

2023 年栾川县自然资源局部门预算说明

目 录

第一部分 栾川县自然资源局概况

- 一、主要职责
- 二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 2023 年栾川县自然资源局部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：2023 年栾川县自然资源局部门预算表

- 一、部门收支预算表
- 二、部门收入预算表
- 三、部门支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出预算表
- 十、国有资本经营预算支出预算表
- 十一、项目支出预算表
- 十二、部门（单位）整体绩效目标表
- 十三、部门预算项目绩效目标表

第一部分

栾川县自然资源局概况

一、栾川县自然资源局主要职责

1、履行全民所有土地、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。组织实施国家自然资源和国土空间规划及测绘等法律、法规。

2、负责全县自然资源调查监测评价。贯彻执行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；负责自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布。

3、负责全县自然资源统一确权登记工作。制定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。推进自然资源和不动产登记信息管理基础平台建设。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。

4、负责全县自然资源资产有偿使用工作。贯彻执行国家全民所有自然资源资产统计制度，负责全县全民所有自然资源资产核算。编制全民所有自然资源资产负债表，拟订考核标准。执行全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资和土地储备政策，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。

5、负责全县自然资源的合理开发利用。贯彻执行自然资源

发展规划和战略，制定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，开展自然资源利用评价考核，指导节约集约利用。负责自然资源市场监管。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。

6、负责建立全县空间规划体系并监督实施。推进落实主体功能区战略，组织编制并监督实施国土空间规划和相关专项规划、城乡详细规划、分区规划，统筹衔接其他种类专项规划。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。贯彻落实国土空间用途管制制度，研究拟订有关国土空间规划政策并监督实施。组织拟订并实施全县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。

7、负责统筹全县国土空间生态修复。牵头组织编制全县国土空间生态修复规划并实施有关生态修复重大工程。负责全县国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理等工作。牵头建立和实施生态保护补偿制度，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。

8、负责组织实施全县最严格的耕地保护制度。贯彻执行耕地保护政策，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。落实耕地占补平衡制

度，监督占用耕地补偿制度执行情况。

9、负责管理全县地质勘查相关工作。组织实施地质调查和矿产资源勘查项目。负责地质灾害预防和治理，监督管理地下水过量开采及引发的地面沉降等地质问题。负责古生物化石的监督管理。

10、负责全县矿产资源管理工作。负责矿产资源储备、压覆矿产资源管理。负责矿业权管理。会同有关部门承担保护性开采的特定矿种、优势矿产的调控及相关管理工作。监督指导矿产资源合理利用和保护。

11、负责测绘地理信息管理工作。负责基础测绘和测绘行业管理。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和地图管理。负责测量标志保护。

12、推动全县自然资源领域科技发展。制定并实施自然资源领域科技创新发展和人才培养规划和计划。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和信息资料的公共服务。

13、负责全县范围内的各项建设工程的规划审批与管理工作。

14、查处自然资源开发利用和国土空间规划及测绘违法案件。指导乡镇（管委会、办事处）自然资源领域有关行政执法工作。

15、负责落实综合防震减灾规划相关要求，组织编制地质灾

害防治规划和防护标准并指导实施。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。

16、完成县委、县政府交办的其他事项。

二、栾川县自然资源局预算单位构成情况

栾川县自然资源局部门预算包括局机关本级预算和所属单位预算。

栾川县自然资源局本级预算包括：办公室（机关党建办公室）、国土空间规划管理股、自然资源确权登记股（耕地保护监督股）、地质矿产资源管理股（国土空间生态修复股）的预算。

栾川县自然资源局所属预算单位包括：

- 1、栾川县土地储备整理中心
- 2、栾川县自然资源综合执法大队

第二部分

2023 年栾川县自然资源局部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

县自然资源局 2023 年收入总计 5585.86 万元，支出总计 5585.86 万元，与 2022 年预算相比，收入减少 4526.82 万元，下降 44.76%。主要原因：项目资金收入减少；支出减少 4526.82 万元，下降 44.76%。主要原因：项目资金支出数减少。

二、收入预算总体情况说明

县自然资源局 2023 年收入合计 5585.86 万元，其中：一般公共预算 5585.86 万元；政府性基金 0 万元；事业收入 0 万元；财政性结转资金 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

