

赤壁市自然资源和规划局本级 2023 年 部 门 预 算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责及内设机构
- 二、人员构成
- 三、年度主要工作任务
- 四、部门预算单位构成

第二部分 2023 年部门预算编制情况及说明

- 一、部门预算收支总体情况
- 二、部门预算收入情况说明
- 三、部门预算支出情况说明
- 四、预算收支增减变化情况
- 五、政府性基金预算支出情况说明
- 六、国有资本经营预算支出情况说明
- 七、“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况
- 八、机关运行经费安排情况说明
- 九、政府采购预算情况说明

说明

十、国有资产占用及增减变化情况说明

十一、预算绩效情况说明

十二、政府购买服务情况说明

十三、政府债务情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2023 年部门预算表

第一部分 部门概况

一、主要职责及内设机构

(一) 主要职责

1. 履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。

2. 负责自然资源调查监测评价。

3. 负责自然资源统一确权登记工作。

4. 负责自然资源资产有偿使用工作。

5. 负责自然资源的合理开发利用。

6. 负责建立国土空间规划体系并监督实施。

7. 负责统筹国土空间生态修复。

8. 负责组织实施最严格的耕地保护制度。

9. 负责管理地质勘查行业和全市地质工作。

10. 负责地质灾害预防和治理工作。
11. 负责矿产资源管理工作。
12. 负责测绘地理信息管理工作。
13. 负责自然资源和规划领域科技发展和对外合作交流。
14. 承担自然资源和规划督察及行政执法工作。
15. 负责市本级城市规划区范围内的各项建设项目的规划审查审批、规划管理、批后监管及监察工作。
16. 承担市规划委、市土资委办公室的日常工作。
17. 归口管理市林业局。
18. 完成上级交办的其他任务。
19. 职能转变。
20. 有关职责分工。

(1)、关于煤炭矿井关闭监管。市发展和改革委员会、市应急管理局、市生态环境局分别负责对不符合有关煤炭行业发展规划和矿区总体规划、布局不合理、不符合产业政策、不具备安全生产条件的煤井关闭以及关闭是否到位情况进行监督和指导，和对破坏生态环境、污染严重、未进行环境影响评价的矿井关闭以及关闭是否到位情况进行监督和指导。市自然资源和规划局负责对无采矿许可证和超层越界开采进行监督；并会同市生态环境局、市应急管理局、市发展和改革委员会等相关部门对资源接近枯竭、不符合矿产资源规划的矿井关闭以及关闭是否到位、全市废弃矿井的治理工作进行监督和指导。

(2)、关于地质灾害防治。市应急管理局负责组织编制

市总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练；按照分级负责的原则，指导自然灾害类应急救援，组织协调重大灾害应急救援工作，并按照权限作出决定，承担重大灾害救援指挥的现场协调保障工作，协助市委、市政府指定的负责同志组织重大灾害应急处置工作等。市自然资源和规划局负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制地质灾害防治规划和防护标准并指导实施；组织指导协调和监督地质灾害调查评价以及隐患的普查、详查、排查，指导开展群测群防、专业监测和预报预警等工作，指导开展地质灾害工程治理工作。

(3)、市自然资源和规划局负责市本级规划管理范围内的土地收储、评估、用途管制、土地转用征用、土地出让、国土整治、生态修复、矿产资源等工作和建设项目的规划选址、方案审查、规划许可、验收核实等管理工作，并依法依规征收土地出让金和城市基础设施配套费。

(二) 内设机构

1. 市自然资源和规划局内设机构 7 个

(1) 办公室。负责机关日常运转；承担自然资源专项收入征管、专项资金、城市基础设施配套费等管理工作；承担机关、派出机构和直属单位的人事管理、机构编制、劳动工资、教育培训和干部档案管理工作；负责离退休干部工作。

(2) 自然资源调查登记股（测绘和地理信息股）

(3) 自然资源权益与开发利用股。

(4) 国土空间规划股。

(5) 耕地保护与生态修复股。

(6) 地质与矿产资源管理股。

(7) 行政审批法规股。

2. 市自然资源和规划局所属事业单位的设置、职责和编制事项另行规定。

二、人员情况

赤壁市自然资源和规划局核定行政编制 17 人，工勤编制 0 人。其中现有在岗有编人数 267 人，离休 0 人，退休人员 153 人，其他人员 13 人。

三、年度主要工作任务

2023 年工作总体思路和总体要求是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神、认真贯彻落实中央、省委经济工作会议精神，积极践行习近平生态文明思想，完整、准确、全面贯彻新发展理念，按照构建新发展格局、推动高质量发展的要求，围绕赤壁市委市政府“冲百强县、创文明城、建富裕市”的奋斗目标，聚焦服务保障能力、自然资源保护利用、生态修复治理、自然资源改革创新、自然资源基础工作、从严治党和队伍建设六个大提升，不断提高自然资源和规划服务保障能力，有效支撑和保障经济社会持续健康发展。

(一) 推进服务保障能力大提升。科学编制国土空间总体规划，突出“123”的空间格局功能定位，全面落实“三条控制线”，构建主体功能明显、优势互补、高质量发展的国

土空间开发保护格局；瞄准重大项目，不断优化用地指标配置管理，强化用地计划指标、耕地占补指标、城乡建设用地增减挂钩指标、规划空间指标保障，坚持民生优先、产业优先，指标用在刀刃上，确保实现省市级重大项目发展战略项目应保尽保；加强对城乡一二三产业融合发展用地的保障和管控，重点满足以农业农村资源为依托的新产业新业态的建设用地需求，助推城乡一二三产业融合发展，巩固拓展脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接；强化联合审查，努力实现“交地即交证”“拿地即开工”。

（二）推进自然资源保护利用大提升。以耕地保护为重点，突出抓好耕地保护专项行动、土地节约集约利用、自然资源执法效能提升工作。采取“长牙齿”的硬措施，落实最严格的耕地保护制度，从严从重查处各类违法违规占用耕地或改变耕地用途行为，坚决遏制耕地“非农化”。“以亩产论英雄”，持续抓好土地节约集约利用，推进开发区低效建设用地盘活利用。坚持提质增效，推行工业用地“标准地”。坚持人防与技防相结合，狠抓农村乱占耕地建房专项整治，坚决遏制新增违法。

（三）推进生态修复治理大提升。实施国土空间综合修复治理，聚焦“双碳”目标，加快提升生态碳汇能力，坚持全市生态建设“一盘棋”思想，推动耕地、林地、绿地、湿地、自然保护地“五地”同建；全力推进矿山生态修。根据2021年全市矿山摸底排查和优化备案的各矿山生态修复方案，2022年历史遗留矿山核查成果，推进全市37个关闭矿

