

2023 年

三门峡市城乡一体化示范区国土建设环保局

部门预算情况说明

名称：三门峡市城乡一体化示范区国土建设环保局（公章）

单位负责人：杜 涛

财务负责人：张延戈

编制人： 于 晶

2023 年三门峡市城乡一体化示范区国土建设环保局预算公开

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、机构设置

三、部门所属预算单位构成情况

第二部分 2023 年度三门峡市城乡一体化示范区国土建设环保局部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：三门峡市城乡一体化示范区国土建设环保局 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、政府性基金支出预算表

十、项目支出预算表

十一、部门（单位）整体绩效目标表

十二、部门预算项目绩效目标表

第一部分

单位概况

一、主要职责

1、负责编制示范区土地利用总体规划和城乡建设中长期发展规划并组织实施；

2、负责工程项目建设管理、土地管理、园林绿化、市政建设、市容地貌、环境保护、房地产市场管理、交通、拆迁、防汛等工作；

3、负责示范区土地开发、管理和使用。依法办理示范区内的土地利用、划拨、出租、出让、转让、抵押等有关事宜。

二、机构设置情况

下设综合科，结构规格为副科级；归口市国土资源局示范区分局、市城乡规划局示范区分局、市交通运输局示范区分局、市环境保护局示范区分局。

从预算单位构成看，三门峡市城乡一体化示范区国土建设环保局部门预算包括：本级预算。

三、部门所属预算单位构成情况

三门峡市城乡一体化示范区国土建设环保局成立于 2017 年，截止 2022 年 12 月 31 日国土建设环保局在编人员 16 人，退休人员 1 人，下设自收自支单位公路管理所 6 人，国土自然资源所 6 人。

第二部分

2023 年度部门预算情况说明

一、部门收支预算表情况说明

三门峡市城乡一体化示范区国土建设环保局 2023 年收入预算总计 744.05 万元，支出预算总计 744.05 万元，与 2022 年相比，减少 3654.4 万元，下降 83.08%。主要原因：基础设施建设项目减少。

二、部门收入预算表总体情况说明

三门峡市城乡一体化示范区国土建设环保局单位 2023 年收入预算合计 744.05 万元，其中：一般公共预算收入 744.05 万元。

三、部门支出预算表总体情况说明

三门峡市城乡一体化示范区国土建设环保局单位 2023 年支出合计 744.05 万元，其中：基本支出 414.25 万元，占 55.67%；项目支出 329.8 万元，占 44.32%。

四、财政拨款收支预算表总体情况说明

三门峡市城乡一体化示范区国土建设环保局单位 2023 年一般公共预算收支预算 744.05 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2022 年相比，一般公共预算收支预算增减少 3654.4 万元，下降 83.08%，主要原因：基础设施建设项目减少。

五、一般公共预算支出预算情况说明

三门峡市城乡一体化示范区国土建设环保局单位 2023 年一般公共预算支出年初预算为 744.05 万元。其中基本支出 414.25 万元，

占 55.68%；项目支出 329.8 万元，占 44.32%。主要用于以下方面：社会保障和就业支出 27.14 万元，占 3.65%；卫生健康支出 21.2 万元，占 2.84%；节能环保支出 100 万元，占 13.39%；城乡社区事务支出 560.21 万元，占 74.89%；住房保障支出 35.5 万元，占 4.7%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

三门峡市城乡一体化示范区国土建设环保局单位 2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 414.25 万元。其中：人员经费支出 398.84 万元，占 96.28%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费支出 15.41 万元，占 3.72%，主要包括：在职人员定额公用经费和公务用车补贴等。

七、支出预算经济分类汇总表情况说明

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预〔2017〕98 号）要求，从 2018 年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我部门《支出经济分类汇总表》由上年仅反映一般公共预算基本支出经济分类科目预算，调整为按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

八、一般公共预算“三公”经费预算表情况说明

我单位 2023 年“三公”经费预算为 0 万元。2023 年“三公”

经费支出预算数较 2022 年增加 0 万元。

具体支出情况如下：

(一)因公出国（境）经费 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。2023 年我单位共计安排因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。主要原因是：目前没有需要出国（境）的业务。

(二)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。主要原因是：目前没有接待支出。

(三)公务用车购置及运行费 0 万元，其中，公务用车购置费 0 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。主要原因是：没有使用公务用车。

