

新乡市凤泉区自然资源局

2023 年度部门预算

二〇二三年三月

目 录

第一部分 新乡市凤泉区自然资源局概况

- 一、主要职责
- 二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 新乡市凤泉区自然资源局 2023 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：新乡市凤泉区自然资源局 2023 年部门预算表

- 一、部门收支预算表
- 二、部门收入预算表
- 三、部门支出预算表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 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”经费预算表
- 九、政府性基金支出预算表
- 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

新乡市凤泉区自然资源局概况

一、新乡市凤泉区自然资源局主要职责

(一) 履行辖区全民所有土地、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。组织贯彻实施国家自然资源和国土空间规划等法律、法规和相关政策。

(二) 负责自然资源调查监测评价。贯彻执行自然资源调查监测评价的指标体系，统计标准和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。

(三) 协助市局做好自然资源统一确权登记工作。按照国家、省、市制定的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、规范协助市局开展工作。协助市局做好自然资源和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理等。

(四) 协助市局做好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，协助市局做好全区全民所有自然资源资产核算和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，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)负责自然资源的合理开发利用。贯彻执行国家、省、市自然资源发展规划和自然资源开发利用标准，协助市局开展自然资源分等定级价格评估，开展自然资源利用评价考核，指导节约集约利用。

(六)负责建立空间规划体系并监督实施。落实主体功能区战略和制度，组织编制并监督实施国土空间规划和相关专项规划，协助市局做好分区规划，详细规划和其他相关专项规划；指导乡村建设规划编制和实施。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。贯彻落实国土空间用途管制制度、城乡规划相关政策并监督实施。按照市局的统一安排使用年度利用计划。负责土地等国土空间用途转用工作，承担全区需报国务院和省政府、市政府批准的土地转用、征收征用的相关工作。协助市局做好城市规划区范围内各项建设工程的规划审批和管理工作。按规定负责收缴规划、审批建设工程的有关费用。

(七)负责统筹国土空间生态修复。实施有关生态修复工程。落实生态保护制度。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、修复等工作。

(八)负责组织实施最严格的耕地保护制度。贯彻执行国家、省、市耕地保护政策，负责耕地数量、质量、生态保护。贯彻落实耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护。

落实耕地占补平衡制度。

(九)协助上级部门做好全区地质调查和矿产资源勘查，管理区级地质勘查项目，地下水过量开采及引发的地面沉降等地质问题，古生物化石的监督管理。

(十)负责矿产资源保护与监督工作。负责矿产资源储备、压覆矿产资源及地质灾害监督管理。负责矿业权管理。监督指导矿产资源合理利用和保护。

(十一)负责林业、草原、湿地及其生态保护修复的监督管理。负责林业和草原相关行政执法监管工作。组织开展森林、草原、湿地、荒漠和陆生野生动植物资源动态监测与评价。开展公益林和商品林的培育，指导、监督义务植树、乡村绿化、林业和草原有害生物防治、检疫工作。负责公益林划定和管理、湿地生态保护修复开发利用。负责陆生野生动植物资源监督管理、资源调查、救护繁育、栖息地恢复发展、疫源疫病监测、猎捕或采集、驯养繁殖或培植、经营利用、自然保护地、生物多样性保护。依法负责林地征收、征用、占用的相关工作。承担区绿化委员会日常工作。

(十二)负责林业、草原安全管理工作。指导农村林地、花卉管理工作；负责防灾减灾、宣传教育、监测预警、督促检查，依法履行林业安全生产监督管理职责。

(十三)承担区土地资产和规划委员会办公室的日常工作。

(十四)完成区委、政府和市自然资源和规划局交办的其

他任务。

二、新乡市凤泉区自然资源局所属预算单位构成情况

纳入本部门 2023 年度部门预算编制范围的单位共一个：
新乡市凤泉区自然资源局本级，无二级预算单位。

新乡市凤泉区自然资源局内设机构7个，包括：办公室、
规划用地股、国土监察股、地政地籍股、矿产管理股、地
质环境股、土地开发管理办公室。

第二部分

新乡市凤泉区自然资源局 2023 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

新乡市凤泉区自然资源局 2023 年收入总计 1877.33 万元，支出总计 1877.33 万元，与 2022 年预算相比，收入减少 41.84 万元，下降 2.18%。主要原因：项目经费缩减；支出减少 41.84 万元，下降 2.18%。主要原因：项目经费缩减。