山生态修复，到 2024 年完成修复任务；推进赵李桥全域国土空间综合整治，新申报全域国土综合整治项目 3 个，通过全域国土综合整治与生态修复工程项目的实施，努力打造集约高效的生产空间，宜适度的生活空，山清水秀的生态空间，为推进乡村振兴提供有力支撑；对 62 处地质灾害隐患点实施全面整治，提升地质灾害防治能力。加强各类整治工具的融合，集成增减挂钩、工矿废弃地复垦利用、关闭腾退化工企业用地资源整合利用、低效用地再开发等政策工具，做优资源配置，提升自然资源宏观调控能力。

（四）推进自然资源改革创新大提升。推进自然资源资产产权制度建设，开展自然资源确权登记，规范开展宅基地“房地一体”确权登记颁证；推进农村集体经营性建设用地入市试点。争取将赤壁市纳入湖北省首批农村集体经营性建设用地入市试点先行县市；推进农村土地承包经营权确权登记颁证有序开展，做好土地承包经营权确权登记颁证工作，不断健全完善承包合同取得权利、登记记载权利、证书证明权利的中国特色土地承包经营权确权登记制度，维护广大农民财产权益。推进自然资源调查监测评价体系建设，

（五）推进自然资源基础工作大提升。搭建自然资源智能监控系统、地理信息资源共享系统、国土空间基础信息平台，全力推进智慧自然资源建设。建设新型基础测绘体系，完成基础测绘“十四五”规划。抢抓国家试点契机，统筹谋划时空大数据平台建设，深度推动测绘领域支撑自然资源本体业务协同创新，发挥地理信息在空间规划体系建立、生态

环境修复、智慧城市服务等方面的更大价值。开展法治机关建设活动，全面对标对表法治政府建设要求，从完善规章制度、健全决策机制、提升服务效能、构建监管新格局等方面入手，深化完善自然资源法治体系，提升“依法决策、依法行政、依法办事”能力。

（六）推进从严治党 and 队伍建设大提升。认真学习领会党的二十大精神，加强思想政治建设，增强政治判断力、政治领悟力、政治执行力，把加强党的建设部署融入到业务各方面。进一步落实好“两个责任”和“一岗双责”从严治党的主体责任；充分发挥党支部在推动业务工作中的战斗堡垒作用。加强干部队伍建设，调整优化各部门职能，理顺职责边界，形成工作合力。以“三分工作法”、“两专一晒”活动为切入点，推进作风转变，保持奋发有为的精神状态和“时时放心不下”的责任意识，知责思进、奋发有为，提升履职能力。强化党风廉政建设，开展纠正“四风”专项活动，着力推进“权力监督、风险防控，阳光运行、廉洁高效”的廉政风险防控体系建设，从源头上预防腐败行为的发生，努力营造风清气正的政治生态。

四、部门预算单位构成

根据市编委批复的机构设置情况，纳入2023年部门预算编制范围的单位如下：

- 1、赤壁市自然资源和规划局部门本级
- 2、赤壁市国土整治局

- 3、赤壁市不动产登记中心
- 4、赤壁市国土资源局执法监察大队
- 5、12个自然资源基层所

其中赤壁市自然资源和规划局所属二级单位:赤壁市国土整治局、赤壁市不动产登记中心、赤壁市国土资源局执法监察大队、12个自然资源基层所财务均由赤壁市自然资源和规划局本级统一核算,统一编制预算,统一公开预算。

第二部分 2023年部门预算编制情况及说明

一、部门预算收支总体情况

按照预算管理规定,赤壁市自然资源和规划局本级2023年部门预算的编制实行综合预算制度,所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算收入、政府性基金预算收入、专户管理的事业收入、其他资金、上年结转资金;支出包括:自然资源海洋气象等支出、灾害防治及应急管理支出、城乡社区支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等。赤壁市自然资源和规划局2023年收支总预算15861.15万元。

二、部门预算收入情况说明

赤壁市自然资源和规划局本级2023年收入预算15861.15万元,其中:财政拨款收入11832.74万元(含非税收入5150.77万元),占74.6%;政府性基金预算收入

4028.41 万元，占 25.4%；专户管理的事业收入 0 万元，占 0 %；单位资金资金 0 万元，占 0 %；上年结转 0 万元，占 0 %。

三、部门预算支出情况说明

赤壁市自然资源和规划局本级 2023 年支出预算 15861.15 万元，其中：基本支出 4050.53 万元，占 25.54%；项目支出 11810.62 万元，占 74.46%。

四、预算收支增减变化情况

赤壁市自然资源和规划局本级 2023 年收入预算总额为 15861.15 万元，比上年减少 1408.66 万元，减少 8.16%，其中：财政拨款收入 11832.74 万元（含非税收入 5150.77 万元），政府性基金预算收入 4028.41 万元，专户管理的事业收入 0 万元，其他资金 0 万元，上年结转 0 万元。减少主要原因：项目预算压缩。

赤壁市自然资源和规划局本级 2023 年支出预算总额为 15861.15 万元，比上年减少 1408.66 万元，减少 8.16%，其中：基本支出 4050.53 万元；项目支出 11810.62 万元。减少主要原因：项目预算压缩。

五、政府性基金预算支出情况说明

赤壁市自然资源和规划局本级 2023 年政府性基金支出预算支出 4028.41 万元。与上年相比减少 9680.34 万元，减少 70.61%。主要原因是：2023 年度人员工资福利支出财政拨款全额保障，2022 年度人员工资福利支出部分政府性基金安排支出。

六、国有资本经营预算支出情况说明

赤壁市自然资源和规划局本级 2023 年无国有资本经营预算支出。

七、“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

本预算反映部门年度“三公”经费预算情况。赤壁市自然资源和规划局本级本年“三公”经费预算支出 16 万元，其中，因公出国（境）费支出 0 万元，占“三公”经费的 0%；公务用车购置及运行费支出 3.5 万元，占“三公”经费的 21.88%；公务接待费支出 12.5 万元，占“三公”经费的 78.12%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算支出 0 万元，比上年预算增加（减少）0 万元，主要原因本年度没有因公出国（境）预算安排。

2. 公务用车购置及运行费预算支出 3.5 万元，比上年预算减少 0.3 万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出 0 万元，比上年预算增加（减少）0 万元，主要原因本年度单位没有公务用车购置预算安排支出。

