晋城市规划和自然资源局

2023年度单位预算公开

仅供内部审核

目　录

第一部分 概况.....1
一、本单位职责.....1
二、机构设置情况.....2
第二部分　2023年单位预算报表.....3
2023年预算收支总表.....3
2023年预算收入总表.....5
2023年预算支出总表.....7
2023年财政拨款收支总表.....9
2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....11
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）.....13
2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....14
2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....15
2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....16
2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表.....17
2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表.....18
2023年项目支出预算表（本年预算）.....19
2023年项目支出预算表（上年结转）.....23
第三部分　2023年度单位预算情况说明.....24
一、单位预算收支数据变动情况及原因.....24
二、收入预算情况说明.....24
三、支出预算情况说明.....24
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....24
五、一般公共预算支出情况说明.....25
六、一般公共预算基本支出情况说明.....25
七、“三公”经费增减变动原因说明.....25
八、机关运行经费增减变动原因说明.....26
九、政府采购情况.....26
十、绩效管理情况.....26

仅供内部审核

十一、国有资产占有使用情况.....28
十二、其他说明.....28
（一）政府购买服务指导性目录.....28
（二）其他.....28
第四部分　名词解释.....**29**

仅供内部审核

第一部分 概况

一、本单位职责

（一）履行全市全民所有土地、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。拟订和宣传全市自然资源、国土空间规划、城乡规划、测绘地理信息、国土空间生态修复、防沙治沙和石漠化防治等政策法规草案，制定规范性文件并监督检查执行情况。

（二）负责全市自然资源调查监测评价。

（三）负责自然资源统一确权登记工作。

（四）负责自然资源资产有偿使用工作。

（五）负责自然资源的合理开发利用。

（六）负责建立空间规划体系并监督实施。

（七）负责全市建设项目用地预审和土地征收征用管理工作。

（八）负责统筹国土空间生态修复。

（九）负责林业和草原生态保护修复和造林绿化工作，负责全市林业和草原及其生态保护修复的监督管理。

（十）负责组织实施最严格的耕地保护制度。

（十一）负责推进林业和草原改革相关工作。

（十二）导国有林场和国有苗圃基本建设和发展，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。

（十三）负责管理地质勘查行业和全市地质工作。

（十四）负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制全市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全市地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查，指导开展全市群测群防、专业监测和预报预警等工作，指导开展地质灾害工程治理等工作。承担全市地质灾害应急救援的技术支撑工作。

（十五）负责矿产资源管理工作。

（十六）负责测绘地理信息管理工作。

（十七）推动自然资源领域科技发展。

（十八）配合国家自然资源督察在我市开展工作。

（十九）负责自然资源执法监察工作。

（二十）负责全市森林、草原、湿地资源以及荒漠化防治的监督管理。

（二十一）负责全市陆生野生动植物资源监督管理。

（二十二）负责国家、省林业和草原资源优化配置、木材利用及相关林业产业政策的监督实施，拟定相关配套政策措施。

仅供内部审核

（二十三）负责监督管理全市国家公园、自然保护区、森林公园、湿地公园、风景名胜区、自然遗产、地质公园、沙漠公园等各类自然保护地。

（二十四）市绿化委员会办公室设在市规划和自然资源局，负责市绿化委员会的日常工作。

（二十五）负责对各县（市、区）及开发区自然资源部门领导班子及科级干部的管理。

（二十六）负责在制定全市城乡建设规划中落实“规划服从安全”的原则，承担本部门职责范围内的应急管理和安全生产监督管理职责。

（二十七）完成市委市政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

从预算单位构成看，晋城市规划和自然资源局部门预算包括：局本级预算和局属事业单位预算。

局本级内设机构分别为：办公室、综合科、人事科、财务科、法规科、自然资源调查监测科、自然资源确权登记科、自然资源利用保护科、国土空间规划科、国土空间用途管制科、国土空间生态修复科、耕地保护监督科、地质勘查和油气管理科、矿产资源监督管理科、测绘和地理信息管理科、草原林场种苗管理科、自然保护地和野生动植物管理科、森林资源管理科、基础设施规划管理科、景观风貌规划管理科、城市规划管理科、执法督察科、科技发展科、机关党委办公室24个内设机构。

