

获嘉县自然资源局 2023 年部门预算公开

目录

第一部分 获嘉县自然资源局概况

- 一、主要职责
- 二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 获嘉县自然资源局 2023 年部门预算情况 说明

第三部分 名词解释

附件： 获嘉县自然资源局 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
- 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（单位）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

获嘉县自然资源局概况

一、获嘉县自然资源局主要职责

(1) 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。

(2) 负责全县自然资源调查监测评价。

(3) 负责全县自然资源统一确权登记工作。

(4) 负责全县自然资源资产有偿使用工作。

(5) 负责全县自然资源的合理开发利用。

(6) 负责建立全县空间规划体系并监督实施。

(7) 负责统筹全县国土空间生态修复。

(8) 负责组织实施最严格的耕地保护制度。

(9) 负责管理全县地质勘查行业和地质工作。

(10) 承担全县地质灾害预防和治理。

(11) 负责全县矿业权管理工作。

(12) 负责全县矿产资源保护与监督工作。

(13) 负责全县测绘地理信息管理工作。

(14) 推动全县自然资源领域科技发展。

(15) 根据县委、县政府授权或河南省自然资源督察机构安排，对乡（镇）人民政府落实省委、省政府、市委、市政府和县委、县政府关于自然和国土空间规划的重大方针政策

策、决策部署及法律法规执行情况进行督察。查处自然资源开发利用和国土空间规划及测绘重大违法案件。

(16) 负责林业和草原及其生态保护修复的监督管理。

(17) 组织林业和草原生态保护修复和造林绿化工作。

(18) 负责森林、草原、湿地资源的监督管理。

(19) 负责监督管理荒漠化防治工作。

(20) 负责陆生野生动植物资源监督管理。

(21) 负责监督管理各类自然资源保护地。

(22) 负责推进林业和草原改革相关工作。

(23) 拟定林业和草原资源优化配置及木材利用政策，拟定相关林业产业地方标准并监督实施，组织指导林产品质量监督。

(24) 指导国有林场基本建设和发展，承担经济林、花卉管理工作。

(25) 指导开展防火巡查、火源管理、防火设施建设等工作。

(26) 监督管理自然资源中央和省级、市级、县级资金及国有资产，提出县级预算内投资、财政性资金安排建议；按规定权限审核中央、省级、市级、县级规划内和年度计划内投资项目。

(27) 负责自然资源科技、教育和外事工作，指导全县自然资源人才队伍建设。

(28) 完成县委、县政府交办的其他任务。

获嘉县自然资源局内设机构 13 个，包括：党政办公室、法规监察股（信访股）、不动产登记办公室、自然资源开发利用股、空间规划股、国土空间用途管制股、耕地保护监督股、国土空间生态修复股（地质勘查与环境股）、自然资源调查监测股（自然资源所有者权益股）、用地规划股（建设工程规划股）、村镇规划股、林业产业和改革发展股、森林资源管理和科学技术股（自然保护地和野生动植物保护管理股）。

二、获嘉县自然资源局预算单位构成情况

获嘉县自然资源局部门预算包括局机关本级预算。

局机关本级预算包括：办公室、人事股、党政办等处室的预算。

第二部分

获嘉县自然资源局 2023 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

获嘉县自然资源局 2023 年收入总计 5825.96 万元，支出总计 5825.96 万元，与 2022 年预算相比，收入减少 680.15 万元，减少 12%。主要原因：项目减少收入减少；支出增加 680.15 万元，减少 12%。主要原因：项目减少支出减少。

二、收入预算总体情况说明

获嘉县自然资源局 2023 年收入合计 5825.96 万元，其中：一般公共预算 3332.33 万元；政府性基金收入 2403.63 万元；上年结转结余一般公共预算 90 万元。

三、支出预算总体情况说明

获嘉县自然资源局 2023 年支出合计 5825.96 万元，其中：基本支出 749.77 万元，占 13%；项目支出 5076.19 万元，占 87%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

获嘉县自然资源局 2023 年一般公共预算收支预算 3422.33 万元，政府性基金收支预算 2403.63 万元。与 2022 年相比，一般公共预算收支预算增加 969.07 万元，增长 39.5%，主要原因：工资保险福利及公用经费支出增加；政府性基金收支预算减少 1649.22 万元，减少 40.69%，主要原因：土地出让金收入支出减少。

