

# 2024年度安阳市自然资源调查和规划技术中心 预算公开说明

## 目 录

### 第一部分 安阳市自然资源调查和规划技术中心部门概况

- 一、主要职责
- 二、部门预算单位构成

### 第二部分 安阳市自然资源调查和规划技术中心2024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： 安阳市自然资源调查和规划技术中心2024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、部门预算表

十二、部门上年结转资金表

十三、部门整体绩效目标表

十四、部门预算项目绩效目标表

## 第一部分

### 安阳市自然资源调查和规划技术中心部门概况

#### 一、安阳市自然资源调查和规划技术中心部门主要职责

(一)承担国土空间规划组织编制、修订、调整、审查、评估等的技术支撑工作。

(二)承担市区范围内规划管理的辅助工作和技术服务工作。

(三)承担已批规划项目建设工程验线和规划核实的技术服务工作，参与竣工验收。

(四)承担自然资源调查、测绘、地理信息管理的技術支撑工作。

(五)承担全市自然资源和规划各类成果数据收集、利用、分发等相关技术服务工作。

(六)承担全市自然资源和规划管理数字化转型及业务系统应用相关技术服务工作。

(七)承担全市自然资源和规划成果展示和规划公示工作。

(八)完成市自然资源和规划局交办的其他任务。

#### 二、安阳市自然资源调查和规划技术中心部门预算单位构成

安阳市自然资源调查和规划技术中心单位预算为本级预算。

(一)办公室。负责日常运转工作；承担文电、机要、会务、政务信息、宣传、政务公开、后勤保障、文明单位创建、平安建

设、消防、安全、保密、档案等工作；负责党群工作。

(二)规划技术科。承担国土空间总体规划组织编制、修订、调整、审查、审核和相关专项规划组织编制、修订、调整、审核等的技术支撑工作；协助组织市区范围内控制性详细规划评审；提供控制性详细规划方案、村庄规划方案、国有土地出让规划条件技术审查的技术服务工作；承担规划成果库的动态维护与实施评估等技术性工作；负责相关规划方案的公示、公告工作；参与拟定规划技术标准和技术规定；开展国土空间规划研究和新技术、新方法的研究应用工作。

(三)规划审批技术服务科。负责协助组织市区范围内建设项目用地预审与选址论证，提供建设项目用地预审与选址报告技术审查的技术服务工作；提供市区范围内“一书三证”许可事项的辅助工作和技术服务工作；协助局机关负责规划许可公告工作。

(四)建设工程核验科。承担已批规划项目建设工程验线的技术服务工作；承担已批规划项目建设工程规划核实的技术服务工作；参与竣工验收工作。

(五)自然资源调查技术科。承担全市自然资源调查、监测和评价等相关技术支撑工作。

(六)测绘技术科。承担全市基础测绘、重大测绘项目及勘测定界等的技术支撑工作；参与拟定全市测绘行业管理制度、技术标准。

(七)地理信息科(安阳市规划展示馆)。负责全市基础地理信息、规划和自然资源成果数据的收集汇总、开发利用、统计分析、分发等相关技术服务工作；负责全市自然资源和规划数字化

转型及业务系统应用相关技术服务工作；负责国土空间规划“一张图”实施监督系统的应用维护和技术支持工作；负责自然资源管理业务视频会商等综合服务系统技术保障工作；负责全市自然资源和规划成果展示。

(八)人事财务科。负责人事、考勤、教育培训、人才队伍建设工作；负责财务、资产管理等工作。

## 第二部分

# 安阳市自然资源调查和规划技术中心2024年度部门预算情况说明

### 一、收入支出预算总体情况说明

安阳市自然资源调查和规划技术中心2024年收入总计1198.25万元，支出总计1198.25万元，与2023年相比，收、支总计各增加1025.6万元，增长594.06%，主要原因：事业单位机构改革合并。