县自然资源局 2023 年支出合计 5585.86 万元，其中：基本支出 500.26 万元，占 8.96%；项目支出 5085.6 万元，占 91.04%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

县自然资源局 2023 年一般公共预算收支预算 5585.86 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2022 年相比，一般公共预算收支预算增加 2504.35 万元，增长 81.27%，主要原因：一般性项目资金支出增加；政府性基金收支预算减少 7031.17 万元，下降 100%。

五、一般公共预算支出预算情况说明

县自然资源局2023年一般公共预算支出年初预算为5585.86万元。其中：基本支出500.26万元，占8.96%；项目支出5085.6万元，占91.04%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

县自然资源局2023年一般公共预算基本支出年初预算为500.26万元。其中：人员经费支出457.26万元，占91.4%；公用经费支出43万元，占8.6%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

县自然资源局2023年“三公”经费支出预算为0万元。2023年“三公”经费支出预算数与2022年保持一致。

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年保持一致。

（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年保持一致。

（三）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年保持一致，主要原因：我单位连续两年没有安排公务用车购置费。公务用车运行维护费

预算数比2021年保持一致，主要原因：我单位连续两年没有安排公务用车经费。

八、政府性基金支出预算情况说明

县自然资源局 2023 年无政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

县自然资源局 2023 年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运行经费支出预算情况

县自然资源局2023年机构运行经费支出预算500.26万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出，包含公用经费、公务交通补贴、工会经费、职工福利费等。比2022年增加478.53万元，主要原因：保障机构正常运转及正常履职需要。

（二）政府采购支出预算情况

自然资源局2023年无政府采购预算安排支出。

（三）绩效目标设置情况

县自然资源局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、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

（四）国有资产占用情况

2022年期末，县自然资源局共有车辆7辆，其中：一般公务

用车7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；单位价值50万元以上通用设备0套，单位价值100万元以上专用设备0套。

（五）专项转移支付项目情况

县自然资源局2023年无负责管理的专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指同级财政拨付的资金：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、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，其内容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：是指纳入同级财政预算管理，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、差旅费、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、行政（事业）单位机构运行经费：是指为保障行政单位（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：2023 年栾川县自然资源局部门预算表

2023 年部门收支预算表

部门名称：

栾川县自然资源局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	5585.86	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	4465.71	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		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	5.00
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	234.50
		十二、城乡社区事务	
		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	5346.36
		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	5585.86	本年支出合计	5585.86
上年结转结余		年终结转结余	0.00
收入总计	5585.86	支出总计	5585.86

2023 年部门收入预算表

部门名称：栾川县自然资源局

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	5585.86	5585.86	5585.86	4465.71														
135	栾川县自然资源局	5585.86	5585.86	5585.86	4465.71														
135001	栾川县自然资源局	5585.86	5585.86	5585.86	4465.71														

2023 年部门支出预算表

部门名称： 栾川县自然资源局

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	5585.86	500.26	454.09	3.17	43.00		5085.60	3690.86	1394.74
			135	栾川县自然资源局	5585.86	500.26	454.09	3.17	43.00		5085.60	3690.86	1394.74
207	02	05		博物馆	5.00						5.00		5.00
211	04	99		其他自然生态保护支出	234.50						234.50		234.50
220	01	01		行政运行	503.77	500.26	454.09	3.17	43.00		3.51	3.51	
220	01	02		一般行政管理事务	1996.43						1996.43	1403.20	593.23
220	01	04		自然资源规划及管理	174.10						174.10		174.10
220	01	06		自然资源利用与保护	2234.00						2234.00	2234.00	
220	01	08		自然资源行业业务管理	324.91						324.91		324.91
220	01	09		自然资源调查与确权登记	48.00						48.00		48.00
220	01	12		土地资源储备支出	15.00						15.00		15.00
220	01	99		其他自然资源事务支出	50.15						50.15	50.15	

2023 年财政拨款收支预算表

部门名称： 栾川县自然资源局

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	5585.86	一、本年支出	5585.86	5585.86	4465.71		
(一) 一般公共预算拨款	5585.86	(一) 一般公共服务支出					
其中：财政拨款	4465.71	(二) 外交支出					
(二) 政府性基金预算拨款		(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	5.00	5.00	5.00		
(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	234.50	234.50	234.50		
		(十二) 城乡社区事务支出					
		(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	5346.36	5346.36	4226.21		
		(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	5585.86	支出合计	5585.86	5585.86	4465.71		