五、一般公共预算支出情况说明

获嘉县自然资源局 2023 年一般公共预算支出年初预算为 3332.33 万元。其中：基本支出 749.77 万元，占 22.5%；项目支出 2582.56 万元，占 77.5%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

获嘉县自然资源局 2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 749.77 万元。其中：人员经费支出 730.45 万元，占 97%；公用经费支出 19.32 万元，占 3%。

七、“三公”经费支出情况说明

我局 2023 年“三公”经费预算为 2 万元。2023 年“三公”经费支出预算数比 2022 年减少 1 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。预算数与 2021 年相比没有变化。

（二）公务接待费 0 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比 2022 年减少 1 万元，主要原因：我单位 2023 年未列支公务接待费用。

（三）公务用车购置及运行费 2 万元，其中，公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 2 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。公务用车购置费预算数与 2022 年相比没有变化，主要原因：我单位在 2022 至 2023 两年都没有安排

公务用车购置费的预算。公务用车运行维护费预算数比2022年减少1万元，主要原因：我单位2023年严格要求单位职工，节约公务用车使用，全局职工提倡节能减排。

八、政府性基金预算支出情况说明

我局2023年府性基金预算支出年初预算为2403.63万元。支出具体情况如下：土地开发支出80.03万元，土地出让业务支出2323.6万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费

获嘉县自然资源局2023年机构运转经费支出预算19.32万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要的办公费7.96万元，公务用车运行维护费2万元，其他交通费用9.36万元。

（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

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

（四）国有资产占用情况。

2022年期末，我局共有车辆2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2辆，其他用车主要是下乡办公用车；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

我部门无专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指市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、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

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：是指纳入市级财政预算管理，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。

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、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。

附件：

获嘉县自然资源局 2023 年部门预算表

2023 年部门收支总体情况表

部门名称： 获嘉县自然资源局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	3,332.33	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	2,985.28	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	2,403.63	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	124.70
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	30.59
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	2,406.19
		十三、农林水事务	277.46
		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	2,928.58
		二十一、住房保障支出	58.44
		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	5,735.96	本年支出合计	5,825.96
上年结转结余	90.00	年终结转结余	
收入总计	5,825.96	支出总计	5,825.96

2023 年部门收入总体情况表

部门名称： 获嘉县自然资源局

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	5,825.96	5,735.96	3,332.33	2,985.28	2,403.63							90.00	90.00					
701	获嘉县自然资源局	5,825.96	5,735.96	3,332.33	2,985.28	2,403.63							90.00	90.00					
701001	获嘉县自然资源局	5,825.96	5,735.96	3,332.33	2,985.28	2,403.63							90.00	90.00					

2023 年部门支出总体情况表

部门名称： 获嘉县自然资源局

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	5,825.96	749.77	685.10	45.35	19.32		5,076.19	4,569.88	506.30
			701	获嘉县自然资源局	5,825.96	749.77	685.10	45.35	19.32		5,076.19	4,569.88	506.30
208	05	01		行政单位离退休	24.82	24.82		24.82					
208	05	02		事业单位离退休	17.45	17.45		17.45					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	74.92	74.92	74.92						
208	08	01		死亡抚恤	3.08	3.08		3.08					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	4.43	4.43	4.43						
210	11	01		行政单位医疗	5.68	5.68	5.68						
210	11	02		事业单位医疗	24.91	24.91	24.91						
212	01	01		行政运行	2.56						2.56	2.56	
212	08	02		土地开发支出	80.03						80.03	1.03	79.00
212	08	06		土地出让业务支出	2,323.60						2,323.60	2,218.23	105.37
213	02	02		一般行政管理事务	52.78						52.78	52.78	
213	02	05		森林资源培育	149.41						149.41		149.41
213	02	07		森林资源管理	7.25						7.25	5.25	2.00
213	02	34		林业草原防灾减灾	68.02						68.02	47.02	21.00
220	01	01		行政运行	2,928.58	536.04	516.72		19.32		2,392.54	2,243.01	149.53
221	02	01		住房公积金	58.44	58.44	58.44						

