

温县自然资源局
2023 年度部门预算

二〇二三年四月

目 录

第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、预算单位构成

第二部分 温县自然资源局 2023 年度预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 温县自然资源局 2023 年预算公开表

- 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、一般公共预算基本支出明细表
- 八、支出经济分类汇总表
- 九、一般公共预算“三公”经费预算表
- 十、政府性基金支出预算表
- 十一、国有资本经营支出预算表
- 十二、项目支出预算表
- 十三、机关（机构）运行经费
- 十四、本级部门（单位）整体绩效目标表
- 十五、本级部门预算项目绩效目标表

第一部分

温县自然资源局概况

一、主要职能

（一）机构设置情况

温县自然资源局机关内设办公室、耕地保护股、开发利用与权益股、调查测绘股、督察执法与政策法规股、国土规划与建设工程股、林业管理股、生态修复股8个职能股室。

（二）部门职责

1、履行全县全民所有土地、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规范性文件，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。

2、负责全县自然资源调查监测评价。贯彻执行上级自然资源调查监测评价的指标体系、统计标准和自然资源调查监测评价制度。实施自然资源基础调查、专项调查和监测评价。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。贯彻执行上级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。负责全县自然资源和不动产登记信息管理基础平台建设和维护。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。负责全县自然资源和不动产确权登记工作。

4、负责全县自然资源资产有偿使用工作。贯彻执行国家、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，拟订土地储备政策并组织实施，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。

5、负责全县自然资源的合理开发利用。组织拟订自然资源发展规划，贯彻国家、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。负责自然资源市场监管。落实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。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按照职责监督实施；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态、生产、生活空间布局；建立健全国土空间用途管制制度，研究拟

订城乡规划政策并监督实施。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。

7、负责城乡规划管理工作。负责组织编制控制性详细规划、总体城市设计并监督实施。负责依据国土空间规划和控制性详细规划、各类专项规划及城市设计的相关要求，提出供应土地的规划条件。负责建设项目选址及用地规划许可。

8、负责建设工程规划许可。负责各类建设工程的规划许可和设计方案审查，并进行监督检查，依法查处违法行为。负责建设工程规划核实。

9、负责乡村建设规划许可。指导全县乡村规划管理工作；指导乡镇人民政府组织编制乡镇规划、村庄规划。配合相关部门做好乡村振兴、农村人居环境、美丽乡村等规划工作。

10、负责统筹全县国土空间生态修复。组织编制国土空间生态修复规划并实施有关生态修复重大工程。负责国土空间综合整治、土地整理复垦等工作。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。负责林业生态保护修复的监督管理。负责林业相关行政执法监管工作；拟订林业生态保护修复的政策、规划、标准并组织实施。组织林业生态保护修复和造林绿化工作。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，指导、监督全民义务植树、城乡绿化工作；承担温县绿化委员会日常工作。组织开展森林、湿地、荒漠和陆生野生动植物资源动态监测与评价。负责森林、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，拟订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；负责湿地生态保护修复工作，拟订湿地保护规划和相关地方标准，监督管理湿地的开发利用。指导林业有害生物防治、检疫工作，承担林业应对气候变化的相关工作；指导基层林业工作站的建设和管理。

11、负责监督管理荒漠化防治和陆生野生动植物资源监督管理工作。组织开展荒漠化调查；组织拟订防沙治沙、石漠化防治建设规划，拟订相关地方标准，监督管理沙化土地的开发利用。组织开展陆生野生动植物资源调查，拟订及调整重点保护陆生野生动植物名录，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，按分工监督管理野生动植物进出口。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。根据授权，负责国家公园等自然保护地的自然资源资产管理和国土空间用途管制。组织申报国家、省级自然保护地，提出新建、调整各类县级以上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，会同有关部门审核世界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。

12、负责组织实施最严格的耕地保护制度。落实上级耕地保护政策，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。

13、负责管理全县地质勘查行业和地质工作。编制地质勘查规划并监督检查执行情况。管理县财政出资的地质勘查项目。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。

