

延津县自然资源局

2022 年度部门预算

二 0 二二年五月

目 录

第一部分 延津县自然资源局概况

- 一、主要职能
- 二、部门所属预算单位构成

第二部分 延津县自然资源局 2022 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：延津县自然资源局 2022 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

延津县自然资源局概况

一、延津县自然资源局主要职责

(一)宣传贯彻执行国家、省、市有关土地、矿产、测绘管理的方针政策和法律法规，制定全县土地、矿产、测绘管理的政策和办法，并负责组织实施和监督检查。

(二)负责编制和实施县级国土规划、土地利用规划、矿产资源总体规划，其它国土资源专项规划和年度计划；指导、审核乡（镇）国土规划、土地利用总体规划、其它国土资源专项规划，参与城、镇总体规划的审核。

(三)负责全县土地的地政、地籍管理工作，调处重大土地权属纠纷；负责全县土地的调查、统计、测绘、确权、登记、发证、分等定级、动态监测等工作。

(四)贯彻落实耕地特别是基本农田保护政策，实施农地用途管制，组织耕地保护；组织和指导全县未利用土地开发、整理工作，确保耕地面积不减少。

(五)监督检查全县自然资源部门行政执法的执行情况，依法保护土地、矿产资源所有者和使用者的合法权益；依法制止和查处各类土地、矿产违法行为，依照规定做好信访稳定工作。

(六)负责全县建设用地的转用、征收、划拨工作，承办建设用地的审查、报批。拟定全县土地征收、农地转用补偿补助标准、政策。

(七)负责全县土地市场管理和国有土地使用权出让的组织实施工作，建立土地收购储备制度，负责土地收购储备管理工作，按规定组织或参与国有土地使用权作价出资(入股)、出让、转让、租赁、交易、授权经营等工作，负责全县基准地价、标定地价的测评及土地使用权价格管理；负责农村集体土地的流转管理。

(八)管理全县矿产资源探矿权、采矿权；负责采矿权登记、变更、注销等工作；负责审查地质、勘查单位和评估机构从事探矿权、采矿权地质灾害危险性评估资格；负责地勘成果、矿产资源的储量管理、负责矿产资源补偿等费的征收工作；组织监测、防治建设用地地质灾害；监测、监督防止地下水的过量开采与污染，保护地质环境。

(九)负责全县测绘管理工作；审查、报批测绘单位资格，监督全县测绘市场，管理测绘成果。依法查处测绘违法案件。

(十)不动产登记中心；负责全县发放不动产登记证书。承担全县土地、房屋、林木不动产登记智能、职责。

(十一)承办县政府交办的其它工作。

二、延津县自然资源局预算单位构成

延津县自然资源局没有独立核算的二级机构。纳入本部

门 2022 年度部门预算编制范围的单位共一个：延津县自然资源局本级，无二级预算单位。

第二部分

延津县自然资源局 2022 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

延津县自然资源局 2022 年收入总计 3217.26 万元,支出总计 3217.26 万元,与 2021 年预算相比,收入减少 3043.02 万元,下降 48.61%。主要原因:部分项目完工,工程支出减少;支出减少 3043.02 万元,下降 48.61%。主要原因:(1)我局森林公安人员合并到县公安局;(2)部分项目完工,工程支出减少。

二、收入预算总体情况说明

延津县自然资源局 2022 年收入合计 3217.26 万元,其中:一般公共预算收入 1923.10 万元;政府性基金预算收入 1294.16 万元。

三、支出预算总体情况说明

延津县自然资源局 2022 年支出合计 3217.26 万元,其中:基本支出 1482.58 万元,占 46.08%;项目支出 1734.68 万元,占 53.92%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

延津县自然资源局 2022 年一般公共预算收支预算 1923.10 万元,政府性基金收支预算 1294.16 万元。与 2021 年相比,一般公共预算收支预算减少 82.58 万元,下降 4.12%,

主要原因：我局森林公安人员合并到县公安局；政府性基金收支预算减少 2960.44 万元，下降 69.58%，主要原因：部分项目完工，工程支出减少。

五、一般公共预算支出情况说明

延津县自然资源局 2022 年一般公共预算支出年初预算为 1923.10 万元。主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 178.18 万元，占 9.27%；卫生健康（类）支出 48.34 万元，占 2.51%；农林水事务（类）支出 125.40 万元，占 6.52%；自然资源海洋气象等（类）支出 1474.51 万元，占 76.67%；住房保障（类）支出 96.67 万元，占 5.03%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

