**2023年部门预算信息公开目录**

**第一部分 部门预算**

**部门预算公开表**

[部门预算收支总表 2](#_Toc_2_2_0000000001)

[部门预算收入总表 4](#_Toc_2_2_0000000002)

[部门预算支出总表 7](#_Toc_2_2_0000000003)

[部门预算财政拨款收支总表 8](#_Toc_2_2_0000000004)

[部门预算一般公共预算财政拨款支出表 10](#_Toc_2_2_0000000005)

[部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 12](#_Toc_2_2_0000000006)

[部门预算政府基金预算财政拨款支出表 14](#_Toc_2_2_0000000007)

[部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 15](#_Toc_2_2_0000000008)

[部门预算财政拨款“三公”经费支出表 16](#_Toc_2_2_0000000009)

**部门预算信息公开情况说明**

[一、部门职责及机构设置情况 17](#_Toc_3_3_0000000010)

[二、部门预算安排的总体情况 20](#_Toc_3_3_0000000011)

[三、机关运行经费安排情况 21](#_Toc_3_3_0000000012)

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 21](#_Toc_3_3_0000000013)

[五、预算绩效信息 22](#_Toc_3_3_0000000014)

[六、政府采购预算情况 36](#_Toc_3_3_0000000015)

[七、国有资产信息 36](#_Toc_3_3_0000000016)

[八、名词解释 37](#_Toc_3_3_0000000017)

[九、其他需要说明的事项 37](#_Toc_3_3_0000000018)

**第二部分 部门所属单位预算**

[一、保定市国土资源局莲池区分局本级收支预算 38](#_Toc_4_4_0000000019)

第一部分 部门预算

部门预算收支总表

| 324保定市国土资源局莲池区分局 | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 1539.90 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、事业收入 |  | 五、教育支出 |  |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 | 304.41 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 70.71 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 | 1.00 |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 | 79.20 |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 | 1004.58 |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 80.00 |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 1539.90 | 本年支出合计 | 1539.90 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 1539.90 | 支出总计 | 1539.90 |

部门预算收入总表

| 324保定市国土资源局莲池区分局 | | | | | 预算年度：2023 | | | 单位：万元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 1539.90 | 1539.90 | 1539.90 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 304.41 | 304.41 | 304.41 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 304.41 | 304.41 | 304.41 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2080501 | 行政单位离退休 | 171.41 | 171.41 | 171.41 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 97.00 | 97.00 | 97.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 36.00 | 36.00 | 36.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 210 | 卫生健康支出 | 70.71 | 70.71 | 70.71 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 70.71 | 70.71 | 70.71 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2101101 | 行政单位医疗 | 33.71 | 33.71 | 33.71 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 37.00 | 37.00 | 37.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 211 | 节能环保支出 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 21102 | 环境监测与监察 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2110299 | 其他环境监测与监察支出 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 213 | 农林水支出 | 79.20 | 79.20 | 79.20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 21301 | 农业农村 | 29.20 | 29.20 | 29.20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 2130199 | 其他农业农村支出 | 29.20 | 29.20 | 29.20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 21302 | 林业和草原 | 40.00 | 40.00 | 40.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 2130299 | 其他林业和草原支出 | 40.00 | 40.00 | 40.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 2130504 | 农村基础设施建设 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 220 | 自然资源海洋气象等支出 | 1004.58 | 1004.58 | 1004.58 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 22001 | 自然资源事务 | 1004.58 | 1004.58 | 1004.58 |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 2200101 | 行政运行 | 764.78 | 764.78 | 764.78 |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 2200102 | 一般行政管理事务 | 60.00 | 60.00 | 60.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 2200199 | 其他自然资源事务支出 | 179.80 | 179.80 | 179.80 |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 221 | 住房保障支出 | 80.00 | 80.00 | 80.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | 22102 | 住房改革支出 | 80.00 | 80.00 | 80.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | 2210201 | 住房公积金 | 80.00 | 80.00 | 80.00 |  |  |  |  |  |  |  |

部门预算支出总表

| 324保定市国土资源局莲池区分局 | | | 预算年度：2023 | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 1539.90 | 1219.90 | 320.00 |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 304.41 | 304.41 |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 304.41 | 304.41 |  |  |  |  |
| 4 | 2080501 | 行政单位离退休 | 171.41 | 171.41 |  |  |  |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 97.00 | 97.00 |  |  |  |  |
| 6 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 36.00 | 36.00 |  |  |  |  |
| 7 | 210 | 卫生健康支出 | 70.71 | 70.71 |  |  |  |  |
| 8 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 70.71 | 70.71 |  |  |  |  |
| 9 | 2101101 | 行政单位医疗 | 33.71 | 33.71 |  |  |  |  |
| 10 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 37.00 | 37.00 |  |  |  |  |
| 11 | 211 | 节能环保支出 | 1.00 |  | 1.00 |  |  |  |
| 12 | 21102 | 环境监测与监察 | 1.00 |  | 1.00 |  |  |  |
| 13 | 2110299 | 其他环境监测与监察支出 | 1.00 |  | 1.00 |  |  |  |
| 14 | 213 | 农林水支出 | 79.20 |  | 79.20 |  |  |  |
| 15 | 21301 | 农业农村 | 29.20 |  | 29.20 |  |  |  |
| 16 | 2130199 | 其他农业农村支出 | 29.20 |  | 29.20 |  |  |  |
| 17 | 21302 | 林业和草原 | 40.00 |  | 40.00 |  |  |  |
| 18 | 2130299 | 其他林业和草原支出 | 40.00 |  | 40.00 |  |  |  |
| 19 | 21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 10.00 |  | 10.00 |  |  |  |
| 20 | 2130504 | 农村基础设施建设 | 10.00 |  | 10.00 |  |  |  |
| 21 | 220 | 自然资源海洋气象等支出 | 1004.58 | 764.78 | 239.80 |  |  |  |
| 22 | 22001 | 自然资源事务 | 1004.58 | 764.78 | 239.80 |  |  |  |
| 23 | 2200101 | 行政运行 | 764.78 | 764.78 |  |  |  |  |
| 24 | 2200102 | 一般行政管理事务 | 60.00 |  | 60.00 |  |  |  |
| 25 | 2200199 | 其他自然资源事务支出 | 179.80 |  | 179.80 |  |  |  |
| 26 | 221 | 住房保障支出 | 80.00 | 80.00 |  |  |  |  |
| 27 | 22102 | 住房改革支出 | 80.00 | 80.00 |  |  |  |  |
| 28 | 2210201 | 住房公积金 | 80.00 | 80.00 |  |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

| 324保定市国土资源局莲池区分局 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 1539.90 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 |  | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 |  |  |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 304.41 | 304.41 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 70.71 | 70.71 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 | 1.00 | 1.00 |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 | 79.20 | 79.20 |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 | 1004.58 | 1004.58 |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 80.00 | 80.00 |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 1539.90 | 本年支出合计 | 1539.90 | 1539.90 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 1539.90 | 支出总计 | 1539.90 | 1539.90 |  |  |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

