

# 2023 年度开封市自然资源和规划局禹王台区分局 预算说明

## 目 录

### 第一部分 开封市自然资源和规划局禹王台区分局 概况

- 一、 主要职责
- 二、 预算单位构成

### 第二部分 开封市自然资源和规划局禹王台区分局 2023 年单位预算情况说明

#### 第三部分 名词解释

### 附件：开封市自然资源和规划局禹王台区分局 2023 年 单位预算表

- 一、 单位收支预算表
- 二、 单位收入预算表
- 三、 单位支出预算表
- 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预算表
- 七、 支出经济分类汇总表
- 八、 一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 九、 政府性基金支出预算表
- 十、 项目支出预算表

## 十一、市级单位预算项目绩效目标表

### 第一部分

#### 开封市自然资源和规划局禹王台区分局概况

##### 一、开封市自然资源和规划局禹王台区分局主要职责

1、协助落实和实施市区土地利用总体规划，指导辖区内乡级土地利用总体规划编制与实施。

2、承办辖区内耕地保护工作，确保耕地保有量和基本农田不减少。组织实施基本农田划定、保护，落实耕地占补平衡制度；承担未利用土地开发、土地整理、土地复垦工作。

3、承办辖区内土地、矿产、测绘违法违规案件的调查工作；组织开展辖区内国土资源执法巡查工作；

4、承办辖区内城乡地籍调查、变更调查工作；承担土地确权、不动产登记等前期工作，调处辖区内土地权属纠纷。

5、协助市局开展国有土地使用权出让、转让、租赁、交易、作价出资等工作；协助市局开展辖区内土地集约节约利用和土地定级工作；协助市局开展辖区土地供应前期审查与供后监督管理等工作；协助市局开展农村集体建设用地流转工作。

6、承办辖区内临时用地的审批、设施农用地的备案等工作；参与辖区内土地报批，土地征收等工作；参与国家、省、市重点项目涉及建设用地事项的协调、服务等工作。

7、承办辖区内矿产资源及测绘管理工作。

8、承办市局交办的其他工作。

## 二、开封市自然资源和规划局禹王台区分局预算单位构成情况

开封市自然资源和规划局禹王台区分局单位预算包括本级预算一家。

## 第二部分

### 开封市自然资源和规划局禹王台区分局 2023 年单位预算 情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

开封市自然资源和规划局禹王台区分局 2023 年收入总计 93.10 万元，支出总计 93.10 万元，与 2022 年相比，收、支总计各减少 8.90 万元，下降 8.73%。主要原因：调走一名行政编制人员。

#### 二、收入预算总体情况说明

开封市自然资源和规划局禹王台区分局 2023 年收入合计 93.10 万元，其中：一般公共预算 93.10 万元；政府性基金收入 0.00 万元；专户管理的教育收费 0.00 万元。

#### 三、支出预算总体情况说明

开封市自然资源和规划局禹王台区分局 2023 年支出合计 93.10 万元，其中：基本支出 88.10 万元，占 94.63%；项目支出 5 万元，占 5.37%。

#### 四、财政拨款收支预算总体情况说明

开封市自然资源和规划局禹王台区分局 2023 年一般公共预算收支预算 93.10 万元，政府性基金收入预算 0 万元。与 2022 年相比，一般公共预算收入预算减少 8.90 万元，下降 8.73%，主要原因：调走一名行政编制人员。政府性基金收入预算增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0%，主要原因：本单位无政府性基金收入。

#### 五、一般公共预算支出预算情况说明

开封市自然资源和规划局禹王台区分局 2023 年一般公共预算支出年初预算为 93.10 万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0.00 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 10.61 万元，占 11.40%；卫生健康（类）支出 4.72 万元，占 5.07%；自然资源海洋气象等（类）支出 72.96 万元，占 78.37%；住房保障（类）支出 4.81 万元，占 5.16%。

#### 六、一般公共预算基本支出预算情况说明

开封市自然资源和规划局禹王台区分局 2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 88.10 万元。其中：人员经费支出 86.00 万元，占 97.62%；公用经费支出 2.10 万元，占 2.38%。

#### 七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

开封市自然资源和规划局禹王台区分局 2023 年“三公”经费支出预算为 0.30 万元。2023 年“三公”经费支出预算数与 2022 年一致。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.00 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。预算数比 2022年增加（减少）0.00万元。主要原因：本单位无因公出国（境）。

（二）公务接待费0.00万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比 2022年增加（减少）0.00万元。主要原因：本单位无公务接待。

（三）公务用车购置及运行费0.30万元，其中，公务用车购置费0.00万元；公务用车运行维护费0.30万元，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比2022年增加0.00万元，主要原因：无此项支出。公务用车运行维护费预算数比 2022年增加0.00万元，主要原因：本单位由于该项费用较少，无法再缩减，因此与上年持平。

## 八、政府性资金支出预算情况说明

我单位 2023 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 九、其他重要事项情况说明

### （一）行政（事业）单位机构运转经费

开封市自然资源和规划局禹王台区分局2023年机关运行经费支出预算2.39万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，包含办公费、公务用车运行维护费等。

### （二）政府采购支出预算情况

2023年政府采购预算安排5.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服

务预算5.00万元。我单位2023年政府采购预算安排1个项目。

### **（三）绩效目标设置情况**

2022年，我单位共组织对1个项目进行了预算绩效评价，涉及资金5.00万元。2023年，我单位拟组织对1个项目进行预算绩效评价，涉及资金5.00万元。2022年，我单位已对1个项目设立了预算绩效目标，涉及资金5.00万元。

### **（四）国有资产占用情况**

2022年期末，我单位共有车辆1辆，其中：一般公务用车0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1辆，其他用车是由原开封市城区国土资源分局无偿调拨到我单位；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）。

## **第三部分**

### **名词解释**

一、财政拨款收入：是指省级财政拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

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：是指纳入省级财政预算管理，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、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障

行政单位（包括行政单位和事业单位）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：**

**开封市自然资源和规划局禹王台区分局2023年单位预算表**