仅供内部审核

第二部分 2023年单位预算报表

预算公开表1

2023年预算收支总表

单位名称：晋城市规划和自然资源局　　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	12,428.70	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算	60,241.25	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	219.72	219.72	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	158.47	158.47	
		十一、节能环保支出	14.38		14.38
		十二、城乡社区支出	42,220.67	42,191.25	29.42
		十三、农林水支出	919.93	903.93	16.00
		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	9,104.44	9,104.44	
		二十、住房保障支出	227.14	227.14	
		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	2,258.00		2,258.00
		二十四、预备费			
		二十五、其他支出			
		二十六、转移性支出	19,865.00	19,865.00	
		二十七、债务还本支出			

仅供内部审核

		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	72,669.95	本年支出合计	74,987.74	72,669.95	2,317.79
上年结转	2,317.79	年终结转			
收入总计	74,987.74	支出总计	74,987.74	72,669.95	2,317.79

仅供内部审核

仅供内部审核

预算公开表2

2023年预算收入总表

单位名称：晋城市规划和自然资源局　　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		72,669.95	12,428.70	60,241.25				2,317.79
208	社会保障和就业支出	219.72	219.72					
20805	行政事业单位养老支出	219.72	219.72					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	219.72	219.72					
210	卫生健康支出	158.47	158.47					
21011	行政事业单位医疗	158.47	158.47					
2101101	行政单位医疗	108.43	108.43					
2101103	公务员医疗补助	50.04	50.04					
211	节能环保支出							14.38
21104	自然生态保护							14.38
2110401	生态保护							5.38
2110405	草原生态修复治理							9.00
212	城乡社区支出	42,191.25		42,191.25				29.42
21201	城乡社区管理事务							29.42
2120102	一般行政管理事务							29.42
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	42,191.25		42,191.25				
2120801	征地和拆迁补偿支出	10,000.00		10,000.00				
2120803	城市建设支出	2,191.25		2,191.25				
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	30,000.00		30,000.00				
213	农林水支出	903.93	903.93					16.00
21302	林业和草原	903.93	903.93					16.00

2130206	技术推广与转化							4.00
2130209	森林生态效益补偿							7.00
2130211	动植物保护	5.00	5.00					5.00
2130234	林业草原防灾减灾	898.93	898.93					
220	自然资源海洋气象等支出	9,104.44	9,104.44					
22001	自然资源事务	9,104.44	9,104.44					
2200101	行政运行	2,192.35	2,192.35					
2200102	一般行政管理事务	2,786.45	2,786.45					
2200104	自然资源规划及管理	1,403.20	1,403.20					
2200106	自然资源利用与保护	1,439.84	1,439.84					
2200108	自然资源行业业务管理	1,282.60	1,282.60					
221	住房保障支出	227.14	227.14					
22102	住房改革支出	227.14	227.14					
2210201	住房公积金	227.14	227.14					
224	灾害防治及应急管理支出							2,258.00
22406	自然灾害防治							2,258.00
2240699	其他自然灾害防治支出							2,258.00
230	转移性支出	19,865.00	1,815.00	18,050.00				
23003	专项转移支付	1,815.00	1,815.00					
2300313	农林水	1,815.00	1,815.00					
23004	政府性基金转移支付	18,050.00		18,050.00				
2300408	城乡社区	18,050.00		18,050.00				

