

# 2022 年度滑县自然资源局部门预算公开

## 说明

## 目 录

### 第一部分 部门概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况
- 三、部门所属预算单位构成情况

### 第二部分2022 年度部门预算情况说明

### 第三部分 名词解释

### 附件： 2022 年度部门预算表

- 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、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表（按经济分类）
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 九、政府性基金支出预算表
- 十、项目支出预算表
- 十一、部门整体绩效目标表

## 十二、部门预算项目绩效目标汇总表

### 第一部分

#### 部门概况

##### 一、主要职责

单位的主要职责是：

（一）履行县内全民所有土地、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等。

（二）负责全县自然资源调查监测评价，指导全县自然资源调查监测评价工作等。

（三）负责全县自然资源统一确权登记工作等。

（四）负责全县自然资源资产有偿使用工作，负责自然资源资产价值评估管理，依法收缴相关资产收益等。

（五）负责全县自然资源的合理开发利用等。

（六）负责全县各类自然保护地的监督管理等。

（七）负责建立全县空间规划体系并监督实施，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等。

（八）负责城市规划区内建设项目选址、建设用地规划、建设工程规划和乡村建设规划许可工作等。

（九）负责统筹全县国土空间生态修复，制定合理利用社会资金进行生态修复的政策措施，提出重大备选项目等。

(十) 负责组织全县造林绿化工作等。

(十一) 负责全县森林、湿地资源的监督管理，负责全县林地管理等。

(十二) 负责全县陆生野生动植物资源监督管理等。

(十三) 负责推进全县林业改革发展相关工作等。

(十四) 负责组织实施最严格的耕地保护制度等。

(十五) 负责管理全县地质勘查行业和地质工作。

(十六) 负责全县矿业权管理工作，负责矿业权出让及审批登记管理等。

(十七) 负责全县矿产资源保护与监督工作等。

(十八) 负责全县测绘地理信息管理工作等。

(十九) 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等。

(二十) 指导全县自然资源和测绘执法工作，协调、监督重大违法案件查处工作等。

(二十一) 完成县委、县政府交办的其他任务。

(二十二) 有关职责分工。

1、县自然资源局负责用于占补平衡的新增耕地测算、认定工作；县农业农村局负责高标准农田建设新增耕地测算、认定工作。

2、水果、花卉管理和检疫的职责分工。县农业农村局负责水果行业管理，承担水果生产管理及水果质量安全生产监管工作；县自然资源局负责花卉行业管理。会同县农业农村局加强水果、花卉等检疫工作，在各自职责范围内做好检疫工作，双方检疫结果互相认可，避免重复检验。

## 二、部门机构设置情况

滑县自然资源局机关及归口预算管理单位共有编制 257 人，机关下设 11 个职能科室，分别是办公室、法规股（信访工作股）、自然资源确权登记股（测绘地理信息管理股）、自然资源开发利用股、权益和调查监测股、国土空间用途管制股（地质矿产管理股）、耕地保护监督股、生态修复和林政管理股、督查审批服务股、国土空间规划股、人事财务股。在职职工 177 人，离退休人员 29 人。

## 三、部门预算单位构成

部门预算由滑县自然资源局本级和四个不独立核算二级机构构成，具体是：

1. 滑县自然资源局本级
2. 滑县不动产登记中心
3. 滑县国土资源局监察大队
4. 滑县土地储备中心
5. 滑县土地整理中心

## 第二部分

### 滑县自然资源局 2022 年度部门预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

2022 年收入总计 2920.92 万元,支出总计 2920.92 万元,与 2021 年相比,收、支总计各减少 4890.42 万元,降低 62.61%。主要原因是:本年结转资金少,项目资金批复少。

#### 二、收入预算总体情况说明

2022 年收入合计 2920.92 万元,其中:一般公共预算 2054.16 万元;国有资本经营收入 0 万元;政府性基金收入 866.76 万元;财政专户管理的资金收入 0 万元;事业收入 0 万元;其他收入 0 万元。

#### 三、支出预算总体情况说明

2022 年支出合计 2920.92 万元,其中:基本支出 1113.03 万元,占 38.11%;项目支出 1807.89 万元,占 61.89%。

#### 四、财政拨款收支预算总体情况说明

1、2022 年一般公共预算收支预算 2054.16 万元,与 2021 年相比,增加了 899.27 万元,增长 77.87%。主要原因是上年项目结转较多。

2、2022 年政府性基金收支预算 866.76 万元。与 2021 年相比,降低了 3801.62 万元,降低 81.43%。主要原因是本年项目批复较少,结转项目较少。

3、2022 年国有资本经营收支预算 0 万元。与 2021 年相比，增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本单位没有国有资本经营收支预算。

## 五、一般公共预算支出预算情况说明

2022 年一般公共预算支出年初预算为 2054.16 万元。其中：基本支出 1113.03 万元，占 54.18%；项目支出 941.13 万元，占 45.82%。

## 六、一般公共预算基本支出预算情况说明

2022 年一般公共预算基本支出年初预算 1113.03 万元，其中：人员经费支出 1023.92 万元，占 91.99%；公用经费支出 89.11 万元，占 8.01%。