| 324保定市国土资源局莲池区分局 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 1539.90 | 1219.90 | 320.00 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 304.41 | 304.41 |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 304.41 | 304.41 |  |
| 4 | 2080501 | 行政单位离退休 | 171.41 | 171.41 |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 97.00 | 97.00 |  |
| 6 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 36.00 | 36.00 |  |
| 7 | 210 | 卫生健康支出 | 70.71 | 70.71 |  |
| 8 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 70.71 | 70.71 |  |
| 9 | 2101101 | 行政单位医疗 | 33.71 | 33.71 |  |
| 10 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 37.00 | 37.00 |  |
| 11 | 211 | 节能环保支出 | 1.00 |  | 1.00 |
| 12 | 21102 | 环境监测与监察 | 1.00 |  | 1.00 |
| 13 | 2110299 | 其他环境监测与监察支出 | 1.00 |  | 1.00 |
| 14 | 213 | 农林水支出 | 79.20 |  | 79.20 |
| 15 | 21301 | 农业农村 | 29.20 |  | 29.20 |
| 16 | 2130199 | 其他农业农村支出 | 29.20 |  | 29.20 |
| 17 | 21302 | 林业和草原 | 40.00 |  | 40.00 |
| 18 | 2130299 | 其他林业和草原支出 | 40.00 |  | 40.00 |
| 19 | 21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 10.00 |  | 10.00 |
| 20 | 2130504 | 农村基础设施建设 | 10.00 |  | 10.00 |
| 21 | 220 | 自然资源海洋气象等支出 | 1004.58 | 764.78 | 239.80 |
| 22 | 22001 | 自然资源事务 | 1004.58 | 764.78 | 239.80 |
| 23 | 2200101 | 行政运行 | 764.78 | 764.78 |  |
| 24 | 2200102 | 一般行政管理事务 | 60.00 |  | 60.00 |
| 25 | 2200199 | 其他自然资源事务支出 | 179.80 |  | 179.80 |
| 26 | 221 | 住房保障支出 | 80.00 | 80.00 |  |
| 27 | 22102 | 住房改革支出 | 80.00 | 80.00 |  |
| 28 | 2210201 | 住房公积金 | 80.00 | 80.00 |  |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 324保定市国土资源局莲池区分局 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 一般公共预算基本支出 | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 1219.90 | 1175.88 | 44.02 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 1008.72 | 1008.72 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 275.00 | 275.00 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 274.01 | 274.01 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 7.00 | 7.00 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 163.00 | 163.00 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 97.00 | 97.00 |  |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 36.00 | 36.00 |  |
| 9 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 33.00 | 33.00 |  |
| 10 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 37.00 | 37.00 |  |
| 11 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 6.71 | 6.71 |  |
| 12 | 30113 | 住房公积金 | 80.00 | 80.00 |  |
| 13 | 302 | 商品和服务支出 | 44.02 |  | 44.02 |
| 14 | 30201 | 办公费 | 2.70 |  | 2.70 |
| 15 | 30207 | 邮电费 | 10.42 |  | 10.42 |
| 16 | 30228 | 工会经费 | 5.54 |  | 5.54 |
| 17 | 30229 | 福利费 | 6.67 |  | 6.67 |
| 18 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 3.00 |  | 3.00 |
| 19 | 30239 | 其他交通费用 | 11.00 |  | 11.00 |
| 20 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 4.69 |  | 4.69 |
| 21 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 167.16 | 167.16 |  |
| 22 | 30302 | 退休费 | 167.00 | 167.00 |  |
| 23 | 30309 | 奖励金 | 0.16 | 0.16 |  |

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

| 324保定市国土资源局莲池区分局 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 324保定市国土资源局莲池区分局 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

| 324保定市国土资源局莲池区分局 | 预算年度：2023 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **项 目** | **资 金 性 质** | | | |
| **合计** | **一般公共预算**  **财政拨款** | **政府性基金**  **预算拨款** | **国有资本经营**  **预算财政拨款** |
| **栏次** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| 1 | **合计** | 3.00 | 3.00 |  |  |
| 2 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 3 | 二、公务用车购置及运维费 | 3.00 | 3.00 |  |  |
| 4 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 5 | 公务用车运行维护费 | 3.00 | 3.00 |  |  |
| 6 | 三、公务接待费 |  |  |  |  |

保定市国土资源局莲池区分局

2023年部门预算信息公开情况说明

按照《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将保定市国土资源局莲池区分局2023年部门预算公开如下：

**一、部门职责及机构设置情况**

**部门职责：**

根据《保定市自然资源局莲池区分局职能配置、内设机构和人员编制规定》，主要职责是：

保定市自然资源局莲池区分局为实现基本农田面积不减少，各行业合理用地需求得到保障，及时掌握全区城乡土地变更信息，进一步提高土地节约集约利用水平，将执法检查落实在日常，及时发现、制止违法行为，重大专项执法工作按量按质完成，维护群众合法权益。

（一）自然资源执法与监察。

1、自然资源执法监察及时发现、制止自然资源违法行为。依法查处案件，推进自然资源基层所标准化建设。对全区地价和土地市场进行动态监测，为区政府宏观调控和稳定土地市场提供决策依据；掌握评价土地利用现状和节约集约程度，为科学管地用地提供依据。

2、林业执法和监察。

认真贯彻执行林业法律法规、规章和政策。实施对林政资源保护管理工作的监督和检查;组织、指导森林资源调查，动态监测和资源档案建立，更新，协助有关部门处理林权纠纷，承担野生动物、植物保护的日常工作。

（二）土地资源管理

1、耕地与基本农田保护

开展全区基本农田保护和土地整理、复垦、开发工作，监测耕地质量等边变化，研究耕地保护相关制度。实现全区基本农田面积不减少，确保全区耕地占补平衡，掌握全区耕地质量变化情况。

2、土地利用规划管理

保持全区土地变更数据的现势性和连续性，为自然资源各类审批业务提供数据和图件支持；实现农村集体土地和林权等不动产确权登记发证工作，确保不动产登记的信息化和规范化；掌握全区耕地后备资源的分布情况，为后续资源的利用奠定基础；核实辖区内的临时建设规划许可工作、工程竣工规划条件，编制辖区内的国土空间和村庄规划工作。

( 三 )自然资源政务管理

1、综合业务管理

编制全区自然资源规划，落实相关政策法规，开展自然资源科技发展研究等。完成土地转用、征收的组卷报批，国有土地使用权的转让、划拨初审工作；及时完成土地利用总体规划、年度用地计划和其他专项规划编修，统筹安排土地开发整理复垦和城乡建设用地增减挂钩、建设项目用地预审工作等各项工作。土地宏观调控和计划管理落实到位，耕地得到有效保护，建设用地规模合理控制，优化土地利用结构和用地布局。

2、综合事务管理

做好自然资源相关综合性事务管理，保证行政工作高效有序运行，研究制定相关政策法规，做好普法教育、行政复议、行政应诉事务，开展自然资源科技发展研究与成果交流。

机构设置：

保定市国土资源局莲池区分局部门预算单位构成：下设办公室、政策法规科、规划科、财务科、用地科、地籍科、执法监察科及6个国土资源所。

部门机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
|
| 保定市国土资源局莲池区分局 | 行政 | 县级 | 财政拨款 |
| 保定市国土资源局莲池区分局韩庄乡国土资源所 | 事业 | 乡级 | 财政性资金零补助 |
| 保定市国土资源局莲池区分局东金庄乡国土资源所 | 事业 | 乡级 | 财政性资金零补助 |
| 保定市国土资源局莲池区分局百楼乡国土资源所 | 事业 | 乡级 | 财政性资金零补助 |
| 保定市国土资源局莲池区分局南大园乡国土资源所 | 事业 | 乡级 | 财政性资金零补助 |
| 保定市国土资源局莲池区分局焦庄乡国土资源所 | 事业 | 乡级 | 财政性资金零补助 |
| 保定市国土资源局莲池区分局五尧乡国土资源所 | 事业 | 乡级 | 财政性资金零补助 |

