遵化市自然资源和规划局

2023年部门预算

（草案）

**遵化市自然资源和规划局编制**

**遵化市财政局审核**

目 录

第一部分 部门预算情况

[部 门 职 责 1](#_Toc_2_2_0000000001)

[部门收支预算总表 5](#_Toc_2_2_0000000002)

[部门基本支出预算 7](#_Toc_2_2_0000000003)

[部门项目支出预算 16](#_Toc_2_2_0000000004)

[部门预算政府经济分类表 20](#_Toc_2_2_0000000005)

[部门“三公”及会议培训经费预算 21](#_Toc_2_2_0000000006)

[部门政府采购预算 22](#_Toc_2_2_0000000007)

[部门组织政府非税收入计划 23](#_Toc_2_2_0000000008)

[部门基本情况表 24](#_Toc_2_2_0000000009)

第二部分 预算单位收支预算情况

[一、遵化市自然资源和规划局本级收支预算 26](#_Toc_4_4_0000000010)

第一部分 部门预算情况

部 门 职 责

根据《遵化市自然资源和规划局职能配置、内设机构和人员编制规定》，遵化市自然资源和规划局的主要职责是：

1、履行全民所有土地、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。贯彻国家、省、唐山市、遵化市自然资源和规划的相关法律、法规、政策。贯彻自然资源和国土空间规划及测绘等地方性法规、政府规章草案和自然资源保护、开发利用规划，监督检查自然资源和国土空间规划及测绘等法律法规的执行情况。

2、负责全市自然资源调查监测评价。贯彻执行国家自然资源调查监测评价的指标体系、统计标准和自然资源调查监测评价制度。实施自然资源基础调查、专项调查和监测。负责自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布。

3、负责全市自然资源统一确权登记工作。贯彻执行国家各类自然资源和不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘、争议调处、成果应用的制度、标准、规范。建立健全全市自然资源和不动产登记信息管理基础平台。负责自然资源和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理等。负责全市自然资源和不动产确权登记工作。

4、负责全市自然资源资产有偿使用工作。贯彻执行国家全民所有自然资源资产统计制度，负责全民所有自然资源资产核算。负责编制全民所有自然资源资产负债表，拟订考核标准。制定全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资和土地储备政策，合理配置全民所有自然资源资产。负责自然资源资产价值评估管理，依法收缴相关资产收益。

5、负责全市自然资源的合理开发利用。组织拟订自然资源发展规划和战略，贯彻国家和省自然资源开发利用标准并组织实施，建立政府公示自然资源价格体系，组织开展自然资源分等定级价格评估，开展自然资源利用评价考核，指导节约集约利用。负责自然资源市场监管。组织落实自然资源管理涉及宏观调控、区域协调和城乡统筹的政策措施。

6、负责建立全市空间规划体系并监督实施。推进主体功能区战略和制度，组织编制并监督实施国土空间规划和相关专项规划。开展国土空间开发适宜性评价,建立国土空间规划实施监测、评估和预警体系。组织划定生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界等控制线，构建节约资源和保护环境的生产、生活、生态空间布局。建立健全国土空间用途管制制度，研究拟订城乡规划政策并监督实施。负责土地等自然资源年度利用计划管理工作。负责土地等国土空间用途转用工作。负责土地征收征用管理，负责建设工程规划管理。

7、负责统筹全市国土空间生态修复和造林绿化工作。牵头组织编制国土空间生态修复规划并实施有关生态修复重大工程。负责国土空间综合整治、国土绿化、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理、工矿废弃地复垦利用和林业、草原及湿地、防沙治沙生态保护修复等工作。牵头建立和实施生态保护补偿制度，制定合理利用社会资金进行生态修复的政策措施，提出重大备选项目。指导公益林和商品林的培育，指导、监督全民义务植树和城乡绿化工作。开展退耕（牧）还林还草，负责天然林保护工作。负责监督管理全市荒漠化防治工作。监督管理沙化土地的开发利用。组织沙尘暴灾害预测预报和应急处置。指导林业和草原有害生物防治、检疫工作。承担林业和草原应对气候变化的相关工作。

8、负责组织实施最严格的耕地保护制度。牵头拟订并实施耕地保护政策，负责耕地数量、质量、生态保护。组织实施耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护。完善耕地占补平衡制度，监督占用耕地补偿制度执行情况。

9、负责管理全市地质勘查行业和地质工作。编制地质勘查规划并监督检查执行情况。管理地质勘查项目。组织实施重大地质矿产勘查专项。负责古生物化石的监督管理。

10、负责地质灾害预防和治理。负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制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地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查。指导开展群测群防、专业监测和预报预警等工作，指导开展地质灾害工程治理工作。承担地质灾害应急救援的技术支撑工作。监督管理地下水过量开采及引发的地面沉降等地质问题。

11、负责全市矿产资源管理工作。负责矿产资源储量管理及压覆矿产资源审批。负责矿业权管理。会同有关部门负责落实保护性开采的特定矿种、优势矿产的调控及相关管理工作。监督指导矿产资源合理利用和保护。

12、负责全市测绘地理信息管理工作。负责基础测绘和测绘行业管理。负责测绘资质资格与信用管理，监督管理地理信息安全和市场秩序。负责地理信息公共服务管理。负责测量标志保护。

13、负责推进全市林业和草原改革相关工作。拟订集体林权制度、国有林场、草原等重大改革意见并监督实施。指导监督农村林地承包经营工作。

14、监督管理全市森林、草原、湿地、陆生野生动植物资源和各类自然保护地。组织开展全市森林、草原、湿地、荒漠和陆生野生动植物资源动态监测与评价。组织开展陆生野生动植物资源调查，拟订及调整市重点保护的陆生野生动物、植物名录，指导全市陆生野生动植物的救护繁育、栖息地恢复发展、疫源疫病监测，监督管理全市陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或培植、经营利用，按分工监督管理野生动植物进出口。负责林地管理。组织编制森林采伐限额，报经省政府批准后监督实施。按照权限，负责自然保护区、风景名胜区、自然遗产、地质公园等相关申报工作。

15、指导全市国有林场基本建设和发展，组织开展林木种子、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。监督管理林业和草原生物种质资源、转基因生物安全、植物新品种保护。组织、指导林产品质量监督，指导生态扶贫相关工作。

16、负责落实全市综合防灾减灾规划相关要求，组织编制全市森林和草原火灾防治规划和防护标准并监督实施，指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作。组织指导全市森林和草原防火宣传教育、监测预警、督促检查等防火工作。必要时，可以提请市应急管理局，以市应急指挥机构名义，部署相关防治工作。

17、指导全市森林公安工作，监督管理森林公安队伍，指导全市林业重大违法案件的查处，指导林区社会治安治理工作。

18、查处全市自然资源开发利用和国土空间规划及测绘重大违法案件。指导全市有关行政执法工作。

19、推动全市自然资源领域科技发展。制定并实施自然资源领域科技创新发展和人才培养战略、规划和计划。组织制定技术标准、规程规范并监督实施。组织实施重大科技工程及创新能力建设，推进自然资源信息化和信息资料的公共服务。