仅供内部审核

预算公开表3

2023年预算支出总表

单位名称：晋城市规划和自然资源局　　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		74,987.74	2,766.04	72,221.71
208	社会保障和就业支出	219.72	219.72	
20805	行政事业单位养老支出	219.72	219.72	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	219.72	219.72	
210	卫生健康支出	158.47	158.47	
21011	行政事业单位医疗	158.47	158.47	
2101101	行政单位医疗	108.43	108.43	
2101103	公务员医疗补助	50.04	50.04	
211	节能环保支出	14.38		14.38
21104	自然生态保护	14.38		14.38
2110401	生态保护	5.38		5.38
2110405	草原生态修复治理	9.00		9.00
212	城乡社区支出	42,220.67		42,220.67
21201	城乡社区管理事务	29.42		29.42
2120102	一般行政管理事务	29.42		29.42
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	42,191.25		42,191.25
2120801	征地和拆迁补偿支出	10,000.00		10,000.00
2120803	城市建设支出	2,191.25		2,191.25
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	30,000.00		30,000.00
213	农林水支出	919.93		919.93
21302	林业和草原	919.93		919.93
2130206	技术推广与转化	4.00		4.00
2130209	森林生态效益补偿	7.00		7.00
2130211	动植物保护	10.00		10.00
2130234	林业草原防灾减灾	898.93		898.93
220	自然资源海洋气象等支出	9,104.44	2,160.71	6,943.73
22001	自然资源事务	9,104.44	2,160.71	6,943.73
2200101	行政运行	2,192.35	2,160.71	31.64
2200102	一般行政管理事务	2,786.45		2,786.45
2200104	自然资源规划及管理	1,403.20		1,403.20
2200106	自然资源利用与保护	1,439.84		1,439.84
2200108	自然资源行业业务管理	1,282.60		1,282.60
221	住房保障支出	227.14	227.14	
22102	住房改革支出	227.14	227.14	
2210201	住房公积金	227.14	227.14	

仅供内部审核

224	灾害防治及应急管理支出	2,258.00		**2,258.00**
2240601	自然灾害防治	2,258.00		**2,258.00**
2240699	其他自然灾害防治支出	2,258.00		2,258.00
230	转移性支出	19,865.00		**19,865.00**
23003	专项转移支付	1,815.00		**1,815.00**
2300313	农林水	1,815.00		1,815.00
23004	政府性基金转移支付	18,050.00		**18,050.00**
2300408	城乡社区	18,050.00		18,050.00

仅供内部审核

预算公开表4

2023年财政拨款收支总表

单位名称：晋城市规划和自然资源局　　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	12,428.70	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算	60,241.25	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	219.72	219.72		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	158.47	158.47		
		十一、节能环保支出	14.38	14.38		
		十二、城乡社区支出	42,220.67	29.42	42,191.25	
		十三、农林水支出	919.93	919.93		
		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	9,104.44	9,104.44		
		二十、住房保障支出	227.14	227.14		
		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	2,258.00	2,258.00		
		二十四、预备费				
		二十五、其他支出				
		二十六、转移性支出	19,865.00	1,815.00	18,050.00	
		二十七、债务还本支出				
		二十八、债务付息支出				

仅供内部审核

		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	72,669.95	本年支出合计	74,987.74	14,746.49	60,241.25	
上年财政拨款结转	2,317.79	年终结转				
一、一般公共预算	2,317.79					
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	74,987.74	支出总计	74,987.74	14,746.49	60,241.25	

仅供内部审核

预算公开表5

2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：晋城市规划和自然资源局　　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		12,428.70	2,766.04	9,662.66
208	社会保障和就业支出	219.72	219.72	
20805	行政事业单位养老支出	219.72	219.72	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	219.72	219.72	
210	卫生健康支出	158.47	158.47	
21011	行政事业单位医疗	158.47	158.47	
2101101	行政单位医疗	108.43	108.43	
2101103	公务员医疗补助	50.04	50.04	
212	城乡社区支出			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出			
2120801	征地和拆迁补偿支出			
2120803	城市建设支出			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出			
213	农林水支出	903.93		903.93
21302	林业和草原	903.93		903.93
2130211	动植物保护	5.00		5.00
2130234	林业草原防灾减灾	898.93		898.93
220	自然资源海洋气象等支出	9,104.44	2,160.71	6,943.73
22001	自然资源事务	9,104.44	2,160.71	6,943.73
2200101	行政运行	2,192.35	2,160.71	31.64
2200102	一般行政管理事务	2,786.45		2,786.45
2200104	自然资源规划及管理	1,403.20		1,403.20
2200106	自然资源利用与保护	1,439.84		1,439.84
2200108	自然资源行业业务管理	1,282.60		1,282.60
221	住房保障支出	227.14	227.14	
22102	住房改革支出	227.14	227.14	
2210201	住房公积金	227.14	227.14	
230	转移性支出	1,815.00		1,815.00
23003	专项转移支付	1,815.00		1,815.00

