

内乡县自然资源局
2023 年度部门预算

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

三、预算单位构成

第二部分 内乡县自然资源局 2023 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 2023 年度部门预算表

- 一、2023 年部门收支总体情况表；
- 二、2023 年部门收入总体情况表；
- 三、2023 年部门支出总体情况表；
- 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情况表；
- 七、2023 年支出经济分类汇总表；
- 八、2023 年一般公共预算“三公”经费预算支出情况表；
- 九、2023 年政府性基金预算支出情况表；
- 十、2023 年项目支出预算表；
- 十一、2023 年部门整体绩效目标表；
- 十二、2023 年部门预算项目绩效目标汇总表。

第一部分

内乡县自然资源局部门概况

一、主要职责

(一) 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。

(二) 负责全县自然资源调查监测评价。

(三) 负责全县自然资源统一确权登记工作。

(四) 负责全县自然资源资产有偿使用工作。

(五) 负责全县自然资源的合理开发利用。

(六) 负责建立全县国土空间规划体系并监督实施。

(七) 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。

(八) 负责统筹全县国土空间生态修复。

(九) 负责组织实施最严格的耕地保护制度。

(十) 负责管理全县地质勘查行业和地质工作。

(十一) 承担全县地质灾害预防和治理。

(十二) 负责全县矿业权管理工作。

(十三) 负责全县矿产资源保护与监督工作。

(十四) 负责全县测绘和地理信息管理工作。

(十五) 推动全县自然资源领域科技发展。

（十六）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。

（十七）负责自然资源档案资料的收集、整理、归档和开发利用工作；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

内乡县自然资源局内设机构：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。

三、预算单位构成

内乡县自然资源局单位预算包括机关本级预算和所属单位预算。

1. 内乡县自然资源局本级
2. 内乡县国土资源局乡镇国土资源所
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. 内乡县土地整理中心
6. 内乡县地产交易所
7. 内乡县不动产登记服务中心

第二部分

内乡县自然资源局 2023 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 2023 年收入总计 3425.88 万元，支出总计 3425.88 万元，与 2022 年相比，收、支各减少 51.82 万元，下降 1.49%。主要原因：自然资源海洋气象等支出减少。

二、收入预算总体情况说明

内乡县自然资源局 2023 年收入总计 3425.88 万元，其中：一般公共预算收入 1983.63 万元，政府性基金预算收入 1442.25 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

内乡县自然资源局 2023 年支出合计 3425.88 万元，其中：基本支出 1543.43 万元，占 45.05%；项目支出 1882.45 万元，占 54.95%。

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 2023 年一般公共预算收支预算 1983.63

万元，政府性基金收支预算 1442.25 万元，国有资本经营预算收支预算 0.00 万元。

与 2022 年相比，内乡县自然资源局一般公共预算收支预算增加 42.03 万元，增长 2.16%，主要原因：城乡社区事务支出增加。

与 2022 年相比，内乡县自然资源局 2023 年政府性基金收支预算减少 93.85 万元，下降 6.11%，主要原因：项目支出减少。

五、一般公共预算支出预算情况说明

内乡县自然资源局 2023 年一般公共预算支出预算 1983.63 万元。其中：基本支出 1543.43 万元，占 77.81%；项目支出 440.20 万元，占 22.19%。主要用于以下方面：行政运行支出 1550.74 万元，占 78.18%；一般行政管理事务支出 40.00 万元，占 2.02%；事业运行支出 392.89 万元，占 19.80%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

内乡县自然资源局 2023 年一般公共预算基本支出 1543.43 万元，其中：

人员经费支出 1490.80 万元，占 96.59%；公用经费支出 52.63 万元，占 3.41%。

七、“三公”经费支出预算情况说明

内乡县自然资源局 2023 年“三公”经费预算为 141.00 万元，与 2022 年持平。具体支出情况如下：

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

(二) 公务用车购置及运行费 85.00 万元，一是公务用车购置费 0.00 万元，与 2022 年持平。二是公务用车运行费 85.00 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、安全奖励费用等支出，与 2022 年持平。

