

2023 年度
获嘉县自然资源局（本级）单位预算

二〇二三年四月

目录

第一部分 获嘉县自然资源概况

一、主要职责

二、预算单位（本级）构成情况

第二部分 获嘉县自然资源局 2023 年单位预算情况 说明

第三部分 名词解释

附件： 获嘉县自然资源局 2023 年单位预算表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出表

七、支出经济分类汇总表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

十、项目支出表

十一、单位预算项目绩效目标汇总表

第一部分

获嘉县自然资源局概况

一、主要职责

(1) 履行县内全民所有土地、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) 负责建立全县空间规划体系并监督实施。

(7) 负责统筹全县国土空间生态修复。

(8) 负责组织实施最严格的耕地保护制度。

(9) 负责管理全县地质勘查行业和地质工作。

(10) 承担全县地质灾害预防和治理。

(11) 负责全县矿业权管理工作。

(12) 负责全县矿产资源保护与监督工作。

(13) 负责全县测绘地理信息管理工作。

(14) 推动全县自然资源领域科技发展。

(15) 根据县委、县政府授权或河南省自然资源督察机构安排，对乡（镇）人民政府落实省委、省政府、市委、市政府和县委、县政府关于自然和国土空间规划的重大方针政策

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。

(16) 负责林业和草原及其生态保护修复的监督管理。

(17) 组织林业和草原生态保护修复和造林绿化工作。

(18) 负责森林、草原、湿地资源的监督管理。

(19) 负责监督管理荒漠化防治工作。

(20) 负责陆生野生动植物资源监督管理。

(21) 负责监督管理各类自然资源保护地。

(22) 负责推进林业和草原改革相关工作。

(23) 拟定林业和草原资源优化配置及木材利用政策，拟定相关林业产业地方标准并监督实施，组织指导林产品质量监督。

(24) 指导国有林场基本建设和发展，承担经济林、花卉管理工作。

(25) 指导开展防火巡查、火源管理、防火设施建设等工作。

(26) 监督管理自然资源中央和省级、市级、县级资金及国有资产，提出县级预算内投资、财政性资金安排建议；按规定权限审核中央、省级、市级、县级规划内和年度计划内投资项目。

(27) 负责自然资源科技、教育和外事工作，指导全县自然资源人才队伍建设。

(28) 完成县委、县政府交办的其他任务。

获嘉县自然资源局内设机构 13 个，包括：党政办公室、法规监察股（信访股）、不动产登记办公室、自然资源开发利用股、空间规划股、国土空间用途管制股、耕地保护监督股、国土空间生态修复股（地质勘查与环境股）、自然资源调查监测股（自然资源所有者权益股）、用地规划股（建设工程规划股）、村镇规划股、林业产业和改革发展股、森林资源管理和科学技术股（自然保护地和野生动植物保护管理股）。

二、预算单位（本级）构成情况

获嘉县自然资源局单位预算包括局机关本级预算。

局机关本级预算包括：办公室、人事股、党政办等处室的预算。

第二部分

获嘉县自然资源局 2023 年单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

获嘉县自然资源局 2023 年收入总计 5825.96 万元，支出总计 5825.96 万元，与 2022 年预算相比，收入减少 680.15 万元，减少 10.45%。主要原因：项目减少收入减少；支出减少 680.15 万元，减少 10.45%。主要原因：项目减少支出减少。

二、收入预算总体情况说明

获嘉县自然资源局 2023 年收入合计 5825.96 万元，其中：一般公共预算 3332.33 万元；政府性基金收入 2403.63 万元；上年结转结余一般公共预算 90 万元。

三、支出预算总体情况说明

获嘉县自然资源局 2023 年支出合计 5825.96 万元，其中：基本支出 749.77 万元，占 12.87%；项目支出 5076.19 万元，占 87.13%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

获嘉县自然资源局 2023 年一般公共预算收支预算 3422.33 万元，政府性基金收支预算 2403.63 万元。与 2022 年相比，一般公共预算收支预算增加 969.07 万元，增长 39.50%，主要原因：工资保险福利及公用经费支出增加；政府性基金收支预算减少 1649.22 万元，减少 40.69%，主要原

