

2023 年度
延津县自然资源局部门预算

二〇二三年四月

2023 年度延津县自然资源局部门预算公开

目 录

第一部分 延津县自然资源局概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 延津县自然资源局 2023 年部门预算情况 说明

第三部分 名词解释

附件： 延津县自然资源局 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情况表
- 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

延津县自然资源局概况

一、延津县自然资源局主要职责

(一)宣传贯彻执行国家、省、市有关土地、矿产、测绘管理的方针政策和法律法规，制定全县土地、矿产、测绘管理的政策和办法，并负责组织实施和监督检查。

(二)负责编制和实施县级国土规划、土地利用规划、矿产资源总体规划，其它国土资源专项规划和年度计划；指导、审核乡（镇）国土规划、土地利用总体规划、其它国土资源专项规划，参与城、镇总体规划的审核。

(三)负责全县土地的地政、地籍管理工作，调处重大土地权属纠纷；负责全县土地的调查、统计、测绘、确权、登记、发证、分等定级、动态监测等工作。

(四)贯彻落实耕地特别是基本农田保护政策，实施农地用途管制，组织耕地保护；组织和指导全县未利用土地开发、整理工作，确保耕地面积不减少。

(五)监督检查全县自然资源部门行政执法的执行情况，依法保护土地、矿产资源所有者和使用者的合法权益；依法制止和查处各类土地、矿产违法行为，依照规定做好信访稳定工作。

(六)负责全县建设用地的转用、征收、划拨工作，承办建设用地的审查、报批。拟定全县土地征收、农地转用补偿补助标准、政策。

(七)负责全县土地市场管理和国有土地使用权出让的组织实施工作，建立土地收购储备制度，负责土地收购储备管理工作，按规定组织或参与国有土地使用权作价出资（入股）、出让、转让、租赁、交易、授权经营等工作，负责全县基准地价、标定地价的测评及土地使用权价格管理；负责农村集体土地的流转管理。

(八)管理全县矿产资源探矿权、采矿权；负责采矿权登记、变更、注销等工作；负责审查地质、勘查单位和评估机构从事探矿权、采矿权地质灾害危险性评估资格；负责地勘成果、矿产资源的储量管理、负责矿产资源补偿等费的征收工作；组织监测、防治建设用地地质灾害；监测、监督防止地下水的过量开采与污染，保护地质环境。

(九)负责全县测绘管理工作；审查、报批测绘单位资格，监督全县测绘市场，管理测绘成果。依法查处测绘违法案件。

(十)不动产登记中心；负责全县发放不动产登记证书。承担全县土地、房屋、林木不动产登记智能、职责。

(十一)承办县政府交办的其它工作。

二、延津县自然资源局预算单位构成

延津县自然资源局没有独立核算的二级机构，2023 年部

门预算由局机关本级构成。

第二部分

延津县自然资源局 2023 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

延津县自然资源局 2023 年收入总计 16250.01 万元，支出总计 16250.01 万元，与 2022 年预算相比，收入增加 13032.75 万元，增长 405.09%。主要原因：一是 2023 年增加了土地征收补偿、农民征地社保费等预算；二是将上年结转结余列入了预算。支出增加 13032.75 万元，增长 405.09%。主要原因：土地征收补偿、农民征地社保费增加。

二、收入预算总体情况说明

延津县自然资源局 2023 年收入合计 16250.01 万元，其中：一般公共预算 2143.01 万元；政府性基金收入 13856.00 万元；上年结转结余 251.00 万元；专户管理的教育收费 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

延津县自然资源局 2023 年支出合计 16250.01 万元，其中：基本支出 1594.43 万元，占 9.81%；项目支出 14655.58 万元，占 90.19%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

延津县自然资源局 2023 年一般公共预算收支预算 2394.01 万元，政府性基金收支预算 13856.00 万元。与 2022 年相比，一般公共预算收支预算增加 470.91 万元，增长