14、承担全县地质灾害预防和治理。落实全县综合防灾减灾规划相关要求，编制地质灾害防治规划和防护标准并指导实施。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。管理地质灾害相关资质。承担地质灾害应急救援的技术支撑工作。

15、负责落实综合防灾减灾规划要求。组织编制森林火灾防治规划并指导实施，指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作。组织开展防火宣传教育、监测预警、督促检查等工作。

必要时，可以提请应急管理部门，以县级应急指挥机构名义，部署相关防治工作。依法履行林业安全生产监督管理职责，指导全县国有林场的安全监督管理工作。负责林业系统安全生产统计分析，依法参加有关事故的调查处理。

16、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。执行农村林业发展、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。开展退耕还林工作。执行林业资源优化配置及木材利用政策，拟订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。指导生态扶贫相关工作。指导苗圃基本建设和发展，承担经济林、花卉管理工作。组织林木种子、草种种质资源普查，组织建立种质资源库，负责良种选育推广，管理林木种苗生产经营行为，监管林木种苗质量。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。

17、监督管理林业国家和省级拨付我县的资金、县级资金及国有资产，提出林业预算内投资、本级及以上财政性资金安排建议；按规定权限审核并申报国家、省、市和县级规划内和年度计划内投资项目。参与拟订林业经济调节政策，组织实施林业生态补偿工作。

18、负责全县测绘地理信息管理工作。负责基础测绘及测绘

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。

19、推动全县自然资源领域科技发展。制定并实施科技创新发展、人才培养规划和计划。贯彻执行国家、省、市相关技术标准、规程规范。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。开展全县自然资源领域对外合作。

20、根据县委、县政府授权或国家、省、市自然资源督察机构安排，对各乡镇（街道）落实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违法案件。

21、负责全县矿产资源管理工作。负责全县矿产资源保护与监督工作。拟订全县矿产资源政策和规划并组织实施。监督指导矿产资源合理利用和保护。监督指导地质资料管理。

22、完成县委、县政府交办的其他任务。

二、温县自然资源局预算单位构成

本预算为本级预算，预算单位构成为温县自然资源局。

第二部分

温县自然资源局2023年度预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2023年收入总计15822.24万元，支出总计15822.24万元，与上年相比，收、支总计各减少36838.53万元，下降69.95%。主要原因：土地储备和农转用及征用土地项目减少。

二、收入预算总体情况说明

2023年收入合计15822.24万元，其中：一般公共预算收入1744.24万元；政府性基金预算收入14078.00万元；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。

三、支出预算总体情况说明

2023年支出合计15822.24万元，其中：基本支出1323.11万元，占8.36%；项目支出14499.13万元，占91.64%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

2023年一般公共预算收支预算1744.24万元，政府性基金收支预算14078.00万元。与上年相比，一般公共预算收支预算增加216.73万元，增长14.19%，主要原因：林业管理业务支出增加；政府性基金收支预算减少36996.70万元，下降72.44%，主要原因：土地储备和农转用及征用土地项目减少。

五、一般公共预算支出预算情况说明

2023年一般公共预算支出年初预算为1744.24万元。其中本年

支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出130.74万元，占7.49%；卫生健康支出57.15万元，占3.28%；农林水支出239.40万元，占13.73%；自然资源海洋气象等支出1230.92万元，占70.57%；住房保障支出86.03万元，占4.93%。上年结转0.00万元。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

2023年一般公共预算基本支出1323.11万元，其中：人员经费**1276.70万元**，主要包括：基本工资、绩效工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、住房公积金；公用经费**46.41万元**，主要包括：办公费、物业管理费、其他交通费用、工会经费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

2023年政府性基金预算支出14078.00万元，用于征地、拆迁补偿和土地开发支出。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我部门2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、“三公”经费支出预算情况说明

2023年“三公”经费支出预算为0.00万元，比上年预算数减少0.00万元，与2022年预算数保持一致。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0.00万元，比上年预算数减少0.00万元，与2022年预算数保持一致。主要原因：**贯彻厉行节约**。