### 二、收入预算总体情况

安阳市自然资源调查和规划技术中心2024年收入合计1198.25万元，其中：一般公共预算1198.25万元；政府性基金预算0万元。

### 三、支出预算总体情况

安阳市自然资源调查和规划技术中心2024年支出合计1198.25万元，其中：基本支出1198.25万元，占100%；项目支出0万元，占0%。

### 四、财政拨款收入支出总体情况

安阳市自然资源调查和规划技术中心2024年一般公共预算收支预算1198.25万元，无政府性基金收支预算。与2023年相比，一般公共预算收支预算增加1025.6万元，增长594.06%，主要原因：事业单位机构改革合并。

## 五、一般公共预算支出预算情况说明

安阳市自然资源调查和规划技术中心2024年一般公共预算支出年初预算为1198.25万元。其中：基本支出1198.25万元，占100%；项目支出0万元，占0%。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

安阳市自然资源调查和规划技术中心2024年一般公共预算基本支出年初预算为1198.25万元。其中：人员经费支出875.48万元，占73.06%；公用经费支出322.77万元，占26.94%。

## 七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

我部门2024年“三公”经费预算为4.49万元。2024年“三公”经费支出预算数比2023年增加4.49万元。

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、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与2023年预算数保持一致。

（二）公务用车购置及运行费4.49万元，其中：公务用车购置费0万元，预算数与2023年预算数保持一致；公务用车运行维护费4.49万元，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，预算数比2023年增加4.49万元，主要原因：原安阳市自然资源和规划局文峰区规划技术服务中心公车一辆、安阳市自然资源和规划局规划监察技术服务中心公车一辆、安阳市自然资源和规划局开发区规划技术服务中心公车一辆、安阳市自然资源和规划局龙安区规划技术服务中心公车一辆事业单位机构改革合并。

**（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。预算数与2023年预算数保持一致。

## **八、政府性基金预算支出情况说明**

我部门2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## **九、上年结转情况说明**

我部门2024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）机关（事业）运行经费支出情况**

安阳市自然资源调查和规划技术中心2024年机构运转经费支出预算322.77万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出，包含公用经费、公务交通补贴、工会经费、职工福利等。

### **（二）政府采购支出情况**

2024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**

我单位2024年预算项目共0个，资金总额0万元，均分别从项目成本、项目产出、项目效益、项目满意度等方面按要求设置了绩效目标。其中：预算支出100万元及100万元以上重点项目共0个。

### **（四）国有资产占用情况。**



2023年末，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**

我部门2024年没有专项转移支付项目。

## 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、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。

五、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。

六、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。

七、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。

八、“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。

**附件：**

**安阳市自然资源调查和规划技术中心2024年部门预算表**

## 2024年部门收支预算表

编制部门：安阳市自然资源调查和规划技术中心

单位：万元

| 收入             |         | 支出              |         |
|----------------|---------|-----------------|---------|
| 项目             | 金额      | 项目              | 金额      |
| 一、一般公共预算       | 1198.25 | 一、一般公共服务        |         |
| 其中：财政拨款        | 1198.25 | 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       | 60.36   |
| 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          | 27.54   |
|                |         | 十一、节能环保         |         |
|                |         | 十二、城乡社区事务       |         |
|                |         | 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  | 1110.35 |
|                |         | 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         | 1198.25 | 本年支出合计          | 1198.25 |
| 上年结转结余         |         | 年终结转结余          | 0       |
| 收入总计           | 1198.25 | 支出总计            | 1198.25 |

---

备注：上年结转资金统一在表12反映

## 2024年部门收入预算表

编制部门：安阳市自然资源调查和规划技术中心

单位：万元

| 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 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金收入 | 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 | 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 |
|          |                  |         |         | 小计      | 其中：财政拨款 |       |          |            |      |          |        |          |      |        |        |       |          |          |      |
|          | 合计               | 1198.25 | 1198.25 | 1198.25 | 1198.25 |       |          |            |      |          |        |          |      |        |        |       |          |          |      |
| 901      | 安阳市自然资源和规划局      | 1198.25 | 1198.25 | 1198.25 | 1198.25 |       |          |            |      |          |        |          |      |        |        |       |          |          |      |
| 901012   | 安阳市自然资源调查和规划技术中心 | 1198.25 | 1198.25 | 1198.25 | 1198.25 |       |          |            |      |          |        |          |      |        |        |       |          |          |      |

