

# 内乡县自然资源局 2021 年部门预算公开

## 目 录

### 第一部分 内乡县自然资源局概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置及部门预算单位构成

### 第二部分 内乡县自然资源局 2021 年度部门预算情况说明

### 第三部分 名词解释

#### 附件：内乡县自然资源局 2021 年部门预算表

- 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情况表（按支出经济分类）
- 七、政府性基金预算支出情况表
- 八、国有资本经营支出情况表
- 九、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 十、部门整体支出绩效目标表
- 十一、部门预算项目绩效目标表

## 第一部分 概况

### 一、主要职责：

- 1、履行县域内全民所有土地、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。
- 2、负责全县自然资源调查监测评价。
- 3、负责全县自然资源统一确权登记工作。
- 4、负责全县自然资源资产有偿使用工作。
- 5、负责全县自然资源的合理开发利用。
- 6、负责建立全县国土空间规划体系并监督实施。
- 7、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。
- 8、负责统筹全县国土空间生态修复。
- 9、负责组织实施最严格的耕地保护制度。
- 10、负责管理全县地质勘查行业和地质工作。
- 11、承担全县地质灾害预防和治理。
- 12、负责全县矿业权管理工作。
- 13、负责全县矿产资源保护与监督工作。
- 14、负责全县测绘和地理信息管理工作。
- 15、推动全县自然资源领域科技发展。
- 16、负责中心城区规划建设用地范围内各类建设项目的规划审批与规划核实工作。
- 17、负责自然资源档案资料的收集、整理、归档和开发利用

用工作；负责城市规划展示内容的收集、整理、策划、制作、布展及保护。

## 二、机构设置及部门预算单位构成

### （一）机构设置

内乡县自然资源局内设机构 8 个，包括：办公室、执法监察和行政审批服务股、自然资源调查监测股、内乡县自然资源确权登记局、国土空间规划和建设规划管理局（国土空间用途管制股）、耕地保护和生态修复股、自然资源开发利用股（矿业权管理股）、测绘地理信息管理股。内乡县自然资源局机关编制人数 15 人、实有人数 15 人。

### （二）部门预算单位构成

从预算单位构成看，内乡县自然资源局部门预算包括：局机关本级预算和局属事业单位预算。

纳入本部门 2021 年度部门预算编制范围的单位共 7 个。

#### 1、局机关本级

#### 2、内乡县国土资源局乡镇土地管理所

#### 3、内乡县国土资源局矿产资源中心

#### 4、内乡县国土资源局土地监察大队

#### 5、内乡县国土资源局土地整理中心

#### 6、内乡县国土资源局地产交易中心

#### 7、内乡县不动产登记中心

## 第二部分

### 2021 年度部门预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

内乡县自然资源局 2021 年收入总计 1953.8 万元，支出总计 1953.8 万元，与上年预算相比，收支总计各减少 323.6 万元，下降 14.2%。主要原因为：大力压缩公用经费、项目支出减少。

#### 二、收入预算总体情况说明

内乡县自然资源局 2021 年收入总计 1953.8 万元，其中：一般公共预算收入 1238.8 万元；收费安排 50 万元；罚没收入 300.1 万元；国有资本收益 142.2 万元；政府性基金预算收入 207 万元；专户收入 15.7 万元。

#### 三、支出预算总体情况说明

内乡县自然资源局 2021 年支出总计 1953.8 万元，其中：基本支出 1516.7 万元，占总支出的 77.6%；项目支出 437.1 万元，占总支出的 22.4%。

#### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

内乡县自然资源局 2021 年财政拨款收入 1238.8 万元，支出 1238.8 万元；与上年预算相比，财政拨款收支预算各增加 107.3 万元，增长 9.5%。主要原因为：按照国家 and 地方政策规定，人员经费提高。

## 五、一般公共预算支出预算总体情况说明

内乡县自然资源局2021年一般公共预算支出年初预算万元。主要用于以下方面：社会保障和就业类（类）支出67.5万元，占3.9%；卫生健康（类）支出25.6万元，占1.5%；自然资源海洋气象（类）支出1628.7万元，占94.1%；住房保障（类）支出9.3万元，占0.5%。

## 六、一般公共预算基本支出经济分类情况说明

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，从2018年起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，我局《支出经济分类汇总表》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。

内乡县自然资源局局2021年一般公共预算基本支出1516.6万元，其中：人员经费1401.5万元，主要包括：基本工资401.6万元、津贴补贴159.8万元、奖金61.3万元、社会保障缴费141.6万元、其他工资福利支出553.8万元、退休费33.2万元、生活补助6.1万元、住房公积金44.7万元；公用经费114.6万元，主要包括：办公费3.5万元、水费0.3万元、电费1.9万元、邮电费0.2万元、差旅费3.3万元、公务接待费17.5

万元、工会经费4.5万元、福利费9.3万元、公务用车运行维护费55.5万元、其他交通费用10.7万元、其他商品和服务支出7.9万元。

## 七、政府性基金预算支出情况说明

内乡县自然资源局2021年政府性基金预算拨款安排的支出为207万元，支出具体情况如下：自然资源海洋气象（类）支出189万元、城乡社区（类）支出18万元。

## 八、“三公”经费支出预算情况说明

内乡县自然资源局2021年一般公共预算安排的“三公”经费预算为141万元。2021年“三公”经费支出预算数与2020年持平。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与上年数持平。

（二）公务用车购置及运行费85万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费85万元，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。公务用车购置费预算数与上年相比无变化。公务用车运行维护费预算数比上年增长0万元。与上年持平。

（三）公务接待费56万元，主要用于按规定开支的各类公务接待支出。预算数比上年增加0万元。与上年持平。

## 九、其他重要事项情况的说明

### （一）机关运行经费支出情况

2021年我单位一般公共预算财政拨款的机关运行经费（不含人员经费）支出为14.2万元，主要用于保障机关机构正常运转、正常履职和开展全局性工作的经费需要。

### （二）政府采购支出情况

2021年政府采购预算安排0万元。

### （三）重点项目预算绩效管理工作开展情况说明

内乡县自然资源局2021年预算项目按预算绩效管理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目标，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。

### （四）国有资产占用情况

2020年末，内乡县自然资源局部门所属单位共有车辆 1 辆，其中：一般公共用车 1 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套）。

### （五）专项转移支付项目情况

内乡县自然资源局 2021 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：是指县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、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：内乡县自然资源局 2021 年部门预算表**