20、开展全市自然资源国际合作。组织开展自然资源领域对外交流合作。

21、完成市委、市政府交办的其他任务。

部门收支预算总表

| 324遵化市自然资源和规划局 | 单位：万元 |
| --- | --- |
| 项 目代 码 | 预算收支项目 | 预算金额 |
|  | 预算收入 | 9588.20 |
|  | 　　本年收入 | 9235.88 |
| 1 | 一般公共预算拨款 | 6164.77 |
|  | 其中：一般财力 | 4525.86 |
|  | 　　　行政事业性收费 |  |
|  | 　　　专项收入 |  |
|  | 　　　国有资源（资产）有偿使用收入 |  |
|  | 　　　政府住房基金收入 |  |
|  | 　　　上级一般公共预算安排转移支付 | 543.47 |
|  | 　　　一般债券 |  |
|  | 　　　其他 | 1095.44 |
| 2 | 基金预算拨款 | 3071.11 |
|  | 其中：政府性基金收入 | 3071.11 |
|  | 　　　专项债券对应项目专项收入 |  |
|  | 　　　上级政府性基金预算安排转移支付 |  |
|  | 　　　专项债券 |  |
| 3 | 国有资本经营预算拨款 |  |
|  | 其中：国有资本经营收入 |  |
|  | 　　　上级国有资本经营预算安排转移支付 |  |
| 4 | 财政专户核拨 |  |
| 5 | 单位资金 |  |
|  | 其中：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 |  |
|  | 　　上年结转结余 | 352.32 |
| 1 | 财政拨款结转（含上年超收等结余） | 352.32 |
|  | 其中：一般公共预算拨款 | 352.32 |
|  | 　　　基金预算拨款 |  |
|  | 　　　国有资本经营预算拨款 |  |
| 2 | 非财政拨款结转结余 |  |
|  | 其中：财政专户核拨 |  |
|  | 　　　单位资金 |  |
|  | 预算支出 | 9588.20 |
| 1 | 基本支出 | 5148.62 |
|  | 其中：人员经费 | 5060.77 |
|  | 　　　日常公用经费 | 87.85 |
| 2 | 项目支出 | 4439.58 |

