

**濮阳县自然资源局  
2023 年度部门预算**

**2023 年 3 月**

# 目 录

## 第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、部门机构设置及预算单位构成

## 第二部分 濮阳县自然资源局 2023 年部门预算情况说明

## 第三部分 名词解释

## 附件：濮阳县自然资源局 2023 年部门预算表

- 一、2023 年部门收支预算表
- 二、2023 年部门收入预算表
- 三、2023 年部门支出预算表
- 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预算表
- 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”经费预算表
- 九、2023 年政府性基金支出预算表
- 十、2023 年项目支出预算表
- 十一、2023 年本级部门（单位）整体绩效目标表
- 十二、2023 年度部门预算项目绩效目标表

## 第一部分

### 概 况

#### 一、主要职能

落实党中央关于统一行使全民所有自然资源资产所有者职责、统一行使所有国土空间用途管制和生态保护修复职责的要求，发挥国土空间规划的引领、管控作用，为保护和合理开发利用自然资源提供科学指引。进一步加强自然资源的保护和合理开发利用，建立健全源头保护和全过程修复治理相结合的工作机制，实现整体保护、系统修复、综合治理。

创新激励约束并举的制度措施，推进自然资源节约集约利用。进一步精简下放有关行政审批事项，强化监管力度，充分发挥市场对资源配置的决定性作用，更好发挥政府作用，强化自然资源管理规则、标准、制度的约束性作用，推进自然资源确权登记和评估的便民高效。切实加大生态系统建设保护力度，实施重要生态系统建设保护和修复工程，加强森林、湿地监督管理的统筹协调，大力推进国土绿化，保障国家生态安全。统一推进各类自然保护地的清理规范和归并整合，构建统一高效的自然保护地管理体制机制。

濮阳县自然资源局贯彻落实党中央关于自然资源、规划和林业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、规划和林业工作的集中统一领导。

（一）履行全县全民所有土地、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。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、省、市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、省、市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。

（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、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）负责建立全县国土空间规划体系并监督实施。拟定全县国土空间规划发展战略和中长期发展规划落实主体功能区战略和制度；组织编制国土空间规划和相关专项规划并监督实施；负责全县小城镇与乡村空间规划研究工作，指导乡（镇）国土空间规划和乡村规划编制与实施工作；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。建立健全国土空间用途管制制度。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。负责土地征收征用管理。

（七）研究拟定城乡规划政策并监督实施。负责建设用地规划管理。负责建筑、管网、地下空间等建设工程规划管理。负责建设工程规划核定工作。负责城乡规划档案管理工作。

作。负责国土空间规划展示工作。

（八）负责城市景观风貌和建筑艺术规划管理工作。组织城市风貌、空间形态和建筑艺术研究。牵头编制总体城市设计和重点街区、重要道路、重要节点的城市设计并监督实施。负责历史文化名称名镇名村保护规划管理工作。

（九）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。

（十）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。完善并落实耕地占补平衡制度，监督占用耕地补偿制度执行情况。

（十一）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。组织实施全县地质调查评价和矿产资源勘查，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。

（十二）负责全县矿业权管理工作。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。

（十三）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和规划并组织实施。负责矿产资源储量管理。监督指导矿产资源合理利用和保护。负责地质资料管理。

（十四）负责全县测绘地理信息管理工作。负责基础测绘、地理国情监测和测绘行业管理。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。承担国土空间规划地理信息系统的建设、管理和利用工作。负责地理信息公共服务管理。负责测量标志的设立和保护。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。

（十五）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和信息资料的公共服务。开展全县自然资源领域对外合作。

（十六）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）人民政府落实上级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。负责自然资源开发利用和国土空间规划及测绘重大违法案件的查处工作。

（十七）负责林业及其生态保护修复的监督管理。拟订林业及其生态保护修复的政策、规划、标准并组织实施。负

责林业相关行政执法监管工作。组织开展森林、湿地和陆生野生动植物资源动态监测与评价。

（十八）组织林业生态保护修复和造林绿化工作。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，指导、监督全民义务植树、城乡绿化工作。指导林业有害生物防治、检疫工作。承担林业应对气候变化的相关工作。

（十九）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。指导公益林划定和管理工作，管理国有森林资源。负责湿地生态保护修复工作，拟订湿地保护规划和相关地方标准，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。

