桐柏县自然资源局

2023 年度单位预算

目　　录

第一部分 桐柏县自然资源局单位概况

一、主要职责

二、机构设置

三、预算单位构成

第二部分 桐柏县自然资源局2023年度单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

二、收入预算总体情况说明

三、支出预算总体情况说明

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

五、一般公共预算支出预算情况说明

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

七、“三公”经费支出预算情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、其他重要事项情况说明

第三部分 名词解释

附件：桐柏县自然资源局2023年度单位预算表

一、2023年单位收支总体情况表

二、2023年单位收入总体情况表

三、2023年单位支出总体情况表

四、2023年财政拨款收支总体情况表

五、2023年一般公共预算支出情况表

六、2023年一般公共预算基本支出表

七、2023年支出经济分类汇总表

八、2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、2023年政府性基金预算支出情况表

十、2023年项目支出表

十一、2023年单位整体绩效目标表

十二、2023年单位预算项目绩效目标汇总表

第一部分
桐柏县自然资源局单位概况

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。

二、机构设置

桐柏县自然资源局内设机构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。

三、预算部门构成

桐柏县自然资源局2023年部门预算包括机关本级预算。

第二部分
桐柏县自然资源局2023年度单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

桐柏县自然资源局2023年收入总计3221.02万元，支出总计3221.02万元，与2022年相比，收支总计各减少1008.18万元，下降23.84%。变化原因主要是：人员工资、社会保障缴费用减少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2023年收入总计3221.02万元，其中：一般公共预算收入3221.02万元；政府性基金预算收入0.00万元；国有资本经营预算收入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，事业部门经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属部门上缴收入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2023年支出合计3221.02万元，其中：基本支出322.04万元，占10.00%;项目支出2898.98万元，占90.00%。

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2023年一般公共预算收支预算3221.02万元，政府性基金收支预算0.00万元，国有资本经营预算收支预算0.00万元。

与2022年相比，桐柏县自然资源局一般公共预算收支预算减少1008.18万元，下降23.84%，主要原因：人员工资、社会保障缴费用减少及包含部分专项资金。

桐柏县自然资源局2023年政府性基金收支预算0万元，与上年持平，原因是没有使用政府性基金拨款安排的支出。

五、一般公共预算支出预算情况说明

桐柏县自然资源局2023年一般公共预算支出预算3221.02万元。其中：基本支出322.04万元，占10.00%；项目支出2898.98万元，占90.00%。主要用于以下方面：其他社会保障和就业支出0.66万元，占0.02%；行政单位医疗支出6.75万元，占0.21%；事业单位医疗支出7.61万元，占0.24%；公务员医疗补助支出4.22万元，占0.13%；其他行政事业单位医疗支出0.36万元，占0.01%;行政运行支出2886.99万元，占89.64%；自然资源规划及管理支出24.60万元，占0.76%；自然资源利用与保护支出90.00万元，占2.79%;自然资源调查与确权登记支出153.40万元,占4.76%;自然资源卫星支出10.00万元，占0.31%；基础测绘与地理信息监管支出20.00万元，占0.62%；住房公积金支出16.43万元，占0.51%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

桐柏县自然资源局2023年一般公共预算基本支出322.04万元，其中:

人员经费支出286.53万元，占88.97%；公用经费支出35.51万元，占11.03%。

七、“三公”经费支出预算情况说明

桐柏县自然资源局2023年“三公”经费预算为24.00万元，与2022年相比，减少1万元下，降4.00%。具体支出情况如下:

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2022年持平。主要原因：无因公出国（境）计划。

（二）用车购置及运行费3.00万元，一是公务用车购置费0.00万元，与2022年持平。主要原因：无公务用车购置计划；二是公务用车运行费0.00万元，与2022年持平。主要原因：贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

（三）公务接待费21万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。与2022年相比减少1.00万元。主要原因：压缩支出，厉行节约。

