

方城县自然资源局  
2023年度部门预算

# 目 录

## **第一部分 方城县自然资源局部门概况**

- 一、主要职责
- 二、机构设置
- 三、预算单位构成

## **第二部分 方城县自然资源局2023年度部门预算情况说明**

- 一、收入支出预算总体情况说明
- 二、收入预算总体情况说明
- 三、支出预算总体情况说明
- 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
- 五、一般公共预算支出预算情况说明
- 六、一般公共预算基本支出预算情况说明
- 七、“三公”经费支出预算情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、其他重要事项情况说明

## **第三部分 名词解释**

## **附件 方城县自然资源局2023年度部门预算表**

- 一、2023年部门收支总体情况表
- 二、2023年部门收入总体情况表
- 三、2023年部门支出总体情况表
- 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情况表
- 七、2023年支出经济分类汇总表
- 八、2023年一般公共预算“三公”经费预算支出情况表
- 九、2023年政府性基金预算支出情况表
- 十、2023年项目支出预算表
- 十一、2023年部门整体绩效目标表
- 十二、2023年部门预算项目绩效目标汇总表

# 第一部分

## 方城县自然资源局部门概况

### 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。

## 二、机构设置

方城县自然资源局（本级）内设10个机构：分别是综合办公室、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）、建筑工程规划股、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）、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）。下设事业单位7个，分别是：方城县规划中心（正科级）、不动产登记中心（副科级）、土地储备中心、自然资源执法监察队、自然资源发展服务中心、地产交易所、县城规划控制区中心自然资源所。

## 三、预算单位构成

方城县自然资源局部门预算包括：

1. 方城县机关本级；
2. 方城县规划中心二级单位。

## 第二部分

# 方城县自然资源局2023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2023年收入总计5,019.72万元，支出总计5,019.72万元，与2022年相比，收、支各减少59.67万元，下降1.17%。主要原因：贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

### 二、收入预算总体情况说明

方城县自然资源局2023年收入总计5,019.72万元，其中：一般公共预算收入5,019.72万元，政府性基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入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2023年支出合计5,019.72万元，其中：基本支出4,521.92万元，占90.08%；项目支出497.80万元，占9.92%。

### 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2023年一般公共预算收支预算5,019.72万元，政府性基金收支预算0.00万元，国有资本经营预算收支预算0.00万元。

与2022年相比，方城县自然资源局一般公共预算收支预算减少59.67万元，下降1.17%，主要原因：贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

方城县自然资源局2023年政府性基金收支预算0.00万元，与上年持平，原因是没有使用政府性基金拨款安排的支出。

## **五、一般公共预算支出预算情况说明**

方城县自然资源局2023年一般公共预算支出预算5,019.72万元。其中：基本支出4,521.92万元，占90.08%；项目支出497.80万元，占9.92%。主要用于以下方面：城乡社区事务支出12.80万元，占0.25%；自然资源海洋气象等支出5,006.92万元，占99.75%。

## **六、一般公共预算基本支出预算情况说明**

方城县自然资源局2023年一般公共预算基本支出4,521.92万元，其中：

人员经费支出4,489.64万元，占99.29%；公用经费支出32.28万元，占0.71%。

## **七、“三公”经费支出预算情况说明**

方城县自然资源局2023年“三公”经费预算为23.00万元，与2022年相比，增加23.00万元，2022年无预算安排。具体支出情况如下：

**（一）因公出国（境）费 0.00万元**，与2022年预算相比同为0.00万元，无增减变动。主要原因：无因公出国（境）计划。

**（二）公务用车购置及运行费 10.00万元**，一是公务用车购置费0.00万元，与2022年预算相比同为0.00万元，无增减变动。主要原因：无。二是公务用车运行费10.00万元，主要用于租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，与2022年相比，增加10.00万元，2022年无预算安排。主要原因：规划中心公务用车维护费。

