

西华县自然资源局  
2023年部门预算公开

二〇二三年四月

# 目 录

## **第一部分 西华县自然资源局概况**

- 一、主要职责
- 二、部门预算单位构成情况

## **第二部分 西华县自然资源局2023年部门预算情况说明**

## **第三部分 名词解释**

## **附件： 西华县自然资源局2023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
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、项目支出预算表
- 十一、部门（单位）整体绩效目标表
- 十二、部门预算项目绩效目标汇总表

# 第一部分

## 西华县自然资源局概况

### 一、西华县自然资源局主要职责

（一）履行县内全民所有土地、矿产、森林、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责；拟订自然资源和国土空间规划及测绘等地方性法规、规章草案，监督检查自然资源和国土空间规划及测绘等法律法规的执行情况。

（二）负责全县自然资源调查监测评价。贯彻执行国家自然资源调查监测评价的指标体系和统计标准，建立统一规范的自然资源调查监测评价制度；实施自然资源基础调查、专项调查和监测；负责县自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布；指导全县自然资源调查监测评价工作。

（三）负责全县自然资源统一确权登记工作。贯彻执行国家各类自然资源和不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘、争议调处、成果应用的制度、标准、规范；负责和指导全县房地产抵押管理工作；建立健全全县自然资源和不动产登记信息管理基础平台；负责自然资源和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理等；指导监督全县自然资源和不动产确权登记工作。

（四）负责全县自然资源资产有偿使用工作。贯彻执行国家和省全民所有自然资源资产统计制度，负责全民所有自然资源资产核算；负责编制全民所有自然资源资产负债表，拟订考核标准；组织实施全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资（入股），拟订土地储备政策并监督实施，合理配置全民所有

自然资源资产；负责自然资源资产价值评估管理，依法收缴相关资产收益。

（五）负责全县自然资源的合理开发利用。组织拟定自然资源发展规划，贯彻国家和省自然资源开发利用标准并组织实施，建立政府公示自然资源价格体系，组织开展自然资源分等定级价格评估、自然资源利用评价考核，指导节约集约利用；负责和指导自然资源市场监管；组织研究自然资源管理涉及宏观调控、区域协调和城乡统筹的政策措施。

（六）负责建立全县空间规划体系并监督实施。落实主体功能区战略和制度；组织编制国土空间规划和相关专项规划并监督实施；承担国土空间规划的审核报批工作；开展国土空间开发适宜性评价，建立国土空间规划实施监测、评估和预警体系；组织划定生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界等控制线，构建节约资源和保护环境的生产、生活、生态空间布局；贯彻执行国土空间规划政策，落实空间用途管制制度；组织拟订并实施土地等自然资源年度利用计划；负责土地等国土空间用途转用工作；负责土地征收征用管理。

（七）参与拟定国民经济和社会发展规划、年度计划及人居环境发展等相关规划；负责组织编制并监督实施控制性详细规划、重要地块的修建性详细规划；负责组织编制中心城区公共停车场专项规划；会同有关部门组织编制历史文化名城（名镇、名村）、历史文化街区规划，并实施规划管理；按照职责负责中心城区各类城镇新区、产业集聚区、开发区、专业园区的统一规划管理；组织编制、指导开展城市设计工作；负责建设用地和建设工程的规划管理，组织建设项目的规划选址，提出规划条件，核

发建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、乡村建设规划许可证和不动产权证等。

（八）负责统筹全县国土空间生态修复。牵头拟定国土空间生态修复政策，组织编制并指导实施国土空间生态修复规划；负责国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理等工作；负责林业、湿地生态保护修复工作；牵头指导和落实生态保护补偿制度，制定合理利用社会资金进行生态修复的政策措施，提出重大备选项目；组织开展沙化土地调查，组织拟订防沙治沙建设规划，监督管理沙化土地的开发利用。

（九）负责组织实施最严格的耕地保护制度。落实国家耕地保护政策，负责耕地数量、质量、生态保护；组织实施耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护；完善耕地占补平衡制度，监督占用耕地补偿制度执行情况。

（十）负责全县地质灾害和综合防灾工作。承担全县地质灾害预防和治理；编制地质灾害防治规划和防护标准并指导实施；监督管理县财政出资的地质灾害预防和治理项目；组织指导协调和监督地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查；指导开展群测群防、专业监测和预报预警等工作，指导开展地质灾害工程治理工作；承担地质灾害应急救援的技术支撑工作；组织指导全县开展森林防火宣传教育、监测预警，督促检查等工作；指导林业有害生物防治、检疫工作；依法履行林业安全生产监督管理职责；依法参加有关事故的调查处理；负责地质矿产相关工作。

（十一）负责全县测绘地理信息管理工作。负责基础测绘、地理国情监测及测绘行业管理；负责测绘资质资格与信用管理，监督管理地理信息安全和市场秩序；负责地理信息公共服务管

理；负责测量标志保护；会同有关部门规范和监管卫星导航定位基准站的建设及运行维护。

（十二）负责造林绿化工作。组织实施林业重点生态保护修复工程；指导公益林和商品林的培育发展；指导、监督全民义务植树、城乡绿化工作；承担经济林、花卉管理工作；监督管理林业生物种质资源、转基因生物安全，植物新品种保护；指导协调全县林业产业、林业利用外资、速丰林基地建设工作；指导落实生态扶贫相关工作；负责国家储备林项目的发起、准备、采购、监管、移交和指导协调项目的实施等工作；承担林业应对气候变化的相关工作。

（十三）负责森林和湿地资源的监督管理。组织编制并监督执行全县森林采伐限额；负责林地管理，拟定林地保护利用规划并组织实施；指导公益林划定和管理工作，管理国有森林资源；监督管理全县湿地的开发利用；指导基层林业工作站的建设和管理。

（十四）负责陆生野生动植物资源监督管理。组织开展陆生野生动植物资源调查；指导陆生野生动植物的救护繁育、栖息地恢复发展、疫源疫病监测；监督管理陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或培植、经营利用；按照分工监督管理野生动植物进出口；指导国有林场基本建设和发展。

（十五）负责监督管理各类自然保护地。拟订各类自然保护地规划和相关地方标准；提出新建、调整各类自然保护地的审核建议并按程序报批；组织审核自然遗产的申报，会同有关部门审核自然和文化双重遗产的申报；负责生物多样性保护有关工作。

（十六）负责推进林业改革相关工作。拟订集体林权制度、

国有林场等重大改革意见并监督实施；拟订农村林业发展、维护林业经营者合法权益的政策措施，指导农村林地承包经营工作；组织指导林产品质量监督。

（十七）推动全县自然资源系统科技发展。制定并实施自然资源和规划系统科技创新发展、人才培养规划和计划；组织制定技术标准、规程规范并监督实施；组织实施重大科技工程及创新能力建设，推进自然资源信息化、信息资料的公共服务；负责全县国土空间规划行业编制单位资质管理；开展全县自然资源系统对外合作。

