

2023 年度安阳市自然资源和规划局  
(安阳市城乡规划展示馆) 部门预算

说明

2023 年 2 月 15 日

2023 年度安阳市自然资源和规划局  
(安阳市城乡规划展示馆) 部门预算说明



# 目 录

## 第一部分 安阳市自然资源和规划局（安阳市城乡规划展示馆）部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

## 第二部分 安阳市自然资源和规划局（安阳市城乡规划展示馆）部门2022年度部门预算情况说明

- 一、收入支出预算总体情况说明
- 二、收入预算总体情况说明
- 三、支出预算总体情况说明
- 四、财政拨款收支预算总体情况说明
- 五、一般公共预算支出预算情况说明
- 六、一般公共预算基本支出情况说明
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、上年结转情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明

## 第三部分 名词解释

附件：安阳市自然资源和规划局（安阳市城乡规划展示馆）部门2022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、政府性基金预算支出预算表
- 十、项目支出预算表
- 十一、部门上年结转资金表
- 十二、部门整体绩效目标表
- 十三、部门预算项目绩效目标表

## 第一部分

### 安阳市自然资源和规划局（安阳市城乡规划展示馆）部门概 况

## 安阳市自然资源和规划局（安阳市城乡规划展示馆）

### 部门主要职责

#### 一、主要职能

1. 负责展示安阳历史文化底蕴、当代建设成就和未来城市发展远景；

2. 负责交流发展，展示对外形象；

3. 负责展示我是城乡建设和经济社会发展情况；

4. 负责我市城乡规划宣传和教育；

5. 负责为市民了解城市规划、参与规划和监督规划提供平台。

#### 二、部门预算单位构成

一是单位组成情况：本单位设综合部、宣教部、陈展部 3 个内设机构。二是本次预算组成包括本级预算、所属二级单位。

.....

## 二、安阳市自然资源和规划局（安阳市城乡规划展示馆）

### 部门预算单位构成

安阳市自然资源和规划局（安阳市城乡规划展示馆）部门预算包括局（安阳市城乡规划展示馆）本级预算和局属单位预算 1 个预算单位。

## 第二部分

### 安阳市自然资源和规划局（安阳市城乡规划展示馆）2023 年度部门预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

安阳市自然资源和规划局（安阳市城乡规划展示馆）部门2023年收入总计329.37万元，支出总计329.37万元，与2022年相比，收、支总计减少8.76万元，减少2.6%。主要原因：政府性基金。

#### 二、收入预算总体情况说明

安阳市自然资源和规划局（安阳市城乡规划展示馆）部门2023年收入合计329.37万元，其中：一般公共预算306.17万元；政府性基金收入23.2万元。

#### 三、支出预算总体情况说明

安阳市自然资源和规划局（安阳市城乡规划展示馆）部门2023年支出合计329.37元，其中：基本支出329.37万

元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%。

#### **四、财政拨款收入支出预算总体情况说明**

安阳市自然资源和规划局（安阳市城乡规划展示馆）部门 2023 年一般公共预算收支预算 306.17 万元，政府性基金收支预算 23.2 万元。与 2022 年相比，一般公共预算收支预算减少 8.76 万元，减少 2%，主要原因：政府性基金减少。

#### **五、一般公共预算支出预算情况说明**

安阳市自然资源和规划局（安阳市城乡规划展示馆）部门 2023 年一般公共预算支出年初预算为 306.17 万元。其中：人员经费 118.68 万元，占 38.8%；公用经费 187.49 万元，占 61.2%。主要用于以下方面：自然资源海洋气象等支出（类）294.14 万元，占 96%；社会保障和就业（类）支出 6.40 万元，占 2%；医疗卫生（类）支出 5.63 万元，占 2%；

#### **六、一般公共预算基本支出（支出预算经济分类）情况说明**

根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，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。按两套经济分类科目分别反映的安阳市自然资源和规划局（单位名称）部门 2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 306.17 万元，其中人员经费 118.68 万元，占 38.8%；公用经费 187.49 万元，占 61.2%。具体情况如下：

(一) 按部门预算经济分类具体分为:

工资福利支出(类 301) 118.68 万元,包括基本工资(款 01)、津贴补贴(款 02)、奖金(款 03)、(单位名称)事业单位基本养老保险缴费(款 08)、职工基本医疗保险缴费(款 10)、其他社会保障缴费(款 12)、其他工资福利支出(款 99);

对个人和家庭补助支出(类 303) 0 万元,包括离休费(款 01)、退休费(款 02);

商品和服务支出(类 302) 187.49 万元,包括办公费(款 01)、水费(款 05)、电费(款 06)、邮电费(款 07)、取暖费(款 08)、物业管理费(款 09)、差旅费(款 11)、维修维(款 13)、租赁费(款 14)、会议费(款 15)、培训费(款 16)、公务接待费(款 17)、劳务费(款 26)、委托业务费(款 27)、福利费(款 29)、公务用车运行维护费(款 31)、其他交通费用(款 39)、其他商品和服务支出(款 99)。

(二) 按政府预算经济分类具体分为:

(安阳市城乡规划展示馆)工资福利支出(类 501) 118.68 万元,包括基本工资奖金津补贴(款 01)、社会保障缴费(款 02);

对个人和家庭补助(类 509) 0 万元,包括离退休费(款 05)

(安阳市城乡规划展示馆)商品和服务支出(类 502)

187.49万元，包括办公经费（款01）、会议费（款02）、培训费（款03）、委托业务费（款05）、公务接待费（款06）、公务用车运行维护费（款08）、维修维（护）费（款09）、其他商品和服务支出（款99）

对事业单位经常性补助（类505）万元，包括工资福利支出（款01）万元、商品和服务支出（款02）万元。

### 七、“三公”经费支出预算情况说明

我（安阳市城乡规划展示馆）部门2023年“三公”经费预算为0万元。2023年“三公”经费支出预算数比2022年减少0万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）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。预算数比2022年增加0万元。主要原因：2023年我单位没有因公出国（境）费。

（二）公务用车购置及运行费0万元，其中，公务用车购置费0万元；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。公务用车运行维护费预算数比2022年减少0万元，主要原因：严格执行“八项规定”车辆运行费压缩。

（三）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。预算数比2022年增加0万元。主要原因：主要是严格执行《党政（安阳市城乡规划展示馆）国内公务接待管理规定》等办法，不断规范公务接待管理，严格接待审批控制，厉行勤俭节约。

## 八、政府性基金预算支出情况说明

我（安阳市城乡规划展示馆）部门2023年政府性基金预算支出年初预算为23.2万元，政府性基金收支预算减少9.8万元，下降3%，主要原因：上年已支付9.8万元。支出具体情况如下：撰写规划志、年鉴。

## 九、上年结转情况说明

我（安阳市城乡规划展示馆）部门2022年上年结转资金为0万元，其中财政拨款0万元，占0%；政府性基金0万元，占0%；一般性转移支付资金0万元，占0%。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）（安阳市城乡规划展示馆）运行经费支出情况

安阳市自然资源和规划局（安阳市城乡规划展示馆）部门2023年机关运行经费支出预算187.49万元，包括办公费、培训费、差旅费、公务接待费、福利费、公务用车运行维护费、物业管理费、维修（护）费、邮电费、委托业务费、劳务费和电费，主要保障单位工作正常运转及正常履职需要。

### （二）政府采购支出情况

2023年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物

预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

### （三）绩效目标设置情况

我（安阳市城乡规划展示馆）部门2023年预算项目分别从项目产出、项目效益、项目满意度等方面设立了绩效目标，综合反映了预算项目的数量、质量，社会效益、可持续影响及服务对象满意度等情况，编制绩效目标的预算项目0个，预算资金共0万元。

### （四）国有资产占用情况

2022年末，我（安阳市城乡规划展示馆）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，其他用车主要是用于一般公务和执法巡查；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）。

### （五）专项转移支付项目情况

我（安阳市城乡规划展示馆）部门负责管理的专项转移支付项目共有0项。我部门将按照《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：是指同级财政当年拨付的资金。

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：是指纳入同级财政预算管理，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、（安阳市城乡规划展示馆）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年部门收支预算表

部门(单位)名称:

安阳市自然资源和规划局

单位: 万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	306.17	一、一般公共服务	
其中: 财政拨款	306.17	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	23.20	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	6.40
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	5.63
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	23.20
		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	294.14
		二十一、住房保障支出	
		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	329.37	本年支出合计	329.37
上年结转结余		年终结转结余	0.00
收入总计	329.37	支出总计	329.37

备注: 上年结转资金统一在表12反映

# 2023年部门收入预算表

部门(单位)名称: 安阳市自然资源和规划局

部门(单位)代码	部门(单位)名称	总计	本年收入										上年结转结余					
			合计	一般公共预算		政府性基金	国有资	财政专	事业收	事业单	上级补	附属单	其他收	合计	一般公	政府性	国有资	财政专
				小计	其中:财政拨款													
	合计	329.37	329.37	306.17	306.17	23.20												
901	安阳市自然资源和规划局	329.37	329.37	306.17	306.17	23.20												
901018	安阳市城乡规划建设展示馆	329.37	329.37	306.17	306.17	23.20												

备注: 上年结转资金统一在表12反映

# 2023年部门支出预算表

部门(单位)名称: 安阳市自然资源和规划局

类	科目编码		单位代码	单位(科目名称)	合计	基本支出				项目支出		
	款	项				小计	工资福利支出	对个人和家庭 的补助	公用经费 商品和服务 支出	资本性	其他运转	特定目标
				合计	329.37	329.37	118.68		210.69			
			901	安阳市自然资源和规划局	329.37	329.37	118.68		210.69			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	6.40	6.40	6.40					
210	11	02		事业单位医疗	5.63	5.63	5.63					
212	08	06		土地出让业务支出	23.20	23.20			23.20			
220	01	50		事业运行	294.14	294.14	106.65		187.49			