备注：上年结转资金统一在表12反映

## 2024年部门支出预算表

编制部门：安阳市自然资源调查和规划技术中心

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 |
| 类    | 款  | 项  |      |                      | 工资福利支出  |         | 对个人和家庭<br>的补助 | 商品和服务<br>支出 | 资本性支出  |      |    |       |
|      |    |    |      | 合计                   | 1198.25 | 1198.25 | 864.21        | 11.27       | 322.77 |      |    |       |
|      |    |    | 901  | 安阳市自然资源和规划           | 1198.25 | 1198.25 | 864.21        | 11.27       | 322.77 |      |    |       |
| 208  | 05 | 05 |      | 机关事业单位基本养老<br>保险缴费支出 | 60.36   | 60.36   | 60.36         |             |        |      |    |       |
| 210  | 11 | 01 |      | 行政单位医疗               | 27.54   | 27.54   | 27.54         |             |        |      |    |       |
| 220  | 01 | 50 |      | 事业运行                 | 1110.35 | 1110.35 | 776.31        | 11.27       | 322.77 |      |    |       |

备注：上年结转资金统一在表12反映

## 2024年财政拨款收支预算表

编制部门：安阳市自然资源调查和规划技术中心

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        | 1198.25 | 一、本年支出          | 1198.25 | 1198.25 | 1198.25 |       |          |
| （一）一般公共预算拨款   | 1198.25 | （一）一般公共服务支出     |         |         |         |       |          |
| 其中：财政拨款       | 1198.25 | （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    | 60.36   | 60.36   | 60.36   |       |          |
|               |         | （九）医疗卫生与计划生育支出  |         |         |         |       |          |
|               |         | （十）卫生健康支出       | 27.54   | 27.54   | 27.54   |       |          |
|               |         | （十一）节能环保支出      |         |         |         |       |          |
|               |         | （十二）城乡社区事务支出    |         |         |         |       |          |
|               |         | （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 | 1110.35 | 1110.35 | 1110.35 |       |          |
|               |         | （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 | 1198.25 | 支出合计              | 1198.25 | 1198.25 | 1198.25 |  |  |

备注：上年结转资金统一在表12反映

## 2024年一般公共预算支出预算表

编制部门：安阳市自然资源调查和规划技术中心

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 |  |      |
|--------|---------------|-------------|-------|----------------------|---------|---------|--------|-------|--------|------|--|------|
|        |               |             |       |                      |         | 类       | 款      | 项     | 小计     | 人员经费 |  | 公用经费 |
| 工资福利支出 | 对个人和家庭<br>的补助 | 商品和服务<br>支出 | 资本性支出 |                      |         |         |        |       |        |      |  |      |
|        |               |             |       | 合计                   | 1198.25 | 1198.25 | 864.21 | 11.27 | 322.77 |      |  |      |
|        |               |             | 901   | 安阳市自然资源和规划局          | 1198.25 | 1198.25 | 864.21 | 11.27 | 322.77 |      |  |      |
| 208    | 05            | 05          |       | 机关事业单位基本养老保险<br>缴费支出 | 60.36   | 60.36   | 60.36  |       |        |      |  |      |
| 210    | 11            | 01          |       | 行政单位医疗               | 27.54   | 27.54   | 27.54  |       |        |      |  |      |
| 220    | 01            | 50          |       | 事业运行                 | 1110.35 | 1110.35 | 776.31 | 11.27 | 322.77 |      |  |      |

