

# 朔州市规划和自然资源局开发区分局

## 2023年度部门预算公开

# 目 录

<b>第一部分 概况</b> .....	<b>1</b>
一、本部门职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
<b>第二部分 2023年部门预算报表</b> .....	<b>2</b>
2023年预算收支总表.....	2
2023年预算收入总表.....	4
2023年预算支出总表.....	5
2023年财政拨款收支总表.....	6
2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	8
2023年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）.....	9
2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	10
2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	11
2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	12
2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	13
2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表.....	14
2023年项目支出预算表（本年预算）.....	15
2023年项目支出预算表（上年结转）.....	16
<b>第三部分 2023年度部门预算情况说明</b> .....	<b>17</b>
一、部门预算收支数据变动情况及原因.....	17
二、收入预算情况说明.....	17
三、支出预算情况说明.....	17
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	17
五、一般公共预算支出情况说明.....	17
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	18
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	18
八、机关运行经费增减变动原因说明.....	18
九、政府采购情况.....	18
十、绩效管理情况.....	18

十一、国有资产占有使用情况.....	21
十二、其他说明.....	21
（一）政府购买服务指导性目录.....	21
（二）其他.....	21
<b>第四部分 名词解释.....</b>	<b>22</b>

## 第一部分 概况

### 一、本部门职责

朔州市规划和自然资源局开发区分局负责朔州经济开发区范围内的土地管理业务。

### 二、机构设置情况

本次公开的部门预算为朔州市规划和自然资源局开发区分局，是独立核算机构，我单位是正科级编制单位，核定行政编制3名，设局长一名。

## 第二部分 2023年部门预算报表

预算公开表1

## 2023年预算收支总表

部门名称：朔州市规划和自然资源局开发区分局

单位：万元

收入		支出			
项目	2023年	项目	2023年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	260.00	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算		二、外交支出			
三、国有资本经营预算		三、国防支出			
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出			
五、单位资金		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出			
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出			
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出			
		十三、农林水支出			
		十四、交通运输支出			
		十五、资源勘探工业信息等支出			
		十六、商业服务业等支出			
		十七、金融支出			
		十八、援助其他地区支出			
		十九、自然资源海洋气象等支出	260.00	260.00	
		二十、住房保障支出			
		二十一、粮油物资储备支出			
		二十二、国有资本经营预算支出			
		二十三、灾害防治及应急管理支出			
		二十四、预备费			
		二十五、其他支出			
		二十六、转移性支出			
		二十七、债务还本支出			

		二十八、债务付息支出			
		二十九、债务发行费用支出			
		三十、抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	260.00	本年支出合计	260.00	260.00	
上年结转		年终结转			
收入总计	260.00	支出总计	260.00	260.00	

## 2023年预算收入总表

部门名称：朔州市规划和自然资源局开发区分局

单位：万元

项目		本年收入						上年结转
科目编码	科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
合计		260.00	260.00					
220	自然资源海洋气象等支出	260.00	260.00					
22001	自然资源事务	260.00	260.00					
2200199	其他自然资源事务支出	260.00	260.00					

## 2023年预算支出总表

部门名称：朔州市规划和自然资源局开发区分局

单位：万元

项目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		260.00		260.00
220	自然资源海洋气象等支出	260.00		260.00
22001	自然资源事务	260.00		260.00
2200199	其他自然资源事务支出	260.00		260.00

## 2023年财政拨款收支总表

部门名称：朔州市规划和自然资源局开发区分局

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	金额			
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	260.00	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出				
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出				
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出				
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出	260.00	260.00		
		二十、住房保障支出				
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、预备费				
		二十五、其他支出				
		二十六、转移性支出				
		二十七、债务还本支出				
		二十八、债务付息支出				

		二十九、债务发行费用支出				
		三十、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	260.00	本年支出合计	260.00	260.00		
上年财政拨款结转		年终结转				
一、一般公共预算						
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	260.00	支出总计	260.00	260.00		

## 2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：朔州市规划和自然资源局开发区分局

单位：万元

项目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		260.00		260.00
220	自然资源海洋气象等支出	260.00		260.00
22001	自然资源事务	260.00		260.00
2200199	其他自然资源事务支出	260.00		260.00

## 2023年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）

部门名称：朔州市规划和自然资源局开发区分局

单位：万元

部门预算支出经济科目名称	政府预算支出经济科目名称	2023年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计				