二、收入预算总体情况说明

新乡市凤泉区自然资源局 2023 年收入合计 1877.33 万元，其中：一般公共预算 1877.33 万元；政府性基金收入 0 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

新乡市凤泉区自然资源局 2023 年支出合计 1877.33 万元，其中：基本支出 631.90 万元，占 33.66%；项目支出 1245.43 万元，占 66.34%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

新乡市凤泉区自然资源局 2023 年一般公共预算收支预算 1877.33 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2022 年相比，一般公共预算收支预算减少 41.84 万元，下降 2.18%，主要原因：项目经费缩减；政府性基金收支预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因：新乡市凤泉区科技和工业信息

化局 2023 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、一般公共预算支出情况说明

新乡市凤泉区自然资源局 2023 年一般公共预算支出年初预算为 1877.33 万元。主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 58.50 万元，占 3.11%；农林水事务（类）支出 180.92 万元，占 9.64%；自然资源海洋气象等（类）支出 1589.34 万元，占 84.66%。住房保障（类）支出 48.57 万元，占 2.59%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

新乡市凤泉区自然资源局 2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 631.90 万元。其中：人员经费支出 599.00 万元，占 94.79%；公用经费支出 32.90 万元，占 5.21%。

七、“三公”经费支出情况说明

新乡市凤泉区自然资源局 2023 年“三公”经费预算为 12.70 万元。2023 年“三公”经费支出预算数比 2022 年增加 0.00 万元。2023 年预算数与 2022 年预算数保持一致。

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 年增加 0.00 万元。2023 年预算数与 2022 年预算数保持一致。

（二）公务接待费 1.00 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 年增加 0.00

万元。2023年预算数与2022年预算数保持一致。

(三) 公务用车购置及运行费11.70万元，其中，公务用车购置费0.00万元；公务用车运行维护费11.70万元，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年预算数保持一致。公务用车运行维护费预算数比2022年增加0.00万元，2023年预算数与2022年预算数保持一致。

八、政府性基金预算支出情况说明

新乡市凤泉区自然资源局2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出，年初预算数为0.00万元。

九、其他重要事项情况说明

(一) 行政(事业)单位机构运转经费

新乡市凤泉区自然资源局2023年机构运转经费支出预算32.90万元，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0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。主要原因：新乡市凤泉区自然资源局2023年无政府采购预算拨款安排的支出。

(三) 绩效目标设置情况

新乡市凤泉区自然资源局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，

预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。新乡市凤泉区自然资源局2023年未开展重点项目预算的绩效目标。

（四）国有资产占用情况。

2022年期末，新乡市凤泉区自然资源局共有车辆7辆，其中：一般公务用车6辆、一般执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆，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

新乡市凤泉区自然资源局2023年无负责管理的专项转移支付项目及资金。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指区级财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短培训班培训费等教育收费。

三、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，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、“三公”经费：是指纳入区级财政预算管理，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。

十、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（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：

新乡市凤泉区自然资源局 2023 年部门预算表

预算 01 表

2023 年部门收支预算表

部门名称：新乡市凤泉区自然资源局

单位：万元

| 收入 | | 支出 | |
|----------------|----------|----------------|----------|
| 项目 | 金额 | 项目 | 金额 |
| 一、一般公共预算 | 1,877.33 | 一、一般公共服务 | |
| 其中：财政拨款 | 1,877.33 | 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 | 58.50 |
| 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 | |
| | | 十三、农林水事务 | 180.92 |
| | | 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 | 1,589.34 |
| | | 二十一、住房保障支出 | 48.57 |
| | | 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 | 1,877.33 | 本年支出合计 | 1,877.33 |
| 上年结转结余 | | 年终结转结余 | |
| 收入总计 | 1,877.33 | 支出总计 | 1,877.33 |