## 2021 年部门收支预算总表

部门名称：内乡县国土资源局

单位：万元

| 收 入          |         | 支 出          |          |          |             |          |          |                        |            |                |
|--------------|---------|--------------|----------|----------|-------------|----------|----------|------------------------|------------|----------------|
| 项 目          | 金 额     | 项 目          | 2021 年预算 |          |             |          |          |                        |            |                |
|              |         |              | 总 计      | 一般公共预算支出 |             | 基金安<br>排 | 专户安<br>排 | 本级财<br>力补助<br>下级支<br>出 | 上年结<br>转安排 | 提前下达转移支<br>付安排 |
|              |         |              |          | 小 计      | 其中：财政<br>拨款 |          |          |                        |            |                |
| 一、财政拨款       | 1,238.8 | 一、基本支出       | 1,516.7  | 1,501.0  | 1,418.3     |          | 15.7     |                        |            |                |
| 二、收费安排       | 50.0    | 1、行政人员经费     | 157.3    | 157.3    | 157.3       |          |          |                        |            |                |
| 三、专项收入       |         | 2、事业人员经费     | 1,258.5  | 1,242.8  | 1,160.2     |          | 15.7     |                        |            |                |
| 四、罚没收入       | 300.1   | 3、公用支出       | 100.8    | 100.8    | 100.8       |          |          |                        |            |                |
| 五、国有资本收益     | 142.2   | 二、项目支出       | 437.1    | 230.1    | 120.6       | 207.0    |          |                        |            |                |
| 六、政府住房基金收入   |         | 1、一般性项目支出    | 388.5    | 199.5    | 90.0        | 189.0    |          |                        |            |                |
| 七、政府性基金      | 207.0   | 2、专项支出       | 25.3     | 7.3      | 7.3         | 18.0     |          |                        |            |                |
| 八、专户收入       | 15.7    | 2.1、政策性配套支出  |          |          |             |          |          |                        |            |                |
| 九、结余结转收入     |         | 2.2、事业发展专项支出 | 25.3     | 7.3      | 7.3         | 18.0     |          |                        |            |                |
| 十、本级财力补助下级支出 |         | 2.3、其他资本性支出  |          |          |             |          |          |                        |            |                |

|               |         |          |         |         |         |       |      |  |  |  |
|---------------|---------|----------|---------|---------|---------|-------|------|--|--|--|
| 十一、提前下达转移支付支出 |         | 2.4、偿债支出 |         |         |         |       |      |  |  |  |
|               |         | 2.5、其他   |         |         |         |       |      |  |  |  |
|               |         |          |         |         |         |       |      |  |  |  |
| 本年收入合计        | 1,953.8 | 本年支出合计   | 1,953.8 | 1,731.1 | 1,538.9 | 207.0 | 15.7 |  |  |  |

## 2021 年部门收入预算总表

部门名称：内乡县国土资源局

单位：万元

| 收 入           |         | 备 注 |
|---------------|---------|-----|
| 项 目           | 金 额     |     |
| 一、财政拨款        | 1,238.8 |     |
| 二、收费安排        | 50.0    |     |
| 三、专项收入        |         |     |
| 四、罚没收入        | 300.1   |     |
| 五、国有资本收益      | 142.2   |     |
| 六、政府住房基金收入    |         |     |
| 七、政府性基金       | 207.0   |     |
| 八、专户收入        | 15.7    |     |
| 九、结余结转收入      |         |     |
| 十、本级财力补助下级支出  |         |     |
| 十一、提前下达转移支付支出 |         |     |
|               |         |     |
| 本年收入合计        | 1,953.8 |     |

## 2021 年部门支出总体情况表

内乡县国土资源局

单位：万元

| 科目<br>编码 | 类  | 款  | 项  | 单位代码   | 单位（科目名<br>称）                   | 总计      | 基本支出    |            |            |       | 项目支出  |       |      |
|----------|----|----|----|--------|--------------------------------|---------|---------|------------|------------|-------|-------|-------|------|
|          |    |    |    |        |                                |         | 小计      | 行政人员<br>经费 | 事业人员<br>经费 | 公用经费  | 小计    | 一般性项目 | 专项资金 |
| **       | ** | ** | ** | **     | **                             | 1       | 2       | 3          | 4          | 5     | 6     | 7     | 8    |
|          |    |    |    |        | 合计                             | 1,953.8 | 1,516.7 | 157.3      | 1,258.6    | 100.8 | 437.1 | 388.5 | 25.3 |
|          |    |    |    | 402001 | 内乡县国土资<br>源局机关                 | 555.4   | 371.1   | 157.3      | 199.6      | 14.2  | 184.3 | 159.0 | 25.3 |
| 208      | 05 | 05 |    | 402001 | 机关事业单<br>位基本养老保<br>险缴费支出       | 13.2    | 13.2    | 13.2       |            |       |       |       |      |
| 208      | 99 | 99 |    | 402001 | 其他社会保<br>障和就业支出                | 0.5     | 0.5     | 0.5        |            |       |       |       |      |
| 210      | 11 | 01 |    | 402001 | 行政单位医<br>疗                     | 5.3     | 5.3     | 5.3        |            |       |       |       |      |
| 212      | 08 | 99 |    | 402001 | 其他国有土<br>地使用权出让<br>收入安排的支<br>出 | 18.0    |         |            |            |       | 18.0  |       | 18.0 |
| 220      | 01 | 01 |    | 402001 | 行政运行（国<br>土资源事务）               | 143.3   | 143.3   | 129.1      |            | 14.2  |       |       |      |

|     |    |    |        |                  |       |       |     |       |      |       |       |     |
|-----|----|----|--------|------------------|-------|-------|-----|-------|------|-------|-------|-----|
| 220 | 01 | 02 | 402001 | 一般行政管理事务(国土资源事务) | 11.9  | 11.9  |     | 11.9  |      |       |       |     |
| 220 | 01 | 06 | 402001 | 自然资源利用与保护        | 7.3   |       |     |       |      | 7.3   |       | 7.3 |
| 220 | 01 | 50 | 402001 | 事业运行(国土资源事务)     | 346.7 | 187.7 |     | 187.7 |      | 159.0 | 159.0 |     |
| 221 | 02 | 01 | 402001 | 住房公积金            | 9.3   | 9.3   | 9.3 |       |      |       |       |     |
|     |    |    | 402002 | 内乡县国土资源局赵店国土资源所  | 579.9 | 474.9 |     | 395.5 | 79.4 | 105.0 | 105.0 |     |
| 208 | 05 | 05 | 402002 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 34.8  | 34.8  |     | 34.8  |      |       |       |     |
| 208 | 99 | 99 | 402002 | 其他社会保障和就业支出      | 2.9   | 2.9   |     | 2.9   |      |       |       |     |
| 210 | 11 | 02 | 402002 | 事业单位医疗           | 13.6  | 13.6  |     | 13.6  |      |       |       |     |
| 220 | 01 | 01 | 402002 | 行政运行(国土资源事务)     | 33.5  | 33.5  |     | 33.5  |      |       |       |     |
| 220 | 01 | 02 | 402002 | 一般行政管理事务(国土资源事务) | 45.3  | 45.3  |     | 45.3  |      |       |       |     |
| 220 | 01 | 50 | 402002 | 事业运行(国土资源事务)     | 449.8 | 344.8 |     | 265.4 | 79.4 | 105.0 | 105.0 |     |
|     |    |    | 402003 | 内乡县国土资源局执法监察大    | 150.1 | 135.1 |     | 135.1 |      | 15.0  | 15.0  |     |

|     |    |    |        |                  |       |       |  |       |     |      |      |  |
|-----|----|----|--------|------------------|-------|-------|--|-------|-----|------|------|--|
|     |    |    |        | 队                |       |       |  |       |     |      |      |  |
| 208 | 05 | 05 | 402003 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 15.4  | 15.4  |  | 15.4  |     |      |      |  |
| 208 | 99 | 99 | 402003 | 其他社会保障和就业支出      | 0.7   | 0.7   |  | 0.7   |     |      |      |  |
| 210 | 11 | 02 | 402003 | 事业单位医疗           | 6.8   | 6.8   |  | 6.8   |     |      |      |  |
| 220 | 01 | 50 | 402003 | 事业运行(国土资源事务)     | 127.2 | 112.2 |  | 112.2 |     | 15.0 | 15.0 |  |
|     |    |    | 402004 | 内乡县国土资源局矿产资源中心   | 335.1 | 275.6 |  | 275.6 |     | 59.5 | 59.5 |  |
| 220 | 01 | 14 | 402004 | 地质勘查与矿产资源管理      | 335.1 | 275.6 |  | 275.6 |     | 59.5 | 59.5 |  |
|     |    |    | 402006 | 内乡县地产交易所         | 90.5  | 90.5  |  | 90.5  |     |      |      |  |
| 220 | 01 | 50 | 402006 | 事业运行(国土资源事务)     | 90.5  | 90.5  |  | 90.5  |     |      |      |  |
|     |    |    | 402008 | 内乡县不动产登记局        | 242.8 | 169.5 |  | 162.3 | 7.2 | 73.3 | 50.0 |  |
| 220 | 01 | 50 | 402008 | 事业运行(国土资源事务)     | 219.5 | 169.5 |  | 162.3 | 7.2 | 50.0 | 50.0 |  |
| 220 | 01 | 99 | 402008 | 其他自然资源事务支出       | 23.3  |       |  |       |     | 23.3 |      |  |

