

2023 年民权县自然资源局 部门预算说明

二〇二三年七月

目 录

第一部分 概况

- 一、主要职责
- 二、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、一般公共预算基本情况表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费情况表
- 九、政府性基金支出情况表
- 十、国有资本经营预算支出情况表
- 十一、项目支出表
- 十二、部门（单位）整体绩效目标表
- 十三、部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

（一）履行全县全民所有土地、矿产、森林、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，监督检查自然资源和国土空间规划、林业及测绘等法律法规的执行情况。

（二）负责全县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和统计标准，建立统一规范的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；指导全县自然资源调查监测评价工作。

（三）负责全县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；建立健全全县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；指导监督全县自然资源和不动产确权登记工作。

（四）负责全县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；组织实施全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资，拟订土地储备政策并监督实施，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。

（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、省和市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、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；组织研究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。

（六）负责建立全县空间规划体系并组织监督实施。落实主体功能区战略和制度，组织编制国土空间规划、详细规划和相关专项规划并监督实施；负责城市设计工作、建设工程规划工作；指导乡（镇）国土空间规划等各类规划及乡村建设规划编制、审查、报批工作并监督实施；会同有关部门做好历史文化名城（镇、村）的保护和监督管理工作；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。

（七）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；组织拟订并实施土地等自然资源年度利用计划；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。

（八）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；落实生态保护补偿制度，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。

（九）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，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。

（十）负责全县测绘地理信息管理工作。负责基础测绘、地理国情监测及测绘行业管理；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；会同有关部门规范和指导卫星导航定位基准站的建设及运行维护。

（十一）负责管理全县地质矿产工作。管理县财政出资的地质勘查项目，监督管理地下水过量开采及引发的地面沉降等地质问题，负责古生物化石的监督管理；管理县财政出资的地质灾害预防和治理项目，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，管理地质灾害相关资质；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，指导全县矿业权审批登记工作，调处重大权属纠纷，会同有关部门承担保护性开采矿种的总量调控及相关管理工作；负责全县矿产资源保护与监督工作，负责矿产资源储量管理，负责压覆矿产资源审查，监督指导矿产资源合理利用和保护，监督指导地质资料管理。

（十二）负责组织全县造林绿化工作。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；负责监督管理沙漠化防治工作；指导林业有害生物的防治、检疫工作。

（十三）负责森林、湿地资源的监督管理。组织编制并监督执行全县森林采伐限额；负责林地管理，拟订林地保护利用规划并组织实施；监督管理全县退耕还林工作；负责湿地保护工作，拟订湿地保护规划，监督管理湿地的开发利用；指导基层林业工作站的建设和管理。

（十四）负责陆生野生动植物资源监督管理。组织开展陆生野生动植物资源调查，指导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，监督管理陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或培植、经营利用。

（十五）负责各类自然保护地监督管理。拟订各类自然保护地规划；提出新建、调整县级自然保护地的审核建议并按程序报批；负责生物多样性保护有关工作。

（十六）负责推进林业改革相关工作。拟订集体林权制度、国有

林场等重大改革意见并监督实施；拟订农村林业发展、维护林业经营者合法权益的政策措施，指导农村林地承包经营工作。

（十七）指导国有林场基本建设和发展，承担经济林、花卉管理工作。组织林木种子种质资源普查，组织建立种质资源库，负责良种选育推广，管理林木种苗生产经营行为，监管林木种苗质量；监督管理林业生物种质资源、转基因生物安全、植物新品种保护。

（十八）负责落实综合防灾减灾规划相关要求，负责全县地质灾害预防、治理和森林火灾防治相关工作，组织编制地质灾害和森林火灾防治规划、计划并组织实施；指导全县地质灾害调查评测、专业检测和预警预报等工作，承担地质灾害应急救援的技术支撑工作；指导开展森林防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作；组织指导国有林场开展防火宣传教育、监测预警、督促检查等工作；承担自然资源系统安全生产监管相关工作。

（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、人才培养规划和计划；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规划信息化及信息资料的公共服务；开展全县自然资源领域对外合作。

（二十）根据县委、县政府授权或国家、省、市自然资源督察机构安排，对乡镇（街道）人民政府（办事处）落实党中央、国务院、省委、省政府、市委、市政府及县委县政府关于自然资源和国土空间