(三) 公务接待费 56.00 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）等支出，与 2022 年持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

内乡县自然资源局 2023 年政府性基金预算支出年初预算为 1442.25 万元，用于土地出让业务支出和其他国有土地使用权出让收入安排的支出，比 2022 年预算减少 93.85 万元，下降 6.11%，主要原因：部门其他国有土地使用权出让收入安排的支出减少。

九、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

内乡县自然资源局 2023 年机关运行经费支出预算（不含人员经费）20.72 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 年预算增加 1.42 万元，增长 7.36%，主要原因：办公费支出增加。

(二) 政府采购支出情况

内乡县自然资源局 2023 年政府采购预算安排 603.49 万元，其中：政府采购货物预算 0.00 万元、政府采购工程预算 320.00 万元、政府采购服务预算 283.49 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 3425.88 万元,其中:基本支出 1543.43 万元,项目支出 1882.45 万元,支出项目 29 个。

内乡县自然资源局 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。

(四) 国有资产占用情况

2022 年期末,内乡县自然资源局共有车辆 12 辆,其中:一般公务用车 1 辆、一般执法执勤用车 11 辆;单价 50.00 万元以上通用设备 0 台(套),单位价值 100.00 万元以上专用设备 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：是指财政部门当年拨付的资金。

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，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）费反映部门公务出国（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部门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；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

八、行政(事业)单位机构运行经费：是指为保障部门运行，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 2023 年度部门预算表

预算 01 表

2023 年部门收支总体情况表

部门名称：内乡县自然资源局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1,983.63	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	1,688.34	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	1,442.25	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	
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	1,442.25
		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	1,983.63
		二十一、住房保障支出	
		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	3,425.88	本年支出合计	3,425.88
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	3,425.88	支出总计	3,425.88

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023 年部门收入总体情况表

部门名称： 内乡县自然资源局

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	3,425.88	3,425.88	1,983.63	1,688.34	1,442.25													
402	内乡县自然资源局	3,425.88	3,425.88	1,983.63	1,688.34	1,442.25													
402001	内乡县自然资源局	1,256.58	1,256.58	464.83	459.39	791.75													
402002	内乡县国土资源局乡镇土地管理所	607.28	607.28	607.28	607.28														
402003	内乡县国土资源执法监察大队	155.61	155.61	155.61	155.61														
402004	内乡县国土资源局矿产资源中心	568.18	568.18	330.18	233.53	238.00													
402005	内乡县土地整理中心	289.01	289.01			289.01													
402006	内乡县地产交易所	130.03	130.03	130.03	130.03														
402008	内乡县不动产登记服务中心	419.19	419.19	295.70	102.50	123.49													

2023 年部门支出总体情况表

部门名称： 内乡县自然资源局

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	对个人和家庭补助	商品和服务支出		资本性支出						
				合计	3,425.88	1,543.43	1,461.72	29.08	52.63		1,882.45	1,105.28	777.17
			402	内乡县自然资源局	3,425.88	1,543.43	1,461.72	29.08	52.63		1,882.45	1,105.28	777.17
212	08	06		土地出让业务支出	328.68						328.68	328.68	
212	08	99		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,113.57						1,113.57	684.01	429.56
220	01	01		行政运行	1,550.74	1,543.43	1,461.72	29.08	52.63		7.31		7.31
220	01	02		一般行政管理事务	40.00						40.00		40.00
220	01	50		事业运行	392.89						392.89	92.59	300.30

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：内乡县自然资源局

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	3,425.88	一、本年支出	3,425.88	1,983.63	1,688.34	1,442.25	
（一）一般公共预算拨款	1,983.63	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	1,688.34	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款	1,442.25	（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					
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出					
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出	1,442.25			1,442.25	
		（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	1,983.63	1,983.63	1,688.34		
		(二十一) 住房保障支出					
		(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:	3,425.88	支出合计	3,425.88	1,983.63	1,688.34	1,442.25	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023 年一般公共预算支出情况表

