

2022 年宜阳县自然资源局部门预算说明

目 录

第一部分 宜阳县自然资源局概况

- 一、主要职责
- 二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 2022 年宜阳县自然资源局部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：2022 年宜阳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

宜阳县自然资源局概况

一、宜阳县自然资源局主要职责

主管全县国土资源、矿产资源和测绘管理的政府工作部门，负责本辖区内自然资源的监督与管理。

1、负责管理全县国土资源、矿产资源与测绘工作，贯彻执行国土资源、矿业、测绘管理相关法律法规。

2、负责组织编制和实施土地利用、矿产资源总体规划和专项规划、土地利用年度计划。

3、负责查处全县土地、矿产资源违法案件，监督全县国土资源管理部门行政执法和矿产资源规划、土地利用执行情况。

4、负责贯彻落实国家耕地保护和开发政策，组织耕地保护，管理和组织监督全县土地开发、复垦、整理工作。

5、负责组织全县土地资源现状调查、变更调查、动态监测工作，及城乡地籍调查、权属确认、土地登记等地籍管理工作。

6、负责全县土地有偿使用、转让、土地价格市场管理。

7、负责全县国有土地使用权划拨管理工作。负责国有土地收购、储备、开发利用管理，承办用地流转审查、报批工作。

8、负责全县矿业资源勘查、开发、经营、保护与监督管理。

9、负责全县矿业权管理工作。

10、负责组织监测、防治地质灾害和地质保护工作。

11、其他国土资源事务工作。

二、宜阳县自然资源局预算单位构成情况

宜阳县自然资源局部门预算包括局机关本级预算在内的汇总预算。

宜阳县自然资源局机关本级预算包括：办公室、目标办、人事教育股、财务股、纪检室、总师室、法规监察股、规划股、信访综治股、耕保股、用地股、地籍管理股、土地利用股、不动产登记中心、测绘管理股、矿产开发股、资源储量股、征收办、地勘环境股、土地监察大队、矿产监察大队、开发整理中心、窗口办、招商办、基建办、收购储备中心、后勤服务中心、工会办、3个矿管站、16个国土资源所的预算。

宜阳县自然资源局所属单位预算包括：无

第二部分

2022年宜阳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

宜阳县自然资源局 2022 年收入总计 10875.25 万元，支出总计 10875.25 万元，与 2021 年预算相比，收入减少 4151.29 万元，下降 27.63%。主要原因：项目支出减少；支出减少 4151.29 万元，下降 27.63%。主要原因：项目支出减少。

二、收入预算总体情况说明

宜阳县自然资源局 2022 年收入合计 10875.25 万元，其中：一般公共预算 6375.25 万元；政府性基金预算收入 4500.00 万元；国有资本经营预算收入 0.00 万元；其他收入 0.00 万元；财政性结转资金 0.00 万元。

三、支出预算总体情况说明

宜阳县自然资源局 2022 年支出合计 10875.25 万元，其中：基本支出 5490.44 万元，占 50.49%；项目支出 5384.81 万元，占 49.51%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

宜阳县自然资源局 2022 年一般公共预算收支预算 6375.25 万元，政府性基金收支预算 4500.00 万元。与 2021 年相比，一般公共预算收支预算减少 3651.29 万元，下降 36.42%，主要原因：项目支出减少；政府性基金收支预算减少 500.00 万元，下降 10.00%。

。

五、一般公共预算支出预算情况说明

宜阳县自然资源局 2022 年一般公共预算支出年初预算为 6375.25 万元。其中：基本支出 5490.44 万元，占 86.12%；项目支出 884.81 万元，占 13.88%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

宜阳县自然资源局 2022 年一般公共预算基本支出年初预算为 5490.44 万元。其中：人员经费支出 4866.47 万元，占 88.64%；公用经费支出 623.97 万元，占 11.36%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

宜阳县自然资源局 2022 年“三公”经费支出预算为 66.00 万元。2022 年“三公”经费支出预算数比 2021 年增加 0.00 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 年保持一致。

(二)公务接待费 6.00 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 年增加 0.00 万元。

(三)公务用车购置及运行费 60.00 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元；公务用车运行维护费 60.00 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比2021年增加 0.00万元。公务用车运行维护费预算数比2021年增加0.00万元。

八、政府性基金支出预算情况说明

宜阳县自然资源局 2022 年政府性基金预算支出年初预算为4500.00 万元。其中：基本支出 0.00 万元， 占 0%；项目支出4500.00 万元， 占 100.00%。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

