

2023年滑县自然资源局部门预算公开

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况
- 三、部门所属预算单位构成情况

第二部分2023年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 2023年部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出表（按经济分类）
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、项目支出表
- 十一、部门整体绩效目标表
- 十二、部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

部门概况

一、主要职责

（一）单位的主要职责是：履行县内全民所有土地、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等。

（二）负责全县自然资源调查监测评价，指导全县自然资源调查监测评价工作等。

（三）负责全县自然资源统一确权登记工作等。

（四）负责全县自然资源资产有偿使用工作，负责自然资源资产价值评估管理，依法收缴相关资产收益等。

（五）负责全县自然资源的合理开发利用等。

（六）负责全县各类自然保护地的监督管理等。

（七）负责建立全县空间规划体系并监督实施，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等。

（八）负责城市规划区内建设项目选址、建设用地规划、建设工程规划和乡村建设规划许可工作等。

（九）负责统筹全县国土空间生态修复，制定合理利用社会资金进行生态修复的政策措施，提出重大备选项目等。

（十）负责组织全县造林绿化工作等。

(十一) 负责全县森林、湿地资源的监督管理，负责全县林地管理等。

(十二) 负责全县陆生野生动植物资源监督管理等。

(十三) 负责推进全县林业改革发展相关工作等。

(十四) 负责组织实施最严格的耕地保护制度等。

(十五) 负责管理全县地质勘查行业和地质工作。

(十六) 负责全县矿业权管理工作，负责矿业权出让及审批登记管理等。

(十七) 负责全县矿产资源保护与监督工作等。

(十八) 负责全县测绘地理信息管理工作等。

(十九) 推动全县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等。

(二十) 指导全县自然资源和测绘执法工作，协调、监督重大违法案件查处工作等。

(二十一) 完成县委、县政府交办的其他任务。

(二十二) 有关职责分工。

1、县自然资源局负责用于占补平衡的新增耕地测算、认定工作；县农业农村局负责高标准农田建设新增耕地测算、认定工作。

2、水果、花卉管理和检疫的职责分工。县农业农村局负责水果行业管理，承担水果生产管理及水果质量安全生产

监管工作；县自然资源局负责花卉行业管理。会同县农业农村局加强水果、花卉等检疫工作，在各自职责范围内做好检疫工作，双方检疫结果互相认可，避免重复检验。

二、部门机构设置情况

滑县自然资源局机关及归口预算管理单位共有编制 257 人，机关下设 11 个职能科室，分别是办公室、法规股（信访工作股）、自然资源确权登记股（测绘地理信息管理股）、自然资源开发利用股、权益和调查监测股、国土空间用途管制股（地质矿产管理股）、耕地保护监督股、生态修复和林政管理股、督查审批服务股、国土空间规划股、人事财务股。在职职工 173 人，离退休人员 31 人。

三、部门预算单位构成

部门预算由滑县自然资源局本级和四个不独立核算二级机构构成，具体为：滑县自然资源局本级、滑县不动产登记中心、滑县国土资源局监察大队、滑县土地储备中心、滑县土地整理中心。

第二部分

单位 2023 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2023 年收入总计 4217.71 万元,支出总计 4217.71 万元,与 2022 年相比,收、支总计各增加 1296.79 万元,增长 44.40%。主要原因是:本年度项目支出较多。

二、收入预算总体情况说明

2023 年收入合计 4217.71 万元,其中:一般公共预算 1426.91 万元;国有资本经营收入 0 万元;政府性基金收入 2790.80 万元;财政专户管理的资金收入 0 万元;事业收入 0 万元,其他收入 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

2023 年支出合计 4217.71 万元,其中:基本支出 1613.68 万元,占 38.26%;项目支出 2604.03 万元,占 61.74%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

1、2023 年一般公共预算收支预算 1426.91 万元,与 2022 年相比,降低了 627.25 万元,降低 30.54%。主要原因是本年一般公共预算安排的项目支出比较少。

2、2023 年政府性基金收支预算 2790.80 万元。与 2022 年相比,增加 1924.04 万元,增长 221.98%。主要原因是本年政府性基金安排的项目支出较多。

