

扶沟县自然资源局  
2023 年部门预算公开说明

二零二三年二月

# 目 录

## 第一部分 扶沟县自然资源局部门概况

一、扶沟县自然资源局部门主要职责

二、部门预算机构设置情况

## 第二部分 扶沟县自然资源局 2023 年部门预算情况说明

## 第三部分 名词解释

## 附件：扶沟县自然资源局 2023 年部门预算公开表

一、部门收支情况总表

二、部门收入情况总表

三、部门支出情况总表

四、财政拨款收支情况总表

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、项目支出预算表

十一、本级部门(单位)整体绩效目标表

十二、部门预算项目绩效目标表

# 第一部分

## 扶沟县自然资源局部门概况

### 一、扶沟县自然资源局部门主要职责

扶沟县自然资源局贯彻落实党中央关于自然资源工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对自然资源工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）履行县内全民所有土地、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。监督检查自然资源和国土空间规划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。

（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；负责和指导全县房地产抵押管理工作；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。负责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。贯彻执行国家和省、市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（入股），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，贯彻国家和省、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。负责和指导自然资源市场监管；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）负责推动实施“多规合一”，建立全县空间规划体系并监督实施。组织编制国土空间规划并实施主体功能区规划职责和相关专项规划并监督实施；指导全县国土空间规划的编制和实施；承担国土空间规划的审核报批工作；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；贯彻执行国土空间规划政策，落实空间用途管制制度；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。

参与拟订国民经济和社会发展规划、年度计划及人居

环境发展等相关规划；负责组织编制并监督实施控制性详细规划、重要地块的修建性详细规划、县政府指令性规划、城区公共停车场、村庄规划等专项规划；会同有关部门组织编制历史文化名城、名镇、名村、历史文化街区、优秀历史建筑的规划管理；负责城市地下管线工程信息系统的更新和维护利用管理工作；负责城乡规划编制单位的资质管理、城乡规划设计的市场管理。按照职责负责城区各类城镇新区、产业集聚区、专业园区的统一规划管理；组织编制、指导开展城市设计工作；负责建设用地和建设工程的规划管理，组织建设项目的规划选址，提出规划条件，核发建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、乡村建设规划许可证和不动产权证等；指导各乡、镇（街道）范围内的各类规划；负责审核报批各类规划成果。

（七）负责统筹全县国土空间生态修复。牵头拟订国土空间生态修复政策，组织编制并指导实施国土空间生态修复规划；负责国土空间综合整治、土地整理复垦、地质环境恢复治理等工作；负责林业、湿地生态保护修复工作。牵头指导和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。组织开展沙化土地调查，组织拟订防沙治沙建设规划，监督管理沙化土地的开发利用。

（八）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；负责土地征收征用管理。

（九）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监管卫星导航定位基准站的建设及运行维护。

（十）指导林业有害生物防治、检疫工作；依法履行林业安全生产监督管理职责；依法参加有关事故的调查处理；负责地质矿产相关工作。

（十一）负责造林绿化工作。组织实施林业重点生态保护修复工程，指导公益林和商品林的培育发展；指导、监督全民义务植树、城乡绿化工作；承担经济林、花卉管理工作；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；指导协调全县林业产业、林业利用外资、速丰林基地建设等工作；指导落实生态扶贫相关工作；负责国家储备林项目的发起、准备、采购、监管、移交和指导协调各乡、镇（街道）项目的实施等工作；承担林业应对气候变化的相关工作；承担扶沟县绿化委员会日常工作。

（十二）负责森林和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。指导公益林划定和管理工作，管理国有森林资源；监督管理全县湿地的开发利用。

（十三）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；按照分工监督管理野生动植物进出口；指导国有林场基本建设和发展。

（十四）负责监督管理各类自然保护地。拟订各类自然保护地规划和相关地方标准；提出新建、调整各类自然保护地的审核建议并按程序报批；组织审核自然遗产的申报，会同有关部门审核自然和文化双重遗产的申报；负责生物多样性保护有关工作。

（十五）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；组织指导林产品质量监督。

（十六）推动全县自然资源系统科技发展。制定并实施自然资源系统科技创新发展、人才培养规划和计划；组织制定技术标准、规程规范并监督实施；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、信息资料的公共服务。开展全县自然资源系统对外合作。

（十七）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（街道办事处）人民政府落实党中央国务院、省委省政府、市委市政府、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违法案件。