备注：上年结转资金统一在表12反映

## 2024一般公共预算基本支出表

编制部门：安阳市自然资源调查和规划技术中心

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 |           | 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           |                |              |           | 1198.25      | 875.48 | 322.77 |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501        | 工资福利支出    | 60.36        | 60.36  |        |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 50501        | 工资福利支出    | 27.54        | 27.54  |        |
| 30101        | 基本工资           | 50501        | 工资福利支出    | 237.73       | 237.73 |        |
| 30199        | 其他工资福利支出       | 50599        | 其他对事业单位补助 | 124          | 124    |        |
| 30107        | 绩效工资           | 50501        | 工资福利支出    | 294.3        | 294.3  |        |
| 30302        | 退休费            | 50905        | 离退休费      | 11.27        | 11.27  |        |
| 30102        | 津贴补贴           | 50501        | 工资福利支出    | 32.95        | 32.95  |        |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 50501        | 工资福利支出    | 20.1         | 20.1   |        |
| 30103        | 奖金             | 50501        | 工资福利支出    | 67.23        | 67.23  |        |
| 30213        | 维修(护)费         | 50502        | 商品和服务支出   | 42           |        | 42     |
| 30231        | 公务用车运行维护费      | 50502        | 商品和服务支出   | 4.49         |        | 4.49   |
| 30211        | 差旅费            | 50502        | 商品和服务支出   | 8            |        | 8      |
| 30208        | 取暖费            | 50502        | 商品和服务支出   | 26           |        | 26     |
| 30205        | 水费             | 50502        | 商品和服务支出   | 3            |        | 3      |
| 30216        | 培训费            | 50502        | 商品和服务支出   | 1.5          |        | 1.5    |
| 30207        | 邮电费            | 50502        | 商品和服务支出   | 9.89         |        | 9.89   |
| 30206        | 电费             | 50502        | 商品和服务支出   | 45           |        | 45     |
| 30229        | 福利费            | 50502        | 商品和服务支出   | 8.48         |        | 8.48   |
| 30209        | 物业管理费          | 50502        | 商品和服务支出   | 75           |        | 75     |
| 30201        | 办公费            | 50502        | 商品和服务支出   | 88.21        |        | 88.21  |
| 30202        | 印刷费            | 50502        | 商品和服务支出   | 2            |        | 2      |
| 30214        | 租赁费            | 50502        | 商品和服务支出   | 3.5          |        | 3.5    |

|       |           |       |         |     |  |     |
|-------|-----------|-------|---------|-----|--|-----|
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50502 | 商品和服务支出 | 5.7 |  | 5.7 |
|-------|-----------|-------|---------|-----|--|-----|

