

民权县自然资源局本级 2023 年预算说明

二〇二三年七月

目 录

第一部分 概况

- 一、主要职责
- 二、年度工作任务
- 三、单位机构设置及预算单位构成情况

第二部分 2023 年单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：2023 年单位预算表

- 一、2023 年单位收支总体情况表
- 二、2023 年单位收入总体情况表
- 三、2023 年单位支出总体情况表
- 四、2023 年财政拨款收支总体情况表
- 五、2023 年一般公共预算支出情况表
- 六、2023 年一般公共预算基本支出表
- 七、2023 年支出经济分类汇总表
- 八、2023 年一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、2023 年政府性基金预算支出情况表
- 十、2023 年国有资本经营预算支出情况表
- 十一、2023 年项目支出表
- 十二、2023 年单位预算项目绩效目标汇总表

第一部分

概况

一、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 and 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、年度工作任务

1、始终把加强政治建设作为全面提高履职尽责能力的出发点、着力点，全面学习贯彻习近平总书记系列重要讲话特别是视

察河南重要讲话精神往深里走、往心里走、往实里走，切实做到学思用贯通、知信行统一。

2、严纪律、守底线，树立廉洁从政形象。始终把党风廉政建设摆在财务审计各项工作的突出位置，严格落实主体责任和“一岗双责”，将党风廉政建设与业务工作同谋划、同安排、同检查、同考核。坚决贯彻落实“八项规定”，自觉反对“四风”，把党的各项纪律要求转化成自觉遵守的行为规范，自觉接受全局干部职工监督，让财务审计工作关进制度的笼子里、让财务审计工作始终在阳光之下运行，树立了清正廉洁的良好形象。

三、单位机构设置及预算单位构成情况

（一）机构设置

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。

（二）预算单位构成

本预算为民权县自然资源局本级预算。

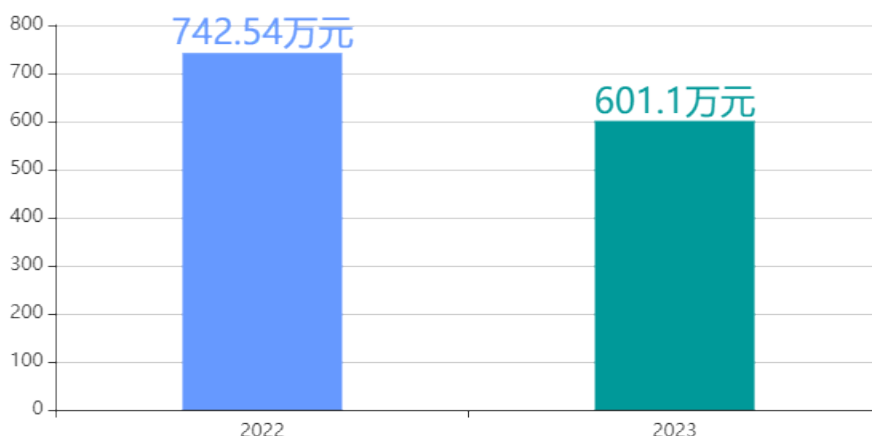
第二部分

民权县自然资源局本级 2023 年预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

民权县自然资源局本级 2023 年收入总计 601.1 万元，支出总计 601.1 万元，与 2022 年预算相比，收、支总计各减少 141.44 万元，下降 19.05%。主要原因：2023 年度单位人员经费增加，工资福利支出增加。