2023年部门收入预算表

部门名称：新乡市凤泉区自然资源局

单位：万元

2023 年部门支出预算表

部门名称：新乡市凤泉区自然资源局

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 | 1,877.33 | 631.90 | 586.83 | 12.17 | 32.90 | | 1,245.43 | 4.30 | 1,241.13 | | | |
| | | | 601 | 新乡市凤泉区自然资源局 | 1,877.33 | 631.90 | 586.83 | 12.17 | 32.90 | | 1,245.43 | 4.30 | 1,241.13 | | | |
| 208 | 05 | 01 | | 行政单位离退休 | 2.07 | 2.07 | | 1.71 | 0.36 | | | | | | | |
| 208 | 05 | 02 | | 事业单位离退休 | 1.60 | 1.60 | | 1.25 | 0.35 | | | | | | | |
| 208 | 05 | 05 | | 机关事业单位基本养老保险 缴费支出 | 51.44 | 51.44 | 51.44 | | | | | | | | | |
| 208 | 99 | 99 | | 其他社会保障和就业支出 | 3.39 | 3.39 | 3.39 | | | | | | | | | |
| 213 | 02 | 05 | | 森林资源培育 | 180.92 | 0.00 | | | | | 180.92 | | 180.92 | | | |
| 220 | 01 | 01 | | 行政运行 | 630.97 | 66.46 | 42.13 | 9.21 | 15.12 | | 564.51 | 4.30 | 560.21 | | | |
| 220 | 01 | 50 | | 事业运行 | 958.37 | 458.37 | 441.30 | | 17.07 | | 500.00 | | 500.00 | | | |
| 221 | 02 | 01 | | 住房公积金 | 48.57 | 48.57 | 48.57 | | | | | | | | | |

2023 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：新乡市凤泉区自然资源局

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 预算 | 国有资本经营 预算 |
| | | | | 小计 | 其中：财政拨款 | | |
| 一、本年收入 | 1877.33 | 一、本年支出 | 1877.33 | 1877.33 | 1877.33 | | |
| (一) 一般公共预算拨款 | 1877.33 | (一) 一般公共服务支出 | | | | | |
| 其中：财政拨款 | | (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 | 58.50 | 58.50 | 58.50 | | |
| | | (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 | | | | | |
| | | (十三) 农林水事务支出 | 180.92 | 180.92 | 180.92 | | |
| | | (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 | 1589.34 | 1589.34 | 1589.34 | | |
| | | (二十一) 住房保障支出 | 48.57 | 48.57 | 48.57 | | |
| 收入合计： | 1877.33 | 支出合计 | 1877.33 | 1877.33 | 1877.33 | | |

2023 年一般公共预算支出预算表

部门名称：新乡市凤泉区自然资源局

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 | 1,877.33 | 631.90 | 586.83 | 12.17 | 32.90 | | 1,245.43 | 4.30 | 1,241.13 |
| | | | 601 | 新乡市凤泉区自然资源局 | 1,877.33 | 631.90 | 586.83 | 12.17 | 32.90 | | 1,245.43 | 4.30 | 1,241.13 |
| 208 | 05 | 01 | | 行政单位离退休 | 2.07 | 2.07 | | 1.71 | 0.36 | | | | |
| 208 | 05 | 02 | | 事业单位离退休 | 1.60 | 1.60 | | 1.25 | 0.35 | | | | |
| 208 | 05 | 05 | | 机关事业单位基本养老保险 缴费支出 | 51.44 | 51.44 | 51.44 | | | | | | |
| 208 | 99 | 99 | | 其他社会保障和就业支出 | 3.39 | 3.39 | 3.39 | | | | | | |
| 213 | 02 | 05 | | 森林资源培育 | 180.92 | 0.00 | | | | | 180.92 | | 180.92 |
| 220 | 01 | 01 | | 行政运行 | 630.97 | 66.46 | 42.13 | 9.21 | 15.12 | | 564.51 | 4.30 | 560.21 |
| 220 | 01 | 50 | | 事业运行 | 958.37 | 458.37 | 441.30 | | 17.07 | | 500.00 | | 500.00 |
| 221 | 02 | 01 | | 住房公积金 | 48.57 | 48.57 | 48.57 | | | | | | |

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：新乡市凤泉区自然资源局

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 | | | | 631.90 | 599.00 | 32.90 |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 187.13 | 187.13 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 39.32 | 39.32 | |
| 30103 | 奖金 | 50501 | 工资福利支出 | 11.03 | 11.03 | |
| 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 220.53 | 220.53 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 51.44 | 51.44 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 25.42 | 25.42 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 3.39 | 3.39 | |
| 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 3.06 | 3.06 | |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 45.51 | 45.51 | |
| 30228 | 工会经费 | 50201 | 办公经费 | 0.51 | | 0.51 |
| 30228 | 工会经费 | 50502 | 商品和服务支出 | 7.59 | | 7.59 |
| 30229 | 福利费 | 50201 | 办公经费 | 0.63 | | 0.63 |
| 30229 | 福利费 | 50502 | 商品和服务支出 | 9.48 | | 9.48 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 50208 | 公务用车运行维护费 | 11.70 | | 11.70 |
| 30239 | 其他交通费用 | 50201 | 办公经费 | 2.28 | | 2.28 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 0.36 | | 0.36 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50502 | 商品和服务支出 | 0.35 | | 0.35 |
| 30302 | 退休费 | 50905 | 离退休费 | 8.54 | 8.54 | |
| 30305 | 生活补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 3.63 | 3.63 | |