备注：上年结转资金统一在表12反映

## 2024年支出经济分类汇总表

编制部门：安阳市自然资源调查和规划技术中心

单位：万

| 部门预算经济分类 |    |                | 政府预算经济分类 |    |           | 总计      | 一般公共预算  |         | 政府性基金 | 国有资本经营预算 | 上年结转结余 | 财政专户管理资金收入 | 事业收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 |  |
|----------|----|----------------|----------|----|-----------|---------|---------|---------|-------|----------|--------|------------|------|--------|----------|----------|------|--|
| 类        | 款  | 科目名称           | 类        | 款  | 科目名称      |         | 小计      | 其中：财政拨款 |       |          |        |            |      |        |          |          |      |  |
|          |    | 合计             |          |    |           | 1198.25 | 1198.25 | 1198.25 |       |          |        |            |      |        |          |          |      |  |
| 901      |    | 安阳市自然资源和规划局    |          |    |           | 1198.25 | 1198.25 | 1198.25 |       |          |        |            |      |        |          |          |      |  |
| 301      | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 505      | 01 | 工资福利支出    | 60.36   | 60.36   | 60.36   |       |          |        |            |      |        |          |          |      |  |
| 301      | 10 | 职工基本医疗保险缴费     | 505      | 01 | 工资福利支出    | 27.54   | 27.54   | 27.54   |       |          |        |            |      |        |          |          |      |  |
| 301      | 01 | 基本工资           | 505      | 01 | 工资福利支出    | 237.73  | 237.73  | 237.73  |       |          |        |            |      |        |          |          |      |  |
| 301      | 99 | 其他工资福利支出       | 505      | 99 | 其他对事业单位补助 | 124     | 124     | 124     |       |          |        |            |      |        |          |          |      |  |
| 301      | 07 | 绩效工资           | 505      | 01 | 工资福利支出    | 294.3   | 294.3   | 294.3   |       |          |        |            |      |        |          |          |      |  |
| 303      | 02 | 退休费            | 509      | 05 | 离退休费      | 11.27   | 11.27   | 11.27   |       |          |        |            |      |        |          |          |      |  |
| 301      | 02 | 津贴补贴           | 505      | 01 | 工资福利支出    | 32.95   | 32.95   | 32.95   |       |          |        |            |      |        |          |          |      |  |
| 301      | 12 | 其他社会保障缴费       | 505      | 01 | 工资福利支出    | 20.1    | 20.1    | 20.1    |       |          |        |            |      |        |          |          |      |  |
| 301      | 03 | 奖金             | 505      | 01 | 工资福利支出    | 67.23   | 67.23   | 67.23   |       |          |        |            |      |        |          |          |      |  |
| 302      | 13 | 维修(护)费         | 505      | 02 | 商品和服务支出   | 42      | 42      | 42      |       |          |        |            |      |        |          |          |      |  |
| 302      | 31 | 公务用车运行维护费      | 505      | 02 | 商品和服务支出   | 4.49    | 4.49    | 4.49    |       |          |        |            |      |        |          |          |      |  |
| 302      | 11 | 差旅费            | 505      | 02 | 商品和服务支出   | 8       | 8       | 8       |       |          |        |            |      |        |          |          |      |  |
| 302      | 08 | 取暖费            | 505      | 02 | 商品和服务支出   | 26      | 26      | 26      |       |          |        |            |      |        |          |          |      |  |
| 302      | 05 | 水费             | 505      | 02 | 商品和服务支出   | 3       | 3       | 3       |       |          |        |            |      |        |          |          |      |  |
| 302      | 16 | 培训费            | 505      | 02 | 商品和服务支出   | 1.5     | 1.5     | 1.5     |       |          |        |            |      |        |          |          |      |  |
| 302      | 07 | 邮电费            | 505      | 02 | 商品和服务支出   | 9.89    | 9.89    | 9.89    |       |          |        |            |      |        |          |          |      |  |
| 302      | 06 | 电费             | 505      | 02 | 商品和服务支出   | 45      | 45      | 45      |       |          |        |            |      |        |          |          |      |  |
| 302      | 29 | 福利费            | 505      | 02 | 商品和服务支出   | 8.48    | 8.48    | 8.48    |       |          |        |            |      |        |          |          |      |  |
| 302      | 09 | 物业管理费          | 505      | 02 | 商品和服务支出   | 75      | 75      | 75      |       |          |        |            |      |        |          |          |      |  |

|     |    |           |     |    |         |       |       |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-----|----|-----------|-----|----|---------|-------|-------|-------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 302 | 01 | 办公费       | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 88.21 | 88.21 | 88.21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 302 | 02 | 印刷费       | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 2     | 2     | 2     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 302 | 14 | 租赁费       | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 3.5   | 3.5   | 3.5   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 5.7   | 5.7   | 5.7   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

备注：上年结转资金统一在表12反映

## 2024年一般公共预算“三公”经费预算表

编制部门：安阳市自然资源调查和规划技术中心

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 |       |
| 4.49     |          | 4.49       |         | 4.49    |       |

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、差旅费、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。