## 2021 年财政拨款预算收支情况表

部门名称：内乡县国土资源局

单位：万元

| 收 入    |         | 支 出          |         |
|--------|---------|--------------|---------|
| 项 目    | 金 额     | 项 目          | 财 政 拨 款 |
| 一、财政拨款 | 1,238.8 | 一、基本支出       | 1,208.2 |
|        |         | 1、行政人员经费     | 157.3   |
|        |         | 2、事业人员经费     | 1,020.1 |
|        |         | 3、公用支出       | 30.8    |
|        |         | 二、项目支出       | 30.6    |
|        |         | 1、一般性项目支出    |         |
|        |         | 2、专项支出       | 7.3     |
|        |         | 2.1、政策性配套支出  |         |
|        |         | 2.2、事业发展专项支出 | 7.3     |
|        |         | 2.3、其他资本性支出  |         |
|        |         | 2.4、偿债支出     |         |
|        |         | 2.5、其他       |         |
| 本年收入合计 | 1,238.8 | 本年支出合计       | 1,238.8 |

## 2021 年一般公共预算支出情况表(按功能分类)

部门名称:内乡县国土资源局

单位:万元

| 科目<br>编码 | 类  | 款  | 项  | 单位(科目名称)                 | 总计      | 基本支出    |        |         |       | 项目支出  |       |      |
|----------|----|----|----|--------------------------|---------|---------|--------|---------|-------|-------|-------|------|
|          |    |    |    |                          |         | 小计      | 行政人员经费 | 事业人员经费  | 公用经费  | 小计    | 一般性项目 | 专项资金 |
| **       | ** | ** | ** | **                       | 1       | 2       | 3      | 4       | 5     | 6     | 7     | 8    |
|          |    |    |    | 合计                       | 1,731.1 | 1,501.0 | 157.3  | 1,242.9 | 100.8 | 230.1 | 199.5 | 7.3  |
|          |    |    |    | 内乡县国土资源局<br>机关           | 378.4   | 371.1   | 157.3  | 199.6   | 14.2  | 7.3   |       | 7.3  |
| 208      | 05 | 05 |    | 机关事业单位基<br>本养老保险缴费支<br>出 | 13.2    | 13.2    | 13.2   |         |       |       |       |      |
| 208      | 99 | 99 |    | 其他社会保障和<br>就业支出          | 0.5     | 0.5     | 0.5    |         |       |       |       |      |
| 210      | 11 | 01 |    | 行政单位医疗                   | 5.3     | 5.3     | 5.3    |         |       |       |       |      |
| 220      | 01 | 01 |    | 行政运行(国土<br>资源事务)         | 143.3   | 143.3   | 129.1  |         | 14.2  |       |       |      |
| 220      | 01 | 02 |    | 一般行政管理事<br>务(国土资源事务)     | 11.9    | 11.9    |        | 11.9    |       |       |       |      |
| 220      | 01 | 06 |    | 自然资源利用与<br>保护            | 7.3     |         |        |         |       | 7.3   |       | 7.3  |

|     |    |    |                          |       |       |     |       |      |      |      |  |
|-----|----|----|--------------------------|-------|-------|-----|-------|------|------|------|--|
| 220 | 01 | 50 | 事业运行（国土资源事务）             | 187.7 | 187.7 |     | 187.7 |      |      |      |  |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金                    | 9.3   | 9.3   | 9.3 |       |      |      |      |  |
|     |    |    | 内乡县国土资源局<br>赵店国土资源所      | 549.9 | 474.9 |     | 395.5 | 79.4 | 75.0 | 75.0 |  |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本<br>养老保险缴费支出     | 34.8  | 34.8  |     | 34.8  |      |      |      |  |
| 208 | 99 | 99 | 其他社会保障和<br>就业支出          | 2.9   | 2.9   |     | 2.9   |      |      |      |  |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗                   | 13.6  | 13.6  |     | 13.6  |      |      |      |  |
| 220 | 01 | 01 | 行政运行（国土资源<br>事务）         | 33.5  | 33.5  |     | 33.5  |      |      |      |  |
| 220 | 01 | 02 | 一般行政管理事<br>务(国土资源事务)     | 45.3  | 45.3  |     | 45.3  |      |      |      |  |
| 220 | 01 | 50 | 事业运行（国土资源<br>事务）         | 419.8 | 344.8 |     | 265.4 | 79.4 | 75.0 | 75.0 |  |
|     |    |    | 内乡县国土资源执<br>法监察大队        | 150.1 | 135.1 |     | 135.1 |      | 15.0 | 15.0 |  |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基<br>本养老保险缴费支<br>出 | 15.4  | 15.4  |     | 15.4  |      |      |      |  |
| 208 | 99 | 99 | 其他社会保障和<br>就业支出          | 0.7   | 0.7   |     | 0.7   |      |      |      |  |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗                   | 6.8   | 6.8   |     | 6.8   |      |      |      |  |
| 220 | 01 | 50 | 事业运行（国土                  | 127.2 | 112.2 |     | 112.2 |      | 15.0 | 15.0 |  |

|     |    |    |                    |       |       |  |       |     |      |      |  |
|-----|----|----|--------------------|-------|-------|--|-------|-----|------|------|--|
|     |    |    | 资源事务)              |       |       |  |       |     |      |      |  |
|     |    |    | 内乡县国土资源局<br>矿产资源中心 | 335.1 | 275.6 |  | 275.6 |     | 59.5 | 59.5 |  |
| 220 | 01 | 14 | 地质勘查与矿产<br>资源管理    | 335.1 | 275.6 |  | 275.6 |     | 59.5 | 59.5 |  |
|     |    |    | 内乡县地产交易所           | 74.8  | 74.8  |  | 74.8  |     |      |      |  |
| 220 | 01 | 50 | 事业运行(国土<br>资源事务)   | 74.8  | 74.8  |  | 74.8  |     |      |      |  |
|     |    |    | 内乡县不动产管理<br>局      | 242.8 | 169.5 |  | 162.3 | 7.2 | 73.3 | 50.0 |  |
| 220 | 01 | 50 | 事业运行(国土<br>资源事务)   | 219.5 | 169.5 |  | 162.3 | 7.2 | 50.0 | 50.0 |  |
| 220 | 01 | 99 | 其他自然资源事<br>务支出     | 23.3  |       |  |       |     | 23.3 |      |  |