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。保定市国土资源局莲池区分局机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2023年预算收入1539.9万元，其中：一般公共预算收入1539.9万元，基金预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映本部门年度单位预算中支出预算的总体情况。

2023年支出预算1539.9万元，其中：基本支出1219.9万元，包括人员经费1175.88万元和日常公用经费44.02万元；项目支出320.00万元。项目支出主要是安排用于土地卫片执法和执法监察、土地调查、林业执法等；矿山地质环境恢复治理、矿产资源节约与综合利用海洋环境监测保护、海洋执法监察等相关工作。

3、比上年增减情况

2023年预算收支安排1539.9万元，2022年预算收支安排670.12万元，相比上年收支增加869.78万元。其中，基本支出增加982.78万元，主要原因是增加自收自支人员工资预算；项目支出减少113万元，主要原因是压减年初专项经费支出。

三、机关运行经费安排情况

2023年，我部门机关运行经费共计安排44.02万元，主要用于我局正常运行的公用经费支出，是保证部门正常公务活动和日常业务开展所必需的经费，主要包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、公务用车运行维护费以及公务员车补和通讯补费用等。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年我部门财政拨款“三公”经费预算安排3万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运行维护费3万元（其中公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费3万元）；公务接待费安排0万元。

“三公”经费预算情况及增减变化原因

324 保定市国土资源局莲池区分局 单位：万元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 2022年度预算 | 2023年度预算 | 增减  金额 | 变化原因为 |
| 因公出国经费 | 0 | 0 | 0 | 无增减变化 |
| 公务用车购置经费 | 0 | 0 | 0 | 无增减变化 |
| 公务用车运行经费 | 3 | 3 | 0 | 无增减变化 |
| 公务接待经费 | 0 | 0 | 0 | 无增减变化 |
| 合 计 | 3 | 3 | 0 | 无增减变化 |

五、预算绩效信息

**第一部分 部门整体绩效目标**

**一、总体绩效目标**

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的精神，认真落实省、市党委政府和市自然资源和规划局的路线、方针和政策,贯彻自然资源管理的法律法规及规定,紧紧围绕市委、市政府和市自然资源和规划局中心工作,以科学发展观为统领,坚持土地开发利用与保护并重,坚持管理与服务并重,依法行政与强化管理并重的工作方针,各项工作有序推进。为建设经济文化强区、幸福魅力莲池提供坚强的保障。

**二、分项绩效目标**

（一）组织实施耕地与基本农田保护工作,组织建设用地审批、建设工程规划许可，做好地籍管理工作和土地利用管理工作。

绩效目标：实现基本农田面积不减少，各行业合理用地需求得到保障，及时掌握全区城乡土地变更信息，进一步提高土地节约集约利用水平。

绩效指标：1、对全区地价和土地市场进行动态监测，为区政府宏观调控和稳定土地市场提供决策依据；掌握评价土地利用现状和节约集约程度，为科学管地用地提供依据。2、保持全区土地变更数据的现势性和连续性，为自然资源各类审批业务提供数据和图件支持。3、实现农村集体土地和林权类不动产统一确权登记发证，不动产登记业务流程的信息化和规范化。4、掌握全区耕地后备资源的分布情况，为后续资源的利用奠定基础。5、负责辖区内临时建设工程规划许可工作和建设工程竣工规划条件核实工作。

（二）强化全区自然资源执法监察工作,提高自然资源执法能力。

绩效目标：执法检查落实在日常，及时发现、制止违法行为，重大专项执法工作按量按质完成，维护群众合法权益。

绩效指标：1、加强日常执法监管，将违法解决在初始、遏制在萌芽；做好重点执法专项行动，严厉打击违法，维护群众合法权益。2、做好辖区内湿地保护、建设、开发利用，监督管理陆野生动植物保护、自然保护地、疫源疫病监测和防控工作。3、做好辖区内林业产业、科技推广、种苗花卉、造林绿化、森林资源、林草项目的管理、森林草原火灾预防工作和草原、土地沙漠化监督管理工作。

（三）负责自然资源系统综合业务管理和机关综合事务管理。

绩效目标：进一步增强自然资源（海洋）管理保障能力。

绩效指标：做好自然资源相关综合性事务管理，保证行政工作高效有序运行;研究制定相关政策法规，做好普法教育、行政复议、行政应诉事务，开展自然资源科技发展研究与成果交流。

（四）负责本行政区划地理信息业务管理工作

绩效目标：进一步加强地理信息业务管理能力。

绩效指标：拟定本行政区划地理信息规划、组织测绘、管理和维护地理信息基础设施和测量标志、负责数字城市基础建设和管理等 。

**三、工作保障措施**

（一）加强组织领导。将事前评估、目标管理、运行监控、绩效评价、结果应用等各项改革措施，有效融入预算管理的全过程环节，建立健全预算绩效管理的路径和制度体系。绩效管理工作在局党委统一领导下进行，市局成立绩效管理工作领导小组，领导小组下设办公室，负责具体日常工作，局各部门为成员单位，各部门负责人为本单位的绩效管理工作第一责任人，具体负责本部门绩效管理指标考核的落实。围绕年度总体绩效目标和分类绩效目标，细化工作方案，明确责任主体、实施进度要求，确保如期完成。

（二）狠抓任务落实。强化财政预算执行的刚性约束，及时启动项目和支付资金，加快履行政府采购程序，优化部门预算支出结构，合理改进支出方式，确保按照时间节点完成支出任务。按照“谁花钱、谁负责，谁牵头、谁主责”的原则，明确业务科室预算绩效管理职责。充分调动各项目科室的积极性和主动性，由业务科室负责科学制定分管项目和内容的绩效目标和评价指标，开展预算绩效评价。

（三）规范财务支出、资产管理、加强内部监督、培训

通过优化支出结构、编细编实预算、加快履行政府采购手续、尽快启动项目、及时支付资金、按规定及时下达资金等多种措施，确保支出进度达标。完善财务管理制度，严格审批程序，加强固定资产登记、使用和报废处置管理，做到支出合理，物尽其用。加强内部监督制度建设，对绩效运行情况、重大支出决策、对外投资、资产处置及其他重要经济业务事项的决策和执行进行督导，对会计资料进行内部审计，并配合做好审计、财政监督等外部监督工作，确保财政资金安全有效。加强人员培训，提高本部门职工业务素质；加强调研，提出优化财政资金配置、提高资金使用效益的意见；加大宣传力度，强化预算绩效管理意识，促进预算绩效管理水平进一步提升。

（四）健全评价机制。结合第三方力量，成立专门的评价工作小组，制定科学评价办法，对政策和项目资金支出的经济性、效率性以及绩效目标的实现程度进行全方位评价，及时发现实施中存在的问题，并研究解决对策。评价过程要最大程度信息公开，运用法律、经济和行政手段规范、管理和保障预算绩效工作的有效推进，做到程序规范、方法合理、结果可信。

（五）强化宣传引导。组织开展多轮次、多角度的业务培训，使全局干部职工牢固树立绩效理念，熟悉管理流程，掌握工作方法，提升管理能力。各科室要探索工作经验，及时总结本系统预算绩效管理成效，营造良好的舆论氛围。