因：土地出让金收入支出减少。

五、一般公共预算支出情况说明

获嘉县自然资源局 2023 年一般公共预算支出预算为 3332.33 万元。其中：基本支出 749.77 万元，占 22.50%；项目支出 2582.56 万元，占 77.50%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

获嘉县自然资源局 2023 年一般公共预算基本支出预算为 749.77 万元。其中：人员经费支出 730.45 万元，占 97.42%；公用经费支出 19.32 万元，占 2.58%。

七、“三公”经费支出情况说明

我单位 2023 年“三公”经费预算为 2 万元。2023 年“三公”经费支出预算数比 2022 年减少 2 万元。

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 年相比没有变化。

（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。预算数比 2022 年减少 1 万元，主要原因：我单位 2023 年未列支公务接待费用。

（三）公务用车购置及运行费 2 万元，其中，公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 2 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。公务用车购置费预算数与 2022 年相比

没有变化，主要原因：我单位在2022至2023两年都没有安排公务用车购置费的预算。公务用车运行维护费预算数比2022年减少1万元，主要原因：我单位2023年严格要求单位职工减少公务用车使用，提倡节能减排。

八、政府性基金预算支出情况说明

我单位 2023 年府性基金预算支出年初预算为 2403.63 万元。支出具体情况如下：土地开发支出 80.03 万元，土地出让业务支出 2323.60 万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费

获嘉县自然资源局2023年机构运转经费支出预算19.32万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要的办公费9.96万元，其他交通费用9.36万元。

（二）政府采购支出情况

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

（三）绩效目标设置情况

我单位2023年预算项目均按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，预期达到的社会效益、可持續影响以及服务对象满意度等情况。

我单位2023年未开展重点项目预算的绩效目标。

（四）国有资产占用情况。

2023年期末，我单位共有车辆2辆，其中：一般公务用车0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2辆，其他用车主要是下乡办公用车；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

我单位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：

获嘉县自然资源局 2023 年单位预算表

2023 年单位收支总体情况表

单位名称：获嘉县自然资源局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	3,332.33	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	2,985.28	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	2,403.63	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	124.70
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	30.59
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	2,406.19
		十三、农林水事务	277.46
		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	2,928.58
		二十一、住房保障支出	58.44
		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	5,735.96	本年支出合计	5,825.96
上年结转结余	90.00	年终结转结余	
收入总计	5,825.96	支出总计	5,825.96

2023 年单位收入总体情况表

单位名称：获嘉县自然资源局

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	5,825.96	5,735.96	3,332.33	2,985.28	2,403.63								90.00	90.00				
701	获嘉县自然资源局	5,825.96	5,735.96	3,332.33	2,985.28	2,403.63								90.00	90.00				
701001	获嘉县自然资源局	5,825.96	5,735.96	3,332.33	2,985.28	2,403.63								90.00	90.00				

2023 年单位支出总体情况表

单位名称：获嘉县自然资源局

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	5,825.96	749.77	685.10	45.35	19.32		5,076.19	4,569.88	506.31
			701	获嘉县自然资源局	5,825.96	749.77	685.10	45.35	19.32		5,076.19	4,569.88	506.31
208	05	01		行政单位离退休	24.82	24.82		24.82					
208	05	02		事业单位离退休	17.45	17.45		17.45					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	74.92	74.92	74.92						
208	08	01		死亡抚恤	3.08	3.08		3.08					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	4.43	4.43	4.43						
210	11	01		行政单位医疗	5.68	5.68	5.68						
210	11	02		事业单位医疗	24.91	24.91	24.91						
212	01	01		行政运行	2.56						2.56	2.56	
212	08	02		土地开发支出	80.03						80.03	1.03	79.00
212	08	06		土地出让业务支出	2,323.60						2,323.60	2,218.23	105.37
213	02	02		一般行政管理事务	52.78						52.78	52.78	
213	02	05		森林资源培育	149.41						149.41		149.41
213	02	07		森林资源管理	7.25						7.25	5.25	2.00
213	02	34		林业草原防灾减灾	68.02						68.02	47.02	21.00
220	01	01		行政运行	2,928.58	536.04	516.72		19.32		2,392.54	2,243.01	149.53
221	02	01		住房公积金	58.44	58.44	58.44						