2023 年财政拨款收支总体情况表

部门名称： 获嘉县自然资源局

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	5,735.96	一、本年支出	5,825.96	3,422.33	3,075.28	2,403.63	
(一) 一般公共预算拨款	3,332.33	(一) 一般公共服务支出					
其中：财政拨款	2,985.28	(二) 外交支出					
(二) 政府性基金预算拨款	2,403.63	(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	90.00	(五) 教育支出					
(一) 一般公共预算拨款	90.00	(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	124.70	124.70	124.70		
		(九) 医疗卫生与计划生育支出					
		(十) 卫生健康支出	30.59	30.59	30.59		
		(十一) 节能环保支出					
		(十二) 城乡社区事务支出	2,406.19	2.56		2,403.63	
		(十三) 农林水事务支出	277.46	277.46	273.46		
		(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	2,928.58	2,928.58	2,588.09		
		(二十一) 住房保障支出	58.44	58.44	58.44		
		(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:	5,825.96	支出合计	5,825.96	3,422.33	3,075.28	2,403.63	

2023 年一般公共预算支出情况表

部门名称： 获嘉县自然资源局

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	3,332.33	749.77	685.10	45.35	19.32		2,582.56	2,350.62	231.94
			701	获嘉县自然资源局	3,332.33	749.77	685.10	45.35	19.32		2,582.56	2,350.62	231.94
208	05	01		行政单位离退休	24.82	24.82		24.82					
208	05	02		事业单位离退休	17.45	17.45		17.45					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	74.92	74.92	74.92						
208	08	01		死亡抚恤	3.08	3.08		3.08					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	4.43	4.43	4.43						
210	11	01		行政单位医疗	5.68	5.68	5.68						
210	11	02		事业单位医疗	24.91	24.91	24.91						
212	01	01		行政运行	2.56						2.56	2.56	
213	02	02		一般行政管理事务	52.78						52.78	52.78	
213	02	05		森林资源培育	59.41						59.41		59.41
213	02	07		森林资源管理	7.25						7.25	5.25	2.00
213	02	34		林业草原防灾减灾	68.02						68.02	47.02	21.00
220	01	01		行政运行	2,928.58	536.04	516.72		19.32		2,392.54	2,243.01	149.53
221	02	01		住房公积金	58.44	58.44	58.44						

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：获嘉县自然资源局

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				749.77	730.45	19.32
30302	退休费	50905	离退休费	42.27	42.27	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	74.92	74.92	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3.08	3.08	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4.43	4.43	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	5.68	5.68	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	24.91	24.91	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	56.63	56.63	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	298.22	298.22	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	5.72	5.72	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	63.25	63.25	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	68.55	68.55	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	24.35	24.35	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	9.36		9.36
30201	办公费	50502	商品和服务支出	8.40		8.40
30201	办公费	50201	办公经费	1.56		1.56
30113	住房公积金	50103	住房公积金	58.44	58.44	

2023 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：获嘉县自然资源局单位：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		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： 获嘉县自然资源局

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	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出					
				合计	2,403.63					2,403.63	2,219.26	184.37
			701	获嘉县自然资源局	2,403.63					2,403.63	2,219.26	184.37
212	08	02		土地开发支出	80.03					80.03	1.03	79.00
212	08	06		土地出让业务支出	2,323.60					2,323.60	2,218.23	105.37

2023 年项目支出表

部门名称： 获嘉县自然资源局

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		
			5,076.19	2,582.56	2,403.63		90.00				
	701	获嘉县自然资源局	5,076.19	2,582.56	2,403.63		90.00				
其他运转类	自筹人员保险	获嘉县自然资源局	2.56	2.56							
其他运转类	土地开发支出(需支)	获嘉县自然资源局	1.03		1.03						
特定目标类	获嘉县产业集聚区国土空间规划编制项目经费(需支)	获嘉县自然资源局	79.00		79.00						
其他运转类	土地出让业务经费支出(需支)	获嘉县自然资源局	218.23		218.23						
其他运转类	土地出让业务费	获嘉县自然资源局	2,000.00		2,000.00						
特定目标类	获嘉县建立城镇低效用地数据库及编制城镇低效用地再开发专项规划项目(需支)	获嘉县自然资源局	1.39		1.39						
特定目标类	农房登记(需支)	获嘉县自然资源局	103.98		103.98						
其他运转类	育林基金减收补助资金(基数)(财政确定项目)	获嘉县自然资源局	10.68	10.68							
其他运转类	自然资源局信创设备项目资金	获嘉县自然资源局	19.20	19.20							
其他运转类	育林基金减收补助资金(基数)	获嘉县自然资源局	22.90	22.90							
特定目标类	森林城市规划(需支)	获嘉县自然资源局	35.00	35.00							