24.49%，主要原因一是将上年结转结余列入了预算，二是人员经费正常调整增加。政府性基金收支预算增加 12561.84 万元，增长 970.66%，主要原因 2023 年增加了土地征收补偿、农民征地社保费等预算。

五、一般公共预算支出预算情况说明

延津县自然资源局 2023 年一般公共预算支出年初预算为 2394.01 万元。主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 178.73 万元，占 7.47%；卫生健康（类）支出 59.06 万元，占 2.47%；农林水事务（类）支出 410 万元，占 17.13%；自然资源海洋气象（类）支出 1633.38 万元，占 68.22%；住房保障（类）支出 112.84 万元，占 4.71%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

延津县自然资源局 2023 年一般公共预算基本支出年初预算 1594.43 万元，其中：人员经费 1519.55 万元，占 95.30%；公用经费 74.88 万元，占 4.70%。

七、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预〔2017〕98 号）要求，从 2018 年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。我单位《支出经济分类汇总表》按两套经济分类科目分别反映不同资金

来源的全部预算支出。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位 2023 年府性基金预算支出年初预算为 13856.00 万元。支出具体情况如下：延津县重点项目土地储备转项目资金 11516.00 万元；延津县东屯镇等两个镇土地综合整治项目；延津县东屯镇东屯村（9 个村）土地综合整治项目等 12 个项目 800 万元；局机关业务正常运转项目 240 万元；2023 年预算项目 1300 万元。

九、“三公”经费支出预算情况说明

我单位 2023 年“三公”经费预算为 0.00 万元。2023 年“三公”经费支出预算数与 2022 年预算持平。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.00 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。预算数比 2022 年减少 0.00 万元。主要原因：单位没有出国需求。

（二）公务用车购置及运行费 0.00 万元，其中，公务用车购置费 0.00 万元；公务用车运行维护费 0.00 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 年相比持平，主要原因：单位没有购置公务车。公务用车运行维护费预算数与 2022 年预算相比持平。

（三）公务接待费 0.00 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 年相比持平。主要原因：上级部门减少调研工作，压减公务接待。

十、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费

延津县自然资源局2023年机构运转经费支出预算74.88万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

（二）政府采购支出情况

2023年政府采购预算安排468.9万元，其中：政府采购货物预算186.9万元、政府采购工程预算18万元、政府采购服务预算264万元。

（三）绩效目标设置情况

我单位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，预期达到的社会效益、可持續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，我单位共有车辆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，其他用车主要是：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

我单位负责管理的专项转移支付项目共有3项，主要是：林业有害生物防治项目10万元、中央林业技术推广示范项目70万元、上一轮政策到期退耕还生态林抚育项目19.2万元等；我单位将按照《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：是指省级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：是指纳入省级财政预算管理，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。

八、行政（事业）单位机构运转经费：是指为保障行政单位（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：

延津县自然资源局 2023 年部门预算表

2023年部门收支总体情况表

部门名称:

延津县自然资源局

单位: 万元

| 收入 | | 支出 | |
|----------------|-----------|-----------------|-----------|
| 项目 | 金额 | 项目 | 金额 |
| 一、一般公共预算 | 2,143.01 | 一、一般公共服务 | |
| 其中: 财政拨款 | 2,143.01 | 二、外交 | |
| 二、政府性基金预算拨款收入 | 13,856.00 | 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 | 178.73 |
| 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 | 59.06 |
| | | 十一、节能环保 | |
| | | 十二、城乡社区事务 | 13,856.00 |
| | | 十三、农林水事务 | 410.00 |
| | | 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 | 1,633.38 |
| | | 二十一、住房保障支出 | 112.84 |
| | | 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 | 15,999.01 | 本年支出合计 | 16,250.01 |
| 上年结转结余 | 251.00 | 年终结转结余 | |
| 收入总计 | 16,250.01 | 支出总计 | 16,250.01 |