（二十）负责监督管理沙化防治工作。组织开展沙化土地调查。组织拟订防沙治沙建设规划，拟订相关地方标准，监督管理沙化土地的开发利用。

（二十一）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，按分工监督管理野生动植物进出口。

（二十二）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。根据授权，负责国家公园等自然保护地的自然资源资产管理和国土空间用途管制。组织申报国家级和省市级自然保护地，提出新建、调整各类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。

（二十三）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。开展退耕还林工作。

（二十四）拟订林业资源优化配置及木材利用政策，拟订相关林业产业地方标准并监督实施，组织指导林产品质量监督。指导生态扶贫相关工作。

（二十五）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。

（二十六）负责落实林业防灾减灾规划相关要求，组织编制森林火灾防治规划和防护标准并指导实施，指导开展防火巡护、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。必要时，

可以提请应急管理部门，以县级应急指挥机构名义，部署相关防治工作。依法履行林业安全生产监督管理职责，指导全县国有林场的安全监督管理工作。负责林业系统安全生产统计分析，依法参加有关事故的调查处理。

（二十七）监督管理林业中央和省市拨付我县的资金、县级资金及国有资产，提出林业预算内投资及国家和省、市、县级财政性资金安排建议；按规定权限审核国家、省、市、县级规划内和年度计划内林业投资项目。参与拟订林业经济调节政策，组织实施林业生态补偿工作。

（二十八）负责自然资源科技、教育和外事工作，指导全县自然资源人才队伍建设。承担湿地、防治沙化、濒危野生动植物等国际公约履约工作。

（二十九）承担濮阳县城乡规划委员会和濮阳县土地资产管理委员会日常工作。

（三十）完成县委、县政府交办的其他任务。

## **二、部门机构设置及预算单位构成**

### **（一）机构设置**

濮阳县自然资源局内设机构 14 个，包括：办公室、政策法规和执法监察信访股、自然资源调查监测股（测绘地理信息管理股）、自然资源确权登记股、自然资源所有者权益和开发利用股、国土空间规划股、国土空间用途管制股、国

土空间生态修复与地质矿产监督管理股、耕地保护监督股、建设项目和城乡景观风貌规划股、自然资源督察办公室（行政审批股）、林业管理股（濮阳县绿化委员会办公室）、湿地管理股（自然保护地与野生动植物保护股）、人事股（财务审计股）

## （二）部门预算单位构成

本部门没有独立核算的下级预算单位，部门本级预算即汇总预算。

## 第二部分

### 濮阳县自然资源局 2023 年部门预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

濮阳县自然资源局 2023 年收入总计 4170.35 万元，支出总计 4170.35 万元，与 2022 年预算相比，收入增加 307.85 万元，增长 7.97%。主要原因：刚性支出比上年增加，分别有土地整治项目资金、耕地储备项目资金、黄河滩区迁建复垦项目资金、耕地储备可研设计费、城乡规划技术服务费；支出增加 307.85 万元，增长 7.97%。主要原因：2023 年土地整治项目资金、耕地储备项目资金、黄河滩区迁建复垦项目资金、耕地储备可研设计费、城乡规划技术服务费等刚性支出增加。

#### 二、收入预算总体情况说明

濮阳县自然资源局 2023 年收入合计 4170.35 万元，其中：一般公共预算收入 3902.02 万元；政府性基金预算收入 90 万元；上年结转结余 178.33 万元。

#### 三、支出预算总体情况说明

濮阳县自然资源局 2023 年支出合计 4170.35 万元，其中：基本支出 2152.97 万元，占 51.63%；项目支出 2017.38 万元，占 48.37%。

#### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

濮阳县自然资源局 2023 年一般公共预算收支预算 3902.02 万元，政府性基金收支预算 90 万元。与 2022 年相比，一般公共预算收支预算增加 1206.72 万元，增长 44.78%，主要原因：2023 年刚性支出增加，分别为土地整治项目资金、耕地储备项目资金、黄河滩区迁建复垦项目资金、耕地储备可研设计费、城乡规划技术服务费；支出增加 307.85 万元，增长 7.97%。主要原因：2023 年土地整治项目资金、耕地储备项目资金、黄河滩区迁建复垦项目资金、耕地储备可研设计费、城乡规划技术服务费等刚性支出增加；政府性基金收支预算减少 10 万元，下降 10%。

#### 五、一般公共预算支出预算情况说明

濮阳县自然资源局 2023 年一般公共预算支出年初预算为 3902.02 万元。主要用于以下方面：社会保障和就业支出 197.78 万元，占 5.1%；卫生健康支出 68.91 万元，占 1.8%；自然资源海洋气象支出 2234.82 万元，占 57.3%；住房保障支出 1400.51 万元，占 35.8%。