## 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，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。为适应改革要求，我单位《支出经济分类汇总表》由上年仅反映一般公共预算基本支出经济分类科目预算，调整为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。

我单位 2022 年按部门预算经济分类，主要包括：工资福利支出 1618.25 万元，商品和服务支出 980.21 万元，对个人和家庭补助 10.88 万元，资本性支出 5.82 万元，其他

支出 305.76 万元。

## 八、“三公”经费支出预算情况说明

2022 年“三公”经费预算为 3 万元，比 2021 年增加 0 万元。具体支出情况如下：

(1) 2022 年因公出国（境）费用 0 万元，较上年增加 0 万元，主要原因：本单位无因公出国（境）。

(2) 2022 年公务接待费 3 万元，主要用于本单位公务接待，较上年增加 0 万元，主要原因是严格执行《党政机关国内公务接待管理规定》等办法，不断规范公务接待管理，严格接待审批控制，厉行勤俭节约，不断压缩公务接待费支出。

(3) 2022 年公务用车购置及公车运行维护费 0 万元，较上年增加 0 万元，主要原因是本单位没有公务用车购置及公车运行维护费。

A. 2022 年公务用车购置费 0 万元，较上年增加 0 万元，主要原因是本单位没有公务用车购置。

B. 公务用车运行维护费为 0 万元，较上年增加 0 万元，主要原因一是公车改革和公务交通补贴两项制度实施后，公务用车运行维护费降低；二是通过实施公务用车使用申请管理制度等有效措施，加强运行维护费管理等。

## 九、政府性基金预算支出情况说明

2022 年政府性基金预算支出年初预算为 866.76 万元，支出具体情况如下：主要支出为项目支出，即：滑县土地储备中心人员经费 291.06 万元、滑县土地整理中心人员经费 112.16 万元、滑县土地储备中心公用经费 24.89 万元、滑县

土地整理公用经费 14.45 万元、2021 年度六批城市建设用地及城乡挂钩试点项目用地耕地占用税 305.76 万元、上年结转数为 118.44 万元。

## **十、其他重要事项的情况说明**

### **（一）行政（事业）单位机构运转经费**

2022年机构运转经费支出预算89.11万元，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**

2022年政府采购预算安排2万元，其中：政府采购货物预算2万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元，主要用于采购办公用品等。

### **（三）绩效目标设置情况**

2022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。我单位当年不涉及重点项目预算，无重点项目绩效目标。

### **（四）国有资产占用使用情况**

2021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；单位50万以上通用设备0台（套），单位价值100万以上专用设备0台（套）。

### **（五）专项转移支付项目情况**

我单位负责参与管理的专项转移支付项目共0项。

## 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；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：是指纳入县级财政预算管理，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：滑县自然资源局 2022 年部门预算表

2022 年部门收支预算表

部门名称：滑县自然资源局

单位：万元

| 收入             |          | 支出              |          |
|----------------|----------|-----------------|----------|
| 项目             | 金额       | 项目              | 金额       |
| 一、一般公共预算       | 2,054.16 | 一、一般公共服务        |          |
| 其中：财政拨款        | 2,054.16 | 二、外交            |          |
| 二、政府性基金预算拨款收入  | 866.76   | 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       | 113.80   |
| 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          | 50.39    |
|                |          | 十一、节能环保         |          |
|                |          | 十二、城乡社区事务       | 866.76   |
|                |          | 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  | 1,810.42 |
|                |          | 二十一、住房保障支出      | 79.55    |
|                |          | 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    | 2,920.92 | 本 年 支 出 合 计     | 2,920.92 |
| 上年结转结余         |          | 年终结转结余          |          |
| 收 入 总 计        | 2,920.92 | 支 出 总 计         | 2,920.92 |



2022 年部门支出预算表

部门名称：滑县自然资源局

单位：万元

| 科目编码 |    |    | 单位<br>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<br>转类 | 特定目标类    |
| 类    | 款  | 项  |          |                        |          |          | 工资福利支<br>出 | 对个人和家<br>庭的补助 | 商品和服<br>务支出 | 资本性支出 |          |           |          |
|      |    |    |          | 合计                     | 2,920.92 | 1,113.03 | 1,016.31   | 7.61          | 85.29       | 3.82  | 1,807.89 |           | 1,807.89 |
|      |    |    | 023      | 滑县自然资源局                | 2,920.92 | 1,113.03 | 1,016.31   | 7.61          | 85.29       | 3.82  | 1,807.89 |           | 1,807.89 |
| 208  | 05 | 01 |          | 行政单位离退休                | 4.19     |          |            | 4.19          |             |       |          |           |          |
| 208  | 05 | 05 |          | 机关事业单位基本养老保险<br>缴费支出   | 106.07   |          | 106.07     |               |             |       |          |           |          |
| 208  | 99 | 99 |          | 其他社会保障和就业支出            | 3.54     |          | 3.54       |               |             |       |          |           |          |
| 210  | 11 | 01 |          | 行政单位医疗                 | 49.06    |          | 49.06      |               |             |       |          |           |          |
| 210  | 11 | 99 |          | 其他行政事业单位医疗支出           | 1.33     |          | 1.33       |               |             |       |          |           |          |
| 212  | 08 | 99 |          | 其他国有土地使用权出让收<br>入安排的支出 | 866.76   |          |            |               |             |       | 866.76   |           | 866.76   |
| 220  | 01 | 01 |          | 行政运行                   | 932.15   |          | 776.76     | 3.42          | 85.29       | 3.82  | 62.86    |           | 62.86    |
| 220  | 01 | 04 |          | 自然资源规划及管理              | 14.00    |          |            |               |             |       | 14.00    |           | 14.00    |
| 220  | 01 | 09 |          | 自然资源调查与确权登记            | 35.00    |          |            |               |             |       | 35.00    |           | 35.00    |
| 220  | 01 | 29 |          | 基础测绘与地理信息监管            | 387.00   |          |            |               |             |       | 387.00   |           | 387.00   |
| 220  | 01 | 50 |          | 事业运行                   | 30.17    |          |            |               |             |       | 30.17    |           | 30.17    |
| 220  | 01 | 99 |          | 其他自然资源事务支出             | 412.10   |          |            |               |             |       | 412.10   |           | 412.10   |
| 221  | 02 | 01 |          | 住房公积金                  | 79.55    |          | 79.55      |               |             |       |          |           |          |

