

2022 年度  
方城县自然资源局部门预算

# 目录

## 第一部分：方城县自然资源局概况

一、主要职责

二、内设机构设置情况

三、部门所属预算单位构成情况

## 第二部分：方城县自然资源局 2022 年度部门预算情况

### 说明

第三部分：名词解释

附件：方城县自然资源局 2022 年度部门预算表

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：方城县自然资源局概况

### 一、主要职责

（一）履行县域内全民所有土地、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。贯彻执行国家有关自然资源和国土空间规划及测绘等法律、法规、规章、制度及政策。监督检查自然资源和国土空间规划及测绘等法律法规执行情况。

（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。

（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。

（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，拟订土地储备政策性措施并监督实施，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性措施。

(六)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。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。

(七)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。

(八)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。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。

(九)承担全县地质灾害预防和治理。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并按相关防护标准指导实施.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。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；管理地质灾害相关资质；承担地质灾害应急救援的技术支撑工作。

（十）负责全县矿业权管理工作。负责权限内矿业权出让和转让审批登记管理，调处重大矿业权属纠纷。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。

（十一）负责全县矿产资源保护与监督工作。拟订全县矿产资源政策性措施和规划并组织实施。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。负责地质资料管理。

（十二）负责全县测绘和地理信息管理工作。负责基础测绘、测绘行业管理，协助做好监测工作。负责测绘资质资格与信用管理的审核工作，监督管理地理信息安全和市场秩序。负责城市地理信息的公共服务管理。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。

（十三）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。组织实施技术标准、规程规范。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。开展全县自然资源领域对外合作。

（一）办公室。负责机关日常运转工作。承担文电、会务、机要、督查、安全保密、档案、史志年鉴以及新闻宣传、

政务信息、政务公开、信息化等工作。拟订全县自然资源领域科技发展规划、计划和规程规范；执行有关技术标准；组织实施全县自然资源科研项目；承担科技成果管理及科学技术普及工作；负责外事管理工作；承担组织编制全县自然资源发展中长期计划工作；开展重大问题调查研究，负责起草综合性文件，审查各类文件文稿，协调全县自然资源领域综合改革有关工作；承担全县自然资源领域军民融合深度发展工作；承担综合统计和专业统计相关工作；负责人大议案和政协提案的办复工作；负责精神文明建设相关工作；负责各项业务工作的综合协调，组织召开局业务办公会议。承担全县自然资源专项收入征管和专项资金、基金的管理工作；拟订有关财务、资产管理的规章制度，负责机关和所属单位财务及国有资产监管；承担财政和社会资金的结构优化和监测工作；组织单位内部控制建立与实施。

（二）法规股（信访股）。拟订有关政策性文件；承担自然资源方面的重大行政决定的合法性审查及规范性文件的起草、合法性审查和清理工作；负责推进全县自然资源系统法治建设，组织开展法治宣传教育；指导自然资源纠纷的调处工作；承担行政复议、行政应诉有关工作。参与重大自然资源违法情况认定。拟定局业务办理事项的工作流程和规范。自然资源督察执法相关制度和工作规则，落实国家和省自然资源督察机构工作部署，协调配合国家和省、市自然资源督察机构开展督察工作；配合做好对全县自然资源和国土空间规划等法律法规执行情况 and 执法的监督检查工作；指导全县

自然资源执法机构、队伍建设，开展执法督查和业务培训。负责受理群众来信、接待群众来访，为来信来访群众提供有关法律、法规和政策咨询服务。交办、转送及协调处理重要信访事项。

（三）自然资源调查监测股（测绘和地理信息管理股）。负责实施自然资源调查监测评价的指标体系和统计标准，建立自然资源定期调查监测评价制度；定期组织实施全县自然资源基础调查、变更调查、动态监测和分析评价。组织开展全县水、森林、草原、湿地资源和等专项调查监测评价工作；承担全县自然资源调查监测评价成果的汇交、管理、维护、发布、共享和利用监督。拟订全县基础测绘规划：建立和管理国家测绘基准、测绘系统。规范和指导全县卫星导航定位基准站的建设；拟订全县测绘行业管理政策性措施，监督管理测绘活动、质量，管理测绘资质资格；协调做好地理信息安全保密工作；负责地理信息成果管理和测量标志保护，负责城市地理信息公共服务管理；负责地图管理，开展国家版图意识宣传教育。