延津县自然资源局 2022 年一般公共预算基本支出年初预算为 1482.58 万元。其中：人员经费支出 1405.24 万元，占 94.78%；公用经费支出 77.34 万元，占 5.22%。

七、支出预算经济分类情况说明

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。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。

八、“三公”经费支出预算情况说明

延津县自然资源局2022年“三公”经费预算为0万元。2022年“三公”经费支出预算数比2021年减少0.50万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0.00万元，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2021年持平。

（二）公务用车购置及运行费0万元，其中，公务用车购置费0万元；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。公务用车购置费预算数与2021年相比持平，主要原因：单位没有购置公务车。公务用车运行维护费预算数与2021年相比持平，主要原因：单位没有公务车。

（三）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2021年减少0.5万元。主要原因：由于长期疫情，上级部门减少调研工作，压减公务接待。

九、政府性基金预算支出情况说明

延津县自然资源局2022年政府性基金预算支出年初预算为1294.16万元。支出具体情况如下：农村房屋不动产登记项目100万元；延津县国土空间总体规划项目100万元；延津县不动产信息化建设项目100万元；延津县域内政府所

有测绘项目 20 万元；局机关业务正常运转项目 240 万元；延津县东屯镇等两个镇土地综合整治项目 10 万元；延津县 2018 年第一、二、三批补充耕地储备项目 10 万元；2017 年度延津县魏邱乡西南庄村等两个补充耕地提质改造项目 10 万元；延津县土地出让及其他评估项目 20 万元；延津县东屯镇东屯村土地综合整治试点项目 400 万元；河南省南水北调渠首及沿线土地整治重大项目（第一期）二片区工程 10 万元；第三次全国土地调查项目 100 万元；延津县 2020 年度土地变更调查项目 25 万元；延津县 2019 年第二批土地复垦项目 15 万元；全豫通办硬件项目 54.16 万元；107 国道两侧绿化和土地流转费项目 40 万元；迎宾大道两侧绿化项目 40 万元。

十、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费

延津县自然资源局 2022 年机构运转经费支出预算 77.34 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

（二）政府采购支出情况

2022 年政府采购预算安排 363.41 万元，其中：政府采购货物预算 195.90 万元、政府采购工程预算 18 万元、政府采购服务预算 149.51 万元。

（三）绩效目标设置情况

延津县自然资源局 2022 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、可持续影响以及服务对象满意度等情况，我单位2022年未开展重点项目预算的绩效目标。

（四）国有资产占用情况

2021年期末，延津县自然资源局共有车辆0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0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

延津县自然资源局负责管理的专项转移支付项目共有1项，主要是：中央林业改革发展资金65.6万元。延津县自然资源局将按照《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。

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：是指纳入省级财政预算管理，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：

延津县自然资源局 2022 年部门预算表

2022年部门收支预算表

部门名称：延津县自然资源局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1,923.10	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	1,923.10	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	1,294.16	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	178.18
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	48.34
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	1,294.16
		十三、农林水事务	125.40
		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	1,474.51
		二十一、住房保障支出	96.67
		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	3,217.26	本 年 支 出 合 计	3,217.26
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	3,217.26	支 出 总 计	3,217.26

2022年部门支出预算表

部门名称：延津县自然资源局

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	3,217.26	1,482.58	1,365.26	39.98	77.34		1,734.68	1,734.68	
			801	延津县自然资源局	3,217.26	1,482.58	1,365.26	39.98	77.34		1,734.68	1,734.68	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	128.89	128.89	128.89						
208	09	01		退役士兵安置	38.00						38.00	38.00	
208	99	99		其他社会保障和就业支出	11.29	11.29	11.29						
210	11	01		行政单位医疗	2.22	2.22	2.22						
210	11	02		事业单位医疗	46.12	46.12	46.12						
212	08	06		土地出让业务支出	1,214.16						1,214.16	1,214.16	
212	08	16		农业农村生态环境支出	80.00						80.00	80.00	
213	02	03		机关服务	48.80						48.80	48.80	
213	02	05		森林培育	50.60						50.60	50.60	
213	02	34		林业草原防灾减灾	26.00						26.00	26.00	
220	01	01		行政运行	18.12						18.12	18.12	
	01	50		事业运行	1,456.39	1,197.39	1,080.07	39.98	77.34		259.00	259.00	
221	02	01		住房公积金	96.67	96.67	96.67						

