

卢氏县自然资源局 2023 年度部门预算公开目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、部门所属构成

第二部分 2023 年度部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：卢氏县自然资源局 2023 年度部门预算表

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、政府性基金支出预算表

十、项目支出预算表

十一、部门整体绩效目标表

十二、部门（单位）预算项目绩效目标表

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）机构设置情况

卢氏县自然资源局内设 12 个职能科室，包括：办公室、政策法规与执法监察股（信访股）、自然资源调查监测与科技股（测绘地理信息股）、自然资源确权登记股、自然资源所有者权益与开发利用股、国土空间规划股、城乡规划股、国土空间用途管制股（耕地保护监督股）、国土空间生态修复股、地质勘查与资源保护监督股（矿业权管理股）、财务与审计股、人事与政务服务股；卢氏县不动产登记中心内设 5 个职能科室，包括：办公室、档案室、权籍调查、膳证、业务综合窗口。共有编制 203 人，其中：行政编制 17 人，事业编制 186 人；在职人员 133 人，离退休人员 66 人。

（二）部门职责

卢氏县自然资源局的主要职责是：

1. 承担保护与合理利用全县土地资源、矿产资源等自然资源的责任；
2. 承担规范全县自然资源管理秩序的责任；
3. 承担优化配置全县自然资源的责任；
4. 负责规范全县自然资源权属管理；
5. 承担全县耕地保护的责任，确保耕地保有量和基本农田面

积不减少；

6. 承担及时准确提供全县土地利用各种数据的责任；

7. 承担全县节约集约利用土地资源的责任；

8. 承担规范全县自然资源市场秩序的责任；

9. 负责全县矿产资源开发的管理，依法管理全县采矿权的审批登记发证工作，编制并组织实施全县矿业权设置方案；

10. 负责管理全县地质勘查行业和矿产资源储量理；

11. 承担全县地质环境保护的责任；

12. 负责全县地质灾害防治和治理的工作；

13. 依法征收资源收益，规范、监督资金使用；

14. 推进全县自然资源科技进步，拟订并组织实施全县自然资源科技发展和人才培养规划、计划，组织实施重大科技专项，推进自然资源信息化和信息资料方面的公共服务工作，指导自然资源新技术、新方法的推广应用；

15. 开展对外合作与交流，拟订并组织实施全县对外合作勘查、开采矿产资源政策；

16. 负责全县测绘行业管理工作；

17. 承办县委、县政府、市自然资源局交办的其他事项；

18. 主要承担辖区内土地、房屋、林地等各类不动产登记的技术性和事务性工作；

19. 承担全县各类不动产登记资料的收集、整理、共享、汇交管理和归档；

20. 承担全县不动产登记信息基础平台的建设、运行、维护、更新等工作；承担全县不动产等级等数据的统计、分析及信息日常查询工作。

二、部门预算构成情况

根据部门预算管理有关规定，本预算为汇总预算，包括局机关本级预算和 1 个局属单位预算，具体是：

1. 卢氏县自然资源局部门机关本级；
2. 卢氏县不动产登记中心。

第二部分 2023 年度部门预算情况说明

一、收入支出支出预算总体情况说明

卢氏县自然资源局 2023 年收入总计 19779.65 万元，支出总计 19779.65 万元，与 2022 年相比，收、支总计各增加 17616.79 万元，增加 881.6%。主要原因：提前下达 2023 年中央重点生态保护修复治理资金及卢氏县寺合院锑矿区废弃矿井封井回填项目。

二、收入预算总体情况说明

卢氏县自然资源局 2023 年收入合计 19779.65 万元，其中：一般公共预算收入 19779.65 万元；政府性基金预算收入 0 万元；国有资本经营预算收入 0 万元；其他收入 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

卢氏县自然资源局 2023 年支出合计 19779.65 万元，其中：基本支出 520.65 万元，占 2.63%；项目支出 19259 万元，占 97.37%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