2023年部门收入总体情况表

部门名称：延津县自然资源局

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 | 16,250.01 | 15,999.01 | 2,143.01 | 2,143.01 | 13,856.00 | | | | | | | | 251.00 | 251.00 | | | | |
| 801 | 延津县自然资源局 | 16,250.01 | 15,999.01 | 2,143.01 | 2,143.01 | 13,856.00 | | | | | | | | 251.00 | 251.00 | | | | |
| 801001 | 延津县自然资源局 | 16,250.01 | 15,999.01 | 2,143.01 | 2,143.01 | 13,856.00 | | | | | | | | 251.00 | 251.00 | | | | |

2023年部门支出总体情况表

部门名称：延津县自然资源局

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 | 16,250.01 | 1,594.43 | 1,477.40 | 42.15 | 74.88 | 14,655.58 | 14,556.38 | 99.20 | |
| | | | 801 | 延津县自然资源局 | 16,250.01 | 1,594.43 | 1,477.40 | 42.15 | 74.88 | 14,655.58 | 14,556.38 | 99.20 | |
| 208 | 05 | 05 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 150.45 | 150.45 | 150.45 | | | | | | |
| 208 | 09 | 01 | | 退役士兵安置 | 20.00 | | | | | 20.00 | 20.00 | | |
| 208 | 99 | 99 | | 其他社会保障和就业支出 | 8.28 | 8.28 | 8.28 | | | | | | |
| 210 | 11 | 01 | | 行政单位医疗 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | | | | | | |
| 210 | 11 | 02 | | 事业单位医疗 | 57.26 | 57.26 | 57.26 | | | | | | |
| 212 | 08 | 01 | | 征地和拆迁补偿支出 | 11,516.00 | | | | | 11,516.00 | 11,516.00 | | |
| 212 | 08 | 02 | | 土地开发支出 | 800.00 | | | | | 800.00 | 800.00 | | |
| 212 | 08 | 06 | | 土地出让业务支出 | 1,540.00 | | | | | 1,540.00 | 1,540.00 | | |
| 213 | 02 | 03 | | 机关服务 | 48.80 | | | | | 48.80 | 48.80 | | |
| 213 | 02 | 05 | | 森林资源培育 | 236.00 | | | | | 236.00 | 236.00 | | |
| 213 | 02 | 34 | | 林业草原防灾减灾 | 125.20 | | | | | 125.20 | 26.00 | 99.20 | |
| 220 | 01 | 50 | | 事业运行 | 1,633.38 | 1,263.80 | 1,146.77 | 42.15 | 74.88 | 369.58 | 369.58 | | |
| 221 | 02 | 01 | | 住房公积金 | 112.84 | 112.84 | 112.84 | | | | | | |

2023年财政拨款收支总体情况表

部门名称：延津县自然资源局

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 | 15,999.01 | 一、本年支出 | 16,250.01 | 2,394.01 | 2,143.01 | 13,856.00 | |
| （一）一般公共预算拨款 | 2,143.01 | （一）一般公共服务支出 | | | | | |
| 其中：财政拨款 | 2,143.01 | （二）外交支出 | | | | | |
| （二）政府性基金预算拨款 | 13,856.00 | （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 | 251.00 | （五）教育支出 | | | | | |
| （一）一般公共预算拨款 | 251.00 | （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 | 178.73 | 178.73 | 178.73 | | |
| | | （九）医疗卫生与计划生育支出 | | | | | |
| | | （十）卫生健康支出 | 59.06 | 59.06 | 59.06 | | |
| | | （十一）节能环保支出 | | | | | |
| | | （十二）城乡社区事务支出 | 13,856.00 | | | 13,856.00 | |
| | | （十三）农林水事务支出 | 410.00 | 410.00 | 159.00 | | |
| | | （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 | 1,633.38 | 1,633.38 | 1,633.38 | | |
| | | （二十一）住房保障支出 | 112.84 | 112.84 | 112.84 | | |
| | | （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: | 16,250.01 | 支出合计 | 16,250.01 | 2,394.01 | 2,143.01 | 13,856.00 | |

