

2023年部门收支总体情况表

部门名称：北关区自然资源局 本级

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	837.79	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	837.79	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	9,000.00	三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	76.09
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	59.50
		十一、节能环保	49.00
		十二、城乡社区事务	9,000.00
		十三、农林水事务	8.50
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	569.90
		二十一、住房保障支出	74.80
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本 年 收 入 合 计	9,837.79	本 年 支 出 合 计	9,837.79
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	9,837.79	支 出 总 计	9,837.79

2023年部门支出总体情况表

部门名称：北关区自然资源局 本级

单位：万元

科目编码			单位 代码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运 转类	特定目标类
类	款	项					工资福利支 出	对个人和家 庭的补助	商品和服务 支出	资本 性支 出			
				合计	9,837.79	768.79	753.55	13.99	1.25		9,069.00		9,069.00
			137	安阳市北关区自然资源局	9,837.79	768.79	753.55	13.99	1.25		9,069.00		9,069.00
208	05	01		行政单位离退休	13.99	13.99		13.99					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	62.10	62.10	62.10						
210	11	01		行政单位医疗	29.70	29.70	29.70						
210	11	03		公务员医疗补助	29.80	29.80	29.80						
211	01	99		其他环境保护管理事务支出	49.00						49.00		49.00
212	08	02		土地开发支出	8,067.59						8,067.59		8,067.59
212	08	99		其他国有土地使用权出让收 入安排的支出	932.41						932.41		932.41
213	02	34		林业草原防灾减灾	3.50						3.50		3.50
213	02	99		其他林业和草原支出	5.00						5.00		5.00
220	01	01		行政运行	558.40	558.40	557.15		1.25				
220	01	99		其他自然资源事务支出	11.50						11.50		11.50
221	02	01		住房公积金	74.80	74.80	74.80						

2023年财政拨款收支总体情况表

部门名称：北关区自然资源局 本级

单位：万

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合计	一般公共预算		政府性基 金	国有资本 经营预算
				小计	其中：财政拨 款		
一、本年收入	9,837.79	一、本年支出	9,837.79	837.79	837.79	9,000.00	
（一）一般公共预算拨款	837.79	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	837.79	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款	9,000.00	（三）国防支出（					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	76.09	76.09	76.09		
		（九）医疗卫生与计划生育支					
		（十）卫生健康支出	59.50	59.50	59.50		
		（十一）节能环保支出	49.00	49.00	49.00		
		（十二）城乡社区事务支出	9,000.00			9,000.00	
		（十三）农林水事务支出	8.50	8.50	8.50		
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出					
		（十六）商业服务业等支出					
		（十七）金融支出					
		（十九）援助其他地区支出					
		（二十）自然资源海洋气象等	569.90	569.90	569.90		
		（二十一）住房保障支出	74.80	74.80	74.80		
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					
		（二十四）灾害防治及应急管					
		（二十七）预备费					
		（二十九）其他支出					
		（三十）转移性支出					
		（三十一）债务还本支出					
		（三十二）债务付息支出					
		（三十三）债务发行费用支出					
		（三十四）抗疫特别国债安排					
		二、年终结转结余					
收入合计：	9,837.79	支出合计	9,837.79	837.79	837.79	9,000.00	

2023年一般公共预算支出情况表

部门名称： 北关区自然资源局 本级 单位：万元

科目编码			单位 代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转 类	特定目标类
类	款	项					工资福利支 出	对个人和家 庭的补助	商品和服务 支出	资本性支出			
				合计	837.79	768.79	753.55	13.99	1.25		69.00		69.00
			137	安阳市北关区自然资源	837.79	768.79	753.55	13.99	1.25		69.00		69.00
208	05	01		行政单位离退休	13.99	13.99		13.99					
208	05	05		机关事业单位基本养老 保险缴费支出	62.10	62.10	62.10						
210	11	01		行政单位医疗	29.70	29.70	29.70						
210	11	03		公务员医疗补助	29.80	29.80	29.80						
211	01	99		其他环境保护管理事务	49.00						49.00		49.00
213	02	34		林业草原防灾减灾	3.50						3.50		3.50
213	02	99		其他林业和草原支出	5.00						5.00		5.00
220	01	01		行政运行	558.40	558.40	557.15		1.25				
220	01	99		其他自然资源事务支出	11.50						11.50		11.50
221	02	01		住房公积金	74.80	74.80	74.80						