规划的重大方针政策、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。

（二十一）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、部门预算单位构成情况

民权县自然资源局部门预算包括机关本级预算和所属单位预算。

机关本级预算包括：我单位内设股（科）室 10 个，为办公室（宣传教育股、审批服务办公室）、国土空间和城乡总体规划股（交通和市政规划股）、自然资源开发利用股（重点项目建设自然资源保障协调办公室）、自然资源保护管理股（自然资源调查监测股、野生动植物保护股）、自然资源确权登记和测绘调查股、国土用途管制股、地矿和防灾减灾股（安全生产股）、综合执法监督股（政策法规信访股）、财务审计股、人事股的预算的预算。

所属单位预算包括：收购储备交易中心、土地整理中心、监察大队、测绘大队、不动产登记中心、林业发展服务中心。

第二部分

民权县自然资源局 2023 年预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

民权县自然资源局 2023 年收入总计 4309.19 万元，支出总计 4309.19 万元，与 2022 年预算相比，收、支总计各增加 50.18 万元，增长 1.17%。主要原因： 事业单位离退休经费支出增加。

二、收入预算总体情况说明

民权县自然资源局 2023 年收入合计 4309.19 万元，其中：一般公共预算收入 4104.39 万元；政府性基金预算收入 204.80 万元。

三、支出预算总体情况说明

民权县自然资源局 2023 年支出合计 4309.19 万元，其中：基本支出 2798.59 万元，占 64.94%；项目支出 1510.60 万元，占 35.06%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

民权县自然资源局 2023 年一般公共预算收支预算 4104.39 万元，政府性基金收支预算 204.80 万元，国有资本经营收支预算 0 万元。与 2022 年相比，一般公共预算收支预算增加 202.68 万元，增长 5.19%，主要原因：一是事业单位离退休经费支出增加，二是森林管护经费支出增加；政府性基金收支预算增加 152.5 万元，下降 42.68%，主要原因：项目支出经费支出减少。

五、一般公共预算支出预算情况说明

民权县自然资源局 2023 年一般公共预算支出年初预算为 4104.39 万元，其中基本支出 2798.59 万元，比上年增加 476.04 万元，增长 20.50%；项目支出 1305.80 万元，减少 273.36 万元，下降 17.31%。

主要用于以下方面：208 社会保障和就业支出 312.72 万元，占 7.62%；210 卫生健康支出 96.27 万元，占 2.34%；211 节能环保支出 405.00 万元，占 9.86%；212 城乡社区支出 272.76 万元，占 6.65%；213 农林水支出 1295.86 万元，占 31.57%；220 自然资源海洋气象等支出 1538.35 万元，占 37.48%；221 住房保障支出 183.42 万元，占 4.47%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

民权县自然资源局 2023 年一般公共预算基本支出 2798.59 万元，其中：人员经费支出 2579.23 万元，占 92.16%，主要用于退休费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴、基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金、其他工资福利支出、其他社会保障缴费、生活补助、住房公积金、离休费等；公用经费支出 219.35 万元，占 7.84%，主要用于福利费、办公费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

民权县自然资源局 2023 年“三公”经费预算为 74.50 万元。比 2022 年预算数减少 41.50 万元，下降 35.77%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元，预算数与去年数持平。

（二）公务用车购置及运行费 74.50 万元。其中公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 74.50 万元，主要用于车辆加油、维修维护费，比 2022 年预算数减少 41.50 万元，下降 35.77%，主要原因：……。

（三）公务接待费 0 万元，预算数与去年数持平。

八、政府性基金支出预算情况说明

民权县自然资源局 2023 年政府性基金预算支出 204.80 万元，用于征地和拆迁补偿支出。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

我部门 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）行政（事业）机构运转经费

民权县自然资源局 2023 年机构运转经费支出预算 219.35 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比 2022 年减少 2.12 万元，减少 0.96%，主要原因：响应国家号召，压缩经费开支。

（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

2023年，我部门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，综合反映项目预算完成的数量、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。纳入预算绩效管理的支出总额为4309.19万元，其中基本支出2798.59万元，项目支出1510.60万元，支出项目共14个，支出总额1510.60万元，其中预算支出100万元及100万元以上项目5个，支出总额1313.80万元。

（四）国有资产占用情况

2022年期末，民权县自然资源局固定资产总额497.32万元，其中，房屋建筑物197.20万元，车辆84.45万元。共有车辆14辆，其中：其他用车14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2023年无负责管理的专项转移支付项目。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指县级财政拨付的资金；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、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、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。