2023 年财政拨款收支总体情况表

单位名称：获嘉县自然资源局

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	5,735.96	一、本年支出	5,825.96	3,422.33	3,075.28	2,403.63	
（一）一般公共预算拨款	3,332.33	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	2,985.28	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款	2,403.63	（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	90.00	（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款	90.00	（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	124.70	124.70	124.70		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	30.59	30.59	30.59		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出	2,406.19	2.56		2,403.63	
		（十三）农林水事务支出	277.46	277.46	273.46		
		（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	2,928.58	2,928.58	2,588.09		
		（二十一）住房保障支出	58.44	58.44	58.44		
		（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:	5,825.96	支出合计	5,825.96	3,422.33	3,075.28	2,403.63	

2023 年一般公共预算支出情况表

单位名称：获嘉县自然资源局

单位：万元

科目编码			单位 代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项	工资福利支 出	对个人和家 庭的补助	商品和服务 支出		资本性支出						
				合计	3,332.33	749.77	685.10	45.35	19.32		2,582.56	2,350.62	231.94
			701	获嘉县自然资源局	3,332.33	749.77	685.10	45.35	19.32		2,582.56	2,350.62	231.94
208	05	01		行政单位离退休	24.82	24.82		24.82					
208	05	02		事业单位离退休	17.45	17.45		17.45					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	74.92	74.92	74.92						
208	08	01		死亡抚恤	3.08	3.08		3.08					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	4.43	4.43	4.43						
210	11	01		行政单位医疗	5.68	5.68	5.68						
210	11	02		事业单位医疗	24.91	24.91	24.91						
212	01	01		行政运行	2.56						2.56	2.56	
213	02	02		一般行政管理事务	52.78						52.78	52.78	
213	02	05		森林资源培育	59.41						59.41		59.41
213	02	07		森林资源管理	7.25						7.25	5.25	2.00
213	02	34		林业草原防灾减灾	68.02						68.02	47.02	21.00
220	01	01		行政运行	2,928.58	536.04	516.72		19.32		2,392.54	2,243.01	149.53
221	02	01		住房公积金	58.44	58.44	58.44						

备注：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

单位名称：获嘉县自然资源局

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				749.77	730.45	19.32
30302	退休费	50905	离退休费	42.27	42.27	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	74.92	74.92	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3.08	3.08	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4.43	4.43	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	5.68	5.68	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	24.91	24.91	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	56.63	56.63	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	298.22	298.22	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	5.72	5.72	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	63.25	63.25	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	68.55	68.55	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	24.35	24.35	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	9.36		9.36
30201	办公费	50502	商品和服务支出	8.40		8.40
30201	办公费	50201	办公经费	1.56		1.56
30113	住房公积金	50103	住房公积金	58.44	58.44	

2023 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：获嘉县自然资源局

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	
2.00		2.00		2.00	

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。

2023 年政府性基金预算支出情况表

单位名称：获嘉县自然资源局

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 庭的补助	商品和服务 支出		资本性支出					
				合计	2,403.63					2,403.63	2,219.26	184.37
			701	获嘉县自然资源局	2,403.63					2,403.63	2,219.26	184.37
212	08	02		土地开发支出	80.03					80.03	1.03	79.00
212	08	06		土地出让业务支出	2,323.60					2,323.60	2,218.23	105.37

2023 年项目支出表

单位名称：获嘉县自然资源局

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		
			5,076.19	2,582.56	2,403.63		90.00				
	701	获嘉县自然资源局	5,076.19	2,582.56	2,403.63		90.00				
其他运转类	自筹人员保险	获嘉县自然资源局	2.56	2.56							
其他运转类	土地开发支出(需支)	获嘉县自然资源局	1.03		1.03						
特定目标类	获嘉县产业集聚区国土空间规划编制项目经费(需支)	获嘉县自然资源局	79.00		79.00						
其他运转类	土地出让业务经费支出(需支)	获嘉县自然资源局	218.23		218.23						
其他运转类	土地出让业务费	获嘉县自然资源局	2,000.00		2,000.00						
特定目标类	获嘉县建立城镇低效用地数据库及编制城镇低效用地再开发专项规划项目(需支)	获嘉县自然资源局	1.39		1.39						
特定目标类	农房登记(需支)	获嘉县自然资源局	103.98		103.98						
其他运转类	育林基金减收补助资金(基数)(财政确定项目)	获嘉县自然资源局	10.68	10.68							
其他运转类	自然资源局信创设备项目资金	获嘉县自然资源局	19.20	19.20							
其他运转类	育林基金减收补助资金(基数)	获嘉县自然资源局	22.90	22.90							
特定目标类	森林城市规划(需支)	获嘉县自然资源局	35.00	35.00							