备注： 本表仅含当年财政拨款安排的支出

2023年一般公共预算基本支出表

部门名称：北关区自然资源局		本级		单位：万元		
部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				768.79	767.54	1.25
30302	退休费	50905	离退休费	13.99	13.99	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	62.10	62.10	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	28.40	28.40	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.30	1.30	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	29.80	29.80	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	125.79	125.79	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	87.18	87.18	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	72.75	72.75	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	14.03	14.03	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	257.40	257.40	
30201	办公费	50201	办公经费	0.65		0.65
30211	差旅费	50201	办公经费	0.60		0.60
30113	住房公积金	50103	住房公积金	74.80	74.80	

万元

[illegible]

2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称:北关区自然资源局

本级

单位: 万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指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。（2）公务用车购置及运行费，指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，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

注：本单位并未开展相关业，不存在以上支出

2023年政府性基金预算支出情况表

部门名称：北关区自然资源局 本级

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运 转类	特定目标类
类	款	项					工资福 利支出	对个人和 家庭的补 助	商品和 服务支 出	资本性 支出			
				合计	9,000.00						9,000.00		9,000.00
			137	安阳市北关区自然资源局	9,000.00						9,000.00		9,000.00
212	08	02		土地开发支出	8,067.59						8,067.59		8,067.59
212	08	99		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	932.41						932.41		932.41

2023年项目支出表

部门名		北关区自然资源局		本级						单位：万元	
类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预	国有资本经营		
			9,069.00	69.00	9,000.00						
	137	安阳市北关区自然资源局	9,069.00	69.00	9,000.00						
特定目标类	安阳市北关区土壤污染状况调查	安阳市北关区自然资源局	49.00	49.00							
特定目标类	存量建设用地核查工作	安阳市北关区自然资源局	20.00		20.00						
特定目标类	2023土地报批征收	安阳市北关区自然资源局	7,998.59		7,998.59						
特定目标类	测绘经费	安阳市北关区自然资源局	49.00		49.00						
特定目标类	北关区控制性村庄规划编制	安阳市北关区自然资源局	30.00		30.00						
特定目标类	北关区城市国土空间监测项目及年度变更调查	安阳市北关区自然资源局	30.00		30.00						
特定目标类	北关区集体土地所有权确权登记成果更新汇交	安阳市北关区自然资源局	50.00		50.00						
特定目标类	北关区“三区三线”划定经费	安阳市北关区自然资源局	50.00		50.00						
特定目标类	分等定级和批而未建图斑统计上图工作费用	安阳市北关区自然资源局	10.00		10.00						
特定目标类	安阳市纺织产业集聚区国土空间规划编制	安阳市北关区自然资源局	100.00		100.00						
特定目标类	北关区2020-2022年度耕地资源质量分类年度更新与监测	安阳市北关区自然资源局	48.00		48.00						
特定目标类	北关区永久基本农田储备区划定、整改补划项	安阳市北关区自然资源局	22.69		22.69						
特定目标类	土地一级市场供应出让价格评估费	安阳市北关区自然资源局	80.00		80.00						
特定目标类	土地一级市场供应出让登报费	安阳市北关区自然资源局	20.00		20.00						
特定目标类	2013-2018年、2020、2021年变更调查	安阳市北关区自然资源局	93.00		93.00						
特定目标类	原安阳县柏庄镇农村集体土地所有权、宅基地使用权和集体建设用地使用权调查、确权登记发证及数据库建设项目（安阳县移交项目）	安阳市北关区自然资源局	15.96		15.96						
特定目标类	农村房屋不动产登记	安阳市北关区自然资源局	234.87		234.87						
特定目标类	第三次全国国土调查	安阳市北关区自然资源局	69.89		69.89						
特定目标类	拆除经费	安阳市北关区自然资源局	49.00		49.00						
特定目标类	北关区实用性村庄规划编制	安阳市北关区自然资源局	26.00		26.00						
特定目标类	农村乱占耕地建房整治工作宣传制品	安阳市北关区自然资源局	3.00		3.00						
特定目标类	林业有害生物防治	安阳市北关区自然资源局	3.50	3.50							
特定目标类	林草湿年度调查检测工作	安阳市北关区自然资源局	5.00	5.00							
特定目标类	国储林项目土地界址测绘费	安阳市北关区自然资源局	5.00	5.00							
特定目标类	法律顾问费	安阳市北关区自然资源局	4.50	4.50							
特定目标类	自然资源资产清查费用	安阳市北关区自然资源局	2.00	2.00							