九、政府性基金支出预算表情况说明

三门峡城乡一体化示范区国土建设环保局 2023 年政府性基金预算安排支出 0 万元，我部门本年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

三门峡市城乡一体化示范区国土建设环保局单位 2023 年机关运行经费支出预算 4 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要的办公费、水费、电费、培训费以及公务接待费，与上年 6.25 万元对比减少 2.25 万元，降低 36%，主要原因：机构上行，在职人

员部分调出。

（二）政府采购支出情况

三门峡市城乡一体化示范区国土建设环保局单位 2023 年政府采购预算安排 329.8 万元。其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 294.8 万元，政府采购服务预算 35 万元。

（三）绩效目标设置情况

我单位 2023 年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

2023 年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为 774.05 万元，其中人员经费支出 376.12 万元，公用经费支出 38.13 万元，支出项目共 3 个，支出总额 329.8 万元，其中预算支出 100 万元及 100 万元以上项目 2 个，支出总额 294.8 万元。2023 年我部门拟组织对 3 个项目进行预算绩效评价，涉及资金 329.8 万元。我部门 2023 年未开展重点项目预算的绩效目标。

（四）国有资产占用情况

2023 年期末，我部门共有车辆 0 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 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 套，单位价值 100 万元以上专用设备 0 套。

（五）专项转移支付项目情况

我单位 2023 年负责管理的专项转移支付项目共有 3 项，主要

是：园区基础设施建设、清洁取暖安居工程，机关运行；我单位将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指区级财政当年拨付的资金；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：是指纳入区级财政预算管理，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。

2023年部门收支总体情况表

部门名称：三门峡市城乡一体化示范区国土建设环保局

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	744.05	一、一般公共服务	744.05
其中：财政拨款	744.05	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		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	27.14
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	21.20
		十一、节能环保	100.00
		十二、城乡社区事务	560.21
		十三、农林水事务	
		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	
		二十一、住房保障支出	35.50
		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	744.05	本年支出合计	744.05
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	744.05	支出总计	744.05

2023年部门支出总体情况表

部门名称：三门峡市城乡一体化示范区国土建设环保局

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
							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	744.05	414.25	372.60	3.52	38.13		329.80		329.80
			304	三门峡市城乡一体化示范区 办公室	744.05	414.25	372.60	3.52	38.13		329.80		329.80
201	03	01		行政运行	330.41	330.41	288.75	3.52	38.13				
201	03	02		一般行政管理事务	35.00						35.00		35.00
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	27.14	27.14	27.14						
210	11	02		事业单位医疗	21.20	21.20	21.20						
221	02	01		住房公积金	35.50	35.50	35.50						
211	03	01		大气							100.00		100.00
212	01	99		其他城乡社区管理事务支出	194.80						194.80		194.80

2023年财政拨款收支总体情况表

部门名称：三门峡市城乡一体化示范区办公室

单位：万元

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	744.05	一、本年支出	744.05	744.05	744.05		
（一）一般公共预算拨款	744.05	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	744.05	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（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出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	27.14	27.14	27.14		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	21.20	21.20	21.20		
		（十一）节能环保支出	100.00	100.00	100.00		
		（十二）城乡社区事务支出	560.21	560.21	560.21		
		（十三）农林水事务支出					
		（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支出					
		（二十一）住房保障支出	35.50	35.50	35.50		
		（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					
		二、年终结转结余					
收入合计:	744.05	支出合计	744.05	744.05	744.05		

2023年一般公共预算支出情况表

部门名称：			三门峡市城乡一体化示范区办公室							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	744.05	744.05	675.86	10.83	106.86		329.80		329.80
			309	三门峡市城乡一体化示范区 办公室	744.05	744.05	675.86	10.83	106.86		329.80		329.80
201	03	01		行政运行	330.41	330.41	288.75	3.52	38.13				
201	03	02		一般行政管理事务							35.00		35.00
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	27.14	27.14	27.14						
210	11	02		事业单位医疗	21.20	21.20	21.20						
221	02	01		住房公积金	35.50	35.50	35.50						
211	03	01		大气							100.00		100.00
212	01	99		其他城乡社区管理事务支出	194.80						194.80		194.80