（二）公务用车购置及运行费0.00万元。其中公务车辆购置费0.00万元，比上年预算数减少0.00万元，与2022年预算数保持一致。主要原因：贯彻厉行节约；公务用车运行维护费0.00万元，比上年预算数减少0.00万元，与2022年预算数保持一致。主要原因：贯彻厉行节约。

（三）公务接待费0.00万元，比上年预算数减少0.00万元，与2022年预算数保持一致。主要原因：贯彻厉行节约。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关（机构）运行经费支出情况

2023年机关（机构）运行经费支出预算39.60万元，主要保障正常运转及正常履职需要的办公费、其他工资福利支出、物业管理费、其他商品和服务支出，比上年增加23.64万元，增长148.12%，主要原因：编外人员购买服务等支出增加。

（二）政府采购支出情况

2023年政府采购预算安排0.00万元，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0.00万元。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2023年温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，综合反映了部门及各项目预期完成的数量、实效、质量，产生的社会效益和服务对象满意

度等情况。2023年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为15822.24万元。其中：人员经费支出1276.70万元；公用经费支出46.41万元；项目支出14499.13万元，涉及项目14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

上年期末，温县自然资源局固定资产总额826.36万元，其中，房屋建筑物7.29万元，车辆125.11万元，办公设备66.16万元，专用设备20.23万元，其他资产607.57万元。车辆共有15辆，其中：特种专业技术车0辆，执法执勤车0辆，其他用车15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

我部门负责管理的专项转移支付项目共有0项。

（六）关于预算部门构成说明

2023年我部门按照县财政预算公开要求，将所属预算单位全部纳入预算公开范围。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金。

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、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。

五、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。

六、“三公”经费：是指纳入县级财政预算管理，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。

七、机关（机构）运行经费：是指为保障机关（机构）正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、林木良种培育补助：林木良种培育补助包括良种繁育补助和良种苗木培育补助。良种繁育补助是指用于对良种生产、采集、处理、检验、储藏等方面的补助，补助对象为国家重点林木良种基地和国家林木种质资源库；良种苗木培育补助是指用于对因

使用良种，采用组织培养、轻型基质、无纺布和穴盘容器育苗、幼化处理等先进技术培育的良种苗木所增加成本的补助，补助对象为国有育苗单位。

九、土地储备：是指各级人民政府依照法定程序在批准权限范围内，对通过收回、收购、征用或其他方式取得土地使用权的土地，进行储存或前期开发整理，并向社会提供各类建设用地的行为。

十、农转用：是指将土地利用现状调查确定的农用地依据土地利用总体规划、土地利用年度计划以及国家规定的审批权限报批后转变为建设用地的行为。农用地转用又称为农用地转为建设用地。未利用土地转为建设用地以及农用地内部之间的相互转换不属于农用地转用的范围。

十一、病虫害防治经费：是指森林病虫害的预防和管理等工作的相关支出。

附件：温县自然资源局2023年预算公开表

2023年部门收支预算表

部门名称：温县自然资源局

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	1744.24	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	1617.00	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	14078.00	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	130.74
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	57.15
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	14078.00
		十三、农林水事务	239.40
		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	1230.92
		二十一、住房保障支出	86.03
		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	15822.24	本 年 支 出 合 计	15822.24
上年结转结余			
收 入 总 计	15822.24	支 出 总 计	15822.24

2023年部门收入预算表

部门名称: 温县自然资源局 本级

单位：万元

[illegible]

