

2022 年度
桐柏县自然资源局（汇总）部门预算

目 录

第一部分：桐柏县自然资源局（汇总）概况

- 一、主要职责
- 二、内设机构设置情况
- 三、部门所属预算单位构成情况

第二部分：桐柏县自然资源局（汇总）2022 年度部门预算情况说明

第三部分：名词解释

附件：桐柏县自然资源局（汇总）2022 年度部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、项目支出表
- 十一、部门（单位）整体绩效目标表
- 十二、部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分：桐柏县自然资源局（汇总）概况

一、主要职责

桐柏县自然资源局承担着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，负责全县自然资源调查监测评价、自然资源统一确权登记工作、自然资源资产有偿使用工作、自然资源的合理开发利用、建立全县国土空间规划体系并监督实施、统筹全县国土空间生态修复、组织实施最严格的耕地保护制度、管理全县地质勘查行业和地质工作、地质灾害预防和治理、矿业权管理、矿产资源保护与监督、测绘地理信息管理工作、中心城区规划建设用地范围内各类建设项目的规划管理等工作。按照构建节约集约自然资源、保护生态环境的国一空间布局的总体要求，为研究拟订全县国土空间规划管理工作的具体实施意见提供技术服务；宣传和贯彻执行《中华人民共和国城乡规划法》以及国家、省、市有关自然资源和城乡规划管理的法律、法规和政策文件，参与研究全县城乡规划管理的具体实施办法、规定；参与编制、修订县域国土空间规划、乡镇国土空间规划、县域村庄分类和布局规划及各专项规划和城市设计；对国土空间规划编制、实施管理情况进行评价，并及时对发展中出现的热点、难点问题进行研究和咨询，提出解决问题的策略和措施；承

担县域建设重点区域、重点建设项目的规划设计工作；参与重大项目选址、基础设施项目的论证工作，并提供规划技术支持和咨询服务，为规划管理工作提供技术保障；参与各类项目规划核实等事务性工作；拟订各类项目规划设计条件、各类建设项目规划设计方案初步意见；提供县内各乡镇(产业集聚区)国土空间规划及各类详细规划、专项规划评审的技术服务；负责对全县各类城乡规划设计编制成果、建设工程审批等档案资料的收集、整理、归档；负责城乡规划建设成就和规划远景的展示，负责县域国土空间总体规划、重要地区详细规划和标志性建筑群体等成果的公开展示工作；承担县自然资源局交办的其他事项。

二、内设机构设置情况

我局内设机构 8 个，包括：办公室、法规股（行政审批服务股）、自然资源调查监测股（测绘地理信息管理股）、自然资源开发利用股（重点项目保障办公室）、国土空间规划股（国土空间用途管制股）、建筑规划管理股、生态修复和耕地保护监督股、矿政管理股；规划发展服务中心内设机构 4 个，包括：办公室、规划发展股、规划服务股、村镇服务股。

三、部门所属预算单位构成情况

桐柏县自然资源局（汇总）2022 年部门预算为机关本级预算和所属单位预算。

- 1、桐柏县自然资源局本级
- 2、各乡镇自然资源所
- 3、桐柏县土地监察大队
- 4、桐柏县土地储备中心
- 5、桐柏县规划发展中心

第二部分：桐柏县自然资源局（汇总）2022年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

桐柏县自然资源局(汇总)2022年收入总计4,607.20万元,支出总计4,607.20万元,比2021年预算增加1,142.74万元,增长32.98%,主要原因:人员工资、社会保障缴费用增加及包含部分专项资金。

二、收入预算总体情况说明

桐柏县自然资源局(汇总)2022年收入合计4,607.20万元,其中:一般公共预算4,607.20万元,政府性基金预算拨款收入0.00万元;国有资本经营预算拨款收入0.00万元;财政专户管理资金收入0.00万元;事业收入0.00万元;事业单位经营收入0.00万元;上级补助收入0.00万元;附属单位上缴收入0.00万元;其他收入0.00万元;上年结转结余0.00万元。

三、支出预算总体情况说明

桐柏县自然资源局(汇总)2022年支出合计4,607.20万元,其中:基本支出792.70万元,占17.21%;项目支出3,814.50万元,占82.79%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