**第二部分 专项资金绩效目标**

无

**第三部分 预算项目绩效目标**

**1、地质灾害防治经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保证地质灾害防治工作的业务开展，服务对象和单位人员满意率达到90%以上。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 地质灾害防治宣传次数 | 地质灾害防治宣传次数 | ≥1次 | 历史行业标准 |
| 质量指标 | 经费支出准确率 | 财政拨款保障情况 | ≥95百分比 | 历史行业标准 |
| 时效指标 | 工作完成及时率 | 工作完成及时率 | ≥95百分比 | 历史行业标准 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 总预算控制情况 | ≤1万元 | 历史行业标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 发挥财政资金效益 | 发挥财政资金效益情况 | ≥95百分比 | 历史行业标准 |
| 社会效益指标 | 建立群策群防体系 | 建立群策群防体系 | 长期建立 | 历史行业标准 |
| 可持续影响指标 | 地质灾害隐患排查 | 地质灾害隐患排查 | 持续排查 | 历史行业标准 |
| 生态效益指标 | 地质灾害情况改善 | 地质灾害情况改善 | ≥70百分比 | 历史行业标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 机关工作人员满意率 | 收集年度满意度调查结果 | ≥90百分比 | 问卷调查 |

**2、林长制工作运行考核经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保证林长制工作正常开展，服务对象和单位人员满意率达到90%以上。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 工作日保障单位运转 | 工作日保障单位运转时间 | ≥8小时 | 历史行业标准 |
| 质量指标 | 经费支出准确率 | 财政拨款支出准确情况 | ≥95百分比 | 历史行业标准 |
| 时效指标 | 按时间进度要求支付使用资金 | 按时间进度要求支付使用资金 | ≥95百分比 | 历史行业标准 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 总预算控制情况 | ≤10万元 | 历史行业标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 发挥财政资金效益 | 发挥财政资金效益情况 | ≥95百分比 | 历史行业标准 |
| 社会效益指标 | 正常办公条件保障情况 | 保障办公物资需求 | ≥95百分比 | 历史行业标准 |
| 可持续影响指标 | 林长制工作的持续运行 | 林长制工作的持续运行情况 | 持续运行 | 历史行业标准 |
| 生态效益指标 | 保护野生动物和保护湿地 | 保护野生动物和保护湿地 | 持续保护 | 历史行业标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 机关工作人员满意率 | 收集年度满意度调查结果 | ≥90百分比 | 问卷调查 |

**3、林业病虫害防治工作绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.专款专用，保证病虫害防治工作的业务开展，服务对象和单位人员满意率达到90%以上。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 病虫害防治率 | 病虫害防治率 | ≥90百分比 | 历史行业标准 |
| 质量指标 | 发现问题处置反馈率 | 发现问题处置反馈率 | ≥90百分比 | 历史行业标准 |
| 时效指标 | 工作完成及时率 | 工作完成及时率 | ≥95百分比 | 历史行业标准 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 总预算控制情况 | ≤30万元 | 历史行业标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 发挥财政资金效益 | 发挥财政资金效益情况 | ≥95百分比 | 历史行业标准 |
| 社会效益指标 | 病虫害监测情况 | 病虫害监测情况 | ≥90百分比 | 历史行业标准 |
| 可持续影响指标 | 病虫害防治工作的可持续性 | 病虫害防治工作的可持续性 | 持续维护 | 历史行业标准 |
| 生态效益指标 | 改善病虫害的发生 | 改善病虫害的发生 | ≥90百分比 | 历史行业标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 机关工作人员满意率 | 收集年度满意度调查结果 | ≥90百分比 | 问卷调查 |

**4、绿化养护工作经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保证绿化养护工作的业务开展，服务对象和单位人员满意率达到90%以上。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 工作日保障单位运转 | 工作日保障单位运转时间 | ≥8小时 | 历史行业标准 |
| 质量指标 | 经费支出准确率 | 财政拨款保障情况 | ≥95百分比 | 历史行业标准 |
| 时效指标 | 工作完成及时率 | 工作完成及时率 | ≥95百分比 | 历史行业标准 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 总预算控制情况 | ≤29.2万元 | 历史行业标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 发挥财政资金效益 | 发挥财政资金效益情况 | ≥95百分比 | 历史行业标准 |
| 社会效益指标 | 绿化养护率 | 绿化养护达标率 | ≥95百分比 | 历史行业标准 |
| 可持续影响指标 | 维护社会稳定 | 维护社会稳定 | 持续维护 | 历史行业标准 |
| 生态效益指标 | 大气环境质量改善 | 大气环境质量改善 | ≥95百分比 | 历史行业标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 工作人员满意率 | 收集年度满意度调查结果 | ≥90百分比 | 问卷调查 |

**5、森林乡村工作经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保证森林乡村工作业务开展，服务对象和单位人员满意率达到90%以上。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 森林乡村建设数量 | 森林乡村建设数量 | ≥1个 | 历史行业标准 |
| 质量指标 | 经费支出准确率 | 财政拨款保障情况 | ≥95百分比 | 历史行业标准 |
| 时效指标 | 工作完成及时率 | 工作完成及时率 | ≥90百分比 | 历史行业标准 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 总预算控制情况 | ≤10万元 | 历史行业标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 发挥财政资金效益 | 发挥财政资金效益情况 | ≥95百分比 | 历史行业标准 |
| 社会效益指标 | 推动森林乡村建设 | 推动森林乡村建设 | 有效推动 | 历史行业标准 |
| 可持续影响指标 | 建设特色鲜明的村庄绿化体系 | 建设特色鲜明的村庄绿化体系 | 持续建设 | 历史行业标准 |
| 生态效益指标 | 生态环境改善 | 生态环境改善情况 | ≥90百分比 | 历史行业标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 机关工作人员满意率 | 收集年度满意度调查结果 | ≥90百分比 | 问卷调查 |

**6、事业运行费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保证事业执法公务用车正常运行；维护事业单位的正常运转，专款专用。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 工作日保障单位运转 | 工作日保障单位运转时间 | ≥8小时 | 历史行业标准 |
| 质量指标 | 经费支出准确率 | 经费支出准确率=支出准确的经费/支出全部经费\*100% | ≥95百分比 | 历史行业标准 |
| 时效指标 | 经费支出及时性 | 按时间进度要求支付使用资金 | ≥95百分比 | 历史行业标准 |
| 成本指标 | 各项经费成本 | 各项经费成本不超过核定数 | ≤100万元 | 历史行业标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | “三公经费”有效控制情况 | “三公经费”有效控制情况 | ≥10万元 | 历史行业标准 |
| 社会效益指标 | 正常办公条件保障情况 | 维护机关正常办公秩序，保障公职人员履职需要 | ≥95百分比 | 历史行业标准 |
| 可持续影响指标 | 业务工作可持续性 | 业务工作可持续性 | ≥95百分比 | 历史行业标准 |
| 生态效益指标 | 使用节能减排产品 | 使用节能减排产品 | 持续使用 | 历史行业标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 机关工作人员满意率 | 收集年度满意度调查结果 | ≥90百分比 | 调查问卷 |

**7、执法监查规划工作经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保证执法监查规划工作的业务开展，服务对象和单位人员满意率达到90%以上。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 群众来访接待率 | 群众来访接待率 | ≥5次 | 历史行业标准 |
| 质量指标 | 执法评估发现问题处置反馈率 | 执法评估发现问题处置反馈率 | ≥90百分比 | 历史行业标准 |
| 时效指标 | 工作完成及时率 | 工作完成及时率 | ≥95百分比 | 历史行业标准 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 总预算控制情况 | ≤79.8万元 | 历史行业标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 发挥财政资金效益 | 发挥财政资金效益情况 | ≥95百分比 | 历史行业标准 |
| 社会效益指标 | 推动城乡统筹发展，优化土地利用 | 推动城乡统筹发展，优化土地利用格局，土地利用率明显提高 | ≥95百分比 | 历史行业标准 |
| 可持续影响指标 | 维护社会稳定 | 维护社会稳定 | 持续维护 | 历史行业标准 |
| 生态效益指标 | 大气环境质量改善 | 大气环境质量改善 | ≥95百分比 | 历史行业标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 机关工作人员满意率 | 收集年度满意度调查结果 | ≥90百分比 | 问卷调查 |