卢氏县自然资源局 2023 年一般公共预算收支预算 19779.65 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 17616.79 万元，增加 881.6%，主要原因：提前下达 2023 年中央重点生态保护修复治理资金及卢氏县寺合院锑矿区废弃矿井封井回填项目。政府性基金收支增加 0 万元，增

长 0%，主要原因：本单位未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、一般公共预算支出预算情况说明

卢氏县自然资源局 2023 年一般公共预算支出年初预算为 19779.65 万元。主要用于以下方面：社会保障和就业支出 86.87 万元，占 0.44%；卫生健康支出 24.6 万元，占 0.12%；节能环保支出 4067 万元，占 20.56%；自然资源海洋气象等支出 15564.95 万元，占 78.70%；住房保障支出 36.23 万元，占 0.18%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

卢氏县自然资源局 2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 520.65 万元。其中：人员经费支出 505.58 万元，占 97.11%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费支出 15.06 万元，占 2.89%，主要包括：在职人员定额公用经费和工会经费等。

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。为适应改革要求，我单位《支出经济分类汇总表》调整为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

我单位 2023 年“三公”经费预算为 22.8 万元。2023 年“三公”经费支出预算数较 2022 年减少 4.4 万元，降低 16.18%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）经费 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。2023 年我单位共计安排因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。预算数较 2022 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：目前没有需要出国（境）的业务。

（二）公务接待费 0.8 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。预算数较 2022 年减少 4.2 万元，降低 84%。主要原因是：公务接待工作全面贯彻落实八项规定及厉行节约的相关要求，从严控制接待标准及陪同人数，降低了接待费用预算。

（三）公务用车购置及运行费 22 万元，其中，公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 22 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和公务用车运行维护费预算数较 2022 年减少 0.2 万元，降低 0.9%。主要原因是：严格按照规定规范公车管理，控制公务用车运行维护费支出。

九、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位 2023 年政府性基金预算支出 0 万元。我部门本年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

卢氏县自然资源局 2023 年机关运行经费支出预算 10.89 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要的办公费、水费、电费、培训费以及公务接待费，与上年 11.75 万元对比减少 0.86 万元，减少 7.32%，主要原因：机关人员退休 2 人，定额经费减少。

(二) 政府采购支出情况

卢氏县自然资源局 2023 年政府采购预算安排 610 万元。其中：政府采购货物预算 10 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 600 万元。

(三) 绩效目标设置情况

我单位 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，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

2023 年，我单位对 6 个项目进行了预算绩效评价，涉及资金 19259 万元。2022 年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为 19259 万元，其中人员经费支出 0 万元，公用经费支出 245 万元。其中预算支出 100 万元及 100 万元以上项目 4 个，支出总额

19014 万元。

1、自然资源专项矿业权出让收益返还 600 万元，用于地质灾害防治经费支出。

2、豫财环资（2022）128 号提前下达 2023 年中央重点生态保护修复治理资金 14347 万元。

3、豫财环资（2022）134 号卢氏县寺合院锑矿区废弃矿井封井回填示范项目 4067 万元。

4、自然资源运转经费 200 万元，用于日常办公费用等支出。

（四）国有资产占用情况

2022 年期末，我单位固定资产总额 1802.3 万元，其中：通用设备 613.86 万元，家具、用具 78.39 万元，房屋建筑物 1072.86 万元，专用设备 26.56 万元，图书、档案 1.63 万元，无形资产 9 万元。车辆 43.97 万元。其中：一般公务用车 0 辆；其他车辆 8 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）。2

（五）专项转移支付项目情况

我单位 2023 年负责管理的专项转移支付项目共有 2 项，主要是：卢氏县寺合院锑矿区废弃矿井封井回填示范项目；2023 年中央重点生态保护修复治理资金。我单位将按照《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：是指区级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、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：是指纳入区级财政预算管理，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。