2023年部门支出预算表

部门名称：温县自然资源局 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
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	15822.24	1323.11	1267.88	8.82	46.41		14499.13	181.73	14317.40
			412	温县自然资源局	15822.24	1323.11	1267.88	8.82	46.41		14499.13	181.73	14317.40
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	121.92	121.92	121.92						
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	8.82	8.82		8.82					
210	11	01		行政单位医疗	8.95	8.95	8.95						
210	11	02		事业单位医疗	48.20	48.20	48.20						
212	08	01		征地和拆迁补偿支出	6516.00						6516.00		6516.00
212	08	02		土地开发支出	6733.00						6733.00		6733.00
212	08	05		补助被征地农民支出	829.00						829.00		829.00
213	02	02		一般行政管理事务	17.00						17.00		17.00
213	02	05		森林资源培育	77.40						77.40		77.40
213	02	06		技术推广与转化	100.00						100.00		100.00
213	05	04		农村基础设施建设	45.00						45.00		45.00
220	01	01		行政运行	127.42	127.42	110.31		17.11				
220	01	02		一般行政管理事务	181.73						181.73	181.73	
220	01	50		事业运行	921.77	921.77	892.47		29.30				
221	02	01		住房公积金	86.03	86.03	86.03						

2023年财政拨款收支预算表

部门名称：温县自然资源局 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	财政专户管 理资金收入	单位资金
				小计	其中：财政拨款	其中：上级专项 转移支付安排支 出				
收入合计	15822.24	支出合计	15822.24	1744.24	1617.00		14078.00			
一、本年收入	15822.24	一、本年支出	15822.24	1744.24	1617.00		14078.00			
（一）一般公共预算拨款	1744.24	（一）一般公共服务支出								
其中：财政拨款	1617.00	（二）外交支出								
（二）政府性基金预算拨款	14078.00	（三）国防支出								
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出								
（四）财政专户管理资金收入		（五）教育支出								
（五）单位资金		（六）科学技术支出								
二、上年结转		（七）文化体育旅游与传媒支出								
（一）一般公共预算拨款		（八）社会保障和就业支出	130.74	130.74	130.74					
（二）政府性基金预算拨款		（九）医疗卫生与计划生育支出								
（三）国有资本经营预算拨款		（十）卫生健康支出	57.15	57.15	57.15					
		（十一）节能环保支出								
		（十二）城乡社区事务支出	14078.00				14078.00			
		（十三）农林水事务支出	239.40	239.40	239.40					
		（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	1230.92	1230.92	1103.68					
		（二十一）住房保障支出	86.03	86.03	86.03					
		（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								

2023年一般公共预算支出预算表

部门名称：温县自然资源局			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		
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	1744.24	1323.11	1267.88	8.82	46.41		421.13	181.73	239.40
			412	温县自然资源局	1744.24	1323.11	1267.88	8.82	46.41		421.13	181.73	239.40
08	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	121.92	121.92	121.92						
08	05	99		其他行政事业单位养老支出	8.82	8.82		8.82					
10	11	01		行政单位医疗	8.95	8.95	8.95						
10	11	02		事业单位医疗	48.20	48.20	48.20						
12	08	01		征地和拆迁补偿支出									
12	08	02		土地开发支出									
12	08	05		补助被征地农民支出									
13	02	02		一般行政管理事务	17.00						17.00		17.00
13	02	05		森林资源培育	77.40						77.40		77.40
13	02	06		技术推广与转化	100.00						100.00		100.00
13	05	04		农村基础设施建设	45.00						45.00		45.00
20	01	01		行政运行	127.42	127.42	110.31		17.11				
20	01	02		一般行政管理事务	181.73						181.73	181.73	
20	01	50		事业运行	921.77	921.77	892.47		29.30				
21	02	01		住房公积金	86.03	86.03	86.03						

2023年一般公共预算基本支出预算表

部门名称：温县自然资源局 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		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				1323.11	1276.70	46.41
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	19.09	19.09	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	102.83	102.83	
30302	退休费	50905	离退休费	8.82	8.82	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	8.95	8.95	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	48.20	48.20	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	86.68	86.68	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	16.17	16.17	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	7.22	7.22	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.24	0.24	
30201	办公费	50201	办公经费	5.00		5.00
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.10		0.10
30228	工会经费	50201	办公经费	2.24		2.24
30239	其他交通费用	50201	办公经费	9.77		9.77
30101	基本工资	50501	工资福利支出	453.88	453.88	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	141.32	141.32	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	134.25	134.25	
30103	奖金	50501	工资福利支出	37.82	37.82	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.29	1.29	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	123.91	123.91	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	7.20		7.20
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	10.00		10.00
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	12.10		12.10
30113	住房公积金	50103	住房公积金	13.45	13.45	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	72.58	72.58	