预算 04 表

# 2022 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：滑县自然资源局

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        | 2,920.92 | 一、本年支出         | 2,920.92 | 2,054.16 | 2,054.16 | 866.76 |          |
| （一）一般公共预算拨款   | 2,054.16 | （一）一般公共服务支出    |          |          |          |        |          |
| 其中：财政拨款       | 2,054.16 | （二）外交支出        |          |          |          |        |          |
| （二）政府性基金预算拨款  | 866.76   | （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   | 113.80   | 113.80   | 113.80   |        |          |
|               |          | （九）医疗卫生与计划生育支出 |          |          |          |        |          |
|               |          | （十）卫生健康支出      | 50.39    | 50.39    | 50.39    |        |          |
|               |          | （十一）节能环保支出     |          |          |          |        |          |
|               |          | （十二）城乡社区事务支出   | 866.76   |          |          | 866.76 |          |
|               |          | （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  | 1,810.42 | 1,810.42 | 1,810.42 |        |  |
|       |          | (二十一) 住房保障支出      | 79.55    | 79.55    | 79.55    |        |  |
|       |          | (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: | 2,920.92 | 支出合计              | 2,920.92 | 2,054.16 | 2,054.16 | 866.76 |  |

2022 年一般公共预算支出预算表

部门名称：滑县自然资源局

单位：万元

| 科目编码 |    |    | 单位<br>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<br>类 | 特定目标类  |
|      |    |    |          |                      |          |          | 工资福利支<br>出 | 对个人和<br>家庭的补<br>助 | 商品和服务<br>支出 | 资本性支出 |        |           |        |
|      |    |    |          | 合计                   | 2,054.16 | 1,113.03 | 1,016.31   | 7.61              | 85.29       | 3.82  | 941.13 |           | 941.13 |
|      |    |    | 023      | 滑县自然资源局              | 2,054.16 | 1,113.03 | 1,016.31   | 7.61              | 85.29       | 3.82  | 941.13 |           | 941.13 |
| 208  | 05 | 01 |          | 行政单位离退休              | 4.19     | 4.19     |            | 4.19              |             |       |        |           |        |
| 208  | 05 | 05 |          | 机关事业单位基本养老保险<br>缴费支出 | 106.07   | 106.07   | 106.07     |                   |             |       |        |           |        |
| 208  | 99 | 99 |          | 其他社会保障和就业支出          | 3.54     | 3.54     | 3.54       |                   |             |       |        |           |        |
| 210  | 11 | 01 |          | 行政单位医疗               | 49.06    | 49.06    | 49.06      |                   |             |       |        |           |        |
| 210  | 11 | 99 |          | 其他行政事业单位医疗支出         | 1.33     | 1.33     | 1.33       |                   |             |       |        |           |        |
| 220  | 01 | 01 |          | 行政运行                 | 932.15   | 869.29   | 776.76     | 3.42              | 85.29       | 3.82  | 62.86  |           | 62.86  |
| 220  | 01 | 04 |          | 自然资源规划及管理            | 14.00    |          |            |                   |             |       | 14.00  |           | 14.00  |
| 220  | 01 | 09 |          | 自然资源调查与确权登记          | 35.00    |          |            |                   |             |       | 35.00  |           | 35.00  |
| 220  | 01 | 29 |          | 基础测绘与地理信息监管          | 387.00   |          |            |                   |             |       | 387.00 |           | 387.00 |
| 220  | 01 | 50 |          | 事业运行                 | 30.17    |          |            |                   |             |       | 30.17  |           | 30.17  |
| 220  | 01 | 99 |          | 其他自然资源事务支出           | 412.10   |          |            |                   |             |       | 412.10 |           | 412.10 |
| 221  | 02 | 01 |          | 住房公积金                | 79.55    | 79.55    | 79.55      |                   |             |       |        |           |        |