八、政府性基金预算支出情况说明

桐柏县自然资源局2023年没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算安排的支出，故无数据情况说明。

九、其他重要事项情况的说明

（一）机关运行经费支出情况

桐柏县自然资源局2023年机关运行经费支出预算（不含人员经费）35.51万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比2022年预算增长4.15万元，增长13.23%，主要原因：业务增加。

（二）政府采购支出情况

桐柏县自然资源局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。

（三）预算绩效管理工作开展情况

2023年纳入预算绩效管理的支出总额3221.02万元，其中：基本支出322.04万元，项目支出2898.98万元，支出项目11个。

我部门2023年预算项目绩效目标，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、可持续影响及服务对象满意度等情况。

我部门2023年未开展重点绩效项目。

（四）国有资产占用情况

2022年期末，桐柏县自然资源局共有车辆1辆，其中：一般公务用车1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

桐柏县自然资源局无专项转移支付项目。

第三部分
名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

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

六、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使用一般公共预算安排的因公出国（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、伙食费、助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务

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

附件：桐柏县自然资源局2023年度单位预算表

预算01表

2023年单位收支总体情况表

单位名称：桐柏县自然资源局　　单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	3,221.02	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	3,221.02	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	0.67
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	18.94
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		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		3,184.99
	二十一、住房保障支出		16.43
	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	3,221.02	本年支出合计	3,221.02
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	3,221.02	支出总计	3,221.02

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

预算 02 表

2023 年单位收入总体情况表

单位名称：桐柏县自然资源局　　单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	总计	本年收入										上年结转结余					
			合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	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	3,221.02	3,221.02	3,221.02	3,221.02														
156	桐柏县自然资源局	3,221.02	3,221.02	3,221.02	3,221.02														
156001	桐柏县自然资源局	3,221.02	3,221.02	3,221.02	3,221.02														

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

预算 03 表

2023 年单位支出总体情况表

单位名称：　桐柏县自然资源局　　单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项					工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	3,221.02	322.04	286.53		35.51		2,898.98	2,583.00	315.98
			156	桐柏县自然资源局	3,221.02	322.04	286.53		35.51		2,898.98	2,583.00	315.98
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.67	0.67	0.67						
210	11	01		行政单位医疗	6.75	6.75	6.75						
210	11	02		事业单位医疗	7.61	7.61	7.61						
210	11	03		公务员医疗补助	4.22	4.22	4.22						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.36	0.36	0.36						
220	01	01		行政运行	2,886.99	286.01	250.50		35.51		2,600.98	2,583.00	17.98
220	01	04		自然资源规划及管理	24.60						24.60		24.60
220	01	06		自然资源利用与保护	90.00						90.00		90.00
220	01	09		自然资源调查与确权登记	153.40						153.40		153.40
220	01	22		自然资源卫星	10.00						10.00		10.00
220	01	29		基础测绘与地理信息监管	20.00						20.00		20.00
221	02	01		住房公积金	16.43	16.43	16.43						

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

预算04表

2023年财政拨款收支总体情况表

单位名称：桐柏县自然资源局　　单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	3,221.02	一、本年支出	3,221.02	3,221.02	3,221.02		
（一）一般公共预算拨款	3,221.02	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	3,221.02	（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	0.67	0.67	0.67		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	18.94	18.94	18.94		
		（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					
		（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	3,184.99	3,184.99	3,184.99		
		（二十一）住房保障支出	16.43	16.43	16.43		
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					
		（二十四）灾害防治及应急管理					
		（二十七）预备费					
		（二十九）其他支出					
		（三十）转移性支出					
		（三十一）债务还本支出					
		（三十二）债务付息支出					
		（三十三）债务发行费用支出					
		（三十四）抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计：	3,221.02	支出合计	3,221.02	3,221.02	3,221.02		