宜阳县自然资源局 2022 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

宜阳县自然资源局2022年机构运行经费支出预算623.97万元，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，机构运行经费支出预算比2021年增加126.93万元，主要原因：与原城乡规划局合并，故机构运行经费增加。

(二)政府采购支出预算情况

2022年政府采购预算安排10.00万元，其中：政府采购货物预算10.00万元、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)绩效目标设置情况

宜阳县自然资源局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。

(四) 国有资产占用情况

2021年期末，宜阳县自然资源局共有车辆20辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车20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1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

宜阳县自然资源局2022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：**2022**年宜阳县自然资源局部门预算表

2022年部门收支预算表

部门名称：宜阳县自然资源局

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	6375.25	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	1007.60	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	4500.00	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	89.59
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	32.84
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	4500.00
		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	

2022年部门收支预算表

部门名称：宜阳县自然资源局

本级

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
		二十、自然资源海洋气象等支出	6196.23
		二十一、住房保障支出	56.59
		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	10875.25	本年支出合计	10875.25
上年结转结余		年终结转结余	0.00
收入总计	10875.25	支出总计	10875.25

2022年部门收入预算表

部门名称：宜阳县自然资源局 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	10875.25	10875.25	6375.25	1007.60	4500.00													
131	宜阳县自然资源局	10875.25	10875.25	6375.25	1007.60	4500.00													
131001	宜阳县自然资源局	10875.25	10875.25	6375.25	1007.60	4500.00													

2022年部门支出预算表

部门名称：宜阳县自然资源局 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	10875.25	5490.44	4845.35	21.12	613.97	10.00	5384.81		5384.81
			131001	宜阳县自然资源局	10875.25	5490.44	4845.35	21.12	613.97	10.00	5384.81		5384.81
208	05	01		行政单位离退休	19.53	19.53		19.53					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.06	70.06	70.06						
210	11	01		行政单位医疗	32.84	32.84	32.84						
212	08	02		土地开发支出	4500.00						4500.00		4500.00
220	01	01		行政运行	5311.42	5311.42	4685.86	1.59	613.97	10.00			
220	01	04		自然资源规划及管理	194.16						194.16		194.16
220	01	06		自然资源利用与保护	320.00						320.00		320.00
220	01	09		自然资源调查与确权登记	146.75						146.75		146.75
220	01	99		其他自然资源事务支出	223.90						223.90		223.90
221	02	01		住房公积金	56.59	56.59	56.59						

2022年财政拨款收支预算表

部门名称：宜阳县自然资源局 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	10875.25	一、本年支出	10875.25	6375.25	1007.60	4500.00	
(一) 一般公共预算拨款	6375.25	(一) 一般公共服务支出					
其中：财政拨款	1007.60	(二) 外交支出					
(二) 政府性基金预算拨款	4500.00	(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	89.59	89.59	89.59		
		(九) 医疗卫生与计划生育支出					
		(十) 卫生健康支出	32.84	32.84	32.84		
		(十一) 节能环保支出					
		(十二) 城乡社区事务支出	4500.00			4500.00	
		(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					

2022年财政拨款收支预算表

部门名称：宜阳县自然资源局 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		
		(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	6196.23	6196.23	828.58		
		(二十一) 住房保障支出	56.59	56.59	56.59		
		(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	10875.25	支出合计	10875.25	6375.25	1007.60	4500.00	

2022年一般公共预算支出预算表

部门名称：宜阳县自然资源局 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	商品和服务支出		资本性支出						
				合计	6375.25	5490.44	4845.35	21.12	613.97	10.00	884.81		884.81
			131001	宜阳县自然资源局	6375.25	5490.44	4845.35	21.12	613.97	10.00	884.81		884.81
208	05	01		行政单位离退休	19.53	19.53		19.53					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.06	70.06	70.06						
210	11	01		行政单位医疗	32.84	32.84	32.84						
212	08	02		土地开发支出									
220	01	01		行政运行	5311.42	5311.42	4685.86	1.59	613.97	10.00			
220	01	04		自然资源规划及管理	194.16						194.16		194.16
220	01	06		自然资源利用与保护	320.00						320.00		320.00
220	01	09		自然资源调查与确权登记	146.75						146.75		146.75
220	01	99		其他自然资源事务支出	223.90						223.90		223.90
221	02	01		住房公积金	56.59	56.59	56.59						