## 2024年政府性基金支出预算表

编制部门：安阳市自然资源调查和规划技术中心

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 |    |       |
|------|---|---|--------|-----------|---------|------|-------|--|------|------|----|-------|
| 类    | 款 | 项 |        |           |         | 小计   | 人员经费  |  | 公用经费 |      | 小计 | 其他运转类 |
|      |   |   | 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        |         |      |       |  |      |      |    |       |
|      |   |   |        |           |         |      |       |  |      |      |    |       |
|      |   |   |        |           |         |      |       |  |      |      |    |       |

备注：上年结转资金统一在表12反映



## 2024年项目支出预算表

编制部门：安阳市自然资源调查和规划技术中心

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

### 2024年部门预算表

编制部门：安阳市自然资源和规划技术中心

单位：万

| 单位编码   | 单位名称           | 项目名称说明           | 项目名称             | 项目类别  | 项目分类 | 功能科目    | 功能科目名称         | 政府经济科目编码 | 政府经济分类科目  | 经济科目代码 | 经济科目名称         | 合计      | 本年预算    |         |         |      |                |            |           |      |       |          |            |      |        |          |        |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--------|----------------|------------------|------------------|-------|------|---------|----------------|----------|-----------|--------|----------------|---------|---------|---------|---------|------|----------------|------------|-----------|------|-------|----------|------------|------|--------|----------|--------|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|        |                |                  |                  |       |      |         |                |          |           |        |                |         | 小计      | 一般公共预算  |         |      |                |            |           |      | 政府性基金 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金收入 | 事业收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 事业经营收入 | 其他收入 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|        |                |                  |                  |       |      |         |                |          |           |        |                |         |         | 财政拨款    | 行政事业性收费 | 专项收入 | 国有资产(资源)有偿使用收入 | 其他一般公共预算资金 | 一般性转移支付资金 | 一般债券 |       |          |            |      |        |          |        |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|        |                | 合计               |                  |       |      |         |                |          |           |        |                | 1198.25 | 1198.25 | 1198.25 |         |      |                |            |           |      |       |          |            |      |        |          |        |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 901012 | 安阳市自然资源和规划技术中心 |                  |                  |       |      |         |                |          |           |        |                | 1198.25 | 1198.25 | 1198.25 |         |      |                |            |           |      |       |          |            |      |        |          |        |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 901012 | 安阳市自然资源和规划技术中心 | 机关事业单位基本养老保险缴费   | 机关事业单位基本养老保险缴费   | 可执行项目 | 人员类  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501    | 工资福利支出    | 30108  | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 60.36   | 60.36   | 60.36   |         |      |                |            |           |      |       |          |            |      |        |          |        |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 901012 | 安阳市自然资源和规划技术中心 | 城镇职工基本医疗保险缴费(行政) | 城镇职工基本医疗保险缴费(行政) | 可执行项目 | 人员类  | 2101101 | 行政单位医疗         | 50501    | 工资福利支出    | 30110  | 职工基本医疗保险缴费     | 27.54   | 27.54   | 27.54   |         |      |                |            |           |      |       |          |            |      |        |          |        |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 901012 | 安阳市自然资源和规划技术中心 | 人员运行费补充          | 人员运行费补充          | 可执行项目 | 公用经费 | 2200150 | 事业运行           | 50502    | 商品和服务支出   | 30299  | 其他商品和服务支出      | 5       | 5       | 5       |         |      |                |            |           |      |       |          |            |      |        |          |        |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 901012 | 安阳市自然资源和规划技术中心 | 人员运行费补充          | 人员运行费补充          | 可执行项目 | 公用经费 | 2200150 | 事业运行           | 50502    | 商品和服务支出   | 30202  | 印刷费            | 2       | 2       | 2       |         |      |                |            |           |      |       |          |            |      |        |          |        |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 901012 | 安阳市自然资源和规划技术中心 | 人员运行费补充          | 人员运行费补充          | 可执行项目 | 公用经费 | 2200150 | 事业运行           | 50502    | 商品和服务支出   | 30211  | 差旅费            | 8       | 8       | 8       |         |      |                |            |           |      |       |          |            |      |        |          |        |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 901012 | 安阳市自然资源和规划技术中心 | 退休费(事业)          | 退休费(事业)          | 可执行项目 | 人员类  | 2200150 | 事业运行           | 50905    | 离退休费      | 30302  | 退休费            | 0.95    | 0.95    | 0.95    |         |      |                |            |           |      |       |          |            |      |        |          |        |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 901012 | 安阳市自然资源和规划技术中心 | 取暖费              | 取暖费              | 可执行项目 | 人员类  | 2200150 | 事业运行           | 50501    | 工资福利支出    | 30102  | 津贴补贴           | 10.46   | 10.46   | 10.46   |         |      |                |            |           |      |       |          |            |      |        |          |        |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 901012 | 安阳市自然资源和规划技术中心 | 职务(岗位)工资         | 职务(岗位)工资         | 可执行项目 | 人员类  | 2200150 | 事业运行           | 50501    | 工资福利支出    | 30101  | 基本工资           | 134.57  | 134.57  | 134.57  |         |      |                |            |           |      |       |          |            |      |        |          |        |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 901012 | 安阳市自然资源和规划技术中心 | 物业服务补贴           | 物业服务补贴           | 可执行项目 | 人员类  | 2200150 | 事业运行           | 50501    | 工资福利支出    | 30102  | 津贴补贴           | 12.56   | 12.56   | 12.56   |         |      |                |            |           |      |       |          |            |      |        |          |        |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 901012 | 安阳市自然资源和规划技术中心 | 保留物价福利补贴(在职)     | 保留物价福利补贴(在职)     | 可执行项目 | 人员类  | 2200150 | 事业运行           | 50501    | 工资福利支出    | 30102  | 津贴补贴           | 9.3     | 9.3     | 9.3     |         |      |                |            |           |      |       |          |            |      |        |          |        |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 901012 | 安阳市自然资源和规划技术中心 | 级别(技术等级)工资       | 级别(技术等级)工资       | 可执行项目 | 人员类  | 2200150 | 事业运行           | 50501    | 工资福利支出    | 30101  | 基本工资           | 103.16  | 103.16  | 103.16  |         |      |                |            |           |      |       |          |            |      |        |          |        |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 901012 | 安阳市自然资源和规划技术中心 | 平时考核奖(事业)        | 平时考核奖(事业)        | 可执行项目 | 人员类  | 2200150 | 事业运行           | 50501    | 工资福利支出    | 30107  | 绩效工资           | 109.3   | 109.3   | 109.3   |         |      |                |            |           |      |       |          |            |      |        |          |        |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 901012 | 安阳市自然资源和规划技术中心 | 基础性绩效工资(事业)      | 基础性绩效工资(事业)      | 可执行项目 | 人员类  | 2200150 | 事业运行           | 50501    | 工资福利支出    | 30107  | 绩效工资           | 77.3    | 77.3    | 77.3    |         |      |                |            |           |      |       |          |            |      |        |          |        |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 901012 | 安阳市自然资源和规划技术中心 | 奖励性绩效工资(事业)      | 奖励性绩效工资(事业)      | 可执行项目 | 人员类  | 2200150 | 事业运行           | 50501    | 工资福利支出    | 30107  | 绩效工资           | 33.13   | 33.13   | 33.13   |         |      |                |            |           |      |       |          |            |      |        |          |        |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 901012 | 安阳市自然资源和规划技术中心 | 人事代理人员劳务费        | 人事代理人员劳务费        | 可执行项目 | 人员类  | 2200150 | 事业运行           | 50599    | 其他对事业单位补助 | 30199  | 其他工资福利支出       | 54      | 54      | 54      |         |      |                |            |           |      |       |          |            |      |        |          |        |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |



|        |                  |          |          |       |      |         |      |       |         |       |           |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--------|------------------|----------|----------|-------|------|---------|------|-------|---------|-------|-----------|------|------|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 901012 | 安阳市自然资源调查和规划技术中心 | 公用经费综合定额 | 公用经费综合定额 | 可执行项目 | 公用经费 | 2200150 | 事业运行 | 50502 | 商品和服务支出 | 30201 | 办公费       | 6.98 | 6.98 | 6.98 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 901012 | 安阳市自然资源调查和规划技术中心 | 公用经费综合定额 | 公用经费综合定额 | 可执行项目 | 公用经费 | 2200150 | 事业运行 | 50502 | 商品和服务支出 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 4.49 | 4.49 | 4.49 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## 上年结转资金表

编制部门：安阳市自然资源调查和规划技术中心

| 功能分类编码 | 政府经济科目 | 经济分类编码 | 功能分类名称 | 预算单位编码 | 预算单位名称 | 预算项目名称 | 金额 | 资金性质名称 |
|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|----|--------|
|        |        |        |        |        |        |        |    |        |
|        |        |        |        |        |        |        |    |        |
|        |        |        |        |        |        |        |    |        |

# 本级部门(单位)整体绩效目标表

编制部门：安阳市自然资源调查和规划技术中心

|          |                  |           |     |       |
|----------|------------------|-----------|-----|-------|
| 部门(单位)名称 |                  |           |     |       |
| 年度履职目标   |                  |           |     |       |
| 年度主要任务   | 任务名称             | 主要内容      |     |       |
|          |                  |           |     |       |
| 预算情况     | 部门预算总额(万元)       |           |     |       |
|          | 1、资金来源：(1)政府预算资金 |           |     |       |
|          | (2)财政专户管理资金      |           |     |       |
|          | (3)单位资金          |           |     |       |
|          | 2、资金结构：(1)基本支出   |           |     |       |
| (2)项目支出  |                  |           |     |       |
| 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 |     |       |
|          |                  | 工作任务科学性   |     |       |
|          |                  | 绩效指标合理性   |     |       |
|          | 预算和财务管理          | 预算编制完整性   |     |       |
|          |                  | 专项资金细化率   |     |       |
|          |                  | 预算执行率     |     |       |
|          |                  | 预算调整率     |     |       |
|          |                  | 结转结余率     |     |       |
|          |                  | “三公经费”控制率 |     |       |
|          |                  | 政府采购执行率   |     |       |
|          |                  | 决算真实性     |     |       |
|          |                  | 资金使用合规性   |     |       |
|          |                  | 管理制度健全性   |     |       |
|          |                  | 预决算信息公开性  |     |       |
|          | 资产管理规范性          |           |     |       |
|          | 绩效管理             | 绩效目标编制完成率 |     |       |
|          |                  | 绩效监控完成率   |     |       |
|          |                  | 绩效自评完成率   |     |       |
|          |                  | 部门绩效评价完成率 |     |       |
| 评价结果应用率  |                  |           |     |       |
| 产出指标     | 重点工作任务完成         |           |     |       |
|          | 履职目标实现           |           |     |       |
| 效益指标     | 履职效益             |           |     |       |
|          | 满意度              |           |     |       |

## 2024年部门预算项目绩效目标表

| 单位编码（项目编号） | 项目单位（项目名称） | 项目金额（万元） |        |          |      | 绩效目标 |     |      |     |      |     |       |     |
|------------|------------|----------|--------|----------|------|------|-----|------|-----|------|-----|-------|-----|
|            |            | 资金总额     | 政府预算资金 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 成本指标 |     | 产出指标 |     | 效益指标 |     | 满意度指标 |     |
|            |            |          |        |          |      | 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 |
|            |            |          |        |          |      |      |     |      |     |      |     |       |     |
|            |            |          |        |          |      |      |     |      |     |      |     |       |     |
|            |            |          |        |          |      |      |     |      |     |      |     |       |     |