注：本表无数据

## 2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

部门名称：朔州市规划和自然资源局开发区分局

单位：万元

项目		政府性基金收入预算
收入科目编码	科目名称	
合计		

注：本表无数据

## 2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

部门名称：朔州市规划和自然资源局开发区分局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表无数据

## 2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

部门名称：朔州市规划和自然资源局开发区分局

单位：万元

国有资本经营预算收入			国有资本经营预算支出				
项目		国有资本经营收入预算	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
收入科目编码	科目名称						
合计							

注：本表无数据

## 2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门名称：朔州市规划和自然资源局开发区分局

单位：万元

项目	2023年预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费				
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费				
合计				

注：本表无数据

## 2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

部门名称：朔州市规划和自然资源局开发区分局

单位：万元

单位名称	2023预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
部门合计				

注：本表无数据

## 2023年项目支出预算表（本年预算）

部门名称：朔州市规划和自然资源局开发区分局

单位：万元

项目名称	合计	2023年财政拨款			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		
1	2	3	4	5	6	7
朔州市规划和自然资源局开发区分局	260.00	260.00				
朔州市规划和自然资源局开发区分局	260.00	260.00				
土地测绘费及技术服务费	55.00	55.00				
土地执法检查及办公费用	15.00	15.00				
土地集约利用监测统计项目	50.00	50.00				
规划修编费	5.00	5.00				
土地评估费	30.00	30.00				
交易费	100.00	100.00				
宣传费	5.00	5.00				

## 2023年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：朔州市规划和自然资源局开发区分局

单位：万元

项目名称	合计	2023年财政拨款		
		一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本 经营预算
1	2	3	4	5

注：本表无数据

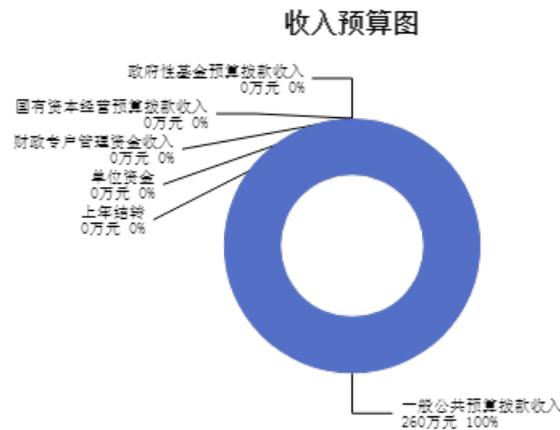
### 第三部分 2023年度部门预算情况说明

#### 一、部门预算收支数据变动情况及原因

2023年度预算收入总计260.00万元，其中：本年收入260.00万元，上年结转0.00万元，比上年增加50.00万元，增加23.81%，主要原因是增加了土地集约监测统计项目；本年部门预算支出总计260.00万元，其中：本年预算安排260.00万元，上年结转0.00万元，比上年增加50.00万元，增加23.81%，主要原因是增加了土地集约监测统计项目

#### 二、收入预算情况说明

2023年度预算收入260.00万元，主要包括一般公共预算拨款收入260.00万元，占100.00%；政府性基金预算拨款收入0.00万元，占0.00%；国有资本经营预算拨款收入0.00万元，占0.00%；财政专户管理资金收入0.00万元，占0.00%；单位资金0.00万元，占0.00%；上年结转0.00万元，占0.00%。



#### 三、支出预算情况说明

2023年度支出预算260万元，其中：基本支出0万元，占0.00%；项目支出260万元，占100.00%。

#### 四、财政拨款收支预算总体情况说明

2023年度财政拨款收支总预算260.00万元。收入为一般公共预算拨款260.00万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。其中：当年拨款收入260.00万元，上年结转收入0.00万元。支出包括：自然资源海洋气象等支出260.00万元。

#### 五、一般公共预算支出情况说明

##### (一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

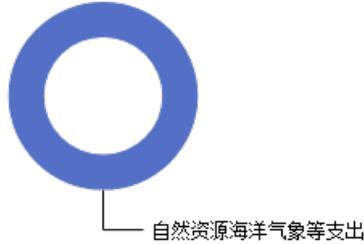
2023年度一般公共预算当年拨款260.00万元，比上年增加50.00万元，增加