部门基本支出预算

| 324遵化市自然资源和规划局 | 单位：万元 |
| --- | --- |
| 经济分类科目编码 | 预算支出项目 | 资 金 来 源 |
| 合 计 | 一般公共 预算拨款 | 基金预算 拨款 | 财政专户 核拨 | 单位资金 | 财政拨款 结转 | 非财政 拨款结转 结余 |
|  | 人员经费合计 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 一、工资福利支出 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30101 | 1、基本工资 | 684.94 | 684.94 |  |  |  |  |  |
|  | 2、津贴补贴 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30102 | （1）地区附加津贴 | 122.20 | 122.20 |  |  |  |  |  |
| 30102 | （2）艰苦边远地区津贴 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | （3）（特殊）岗位津贴（补贴） |  |  |  |  |  |  |  |
| 30102 |  1）国家出台与实际天数无关的岗位津贴 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30102 |  2）国家出台按实际天数发放的岗位津贴 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | （4）规范津贴补贴后仍继续保留的补贴 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30102 |  1）回族补贴 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30102 |  2）职工劳模荣誉津贴 | 0.03 | 0.03 |  |  |  |  |  |
| 30102 | （5）乡镇补贴 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30102 | （6）上述项目之外的津贴补贴 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30103 | 3、奖金 | 12.96 | 12.96 |  |  |  |  |  |
|  | 4、社会保障缴费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30108 | （1）基本养老保险费 | 207.80 | 207.80 |  |  |  |  |  |
| 30109 | （2）职业年金缴费 | 103.90 | 103.90 |  |  |  |  |  |
| 30110 | （3）基本医疗保险费 | 84.00 | 84.00 |  |  |  |  |  |
| 30112 | （4）大病医疗保险费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30111 | （5）公务员医疗补助 | 96.00 | 96.00 |  |  |  |  |  |
| 30307 | （6）全额离退休人员医疗保险费 | 116.07 | 116.07 |  |  |  |  |  |
| 30112 | （7）事业单位失业保险费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30112 | （8）工伤保险费 | 5.86 | 5.86 |  |  |  |  |  |
| 30112 | （9）生育保险费 | 3.60 | 3.60 |  |  |  |  |  |
| 30112 | （10）其他社保缴费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30106 | 5、伙食补助费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6、绩效工资 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30107 | （1）基础绩效工资 | 252.38 | 252.38 |  |  |  |  |  |
| 30107 | （2）奖励绩效工资 | 108.16 | 108.16 |  |  |  |  |  |
| 30107 | （3）应纳入绩效工资的津贴补贴 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7、绩效奖金 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30103 | （1）基础绩效奖金 | 114.33 | 114.33 |  |  |  |  |  |
| 30103 | （2）年度考核奖 | 47.88 | 47.88 |  |  |  |  |  |
|  | 8、自收自支人员支出 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30101 | （1）自收自支人员工资 | 1062.44 | 1062.44 |  |  |  |  |  |
| 30108 | （2）自收自支人员养老保险 | 187.79 | 187.79 |  |  |  |  |  |
| 30108 | （3）自收自支人员失业险 | 8.22 | 8.22 |  |  |  |  |  |
| 30108 | （4）自收自支人员工伤保险 | 5.32 | 5.32 |  |  |  |  |  |
| 30109 | （5）自收自支人员职业年金 | 93.90 | 93.90 |  |  |  |  |  |
| 30110 | （6）自收自支人员医疗保险 | 172.89 | 172.89 |  |  |  |  |  |
| 30110 | （7）自收自支人员生育险 | 3.46 | 3.46 |  |  |  |  |  |
| 30113 | （8）自收自支人员住房公积金 | 147.04 | 147.04 |  |  |  |  |  |
| 30102 | （9）自收自支人员住宅取暖费 | 85.33 | 85.33 |  |  |  |  |  |
| 30103 | （10）自收自支人员基础绩效奖金 | 111.00 | 111.00 |  |  |  |  |  |
| 30103 | （11）自收自支人员年度考核奖 | 51.65 | 51.65 |  |  |  |  |  |
| 30102 | （12）自收自支人员乡镇补贴 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 9、招聘人员支出 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30101 | （1）招聘人员工资 | 241.96 | 241.96 |  |  |  |  |  |
| 30108 | （2）招聘人员养老保险 | 42.99 | 42.99 |  |  |  |  |  |
| 30108 | （3）招聘人员失业险 | 1.89 | 1.89 |  |  |  |  |  |
| 30108 | （4）招聘人员工伤保险 | 1.22 | 1.22 |  |  |  |  |  |
| 30109 | （5）招聘人员职业年金 | 21.50 | 21.50 |  |  |  |  |  |
| 30110 | （6）招聘人员医疗保险 | 39.72 | 39.72 |  |  |  |  |  |
| 30110 | （7）招聘人员生育险 | 0.79 | 0.79 |  |  |  |  |  |
| 30113 | （8）招聘人员住房公积金 | 33.68 | 33.68 |  |  |  |  |  |
| 30102 | （9）招聘人员住宅取暖费 | 18.33 | 18.33 |  |  |  |  |  |
| 30103 | （10）招聘人员基础绩效奖金 | 26.57 | 26.57 |  |  |  |  |  |
| 30103 | （11）招聘人员年度考核奖 | 11.97 | 11.97 |  |  |  |  |  |
| 30102 | （12）招聘人员乡镇补贴 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 10、定额人员支出 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30101 | （1）定额人员工资 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30108 | （2）定额人员保险 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30102 | 11、预留增资 | 65.00 | 65.00 |  |  |  |  |  |
|  | 二、对个人和家庭的补助 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1、离休费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30301 | （1）离休金 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30301 | （2）离休人员补贴 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30301 | （3）离休人员特殊补贴 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30301 | （4）离休人员上述项目之外的补贴 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30301 | （5）离休人员月度生活补贴 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30301 | （6）离休人员年度一次性生活补贴 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30301 | （7）社保机构开支人员单位应负担的离休费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2、退休费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30302 | （1）退休金 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30302 | （2）退休人员补贴 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30302 | （3）退休人员特殊补贴 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30302 | （4）退休人员上述项目之外的补贴 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30302 | （5）退休人员月度生活补贴 | 83.45 | 83.45 |  |  |  |  |  |
| 30302 | （6）退休人员年度一次性生活补贴 | 181.89 | 181.89 |  |  |  |  |  |
| 30302 | （7）社保机构开支人员单位应负担的退休费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3、退职（役）费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30303 | （1）退职生活费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30303 | （2）退职人员补贴 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30303 | （3）退职人员特殊补贴 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30303 | （4）退职人员上述项目之外的补贴 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30303 | （5）社保机构开支人员单位应负担的退职生活费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30304 | 4、抚恤金 | 17.69 | 17.69 |  |  |  |  |  |
| 30305 | 5、生活补助 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30307 | 6、医疗费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30308 | 7、助学金 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 8、奖励金 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30309 | （1)独生子女父母奖励 | 0.69 | 0.69 |  |  |  |  |  |
| 30309 | （2)其他奖励金 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30113 | 9、住房公积金 | 160.04 | 160.04 |  |  |  |  |  |
|  | 10、待规范津贴补贴人员提租补贴 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30102 | （1）在职人员提租补贴 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30301 | （2）离休人员提租补贴 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30302 | （3）退休人员提租补贴 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30303 | （4）退职（役）人员提租补贴 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30102 | 11、购房补贴 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 12、其他对个人和家庭的补助支出 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | （1）住宅取暖费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30102 |  1）在职住宅取暖费 | 94.54 | 94.54 |  |  |  |  |  |
| 30301 |  2）离休住宅取暖费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30302 |  3）退休住宅取暖费 | 127.70 | 127.70 |  |  |  |  |  |
| 30303 |  4）退职住宅取暖费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30399 | （2）其他 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 日常公用经费合计 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1、基础定额项目 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30201 | （1）办公费 | 4.17 | 4.17 |  |  |  |  |  |
| 30205 | （2）水费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30206 | （3）电费 | 2.78 | 2.78 |  |  |  |  |  |
|  | （4）邮电费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30207 |  1）公务移动通讯费用补贴 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30207 |  2）其他邮电费 | 1.38 | 1.38 |  |  |  |  |  |
| 30208 | （5）办公取暖费 | 13.12 | 13.12 |  |  |  |  |  |
| 30209 | （6）物业管理费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30211 | （7）差旅费 | 2.78 | 2.78 |  |  |  |  |  |
| 30213 | （8）维修（护）费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30215 | （9）会议费 | 0.70 | 0.70 |  |  |  |  |  |
| 30216 | （10）培训费 | 0.70 | 0.70 |  |  |  |  |  |
| 31002 | （11）办公设备购置费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3021202 | （12）因公出国（境）费用 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | （13）公务用车运行维护费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30231 |  1）燃料费 | 1.40 | 1.40 |  |  |  |  |  |
| 30231 |  2）维修费 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |  |
| 30231 |  3）保险费 | 0.70 | 0.70 |  |  |  |  |  |
| 30231 |  4）其他交通费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | （14）离退休干部经费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30299 |  1）离休干部公用经费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30299 |  2）离休干部特需费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30299 |  3）离休干部住宅公用电话费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30299 |  4）离休人员福利费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30299 |  5）退休干部公用经费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30299 |  6）退休干部特需费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30299 |  7）退休干部住宅公用电话费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30299 |  8）退休人员福利费 | 4.16 | 4.16 |  |  |  |  |  |
| 30299 |  9）退职人员福利费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30299 |  10）离休干部参观休养经费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30239 | （15）公车补贴费用 | 21.18 | 21.18 |  |  |  |  |  |
| 30202 | （16）印刷费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30203 | （17）咨询费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30204 | （18）手续费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30214 | （19）租赁费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30218 | （20）专用材料费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30224 | （21）被装购置费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30225 | （22）专用燃料费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30226 | （23）劳务费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30227 | （24）委托业务费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30299 | （25）其他业务费 | 1.39 | 1.39 |  |  |  |  |  |
|  | 2、按规定比例计提项目 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30217 | （1）公务接待费 | 0.28 | 0.28 |  |  |  |  |  |
| 30228 | （2）工会经费 | 13.99 | 13.99 |  |  |  |  |  |
| 30229 | （3）福利费 | 17.12 | 17.12 |  |  |  |  |  |
| 30299 | （4）党组织活动经费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3、特殊因素项目 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30299 | （1）业务用房运行费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30299 | （2）办公用房运行补助 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30213 | （3）网络运行维护费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30202 | （4）大宗印刷费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30207 | （5）专项邮电费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 31003 | （6）专项购置费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30231 | （7）执法执勤及特种业务车辆运行费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30299 | （8）临时办公室经费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30299 | （9）中央空调及电梯运行费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30299 | （10）不可预见费 |  |  |  |  |  |  |  |