3、2023年国有资本经营收支预算0万元。与2022年相比，增加了0万元，增长0%。主要原因是本年无国有资本经营收支预算。

五、一般公共预算支出预算情况说明

2023年一般公共预算支出年初预算为1426.91万元。其中：基本支出1207.29万元，占84.61%；项目支出219.62万元，占15.39%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

2023年一般公共预算基本支出年初预算1207.29万元，其中：人员经费支出1120.43万元，占92.81%；公用经费支出86.86万元，占7.19%。

七、支出预算经济分类情况说明

我单位2023年按部门预算经济分类，主要包括：工资福利支出1578.82万元，商品和服务支出1331.98万元，对个人和家庭补助17.22万元，资本性支出1115.96万元，其他支出173.73万元。

八、“三公”经费支出预算情况说明

2023年“三公”经费预算为2万元，比2022年减少1万元。具体支出情况如下：

（一）2023年因公出国（境）费用0万元，较上年增加0万元，主要原因是我单位没有因公出国（境）支出。

（二）2023年公务接待费2万元，主要用于公务接待，较上年减少1万元，主要原因是严格执行《党政机关国内公

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，不断压缩公务接待费支出。

（三）2023年公务用车购置及公车运行维护费0万元，较上年增加0万元，主要原因是我单位无公务用车。

A. 2023年公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，主要原因我单位无公车购置。

B. 2023年公务用车运行维护费为0万元，主要原因一是公车改革和公务交通补贴两项制度实施后，公务用车运行维护费降低；二是通过实施公务用车使用申请管理制度等有效措施，加强运行维护费管理等。

九、政府性基金预算支出情况说明

2023年政府性基金预算支出年初预算为2790.80万元，支出具体情况如下：人员经费的工资福利支出406.39万元，补助被征地农民支出1088.96万元，其他国有土地使用权出让收入1295.45万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费

2023年机构运转经费支出预算86.86万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，包含公用经费、工会经费等。

（二）政府采购支出情况

2023年政府采购预算安排1115.96万元，其中：政府采购货物预算7万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算1108.96万元，主要用于采购办公设备、服务等。

（三）绩效目标设置情况

2023年预算项目均按要求编制了绩效目标，从成本、产出、效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目支出预期达到的产出和效果以及相应的成本控制要求。**我单位当年不涉及重点项目预算，无重点项目绩效目标。**

（四）国有资产占用情况

2022年期末，我单位共有车辆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；单位50万以上通用设备0台（套），单位价值100万以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我单位负责参与管理的专项转移支付项目共0项，涉及0万元。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指县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、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费等教育收费。

三、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，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、“三公”经费：是指纳入县级财政预算管理，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燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

十、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）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、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。

附件：滑县自然资源局 2023 年部门预算表

2023 年部门收支总体情况表

部门名称：滑县自然资源局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1,426.91	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	1,426.91	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	2,790.80	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	128.62
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	52.90
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	2,790.80
		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	1,161.85
		二十一、住房保障支出	83.53
		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	4,217.71	本年支出合计	4,217.71
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	4,217.71	支出总计	4,217.71

2023 年部门收入总体情况表

部门名称：滑县自然资源局

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	4,217.71	4,217.71	1,426.91	1,426.91	2,790.80													
023	滑县自然资 源局	4,217.71	4,217.71	1,426.91	1,426.91	2,790.80													
023001	滑县自然资 源局	4,217.71	4,217.71	1,426.91	1,426.91	2,790.80													

2023 年部门支出总体情况表

部门名称：滑县自然资源局

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
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭补助	商品和服务支出		资本性支出						
				合计	4,217.71	1,613.68	1,509.60	17.22	82.86	4.00	2,604.03		2,604.03
			023	滑县自然资源局	4,217.71	1,613.68	1,509.60	17.22	82.86	4.00	2,604.03		2,604.03
208	05	01		行政单位离退休	13.44	13.44		13.44					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	111.38	111.38	111.38						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	3.81	3.81	3.81						
210	11	01		行政单位医疗	51.51	51.51	51.51						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	1.39	1.39	1.39						
212	08	05		补助被征地农民支出	1,088.96						1,088.96		1,088.96
212	08	99		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,701.84	406.39	406.39				1,295.45		1,295.45
220	01	01		行政运行	988.40	942.24	851.60	3.78	82.86	4.00	46.16		46.16
220	01	08		自然资源行业业务管理	20.00						20.00		20.00
220	01	09		自然资源调查与确权登记	85.86						85.86		85.86
220	01	29		基础测绘与地理信息监管	11.00						11.00		11.00
220	01	99		其他自然资源事务支出	56.60						56.60		56.60
221	02	01		住房公积金	83.53	83.53	83.53						