桐柏县自然资源局(汇总)2022年财政拨款收入4,607.20万元,支出4607.20万元;与2021年相比,财政

拨款收支增加 1,142.74 万元，增长 32.98%，主要原因：人员工资、社会保障缴费用增加及包含部分专项资金。

五、一般公共预算支出预算情况说明

桐柏县自然资源局（汇总）2022 年一般公共预算支出年初预算为 4,607.20 万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 16 万元，占比 0.35%；社会保障和就业（类）支出 2.50 万元，占比 0.05%；卫生健康（类）支出 48.02 万元，占比 1.04%；自然资源海洋气象等（类）支出 4495.27 万元，占比 97.57%；住房保障支出（类）支出 45.41 万元，占比 0.99%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

桐柏县自然资源局（汇总）2022 年一般公共预算基本支出年初预算为 792.70 万元，其中：

人员经费支出 747.79 万元，占 94.33%；公用经费支出 44.91 万元，占 5.67%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

桐柏县自然资源局（汇总）2022 年“三公”经费预算为 49.00 万元，比 2021 年预算减少 1.50 万元，下降 2.97%，主要原因：压缩支出，厉行节约。

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，与 2021 年预算持平，无增减变动。主要原因：无此项支出。

（二）公务用车购置及运行维护费12.00万元。其中，公务用车购置费0.00万元，主要用于公务用车购置，与2021年预算持平，无增减变动。主要原因：压缩支出，厉行节约。公务用车运行维护费12.00万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，与2021年预算持平，无增减变动。主要原因：压缩支出，厉行节约。

（三）公务接待费37.00万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出，比2021年预算减少1.50万元，下降3.90%，主要原因：压缩支出，厉行节约。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

桐柏县自然资源局（汇总）我单位2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

桐柏县自然资源局（汇总）2022年机关运行经费支出预算（不含人员经费）44.91万元，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。

（二）政府采购支出情况

2022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。

（三）绩效目标设置情况

桐柏县自然资源局（汇总）2022年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目成本、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、生态效益以及服务对象满意度等情况。我单位相关年度未开展重点绩效项目。

2022年部门预算金额共计4607.20万元，其中项目共9个，金额为3814.50万元。

（四）国有资产占用情况

2021年期末，我部门共有车辆4辆，其中：一般公务用车4辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要原因：无单价50万元以上通用设备0台(套)，单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

（五）专项转移支付项目情况

我单位2022年无专项转移支付项目。

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：是指财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出

；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：桐柏县自然资源局（汇总）2022 年度部门预算表

预算 01 表

部门收支总体情况表

部门名称：桐柏县自然资源局（汇总）

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	4,607.20	一、一般公共服务	16.00
其中：财政拨款	4,607.20	二、外交	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	三、国防	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	四、公共安全	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	五、教育	0.00
五、事业收入	0.00	六、科学技术	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒	0.00
七、上级补助收入	0.00	八、社会保障和就业	2.50
八、附属单位上缴收入	0.00	九、社会保险基金支出	0.00
九、其他收入	0.00	十、卫生健康	48.02
		十一、节能环保	0.00

部门收支总体情况表

部门名称：桐柏县自然资源局（汇总）

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
		十二、城乡社区事务	0.00
		十三、农林水事务	0.00
		十四、交通运输	0.00
		十五、资源勘探信息等	0.00
		十六、商业服务业等	0.00
		十七、金融支出	0.00
		十九、援助其他地区支出	0.00
		二十、自然资源海洋气象等支出	4,495.27
		二十一、住房保障支出	45.41
		二十二、粮油物资储备支出	0.00
		二十三、国有资本经营预算	0.00
		二十四、灾害防治及应急管理	0.00
		二十七、预备费	0.00
		二十九、其他支出	0.00

部门收支总体情况表

部门名称：桐柏县自然资源局（汇总）

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
		三十、转移性支出	0.00
		三十一、债务还本支出	0.00
		三十二、债务付息支出	0.00
		三十三、债务发行费用支出	0.00
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	4,607.20	本年支出合计	4,607.20
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	4,607.20	支出总计	4,607.20

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门收入总体情况表

部门名称： 桐柏县自然资源局（汇总）

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	总计	本年收入											上年结转结余					
			合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
				小计	其中：财政拨款														
	合计	4,607.20	4,607.20	4,607.20	4,607.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
156	桐柏县自然资源局	4,607.20	4,607.20	4,607.20	4,607.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
156001	桐柏县自然资源局	4,229.20	4,229.20	4,229.20	4,229.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
156004	桐柏县规划发展中心	378.00	378.00	378.00	378.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门支出总体情况表

