

内乡县自然资源局（本级）
2023年度单位预算

目 录

第一部分 内乡县自然资源局（本级）单位概况

- 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（本级）2023年度单位预算情况说明

- 一、收入支出预算总体情况说明
- 二、收入预算总体情况说明
- 三、支出预算总体情况说明
- 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
- 五、一般公共预算支出预算情况说明
- 六、一般公共预算基本支出预算情况说明
- 七、“三公”经费支出预算情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、其他重要事项情况说明

第三部分 名词解释

附件 内乡县自然资源局（本级）2023年度单位预算表

- 一、2023年单位收支总体情况表
- 二、2023年单位收入总体情况表
- 三、2023年单位支出总体情况表

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年单位整体绩效目标表

十二、2023年单位预算项目绩效目标汇总表

第一部分

内乡县自然资源局（本级）单位概况

一、主要职责

内乡县自然资源局（本级）的主要职能是：

- （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

内乡县自然资源局单位内设8个机构：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

内乡县自然资源局预算包括机关本级预算。

第二部分

内乡县自然资源局（本级）2023年度单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

内乡县自然资源局（本级）2023年收入总计1,256.58万元，支出总计1,256.58万元，与2022年相比，收、支各减少72.78万元，下降5.48%。主要原因：第三次全国土地调查、土地出让评估费用等项目支出减少。

二、收入预算总体情况说明

内乡县自然资源局（本级）2023年收入总计1,256.58万元，其中：一般公共预算收入464.83万元，政府性基金预算收入791.75万元，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（本级）2023年支出合计1,256.58万元，其中：基本支出417.52万元，占33.23%；项目支出839.06万元，占66.77%。

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（本级）2023年一般公共预算收支预算464.83万元，政府性基金收支预算791.75万元，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（本级）一般公共预算收支预算增加67.84万元，增长17.09%，主要原因：基本工资支出增加。

与2022年相比，内乡县自然资源局（本级）2023年政府性基金收支预算减少140.62万元，下降15.08%，主要原因：用于土地出让业务支出（耕地占用税等）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（本级）2023年一般公共预算支出预算464.83万元。其中：基本支出417.52万元，占89.82%；项目支出47.31万元，占10.18%。主要用于以下方面：行政运行支出424.83万元，占91.39%；一般行政管理事务支出40.00万元，占8.61%。

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（本级）2023年一般公共预算基本支出417.52万元，其中：

人员经费支出396.81万元，占95.04%；公用经费支出20.72万元，占4.96%。

七、“三公”经费支出预算情况说明

内乡县自然资源局（本级）2023年“三公”经费预算为30.00万元，与2022年预算持平，无增减变动。具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.00万元，与2022年预算持平，无增减变动。主要原因：本年度无因公出国（境）项目。

（二）公务用车购置及运行费 5.00万元，一是公务用车购置费0.00万元，与2022年预算持平，无增减变动。主要原因：无公务用车购置计划。二是公务用车运行费5.00万元，主要用于租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，与2022年预算持平，无增减变动。主要原因：严格执行八项规定，认真贯彻落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》精神，严控三公经费支出。

（三）公务接待费 25.00万元，主要用于公务接待（含外宾接待）支出，与2022年预算持平，无增减变动。主要原因：严格执行八项规定，认真贯彻落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》精神，严控三公经费支出。

八、政府性基金预算支出情况说明

内乡县自然资源局（本级）2023年政府性基金预算支出年初预算为791.75万元，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140.62万元，下降15.08%，主要原因：用于土地出让业务支出（耕地占用税等）和其他国有土地使用权出让收入安排的支出（国土征管经费、拆旧复垦工作经费等）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（本级）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：机关运行办公费用支出增加。

（二）政府采购支出情况

内乡县自然资源局（本级）2023年政府采购预算安排60.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算60.00万元。

（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1,256.58万元，其中：基本支出417.52万元，项目支出839.06万元，支出项目6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。我单位未开展重点绩效项目。

（四）国有资产占用情况

2022年期末，内乡县自然资源局（本级）共有车辆7辆，其中：一般公务用车1辆、一般执法执勤用车6辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要原因：无其他用车；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