#### 六、一般公共预算基本支出预算情况说明

濮阳县自然资源局 2023 年一般公共预算基本支出 2152.97 万元，其中：人员经费 2059.97 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养

老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、其他工资福利支出；公用经费 93 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、工会经费。

## 七、政府性基金预算支出预算情况说明

濮阳县自然资源局 2023 年政府性基金预算支出年初预算为 90 万元。支出具体情况如下：土地出让业务支出 90 万元。

## 八、“三公”经费支出预算情况说明

濮阳县自然资源局 2023 年“三公”经费预算为 0 万元。2023 年“三公”经费支出预算数与 2022 年一致。具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 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。预算数和 2022 年相比无增减变化。

（二）公务用车购置及运行费 0 万元，其中，公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 0 万元。公务用车购置费预算数和 2022 年相比无增减变化。公务用车运行维护费预算数和 2022 年相比无增减变化。

（三）公务接待费 0 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。预算数和 2022 年相比无增

减变化。

## 九、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

濮阳县自然资源局 2023 年机关运行经费支出预算 93 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 年减少 2 万元，下降 2%，主要原因：人员调出。

### （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，我部门预算项目均按照要求设置了绩效目标。纳入预算绩效管理的支出总额为 4170.35 万元，其中人员经费支出 2059.97 万元，公用经费支出 93 万元，项目支出（含其他运转类和特定目标类项目）2017.38 万元。财政拨款安排的特定目标类项目共 5 个，支出总额 1307.29 万元，其中预算支出 100 万元及 100 万元以上项目 1 个。

### （四）国有资产占用情况

2022 年期末，濮阳县自然资源局固定资产总额 705.12 万元，其中，房屋建筑物 164.49 万元，车辆 0 万元。共有车

辆 0 辆。

（五）专项转移支付项目情况

我部门无专项转移支付项目。

## 第三部分

### 名词解释

一、财政拨款收入：是指同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、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、“三公”经费：是指纳入同级财政预算管理，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。

七、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。

八、其他(专业性较强的需向社会做出说明的名词)

附件:濮阳县自然资源局 2023 年部门预算表

## 2023年部门收支预算表

部门名称：

濮阳县自然资源局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	3,902.02	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	3,634.97	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	90.00	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	198.00
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	68.91
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	90.00
		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	2,402.06
		二十一、住房保障支出	1,400.51
		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	10.87
		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	3,992.02	本年支出合计	4,170.35
上年结转结余	178.33	年终结转结余	
收入总计	4,170.35	支出总计	4,170.35

## 2023年部门收入预算表

部门名称：濮阳县自然资源局

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	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	4,170.35	3,992.02	3,902.02	3,634.97	90.00								178.33	178.33				
403	濮阳县自然资源局	4,170.35	3,992.02	3,902.02	3,634.97	90.00								178.33	178.33				
403001	濮阳县自然资源局	4,170.35	3,992.02	3,902.02	3,634.97	90.00								178.33	178.33				

## 2023年部门支出预算表

部门名称：濮阳县自然资源局

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	其他运转类	特定目标类
				合计	4,170.35	2,152.97	2,017.38	710.09	1,307.29
			403	濮阳县自然资源局	4,170.35	2,152.97	2,017.38	710.09	1,307.29
208	05	01		行政单位离退休	3.53				
208	05	02		事业单位离退休	2.57				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	160.95				
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	22.50		0.22		0.22
208	99	99		其他社会保障和就业支出	8.45				
210	11	01		行政单位医疗	6.13				
210	11	02		事业单位医疗	62.78				
212	08	06		土地出让业务支出	90.00		90.00	90.00	
220	01	01		行政运行	410.68		18.07	18.07	
220	01	02		一般行政管理事务	299.26		299.26	299.26	
220	01	09		自然资源调查与确权登记	305.96		305.96	302.76	3.20
220	01	50		事业运行	1,386.16				
221	02	01		住房公积金	107.51				
221	03	99		其他城乡社区住宅支出	1,293.00		1,293.00		1,293.00
229	99	99		其他支出	10.87		10.87		10.87