（四）国土空间规划股。贯彻落实国土空间规划相关政策，承担建立全县空间规划体系工作并监督实施；负责生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界等重要控制线统筹划定工作并监督实施；开展国土空间开发适宜性评价，推进主体功能区战略和制度的落实；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性措施；参与建立涉及国土空间规划开发利用的重大专项规划；组织开展乡镇

规划培训；指导各乡镇空间规划管理工作。负责全县范围内交通、市政公用设施、园林绿地和县域内重大市政基础设施项目规划审核报批工作；参与城市交通、市政公用设施、园林绿地类规划的制订、修编和审查工作；负责增减挂钩拆旧复垦工作。

（五）国土空间用途管制股（自然资源开发利用股）。组织落实国土空间用途管制制度规范和技术标准；负责全县土地等自然资源年度利用计划管理工作；承担各类土地用途转用的审核报批工作和土地征收征用管理工作；开展重大建设项目用地预审工作；拟订城乡规划管理等用途管制政策性措施并监督实施。负责全县范围内建设项目的规划选址论证、规划条件、建设用地规划许可的审批工作；负责《建设项目选址意见书》和《建设用地规划许可证》核发前的日常工作。负责建设项目用地和建设的批后监管工作。负责规划设计单位的资质管理。完善和落实全民所有自然资源资产管理政策和统计制度，组织自然资源资产价值评估和资产核算工作；编制全县全民所有自然资源资产负债表；组织实施全县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；承担报县政府审批的改制企业的国有土地资产处置工作；健全自然资源资产有偿使用制度和市场交易规则并组织实施，依法依规对自然资源交易平台和交易活动进行监管，组织开展自然资源市场调控。负责全县自然资源市场监督管理和动态监测，建立自然资源市场信用体系，建立和完善政府自然资源价格体系和公示制度；组织开展自然资源分等定



级价格评估；贯彻执行自然资源开发利用标准，开展评价考核。指导节约集约利用。负责督促推进国家、省、市、县重点项目建设自然资源要素保障工作，协调解决重点项目建设自然资源要素保障重大问题；监督检查重点项目建设自然资源要素保障责任制落实；监测分析重点项目建设自然资源要素保障态势；建立完善各级重点项目建设自然资源要素保障协调工作机制。承担县委规划委办公室的日常工作。负责制订县委规划委员会的相关制度。负责组织召开县委规划委员会会议，并起草会议纪要及相关会议文件。

（六）方城县自然资源确权登记局（行政审批服务股）。负责实施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；承担指导监督全县自然资源和不动产确权登记工作；承担不动产登记信息管理基础平台建设与应用。负责组织、协调行政审批相关工作。负责行政审批相关接待、咨询、受理、审批、办理结果公布等工作；负责组织行政审批事项执行情况的后续监管；负责以核发“一书两证”、规划核实意见书为核心的城乡规划管理类、以土地使用权处置和矿业权登记类、以及测绘地理信息相关审批事项为核心的自然资源行政审批有关工作；负责行政审批综合协调服务工作，组织办理与县直部门联合审批事项；负责协调推进“放管服”工作；监督管理县行政审批服务中心自然资源局服务窗口。

（七）耕地保护监督和国土空间生态修复股。拟订并实施全县耕地保护政策性措施，组织实施全县耕地保护责任目

标考核和永久基本农田特殊保护；负责永久基本农田划定、占用和补划的监督工作；负责落实耕地占补平衡管理工作；负责耕地保护政策与林地、草地、湿地等土地资源保护政策的衔接。贯彻落实国土空间生态修复政策，组织制定实施县级国土空间生态修复规划；承担国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理等工作；承担生态保护补偿相关工作；指导全县国土空间生态修复工作。