一般公共预算基本支出表

部门名称：滑县自然资源局

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           |                |                |           | 1,113.03     | 1,023.92 | 89.11 |
| 30302        | 退休费            | 50905          | 离退休费      | 4.19         | 4.19     |       |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102          | 社会保障缴费    | 106.07       | 106.07   |       |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 50102          | 社会保障缴费    | 4.87         | 4.87     |       |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 50102          | 社会保障缴费    | 49.06        | 49.06    |       |
| 30102        | 津贴补贴           | 50101          | 工资奖金津补贴   | 59.43        | 59.43    |       |
| 30305        | 生活补助           | 50901          | 社会福利和救助   | 3.42         | 3.42     |       |
| 30101        | 基本工资           | 50101          | 工资奖金津补贴   | 461.24       | 461.24   |       |
| 30103        | 奖金             | 50101          | 工资奖金津补贴   | 104.96       | 104.96   |       |
| 30107        | 绩效工资           | 50501          | 工资福利支出    | 151.13       | 151.13   |       |
| 30226        | 劳务费            | 50205          | 委托业务费     | 3.32         |          | 3.32  |
| 30207        | 邮电费            | 50201          | 办公经费      | 4.86         |          | 4.86  |
| 30208        | 取暖费            | 50201          | 办公经费      | 3.87         |          | 3.87  |
| 30215        | 会议费            | 50202          | 会议费       | 0.20         |          | 0.20  |
| 30205        | 水费             | 50201          | 办公经费      | 0.40         |          | 0.40  |
| 30217        | 公务接待费          | 50206          | 公务接待费     | 3.00         |          | 3.00  |
| 30299        | 其他商品和服务支出      | 50299          | 其他商品和服务支出 | 1.00         |          | 1.00  |
| 30213        | 维修(护)费         | 50209          | 维修（护）费    | 0.50         |          | 0.50  |

|       |         |       |         |       |       |       |
|-------|---------|-------|---------|-------|-------|-------|
| 31099 | 其他资本性支出 | 50399 | 其他资本性支出 | 0.50  |       | 0.50  |
| 30211 | 差旅费     | 50201 | 办公经费    | 8.60  |       | 8.60  |
| 31002 | 办公设备购置  | 50306 | 设备购置    | 3.32  |       | 3.32  |
| 30209 | 物业管理费   | 50201 | 办公经费    | 6.48  |       | 6.48  |
| 30201 | 办公费     | 50201 | 办公经费    | 8.00  |       | 8.00  |
| 30206 | 电费      | 50201 | 办公经费    | 9.00  |       | 9.00  |
| 30227 | 委托业务费   | 50205 | 委托业务费   | 0.50  |       | 0.50  |
| 30239 | 其他交通费用  | 50201 | 办公经费    | 21.30 |       | 21.30 |
| 30216 | 培训费     | 50203 | 培训费     | 0.50  |       | 0.50  |
| 30202 | 印刷费     | 50201 | 办公经费    | 0.50  |       | 0.50  |
| 30228 | 工会经费    | 50201 | 办公经费    | 13.26 |       | 13.26 |
| 30113 | 住房公积金   | 50103 | 住房公积金   | 79.55 | 79.55 |       |

2022 年支出经济分类汇总表

部门名称：滑县自然资源局

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 |
|----------|----|----------------|----------|----|--------|----------|----------|----------|--------|----------|--------|------------|------|--------|----------|----------|------|
| 类        | 款  | 科目名称           | 类        | 款  | 科目名称   |          | 小计       | 其中：财政拨款  |        |          |        |            |      |        |          |          |      |
|          |    | 合计             |          |    |        | 2,920.92 | 2,054.16 | 2,054.16 | 866.76 |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 023      |    | 滑县自然资源局        |          |    |        | 2,920.92 | 2,054.16 | 2,054.16 | 866.76 |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 303      | 02 | 退休费            | 509      | 05 | 离退休费   | 4.19     | 4.19     | 4.19     |        |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 301      | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 501      | 02 | 社会保障缴费 | 145.50   | 106.07   | 106.07   | 39.43  |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 301      | 12 | 其他社会保障缴费       | 501      | 02 | 社会保障缴费 | 7.08     | 4.87     | 4.87     | 2.21   |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 301      | 10 | 职工基本医疗保险缴费     | 501      | 02 | 社会保障缴费 | 67.29    | 49.06    | 49.06    | 18.23  |          |        |            |      |        |          |          |      |