**（三）公务接待费 13.00万元**，主要用于公务接待（含外宾接待）支出，与2022年相比，增加13.00万元，2022年无预算安排。主要原因：自然资源业务联合开展产生的招待费用。

## **八、政府性基金预算支出情况说明**

方城县自然资源局2023年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、其他重要事项情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况**

方城县自然资源局2023年机关运行经费支出预算（不含人员经费）497.8万元，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2022年预算增加12.8万元，增长2.57%，主要原因：业务活动繁多。

### **（二）政府采购支出情况**

方城县自然资源局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）预算绩效管理工作开展情况**

2023年纳入预算绩效管理的支出总额5,019.72万元，其中：基本支出4,521.92万元，项目支出497.80万元，支出项目1个。

方城县自然资源局2023年预算项目绩效目标，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，预期达到的社会效益、可持续影响及服务对象满意度等情况。

### **（四）国有资产占用情况**

2022年期末，方城县自然资源局共有车辆21辆，其中：一般公务用车1辆、一般执法执勤用车20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**

方城县自然资源局无专项转移支付项目。

## 第三部分

### 名词解释

一、财政拨款收入：是指财政部门当年拨付的资金。

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，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）费反映部门公务出国（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部门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；公务接待费反映部门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。

# 附件方城县自然资源局2023年度部门预算表

预算01表

## 2023年部门收支总体情况表

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	金额
一、一般公共预算	5,019.72	一、一般公共服务	0.00
其中：财政拨款	5,019.72	二、外交	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	三、国防	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	四、公共安全	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	五、教育	0.00
五、事业收入	0.00	六、科学技术	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒	0.00
七、上级补助收入	0.00	八、社会保障和就业	0.00
八、附属单位上缴收入	0.00	九、社会保险基金支出	0.00
九、其他收入	0.00	十、卫生健康	0.00
		十一、节能环保	0.00
		十二、城乡社区事务	12.80
		十三、农林水事务	0.00
		十四、交通运输	0.00
		十五、资源勘探信息等	0.00
		十六、商业服务业等	0.00
		十七、金融支出	0.00
		十九、援助其他地区支出	0.00
		二十、自然资源海洋气象等支出	5,006.92
		二十一、住房保障支出	0.00
		二十二、粮油物资储备支出	0.00
		二十三、国有资本经营预算	0.00
		二十四、灾害防治及应急管理	0.00
		二十七、预备费	0.00
		二十九、其他支出	0.00
		三十、转移性支出	0.00
		三十一、债务还本支出	0.00
		三十二、债务付息支出	0.00
		三十三、债务发行费用支出	0.00
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	5,019.72	本年支出合计	5,019.72
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	5,019.72	支出总计	5,019.72

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年部门收入总体情况表

部门名称：方城县自然资源局

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	5,019.72	5,019.72	5,019.72	5,019.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
151	方城县自然资 源局	5,019.72	5,019.72	5,019.72	5,019.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
151001	方城县自然资 源局	4,297.81	4,297.81	4,297.81	4,297.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
151002	方城县规划中 心	721.91	721.91	721.91	721.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年部门支出总体情况表

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	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	5,019.72	4,521.92	4,489.64	0.00	32.28	0.00	497.80	497.80	0.00
	151	方城县自然资源局	5,019.72	4,521.92	4,489.64	0.00	32.28	0.00	497.80	497.80	0.00
2200101		行政运行	4,147.81	3,892.81	3,870.69	0.00	22.12	0.00	255.00	255.00	0.00
2200102		一般行政管理事务	859.11	629.11	618.95	0.00	10.16	0.00	230.00	230.00	0.00
2120201		城乡社区规划与管理	12.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.80	12.80	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。