**8、综合业务费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.维持单位基本运转，保证单位正常公务活动和日常业务开展，专款专用，经费支出准确率达到95%以上。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 群众来访接待次数 | 群众来访接待次数 | ≥5次 | 历史行业标准 |
| 质量指标 | 执法评估发现问题处置反馈率 | 执法评估发现问题处置反馈率 | ≥90百分比 | 历史行业标准 |
| 时效指标 | 工作完成及时率 | 工作完成及时率 | ≥95百分比 | 历史行业标准 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 总预算控制情况 | ≤40万元 | 历史行业标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 发挥财政资金效益 | 发挥财政资金效益情况 | ≥95百分比 | 历史行业标准 |
| 社会效益指标 | 推动城乡统筹发展，优化土地利用 | 推动城乡统筹发展，优化土地利用格局，土地利用率明显提高 | ≥95百分比 | 历史行业标准 |
| 可持续影响指标 | 维护社会稳定 | 维护社会稳定 | 持续维护 | 历史行业标准 |
| 生态效益指标 | 大气环境质量改善 | 大气环境质量改善 | ≥95百分比 | 历史行业标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 机关工作人员满意率 | 收集年度满意度调查结果 | ≥90问卷调查 | 历史行业标准 |

**9、综合业务费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.维持单位基本运转，保证单位正常公务活动和日常业务开展，服务对象和单位人员满意率达到90%以上。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 群众来访接待次数 | 群众来访接待次数 | ≥5次 | 历史行业标准 |
| 质量指标 | 执法评估发现问题处置反馈率 | 执法评估发现问题处置反馈率 | ≥90百分比 | 历史行业标准 |
| 时效指标 | 工作完成及时率 | 工作完成及时率 | ≥95百分比 | 历史行业标准 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 总预算控制情况 | ≤20万元 | 历史行业标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 发挥财政资金效益 | 发挥财政资金效益情况 | ≥95百分比 | 历史行业标准 |
| 社会效益指标 | 推动城乡统筹发展，优化土地利用 | 推动城乡统筹发展，优化土地利用格局，土地利用率明显提高 | ≥95百分比 | 历史行业标准 |
| 可持续影响指标 | 维护社会稳定 | 维护社会稳定 | 持续维护 | 历史行业标准 |
| 生态效益指标 | 大气环境质量改善 | 大气环境质量改善 | ≥95百分比 | 历史行业标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 机关工作人员满意率 | 收集年度满意度调查结果 | ≥90问卷调查 | 历史行业标准 |

六、政府采购预算情况

2023年，保定市国土资源局莲池区分局安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

| 324保定市国土资源局莲池区分局 | | | | | | | 单位：万元 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | | 2023年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

保定市国土资源局莲池区分局（含所属单位）上年末固定资产金额为234.13175万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

部门固定资产占用情况表

| 324保定市国土资源局莲池区分局 | 截止时间：2022-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 234.13175 |
| 1、房屋（平方米） |  |  |
| 其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） | 13 | 121.754 |
| 3、单价在 20 万以上的设备（台、套） | - |  |
| 4、其他固定资产 | - | 112.37775 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指区级财政当年拨付的资金。

2、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、**其他收入：**指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、**基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、**项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入区级财政预算管理的“三公”经费，是指区级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、**机关运行费：**是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、**上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**事业单位经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。

第二部分 部门所属单位预算

一、保定市国土资源局莲池区分局本级收支预算

单位预算收支总表

| 324001保定市国土资源局莲池区分局本级 | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 1539.90 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、事业收入 |  | 五、教育支出 |  |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 | 304.41 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 70.71 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 | 1.00 |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 | 79.20 |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 | 1004.58 |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 80.00 |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 1539.90 | 本年支出合计 | 1539.90 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 1539.90 | 支出总计 | 1539.90 |