部门项目支出预算

| 324遵化市自然资源和规划局 | 单位：万元 |
| --- | --- |
| 项目名称 | 项目承担单位 | 功能分类科目编码 | 资 金 来 源 |
| 合 计 | 一般公共 预算拨款 | 基金预算 拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户 核拨 | 单位资金 | 财政拨款 结转 | 非财政 拨款结转 结余 |
| 合计 |  |  | 4439.58 | 1016.15 | 3071.11 |  |  |  | 352.32 |  |
| 特定目标类项目小计 |  |  | 4439.58 | 1016.15 | 3071.11 |  |  |  | 352.32 |  |
| 1、安可计算机购置 | 遵化市自然资源和规划局本级 | 2130202 | 23.70 | 23.70 |  |  |  |  |  |  |
| 2、城乡增减挂钩实施方案与征地成片开发方案编制项目 | 遵化市自然资源和规划局本级 | 2120803 | 50.00 |  | 50.00 |  |  |  |  |  |
| 3、城镇土地级别调整及基准地价更新项目 | 遵化市自然资源和规划局本级 | 2120803 | 15.00 |  | 15.00 |  |  |  |  |  |
| 4、出让土地地价评估项目 | 遵化市自然资源和规划局本级 | 2120802 | 100.00 |  | 100.00 |  |  |  |  |  |
| 5、地质灾害动态监测预警和方案编制 | 遵化市自然资源和规划局本级 | 2130237 | 52.00 | 52.00 |  |  |  |  |  |  |
| 6、高速公路绿化项目土地租金 | 遵化市自然资源和规划局本级 | 2120803 | 1000.12 |  | 1000.12 |  |  |  |  |  |
| 7、耕地质量等级调查评价与监测、耕地质量分类更新项目 | 遵化市自然资源和规划局本级 | 2120803 | 39.00 |  | 39.00 |  |  |  |  |  |
| 8、公共服务设施专项规划 | 遵化市自然资源和规划局本级 | 2120803 | 147.00 |  | 147.00 |  |  |  |  |  |
| 9、国土空间规划城市体检评估项目 | 遵化市自然资源和规划局本级 | 2120802 | 30.00 |  | 30.00 |  |  |  |  |  |
| 10、果树新品种新技术引进及指导 | 遵化市自然资源和规划局本级 | 2130206 | 15.00 | 15.00 |  |  |  |  |  |  |
| 11、华明路西侧地区C-01控制单元局部地块控制性详细规划用地性质调整 | 遵化市自然资源和规划局本级 | 2120803 | 8.00 |  | 8.00 |  |  |  |  |  |
| 12、冀财资环【2021】106号关于提前下达2022年中央财政林业改革发展资金（森林生态效益补偿） | 遵化市自然资源和规划局本级 | 2130209 | 243.75 |  |  |  |  |  | 243.75 |  |
| 13、冀财资环【2022】104号关于提前下达2023年省级林业改革发展补助（林草湿综合检测） | 遵化市自然资源和规划局本级 | 2130207 | 7.68 | 7.68 |  |  |  |  |  |  |
| 14、冀财资环【2022】104号关于提前下达2023年省级林业改革发展补助（现代林果花卉建设） | 遵化市自然资源和规划局本级 | 2130221 | 95.00 | 95.00 |  |  |  |  |  |  |
| 15、冀财资环【2022】104号关于提前下达2023年省级林业改革发展补助（造林绿化） | 遵化市自然资源和规划局本级 | 2130205 | 59.00 | 59.00 |  |  |  |  |  |  |
| 16、冀财资环【2022】43号2022年中央财政林业改革发展资金（森林生态效益补偿补助） | 遵化市自然资源和规划局本级 | 2130209 | 83.09 |  |  |  |  |  | 83.09 |  |
| 17、冀财资环【2022】43号2022年中央财政林业改革发展资金（天然林停伐管护） | 遵化市自然资源和规划局本级 | 2130209 | 1.44 |  |  |  |  |  | 1.44 |  |
| 18、冀财资环【2022】44号2022年中央财政林业改革发展资金（林业有害生物防治） | 遵化市自然资源和规划局本级 | 2130234 | 20.00 |  |  |  |  |  | 20.00 |  |
| 19、冀财资环【2022】51号河北省关于调整2022年中央财政林业改革发展资金（森林生态效益补偿） | 遵化市自然资源和规划局本级 | 2130209 | 4.04 |  |  |  |  |  | 4.04 |  |
| 20、冀财资环【2022】90号提前下达2023年中央财政林业草原生态保护恢复资金（公益林管护补助） | 遵化市自然资源和规划局本级 | 2130209 | 21.51 | 21.51 |  |  |  |  |  |  |
| 21、冀财资环【2022】90号提前下达2023年中央财政林业草原生态保护恢复资金（天然林停伐补助） | 遵化市自然资源和规划局本级 | 2110507 | 9.31 | 9.31 |  |  |  |  |  |  |
| 22、冀财资环【2022】91号提前下达2023年中央财政林业改革发展资金（公益林） | 遵化市自然资源和规划局本级 | 2130209 | 233.86 | 233.86 |  |  |  |  |  |  |
| 23、冀财资环【2022】91号提前下达2023年中央财政林业改革发展资金（林木良种补助） | 遵化市自然资源和规划局本级 | 2130205 | 50.00 | 50.00 |  |  |  |  |  |  |
| 24、冀财资环【2022】91号提前下达2023年中央财政林业改革发展资金（林业有害生物防治） | 遵化市自然资源和规划局本级 | 2130234 | 20.00 | 20.00 |  |  |  |  |  |  |
| 25、冀财资环【2022】91号提前下达2023年中央财政林业改革发展资金（造林补助） | 遵化市自然资源和规划局本级 | 2130205 | 47.11 | 47.11 |  |  |  |  |  |  |
| 26、矿产资源总体规划 | 遵化市自然资源和规划局本级 | 2120803 | 38.86 |  | 38.86 |  |  |  |  |  |
| 27、矿产资源总体规划 | 遵化市自然资源和规划局本级 | 2120803 | 43.73 |  | 43.73 |  |  |  |  |  |
| 28、林产品质量安全监测 | 遵化市自然资源和规划局本级 | 2130207 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |  |  |
| 29、林业有害生物防治及测报 | 遵化市自然资源和规划局本级 | 2130234 | 30.00 | 30.00 |  |  |  |  |  |  |
| 30、全民所有自然资源资产清查第二批试点项目 | 遵化市自然资源和规划局本级 | 2120803 | 25.00 |  | 25.00 |  |  |  |  |  |
| 31、森林防火视频监控系统运转服务费 | 遵化市自然资源和规划局本级 | 2130234 | 262.98 | 262.98 |  |  |  |  |  |  |
| 32、森林防火宣传巡护费 | 遵化市自然资源和规划局本级 | 2130234 | 40.00 | 40.00 |  |  |  |  |  |  |
| 33、土地利用总体规划调整项目 | 遵化市自然资源和规划局本级 | 2120803 | 38.60 |  | 38.60 |  |  |  |  |  |
| 34、土地资源管理相关活动经费 | 遵化市自然资源和规划局本级 | 2120806 | 350.00 |  | 350.00 |  |  |  |  |  |
| 35、外来入侵物种普查工作 | 遵化市自然资源和规划局本级 | 2130234 | 9.00 | 9.00 |  |  |  |  |  |  |
| 36、西下营满族乡地热勘查区块预可行性勘查 | 遵化市自然资源和规划局本级 | 2120803 | 247.80 |  | 247.80 |  |  |  |  |  |
| 37、野生动物收容救护及保护宣传 | 遵化市自然资源和规划局本级 | 2130211 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |  |  |
| 38、义务植树活动 | 遵化市自然资源和规划局本级 | 2130205 | 20.00 | 20.00 |  |  |  |  |  |  |
| 39、永久基本农田划定、储备区划定、标志牌建设、核实整改项目 | 遵化市自然资源和规划局本级 | 2120803 | 179.00 |  | 179.00 |  |  |  |  |  |
| 40、愚公北路两侧、华明南路两侧区域控制性详细规划 | 遵化市自然资源和规划局本级 | 2120803 | 84.00 |  | 84.00 |  |  |  |  |  |
| 41、中心城区5个地块控规动态维护论证规划 | 遵化市自然资源和规划局本级 | 2120803 | 30.00 |  | 30.00 |  |  |  |  |  |
| 42、中心城区控制性详细规划2021-2035年 | 遵化市自然资源和规划局本级 | 2120803 | 495.00 |  | 495.00 |  |  |  |  |  |
| 43、自然资源统一确权登记费 | 遵化市自然资源和规划局本级 | 2120803 | 50.00 |  | 50.00 |  |  |  |  |  |
| 44、自然资源执法评估费 | 遵化市自然资源和规划局本级 | 2120802 | 100.00 |  | 100.00 |  |  |  |  |  |