五、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。

六、“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。

七、行政（事业）机构运转经费：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：

民权县自然资源局 2023 年部门预算表

2023年部门收支总体情况表

部门名称：民权县自然资源局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	4,104.39	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	3,392.39	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	204.80	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	312.72
八、附属单位上缴收入		十、卫生健康	96.27
九、其他收入		十一、节能环保	405.00
		十二、城乡社区	477.56
		十三、农林水	1,295.86
		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	1,538.35
		二十一、住房保障支出	183.42
		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	
			0.00
本年收入合计	4,309.19	本年支出合计	4,309.19
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	4,309.19	支出总计	4,309.19

2023 年部门支出总体情况表

部门名称：民权县自然资源局

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	4,309.19	2,798.59	2,481.96	97.28	219.35		1,510.60	82.50	1,428.10
			800	民权县自然资源局	4,309.19	2,798.59	2,481.96	97.28	219.35		1,510.60	82.50	1,428.10
208	05	01		行政单位离退休	3.73	3.73		3.73					
208	05	02		事业单位离退休	64.52	64.52		64.52					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴 费支出	244.48	244.48	244.48						
210	11	01		行政单位医疗	8.90	8.90	8.90						
210	11	02		事业单位医疗	87.37	87.37	87.37						
220	01	01		行政运行	322.11	322.11	304.60	6.35	11.16				
220	01	50		事业运行	1,206.25	931.75	772.19		159.55		274.50	74.50	200.00
220	01	99		其他自然资源事务支出	10.00						10.00		10.00
221	02	01		住房公积金	183.42	183.42	183.42						
212	02	01		城乡社区规划与管理	91.71	91.71	86.85		4.86				
212	01	04		城管执法	181.06	181.06	171.01		10.05				
211	05	01		森林管护	405.00						405.00		405.00
212	08	01		征地和拆迁补偿支出	204.80						204.80		204.80
213	02	04		事业机构	1,201.56	679.56	623.15	22.68	33.74		522.00	8.00	514.00
213	02	05		森林资源培育	48.30						48.30		48.30
213	02	34		林业草原防灾减灾	46.00						46.00		46.00

2023 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：民权县自然资源局

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	4,309.19	一、本年支出	4,309.19	4,104.39	3,392.39	204.80	
（一）一般公共预算拨款	4,104.39	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	3,392.39	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款	204.80	（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	312.72	312.72	312.72		
		（十）卫生健康支出	96.27	96.27	96.27		
		（十一）节能环保支出	405.00	405.00	405.00		
		（十二）城乡社区支出	477.56	272.76	272.76	204.80	
		（十三）农林水支出	1,295.86	1,295.86	783.86		
		（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	1,538.35	1,538.35	1,338.35		

		(二十一) 住房保障支出	183.42	183.42	183.42		
		(二十二) 粮油物资储备支出					
		(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:	4,309.19	支出合计	4,309.19	4,104.39	3,392.39	204.80	

2023 年一般公共预算支出情况表

部门名称：民权县自然资源局

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	4,104.39	2,798.59	2,481.96	97.28	219.35		1,305.80	82.50	1,223.30
			800	民权县自然资源局	4,104.39	2,798.59	2,481.96	97.28	219.35		1,305.80	82.50	1,223.30
208	05	01		行政单位离退休	3.73	3.73		3.73					
208	05	02		事业单位离退休	64.52	64.52		64.52					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	244.48	244.48	244.48						
210	11	01		行政单位医疗	8.90	8.90	8.90						
210	11	02		事业单位医疗	87.37	87.37	87.37						
220	01	01		行政运行	322.11	322.11	304.60	6.35	11.16				
220	01	50		事业运行	1,206.25	931.75	772.19		159.55		274.50	74.50	200.00
220	01	99		其他自然资源事务支出	10.00						10.00		10.00
221	02	01		住房公积金	183.42	183.42	183.42						
212	02	01		城乡社区规划与管理	91.71	91.71	86.85		4.86				
212	01	04		城管执法	181.06	181.06	171.01		10.05				
211	05	01		森林管护	405.00						405.00		405.00
213	02	04		事业机构	1,201.56	679.56	623.15	22.68	33.74		522.00	8.00	514.00
213	02	05		森林资源培育	48.30						48.30		48.30
213	02	34		林业草原防灾减灾	46.00						46.00		46.00