（十八）根据县委、县政府授权或国家、省、市自然资源督察机构安排，对乡镇人民政府（办事处）落实党中央、国务院和省委、省政府及市委、市政府和县委、县政府关于自然资源和国土空间规划的重大方针政策、决策部署及法律法规执行情况进行督察。查处自然资源开发利用和国土空间规划及测绘重大违法案件。

（十九）做好已取消行政审批事项的服务和监管工作。

（二十）完成市局、县委、县政府交办的其他任务。

## 二、西华县自然资源局所属预算单位构成情况

西华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。局机关共设行政股室13个、事业单位37个。本预算为汇总预算，纳入本部门2022年度部门预算编报范围的预算单位名称如下：

行政股室13个：

办公室、法规股、自然资源调查检测股、自然资源确权登记

股、自然资源开发利用股、城乡建设规划股、国土空间规划股、耕地保护监督股、造林绿化管理股、野生动植物保护和自然保护区管理股、执法监察股、财务与资金管理股、人事教育股。

事业单位37个：

1、西华县不动产登记中心,2、西华县土地储备发展中心;3、西华县林业技术推广站;4、西华县森林病虫害防治检疫站;5、西华县经济林和林木种苗工作站;6、西华县国有苗圃;7、西华县护挡城林场;8、西华县自然资源监察大队;9、西华县自然资源交易中心;10、西华县国土整治中心;11、西华县自然资源地理信息采集中心;12、西华县自然资源调查规划服务中心;13、西华县自然资源电子政务信息中心;14、西华县贾鲁河湿地公园服务中心;15、西华县林业科学研究所;16、西华县娲城街道办事处自然资源所;17、西华县昆山街道办事处自然资源所;18、西华县箕子台街道办事处自然资源所;19、西华县皮营街道办事处自然资源所;20、西华县华泰办事处自然资源所;21、西华县田口乡自然资源所;22、西华县李大庄乡自然资源所;23、西华县叶埠口乡自然资源所;24、西华县黄桥乡自然资源所;25、西华县奉母镇自然资源所;26、西华县红花集镇自然资源所;27、西华县西夏亭镇自然资源所;28、西华县址坊镇自然资源所;29、西华县西华营镇自然资源所;30、西华县迟营镇自然资源所;31、西华县东王营乡自然资源所;32、西华县东夏亭镇自然资源所;33、西华县大王庄乡自然资源所;34、西华县清河驿乡自然资源所;35、西华县逍遥镇自然资源所;36、西华县艾岗乡自然资源所;37、西华县聂堆镇自然资源所。

## 第二部分

# 西华县自然资源局2023年部门预算情况说明

### 一、收入支出预算总体情况说明

西华县自然资源局2023年收入总计7827.92万元，支出总计7827.92万元，与2022年预算相比，收入减少35179.71万元，下降81.80%，主要原因：2023年度土地收储计划宗地数、面积大幅度减少，政府性基金支出减少；支出减少35179.71万元，下降81.80%，主要原因：2023年度土地收储计划宗地数、面积大幅度减少，政府性基金支出减少。

### 二、收入预算总体情况说明

西华县自然资源局2023年收入合计7827.92万元，其中：一般公共预算7263.50万元；政府性基金收入564.42万元；国有资本经营收入0万元；财政专户管理资金收入0万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；上级补助收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元；上年结转结余0万元。

### 三、支出预算总体情况说明

西华县自然资源局2023年支出合计7827.92万元，其中：基本支出3402.21万元，占43.46%；项目支出4425.71万元，占56.54%。

### 四、财政拨款收入支出总体情况说明

西华县自然资源局2023年一般公共预算收支预算7263.50万元，政府性基金收支预算564.42万元，国有资本经营收支预算0万元。与2022年预算相比，一般公共预算收支预算增加441.53万元，增长6.47%，主要原因：人员正常晋级、项目资金增加等；政府性基金收支预算减少35621.24万元，下降98.44%，主要原因：2023年度土地收储计划宗地数、面积大幅度减少，政府性基金支出减少。

## 五、一般公共预算支出情况说明

西华县自然资源局2023年一般公共预算支出年初预算为7263.50万元。其中：基本支出3402.21万元，占46.84%；项目支出3861.29万元，占53.16%。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

西华县自然资源局2023年一般公共预算基本支出年初预算为3402.21万元。其中：人员经费支出3035.74万元，占89.23%；公用经费支出366.47万元，占10.77%。

## 七、“三公”经费支出情况说明

西华县自然资源局2023年“三公”经费预算为0万元。2023年“三公”经费支出预算数与2022年持平，无增减变动。

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2022年持平，无增减变动。

**(二) 公务接待费** 0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数与2022年持平，无增减变动。

**(三) 公务用车购置及运行费** 0万元，其中，**公务用车运行维护费** 0万元，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，无增减变动；**公务用车购置费** 0万元，与2022年持平，无增减变动。

## 八、政府性基金预算支出情况说明

西华县自然资源局2023年府性基金预算支出年初预算为564.42万元。支出具体情况如下：主要用于土地出让业务支出，补助被征地农民支出。

## 九、其他重要事项情况说明

### (一) 行政（事业）单位机构运转经费

西华县自然资源局2023年机关运行经费支出预算366.47万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要办公费70.23万元、印刷费5万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费1.7万元、电费13万元、邮电费8万元、取暖费0万元、物业管理费4万元、差旅费5.8万元、因公出国（境）费0万元、维修（护）费67.53万元、租赁费1.98万元、会议费0万元、培训费0万元、公务接待费0万元、专用材料费4.46万元、劳务费15.6万元、委托业务费7.92万元、工会经费39.98万元、福利费49.96万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费用12.83万元、税金及附加费用0万元、其他商品和服务支出58.48万元、办公设备购置0万元、专用设备购置0万元、大型修缮0万元、信息网络及软件购置更新0万元、其他

资本性支出0万元。与2022年预算相比，收入增加192.07万元，增加110.13%，主要原因：2022年部分单位运转经费按项目资金预算，2023年单位运转经费全部纳入公用经费预算。

## **（二）政府采购支出情况**

2023年政府采购预算安排5万元，其中：政府采购货物预算5万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

## **（三）预算绩效情况说明**

2023年西华县自然资源局按要求编制了绩效目标，包括部门整体绩效目标和项目支出绩效目标，综合反映了部门整体投入管理、产出、效益指标及各项目预期完成的成本指标、产出指标、效益指标和满意度指标等情况。2023年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为7827.92万元，其中：基本支出3402.21万元；项目支出4425.71万元，涉及项目55个。