2023 年一般公共预算支出预算表

部门名称： 栾川县自然资源局

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	5585.86	500.26	454.09	3.17	43.00	5085.60	3690.86	1394.74
			135	栾川县自然资源局	5585.86	500.26	454.09	3.17	43.00	5085.60	3690.86	1394.74
207	02	05		博物馆	5.00					5.00		5.00
211	04	99		其他自然生态保护支出	234.50					234.50		234.50
220	01	01		行政运行	503.77	500.26	454.09	3.17	43.00	3.51	3.51	
220	01	02		一般行政管理事务	1996.43					1996.43	1403.20	593.23
220	01	04		自然资源规划及管理	174.10					174.10		174.10
220	01	06		自然资源利用与保护	2234.00					2234.00	2234.00	
220	01	08		自然资源行业业务管理	324.91					324.91		324.91
220	01	09		自然资源调查与确权登记	48.00					48.00		48.00
220	01	12		土地资源储备支出	15.00					15.00		15.00
220	01	99		其他自然资源事务支出	50.15					50.15	50.15	

预算 06 表

2023 年一般公共预算基本支出预算表

部门名称： 栾川县自然资源局

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		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				500.26	457.26	43.00
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	52.88	52.88	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3.17	3.17	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	138.95	138.95	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	39.14	39.14	
30199	其他工资福利支出	50101	工资奖金津补贴	0.38	0.38	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	18.35	18.35	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	29.36	29.36	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.49	0.49	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	174.54	174.54	
30201	办公费	50201	办公经费	34.32		34.32
30228	工会经费	50201	办公经费	2.94		2.94
30229	福利费	50201	办公经费	5.74		5.74

2023 年支出经济分类汇总表

部门名称： 栾川县自然资源局

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				5585.86	5585.86	4465.71										
135		栾川县自然资源局				5585.86	5585.86	4465.71										
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	4248.09	4248.09	3961.94										
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	52.88	52.88	52.88										
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	3.17	3.17	3.17										
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	138.95	138.95	138.95										
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	39.14	39.14	39.14										
301	99	其他工资福利支出	501	01	工资奖金津补贴	0.38	0.38	0.38										
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	18.35	18.35	18.35										

301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	29.36	29.36	29.36									
301	12	其他社会保 障缴费	501	02	社会保障缴费	0.49	0.49	0.49									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	175.03	175.03	175.03									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	2.94	2.94	2.94									
302	01	办公费	502	01	办公经费	34.32	34.32	34.32									
302	29	福利费	502	01	办公经费	5.74	5.74	5.74									
303	04	抚恤金	509	01	社会福利和救助	2.78	2.78	2.78									
303	02	退休费	509	05	离退休费	0.24	0.24	0.24									
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	4.00	4.00										
301	06	伙食补助费	501	99	其他工资福利支出	830.00	830.00										

2023 年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称： 栾川县自然资源局

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：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、差旅费、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：栾川县自然资源局 2023 年无一般公共预算“三公”经费预算拨款安排的支出，故此表无数据。