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：民权县自然资源局

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				2,798.59	2,579.23	219.35
30302	退休费	50905	离退休费	59.58	59.58	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	244.48	244.48	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	96.27	96.27	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	186.02	186.02	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	241.76	241.76	
30103	奖金	50501	工资福利支出	123.28	123.28	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	12.48	12.48	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	178.40	178.40	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,215.85	1,215.85	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	29.03	29.03	
30201	办公费	50201	办公经费	6.95		6.95
30229	福利费	50201	办公经费	4.21		4.21
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	183.42	183.42	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	33.99		33.99
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	132.80		132.80
30201	办公费	50502	商品和服务支出	41.40		41.40
30301	离休费	50905	离退休费	8.67	8.67	

2023 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称: 民权县自然资源局

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	
74.50		74.50		74.50	

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：民权县自然资源局

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	204.80					204.80		204.80
			800	民权县自然资源局	204.80					204.80		204.80
212	08	01		征地和拆迁补偿支出	204.80					204.80		204.80

2023 年国有资本经营预算支出情况表

单位名称：民权县自然资源局

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								

注：我部门 2023 年无国有资本经营预算支出

2023 年项目支出表

部门名称：民权县自然资源局

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		
			1,510.60	1,305.80	204.80						
	800	民权县自然资源局	1,510.60	1,305.80	204.80						
特定目标类	基本农田保护执法经费	民权县自然资源局	200.00	200.00							
特定目标类	耕地卫片监测核查	民权县自然资源局	10.00	10.00							
其他运转类	2023 执法车辆油修经费	民权县城乡规划执法大队	74.50	74.50							
特定目标类	豫财环资【2022】133 号中央林业草原生态保护恢复资金	民权县林业发展服务中心	405.00	405.00							
特定目标类	2023 年连霍高速公路防护林（第二批）占地补偿款	民权县林业发展服务中心	204.80		204.80						

特定目标类	2023 年检疫 执法经费	民权县林业 发展服务中 心	10.00	10.00							
特定目标类	2023 年弥补 经费	民权县林业 发展服务中 心	280.00	280.00							
特定目标类	(基数)2023 年育林基金 减收补助	民权县林业 发展服务中 心	12.00	12.00							
特定目标类	林业办公费	民权县林业 发展服务中 心	15.00	15.00							
特定目标类	豫财环资 【2022】132 号中央林业 改革发展资 金	民权县林业 发展服务中 心	21.30	21.30							
特定目标类	2023 年飞防 (地面)林业 病虫害经费	民权县林业 发展服务中 心	36.00	36.00							
特定目标类	2023 年中央 林业改革发 展资金	民权县林业 发展服务中 心	10.00	10.00							
其他运转类	2023 弥补经 费不足	民权县林业 科学研究所	8.00	8.00							
特定目标类	2023 林政稽 查队执法经 费	民权县林政 稽查队	224.00	224.00							

部门（单位）整体绩效目标表 (2023 年度)

部门（单位）名称		民权县自然资源局		
年度履职目标	保护民权县矿产、水、土地、耕地等各项资源合理使用，保障民权县自然资源可持续和绿色发展			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	任务 1	完善与加强民权县自然资源专项监督与巡察		
	任务 2	保护民权县各项自然资源，合理健康发展		
	任务 3	合理利用民权县土地与空间规划		
	任务 4	坚守耕地红线，保障粮食安全		
	任务 5	保障民权县各项自然资源事务持续发展		
预算情况	部门预算总额（万元）		4,309.19	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		4,309.19	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		2,798.59	
	（2）项目支出		1,510.60	
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	≤20%	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增加、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	≤10%	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	≥90%	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计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，资产负债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 1 任务完成率	100%	
		重点 2 任务完成率	100%	
		重点 3 任务完成率	100%	
		重点 4 任务完成率	100%	
		重点 5 任务完成率	100%	
	履职目标实现	履职目标实现率	100%	
效益指标	履职效益	保护民权县矿产、水、土地、耕地等各项资源合理使用	有效保护	
		保障民权县自然资源可持续和绿色发展	保障	
	满意度	群众满意度	≥90%	

	队												
411421230000000010001	2023 执法车辆油修经费	74.50	74.50			实际运营成本	≤74.5 万元	车辆维护数量	≥9 辆	提高执法的工作效率	显著提高	用车人员满意度	≥95%
								车辆故障维修时效	≤1 天				
								车辆正常使用率	≥90%				
800007	民权县林业发展服务中心	994.10	994.10										
411421230000000005626	林业办公费	15.00	15.00			使用预算经费	≤ 15 万元	办公设备及办公用品购置及时率	及时	保障单位工作正常开展，发挥部门职	保障	工作人员满意度	≥98%
								公车维修合格率	100 %				
								办公用品采购合格率	≥ 100 %				
								印刷质量达标率	100 %				
								办公用品采购率	100%				
								印刷完成率	100%				
								维护维修公务用车数量	3 辆				
								办公设备购置率	100%				
								印刷交付率	及时				