2023 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：滑县自然资源局

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	4,217.71	一、本年支出	4,217.71	1,426.91	1,426.91	2,790.80	
(一) 一般公共预算拨款	1,426.91	(一) 一般公共服务支出					
其中：财政拨款	1,426.91	(二) 外交支出					
(二) 政府性基金预算拨款	2,790.80	(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	128.62	128.62	128.62		
		(九) 医疗卫生与计划生育支出					
		(十) 卫生健康支出	52.90	52.90	52.90		
		(十一) 节能环保支出					
		(十二) 城乡社区事务支出	2,790.80			2,790.80	
		(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	1,161.85	1,161.85	1,161.85		
		(二十一) 住房保障支出	83.53	83.53	83.53		

		(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:	4,217.71	支出合计	4,217.71	1,426.91	1,426.91	2,790.80	

2023 年一般公共预算支出情况表

部门名称：滑县自然资源局

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
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭补助	商品和服务支出		资本性支出					
				合计	1,426.91	1,207.29	1,103.22	17.22	82.86	4.00	219.62	219.62
			023	滑县自然资源局	1,426.91	1,207.29	1,103.22	17.22	82.86	4.00	219.62	219.62
208	05	01		行政单位离退休	13.44	13.44		13.44				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	111.38	111.38	111.38					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	3.81	3.81	3.81					
210	11	01		行政单位医疗	51.51	51.51	51.51					
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	1.39	1.39	1.39					
220	01	01		行政运行	988.40	942.24	851.60	3.78	82.86	4.00	46.16	46.16
220	01	08		自然资源行业业务管理	20.00						20.00	20.00
220	01	09		自然资源调查与确权登记	85.86						85.86	85.86
220	01	29		基础测绘与地理信息监管	11.00						11.00	11.00
220	01	99		其他自然资源事务支出	56.60						56.60	56.60
221	02	01		住房公积金	83.53	83.53	83.53					

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：滑县自然资源局

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				1,207.29	1,120.44	86.86
30302	退休费	50905	离退休费	13.44	13.44	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	111.38	111.38	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	5.20	5.20	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	51.51	51.51	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	498.85	498.85	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	152.90	152.90	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	100.12	100.12	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	99.72	99.72	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3.78	3.78	
30202	印刷费	50201	办公经费	1.00		1.00
30205	水费	50201	办公经费	0.40		0.40
30206	电费	50201	办公经费	12.68		12.68
30208	取暖费	50201	办公经费	3.78		3.78
31002	办公设备购置	50306	设备购置	4.00		4.00
30203	咨询费	50205	委托业务费	1.00		1.00
30211	差旅费	50201	办公经费	6.00		6.00
30239	其他交通费用	50201	办公经费	17.80		17.80
30207	邮电费	50201	办公经费	4.36		4.36
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2.00		2.00
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	1.50		1.50
30228	工会经费	50201	办公经费	13.92		13.92

30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1.00		1.00
30201	办公费	50201	办公经费	11.22		11.22
30226	劳务费	50205	委托业务费	6.00		6.00
30215	会议费	50202	会议费	0.20		0.20
30113	住房公积金	50103	住房公积金	83.53	83.53	