我部门无重点项目预算的绩效目标。

## **（四）国有资产占用情况**

2022年期末，本部门共有车辆5辆，其中：一般公务用车2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3辆，其他用车主要是业务用车；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

## **（五）专项转移支付项目情况**

我部门负责管理的专项转移支付项目共有4项，主要是：周财预综【2019】46号森林植被恢复费项目93.5万元；周财预综[2019]47号楸杂1辆示范推广项目40万元；预财环资[2022]132号林业有害生物防治项目10万元；豫财环资[2022]132号退耕还林抚育资金17.6万元。我部门将按照《预算法》等有关规定，积极做

好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

## 第三部分

### 名词解释

一、财政拨款收入：是指市（区、县）级财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

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

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

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

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

九、“三公”经费：是指纳入市（区、县）级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、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。

十、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

**附件：**

## **西华县自然资源局2023年部门预算表**

## 部门收支总体情况表

部门名称：西华县自然资源局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	7,263.50	一、一般公共服务	39.98
其中：财政拨款	7,263.50	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	564.42	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	375.65
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	176.39
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	564.42
		十三、农林水事务	2,620.57
		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	3,891.17
		二十一、住房保障支出	159.74
		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	7,827.92	本年支出合计	7,827.92
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	7,827.92	支出总计	7,827.92

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门收入总体情况表

部门名称：西华县自然资源局

单位：万元

部门代码	部门名称	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	7,827.92	7,827.92	7,263.50	7,263.50	564.42													
801	西华县自然资源局	7,827.92	7,827.92	7,263.50	7,263.50	564.42													
801001	西华县自然资源局	3,094.49	3,094.49	3,094.49	3,094.49														
801002	西华县自然资源监察大队	1,035.88	1,035.88	1,035.88	1,035.88														
801003	西华县国土整理中心	195.19	195.19	195.19	195.19														
801004	西华县不动产登记中心	246.24	246.24	246.24	246.24														
801005	西华县土地储备发展中心	105.59	105.59	105.59	105.59														
801006	西华县自然资源交易中心	151.16	151.16	151.16	151.16														
801007	西华县自然资源局基层自然资源所	803.59	803.59	803.59	803.59														
801008	西华县林业技术推广站	193.64	193.64	193.64	193.64														

部门代码	部门名称	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														
801009	西华县贾鲁河湿地公园服务中心	168.16	168.16	168.16	168.16														
801010	西华县森林病虫害防治检疫站	150.60	150.60	150.60	150.60														
801011	西华县经济林和林木种苗工作站	73.68	73.68	73.68	73.68														
801012	西华县林业科学研究所	74.08	74.08	74.08	74.08														
801013	西华县国有苗圃	108.63	108.63	108.63	108.63														
801014	西华县护挡城林场	75.58	75.58	75.58	75.58														
801016	西华县国土局土地整治项目资金专户	408.45	408.45	408.45	408.45														
801017	西华县土地储备发展中心资金专户	942.96	942.96	378.54	378.54	564.42													

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门支出总体情况表

部门名称：西华县自然资源局

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			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转 类	特定目标 类
							工资福利支 出	对个人和家庭的补 助	商品和服务支 出	资本性支 出			
				合计	7,827.92	3,402.21	3,013.74	22.00	366.47	4,425.71	373.38	4,052.33	
			801	西华县自然资源局	7,827.92	3,402.21	3,013.74	22.00	366.47	4,425.71	373.38	4,052.33	
201	29	06		工会事务	39.98	39.98			39.98				
208	05	01		行政单位离退休	5.53	5.53		5.53					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	349.38	349.38	349.38						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	20.74	20.74	20.74						
210	11	01		行政单位医疗	11.06	11.06	11.06						
210	11	02		事业单位医疗	128.73	128.73	128.73						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	36.60	36.60	36.60						
213	02	05		森林资源培育	1,782.58					1,782.58		1,782.58	
213	02	07		森林资源管理	78.80					78.80		78.80	
213	02	34		林业草原防灾减灾	119.44					119.44		119.44	
220	01	01		行政运行	362.42	362.42	187.18	7.39	167.85				
220	01	02		一般行政管理事务	57.58					57.58	17.24	40.34	
220	01	04		自然资源规划及管理	154.40					154.40		154.40	
220	01	06		自然资源利用与保护	963.39					963.39		963.39	
220	01	09		自然资源调查与确权登记	229.76					229.76		229.76	
220	01	50		事业运行	2,123.62	1,703.19	1,586.90	1.66	114.63	420.43	301.23	119.20	
221	02	01		住房公积金	159.74	159.74	159.74						
213	02	04		事业机构	639.75	584.84	533.41	7.42	44.01	54.91	54.91		
212	08	05		补助被征地农民支出	564.42					564.42		564.42	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

财政拨款收支总体情况表

部门名称：西华县自然资源局

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	7,827.92	一、本年支出	7,827.92	7,263.50	7,263.50	564.42	
（一）一般公共预算拨款	7,263.50	（一）一般公共服务支出	39.98	39.98	39.98		
其中：财政拨款	7,263.50	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款	564.42	（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	375.65	375.65	375.65		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	176.39	176.39	176.39		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出	564.42			564.42	
		（十三）农林水事务支出	2,620.57	2,620.57	2,620.57		
		（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	3,891.17	3,891.17	3,891.17		
		（二十一）住房保障支出	159.74	159.74	159.74		
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					

收入		支出					
项目	金额	项目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
		(二十四) 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	7,827.92	支出合计	7,827.92	7,263.50	7,263.50	564.42	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算支出情况表

部门名称：西华县自然资源局

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			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转 类	特定目标 类
							工资福利支 出	对个人和家庭的补 助	商品和服务支 出	资本性支 出			
				合计	7,263.50	3,402.21	3,013.74	22.00	366.47	3,861.29	373.38	3,487.91	
			801	西华县自然资源局	7,263.50	3,402.21	3,013.74	22.00	366.47	3,861.29	373.38	3,487.91	
201	29	06		工会事务	39.98	39.98			39.98				
208	05	01		行政单位离退休	5.53	5.53		5.53					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	349.38	349.38	349.38						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	20.74	20.74	20.74						
210	11	01		行政单位医疗	11.06	11.06	11.06						
210	11	02		事业单位医疗	128.73	128.73	128.73						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	36.60	36.60	36.60						
213	02	05		森林资源培育	1,782.58					1,782.58		1,782.58	
213	02	07		森林资源管理	78.80					78.80		78.80	
213	02	34		林业草原防灾减灾	119.44					119.44		119.44	
220	01	01		行政运行	362.42	362.42	187.18	7.39	167.85				
220	01	02		一般行政管理事务	57.58					57.58	17.24	40.34	
220	01	04		自然资源规划及管理	154.40					154.40		154.40	
220	01	06		自然资源利用与保护	963.39					963.39		963.39	
220	01	09		自然资源调查与确权登记	229.76					229.76		229.76	
220	01	50		事业运行	2,123.62	1,703.19	1,586.90	1.66	114.63	420.43	301.23	119.20	
221	02	01		住房公积金	159.74	159.74	159.74						
213	02	04		事业机构	639.75	584.84	533.41	7.42	44.01	54.91	54.91		

