

北关区自然资源局
2023 年度部门预算公开说明

2023 年 7 月

目 录

第一部分 安阳市北关区自然资源局部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2023 年度预算情况说明

- 一、收入支出预算总体情况说明
- 二、收入预算总体情况说明
- 三、支出预算总体情况说明
- 四、财政拨款收支总体情况说明
- 五、一般公共预算支出情况说明
- 六、一般公共预算基本支出情况说明
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、上年结转情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

附件：2023 年度部门预算表

- 一、部门收支预算表
- 二、部门收入预算表
- 三、部门支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出预算表

六、一般公共预算基本支出表

七、支出经济分类汇总表

八、一般公共预算“三公”经费预算表

九、政府性基金预算支出预算表

十、项目支出预算表

十一、部门整体绩效目标表

十二、部门预算项目绩效目标表

十三、部门上年结转资金表

十四、国有资本经营支出预算表

第一部分

安阳市北关区自然资源局概况

一、安阳市北关区自然资源局主要职责

（一）履行全区全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责，拟定自然资源规范性文件，监督检查自然资源和测绘等法律法规的执行情况。

（二）负责全区自然资源调查监测评价。贯彻执行国家和省、市自然资源调查监测评价的指标体系、统计标准和自然资源调查监测评价制度。实施自然资源基础调查、变更调查、专项调查和监测评价。负责自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布。

（三）负责全区自然资源资产有偿使用工作。贯彻执行国家全民所有自然资源资产统计制度，负责全民所有自然资源资产核算。负责编制全民所有自然资源资产负债表，拟订考核标准。按照区级职能和上级授权组织实施全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资，贯彻执行土地储备政策并监督实施，合理配置全民所有自然资源资产。负责自然资源资产价值评估管理，依法收缴相关资产收益。

（四）负责全区自然资源的合理开发利用。组织拟订自然资源发展规划，贯彻国家自然资源开发利用标准并组织实施，建立政府公示自然资源价格体系，组织开展自然资源分等定级

价格评估、自然资源利用评价考核、节约集约利用。负责自然资源市场监管。落实自然资源管理涉及宏观调控、区域协调和城乡统筹的政策措施。推动全区自然资源领域科技发展。

（五）编制和组织实施全区主体功能区规划、土地利用总体规划和相关专项规划；组织划定生态保护红线、永久基本农田等控制线，构建节约资源和保护环境的生产、生活、生态空间布局；组织拟订并实施土地等自然资源年度利用计划。负责土地征收征用管理。

（六）负责统筹全区国土空间生态修复。牵头组织编制国土空间生态修复规划并实施有关生态修复重大工程。负责国土空间综合整治、土地整理复垦等工作。牵头建立和实施生态保护补偿制度，制定合理利用社会资金进行生态修复的政策措施，提出重大备选项目。

（七）负责组织实施最严格的耕地保护制度。落实国家耕地保护政策，负责耕地数量、质量、生态保护。组织实施耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护。完善耕地占补平衡制度，监督占用耕地补偿制度执行情况。

（八）负责上级安排测绘地理信息管理工作。负责基础测绘、规划勘察及测绘行业管理。负责地理信息公共服务管理。负责测量标志保护。会同有关部门规范和监管卫星导航定位基准站的建设及运行维护。

（九）负责管理全区地质勘查行业和地质工作。编制地质勘查规划并监督检查执行情况。管理区财政出资的地质勘查项目。负责古生物化石的监督管理。负责全权矿业权管理工作。负责全区矿产资源保护和监督工作。

（十）承担全区地质灾害预防和治理。落实全区综合防灾减灾规划相关要求，贯彻执行地质灾害防治规划和防护标准。管理区财政出资的地质灾害预防和治理项目。组织指导协调和监督地质灾害调查评价及隐患的普查、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。配合有关部门做好地质灾害应急救援工作。