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。

2023 年部门收支总体情况表

部门名称：

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	19,779.65	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	18,934.65	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	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	86.87
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	24.60
		十一、节能环保	4,067.00
		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	15,564.95
		二十一、住房保障支出	36.23
		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	19,779.65	本年支出合计	19,779.65
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	19,779.65	支出总计	19,779.65

2023 年部门收入总体情况表

部门名称：		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	19,779.65	19,779.65	19,779.65	18,934.65														
601	自然资源局	19,779.65	19,779.65	19,779.65	18,934.65														
601001	卢氏县 自然资源局	19,616.53	19,616.53	19,616.53	18,796.53														
601002	卢氏县 不动产登记中心	163.12	163.12	163.12	138.12														

2023 年部门支出总体情况表

部门名称： 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	19,779.65	520.65	450.19	38.57	31.88		19,259.00	845.00	18,414.00
			601	自然资源局	19,779.65	520.65	450.19	38.57	31.88		19,259.00	845.00	18,414.00
208	05	01		行政单位离退休	34.32	34.32		34.32					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.30	48.30	48.30						
208	08	01		死亡抚恤	4.25	4.25		4.25					
210	11	01		行政单位医疗	16.91	16.91	16.91						
211	03	02		水体	4,067.00						4,067.00		4,067.00
220	01	01		行政运行	269.58	269.58	243.35		26.24				
220	01	06		自然资源利用与保护	14,347.00						14,347.00		14,347.00
220	01	99		其他自然资源事务支出	923.36	103.36	97.72		5.65		820.00	820.00	
221	02	01		住房公积金	36.23	36.23	36.23						
210	11	02		事业单位医疗	7.70	7.70	7.70						
220	01	50		事业运行	25.00						25.00	25.00	

2023 年财政拨款收支总体情况表

部门名称： 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	19,779.65	一、本年支出	19,779.65	19,779.65	18,934.65		
（一）一般公共预算拨款	19,779.65	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	18,934.65	（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					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	86.87	86.87	86.87		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	24.60	24.60	24.60		
		（十一）节能环保支出	4,067.00	4,067.00	4,067.00		
		（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	15,564.95	15,564.95	14,719.95		
		(二十一) 住房保障支出	36.23	36.23	36.23		
		(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:	19,779.65	支出合计	19,779.65	19,779.65	18,934.65		

2023 年一般公共预算支出情况表

部门名称： 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	19,779.65	520.65	450.19	38.57	31.88		19,259.00	845.00	18,414.00
			601	自然资源局	19,779.65	520.65	450.19	38.57	31.88		19,259.00	845.00	18,414.00
208	05	01		行政单位离退休	34.32	34.32		34.32					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.30	48.30	48.30						
208	08	01		死亡抚恤	4.25	4.25		4.25					
210	11	01		行政单位医疗	16.91	16.91	16.91						
211	03	02		水体	4,067.00						4,067.00		4,067.00
220	01	01		行政运行	269.58	269.58	243.35		26.24				
220	01	06		自然资源利用与保护	14,347.00						14,347.00		14,347.00
220	01	99		其他自然资源事务支出	923.36	103.36	97.72		5.65		820.00	820.00	
221	02	01		住房公积金	36.23	36.23	36.23						
210	11	02		事业单位医疗	7.70	7.70	7.70						
220	01	50		事业运行	25.00						25.00	25.00	

备注：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表

部门名称：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				520.65	505.58	15.06
30302	退休费	50905	离退休费	34.32	34.32	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	32.84	32.84	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4.25	4.25	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1.51	1.51	
	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	15.39	15.39	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	56.38	56.38	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	36.96	36.96	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	124.40	124.40	
30229	福利费	50201	办公经费	3.11	3.11	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.15	1.15	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	12.24	12.24	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	49.31	49.31	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	6.29	6.29	
30207	邮电费	50201	办公经费	0.50		0.50
30206	电费	50201	办公经费	2.00		2.00
30215	会议费	50202	会议费	0.50		0.50
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.50		0.50
30201	办公费	50201	办公经费	2.60		2.60
30228	工会经费	50201	办公经费	2.49		2.49