收入支出预算总计变动情况图

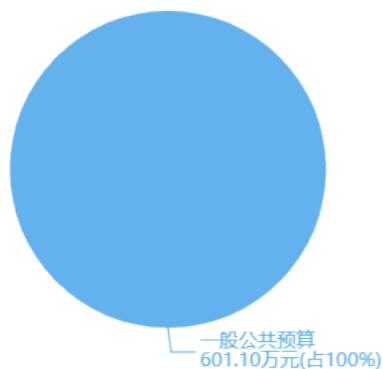


二、收入预算总体情况说明

民权县自然资源局本级 2023 年收入合计 601.1 万元，其中：一般公共预算收入 601.1 万元。

本年收入预算结构图

一般公共预算

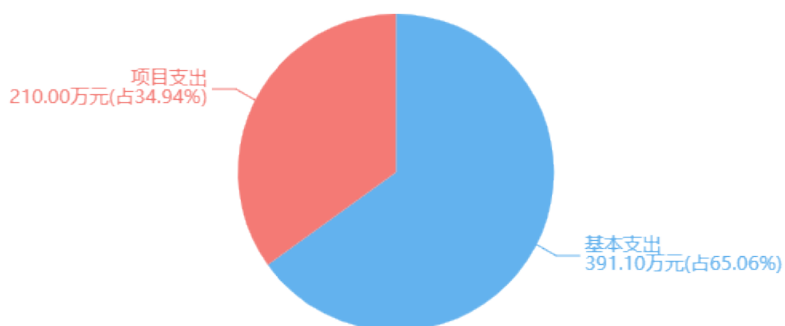


三、支出预算总体情况说明

民权县自然资源局本级 2023 年支出合计 601.1 万元，其中：基本支出 391.1 万元，占 65.06%；项目支出 210 万元，占 34.94%。

支出预算总体结构图

基本支出
项目支出

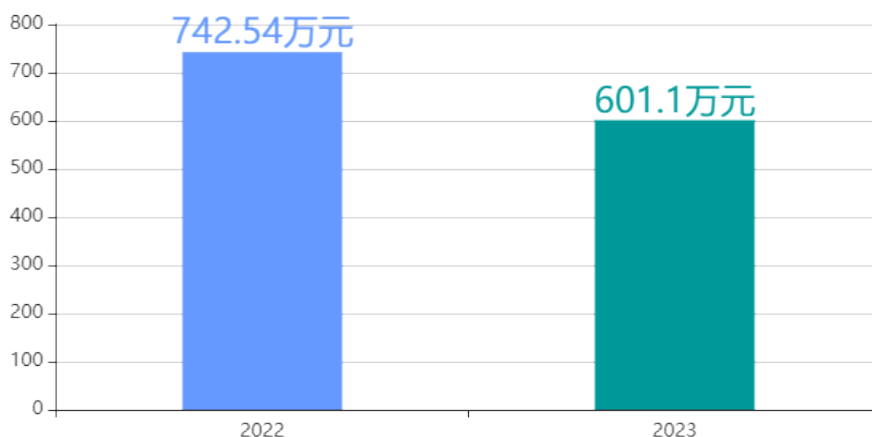


四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

民权县自然资源局本级 2023 年一般公共预算收支预算 601.1 万元，无政府性基金预算和国有资本经营预算。与 2022 年相比，

一般公共预算收支预算减少 141.44 万元，下降 19.05%，主要原因：2023 年度单位人员经费增加，工资福利支出增加。

财政拨款一般公共预算变动情况图

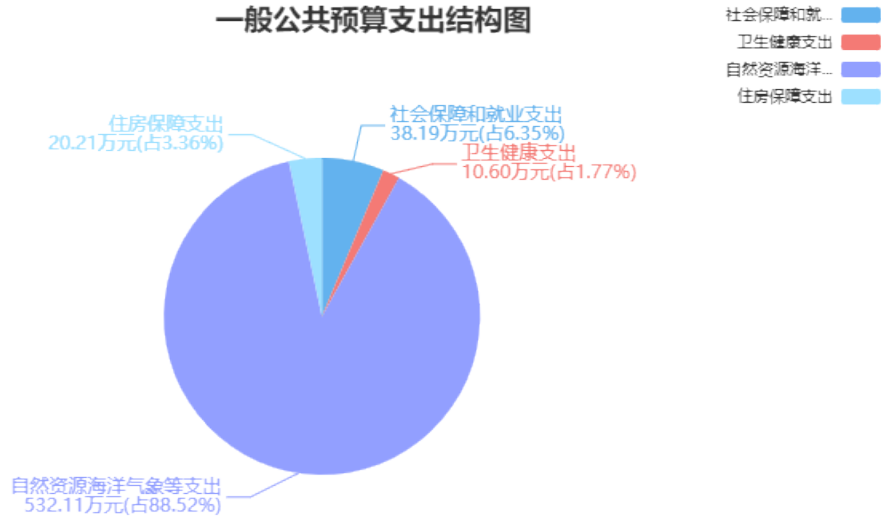


五、一般公共预算支出预算情况说明

民权县自然资源局本级 2023 年一般公共预算支出年初预算为 601.1 万元，其中基本支出 391.1 万元，比上年增加 144.72 万元，增长 58.74%；项目支出 210 万元，比上年减少 286.16 万元，下降 57.67%。

(一) 按功能科目分类，包括 208 社会保障和就业支出 38.19 万元，占总支出的 6.35%；210 卫生健康支出 10.6 万元，占总支出的 1.77%；220 自然资源海洋气象等支出 532.11 万元，占总支出的 88.52%；221 住房保障支出 20.21 万元，占总支出的 3.36%；主要变化原因：2023 年度单位人员经费增加，工资福利支出增加。

一般公共预算支出结构图



(二) 按支出用途分类, 包括基本支出 391.1 万元, 占总支出的 65.06%, 比上年增加 144.72 万元, 增长 58.74%, 其中: 工资福利支出 362.35 万元、对个人和家庭的补助 17.59 万元、商品和服务支出 11.16 万元、资本性支出 0 万元; 项目支出 210 万元, 占总支出的 34.94%, 比上年减少 286.16 万元, 下降 57.67%, 主要变化原因: 2023 年度单位人员经费增加, 工资福利支出增加。