部门名称： 内乡县自然资源局

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	1,983.63	1,543.43	1,461.72	29.08	52.63		440.20	92.59	347.61
			402	内乡县自然资源局	1,983.63	1,543.43	1,461.72	29.08	52.63		440.20	92.59	347.61
220	01	01		行政运行	1,550.74	1,543.43	1,461.72	29.08	52.63		7.31		7.31
220	01	02		一般行政管理事务	40.00						40.00		40.00
220	01	50		事业运行	392.89						392.89	92.59	300.30

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。

2023 年一般公共预算基本支出表

部门名称：内乡县自然资源局

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				1,543.43	1,490.80	52.63
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	32.88	32.88	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	408.62	408.62	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	17.22	17.22	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.63	1.63	
30302	退休费	50905	离退休费	23.64	23.64	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	37.80	37.80	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	37.18	37.18	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	5.44	5.44	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	24.66	24.66	
30205	水费	50201	办公经费	0.50		0.50
30211	差旅费	50201	办公经费	0.32		0.32
30229	福利费	50201	办公经费	4.91		4.91
30201	办公费	50201	办公经费	2.00		2.00
30228	工会经费	50201	办公经费	3.14		3.14
30239	其他交通费用	50201	办公经费	12.77		12.77
30206	电费	50201	办公经费	2.44		2.44
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	22.35	22.35	

30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	54.65	54.65	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3.05	3.05	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	21.35	21.35	
30103	奖金	50501	工资福利支出	22.35	22.35	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	30.54	30.54	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	40.73	40.73	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	706.72	706.72	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	2.79		2.79
30201	办公费	50502	商品和服务支出	5.00		5.00
30229	福利费	50502	商品和服务支出	5.80		5.80
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.46		0.46
30205	水费	50502	商品和服务支出	2.50		2.50
30206	电费	50502	商品和服务支出	5.00		5.00
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	5.00		5.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023 年支出经济分类汇总表

部门名称： 内乡县自然资源局

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				3,425.88	1,983.63	1,688.34	1,442.25									
402		内乡县自然资源局				3,425.88	1,983.63	1,688.34	1,442.25									
302	01	办公费	502	01	办公经费	803.75	42.00	42.00	761.75									
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	51.00	26.00	21.00	25.00									
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	85.00	80.00	70.00	5.00									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	32.88	32.88	17.19										
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	415.93	415.93	300.50										
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	17.22	17.22	8.92										
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.63	1.63	0.54										
303	02	退休费	509	05	离退休费	23.64	23.64	23.64										
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	37.80	37.80	18.72										
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	37.18	37.18	20.70										

303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	5.44	5.44												
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	24.66	24.66	12.89											
302	05	水费	502	01	办公经费	0.50	0.50	0.50											
302	11	差旅费	502	01	办公经费	0.32	0.32	0.32											
302	29	福利费	502	01	办公经费	4.91	4.91	2.45											
302	28	工会经费	502	01	办公经费	3.14	3.14	1.18											
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	12.77	12.77	12.77											
302	06	电费	502	01	办公经费	2.44	2.44	1.50											
310	06	大型修缮	503	07	大型修缮	40.00	40.00	40.00											
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	22.35	22.35	22.35											
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	54.65	54.65	54.65											
301	12	其他社会保障 缴费	505	01	工资福利支出	3.05	3.05	3.05											
301	10	职工基本医疗 保险缴费	505	01	工资福利支出	21.35	21.35	21.35											
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	22.35	22.35	22.35											
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	30.54	30.54	30.54											
301	08	机关事业单位 基本养老保险 缴费	505	01	工资福利支出	40.73	40.73	40.73											
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	812.68	793.67	712.02	19.01										
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	2.79	2.79	2.79											
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	13.00	13.00	13.00											
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	5.80	5.80	5.80											
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	0.46	0.46	0.46											