（十一）负责林业及其生态保护修复的监督管理。负责林业相关行政执法监管工作。负责陆生野生动植物资源监督管理。负责监督管理各类自然保护地。

（十二）组织林业生态保护修复和造林绿化工作。组织实施林业生态保护修复工程，以及公益林和商品林的培育，指导、监督全民义务植树、城乡绿化工作。组织实施林业有害生物防治、检疫工作。承担林业应对气候变化的相关工作。

（十三）负责森林资源的监督管理。组织编制并执行全区森林采伐限额。负责林地管理，拟订林地保护利用规划并组织实施。承担公益林划定和管理工作，管理国有森林资源。

（十四）负责推进林业改革相关工作。承担农村林地承包经营工作。开展退耕还林，负责天然林保护工作。

（十五）组织指导林产品质量监督。指导生态扶贫相关工作。

（十六）承担经济林、花卉管理工作。组织林木种子、草种种质资源普查，组织建立种质资源库，负责良种选育推广，管理林木种苗、草种生产经营行为，监管林木种苗、草种质量。监督管理林业生物种质资源、转基因生物安全、植物新品种保护。

（十七）负责督促落实林地综合防灾减灾规划相关要求，指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作。组织指导开展防火宣传教育、监督预警、督促检查等工作。必要时，可以提请应急管理部门，以区级应急指挥机构名义，部署相关防治工作。依法履行林业安全生产监督管理职责，负责林业系统安全生产统计分析，依法参加有关事故的调查处理。

（十八）监督管理林业中央、省级、市级拨付我区的资金、区级资金及国有资产，提出林业预算内投资、中央和省级、市级、区级财政性资金安排建议；按规定权限审核中央、省级、市级、区级规划内和年度计划内投资项目。组织实施林业生态补偿工作。

（十九）根据区委、区政府授权或国家自然资源督察机构、省、自然资源部门工作安排，对各街道（园区、镇）落实党中央、国务院和省委、省政府、市委、市政府以及区委、区政府关于自然资源、测绘等重大方针政策、决策部署及法律法规执

行情况进行督察。查处自然资源开发利用违法案件。负责全区自然资源和测绘执法工作及违法案件查处工作。

（二十）完成区委、区政府交办的其他任务。

二、安阳市北关区自然资源局预算单位构成

安阳市北关区自然资源局内设 4 个职能科室，分别是：办公室、自然资源管理股（审批服务股）、林业管理股、法规监察信访股。有 6 个非独立核算二级预算单位，本预算为汇总预算，我部门纳入本部门 2023 年度部门预算编报范围的二级预算单位如下：

- 1、北关区土地资源储备中心
- 2、北关区自然资源监察大队
- 3、北关区民航路街道自然资源所
- 4、北关区彰北街道自然资源所
- 5、北关区彰东街道自然资源所
- 6、北关区柏庄镇自然资源所

第二部分

北关区自然资源局 2023 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

北关区自然资源局 2023 年收入总计 9837.79 万元，支出总计 9837.79 万元，与 2022 年相比，收入总计减少 12602.8 万元、支出总计减少 12602.8 万元，下降 56.16%。主要原因：我单位 2022 年收支总额含上年结转资金，但 2023 年无上年结转资金。

二、收入预算总体情况说明

北关区自然资源局 2023 年收入合计 9837.79 万元，其中：一般公共预算 837.79 万元；政府性基金收入 9000 万元。

三、支出预算总体情况说明

北关区自然资源局 2023 年支出合计 9837.79 万元，其中：基本支出 768.79 万元，占 7.81%；项目支出 9,069.00 万元，占 92.19%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

北关区自然资源局 2023 年一般公共预算收支预 837.79 万元，政府性基金收支预算 9000 万元，与 2022 年相比，一般公共预算收支预算增加 196.55 万元，增加 30.65%，主要原因：项目增多；政府性基金收支预算减少 12524.17 万元，下降 58.19%，主要原因：资金紧张，未及时拨付。