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

预算 05 表

2023 年一般公共预算支出情况表

单位名称：桐柏县自然资源局　　单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项					工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	3,221.02	322.04	286.53		35.51		2,898.98	2,583.00	315.98
			156	桐柏县自然资源局	3,221.02	322.04	286.53		35.51		2,898.98	2,583.00	315.98
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.67	0.67	0.67						
210	11	01		行政单位医疗	6.75	6.75	6.75						
210	11	02		事业单位医疗	7.61	7.61	7.61						
210	11	03		公务员医疗补助	4.22	4.22	4.22						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.36	0.36	0.36						
220	01	01		行政运行	2,886.99	286.01	250.50		35.51		2,600.98	2,583.00	17.98
220	01	04		自然资源规划及管理	24.60						24.60		24.60
220	01	06		自然资源利用与保护	90.00						90.00		90.00
220	01	09		自然资源调查与确权登记	153.40						153.40		153.40
220	01	22		自然资源卫星	10.00						10.00		10.00
220	01	29		基础测绘与地理信息监管	20.00						20.00		20.00
221	02	01		住房公积金	16.43	16.43	16.43						

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

预算 06 表

2023 年一般公共预算基本支出表

单位名称：桐柏县自然资源局　　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				322.04	286.53	35.51
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.02	1.02	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	14.37	14.37	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	8.98	8.98	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	14.37	14.37	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	28.73	28.73	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	10.26	10.26	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	15.61	15.61	
	奖金	50101	工资奖金津补贴	12.51	12.51	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	156.08	156.08	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	8.18	8.18	
30202	印刷费	50201	办公经费	1.28		1.28
30201	办公费	50201	办公经费	2.12		2.12
30228	工会经费	50201	办公经费	1.68		1.68
30239	其他交通费用	50201	办公经费	10.12		10.12
30211	差旅费	50201	办公经费	0.80		0.80
30229	福利费	50201	办公经费	3.51		3.51

30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	16.00		16.00
30113	住房公积金	50103	住房公积金	16.43	16.43	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

预算 07 表

2023 年支出经济分类汇总表

单位名称：　桐柏县自然资源局　　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				3,221.02	3,221.02	3,221.02									
156		桐柏县自然资源局				3,221.02	3,221.02	3,221.02									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	11.02	11.02	11.02									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	119.37	119.37	119.37									
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	8.98	8.98	8.98									
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	119.37	119.37	119.37									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	233.73	233.73	233.73									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	195.26	195.26	195.26									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	178.12	178.12	178.12									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	156.08	156.08	156.08									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	93.18	93.18	93.18									
302	02	印刷费	502	01	办公经费	1.28	1.28	1.28									
302	01	办公费	502	01	办公经费	2.12	2.12	2.12									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	1.68	1.68	1.68									

302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	10.12	10.12	10.12									
302	11	差旅费	502	01	办公经费	0.80	0.80	0.80									
302	29	福利费	502	01	办公经费	3.51	3.51	3.51									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	31.00	31.00	31.00									
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	25.50	25.50	25.50									
302	14	租赁费	505	02	商品和服务支出	115.00	115.00	115.00									
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	10.00	10.00	10.00									
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	21.00	21.00	21.00									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	30.00	30.00	30.00									
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	3.00	3.00	3.00									
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	58.00	58.00	58.00									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	114.43	114.43	114.43									
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	55.00	55.00	55.00									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	76.00	76.00	76.00									
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	96.00	96.00	96.00									
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	2.50	2.50	2.50									
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	12.00	12.00	12.00									
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	15.00	15.00	15.00									
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	18.00	18.00	18.00									
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	45.00	45.00	45.00									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	1,015.00	1,015.00	1,015.00									

310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	28.00	28.00	28.00									
310	19	其他交通工具购置	503	99	其他资本性支出	17.98	17.98	17.98									
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	288.00	288.00	288.00									
310	07	信息网络及软件购置更新	503	06	设备购置	8.50	8.50	8.50									
302	13	维修(护)费	502	09	维修（护）费	1.50	1.50	1.50									