## 2021 年一般公共预算基本支出情况表（按经济分类）

部门名称：内乡县国土资源局

单位：万元

| 部门预算经济分类 |    |      | 单位<br><br>(项目名称) | 总计      | 2021 年  |             | 政府性<br>基金 | 专户安<br>排 | 本级<br>财力<br>补助<br>下级<br>支出 | 部门财<br>政性资<br>金结转 | 提前下达<br>转移支付 |
|----------|----|------|------------------|---------|---------|-------------|-----------|----------|----------------------------|-------------------|--------------|
| 类        | 款  | 科目名称 |                  |         | 一般公共预算  |             |           |          |                            |                   |              |
|          |    |      |                  |         | 小计      | 其中：财政拨<br>款 |           |          |                            |                   |              |
| **       | ** | **   | **               | 1       | 2       | 3           | 9         | 10       | 11                         | 12                | 13           |
|          |    |      | 合计               | 1,516.6 | 1,500.9 | 1,418.3     |           | 15.7     |                            |                   |              |
|          |    |      | 内乡县国土资源局机关       | 371.1   | 371.1   | 371.1       |           |          |                            |                   |              |
| 301      | 01 | 基本工资 | 在职人员经费           | 61.0    | 61.0    | 61.0        |           |          |                            |                   |              |
| 301      | 02 | 津贴补贴 | 文明奖(行政)          | 7.6     | 7.6     | 7.6         |           |          |                            |                   |              |
| 301      | 02 | 津贴补贴 | 在职人员经费           | 16.3    | 16.3    | 16.3        |           |          |                            |                   |              |
| 301      | 02 | 津贴补贴 | 公务通讯补助(行政)       | 1.9     | 1.9     | 1.9         |           |          |                            |                   |              |
| 301      | 02 | 津贴补贴 | 物业补助(行政)         | 3.0     | 3.0     | 3.0         |           |          |                            |                   |              |
| 301      | 03 | 奖金   | 目标考核奖(行政)        | 7.5     | 7.5     | 7.5         |           |          |                            |                   |              |
| 301      | 03 | 奖金   | 年终一次性奖金(行政)      | 5.1     | 5.1     | 5.1         |           |          |                            |                   |              |

|     |    |                |                 |       |       |       |  |  |  |  |  |
|-----|----|----------------|-----------------|-------|-------|-------|--|--|--|--|--|
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 养老保险(行政)        | 13.2  | 13.2  | 13.2  |  |  |  |  |  |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费     | 医疗保险(行政)        | 4.9   | 4.9   | 4.9   |  |  |  |  |  |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费       | 工伤保险(行政)        | 0.3   | 0.3   | 0.3   |  |  |  |  |  |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费       | 女工生育保险(行政)      | 0.2   | 0.2   | 0.2   |  |  |  |  |  |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费       | 医疗保险(行政)        | 0.3   | 0.3   | 0.3   |  |  |  |  |  |
| 301 | 13 | 住房公积金          | 住房公积金(行政)       | 9.3   | 9.3   | 9.3   |  |  |  |  |  |
| 301 | 99 | 其他工资福利支出       | 评估测绘专项补助        | 187.7 | 187.7 | 187.7 |  |  |  |  |  |
| 302 | 01 | 办公费            | 在职人员公用经费(行政、事业) | 0.5   | 0.5   | 0.5   |  |  |  |  |  |
| 302 | 07 | 邮电费            | 其他公用经费          | 0.2   | 0.2   | 0.2   |  |  |  |  |  |
| 302 | 11 | 差旅费            | 在职人员公用经费(行政、事业) | 0.8   | 0.8   | 0.8   |  |  |  |  |  |
| 302 | 17 | 公务接待费          | 在职人员公用经费(行政、事业) | 1.0   | 1.0   | 1.0   |  |  |  |  |  |
| 302 | 28 | 工会经费           | 工会经费(行政)        | 0.9   | 0.9   | 0.9   |  |  |  |  |  |
| 302 | 29 | 福利费            | 福利费(行政)         | 1.9   | 1.9   | 1.9   |  |  |  |  |  |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费      | 其他公用经费          | 0.5   | 0.5   | 0.5   |  |  |  |  |  |
| 302 | 39 | 其他交通费用         | 公务交通补贴(行政)      | 10.7  | 10.7  | 10.7  |  |  |  |  |  |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出      | 在职人员公用经费(行政、事业) | 0.5   | 0.5   | 0.5   |  |  |  |  |  |

|     |    |                |                 |       |       |       |  |  |  |  |
|-----|----|----------------|-----------------|-------|-------|-------|--|--|--|--|
| 303 | 02 | 退休费            | 物业补助（行政）        | 3.4   | 3.4   | 3.4   |  |  |  |  |
| 303 | 02 | 退休费            | 退休人员健康休养费（事业）   | 3.6   | 3.6   | 3.6   |  |  |  |  |
| 303 | 02 | 退休费            | 退休人员精神文明奖（行政）   | 8.6   | 8.6   | 8.6   |  |  |  |  |
| 303 | 02 | 退休费            | 物业补助（事业）        | 2.4   | 2.4   | 2.4   |  |  |  |  |
| 303 | 02 | 退休费            | 退休人员健康休养费（行政）   | 6.7   | 6.7   | 6.7   |  |  |  |  |
| 303 | 02 | 退休费            | 退休人员精神文明奖（事业）   | 5.9   | 5.9   | 5.9   |  |  |  |  |
| 303 | 05 | 生活补助           | 遗属补助（行政）        | 5.2   | 5.2   | 5.2   |  |  |  |  |
|     |    |                | 内乡县国土资源局赵店国土资源所 | 474.9 | 474.9 | 474.9 |  |  |  |  |
| 301 | 01 | 基本工资           | 在职人员经费（事业）      | 164.0 | 164.0 | 164.0 |  |  |  |  |
| 301 | 02 | 津贴补贴           | 乡镇工作补贴（事业）      | 14.5  | 14.5  | 14.5  |  |  |  |  |
| 301 | 02 | 津贴补贴           | 在职人员经费（事业）      | 39.8  | 39.8  | 39.8  |  |  |  |  |
| 301 | 02 | 津贴补贴           | 物业补助（事业）        | 9.2   | 9.2   | 9.2   |  |  |  |  |
| 301 | 02 | 津贴补贴           | 文明奖（事业）         | 30.4  | 30.4  | 30.4  |  |  |  |  |
| 301 | 03 | 奖金             | 奖励性绩效工资         | 13.7  | 13.7  | 13.7  |  |  |  |  |
| 301 | 03 | 奖金             | 目标考核奖（事业）       | 19.9  | 19.9  | 19.9  |  |  |  |  |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 养老保险（事业）        | 34.8  | 34.8  | 34.8  |  |  |  |  |
| 301 | 09 | 职业年金缴费         | 职业年金（事业）        | 17.4  | 17.4  | 17.4  |  |  |  |  |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费     | 医疗保险（事业）        | 13.1  | 13.1  | 13.1  |  |  |  |  |