2022年财政拨款收支总体情况表

部门名称：延津县自然资源局

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	3,217.26	一、本年支出	3,217.26	1,923.10	1,923.10	1,294.16	
（一）一般公共预算拨款	1,923.10	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	1,923.10	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款	1,294.16	（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	178.18	178.18	178.18		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	48.34	48.34	48.34		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出	1,294.16			1,294.16	
		（十三）农林水事务支出	125.40	125.40	125.40		
		（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	1,474.51	1,474.51	1,474.51		
		（二十一）住房保障支出	96.67	96.67	96.67		
		（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：	3,217.26	支出合计	3,217.26	1,923.10	1,923.10	1,294.16	

2022年一般公共预算支出预算表

部门名称：延津县自然资源局

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	1,923.10	1,482.58	1,365.26	39.98	77.34		440.52	440.52	
			801	延津县自然资源局	1,923.10	1,482.58	1,365.26	39.98	77.34		440.52	440.52	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	128.89	128.89	128.89						
208	09	01		退役士兵安置	38.00						38.00	38.00	
208	99	99		其他社会保障和就业支出	11.29	11.29	11.29						
210	11	01		行政单位医疗	2.22	2.22	2.22						
210	11	02		事业单位医疗	46.12	46.12	46.12						
213	02	03		机关服务	48.80						48.80	48.80	
213	02	05		森林培育	50.60						50.60	50.60	
213	02	34		林业草原防灾减灾	26.00						26.00	26.00	
220	01	01		行政运行	18.12						18.12	18.12	
220	01	50		事业运行	1,456.39	1,197.39	1,080.07	39.98	77.34		259.00	259.00	
221	02	01		住房公积金	96.67	96.67	96.67						

备注：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表

部门名称：延津县自然资源局

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, 482. 58	1, 405. 24	77. 34
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	128. 89	128. 89	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	11. 29	11. 29	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	48. 34	48. 34	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	832. 21	832. 21	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	141. 55	141. 55	
30302	退休费	50905	离退休费	38. 12	38. 12	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	103. 65	103. 65	
30103	奖金	50501	工资福利支出	2. 66	2. 66	
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	1. 86	1. 86	
30201	办公费	50201	办公经费	39. 20		39. 20
30239	其他交通费用	50201	办公经费	21. 11		21. 11
30229	福利费	50201	办公经费	14. 09		14. 09
30207	邮电费	50201	办公经费	2. 94		2. 94
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	96. 67	96. 67	

2022年支出经济分类汇总表

部门名称：延津县自然资源局

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	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				3,217.26	1,923.10	1,923.10	1,294.16								
801		延津县自然资源局				3,217.26	1,923.10	1,923.10	1,294.16								
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	128.89	128.89	128.89									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	33.03	33.03	33.03									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	22.60	12.60	12.60	10.00								
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	60.92	60.92	60.92									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.75	1.75	1.75									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	11.29	11.29	11.29									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	48.34	48.34	48.34									
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	1,094.16			1,094.16								
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	13.00			13.00								
302	01	办公费	502	01	办公经费	218.32	79.32	79.32	139.00								
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	35.00	22.00	22.00	13.00								
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	15.00			15.00								
302	28	工会经费	502	01	办公经费	10.00			10.00								
302	18	专用材料费	502	04	专用材料购置费	21.00	21.00	21.00									
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	3.00	3.00	3.00									

2022年支出经济分类汇总表

部门名称：延津县自然资源局

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	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									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	1,005.71	1,005.71	1,005.71									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	141.55	141.55	141.55									
303	02	退休费	509	05	离退休费	38.12	38.12	38.12									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	103.65	103.65	103.65									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	2.66	2.66	2.66									
303	04	抚恤金	509	01	社会福利和救助	1.86	1.86	1.86									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	21.11	21.11	21.11									
302	29	福利费	502	01	办公经费	14.09	14.09	14.09									
302	07	邮电费	502	01	办公经费	2.94	2.94	2.94									
302	08	取暖费	502	01	办公经费	7.00	7.00	7.00									
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	15.00	15.00	15.00									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	96.67	96.67	96.67									
303	10	个人农业生产补贴	509	03	个人农业生产补贴	50.60	50.60	50.60									