仅供内部审核

2300313	农林水	1,815.00		1,815.00
23004	政府性基金转移支付			
2300408	城乡社区			

仅供内部审核

预算公开表6

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）

单位名称：晋城市规划和自然资源局　　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		**2,766.04**	**2,388.76**	**377.28**
工资福利支出		2,200.67	2,200.67	
基本工资	工资奖金津补贴	651.14	651.14	
津贴补贴	工资奖金津补贴	247.33	247.33	
奖金	工资奖金津补贴	165.13	165.13	
绩效工资	工资福利支出	364.00	364.00	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	219.72	219.72	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	108.43	108.43	
公务员医疗补助缴费	社会保障缴费	50.04	50.04	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	3.34	3.34	
住房公积金	住房公积金	227.14	227.14	
其他工资福利支出	其他工资福利支出	164.41	164.41	
商品和服务支出		377.28		377.28
办公费	办公经费	87.00		87.00
水费	办公经费	5.00		5.00
电费	办公经费	20.00		20.00
邮电费	办公经费	10.00		10.00
取暖费	办公经费	44.64		44.64
租赁费	办公经费	3.00		3.00
公务接待费	公务接待费	5.00		5.00
工会经费	办公经费	21.12		21.12
福利费	办公经费	36.95		36.95
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	38.55		38.55
其他交通费用	办公经费	51.51		51.51
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	54.50		54.50
对个人和家庭的补助		188.09	188.09	
退休费	离退休费	165.20	165.20	
奖励金	社会福利和救助	22.89	22.89	

仅供内部审核

预算公开表7

2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：晋城市规划和自然资源局　　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		60,241.25
103	非税收入	42,191.25
10301	政府性基金收入	42,191.25
1030148	国有土地使用权出让收入	42,191.25
110	转移性收入	18,050.00
11004	政府性基金转移支付收入	18,050.00
1100408	城乡社区	18,050.00

仅供内部审核

预算公开表8

2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

单位名称：晋城市规划和自然资源局　　单位:万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		60,241.25		60,241.25
212	城乡社区支出	42,191.25		42,191.25
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	42,191.25		42,191.25
2120801	征地和拆迁补偿支出	10,000.00		10,000.00
2120803	城市建设支出	2,191.25		2,191.25
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	30,000.00		30,000.00
230	转移性支出	18,050.00		18,050.00
23004	政府性基金转移支付	18,050.00		18,050.00
2300408	城乡社区	18,050.00		18,050.00

仅供内部审核

部门公开表9

2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

单位名称：晋城市规划和自然资源局　　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							
208	社会保障和就业支出		208	社会保障和就业支出			
20805	行政事业单位养老支出		20805	行政事业单位养老支出			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			
210	卫生健康支出		210	卫生健康支出			
21011	行政事业单位医疗		21011	行政事业单位医疗			
2101101	行政单位医疗		2101101	行政单位医疗			
2101103	公务员医疗补助		2101103	公务员医疗补助			
212	城乡社区支出		212	城乡社区支出			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		21208	国有土地使用权出让收入安排的支出			
2120801	征地和拆迁补偿支出		2120801	征地和拆迁补偿支出			
2120803	城市建设支出		2120803	城市建设支出			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出			
213	农林水支出		213	农林水支出			
21302	林业和草原		21302	林业和草原			
2130211	动植物保护		2130211	动植物保护			
2130234	林业草原防灾减灾		2130234	林业草原防灾减灾			
220	自然资源海洋气象等支出		220	自然资源海洋气象等支出			
22001	自然资源事务		22001	自然资源事务			
2200101	行政运行		2200101	行政运行			
2200102	一般行政管理事务		2200102	一般行政管理事务			
2200104	自然资源规划及管理		2200104	自然资源规划及管理			
2200106	自然资源利用与保护		2200106	自然资源利用与保护			
2200108	自然资源行业业务管理		2200108	自然资源行业业务管理			
221	住房保障支出		221	住房保障支出			
22102	住房改革支出		22102	住房改革支出			

仅供内部审核

2210201	住房公积金		2210201	住房公积金			
230	转移性支出		230	转移性支出			
23003	专项转移支付		23003	专项转移支付			
2300313	农林水		2300313	农林水			
23004	政府性基金转移支付		23004	政府性基金转移支付			
2300408	城乡社区		2300408	城乡社区			