（八）地质矿产股。负责管理全县地质勘查行业和地质工作；编制全县地质勘查规划并监督检查执行情况；管理县级地质勘查项目；拟订全县矿产资源政策性措施和规划并组织实施，监督指导矿产资源合理利用和保护；承担矿产资源储量评审、备案、登记、统计和信息发布及压覆矿产资源审查、矿产地储备工作；实施矿山储量动态管理，建立矿产资源安全监测预警体系；负责地质资料汇交、保管和利用；监督管理地下水过量开采及引发的地面沉降等地质问题；监督管理古生物化石；承担全县地质灾害预防和治理；组织编制地质灾害防治规划并监督检查执行情况；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；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；管理地质灾害相关资质；承担地质灾害应急救援的技术支撑工作。

拟订并组织实施全县矿业权管理政策性措施；负责权限内矿业权出让和转让审批登记管理，调处重大矿业权属纠纷；

承担保护性开采的特定矿种、优势矿产的开采总量控制管理工作。

(九)人事股(党建工作办公室)。承担机关和所属单位的人事管理、机构编制、劳动工资和教育培训工作;负责机关和所属单位的离退休干部工作;指导全县自然资源系统人才队伍建设等工作。

负责机关和所属单位的党群工作;负责党风廉政建设责任制相关工作的组织协调和落实;负责党组织的民主生活会的组织和管理;负责自然资源领域的扶贫工作。

## 二、内设机构设置情况

自然资源局内设机构 15 个行政股室,包括:办公室、法规股、信访股、自然资源调查监测股、测绘和地理信息管理股、国土空间规划股、国土空间用途管制股、自然资源开发利用股、建筑规划管理股、方城县自然资源确权登记局、行政审批服务股、耕地保护监督和国土空间生态修复股、地质矿产股、人事股、党建工作办公室;下属 25 个事业单位,其中财政全供事业单位 1 个,为土地收益年租金征收办公室;自收自支事业单位 24 个,分别是:土地监察大队、矿产执法队、土地收购储备中心、土地测绘队、地产交易所、不动产登记中心、土地整理中心、城区自然资源所、及 16 个乡镇自然资源所,(不包含原规划局)。

从预算单位构成看,自然资源局部门预算包括:本级预算、所属单位预算。

## 三、部门所属预算单位构成情况

纳入本部门 2022 年度部门预算编制范围的单位共 1 个，  
其中二级预算单位包括：

- 1.方城县自然资源局本级
- 2.方城县规划发展中心

## 第二部分：方城县自然资源局 2022 年度部门预算情况说明

### 一、收入支出预算总体情况说明

方城县自然资源局 2022 年收入总计 5079.4 万元，支出总计 5079.4 万元，比 2021 年预算减少 801.92 万元，下降 13%，主要原因：具体增减变动原因是延续性项目较多，比如不动产农房登记项目，压缩开支等。

### 二、收入预算总体情况说明

方城县自然资源局 2022 年收入合计 5079.4 万元，其中：一般公共预算 5079.4 万元，政府性基金预算拨款收入

0.00 万元；国有资本经营预算拨款收入 0.00 万元；财政专户管理资金收入 0.00 万元；事业收入 0.00 万元；事业单位经营收入 0.00 万元；上级补助收入 0.00 万元；附属单位上缴收入 0.00 万元；其他收入 0.00 万元；上年结转结余 0.00 万元。