2022年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称:延津县自然资源局

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	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

备注：我单位2022年“三公”经费预算为0，故此表无数据。

2022年政府性基金支出预算表

部门名称：延津县自然资源局

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	1,294.16						1,294.16	1,294.16	
			801	延津县自然资源局	1,294.16						1,294.16	1,294.16	
212	08	06		土地出让业务支出	1,214.16						1,214.16	1,214.16	
212	08	16		农业农村生态环境支出	80.00						80.00	80.00	

项目支出预算表

部门名称： 延津县自然资源局

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		
			1,734.68	440.52	1,294.16						
	801	延津县自然资源局	1,734.68	440.52	1,294.16						
其他运转类	退伍士兵工资、养老等	延津县自然资源局	38.00	38.00							
其他运转类	农村房屋不动产登记项目	延津县自然资源局	100.00		100.00						
其他运转类	延津县国土空间总体规划	延津县自然资源局	100.00		100.00						
其他运转类	延津县不动产登记信息化建设项目	延津县自然资源局	100.00		100.00						
其他运转类	延津县域内政府所有测绘项目	延津县自然资源局	20.00		20.00						
其他运转类	局机关业务正常运转	延津县自然资源局	240.00		240.00						
其他运转类	延津县东屯镇等两个镇土地综合整治项目	延津县自然资源局	10.00		10.00						
其他运转类	延津县2018年第一、二、三批补充耕地储备项目	延津县自然资源局	10.00		10.00						
其他运转类	2017年度延津县魏邱乡前西南庄村等两个村补充耕地提质改造项目	延津县自然资源局	10.00		10.00						
其他运转类	延津县土地出让及其他评估项目	延津县自然资源局	20.00		20.00						
其他运转类	关于下达延津县东屯镇东屯村土地综合整治试点项目	延津县自然资源局	400.00		400.00						

项目支出预算表

部门名称： 延津县自然资源局

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		
其他运转类	河南省南水北调渠首及沿线土地整治重大项目（第一期）II片区工程	延津县自然资源局	10.00		10.00						
其他运转类	延津县第三次全国土地调查项目	延津县自然资源局	100.00		100.00						
其他运转类	延津县2020年度国土变更调查工作	延津县自然资源局	25.00		25.00						
其他运转类	延津县2019年第二批土地复垦项目	延津县自然资源局	15.00		15.00						
其他运转类	全豫通办硬件	延津县自然资源局	54.16		54.16						
其他运转类	107国道两侧绿化和土地流转费	延津县自然资源局	40.00		40.00						
其他运转类	迎宾大道两侧绿化	延津县自然资源局	40.00		40.00						
其他运转类	育林金减收补助经费及工资	延津县自然资源局	48.80	48.80							
其他运转类	通过有效开展森林防火知识宣传及防火设备采购，确保森林生态安全	延津县自然资源局	5.00	5.00							
其他运转类	通过有效开展春尺蠖、美国白蛾、杨小舟蛾等林木病虫害防治，保护森林资源，确保生态安全。	延津县自然资源局	6.00	6.00							
其他运转类	驻村工作经费	延津县自然资源局	18.12	18.12							
其他运转类	财政不供人员工资	延津县自然资源局	259.00	259.00							
其他运转类	2022年中央林业改革发展资金	延津县自然资源局	65.60	65.60							

本级部门(单位)整体绩效目标表

(2022年度)

部门(单位)名称: 延津县自然资源局				
年度履职目标	目标1: 落实党中央、省、市关于统一行使自然资源局所有职责。 目标2: 统一规划国土空间用途管制和生态修复。 目标3: 保护和合理开发利用自然资源, 加强森林、草地、湿地监督管理。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	全体人员工资及自然资源局确权登记、国土空间规划	全体人员工资及自然资源局确权登记、国土空间规划		
预算情况	部门预算总额(万元)	3,217.26		
	1、资金来源: (1) 政府预算资金	3,217.26		
	(2) 财政专户管理资金			
	(3) 单位资金			
	2、资金结构: (1) 基本支出	1,482.58		
	(2) 项目支出	1,734.68		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
	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	≥95%	专项资金细化率= (已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数) ×100%。
		预算执行率	≥95%	预算执行率= (预算完成数/预算数) ×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数; 预算数指财政部门批复的本年度部门的(调整)预算数。
		预算调整率	≤10%	预算调整率= (预算调整数-年初预算数) / 年初预算数 ×100%。预算调整数: 部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。