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

预算 08 表

2023 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称:桐柏县自然资源局　　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	
24				3	21

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。

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

预算 09 表

2023 年政府性基金预算支出情况表

单位名称：桐柏县自然资源局　　单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项					工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计									

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

本单位 2023 年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

预算 10 表

2023 年项目支出表

单位名称：桐柏县自然资源局　　单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			2,898.98	2,898.98							
	156	桐柏县自然资源局	2,898.98	2,898.98							
其他运转类	2023 年一般 B-业务经费	桐柏县自然资源局	2,583.00	2,583.00							
特定目标类	2023 年专项 A 元月采购公务用车	桐柏县自然资源局	17.98	17.98							
特定目标类	2023 年专项 A 元月 2021 年度近期城镇开发边界优化调整费用	桐柏县自然资源局	9.60	9.60							
特定目标类	2023 年专项 A 元月关于申请县域村庄分类和布局规划编制费用的报告	桐柏县自然资源局	15.00	15.00							
特定目标类	2023 年专项 A 元月关于拨付国有农用地基准地价、集体建设用地和农用地基准地价、标定地价制定工作经费的报告	桐柏县自然资源局	30.00	30.00							

特定目标类	2023年专项A元月“一网两长”标示牌及相关设备采购项目费用	桐柏县自然资源局	60.00	60.00							
特定目标类	2023年专项A元月“桐柏县不动产交易登记便民利民项目”质保金	桐柏县自然资源局	3.40	3.40							
特定目标类	2023年专项A元月自然资源确权登记项目急需拨付资金	桐柏县自然资源局	150.00	150.00							
特定目标类	2023年专项A元月申请拨付桐柏县国家测量标志及北斗卫星导航定位基准站维护费用	桐柏县自然资源局	10.00	10.00							
特定目标类	2023年专项A元月申请桐柏县基础测绘十四五规划项目经费的报告	桐柏县自然资源局	10.00	10.00							
特定目标类	2023年专项A元月桐柏县测量标志普查保护工作预算申请	桐柏县自然资源局	10.00	10.00							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

预算 11 表

单位整体绩效目标表

（2023 年度）

单位名称	桐柏县自然资源局	
年度履职目标	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神和习近平总书记视察河南、南阳讲话精神，紧紧围绕南阳副中心城市建设和桐柏“四大定位”“四大战略”，把准“资源安全底线，优化国土空间格局，促进绿色低碳发展，维护资源资产权益”工作定位，更好统筹发展与安全，以自然资源高质量开发利用为主线，坚决守住“耕地保护、生态保护、安全稳定”三条底线，为南阳建设省域副中心城市和建设生态、富裕、和谐、美丽的桐柏提供更加坚实的自然资源保障和支撑。	
年度主要任务	任务名称	主要内容
	加强党建统领，落实全面从严治党	坚定把加强党建设作为开展一切工作的首要准则，持续深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，推动党的二十大精神在全县自然资源系统落地生根。突出从严治党重点,从严抓实思想政治教育，持续推进作风纪律建设，推动全县自然资源系统服务能效升级、机关作风升级、外在形象升级。
	推进规划布局，构建科学高效国土空间规划体系	根据省市安排部署，2023 年上半年完成县国土空间总体规划报批工作；2023 年底完成 14 个乡镇国土空间规划、开发区国土空间规划、县域村庄分类和布局规划的编制工作；完成全县 165 个村庄的规划编制工作，实现村庄规划全覆盖； 在县国土空间规划批准后，启动城镇开发边界内控制性详细规划编制和相关专项规划修编工作，加快构建科学高效的国土空间规划体系。
	筑牢保护红线，坚决守牢耕地保护政治责任	一是守牢耕地保护红线。二是加强生态保护红线划定管理，加大日常巡查监管力度，严格落实项目选址严禁占用生态保护红线。三是坚决遏制新增违法行为。