（2）公务用车运行维护费预算支出 3.5 万元，比上年年度预算减少 0.3 万元，厉行节约，严格控制三公经费支出。

3. 公务接待费预算支出 12.5 万元，比上年预算减少 11.63 万元，主要原因是严格执行中央八项规定严控接待标准，厉行节约。

赤壁市自然资源和规划局 2023 年度一般公共预算拨款

安排的会议费预算支出 0 万元，比上年预算增加（减少）0 万元，主要原因本年度没有会议费预算支出安排。

赤壁市自然资源和规划局本级 2023 年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出 0 万元，比上年预算减少 6.8 万元，主要原因：本年度没有安排培训预算支出。

八、机关运行经费安排情况说明

赤壁市自然资源和规划局本级 2023 年机关运行经费预算 369.79 万元，其中：办公费 10 万元、印刷费 5 万元、咨询费 50 万元，水电费 13.3 万元、邮电费 5 万元、物业管理费 0 万元、差旅费 10 万元、因公出国(境)费用 0 万元、维修(护)费 0 万元、会议费 0 万元、培训费 0 万元、公务接待费 2.5 万元、劳务费 0 万元、工会经费 56.58 万元、福利费 45.82 万元、公务用车运行维护费 0 万元、其他交通费用 198.59 万元、其他商品和服务支出 0 万元、办公设备购置费 0 万元。占预算总额的 0.45%，比上年增加 22.92 万元，增加 6.2%。增加原因：在职人员公车改革补贴列入部门预算。

九、政府采购安排情况说明

赤壁市自然资源和规划局本级 2023 年政府采购预算 7669.91 万元，其中货物类采购预算 60 万元，工程类采购预算 3298.5 万元，服务类采购预算 4311.41 万元。比上年增 1124.72 万元，增加 14.66%。增加原因：新增生态修复工程项目。

十、国有资产占用及增减变化情况说明

赤壁市自然资源和规划局本级 2023 年管理、维护、使用房屋建筑面积合计 22792 平方米，其中：办公用房 3545 平方米，专用房屋 4083 平方米。部门机动车辆(实有数)1 辆，其中：保留公务用车 0 辆，执法执勤用车 1 辆，特种专业技术用车 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。与上年度持平。

十一、绩效目标设置情况说明

赤壁市自然资源和规划局本级 2023 年共 4 个项目实行绩效目标管理，涉及财政性资金合计 1858.88 万元。

1、赤壁市自然资源确权项目,该项目预算金额785万元,2023年预算金额385万元,该项目属延续性项目,预算依据根据《国土资源部 财政部 农业部关于加快推进农村集体土地确权登记发证工作的通知》（国土资发[2011]60号）和《国土资源部财政部住房和城乡建设部农业部国家林业局关于进一步加快推进宅基地和集体建设用地使用权确权登记发证工作的通知》（国土资发[2014]101号）等文件,全面组织实施赤壁市2022年度土地确权项目。项目绩效长期目标依法确认和保障农民的土地物权,形成产权清晰、权能明确、权益保障、流转顺畅、分配合理的农村集体土地产权制度,年度目标补充调查农村房屋10万户,提交黄盖湖确权工作成果8类,完成17个镇、区、场农村两权确权登记。

2、赤壁市基础测绘体系省级试点项目,该项目属延续性项目,项目预算金额996万元。2023年拨付351万元,项目预

算依据：根据咸宁市自然资源和规划局办公室关于印发《咸宁市新型基础测绘体系省级试点建设工作实施方案》的通知（咸自然资规办文[2019]14号），实施全域1723平方千米1:2000线划图地形图（其中城区65平方千米1:500线划图地形图）基础数据库分中心、数据展示平台等。项目长效目标：完善赤壁市全域基础测绘，年度目标：完成城区65平方千米1:500线划地形图；城区外1658平方千米1:2000线划地形图及数据库分中心建设。

3、赤壁市国土空间总体规划（2020-2035年）：该项目属持续性项目，项目总金额1048万元，2023年预算金额680万元，年度目标：国土空间总体规划方案年初目标值为1717.7平方公里，总规专题研究年初目标值为7个，效益指标：保护生态环境与合理开发利用土地资源年初目标值为有效保障。

4、赤壁市农房补充调查项目：该项目预算金额1083.08万元，2023年预算金额442.88万元，该项目属延续性项目，预算依据，国土资源部、财政部、住房和城乡建设部、农业部、国家林业局关于进一步加快推进宅基地和集体建设用地使用权确权登记发证工作的通知》（国土资发〔2014〕101号）和《湖北省加快推进农村集体土地确权登记发证工作领导小组办公室关于宅基地和集体建设用地使用权确权登记发证工作有关事项的通知》（鄂土登办发〔2016〕1号）等文件。项目绩效目标：在农村宅基地和集体建设用地使用权确权工作的基础上，全面调查农村宅基地及集体建设用地地上房屋

产权状况，测量房屋的房角点，丈量房屋边长，绘制房产分户图，量算房屋面积，将房屋调查成果记载在《房屋基本信息调查表》中，并做好权籍调查，建立数据库，实现农村房地调查成果的统一管理。

十二、政府购买服务情况说明

根据现行政府购买服务指导目录，赤壁市自然资源和规划局本级 2023 年无政府购买服务支出。

十三、政府债务情况说明

赤壁市自然资源和规划局本级 2023 年无政府债务情况。

第三部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。

（二）上级专项补助收入：指除上述“财政拨款收入”等以外的上级财政部门交办任务相应安排的资金。

（三）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（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

（四）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。

（五）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置及运行费。

1.因公出国(境)费:反映公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

2.公务用车购置及运行费:反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费:反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

(六)公务用车:指单位用于履行公务的车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

(七)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,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。