注：本表无数据

预算公开表10

2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位名称：晋城市规划和自然资源局　　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	5.00	5.00		
公务用车购置及运行费	38.55	38.55		
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费	38.55	38.55		
合计	43.55	43.55		

仅供内部审核

预算公开表11

2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

单位名称：晋城市规划和自然资源局　　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	377.28	377.28		
晋城市规划和自然资源局	377.28	377.28		

仅供内部审核

预算公开表12

2023年项目支出预算表（本年预算）

单位名称：晋城市规划和自然资源局　　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
2021年度晋城市国土空间规划城市体检评估报告	203.58		203.58			
晋城市地下水动态监测项目	48.50	48.50				
晋城市市营及以上矿山地质环境监测抽查、督查项目	40.00	40.00				
晋城市汛期地质灾害气象预报预警工作	40.00	40.00				
晋城市重要地质灾害隐患点规范化监管	120.00	120.00				
晋城市城镇低效用地再开发市级分析汇总	150.00	150.00				
晋城市行政区建设用地节约集约利用评价工作	100.00	100.00				
晋城市本级“批而未供”土地利用核查	19.00	19.00				
2022年度卫片核查	20.00	20.00				
森林草原防火无人机巡查监测	40.00	40.00				
森林防火远程监控视频预警系统维护费用	171.00	171.00				
晋城市以水灭火专业队	100.00	100.00				
政策性核桃保险试点项目	80.00	80.00				
市级生态公益林补偿项目	225.00	225.00				
林草有害生物防治(市级)	40.00	40.00				
返还城区土地出让金	30,000.00		30,000.00			
征地补偿费	10,000.00		10,000.00			
返还城区2宗土地出让金	18,050.00		18,050.00			
野生动植物保护	5.00	5.00				
林业有害生物防治项目	18.00	18.00				
城建三年行动计划	17.76	17.76				
晋城市历史遗留矿山核查	54.76	54.76				
森林旅游节展厅修建	60.00	60.00				
2021年晋城市自然资源卫星遥感动态监测	41.51	41.51				
中原街两侧城市设计及控规	66.83		66.83			
西部片区城市设计及控规	179.99		179.99			
高速南口城市设计及控规	91.20		91.20			
十四五林草发展规划	34.79	34.79				

仅供内部审核

矿产资源规划(2021-2025)编制工作	47.70	47.70				
丈河乡村规划试点	29.34	29.34				
晋城市市域村庄规划评估	20.15	20.15				
晋城市街道景观风貌设计导则	4.81	4.81				
晋城市十四五国土空间市域中心城市大县城农村及村庄建设规划	29.50	29.50				
晋城市国土空间规划(2020-2035)	756.13		756.13			
晋城市基础测绘项目	383.60	383.60				
晋城市中心城区户外广告设置专项规划(2021-2035)	9.80	9.80				
晋城市建筑设计方案(含修建性详细规划)聘请专家初步审查项目	34.65	34.65				
晋城市房屋产权登记确权颁证清零行动—项目规划认定技术服务	19.94	19.94				
晋城市文博路(百灵街-中原街)沿街建筑风貌提升改造	55.55	55.55				
晋城市太岳街(泽州路-金凤路互通)沿街建筑风貌提升改造	55.55	55.55				
晋城市实用性村庄规划手册	7.92	7.92				
主城区东部金村镇区控制性详细规划及城市设计	138.95	138.95				
晋城市南村智慧物流园城市设计及控规	11.76	11.76				
专项资金绩效评价及监督检查	30.00	30.00				
晋城市中心城市综合交通规划	153.58		153.58			
晋城市农村乱占耕地建房问题整治	20.00	20.00				
责任规划师制度试点相关服务	34.51	34.51				
林草生态综合监测	10.00	10.00				
晋城市“三大战役”集中攻坚阶段地质灾害检查验收项目	209.00	209.00				
晋城市各县自然灾害政府救助保险项目	160.00	160.00				
中心城区地下空间利用专项规划	160.00		160.00			
山西省晋城市全民所有自然资源资产所有权委托代理机制试点工作第二阶段	167.90	167.90				
晋城市城市土地定级基准地价更新工作	31.36	31.36				
中心城区可透水地面评估报告	40.00	40.00				
晋城市园地、林地、草地分等及定级工作	150.00	150.00				
2023年地下管网信息化(长效维护机制)	84.30	84.30				
晋城市乡镇国土空间总体规划审查	150.00		150.00			
山西省晋城市森林火灾高风险区综合治理工程建设项目地方配套资金	564.00	564.00				
晋城市村庄规划第三方审查	254.72	254.72				
重大项目选址前期研究(2023年)	59.76	59.76				