41142123000000005664	2023年连霍高速公路防护林（第二批）占地补偿款	204.80	204.80		流转土地租金	800元/亩	占地补偿发放及时率	100%	提供木材，带动市场发展	有效	人民满意度	≥98%
							流转土地面积	2560亩	促进农民增收	有效		
							占地补偿发放足额率	100%	改善环境降低噪音尾气污染	有效		
41142123000000005695	(基数) 2023年育林基金减收补助	12.00	12.00		预算资金	≤ 12万元	办公用品送达率	100%	确保单位各项工作正常开展	保障	工作人员满意度	≥95%
							造林督导及时性	及时				
							监管工作合规率	100%				
							制作宣传版面达标率	100%				
							制作宣传版面完成率	100%				
							植树造林汽车租赁完成率	100%				
							造林督导完成率	100%				
							办公用品采购完成率	100%				
							办公用品采购合格率	100%				

								制作宣传版面交付时效	100 %				
41142123000000005706	2023年飞防（地面）林业病虫害经费	36.00	36.00			综合	≤16元/亩	林业有害生物消灭率	≥90%	林业有害生物防治挽回经济损失	提升	群众满意度指标	≥95%
								林业有害生物防治完成时间	2023年12月底	创造劳动就业量	增加		
								林业有害生物防治亩数	≥2.25万亩	增强林业有害生物防治能力	增强		
41142123000000005710	2023年检疫执法经费	10.00	10.00			预算经费	≤10万元	检查工作达标率	100%	推动产业发展	保障	人民群众满意度	≥98%
								检验及执法完成率	10%				
								检查执法工作及时率	100%				
41142123000000005833	2023年弥补经费	280.00	280.00			总成本	≤280万元	森林防火防灾完成率	100%	推动林业与国有林场发展	保障	工作人员满意度	≥95%
								办公用品采购完成率	100%				
								办公用品采购及时率	100%				
								森林防火防灾版面时效	100%				

								率					
								林场落叶旋耕完成率	100%				
								办公用品采购质量率	100%				
								林场落叶旋耕达标率	100%				
								林场落叶旋耕时效	100%				
								森林防火防火版面宣传印刷完成率	100%				
								森林防火防火合格率	100%				
								森林防火防火版面宣传印刷达标率	100%				
411421230000000028441	豫财环资【2022】133号中央林业草原生态保护恢复资金	405.00	405.00			项目总成本	≤405.00万元	护林员工发放及时率	100%	保障单位正常运转	保障	护林员满意度	≥90%
								护林员工工资发放完成率	100%				
								护林员工工资发放足额率	100%				
411421230000000028443	豫财环资【2022】132号中央林业改革发展资金	21.30	21.30			项目总成本	≤21.30万元	造林工程完成率	100%	改善辖区人居环境	改善	群众满意度	≥90%
								造林工程验收合格率	100%	改善辖区生态环境	改善		

								造林工程完工及时率	100%				
411421230000000034731	2023 年中央林业改革发展资金	10.00	10.00			项目总成本	≤10 万元	采购检疫服装完成率	100%	保障职工安全	保障	职工满意度	≥90%
								采购检疫服装质量合格率	100%				
								采购检疫服装完成及时率	100%				
800011	民权县林业科学研究所	8.00	8.00										
411421230000000039947	2023 弥补经费不足	8.00	8.00			预算成本	≤8.00 万元	补贴发放完成率	100%	保障单位正常运转	保障	单位职工满意度	≥90%
								资金发放足额率	100%				
								补助补贴资金支出及时性	100%				
800012	民权县林政稽查队	224.00	224.00										
411421230000000008841	2023 林政稽查队执法经费	224.00	224.00			预算资金	≤224 万元	办公用品及设备送达时间	≤2 小时	保障单位各项工作正常开展	保障	受益人员满意度	≥98%
								办公用品及办公设备购置采购率	100%				
								工资发放及	按月发放				

							时性					
							人员工资发 放人数	29 人				
							办公用品采 购设备合格 率	100%				
							资金发放准 确率	100%				