	保障资源效益，持续助力县域经济发展		一是持续推进指标交易。二是强化土地资源要素保障，积极推进“百园增效”行动，大力开展土地批而未供闲置土地专项整治，全面推行“标准地”出让，力争2023年工业用地“标准地”供应比例达到50%以上。三是提升矿产资源要素保障，保障建筑石料供应，明确新建矿山企业准入条件。	
	强化政务服务，持续打造一流营商环境金标准		一是统筹各类项目审核、报批工作，保障盐碱综合利用、新城片区开发、茶旅小镇等重点项目、重大工程的用地需要。二是以观念能力作风建设为抓手，继续深入开展“万人助万企”活动，深入企业帮助解决实际问题，当好企业“金牌店小二”。	
预算情况	部门预算总额（万元）		3,221.02	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		3,221.02	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		322.04	
	（2）项目支出		2,898.98	
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	≤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	≥85%	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%。政府采购预算：采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
		决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。

		资金使用合规性	合规	部门(单位)是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金,用以反映和考核部门(单位）预算资金的规范运行情况。1.是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2.资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3.项目的重大开支是否经过评估论证；4.是否符合部门预算批复的用途；5.是否存在截留支出情况；6.是否存在挤占支出情况；7.是否存在挪用支出情况；8.是否存在虚列支出情况。
		管理制度健全性	健全	部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1.是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2.相关管理制度是否得到有效执行。
		预决算信息公开性	公开	部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。1.是否按规定内容公开预决算信息；2.是否按规定时限公开预决算信息。
		资产管理规范性	规范	部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。1.资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2.新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3.资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4.资产收益是否及时足额上交财政。
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	部门（单位）按要求编制绩效目标的项目数量占应编制绩效目标项目总数的比重。部门目标编制完成率=已完成绩效目标编制项目数量/部门应编制绩效目标项目总数*100%

		绩效监控完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
		绩效自评完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%
		部门绩效评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%
		评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%
产出指标	重点工作任务完成	完成重点工作任务	完成	
	履职目标实现	实现履职目标	实现	
效益指标	履职效益	非税收入	≥90000 万元	
	满意度	政府、群众满意度	≥90%	

预算 12 表

2023 年单位预算项目绩效目标汇总表

单位名称：　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		2,898.98	2,898.98										
156001	桐柏县自然资源局	2,898.98	2,898.98										
411330230000000001729	2023 年一般 B-业务经费	2,583.00	2,583.00			工资费用预算数	2583 万元	工资发放、社保缴费及时性	及时	干部职工生活状况	稳步提升	干部职工满意度	100%
								保障机构正常运转	保障	参保人员生活水平	有所改善		
								差供、自收自支人员	246 人				
								工资发放及时性	及时				
411330230000000020461	2023 年专项 A 元月“桐柏县不动产交易登记便民利民项目”质保金	3.40	3.40			完成桐柏县不动产交易登记便民利民项目质保金	34000 元	建立软件系统	1 个	提高政府公信力和群众便利度	社会效果良好	相关权利人、集体、机构、部门	≥95%
								市局验收通过	通过				
								项目完成日期	年度内，已				

									全部完成				
41133023000000020470	2023年专项A元月自然资源确权登记项目急需拨付资金	150.00	150.00			自然资源确权登记项目金额	1500000元	桐柏山省级地质公园自然资源统一确权登记项目	完成阶段任务	全要素的自然资源统一确权登记工作，开展地质公园自然资源统一确权登记	保障、支撑		
								桐柏县集体土地所有权登记成果更新汇交项目	市局验收通过	提高政府公信力和群众便利度	提高		
								桐柏县林权不动产补充权籍调查项目	市局验收通过	相关权利人、集体、机构、部门	≥95%		
								项目完成时间	1年内	全县林权不动产补充权籍调查登记	补充		
								发证数量	91997本	对2014-2022年发生实质性的变化的土地信息更新入库汇交，并确权发证	完善		