仅供内部审核

2023年规划条件附图	191.94		191.94			
2023年中心城市部分地块控规维护	219.86	219.86				
晋城市森林防火规划	55.93	55.93				
晋城市林地基准价格及林地占补平衡建设	275.00	275.00				
2023年国土空间规划“一张图”规划核实入库技术服务	51.88	51.88				
晋城市中心城区2023年土地征收成片开发方案编制	238.00		238.00			
晋城市建设项目实施过程规划监管技术服务	70.00	70.00				
采购不动产自助设备项目	33.00	33.00				
晋城市建设项目规划竣工认可技术服务项目	70.00	70.00				
集体土地所有权登记成果更新汇交	50.00	50.00				
不动产技术维护项目	20.00	20.00				
智慧不动产建设二期	277.00	277.00				
晋城市2023年度国土变更调查工作	20.86	20.86				
矿山企业超层越界排查实测	20.00	20.00				
晋城市第三次土地调查监理工程	13.65	13.65				
晋城市“三调”市级建库	74.40	74.40				
晋城市规划和自然资源局市县级审批在线服务平台	49.00	49.00				
晋城市“三调”市级成果图件制作	28.90	28.90				
中央空调质保金	4.86	4.86				
耕地卫片监督及年度更新监测	15.00	15.00				
晋城市森林草原防灭火综合演练	10.00	10.00				
市级林业产业发展扶持项目	100.00	100.00				
市级植被恢复费	500.00	500.00				
市级村庄绿化(乡村振兴)	230.00	230.00				
山西省沁河流域山水林田湖草沙一体化保护和修复工程财政能力承受评估	20.00	20.00				
晋城市第一次森林草原火灾风险普查	20.00	20.00				
林业有害生物防治项目	60.00	60.00				
林业大镇管林护林补助	150.00	150.00				
森林火灾可燃物“五清”补助	370.00	370.00				
不动产登记工作经费	1,750.00	1,750.00				
自然资源交易事务中心工作经费(原交易、苗圃、大山)	446.50	446.50				
城市规划展览馆工作经费	94.85	94.85				
自然资源信息化网络运维费	26.80	26.80				
新增资产购置	33.44	33.44				

仅供内部审核

自然资源运行经费	380.00	380.00				
遗属补助抚恤金	31.64	31.64				

仅供内部审核

预算公开表13

2023年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：晋城市规划和自然资源局　　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
晋城市规划和自然资源局	2,317.79	2,317.79		
晋城市规划和自然资源局	2,317.79	2,317.79		
2022年中央财政第二批林业草原生态保护恢复资金(晋市财经【2022】40号)	9.00	9.00		
2022年城镇建设与发展专项资金、省级农村危房改造补助资金(晋市财经【2022】13号	29.42	29.42		
2022年省级林业改革发展转移支付资金(晋市财经【2022】3-11号)	4.00	4.00		
2022年省级林业改革发展转移支付资金(晋市财经【2022】3-12号)	7.00	7.00		
2022年省级林业改革发展转移支付资金(晋市财经【2022】3-14号)	5.00	5.00		
2022年重点区域生态保护和修复专项(第一批)中央基建投资预算(晋市财建【2022】84-1号)	5.38	5.38		
山西省晋城市森林火灾高风险区综合治理工程建设项目(晋市财建【2022】84-3号	2,258.00	2,258.00		