备注: 上年结转资金统一在表12反映

# 2023年财政拨款收支预算表

单位：万元

部门(单位)名称：安阳市自然资源和规划局

收入		支出			
项目	金额	项目	合计	一般公共预算	国有资本经营预算
				其中：财政拨款	政府性基金
			小计		
一、本年收入	329.37	一、本年支出	329.37	306.17	23.20
(一) 一般公共预算拨款	306.17	(一) 一般公共服务支出			
其中：财政拨款	306.17	(二) 外交支出			
(二) 政府性基金预算拨款	23.20	(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) 文化旅游体育与传媒支出			
(三) 国有资本经营预算拨款		(八) 社会保障和就业支出	6.40	6.40	
		(九) 医疗卫生与计划生育支出			
		(十) 卫生健康支出	5.63	5.63	
		(十一) 节能环保支出			
		(十二) 城乡社区事务支出	23.20		23.20
		(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	294.14	294.14	
		(二十一) 住房保障支出			
		(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	329.37	支出合计	329.37	306.17	23.20

备注：上年结转资金统一在表12反映

# 2023年一般公共预算支出预算表

部门(单位)名称:		安阳市自然资源和规划局										
类	科目编码		单位代码	单位(科目名称)	合计	基本支出			项目支出			
	款	项				小计	人员经费	公用经费	其他运转	特定目标		
						工资福利支出	对个人和家庭补助	商品和服务支出	资本性	小计		
				合计	306.17	118.68		187.49		306.17		
			901	安阳市自然资源和规划局	306.17	118.68		187.49		306.17		
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.40	6.40				6.40		
210	11	02		事业单位医疗	5.63	5.63				5.63		
212	08	06		土地出让业务支出								
220	01	50		事业运行	294.14	106.65		187.49		294.14		

备注: 上年结转资金统一在表12反映

# 2023年一般公共预算基本支出预算表

部门(单位)名称: 安阳市自然资源和规划局 单位: 万元

部门(单位)名称	部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目		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					306.17	118.68	187.49
30108		机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	6.40	6.40	
30110		职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	5.63	5.63	
30101		基本工资	50501	工资福利支出	27.45	27.45	
30199		其他工资福利支出	50599	其他对事业单位补助	46.00	46.00	
30112		其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.81	0.81	
30102		津贴补贴	50501	工资福利支出	3.25	3.25	
30103		奖金	50501	工资福利支出	17.46	17.46	
30107		绩效工资	50501	工资福利支出	11.68	11.68	
30205		水费	50502	商品和服务支出	2.40		2.40
30201		办公费	50502	商品和服务支出	16.78		16.78
30229		福利费	50502	商品和服务支出	0.41		0.41
30209		物业管理费	50502	商品和服务支出	55.40		55.40
30206		电费	50502	商品和服务支出	36.00		36.00
30214		租赁费	50502	商品和服务支出	9.60		9.60
30213		维修(护)费	50502	商品和服务支出	40.15		40.15
30211		差旅费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00
30216		培训费	50502	商品和服务支出	0.60		0.60
30207		邮电费	50502	商品和服务支出	1.68		1.68
30299		其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	23.47		23.47

备注: 上年结转资金统一在表12反映

# 2023年支出经济分类汇总表

部门(单位)名称:		安阳市自然资源和规划局				单											
部门预算经济分类		政府预算经济分类				一般公共预算		其他									
类	款	科目名称	类	款	科目名称	总计	小计	其中:财政拨款	政府性基金	国有资	上年结	财政专	事业收	上级补	附属单	事业单	其他收
		合计				329.37	306.17	306.17	23.20								
901		安阳市自然资源和规划局				329.37	306.17	306.17	23.20								
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	6.40	6.40	6.40									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	5.63	5.63	5.63									
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	23.20			23.20								
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	27.45	27.45	27.45									
301	99	其他工资福利支出	505	99	其他对事业单位补助	46.00	46.00	46.00									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.81	0.81	0.81									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	3.25	3.25	3.25									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	17.46	17.46	17.46									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	11.68	11.68	11.68									
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	2.40	2.40	2.40									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	16.78	16.78	16.78									
-302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	0.41	0.41	0.41									
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	55.40	55.40	55.40									
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	36.00	36.00	36.00									
302	14	租赁费	505	02	商品和服务支出	9.60	9.60	9.60									
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	40.15	40.15	40.15									
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	1.00	1.00	1.00									
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	0.60	0.60	0.60									
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	1.68	1.68	1.68									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	23.47	23.47	23.47									

备注: 上年结转资金统一在表12反映

# 2023年一般公共预算“三公”经费预算表

单位：万元

部门(单位)名称：安阳市自然资源和规划局

“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，指单位工作人员出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、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年政府性基金支出预算表

部门(单位)名称: 安阳市自然资源和规划局

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	工资福利支出	对个人和家庭补助	公用经费	资本性支出	小计	其他运转类	特定目标类
212	08	06	合计	23.20	23.20								
			安阳市自然资源和规划局	23.20	23.20								
			土地出让业务支出	23.20	23.20								

备注: 上年结转资金统一在表12反映

# 2023年项目支出预算表

部门(单位)名称: 安阳市自然资源和规划局

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		

备注: 上年结转资金统一在表12反映