								建立项目库	4 个				
								桐柏县不动产统一登记数据整理项目	省厅验收通过				
								桐柏县农村房屋不动产登记项目	省厅验收通过				
41133023000000020509	2023 年专项 A 元月“一网两长”标示牌及相关设备采购项目费用	60.00	60.00			合同价款	119.5 万元	县级标示牌	1 个	有效保护耕地	有效	社会公众满意度	≥95%
						本次支付费用	60 万元	镇级标示牌	19 个				
								村级标示牌	209 个				
								村级标示牌规格（面积）	5.25 平方米				
								县级标示牌规格（面积）	10.07 平方米				
								镇级标示牌规格（面积）	10.07 平方米				
41133023000000020518	2023 年专项 A 元月 2021 年度近期城镇开发边界优化调整费用	9.60	9.60			成本费用	9.6 万元	提交标准数据库	1 套	能够实现项目落地实施	实现	社会公众满意度	≥95%
								完成入库工作	入库	体现生态发展理念	体现		
								按照省厅工作部署时间节点完成规划编制	完成				
41133023000000020531	2023 年专项 A 元月申请	10.00	10.00			预算金额	10 万元	项目成果共享	共享	为全县经济发展奠定坚	奠定坚实基础	人民群众满意	≥95%

	拨付桐柏县国家测量标志及北斗卫星导航定位基准站维护费用									实基础			
								项目完成符合要求	符合	为国土空间规划、生态修复提供基础保障	提供保障		
										为土地管理等政策提供数据服务	提供数据		
411330230000000020538	2023年专项A元月申请桐柏县基础测绘十四五规划项目经费的报告	10.00	10.00			预算金额	10万元	项目成果质量完全符合要求	符合	为国土空间规划、生态修复提供基础保障	提供保障	人民群众满意	≥95%
								项目成果共享	共享	为土地管理等政策提供数据服务	提供数据		
										为全县经济发展奠定坚实基础	奠定坚实基础		
411330230000000020545	2023年专项A元月桐柏县测量标志普查保护工作预算申请	10.00	10.00			预算金额	10万元	项目成果共享	共享	为全县经济发展奠定坚实基础	奠定坚实基础	人民群众满意	≥95%
								项目成果质量完全符合要求	符合	为土地管理等政策提供数据服务	提供数据		

										为国土空间规划、生态修复提供基础保障	提供保障		
411330230000000020559	2023年专项A元月关于拨付国有农用地基准地价、集体建设用地和农用地基准地价、标定地价制定工作经费的报告	30.00	30.00			本年预算金额	30万元	项目完成及时性	及时	对提高行政运行效率及结果的影响程度	较高	公众满意度	100%
						避免土地资源流失	避免	编制成果质量合格率	100%	对县域土地资源发展的持续影响程度	较高		
						合同价款	93.45万元	完成编制项目数量	≥1个	对促进地区经济发展的改善或影响程度	较高		
						规范各类地价等级、价格区间、确保各类地价稳定	稳定						
411330230000000020566	2023年专项A元月关于申请县域村庄分类和布局规划编制费用的报告	15.00	15.00			成本费用	15万元	形成正式成果	1套	能够体现生态发展理念	体现	社会公众满意度	≥95%
								对接调整完善形成正式成果	完成	能够指导村庄规划编制	指导		
								按照省厅、市局工作部署时间节点完成	完成	编制成果符合桐柏县村	发挥规划引领		

								节点成果		庄规划布局实际，能发挥规划引领作用			
41133023000000020570	2023年专项A元月采购公务用车	17.98	17.98			购置费用	179800元	购置新能源公务用车数量	1辆	道路扬尘治理工作开展	促进	职工满意度	≥95%
								车辆验收合格率	100%	降低年运营陈本（车/年/万公里）	≥1700元		
								车辆购置及时性	及时	降低噪声污染	降低		