|     |    |           |               |       |       |       |  |  |  |  |
|-----|----|-----------|---------------|-------|-------|-------|--|--|--|--|
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费  | 医疗保险（事业）      | 0.6   | 0.6   | 0.6   |  |  |  |  |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费  | 女工生育保险（事业）    | 0.4   | 0.4   | 0.4   |  |  |  |  |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费  | 失业保险（事业）      | 1.5   | 1.5   | 1.5   |  |  |  |  |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费  | 工伤保险（事业）      | 0.9   | 0.9   | 0.9   |  |  |  |  |
| 301 | 13 | 住房公积金     | 住房公积金（事业）     | 24.5  | 24.5  | 24.5  |  |  |  |  |
| 302 | 01 | 办公费       | 在职人员公用经费      | 2.0   | 2.0   | 2.0   |  |  |  |  |
| 302 | 06 | 电费        | 在职人员公用经费      | 0.4   | 0.4   | 0.4   |  |  |  |  |
| 302 | 11 | 差旅费       | 在职人员公用经费      | 2.0   | 2.0   | 2.0   |  |  |  |  |
| 302 | 17 | 公务接待费     | 在职人员公用经费      | 15.0  | 15.0  | 15.0  |  |  |  |  |
| 302 | 28 | 工会经费      | 工会经费（事业）      | 2.5   | 2.5   | 2.5   |  |  |  |  |
| 302 | 29 | 福利费       | 福利费（事业）       | 5.1   | 5.1   | 5.1   |  |  |  |  |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 在职人员公用经费      | 55.0  | 55.0  | 55.0  |  |  |  |  |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 在职人员公用经费      | 5.0   | 5.0   | 5.0   |  |  |  |  |
| 303 | 02 | 退休费       | 退休人员健康休养费（事业） | 1.0   | 1.0   | 1.0   |  |  |  |  |
| 303 | 02 | 退休费       | 退休人员精神文明奖（事业） | 1.6   | 1.6   | 1.6   |  |  |  |  |
| 303 | 05 | 生活补助      | 遗属补助（事业）      | 0.9   | 0.9   | 0.9   |  |  |  |  |
|     |    |           | 内乡县国土资源执法监察大队 | 135.1 | 135.1 | 135.1 |  |  |  |  |
| 301 | 01 | 基本工资      | 在职人员经费（事业）    | 104.1 | 104.1 | 104.1 |  |  |  |  |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本  | 养老保险（事业）      | 15.4  | 15.4  | 15.4  |  |  |  |  |

|     |    |                |                |       |       |       |  |      |  |  |
|-----|----|----------------|----------------|-------|-------|-------|--|------|--|--|
|     |    | 养老保险缴费         |                |       |       |       |  |      |  |  |
| 301 | 09 | 职业年金缴费         | 职业年金（事业）       | 7.6   | 7.6   | 7.6   |  |      |  |  |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费     | 医疗保险（事业）       | 5.7   | 5.7   | 5.7   |  |      |  |  |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费       | 失业保险（事业）       | 0.7   | 0.7   | 0.7   |  |      |  |  |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费       | +              | 0.5   | 0.5   | 0.5   |  |      |  |  |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费       | 医疗保险（事业）       | 1.1   | 1.1   | 1.1   |  |      |  |  |
|     |    |                | 内乡县国土资源局矿产资源中心 | 275.6 | 275.6 | 192.9 |  |      |  |  |
| 301 | 99 | 其他工资福利支出       | 财政补助工资         | 275.6 | 275.6 | 192.9 |  |      |  |  |
|     |    |                | 内乡县地产交易所       | 90.5  | 74.8  | 74.8  |  | 15.7 |  |  |
| 301 | 99 | 其他工资福利支出       | 财政补助           | 90.5  | 74.8  | 74.8  |  | 15.7 |  |  |
|     |    |                | 内乡县不动产管理局      | 169.5 | 169.5 | 169.5 |  |      |  |  |
| 301 | 01 | 基本工资           | 在职人员经费（事业）     | 72.6  | 72.6  | 72.6  |  |      |  |  |
| 301 | 02 | 津贴补贴           | 文明奖（事业）        | 13.0  | 13.0  | 13.0  |  |      |  |  |
| 301 | 02 | 津贴补贴           | 在职人员经费（事业）     | 19.0  | 19.0  | 19.0  |  |      |  |  |
| 301 | 02 | 津贴补贴           | 物业补助（事业）       | 5.2   | 5.2   | 5.2   |  |      |  |  |
| 301 | 03 | 奖金             | 目标考核奖（事业）      | 9.2   | 9.2   | 9.2   |  |      |  |  |
| 301 | 03 | 奖金             | 奖励性绩效工资        | 6.1   | 6.1   | 6.1   |  |      |  |  |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 养老保险（事业）       | 15.6  | 15.6  | 15.6  |  |      |  |  |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险       | 医疗保险（事业）       | 5.9   | 5.9   | 5.9   |  |      |  |  |

|     |    |           |            |      |      |      |  |  |  |  |  |
|-----|----|-----------|------------|------|------|------|--|--|--|--|--|
|     |    | 缴费        |            |      |      |      |  |  |  |  |  |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费  | 失业保险（事业）   | 0.7  | 0.7  | 0.7  |  |  |  |  |  |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费  | 医疗保险（事业）   | 0.3  | 0.3  | 0.3  |  |  |  |  |  |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费  | 工伤保险（事业）   | 0.4  | 0.4  | 0.4  |  |  |  |  |  |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费  | 女工生育保险（事业） | 0.2  | 0.2  | 0.2  |  |  |  |  |  |
| 301 | 13 | 住房公积金     | 住房公积金（事业）  | 11.0 | 11.0 | 11.0 |  |  |  |  |  |
| 302 | 01 | 办公费       | 在职人员公用经费   | 1.0  | 1.0  | 1.0  |  |  |  |  |  |
| 302 | 05 | 水费        | 在职人员公用经费   | 0.3  | 0.3  | 0.3  |  |  |  |  |  |
| 302 | 06 | 电费        | 在职人员公用经费   | 1.5  | 1.5  | 1.5  |  |  |  |  |  |
| 302 | 11 | 差旅费       | 在职人员公用经费   | 0.5  | 0.5  | 0.5  |  |  |  |  |  |
| 302 | 17 | 公务接待费     | 在职人员公用经费   | 1.5  | 1.5  | 1.5  |  |  |  |  |  |
| 302 | 28 | 工会经费      | 工会经费（事业）   | 1.1  | 1.1  | 1.1  |  |  |  |  |  |
| 302 | 29 | 福利费       | 福利费        | 2.3  | 2.3  | 2.3  |  |  |  |  |  |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 在职人员公用经费   | 2.4  | 2.4  | 2.4  |  |  |  |  |  |

## 2021 年政府性基金支出情况表

内乡县国土资源局

单位：万元

| 科目<br>编码 | 类  | 款  | 项      | 单位代<br>码 | 单位（科目名称）                   | 总计    | 基本支出 |            |            | 项目支出     |       |           |      |
|----------|----|----|--------|----------|----------------------------|-------|------|------------|------------|----------|-------|-----------|------|
|          |    |    |        |          |                            |       | 小计   | 行政人员<br>经费 | 事业人员<br>经费 | 公用经<br>费 | 小计    | 一般性项<br>目 | 专项资金 |
| **       | ** | ** | **     | **       | **                         | 1     | 2    | 3          | 4          | 5        | 6     | 7         | 8    |
|          |    |    |        |          | 合计                         | 207.0 |      |            |            |          | 207.0 | 189.0     | 18.0 |
| 220      | 01 | 50 | 402001 |          | 事业运行（国土<br>资源事务）           | 159.0 |      |            |            |          | 159.0 | 159.0     |      |
| 220      | 01 | 50 | 402002 |          | 事业运行（国土<br>资源事务）           | 30.0  |      |            |            |          | 30.0  | 30.0      |      |
| 212      | 08 | 99 | 402001 |          | 其他国有土地使<br>用权出让收入安<br>排的支出 | 18.0  |      |            |            |          | 18.0  |           | 18.0 |