2023年一般公共预算支出情况表

部门名称： 延津县自然资源局

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 | 2,143.01 | 1,594.43 | 1,477.40 | 42.15 | 74.88 | | 548.58 | 449.38 | 99.20 |
| | | | 801 | 延津县自然资源局 | 2,143.01 | 1,594.43 | 1,477.40 | 42.15 | 74.88 | | 548.58 | 449.38 | 99.20 |
| 208 | 05 | 05 | | 机关事业单位基本养老保险 缴费支出 | 150.45 | 150.45 | 150.45 | | | | | | |
| 208 | 09 | 01 | | 退役士兵安置 | 20.00 | | | | | | 20.00 | 20.00 | |
| 208 | 99 | 99 | | 其他社会保障和就业支出 | 8.28 | 8.28 | 8.28 | | | | | | |
| 210 | 11 | 01 | | 行政单位医疗 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | | | | | | |
| 210 | 11 | 02 | | 事业单位医疗 | 57.26 | 57.26 | 57.26 | | | | | | |
| 213 | 02 | 03 | | 机关服务 | 48.80 | | | | | | 48.80 | 48.80 | |
| 213 | 02 | 34 | | 林业草原防灾减灾 | 110.20 | | | | | | 110.20 | 11.00 | 99.20 |
| 220 | 01 | 50 | | 事业运行 | 1,633.38 | 1,263.80 | 1,146.77 | 42.15 | 74.88 | | 369.58 | 369.58 | |
| 221 | 02 | 01 | | 住房公积金 | 112.84 | 112.84 | 112.84 | | | | | | |

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：延津县自然资源局

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 | | | | 1,594.43 | 1,519.55 | 74.88 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 150.45 | 150.45 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 8.28 | 8.28 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 59.06 | 59.06 | |
| 30304 | 抚恤金 | 50901 | 社会福利和救助 | 1.86 | 1.86 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 145.85 | 145.85 | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 849.03 | 849.03 | |
| 30302 | 退休费 | 50905 | 离退休费 | 40.29 | 40.29 | |
| 30103 | 奖金 | 50501 | 工资福利支出 | 3.50 | 3.50 | |
| 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 148.39 | 148.39 | |
| 30229 | 福利费 | 50201 | 办公经费 | 19.01 | | 19.01 |
| 30207 | 邮电费 | 50201 | 办公经费 | 2.96 | | 2.96 |
| 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 38.40 | | 38.40 |
| 30239 | 其他交通费用 | 50201 | 办公经费 | 14.51 | | 14.51 |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 112.84 | 112.84 | |

2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：延津县自然资源局

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 | |
| | | | | | |

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。

备注：此表为空表

2023年政府性基金预算支出情况表

部门名称： 延津县自然资源局

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 | 13,856.00 | | | | | 13,856.00 | 13,856.00 | | |
| | | | 801 | 延津县自然资源局 | 13,856.00 | | | | | 13,856.00 | 13,856.00 | | |
| 212 | 08 | 01 | | 征地和拆迁补偿支出 | 11,516.00 | | | | | 11,516.00 | 11,516.00 | | |
| 212 | 08 | 02 | | 土地开发支出 | 800.00 | | | | | 800.00 | 800.00 | | |
| 212 | 08 | 06 | | 土地出让业务支出 | 1,540.00 | | | | | 1,540.00 | 1,540.00 | | |