特定目标类	省级林业专项资金 (财政确定项目)	获嘉县自然资源局	5.21	5.21							
特定目标类	林业生态建设奖补资金 (财政确定项目)	获嘉县自然资源局	19.00	19.00							
特定目标类	中央林业改革发展资金 (上年结转)	获嘉县自然资源局	17.50				17.50				
特定目标类	省级林业草原专项资金 (财政确定项目)	获嘉县自然资源局	0.20	0.20							
特定目标类	省级林业专项资金 (上年结转)	获嘉县自然资源局	71.50				71.50				
特定目标类	中央林业改革发展资金 (第二批)(上年结转)	获嘉县自然资源局	1.00				1.00				
其他运转类	林地变更调查工作经费 (财政确定项目)	获嘉县自然资源局	5.25	5.25							
特定目标类	林地变更调查工作经费	获嘉县自然资源局	2.00	2.00							
其他运转类	美国白蛾防控工作经费 (财政确定项目)	获嘉县自然资源局	36.64	36.64							
其他运转类	林业有害生物防治工作经费 (财政确定项目)	获嘉县自然资源局	10.38	10.38							
特定目标类	林业有害生物防治补助	获嘉县自然资源局	4.00	4.00							
特定目标类	美国白蛾防控工作经费	获嘉县自然资源局	12.00	12.00							
特定目标类	林业有害生物防治工作经费	获嘉县自然资源局	5.00	5.00							
其他运转类	契耕地业务费	获嘉县自然资源局	113.73	113.73							
其他运转类	罚没收入	获嘉县自然资源局	75.00	75.00							

其他运转类	租赁费	获嘉县自然资源局	0.70	0.70							
其他运转类	不动产登记费	获嘉县自然资源局	117.00	117.00							
其他运转类	驻村工作经费（财政确定项目）	获嘉县自然资源局	2.49	2.49							
其他运转类	公用经费（财政确定项目）	获嘉县自然资源局	9.29	9.29							
其他运转类	永久性基本农田核实整改补划暨储备区划定（财政确定项目）	获嘉县自然资源局	73.08	73.08							
其他运转类	国有资产有偿使用费	获嘉县自然资源局	39.79	39.79							
其他运转类	自筹人员工资（财政确定项目）	获嘉县自然资源局	509.93	509.93							
其他运转类	公务用车运行维护费	获嘉县自然资源局	2.00	2.00							
其他运转类	自筹人员工资	获嘉县自然资源局	1,300.00	1,300.00							
特定目标类	永久性基本农田核实整改补划暨储备区划定	获嘉县自然资源局	108.00	108.00							
特定目标类	基本农田保护保障体系建设（需支）	获嘉县自然资源局	25.78	25.78							
特定目标类	森林植被恢复费（财政确定项目）	获嘉县自然资源局	15.74	15.74							