本部门无国有资本经营预算支出数据

预算 08 表

## 2021 年国有资本经营支出情况表

部门名称：内乡县国土资源局

单位：万元

| 科目<br>编码 | 类  | 款  | 项  | 单位（科目名称） | 总计 | 基本支出 |        |        |      | 项目支出 |       |      |
|----------|----|----|----|----------|----|------|--------|--------|------|------|-------|------|
|          |    |    |    |          |    | 小计   | 行政人员经费 | 事业人员经费 | 公用经费 | 小计   | 一般性项目 | 专项资金 |
| **       | ** | ** | ** | **       | 1  | 2    | 3      | 4      | 5    | 6    | 7     | 8    |
|          |    |    |    |          |    |      |        |        |      |      |       |      |
|          |    |    |    |          |    |      |        |        |      |      |       |      |
|          |    |    |    |          |    |      |        |        |      |      |       |      |
|          |    |    |    |          |    |      |        |        |      |      |       |      |
|          |    |    |    |          |    |      |        |        |      |      |       |      |
|          |    |    |    |          |    |      |        |        |      |      |       |      |
|          |    |    |    |          |    |      |        |        |      |      |       |      |
|          |    |    |    |          |    |      |        |        |      |      |       |      |
|          |    |    |    |          |    |      |        |        |      |      |       |      |
|          |    |    |    |          |    |      |        |        |      |      |       |      |
|          |    |    |    |          |    |      |        |        |      |      |       |      |
|          |    |    |    |          |    |      |        |        |      |      |       |      |
|          |    |    |    |          |    |      |        |        |      |      |       |      |
|          |    |    |    |          |    |      |        |        |      |      |       |      |
|          |    |    |    |          |    |      |        |        |      |      |       |      |

## 2021 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称:内乡县国土资源局

单位:万元

| 项 目             | 2021 年“三公”经费预算数 |
|-----------------|-----------------|
| 共计              | 141.0           |
| 1、因公出国（境）费用     |                 |
| 2、公务接待费         | 56.0            |
| 3、公务用车费         | 85.0            |
| 其中：（1）公务用车运行维护费 | 85.0            |
| （2）公务用车购置       |                 |
|                 |                 |

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。

## 县级部门（单位）整体支出绩效目标申报表 （2021 年度）

|          |  |                                     |  |
|----------|--|-------------------------------------|--|
| 部门（单位）名称 |  | 内乡县自然资源局                            |  |
| 年度履职目标   | 提升自然资源治理能力、全面履行“两统一”职责。2021 年自然资源工作要以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入践行习近平生态文明思想和习近平总书记视察河南重要讲话精神，坚持以党的建设高质量推动自然资源工作高质量，坚持绿水青山就是金山银山，坚持“一张蓝图保发展、一体共治建生态”，加快转变资源开发利用方式，突出强化生态保护，持续推进自然资源治理能力和治理体系现代化，谱写新时代中原更加出彩的自然资源新篇章。 |                                     |  |
| 年度主要任务   | 任务名称   | 主要内容                                |  |
|          | 1、基本农田保障体系租赁巡查管护装备   | 根据省厅要求为基层国土所租赁巡查管护装备，提高基本农田管护水平。    |  |
|          | 2、内乡县不动产登记中心人员工资   | 保障不动产登记人员工资正常发放，激励员工工作积极性，提高工作效率。   |  |
|          | 3、乡镇国土资源所人员工资  | 保障乡镇国土资源所人员工资正常发放，激励员工工作积极性，提高工作效率。 |  |
|          | 4、矿产资源中心人员工资   | 保障矿产资源中心人员工资正常发放，激励员工工作积极性，提高工作效率。  |  |
|          | 5、执法监察大队人员工资   | 保障执法监察大队人员工资正常发放，激励员工工作积极性，提高工作效率。  |  |
| 预算情况     | 部门预算总额（万元）   | 1731 万元                             |  |

|            | 1、资金来源：（1）财政资金 |           | 1731 万元      |   |
|------------|----------------|-----------|--------------|---|
|            | （2）其他资金        |           | 0 万元         |   |
|            | 2、资金结构：（1）基本支出 |           | 1524.2 万元    |   |
|            | （2）项目支出        |           | 206.8 万元     |   |
| 一级指标       | 二级指标           | 三级指标      | 指标值          | 指标说明  |
| 投入管理<br>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. 工作任务化、预算项目绩效指标是否清晰、细可评价、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   | $\geq 100\%$ | 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） $\times 100\%$ 。   |
|            |                | 预算执行率     | $\geq 90\%$  | 预算执行率=（预算完成数 / 预算数） $\times 100\%$ 。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。  |
|            |                | 预算调整率     | $\leq 10\%$  | 预算调整率=（预算调整数-年初预算数） / 年初预算数 $\times 100\%$ 。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）       |

|           |       |   |
|-----------|-------|---|
| 结转结余变动率   | ≤10%  | 结转结余率=结转结余总额 / 预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。   |
| “三公经费”控制率 | ≤100% | “三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数 / “三公经费”预算数*100%   |
| 政府采购执行率   | ≥90%  | 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。  |
| 预算决算信息公开性 | 按规定公开 | 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。<br>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。<br>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  | 1、基本农田保障体系租赁巡查管护装备 | 100%  | 根据省厅要求为基层国土所租赁巡查管护装备，提高基本农田管护水平。    |
|      |           | 2、内乡县不动产中心人员工资     | 100%  | 保障不动产人员工资正常发放，激励员工工作积极性，提高工作效率。     |
|      |           | 3、乡镇国土资源所人员工资      | 100%  | 保障乡镇国土资源所人员工资正常发放，激励员工工作积极性，提高工作效率。 |
|      |           | 4、矿产资源中心人员工资       | 100%  | 保障矿产资源中心人员工资正常发放，激励员工工作积极性，提高工作效率。  |
|      |           | 5、执法监察大队人员工资       | 100%  | 保障执法监察大队人员工资正常发放，激励员工工作积极性，提高工作效率。  |
|      | 履职目标实现    | 国土空间开发和保护格局        | 优化  | 优化全县国土空间开发和保护格局                     |

|      |      |            |      |                  |
|------|------|------------|------|------------------|
|      |      | 区域协调与城乡融合  | 促进   | 促进区域协调与城乡融合      |
|      |      | 生态环境治理水平   | 提高   | 提高全县生态环境治理水平     |
|      |      | 资源节约集约利用水平 | 提高   | 提高全县自然资源节约集约利用水平 |
| 效益指标 | 履职效益 | 国土空间用途管制   | 有效   | 有效进行国土空间用途管制     |
|      |      | 自然资源合理利用水平 | 提高   | 全省自然资源利用水平有所提高   |
|      |      | 履行所有者权益    | 到位   | 有效履行自然资源资产所有者权益  |
|      |      | 重点生态修复     | 改善   | 重点区域生态环境改善       |
|      | 满意度  | 服务对象满意度    | ≥90% | 为县政府提供自然资源保障满意度  |
|      |      | 群众满意度      | ≥90% | 确权登记群众满意度        |
|      |      | 政府满意度      | ≥90% | 为市县政府提供资源保障满意度   |