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。  
本表仅含当年财政拨款安排的支出。

一般公共预算基本支出情况表

部门名称：西华县自然资源局

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	3,402.21	3,035.74	366.47
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	36.52		36.52
30228	工会经费	50201	办公经费	3.46		3.46
30301	离休费	50905	离退休费	5.53	5.53	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	27.65	27.65	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	321.73	321.73	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	20.22	20.22	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.52	0.52	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	26.59	26.59	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	149.80	149.80	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	14.40	14.40	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	16.47	16.47	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	30.75	30.75	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	142.03	142.03	
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	0.76		0.76
30202	印刷费	50201	办公经费	4.00		4.00
30211	差旅费	50201	办公经费	5.00		5.00
30205	水费	50201	办公经费	1.70		1.70
30226	劳务费	50205	委托业务费	13.80		13.80
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	41.50		41.50
30209	物业管理费	50201	办公经费	4.00		4.00
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	25.94		25.94
30229	福利费	50201	办公经费	4.32		4.32
30201	办公费	50201	办公经费	25.70		25.70

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
30227	委托业务费	50205	委托业务费	5.72		5.72
30239	其他交通费用	50201	办公经费	12.83		12.83
30206	电费	50201	办公经费	13.00		13.00
30207	邮电费	50201	办公经费	8.00		8.00
30214	租赁费	50201	办公经费	1.58		1.58
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	436.53	436.53	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,553.25	1,553.25	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	63.31	63.31	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	45.64		45.64
30113	住房公积金	50103	住房公积金	13.83	13.83	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	160.88	160.88	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	44.53		44.53
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	26.03		26.03
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	32.54		32.54
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	3.70		3.70
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.80		0.80
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	1.80		1.80
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	2.20		2.20
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	0.40		0.40
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	52.25	52.25	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

支出经济分类汇总表

部门名称：西华县自然资源局

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
科目编码		科目编码		科目名称		小计	其中：财政拨款									
类	款	类	款													
				合计	7,827.92	7,263.50	7,263.50	564.42								
801		西华县自然资源局			7,827.92	7,263.50	7,263.50	564.42								
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	36.52	36.52	36.52								
302	28	工会经费	502	01	办公经费	3.46	3.46	3.46								
303	01	离休费	509	05	离退休费	5.53	5.53	5.53								
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	27.65	27.65	27.65								
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	321.73	321.73	321.73								
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	20.30	20.30	20.30								
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.52	0.52	0.52								
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	26.59	26.59	26.59								
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	151.09	151.09	151.09								
399	99	其他支出	599	99	其他支出	2,725.54	2,161.12	2,161.12	564.42							
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	794.38	794.38	794.38								

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
科目编码		科目名称	科目编码		科目名称		小计	其中：财政拨款									
类	款		类	款													
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	36.63	36.63	36.63									
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭补助	16.47	16.47	16.47									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	30.75	30.75	30.75									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	142.03	142.03	142.03									
302	18	专用材料费	502	04	专用材料购置费	1.26	1.26	1.26									
302	02	印刷费	502	01	办公经费	4.00	4.00	4.00									
302	11	差旅费	502	01	办公经费	5.57	5.57	5.57									
302	05	水费	502	01	办公经费	2.00	2.00	2.00									
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	13.80	13.80	13.80									
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	48.89	48.89	48.89									
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	4.00	4.00	4.00									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	28.29	28.29	28.29									
302	29	福利费	502	01	办公经费	4.32	4.32	4.32									
302	01	办公费	502	01	办公经费	52.26	52.26	52.26									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	12.83	12.83	12.83									
302	06	电费	502	01	办公经费	15.31	15.31	15.31									
302	07	邮电费	502	01	办公经费	8.00	8.00	8.00									
302	14	租赁费	502	01	办公经费	1.58	1.58	1.58									
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	3.24	3.24	3.24									
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	11.97	11.97	11.97									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	436.53	436.53	436.53									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	1,563.96	1,563.96	1,563.96									

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性 基金	国有资本 经营预算	上年结 转结余	财政专户管 理资金收入	事业 收入	上级补 助收入	附属单位 上缴收入	事业单位 经营收入	其他 收入	
科目编码		科目名称	科目编码		科目名称		小计	其中：财 政拨款										
类	款		类	款														
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	66.11	66.11	66.11										
302	29	福利费	505	02	商品和服务支 出	45.64	45.64	45.64										
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	13.83	13.83	13.83										
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	161.55	161.55	161.55										
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支 出	9.29	9.29	9.29										
302	18	专用材料费	505	02	商品和服务支 出	18.39	18.39	18.39										
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救 助	1.64	1.64	1.64										
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	25.01	25.01	25.01										
302	14	租赁费	505	02	商品和服务支 出	18.48	18.48	18.48										
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支 出	6.74	6.74	6.74										
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支 出	154.54	154.54	154.54										
302	99	其他商品和服 务支出	505	02	商品和服务支 出	87.99	87.99	87.99										
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支 出	36.43	36.43	36.43										
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支 出	48.23	48.23	48.23										
302	01	办公费	505	02	商品和服务支 出	100.60	100.60	100.60										
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支 出	2.16	2.16	2.16										

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性 基金	国有资本 经营预算	上年结 转结余	财政专户管 理资金收入	事业 收入	上级补 助收入	附属单位 上缴收入	事业单位 经营收入	其他 收入	
科目编码		科目名称	科目编码		科目名称		小计	其中：财 政拨款										
类	款		类	款														
309	02	办公设备购置	505	02	商品和服务支出	5.00	5.00	5.00										
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	6.54	6.54	6.54										
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	13.25	13.25	13.25										
301	12	其他社会保障 缴费	505	02	商品和服务支出	0.96	0.96	0.96										
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	2.14	2.14	2.14										
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	0.70	0.70	0.70										
301	99	其他工资福利 支出	505	01	工资福利支出	52.25	52.25	52.25										
310	01	房屋建筑物购 建	506	01	资本性支出 (一)	1.00	1.00	1.00										
310	05	基础设施建设	506	01	资本性支出 (一)	392.45	392.45	392.45										