2023 年政府性基金支出预算表

部门名称： 栾川县自然资源局

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								

填表说明：栾川县自然资源局 2023 年无 政府性基金/国有资本经营 预算拨款安排的支出，故此表无数据

2023 年国有资本经营支出预算表

部门名称： 栾川县自然资源局

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								

填表说明：栾川县自然资源局 2023 年无 政府性基金/国有资本经营 预算拨款安排的支出，故此表无数据

2023 年项目支出预算表

部门名称： 栾川县自然资源局

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		
			5085.60	5085.60							
	135	栾川县自然资源局	5085.60	5085.60							
特定目标类	栾川博物馆屋顶侧墙防水项目	栾川县自然资源局	5.00	5.00							
特定目标类	栾川恐龙动物群保护项目（设计）	栾川县自然资源局	10.00	10.00							
特定目标类	栾川县恐龙动物群保护项目（室内布展）	栾川县自然资源局	200.00	200.00							
特定目标类	栾川县冷水镇冷水沟村滑坡治理项目设计	栾川县自然资源局	3.50	3.50							
特定目标类	冷水镇冷水沟滑坡治理项目施工费用	栾川县自然资源局	6.00	6.00							
特定目标类	恐龙动物群保护项目野外工程费用	栾川县自然资源局	10.00	10.00							
特定目标类	冷水镇冷水沟滑坡治理项目监理费用	栾川县自然资源局	5.00	5.00							
其他运转类	退休人员建房安家费（2022年结转）	栾川县自然资源局	0.24	0.24							
其他运转类	女工卫生费（2022）	栾川县自然资源局	0.01	0.01							
其他运转类	调整2022年取暖补贴	栾川县自然资源局	0.48	0.48							

其他运转类	遗属补助 (2022年结转)	栾川县自然资源局	2.78	2.78							
其他运转类	2023年非税收入安排的支出	栾川县自然资源局	120.45	120.45							
其他运转类	2023年非税收入安排的支出 (工资福利支出)	栾川县自然资源局	830.00	830.00							
其他运转类	原地矿局自收自支人员经费	栾川县自然资源局	200.00	200.00							
其他运转类	2023年非税收入安排的支出 (公务接待费)	栾川县自然资源局	4.00	4.00							
其他运转类	2022年非税专款收入(自然资源局)	栾川县自然资源局	80.00	80.00							
其他运转类	2022年度变更调查	栾川县自然资源局	12.75	12.75							
其他运转类	2023年非税收入安排的支出 (商品服务支出)	栾川县自然资源局	21.00	21.00							
其他运转类	2023年非税收入安排的支出 (城市配套费返还收入)	栾川县自然资源局	135.00	135.00							
特定目标类	2023年自然资源项目费用	栾川县自然资源局	530.00	530.00							
特定目标类	2022年县本级压减项目 (2022年结转)	栾川县自然资源局	63.23	63.23							
特定目标类	栾川县白土镇康山村等13个乡镇56个村体制改造项目	栾川县自然资源局	40.00	40.00							
特定目标类	栾川县地质灾害防治“十四五”规划	栾川县自然资源局	2.00	2.00							

特定目标类	栾川县大南沟河以东控制性详细规划	栾川县自然资源局	16.00	16.00							
特定目标类	栾川县城大南沟河以东区域控规测绘项目	栾川县自然资源局	2.00	2.00							
特定目标类	栾川县城停车位专项规划	栾川县自然资源局	1.50	1.50							
特定目标类	栾川县旅游通道沿线民居改造及环境整治方案	栾川县自然资源局	3.00	3.00							
特定目标类	栾川县县域乡村建设规划测绘项目	栾川县自然资源局	4.00	4.00							
特定目标类	栾川县居民新建建筑及建筑整治设计	栾川县自然资源局	1.60	1.60							
特定目标类	栾川县城市双修专项规划测绘项目	栾川县自然资源局	4.50	4.50							
特定目标类	栾川县生态红线评估调整	栾川县自然资源局	2.00	2.00							
特定目标类	栾川县县域乡村建设规划	栾川县自然资源局	6.00	6.00							
特定目标类	栾川县城镇开发边界以外城边村、城郊村规划设计	栾川县自然资源局	6.00	6.00							
特定目标类	栾川县老城城市设计和旧城改造建筑设计	栾川县自然资源局	7.50	7.50							
特定目标类	栾川县城区专项规划（五个）	栾川县自然资源局	10.00	10.00							
特定目标类	栾川景观提升及生态修复设计项目	栾川县自然资源局	8.50	8.50							
特定目标类	栾川县城西河桥-伊尹桥片区控制性详细规划及城市设计	栾川县自然资源局	4.50	4.50							