2023年项目支出表

部门名称： 延津县自然资源局

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 | | |
| | | | 14,655.58 | 548.58 | 13,856.00 | | 251.00 | | | | |
| | 801 | 延津县自然资源局 | 14,655.58 | 548.58 | 13,856.00 | | 251.00 | | | | |
| 其他运转类 | 退伍士兵工资和养老等 | 延津县自然资源局 | 20.00 | 20.00 | | | | | | | |
| 其他运转类 | 延津县重点项目土地储备专项资金 | 延津县自然资源局 | 11,516.00 | | 11,516.00 | | | | | | |
| 其他运转类 | 延津县东屯镇东屯村（9个村）土地综合整治试点项目等12个项目 | 延津县自然资源局 | 800.00 | | 800.00 | | | | | | |
| 其他运转类 | 局机关业务正常支出 | 延津县自然资源局 | 240.00 | | 240.00 | | | | | | |
| 其他运转类 | 2023年预算项目 | 延津县自然资源局 | 1,300.00 | | 1,300.00 | | | | | | |
| 其他运转类 | 育林金减收补助经费 | 延津县自然资源局 | 48.80 | 48.80 | | | | | | | |
| 其他运转类 | 上一轮退耕还林生态抚育（结转） | 延津县自然资源局 | 19.10 | | | | 19.10 | | | | |
| 其他运转类 | 森林植被恢复费（结转） | 延津县自然资源局 | 82.30 | | | | 82.30 | | | | |
| 其他运转类 | 豫财环资（2022）0078号2022年省级财政营造林补助（结转） | 延津县自然资源局 | 15.00 | | | | 15.00 | | | | |
| 其他运转类 | 省级财政优质林木种苗扶持项目（结转） | 延津县自然资源局 | 40.00 | | | | 40.00 | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|-------|-------------------------------------|----------|--------|--------|--|--|-------|--|--|--|--|
| 其他运转类 | 豫财环资(2022)0078号省级财政林草生态综合监测评价(结) | 延津县自然资源局 | 2.50 | | | | 2.50 | | | | |
| 其他运转类 | 豫财环资(2022)077号第二批中央财政造林补助(结) | 延津县自然资源局 | 5.60 | | | | 5.60 | | | | |
| 其他运转类 | 豫财环资(2022)078号2022年森林植被恢复费(结转) | 延津县自然资源局 | 40.00 | | | | 40.00 | | | | |
| 其他运转类 | 中央财政造林补助(结转) | 延津县自然资源局 | 31.50 | | | | 31.50 | | | | |
| 其他运转类 | 中央财政林业有害生物防治(结转) | 延津县自然资源局 | 15.00 | | | | 15.00 | | | | |
| 其他运转类 | 有效开展森林防火知识宣传及防火设备采购,确保森林生态安全 | 延津县自然资源局 | 11.00 | 11.00 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 提前下达豫财环资【2022】132号中央林业技术推广示范补助资金 | 延津县自然资源局 | 70.00 | 70.00 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 提前下达豫财环资【2022】132号林业有害生物防治补助资金 | 延津县自然资源局 | 10.00 | 10.00 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 提前下达豫财环资【2022】132号上一轮政策到期退耕还生态林抚育资金 | 延津县自然资源局 | 19.20 | 19.20 | | | | | | | |
| 其他运转类 | 财政自收自支人员工资 | 延津县自然资源局 | 369.58 | 369.58 | | | | | | | |

部门（单位）整体绩效目标表

（2023年度）

| | | | | |
|----------|--|-----------|-----------|--|
| 部门（单位）名称 | | 延津县自然资源局 | | |
| 年度履职目标 | 目标1：落实党中央、省、市关于统一行使自然资源局所有职责。 目标2：统一规划国土空间用途管制和生态修复。 目标3：保护和合理开发利用自然资源，加强森林、草地、湿地监督管理。 | | | |
| 年度主要任务 | 任务名称 | | 主要内容 | |
| | | | | |
| 预算情况 | 部门预算总额（万元） | | 16,250.01 | |
| | 1、资金来源：（1）政府预算资金 | | 16,250.01 | |
| | （2）财政专户管理资金 | | | |
| | （3）单位资金 | | | |
| | 2、资金结构：（1）基本支出 | | 1,594.43 | |
| | （2）项目支出 | | 14,655.58 | |
| 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 | 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 |
| | | 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。 |
| 预算编制完整性 | 预算编制完整性 | 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 | ≥95% | 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 | ≤15% | 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。 |

| | | | | |
|--------|---------|-----------|-------|---|
| 投入管理指标 | 预算和财务管理 | “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 | 100% | 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 |
| | | 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 |
| | 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 | 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 |
| | | 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 | | 100% |
| 履职目标实现 | | | 100% | |
| 效益指标 | 履职效益 | | 100保障 | |
| | 满意度 | | 100% | |