23.81%。

**(二) 一般公共预算当年拨款结构情况**

2023年度一般公共预算当年拨款260.00万元,主要用于以下方面:自然资源海洋气象等支出260.00万元,占100.00%。

**一般公共预算当年拨款结构图**



**六、一般公共预算基本支出情况说明**

2023 年度一般公共预算基本支出 0.00万元,其中:

人员经费0.00万元,主要包括:无;

公用经费0.00万元,主要包括:无。

**七、“三公”经费增减变动原因说明**

本部门无“三公”经费预算。

**八、机关运行经费增减变动原因说明**

本单位机关运行经费无变动。

**九、政府采购情况**

2023年朔州市规划和自然资源局开发区分局部门各单位政府采购预算总额60万元。其中:政府采购货物预算10万元、政府采购工程预算 0万元、政府采购服务预算50万元。

**十、绩效管理情况**

**1、绩效管理情况**

2023年朔州市规划和自然资源局开发区分局部门实行绩效目标管理的项目7个,涉及一般公共预算当年拨款260万元。

**2、绩效目标情况(附表说明)**

绩效目标情况见附件

朔州经济开发区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		土地集约利用监测统计项目							
主管部门及代码		966-朔州市规划和自然资源局开发区分局		实施单位		朔州市规划和自然资源局开发区分局			
项目属性		经常性项目(长期开展)		项目期		3年			
项目资金(元)		实施期资金总额:		1,500,000		年度资金总额:		500,000	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县(区)财政资金		1,500,000		市县(区)财政资金		500,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		此项目用于我区划定城市发展边界,实行空间管制,严控城市发展规模,防止无序盲目扩大,促进集约集聚发展和土地高效利用,强化我区土地利用总体规划的管控作用,积极推进多规合,产业发展、城乡建设、基础设施布局、生态环境建设等相关规划,应当与土地利用总体规划相衔接。							
立项依据		《自然资源部开发区利用司关于2022年度开发区土地集约利用检测统计相关准备工作的函》(自然资源利用函【2022】78号) 《山西省自然资源厅关于开展2022年度开发区土地集约利用检测统计有关工作的通知》							
项目设立必要性		强化我区土地利用总体规划的管控作用,积极推进多规合,产业发展、城乡建设、基础设施布局、生态环境建设等相关规划,与土地利用总体规划相衔接。							
保证项目实施的制度、措施		此款项用于开发区土地集约利用监测统计分析工作经费,严格执行专款专用。							
项目实施计划		确保我区加快土地供应,提高存量用地使用率。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		强化我区土地利用总体规划的管控作用,积极推进多规合,产业发展、城乡建设、基础设施布局、生态环境建设等相关规划,与土地利用总体规划相衔接。				强化我区土地利用总体规划的管控作用,积极推进多规合,产业发展、城乡建设、基础设施布局、生态环境建设等相关规划,与土地利用总体规划相衔接。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	出具土地集约利用监测统计	1份	数量指标	出具土地集约利	1份		
		质量指标	项目完成质量合格	合格	质量指标	项目完成质量合格	合格		
		时效指标	项目完成及时度	及时	时效指标	项目完成及时度	及时		
		成本指标	项目成本控制有效性	有效	成本指标	项目成本控制有效	有效		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标			社会效益指标				
生态效益指标		生态效益指标	通过数据反映,采取有限措施,改正	生态效益指标	生态效益指标	通过数据反映,采取有限措施,			
可持续影响指标	持续影响指标	通过报告发现推动建设用地节约利用	可持续影响指标	持续影响指标	通过报告发现推动建设用地节约				
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%			
负责人:	经办人:	联系电话:		填报日期:		20230131112633			

改正短板和不足助力生态文明建设。

利用更好开展

## 十一、国有资产占有使用情况

### 1、车辆情况：

本单位无车辆。

### 2、房屋情况：

本单位占用其他单位房屋办公。

### 3、其他国有资产占有使用情况：

本单位中有资产账面价值733970.55元。

## 十二、其他说明

### （一）政府购买服务指导性目录

无

### （二）其他

无

## 第四部分 名词解释

**一、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。

**二、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。

**三、“三公”经费：**指省直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**四、机关运行经费：**指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

**五、政府购买服务：**根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

### **六、财政专户管理资金：**

专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

**七、单位资金：**是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入。

**八、上年结转：**指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

**九、一般公共预算**是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

**十、政府性基金预算：**是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

**十一、国有资本经营预算**是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

**十二、财政拨款：**包含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。