内乡县自然资源局（本级）无专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指财政单位当年拨付的资金。

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：是指单位取得的除“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，单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件内乡县自然资源局（本级）2023年度单位预算表

预算01表

2023年单位收支总体情况表

单位名称：内乡县自然资源局（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	464.83	一、一般公共服务	0.00
其中：财政拨款	459.39	二、外交	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	791.75	三、国防	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	四、公共安全	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	五、教育	0.00
五、事业收入	0.00	六、科学技术	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒	0.00
七、上级补助收入	0.00	八、社会保障和就业	0.00
八、附属单位上缴收入	0.00	九、社会保险基金支出	0.00
九、其他收入	0.00	十、卫生健康	0.00
		十一、节能环保	0.00
		十二、城乡社区事务	791.75
		十三、农林水事务	0.00
		十四、交通运输	0.00
		十五、资源勘探信息等	0.00
		十六、商业服务业等	0.00
		十七、金融支出	0.00
		十九、援助其他地区支出	0.00
		二十、自然资源海洋气象等支出	464.83
		二十一、住房保障支出	0.00
		二十二、粮油物资储备支出	0.00
		二十三、国有资本经营预算	0.00
		二十四、灾害防治及应急管理	0.00
		二十七、预备费	0.00
		二十九、其他支出	0.00
		三十、转移性支出	0.00
		三十一、债务还本支出	0.00
		三十二、债务付息支出	0.00
		三十三、债务发行费用支出	0.00
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本 年 收 入 合 计	1,256.58	本 年 支 出 合 计	1,256.58
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	1,256.58	支 出 总 计	1,256.58

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年单位收入总体情况表

单位名称：内乡县自然资源局（本级）

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	1,256.58	1,256.58	464.83	459.39	791.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
402	内乡县自然资 源局	1,256.58	1,256.58	464.83	459.39	791.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
402001	内乡县自然资 源局	1,256.58	1,256.58	464.83	459.39	791.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年单位支出总体情况表

单位名称：内乡县自然资源局（本级）

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
					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	1,256.58	417.52	372.15	24.66	20.72	0.00	839.06	723.68	115.38
	402	内乡县自然资源局（本级）	1,256.58	417.52	372.15	24.66	20.72	0.00	839.06	723.68	115.38
2120806		土地出让业务支出	328.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	328.68	328.68	0.00
2120899		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	463.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	463.07	395.00	68.07
2200101		行政运行	424.83	417.52	372.15	24.66	20.72	0.00	7.31	0.00	7.31
2200102		一般行政管理事务	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	0.00	40.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年财政拨款收支总体情况表

单位名称：内乡县自然资源局（本级）

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	1,256.58	一、本年支出	1,256.58	464.83	459.39	791.75	0.00
（一）一般公共预算拨款	464.83	（一）一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：财政拨款	459.39	（二）外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）政府性基金预算拨款	791.75	（三）国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（四）公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二、上年结转	0.00	（五）教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00	（六）科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（七）文化体育旅游与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（八）社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（九）医疗卫生与计划生育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十）卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十一）节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十二）城乡社区事务支出	791.75	0.00	0.00	791.75	0.00
		（十三）农林水事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十四）交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十五）资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十六）商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十七）金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十九）援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十）自然资源海洋气象等支出	464.83	464.83	459.39	0.00	0.00
		（二十一）住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十二）粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十三）国有资本经营预算	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十四）灾害防治及应急管理	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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		
		（二十七）预备费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十九）其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（三十）转移性支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（三十一）债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（三十二）债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（三十三）债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（三十四）抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		二、年终结转结余	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计	1,256.58	支出合计	1,256.58	464.83	459.39	791.75	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年一般公共预算支出情况表

单位名称：内乡县自然资源局（本级） 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
					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	464.83	417.52	372.15	24.66	20.72	0.00	47.31	0.00	47.31
	402	内乡县自然资源局（本级）	464.83	417.52	372.15	24.66	20.72	0.00	47.31	0.00	47.31
2200101		行政运行	424.83	417.52	372.15	24.66	20.72	0.00	7.31	0.00	7.31
2200102		一般行政管理事务	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	0.00	40.00