30211	差旅费	50201	办公经费	0.50		0.50
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	1.00		1.00
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.80		0.80
30113	住房公积金	50103	住房公积金	24.63	24.63	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	15.46	15.46	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	0.45	0.45	
	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	7.25	7.25	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	58.80	58.80	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.06	1.06	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	6.71	6.71	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	1.47	1.47	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.50		0.50
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.18		1.18
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	11.60	11.60	

2023 年支出经济分类汇总表

部门名称：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				19,779.65	19,779.65	18,934.65										
601		自然资 源局				19,779.65	19,779.65	18,934.65										
303	02	退休费	509	05	离退休费	34.32	34.32	34.32										
301	08	机关事 业单位 基本养 老保险 缴费	501	02	社会保 障 缴 费	32.84	32.84	32.84										
303	05	生活补 助	509	01	社会福 利 和 救 助	4.25	4.25	4.25										
301	10	职工基 本医疗 保险缴 费	501	02	社会保 障 缴 费	16.91	16.91	16.91										
309	99	其他基 本建设 支出	504	99	其他资本 性支出	18,414.00	18,414.00	18,414.00										

301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	56.38	56.38	56.38									
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	36.96	36.96	36.96									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	124.40	124.40	124.40									
302	29	福利费	502	01	办公经费	3.11	3.11	3.11									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.15	1.15	1.15									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	24.24	24.24	12.24									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	49.31	49.31	49.31									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	6.29	6.29	6.29									
302	07	邮电费	502	01	办公经费	4.50	4.50	0.50									
302	06	电费	502	01	办公经费	18.00	18.00	2.00									
302	15	会议费	502	02	会议费	2.50	2.50	0.50									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	4.70	4.70	0.50									
302	01	办公费	502	01	办公经费	66.40	66.40	2.60									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	12.49	12.49	2.49									
302	11	差旅费	502	01	办公经费	38.50	38.50	0.50									

302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	21.00	21.00	1.00									
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.80	0.80	0.80									
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	10.00	10.00										
310	99	其他资本性支出	506	01	资本性支出(一)	600.00	600.00										
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	12.00	12.00										
302	02	印刷费	502	01	办公经费	12.00	12.00										
302	16	培训费	502	03	培训费	2.00	2.00										
302	14	租赁费	502	01	办公经费	2.00	2.00										
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	10.00	10.00										
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	2.00	2.00										
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	24.63	24.63	24.63									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	15.46	15.46	15.46									
301	10	职工基	505	01	工资福利	7.70	7.70	7.70									

		本医疗 保险缴 费			支出												
302	14	租赁费	505	02	商品和服 务支出	2.50	2.50										
302	13	维修 (护)费	505	02	商品和服 务支出	2.00	2.00										
302	39	其他交 通费用	505	02	商品和服 务支出	0.20	0.20										
302	27	委托业 务费	505	02	商品和服 务支出	2.00	2.00										
302	11	差旅费	505	02	商品和服 务支出	1.25	1.25										
302	99	其他商 品和服 务支出	505	02	商品和服 务支出	1.80	1.80	0.50									
302	01	办公费	505	02	商品和服 务支出	4.00	4.00	1.00									
302	26	劳务费	505	02	商品和服 务支出	1.00	1.00										
302	02	印刷费	505	02	商品和服 务支出	2.50	2.50	0.50									
302	06	电费	505	02	商品和服 务支出	0.05	0.05										
310	02	办公设 备购置	506	01	资本性支 出(一)	9.70	9.70										
301	01	基本工	505	01	工资福利	58.80	58.80	58.80									

		资			支出												
301	12	其他社 会保障 缴费	505	01	工资福利 支出	1.06	1.06	1.06									
301	02	津贴补 贴	505	01	工资福利 支出	6.71	6.71	6.71									
302	29	福利费	505	02	商品和服 务支出	1.47	1.47	1.47									
302	31	公务用 车运行 维护费	505	02	商品和服 务支出	1.00	1.00	1.00									
302	28	工会经 费	505	02	商品和服 务支出	1.18	1.18	1.18									
301	13	住房公 积金	505	01	工资福利 支出	11.60	11.60	11.60									