2023 年单位预算项目绩效目标汇总表

单位名称：获嘉县自然资源局

单位：万元

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
701	获嘉县自然资源局	5,076.19	5,076.19										
701001	获嘉县自然资源局	5,076.19	5,076.19										
410724220000000012435	育林基金减收补助资金（基数）	22.90	22.90			育林基金减收补助资金总金额	≤229000 元	资金发放合格率	100%	保障单位正常运转	提高	单位人员满意度	≥90%
								自筹人员缴纳保险人数	170 人	提高职工工作积极性	提高		
								办公用品及耗材采购金额	≤70000 元				
								日常工作完成时间	2023 年 12 月底前				
410724220000000012457	国有资产有偿使用费	39.79	39.79			国有资产有偿使用费总金额	≤397900 元	资金发放人数	170 人	提高职工工作积极性	提高	自筹人员满意度	≥90%
								工作完成时间	2023 年 12 月底前	改善职工生活质量	改善		
								资金发放足额率	100%				
410724220000000012461	不动产登记费	117.00	117.00			不动产登记费总金额	≤1170000 元	资金发放时间	2023 年 12 月底前	提高职工工作积极性	提高	自筹人员满意度	≥90%
								资金发放足额率	100%	改善职工生活质量	改善		
								资金发放人数	170 人				
410724220000000018887	罚没收入	75.00	75.00			罚没收入预算总金额	≤750000 元	资金支出时间	2023 年 12 月底前	提高自筹人员工作积极性	提高	自筹人员满意度	≥90%
								工资保险发放人数	170 人	保障自筹人员生活质量	保障		
								资金发放足额率	100%				
410724220000000023227	土地出让业务费	2,000.00	2,000.00			预算成本	≤23946500 元	节能改造设备购置	≥20 台	提高职工办公效率	提高	群众满意度	≥90%
								区域评估报告结果应用率	100%	提升全县土地利用效率	提升		
								存量建设用核查工作开展次数	≥1 次				
								节能改造设备购置合格率	100%				
								绿化空间规划编制结果应用率	100%				
								区域评估报告数量	≥6 个				
								工作开展及时性	及时				
								不动产登记平台建设	1 个				
								不动产登记平台建设验收合格率	100%				
								“两权”发证数量完成率	100%				
								存量建设用核查结果利用率	100%				
		“两权”发证合规率	100%										

								绿化空间规划编制数量	≥1个				
410724220000000026032	自筹人员工资	1,300.00	1,300.00			自筹人员工资总金额	≤13000000元	资金发放足额率	100%	提高自筹人员生活质量	提高	自筹人员满意度	≥90%
								资金发放时间	2023年12月底前				
								资金发放人数	170人				
410724220000000026033	自筹人员保险	2.56	2.56			自筹人员保险预算总金额	≤25600元	工资保险发放人数	2人	改善自筹人员生活质量	改善	自筹人员满意度	≥90%
								资金发放足额率	100%	提高自筹人员工作积极性	提高		
								发放时间	2023年12月底前				
410724220000000026037	租赁费	0.70	0.70			租赁费总金额	≤0.70万元	工作完成时间	2023年12月底前	保障单位正常运转	保障	单位人员满意度	≥90%
								办公用品及耗材采购合格率	100%	提高职工办公效率	提高		
								办公用品及耗材采购完成率	100%				
410724230000000020402	永久性基本农田核实整改补划暨储备区划定（财政确定项目）	73.08	73.08			永久性基本农田核实整改补划暨储备区划定预算总金额	≤730820元	工资发放准确率	100%	提高业务工作人员工作积极性	提高	业务工作人员满意度	≥90%
								办公用品采购合格率	100%				
								工资发放人数	170人				
								工作项目完成时间	2023年12月底前				
						办公用品采购金额	≤100000元						
410724230000000020403	自筹人员工资（财政确定项目）	509.93	509.93			自筹人员工资预算总金额	≤5099330.26元	工资保险发放时间	2023年12月底前	提升工作人员工作积极性	提升	工作人员满意度	≥90%
								工资保险发放人数	170人				
								工资保险发放准确率	100%				
410724230000000020404	育林基金减收补助资金（基数）（财政确定项目）	10.68	10.68			育林基金减收补助资金总金额	≤106805.65元	项目工作完成时间	2023年12月底前	提高职工办公效率	提高	单位工作人员满意度	≥90%
								办公用品及耗材采购金额	≤40000元				
								办公用品及耗材采购合格率	100%				
410724230000000020405	美国白蛾防控工作经费（财政确定项目）	36.64	36.64			美国白蛾防控工作经费总金额	≤366414.5元	病虫害防治完成时间	2023年12月底前	改善附近群众生活环境	改善	群众满意度	≥90%
								病虫害防治合格率	100%				
								病虫害防治面积	≥30000亩				
410724230000000020409	林业有害生物防治工作经费（财政确定项目）	10.38	10.38			林业有害生物防治预算总金额	≤103770元	林业有害生物防治合格率	100%	提高工作人员工作积极性	提高	工作人员满意度	≥90%
								林业病虫害防治面积	≥20000亩				
								林业有害生物防治时间	2023年12月底前				
410724230000000020411	驻村工作经费（财政确定项目）	2.49	2.49			项目预算成本	≤20000元	驻村人员	4人	提高驻村人员办公效率	提高	驻村人员满意度	≥90%
								驻村工作完成时间	2023年12月底前				
								驻村经费支出合格率	100%				
410724230000000020412	林地变更调查工作经费（财政确定项目）	5.25	5.25			林地变更调查工作经费总金额	≤52500元	林地变更调查达标率	100%	提高职工工作积极性	提高	工作人员满意度	≥90%