特定目标类	滨河北路建筑改造及景观设计	栾川县自然资源局	1.00	1.00							
特定目标类	栾川县国土空间总体规划	栾川县自然资源局	30.00	30.00							
特定目标类	栾川县旅游产业集聚区核心区文化旅游综合服务设施专项规划和详细城市设计	栾川县自然资源局	6.50	6.50							
特定目标类	栾川县西部片区控制性详细规划	栾川县自然资源局	10.00	10.00							
特定目标类	栾川县商务中心区空间规划、控制性详细规划及老城区控制性详细规划	栾川县自然资源局	1.00	1.00							
特定目标类	栾川县城市双修	栾川县自然资源局	6.50	6.50							
其他运转类	河南省秦岭东段洛河流域山水林田湖草沙一体化保护和修复工程（栾川县历史遗留废弃矿山生态修复工程）	栾川县自然资源局	2234.00	2234.00							
特定目标类	2022年契税补贴	栾川县自然资源局	324.91	324.91							
特定目标类	栾川县第三次全国国土调查项目	栾川县自然资源局	48.00	48.00							
特定目标类	栾川县2018年第一批补充耕地储备项目	栾川县自然资源局	15.00	15.00							
其他运转类	调整2022年非税收入安排支出	栾川县自然资源局	50.15	50.15							

市级部门(单位)整体绩效目标表

(2023 年度)

部门(单位)名称		栾川县自然资源局		
年度履职目标	1、全面加强党的领导，着力提升干部职工能力作风； 2、严格耕地用途管制，扛稳耕地保护政治责任； 3、优化自然资源配置，以更高站位服务高质量发展； 4、优化国土空间布局，加快构建国土空间规划体系； 5、强化矿产资源管理，高标准推进矿区生态修复； 6、“严”字当头，规范、有效开展执法监察工作； 7、建立产权体系，提升自然资源资产综合管理水平； 8、坚持以人为本，推动为民服务更加务实高效； 9、以富民为根本，更高水平助力乡村振兴。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	保障各类用地指标，开展土地集约节约利用强化矿产资源管理，高标准推进矿区生态修复。	持续推进矿业绿色发展，提升生态修复标准 “严”字当头，规范、有效开展执法监察工作。		
预算情况	部门预算总额(万元)	5585.86		
	1、资金来源：(1)政府预算资金	5585.86		
	(2)财政专户管理资金			
	(3)单位资金			
	2、资金结构：(1)基本支出	500.26		
	(2)项目支出	5085.60		
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	≥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	≥98%	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	≤2%	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）。
		结转结余率	≤1%	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。

	绩效管理	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	按年度工作目标, 保质保量完成。	完成	
	履职目标实现	完成。	完成	
效益指标	履职效益	土地出让收入、采矿权出让收益等	≥8 亿	
	满意度	服务对象满意	≥98%	

2023 年度市级部门预算项目绩效目标表

部门名称：栾川县自然资源局

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
		5085.60	5085.60										
135001	栾川县自然资源局	5085.60	5085.60										
41032422 00000000 55223	河南省秦岭东段洛河流域山水林田湖草沙一体化保护和修复工程(栾川县历史遗留废弃矿山生态修复工程)	2234.00	2234.00			项目总投资	3292 万元	按时编制并启动 200 年度实施方案	2022 年 12 月 31 日	实施区域历史遗留工况 废弃地复垦利用率	≥60%	项目实施区 域群众满意 度	≥90%
								完成历史遗留矿山 生态修复面积	47.5 公顷	实施区域矿山地质灾害 隐患	下降		
								工程质量合格率	100	实施区域地形地貌景观	改善		
41032423 00000000 18340	调整 2022 年非税收入 安排支出	50.15	50.15					审核票据数量	实收票据数量	提高办事效率	优	职工满意度	≥95%
								日常工作正常开展	100%				
								日常经费按时支付	及时支付				
41032423 00000000 29923	退休人员建房安家费 (2022 年结转)	0.24	0.24					审核票据数量	实收票据数量	提高办事效率	优	职工满意度	≥95%
								日常工作正常开展	100%				
								日常经费按时支付	及时支付				
41032423 00000000 29925	遗属补助 (2022 年结 转)	2.78	2.78					审核票据数量	实收票据数量	提高办事效率	优	职工满意度	≥95%
								日常工作正常开展	100%				
								日常经费按时支付	及时支付				
41032423	2022 年非税专款收入	80.00	80.00					审核票据数量	实收票据数量	提高办事效率	优	职工满意度	≥95%