部门预算政府经济分类表

| 324遵化市自然资源和规划局 | 单位：万元 |
| --- | --- |
| 政府经济分类 | 资 金 来 源 |
| 合计 | 一般公共 预算拨款 | 基金预算 拨款 | 国有资本经营 预算拨款 | 财政专户 核拨 | 单位资金 | 财政拨款 结转 | 非财政拨款 结转结余 |
| 合 计 | 9588.20 | 6164.77 | 3071.11 |  |  |  | 352.32 |  |
| 501机关工资福利支出 | 4172.74 | 4172.74 |  |  |  |  |  |  |
| 502机关商品和服务支出 | 2751.61 | 680.62 | 2070.99 |  |  |  |  |  |
| 503机关资本性支出（一） | 43.70 | 23.70 |  |  |  |  | 20.00 |  |
| 504机关资本性支出（二） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 505对事业单位经常性补助 | 395.54 | 395.54 |  |  |  |  |  |  |
| 506对事业单位资本性补助 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 507对企业补助 | 95.00 | 95.00 |  |  |  |  |  |  |
| 508对企业资本性支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 509对个人和家庭的补助 | 2129.61 | 797.17 | 1000.12 |  |  |  | 332.32 |  |
| 511债务利息及费用支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 513转移性支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 599其他支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |

部门“三公”及会议培训经费预算

| 324遵化市自然资源和规划局 | 单位：万元 |
| --- | --- |
| 支出内容 | 资 金 来 源 |
| 合计 | 一般公共 预算拨款 | 基金预算 拨款 | 国有资本经营 预算拨款 | 财政专户 核拨 | 单位资金 | 财政拨款 结转 | 非财政拨款 结转结余 |
| 合计 | 75.78 | 5.78 | 70.00 |  |  |  |  |  |
| “三公”经费小计 | 74.38 | 4.38 | 70.00 |  |  |  |  |  |
| 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、公务用车购置及运维费 | 74.10 | 4.10 | 70.00 |  |  |  |  |  |
|  其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  公务用车运行维护费 | 74.10 | 4.10 | 70.00 |  |  |  |  |  |
| 三、公务接待费 | 0.28 | 0.28 |  |  |  |  |  |  |
| 四、会议费 | 0.70 | 0.70 |  |  |  |  |  |  |
| 五、培训费 | 0.70 | 0.70 |  |  |  |  |  |  |

部门政府采购预算

| 324遵化市自然资源和规划局 | 单位：万元 |
| --- | --- |
| 政府采购项目来源 | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | 2023年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  | 534.48 | 286.68 | 247.80 |  |  |  |  |  |  |
| 遵化市自然资源和规划局本级小计 |  |  |  |  |  |  | 534.48 | 286.68 | 247.80 |  |  |  |  |  |  |
| 安可计算机购置 | 23.70 | 台式计算机 | A02010105 | 台 | 26 | 0.85 | 22.10 | 22.10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 安可计算机购置 | 23.70 | 便携式计算机 | A02010108 | 台 | 1 | 1.60 | 1.60 | 1.60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 森林防火视频监控系统运转服务费 | 262.98 | 硬件运维服务 | C16070200 | 个 | 1 | 262.98 | 262.98 | 262.98 |  |  |  |  |  |  |  |
| 西下营满族乡地热勘查区块预可行性勘查 | 247.80 | 地质勘测服务 | C19060000 | 项 | 1 | 247.80 | 247.80 |  | 247.80 |  |  |  |  |  |  |

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

部门组织政府非税收入计划

| 324遵化市自然资源和规划局 | 单位：万元 |
| --- | --- |
| 单位名称 | 收入分类科目编码 | 收入项目名称 | 收入类型 | 部门组织非税收入计划 | 应缴款项 | 部门或 财政调 剂收入 |
| 合 计 | 一般公共预算收入 | 政府性基金收入 | 国有资本经营预算收入 | 财政专户收入 |
| 合 计 |  |  |  | 171595.00 | 1595.00 | 170000.00 |  |  | 171595.00 |  |
| 遵化市自然资源和规划局本级 | 103043211 | 不动产登记费 | 行政事业性收费收入 | 139.00 | 139.00 |  |  |  | 139.00 |  |
| 遵化市自然资源和规划局本级 | 103050199 | 罚没收入 | 罚没收入 | 548.00 | 548.00 |  |  |  | 548.00 |  |
| 遵化市自然资源和规划局本级 | 103014801 | 国有土地使用权出让收入 | 政府性基金收入 | 170000.00 |  | 170000.00 |  |  | 170000.00 |  |
| 遵化市自然资源和规划局本级 | 103071404 | 矿业权出让收益 | 国有资源（资产）有偿使用收入 | 300.00 | 300.00 |  |  |  | 300.00 |  |
| 遵化市自然资源和规划局本级 | 1030222 | 植被恢复费 | 专项收入 | 608.00 | 608.00 |  |  |  | 608.00 |  |

部门基本情况表

| 324遵化市自然资源和规划局 | 单位：人（辆） |
| --- | --- |
| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 | 车辆实有数 | 编制人数 | 在职人数 | 离退人数 |
| 行政 | 事业 | 行政 | 事业 | 离休 | 退休 | 退职 |
| 合 计 |  |  |  | 27 | 330 |  | 140 |  |  | 244 |  |
| 遵化市自然资源和规划局本级 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 | 27 | 330 |  | 140 |  |  | 244 |  |

第二部分

预算单位收支预算情况

一、遵化市自然资源和规划局本级收支预算

收支预算总表

| 324001遵化市自然资源和规划局本级 | 单位：万元 |
| --- | --- |
| 项 目代 码 | 预算收支项目 | 预算金额 |
|  | 预算收入 | 9588.20 |
|  | 　　本年收入 | 9235.88 |
| 1 | 一般公共预算拨款 | 6164.77 |
|  | 其中：一般财力 | 4525.86 |
|  | 　　　行政事业性收费 |  |
|  | 　　　专项收入 |  |
|  | 　　　国有资源（资产）有偿使用收入 |  |
|  | 　　　政府住房基金收入 |  |
|  | 　　　上级一般公共预算安排转移支付 | 543.47 |
|  | 　　　一般债券 |  |
|  | 　　　其他 | 1095.44 |
| 2 | 基金预算拨款 | 3071.11 |
|  | 其中：政府性基金收入 | 3071.11 |
|  | 　　　专项债券对应项目专项收入 |  |
|  | 　　　上级政府性基金预算安排转移支付 |  |
|  | 　　　专项债券 |  |
| 3 | 国有资本经营预算拨款 |  |
|  | 其中：国有资本经营收入 |  |
|  | 　　　上级国有资本经营预算安排转移支付 |  |
| 4 | 财政专户核拨 |  |
| 5 | 单位资金 |  |
|  | 其中：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 |  |
|  | 　　上年结转结余 | 352.32 |
| 1 | 财政拨款结转（含上年超收等结余） | 352.32 |
|  | 其中：一般公共预算拨款 | 352.32 |
|  | 　　　基金预算拨款 |  |
|  | 　　　国有资本经营预算拨款 |  |
| 2 | 非财政拨款结转结余 |  |
|  | 其中：财政专户核拨 |  |
|  | 　　　单位资金 |  |
|  | 预算支出 | 9588.20 |
| 1 | 基本支出 | 5148.62 |
|  | 其中：人员经费 | 5060.77 |
|  | 　　　日常公用经费 | 87.85 |
| 2 | 项目支出 | 4439.58 |