2023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	5,019.72	一、本年支出	5,019.72	5,019.72	5,019.72	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	5,019.72	（一）一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：财政拨款	5,019.72	（二）外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（三）国防支出（	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（四）公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二、上年结转	0.00	（五）教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00	（六）科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（七）文化体育旅游与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（八）社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（九）医疗卫生与计划生育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十）卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十一）节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十二）城乡社区事务支出	12.80	12.80	12.80	0.00	0.00
		（十三）农林水事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十四）交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十五）资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十六）商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十七）金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十九）援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十）自然资源海洋气象等支出	5,006.92	5,006.92	5,006.92	0.00	0.00
		（二十一）住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十二）粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十三）国有资本经营预算	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十四）灾害防治及应急管理	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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		
		(二十七) 预备费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十九) 其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十) 转移性支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十一) 债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十二) 债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十三) 债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		二、年终结转结余	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计	5,019.72	支出合计	5,019.72	5,019.72	5,019.72	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年一般公共预算支出情况表

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	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	5,019.72	4,521.92	4,489.64	0.00	32.28	0.00	497.80	497.80	0.00
	151	方城县自然资源局	5,019.72	4,521.92	4,489.64	0.00	32.28	0.00	497.80	497.80	0.00
2200101		行政运行	4,147.81	3,892.81	3,870.69	0.00	22.12	0.00	255.00	255.00	0.00
2200102		一般行政管理事务	859.11	629.11	618.95	0.00	10.16	0.00	230.00	230.00	0.00
2120201		城乡社区规划与管理	12.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.80	12.80	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。  
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情况表

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	4,521.92	4,489.64	32.28
30103	奖金	50501	工资福利支出	42.94	42.94	0.00
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	210.44	210.44	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	480.66	480.66	0.00
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	33.05	33.05	0.00
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3,079.88	3,079.88	0.00
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	55.23	55.23	0.00
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	333.65	333.65	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	253.79	253.79	0.00
30228	工会经费	50201	办公经费	2.61	0.00	2.61
30239	其他交通费用	50201	办公经费	9.71	0.00	9.71
30201	办公费	50201	办公经费	2.88	0.00	2.88
30208	取暖费	50201	办公经费	2.12	0.00	2.12
30229	福利费	50201	办公经费	4.80	0.00	4.80
30229	福利费	50502	商品和服务支出	1.57	0.00	1.57
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	5.46	0.00	5.46
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.96	0.00	1.96
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.86	0.00	0.86
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	0.31	0.00	0.31

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年支出经济分类汇总表

部门名称：方城县自然资源局

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
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		小计	其中：财政拨款									
			合计	5,019.72	5,019.72	5,019.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
151	方城县自然资源局			5,019.72	5,019.72	5,019.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30103	奖金	50501	工资福利支出	42.94	42.94	42.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	210.44	210.44	210.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	480.66	480.66	480.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	33.05	33.05	33.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3,079.88	3,079.88	3,079.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	55.23	55.23	55.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	333.65	333.65	333.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	253.79	253.79	253.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	50201	办公经费	2.61	2.61	2.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30239	其他交通费用	50201	办公经费	9.71	9.71	9.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30201	办公费	50201	办公经费	279.88	279.88	279.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30208	取暖费	50201	办公经费	2.12	2.12	2.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30229	福利费	50201	办公经费	4.80	4.80	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30217	公务接待费	50206	公务接待费	13.00	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		小计	其中：财政拨款									
30205	水费	50201	办公经费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30206	电费	50201	办公经费	14.00	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30201	办公费	50502	商品和服务支出	151.96	151.96	151.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	12.80	12.80	12.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30229	福利费	50502	商品和服务支出	1.57	1.57	1.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	5.46	5.46	5.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.86	0.86	0.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	0.31	0.31	0.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30206	电费	50502	商品和服务支出	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30216	培训费	50203	培训费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年一般公共预算“三公”经费预算支出情况表

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	
23.00	0.00	10.00	0.00	10.00	13.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年政府性基金预算支出情况表

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	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。  
 本部门2023年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。