00000000 29928	(自然资源局)							日常工作正常开展	100%					
								日常经费按时支付	及时支付					
41032423 00000000 29934	女工卫生费(2022)	0.01	0.01					审核票据数量	实收票据数量	提高办事效率	优	职工满意度	≥95%	
								日常工作正常开展	100%					
								日常经费按时支付	及时支付					
41032423 00000000 30301	原地矿局自收自支人员经费	200.00	200.00					票核票据数量	实收票据数量	提高办事效率	优	职工满意度	≥95%	
								日常工作正常开展	100%					
								日常经费按时支付	及时支付					
41032423 00000000 34328	2023年非税收入安排的支出(城市配套费返还收入)	135.00	135.00					审核票据数量	实收票据数量	提高办事效率	优	职工满意度	≥95%	
								日常工作正常开展	100%					
								日常经费按时支付	及时支付					
41032423 00000000 34343	2023年非税收入安排的支出(公务接待费)	4.00	4.00					审核票据数量	实收票据数量	提高办事效率	优	职工满意度	≥95%	
								日常工作正常开展	100%					
								日常经费按时支付	及时支付					
41032423 00000000 34345	2023年非税收入安排的支出(商品服务支出)	21.00	21.00					审核票据数量	实收票据数量	提高办事效率	优	职工满意度	≥95%	
								日常工作正常开展	100%					
								日常经费按时支付	及时支付					
41032423 00000000 34347	2023年非税收入安排的支出(工资福利支出)	830.00	830.00					审核票据数量	实收票据数量	提高办事效率	优	职工满意度	≥95%	
								日常工作正常开展	100%					
								日常经费按时支付	及时支付					
41032423 00000000 34356	2022年度变更调查	12.75	12.75				此次拨款金额	100万元	涉及地类图版22133余个	22133个	进一步完善不动产统一登记	满足林业、水利、交通等部门	对象满意程度	≥99%
							地类判定有误增加成本	持续整改	通过省级及国家验收	443个	造成地类判定有误	持续整改		

41032423 00000000 34703	2023 年非税收入安排的支出	120.45	120.45				审核票据数量	实收票据数量	提高办事效率	优	职工满意度	≥95%	
							日常工作正常开展	100%					
							日常经费按时支付	及时支付					
41032423 00000000 43910	调整 2022 年取暖补贴	0.48	0.48				人员数量	30	保障工资正常运转	是	职工满意度	≥95%	
							日常工作正常开展	优	提高办事效率	工作完成程度			
							费用按时支付	按时支付					
41032423 00000000 17640	栾川县第三次全国国土调查项目	48.00	48.00			此次拨款金额	100 万元	涉及地类图斑 68762 个	68762 个	造成地类判别有误的	持续整改	对象满意程度	>99%
						造成地类判别有误	持续整改	通过省市及国家验收	验收成功	进一步完善不动产登记	满足林业、水利、交通有情部门		
41032423 00000000 17655	栾川县大南沟河以东控制性详细规划	16.00	16.00			规划编制费用	16 万元	规划范围	≤15.45 平方公里	规划编制的实施必将产生	优于往年	建成区群众满意度	≥90%
								评审意见	通过专家评审	提高规划审批管理	优于往年		
								提交成果	≤2019 年	有利于改善生态环境	优于往年		
41032423 00000000 17656	栾川县县域乡村建设规划	6.00	6.00			规划费用	6 万元	提交成果	≤2019 年	规划对村庄发展的指引	优于往年	村民满意度	≥80%
								规划覆盖村庄数	≤214 个				
								专家评审意见	通过评审				
41032423 00000000 17657	栾川县国土空间总体规划	30.00	30.00			规划编制费用	30 万元	专家评审意见	同意通过	规划实施将产生	优于往年	群众对规划成果的满意度	≥80%
								规划覆盖范围	≤2477 平方公里				