## 二、部门预算机构设置情况

扶沟县自然资源局部门预算包含本级预算和所属单位预算在内的汇总预算，包括：办公室、人事科教股、财务与资金管理股、政策法规监察股、自然资源确权登记局、自然资源所有者权益股、自然资源开发利用股、国土空间用途管制股、国土空间生态修复股、耕地保护监督股、森林资源管理股、国土空间规划股 12 个职能股室及扶沟县林业技术推广中心、扶沟县森林病虫害检疫站、扶沟县林业科学研究所等 3 个二级预算单位。

## 第二部分

# 扶沟县自然资源局 2023 年部门预算情况说明

### 一、收入支出预算总体情况说明

扶沟县自然资源局 2023 年收入总计 4542.5 万元，支出总计 4542.5 万元。与上年相比，收入增加 1163.2 万元，增长 34.42%。**增加的主要原因：**人员工资增加，社保征缴比例上调，项目支出增加。与上年相比，支出增加 1163.2 万元，增长 34.42%。**增加的主要原因：**人员工资增加，社保征缴比例上调，项目支出增加。

### 二、收入预算总体情况说明

扶沟县 2023 年收入总计 4542.5 万元，其中：一般公共预算拨款 4542.5 万元；政府性基金拨款 0 万元。

### 三、支出预算总体情况说明

扶沟县自然资源局 2023 年支出总计 4542.5 万元，其中：基本支出 3893.5 万元，占 85.71%；项目支出 649 万元，占 14.29%。

### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

扶沟县自然资源局 2023 年一般公共预算财政拨款收入支出预算 3487.5 万元，政府性基金财政拨款收支预算 0 万元。与上年相比，一般公共预算财政拨款收入支出预算增加 364.1 万元，增长 11.66%。**增加的主要原因：**人员工资增加，

社保征缴比例上调，项目支出增加。政府性基金财政拨款收支预算与上年相比持平。

## 五、一般公共预算支出预算情况说明

扶沟县自然资源局 2023 年一般公共预算支出总计 4542.5 万元，其中：基本支出 3893.5 万元，占 85.71%；项目支出 649 万元，占 14.29%。

## 六、一般公共预算基本支出预算情况说明

扶沟县自然资源局 2023 年一般公共预算基本支出总计 3893.5 万元，其中：人员经费 3321.4 万元，占 85.3%；公用经费 572.1 万元，占 14.7%。

## 七、政府性基金预算支出情况说明

扶沟县自然资源局 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 八、“三公”经费支出预算情况说明

扶沟县自然资源局 2023 年“三公”经费预算为 29.9 万元，与上年相比持平。具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元，与上年持平。

（二）公务接待费 0 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待支出，接待批次 0 次，接待人数 0 人，与上年持平。

（三）公务用车购置及运行费 29.9 万元，其中：公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 29.9 万元，主要用于公务车辆的燃油费、维修费、保险费、过桥过路费等。

公务用车购置费与上年相比持平。公务用车运行维护费与上年相比持平，持平的主要原因是制定了严格的车辆管理制度，对公车运行费用实行记账，对于车辆维修坚持维修申请制度，实行定点维修、定点加油、统一保险制度，每季度对燃油费用进行统计，接受监督，节假日严格执行公务车辆封存制度。

## 九、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

扶沟县自然资源局 2023 年机关运行经费支出预算 572.1 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要的办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费等支出。与上年相比基本持平。

### （二）政府采购支出情况

扶沟县自然资源局 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）项目支出预算的绩效目标等预算绩效情况说明

扶沟县自然资源局 2023 年度，共有项目支出 10 个，资金总额为 649 万元，共设置成本指标 0 个、产出指标 28 个、效益指标 19 个、满意度指标 9 个，绩效目标的设置有效地保证了资金的使用效果。具体来讲，森林培育保护和管理 30 万元；林业有害生物防治 26 万元；土地执法投入 20 万元；廊道绿化（审批）经费 333 万元；土地出让业务工作经费 50 万

元；不动产登记工作经费 24 万元；植物检疫资金 26 万元；土地确权登记费用 30 万元；贾鲁河占地使用费 10 万；土地罚没收入 100 万元；2023 中央林业有害生物防治 26 万元；国有扶沟林场专项资金管理 10 万元。经济效益：林业病虫害和美国白蛾得到有效防止，保护树木和其他经济林，增加农民收入。社会效益：增加当地林农的务工收入，缓解社会就业压力，用于护林员管护，生态效益：减少水土流失，净化空气，改善环境，对农作物产量有一定的增产效果。充分调动国、发挥护林员的积极性。充分保障生态效益，维护生态安全。退耕后续项目，用于树木新闻伐，修枝，施肥、浇水等，加强树林管理，能更好地提高树木的生长量，增加防护功能，改善农田小气候，增加农作物产量。