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：西华县自然资源局

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	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。  
 本部门2023年度没有一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。

政府性基金预算支出情况表

部门名称：西华县自然资源局

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			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	564.42					564.42		564.42	
			801	西华县自然资源局	564.42					564.42		564.42	
212	08	05		补助被征地农民支出	564.42					564.42		564.42	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

项目支出预算表

部门名称：西华县自然资源局

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		
		合计	4,425.71	3,861.29	564.42						
	801	西华县自然资源局	4,425.71	3,861.29	564.42						
特定目标类	豫财环资[2022]132号退耕还林抚育资金	西华县自然资源局	17.60	17.60							
特定目标类	2021年廊道绿化和万亩桃园提升工程占地补贴	西华县自然资源局	1,631.50	1,631.50							
特定目标类	周财预综【2019】46号森林植被恢复费	西华县自然资源局	91.00	91.00							
特定目标类	周财预综【2019】46号森林植被恢复费资金#	西华县自然资源局	2.48	2.48							
特定目标类	全县生态廊道绿化占用耕地问题摸排工作资金#	西华县自然资源局	20.00	20.00							
特定目标类	2022年度林草湿图斑调查监测资金	西华县自然资源局	29.88	29.88							
特定目标类	2022年度森林督查资金	西华县自然资源局	28.92	28.92							
特定目标类	2022年美国白蛾防治资金#	西华县自然资源局	48.48	48.48							
特定目标类	2023年美国白蛾飞防	西华县自然资源局	60.96	60.96							
其他运转类	2022年自然资源局工作经费	西华县自然资源局	9.24	9.24							
其他运转类	自然资源局工作经费#	西华县自然资源局	3.24	3.24							

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		
其他运转类	自然资源局工作经费	西华县自然资源局	4.76	4.76							
特定目标类	自然资源局运转经费	西华县自然资源局	16.95	16.95							
特定目标类	小游园监理、设计、可研费用	西华县自然资源局	8.69	8.69							
特定目标类	西华县女娲大道提升改造工程征用金源天玺等三个小区用地评估费用	西华县自然资源局	11.50	11.50							
特定目标类	西华县鑫宇置业有限公司调整评估	西华县自然资源局	3.20	3.20							
特定目标类	”乡村规划、千村试点“10个试点村规划资金#	西华县自然资源局	20.00	20.00							
特定目标类	14个乡镇国土空间规划资金#	西华县自然资源局	134.40	134.40							
特定目标类	西华县设施农业用地上图入库资金#	西华县自然资源局	38.40	38.40							
特定目标类	一网两长公示牌项目#	西华县自然资源局	138.00	138.00							
特定目标类	农村房屋不动产登记资金#	西华县自然资源局	142.40	142.40							
特定目标类	2021年度全国国土变更调查资金#	西华县自然资源局	87.36	87.36							
其他运转类	自然资源监察大队运转工作经费	西华县自然资源监察大队	6.00	6.00							
其他运转类	自然资源监察大队运转经费	西华县自然资源监察大队	67.00	67.00							
其他运转类	2022年西华县资源监察大队工作经费	西华县自然资源监察大队	24.19	24.19							

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		
其他运 转类	监察大队工作经费	西华县自然资源监察大 队	100.00	100.00							
其他运 转类	2022年度工作经费	西华县国土整理中心	6.72	6.72							
其他运 转类	不动产登记中心运转经费	西华县不动产登记中心	43.00	43.00							
其他运 转类	2022年不动产登记中心工作经费	西华县不动产登记中心	6.05	6.05							
其他运 转类	不动产登记中心工作经费	西华县不动产登记中心	16.55	16.55							
特定目 标类	不动产登记信息管理平台及便民服务系统建 设	西华县不动产登记中心	13.20	13.20							
其他运 转类	2022年度工作经费	西华县土地储备发展中 心	8.97	8.97							
特定目 标类	2023年度储备中心经费	西华县土地储备发展中 心	40.00	40.00							
其他运 转类	2022工作经费	西华县自然资源交易中 心	11.49	11.49							
特定目 标类	2023年经费	西华县自然资源交易中 心	40.00	40.00							
其他运 转类	基层自然资源局工作经费#	西华县自然资源局基层 自然资源局	11.26	11.26							
特定目 标类	基层自然资源局工作经费	西华县自然资源局基层 自然资源局	26.00	26.00							
其他运 转类	2022年林业技术推广站工作经费	西华县林业技术推广站	1.99	1.99							
特定目 标类	周财预综【2019】47号椒杂1号示范推广项目	西华县林业技术推广站	40.00	40.00							

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		
其他运转类	2022年贾鲁河湿地公园服务中心工作经费	西华县贾鲁河湿地公园服务中心	3.34	3.34							
其他运转类	2022年西华县森林病虫害防治检疫站工作经费	西华县森林病虫害防治检疫站	10.97	10.97							
特定目标类	豫财环资（2022）132号林业有害生物防治补助	西华县森林病虫害防治检疫站	10.00	10.00							
其他运转类	2022年西华县经济林和林木种苗工作站	西华县经济林和林木种苗工作站	1.01	1.01							
其他运转类	2022年林业科学研究所工作经费	西华县林业科学研究所	1.34	1.34							
其他运转类	国有苗圃工作经费	西华县国有苗圃	9.00	9.00							
其他运转类	2022年国有苗圃工作经费	西华县国有苗圃	8.04	8.04							
其他运转类	护挡城林场运转工作经费	西华县护挡城林场	10.00	10.00							
其他运转类	2022年西华县护挡城林场工作经费	西华县护挡城林场	9.22	9.22							
特定目标类	西华县2011年址坊等（七）个乡镇土地整治项目（第二期）	西华县国土局土地整治项目资金专户	10.00	10.00							
特定目标类	皮营乡周楼等（九）个存土地整治项目#	西华县国土局土地整治项目资金专户	5.00	5.00							
特定目标类	东夏亭镇等三个乡镇土地整治项目	西华县国土局土地整治项目资金专户	6.00	6.00							
特定目标类	西华县2017年补充耕地储备项目#	西华县国土局土地整治项目资金专户	5.00	5.00							
特定目标类	西华县迟营乡等两个乡镇土地整治项目#	西华县国土局土地整治项目资金专户	382.45	382.45							

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管 理资金	单位 资金
				一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本经 营预算	一般公 共预算	政府性基 金预算	国有资本经 营预算		
特定目 标类	2022年度第四批城市建设用地社保费	西华县土地储备发展中 心资金专户	564.42		564.42						
特定目 标类	耕地占用税（1）	西华县土地储备发展中 心资金专户	378.54	378.54							