部门（单位）整体绩效目标表

[illegible]

2023年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：北关区自然资源局		本级									
单位编码 (项目编码)	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标					
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标	
						三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
137		9,069.00	9,069.00								
137001	安阳市北关区自然资源局	9,069.00	9,069.00								
4105032200000017662	存量建设用地核查工作	20.00	20.00			核查认定	20万	套合图	30个	有序盘活存量建设	≥95%
						疑似图斑抽查率	100%	提升土地要素保障	提升	群众满意度	≥90%
						完成时限	≤12个月	改善生态环境	改善		
4105032200000017667	农村乱占耕地建房整治工作宣传制品	3.00	3.00			项目成本	3万	验收合格率	100%	提高耕地生态发展	100%
						全部完成时间	12个月	提高村民耕地保护	提升	村委会满意率	≥90%
						制作版面、宣传手册、传单	1000套				
4105032200000017673	北关区控制性村庄规划编制	30.00	30.00			资金成本	30万	控制性村庄规划编制数	30个	提升村庄居民生活质量	提升
								控制性规划验收合格率	100%	改善村庄生活及周边农田环境	改善
								全部村庄编制完成	≤12个月	村委会满意	≥95%
								试点编制完成	≤6个月		
4105032200000017676	北关区实用性村庄规划编制	26.00	26.00			资金成本	26万元	实用性村庄规划编制数	2个	提升村民生活质量	提升
								规划编制验收合格率	100%	改善村庄生活及周边农田环境	改善
								全部完成时间	≤6个月	村委会满意率	≥95%
4105032200000017684	测绘经费	49.00	49.00			全年测绘费用总成	49万	测量违法用地	980亩	保护现有土地，保障我区耕地面积	保护
								验收合格率	100%	测量违法用地，保护土地现有资源	满意
								全年测绘违法用	≤12月		
4105032200000017685	拆除经费	49.00	49.00			全年拆除经费	49万	拆除违法用地	19702平方米	保护现有土地，保障我区耕地面积	保障
						项目总成本	49万	验收合格率	100%	拆除违法用地，保护土地现有资源	持续
								全年拆除违法用	≤12月		
4105032200000017722	第三次全国国土调查	69.89	69.89			项目总成本	69.89万	全区需变更土地	93平方	促进地方发展	改善
								验收合格率	100%	重大的国情国力调	改善
								完成时间	12个月		
4105032200000018002	农村房屋不动产登记	234.87	234.87			经济成本	234.87	全区农村宅基地	30000户	推进农房整治工	改善
								验收合格率	100%	促进地方经济发展	改善
								按时间完成	≥12个月		
4105032200000018003	原安阳县柏庄镇农村集体土地所有权、宅基地使用权和集体建设用地使用权调查、确权登记发证及数据库建设项目（安阳县移交项目）	15.96	15.96			项目成本	15.96万元	柏庄镇集体土地	1个乡镇	确定房产权利归属	改善
								验收合格率	100%		村民满意度
								验收时间	12个月		≥90%
4105032200000018004	2013-2018年、2020-2021年变更调查	93.00	93.00			项目总成本	93万	全区需变更土地工作量	24988亩	重大的国情国力调查	改善
								验收合格率	100%	促进地方发展	促进
								按时间完成	≥12个月		
4105032200000018014	法律顾问费	4.50	4.50			项目成本	4.5万	案件咨询率	100%	败诉率降低30%	≥30%
								聘请法律顾问人	1个	改善法治环境	改善
								咨询服务	≥95%	促进学法依法办事	促进
								规定时间内及时原			
4105032200000018031	林草湿年度调查检测工作	5.00	5.00			项目成本	5万	全区森林资源年度更新调查	1项	改善人居环境	改善
								调查成果省市验收	通过	提升森林生态服务功能	提升
								完成期限	2022-12		
4105032200000018401	林业有害生物防治	3.50	3.50			购置费项	3.5万	购买物资	≥2项	改善环境	改善
								林业有害生物防	100%	提升社会生态森林	改善
								虫口减退率	≥95%		群众满意度
								完成期限	12个月		