2022年一般公共预算基本支出预算表

部门名称：宜阳县自然资源局		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				5490.44	4866.47	623.97	
30302	退休费	50905	离退休费	19.53	19.53		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	70.06	70.06		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	32.84	32.84		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	62.03	62.03		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	78.66	78.66		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	64.08	64.08		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.59	1.59		
30199	其他工资福利支出	50101	工资奖金津补贴	7.20	7.20		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	4204.00	4204.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3.15	3.15		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	266.74	266.74		
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	5.00		5.00	
30206	电费	50201	办公经费	15.00		15.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	60.00		60.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	5.00		5.00	
30201	办公费	50201	办公经费	436.25		436.25	
30208	取暖费	50201	办公经费	15.00		15.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	5.66		5.66	
30207	邮电费	50201	办公经费	5.00		5.00	
30216	培训费	50203	培训费	2.00		2.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	40.00		40.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	6.00		6.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	10.00		10.00	
30215	会议费	50202	会议费	2.00		2.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	5.00		5.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	12.06		12.06	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	56.59	56.59		

2022年支出经济分类汇总表

部门名称：宜阳县自然资源局 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				10875.25	6375.25	1007.60	4500.00								
131		宜阳县自然资源局				10875.25	6375.25	1007.60	4500.00								
303	02	退休费	509	05	离退休费	19.53	19.53	19.53									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	70.06	70.06	70.06									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	32.84	32.84	32.84									
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	5384.81	884.81	306.16	4500.00								
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	62.03	62.03	62.03									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	78.66	78.66	78.66									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	64.08	64.08	64.08									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	1.59	1.59	1.59									
301	99	其他工资福利支出	501	01	工资奖金津补贴	7.20	7.20	7.20									
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	4204.00	4204.00										
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	3.15	3.15	3.15									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	266.74	266.74	266.74									
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	5.00	5.00										
302	06	电费	502	01	办公经费	15.00	15.00	15.00									
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	60.00	60.00										

2022年支出经济分类汇总表

部门名称：宜阳县自然资源局 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									
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	5.00	5.00										
302	01	办公费	502	01	办公经费	436.25	436.25	6.25									
302	08	取暖费	502	01	办公经费	15.00	15.00										
302	28	工会经费	502	01	办公经费	5.66	5.66	5.66									
302	07	邮电费	502	01	办公经费	5.00	5.00										
302	16	培训费	502	03	培训费	2.00	2.00										
302	11	差旅费	502	01	办公经费	40.00	40.00										
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	6.00	6.00										
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	10.00	10.00										
302	15	会议费	502	02	会议费	2.00	2.00										
302	02	印刷费	502	01	办公经费	5.00	5.00										
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	12.06	12.06	12.06									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	56.59	56.59	56.59									

2022年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称:宜阳县自然资源局 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	
66.00		60.00		60.00	6.00

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、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。

2022年政府性基金支出预算表

部门名称：宜阳县自然资源局 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
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	4500.00					4500.00		4500.00
			131001	宜阳县自然资源局	4500.00					4500.00		4500.00
212	08	02		土地开发支出	4500.00					4500.00		4500.00

2022年国有资本经营支出预算表

部门名称：宜阳县自然资源局 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
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								

备注：宜阳县自然资源局无国有资本经营支出预算拨款安排的支出，故此表无数据。

2022年项目支出预算表

部门名称：宜阳县自然资源局 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		
			5384.81	884.81	4500.00						
	131	宜阳县自然资源局	5384.81	884.81	4500.00						
特定目标类	农村建设用地整治补助资金	宜阳县自然资源局	4500.00		4500.00						
特定目标类	宜阳县村庄规划编制	宜阳县自然资源局	51.00	51.00							
特定目标类	宜阳县公示自然资源地价体系项目	宜阳县自然资源局	48.90	48.90							
特定目标类	宜阳县国土空间总体规划(2020-2035)年	宜阳县自然资源局	31.26	31.26							
特定目标类	农村建设用地整治地块勘测定界	宜阳县自然资源局	34.00	34.00							
特定目标类	城乡建设用地增减挂钩项目	宜阳县自然资源局	29.00	29.00							
特定目标类	宜阳县历史遗留矿山生态保护修复项目	宜阳县自然资源局	320.00	320.00							
特定目标类	第三次全国国土调查项目	宜阳县自然资源局	30.00	30.00							
特定目标类	国土变更调查项目	宜阳县自然资源局	36.75	36.75							
特定目标类	农村房屋不动产登记项目	宜阳县自然资源局	80.00	80.00							
特定目标类	锦业一路北段改造提升项目	宜阳县自然资源局	57.00	57.00							
特定目标类	桃远路及东一路东二路北延新建工程	宜阳县自然资源局	166.90	166.90							

本级部门(单位)整体绩效目标表 (2022年度)