2023 年支出经济分类汇总表

部门名称：滑县自然资源局

单位：万元

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				4,217.71	1,426.91	1,426.91	2,790.80								
023		滑县自然资源局				4,217.71	1,426.91	1,426.91	2,790.80								
303	02	退休费	509	05	离退休费	13.44	13.44	13.44									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	111.38	111.38	111.38									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	5.20	5.20	5.20									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	51.51	51.51	51.51									
310	99	其他资本性支出	503	99	其他资本性支出	1,108.96	20.00	20.00	1,088.96								
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	905.24	498.85	498.85	406.39								
302	11	差旅费	502	01	办公经费	8.00	6.00	6.00	2.00								
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	7.00	4.00	4.00	3.00								
302	08	取暖费	502	01	办公经费	5.22	3.78	3.78	1.44								
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	7.18	6.00	6.00	1.18								
302	02	印刷费	502	01	办公经费	1.50	1.00	1.00	0.50								
302	06	电费	502	01	办公经费	14.68	12.68	12.68	2.00								

302	01	办公费	502	01	办公经费	44.89	40.89	40.89	4.00										
399	99	其他支出	599	99	其他支出	173.73			173.73										
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	91.50	57.60	57.60	33.90										
302	99	其他商品和服务支出	502	01	办公经费	1.75			1.75										
302	28	工会经费	502	01	办公经费	18.93	13.92	13.92	5.00										
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	29.80	17.80	17.80	12.00										
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	69.22	16.49	16.49	52.73										
302	07	邮电费	502	01	办公经费	6.76	4.36	4.36	2.40										
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	1,093.68	96.86	96.86	996.83										
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	2.00			2.00										
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	2.50	1.50	1.50	1.00										
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	152.90	152.90	152.90											
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	100.12	100.12	100.12											
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	99.72	99.72	99.72											
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	3.78	3.78	3.78											
302	05	水费	502	01	办公经费	0.40	0.40	0.40											
302	03	咨询费	502	05	委托业务费	1.00	1.00	1.00											
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	2.00	2.00	2.00											
302	15	会议费	502	02	会议费	0.20	0.20	0.20											
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	83.53	83.53	83.53											

2023 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称:滑县自然资源局

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	
2.00					2.00

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 年政府性基金预算支出情况表

部门名称：滑县自然资源局

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
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	2,790.80	406.39	406.39				2,384.41		2,384.41
			023	滑县自然资源局	2,790.80	406.39	406.39				2,384.41		2,384.41
212	08	05		补助被征地农民支出	1,088.96						1,088.96		1,088.96
212	08	99		其他国有土地使用权出让收 入安排的支出	1,701.84	406.39	406.39				1,295.45		1,295.45

2023 年项目支出表

部门名称：滑县自然资源局

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		
			2,604.03	219.62	2,384.41						
	023	滑县自然资源局	2,604.03	219.62	2,384.41						
特定目标类	2022 年度第十批城乡挂钩试点项目及第十批城市建设用地被征地农民社会保障费（预算安排）	滑县自然资源局	257.32		257.32						
特定目标类	2023 年滑县文明路北延绿化带被征地农民社保费	滑县自然资源局	831.64		831.64						
特定目标类	2023 年土地储备中心业务经费	滑县自然资源局	24.68		24.68						
特定目标类	2023 年土地整理中心业	滑县自然资源局	13.59		13.59						

	务经费										
特定目标类	2022 年度第九批城乡挂钩试点项目及第十三批城市建设用地社保费及耕地占用税（预算安排）	滑县自然资源局	14.02		14.02						
特定目标类	2022 年度第九批、十一批城市建设用地被征地农民社保费及耕地占用税（预算安排）	滑县自然资源局	159.70		159.70						
特定目标类	滑县土地整理中心业务经费（预算安排）	滑县自然资源局	2.17		2.17						
特定目标类	滑县土地储备中心业务经费（预算安排）	滑县自然资源局	3.74		3.74						

特定目标类	2023年增减挂钩及土地规划局调整技术服务费项目	滑县自然资源局	28.00		28.00						
特定目标类	滑县土地储备中心人员经费（预算安排）	滑县自然资源局	33.98		33.98						
特定目标类	滑县土地整理中心人员经费（预算安排）	滑县自然资源局	18.74		18.74						
特定目标类	2018年农村房屋不动产登记项目	滑县自然资源局	400.00		400.00						
特定目标类	2013年农村集体土地使用权（宅基地、集体建设用地）确权登记发证项目	滑县自然资源局	596.83		596.83						
特定目标类	人员及业务经费（预算安排）	滑县自然资源局	16.49	16.49							
特定目标类	自然资源工作经费（预算安排）	滑县自然资源局	29.67	29.67							