单位预算收入总表

| 324001保定市国土资源局莲池区分局本级 | | | | | 预算年度：2023 | | | 单位：万元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 1539.90 | 1539.90 | 1539.90 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 304.41 | 304.41 | 304.41 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 304.41 | 304.41 | 304.41 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2080501 | 行政单位离退休 | 171.41 | 171.41 | 171.41 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 97.00 | 97.00 | 97.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 36.00 | 36.00 | 36.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 210 | 卫生健康支出 | 70.71 | 70.71 | 70.71 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 70.71 | 70.71 | 70.71 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2101101 | 行政单位医疗 | 33.71 | 33.71 | 33.71 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 37.00 | 37.00 | 37.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 211 | 节能环保支出 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 21102 | 环境监测与监察 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2110299 | 其他环境监测与监察支出 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 213 | 农林水支出 | 79.20 | 79.20 | 79.20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 21301 | 农业农村 | 29.20 | 29.20 | 29.20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 2130199 | 其他农业农村支出 | 29.20 | 29.20 | 29.20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 21302 | 林业和草原 | 40.00 | 40.00 | 40.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 2130299 | 其他林业和草原支出 | 40.00 | 40.00 | 40.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 2130504 | 农村基础设施建设 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 220 | 自然资源海洋气象等支出 | 1004.58 | 1004.58 | 1004.58 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 22001 | 自然资源事务 | 1004.58 | 1004.58 | 1004.58 |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 2200101 | 行政运行 | 764.78 | 764.78 | 764.78 |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 2200102 | 一般行政管理事务 | 60.00 | 60.00 | 60.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 2200199 | 其他自然资源事务支出 | 179.80 | 179.80 | 179.80 |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 221 | 住房保障支出 | 80.00 | 80.00 | 80.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | 22102 | 住房改革支出 | 80.00 | 80.00 | 80.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | 2210201 | 住房公积金 | 80.00 | 80.00 | 80.00 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 324001保定市国土资源局莲池区分局本级 | | | 预算年度：2023 | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 1539.90 | 1219.90 | 320.00 |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 304.41 | 304.41 |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 304.41 | 304.41 |  |  |  |  |
| 4 | 2080501 | 行政单位离退休 | 171.41 | 171.41 |  |  |  |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 97.00 | 97.00 |  |  |  |  |
| 6 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 36.00 | 36.00 |  |  |  |  |
| 7 | 210 | 卫生健康支出 | 70.71 | 70.71 |  |  |  |  |
| 8 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 70.71 | 70.71 |  |  |  |  |
| 9 | 2101101 | 行政单位医疗 | 33.71 | 33.71 |  |  |  |  |
| 10 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 37.00 | 37.00 |  |  |  |  |
| 11 | 211 | 节能环保支出 | 1.00 |  | 1.00 |  |  |  |
| 12 | 21102 | 环境监测与监察 | 1.00 |  | 1.00 |  |  |  |
| 13 | 2110299 | 其他环境监测与监察支出 | 1.00 |  | 1.00 |  |  |  |
| 14 | 213 | 农林水支出 | 79.20 |  | 79.20 |  |  |  |
| 15 | 21301 | 农业农村 | 29.20 |  | 29.20 |  |  |  |
| 16 | 2130199 | 其他农业农村支出 | 29.20 |  | 29.20 |  |  |  |
| 17 | 21302 | 林业和草原 | 40.00 |  | 40.00 |  |  |  |
| 18 | 2130299 | 其他林业和草原支出 | 40.00 |  | 40.00 |  |  |  |
| 19 | 21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 10.00 |  | 10.00 |  |  |  |
| 20 | 2130504 | 农村基础设施建设 | 10.00 |  | 10.00 |  |  |  |
| 21 | 220 | 自然资源海洋气象等支出 | 1004.58 | 764.78 | 239.80 |  |  |  |
| 22 | 22001 | 自然资源事务 | 1004.58 | 764.78 | 239.80 |  |  |  |
| 23 | 2200101 | 行政运行 | 764.78 | 764.78 |  |  |  |  |
| 24 | 2200102 | 一般行政管理事务 | 60.00 |  | 60.00 |  |  |  |
| 25 | 2200199 | 其他自然资源事务支出 | 179.80 |  | 179.80 |  |  |  |
| 26 | 221 | 住房保障支出 | 80.00 | 80.00 |  |  |  |  |
| 27 | 22102 | 住房改革支出 | 80.00 | 80.00 |  |  |  |  |
| 28 | 2210201 | 住房公积金 | 80.00 | 80.00 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 324001保定市国土资源局莲池区分局本级 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 1539.90 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 |  | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 |  |  |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 304.41 | 304.41 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 70.71 | 70.71 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 | 1.00 | 1.00 |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 | 79.20 | 79.20 |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 | 1004.58 | 1004.58 |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 80.00 | 80.00 |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 1539.90 | 本年支出合计 | 1539.90 | 1539.90 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 1539.90 | 支出总计 | 1539.90 | 1539.90 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 324001保定市国土资源局莲池区分局本级 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 1539.90 | 1219.90 | 320.00 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 304.41 | 304.41 |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 304.41 | 304.41 |  |
| 4 | 2080501 | 行政单位离退休 | 171.41 | 171.41 |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 97.00 | 97.00 |  |
| 6 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 36.00 | 36.00 |  |
| 7 | 210 | 卫生健康支出 | 70.71 | 70.71 |  |
| 8 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 70.71 | 70.71 |  |
| 9 | 2101101 | 行政单位医疗 | 33.71 | 33.71 |  |
| 10 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 37.00 | 37.00 |  |
| 11 | 211 | 节能环保支出 | 1.00 |  | 1.00 |
| 12 | 21102 | 环境监测与监察 | 1.00 |  | 1.00 |
| 13 | 2110299 | 其他环境监测与监察支出 | 1.00 |  | 1.00 |
| 14 | 213 | 农林水支出 | 79.20 |  | 79.20 |
| 15 | 21301 | 农业农村 | 29.20 |  | 29.20 |
| 16 | 2130199 | 其他农业农村支出 | 29.20 |  | 29.20 |
| 17 | 21302 | 林业和草原 | 40.00 |  | 40.00 |
| 18 | 2130299 | 其他林业和草原支出 | 40.00 |  | 40.00 |
| 19 | 21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 10.00 |  | 10.00 |
| 20 | 2130504 | 农村基础设施建设 | 10.00 |  | 10.00 |
| 21 | 220 | 自然资源海洋气象等支出 | 1004.58 | 764.78 | 239.80 |
| 22 | 22001 | 自然资源事务 | 1004.58 | 764.78 | 239.80 |
| 23 | 2200101 | 行政运行 | 764.78 | 764.78 |  |
| 24 | 2200102 | 一般行政管理事务 | 60.00 |  | 60.00 |
| 25 | 2200199 | 其他自然资源事务支出 | 179.80 |  | 179.80 |
| 26 | 221 | 住房保障支出 | 80.00 | 80.00 |  |
| 27 | 22102 | 住房改革支出 | 80.00 | 80.00 |  |
| 28 | 2210201 | 住房公积金 | 80.00 | 80.00 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 324001保定市国土资源局莲池区分局本级 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 一般公共预算基本支出 | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 1219.90 | 1175.88 | 44.02 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 1008.72 | 1008.72 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 275.00 | 275.00 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 274.01 | 274.01 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 7.00 | 7.00 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 163.00 | 163.00 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 97.00 | 97.00 |  |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 36.00 | 36.00 |  |
| 9 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 33.00 | 33.00 |  |
| 10 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 37.00 | 37.00 |  |
| 11 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 6.71 | 6.71 |  |
| 12 | 30113 | 住房公积金 | 80.00 | 80.00 |  |
| 13 | 302 | 商品和服务支出 | 44.02 |  | 44.02 |
| 14 | 30201 | 办公费 | 2.70 |  | 2.70 |
| 15 | 30207 | 邮电费 | 10.42 |  | 10.42 |
| 16 | 30228 | 工会经费 | 5.54 |  | 5.54 |
| 17 | 30229 | 福利费 | 6.67 |  | 6.67 |
| 18 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 3.00 |  | 3.00 |
| 19 | 30239 | 其他交通费用 | 11.00 |  | 11.00 |
| 20 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 4.69 |  | 4.69 |
| 21 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 167.16 | 167.16 |  |
| 22 | 30302 | 退休费 | 167.00 | 167.00 |  |
| 23 | 30309 | 奖励金 | 0.16 | 0.16 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 324001保定市国土资源局莲池区分局本级 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 324001保定市国土资源局莲池区分局本级 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 324001保定市国土资源局莲池区分局本级 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | | | |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | **合计** | 3.00 | 3.00 |  |  |
| 2 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 3 | 二、公务用车购置及运维费 | 3.00 | 3.00 |  |  |
| 4 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 5 | 公务用车运行维护费 | 3.00 | 3.00 |  |  |
| 6 | 三、公务接待费 |  |  |  |  |

保定市国土资源局莲池区分局本级2023年单位预算信息公开情况说明

按照《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将保定市国土资源局莲池区分局本级2023年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

根据《保定市自然资源局莲池区分局职能配置、内设机构和人员编制规定》，主要职责是：

保定市自然资源局莲池区分局为实现基本农田面积不减少，各行业合理用地需求得到保障，及时掌握全区城乡土地变更信息，进一步提高土地节约集约利用水平，将执法检查落实在日常，及时发现、制止违法行为，重大专项执法工作按量按质完成，维护群众合法权益。

（一）自然资源执法与监察。

1、自然资源执法监察及时发现、制止自然资源违法行为。依法查处案件，推进自然资源基层所标准化建设。对全区地价和土地市场进行动态监测，为区政府宏观调控和稳定土地市场提供决策依据；掌握评价土地利用现状和节约集约程度，为科学管地用地提供依据。

2、林业执法和监察。

认真贯彻执行林业法律法规、规章和政策。实施对林政资源保护管理工作的监督和检查;组织、指导森林资源调查，动态监测和资源档案建立，更新，协助有关部门处理林权纠纷，承担野生动物、植物保护的日常工作。

（二）土地资源管理

1、耕地与基本农田保护

开展全区基本农田保护和土地整理、复垦、开发工作，监测耕地质量等边变化，研究耕地保护相关制度。实现全区基本农田面积不减少，确保全区耕地占补平衡，掌握全区耕地质量变化情况。

2、土地利用规划管理

保持全区土地变更数据的现势性和连续性，为自然资源各类审批业务提供数据和图件支持；实现农村集体土地和林权等不动产确权登记发证工作，确保不动产登记的信息化和规范化；掌握全区耕地后备资源的分布情况，为后续资源的利用奠定基础；核实辖区内的临时建设规划许可工作、工程竣工规划条件，编制辖区内的国土空间和村庄规划工作。