								林地变更调查面积	≥5000 亩				
								林地变更调查完成时间	2023 年 12 月底前				
410724230000000020435	公用经费（财政确定项目）	9.29	9.29			项目预算成本	≤92865.9 元	办公用品及耗材采购合格率	100%	保障单位正常运转	保障	单位人员满意度	≥90%
								办公用品及耗材采购完成率	100%				
								项目工作完成时间	2023 年 12 月底前				
410724230000000021215	契耕税业务费	113.73	113.73			项目预算成本	≤1137300 元	办公用品及耗材购买批次	≥20 次	提高职工办公效率	提高	单位人员满意度	≥90%
								办公用品及耗材采购合格率	100%				
								项目工作完成时间	2023 年 12 月底前				
410724230000000030736	土地出让业务经费支出（需支）	218.23	218.23			土地出让业务经费支出总金额	≤2182302.49 元	土地出让工作完成时间	2023 年 12 月底前	提高职工工作积极性	提高	工作人员满意度	≥90%
								车辆运行数量	5 辆				
								车辆运行维护费用支出达标率	100%				
								办公用品及耗材采购完成合格率	100%				
								办公用品及耗材采购批次	≥50 次				
410724230000000030737	土地开发支出（需支）	1.03	1.03			项目预算总金额	≤10301.11 元	印花税缴纳达标率	100%	提高人民群众生活质量	提高	群众满意度	≥90%
								按土地出让合同价款缴纳	依据当年成交土地总数计算				
								印花税缴纳时间	2023 年 12 月底前				
410724230000000030743	公务用车运行维护费	2.00	2.00			项目预算总金额	≤20000 元	公务用车数量	2 辆	提高职工工作效率	提高	工作人员满意度	≥90%
								公务用车费用支出达标率	100%				
								公务用车费用支出时间	2023 年 12 月底前				
410724230000000037568	自然资源局信创设备项目资金	19.20	19.20			自然资源局信创设备项目总金额	≤192000 元	购买电脑台数	24 台	提高业务工作人员工作效率	提高	工作人员满意度	≥90%
								项目购买电脑时间	2023 年 12 月底前				
								项目购买电脑合格率	100%				
410724220000000012426	美国白蛾防控工作经费	12.00	12.00			美国白蛾防控工作经费项目总金额	≤120000 元	病虫害防治面积	≥50000 亩	改善居民生活环境	改善	群众满意度	≥90%
								病虫害防治时间	2023 年 12 月底前	提高附近群众生活质量	提高		
								病虫害防治合格率	100%				
410724220000000012428	林业有害生物防治工作经费	5.00	5.00			林业有害生物防治工作经费项目总金额	≤50000 元	病虫害防治面积	≥50000 亩	改善居民生活环境	改善	群众满意度	≥90%
								病虫害防治时间	2023 年 12 月底前				
								病虫害防治达标率	100%				
410724220000000012444	永久性基本农田核实整改补划暨储备区划定	108.00	108.00			项目预算成本	≤1080000 元	数据库建设数量	1 个	提升附近居民生活质量	提升	群众满意度	≥90%
								项目竣工验收时间	2023 年 12 月底前	改善城市生活环境	改善		
								项目竣工验收合格率	100%				