特定目标类	全县耕地资源质量分类年度更新工作年费（预算安排）	滑县自然资源局	20.00	20.00							
特定目标类	2022年集体土地所有权登记成果更新汇交项目	滑县自然资源局	50.00	50.00							
特定目标类	2021年度国土变更调查及数据库建设项目	滑县自然资源局	35.86	35.86							
特定目标类	2023年卫星导航定位基准站运维和升级项目	滑县自然资源局	11.00	11.00							
特定目标类	不动产登记相关项目经费（预算安排）	滑县自然资源局	56.60	56.60							

部门（单位）整体绩效目标表 (2023 年度)

部门（单位）名称	滑县自然资源局			
年度履职目标	<p>（一）履行县内全民所有土地、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，拟订自然资源和国土空间规划及测绘等规范性文件等。（二）负责全县自然资源调查监测评价，贯彻执行国家、省、市自然资源调查监测评价的指标体系等。（三）负责全县自然资源等（四）负责全县自然资源资产有偿使用工作等。（五）负责全县自然资源的合理开发利用，组织拟订自然资源发展规划，贯彻国家、省、市自然资源开发利用标准并组织实施等。（六）负责全县各类自然保护地的监督管理，拟订各类自然保护地规划和相关地方标准等。（七）负责建立全县空间规划体系并监督实施，落实主体功能区战略和制度，组织编制国土空间规划和相关专项规划并监督实施，指导乡镇（街道）、村规划编制和实施，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等。（八）负责城市规划区内建设项目选址、建设用地规划、建设工程规划和乡村建设规划许可工作，提出土地出让规划条件等。（九）负责统筹全县国土空间生态修复，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、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理等工作等。（十）负责组织全县造林绿化工作，负责造林、营林质量监督管理，指导公益林和商品林的培育，指导、监督全民义务植树、城乡绿化工作等。（十一）负责全县森林、湿地资源的监督管理，负责全县林地管理，监督管理全县退耕还林工作，负责全县湿地保护工作，监督管理全县湿地的开发利用。（十二）负责全县陆生野生动植物资源监督管理，组织指导全县陆生野生动植物资源保护、经营利用和疫源疫病监测以及疫病防控工作等。（十三）负责推进全县林业改革发展相关工作，拟订集体林权制度、国有林场等重大改革意见并监督实施等。（十四）负责组织实施最严格的耕地保护制度，落实国家耕地保护政策等。（十五）负责管理全县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等。（十六）负责全县矿业权管理工作，负责矿业权出让及审批登记管理等。（十七）负责全县矿产资源保护与监督工作等。（十八）负责全县测绘地理信息管理工作等。（十九）推动全县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、人才培养规划及计划等。（二十）根据县委、县政府授权或国家自然资源督察机构、省自然资源部门安排等。</p>			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	预算项目的按时支付	完成用地报批、各类规划编制、土地收储、不动产工作以及人员公用经费		
预算情况	部门预算总额（万元）	4,217.71		
	1、资金来源：（1）政府预算资金	4,217.71		
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出	1,613.68		
	（2）项目支出	2,604.03		
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	相关	1. 年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划，与国家、省宏观政策、行业政策一致；2. 年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3. 确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4. 工作任务和项目预算安排是否合理。

		工作任务科学性	科学	1. 工作任务是否有明确的绩效目标, 绩效目标是否与部门年度履职目标一致, 是否能体现工作任务的产出和效果; 2. 工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标, 绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致, 是否能体现预算项目的产出和效果
		绩效指标合理性	合理	1. 工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况; 2. 工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量; 3. 工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量; 4. 是否与部门年度的任务数或计划数相对应。
	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算; 2. 部门支出预算是否统筹各类资金来源, 全部纳入部门预算管理。
		专项资金细化率	≥90%	专项资金细化率=(已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数)×100%。
		预算执行率	≥90%	预算执行率=(预算完成数/预算数)×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数; 预算数指财政部门批复的本年度部门的(调整)预算数。
		预算调整率	≤30%	预算调整率=(预算调整数-年初预算数)/年初预算数×100%。预算调整数: 部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。
		结转结余率	≤20%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的(调整)预算数。
		“三公经费”控制率	≤100%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%
		政府采购执行率	≥80%	政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100%。政府采购预算: 采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
	决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致, 即决算报表数据与会	