2023 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：

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	
22.80		22.00		22.00	0.80

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。

2023 年政府性基金预算支出情况表

部门名称： 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								

注：我单位 2023 年无政府性基金预算支出，故此表为空。

2023 年项目支出表

部门名称：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		
			19,259.00	19,259.00							
	601	自然资源局	19,259.00	19,259.00							
特定目标类	豫财环资（2022） 134 号卢氏县寺 合院锦矿区废弃 矿井封井回填示 范项目	卢氏县自 然资源局	4,067.00	4,067.00							
特定目标类	豫财环资（2022） 128 号提前下达 2023 年中央重点 生态保护修复治 理资金	卢氏县自 然资源局	14,347.00	14,347.00							
其他运转类	（非税）自然资源 运转经费	卢氏县自 然资源局	200.00	200.00							
其他运转类	（非税）自然资源 专项矿业权出让 收益	卢氏县自 然资源局	600.00	600.00							
其他运转类	（非税）自然资源 专项经费	卢氏县自 然资源局	20.00	20.00							
其他运转类	（非税）不动产运 转经费	卢氏县不 动产登记 中心	25.00	25.00							

部门（单位）整体绩效目标表

（2023 年度）

部门（单位）名称	自然资源局	
年度履职目标	聚焦党的二十大精神学习，把握政治方向；聚焦发展重点，做实规划引领；聚焦工作难点，落实科学保障；聚焦项目建设，增强发展后劲；聚焦矿政管理工作，推进资源有序利用；聚焦优化营商环境，切实提高服务质量；聚焦自然资源执法监察工作，维护自然资源开发利用秩序；聚焦从严治党，优化党风政风。	
年度主要任务	任务名称	主要内容
	聚焦党的二十大精神学习，把握政治方向	持续巩固中心组学习、主题党日、党组班子会、工作例会等“第一议题”学习制度，切实把学习贯彻党的二十大精神作为首要政治任务来抓，以原文学习、精准传达、深入研讨、系统宣讲、全面培训、强化贯彻“六个行动”为引领，制定学习方案，建立学习台账
	聚焦发展重点，做实规划引领	一是在全县“三区三线”基础上，进一步细化中心城区主要内容；二是积极推进乡镇国土空间规划编制工作，指导督促各乡镇于6月底前完成17个乡镇国土空间规划初步成果。三是实用性村庄规划编制工作，已启动的40个及未启动的108个村的村庄规划编制，形成成果，按计划报批。四是按照县工作部署，积极及时组织编制、报批项目及重点工程所在地块约500亩的控制性详细规划，为项目落地实施做好服务。
	聚焦工作难点，落实科学保障	做好土地挂牌出让工作；做好土地划拨工作；做好省厅下达的批而未供任务整改工作；做好土地供应工作；做好土地整理及补充耕地项目入库工作。
	聚焦项目建设，增强发展后劲	矿产资源开发利用项目；生态治理修复项目；瓦窑沟伟晶岩综合利用工作；中金集团中原矿业有限公司夜长坪钼钨矿工作；河南光宇矿业官坡蔡家沟锂矿；中石考克（河南）钙基新材料加工项目；卢氏县秦岭东段洛河流域山水林田湖草沙一体化保护和修复项目；卢氏县寺合院锑矿区废弃矿井封井回填示范项目工作。
	聚焦矿政管理工作，推进资源有序利用	加强矿业权管理，推进绿色矿山建设；加强地质灾害防治，确保矿山安全；推进矿山综合整治与生态修复“绿剑行动”攻坚工作；严实环境攻坚大气污染防治工作。