特定目标类	省级林业专项资金 (财政确定项目)	获嘉县自然资源局	5.21	5.21							
特定目标类	林业生态建设奖补资金 (财政确定项目)	获嘉县自然资源局	19.00	19.00							
特定目标类	中央林业改革发展资金 (上年结转)	获嘉县自然资源局	17.50				17.50				
特定目标类	省级林业草原专项资金 (财政确定项目)	获嘉县自然资源局	0.20	0.20							
特定目标类	省级林业专项资金 (上年结转)	获嘉县自然资源局	71.50				71.50				
特定目标类	中央林业改革发展资金 (第二批)(上年结转)	获嘉县自然资源局	1.00				1.00				
其他运转类	林地变更调查工作经费 (财政确定项目)	获嘉县自然资源局	5.25	5.25							
特定目标类	林地变更调查工作经费	获嘉县自然资源局	2.00	2.00							
其他运转类	美国白蛾防控工作经费 (财政确定项目)	获嘉县自然资源局	36.64	36.64							
其他运转类	林业有害生物防治工作经费 (财政确定项目)	获嘉县自然资源局	10.38	10.38							
特定目标类	林业有害生物防治补助	获嘉县自然资源局	4.00	4.00							
特定目标类	美国白蛾防控工作经费	获嘉县自然资源局	12.00	12.00							
特定目标类	林业有害生物防治工作经费	获嘉县自然资源局	5.00	5.00							
其他运转类	契耕地业务费	获嘉县自然资源局	113.73	113.73							
其他运转类	罚没收入	获嘉县自然资源局	75.00	75.00							

其他运转类	租赁费	获嘉县自然资源局	0.70	0.70							
其他运转类	不动产登记费	获嘉县自然资源局	117.00	117.00							
其他运转类	驻村工作经费（财政确定项目）	获嘉县自然资源局	2.49	2.49							
其他运转类	公用经费（财政确定项目）	获嘉县自然资源局	9.29	9.29							
其他运转类	永久性基本农田核实整改补划暨储备区划定（财政确定项目）	获嘉县自然资源局	73.08	73.08							
其他运转类	国有资产有偿使用费	获嘉县自然资源局	39.79	39.79							
其他运转类	自筹人员工资（财政确定项目）	获嘉县自然资源局	509.93	509.93							
其他运转类	公务用车运行维护费	获嘉县自然资源局	2.00	2.00							
其他运转类	自筹人员工资	获嘉县自然资源局	1,300.00	1,300.00							
特定目标类	永久性基本农田核实整改补划暨储备区划定	获嘉县自然资源局	108.00	108.00							
特定目标类	基本农田保护保障体系建设（需支）	获嘉县自然资源局	25.78	25.78							
特定目标类	森林植被恢复费（财政确定项目）	获嘉县自然资源局	15.74	15.74							

部门（单位）整体绩效目标表

（2023 年度）

部门（单位）名称		获嘉县自然资源局		
年度履职目标	目标 1：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。 目标 2：负责建立全县空间规划体系并监督实施。 目标 3：负责林业和草原及其生态保护修复的监督管理			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	任务 1 土地开发相关费用支出		土地前期开发相关内容的支出业务	
	任务 2 土地出让业务相关费用支出		土地出让以后涉及工作业务费用的支出	
	任务 3 森林质量提升工程		年度内森林绿化培育工程	
	任务 4 林业有害生物防治工作经费		林业有害生物防治工程	
预算情况	部门预算总额（万元）		5,825.96	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		5,825.96	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		749.77	
	（2）项目支出		5,076.19	
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		≥95%	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	$\geq 92\%$	预算执行率=（预算完成数/预算数） $\times 100\%$ 。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	$\leq 10\%$	预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数 $\times 100\%$ 。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	$\leq 10\%$	结转结余率=结转结余总额/预算数 $\times 100\%$ 。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	$\leq 100\%$	“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 $\times 100\%$
		政府采购执行率	$\geq 80\%$	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数） $\times 100\%$ 。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计账簿数据是否一致。
		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 1 计划完成率	≥95%	
		重点工作 2 计划完成率	≥95%	
		重点工作 3 计划完成率	≥95%	
		重点工作 4 计划完成率	≥95%	
	履职目标实现	年度工作目标 1 实现率	≥95%	
		年度工作目标 2 实现率	≥95%	
年度工作目标 3 实现率		≥95%		
效益指标	履职效益	经济效益	提高	
		社会效益	增加	
		生态效益	改善	
		可持续影响	持续	
	满意度	群众满意度	≥90%	