				记账簿数据是否一致。
		资金使用合规性	合规	部门（单位）是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。1. 是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3. 项目的重大开支是否经过评估论证；4. 是否符合部门预算批复的用途；5. 是否存在截留支出情况；6. 是否存在挤占支出情况；7. 是否存在挪用支出情况；8. 是否存在虚列支出情况。
		管理制度健全性	健全	部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1. 是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2. 相关管理制度是否得到有效执行。
		预决算信息公开性	公开	部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。1. 是否按规定内容公开预决算信息；2. 是否按规定时限公开预决算信息。
		资产管理规范性	规范	部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。1. 资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2. 新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3. 资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4. 资产收益是否及时足额上交财政。
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	部门（单位）按要求编制绩效目标的项目数量占应编制绩效目标项目总数的比重。部门目标编制完成率=已完成绩

				效目标编制项目数量/部门应编制绩效目标项目总数*100%
		绩效监控完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
		绩效自评完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%
		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。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%
		评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%
产出指标	重点工作任务完成	重点工作完成率	≥85%	
	履职目标实现	人员及公用经费按时支付率	按时	
效益指标	履职效益	促进自然资源事业高质量发展	促进	
	满意度	群众及相关部门满意度	≥95%	

2023 年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：滑县自然资源局

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							
		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
023		2,604.03	2,604.03										
023001	滑县自然资源局	2,604.03	2,604.03										
410526230000000007615	2023 年土地储备中心业务经费	24.68	24.68			项目投入成本	≤246792.00 元	资金支付及时率	100%	保障土地收储工作的顺利开展	保障	职工满意度	≥98%
								资金支付合规率	100%				
								资金保障人数	35 人				
410526230000000007617	2023 年土地整理中心业务经费	13.59	13.59			项目投入成本	≤135942.00 元	经费保障人数	13 人	保障土地整治工作的顺利开展	保障	职工满意度	≥98%
								经费支出合格率	100%				
								经费支出及时率	100%				
410526230000000007639	2023 年卫星导航定位基准站运维和升级项目	11.00	11.00			成本控制率	≤100%	预期五月份投入生产使用，为省级解算软件提供数据支撑	预期五月份投入生产使用，为省级解算软件提供数据支	提高数据解算和播发服务的质量	提高数据解算和播发服务的质量	相关部门满意度	≥98%

									撑				
								接收机验收合格率	100%				
								GNSS 基准站接收机	2 套				
410526230000000007650	2022 年集体土地所有权登记成果更新汇交项目	50.00	50.00			成本控制率	≤100%	农村集体土地所有权登记成果更新汇交次数	≥1 次	提高调查成果利用率	提高	服务对象满意度	≥98%
								汇交成功率	100%				
								开展农村集体所有权登记成果更新汇交及时率	100%				
410526230000000007651	2013 年农村集体土地使用权（宅基地、集体建设用地）确权登记发证项目	596.83	596.83			成本控制率	≤100%	验收及时率	100%	农村集体土地使用权（农村宅基地、集体建设用地）确权登记发证及数据库建设成果利用率	≤100%	群众满意度	≥99%
								农村集体土地使用权（农村宅基地、集体建设用地）确权登记发证及数据库建设次数	1 次				

								确权登记发证及数据库建设及时率	100%				
410526230000000008007	2018年农村房屋不动产登记项目	400.00	400.00			成本控制率	≤100%	农村房屋不动产登记宗数	≥344277宗	永久保存农村房屋不动产登记建档	永久保存农村房屋不动产登记建档	群众满意度	≥92%
								农村房屋不动产登记完成率	≤100%				
								成果上报及时率	100%				
4105262300000000024820	2023年滑县文明路北延绿化带被征地农民社保费	831.64	831.64			预算执行率	≤100%	征地报批批次	1批	保障征地报批的顺利开展	保障	相关部门满意度	≥98%
								征地报批合格率	100%				
								社保费缴纳及时率	100%				
4105262300000000028702	2023年增减挂钩及土地规划局部调整技术服务费项目	28.00	28.00			预算执行率	100%	目标任务按期完成率	100%	提高土地利用	提高土地利用	群众满意度	≥99%
								报批批次数量	7个				
								评审通过率	100%				
4105262300000000029653	滑县土地储备中心人员经费(预算安排)	33.98	33.98			成本控制率	≤100%	经费支出合格率	100%	保障土地收储工作的顺利开展	保障	职工满意度	≥98%
								经费保障人数	35人				
								经费支出及时率	100%				