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	5.00	5.00	5.00									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	9.07	9.07	9.07									
301	99	其他工资福利支出	501	01	工资奖金津补贴	66.06	66.06	66.06									
399	99	其他支出	599	99	其他支出	242.49	19.00	19.00	223.49								
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	275.61	5.61	5.61	270.00								
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	18.00			18.00								
309	06	大型修缮	506	02	资本性支出(二)	120.00			120.00								
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	5.00	5.00	5.00									
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	37.20	37.20	37.20									
302	07	邮电费	502	01	办公经费	15.00	15.00	15.00									

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：内乡县自然资源局

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	
141.00		85.00		85.00	56.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023 年政府性基金预算支出情况表

部门名称： 内乡县自然资源局

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
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭补助	商品和服务支出		资本性支出					
				合计	1,442.25					1,442.25	1,012.69	429.56
			402	内乡县自然资源局	1,442.25					1,442.25	1,012.69	429.56
212	08	06		土地出让业务支出	328.68					328.68	328.68	
212	08	99		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,113.57					1,113.57	684.01	429.56

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023 年项目支出表

部门名称： 内乡县自然资源局

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		
			1,882.45	440.20	1,442.25						
	402	内乡县自然资源局	1,882.45	440.20	1,442.25						
其他运转类	土地出让业务费	内乡县自然资源局	328.68		328.68						
其他运转类	拆旧复垦工作经费（2023）	内乡县自然资源局	35.00		35.00						
其他运转类	国土征管经费	内乡县自然资源局	360.00		360.00						
特定目标类	“天眼”系统视频监控租赁服务费	内乡县自然资源局	68.07		68.07						
特定目标类	2022 年零星增资	内乡县自然资源局	7.31	7.31							
特定目标类	内乡县自然资源局办公楼修缮项目	内乡县自然资源局	40.00	40.00							
特定目标类	2023 年国土执法工作经费	内乡县国土资源局 乡镇土地管理所	100.00	100.00							
特定目标类	商品和服务支出（2022）	内乡县国土资源局 乡镇土地管理所	4.07	4.07							

特定目标类	2022 年零星增资	内乡县国土资源局 乡镇土地管理所	15.03	15.03							
特定目标类	工资福利支出（2022）	内乡县国土资源局 乡镇土地管理所	35.00	35.00							
特定目标类	2023 年工作经费	内乡县国土资源执 法监察大队	15.00	15.00							
特定目标类	商品服务支出（2022）	内乡县国土资源执 法监察大队	4.34	4.34							
特定目标类	工资福利支出（2022）	内乡县国土资源执 法监察大队	1.27	1.27							
特定目标类	黑崖山矿山生态修复项目设 计费	内乡县国土资源局 矿产资源中心	100.00		100.00						
特定目标类	地质灾害防治	内乡县国土资源局 矿产资源中心	8.00		8.00						
特定目标类	柏树山生态环境修复工程款	内乡县国土资源局 矿产资源中心	120.00		120.00						
特定目标类	师岗中条山石灰岩矿采矿权 出让收益评估费	内乡县国土资源局 矿产资源中心	10.00		10.00						
其他运转类	2023 年矿产资源专项收入 安排支出	内乡县国土资源局 矿产资源中心	15.39	15.39							
特定目标类	商品服务支出（2022）	内乡县国土资源局 矿产资源中心	8.00	8.00							

特定目标类	2023年矿产资源专项收入安排	内乡县国土资源局矿产资源中心	81.26	81.26							
其他运转类	内乡县2018年第二批补充耕地储备的项目	内乡县土地整理中心	270.00		270.00						
其他运转类	内乡县2018年第二批补充耕地项目	内乡县土地整理中心	19.01		19.01						
特定目标类	工资福利支出(2022)	内乡县地产交易所	16.03	16.03							
特定目标类	集体土地所有权确权登记成果更新汇交	内乡县不动产登记服务中心	60.00		60.00						
特定目标类	2023年不动产基础平台建设	内乡县不动产登记服务中心	63.49		63.49						
其他运转类	劳务派遣辅助工作人员补助2023	内乡县不动产登记服务中心	37.20	37.20							
其他运转类	不动产登记管理专项业务费	内乡县不动产登记服务中心	40.00	40.00							
特定目标类	2022年零星增资	内乡县不动产登记服务中心	5.30	5.30							
特定目标类	农村房屋不动产权证书邮寄经费	内乡县不动产登记服务中心	15.00	15.00							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门（单位）整体绩效目标表 (2023 年度)