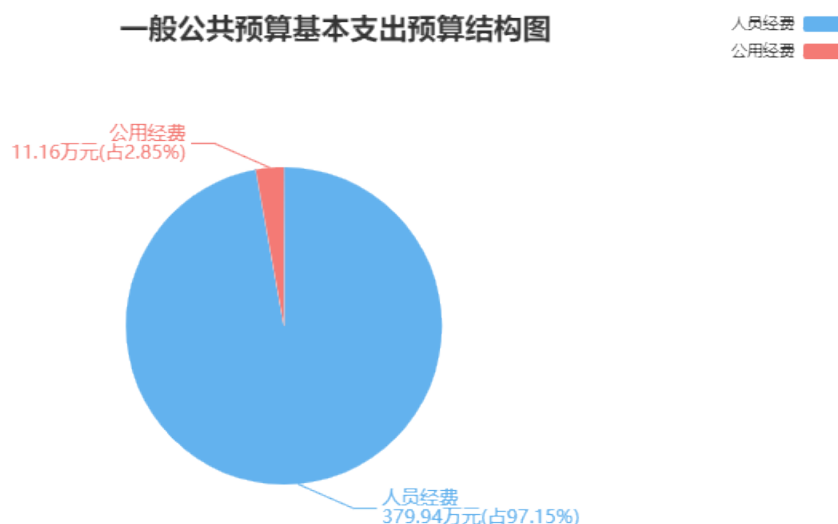
(三) 按支出经济分类, 其中: 基本工资 138.61 万元, 占 23.06%; 津贴补贴 28.31 万元, 占 4.71%; 奖金 14.03 万元, 占 2.33%; 绩效工资 13.06 万元, 占 2.17%; 机关事业单位基本养老保险缴费 26.94 万元, 占 4.48%; 职工基本医疗保险缴费 10.61 万元, 占 1.76%; 其他社会保障缴费 0.89 万元, 占 0.15%; 住房公积金 20.21 万元, 占 3.36%; 其他工资福利支出 109.7 万元, 占 18.25%; 办公费 6.95 万元, 占 1.16%; 福利费 4.21 万元, 占 0.7%; 其他商品和服务支出 210 万元, 占 34.94%; 退休费 11.24

万元，占 1.87%；生活补助 6.35 万元，占 1.06%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

民权县自然资源局本级 2023 年一般公共预算基本支出 391.1 万元，其中：人员经费支出 379.94 万元，占 97.15%，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费、津贴补贴、绩效工资、奖金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、基本工资、生活补助、住房公积金；公用经费支出 11.16 万元，占 2.85%，主要用于办公费、福利费。

一般公共预算基本支出预算结构图



七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

民权县自然资源局本级 2023 年“三公”经费预算为 0 万元。比 2022 年预算数减少 116 万元，下降 100%。

(一) 因公出国(境)费 0 万元。预算数与上年持平。

(二) 公务车辆购置及运行费 0 万元。其中公务车辆购置费 0 万元，预算数与上年持平；公务用车运行维护费 0 万元，比 2022

年预算数减少 116 万元，下降 100%，主要原因：强化公务用车管理，严格执行车辆派遣制度，节省了车辆费用开支。

（三）公务接待费 0 万元，预算数与上年持平。

八、政府性基金支出预算情况说明

我单位 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

我单位 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）机关运行经费

民权县自然资源局本级 2023 年机构运转经费支出预算 11.16 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 1.93 万元，下降 14.74%，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，我单位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项目支出 210 万元，支出项目共 2 个，支出总额 210 万元，其中预算支

出 100 万元及 100 万元以上项目 1 个，支出总额 200 万元。

（四）国有资产占用情况

2022 年期末，民权县自然资源局本级固定资产总额 497.32 万元，其中，房屋建筑物 197.2 万元，车辆 84.45 万元。共有车辆 14 辆，其中：一般公务用车 0 辆，执法执勤车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他用车 14 辆，其他用车主要是日常执法检查使用；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

我单位 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、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。

七、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

八、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

九、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十、“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。

十一、机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员管理法事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。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、专用材料及一般设备购置费、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。

十二、工资福利支出：是指单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

附件：

民权县自然资源局本级 2023 年单位预算表

2023 年单位收支总体情况表

单位名称：民权县自然资源局本级

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	601.10	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	401.10	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	38.18
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	10.61
		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	532.11
		二十一、住房保障支出	20.21
		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	601.10	本年支出合计	601.10
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	601.10	支出总计	601.10

2023 年单位收入总体情况表

单位名称：民权县自然资源局本级

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	601.10	601.10	601.10	401.10														
800001	民权县自然资源局	601.10	601.10	601.10	401.10														