2023年一般公共预算基本支出明细表

部门名称：温县自然资源局 本级

单位：万元

项目单位	类型	项目名称	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		
			1323.11	1323.11							
	412	温县自然资源局	1323.11	1323.11							
温县自然资源局	人员类	养老保险金（行政）	19.09	19.09							
		养老保险金（事业）	102.83	102.83							
		退休人员采暖补贴（行政）	3.73	3.73							
		退休人员采暖补贴（事业）	5.09	5.09							
		医疗保险金（行政）	8.95	8.95							
		医疗保险金（事业）	48.20	48.20							
		行政人员及机关技术工人年基本工资	86.68	86.68							
		国家保留津贴（行政）	0.82	0.82							
		年终一次性奖金（行政）	7.22	7.22							
		工伤保险费（行政）	0.24	0.24							
		在职人员文明奖（行政）	12.24	12.24							
		在职人员采暖补贴（行政）	3.11	3.11							
		事业人员及事业技术工人年基本工资	453.88	453.88							
		国家保留津贴（事业）	5.52	5.52							
		70%基础性绩效工资	94.12	94.12							
		30%奖励性绩效工资	40.13	40.13							
		年终一次性奖金（事业）	37.82	37.82							
		工伤保险费（事业）	1.29	1.29							
		在职人员文明奖（事业）	81.68	81.68							
		在职人员采暖补贴（事业）	18.31	18.31							
		特岗津贴（事业）	11.21	11.21							
		编外长期聘用人员经费	106.61	106.61							
		津贴补贴（行政）	24.60	24.60							
		住房公积金（行政）	13.45	13.45							
		住房公积金（事业）	72.58	72.58							
	公用经费	在职人员定额公用经费（行政）	5.10	5.10							
		工会经费（行政）	2.24	2.24							
		在职人员公用经费公务交通补贴（行政）	9.77	9.77							
		在职人员定额公用经费（事业）	34.50	34.50							
		工会经费（事业）	12.10	12.10							

2023年支出经济分类汇总表

部门名称： 温县自然资源局

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
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
		合计				15822.24	1744.24	1617.00	14078.00								
412		温县自然资源局				15822.24	1744.24	1617.00	14078.00								
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	86.68	86.68	86.68									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	453.88	453.88	453.88									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	16.17	16.17	3.93									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	141.32	141.32	59.64									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	7.22	7.22	7.22									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	37.82	37.82	37.82									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	134.25	134.25	134.25									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	19.09	19.09	19.09									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	102.83	102.83	102.83									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	8.95	8.95	8.95									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	48.20	48.20	48.20									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.24	0.24	0.24									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	1.29	1.29	1.29									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	13.45	13.45	13.45									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	72.58	72.58	72.58									
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	68.72	68.72	35.40									
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	123.91	123.91	123.91									
302	01	办公费	502	01	办公经费	35.50	35.50	35.50									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	7.00	7.00	7.00									
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	2.50	2.50	2.50									
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	11.00	11.00	11.00									
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	12.00	12.00	12.00									
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	7.20	7.20	7.20									
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	11.00	11.00	11.00									
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	6.00	6.00	6.00									
302	18	专用材料费	505	02	商品和服务支出	65.70	65.70	65.70									
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	60.30	60.30	60.30									
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	5.00	5.00	5.00									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	2.24	2.24	2.24									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	22.10	22.10	22.10									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	9.77	9.77	9.77									
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	12.00	12.00	12.00									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	28.11	28.11	28.11									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	26.00	26.00	26.00									
303	02	退休费	509	05	离退休费	8.82	8.82	8.82									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	30.40	30.40	30.40									
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	829.00			829.00								
310	05	基础设施建设	506	01	资本性支出（一）	45.00	45.00	45.00									
310	12	拆迁补偿	506	01	资本性支出（一）	6516.00			6516.00								
310	99	其他资本性支出	506	01	资本性支出（一）	6733.00			6733.00								