第四部分 2023年部门预算表

2023年部门收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出			
项目	预算数	项目（按支出功能分类）	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算财政拨款收入	11832.74	201一般公共服务支出		支出类别分类	15861.15
经费拨款（补助）	5608.47	202外交支出		一、人员类项目支出	4050.53
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款	5150.77	203国防支出		工资福利支出	4027.15
上级补助收入	1073.50	204公共安全支出		对个人和家庭的补助	23.38
一般债券		205教育支出		二、运转类项目支出	3111.29
外国政府和国际组织贷款		206科学技术支出		公用经费项目支出	396.79
外国政府和国际组织赠款		207文化旅游体育与传媒支出		其他运转类项目支出	2714.50
二、政府性基金预算财政拨款收入	4028.41	208社会保障和就业支出	511.42	三、特定目标类项目支出	8699.33
三、国有资本经营预算财政拨款收入		209社会保险基金支出		本级支出项目	8699.33
四、财政专户管理资金收入		210卫生健康支出	238.27	转移性支出项目	
五、单位资金收入		211节能环保支出			
其中：事业收入		212城乡社区支出	4028.41		
往来资金收入		213农林水支出			
事业单位经营收入		214交通运输支出		部门预算支出经济分类	15861.15
其他收入		215资源勘探信息等支出		301工资福利支出	5153.50
		216商业服务业等支出		302商品和服务支出	10574.27
		217金融支出		303对个人和家庭的补助	23.38
		219援助其他地区支出		307债务利息及费用支出	
		220自然资源海洋气象等支出	9594.07	309资本性支出（基本建设）	50.00
		221住房保障支出	339.48	310资本性支出	60.00
		222粮油物资储备支出		311对企业补助（基本建设）	
		223国有资本经营预算支出		312对企业补助	
		224灾害防治及应急管理支出	1149.50	313对社会保障基金补助	
		227预备费		399其他支出	
		229其他支出			
		230转移性支出			
		231债务还本支出			
		232债务付息支出			
		233债务发行费用支出			
		234抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	15861.15	本年支出合计	15861.15	本年支出合计	15861.15
六、上年结余结转		结转下年		结转下年	
其中：一般公共预算					
政府性基金预算					
单位资金					
收入总计	15861.15	支出总计	15861.15	支出总计	15861.15

2023年部门收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出			
项目	预算数	项目（按支出功能分类）	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算财政拨款收入	11832.74	201一般公共服务支出		支出类别分类	15861.15
经费拨款（补助）	5608.47	202外交支出		一、人员类项目支出	4050.53
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款	5150.77	203国防支出		工资福利支出	4027.15
上级补助收入	1073.50	204公共安全支出		对个人和家庭的补助	23.38
一般债券		205教育支出		二、运转类项目支出	3111.29
外国政府和国际组织贷款		206科学技术支出		公用经费项目支出	396.79
外国政府和国际组织赠款		207文化旅游体育与传媒支出		其他运转类项目支出	2714.50
二、政府性基金预算财政拨款收入	4028.41	208社会保障和就业支出	511.42	三、特定目标类项目支出	8699.33
三、国有资本经营预算财政拨款收入		209社会保险基金支出		本级支出项目	8699.33
四、财政专户管理资金收入		210卫生健康支出	238.27	转移性支出项目	
五、单位资金收入		211节能环保支出			
其中：事业收入		212城乡社区支出	4028.41		
往来资金收入		213农林水支出			
事业单位经营收入		214交通运输支出		部门预算支出经济分类	15861.15
其他收入		215资源勘探信息等支出		301工资福利支出	5153.50
		216商业服务业等支出		302商品和服务支出	10574.27
		217金融支出		303对个人和家庭的补助	23.38
		219援助其他地区支出		307债务利息及费用支出	
		220自然资源海洋气象等支出	9594.07	309资本性支出（基本建设）	50.00
		221住房保障支出	339.48	310资本性支出	60.00
		222粮油物资储备支出		311对企业补助（基本建设）	
		223国有资本经营预算支出		312对企业补助	
		224灾害防治及应急管理支出	1149.50	313对社会保障基金补助	
		227预备费		399其他支出	
		229其他支出			
		230转移性支出			
		231债务还本支出			
		232债务付息支出			
		233债券发行费用支出			
		234抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	15861.15	本年支出合计	15861.15	本年支出合计	15861.15
六、上年结余结转		结转下年		结转下年	
其中：一般公共预算					
政府性基金预算					
单位资金					
收入总计	15861.15	支出总计	15861.15	支出总计	15861.15

部门支出预算总表（按功能科目到项级）

单位：万元

单位编码	单位名称(科目)	合计	基本保障支出			项目支出			项目支出不可预见费	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	
			小计	人员经费支出	标准公用经费支出	小计	经常性项目	跨年一次性项目					
*	*	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	合计	15861.15	4447.32	4050.53	396.79	11413.83	10206.83	1207.00					
051	赤壁市自然资源和规划局	15861.15	4447.32	4050.53	396.79	11413.83	10206.83	1207.00					
051001	赤壁市自然资源和规划局基本支出	15861.15	4447.32	4050.53	396.79	11413.83	10206.83	1207.00					
208	社会保障和就业支出	511.42	511.42	511.42									
20805	行政事业单位离退休支出	511.42	511.42	511.42									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	340.95	340.95	340.95									
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	170.47	170.47	170.47									
210	卫生健康支出	238.27	238.27	238.27									
21011	行政事业单位医疗	238.27	238.27	238.27									
2101101	行政单位医疗	164.96	164.96	164.96									
2101103	公务员医疗补助	73.31	73.31	73.31									
212	城乡社区支出	4028.41				4028.41	3578.41	450.00					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	4028.41				4028.41	3578.41	450.00					
2120806	土地出让业务支出	4028.41				4028.41	3578.41	450.00					
220	自然资源海洋气象等支出	9594.07	3358.15	2961.36	396.79	6235.92	5528.92	707.00					
22001	自然资源事务	9594.07	3358.15	2961.36	396.79	6235.92	5528.92	707.00					
2200101	行政运行	3358.15	3358.15	2961.36	396.79								
2200102	事务	779.53				779.53	357.53	422.00					
2200104	自然资源规划及管理	1008.00				1008.00	888.00	120.00					
2200106	自然资源利用与保护	3062.09				3062.09	2988.09	74.00					
2200129	基础测绘与地理信息监管	73.00				73.00	73.00						
2200199	其他自然资源事务支出	1313.30				1313.30	1222.30	91.00					
221	住房保障支出	339.48	339.48	339.48									
22102	住房改革支出	339.48	339.48	339.48									
2210201	住房公积金	339.48	339.48	339.48									
224	灾害防治及应急管理支出	1149.50				1149.50	1099.50	50.00					
22406	自然灾害防治	1149.50				1149.50	1099.50	50.00					
2240601	地质灾害防治	1149.50				1149.50	1099.50	50.00					