## 县级部门预算项目支出绩效目标申报表

(2021 年度)

|              |                                       |                     |                            |            |                     |                            |          |
|--------------|---------------------------------------|---------------------|----------------------------|------------|---------------------|----------------------------|----------|
| 项目名称         |                                       | 基本农田保障体系租赁巡查管护装备    |                            |            |                     |                            |          |
| 主管部门         |                                       | 内乡县自然资源局            |                            |            | 单位名称                |                            | 内乡县自然资源局 |
| 项目资金<br>(万元) |                                       | 实施期资金总额:            |                            | 7.3        | 年度资金总额:             |                            | 7.3      |
|              |                                       | 其中: 财政拨款            |                            | 7.3        | 其中: 财政拨款            |                            | 7.3      |
|              |                                       | 其他资金                |                            |            | 其他资金                |                            |          |
| 绩效<br>目标     | 实施期目标                                 |                     |                            |            | 年度目标                |                            |          |
|              | 目标: 根据省厅要求为基层国土所租赁巡查管护装备, 提高基本农田管护水平。 |                     |                            |            | 目标: 已完成             |                            |          |
| 绩效<br>指标     | 一级<br>指标                              | 二级指标                | 三级指标                       | 指标值        | 二级指标                | 三级指标                       | 指标值      |
|              | 产出<br>指标                              | 数量指标                | 指标 1: 租赁车辆租赁费<br>0.46 万元/辆 | 16 辆       | 数量指标                | 指标 1: 租赁车辆租赁费<br>0.46 万元/辆 | 16 辆     |
|              |                                       | 质量指标                | 指标 1: 按合同要求                | 合格         | 质量指标                | 指标 1: 按合同要求                | 合格       |
|              |                                       | 时效指标                | 指标 1: 按期完成                 | 及时         | 时效指标                | 指标 1: 按期完成                 | 及时       |
|              |                                       | 成本指标                | 指标 1: 项目总成本                | 7.3 万元     | 成本指标                | 指标 1: 项目总成本                | 7.3 万元   |
|              | 效益<br>指标                              | 经济效益<br>指标          | 指标 1:                      |            | 经济效益<br>指标          | 指标 1:                      |          |
| 社会效益<br>指标   |                                       | 指标 1: 提高基层所执法<br>水平 | 提高                         | 社会效益<br>指标 | 指标 1: 提高基层所执法<br>水平 | 提高                         |          |

|       |           |                   |      |           |                   |      |
|-------|-----------|-------------------|------|-----------|-------------------|------|
|       |           | 指标 2: 加大打击违法行为为力度 | 提高   |           | 指标 2: 加大打击违法行为为力度 | 提高   |
|       | 生态效益指标    | 指标 1:             |      | 生态效益指标    | 指标 1:             |      |
|       | 可持续影响指标   | 指标 1:             |      | 可持续影响指标   | 指标 1:             |      |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标 1: 直接服务对象满意    | ≥90% | 服务对象满意度指标 | 指标 1: 直接服务对象满意    | ≥90% |

## 县级部门预算项目支出绩效目标申报表

( 2021 年度)

|              |                                       |            |                 |      |                |                 |              |
|--------------|---------------------------------------|------------|-----------------|------|----------------|-----------------|--------------|
| 项目名称         |                                       | 内乡县不动产人员工资 |                 |      |                |                 |              |
| 主管部门         |                                       | 内乡县自然资源局   |                 |      | 单位名称           |                 | 内乡县不动产登记服务中心 |
| 项目资金<br>(万元) |                                       | 实施期资金总额:   |                 | 50   | 年度资金总额:        |                 | 50           |
|              |                                       | 其中: 财政拨款   |                 | 50   | 其中: 财政拨款       |                 | 50           |
|              |                                       | 其他资金       |                 |      | 其他资金           |                 |              |
| 绩效目标         | 实施期目标                                 |            |                 |      | 年度目标           |                 |              |
|              | 目标: 保障不动产人员工资正常发放, 激励员工工作积极性, 提高工作效率。 |            |                 |      | 保障人员工资合规、按时发放。 |                 |              |
| 绩效指          | 一级指标                                  | 二级指标       | 三级指标            | 指标值  | 二级指标           | 三级指标            | 指标值          |
|              | 产                                     | 数量指标       | 指标 1: 实有人数 24 人 | 24 人 | 数量指标           | 指标 1: 实有人数 24 人 | 24 人         |

|   |                  |           |                      |         |           |                      |         |
|---|------------------|-----------|----------------------|---------|-----------|----------------------|---------|
| 标 | 出<br>指<br>标      |           | 指标 2: 人均工资 2.08 万元/年 | 2.08 万元 |           | 指标 2: 人均工资 2.08 万元/年 | 2.08 万元 |
|   |                  | 质量指标      | 指标 1: 按工资标准          | 合规      | 质量指标      | 指标 1: 按工资标准          | 合规      |
|   |                  | 时效指标      | 指标 1: 按月及时发放         | 及时      | 时效指标      | 指标 1: 按月及时发放         | 及时      |
|   |                  | 成本指标      | 指标 1: 项目总成本          | 50 万元   | 成本指标      | 指标 1: 项目总成本          | 50 万元   |
|   | 效<br>益<br>指<br>标 | 经济效益指标    | 指标 1:                |         | 经济效益指标    | 指标 1:                |         |
|   |                  | 社会效益指标    | 指标 1: 提高工作效率         | 提高      | 社会效益指标    | 指标 1: 提高工作效率         | 提高      |
|   |                  |           | 指标 2: 提高人员积极性        | 提高      |           | 指标 2: 提高人员积极性        | 提高      |
|   |                  | 生态效益指标    | 指标 1:                |         | 生态效益指标    | 指标 1:                |         |
|   | 可持续影响指标          | 指标 1:     |                      | 可持续影响指标 | 指标 1:     |                      |         |
|   | 满意度指标            | 服务对象满意度指标 | 指标 1: 直接服务对象满意度      | ≥90%    | 服务对象满意度指标 | 指标 1: 直接服务对象满意度      | ≥90%    |

## 县级部门预算项目支出绩效目标申报表

(2021 年度)

|              |             |    |          |                 |
|--------------|-------------|----|----------|-----------------|
| 项目名称         | 乡镇国土资源所人员工资 |    |          |                 |
| 主管部门         | 内乡县自然资源局    |    | 单位名称     | 内乡县国土资源局乡镇国土资源所 |
| 项目资金<br>(万元) | 实施期资金总额:    | 75 | 年度资金总额:  | 75              |
|              | 其中: 财政拨款    | 75 | 其中: 财政拨款 | 75              |
|              | 其他资金        |    | 其他资金     |                 |