2023年支出经济分类汇总表

部门名称：新乡市凤泉区自然资源局

单位：万元

2023 年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：新乡市凤泉区自然资源局

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 | |
| 12.7 | | 12.7 | | 11.7 | 1 |

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 年政府性基金支出预算表

部门名称：新乡市凤泉区自然资源局

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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |

备注：新乡市凤泉区自然资源局没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排支出，故此表无数据。

项目支出预算表

部门名称：新乡市凤泉区自然资源局

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 | | |
| | | | 1,245.43 | 1,245.43 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 新财预【2021】384号 | 新乡市凤泉区自然资源局 | 20.94 | 20.94 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 南水北调中线干渠两侧绿化土地流转费 | 新乡市凤泉区自然资源局 | 140.92 | 140.92 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 新中大道绿化土地流转费 | 新乡市凤泉区自然资源局 | 19.06 | 19.06 | | | | | | | |
| 其他运转类 | 凤泉区农村房屋不动产登记工作 | 新乡市凤泉区自然资源局 | 4.30 | 4.30 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 凤泉区批而未供和闲置土地盘活整治项目 | 新乡市凤泉区自然资源局 | 60.00 | 60.00 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 年度违法用地测量项目 | 新乡市凤泉区自然资源局 | 10.00 | 10.00 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 凤泉第三次全国国土调查耕地资源质量分类工作 | 新乡市凤泉区自然资源局 | 15.70 | 15.70 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 2023年自筹人员经费 | 新乡市凤泉区自然资源局 | 454.51 | 454.51 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 2023年度综合业务费 | 新乡市凤泉区自然资源局 | 20.00 | 20.00 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 南水北调中线干渠两岸生物多样性保护与生态修复工程款 | 新乡市凤泉区自然资源局 | 500.00 | 500.00 | | | | | | | |

本级部门(单位)整体绩效目标表

(2023 年度)

| | | | | |
|----------|-------------------------------|-------------|-------------------------------|---|
| 部门(单位)名称 | | 新乡市凤泉区自然资源局 | | |
| 年度履职目标 | 新增造林 7.3 公顷；按时兑付到位，维护绿化带正常生长等 | | | |
| 年度主要任务 | 任务名称 | | 主要内容 | |
| | 新增造林 7.3 公顷；按时兑付到位，维护绿化带正常生长等 | | 新增造林 7.3 公顷；按时兑付到位，维护绿化带正常生长等 | |
| 预算情况 | 部门预算总额(万元) | | 1,877.2 | |
| | 1、资金来源：(1)政府预算资金 | | 1,877.2 | |
| | (2)财政专户管理资金 | | | |
| | (3)单位资金 | | | |
| | 2、资金结构：(1)基本支出 | | 631.8 | |
| | (2)项目支出 | | 1,245.4 | |
| 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 |
| | 预算和财务管理 | 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 | ≥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 | $\geq 90\%$ | 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 | $\leq 5\%$ | 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 | $\leq 20\%$ | 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 | $\leq 100\%$ | “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 $\times 100\%$ |
| | 政府采购执行率 | $\geq 80\%$ | 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（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 | 南水北调中线干渠两岸生物多样性保护与生态修复 | 100% | 完成预算资金 |
| | | 南水北调中线干渠两侧绿化土地流转费 | 100% | 完成预算资金 |
| | 履职目标实现 | 南水北调干渠两岸生物多样性保护与生态修复 | >100% | 完成预算资金 |
| | | 南水北调干渠两侧绿化土地流转费 | 100% | 完成预算资金 |
| 效益指标 | 履职效益 | 社会效益 | ≥98% | 确保项目指标完成 |
| | 满意度 | 群众满意度 | ≥95% | |