部门(单位) 名称	宜阳县自然资源局			
年度履职目标	完成试点乡镇国土空间规划编制及村庄规划编制,按照中央和省市时间节点推进国土空间规划。严格执行国土空间总体规划和年度土地利用计划。严格落实耕地占补平衡制度,严格保护永久基本农田,落实永久基本农田调整补划工作,确保耕地保有量和永久基本农田保护面积不突破目标红线。加大报批力度,严格履行征地程序,做好土地储备工作,依法保障县级以上重点工程、民生项目、扶贫搬迁用地和城市基础设施建设等建设用地。做好辖区内增减挂钩用地初审,督促各乡镇完成县政府下达的农村建设用地整治任务。2022年底前,全力推进自然资源统一确权登记工作。完成2021年度国土变更调查工作,形成完整调查成果。用足用好各项行业政策,巩固扶贫成果,落实自然资源领域乡村振兴任务。加强地质灾害防治工作,确保人民财产生命安全。深入推进露天矿山综合整治,完成上级下达的露天矿山治理任务。严格落实矿产资源(2021-2025年)规划。按照露天矿山开采准入条件合理设置挂牌出让,做好矿产权管理。加快完成年度土地矿产卫片执法整改任务,加大执法检查力度,规范全县矿产资源开发秩序,确保矿产资源有序开采。加强测绘地理信息行政监管,做好全县重点项目建设的测绘和评估工作。加快完成房地一体宅基地使用权工作。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	历史遗留废弃工矿地整治及露天矿山生态保护修复治理工程	历史遗留露天矿山生态修复		
	宜阳县农村房屋不动产登记项目	不动产统一登记制度实施前,各历史阶段颁发的宅基地和集体建设用地使用权证书继续有效,对有房地一体不动产登记需求的,完成地上房屋补充调查后办理登记。		
	宜阳县不动登记全豫通办	实现全省不动产登记、交易和缴税协同联办“一件事”就近受理、跨市县(区)域办理、“异地最多跑一次”,实现不动产网络执行查控的自动化、网络化、全流程在线办理		
	农村建设用地整治	农村建设用地整治规模1500亩,符合土地利用规划,达到耕地质量标准		
	宜阳县第三次全国国土调查	全面查清全县土地利用现状和土地资源变化情况,建设形成我县第三次土地调查及专项调查数据库,实行信息化管理与共享服务。		
	宜阳县公示自然资源地价体系	建立政府公示自然资源价格体系:1.全面实现城镇标定地价公示2.全面开展集体建设用地和农用地基准地价制定工作3.全面完成国有农用地基准地价制定工作		
	宜阳县村庄规划编制	宜阳县201个村庄规划编制		
预算情况	部门预算总额(万元)		10875.25	
	1、资金来源: (1) 政府预算资金		10875.25	
	(2) 财政专户管理资金			
	(3) 单位资金			
	2、资金结构: (1) 基本支出		5490.44	
(2) 项目支出		5384.81		
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	100%	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	≤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。
		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		
		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	城镇标定地价、集体建设用地和农用地、国有农用地基准地价制订	建立政府公示自然资源价格体系,健全等级与价格监测体系
农村建设用地整治新增耕地			≥1500亩	
修复历史遗留废弃矿山面积			≥75公顷	
历史遗留矿山采坑复垦利用率			≥50%	
实现全省不动产登记、交易和缴税协同联办“一件事”说近受理		优良,显著		

	履职目标实现	第三次全国土地调查完成范围	≥1617平方公里	
		农村房屋不动产登记完成范围	≥145381宗	
		村庄规划编制完成数量	≥201个	
效益指标	履职效益	农村房屋不动产登记，维护农民权益，依法认定农民合法财产权利	显著	
		补充耕地，储备新增耕地数量及质量	优良，确保占补平衡	
		露天矿山生态状况、矿山扬尘、视觉污染	较大改善	
		地质灾害隐患	显著下降	
	满意度	受益群众满意度	≥98%	

2022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
		5384.81	5384.81										
131001	宜阳县自然资源局	5384.81	5384.81										
410327220000000019611	国土变更调查项目	36.75	36.75			技术服务费	116.75万元	国土调查面积	1616.88平方公里	对国土利用状况和变化情况实行信息化管理与共享服务	优良	实施区域受益人群满意度	≥98%
								建设形成我县年度国土调查数据库	权属清楚、地类明确、图数一致、数据可靠	查清全县国土利用现状和资源变化	优良		
								按合同要求及时限完成率	100%				
410327220000000019628	第三次全国国土调查项目	30.00	30.00			技术服务费	765.21万元	按合同要求和时限完成率	100%	查清全县土地利用现状和土地资源变化	优良	城乡居民满意度	≥98%
								国土调查范围	1616.88平方公里				
								建设形成我县第三次土地调查及专项调查数据库	权属清楚、地类明确、图数一致、数据可靠				
410327220000000019749	宜阳县公示自然资源地价体系项目	48.90	48.90			技术服务费	245万元	建立政府公示自然资源价格体系,健全自然资源等级与价格监测体系	1套	形成充分反映市场供求关系、资源稀缺程度、环境损害成本的等级与价格体系。	显著	平台使用单位满意度	≥98%
								完工验收通过率	100%	促进自然资源管理向数量、质量、生态并重转变,支撑自然资源整体管护,合理开发利用和系统修复	显著		