( 三 )自然资源政务管理

1、综合业务管理

编制全区自然资源规划，落实相关政策法规，开展自然资源科技发展研究等。完成土地转用、征收的组卷报批，国有土地使用权的转让、划拨初审工作；及时完成土地利用总体规划、年度用地计划和其他专项规划编修，统筹安排土地开发整理复垦和城乡建设用地增减挂钩、建设项目用地预审工作等各项工作。土地宏观调控和计划管理落实到位，耕地得到有效保护，建设用地规模合理控制，优化土地利用结构和用地布局。

2、综合事务管理

做好自然资源相关综合性事务管理，保证行政工作高效有序运行，研究制定相关政策法规，做好普法教育、行政复议、行政应诉事务，开展自然资源科技发展研究与成果交流,

**机构设置：**保定市国土资源局莲池区分局单位预算单位构成：下设办公室、政策法规科、规划科、财务科、用地科、地籍科、执法监察科及6个国土资源所。

单位机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
|
| 保定市国土资源局莲池区分局本级 | 行政 | 县级 | 财政资金 |
| 保定市国土资源局莲池区分局韩庄乡国土资源所 | 事业 | 乡级 | 财政性资金零补助 |
| 保定市国土资源局莲池区分局东金庄乡国土资源所 | 事业 | 乡级 | 财政性资金零补助 |
| 保定市国土资源局莲池区分局百楼乡国土资源所 | 事业 | 乡级 | 财政性资金零补助 |
| 保定市国土资源局莲池区分局南大园乡国土资源所 | 事业 | 乡级 | 财政性资金零补助 |
| 保定市国土资源局莲池区分局焦庄乡国土资源所 | 事业 | 乡级 | 财政性资金零补助 |
| 保定市国土资源局莲池区分局五尧乡国土资源所 | 事业 | 乡级 | 财政性资金零补助 |

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2023年预算收入1539.9万元，其中：一般公共预算收入1539.9万元，基金预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映本单位年度单位预算中支出预算的总体情况。

2023年支出预算1539.9万元，其中：基本支出1219.9万元，包括人员经费1175.88万元和日常公用经费44.02万元；项目支出320.00万元。项目支出主要是安排用于土地卫片执法和执法监察、土地调查、林业执法等；矿山地质环境恢复治理、矿产资源节约与综合利用海洋环境监测保护、海洋执法监察等相关工作。

3、比上年增减情况

2023年预算收支安排1539.9万元，2022年预算收支安排670.12万元，相比上年收支增加869.78万元。其中，基本支出增加982.78万元，主要原因是增加自收自支人员工资预算；项目支出减少113万元，主要原因是压减年初专项经费支出。

三、机关运行经费安排情况

2023年，我单位机关运行经费共计安排44.02万元，主要用于我局正常运行的公用经费支出，是保证部门正常公务活动和日常业务开展所必需的经费，主要包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、公务用车运行维护费以及公务员车补和通讯补费用等。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年我单位财政拨款“三公”经费预算安排3万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运行维护费3万元（其中公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费3万元）；公务接待费安排0万元。

“三公”经费预算情况及增减变化原因

324001保定市国土资源局莲池区分局本级 单位：万元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 2022年度预算 | 2023年度预算 | 增减  金额 | 变化原因为 |
| 1、因公出国经费 | 0 | 0 | 0 | 无增减变化 |
| 2、公务用车购置经费 | 0 | 0 | 0 | 无增减变化 |
| 3、公务用车运行经费 | 3 | 3 | 0 | 无增减变化 |
| 4、公务接待经费 | 0 | 0 | 0 | 无增减变化 |
| 合 计 | 3 | 3 | 0 | 无增减变化 |

五、预算绩效信息

**1、地质灾害防治经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保证地质灾害防治工作的业务开展，服务对象和单位人员满意率达到90%以上。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 地质灾害防治宣传次数 | 地质灾害防治宣传次数 | ≥1次 | 历史行业标准 |
| 质量指标 | 经费支出准确率 | 财政拨款保障情况 | ≥95百分比 | 历史行业标准 |
| 时效指标 | 工作完成及时率 | 工作完成及时率 | ≥95百分比 | 历史行业标准 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 总预算控制情况 | ≤1万元 | 历史行业标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 发挥财政资金效益 | 发挥财政资金效益情况 | ≥95百分比 | 历史行业标准 |
| 社会效益指标 | 建立群策群防体系 | 建立群策群防体系 | 长期建立 | 历史行业标准 |
| 可持续影响指标 | 地质灾害隐患排查 | 地质灾害隐患排查 | 持续排查 | 历史行业标准 |
| 生态效益指标 | 地质灾害情况改善 | 地质灾害情况改善 | ≥70百分比 | 历史行业标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 机关工作人员满意率 | 收集年度满意度调查结果 | ≥90百分比 | 问卷调查 |

**2、林长制工作运行考核经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保证林长制工作正常开展，服务对象和单位人员满意率达到90%以上。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 工作日保障单位运转 | 工作日保障单位运转时间 | ≥8小时 | 历史行业标准 |
| 质量指标 | 经费支出准确率 | 财政拨款支出准确情况 | ≥95百分比 | 历史行业标准 |
| 时效指标 | 按时间进度要求支付使用资金 | 按时间进度要求支付使用资金 | ≥95百分比 | 历史行业标准 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 总预算控制情况 | ≤10万元 | 历史行业标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 发挥财政资金效益 | 发挥财政资金效益情况 | ≥95百分比 | 历史行业标准 |
| 社会效益指标 | 正常办公条件保障情况 | 保障办公物资需求 | ≥95百分比 | 历史行业标准 |
| 可持续影响指标 | 林长制工作的持续运行 | 林长制工作的持续运行情况 | 持续运行 | 历史行业标准 |
| 生态效益指标 | 保护野生动物和保护湿地 | 保护野生动物和保护湿地 | 持续保护 | 历史行业标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 机关工作人员满意率 | 收集年度满意度调查结果 | ≥90百分比 | 问卷调查 |

**3、林业病虫害防治工作绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.专款专用，保证病虫害防治工作的业务开展，服务对象和单位人员满意率达到90%以上。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 病虫害防治率 | 病虫害防治率 | ≥90百分比 | 历史行业标准 |
| 质量指标 | 发现问题处置反馈率 | 发现问题处置反馈率 | ≥90百分比 | 历史行业标准 |
| 时效指标 | 工作完成及时率 | 工作完成及时率 | ≥95百分比 | 历史行业标准 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 总预算控制情况 | ≤30万元 | 历史行业标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 发挥财政资金效益 | 发挥财政资金效益情况 | ≥95百分比 | 历史行业标准 |
| 社会效益指标 | 病虫害监测情况 | 病虫害监测情况 | ≥90百分比 | 历史行业标准 |
| 可持续影响指标 | 病虫害防治工作的可持续性 | 病虫害防治工作的可持续性 | 持续维护 | 历史行业标准 |
| 生态效益指标 | 改善病虫害的发生 | 改善病虫害的发生 | ≥90百分比 | 历史行业标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 机关工作人员满意率 | 收集年度满意度调查结果 | ≥90百分比 | 问卷调查 |