#### （四）国有资产占用情况说明

扶沟县自然资源局 2023 年度，公务用车 4 辆，单位价值 50 万元以上通用设配 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

#### （五）上级转移支付项目情况说明

扶沟县自然资源局无上级转移支付项目。

## 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。

附件：扶沟县自然资源局 2023 年度部门预算公开表

## 2023 年部门收支总体情况表

部门名称：扶沟县自然资源局

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	4,542.5	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	3,487.5	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	304.5
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	155.0
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	1,139.3
		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	2,768.8
		二十一、住房保障支出	174.9
		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	4,542.5	本年支出合计	4,542.5
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	4,542.5	支出总计	4,542.5





## 2023 年部门支出总体情况表

部门名称：扶沟县自然资源局

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	4,542.5	3,893.5	3,312.3	9.1	572.1		649.0	649.0	
			401	扶沟县自然资源局	4,542.5	3,893.5	3,312.3	9.1	572.1		649.0	649.0	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	279.8	279.8	279.8						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	24.8	24.8	17.0	7.8					
210	11	01		行政单位医疗	12.3	12.3	12.3						
210	11	02		事业单位医疗	99.6	99.6	99.6						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	41.7	41.7	40.4	1.3					
210	99	99		其他卫生健康支出	1.5	1.5	1.5						
213	02	05		森林资源培育	56.0						56.0	56.0	
213	02	09		森林生态效益补偿	343.0						343.0	343.0	
220	01	01		行政运行	2,047.2	1,927.2	1,451.6	0.0	475.5		120.0	120.0	
220	01	50		事业运行	721.6	617.6	543.5		74.2		104.0	104.0	
221	02	01		住房公积金	174.9	174.9	174.9						

## 2023 年部门支出总体情况表

部门名称：扶沟县自然资源局

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		
213	02	06		技术推广与转化	210.6	210.6	205.9		4.7			
213	02	34		林业草原防灾减灾	62.7	36.7	35.2		1.5	26.0	26.0	
213	02	21		产业化管理	466.9	466.9	450.8		16.2			

## 2023 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：扶沟县自然资源局

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	4,542.5	一、本年支出	4,542.5	4,542.5	3,487.5		
（一）一般公共预算拨款	4,542.5	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	3,487.5	（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	304.5	304.5	304.5		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	155.0	155.0	155.0		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出	1,139.3	1,139.3	1,129.3		
		（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					

## 2023 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：扶沟县自然资源局

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		
		(十九) 援助其他地区支出					
		(二十) 自然资源海洋气象等支出	2,768.8	2,768.8	1,723.8		
		(二十一) 住房保障支出	174.9	174.9	174.9		
		(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：	4,542.5	支出合计	4,542.5	4,542.5	3,487.5		

## 2023 年一般公共预算支出情况表

部门名称：扶沟县自然资源局

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	4,542.5	3,893.5	3,312.3	9.1	572.1		649.0	649.0	
			401	扶沟县自然资源局	4,542.5	3,893.5	3,312.3	9.1	572.1		649.0	649.0	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	279.8	279.8	279.8						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	24.8	24.8	17.0	7.8					
210	11	01		行政单位医疗	12.3	12.3	12.3						
210	11	02		事业单位医疗	99.6	99.6	99.6						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	41.7	41.7	40.4	1.3					
210	99	99		其他卫生健康支出	1.5	1.5	1.5						
213	02	05		森林资源培育	56.0						56.0	56.0	
213	02	09		森林生态效益补偿	343.0						343.0	343.0	
220	01	01		行政运行	2,047.2	1,927.2	1,451.6	0.0	475.5		120.0	120.0	
220	01	50		事业运行	721.6	617.6	543.5		74.2		104.0	104.0	
221	02	01		住房公积金	174.9	174.9	174.9						
213	02	06		技术推广与转化	210.6	210.6	205.9		4.7				
213	02	34		林业草原防灾减灾	62.7	36.7	35.2		1.5		26.0	26.0	
213	02	21		产业化管理	466.9	466.9	450.8		16.2				