	聚焦优化营商环境，切实提高服务质量	不动产中心手续办理情况；建设工程规划许可情况；矿山用地办理情况；涉及采矿证办理情况；发改委核准情况。		
	聚焦自然资源执法监察工作，维护自然资源开发利用秩序	开展专项治理；有序处置存量；坚决遏制新增；严格执法督察；完善制度机制。		
	聚焦从严治党，优化党风政风	抓学习贯彻落实；抓机关党建工作；抓干部队伍建设。		
预算情况	部门预算总额（万元）		19,779.65	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		19,779.65	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		520.65	
	（2）项目支出		19,259.00	
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	≥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、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。
		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	≤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	≥80%	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计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，资产负债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	聚焦党的二十大精神学习，把握政治方向	100%	持续巩固中心组学习、主题党日、党组班子会、工作例会等“第一议题”学习制度，切实把学习贯彻党的二十大精神作为首要政治任务来抓，以原文学习、精准传达、深入研讨、系统宣讲、全面培训、强化贯彻“六个行动”为引领，制定学习方案，建立学习台账
		聚焦发展重点，做实规划引领	100%	一是在全县“三区三线”基础上，进一步细化中心城区主要内容，2月底完成规划成果，3月初组织技术单位做一次规划方案汇报，征求多方面意见，形成最终规划成果。按照省市要求的时间节点和规划编制质量稳步推进，确保我县国土空间总体规划在6月底前全面完成。二是积极推进乡镇国土空间规划编制工作，指导督促各乡镇于6月底前完成17个乡镇国土空间规划初步成果。三是实用性村庄规划编制工作，已启动的40个及未启动的108个村的村庄规划编制，形成成果，按计划报批。四是按照县工作部署，积极及时组织编制、报批项目及重点工程所在地块约500亩的控制性详细规划，为项目落地实施做好服务。
		聚焦工作难点，落实科学保障	100%	做好土地挂牌出让工作；做好土地划拨工作；做好省厅下达的批而未供任务整改工作；做好土地供应工作；做好土地整理及补充耕地项目入库工作。
		聚焦项目建设，增强发展后劲	100%	矿产资源开发利用项目；生态治理修复项目；瓦窑沟伟晶岩综合利用工作；中金集团中原矿业有限公司夜长坪钨钼矿工作；河南光宇矿业官坡蔡家沟锂矿；中石考克（河南）钙基新材料加工项目；卢氏县秦岭东段洛河流域山水林田湖草沙一体化保护和修复项目；卢氏县寺合院梯矿区废弃矿井封井回填示范项目工作。

		聚焦矿政管理工作，推进资源有序利用	100%	加强矿业权管理，推进绿色矿山建设；加强地质灾害防治，确保矿山安全；推进矿山综合整治与生态修复“绿剑行动”攻坚工作；严实环境攻坚大气污染防治工作。
		聚焦优化营商环境，切实提高服务质量	100%	不动产中心手续办理情况；建设工程规划许可情况；矿山用地办理情况；涉及采矿证办理情况；发改委核准情况。
	履职目标实现	聚焦自然资源执法监察工作，维护自然资源开发利用秩序	100%	开展专项治理；有序处置存量；坚决遏制新增；严格执法督察；完善制度机制。
效益指标	履职效益	聚焦从严治党，优化党风政风	100%	抓学习贯彻落实；抓机关党建工作；抓干部队伍建设。
	满意度	群众满意	≥99%	
		职工满意	≥99%	

2023 年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称： 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
601		19,259.00	19,259.00										
601001	卢氏县自然资源局	19,234.00	19,234.00										
41122423000000000401	（非税）自然资源专项矿业权出让收益	600.00	600.00					完成地质灾害监测点建设数	验收合格	减少财产损失	明显	政府、社会、群众满意	≥98%
								地质灾害监测点及时完成	及时完成	增强地质灾害监测预警能力	明显		
								地质灾害监测点建设数	≤50 处	保护地质环境	明显		
41122423000000000402	（非税）自然资源运转经费	200.00	200.00					设备采购	≥10 台	保障各项业务顺利开展	明显	干部职工满意	≥98%