							提交报批成果	≤2023 年					
41032423 00000000 17658	栾川县生态红线评估 调整	2.00	2.00			规划费用	2 万元	生态保护红线面积	≤470.45 平 方公里	自然保护地等生态区的 整合优化	优于往 年	全县群众满 意度	≥90%
								成果报送至上级的 意见	同意				
								提交成果	≤2022 年				
41032423 00000000 17660	栾川县西部片区控制 性详细规划	10.00	10.00			规划费用	10 万 元	规划覆盖范围	≤4.5 平方公 里	科学指导片区开发和土 地管理	优于往 年	城区群众满 意度	≥90%
								规委会意见	同意通过				
								提交成果	≤2018 年				
41032423 00000000 17661	栾川县城市双修	6.50	6.50			规划费用	6.5 万 元	城市修补	≥15.78 平方 公里	规划的实施必将产生	优于往 年	城区群众满 意度	≥90%
								生态修复	≤2477 平方 公里	提高全县生态环境	优于往 年		
								规划批复	通过县政府批 复				
								提交成果	≤2022 年				
41032423 00000000 17663	栾川县城镇开发边界 以外城边村、城郊村规 划设计	6.00	6.00			栾川县城 镇开发边 界以外城 边村、城 郊村规划 设计编制 费用	≤6 万 元	规划范围	≤3.25 平方 公里	规划编制的实施必产生	优	城郊村村民 满意度	≥90%
								规划评审通过率	100%	提高城边村有序规划建 设	优		
										改善生态环境	优		
41032423 00000000	栾川县城区专项规划 (五个)	10.00	10.00			规划编制 费用	10 万 元	规划覆盖范围	≤35 平方公 里	规划实施必将产生	优于往 年	城区群众满 意度	≥90%

17698							专家评审情况	通过专家评审	城市管理	优于往年			
							提交成果	≤2020年					
41032423 00000000 17707	滨河北路建筑改造及 景观设计	1.00	1.00			规划编制 费用	1万元	提交成果	≤2020年	城市品质	优于往年		
								涉及城市设计道路 长度	≤1900米				
								方案实施率	≥50%				
41032423 00000000 17710	栾川县城西河桥-伊尹 桥片区控制性详细规 划及城市设计	4.50	4.50			规划编制 费用	4.5万 元	提交成果时间	≤2019年	规划编制的实施必产生	优于往年	城区群众满 意度	≥90%
								规划编制范围	≤88.5公顷	规划审批管理	优于往年		
								规划评审通过率	100%				
41032423 00000000 17711	栾川县冷水镇冷水沟 村滑坡治理项目设计	3.50	3.50			编制费用	3.5万 元	设计报告	3套	修复环境	>100%	施工单位	100%
								评审通过	3套				
41032423 00000000 17713	栾川县商务中心区空 间规划、控制性详细规 划及老城区控制性详 细规划	1.00	1.00			规划费用	1万元	评审意见	通过评审	规划实施必将产生	优于往年	规划区内群 众满意度	≥90%
								商务中心区控规覆 盖范围	≤1.72平方 公里				
								老城区控规覆盖范 围	≤4.54平方 公里				
41032423 00000000 17716	栾川县老城城市设计 和旧城改造建筑设计	7.50	7.50			规划编制 费用	7.5万 元	规划覆盖范围	≤10平方公 里	提升城市品质	优于往年	区域内群众 满意度	≥90%
								县政府批复	同意				
								提交成果	≤2018年				
41032423 00000000 17719	栾川景观提升及生态 修复设计项目	8.50	8.50			规划编制 费用	8.5万 元	提交成果	≤2018年	城市品质提升	优于往年	建设区群众 满意度	≥90%
								规划覆盖范围	≤24.53平方				

								公里					
							规划评审	同意通过					
41032423 00000000 17721	栾川县恐龙动物群保护项目（室内布展）	200.00	200.00			各种布展成本	200万元	完成设计要求	100%	宣传栾川动物群	100%	群众	>100%
								按设计完成施工	100%				
41032423 00000000 17724	栾川县旅游产业集聚区核心区文化旅游综合服务设施专项规划和详细城市设计	6.50	6.50			规划编制费用	6.5万元	专家评审	通过	城市品质提升	优于往年	规划区群众对成果满意度	≥80%
								规划覆盖范围	≤250.14公顷				
								提交成果	≤2020年				
41032423 00000000 17725	栾川恐龙动物群保护项目（设计）	10.00	10.00			编制费用	298万元	设计报告	3套	指导项目实施	100%	服务施工	100%
								完成设计	3套				
41032423 00000000 17731	栾川博物馆屋顶侧墙防水项目	5.00	5.00			施工成本	5万元	屋顶、侧墙面积	6400平方米	保护内部设施	>100%	主体建筑安全	>100%
								达到防水标准	100%				
41032423 00000000 17732	栾川县地质灾害防治“十四五”规划	2.00	2.00			设计成本	2万元	规划文本	5套	指导灾害防治	100	县政府	100%
								评审通过	100%				
41032423 00000000 17735	栾川县县域乡村建设规划测绘项目	4.00	4.00			测绘费用	4万元	提交成果	≤2019年	为规划提供基础测绘服务	优	满足规划单位需要	≥95%
								测区面积	>2477平方公里				
								准确度	准确				
41032423 00000000	栾川县城市双修专项规划测绘项目	4.50	4.50			测绘费用	4.5万元	城区修补测绘面积	≥15.78平方公里	为规划编制提供基础测绘服务	优	满足设计单位需要	≥95%