部门名称：桐柏县自然资源局（汇总）

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
					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			
2200101		行政运行	3,594.77	696.77	651.85	0.00	44.91	0.00	2,898.00	2,700.00	198.00
2200103		机关服务	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70.00	0.00	70.00
2200104		自然资源规划及管理	64.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64.00	0.00	64.00
2200106		自然资源利用与保护	359.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	359.40	0.00	359.40
2200109		自然资源调查与确权登记	286.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	286.60	0.00	286.60
2200122		自然资源卫星	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00	15.00
2200129		基础测绘与地理信息监管	105.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105.50	0.00	105.50
2210201		住房公积金	45.41	45.41	45.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

财政拨款收支总体情况表

部门名称：桐柏县自然资源局（汇总）

单位：万元

收入		支出					
项目	金额	项目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	4,607.20	一、本年支出	4,607.20	4,607.20	4,607.20	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	4,607.20	（一）一般公共服务支出	16.00	16.00	16.00	0.00	0.00
其中：财政拨款	4,607.20	（二）外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（三）国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（四）公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二、上年结转	0.00	（五）教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00	（六）科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（七）文化体育旅游与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总体情况表

部门名称：桐柏县自然资源局（汇总）

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		
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（八）社会保障和就业支出	2.50	2.50	2.50	0.00	0.00
		（九）医疗卫生与计划生育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十）卫生健康支出	48.02	48.02	48.02	0.00	0.00
		（十一）节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十二）城乡社区事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十三）农林水事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十四）交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十五）资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十六）商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总体情况表

部门名称：桐柏县自然资源局（汇总）

单位：万元

收入		支出					
项目	金额	项目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
		（十七）金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十八）援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十九）自然资源海洋气象等支出	4,495.27	4,495.27	4,495.27	0.00	0.00
		（二十）住房保障支出	45.41	45.41	45.41	0.00	0.00
		（二十一）粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十二）国有资本经营预算	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十三）灾害防治及应急管理	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十四）预备费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十五）其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总体情况表

部门名称：桐柏县自然资源局（汇总）

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		
		（二十六）转移性支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十七）债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十八）债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十九）债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（三十）抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		二、年终结转结余	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计	4,607.20	支出合计	4,607.20	4,607.20	4,607.20	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算支出情况表

部门名称：桐柏县自然资源局（汇总）

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
					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			
2101199		其他行政事业单位医疗支出	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200101		行政运行	3,594.77	696.77	651.85	0.00	44.91	0.00	2,898.00	2,700.00	198.00
2200103		机关服务	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70.00	0.00	70.00
2200104		自然资源规划及管理	64.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64.00	0.00	64.00
2200106		自然资源利用与保护	359.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	359.40	0.00	359.40
2200109		自然资源调查与确权登记	286.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	286.60	0.00	286.60
2200122		自然资源卫星	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00	15.00

一般公共预算支出情况表

部门名称：桐柏县自然资源局（汇总）

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
					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			
2200129		基础测绘与地理信息监管	105.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105.50	0.00	105.50
2210201		住房公积金	45.41	45.41	45.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

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：桐柏县自然资源局（汇总）

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	792.70	747.79	44.91
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	341.51	341.51	0.00
30101	基本工资	50501	工资福利支出	93.33	93.33	0.00
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	16.72	16.72	0.00
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	12.17	12.17	0.00
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	36.37	36.37	0.00
30103	奖金	50501	工资福利支出	17.50	17.50	0.00
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	36.53	36.53	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	63.23	63.23	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	16.63	16.63	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	31.61	31.61	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	8.32	8.32	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	19.76	19.76	0.00

一般公共预算基本支出表

部门名称：桐柏县自然资源局（汇总）

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
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	5.20	5.20	0.00
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.95	2.95	0.00
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.55	0.55	0.00
30113	住房公积金	50103	住房公积金	35.64	35.64	0.00
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	9.77	9.77	0.00
30201	办公费	50201	办公经费	4.00	0.00	4.00
30202	印刷费	50201	办公经费	3.00	0.00	3.00
30211	差旅费	50201	办公经费	1.52	0.00	1.52
30228	工会经费	50201	办公经费	3.86	0.00	3.86
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.98	0.00	0.98
30229	福利费	50201	办公经费	8.03	0.00	8.03
30229	福利费	50502	商品和服务支出	2.04	0.00	2.04
30239	其他交通费用	50201	办公经费	10.96	0.00	10.96
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	7.38	0.00	7.38

一般公共预算基本支出表

部门名称：桐柏县自然资源局（汇总）

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
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	3.15	0.00	3.15