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		西华县自然资源局		
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,认真贯彻落实习近平生态文明理念和党的二十大精神,围绕锚定“两个确保”、实施“十大战略”推动全县自然资源事业提质增效,紧紧围绕“生态文明建设、国土空间规划引领、资源优化配置”等职责定位,充分认识新形势下自然资源部门肩负的重大责任和面临的重大机遇,用百倍干劲,迅速行动、主动作为、真抓实干,全力以赴做好2023年全县自然资源各项工作落实,奋力开创“十四五”时期自然资源工作新局面,为县域经济高质量发展做出自然资源部门积极的贡献。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	完成土地收储目标		完成土地收储不少于1000亩	
	用地报批和保障目标		全年土地报批和征收面积不少于2000亩;三个一批用地应保尽保率达到100%。纳入省重点工程计划的	
	土地出让目标		全年计划供应土地面积不少于1000亩,力争实现指标和土地收益不少于10亿元	
	卫片执法检查目标		确保违法占用耕地面积占新增建设用地面积比例不超过15%	
国土绿化目标		力争全年完成植树造林面积0.6万亩		
预算情况	部门预算总额(万元)		7,827.9	
	1、资金来源:	(1) 政府预算资金	7,827.9	
		(2) 财政专户管理资金		
		(3) 单位资金		
	2、资金结构:	(1) 基本支出	3,402.2	
(2) 项目支出		4,425.7		
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、省委省政府决策部署和发展规划,与国家1.工作目标任务有明确绩效目标,绩效目标是否与部门年度履职目标一致
		工作任务科学性	科学	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
		绩效指标合理性	合理	1.部门所有收支预算是否统筹各类专项资金细化率=(已细化到具体项目和承担单位的资金数/部门参与分预算执行率=(预算完成数/预算数)*100%
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	2.部门所有收支预算是否统筹各类专项资金细化率=(已细化到具体项目和承担单位的资金数/部门参与分预算执行率=(预算完成数/预算数)*100%
		专项资金细化率	≥90%	2.部门所有收支预算是否统筹各类专项资金细化率=(已细化到具体项目和承担单位的资金数/部门参与分预算执行率=(预算完成数/预算数)*100%
		预算执行率	≥90%	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/预算数*100%
		预算调整率	≤30%	预算调整率=(预算调整数/年初预算数)/(年初预算数*100%)-预算调整数/预算数*100%
		结转结余率	≤20%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%
		“三公经费”控制率	≤90%	“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/政府采购预算数*100%
		政府采购执行率	≥80%	政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)*100%
		决算真实性	真实	决算真实性是指决算数据是否真实反映部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致,即决算报表数据部门(单位)是否按照相关法律法规以及资金管理用途使用
		资金使用合规性	合规	部门(单位)是否按照预算管理规定,规范部门(单位)制定按照政府信息公示有关规定公开部门预算、执行、决算
		管理制度健全性	健全	部门(单位)是否按照政府信息公示有关规定公开部门预算、执行、决算
	预决算信息公开性	公开	部门(单位)是否按照政府信息公示有关规定公开部门预算、执行、决算	
	资产管理规范性	规范	部门(单位)是否按照政府信息公示有关规定公开部门预算、执行、决算	
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	部门(单位)按要编制绩效目标项目总数
		绩效监控完成率	100%	部门(单位)按要实施绩效监控项目总数
		绩效自评完成率	100%	部门(单位)按要实施绩效自评项目总数
		部门绩效评价完成率	100%	部门重点绩效评价自评项目完成情况
评价结果应用率		100%	部门绩效评价完成率=已完成评价项目数/应评价项目数*100%	
产出指标	重点工作任务完成	完成土地收储任务	完成	
		完成用地报批和保障任务	完成	
		完成土地出让任务	完成	
		完成卫片执法检查	完成	
	完成国土绿化任务	完成		
履职目标实现	圆满完成各项工作任务	圆满完成		
效益指标	履职效益	保障全县全面发展	保障	
		满意度		
	上级满意度	≥95%		
群众满意度	≥95%			