17737							生态修复测绘面积	≥2477 平方公里					
41032423 00000000 17738	栾川县城大南沟河以 东区域控规测绘项目	2.00	2.00			测绘费用	2 万元	准确度	准确	为规划提供基础测绘服 务	优	达到设计单 位满意	≥95%
								测区范围	>38.6 平方公 里				
								测区面积	>7.7 平方公 里				
								提交成果	≤2018 年				
41032423 00000000 17944	2022 年契税补贴	324.91	324.91			无	0 元	征缴契税	≤4000 万元	发放补贴	≤800 万元	满意	满意
						补贴项目	>0 元	补贴户数	≤6000 户	契税收入	≤4000 万元		
						不涉及	>0 元	准确拨付	准确拨付	不影响	00		
								按时拨付	按时拨付				
41032423 00000000 18362	2022 年县本级压减项 目（2022 年结转）	63.23	63.23					审核票据数量	实收票据数量	提高办事效率	优	职工满意度	≥95%
								日常工作正常开展	100%				
								日常经费按时支付	及时支付				
41032423 00000000 18524	栾川县居民新建建筑 及建筑整治设计	1.60	1.60			规划费用	1.6 万 元	设计图纸	≥15 套	规划实施必将产生	优于往 年	有建房需求 群众的满意 度	≥90%
								图纸完整度	优				
								提交成果	≤2018 年				
41032423 00000000 18775	栾川县 2018 年第一批 补充耕地储备项目	15.00	15.00			改造项目 费用	280.8 3 万元	开发整治总面积	23.7299 公顷	农田防护工作的修建增 强农民收入	优	农民群众满 意度	>95%
								评审	通过评审	增强人们保护耕地意识	优		
41032423 00000000	栾川县白土镇康山村 等 13 个乡镇 56 个村体	40.00	40.00			改造项目 费用	809 万 元	开发整理总面积	116.2551 公 顷	增强人们保护耕地意识	优	农民群众满 意度	>95%

18779	制改造项目						评审	通过评审	农田防护工作的修建增强农民收入	优			
41032423 00000000 35925	2023年自然资源项目 费用	530.00	530.00			无	0	根据任务而定	0	无效益	0	满意	满意
						财政资金	530	完成任务	0				
41032423 00000000 43504	栾川县城停车位专项 规划	1.50	1.50			专项规划 编制费用	1.5万 元	提交成果时间	≤2018年	规划实施必将产生	优于往 年	城区停车群 众满意度	≥90%
								规划文本	≤1套				
								规划评审意见	同意				
41032423 00000000 43505	栾川县旅游通道沿线 民居改造及环境整治 方案	3.00	3.00			规划设计 费用	3万元	规划效果方案数	≤15套	规划实施必将产生	优于往 年	城区群众满 意度	≥90%
								规划评审意见	同意				
								提交成果时间	≤2018年				
41032423 00000000 43901	冷水镇冷水沟滑坡治 理项目施工费用	6.00	6.00			山地灾害 发生频率	≤100 %	设计工程量	100%	0	100万 元		
								设计工程	>100%				
41032423 00000000 43904	冷水镇冷水沟滑坡治 理项目监理费用	5.00	5.00			监督	>100%	工程量	100%	定量	100%		
								工程质量	100%				
41032423 00000000 43906	恐龙动物群保护项目 野外工程费用	10.00	10.00			定性	100%	工程量	100%	定量	100%		
								设计量	100%				