2023年财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出			
项目	预算数	项目（按支出功能分类）	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算财政拨款收入	11832.74	201一般公共服务支出		支出类别分类	15861.15
经费拨款（补助）	5608.47	202外交支出		一、人员类项目支出	4060.53
纳入一般公共预算管理的非税收入	5150.77	203国防支出		工资福利支出	4027.15
上级补助收入	1073.50	204公共安全支出		对个人和家庭的补助	23.38
一般债券		205教育支出		二、运转类项目支出	3111.29
外国政府和国际组织贷款		206科学技术支出		公用经费项目支出	396.79
外国政府和国际组织赠款		207文化旅游体育与传媒支出		其他运转类项目支出	2714.50
二、政府性基金预算财政拨款收入	4028.41	208社会保障和就业支出	511.42	三、特定目标类项目支出	8699.33
三、国有资本经营预算财政拨款收入		209社会保险基金支出		本级支出项目	8699.33
		210卫生健康支出	238.27	转移性支出项目	
		211节能环保支出			
		212城乡社区支出	4028.41		
		213农林水支出			
		214交通运输支出		部门预算支出经济分类	15861.15
		215资源勘探信息等支出		301工资福利支出	5153.50
		216商业服务业等支出		302商品和服务支出	10574.27
		217金融支出		303对个人和家庭的补助	23.38
		219援助其他地区支出		307债务利息及费用支出	
		220自然资源海洋气象等支出	9594.07	309资本性支出（基本建设）	50.00
		221住房保障支出	339.48	310资本性支出	60.00
		222粮油物资储备支出		311对企业补助（基本建设）	
		223国有资本经营预算支出		312对企业补助	
		224灾害防治及应急管理支出	1149.50	313对社会保障基金补助	
		227预备费		399其他支出	
		229其他支出			
		230转移性支出			
		231债券还本支出			
		232债券付息支出			
		233债券发行费用支出			
		234抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	15861.15	本年支出合计	15861.15	本年支出合计	15861.15
二、上年结余结转		结转下年		结转下年	
（一）一般公共预算					
（二）政府性基金预算					
收入总计	15861.15	支出总计	15861.15	支出总计	15861.15

一般公共预算支出表（按功能科目到项级）

单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	合计	基本保障支出			项目支出	项目支出不可预见费	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出
			小计	人员经费支出	标准公用经费支出					
*	*	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计	11832.74	4447.32	4050.53	396.79	7385.42				
051	赤壁市自然资源	11832.74	4447.32	4050.53	396.79	7385.42				
051001	赤壁市自然资源	11832.74	4447.32	4050.53	396.79	7385.42				
208	社会保障和	511.42	511.42	511.42						
20805	行政事业	511.42	511.42	511.42						
2080505	机关事业	340.95	340.95	340.95						
2080506	机关事业	170.47	170.47	170.47						
210	卫生健康支	238.27	238.27	238.27						
21011	行政事业	238.27	238.27	238.27						
2101101	行政单位	164.96	164.96	164.96						
2101103	公务员医	73.31	73.31	73.31						
220	自然资源海	9594.07	3358.15	2961.36	396.79	6235.92				
22001	自然资源	9594.07	3358.15	2961.36	396.79	6235.92				
2200101	行政运行	3358.15	3358.15	2961.36	396.79					
2200102	一般行政	779.53				779.53				
2200104	自然资源	1008.00				1008.00				
2200106	自然资源	3062.09				3062.09				
2200129	基础测绘	73.00				73.00				
2200199	其他自然	1313.30				1313.30				
221	住房保障支	339.48	339.48	339.48						
22102	住房改革	339.48	339.48	339.48						
2210201	住房公积	339.48	339.48	339.48						
224	灾害防治及	1149.50				1149.50				
22406	自然灾害	1149.50				1149.50				
2240601	地质灾害	1149.50				1149.50				

一般公共预算基本支出表（按经济科目到款级）

单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	合计
*	*	1
	合计	4447.32
051	赤壁市自然资源和规划局	4447.32
051001	赤壁市自然资源和规划局本级	4447.32
301	工资福利支出	4027.15
30101	基本工资	1081.29
30102	津贴补贴	382.21
30103	奖金	758.26
30106	伙食补助费	112.63
30107	绩效工资	293.71
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	340.95
30109	职业年金缴费	170.47
30110	职工基本医疗保险缴费	164.96
30111	公务员医疗补助缴费	73.31
30112	其他社会保障缴费	309.88
30113	住房公积金	339.48
302	商品和服务支出	396.79
30201	办公费	10.00
30202	印刷费	5.00
30203	咨询费	50.00
30205	水费	1.00
30206	电费	12.30
30207	邮电费	5.00
30211	差旅费	10.00
30217	公务接待费	2.50
30228	工会经费	56.58
30229	福利费	45.82
30239	其他交通费用	198.59
303	对个人和家庭的补助	23.38
30305	生活补助	12.38
30309	奖励金	11.00

预算07表

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

项目	预算数
合计	16.00
1.因公出国（境）费用	
2.公务接待费	12.50
3.公车购置及运行维护费	3.50
其中：公务用车运行维护费	3.50
公务用车购置	

预算08表

政府性基金预算支出表（按功能科目到项级）

单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	合计	基本保障支出			项目支出				项目支出不可预见费	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出
			小计	人员经费支出	标准公用经费支出	小计	经常性项目	当年一次性项目	跨年一次性项目				
*	*	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	合计	4028.41				4028.41	3578.41		450.00				
051	赤壁市自然资源和规划局	4028.41				4028.41	3578.41		450.00				
051001	赤壁市自然资源和规划局本级	4028.41				4028.41	3578.41		450.00				
212	城乡社区支出	4028.41				4028.41	3578.41		450.00				
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	4028.41				4028.41	3578.41		450.00				
2120806	土地出让业务支出	4028.41				4028.41	3578.41		450.00				

预算09表

国有资本经营预算支出表（按功能科目到项级）

单位名称：

单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	合计	基本保障支出			项目支出				事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出
			小计	人员经费支出	标准公用经费支出	小计	经常性项目	当年一次性项目	跨年一次性项目			
*	*	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

注：本单位无国有资本经营预算，空表列示。

政府采购预算表

单位名称:

单位: 元

单位代码	单位名称	项目	政府采购品目	功能科目	部门支出经济分类	资金来源	资金性质	采购数量	单价(元)	计量单位	采购金额		
											采购金额合计(元)	其中面向中小企业(元)	其中面向小微企业(元)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	合计										76699120.00	22290000.00	54409120.00
04	经济建设										76699120.00	22290000.00	54409120.00
051	赤壁市自然资源和规划局本级										76699120.00	22290000.00	54409120.00
051001	赤壁市自然资源和规划局							48	76699120		76699120.00	22290000.00	54409120.00
051001	赤壁市自然资源	赤壁市农村乱占耕地	[C99000000]其他服务	[2120806]土地出让业务	[30227]委托业务费	年初安排	政府性基金预算	1	3800000		3800000.00		3800000.00
051001	赤壁市自然资源	赤壁市农村补充调查	[C99000000]其他服务	[2120806]土地出让业务	[30227]委托业务费	年初安排	政府性基金预算	1	4428800		4428800.00		4428800.00
051001	赤壁市自然资源	赤壁市农村不动产登记	[C99000000]其他服务	[2120806]土地出让业务	[30227]委托业务费	年初安排	政府性基金预算	1	3390000		3390000.00		3390000.00
051001	赤壁市自然资源	赤壁市不动产登记信息	[C99000000]其他服务	[2120806]土地出让业务	[30227]委托业务费	年初安排	政府性基金预算	1	1015200		1015200.00		1015200.00
051001	赤壁市自然资源	赤壁市2022年度国土	[C99000000]其他服务	[2120806]土地出让业务	[30227]委托业务费	年初安排	政府性基金预算	1	8000000		8000000.00		8000000.00
051001	赤壁市自然资源	赤壁市自然资源统一	[C99000000]其他服务	[2120806]土地出让业务	[30227]委托业务费	年初安排	政府性基金预算	1	26000000		26000000.00		26000000.00
051001	赤壁市自然资源	赤壁市2021年度国土	[C99000000]其他服务	[2120806]土地出让业务	[30227]委托业务费	年初安排	政府性基金预算	1	9225000		9225000.00		9225000.00
051001	赤壁市自然资源	不动产登记补充数据	[C99000000]其他服务	[2120806]土地出让业务	[30227]委托业务费	年初安排	政府性基金预算	1	11000000		11000000.00		11000000.00
051001	赤壁市自然资源	不动产登记档案整理	[C99000000]其他服务	[2200102]一般行政管理	[30227]委托业务费	年初安排	经费拨款	1	4765200		4765200.00		4765200.00
051001	赤壁市自然资源	国土执法	[C99000000]其他服务	[2200102]一般行政管理	[30201]办公费	年初安排	经费拨款	1	15000000		15000000.00		15000000.00
051001	赤壁市自然资源	不动产登记中心事业	[A02010105]台式计算机	[2200102]一般行政管理	[31002]办公设备购置	年初安排	其他纳入一般公共	1	6000000		6000000.00		6000000.00
051001	赤壁市自然资源	赤壁市不动产登记分	[C99000000]其他服务	[2200102]一般行政管理	[30227]委托业务费	年初安排	其他纳入一般公共	1	5000000		5000000.00		5000000.00
051001	赤壁市自然资源	赤壁市房屋登记建档	[C99000000]其他服务	[2200102]一般行政管理	[30227]委托业务费	年初安排	其他纳入一般公共	1	14621000		14621000.00		14621000.00
051001	赤壁市自然资源	赤壁市凤凰山片区城	[C99000000]其他服务	[2200104]自然资源规划	[30227]委托业务费	年初安排	经费拨款	1	5000000		5000000.00		5000000.00
051001	赤壁市自然资源	赤壁市2021年度55个	[C99000000]其他服务	[2200104]自然资源规划	[30227]委托业务费	年初安排	经费拨款	1	8530000		8530000.00		8530000.00
051001	赤壁市自然资源	赤壁市中心城区建筑	[C99000000]其他服务	[2200104]自然资源规划	[30227]委托业务费	年初安排	经费拨款	1	5400000		5400000.00		5400000.00
051001	赤壁市自然资源	赤壁市国土空间总体	[C99000000]其他服务	[2200104]自然资源规划	[30227]委托业务费	年初安排	经费拨款	1	37920000		37920000.00		37920000.00
051001	赤壁市自然资源	赤壁市中心城区15分	[C99000000]其他服务	[2200104]自然资源规划	[30227]委托业务费	年初安排	经费拨款	1	7300000		7300000.00		7300000.00
051001	赤壁市自然资源	赤壁市2020年42个村	[C99000000]其他服务	[2200104]自然资源规划	[30227]委托业务费	年初安排	其他纳入一般公共	1	7500000		7500000.00		7500000.00
051001	赤壁市自然资源	赤壁市农村集体经营	[C99000000]其他服务	[2200104]自然资源规划	[30227]委托业务费	年初安排	其他纳入一般公共	1	6000000		6000000.00		6000000.00
051001	赤壁市自然资源	中心城区李家湾片区	[C99000000]其他服务	[2200104]自然资源规划	[30227]委托业务费	年初安排	其他纳入一般公共	1	3000000		3000000.00		3000000.00
051001	赤壁市自然资源	赤壁市国土空间总	[C99000000]其他服务	[2200104]自然资源规划	[30227]委托业务费	年初安排	其他纳入一般公共	1	9150000		9150000.00		9150000.00