2023年项目支出预算表

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		
		合计	497.80	497.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	151	方城县自然资 源局	497.80	497.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2023年公用经 费	方城县自然资 源局	255.00	255.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	乡镇自然资 源所办公经费	方城县自然资 源局	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	规划展示馆劳 务派遣人员工资	方城县规划中 心	12.80	12.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	规划发展中心 办公业务费	方城县规划中 心	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年度部门预算项目绩效目标表

部门名称:

部门

单位编码（项目编号）	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
151		497.80	497.80										
151001	方城县自然资源局	497.80	497.80										
4113223000000008805	2023年公用经费	347.80	347.80		合理成本控制	≤2850000元	人员总数	578人	带动经济发展，提高办公质量	明显	服务对象满意度	100%	
					节约社会成本	节约	保质保量，避免安全事故发生	≤0次	提高工作效率	明显			
					优化生态环境成本	节约	工作务实高效	明显	优化办公环境，提高工作质量	明显			
4113223000000024437	乡镇自然资源所办公经费	150.00	150.00		合理控制成本	≤150万元	办公设备运行正常	80台	提高工作效率	明显	工作人员满意度	100%	
					对生态环境影响程度	0	保证办公设备安全	≤0次	更好的服务于百姓	明显			
					最优化保护生态环境	优化	按时完成工作	按时	优化办公环境	明显			

# 本级部门(单位)整体绩效目标表

(2023年度)

部门(单位)名称		方城县自然资源局		
年度履职目标	目标1: 围绕农村集体经营性建设用地入市, 编制实施国土空间规划。 目标2: 山水林田湖草系统性修复和全域土地综合整治探索实践, 守住生态和资源底线。 目标3: 全面推进绿色矿山建设, 生态修复。 目标4: 深入推进全县农村乱占耕地建房专项行动, 禁止乱占耕地。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	任务1: 基本运转保障		包括基本工资, 社保, 绩效工资, 其他工资福利支出	
	任务2: 业务活动开展公用经费		出差、外地培训, 联合执法等	
预算情况	部门预算总额(万元)		5,019.72	
	1、资金来源: (1) 政府预算资金		5,019.72	
	(2) 财政专户管理资金			
	(3) 单位资金			
	2、资金结构: (1) 基本支出		4,521.92	
	(2) 项目支出		497.80	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
	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
	预算编制	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	≥99%	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	100%	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	≤10%	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
		结转结余率	≤5%	
	“三公经费”控制率	≤2%		“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%

投入管理指标	预算和财务管理	政府采购执行率	≥99%	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
		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
		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
		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
		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
	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	土地资源管理保护计划完成率	100%
土地资源合理利用计划完成率			100%	
土地业务工程建设实现率			100%	
履职目标实现		加强土地资源合理利用、优化配置和节约保护	100%	
		加强矿产资源管理保护，维护国有资产。保障合理自然资源可持续利用。	100%	
效益指标	履职效益	经济效益	良好	
	满意度		≥100%	

2023年度部门预算项目绩效目标表

部门名称： 本级

单位编码（项目编号）	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
151		405.00	405.00										
151001	方城县自然资源局	405.00	405.00										
4113223000000008805	2023年公用经费	255.00	255.00		合理成本控制	≤2850000元	人员总数	578人	带动经济发展，提高办公质量	明显	服务对象满意度	100%	
					节约社会成本	节约	保质保量，避免安全事故发生	≤0次	提高工作效率	明显			
					优化生态环境成本	节约	工作务实高效	明显	优化办公环境，提高工作质量	明显			
4113223000000024437	乡镇自然资源所办公经费	150.00	150.00		合理控制成本	≤150万元	办公设备运行正常	80台	提高工作效率	明显	工作人员满意度	100%	
					对生态环境影响程度	0	保证办公设备安全	≤0次	更好的服务于百姓	明显			
					最优化保护生态环境	优化	按时完成工作	按时	优化办公环境	明显			