仅供内部审核

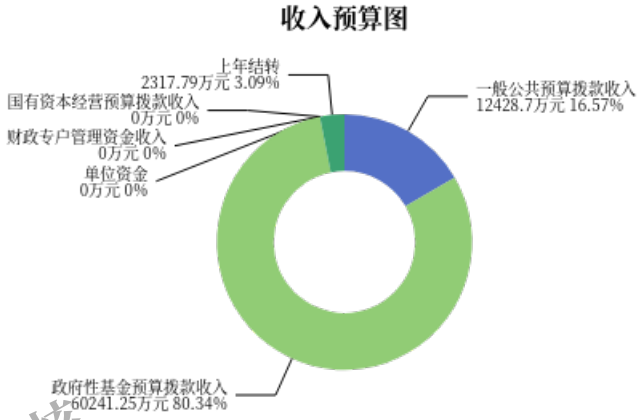
第三部分 2023年度单位预算情况说明

一、单位预算收支数据变动情况及原因

2023年度预算收入总计74,987.74万元，其中：本年收入72,669.95万元，上年结转2,317.79万元，比上年减少38405.46万元 ，下降33.87%，主要原因是征地补偿费、返还土地出让金减少39420万元。；本年单位预算支出总计74,987.74万元，其中：本年预算安排72,669.95万元，上年结转2,317.79万元，比上年减少38405.46万元，下降33.87%，主要原因是征地补偿费、返还土地出让金减少39420万元。

二、收入预算情况说明

2023年度预算收入74,987.74万元，主要包括一般公共预算拨款收入12,428.70万元，占16.57%；政府性基金预算拨款收入60,241.25万元，占80.33%；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2,317.79万元，占3.09%。



三、支出预算情况说明

2023年度支出预算74,987.74万元，其中：基本支出2,766.04万元，占3.69%；项目支出72,221.71万元，占96.31%。

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74,987.74万元。收入为一般公共预算拨款14,746.49万元，政府性基金预算拨款60,241.25万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。 其中：当年拨款收入72,669.95万元，上年结转收入2,317.79万元。支出包括：社会保障和就业支出219.72万元、卫生健康支出158.47万元、节能环保支出14.38万元、城乡社区支出42,220.67万元、农林水支出919.93万元、自然资源海洋气象等支出9,104.44万元、住房保障支出227.14万元、灾害防治及应急管理支出2,258.00万元、转移性支出19,865.00万元。

仅供内部审核

五、一般公共预算支出情况说明

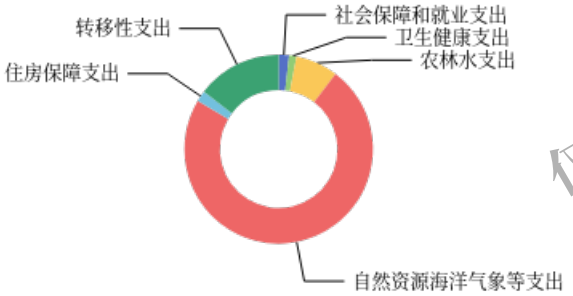
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023 年度一般公共预算当年拨款12,428.70万元,比上年增加12428.70万元 。

（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12,428.70万元,主要用于以下方面：社会保障和就业支出219.72万元，占1.77%；卫生健康支出158.47万元，占1.28%；农林水支出903.93万元，占7.27%；自然资源海洋气象等支出9,104.44万元，占73.25%；住房保障支出227.14万元，占1.83%；转移性支出1,815.00万元，占14.60%。

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 2,766.04万元，其中：

人员经费2,388.76万元，主要包括：其他工资福利支出、其他社会保障缴费、公务员医疗补助缴费、绩效工资、基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、住房公积金、奖金、奖励金、职工基本医疗保险缴费、津贴补贴等；

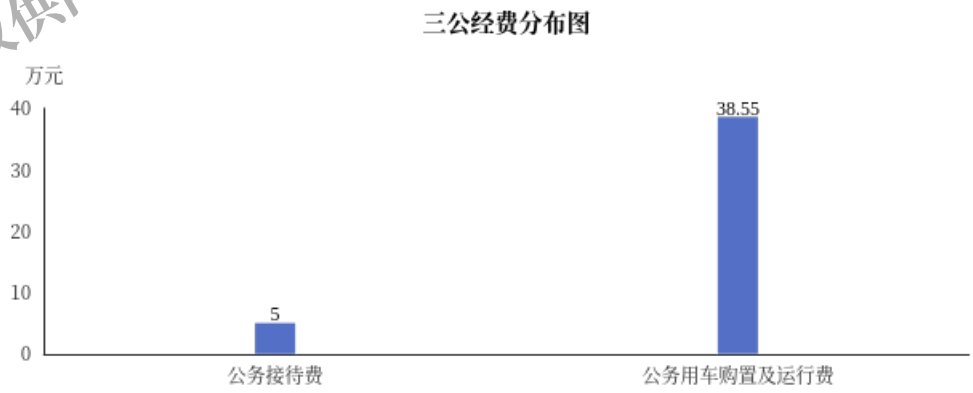
公用经费377.28万元，主要包括：邮电费、办公费、电费、公务用车运行维护费、福利费、其他商品和服务支出、其他交通费用、公务接待费、工会经费、取暖费、水费、租赁费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