|     |    |             |     |    |            |        |        |        |        |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-----|----|-------------|-----|----|------------|--------|--------|--------|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 302 | 26 | 劳务费         | 502 | 05 | 委托业务费      | 5.32   | 3.32   | 3.32   | 2.00   |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 302 | 13 | 维修(护)费      | 502 | 09 | 维修(护)费     | 1.50   | 0.50   | 0.50   | 1.00   |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 302 | 08 | 取暖费         | 502 | 01 | 办公经费       | 4.32   | 3.87   | 3.87   | 0.45   |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出   | 502 | 99 | 其他商品和服务支出  | 426.10 | 423.00 | 423.00 | 3.10   |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 301 | 13 | 住房公积金       | 501 | 03 | 住房公积金      | 109.12 | 79.55  | 79.55  | 29.57  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 302 | 28 | 工会经费        | 502 | 01 | 办公经费       | 18.17  | 13.26  | 13.26  | 4.91   |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 302 | 16 | 培训费         | 502 | 03 | 培训费        | 1.00   | 0.50   | 0.50   | 0.50   |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 302 | 39 | 其他交通费用      | 502 | 01 | 办公经费       | 26.30  | 21.30  | 21.30  | 5.00   |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 399 | 99 | 其他支出        | 599 | 99 | 其他支出       | 305.76 |        |        | 305.76 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 301 | 99 | 其他工资福利支出    | 501 | 99 | 其他工资福利支出   | 201.19 | 38.33  | 38.33  | 162.86 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 303 | 99 | 其他对个人和家庭的补助 | 509 | 99 | 其他对个人和家庭补助 | 0.81   |        |        | 0.81   |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 302 | 06 | 电费          | 502 | 01 | 办公经费       | 13.15  | 9.00   | 9.00   | 4.15   |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 302 | 01 | 办公费         | 502 | 01 | 办公经费       | 15.47  | 10.36  | 10.36  | 5.11   |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 302 | 09 | 物业管理费       | 502 | 01 | 办公经费       | 8.60   | 6.48   | 6.48   | 2.12   |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 310 | 02 | 办公设备购置      | 503 | 06 | 设备购置       | 5.32   | 3.32   | 3.32   | 2.00   |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 302 | 11 | 差旅费         | 502 | 01 | 办公经费       | 16.60  | 8.60   | 8.60   | 8.00   |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 301 | 07 | 绩效工资        | 505 | 01 | 工资福利支出     | 218.99 | 196.35 | 196.35 | 22.64  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 302 | 07 | 邮电费         | 502 | 01 | 办公经费       | 5.86   | 4.86   | 4.86   | 1.00   |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 301 | 01 | 基本工资        | 501 | 01 | 工资奖金津补贴    | 685.01 | 461.24 | 461.24 | 223.77 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 301 | 09 | 职业年金缴费      | 501 | 02 | 社会保障缴费     | 19.68  |        |        | 19.68  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|     |    |         |     |    |            |        |        |        |      |  |  |  |  |  |  |  |
|-----|----|---------|-----|----|------------|--------|--------|--------|------|--|--|--|--|--|--|--|
| 303 | 05 | 生活补助    | 509 | 99 | 其他对个人和家庭补助 | 2.46   |        |        | 2.46 |  |  |  |  |  |  |  |
| 301 | 02 | 津贴补贴    | 501 | 01 | 工资奖金津补贴    | 59.43  | 59.43  | 59.43  |      |  |  |  |  |  |  |  |
| 303 | 05 | 生活补助    | 509 | 01 | 社会福利和救助    | 3.42   | 3.42   | 3.42   |      |  |  |  |  |  |  |  |
| 301 | 03 | 奖金      | 501 | 01 | 工资奖金津补贴    | 104.96 | 104.96 | 104.96 |      |  |  |  |  |  |  |  |
| 302 | 15 | 会议费     | 502 | 02 | 会议费        | 0.20   | 0.20   | 0.20   |      |  |  |  |  |  |  |  |
| 302 | 05 | 水费      | 502 | 01 | 办公经费       | 0.40   | 0.40   | 0.40   |      |  |  |  |  |  |  |  |
| 302 | 17 | 公务接待费   | 502 | 06 | 公务接待费      | 3.00   | 3.00   | 3.00   |      |  |  |  |  |  |  |  |
| 310 | 99 | 其他资本性支出 | 503 | 99 | 其他资本性支出    | 0.50   | 0.50   | 0.50   |      |  |  |  |  |  |  |  |
| 302 | 27 | 委托业务费   | 502 | 05 | 委托业务费      | 426.60 | 426.60 | 426.60 |      |  |  |  |  |  |  |  |
| 302 | 02 | 印刷费     | 502 | 01 | 办公经费       | 7.62   | 7.62   | 7.62   |      |  |  |  |  |  |  |  |

2022 年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称:滑县自然资源局

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 |       |
| 3.00     |          |            |         |         | 3.00  |

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。

2022 年政府性基金支出预算表

部门名称：滑县自然资源局

单位：万元

| 科目编码 |    |    | 单位<br>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<br>类 | 特定目标<br>类 |
|      |    |    |          |                        |        |      | 工资福<br>利支出 | 对个人和家<br>庭的补助 | 商品和服务<br>支出 | 资本性支出  |    |           |           |
|      |    |    |          | 合计                     | 866.76 |      |            |               |             | 866.76 |    | 866.76    |           |
|      |    |    | 023      | 滑县自然资源局                | 866.76 |      |            |               |             | 866.76 |    | 866.76    |           |
| 212  | 08 | 99 |          | 其他国有土地使用权出让收<br>入安排的支出 | 866.76 |      |            |               |             | 866.76 |    | 866.76    |           |