五、一般公共预算支出预算情况说明

北关区自然资源局 2023 年一般公共预算支出年初预算

为 837.79 万元。其中：基本支出 768.79 万元，占 91.76%；项目支出 69 万元，占 8.24%。

六、一般公共预算基本支出情况

北关区自然资源局 2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 768.79 万元，其中：人员经费 767.54 万元，占 99.84%；公用经费 1.25 万元，占 0.16%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

我部门 2023 年“三公”经费预算为 0 万元。2023 年“三公”经费支出预算数与 2022 年相比无变化。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元。主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与2022年相比无变化。

（二）公务用车购置及运行费0万元。其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费0万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数与2022年相比无变化。公务用车运行维护费预算数与 2022年相比无变化。

（三）公务接待费 0 万元。主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。与 2022 年相比无变化。

八、政府性基金预算支出情况说明

我部门 2023 年政府性基金预算支出年初预算为 9000 万元，其中：基本支出 0 万元，占 0%；项目支出 9000 万元，

占 100%。

九、上年结转情况说明

我部门 2023 年没有上年结转资金。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

北关区自然资源局2023年机关运行经费支出预算1.25万元，主要保障机构正常运转及正常履职所需支出。

（二）政府采购支出情况

2023年政府采购预算安排49万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算49万元。

（三）绩效目标设置情况

我部门 2023 年预算项目从年度履职目标、年度主要任务、工作目标管理、预算和财务管理、绩效管理、重点工作任务完成、履职目标实现、履职效益、满意度等方面设置了部门整体绩效目标。部门整体纳入预算绩效管理的资金总额为 9837.79 万元，其中基本支出 768.79 万元，项目支出 9,069.00 万元。年度履职目标为：

1、强化全面从严治党主体责任落实。认真履行全面从严治党主体责任，进一步强化政治意识、大局意识、核心意识和看齐意识，紧跟时代步伐，严格落实“三会一课”制度，经常性查找解决问题，发挥党支部战斗堡垒作用，坚持领导

干部以身作则率先垂范。

2、抓紧时间完成实用性村庄规划编制工作。

3、加强造林工程后期管护，就“五边”绿化国储林项目的管护体制及具体管护措施与国储林项目公司商定协议。

4、继续做好每年土地变更调查工作和农村房屋登记发证工作

5、做好建设项目批后日常动态监管工作，落实对土地竞得人的监管措施，加强对已供土地利用情况的督查。加快土地出让手续的办理，确保按时间节点挂牌出让。

6、积极构建土地大储备机制，明确土地储备重点，严格按照 2023 年土地储备计划，有序开展土地储备，杜绝供地环节的各类不规范行为，激发市场在资源配置中的决定性作用，充分挖掘土地价值，为我区经济快速发展再做新贡献。

我部门（单位）2023 年预算项目共 26 个，资金总额 9,069.00 万元，均分别从项目成本、项目产出、项目效益、项目满意度等方面按要求设置了绩效目标。其中预算支出 100 万元及 100 万元以上重点项目共 3 个，重点项目绩效目标简述如下：

1. 项目名称：2023 土地报批征收项目，预算资金 7998.59 万元。产出指标：亩数 $\geq$ 1000，报批、征地质量审核率=100%，完成时限： $\geq$ 1 年。效益指标：建立动态更新机制；土地社会效益估算。

2. 项目名称：安阳市纺织产业集聚区国土空间规划编制项目，预算资金 100 万元。产出指标：国土空间规划编制数 1 项，国土空间规划验收合格率=100%，编制产业集聚区国土空间规划全部完成时限：≤12 月。效益指标：促进产业区项目落地、提升产业区工作人员工作质量、减少产业集聚区项目对周边环境的影响。

3. 项目名称：农村房屋不动产登记项目，预算资金 234.87 万元。产出指标：全区农村宅基地=30000 户，验收合格率=100%，按时间完成：≥12 个月。效益指标：促进地方经济发展；推进农房整治提升工作。

（四）国有资产占用情况

2022年末，我部门共有车辆2辆，其中：一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我部门 2023 年没有专项转移支付资金。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指同级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入同级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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；公务用车购置及运行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。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）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。

附件：2023 年度北关区自然资源局预算表