2023 年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：新乡市凤泉区自然资源局

| 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 |
| 601 | 新乡市凤泉 区自然资源 局 | 1,245.4 | 1,245.4 | | | | | | | | | | |
| 601001 | 新乡市凤泉 区自然资源 局 | 1,245.4 | 1,245.4 | | | | | | | | | | |
| 410704230 000000005 202 | 凤泉区农村 房屋不生产 登记工作 | 4.3 | 4.3 | | | 完成辖区内 农村房屋不 动产登记。 | ≤4.3 万元 | 农房权籍调查 | ≥300 00宗 | 农房登记纳入 不动产登记日 常工作 | 为农村改革发 展提供产权保 障 | 不动产权利人 满意度 | ≥90% |
| 410704220 000000007 693 | 南水北调中 线干渠两侧 绿化土地流 转费 | 140.9 | 140.9 | | | 土地流转费 | ≤140 .92万 元 | 流转土地面积 | 1479. 3亩 | 绿化用地面积 | 扩大 | 流转户满意度 | ≥90% |
| 410704220 000000007 | 南水北调中 线干渠两岸 | 500.0 | 500.0 | | | 修复工程款 | ≤500 万元 | 树木成活率 | ≥85% | 南水北调中线 干渠凤泉区段 | 完善提升 | 群众满意度 | ≥90% |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------|-----------------------|------|------|--|--|-------------------------|------------|--------------|-----------------|-------------------------------|----------|---------------|------|
| 695 | 生物多样性保护与生态修复工程款 | | | | | | | | | 两侧绿化带 | | | |
| | | | | | | | | 新增造林地 | ≥7.3 公顷 | | | | |
| 410704220 000000008 808 | 年度违法用地测量项目 | 10.0 | 10.0 | | | 测绘项目费用 | ≤10 万元 | 涉及行政村个数 | ≤38 个 | 提促进耕地数量、质量、生态三位一体保护 | 效果显著 | 监察支队对项目工作的满意度 | ≥90% |
| | | | | | | | | 核查通过率 | 100% | 满足生态文明建 | 效果显著 | | |
| 410704220 000000009 384 | 新财预【2021】384号 | 20.9 | 20.9 | | | 苗木费用 | ≤20.93 万元 | 苗木胸径 | ≥3 公分 | 为林业灾后恢复重建 | 提供基础 | 群众满意率 | >90% |
| | | | | | | | | 购买苗木时间 | 签订合同后 60 天内 | | | | |
| | | | | | | | | 购置苗木数量 | ≥3 万棵 | | | | |
| 410704230 000000001 631 | 凤泉第三次全国国土调查耕地资源质量分类工作 | 15.7 | 15.7 | | | 凤泉第三次全国国土调查耕地资源质量分类工作经费 | ≤15.7 万元 | 调查耕地资源质量分类面积 | ≥260 8.388 1 公顷 | 促进生态文明建设，实现耕地数量、质量、生态“三位一体”保护 | 较上年度有所提高 | 耕保科对项目工作的满意度 | ≥98% |
| | | | | | | | | 核查通过率 | 100% | 为耕地保护政策落实提供重要依据 | 效果显著 | | |
| 410704230 000000006 | 新中大道绿化土地流转 | 19.1 | 19.1 | | | 年度补偿金额 | ≤168 160 元 | 树木成活率 | ≥80% | 人居环境提升 | 提升 | 服务对象满意度 | ≥95% |

| | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------|--------------------|-------|-------|--|--|-----------|-----------|-----------|------------|---------------|----|--------|
| 003 | 费 | | | | | | 年底前完成 | 年底前拨付 | 生态环境提升 | 提升 | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 廊道绿化长度 | ≥2800米 | | | |
| 410704230 000000011 201 | 2023年自筹人员经费 | 454.5 | 454.5 | | | 自筹人员工资总成本 | ≤454.51万元 | 资金使用合规性 | 合规 | 确保局机关正常运转 | 保障 | 全体职工满意 |
| | | | | | | | | 自筹人员数量 | ≥32人 | | | |
| 410704230 000000019 210 | 凤泉区批而未供和闲置土地盘活整治项目 | 60.0 | 60.0 | | | 项目投资额 | ≤60万元 | 资金到位率 | 100% | 促进全区经济社会高质量发展 | 促进 | |
| | | | | | | | | 项目完成验收达标率 | 100% | | | |
| | | | | | | | | 项目竣工 | 2023年12月之前 | | | |
| 410704230 000000020 411 | 2023年度综合业务费 | 20.0 | 20.0 | | | 综合业务费 | ≤20万元 | 保障单位数量 | 1个 | 确保机关技师运转 | 确保 | 职工满意率 |
| | | | | | | | | 资金使用合规性 | 合规 | | | |