### 三、支出预算总体情况说明

方城县自然资源局 2022 年支出合计 5079.4 万元，其中：基本支出 4594.4 万元，占 90%；项目支出 485.0 万元，占 10%。

### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

方城县自然资源局 2022 年一般公共预算收支预算 5079.4 万元，政府性基金收支预算 0.00 万元，国有资本经营预算拨款收支预算 0.00 万元。其中：

一般公共预算收支预算比 2021 年预算减少 801.92 万元，

下降 13%，主要原因：具体增减变动原因是延续性项目较多，比如不动产农房登记项目，压缩开支等。

### 五、一般公共预算支出预算情况说明

方城县自然资源局 2022 年一般公共预算支出年初预算为 5079.4 万元。主要用于以下方面：基本支出 4594.4 万元，占比 90%；项目支出 485 万元，占比 10%。

### 六、一般公共预算基本支出情况说明

方城县自然资源局 2022 年一般公共预算支出年初预算为 4594.4 万元，其中：

人员经费支出 4562.7 万元，占 99%；公用经费支出 31.7 万元，占 1%。

### 七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

方城县自然资源局 2022 年“三公”经费预算为 30.00 万元，比 2021 年预算增加 30.00 万元，2021 年无预算安排，主要原因：因当年公务接待活动增加。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.00 万元，2021 年预算同为 0 万元，与 2021 年度持平，主要原因：无因公出国（境）费。

（二）公务用车购置及运行维护费 0.00 万元。其中，公务用车购置费 0.00 万元，2021 年预算同为 0 万元，与 2021 年度持平，主要原因：公务用车无购置。公务用车运行维护费 0.00 万元，2021 年预算同为 0 万元，与 2021 年度持平，主要原因：无公务用车运行维护费。

（三）公务接待费 30.00 万元，主要用于土地业务各项协调工作，比 2021 年预算增加 30.00 万元，2021 年无预算安排。主要原因：因当年公务接待活动增加。

## 八、政府性基金预算支出预算情况说明

方城县自然资源局 2022 年本部门没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算安排的支出，故无数据情况说明。

## 九、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

方城县自然资源局 2022 年机关运行经费支出预算（不含人员经费）31.7 万元，主要保障机关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 2021 年预算减少 5.3 万元，下降 14.3%，主要原因：财政资金紧张，压缩开支。

### （二）政府采购支出情况

2022 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

方城县自然资源局 2022 年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目成本、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、生态效益以及服务对象满意度等情况。

2022 年部门预算金额共计 5079.4 万元，其中项目共 3 个，金额为 485 万元。

#### （四）国有资产占用情况

2021 年期末，我部门共有车辆 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，其他用车主要原因：无；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

我部门负责管理的专项转移支付项目共有 0 项，我部门将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。



### 第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：是指财政当年拨付的资金。

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、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。

五、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。

六、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。

七、“三公”经费：是指纳入财政预算管理，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。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）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。

## 2022年部门收支预算表

部门名称：方城县自然资源局

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	5,079.4	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	5,079.4	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	
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	
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	642.7
		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	4,103.6
		二十一、住房保障支出	333.0
		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	5,079.4	本年支出合计	5,079.4
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	5,079.4	支出总计	5,079.4



## 2022年部门支出预算表

部门名称：方城县自然资源局

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			
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	5,079.4	4,594.4	4,561.9	0.8	31.7	485.0	485.0		
			151	方城县自然资源局	5,079.4	4,594.4	4,561.9	0.8	31.7	485.0	485.0		
220	01	01		行政运行	4,103.6	3,698.6	3,677.4	0.8	20.5	405.0	405.0		
221	02	01		住房公积金	333.0	333.0	333.0						
212	02	01		城乡社区规划与管理	642.7	562.7	551.5		11.3	80.0	80.0		

## 2022年财政拨款收支总体情况表

部门名称：方城县自然资源局

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	5,079.4	一、本年支出	5,079.4	5,079.4	5,079.4		
（一）一般公共预算拨款	5,079.4	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	5,079.4	（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					
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出					
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出	642.7	642.7	642.7		
		（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	4,103.6	4,103.6	4,103.6		
		（二十一）住房保障支出	333.0	333.0	333.0		
		（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：	5,079.4	支出合计	5,079.4	5,079.4	5,079.4		