**4、绿化养护工作经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保证绿化养护工作的业务开展，服务对象和单位人员满意率达到90%以上。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 工作日保障单位运转 | 工作日保障单位运转时间 | ≥8小时 | 历史行业标准 |
| 质量指标 | 经费支出准确率 | 财政拨款保障情况 | ≥95百分比 | 历史行业标准 |
| 时效指标 | 工作完成及时率 | 工作完成及时率 | ≥95百分比 | 历史行业标准 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 总预算控制情况 | ≤29.2万元 | 历史行业标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 发挥财政资金效益 | 发挥财政资金效益情况 | ≥95百分比 | 历史行业标准 |
| 社会效益指标 | 绿化养护率 | 绿化养护达标率 | ≥95百分比 | 历史行业标准 |
| 可持续影响指标 | 维护社会稳定 | 维护社会稳定 | 持续维护 | 历史行业标准 |
| 生态效益指标 | 大气环境质量改善 | 大气环境质量改善 | ≥95百分比 | 历史行业标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 工作人员满意率 | 收集年度满意度调查结果 | ≥90百分比 | 问卷调查 |

**5、森林乡村工作经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保证森林乡村工作业务开展，服务对象和单位人员满意率达到90%以上。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 森林乡村建设数量 | 森林乡村建设数量 | ≥1个 | 历史行业标准 |
| 质量指标 | 经费支出准确率 | 财政拨款保障情况 | ≥95百分比 | 历史行业标准 |
| 时效指标 | 工作完成及时率 | 工作完成及时率 | ≥90百分比 | 历史行业标准 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 总预算控制情况 | ≤10万元 | 历史行业标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 发挥财政资金效益 | 发挥财政资金效益情况 | ≥95百分比 | 历史行业标准 |
| 社会效益指标 | 推动森林乡村建设 | 推动森林乡村建设 | 有效推动 | 历史行业标准 |
| 可持续影响指标 | 建设特色鲜明的村庄绿化体系 | 建设特色鲜明的村庄绿化体系 | 持续建设 | 历史行业标准 |
| 生态效益指标 | 生态环境改善 | 生态环境改善情况 | ≥90百分比 | 历史行业标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 机关工作人员满意率 | 收集年度满意度调查结果 | ≥90百分比 | 问卷调查 |

**6、事业运行费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保证事业执法公务用车正常运行；维护事业单位的正常运转，专款专用。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 工作日保障单位运转 | 工作日保障单位运转时间 | ≥8小时 | 历史行业标准 |
| 质量指标 | 经费支出准确率 | 经费支出准确率=支出准确的经费/支出全部经费\*100% | ≥95百分比 | 历史行业标准 |
| 时效指标 | 经费支出及时性 | 按时间进度要求支付使用资金 | ≥95百分比 | 历史行业标准 |
| 成本指标 | 各项经费成本 | 各项经费成本不超过核定数 | ≤100万元 | 历史行业标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | “三公经费”有效控制情况 | “三公经费”有效控制情况 | ≥10万元 | 历史行业标准 |
| 社会效益指标 | 正常办公条件保障情况 | 维护机关正常办公秩序，保障公职人员履职需要 | ≥95百分比 | 历史行业标准 |
| 可持续影响指标 | 业务工作可持续性 | 业务工作可持续性 | ≥95百分比 | 历史行业标准 |
| 生态效益指标 | 使用节能减排产品 | 使用节能减排产品 | 持续使用 | 历史行业标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 机关工作人员满意率 | 收集年度满意度调查结果 | ≥90百分比 | 调查问卷 |

**7、执法监查规划工作经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保证执法监查规划工作的业务开展，服务对象和单位人员满意率达到90%以上。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 群众来访接待率 | 群众来访接待率 | ≥5次 | 历史行业标准 |
| 质量指标 | 执法评估发现问题处置反馈率 | 执法评估发现问题处置反馈率 | ≥90百分比 | 历史行业标准 |
| 时效指标 | 工作完成及时率 | 工作完成及时率 | ≥95百分比 | 历史行业标准 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 总预算控制情况 | ≤79.8万元 | 历史行业标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 发挥财政资金效益 | 发挥财政资金效益情况 | ≥95百分比 | 历史行业标准 |
| 社会效益指标 | 推动城乡统筹发展，优化土地利用 | 推动城乡统筹发展，优化土地利用格局，土地利用率明显提高 | ≥95百分比 | 历史行业标准 |
| 可持续影响指标 | 维护社会稳定 | 维护社会稳定 | 持续维护 | 历史行业标准 |
| 生态效益指标 | 大气环境质量改善 | 大气环境质量改善 | ≥95百分比 | 历史行业标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 机关工作人员满意率 | 收集年度满意度调查结果 | ≥90百分比 | 问卷调查 |

**8、综合业务费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.维持单位基本运转，保证单位正常公务活动和日常业务开展，专款专用，经费支出准确率达到95%以上。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 群众来访接待次数 | 群众来访接待次数 | ≥5次 | 历史行业标准 |
| 质量指标 | 执法评估发现问题处置反馈率 | 执法评估发现问题处置反馈率 | ≥90百分比 | 历史行业标准 |
| 时效指标 | 工作完成及时率 | 工作完成及时率 | ≥95百分比 | 历史行业标准 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 总预算控制情况 | ≤40万元 | 历史行业标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 发挥财政资金效益 | 发挥财政资金效益情况 | ≥95百分比 | 历史行业标准 |
| 社会效益指标 | 推动城乡统筹发展，优化土地利用 | 推动城乡统筹发展，优化土地利用格局，土地利用率明显提高 | ≥95百分比 | 历史行业标准 |
| 可持续影响指标 | 维护社会稳定 | 维护社会稳定 | 持续维护 | 历史行业标准 |
| 生态效益指标 | 大气环境质量改善 | 大气环境质量改善 | ≥95百分比 | 历史行业标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 机关工作人员满意率 | 收集年度满意度调查结果 | ≥90问卷调查 | 历史行业标准 |

**9、综合业务费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.维持单位基本运转，保证单位正常公务活动和日常业务开展，服务对象和单位人员满意率达到90%以上。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 群众来访接待次数 | 群众来访接待次数 | ≥5次 | 历史行业标准 |
| 质量指标 | 执法评估发现问题处置反馈率 | 执法评估发现问题处置反馈率 | ≥90百分比 | 历史行业标准 |
| 时效指标 | 工作完成及时率 | 工作完成及时率 | ≥95百分比 | 历史行业标准 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 总预算控制情况 | ≤20万元 | 历史行业标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 发挥财政资金效益 | 发挥财政资金效益情况 | ≥95百分比 | 历史行业标准 |
| 社会效益指标 | 推动城乡统筹发展，优化土地利用 | 推动城乡统筹发展，优化土地利用格局，土地利用率明显提高 | ≥95百分比 | 历史行业标准 |
| 可持续影响指标 | 维护社会稳定 | 维护社会稳定 | 持续维护 | 历史行业标准 |
| 生态效益指标 | 大气环境质量改善 | 大气环境质量改善 | ≥95百分比 | 历史行业标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 机关工作人员满意率 | 收集年度满意度调查结果 | ≥90问卷调查 | 历史行业标准 |

六、政府采购预算情况

2023年，保定市国土资源局莲池区分局本级安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 324001保定市国土资源局莲池区分局本级 | | | | | | | 单位：万元 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | | 2023年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

保定市国土资源局莲池区分局本级上年末固定资产金额为234.13175万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

| 324001保定市国土资源局莲池区分局本级 | 截止时间：2022-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 234.13175 |
| 1、房屋（平方米） |  |  |
| 其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） | 13 | 121.754 |
| 3、单价在 20 万以上的设备（台、套） | - |  |
| 4、其他固定资产 | - | 112.37775 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指区级财政当年拨付的资金。

2、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、**其他收入：**指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、**基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、**项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入区级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、**机关运行费：**是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、**上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**事业单位经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。