2023年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称:温县自然资源局 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	

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。

2023年政府性基金支出预算表

部门名称：温县自然资源局				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
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	14078.00						14078.00		14078.00
			412	温县自然资源局	14078.00						14078.00		14078.00
212	08	01		征地和拆迁补偿支出	6516.00						6516.00		6516.00
212	08	02		土地开发支出	6733.00						6733.00		6733.00
212	08	05		补助被征地农民支出	829.00						829.00		829.00

2023年项目支出预算表

部门名称：温县自然资源局 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		
			14499.13	421.13	14078.00						
	412	温县自然资源局	14499.13	421.13	14078.00						
特定目标类	征地拆迁补偿资金2023	温县自然资源局	6516.00		6516.00						
特定目标类	购买B类复垦券2023	温县自然资源局	5369.00		5369.00						
特定目标类	土地报批费用2023	温县自然资源局	1364.00		1364.00						
特定目标类	被征地农民社会保障缴费	温县自然资源局	829.00		829.00						
特定目标类	2023年育林基金减收资金	温县自然资源局	17.00	17.00							
特定目标类	2023年中央财政上一轮退耕还生态林抚育补助资金	温县自然资源局	30.40	30.40							
特定目标类	2023年林木良种培育补助资金	温县自然资源局	47.00	47.00							
特定目标类	2023年林业科技推广示范补助	温县自然资源局	100.00	100.00							
特定目标类	2023年温县国有实验林场林区道路建设项目	温县自然资源局	45.00	45.00							
其他运转类	病虫害防治经费	温县自然资源局	5.00	5.00							
其他运转类	自然资源业务费（2023）	温县自然资源局	114.00	114.00							
其他运转类	执法经费（2023）	温县自然资源局	20.00	20.00							
其他运转类	基层国土所工作经费（2023）	温县自然资源局	7.51	7.51							
其他运转类	林业发展服务中心经费（2023）	温县自然资源局	35.22	35.22							

本级部门(单位)整体绩效目标表
(2023年度)

部门（单位）名称		温县自然资源局		
年度履职目标	目标:根据下达的工作任务、考核要求及年度发展规划，全面实施预算绩效目标管理，积极开展财政专项资金绩效评价，以审慎的态度申报财政资金，以科学的方式用好财政资金			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	年度目标基本完成，资金拨付比例100%。		遵循城乡统筹、合理布局，节约土地、集约发展和先规划后建设的原则，改善生态环境，促进资源、能源节约和综合利用，保护耕地等自然资源，防止污染和其他公害，并符合城乡人口发展、国防建设、防灾减灾和公共卫生、公共安全的需要。	
预算情况	部门预算总额（万元）		15822.24	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		15822.24	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		1323.11	
	（2）项目支出		14499.13	
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	≥98%	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	≥99%	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	≤5%	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	≤5%	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。

投入管理指标	预算和财务管理	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	重点工作计划完成率	100%	
	履职目标实现	年度工作目标实率现	100%	
效益指标	履职效益	社会效益	≥99%	
		经济效益	≥99%	
	满意度	服务对象满意度	≥98%	