051001	赤壁市自然资源	矿生态修复	[B99000000]其他建筑工	[2200106]自然资源利用	[30226]劳务费	年初安排	其他纳入一般公共	1	100000000		100000000.00		100000000.00
051001	赤壁市自然资源	2021年赤壁市城乡建	[C99000000]其他服务	[2200106]自然资源利用	[30227]委托业务费	年初安排	其他纳入一般公共	1	8500000		8500000.00		8500000.00
051001	赤壁市自然资源	赤壁市赵李桥羊楼司	[B99000000]其他建筑工	[2200106]自然资源利用	[30227]委托业务费	年初安排	其他纳入一般公共	1	13000000		13000000.00		13000000.00
051001	赤壁市自然资源	赤壁市耕地“非农化	[C99000000]其他服务	[2200106]自然资源利用	[30227]委托业务费	年初安排	其他纳入一般公共	1	29400000		29400000.00		29400000.00
051001	赤壁市自然资源	赤壁市中伙铺镇蛟龙	[B99000000]其他建筑工	[2200106]自然资源利用	[30227]委托业务费	年初安排	其他纳入一般公共	1	10900000		10900000.00		10900000.00
051001	赤壁市自然资源	赤壁市凤凰山非煤矿	[B99000000]其他建筑工	[2200106]自然资源利用	[30227]委托业务费	年初安排	其他纳入一般公共	1	36000000		36000000.00		36000000.00
051001	赤壁市自然资源	赤壁市凤凰西路建设	[B99000000]其他建筑工	[2200106]自然资源利用	[30227]委托业务费	年初安排	其他纳入一般公共	1	63000000		63000000.00		63000000.00
051001	赤壁市自然资源	赤壁市基本农田调查	[C99000000]其他服务	[2200106]自然资源利用	[30227]委托业务费	年初安排	其他纳入一般公共	1	17000000		17000000.00		17000000.00
051001	赤壁市自然资源	设施农用地上图入库	[C99000000]其他服务	[2200106]自然资源利用	[30227]委托业务费	年初安排	其他纳入一般公共	1	16600000		16600000.00		16600000.00
051001	赤壁市自然资源	土地征收用地报批技	[C99000000]其他服务	[2200106]自然资源利用	[30227]委托业务费	年初安排	政府性基金预算	1	45000000		45000000.00		45000000.00
051001	赤壁市自然资源	耕地保护	[C99000000]其他服务	[2200106]自然资源利用	[30226]劳务费	年初安排	上级补助收入	1	5000000		5000000.00		5000000.00
051001	赤壁市自然资源	多规合一平台建设	[C19040000]测绘服务	[2200129]基础测绘与地	[30227]委托业务费	年初安排	其他纳入一般公共	1	7300000		7300000.00		7300000.00
051001	赤壁市自然资源	保安、保洁、食堂劳	[C99000000]其他服务	[2200199]其他自然资源	[30226]劳务费	年初安排	其他纳入一般公共	1	5800000		5800000.00		5800000.00
051001	赤壁市自然资源	基层所历年档案整理	[C99000000]其他服务	[2200199]其他自然资源	[30227]委托业务费	年初安排	其他纳入一般公共	1	19300000		19300000.00		19300000.00
051001	赤壁市自然资源	2021年地质灾害治理	[B99000000]其他建筑工	[2240601]地质灾害防治	[30226]劳务费	年初安排	其他纳入一般公共	1	10000000		10000000.00		10000000.00
051001	赤壁市自然资源	宣耀镇四处地质灾害	[B99000000]其他建筑工	[2240601]地质灾害防治	[30226]劳务费	年初安排	上级补助收入	1	10000000		10000000.00		10000000.00
051001	赤壁市自然资源	2020年地质灾害排查	[B99000000]其他建筑工	[2240601]地质灾害防治	[30226]劳务费	年初安排	上级补助收入	1	16300000		16300000.00		16300000.00
051001	赤壁市自然资源	赤壁市陆水湖办事处	[B99000000]其他建筑工	[2240601]地质灾害防治	[30226]劳务费	年初安排	上级补助收入	1	6000000		6000000.00		6000000.00
051001	赤壁市自然资源	藕坊分枝和赵李桥幼	[B99000000]其他建筑工	[2240601]地质灾害防治	[30226]劳务费	年初安排	上级补助收入	1	9700000		9700000.00		9700000.00
051001	赤壁市自然资源	金鸡山不稳定斜坡治	[B99000000]其他建筑工	[2240601]地质灾害防治	[30226]劳务费	年初安排	上级补助收入	1	2000000		2000000.00		2000000.00
051001	赤壁市自然资源	赤壁市地质灾害风险	[B99000000]其他建筑工	[2240601]地质灾害防治	[30226]劳务费	年初安排	上级补助收入	1	7450000		7450000.00		7450000.00
051001	赤壁市自然资源	赵李桥柳林村七组	[B99000000]其他建筑工	[2240601]地质灾害防治	[30226]劳务费	年初安排	上级补助收入	1	6400000		6400000.00		6400000.00
051001	赤壁市自然资源	中伙木鱼山崩塌治理	[B99000000]其他建筑工	[2240601]地质灾害防治	[30226]劳务费	年初安排	上级补助收入	1	5100000		5100000.00		5100000.00
051001	赤壁市自然资源	寺山不稳定斜坡防治	[B99000000]其他建筑工	[2240601]地质灾害防治	[30226]劳务费	年初安排	上级补助收入	1	10000000		10000000.00		10000000.00
051001	赤壁市自然资源	赤壁市行将山不稳定	[B99000000]其他建筑工	[2240601]地质灾害防治	[30226]劳务费	年初安排	上级补助收入	1	20000000		20000000.00		20000000.00
051001	赤壁市自然资源	赤壁市赤马池社区	[B99000000]其他建筑工	[2240601]地质灾害防治	[30226]劳务费	年初安排	上级补助收入	1	4000000		4000000.00		4000000.00