人员经费预算

| 324001遵化市自然资源和规划局本级 | 单位：万元 |
| --- | --- |
| 功能分类科目编码 | 部门经济分类编码 | 政府经济分类编码 | 预算支出项目 | 资 金 来 源 |
| 合 计 | 一般公共 预算拨款 | 基金预算 拨款 | 财政专户 核拨 | 单位资金 | 财政拨款 结转 | 非财政 拨款结转 结余 |
|  |  |  | 合计 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 一、工资福利支出 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2200101 | 30101 | 50101 | 1、基本工资 | 684.94 | 684.94 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2、津贴补贴 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2200101 | 30102 | 50101 | （1）地区附加津贴 | 122.20 | 122.20 |  |  |  |  |  |
|  | 30102 |  | （2）艰苦边远地区津贴 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | （3）（特殊）岗位津贴（补贴） |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30102 |  |  1）国家出台与实际天数无关的岗位津贴 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30102 |  |  2）国家出台按实际天数发放的岗位津贴 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | （4）规范津贴补贴后仍继续保留的补贴 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30102 |  |  1）回族补贴 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2200101 | 30102 | 50101 |  2）职工劳模荣誉津贴 | 0.03 | 0.03 |  |  |  |  |  |
|  | 30102 |  | （5）乡镇补贴 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30102 |  | （6）上述项目之外的津贴补贴 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2200101 | 30103 | 50101 | 3、奖金 | 12.96 | 12.96 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4、社会保障缴费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2080505 | 30108 | 50102 | （1）基本养老保险费 | 207.80 | 207.80 |  |  |  |  |  |
| 2080506 | 30109 | 50102 | （2）职业年金缴费 | 103.90 | 103.90 |  |  |  |  |  |
| 2101102 | 30110 | 50102 | （3）基本医疗保险费 | 84.00 | 84.00 |  |  |  |  |  |
|  | 30112 |  | （4）大病医疗保险费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2101102 | 30111 | 50102 | （5）公务员医疗补助 | 96.00 | 96.00 |  |  |  |  |  |
| 2101102 | 30307 | 50901 | （6）全额离退休人员医疗保险费 | 116.07 | 116.07 |  |  |  |  |  |
|  | 30112 |  | （7）事业单位失业保险费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2200101 | 30112 | 50102 | （8）工伤保险费 | 5.86 | 5.86 |  |  |  |  |  |
| 2200101 | 30112 | 50102 | （9）生育保险费 | 3.60 | 3.60 |  |  |  |  |  |
|  | 30112 |  | （10）其他社保缴费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30106 |  | 5、伙食补助费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 6、绩效工资 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2200101 | 30107 | 50501 | （1）基础绩效工资 | 252.38 | 252.38 |  |  |  |  |  |
| 2200101 | 30107 | 50501 | （2）奖励绩效工资 | 108.16 | 108.16 |  |  |  |  |  |
|  | 30107 |  | （3）应纳入绩效工资的津贴补贴 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 7、绩效奖金 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2200101 | 30103 | 50101 | （1）基础绩效奖金 | 114.33 | 114.33 |  |  |  |  |  |
| 2200101 | 30103 | 50101 | （2）年度考核奖 | 47.88 | 47.88 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 8、自收自支人员支出 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2200101 | 30101 | 50101 | （1）自收自支人员工资 | 1062.44 | 1062.44 |  |  |  |  |  |
| 2080505 | 30108 | 50102 | （2）自收自支人员养老保险 | 187.79 | 187.79 |  |  |  |  |  |
| 2200101 | 30108 | 50102 | （3）自收自支人员失业险 | 8.22 | 8.22 |  |  |  |  |  |
| 2200101 | 30108 | 50102 | （4）自收自支人员工伤保险 | 5.32 | 5.32 |  |  |  |  |  |
| 2080506 | 30109 | 50102 | （5）自收自支人员职业年金 | 93.90 | 93.90 |  |  |  |  |  |
| 2101102 | 30110 | 50102 | （6）自收自支人员医疗保险 | 172.89 | 172.89 |  |  |  |  |  |
| 2200101 | 30110 | 50102 | （7）自收自支人员生育险 | 3.46 | 3.46 |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 30113 | 50103 | （8）自收自支人员住房公积金 | 147.04 | 147.04 |  |  |  |  |  |
| 2200101 | 30102 | 50101 | （9）自收自支人员住宅取暖费 | 85.33 | 85.33 |  |  |  |  |  |
| 2200101 | 30103 | 50101 | （10）自收自支人员基础绩效奖金 | 111.00 | 111.00 |  |  |  |  |  |
| 2200101 | 30103 | 50101 | （11）自收自支人员年度考核奖 | 51.65 | 51.65 |  |  |  |  |  |
|  | 30102 |  | （12）自收自支人员乡镇补贴 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 9、招聘人员支出 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2200101 | 30101 | 50101 | （1）招聘人员工资 | 241.96 | 241.96 |  |  |  |  |  |
| 2080505 | 30108 | 50102 | （2）招聘人员养老保险 | 42.99 | 42.99 |  |  |  |  |  |
| 2200101 | 30108 | 50102 | （3）招聘人员失业险 | 1.89 | 1.89 |  |  |  |  |  |
| 2200101 | 30108 | 50102 | （4）招聘人员工伤保险 | 1.22 | 1.22 |  |  |  |  |  |
| 2080506 | 30109 | 50102 | （5）招聘人员职业年金 | 21.50 | 21.50 |  |  |  |  |  |
| 2101102 | 30110 | 50102 | （6）招聘人员医疗保险 | 39.72 | 39.72 |  |  |  |  |  |
| 2200101 | 30110 | 50102 | （7）招聘人员生育险 | 0.79 | 0.79 |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 30113 | 50103 | （8）招聘人员住房公积金 | 33.68 | 33.68 |  |  |  |  |  |
| 2200101 | 30102 | 50101 | （9）招聘人员住宅取暖费 | 18.33 | 18.33 |  |  |  |  |  |
| 2200101 | 30103 | 50101 | （10）招聘人员基础绩效奖金 | 26.57 | 26.57 |  |  |  |  |  |
| 2200101 | 30103 | 50101 | （11）招聘人员年度考核奖 | 11.97 | 11.97 |  |  |  |  |  |
|  | 30102 |  | （12）招聘人员乡镇补贴 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 10、定额人员支出 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30101 |  | （1）定额人员工资 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30108 |  | （2）定额人员保险 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2200101 | 30102 | 50101 | 11、预留增资 | 65.00 | 65.00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 二、对个人和家庭的补助 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1、离休费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30301 |  | （1）离休金 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30301 |  | （2）离休人员补贴 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30301 |  | （3）离休人员特殊补贴 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30301 |  | （4）离休人员上述项目之外的补贴 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30301 |  | （5）离休人员月度生活补贴 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30301 |  | （6）离休人员年度一次性生活补贴 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30301 |  | （7）社保机构开支人员单位应负担的离休费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2、退休费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30302 |  | （1）退休金 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30302 |  | （2）退休人员补贴 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30302 |  | （3）退休人员特殊补贴 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30302 |  | （4）退休人员上述项目之外的补贴 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2200101 | 30302 | 50905 | （5）退休人员月度生活补贴 | 83.45 | 83.45 |  |  |  |  |  |
| 2200101 | 30302 | 50905 | （6）退休人员年度一次性生活补贴 | 181.89 | 181.89 |  |  |  |  |  |
|  | 30302 |  | （7）社保机构开支人员单位应负担的退休费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3、退职（役）费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30303 |  | （1）退职生活费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30303 |  | （2）退职人员补贴 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30303 |  | （3）退职人员特殊补贴 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30303 |  | （4）退职人员上述项目之外的补贴 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30303 |  | （5）社保机构开支人员单位应负担的退职生活费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2200101 | 30304 | 50901 | 4、抚恤金 | 17.69 | 17.69 |  |  |  |  |  |
|  | 30305 |  | 5、生活补助 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30307 |  | 6、医疗费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30308 |  | 7、助学金 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 8、奖励金 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2200101 | 30309 | 50901 | （1)独生子女父母奖励 | 0.69 | 0.69 |  |  |  |  |  |
|  | 30309 |  | （2)其他奖励金 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 30113 | 50103 | 9、住房公积金 | 160.04 | 160.04 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 10、待规范津贴补贴人员提租补贴 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30102 |  | （1）在职人员提租补贴 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30301 |  | （2）离休人员提租补贴 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30302 |  | （3）退休人员提租补贴 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30303 |  | （4）退职（役）人员提租补贴 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30102 |  | 11、购房补贴 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 12、其他对个人和家庭的补助支出 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | （1）住宅取暖费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2200101 | 30102 | 50101 |  1）在职住宅取暖费 | 94.54 | 94.54 |  |  |  |  |  |
|  | 30301 |  |  2）离休住宅取暖费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2200101 | 30302 | 50905 |  3）退休住宅取暖费 | 127.70 | 127.70 |  |  |  |  |  |
|  | 30303 |  |  4）退职住宅取暖费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30399 |  | （2）其他 |  |  |  |  |  |  |  |