2023年财政拨款安排的“三公”经费预算43.55万元比2022年同口径增加 0.30万元，主要原因是2023年比2022年车辆多2辆

其中：因公出国（境）费0.00万元与上年预算数相同；公务接待费5.00万元与上年预算数相同；公务用车运行维护费38.55万元与上年相比预算数增加0.30万元，主要原因是2023年比2022年车辆多2辆；公务用车购置费0.00万元与上年预算数相同。

仅供内部审核



八、机关运行经费增减变动原因说明

晋城市规划和自然资源局本级2023年机关运行经费财政拨款预算377.28万元，比2021年预算减少38.26万元，减少9.21%,减少的主要原因是退休5人，公用类经费减少。

九、政府采购情况

2023年晋城市规划和自然资源局部门各单位政府采购预算总额5629.69万元。其中：政府采购货物预算33.44万元、政府采购工程预算 0万元、政府采购服务预算5596.25万元。

十、绩效管理情况

1、绩效管理情况

2023年晋城市规划和自然资源局单位实行绩效目标管理的项目93个，涉及一般公共预算当年拨款11957.46万元。

2、绩效目标情况（附表说明）

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，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，认真落实全国、全省自然资源工作会议、省林草工作会议和市委经济工作会议各项安排部署，统筹保护与开发，优化国土空间格局，提高要素保障能力，狠抓十项重点，着力提升十种能力，以高水平管理助推高质量发展，推动全市自然资源事业步入新阶段。

1、以完善规划体系为重点，着力提升空间规划管控能力;为全市城乡区域发展新布局提供空间载体保障。

2、 以城建“三年行动”为重点，着力提升服务城市更新能力;制定实施规划全生命周期管理、城市更新、建筑景观风貌管控、地下空间规划管理、建设工程批后监管等制度，构建统一的规划编制审批体系、实施监督体系、政策标准体系，形成“规划编制—实施—评估”全生命周期管理闭环。

3、以保障用地为重点，着力提升要素保障能力；实施土地综合整治，盘活存量

仅供内部审核

农村建设用地，用足用活农村一二三产业融合发展用地支持性政策，支持巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。

4、以田长制为重点，着力提升耕地保护能力；加强补充耕地项目实施的全程管理，确保新增耕地数量真实、质量可靠、结果准确。

5、以三山两河一线为重点，着力提升生态修复治理能力；全面完成2022年度的6个省级农村土地综合整治试点项目，积极申报实施2023年试点项目

6、以优化自然保护地为重点，着力提升林草发展能力；认真开展林木种苗质量抽查和“双随机一公开”检查，维护林木种苗市场健康发展。

7、以三点一面改革为重点，着力提升改革创新能力；推动土地、矿产全面实行网上交易，加快网上交易平台建设，规范统一格式文本，优化平台功能，打造“智慧监管”“阳光审批”新模式。继续深化“承诺制+标准地+全代办”改革，全面向生产性服务业用地延伸，完善“标准地”事中事后监管措施办法，进一步健全控制指标体系，发挥“亩均效益”作用。全力推进营商环境持续优化。

仅供内部审核

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

晋城市规划和自然资源局共有车辆17辆，其中：一般公务用车7辆、一般执法执勤用车8辆、特种专业技术用车2辆。

2、房屋情况：

截止 2022 年底，市规划和自然资源局自有办公用房面积15550.6平方米，全部为业务用房。

3、其他国有资产占有使用情况：

无

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

无

（二）其他

无

仅供内部审核

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。

仅供内部审核