投入管理指标	预算和财务管理	结转结余率	≤15%	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	100%	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。
		绩效目标编制完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。 部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%。

	绩效管理	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。 部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%。
		绩效自评完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。 部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%。
		部门绩效评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%。
		评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%。
产出指标	重点工作任务完成	总体工作完成率	100%	
	履职目标实现	年度工作目标实现率	100%	
效益指标	履职效益	保障 对经济社会发展有利影响	100保障	
	满意度	满意	100%	

2022年度部门预算项目绩效目标表

部门名称： 延津县自然资源局

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
801		1,734.68	1,734.68										
801001	延津县自然资源局	1,734.68	1,734.68										
41072622000 0000007601	财政不供人员工资	259.00	259.00			工资总成本	100%	自收自支人员发放数量	100%	保障职工权益率正常运转率	100%	职工满意度	100%
								工资支出准确率	100%				
								工资支出及时率	100%				
41072622000 0000008405	退伍士兵工资、养老等	38.00	38.00			工资总成本	38%	退伍士兵发放量	100%	提高退伍士兵生活水平	100%	士兵满意度	100%
								工资支出准确率	100%				
								工资支出及时率	100%				
41072622000 0000008406	育林金减收补助经费及工资	48.80	48.80			育林金经费总成本	100%	育林金减收补助人员数量	>100%	保障工作正常运转	100	职工满意度	100%
								经费及工资准确率	100%				
41072622000 0000008407	机关业务正常运转	240.00	240.00			机关业务总成本	240%	自收自支人员发放数量	100%	保障职工权益率	100%	职工满意度	100%
								经费支出准确率	100%				
41072622000 0000008470	延津县2019年第二批土地复垦项目	15.00	15.00			第二批土地复垦项目总成本	17.9万元	复垦项目涉及乡镇数量	12个	增加农民收入，促进社会经济发展率	100%	复垦地块使用满意度	100%
								复垦和重估报告编制质量合格率	100%	增加耕地面积，促进农业结构调整率	100%		
								复垦资料提交及时率	100%	增强水土涵养、环境美化率	100%		
41072622000 0000008482	通过有效开展春尺蠖、美国白蛾、杨小舟蛾等林木病虫害防治，保护森林资源，确保生态安全。	6.00	6.00			防治面积率	100%	防治面积	≥30000亩	通过项目实施，可降低林木病虫害危害	100%	入户调查率	100%
						提升森林病虫害防治	100%	森林病虫害防治率	100%	提升森林病虫害防治率	100%		
								按期开工率	100%	保护绿化成果	≥30000		
41072622000 0000008483	通过有效开展森林防火知识宣传及防火设备采购，确保森林生态安全	5.00	5.00			森林火灾率	<1%	森林发生火灾率	≤0.1%	控制森林火灾，保障社会稳定	100%	群众满意度	100%
						防治成本	5万元	森林防火完成及时率	100%				
								防治面积	10万亩				
41072622000 0000008484	迎宾大道两侧绿化	40.00	40.00			项目总成本	400000元	绿化长度	13公里	提升城市形象	100%	群众满意度	100%
						提升城市绿化形象	100%	管护质量	100%				
								工程完成率	100%				