日常公用经费预算

| 324001遵化市自然资源和规划局本级 | 单位：万元 |
| --- | --- |
| 功能分类科目编码 | 部门经济分类编码 | 政府经济分类编码 | 预算支出项目 | 资 金 来 源 |
| 合 计 | 一般公共 预算拨款 | 基金预算 拨款 | 财政专户 核拨 | 单位资金 | 财政拨款 结转 | 非财政 拨款结转 结余 |
|  |  |  | 合计 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1、基础定额项目 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2200101 | 30201 | 50201 | （1）办公费 | 4.17 | 4.17 |  |  |  |  |  |
|  | 30205 |  | （2）水费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2200101 | 30206 | 50201 | （3）电费 | 2.78 | 2.78 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | （4）邮电费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30207 |  |  1）公务移动通讯费用补贴 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2200101 | 30207 | 50201 |  2）其他邮电费 | 1.38 | 1.38 |  |  |  |  |  |
| 2200101 | 30208 | 50201 | （5）办公取暖费 | 13.12 | 13.12 |  |  |  |  |  |
|  | 30209 |  | （6）物业管理费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2200101 | 30211 | 50201 | （7）差旅费 | 2.78 | 2.78 |  |  |  |  |  |
|  | 30213 |  | （8）维修（护）费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2200101 | 30215 | 50202 | （9）会议费 | 0.70 | 0.70 |  |  |  |  |  |
| 2200101 | 30216 | 50203 | （10）培训费 | 0.70 | 0.70 |  |  |  |  |  |
|  | 31002 |  | （11）办公设备购置费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3021202 |  | （12）因公出国（境）费用 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | （13）公务用车运行维护费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2200101 | 30231 | 50208 |  1）燃料费 | 1.40 | 1.40 |  |  |  |  |  |
| 2200101 | 30231 | 50208 |  2）维修费 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |  |
| 2200101 | 30231 | 50208 |  3）保险费 | 0.70 | 0.70 |  |  |  |  |  |
|  | 30231 |  |  4）其他交通费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | （14）离退休干部经费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30299 |  |  1）离休干部公用经费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30299 |  |  2）离休干部特需费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30299 |  |  3）离休干部住宅公用电话费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30299 |  |  4）离休人员福利费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30299 |  |  5）退休干部公用经费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30299 |  |  6）退休干部特需费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30299 |  |  7）退休干部住宅公用电话费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2200101 | 30299 | 50299 |  8）退休人员福利费 | 4.16 | 4.16 |  |  |  |  |  |
|  | 30299 |  |  9）退职人员福利费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30299 |  |  10）离休干部参观休养经费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2200101 | 30239 | 50201 | （15）公车补贴费用 | 21.18 | 21.18 |  |  |  |  |  |
|  | 30202 |  | （16）印刷费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30203 |  | （17）咨询费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30204 |  | （18）手续费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30214 |  | （19）租赁费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30218 |  | （20）专用材料费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30224 |  | （21）被装购置费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30225 |  | （22）专用燃料费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30226 |  | （23）劳务费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30227 |  | （24）委托业务费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2200101 | 30299 | 50299 | （25）其他业务费 | 1.39 | 1.39 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2、按规定比例计提项目 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2200101 | 30217 | 50206 | （1）公务接待费 | 0.28 | 0.28 |  |  |  |  |  |
| 2200101 | 30228 | 50201 | （2）工会经费 | 13.99 | 13.99 |  |  |  |  |  |
| 2200101 | 30229 | 50201 | （3）福利费 | 17.12 | 17.12 |  |  |  |  |  |
|  | 30299 |  | （4）党组织活动经费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3、特殊因素项目 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30299 |  | （1）业务用房运行费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30299 |  | （2）办公用房运行补助 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30213 |  | （3）网络运行维护费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30202 |  | （4）大宗印刷费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30207 |  | （5）专项邮电费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 31003 |  | （6）专项购置费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30231 |  | （7）执法执勤及特种业务车辆运行费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30299 |  | （8）临时办公室经费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30299 |  | （9）中央空调及电梯运行费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30299 |  | （10）不可预见费 |  |  |  |  |  |  |  |