部门（单位）名称		内乡县自然资源局		
年度履职目标	2023 年自然资源管理工作，要以习近平生态文明思想为指导，坚持以党的建设高质量推动全县自然资源工作高质量发展，提升自然资源治理能力，坚持依法管理和改革创新相统一，助推我县自然资源事业发展提质提速，为县域经济发展保驾护航。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	土地出让业务评估	在 2022 年度委托土地出让评估项目共计 38 个，按照国家相关规定，继续做好土地出让管理工作，更好地服务县域经济发展。		
	重点生态保护修复治理项目	2023 年加快完成上级环保督察交办废弃矿山修复治理工作，探索区域矿山治理新模式，健全完善长效机制。		
	农村乱占耕地整治	省厅将我县确立为农村乱占耕地建房非住宅类房屋专项整治试点县，目前自然资源部下发需要整治图斑 631 个，解决农村乱占耕地建房。		
	存量建设用地核查	关于开展存量建设用地核查工作，需开展外业核查、内业资料收集汇总、系统上报等工作。		
预算情况	部门预算总额（万元）		3,425.88	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		3,425.88	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		1,543.43	
	（2）项目支出		1,882.45	
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	≥90.00%	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）×100.00%。
	预算执行率	≥90.00%	预算执行率=（预算完成数/预算数）×100.00%。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	≤30.00%	预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数×100.00%。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	≤20.00%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100.00%。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	≤95.00%	“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*100.00%
	政府采购执行率	≥90.00%	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100.00%。政府采购预算：采购机关根据事业发展和行政任务编制的、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	100.00%	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*100.00%
		绩效监控完成率	100.00%	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*100.00%
		绩效自评完成率	100.00%	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*100.00%
		部门绩效评价完成率	100.00%	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*100.00%
		评价结果应用率	100.00%	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*100.00%

产出指标	重点工作任务完成	重点生态保护修复治理项目	提高	
		土地出让业务评估	提高	
	履职目标实现	土地出让管理	提高	
		生态治理水平	提高	
效益指标	履职效益	自然资源利用水平	提高	
		重点生态修复	改善	
	满意度	政府满意度	≥90.00%	
		服务对象满意度	≥90.00%	

2023 年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称： 内乡县自然资源局

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							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						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
402		1,882.45	1,882.45										
402001	内乡县自然资源局	839.06	839.06										
411325230000000029671	拆旧复垦工作经费（2023）	35.00	35.00		项目总成本	≤35.00 万元	按国家验收标准	质量达标	盘活存量建设用地	提高	直接服务对象满意	≥95.00%	
							完成拆旧复垦土地面积	6070.49 亩					
							按规定时间完成	按时完成					
411325230000000030167	土地出让业务费	328.68	328.68		项目总成本	≤328.68 万元	按合同约定时间	按时完工	服务县域用地服务	提高	直接服务对象满意度	≥95.00%	
							按项目验收标准	质量达标					
							土地出让涉及项目	9 个					
411325230000000049101	国土征管经费	360.00	360.00		项目总成本	≤360.00 万元	单位实际发放工资人数	219 人	提高人员工作质量	保障工作正常开展	职工满意	≥98.00%	
							按标准发放	保障发放到位					