2023 年单位支出总体情况表

单位名称：民权县自然资源局本级

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	特定目标类
							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	601.10	391.10	362.35	17.59	11.16		210.00	210.00	
			800001	民权县自然资源局	601.10	391.10	362.35	17.59	11.16		210.00	210.00	
208	05	01		行政单位离退休	0.88	0.88		0.88					
208	05	02		事业单位离退休	10.37	10.37		10.37					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.94	26.94	26.94						
210	11	01		行政单位医疗	5.99	5.99	5.99						
210	11	02		事业单位医疗	4.61	4.61	4.61						
220	01	01		行政运行	322.11	322.11	304.60	6.35	11.16				
220	01	50		事业运行	200.00						200.00	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	20.21	20.21	20.21						

2023 年财政拨款收支总体情况表

单位名称：民权县自然资源局本级

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	601.10	一、本年支出	601.10	601.10	401.10		
（一）一般公共预算拨款	601.10	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	401.10	（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	38.18	38.18	38.18		
		（十）卫生健康支出	10.61	10.61	10.61		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区支出					
		（十三）农林水支出					
		（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	532.11	532.11	332.11		
		（二十一）住房保障支出	20.21	20.21	20.21		

		(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	601.10	支出合计	601.10	601.10	401.10		

2023 年一般公共预算支出情况表

单位名称：民权县自然资源局本级

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	601.10	391.10	362.35	17.59	11.16		210.00	210.00
			800001	民权县自然资源局	601.10	391.10	362.35	17.59	11.16		210.00	210.00
208	05	01		行政单位离退休	0.88	0.88		0.88				
208	05	02		事业单位离退休	10.37	10.37		10.37				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.94	26.94	26.94					
210	11	01		行政单位医疗	5.99	5.99	5.99					
210	11	02		事业单位医疗	4.61	4.61	4.61					
220	01	01		行政运行	322.11	322.11	304.60	6.35	11.16			
220	01	50		事业运行	200.00					200.00		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	20.21	20.21	20.21					

2023 年一般公共预算基本支出表

单位名称：民权县自然资源局本级

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				391.10	379.94	11.16
30302	退休费	50905	离退休费	11.24	11.24	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	26.94	26.94	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	10.61	10.61	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	28.31	28.31	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	13.06	13.06	
30103	奖金	50501	工资福利支出	14.03	14.03	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.89	0.89	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	109.70	109.70	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	138.61	138.61	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	6.35	6.35	
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	20.21	20.21	

2023 年支出经济分类汇总表

单位名称：民权县自然资源局本级

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				601.10	601.10	401.10										
8000	01	民权县自然资源局				601.10	601.10	401.10										
303	02	退休费	509	05	离退休费	11.24	11.24	11.24										
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	26.94	26.94	26.94										
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	10.61	10.61	10.61										
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	28.31	28.31	28.31										
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	13.06	13.06	13.06										
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	14.03	14.03	14.03										
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.89	0.89	0.89										
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	109.70	109.70	109.70										
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	138.61	138.61	138.61										
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	6.35	6.35	6.35										
302	01	办公费	502	01	办公经费	6.95	6.95	6.95										
302	29	福利费	502	01	办公经费	4.21	4.21	4.21										
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	210.00	210.00	10.00										
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	20.21	20.21	20.21										

2023 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：民权县自然资源局本级

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	

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。

我单位 2023 年没有使用一般公共预算“三公”经费安排的支出。

2023 年政府性基金预算支出情况表

单位名称：民权县自然资源局本级

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：我单位 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

2023 年国有资本经营预算支出情况表

单位名称：民权县自然资源局本级

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	总计	基本支出					项目支出		
类	款	项				小计	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	小计	运转类经费（专 项业务）	特定目标类
				合计									

注：我单位 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

2023 年项目支出表

单位名称：民权县自然资源局本级

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		
		合计	210.00	210.00							
	800001	民权县自然资源局	210.00	210.00							
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	耕地卫片监护核查	民权县自然资源局	10.00	10.00							

2023 年单位预算项目绩效目标汇总表

单位名称：民权县自然资源局本级

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
800		210.00	210.00										
800001	民权县自然资源局	210.00	210.00										
41142123000000006803	耕地卫片监护核查	10.00	10.00			监护核查运行成本	≤10 万元	巡查民权县各乡镇	19 个	保护耕地质量效益	提高耕地质量	群众满意度	≥90%
								巡查监护合格率	100%				
								耕地保护及时性	及时				
41142123000000006805	基本农田保护执法经费	200.00	200.00			执法核查运行成本	≤200 万元	执法巡查土地完成率	100%	保护耕地质量效益	提高耕地质量	群众满意度	≥90%
								执法巡查及时性	及时				
								执法巡查民权县各乡镇	19 个				