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：扶沟县自然资源局

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				3,893.5	3,321.4	572.1
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	248.9	248.9	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	30.8	30.8	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.4	0.4	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	7.8	7.8	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	16.6	16.6	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	20.9	20.9	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	132.8	132.8	
30311	代缴社会保险费	50901	社会福利和救助	1.3	1.3	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	18.7	18.7	
30302	退休费	50905	离退休费	0.0	0.0	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	53.0	53.0	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,380.0	1,380.0	
30201	办公费	50201	办公经费	450.8		450.8
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.3		0.3
30229	福利费	50201	办公经费	2.9		2.9

## 2023 年一般公共预算基本支出表

部门名称：扶沟县自然资源局

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
30239	其他交通费用	50201	办公经费	21.5		21.5
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,074.6	1,074.6	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	4.7	4.7	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	156.1	156.1	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	23.2		23.2
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1.4		1.4
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	155.6	155.6	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	19.3	19.3	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	61.5		61.5
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	2.0		2.0
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	1.0		1.0
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1.6		1.6
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.1		0.1
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	2.9		2.9
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.6		0.6
30206	电费	50502	商品和服务支出	2.3		2.3













## 2023 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：扶沟县自然资源局

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	
29.9		29.9		29.9	

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 年项目支出表

部门名称： 扶沟县自然资源局

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		
			649.0	649.0							
	401	扶沟县自然资源局	649.0	649.0							
其他运转类	林业有害生物防治	扶沟县自然资源局	26.0	26.0							
其他运转类	森林培育保护和管理	扶沟县自然资源局	30.0	30.0							
其他运转类	廊道绿化	扶沟县自然资源局	333.0	333.0							
其他运转类	土地执法	扶沟县自然资源局	20.0	20.0							
其他运转类	土地罚没收入	扶沟县自然资源局	100.0	100.0							
其他运转类	土地确权登记	扶沟县自然资源局	30.0	30.0							
其他运转类	土地出让业务工作经费	扶沟县自然资源局	50.0	50.0							
其他运转类	不动产登记工作经费	扶沟县不动产登记中心	24.0	24.0							

## 2023 年项目支出表

部门名称：扶沟县自然资源局

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		
其他运转类	植物检疫资金	扶沟县森林病虫害防治检疫站	26.0	26.0							
其他运转类	贾鲁河占地使用费	国有扶沟林场	10.0	10.0							

# 部门（单位）整体绩效目标表

（2023 年度）

部门（单位）名称		扶沟县自然资源局
年度履职目标	主要负责县域自然资源的调查、监测和评价；负责自然资源的登记工作；负责自然资源资产有偿使用工作；负责自然资源的合理开发利用；建立空间规划体系并监督实施；统筹国土空间的生态修复；组织实施耕地保护制度；管理地质勘查行业和全国地质工作；落实综合防灾减灾规划的相关要求，编制地质灾害防治规划和防护标准并指导实施；负责矿产资源管理工作；完成县委县政府及上级交办的其他工作和事项。	
年度主要任务	任务名称	主要内容
	充分发挥规划管控统领作用	2021 年 12 月份国土空间规划编制初步方案已上报省厅划定集中建设区 43.49 平方公里；13 个乡镇国土空间规划正在开展前期调研和资料收集工作；完成包屯镇郁岗村等 12 个村的村庄规划编制工作；完成扶沟县乡村振兴战略规划、扶沟县城市发展战略规划、扶沟县产业新城发展规划、扶沟县商务中心区规划及重点地区城市设计、扶沟县全域生态水系规划、扶沟县城乡综合交通规划 6 个专项规划的招标工作。
	保障经济发展用地	积极争取新增建设用地指标，用活城乡建设用地增减挂钩政策，并提前介入，跟踪服务，当好参谋，组卷报批用地 16 个批次，面积 3066.213 亩。
	耕地保护	认真落实耕地保护责任制，层层细化耕地保护目标任务，分解落实到村组到个人，切实把耕地保护责任夯实，使全县耕地保有量稳定在 124.96 万亩，基本农田保护面积达 104.38 万亩。
	严厉打击违法违规用地行为	完成上级交办土地违法线索 47 个，动态巡查当场制止 23 起。查处违法土地案件 10 起，查处违法建设 8 起，共罚款 43 余万元。同时，我们积极开展了“两违”治理工作，排查出违法用地、违法建设 17 宗，面积 9107.53 平方米。扎实推进农村乱占耕地建房专项整治工作，按时完成国家下发点位 4425 个，省级下发存量点位 5734 的摸排工作。拆除复耕 43 个新增违法占位。
	推进国土绿化提速	全县造林面积达到 1.2 万亩，完成省级森林城市建设并通过省林业局备案批复；防治美国白蛾及其他森林病虫害、飞防、地面防治 10 万亩；严格执行森林资源管护制度，规范办证程序，提高办证效率。截至目前共办理林木采伐许可证 73 份，