410526230000000029654	滑县土地整理中心人员经费 (预算安排)	18.74	18.74			项目投入成本	≤187424.35元	经费支出及时率	100%	保障土地整治工作顺利开展	保障	职工满意度	≥98%
								经费保障人数	13人				
								经费支出合格率	100%				
410526230000000029656	2022年度第十批城乡挂钩试点项目及第十批城市建设用地被征地农民社会保障费 (预算安排)	257.32	257.32			预算执行率	≤100%	征地报批批次	2批	保障征地报批的顺利开展	保障	相关部门满意度	≥98%
								征地报批合格率	100%				
								社保费缴纳及时率	100%				
410526230000000029657	滑县土地储备中心业务经费 (预算安排)	3.74	3.74			项目投入成本	≤37350.00元	经费支出及时率	100%	保障土地收储工作顺利开展	保障	职工满意度	≥98%
								经费支出合格率	100%				
								经费保障人数	35人				
410526230000000029664	全县耕地资源质量分类年度更新工作年费 (预算安排)	20.00	20.00			成本控制率	≤100%	验收通过率	100%	全面掌握年度内耕地现状、质量变化情况	全面掌握年度内耕地现状、质量变化情况	相关部门满意度	≥99%
								2023年2月22日之前上报	2023年2月22日之前上报				
								建立耕地质量分类数据库	1个				

410526230000000029677	自然资源工作经费（预算安排）	29.67	29.67			项目投入成本	≤296683.00元	经费保障人数	127人	保障自然资源工作顺利开展	有效保障	职工满意度	≥98%
								经费支出合格率	100%				
								经费支出及时率	≤100%				
410526230000000029955	2021年度国土变更调查及数据库建设项目	35.86	35.86			成本控制率	≤100%	国土变更调查次数	1次	提高调查成果利用率	提高	相关部门满意度	≥98%
								开展土地变更调查及时率	100%				
								验收通过率	100%				
410526230000000029966	不动产登记相关项目经费（预算安排）	56.60	56.60			成本控制率	≤100%	维护系统数量	2套	保障不动产登记工作	保障	不动产登记机构满意度	≥99%
								系统维护及时率	100%				
								资金支付足额率	100%				
410526230000000029969	人员及业务经费（预算安排）	16.49	16.49			项目投入成本	≤164940.29元	经费支出及时率	100%	保障自然资源工作顺利开展	保障	职工满意度	≥98%
								经费保障人数	127人				
								经费支出合格率	100%				
410526230000000029971	2022年度第九批、十一批城市建设用地被征地农民社保费及耕地占用	159.70	159.70			项目投入成本	≤1597027.30元	征地报批合格率	100%	保障征地报批的顺利开展	保障	相关部门满意度	≥96%
								社保费缴纳及时	100%				

	税(预算安排)							率					
								征地报批批次	2批				
410526230000000029972	滑县土地整理中心业务经费(预算安排)	2.17	2.17			项目投入成本	≤ 21675.00 元·	经费支出合格率	100%	保障土地整治工作的顺利开展	保障	职工满意度	$\geq 98\%$
								经费保障人数	13人				
								经费支出及时率	$\leq 100\%$				
410526230000000030336	2022年度第九批城乡挂钩试点项目及第十三批城市建设用地社保费及耕地占用税(预算安排)	14.02	14.02			预算执行率	$\leq 100\%$	社保费缴纳及时率	100%	保障征地报批的顺利开展	保障征地报批的顺利开展	相关部门满意度	$\geq 96\%$
								征地报批批次	2批				
								征地报批合格率	100%				