2023年部门预算项目绩效目标表

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							
						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
412	温县自然资源局	14259.73	14259.73										
412001	温县自然资源局	14259.73	14259.73										
41082522000 0000022978	病虫害防治经费	5.00	5.00			病虫害防治经费	5万元	配合全县病虫害防治面积	1.25万亩	保持生态平衡	有效提高	群众满意度	100%
								工作完成率	100%				
								工作完成及时率	100%				
41082523000 0000005656	自然资源业务费(2023)	114.00	114.00			自然资源管理业务经费	≤114万元	自然资源管理工作人员	163人	预计全年土地出让收入	12500万元	为全县的经济发展提供用地保障	≥98%
								按质按量完成工作	100%	满足企事业单位用地需求	100%		
								按时完成各项工作任务	100%	合理规划,节约集约用地	100%		
41082523000 0000005657	执法经费(2023)	20.00	20.00			执法经费	20万元	执法人员	26人	依法保护自然资源	效果明显	人民群众满意	≥98%
								按质按量完成工作	100%				
								按时完成各项工作任务	100%				
41082523000 0000005658	基层国土所工作经费(2023)	7.51	7.51			基层国土所工作经费支出	≤7.51万元	基层国土所工作人员	35人	合理规划,节约集约用地	100%	为各乡镇经济发展提供用地保障	100%
								按质按量完成工作	100%				
								按时完成各项工作任务	100%				
41082523000 0000005660	林业发展服务中心经费(2023)	35.22	35.22			林业发展服务中心人员	≤35.22%	林业发展服务中心人员	5人	工作经费保障	100%	工作人员满意度	100%
								按质按量完成工作	100%				
								按时完成各项工作任务	100%				
41082523000 0000057902	购买B类复垦券2023	5369.00	5369.00			B券成本	≤5369万元	新增国有建设用地	≥269亩	土地出让收入	≥29590万元	县自然资源局	100%
								用地报件合格率	100%	上报通过审批	100%		
								工程完成及时率	100%				

2023年部门预算项目绩效目标表

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							
						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
410825230000000057903	土地报批费用2023	1364.00	1364.00			报批成本	≤2193万元	报批土地	≥140亩	城市建设	效果显著	服务对象满意度	100%
								报批任务完成率	100%				
								完成及时率	100%				
410825230000000057904	征地拆迁补偿资金2023	6516.00	6516.00			征地成本	≤6516万元	土地储备	≥220亩	土地出让收入	30000万元	温县人民政府	100%
								征地补偿完成率	100%	城市建设	效果显著		
								工程完成及时率	100%				
410825230000000065503	被征地农民社会保障缴费	829.00	829.00			预存征收土地社会保障	829万元	上报通过审批	100%	土地出让收入	>5000万元	直接服务对象满意度	100%
								新增国有建设用地	≥197亩				
								用地报件合格率	100%				
								工程完成及时率	≥90%				
412	温县自然资源局管理的待分项目	239.40	239.40										
412001	温县自然资源局	239.40	239.40										
410825230000000025103	2023年中央财政上一轮退耕还生态林抚育补助资金	30.40	30.40			退耕还林补助资金	30.4万元	全县补贴面积	≤15220亩	退耕还林农户平均增收	20元/亩	人民满意度	100%
								拨付金额准确率	100%	生态环境改善	有所提升		
								完成及时率	100%				
410825230000000025105	2023年林木良种培育补助资金	47.00	47.00			基地各功能区管理成本	≤2500元/亩	繁育良种苗木	≥6.9万株	苗木净利润	≥21万元	使用良种苗木满意度	≥90%
								可出圃一级苗比例	≥80%	可向社会提供苗木	≥6万株		
								按时完成度	100%	增加造林面	≥1000亩		
410825230000000025107	2023年林业科技推广示范补助	100.00	100.00			资金投入成本	100万元	建设面积	300亩	林木保存率	≥90%	区域公众满意度	≥90%
						是否符合项目环保规定	是	良种使用率	100%	是否带动就业人数	是		
								完成率	100%	是否改善生态环境	是		

2023年部门预算项目绩效目标表

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							
						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
410825230000000037162	2023年温县国有实验林场林区道路建设项目	45.00	45.00			项目总成本	≤45万元	新增道路硬化长度	≥860米	增加当地就业机会	增加	群众满意度	≥95%
								项目验收合格率	100%	生态防护与改善	改善		
								项目完成及时率	100%				
410825230000000040710	2023年育林基金减收资金	17.00	17.00			补充林科站工作经费	17万元	林业科研技术推广站工作人员	12人	工作经费保障	100%	工作人员满意度	100%
								按质按量完成工作	100%				
								按时完成各项工作任务	100%				