## 2022年一般公共预算支出预算表

部门名称： 方城县自然资源局

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	5,079.4	4,594.4	4,561.9	0.8	31.7	485.0	485.0	
			151	方城县自然资源局	5,079.4	4,594.4	4,561.9	0.8	31.7	485.0	485.0	
220	01	01		行政运行	4,103.6	3,698.6	3,677.4	0.8	20.5	405.0	405.0	
221	02	01		住房公积金	333.0	333.0	333.0					
212	02	01		城乡社区规划与管理	642.7	562.7	551.5		11.3	80.0	80.0	

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

## 一般公共预算基本支出表

部门名称：方城县自然资源局

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				4,594.4	4,562.7	31.7
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	221.3	221.3	
	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	31.6	31.6	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.8	0.8	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	59.0	59.0	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3,150.9	3,150.9	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	208.6	208.6	
30103	奖金	50501	工资福利支出	44.1	44.1	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	33.0	33.0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	480.3	480.3	
30228	工会经费	50201	办公经费	2.6		2.6
30208	取暖费	50201	办公经费	0.2		0.2
30239	其他交通费用	50201	办公经费	10.5		10.5
30201	办公费	50201	办公经费	2.3		2.3
30229	福利费	50201	办公经费	4.8		4.8
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	333.0	333.0	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.0		1.0
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	0.1		0.1
30229	福利费	50502	商品和服务支出	1.8		1.8
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.7		1.7
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	6.8		6.8





## 2022年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称:

方城县自然资源局

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	
30.0					30.0

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。

## 2022年政府性基金支出预算表

部门名称： 方城县自然资源局

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								

本单位无政府性基金预算支出。

# 项目支出预算表

部门名称： 方城县自然资源局

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		
			485.0	485.0							
	151	方城县自然资源局	485.0	485.0							
其他运转类	土地业务经费	方城县自然资源局	255.0	255.0							
其他运转类	乡镇国土所办公经费	方城县自然资源局	150.0	150.0							
其他运转类	办公费	方城县规划发展中心	80.0	80.0							

## 部门（单位）整体绩效目标表

（2022 年度）

部门（单位）名称		方城县自然资源局		
年度履职目标	保护自然资源，打造绿水青山，造福后代。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	扛稳扛牢政治责任，筑牢耕地保护		坚持开源节流并举，坚守耕地红线	
预算情况	部门预算总额（万元）		5079.4	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		5079.4	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		4594.4	
	（2）项目支出		485.0	
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	是	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；
		工作任务科学性	是	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

预算和财务管理			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	$\geq 100\%$	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） $\times 100\%$
	预算执行率	$\geq 100\%$	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	$\leq 50\%$	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	$\leq 50\%$	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	$\leq 50\%$	“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	$\geq 100\%$	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
		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% 绩效监控完成率
		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	全年获批新增国有建设用地 956 亩，上报方汝、方唐高速等重大项目建设用地 10408 亩，报县政府验收增减挂钩拆旧区 290 亩，保证了重点项目、开发区和全县城市建设用地。	明显	全年获批新增国有建设用地 956 亩，上报方汝、方唐高速等重大项目建设用地 10408 亩，报县政府验收增减挂钩拆旧区 290 亩，保证了重点项目、开发区和全县城市建设用地。
	履职目标实现	土地供应持续有力，招拍挂和划拨供应土地 2436 亩，其中招拍挂供应国有土地 1024 亩。土地收益创历史新高，通过招拍挂出让国有土地、B 类复垦券出让、易地流转	明显	土地供应持续有力，招拍挂和划拨供应土地 2436 亩，其中招拍挂供应国有土地 1024 亩。土地收益创历史新高，通过招拍挂出让国有土地、B 类复垦券出让、易地流转补充耕地指标实现土地收益。



		补充耕地指标实现土地收益。		
效益指标	履职效益	经济效益：带动县域经济发展，造福百姓	明显	为全县经济发展，耕地保护和乡村振兴提供强有力的资金支撑
	满意度	满意	$\geq 100\%$	反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标