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：三门峡市城乡一体化示范区国土建设环保局

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				414. 25	376. 12	38. 13
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	3. 52	3. 52	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出			
30208	取暖费	50201	办公经费			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	38. 13		38. 13
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	288. 76	288. 76	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费			
30229	福利费	50201	办公经费			
30199	其他工资福利支出	50101	工资奖金津补贴			
30110	职工基本医疗保险	50201	社会保障缴费	21. 20	21. 20	
30201	办公费	50201	办公经费			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	27. 14	27. 14	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	35. 50	35. 50	

2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：三门峡市城乡一体化示范区国土建设环保局		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。

2023年项目支出表

部门名称： 三门峡市城乡一体化示范区国土建设环保局

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	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			329.80	329.80							
	304	三门峡市城乡一体化示范区国土建	329.80	329.80							
其他运转类	清洁取暖	三门峡市城乡一体化示范区国土建	100.00	100.00							
其他运转类	机关运行	三门峡市城乡一体化示范区国土建	35.00	35.00							
其他运转类	基础设施建设	三门峡市城乡一体化示范区国土建设环保局	194.80	194.80							

部门(单位)整体绩效目标表
(2023年度)

部门（单位）名称		三门峡市城乡一体化示范区国土建设环保局		
年度履职目标	保障园区日常事务和管理工作正常运转。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	后勤保障工作		保障园区正常运转，保证机关干部正常工作。	
预算情况	部门预算总额（万元）		744.05	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		744.05	
	（2）财政专户管理资金		0.00	
	（3）单位资金		0.00	
	2、资金结构：（1）基本支出		414.25	
	（2）项目支出		329.80	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	合理	1.年度履职目标是否符合国家、省委
		工作任务科学性	一致	1.工作任务是否有明确的绩效目标，
		绩效指标合理性	合理	1.工作任务、预算项目绩效指标设置
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	1.部门所有收入是否全部纳入部门预
		专项资金细化率	100%	专项资金细化率=（已细化到具体市
		预算执行率	≥90%	预算执行率=（预算完成数/预算数）
		预算调整率	≤20%	预算调整率=（预算调整数-年初预算
		结转结余率	≤20%	结转结余率=结转结余总额/预算数
		“三公经费”控制率	≤95%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费
		政府采购执行率	≥90%	政府采购执行率=（实际政府采购金
		决算真实性	一致	反映本部门决算工作情况。决算编制
		资金使用合规性	合规	部门（单位）是否按照相关法律法规
		管理制度健全性	健全	部门（单位）为加强预算管理，规范
		预决算信息公开性	合规	部门（单位）是否按照政府信息公开
		资产管理规范性	规范	部门（单位）的资产配置、使用是否
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效目标编
		绩效监控完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的
		绩效自评完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效自评的
		部门绩效评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况
		评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价
产出指标	重点工作任务完成	园区基础设施建设	》99%	保障园区道路及基础设施配套
	履职目标实现	保障示范区日常工作完	》99%	能够确保园区各项事务正常运转
效益指标	履职效益	机关干部满意度	》99%	机关干部对于服务满意情况
	满意度	群众满意度	》99%	群众对于示范区工作服务满意情况

2023年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：三门峡市城乡一体化示范区国土建设环保局

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							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
309		329.80	329.80										
304001	三门峡市城乡一体化示范区国土建设环保局	329.80	329.80										
411291230000000004820	清洁取暖	100.00	100.00			生态环境持续影响	72	保持环境卫生	≤100万元	推动经济发展	持续增长	群众满意度	≥99%
						社会成本持续提高	72	保障居民取暖	当年	持续影响	持续影响		
						经济成本持续提升	72	降低居民生活成本	≥80%	持续发展	持续增长		
411291230000000005608	机关运行	35.00	35.00			生态环境持续影响	持续增长	保障机关运行	≤35万元	生态保护工作	持续进行	职工满意度	≥99%
						社会成本持续提高	持续增长	达到社会效益	工作日周期	经济效益增长	稳步提升		
						经济成本持续提升	持续增长	降低运行成本	≥10人	政策执行力度	持续加大		
411291230000000005609	基础设施建设	194.80	194.80			生态环境持续影响	≥194.8万元	绿色生态发展	稳步增长	对生产生活条件的有益影响	持续增长	基础设施建设	≥99%
						社会成本持续提高	≤10%	推动园区发展	≤194.8万元	经济工作开展	持续发展		
						经济成本持续提升	持续增加	支撑经济发展	1年	落实国家政策	持续落实		