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情况表

单位名称：内乡县自然资源局（本级） 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	417.52	396.81	20.72
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	20.70	20.70	0.00
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	18.72	18.72	0.00
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	5.44	5.44	0.00
30302	退休费	50905	离退休费	19.22	19.22	0.00
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.54	0.54	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	8.92	8.92	0.00
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	293.19	293.19	0.00
30113	住房公积金	50103	住房公积金	12.89	12.89	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	17.19	17.19	0.00
30228	工会经费	50201	办公经费	1.18	0.00	1.18
30239	其他交通费用	50201	办公经费	12.77	0.00	12.77
30206	电费	50201	办公经费	1.50	0.00	1.50
30205	水费	50201	办公经费	0.50	0.00	0.50
30201	办公费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00
30229	福利费	50201	办公经费	2.45	0.00	2.45
30211	差旅费	50201	办公经费	0.32	0.00	0.32

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

单位名称：内乡县自然资源局（本级）

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	科目名称	科目编码	科目名称		小计	其中：财政拨款									
			合计	1,256.58	464.83	459.39	791.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
402	内乡县自然资源局（本级）			1,256.58	464.83	459.39	791.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30201	办公费	50201	办公经费	763.75	2.00	2.00	761.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30217	公务接待费	50206	公务接待费	25.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	5.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	20.70	20.70	20.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	18.72	18.72	18.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	5.44	5.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30302	退休费	50905	离退休费	19.22	19.22	19.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.54	0.54	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	8.92	8.92	8.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	300.50	300.50	300.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30113	住房公积金	50103	住房公积金	12.89	12.89	12.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	17.19	17.19	17.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	50201	办公经费	1.18	1.18	1.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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									
30239	其他交通费用	50201	办公经费	12.77	12.77	12.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30206	电费	50201	办公经费	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30205	水费	50201	办公经费	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30229	福利费	50201	办公经费	2.45	2.45	2.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30211	差旅费	50201	办公经费	0.32	0.32	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31006	大型修缮	50307	大型修缮	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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”经费预算支出情况表

单位名称：内乡县自然资源局（本级）

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	
30.00	0.00	5.00	0.00	5.00	25.00

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

单位名称：内乡县自然资源局（本级）

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
					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	791.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	791.75	723.68	68.07
	402	内乡县自然资源局（本级）	791.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	791.75	723.68	68.07
2120806		土地出让业务支出	328.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	328.68	328.68	0.00
2120899		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	463.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	463.07	395.00	68.07

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年项目支出预算表

单位名称：内乡县自然资源局（本级）

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	839.06	47.31	791.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	402	内乡县自然资 源局（本级）	839.06	47.31	791.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	土地出让业务 费	内乡县自然资 源局	328.68	0.00	328.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	国土征管经费	内乡县自然资 源局	360.00	0.00	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	拆旧复垦工作 经费（2023）	内乡县自然资 源局	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	68.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	2022年零星增 资	内乡县自然资 源局	7.31	7.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

单位整体绩效目标表

(2023年度)

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）		1,256.58	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		1,256.58	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		417.52	
	（2）项目支出		839.06	
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%	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	≥90%	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	≤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：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
	结转结余率	≤20%	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	≤95%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数×100%
	政府采购执行率	≥90%	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%。政府采购预算：采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
	决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。

投入管理指标		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
		绩效目标编制完成率	100%	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%
		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%

	绩效管理	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	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%	
		服务对象满意度	≥90%	

2023年单位预算项目绩效目标汇总表

单位名称：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							
						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
402		839.06	839.06										
402001	内乡县自然资源局	839.06	839.06										
411325230000000029671	拆旧复垦工作经费（2023）	35	35			项目总成本	≤35万元	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%
								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%
								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	360			项目总成本	≤360万元	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%
								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	40			项目总成本	≤40万元	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%
								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	保证项目完成	保障	提升社会治理效能	提升	直接服务对象满意	≥98%
								“天眼”监控服务点位	207个				
								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%
								现有发放工资人数	16人				
								按时发放工资	按时发放				