2022年度部门预算项目绩效目标表

部门名称： 延津县自然资源局

单位编码 (项目编 码)	项目单位 （项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算 资金	财政专 户管理 资金	单位 资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
41072622000 0000008486	延津县土地出让及其他评估项目	20.00	20.00			正常评估成本	100%	县域内出让土地评估数量	100%	服务全县经济发展大局，保障重点服务项目、重大工业项目用地需求。	100%	评估方满意度	100%
								评估报告合格率	100%				
								按时提交	100%				
41072622000 0000008487	延津县域内政府所有测绘项目	20.00	20.00			正常测绘成本	100%	测绘报告、图纸等数量	100%	保障被征收土地群众的合法权益，支持我县社会发展	100%	委托方满意度	100%
								勘测报告、图件等符合土地报批、供应要求	100%				
								按时提交	100%				
41072622000 0000009603	河南省南水北调渠首及沿线土地整治重大项目（第一期）II片区工程	10.00	10.00			项目总成本	≤10%	平整土方	1612%	改善和新增灌溉面积	100%	受益群众满意度	≥90%
								工程安全事故发生率	≤1%				
41072622000 0000009604	关于下达延津县东屯镇东屯村土地综合整治试点项目	400.00	400.00			工程建设成本	≤10%	平整土方	14.91万方	新增粮食产能	≥20%	受益群众满意度	≥90%
								项目竣工验收达标率	100%				
41072622000 0000009611	2017年度延津县魏邱乡前西南庄村等两个村补充耕地提质改造项目	10.00	10.00			工程建设成本	≥85%	新建机井	100%	农作物年净净效益	≥10%	受益群众满意度	≥90%
						提高耕地质量面积	≥92%	目竣工验收达标率	100%	提高耕地质量面积	100%		
						改善项目区生态环境面积	≥62.5%	按期开工率	100%	改善项目区生态环境面积	100%		
41072622000 0000009612	延津县2018年第一、二、三批补充耕地储备项目	10.00	10.00			工程建设成本	≤10%	新建机井	20眼	改善项目区生态环境	≥90%	受益群众满意度	≥90%
								项目竣工验收达标率	100%				
41072622000 0000009620	延津县东屯镇等两个镇土地综合整治项目	10.00	10.00			工程建设成本	≤10万元	平整土方	14.91万方	改善项目区生态环境面积	100%	受益群众满意度	≥90%
								项目竣工验收达标率	100%				
41072622000 0000009623	延津县2020年度国土变更调查工作	25.00	25.00			调查总成本	25万元	国土调查面积	100%	保障占补平衡，提高土地管理水平	100%	委托单位满意度	100%
								变更成果合格率	100%	提高土地资源利用率	100%		
								成果资料提交及时率	100%				
41072622000 0000009626	延津县第三次全国土地调查项目	100.00	100.00			第三次全国土地调查项目总成本	100万元	县域覆盖率	100%	节约土地管理成本创造经济效益率	100%	委托单位满意率	100%
								合格率	100%	提高土地管理水平，违法用地遏制率	100%		
								成果资料提交及时率	100%	稳定土地资源生态环境率	100%		

2022年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：延津县自然资源局

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
41072622000 0000009631	107国道两侧绿化和土地流转费	40.00	40.00			绿化和流转总成本	40万元	苗木总株数	≥2万株	费用总成本	100%	群众满意	100%
								苗木资金支出准确率	100%	改善和优化环境，提高群众幸福指数	100%		
								费用支出及时率	100%				
41072622000 0000016162	延津县不动产登记信息化建设项目	100.00	100.00			工程建设成本	100%	信息化建设及数据数据整合	100%	数据整合数据	100%	受益群众满意度	100%
						登记人口数量	100%	项目竣工验收达标率	100%				
								按期开工率	100%				
								按期完工率	100%				
41072622000 0000016171	全豫通办硬件	54.16	54.16			工程建设成本	100%	项目竣工验收达标率	100%	登记人口数量	≥50万	受益群众满意度	100%
								硬件安全事故发生率	≤1次				
								按期开工率	100%				
								按期完工率	100%				
								项目硬件	100%				
41072622000 0000016180	延津县国土空间总体规划	100.00	100.00			项目总成本	100万元	涉及全县县域国土空间总体规划初步成果数量	887平方公里	加快推进县域经济发展和人居环境改善，提升全县居民的幸福感。	100%	委托方满意率	100%
								质量合格率	100%				
								国土空间总体规划初步成果按时提交率	100%				
41072622000 0000016801	农村房屋不动产登记项目	100.00	100.00			项目总成本	100%	以延津县县域内实际农房数量计算	100%	为全县农村居民办理房屋不动产登记发证	100%	群众满意率	100%
								农房登记合格率	100%				
								农房登记证提交率	100%				
41072622000 0000022876	驻村工作经费	18.12	18.12			经费总成本	100%	驻村人员发放人数	100%	保障职工权益，提高职工工作积极性	100%	职工满意度	100%
								补助支出准确率	100%				
								补助支出及时准确率	100%				
801		65.60	65.60										
801001	延津县自然资源局	65.60	65.60										
41072622000 0000023052	2022年中央林业改革发展资金	65.60	65.60			费用总成本	65.60万元	费用支出及时率	100%	发放补助及时率	100%	群众满意率	100%