4105032200000018426	土地一级市场供应出让登报费	20.00	20.00			登报费项	20万元	登报次数	≥5次	充分体现土地价值	体现
								完成时限	≤12个月	提升土地要素保障	提升
								登报时效性	100%	改善生态环境	改善
4105032200000018429	土地一级市场供应出让价格评估费	80.00	80.00			评估费项	80万元	评估机构数量	5家	促进区域经济发展	促进
								完成时限	≤12个月	规范土地一级市场供应地评估	规范
								评估真实准确性	≥95%	改善生态环境	改善
4105032200000018445	北关区永久基本农田储备区划定、整改补划项目	22.69	22.69			项目成本	≤22.69万元	永久基本农田核实面积	≤52984.5亩	巩固永久基本农田划定成果，严格建设占用永久基本农田	巩固和保护
								储备区划定面积	≤530亩	保护永久基本农田	保护
								市局专家认证	通过	统筹生态建设	持续
								永久基本农田核	完成		
								储备区制定	完成		
4105032200000018451	北关区2020-2022年度耕地资源质量分类年度更新与监测	48.00	48.00			报告、数据库（含更新图层	48万	报告、数据库、数据表成果上报	≥1项	补充耕地项目竣工验收标准	完善
								验收达标率	≥95%	建设用地复垦竣工验收标准	持续
								2022年下旬完成	12个月		
4105032200000021080	安阳市纺织产业集聚区国土空间规划编制	100.00	100.00			资金成本	100万	国土空间规划编制数	1项	促进产业园区项目落地	促进
								国土空间规划验收合格率	100%	提升产业园区工作人员工作质量	提升
								编制产业集聚区国土空间规划全部完成时间	≤12月	减少产业集聚区项目对周边环境的影响	减少
4105032300000003210	国储林项目土地界址测绘费	5.00	5.00			项目成本	5万	设计费用	≥263.2元/每点	扩大国土绿化面积	≥90%
								土地界址准确率	≥99%	增强生态文明意识	增强
								时效完成时间	≥4个月	改善生态环境	改善
						土地经济	≥	费用标准	≥52万	土地社会效益估算	完成
								土地面积	≥1000	建立动态更新机制	完成
4105032300000004402	2023土地报批征收	7,998.59	7,998.59					报批、征地质量审核率	100%		
								完成时限	≥1年		
4105032300000004416	自然资源资产清查费用	2.00	2.00			资产清查经费	2万	清查年数	≥1年	自然资源资产经济价值估算	完成
								数据质量审核率	100%	掌握我市全民所有自然资源资产情况	完成
								完成时限	≥2023	建立动态更新机制	完成
4105032300000004419	分等定级和批而未建图斑统计上图工作费用	10.00	10.00			项目成本	10万	图斑数量	874个	监测范围	全区
								监测率	100%	土地社会效益估算	完成
								完成时限	≥1年	建立动态更新机制	完成
4105032300000006001	北关区“三区三线”划定经费	50.00	50.00					“三区三线”划定图斑数量	≥1808个	核减永久基本农田	≥2万亩
								举证通过率	100%	土地社会效益估算	完成
								完成时限	≥6个月	建立动态更新机制	完成
4105032300000006002	北关区集体土地所有权确权登记成果更新汇交	50.00	50.00			项目成本	50万	土地面积	≥92.89公	确权登记	700宗
								宗地数量	≥1200	土地社会效益估算	完成
								确权登记率	100%	建立动态更新机制	完成
								完成时限	≥1年		
4105032300000006003	北关区城市国土空间监测项目及年度变更调查	30.00	30.00			项目成本	30万	土地面积	≥92.89	监测范围	全区
								图斑数量	≥600个	土地社会效益估算	完成
								监测率	100%	建立动态更新机制	完成
								完成时限	≥1年		
4105032300000022777	安阳市北关区土壤污染状况调查	49.00	49.00			不超过预算金额	49万	购买技术服务	7个地块土壤污染案状况	7个地块完成调查、土壤	群众满意度
								通过7个地块调查，减少土壤污染事件，完成7个地块调查，保证土壤安全利	国家批准认可的	行政执法效能	
								完成时间	≥2022年	生态环境质量	

部门上年结转资金表

部门名称：北关区自然资源局

单位：万元

功能分类编码	政府经济科目	经济分类编码	功能分类名称	预算单位编码	预算单位名称	预算项目名称	金额	资金性质名称

注：我部门无上年结转资金

2023年国有资本经营支出预算表

部门名称：北关区自然资源局

单位：万

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭 的补助	商品和服务 支出	资本性支出			
				合计									

注：我部门本年无国有资本经营支出