项目支出预算

| 324001遵化市自然资源和规划局本级 | 单位：万元 |
| --- | --- |
| 项目名称 | 功能分类科目编码 | 资 金 来 源 |
| 合 计 | 一般公共 预算拨款 | 基金预算 拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户 核拨 | 单位资金 | 财政拨款 结转 | 非财政拨款结转结余 |
| 合计 |  | 4439.58 | 1016.15 | 3071.11 |  |  |  | 352.32 |  |
| 安可计算机购置 | 2130202 | 23.70 | 23.70 |  |  |  |  |  |  |
| 城乡增减挂钩实施方案与征地成片开发方案编制项目 | 2120803 | 50.00 |  | 50.00 |  |  |  |  |  |
| 城镇土地级别调整及基准地价更新项目 | 2120803 | 15.00 |  | 15.00 |  |  |  |  |  |
| 出让土地地价评估项目 | 2120802 | 100.00 |  | 100.00 |  |  |  |  |  |
| 地质灾害动态监测预警和方案编制 | 2130237 | 52.00 | 52.00 |  |  |  |  |  |  |
| 高速公路绿化项目土地租金 | 2120803 | 1000.12 |  | 1000.12 |  |  |  |  |  |
| 耕地质量等级调查评价与监测、耕地质量分类更新项目 | 2120803 | 39.00 |  | 39.00 |  |  |  |  |  |
| 公共服务设施专项规划 | 2120803 | 147.00 |  | 147.00 |  |  |  |  |  |
| 国土空间规划城市体检评估项目 | 2120802 | 30.00 |  | 30.00 |  |  |  |  |  |
| 果树新品种新技术引进及指导 | 2130206 | 15.00 | 15.00 |  |  |  |  |  |  |
| 华明路西侧地区C-01控制单元局部地块控制性详细规划用地性质调整 | 2120803 | 8.00 |  | 8.00 |  |  |  |  |  |
| 冀财资环【2021】106号关于提前下达2022年中央财政林业改革发展资金（森林生态效益补偿） | 2130209 | 243.75 |  |  |  |  |  | 243.75 |  |
| 冀财资环【2022】104号关于提前下达2023年省级林业改革发展补助（林草湿综合检测） | 2130207 | 7.68 | 7.68 |  |  |  |  |  |  |
| 冀财资环【2022】104号关于提前下达2023年省级林业改革发展补助（现代林果花卉建设） | 2130221 | 95.00 | 95.00 |  |  |  |  |  |  |
| 冀财资环【2022】104号关于提前下达2023年省级林业改革发展补助（造林绿化） | 2130205 | 59.00 | 59.00 |  |  |  |  |  |  |
| 冀财资环【2022】43号2022年中央财政林业改革发展资金（森林生态效益补偿补助） | 2130209 | 83.09 |  |  |  |  |  | 83.09 |  |
| 冀财资环【2022】43号2022年中央财政林业改革发展资金（天然林停伐管护） | 2130209 | 1.44 |  |  |  |  |  | 1.44 |  |
| 冀财资环【2022】44号2022年中央财政林业改革发展资金（林业有害生物防治） | 2130234 | 20.00 |  |  |  |  |  | 20.00 |  |
| 冀财资环【2022】51号河北省关于调整2022年中央财政林业改革发展资金（森林生态效益补偿） | 2130209 | 4.04 |  |  |  |  |  | 4.04 |  |
| 冀财资环【2022】90号提前下达2023年中央财政林业草原生态保护恢复资金（公益林管护补助） | 2130209 | 21.51 | 21.51 |  |  |  |  |  |  |
| 冀财资环【2022】90号提前下达2023年中央财政林业草原生态保护恢复资金（天然林停伐补助） | 2110507 | 9.31 | 9.31 |  |  |  |  |  |  |
| 冀财资环【2022】91号提前下达2023年中央财政林业改革发展资金（公益林） | 2130209 | 233.86 | 233.86 |  |  |  |  |  |  |
| 冀财资环【2022】91号提前下达2023年中央财政林业改革发展资金（林木良种补助） | 2130205 | 50.00 | 50.00 |  |  |  |  |  |  |
| 冀财资环【2022】91号提前下达2023年中央财政林业改革发展资金（林业有害生物防治） | 2130234 | 20.00 | 20.00 |  |  |  |  |  |  |
| 冀财资环【2022】91号提前下达2023年中央财政林业改革发展资金（造林补助） | 2130205 | 47.11 | 47.11 |  |  |  |  |  |  |
| 矿产资源总体规划 | 2120803 | 38.86 |  | 38.86 |  |  |  |  |  |
| 2120803 | 43.73 |  | 43.73 |  |  |  |  |  |
| 林产品质量安全监测 | 2130207 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |  |  |
| 林业有害生物防治及测报 | 2130234 | 30.00 | 30.00 |  |  |  |  |  |  |
| 全民所有自然资源资产清查第二批试点项目 | 2120803 | 25.00 |  | 25.00 |  |  |  |  |  |
| 森林防火视频监控系统运转服务费 | 2130234 | 262.98 | 262.98 |  |  |  |  |  |  |
| 森林防火宣传巡护费 | 2130234 | 40.00 | 40.00 |  |  |  |  |  |  |
| 土地利用总体规划调整项目 | 2120803 | 38.60 |  | 38.60 |  |  |  |  |  |
| 土地资源管理相关活动经费 | 2120806 | 350.00 |  | 350.00 |  |  |  |  |  |
| 外来入侵物种普查工作 | 2130234 | 9.00 | 9.00 |  |  |  |  |  |  |
| 西下营满族乡地热勘查区块预可行性勘查 | 2120803 | 247.80 |  | 247.80 |  |  |  |  |  |
| 野生动物收容救护及保护宣传 | 2130211 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |  |  |
| 义务植树活动 | 2130205 | 20.00 | 20.00 |  |  |  |  |  |  |
| 永久基本农田划定、储备区划定、标志牌建设、核实整改项目 | 2120803 | 179.00 |  | 179.00 |  |  |  |  |  |
| 愚公北路两侧、华明南路两侧区域控制性详细规划 | 2120803 | 84.00 |  | 84.00 |  |  |  |  |  |
| 中心城区5个地块控规动态维护论证规划 | 2120803 | 30.00 |  | 30.00 |  |  |  |  |  |
| 中心城区控制性详细规划2021-2035年 | 2120803 | 495.00 |  | 495.00 |  |  |  |  |  |
| 自然资源统一确权登记费 | 2120803 | 50.00 |  | 50.00 |  |  |  |  |  |
| 自然资源执法评估费 | 2120802 | 100.00 |  | 100.00 |  |  |  |  |  |

单位预算政府经济分类表

| 324001遵化市自然资源和规划局本级 | 单位：万元 |
| --- | --- |
| 政府经济分类 | 资 金 来 源 |
| 合计 | 一般公共 预算拨款 | 基金预算 拨款 | 国有资本经营 预算拨款 | 财政专户 核拨 | 单位资金 | 财政拨款 结转 | 非财政拨款 结转结余 |
| 合 计 | 9588.20 | 6164.77 | 3071.11 |  |  |  | 352.32 |  |
| 501机关工资福利支出 | 4172.74 | 4172.74 |  |  |  |  |  |  |
| 502机关商品和服务支出 | 2751.61 | 680.62 | 2070.99 |  |  |  |  |  |
| 503机关资本性支出（一） | 43.70 | 23.70 |  |  |  |  | 20.00 |  |
| 504机关资本性支出（二） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 505对事业单位经常性补助 | 395.54 | 395.54 |  |  |  |  |  |  |
| 506对事业单位资本性补助 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 507对企业补助 | 95.00 | 95.00 |  |  |  |  |  |  |
| 508对企业资本性支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 509对个人和家庭的补助 | 2129.61 | 797.17 | 1000.12 |  |  |  | 332.32 |  |
| 511债务利息及费用支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 513转移性支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 599其他支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |

“三公”及会议培训经费预算

| 324001遵化市自然资源和规划局本级 | 单位：万元 |
| --- | --- |
| 支出内容 | 资 金 来 源 |
| 合计 | 一般公共 预算拨款 | 基金预算 拨款 | 国有资本经营 预算拨款 | 财政专户 核拨 | 单位资金 | 财政拨款 结转 | 非财政拨款 结转结余 |
| 合计 | 75.78 | 5.78 | 70.00 |  |  |  |  |  |
| “三公”经费小计 | 74.38 | 4.38 | 70.00 |  |  |  |  |  |
| 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、公务用车购置及运维费 | 74.10 | 4.10 | 70.00 |  |  |  |  |  |
|  其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  公务用车运行维护费 | 74.10 | 4.10 | 70.00 |  |  |  |  |  |
| 三、公务接待费 | 0.28 | 0.28 |  |  |  |  |  |  |
| 四、会议费 | 0.70 | 0.70 |  |  |  |  |  |  |
| 五、培训费 | 0.70 | 0.70 |  |  |  |  |  |  |