2023年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：延津县自然资源局

| 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 | | | | | | |
|-----------------------|-----------------------------------|-----------|-----------|----------|---------------|---------------|-----------------|-------|--------------------|----------|------------|-------|
| | | | | | | 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 |
| 801 | | 14,655.58 | 14,655.58 | | | | | | | | | |
| 801001 | 延津县自然资源局 | 14,655.58 | 14,655.58 | | | | | | | | | |
| 41072623000000004413 | 退伍士兵工资和养老等 | 20.00 | 20.00 | | 工资总成本 | 20万元 | 退伍士兵发放 | 5人 | 保障职工权益率 | 100% | 职工满意度 | 100% |
| | | | | | | | 工资支出准确率 | 100% | | | | |
| 41072623000000004415 | 财政自收自支人员工资 | 369.58 | 369.58 | | 工资总成本 | 369.58万元 | 自收自支人员发放 | 44人 | 保障职工权益率 | 100% | 职工满意度 | 100% |
| | | | | | | | 工资支出准确率 | 100% | | | | |
| 41072623000000004416 | 育林金减收补助经费 | 48.80 | 48.80 | | 经费总成本 | 48.8万元 | 弥补我局职工经费数量不足 | 243人 | 保障单位正常运转 | 保障 | 职工满意度 | 100% |
| | | | | | | | 支出准确率 | 100% | | | | |
| 41072623000000004418 | 有效开展森林防火知识宣传及防火设备采购，确保森林生态安全 | 11.00 | 11.00 | | 防治成本 | 11万元 | 防治面积 | 5亩 | 控制森林火灾率 | ≤0.1% | 群众满意度 | 100% |
| | | | | | | | 森林火灾率 | ≤0.1% | | | | |
| 41072623000000004422 | 局机关业务正常支出 | 240.00 | 240.00 | | 满足我局办公开支的职工数量 | 242人 | 自收自支人员发放 | 44人 | 保障职工权益率 | 100% | 职工满意度 | 100% |
| | | | | | | | 经费支出合理性 | 合理 | | | | |
| 410726230000000015140 | 延津县东屯镇东屯村（9个村）土地综合整治试点项目等12个项目 | 800.00 | 800.00 | | 工程建设成本 | 800万元 | 修建田间道路 | 36KM | 改善和增加灌溉 | 704.62公顷 | 受益群众满意度 | 100% |
| | | | | | 改善项目区生态环境面积 | 904.68公顷 | 工程安全事故发生率 | ≤1次 | | | | |
| 410726230000000015144 | 2023年预算项目 | 1,300.00 | 1,300.00 | | 项目总成本 | 1300万元 | 以延津县县域内实际农房数量计算 | 7万本 | 为全县农村居民办理房屋不动产登记发证 | 100% | 群众满意度 | 100% |
| | | | | | | | 农房登记合格率 | 100% | | | | |
| 410726230000000015146 | 延津县重点项目土地储备专项资金 | 11,516.00 | 11,516.00 | | 总成本 | 11515.66725万元 | 补偿亩数 | 1647亩 | 保障农民补偿到位 | 保障 | 众满意度 | 100% |
| | | | | | | | 补偿合规性 | 合规 | | | | |
| 410726230000000040735 | 上一轮退耕还林生态抚育（结转） | 19.10 | 19.10 | | 项目总成本 | 19.1万元 | 抚育面积 | 9358亩 | 是否提升幸福感指数 | 是 | 农民幸福保障 | 保障 |
| 410726230000000040738 | 中央财政造林补助（结转） | 31.50 | 31.50 | | 造林总成本 | 31.5万元 | 造林面积 | 950亩 | 造林完成率 | 保障 | 众满意度 | 保障 |