| 绩效目标  | 实施期目标                             |                |                     |           | 年度目标           |                     |         |
|-------|-----------------------------------|----------------|---------------------|-----------|----------------|---------------------|---------|
|       | 目标：保障乡所人员工资正常发放，激励员工工作积极性，提高工作效率。 |                |                     |           | 保障人员工资合规、按时发放。 |                     |         |
| 绩效指标  | 一级指标                              | 二级指标           | 三级指标                | 指标值       | 二级指标           | 三级指标                | 指标值     |
|       | 产出指标                              | 数量指标           | 指标 1：实有人数 60 人      | 60 人      | 数量指标           | 指标 1：实有人数 60 人      | 60 人    |
|       |                                   |                | 指标 2：人均工资 1.25 万元/年 | 1.25 万元   |                | 指标 2：人均工资 1.25 万元/年 | 1.25 万元 |
|       |                                   | 质量指标           | 指标 1：按工资标准发放        | 合规        | 质量指标           | 指标 1：按工资标准发放        | 合规      |
|       |                                   | 时效指标           | 指标 1：按时发放工资         | 及时        | 时效指标           | 指标 1：按时发放工资         | 及时      |
|       |                                   | 成本指标           | 指标 1：项目总成本          | 75 万元     | 成本指标           | 指标 1：项目总成本          | 75 万元   |
|       | 效益指标                              | 经济效益指标         | 指标 1：               |           | 经济效益指标         | 指标 1：               |         |
|       |                                   | 社会效益指标         | 指标 1：提高人员工作效率       | 提高        | 社会效益指标         | 指标 1：提高人员工作效率       | 提高      |
|       |                                   |                | 指标 2：提高人员工作积极性      | 提高        |                | 指标 2：提高人员工作积极性      | 提高      |
|       |                                   | 生态效益指标         | 指标 1：               |           | 生态效益指标         | 指标 1：               |         |
|       | 可持续影响指标                           | 指标 1：          |                     | 可持续影响指标   | 指标 1：          |                     |         |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标                         | 指标 1：直接服务对象满意度 | ≥90%                | 服务对象满意度指标 | 指标 1：直接服务对象满意度 | ≥90%                |         |

## 县级部门预算项目支出绩效目标申报表

(2021 年度)

|              |  |                |                     |     |                |                |                     |    |        |
|--------------|--|----------------|---------------------|-----|----------------|----------------|---------------------|----|--------|
| 项目名称         |  | 执法监察大队人员工资     |                     |     |                |                |                     |    |        |
| 主管部门         |  | 内乡县自然资源局       |                     |     | 单位名称           |                | 内乡县国土资源局执法监察大队      |    |        |
| 项目资金<br>(万元) |  | 实施期资金总额:       |                     | 15  | 年度资金总额:        |                | 15                  |    |        |
|              |  | 其中: 财政拨款       |                     | 15  | 其中: 财政拨款       |                | 15                  |    |        |
|              |  | 其他资金           |                     |     | 其他资金           |                |                     |    |        |
| 绩效<br>目标     | 实施期目标                                    |                |                     |     | 年度目标           |                |                     |    |        |
|              | 目标: 保障执法监察大队人员工资正常发放, 激励员工工作积极性, 提高工作效率。 |                |                     |     | 保障人员工资合规、按时发放。 |                |                     |    |        |
| 绩效<br>指标     | 一级<br>指标                                 | 二级指标           | 三级指标                | 指标值 | 二级指标           | 三级指标           | 指标值                 |    |        |
|              | 产出<br>指标                                 | 数量指标           | 指标 1: 实有人数 14 人     |     | 14 人           | 数量指标           | 指标 1: 实有人数 14 人     |    | 14 人   |
|              |  |                | 指标 2: 人均工资 2.5 万元/年 |     | 2.5 万元         |                | 指标 2: 人均工资 2.5 万元/年 |    | 2.5 万元 |
|              |  | 质量指标           | 指标 1: 按工资标准发放       |     | 合规             | 质量指标           | 指标 1: 按工资标准发放       |    | 合规     |
|              |  | 时效指标           | 指标 1: 按时发放工资        |     | 及时             | 时效指标           | 指标 1: 按时发放工资        |    | 及时     |
|              |  | 成本指标           | 指标 1: 项目总成本         |     | 15 万元          | 成本指标           | 指标 1: 项目总成本         |    | 15 万元  |
|              | 效益<br>指标                                 | 经济效益<br>指标     | 指标 1:               |     |                | 经济效益<br>指标     | 指标 1:               |    |        |
| 社会效益<br>指标   |  | 指标 1: 提高人员工作效率 |                     | 提高  | 社会效益<br>指标     | 指标 1: 提高人员工作效率 |                     | 提高 |        |

|       |           |                 |      |           |                 |      |
|-------|-----------|-----------------|------|-----------|-----------------|------|
|       |           | 指标 2: 提高人员工作积极性 | 提高   |           | 指标 2: 提高人员工作积极性 | 提高   |
|       | 生态效益指标    | 指标 1:           |      | 生态效益指标    | 指标 1:           |      |
|       | 可持续影响指标   | 指标 1:           |      | 可持续影响指标   | 指标 1:           |      |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标 1: 直接服务对象满意度 | ≥90% | 服务对象满意度指标 | 指标 1: 直接服务对象满意度 | ≥90% |

## 县级部门预算项目支出绩效目标申报表

(2021 年度)

|              |  |            |      |          |                |      |                |
|--------------|--|------------|------|----------|----------------|------|----------------|
| 项目名称         |  | 矿产资源中心人员工资 |      |          |                |      |                |
| 主管部门         |  | 内乡县自然资源局   |      |          | 单位名称           |      | 内乡县国土资源局矿产资源中心 |
| 项目资金<br>(万元) |  | 实施期资金总额:   | 59.5 | 年度资金总额:  | 59.5           |      |                |
|              |  | 其中: 财政拨款   | 59.5 | 其中: 财政拨款 | 59.5           |      |                |
|              |  | 其他资金       |      | 其他资金     |                |      |                |
| 绩效目标         | 实施期目标                                    |            |      |          | 年度目标           |      |                |
|              | 目标: 保障矿产资源中心人员工资正常发放, 激励员工工作积极性, 提高工作效率。 |            |      |          | 保障人员工资合规、按时发放。 |      |                |
| 绩效           | 一级指标                                     | 二级指标       | 三级指标 | 指标值      | 二级指标           | 三级指标 | 指标值            |

|    |         |           |                     |         |           |                     |         |
|----|---------|-----------|---------------------|---------|-----------|---------------------|---------|
| 指标 | 产出指标    | 数量指标      | 指标 1: 实有人数 35 人     | 35 人    | 数量指标      | 指标 1: 实有人数 35 人     | 35 人    |
|    |         |           | 指标 2: 人均工资 1.7 万元/年 | 1.7 万元  |           | 指标 2: 人均工资 1.7 万元/年 | 1.7 万元  |
|    |         | 质量指标      | 指标 1: 按工资标准发放       | 合规      | 质量指标      | 指标 1: 按工资标准发放       | 合规      |
|    |         | 时效指标      | 指标 1: 按时发放工资        | 及时      | 时效指标      | 指标 1: 按时发放工资        | 及时      |
|    |         | 成本指标      | 指标 1: 项目总成本         | 59.5 万元 | 成本指标      | 指标 1: 项目总成本         | 59.5 万元 |
|    | 效益指标    | 经济效益指标    | 指标 1:               |         | 经济效益指标    | 指标 1:               |         |
|    |         | 社会效益指标    | 指标 1: 提高人员工作效率      | 提高      | 社会效益指标    | 指标 1: 提高人员工作效率      | 提高      |
|    |         |           | 指标 2: 提高人员工作积极性     | 提高      |           | 指标 2: 提高人员工作积极性     | 提高      |
|    |         | 生态效益指标    | 指标 1:               |         | 生态效益指标    | 指标 1:               |         |
|    | 可持续影响指标 | 指标 1:     |                     | 可持续影响指标 | 指标 1:     |                     |         |
|    | 满意度指标   | 服务对象满意度指标 | 指标 1: 直接服务对象满意度     | ≥90%    | 服务对象满意度指标 | 指标 1: 直接服务对象满意度     | ≥90%    |