项目支出预算表

部门名称：滑县自然资源局

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 |          |      |
|       |                                  |         | 1,807.89 | 941.13 | 866.76  |          |          |         |          |          |      |
|       | 023                              | 滑县自然资源局 | 1,807.89 | 941.13 | 866.76  |          |          |         |          |          |      |
| 特定目标类 | 滑县土地储备中心业务经费                     | 滑县自然资源局 | 24.89    |        | 24.89   |          |          |         |          |          |      |
| 特定目标类 | 滑县土地整理中心业务经费                     | 滑县自然资源局 | 14.45    |        | 14.45   |          |          |         |          |          |      |
| 特定目标类 | 滑县土地整理中心人员经费                     | 滑县自然资源局 | 112.16   |        | 112.16  |          |          |         |          |          |      |
| 特定目标类 | 滑县土地储备中心人员经费                     | 滑县自然资源局 | 291.06   |        | 291.06  |          |          |         |          |          |      |
| 特定目标类 | 2021 年度六批城市建设用地及城乡挂钩试点项目用地耕地占用税  | 滑县自然资源局 | 305.76   |        | 305.76  |          |          |         |          |          |      |
| 特定目标类 | 人员及业务经费（预算安排）                    | 滑县自然资源局 | 211.47   | 93.03  | 118.44  |          |          |         |          |          |      |
| 特定目标类 | 滑县基础测绘“十四五”规划编制工作经费（预算安排）        | 滑县自然资源局 | 14.00    | 14.00  |         |          |          |         |          |          |      |
| 特定目标类 | 滑县 2021 年度国土变更调查及数据库建设项目经费（预算安排） | 滑县自然资源局 | 35.00    | 35.00  |         |          |          |         |          |          |      |
| 特定目标类 | 县城规划区 1:1000 地形图测绘经费（预算安排）       | 滑县自然资源局 | 387.00   | 387.00 |         |          |          |         |          |          |      |
| 特定目标类 | 自然资源执法经费（预算安排）                   | 滑县自然资源局 | 145.02   | 145.02 |         |          |          |         |          |          |      |
| 特定目标类 | 不动产登记“全豫通办”相关项目经费（预算安排）          | 滑县自然资源局 | 45.53    | 45.53  |         |          |          |         |          |          |      |
| 特定目标类 | 滑县全民所有自然资源资产清查试点项目经费（预算安排）       | 滑县自然资源局 | 65.55    | 65.55  |         |          |          |         |          |          |      |
| 特定目标类 | 全县存量设施农业用地上图入库工作经费（预算安排）         | 滑县自然资源局 | 156.00   | 156.00 |         |          |          |         |          |          |      |

本级部门(单位)整体绩效目标表  
(2022 年度)

|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |                                  |       |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------|-------|
| 部门（单位）名称：滑县自然资源局 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |                                  |       |
| 年度履职目标           | <p>（一）履行县内全民所有土地、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，拟订自然资源和国土空间规划及测绘等规范性文件等。（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等。（三）负责全县自然资源等（四）负责全县自然资源资产有偿使用工作等。（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等。（六）负责全县各类自然保护地的监督管理，拟订各类自然保护地规划和相关地方标准等。（七）负责建立全县空间规划体系并监督实施，落实主体功能区战略和制度，组织编制国土空间规划和相关专项规划并监督实施，指导乡镇（街道）、村规划编制和实施，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等。（八）负责城市规划区内建设项目选址、建设用地规划、建设工程规划和乡村建设规划许可工作，提出土地出让规划条件等。（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等。（十）负责组织全县造林绿化工作，负责造林、营林质量监督管理，指导公益林和商品林的培育，指导、监督全民义务植树、城乡绿化工作等。（十一）负责全县森林、湿地资源的监督管理，负责全县林地管理，监督管理全县退耕还林工作，负责全县湿地保护工作，监督管理全县湿地的开发利用。（十二）负责全县陆生野生动植物资源监督管理，组织指导全县陆生野生动植物资源保护、经营利用和疫源疫病监测以及疫病防控工作等。（十三）负责推进全县林业改革发展相关工作，拟订集体林权制度、国有林场等重大改革意见并监督实施等。（十四）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等。（十五）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等。（十六）负责全县矿业权管理工作，负责矿业权出让及审批登记管理等。（十七）负责全县矿产资源保护与监督工作等。（十八）负责全县测绘地理信息管理工作等。（十九）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、人才培养规划及计划等。（二十）根据县委、县政府授权或国家自然资源督察机构、省自然资源部门安排等。</p> |      |                                  |       |
| 年度主要任务           | 任务名称                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      | 主要内容                             |       |
|                  | 预算项目的按时支付                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      | 完成用地报批、各类规划编制、土地收储、不动产工作以及人员公用经费 |       |
| 预算情况             | 部门预算总额（万元）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      | 2,920.92                         |       |
|                  | 1、资金来源：（1）政府预算资金                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      | 2,920.92                         |       |
|                  | （2）财政专户管理资金                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |                                  |       |
|                  | （3）单位资金                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |                                  |       |
|                  | 2、资金结构：（1）基本支出                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      | 1,113.03                         |       |
|                  | （2）项目支出                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      | 1,807.89                         |       |
| 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   | 100% | 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     | ≤30% | 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     | ≤20% | 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 | ≤70% | “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  | ≥80% | 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 | 重点工作完成率       | ≥85% |                                                                       |
|      | 履职目标实现   | 人员及公用经费按时支付率  | 按时   |                                                                       |
| 效益指标 | 履职效益     | 促进自然资源事业高质量发展 | 促进   |                                                                       |
|      | 满意度      | 群众及相关部门满意度    | ≥95% |                                                                       |