			审核办理长期使用林地 3 宗；完成 2021 年森林督查及森林资源一张图年度更新工作。	
	巩固脱贫攻坚成果		组织驻村扶贫干部和单位帮扶责任人 90 余人，深入农户家中开展“大排查、大整改、大提升”活动，共走访分包的 14 帮扶联系点，建档立卡贫困户 600 余户，边缘易致贫户 8 户，脱贫监测户 19 户，一般农户 300 余户。	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		4,542.5	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		3,893.5	
	（2）项目支出		649.0	
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	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	≤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	≤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	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	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*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		100%	
	履职目标实现		≥98%	
效益指标	履职效益		≥95%	
	满意度		≥90%	

## 2023 年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名 扶沟县自然资源局  
称:

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							
						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	指标值
401		649.0	649.0										
401001	扶沟县自然资源局	589.0	589.0										
41162122 00000000 11140	森林培育保护和管 理	30.0	30.0				绿化面积	≥95%	创造良好的生态环 境	明显改善	群众满意度	≥95%	
							森林绿化率	合格					
							森林火灾燃烧时 间不超过 24 小时	合格					
41162122 00000000 11141	林业有害生物防治	26.0	26.0				林森病虫害防治 工资完成率	≥95%	降低空气污染	≥99%	群众满意度	100%	
							防治工作合格率	合格	增加农民收入	增加			
									保障单位工作正常 开展, 发挥部门职能	保障			
41162122 00000000 11142	土地执法	20.0	20.0				及时制止	及时	改善人居环境	改善	群众对执法 满意率	≥98%	
							土地违法	≥99%	减少违法占地	合理利用			
							减少土地违法	≥99%	减少群众对土地违	减少			

## 2023 年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名 扶沟县自然资源局  
称:

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
										法			
41162122 00000000 11143	土地确权登记	30.0	30.0					完成调查	完成	增加群众居住率	≥98%	群众满意度	≥98%
								完成数据库	完成	优化生态环境	优化		
								全县各乡镇场	≥98%	改善农村居住环境	改善		
41162122 00000000 20192	土地罚没收入	100.0	100.0					出差次数	>100 次	保障单位工作正常 开展	保障	职工人员满 意	100%
								工作完成达标率	≥90%				
41162123 00000000 17201	廊道绿化	333.0	333.0					廊道绿化面积	≥3331 亩	优化人居环境	优化	群众满意度	100%
								绿化工作完成率	≥99%	降低环境污染	降低		
								绿化周期	≥1 年				
41162123 00000000 18035	土地出让业务工作 经费	50.0	50.0					办公用品采购率	100%	保障单位工作正常 开展	保障	满意	100%
								办公用品合格率	≥95%				
								办公用品送达时	及时				

## 2023 年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：扶沟县自然资源局

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
								间					
401002	扶沟县不动产登记中心	24.0	24.0										
41162122 00000000 07862	不动产登记工作经费	24.0	24.0					办公用品采购合格率	≥95%	保障单位工作正常开展, 发挥部门职能	保障	工作人员满意度	100%
								办公用品送达时效	≥99%				
								办公用品采购率	100%				
401014	扶沟县森林病虫害防治检疫站	26.0	26.0										
41162122 00000000 11011	植物检疫资金	26.0	26.0					检疫和发布预警信息	及时准确	挽回损失	≥800 万元	政府和林农满意程度	≥95%
								监测、检疫面积	20.5 万亩	巩固造林成果	巩固		
								检测达标率	≥90%	防止疫情传入和传出	防止		

## 2023 年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：扶沟县自然资源局

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							
						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	指标值
401017	国有扶沟林场	10.0	10.0										
41162122 00000000 07796	贾鲁河占地使用费	10.0	10.0				单位人数	≥102 人	保障本单位工作有序开展	≥95%			
							资金使用合规率	≥95%					
							资金发放及时率	≥95%					