2023年度部门预算项目绩效目标汇总表

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							
801	西华县自然资源局	4,425.7	4,425.7																	
801001	西华县自然资源局	2,549.0	2,549.0																	
411622230000000023630	2022年自然资源局工作经费	9.2	9.2																	
					其他商品和服务支出	2.3535万元	水电费缴纳次数	12次	提高办公效率	提高	职工满意度	≥95%								
					水、电费	2.6203万元	用电、水安全率	100%												
					维修费	1.744万元	完成时间	2023年12月31日之前												
					办公费	1.9542万元	其他采购次数	≥10次												
					差旅费	0.568万元	采购合格率	100%												
							出差到位率	≥95%												
							维修合格率	100%												
							维修次数	≥5次												
							办公用品采购次数	≥6次												
							出差人数	≥20人												
							其他完好率	≥95%												
411622230000000034530	自然资源局工作经费	4.8	4.8		工作经费	4.76万元	设备完好率	100%	提高工作效率	提高	职工满意度	≥95%								
							办公设备采购完成率	100%												
							设备购置及时率	100%												
411622230000000034531	自然资源局工作经费#	3.2	3.2		补助资金	3.24万元	奖金发放及时性	及时	提高职工工作积极性	提高	职工满意度	≥95%								
							资金到位率	100%												
							发放人数	162人												
411622230000000021198	2021年廊道绿化和万亩桃园提升工程占地补贴	1,631.5	1,631.5		工程占地补贴金额	1631.5万元	廊道绿化树木成活率	≥85%	保障人居环境	保障	群众满意度	≥95%								
							项目完成时间	2023年12月31日之前	改善生态效益	改善										
							廊道绿化面积	1631.5亩												
411622230000000021386	2022年度森林督查资金	28.9	28.9		资金成本	≤28.92万元	完成时间	2023年12月31日之前	提高林木生态环境	提高	群众满意度	≥95%								
							督察问题个数	723个												
							提交成果数据数	1套												
411622230000000021388	2022年度林草资源调查监测资金	29.9	29.9		资金成本	≤29.88万元	提交成果数	1套	提高林木生态环境	提高	上级满意度	≥95%								
							图斑个数	747个	保障部门正常履职	保障										
							完成时间	2023年12月31日之前												
411622230000000023593	"乡村规划、千村试点+10个试点村规划资金"	20.0	20.0		项目资金总额	20万元	项目完成时间	2023年12月31日之前	促进村庄规划建设	促进	人民群众满意度	≥98%								
							规划涉及村庄个数	10个												
							验收合格率	100%												
411622230000000023600	农村房屋不动产登记资金#	142.4	142.4		项目资金总额	142.4万元	农房登记合格率	100%	促进农村住宅有序管理	促进	人民群众满意度	≥95%								
							项目完成时间	2023年12月31日之前												
							全县农房登记数	13800本												
411622230000000023605	14个乡镇国土空间规划资金#	134.4	134.4		规划资金总额	134.4万元	服务对接上级专家指导次数	100%	加强国土空间规划管理	加强	上级满意度	≥90%								
							调研、探测次数	3次												
							工作完成及时率	100%												
							任务完成率	100%												
411622230000000023613	2022年美国白蛾防治资金	48.5	48.5		资金量	48.48万元	病虫害防治覆盖率	≥98%	提高树木存活年限	提高	人民群众满意度	≥98%								
							项目完成时间	2023年12月31日之前												
							全县防治完成亩数	130000亩												
411622230000000023616	周村镇【2019】46号森林植被恢复费资金#	2.5	2.5		森林植被恢复费资金总额	2.48万元	森林植被恢复费验收合格数	100%	增加就业岗位	≥2人	群众满意度	≥95%								
							森林植被恢复费验收合格面积	≥1116亩												
							项目完成时间	2023年12月31日之前												
411622230000000023620	2021年度全国国土变更调查资金#	87.4	87.4		调查资金总额	87.36万元	监测图斑完成率	100%	有效提高土地变更数据机制	有效	上级满意度	≥95%								
							监测图斑个数	8286个												
							完成时间	2023年12月31日之前												
411622230000000023622	西华县设施农业用地上图入库资金#	38.4	38.4		成本资金	38.4万元	项目完成时间	2023年12月31日之前	加强设施农业用地监管	加强	上级满意度	≥98%								
							设施农业用地上图宗数	≥600宗												
							设施农业用地入库率	≥98%												
411622230000000023628	全县生态廊道绿化占用耕地问题整改排工作资金#	20.0	20.0		工作资金总额	20万元	清除图斑个数	≥1775个	保障城市居住条件	保障	人民群众满意度	≥98%								
							完成时间	2023年12月31日之前												
							提交报告成果个数	1个												
411622230000000024443	豫财农资[2022]132号退耕还林抚育资金	17.6	17.6		资金量	≤14.38万元	验收成果	≥98%	提高生态发展	提高	群众满意度	≥95%								
							完成时间	2023年12月31日之前												
							可研报告个数	1个												
411622230000000031259	周村镇【2019】46号森林植被恢复费	91.0	91.0		森林植被恢复费用	91万元	森林植被恢复费验收合格数	100%	改善生态环境	改善	群众满意度	≥95%								
							森林植被恢复费验收合格面积	≥1116亩												
							完成时间	2023年12月31日之前												
411622230000000031260	一河两公示牌项目#	138.0	138.0		项目总额	138万元	公示牌个数	243个	推进	推进	群众满意度	≥95%								
							公示牌验收合格率	100%												
							完成时间	2023年12月31日之前												
411622230000000031263	西华县女塔大街提升改造工程征用金源天集等三个小区用地评估费用	11.5	11.5		用地评估费用	11.5万元	提交评估报告个数	1个	保障被占地商户权益	保障	被占地商户满意度	≥95%								
							评估报告准确率	100%												
							完成时间	2023年12月31日之前												
411622230000000031264	西华县鑫宇置业有限公司调整评估	3.2	3.2		项目资金总额	3.1986万元	评估报告个数	1个	保障群众住房权益	保障	群众满意度	≥95%								
							完成时间	2023年12月31日之前												
							报告准确率	100%												
411622230000000031265	2023年美国白蛾飞防	61.0	61.0		项目资金总额	60.96万元	完成时间	2023年12月31日之前	保障全县生态安全	保障	群众满意度	≥98%								
							病虫害验收合格率	≥98%												
							全县防治完成面积	≥13000亩												
411622230000000031503	小游园治理、设计、可研费用	8.7	8.7		项目金额	8.69万元	成果验收率	≥98%	保障单位正常履职	保障	群众满意度	≥95%								
							治理、设计、可研成果	1套												
							完成时间	2023年12月31日之前												
411622230000000034490	自然资源局运转经费	17.0	17.0		奖金	16.95万元	涉及人数	113人	提高员工工作积极性	提高	职工满意度	100%								
							资金到位率	100%												
							发放及时性	及时												
801002	西华县自然资源局监察大队	197.2	197.2																	
							其他商品和服务支出	0.180万元	办公用品采购次数	≥5次	提高工作效率	提高	职工满意度	≥95%						
							医疗保险	0.0377万元	发放人数	80人										
							奖金	3.6万元	办公用品完好率	≥95%										
							生活补助	0.1368万元	图纸完好率	≥99%										
							委托业务费	5.82万元	办公用品采购及时性	及时										
							办公费	0.2765万元	其他物品采购及时性	及时										
							维修费	2.03万元	发成及时性	及时										