								维持本单位正常运转	正常运转	对区域生态环境影响程度	明显		
								经费支出及时性	12月底支付完成	对重点项目发展影响	明显		
								办公经费	≥120万				
411224230000000000403	(非税)自然资源专项经费	20.00	20.00					完成修理养护的设施数量	≥15个	对区域生态环境的提升	明显	达到群众满意	≥95%
								按时完成实施期计划任务	明显	减少财政投资成本的改善程度	明显		
								达到补充耕地储备项目国家标准	≥95%	对保障各项业务工作正常开展	明显		
411224230000000020867	豫财环资(2022)128号提前下达2023年中央重点生态保护修复治理资金	14,347.00	14,347.00					工程质量合格	100%	乡村人居环境改善情况	良好	项目实施区域群众满意	100%
								阶段检查质量合格	≥90%	农林生态产品价值	增加		
								林地提质改造面积	7988.16公顷	水质改善情况	改善		
								生态保护修复总面积	9312.84公顷	流域人居环境改善情况	提升		
								水土流失治理面积	8939.8公顷	增加的植被覆盖率	≥44.26%		
								土地综合整治面积	387.26公顷	河道防洪减灾能力	提升		

							河道岸堤修复长度	18.15千米	水源涵养与水土保持能力	提升		
							新增园地面积	558.62公顷	河流生态系统质量和稳定性	提升		
							信息报备及时率	100%	乡村生态旅游产业收益	增加		
							项目按时完成	100%	乡村农旅生态产业绿色发展	促进		
							水环境治理面积	365.68公顷	水土流失面积减少率	≥48.19%		
									河道植被恢复及岸坡生态化改造	完成		
									水系连通性与生态流量	增强		
41122423000000024859	豫财环资(2022)134号卢氏县寺合院梯矿区废弃矿井封井回填示范项目	4,067.00	4,067.00				完成掌耳沟部分河段河道防渗、硬化	≥500m	保障各项业务顺利开展	显著	当地主管部门对项目实施单位的满意程度	≥90%
							废弃矿渣处置	150000m ²	五里川河掌耳沟至锁南沟段地下水污染状况	显著	当地受益群众对项目实施效果的满意程度	≥90%
							14口废弃矿硐封井回填工程	验收合格	带动经济发展	显著		

								整体工程	通过评审验收				
								完成项目区废弃铈矿硐封井回填	14口				
								完成工程施工及验收	8月				
601002	卢氏县不动产登记中心	25.00	25.00										
41122423000000000404	(非税)不动产运转经费	25.00	25.00					正常运转经费	≥12万元	业务经济收入增长率	≥10%	工作人员满意度	≥99%
								电脑设备购置	≥12台	对工作效率、管理和决策支持	明显		
								办公设备正常运行率	≥95%				
								年度工作计划数按期完成	≥99%				
								网络运行维护为	≥2万元				
601		18,414.00	18,414.00										
601001	卢氏县自然资源局	18,414.00	18,414.00										
411224230000000020810	豫财环资(2022)128号提前下达2023年中央重	14,347.00	14,347.00										

	点生态保护修复治理资金												
41122423000000024085	豫财环资(2022)134号卢氏县寺合院锑矿区废弃矿井封井回填示范项目	4,067.00	4,067.00			完成本期项目目标任务	签订合同后20个月内完成	五里川河掌耳沟至锁南沟段地下水污染状况	掌握基本情况	当地受益群众对项目实施效果的满意程度	≥90%		
						五里川河掌耳沟至锁南沟段地下水、地表水锑污染状况	改善	项目预算控制	4067万元	当地主管部门对项目实施单位的满意程度	≥90%		
						完成废弃矿井补充调查及封井回填	13	保障各项业务顺利开展	明显				
						成果资料	验收合格率100%						
						封井回填工程	验收合格率100%						