2022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
								按合同要求时限完成期限	2022年第一季度				
410327220000000019837	宜阳县历史遗留矿山生态保护修复项目	320.00	320.00		工程施工费用	549.13万元	修复后地质环境稳定程度	明显提升	盘活工矿废弃地资源,优化生态环境,节约资源	显著	实施区域受益人群满意度	≥98%	
							修复历史遗留矿山采坑个数	≥28处	实施区域露天矿山扬尘	明显下降			
							实施区域历史遗留矿山采坑复垦利用率	≥50%	实施区域露天矿山视觉污染	明显改善			
							项目竣工验收达标率	100%	实施区域矿山生态状况	明显改善			
							按期完工率	100%	实施区域群众生命财产安全保障	明显提升			
410327220000000020406	农村房屋不动产登记项目	80.00	80.00		技术服务费	1394.13万元	对符合条件的予以颁发证书的时限	2022年第四季度	维护农民权益,依法认定农民的合法财产权利	显著	实施区域受益人群满意度	≥98%	
							不动产登记范围	145381宗	保障数据的现势性,推进工业化、城镇化,加快新农村建设	显著			
							完成行政区域内农村宅基地、集体建设用地及其房屋所有权登记,更新数据库	优良					
410327220000000020806	桃远路及东一路东二路北延新建工程	166.90	166.90		工程费用	1097万元	道路总长	2678.522米	设施功能正常运转率	100%	满意度	100%	
							竣工验收合格率	100%	改善居民出行条件	明显提升			
							按期完工率	100%					

2022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
410327220000000020808	锦业一路北段改造提升项目	57.00	57.00			工程费用	314.1万元	按期完工率	100%	完善道路功能, 提高通行便利	显著	城乡居民满意度	≥98%
								道路总长	206米				
								竣工验收达标率	100%				
410327220000000020811	宜阳县村庄规划编制	51.00	51.00			规划编制费用	818万元	规划编制和发布及时率	≥98%	指导村庄规划建设	显著	区域群众满意度	≥98%
								编制完成村庄规划数量	201套				
								完成评审报批村庄比例	100%				
								按要求完成村庄编制任务	2022年第四季度				
410327220000000021134	城乡建设用地增减挂钩项目	29.00	29.00			技术服务费	80万元	增减挂钩项目数量	10个	为建设用地项目报批提供规划、勘测、评定依据	优良	区域内建设项目单位满意度	≥98%
								项目验收达标率	100%	为项目用地提供农转用报批服务	优良		
								项目完成率	100%				
410327220000000021139	农村建设用地整治地块勘测定界	34.00	34.00			勘测定界费用	68.15万元	项目完工率	100%	对改善建设用地整治区域生态环境影响	明显	区域民居满意度	≥98%
								旗工前及竣工后影像图	40幅	新增耕地	1500亩		
								勘测定界测量结果符合报批审查	优良	定位坐标取证、图纸制作、勘测定界等前期工作为建设用地整治项目顺利实施提供保障	优良		

2022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
410327220000000021181	农村建设用地整治补助资金	4500.00	4500.00		土地整治费用	4500万元	新增耕地	1500亩	节约集约土地, 改善生产条件	明显提升	项目区域受益人满意度	≥98%	
							达到耕地质量标准	土壤厚度40公分以上, 土地平整, 无建筑垃圾					
							按要求完成时限	2022年第四季度					
410327220000000022600	宜阳县国土空间总体规划(2020-2035)年	31.26	31.26		规划编制费用	≤712万元	完成规划编制任务时间	2022年底	县域国土空间保护开发利用修复的行动纲领, 保障重大建设项目, 促进县域高质量发展	显著	城乡居民满意度	≥98%	
							规划成果(A3文本图集)	15套	县域详细规划、专项规划和国土用地管制的基本依据, 保障民生工程, 提高公共服务水平, 促进乡村振兴发展	显著			
							完成评审报批	100%					
							规划数据库	1套					
							规划成果电子文件	1套					