# 2022 年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：滑县自然资源局

| 单位编码（项目编码）            | 项目单位<br>（项目名<br>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<br>金 | 财政专<br>户管理<br>资金 | 单<br>位<br>资<br>金 | 三级指<br>标  | 指标值   | 三级指标           | 指标值   | 三级指标                  | 指标值                       | 三级<br>指标       | 指标值  |
| 023                   |                      | 1,807.89 | 1,807.89   |                  |                  |           |       |                |       |                       |                           |                |      |
| 023001                | 滑县自然<br>资源局          | 1,807.89 | 1,807.89   |                  |                  |           |       |                |       |                       |                           |                |      |
| 410526220000000012291 | 滑县土地<br>储备中心<br>业务经费 | 24.89    | 24.89      |                  |                  | 成本控<br>制率 | ≤100% | 保障工作顺利开展<br>人数 | 36 人  | 保障土地收<br>储工作顺利<br>开展  | 保障土地<br>收储工作<br>顺利开展      | 职工<br>满意<br>程度 | 100% |
|                       |                      |          |            |                  |                  |           |       | 公用经费使用规范<br>程度 | 100%  |                       |                           |                |      |
|                       |                      |          |            |                  |                  |           |       | 资金拨付及时率        | 100%  |                       |                           |                |      |
| 410526220000000012293 | 滑县土地<br>整理中心<br>业务经费 | 14.45    | 14.45      |                  |                  | 成本空<br>置率 | ≤100% | 保障工作顺利开展<br>人数 | 15 人数 | 保障土地整<br>理工作顺利<br>开展  | 保障土地<br>整理工作<br>顺利开展      | 职工<br>满意<br>度  | 100% |
|                       |                      |          |            |                  |                  |           |       | 公用经费使用程度       | ≤100% |                       |                           |                |      |
|                       |                      |          |            |                  |                  |           |       | 资金拨付及时率        | 100%  |                       |                           |                |      |
| 410526220000000049230 | 滑县土地<br>整理中心<br>人员经费 | 112.16   | 112.16     |                  |                  | 成本控<br>制率 | ≤100% | 保障职工人数         | 15 人  | 保障土地整<br>治等工作顺<br>利开展 | 保障土地<br>整治等工<br>作顺利开<br>展 | 职工<br>满意<br>度  | ≥98% |
|                       |                      |          |            |                  |                  |           |       | 经费使用规范程度       | 100%  |                       |                           |                |      |

|                       |                                 |        |        |  |  |       |       |           |           |                |                |          |      |
|-----------------------|---------------------------------|--------|--------|--|--|-------|-------|-----------|-----------|----------------|----------------|----------|------|
|                       |                                 |        |        |  |  |       |       | 按时缴纳与发放   | 按时缴纳与发放   |                |                |          |      |
| 410526220000000049231 | 滑县土地储备中心人员经费                    | 291.06 | 291.06 |  |  | 成本控制率 | ≤100% | 保障工作开展人数  | 36 人      | 保障工作正常开展       | 100%           | 职工满意程度   | ≥99% |
|                       |                                 |        |        |  |  |       |       | 经费使用规范程度  | 规范        |                |                |          |      |
|                       |                                 |        |        |  |  |       |       | 资金拨付及时率   | 100%      |                |                |          |      |
| 410526220000000049601 | 2021 年度六批城市建设用地及城乡挂钩试点项目用地耕地占用税 | 305.76 | 305.76 |  |  | 预算执行率 | ≤100% | 缴纳税款的征地批次 | 6 批       | 征地的顺利开展        | 顺利开展           | 相关部门满意程度 | >98% |
|                       |                                 |        |        |  |  |       |       | 税款缴纳及时率   | 100%      |                |                |          |      |
|                       |                                 |        |        |  |  |       |       | 按时缴纳      | 按照税务局要求时间 |                |                |          |      |
| 410526220000000068845 | 人员及业务经费（预算安排）                   | 211.47 | 211.47 |  |  | 成本控制率 | ≤100% | 单位人数      | 180 人     | 合理利用财政资金       | 合理利用财政资金       | 员工满意程度   | ≥98% |
|                       |                                 |        |        |  |  |       |       | 经费拨付规范程度  | 规范        |                |                |          |      |
|                       |                                 |        |        |  |  |       |       | 经费拨付及时率   | 100%      |                |                |          |      |
| 410526220000000068846 | 自然资源执法经费（预算安排）                  | 145.02 | 145.02 |  |  | 成本控制率 | ≤100% | 下发图斑数量    | ≥12500 个  | 违法违规占用耕地问题持续好转 | 违法违规占用耕地问题持续好转 | 服务对象满意程度 | ≥90% |
|                       |                                 |        |        |  |  |       |       | 验收销号率     | 100%      |                |                |          |      |
|                       |                                 |        |        |  |  |       |       | 核查上报及时率   | 100%      |                |                |          |      |
| 410526220000000068847 | 滑县基础测绘“十四五”规                    | 14.00  | 14.00  |  |  | 成本控制率 | ≤100% | 规划区面积     | 181400 公顷 | 为社会民生提供测绘保障    | 为社会民生提供测绘保障    | 群众满意程度   | ≥95% |