				项目完成及时率	100%						
801009	西华县贾鲁河湿地公园服务中心	3.3	3.3								
41162223000000023492	2022年贾鲁河湿地公园服务中心工作经费	3.3	3.3	奖金	0.6万元	办公用品采购次数	≥6次	提高工作效率	提高	职工满意度	≥95%
				其他商品支出	0.74万元	其他物品完好率	≥95%				
				办公费	1.5万元	资金发放率	100%				
				维修费	0.5万元	发放资金及时性	及时				
						维修及时性	及时				
						维修次数	≥4次				
						办公用品完好率	≥95%				
						其他物品采购及时性	及时				
						其他商品采购次数	≥3次				
						办公用品采购及时性	及时				
						发放人数	≥5人				
						维修及时率	≥95%				
801010	西华县森林病虫害防治检疫站	21.0	21.0								
41162223000000023517	2022年西华县森林病虫害防治检疫站工作经费	11.0	11.0	维修费	0.4万元	其他商品和服务支出采购次数	≥2次	提高工作效率	提高	职工满意度	≥95%
				其他商品和服务支出采购	≤0.5万元	办公用品采购次数	≥5次				
				奖金	0.48万元	下多次数	≥6次				
				其他交通费	1.3万元	维修次数	≥2次				
				专用材料费	1万元	发放及时性	100%				
				办公费	1.3万元	印刷品采购及时性	及时				
				印刷费	0.4980万元	维修完成率	100%				
				差旅费	0.78万元	委托及时性	及时				
				委托业务费	5.23万元	发放人数	4人				
						印刷品采购次数	1次				
						资金到位率	100%				
						印刷品合格率	≥95%				
						委托业务费防治次数	1次				
						其他交通费采购次数	≥5次				
						林业有害生物成灾率	≤0.38%				
						采购合格率	≥95%				
						维修及时性	及时				
						专用材料采购次数	≥2次				
						采购及时性	及时				
41162223000000024442	豫财环资〔2022〕132号林业有害生物防治补助	10.0	10.0								
801011	西华县经济林和林木种苗工作站	1.0	1.0								
41162223000000023538	2022年西华县经济林和林木种苗工作站	1.0	1.0	奖金	0.72万元	办公用品采购及时性	及时	提高工作效率	提高	职工满意度	≥95%
				办公费	0.29万元	发放到比率	100%				
						采购合格率	100%				
						发放人数	6人				
						办公用品采购次数	≥2次数				
						资金到位率	100%				
801012	西华县林业科学研究所	1.3	1.3								
41162223000000023476	2022年林业科学研究所工作经费	1.3	1.3	办公费	0.86万元	发放人数	≥4人	提高工作效率	提高	职工满意度	≥95%
				奖金	0.48万元	发放及时性	及时				
						办公用品采购次数	≥3次				
						采购合格率	≥95%				
						办公用品采购及时性	及时				
801013	西华县国有苗圃	17.0	17.0								
41162223000000023332	2022年国有苗圃工作经费	8.0	8.0	电费	≤0.5万元	专用采购及时性	及时	提高工作效率	提高	职工满意度	≥95%
				办公费	≤2.5万元	门岗到位率	100%				
				物业管理费	≤0.84万元	供电及时性	及时				
				专用材料费	≤3万元	电费缴纳次数	12次				
				其他商品和服务支出	≤0.5万元	办公用品采购次数	≥20次				
				劳务费	≤0.7万元	其他采购及时性	及时				
						劳务工作完成性	及时				
						门岗人数	1人				
						人员工作完成率	100%				
						用电安全率	100%				
						采购及时性	及时				
						其他采购次数	≥20次				
						采购合格率	≥95%				
						采购次数	≥10次				
41162223000000034516	国有苗圃工作经费	9.0	9.0	办公费	≤0.8万元	电费缴纳次数	12次	提高工作效率	提高	职工满意度	≥98%
				维修费	≤0.5万元	完成劳务次数	10次				
				专用材料费	≤3万元	资金到位率	100%				
				其他商品和服务支出	≤0.2万元	购买办公用品次数	≥20次				
				奖金	0.5万元	发放人数	5人数				
				劳务费	≤2.5万元	采购合格率	100%				
				物业管理费	1.3万元	物业管理缴纳次数	12次				
				电费	≤0.2万元	维修合格率	100%				
						完成时间	2023年12月31日之前				
						劳务完成率	100%				
						完成维修次数	≥20次				
						其他商品和服务支出采购次数	≥10次				
						物业管理缴纳完成率	100%				
801014	西华县护档林场	19.2	19.2								
41162223000000023434	2022年西华县护档林场工作经费	9.2	9.2	其他商品和服务支出	≤0.4万元	保障人数	8人	提高工作效率	提高	职工满意度	≥95%
				专用材料费	≤1.3万元	办公用品采购次数	≥8次				
				其他社会保险缴费	≤0.08万元	维修及时性	100%				
				办公费	≤0.8万元	维修次数	≥10次				
				房屋建筑物构建	≤1万元	房屋建筑物构建验收合格率	100%				
				维修（护）费	≤5.64万元	资金到位率	100%				
						专用材料采购次数	≥5次				
						其他商品采购次数	≥5次				
						房屋建筑物构建面积	≥50平方				
						采购合格率	100%				
						项目完成时间	2023年12月31日之前				
41162223000000034563	护档林场运转工作经费	10.0	10.0	维修费	≤7.33万元	租赁次数	5次	提高工作效率	提高	职工满意度	≥95%
				办公费	≤0.29万元	采购合格率	100%				
				租赁费	≤2.38万元	采购次数	2次				
						维修合格率	100%				
						完成时间	2023年12月31日之前				
						车辆安全率	100%				
						维修次数	10次				
801016	西华县国土局土地整治项目资金专户	408.5	408.5								
41162223000000023748	西华县2017年补充耕地储备项目#	5.0	5.0	项目资金总额	5万元	验收合格率	≥97%	提高群众生活质量	提高	群众满意度	≥95%
						项目完成率	≥95%				
						完成时间	2023年12月31日之前				
41162223000000023750	皮营乡阁楼等（九）个存土地整治项目#	5.0	5.0	项目资金总额	5万元	验收合格率	≥98%	保障单位正常履职	保障	群众满意度	≥95%
						项目完成率	≥95%				
						完成时间	2023年12月31日之前				
41162223000000023751	东夏亭镇等三个乡镇土地整治项目	6.0	6.0	项目资金总额	6万元	项目完成率	≥95%	保障群众生活质量	保障	群众满意度	≥95%
						验收合格率	≥95%				
						完成时间	2023年12月31日之前				
41162223000000023752	西华县2011年址坊等（七）个乡镇土地整治项目（第二期）	10.0	10.0	项目资金总额	10万元	验收合格率	≥95%	提高群众生活质量	提高	群众满意度	≥95%
						项目完成率	≥95%				
						完成时间	2023年12月31日之前				
41162223000000023753	西华县迟营乡等两个乡镇土地整治项目#	382.5	382.5	项目资金总额	382.448655万元	完成时间	2023年12月31日之前	提高农作物产量	提高	农民满意度	≥95%
						项目完成率	≥98%	保障农民收入	提高		
						验收合格率	≥95%				
801017	西华县土地储备发展中心资金专户	943.0	943.0								
41162223000000021223	2022年度第四批城市建设用地社保费	564.4	564.4	失地农民社保费	≤564.42万元	项目完成时间	2023年12月31日之前	提高失地农民生活水平	提高	失地农民满意度	≥93%
						社保足额缴纳率	100%	失地农民长远生计保障	保障		
						报批项目数量	≥1个				
41162223000000021230	耕地占用税	378.5	378.5	耕地占用税	≤378.54万元	项目实施完成率	100%	合理利用土地资源,保护耕地	合理保护	人民群众满意度	≥95%
						项目完成时间	2023年12月31日之前	增加财政收入	增加		
						耕地面积	173060.46平方米				
801	西华县自然资源局管理的待分项目	27.6	27.6								
801001	西华县自然资源局	17.6	17.6								
41162223000000024438	豫财环资〔2022〕132号退耕还林抚育资金	17.6	17.6	退耕还生态林抚育中央补助	17.6元	抚育林合格率	≥90%	改善生态环境	改善	群众满意度	≥90%
						完成时间	2023年12月31日之前				
						退耕还生态林面积	0.98万亩				
801010	西华县森林病虫害防治检疫站	10.0	10.0								
41162223000000024439	豫财环资〔2022〕132号林业有害生物防治补助	10.0	10.0	委托业务费	10万元	林业有害生物成灾率	≤1%	林业有害生物防治面积	≥90%	涉及职工群众满意度	≥95%