## 2023年财政拨款收支总体情况表

部门名称：濮阳县自然资源局

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	3,992.0	一、本年支出	3,992.02	3,902.02	3,634.97	90.00	
(一)一般公共预算拨款	3,902.0	(一)一般公共服务支出					
其中：财政拨款	3,635.0	(二)外交支出					
(二)政府性基金预算拨款	90.0	(三)国防支出(					
(三)国有资本经营预算拨款		(四)公共安全支出					
		(五)教育支出					
		(六)科学技术支出					
		(七)文化体育旅游与传媒支出					
		(八)社会保障和就业支出	197.78	197.78	197.78		
		(九)医疗卫生与计划生育支出					
		(十)卫生健康支出	68.91	68.91	68.91		
		(十一)节能环保支出					
		(十二)城乡社区事务支出	90.00			90.00	
		(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	2,234.82	2,234.82	1,967.77		
		(二十一)住房保障支出	1,400.51	1,400.51	1,400.51		
		(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：	3,992.02	支出合计	3,992.02	3,902.02	3,634.97	90.00	

## 2023年一般公共预算支出预算表

部门名称：濮阳县自然资源局

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	其他运转类	特定目标类
				合计	3,902.02	2,152.97	1,749.05	456.05	1,293.00
			403	濮阳县自然资源局	3,902.02	2,152.97	1,749.05	456.05	1,293.00
208	05	01		行政单位离退休	3.53	3.53			
208	05	02		事业单位离退休	2.57	2.57			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	160.95	160.95			
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	22.28	22.28			
208	99	99		其他社会保障和就业支出	8.45	8.45			
210	11	01		行政单位医疗	6.13	6.13			
210	11	02		事业单位医疗	62.78	62.78			
220	01	01		行政运行	392.61	392.61			
220	01	02		一般行政管理事务	162.00		162.00	162.00	
220	01	09		自然资源调查与确权登记	294.05		294.05	294.05	
220	01	50		事业运行	1,386.16	1,386.16			
221	02	01		住房公积金	107.51	107.51			
221	03	99		其他城乡社区住宅支出	1,293.00		1,293.00		1,293.00

## 一般公共预算基本支出表

部门名称：濮阳县自然资源局

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				2,152.97	2,059.97	93.00
3030201	退休人员个人支出	50905	离退休费	6.10	6.10	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	160.95	160.95	
3030202	退休人员健康休养费	50905	离退休费	22.28	22.28	
3011205	工伤保险	50501	工资福利支出	2.03	2.03	
3011202	失业保险	50501	工资福利支出	6.42	6.42	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	68.91	68.91	
3023901	公务交通补贴	50201	办公经费	12.53	12.53	
3010304	年度目标考核奖	50501	工资福利支出	103.91	103.91	
3010301	年终奖	50501	工资福利支出	105.36	105.36	
3010202	生活性补贴	50501	工资福利支出	18.00	18.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	737.11	737.11	
3019904	平时考核奖	50501	工资福利支出	28.42	28.42	
3019905	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	149.42	149.42	
3010204	其他津贴补贴	50501	工资福利支出	49.37	49.37	
30209	物业管理费	50201	办公经费	10.00		10.00
30202	印刷费	50201	办公经费	20.00		20.00
30207	邮电费	50201	办公经费	4.00		4.00
30228	工会经费	50201	办公经费	6.00		6.00
30205	水费	50201	办公经费	3.00		3.00
30201	办公费	50201	办公经费	40.00		40.00
30206	电费	50201	办公经费	10.00		10.00
3010701	基础性绩效工资	50501	工资福利支出	130.78	130.78	
3010702	奖励性绩效工资（含事业年终奖）	50501	工资福利支出	48.96	48.96	
3010703	增量绩效工资	50501	工资福利支出	301.92	301.92	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	107.51	107.51	



## 2023年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：濮阳县自然资源局

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。

说明：我单位未安排“三公”经费支出预算，故本表无数据。

# 2023年政府性基金支出预算表

部门名称：濮阳县自然资源局

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	90.00					90.00	90.00		
			403	濮阳县自然资源局	90.00					90.00	90.00		
212	08	06		土地出让业务支出	90.00					90.00	90.00		