								按时发放工资	按时发放				
411325230000000013635	内乡县自然资源局 办公楼修缮项目	40.00	40.00			项目总成本	≤40.00 万元	修缮房屋总面积	≤50000平方 米	满足办公需要	保障满足	干部职工满 意度	≥95.00%
								符合国家工程验收规范 标准	符合				
								按合同约定时间	按时完工				
411325230000000049501	“天眼”系统视频 监控租赁服务费	68.07	68.07			项目总成本	68.07万 元	“天眼”监控服务点位	207个	提升社会治理效 能	提升	直接服务对 象满意	100.00%
								保证项目完成	保障				
								按时间完工	按时完成				
411325230000000073163	2022年零星增资	7.31	7.31			项目总成本	≤7.31万 元	按标准发放	保障发放到位	提高人员工作质 量	保障工作正常开 展	职工满意	100.00%
								现有发放工资人数	16人				
								按时发放工资	按时发放				
402002	内乡县国土资源局 乡镇土地管理所	154.10	154.10										
411325230000000073169	2022年零星增资	15.03	15.03			项目总成本	≤15.03 万元	按标准发放工资	保障发放到位	提高人员工作质 量	保障工作正常开 展	职工满意度	≥98.00%
								按时发放工资	保障按时发放				
								现有发放工资人数	48人				
411325230000000073176	工资福利支出 (2022)	35.00	35.00			项目总成本	≤35.00 万元	现有发放工资人数	48人	提高人员工作质 量	保障工作正常开 展	职工满意度	≥98.00%
								按标准发放工资	保障发放到位				
								按时发放工资	保障按时发放				
411325230000000073180	商品和服务支出 (2022)	4.07	4.07			项目总成本	≤4.07万 元	按标准执行	保障	提高工作效率	保障工作正常运 转	直接服务对 象满意	≥98.00%

							保障经费单位	18个					
							按时间发放到位	按时发放					
411325230000000116702	2023年国土执法工作经费	100.00	100.00			项目总成本	≤100.00万元	工作验收标准率	100.00%	提高人员工作质量	保障单位工作正常开展	直接服务对象满意	≥98.00%
								按规定时间完成	按时完成				
								乡镇国土所	16个				
402003	内乡县国土资源执法监察大队	20.61	20.61										
411325230000000074320	工资福利支出(2022)	1.27	1.27			项目总成本	≤1.27万元	按时发放工资	按时发放	提高人员工作质量	保障工作正常开展	职工满意	100.00%
								现有发放工资人数	20人				
								按标准发放	保障发放到位				
411325230000000074321	商品服务支出(2022)	4.34	4.34			项目总成本	≤4.34万元	现有工作人数	20人	提高人员工作质量	保障工作正常开展	职工满意	≥98.00%
								按标准发放	保障工作正常运转				
								按时保障到位	按时得到保障				
411325230000000147503	2023年工作经费	15.00	15.00			项目总成本	≤15.00万元	按标准发放	保障工作正常运转	提高人员工作质量	保障工作正常开展	职工满意	≥98.00%
								现有工作人数	20人				
								按时保障到位	按时得到保障				
402004	内乡县国土资源局矿产资源中心	342.65	342.65										
411325230000000143528	2023年矿产资源专项收入安排支出	15.39	15.39			项目成本	15.39万元	发放合格率	100.00%	提高工作质量	提高	职工满意	100.00%
								工作完成	100.00%				

							按时发放	及时					
41132523000000006438	师岗中条山石灰岩矿采矿权出让收益评估费	10.00	10.00			项目成本	10.00 万元	通过评审	通过	改善生态环境	改善		
								评估报告	100.00%				
411325230000000030144	柏树山生态环境修复工程款	120.00	120.00			废弃矿山	一般	废弃露天矿山生态修复数量	1 个	促进经济发展, 增加当地农民收入	良好	群众满意	≥80.00%
						项目成本	120.00 万元	按时保质提高成果	100.00%	改善当地生态环境	改善		
						当地政府、群众支持	良好	验收合格率	100.00%	项目区群众生命安全得到保障	良好		
411325230000000030145	黑崖山矿山生态修复项目设计费	100.00	100.00			废弃矿山	一般	按时保质提交成果	100.00%	促进经济发展, 增加当地农民收入	良好	当地政府, 收益群众满意度	≥80.00%
						当地政府、群众支持	良好	废弃露天矿山生态修复数量	1 个	项目区群众生命安全得到保障	良好		
						项目成本	100.00 万元	验收合格率	100.00%	当地生态环境	改善		
411325230000000073140	商品服务支出(2022)	8.00	8.00			项目成本	8.00 万元	地质灾害工作技术服务	1 年	防灾救灾	有效开展地灾工作	直接服务对象满意	≥90.00%
								保质保量完成工作	完成	改善生态环境	生态修复达标		
								按期完成	2022 年完成	财产安全	保障人民生命财产安全		
411325230000000143529	2023 年矿产资源专项收入安排	81.26	81.26			项目成本	81.26 万元	工作完成	100.00%	提高工作质量	提高	满意	100.00%
								发放合格率	100.00%				
								按时发放	每月按时发放				