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

支出经济分类汇总表

部门名称：桐柏县自然资源局（汇总）

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
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		小计	其中：财政拨款									
30229	福利费	50502	商品和服务支出	2.04	2.04	2.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.98	0.98	0.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	9.77	9.77	9.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：桐柏县自然资源局（汇总）

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	
49.00	0.00	12.00	0.00	12.00	37.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

政府性基金预算支出情况表

部门名称： 桐柏县自然资源局（汇总）

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
					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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

本部门 2022 年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

项目支出表

部门名称：桐柏县自然资源局（汇总）

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		
特定目标类	A”数字桐柏地理空间框架“建设项目	桐柏县自然资源局	105.50	105.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	公用经费	桐柏县规划发展中心	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	A 规划发展中心专项	桐柏县规划发展中心	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	五个入城口景观设计、光亮工程提升设计	桐柏县规划发展中心	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	文明奖、高速公路广告拆除等办公费用	桐柏县规划发展中心	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

本级部门(单位)整体绩效目标表（汇总）

(2022 年度)		
部门(单位)名称	桐柏县自然资源局、桐柏县规划发展中心	
年度履职目标	桐柏县自然资源局 2022 年工作目标为“12366”。即一个中心：以自然资源高质量发展为中心；两个抓手：以党的高质量建设和“观念能力作风建设年”活动为抓手；三争：全市争第一、全省争先进、全国争位次；三保：保发展、保资源、保生态；六个持续：1、高质量编制国土空间规划，持续推动城乡发展新格局。2、高水平强化资源要素保障，持续助力县域经济快速发展。3、高标准守好耕地保护红线，持续提升资源高效利用水平。4、高要求推进矿山综合整治和生态修复，持续加强山水林田湖草沙系统治理。5、高效能深化“放管服效”改革，持续打造一流营商环境金标准。6、高站位坚持党建统领，持续推进自然资源工作高质量发展。	
年度主要任务	任务名称	主要内容
	六个持续	1、高质量编制国土空间规划，持续推动城乡发展新格局。2、高水平强化资源要素保障，持续助力县域经济快速发展。3、高标准守好耕地保护红线，持续提升资源高效利用水平。4、高要求推进矿山综合整治和生态修复，持续加强山水林田湖草沙系统治理。5、高效能深化“放管服效”改革，持续打造一流营商环境金标准。6、高站位坚持党建统领，持续推进自然资源工作高质量发展。
预算情况	部门预算总额（万元）	
	4,607.2	
	1、资金来源：（1）政府预算资金	
	4,607.2	
	（2）财政专户管理资金	
	（3）单位资金	
2、资金结构：（1）基本支出		
792.7		
（2）项目支出		
3,814.5		

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	1. 年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划，与国家、省宏观政策、行业政策一致；2. 年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3. 确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4. 工作任务和项目预算安排是否合理。
		工作任务科学性	科学	1. 工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2. 工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果
		绩效指标合理性	合理	1. 工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2. 工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3. 工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4. 是否与部门年度的任务数或计划数相对应。
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	1. 部门所有收入是否全部纳入部门预算；2. 部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。
		专项资金细化率	≥90%	专项资金细化率=（已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数）×100%。
		预算执行率	100%	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	≤20%	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	≤5%	“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	完成重点工作任务	完成	
	履职目标实现	城镇建设用地组卷工作	≥940 亩	
		服务重点项目	≥19 个	

2022 年度部门预算项目绩效目标表（汇总）

部门名称：桐柏县自然资源局

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
156		3,814.5	3,814.5										
156001	桐柏县自然资源局	3,814.5	3,814.5										
41133022000000028166	财政拨款-差供、自收自支人员费用及业务费用	2,700.0	2,700.0		工资费用支出数	2700 万元	差供、自收自支人员	285 人	参保人员生活水平	有所改善	干部职工满意度	≥95%	
							工资发放及时率	及时	干部职工生活状况	稳步提升			
							保障机构正常运转	保障					
							工资发放及时性	及时					
							保费缴纳及时性	及时					
41133022000000028051	派驻纪检组办公经费	16.0	16.0		核查案件费用	16 万元	案件核查及时性	及时	派驻机构党风廉政建设水平	有所提高	监督单位满意	≥95%	