|                       |                                                         |        |        |  |  |           |       |                                                          |            |                                        |                                            |                     |      |
|-----------------------|---------------------------------------------------------|--------|--------|--|--|-----------|-------|----------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------|------|
|                       | 划编制工<br>作经费(预<br>算安排)                                   |        |        |  |  |           |       | 专家评审验收规划<br>内容合格率                                        | 100%       | 为生态环境<br>保护提供数<br>据保障                  | 为生态环<br>境保护提<br>供数据保<br>障                  |                     |      |
|                       |                                                         |        |        |  |  |           |       | 按时完成验收                                                   | 按时完<br>成验收 |                                        |                                            |                     |      |
| 410526220000000068848 | 滑县 2021<br>年度国土<br>变更调查<br>及数据库<br>建设项目<br>经费(预算<br>安排) | 35.00  | 35.00  |  |  | 成本控<br>制率 | ≤100% | 2021 年度变更次<br>数                                          | 1 次        | 调查成果利<br>用率                            | 100%                                       | 相关<br>部门<br>满意<br>度 | 100% |
|                       |                                                         |        |        |  |  |           |       | 开展土地调查成功<br>率                                            | ≤100%      |                                        |                                            |                     |      |
|                       |                                                         |        |        |  |  |           |       | 开展土地调查及时<br>率                                            | 100%       |                                        |                                            |                     |      |
| 410526220000000068849 | 县城规划<br>区 1:1000<br>地形图测<br>绘经费(预<br>算安排)               | 387.00 | 387.00 |  |  | 成本控<br>制率 | ≤100% | 1: 1000 地形图、<br>数字高程模型、正<br>射影像、三维模型、<br>总规详规、专规坐<br>标转换 | 1 套        | 通过拓展服<br>务领域, 建<br>立共享机制<br>避免重复建<br>设 | 通过拓展<br>服务领<br>域, 建立<br>共享机制<br>避免重复<br>建设 | 群众<br>满意<br>度       | ≥95% |
|                       |                                                         |        |        |  |  |           |       | 专家评审通过率                                                  | 100%       | 促进规划、<br>设计、城市<br>建设应用高<br>技术的发展       | 促进规<br>划、设计、<br>城市建设<br>应用高技<br>术的发展       |                     |      |
|                       |                                                         |        |        |  |  |           |       | 目标任务按要求完<br>成率                                           | 100%       | 符合环境保<br>护要求                           | 符合环境<br>保护要求                               |                     |      |
| 410526220000000068850 | 滑县全民<br>所有自然<br>资源资产                                    | 65.55  | 65.55  |  |  | 成本控<br>制率 | ≤100% | 全民所有调查次数                                                 | 1 次        | 调查成果利<br>用率                            | 100%                                       | 相关<br>部门<br>满意      | 100% |

|                       |                                              |        |        |  |  |           |       |                 |                         |                       |                           |                            |      |
|-----------------------|----------------------------------------------|--------|--------|--|--|-----------|-------|-----------------|-------------------------|-----------------------|---------------------------|----------------------------|------|
|                       | 清查试点<br>项目经费<br>(预算安<br>排)                   |        |        |  |  |           |       |                 |                         |                       |                           | 度                          |      |
|                       |                                              |        |        |  |  |           |       | 全民所有自然资源<br>清查率 | ≤100%                   |                       |                           |                            |      |
|                       |                                              |        |        |  |  |           |       | 开展全民所有调查<br>及时率 | 100%                    |                       |                           |                            |      |
| 410526220000000068851 | 不动产登<br>记“全豫<br>通办”相<br>关项目经<br>费(预算安<br>排)  | 45.53  | 45.53  |  |  | 成本控<br>制率 | ≤100% | 升级信息系统数量        | 1 套                     | 实现异地办<br>理率           | 100%                      | 企业<br>群众<br>满意<br>度        | 100% |
|                       |                                              |        |        |  |  |           |       | 信息系统模块验收<br>合格率 | 100%                    |                       |                           |                            |      |
|                       |                                              |        |        |  |  |           |       | 全豫通办率           | 100%                    |                       |                           |                            |      |
| 410526220000000068852 | 全县存量<br>设施农业<br>用地上图<br>入库工作<br>经费(预算<br>安排) | 156.00 | 156.00 |  |  | 成本控<br>制率 | ≤100% | 上图入库乡镇数量        | 22 个                    | 将存量设施<br>农业用地纳<br>入监管 | 将存量设<br>施农业用<br>地纳入监<br>管 | 群众<br>及相<br>关部<br>门满<br>意度 | 100% |
|                       |                                              |        |        |  |  |           |       | 符合上级要求          | 符合上<br>级要求              |                       |                           |                            |      |
|                       |                                              |        |        |  |  |           |       | 按上级要求时间节<br>点完成 | 按上级<br>要求时<br>间节点<br>完成 |                       |                           |                            |      |