411325230000000144701	地质灾害防治	8.00	8.00			生态环境	改善	日常工作完成率	100.00%	保障地质灾害减少	无	服务对象满意	≥95.00%
						项目成本	8.00 万元	地质无发生	100.00%				
						保障人民生命财产安全	无						
402005	内乡县土地整理中心	289.01	289.01										
411325230000000025766	内乡县2018年第二批补充耕地项目	19.01	19.01			内乡县2018年第二批补充耕地项目	≤19.01 万元	确保工资经费正常发放	19.01 万元	保证工资及时发放	100.00%	满意	100.00%
								保质保量完成各项工作	100.00%				
411325230000000145502	内乡县2018年第二批补充耕地储备的项目	270.00	270.00			内乡县2018年第二批补充耕地储备的项目	≤270.00 万元	确保工资经费正常发放及工程支出	270.00 万元	保证工资及时发放及工程支出	100.00%	满意	100.00%
								保质保量完成各项工作	100.00%				
402006	内乡县地产交易所	16.03	16.03										
411325230000000073188	工资福利支出(2022)	16.03	16.03			工资福利支出(2022)	≤16.03 万元	保质保量完成率	100.00%	保障出让工作顺利进行	保障出让工作顺利进行	服务好企业	≥96.00%
								及时按时完成	及时按时				
								工作开展合格率	100.00%				
402008	内乡县不动产登记服务中心	220.99	220.99										
411325230000000008412	劳务派遣辅助工作人员补助 2023	37.20	37.20			总成本	37.20 万元	足额	足额支付	促进社会稳定	保障劳务派遣人员安心工作	劳务派遣人员满意度	≥95.00%
								总额	37.20 万元				

								按时	及时支付				
411325230000000008414	不动产登记管理专项业务费	40.00	40.00			不动产登记业务成本	≤40.00万元	不动产登记周期	≤1年	保障不动产登记工作正常进行、促进社会效益	增加县财政收入	群众满意度	≥95.00%
								不动产登记业务保障率	≤100.00%				
								不动产登记业务费	≤51.00万元				
411325230000000008408	2023年不动产基础平台建设	63.49	63.49			软硬件建设成本	≤63.49万元	建设周期	<1年	保障数据安全	增加	满意	≥95.00%
								机房软硬件设备	100.00%	提高登记效率	≥95.00%		
								全新	100.00%				
411325230000000008411	集体土地所有权确权登记成果更新汇交	60.00	60.00			完成集体土地所有权更新	60.00万元	集体土地所有权更新	按时	为自然资源确权登记提供基础支撑	增加	群众满意	≥95.00%
								更新成果符合相关要求	100.00%	为土地征收和用地报批提成依据	增加		
								按时完成集体土地所有权成果汇交	及时	为集体经营性建设用地入市提供支撑保障	增加		
4113252300000000013623	农村房屋不动产权证书邮寄经费	15.00	15.00			总成本	15.00万元	按时	及时支付	促进农房所有权人获得幸福感	农房所有权人安心社会	农房所有权人满意度	≥95.00%
								总额	15.00万元				
								足额	按要求支付邮寄费				
4113252300000000073160	2022年零星增资	5.30	5.30			总成本	5.30万元	总额	5.30万元	保障职工安心工作	促进社会稳定	职工满意度	≥95.00%
								足额	足额发放				
								按时	及时发放				