2023 年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称： 获嘉县自然资源局

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							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
701		5,076.19	5,076.19										
701001	获嘉县自然资源局	5,076.19	5,076.19										
410724220000000012435	育林基金减收补助资金（基数）	22.90	22.90		育林基金减收补助资金总金额	≤229000元	资金发放合格率	100%	保障单位正常运转	提高	单位人员满意度	≥90%	
							自筹人员缴纳保险人数	170人	提高职工工作积极性	提高			
							办公用品及耗材采购金额	≤70000元					
							日常工作完成时间	2023年12月底前					
410724220000000012457	国有资产有偿使用费	39.79	39.79		国有资产有偿使用费总金额	≤397900元	资金发放人数	170人	提高职工工作积极性	提高	自筹人员满意度	≥90%	
							工作完成时间	2023年12月底前	改善职工生活质量	改善			
							资金发放足额率	100%					
410724220000000012461	不动产登记费	117.00	117.00		不动产登记费总金额	≤1170000元	资金发放时间	2023年12月底前	提高职工工作积极性	提高	自筹人员满意度	≥90%	
							资金发放足额率	100%	改善职工生活质量	改善			
							资金发放人数	170人					
410724220000000018887	罚没收入	75.00	75.00		罚没收入预算总金额	≤750000元	资金支出时间	2023年12月底前	提高自筹人员工作积极性	提高	自筹人员满意度	≥90%	
							工资保险发放人数	170人	保障自筹人员生活质量	保障			
							资金发放足额率	100%					
410724220000000023227	土地出让业务费	2,000.00	2,000.00		预算成本	≤23946500元	节能改造设备购置	≥20台	提高职工办公效率	提高	群众满意度	≥90%	
							区域评估报告结果应用率	100%	提升全县土地利用率	提升			
							存量建设用核查工作开展次数	≥1次					
							节能改造设备购置合格率	100%					
							绿化空间规划编制结果应用率	100%					
		区域评估报告数量	≥6个										

								工作开展及时性	及时				
								不动产登记平台建设	1个				
								不动产登记平台建设验收合格率	100%				
								“两权”发证数量完成率	100%				
								存量建设用核查结果利用率	100%				
								“两权”发证合规率	100%				
								绿化空间规划编制数量	≥1个				
410724220000000026032	自筹人员工资	1,300.00	1,300.00			自筹人员工资总金额	≤13000000元	资金发放足额率	100%	提高自筹人员生活质量	提高	自筹人员满意度	≥90%
								资金发放时间	2023年12月底前				
								资金发放人数	170人				
410724220000000026033	自筹人员保险	2.56	2.56			自筹人员保险预算总金额	≤25600元	工资保险发放人数	2人	改善自筹人员生活质量	改善	自筹人员满意度	≥90%
								资金发放足额率	100%	提高自筹人员工作积极性	提高		
								发放时间	2023年12月底前				
410724220000000026037	租赁费	0.70	0.70			租赁费总金额	≤0.70万元	工作完成时间	2023年12月底前	保障单位正常运转	保障	单位人员满意度	≥90%
								办公用品及耗材采购合格率	100%	提高职工办公效率	提高		
								办公用品及耗材采购完成率	100%				
410724230000000020402	永久性基本农田核实整改补划暨储备区划定（财政确定项目）	73.08	73.08			永久性基本农田核实整改补划暨储备区划定预算总金额	≤730820元	工资发放准确率	100%	提高业务工作人员工作积极性	提高	业务工作人员满意度	≥90%
								办公用品采购合格率	100%				
								工资发放人数	170人				
								工作项目完成时间	2023年12月底前				
								办公用品采购金额	≤100000元				