410724220000000026034	林地变更调查工作经费	2.00	2.00			林地变更调查工作经费总金额	≤20000 元	调查验收合格率	100%	提高居民生活质量	提高	群众满意度	≥90%
								林地变化调查时间	2023 年 12 月底前	改善生态环境	改善		
								林地变化调查面积	≥5000 亩				
410724230000000020406	中央林业改革发展资金（上年结转）	17.50	17.50			中央林业改革发展资金预算总金额	≤175000 元	林木种植面积	0.05 万亩	改善附近群众生活环境	改善	群众满意度	≥90%
								林木种植合格率	100%				
								林木种植时间	2023 年 12 月底前				
410724230000000020408	省级林业草原专项资金（财政确定项目）	0.20	0.20			项目预算总金额	≤2000 元	林业草原合格率	100%	提高业务工作人员工作效率	提高	工作人员满意度	≥90%
								林业草原调查次数	1 次				
								林业草原调查时间	2023 年 12 月底前				
410724230000000020410	省级林业专项资金（上年结转）	71.50	71.50			项目预算成本	≤600000 元	森林乡村建设数量	2 个	提升附近群众生活环境	提升	群众满意度	≥90%
								森林乡村建设时间	2023 年 12 月底前				
								森林乡村建设合格率	100%				
410724230000000020413	森林植被恢复费（财政确定项目）	15.74	15.74			项目预算成本	≤157417.2 元	森林植被恢复合格率	100%	改善空气环境	改善	群众满意度	≥90%
								森林植被恢复面积	≥50 亩	提高附近群众生活质量	提高		
								森林植被恢复时间	2023 年 12 月底前				
410724230000000020414	省级林业专项资金（财政确定项目）	5.21	5.21			省级林业专项资金项目总金额	≤52092 元	林木种植合格率	100%	提升附近群众生活环境	提升	群众满意度	≥90%
								林木种植面积	≥130 亩				
								林木种植时间	2023 年 12 月底前				
410724230000000020415	林业生态建设奖补资金（财政确定项目）	19.00	19.00			林业生态建设奖补资金项目总金额	≤190000 元	林木种植时间	2023 年 12 月底前	提升附近群众生活环境	提升	群众满意度	≥90%
								林木种植合格率	100%				
								林木种植补贴面积	≥475 亩				
410724230000000020441	林业有害生物防治补助	4.00	4.00			项目预算成本	≤40000 元	病虫害防治合格率	100%	改善附近群众生活环境	改善	群众满意度	≥90%
								病虫害防治完成及时率	100%				
								病虫害防治完成率	100%				
410724230000000020849	中央林业改革发展资金（第二批）（上年结转）	1.00	1.00			项目预算总金额	≤10000 元	林木种植时间	2023 年 12 月底前	改善附近群众生活环境	改善	群众满意度	≥90%
								林木种植面积	0.005 万亩				
								林木种植合格率	100%				
410724230000000030738	获嘉县产业集聚区国土空间规划编制项目经费（需支）	79.00	79.00			项目预算总金额	≤790000 元	项目竣工验收合格率	100%	提高业务工作人员工作效率	提高	工作人员满意度	≥90%
								项目竣工验收时间	2023 年 12 月底前				
								项目规划设计批次	1 次				
410724230000000030739	获嘉县建立城镇低效用地数据库及编制城	1.39	1.39			项目预算控制成本	≤13900 元	规划设计次数	1 次	提高业务股室工作人员工作效率	提高	业务股室工作人员满意度	≥90%

	镇低效用地再开发专项规划项目（需支）							项目竣工验收合格率	100%				
								项目竣工验收时间	2023年12月底前				
410724230000000030740	农房登记（需支）	103.98	103.98			规划设计成本	≤1039777.54元	项目规划设计完成及时率	100%	规划设计应用率	100%	工作人员满意度	≥90%
								项目规划设计完成率	100%				
								项目规划设计完成合格率	100%				
410724230000000030741	基本农田保护保障体系建设（需支）	25.78	25.78			项目预算成本	≤257845.99元	项目配套设备采购批次	1次	提高业务股室工作人员工作效率	提高	业务股室工作人员满意度	≥90%
								项目配套设备采购时间	2023年12月底前				
								项目配套设备采购合格率	100%				
410724230000000030742	森林城市规划（需支）	35.00	35.00			项目预算成本	≤350000元	森林城市规划编制设计批次	1次	改善空气质量	改善	群众满意度	≥90%
								森林城市规划编制时间	2023年12月底前	提高居民生活质量	提高		
								森林城市规划编制合格率	100%				
410724230000000020440	林业有害生物防治补助	4.00	4.00			项目预算成本	≤40000元	病虫害防治完成及时率	100%	改善附近群众生活环境	改善	群众满意度	≥90%
								病虫害防治合格率	100%				
								病虫害防治完成率	100%				