| 410726230000000040744 | 中央财政林业有害生物防治（结转） | 15.00 | 15.00 | | 防治总成本 | 15万元 | 防治面积 | 3万亩 | 提升林业有害生物防治 | 提升 | 提升林业有害生物防治 | 提升 |
| 410726230000000040748 | 森林植被恢复费（结 | 82.30 | 82.30 | | 项目总成本 | 82.3万元 | 造林面积 | 600亩 | 造林完成率 | 100% | 是否提升幸福感 | 是 |
| 410726230000000040752 | 省级财政优质林木种苗扶持项目（结转） | 40.00 | 40.00 | | 种苗总成本 | 40万元 | 培育苹果、桃、梨苗20万株 | 二级以上 | 调节空气质量，改善生态环境 | 保障 | 是否提升幸福感指数 | 是 |
| 410726230000000040757 | 豫财环资（2022）077号第二批中央财政造林补助（结转） | 5.60 | 5.60 | | 造林总成本 | 5.6万元 | 特色经济林造林面积 | 230 | 造林完成率 | 100% | 是否提升幸福感指数 | 是 |
| 410726230000000040768 | 豫财环资（2022）078号2022年森林植被恢复费（结转） | 40.00 | 40.00 | | 项目总成本 | 40万元 | 沿黄森林示范村奖补 | 2个村 | 完成率 | 100% | 是否提升幸福感指数 | 是 |
| 410726230000000040775 | 豫财环资（2022）0078号省级财政林草生态综合监测评价（结转） | 2.50 | 2.50 | | 项目总成本 | 2.5万元 | 林草湿生图斑外业调查 | 619个 | 图斑完成率 | 100% | 是否提升幸福感指数 | 是 |
| 410726230000000040779 | 豫财环资（2022）0078号2022年省级财政营造林补助（结转） | 15.00 | 15.00 | | 造林总成本 | 15万元 | 造林面积 | 950 | 造林完成率 | 100% | 是否提升幸福感指数 | 是 |
| 410726230000000015132 | 提前下达豫财环资【2022】132号上一轮政策到期退耕还林生态抚育 | 19.20 | 19.20 | | 抚育总投资 | 19.2万元 | 抚育面积 | 9651亩 | 是否提升幸福感指数 | 是 | 群众满意度 | 100% |
| | | | | | | | 林分质量是否明显提高 | 是 | | | | |
| 410726230000000015133 | 提前下达豫财环资【2022】132号林业有害生物防治补助资金 | 10.00 | 10.00 | | 防治成本 | 10万元 | 防治面积 | 3万亩 | 提升林业有害生物防治 | 提升 | 群众满意度 | 100% |
| | | | | | | | 林业有害生物防治率 | 100% | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|-----------------------------------|-------|-------|--|--|--------|--------|------------|------------|-----------|------|-------|------|
| 410726230000000015134 | 提前下达豫财环资【2022】132号中央林业技术推广示范补助资金 | 70.00 | 70.00 | | | 简易基础设施 | 3万元 | 新建示范园 | 200亩 | 示范带动 | 2000 | 群众满意度 | 100% |
| | | | | | | 材料投资 | 25万元 | 成保率 | 90-95% | 确保材料投资合格 | 确保 | 群众满意度 | 100% |
| | | | | | | 引进苗木 | 30万元 | 两年 | 98% | 引进苗木成活率 | 100% | 群众满意度 | 100% |
| | | | | | | 小型仪器设备 | 6万元 | | | | | 群众满意度 | 100% |
| 801 | | 99.20 | 99.20 | | | | | | | | | | |
| 801001 | 延津县自然资源局 | 99.20 | 99.20 | | | | | | | | | | |
| 410726230000000015131 | 提前下达豫财环资【2022】132号2023年中央林业改革发展资金 | 99.20 | 99.20 | | | 总成本 | 99.2万元 | 抚育面积、病虫害防治 | 9851亩、3万亩。 | 是否提升幸福感指数 | 是 | 众满意度 | 100% |