## 项目支出预算表

部门名称：濮阳县自然资源局

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		
			2,017.38	1,749.05	90.00		178.33				
	403	濮阳县自然资源局	2,017.38	1,749.05	90.00		178.33				
特定目标类	2022年第四季度遗属补助（结转资	濮阳县自然资源局	0.22				0.22				
其他运转类	征地供地业务工作经费（部门专	濮阳县自然资源局	90.00		90.00						
其他运转类	公用经费（结转资	濮阳县自然资源局	18.07				18.07				
其他运转类	土地矿产卫片执法监督监察工作经费（结转资	濮阳县自然资源局	111.58				111.58				
其他运转类	土地执法工作经费（部门专项）	濮阳县自然资源局	54.00	54.00							
其他运转类	土地执法工作经费（结转资金）	濮阳县自然资源局	25.68				25.68				
其他运转类	土地卫片矿产执法监督监察工作经费（部门专	濮阳县自然资源局	108.00	108.00							
其他运转类	不动产登记工作经费（部门专	濮阳县自然资源局	27.00	27.00							
其他运转类	2023年专项管理费2	濮阳县自然资源局	267.05	267.05							
其他运转类	专项管理费（结转资	濮阳县自然资源局	8.71				8.71				
特定目标类	不动产登记中心依托濮阳移动云计算服务器（结转资	濮阳县自然资源局	3.20				3.20				
特定目标类	2022年契税补贴	濮阳县自然资源局	1,293.00	1,293.00							
特定目标类	2021年老干部费用（结转资金）	濮阳县自然资源局	1.68				1.68				
特定目标类	办公场所租赁（结转资	濮阳县自然资源局	9.19				9.19				

# 本级部门(单位)整体绩效目标表

(2023年度)

部门(单位)名称		濮阳县自然资源局		
年度履职目标	围绕“统一行使全民所有自然资源产权所有者统一全民所有空间管制和生态修复”的职能定位,紧盯县委县政府的重大事项和重点工作,坚持创新发展理念,严格规范资源管理,全面展现自然资源部门新气象新作为,为推进全县高质量发展做出贡献。全年耕地保护目标为137.5218万亩,基本农田目标面积为115.9082万亩。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	耕地保护目标	137.8218万亩		
	永久基本农田保护目标	115.9082万亩		
预算情况	部门预算总额(万元)	4,170.35		
	1、资金来源:(1)政府预算资金	4,170.35		
	(2)财政专户管理资金			
	(3)单位资金			
	2、资金结构:(1)基本支出	2,152.97		
(2)项目支出	2,017.38			
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	≥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	≥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	≤5%	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%		

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	下发图斑数量	≥3200宗	
		国土空间规划	≥1次	
		城乡建设用地增减挂钩	≥15批次	
		用地预审与规划选址	≥16批次	
		实用性村庄规划	50个	
		组卷报征乡、城市、单选镇批次	≥32批次	
		土地出让	≥20宗	
	履职目标实现	收取出让金	≥15亿元	
		执法巡查次数	≥300次	
		违法图斑整改率	≥90%	
耕地保有量		≥9161公顷		
效益指标	履职效益	有效推进多规合一，实现土地规划、城乡规划	有效	
		制止违法行为，保护基本农田	明显	
		遏制新增违法占地	有效	
		确保全县不动产权人权益	有效	
	满意度	群众满意度	≥90%	
		信访满意度	≥90%	

## 2023年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：濮阳县自然资源局

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
403		2,017.38	2,017.38										
403001	濮阳县自然 资源局	2,017.38	2,017.38										
410928230 000000026 902	专项管理 费(结转 资金)	8.71	8.71										
410928230 000000026 903	土地矿产 卫片执法 监督监察 工作经费 (结转资 金)	111.58	111.58										
410928230 000000026 904	公用经费 (结转资 金)	18.07	18.07										
410928230 000000026 905	土地执法 工作经费 (结转资 金)	25.68	25.68										
410928230 000000029 083	土地卫片 矿产执法 监督监察 工作经费 (部门专 项)	108.00	108.00		地矿产卫片执法 监督监察经费	≤108万元	下发图斑数量	≥3200宗	耕地保有量	≥9161.25公 顷	社会公众	≥90%	
							其他类图斑实地勘 察举证通过率	≥90%	遏制新增违法占地	有效			
							合法图斑举证通过	100%					
							违法图斑整改率	≥90%					
							图斑核查及时率	100%					
410928230 000000029 142	不动产登 记工作经 费(部门 专项)	27.00	27.00		不动产登记工作 经费	≤27万元	实地核查	≥300次	提升土地管理水平 、促进农业农村发 展、维护农民土地	明显	社会群体	≥92%	
							资料整理	≥10000份	化解社会矛盾	有效			
							制作底图	≥500张					
							数据正确率	100%					
							工期	≤30工作日					
					自然资源调查与 确权登记专项管	≤267.05 万元	不动产登记中心工 作人员	≥20人	提高员工积极性	提高	群众满意度	≥95%	
							印制不动产登记证 书、证明	≥70000本	有效保护权利人合 法的不动产财产权	有效			