												度	
							驻局纪检监察组每年直接核查件数	≥20 件	对促进所监管单位健康有序发展的影响程度	促进			
							每年结案数	≥20 件					
							结案率	≥95%					
							资金使用合规性	合规					
4113302200000 00030803	A 国家测量标志及北斗卫星导航定位基准站维护项目	15.0	15.0			项目服务费	15 万元	2 座北斗卫星导航基准站	完成日常巡查维护	各相关单位共享使用, 节约多建成本	节约	自然资源部门	≥95%
								67 个 D 级控制点普查	完成日常巡查维护	为相关单位提供基准发布服务, 满足日常测绘工作	满足	水利、住建等部门	≥95%
								符合测绘相关标准	符合				
								日常动态巡查维护	动态维护				
4113302200000 00032424	A” 数字桐柏地理空间框架“建设项目	105.5	105.5			“数字桐柏”地理空间框架建设项目费用	105.5 万元	1:500、1:1000 数字化地形图及数据库	45 平方公里	资源共享提供基础数据	提供	属地政府部门	≥95%
								严格按照设定技术路线实施工作, 成果符合相关规定	符合规定	统一测绘基准, 进一步加快“多测绘合一”工作实施	加快		
								按合同要求完成项目建设	按合同约定完成	为生态环保、林业等单位提供数据服务	提供		

4113302200000 00032443	A 自然资源管理项目	780.0	780.0	桐柏县存量用地核查费用	6.816 万元	各类存量建设用地	≥4700 亩	县级主管部门统筹全局	取得成效	入驻企业	≥95%
				耕地保护项目	108.69 万元	全县范围内	持续更新	耕地保护工作成效	成效明显	属地政府部门	≥95%
				高乐山自然保护区恢复治理设计费用	10 万元	按省市要求	及时排查	有效制止生态破坏和乱占耕地问题	提供服务	属地政府人民群众	≥95%
				2015 年第一批补充耕地项目费用	79 万元	完成 2021 年补充耕地储备及耕地质量等别更新等工作	≥50000 公顷	提高群众对生态环境改善的满意度, 幸福感。	提高	林业、农业、环保等部门	≥95%
				第三次全国土地调查项目费用	93 万元	按照设定技术实施, 成果符合相关规定	通过验收	改善空气质量、提高了森林覆盖率	改善、提高	所有不动产权利人	≥95%
				规划编制项目费用	64 万元	符合合同约定	符合	提高人民生活质量	有效提高		
				不动产登记项目费用	118.8 万元	高乐山自然保护区恢复治理设计报告	10 份	查清全县土地利用现状	查清		
				卫星遥感、卫片执法项目	33.39 万元	设计科学合理	科学合理	保护和改善耕地生态环境	有效改善		
				土地评估费用	32 万元	设计期限	2 月	为林业、农业、环保等部门提供服务	提供		
				自然资源项目	234.304 万元	补充耕地项目规划编制及可研报告	1 份	提高政府公信力和群众便利度	提高		
		完成全县土地调查任务	完成								
		合格率	100%								

						建立县级土地数据库	建立				
						完成时限	按实施进度计划完成				
						按时完成国土调查实施方案	完成				
						完成全县农村房地一体发证	≥9000本				
						全县农村房地一体发证符合法律法规规定	符合				
						按节点完成全县农村房地一体发证	按节点完成				
41133022000000032267	文明奖、高速公路广告拆除等办公费用	20.0	20.0			文明奖、高速公路广告拆除等办公费用 20万元	高速公路广告拆除 ≥1个	高速公路广告拆除,美化桐柏	≥90%	高速公路巨型广告拆除	100%
						拆除率	100%				
						执行年度	2022				
41133022000000033234	五个入城口景观设计、光亮工程提升设计	18.0	18.0			规划设计费用 15.5万元	专项规划编制成果 ≥24套	设计符合规范要求 和桐柏实际,起到 规划先行指引作用	≥90%	社会公众满意度	≥90%
						专家评审通过率	≥95%				
						规划编制及时性	及时				
41133022000000033708	公用经费	40.0	40.0			规划发展中心运行 40万	各类运维工作率 ≥90%	重大安全事故	0个	社会公众满意	≥90%

												度	
								各类运维工作合格率	≥90%				
								工作完成及时性	≥90%				
4113302200000 00073037	A 规划发展中心专项	120.0	120.0			规划设计费用	120 万元	专项规划编制成果	≥4 套	设计符合规范要求 和桐柏实际，起到 规划先行指引作用	≥90%	社会公 众满意 度	≥90%
								专家评审通过率	≥95%				
								规划编制及时性	及时				