部门整体绩效目标申报表

(2023年)

表十一		金额单位: 万元				
部门(单位) 名称	赤壁市自然资源和规划局本级					
填报人	宋晓萍	联系电话	13972822300			
部门总体资金情况(万元)	总体资金情况	当年金额	占比	近两年收支金额		
	收入构成	财政拨款	15861.15	100.00%	2021年	2022年
		其他资金			11054.49	13711.58
		合计	15861.15	100%	11054.49	13711.58
	支出构成	基本支出	4050.53	25.54%	4546.22	4147.2
项目支出		11810.62	74.46%	6508.27	9564.38	
	合计	15861.15	100%	11054.49	13711.58	
部门职能概述	<p>(一) 主要职责</p> <p>市自然资源和规划局贯彻落实党中央关于自然资源工作的方针政策和省委、咸宁市委决策部署, 落实市委工作安排, 在履行职责过程中坚持和加强党对自然资源工作的集中统一领导。主要职责是:</p> <p>(一) 履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产管理职责和所有国土空间用途管制职责, 贯彻落实自然资源国土空间规划及测绘等法律、法规, 拟定相关地方性政策文件并监督检查执行情况。(二) 负责自然资源调查监测评价。</p> <p>(三) 负责自然资源统一确权登记工作。</p> <p>(四) 负责自然资源资产有偿使用工作。</p> <p>(五) 负责自然资源的管理和合理利用。</p> <p>(六) 负责建立国土空间规划体系并监督实施。</p> <p>(七) 负责统筹国土空间生态修复。</p> <p>(八) 负责组织实施严格的耕地保护制度。</p> <p>(九) 负责管理地质遗迹保护和全市地质工作。</p> <p>(十) 负责地质灾害预防和治理工作。</p> <p>(十一) 负责矿产资源管理工作, 负责矿产资源储量和建设项目重要矿产资源管理, 负责矿业权管理, 监督指导矿产资源合理利用和保护。</p> <p>(十二) 负责测绘地理信息管理工作。</p> <p>(十三) 负责自然资源和规划科技发展和对外交流合作。</p> <p>(十四) 承担自然资源和规划行政执法工作。</p> <p>(十五) 负责市本级城市规划区范围内的各项建设项目的规划审查审批、规划管理、批后监管及监察工作。</p> <p>(十六) 承担市规划局、市土资委办公室的日常性工作。</p> <p>(十七) 归口管理市林业局。</p> <p>(十八) 完成上级交办的其他任务。</p>					
年度工作任务	<ol style="list-style-type: none"> 1. 高质量完成赤壁市国土空间总体规划编制工作, 完成11个乡镇总体规划编制工作。 2. 探索以基础测绘、国土空间用途管制等地理信息数据为基础, 为赤壁智慧城市建设、系统融合建立数据支撑。 3. 做好“三调”及年度变更工作, 及时发布“三调”成果。 4. 探索推进农村不动产发证工作, 做到应发尽发。 5. 制订2023年度土地供应计划, 盘活土地交易市场, 抓好招商引资工作。 6. 提高自然资源要素保障能力, 加大用地报批力度, 确保项目用地需求3000亩。 7. 持续优化营商环境, 大力弘扬“店小二精神”, 积极推行“拿地即开工”五证联发的改革目标。 8. 积极推进矿产资源设置工作, 做好新矿区的净矿出让等后续工作。 9. 深入推行“露天矿山生态修复”理念, 积极探索“矿山银行”工作。 10. 落实最严格的耕地保护制度, 严防耕地“非农化”问题新增。 11. 高质量完成2022年度全域国土综合整治及占补平衡项目。 12. 扎实开展好2022年度卫片执法工作, 力争我市土地矿产违法工作“不约谈、不问责”。 13. 全力推进“山水林田湖草”一体化生态修复治理, 完成赤壁矿区生态修复工作。 14. 加强执法巡查, 严厉打击各种违法违法用地采矿行为。 15. 完成第四轮矿产资源总体规划编制工作。 16. 加强地质灾害防治, 积极开展地质灾害防治工作, 实现零发生、零伤亡的目标。 17. 启动自然资源统一确权登记工作。 					
整体绩效总目标	长期目标	年度目标				
	目标: 本部门工作职能	<p>目标1: 2024年工作计划</p> <p>目标2: 上级部门安排的主要工作任务</p>				
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据	
	目标设定	绩效目标合理性	100%	部门(单位)所设立的整体绩效目标依据充分, 符合客观实际, 用以反映和考核部门(单位)整体绩效目标与部门职责、年度工作任务的相关性情况。	本部门年度预算	
		绩效指标明确性	100%	部门(单位)依据整体绩效目标所设立的绩效指标清晰、细化、可衡量, 用以反映和考核部门(单位)整体绩效目标的实现程度。	本部门年度预算	
	核算编制	在编人员控制率	95%	制数的比率, 用以反映和考核部门(单位)对人员成本的控制程度。	本部门年度预算	
		“三公经费”变动率	95%	部门(单位)本年度“三公经费”预算数与上年度“三公经费”预算数的变动比率, 用以反映和考核部门(单位)对控制重点支出的控制程度。	本部门年度预算	
重点支出安排率		100%	部门(单位)本年度预算安排的重点项目支出与部门项目总支出的比率, 用以反映和考核部门(单位)对履行主要职责或重点工作的保障程度。	本部门年度预算		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值(标准)	指标解释	计划完成时间	
过程指标	核算执行	核算完成率	90%	部门(单位)本年度预算完成数与预算数的比率, 用以反映和考核部门(单位)预算完成程度。	2023年12月26日	
		核算调整率	90%	部门(单位)本年度预算调整数与预算数的比率, 用以反映和考核部门(单位)预算的调整程度。	2023年10月26日	
		支付进度率	100%	部门(单位)实际支付进度与预算支付进度的比率, 用以反映和考核部门(单位)预算执行的及时性。	2023年12月26日	
		结转结余率	98%	部门(单位)本年度结转结余资金与预算结转结余资金的比率, 用以反映和考核部门(单位)预算执行的及时性。	2023年12月26日	
		结转结余变动率	98%	部门(单位)本年度结转结余资金总额与上年度结转结余资金总额的变动比率, 用以反映和考核部门(单位)预算执行的及时性。	2023年12月26日	
	核算管理	公用经费控制率	100%	部门(单位)本年度实际支出的公用经费总额与预算安排的公用经费总额的比率, 用以反映和考核部门(单位)预算执行的及时性。	2023年12月26日	
		“三公经费”控制率	95%	部门(单位)本年度“三公经费”实际支出数与预算安排数的比率, 用以反映和考核部门(单位)对“三公经费”的控制程度。	2023年12月26日	
		政府采购执行率	95%	部门(单位)本年度实际政府采购金额与年初政府采购预算的比率, 用以反映和考核部门(单位)政府采购的执行程度。	2023年12月26日	
		管理制度健全性	95%	部门(单位)为加强预算管理, 规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整, 用以反映和考核部门(单位)预算执行的及时性。	2023年12月31日	
		资金使用合规性	95%	部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度, 用以反映和考核部门(单位)预算执行的及时性。	2023年12月26日	
	资产管理	核算信息公开性	100%	部门(单位)是否按照政府信息公开有关规定公开相关预算信息, 用以反映和考核部门(单位)预算执行的及时性。	按规定时间完成	
		基础信息完善性	95%	部门(单位)基础信息是否完善, 用以反映和考核基础信息对预算管理工作的支撑情况。	2023年9月30日	
		管理制度健全性	95%	部门(单位)为加强资产管理, 规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整, 用以反映和考核部门(单位)预算执行的及时性。	2023年12月31日	
		资产管理安全性	95%	部门(单位)的资产是否妥善保管、使用合规, 账务处理、处置规范、收入及时足额上缴, 用以反映和考核部门(单位)预算执行的及时性。	2023年12月31日	
		固定资产利用率	85%	部门(单位)实际在用固定资产总额与所有固定资产总额的比率, 用以反映和考核部门(单位)固定资产使用	2023年12月31日	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值(标准)	指标解释	备注	
产出指标	实际完成率	95%	部门(单位)履行职责实际完成工作任务与计划工作任务的比率, 用以反映和考核部门(单位)履职工作在各自	2023年12月28日		
	履职及时性	95%	部门(单位)在规定时间内及时完成的实际工作任务与计划工作任务的比率, 用以反映和考核部门(单位)履职及时性。	规定时间内		
	重点工作办结率	100%	部门(单位)年度重点工作实际完成数与计划办结数的比率, 用以反映和考核部门(单位)对重点工作的办理落实情况。	有所提升		
效果指标	经济效益	90%	部门(单位)履行职责对经济发展所带来的直接或间接影响。	有所提升		
	社会效益	90%	部门(单位)履行职责对社会发展所带来的直接或间接影响。	有效反映		
	生态效益	90%	部门(单位)履行职责对生态环境所带来的直接或间接影响。	有所改善		
效果指标	社会公众或服务对象满意度	95%	社会公众或服务对象对部门(单位)履职效果的评价程度。	较好		