

2023 年伊川县自然资源局 部门预算公开

2023 年 2 月

目 录

第一部分 伊川县自然资源局部门概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成情况

第二部分 2023 年伊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 年伊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、政府性基金支出预算表
- 十、国有资本经营支出预算表
- 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

伊川县自然资源局部门概况

一、主要职责

1. 履行全县内全民所有土地、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。拟订自然资源和国土空间规划及测绘等地方规范性文件，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监督实施，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。

3. 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。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。

4. 负责建立全县空间规划体系并监督实施。组织编制主体功能区规划职责；组织编制并监督实施国土空间规划、详细规划和

相关专项规划；会同有关部门做好城市建设行业涉及本部门的相关专业规划的编制工作和城市设计工作、建设工程规划工作。负责规划区各类建设项目“一书”“三证”审核发放及规划核实工作；会同有关部门做好历史文化名城（镇、村）的保护和监督管理工作。开展国土空间开发适宜性评价，按照上级部署，开展国土空间规划实施监测、评估和预警工作；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；贯彻执行国土空间规划政策，按照国土空间用途管制制度，统筹监督实施城乡规划，负责土地等国土空间用途转用工作。组织拟订并实施土地等自然资源年度利用计划。负责土地征收征用管理。

5. 负责统筹全县国土空间生态修复。牵头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、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。

6. 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。监督管理财政出资的地质勘查项目。协助市局监督管理地下水过量开采引发的地面沉降等地质问题。协助市局监督管理古生物化石保护工作。

7. 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，监

督管理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。协助上级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。

8. 负责组织实施最严格的耕地保护制度。落实国家耕地保护政策，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。

9. 负责全县矿业权管理工作。负责矿业权出让及审批登记管理。调处重大权属纠纷。会同有关部门承担保护性开采矿种的总量调控及相关管理工作。

10. 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。负责矿产资源储量管理，负责压覆矿产资源审查。监督指导矿产资源合理利用和保护。

11. 负责全县测绘地理信息管理工作。负责基础测绘、地理国情监测及测绘行业管理。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指导卫星导航定位基准站的建设及运行维护。

12. 根据县委、县政府授权或市自然资源督察机构安排，对乡、镇街道办落实党中央、国务院和省、市、县党委、政府关于

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。负责查处自然资源开发利用和国土空间规划及测绘重大违法案件。

13. 承担中共伊川县委城乡规划委员会的日常工作。

14. 完成县委、县政府交办的其他任务。

二、预算单位构成情况

伊川县自然资源局无所属预算单位，部门预算包括：办公室、人事财务股、法制信访股、自然资源保护监督股、自然资源利用股、确权登记股、自然资源调查监测股、国土空间规划股、国土空间用途管制股（重点项目办）、建设工程规划管理股、生态修复股、矿产资源管理股、机关党组织的预算。

第二部分

2023 年伊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

伊川县自然资源局 2023 年收入总计 18528.16 万元，支出总计 18528.16 万元，与 2022 年预算相比，收支总计各增加 13173.69 万元，增长 246.03%。主要原因：上年结转结余生态修复项目资金。

二、收入预算总体情况说明

伊川县自然资源局 2023 年收入合计 18528.16 万元，其中：一般公共预算收入 2301.16 万元；政府性基金预算收入 3000.00 万元；上年结转结余 13227.00 万元。

三、支出预算总体情况说明

伊川县自然资源局 2023 年支出合计 18528.16 万元，其中：基本支出 2271.16 万元，占 12.26%；项目支出 16257.00 万元，占 87.74%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

伊川县自然资源局 2023 年一般公共预算收支预算 15528.16 万元（含上年结转）；政府性基金收支预算 3000.00 万元。与 2022 年相比，一般公共预算收支预算增加 13173.69 万元，增长 559.52%，主要原因：上年结转结余生态修复项目资金；政府性基金收支预算保持一致。

五、一般公共预算支出预算情况说明

伊川县自然资源局 2023 年一般公共预算支出年初预算为 15528.16 万元。其中：基本支出 2271.16 万元，占 14.63%；项目支出 13257.00 万元，占 85.37%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

伊川县自然资源局 2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 2271.16 万元。其中：人员经费支出 1841.20 万元，占 81.07%；公用经费支出 429.96 万元，占 18.93%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

伊川县自然资源局 2023 年“三公”经费支出预算为 28.50 万元。2023 年“三公”经费支出预算数与 2022 年相比增加 0.06 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、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与2022年相比保持一致。

（二）公务接待费0.00万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数与2022年相比保持一致。

（三）公务用车购置及运行费28.50万元，主要用于公务用车购置以及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。其中：一是公务用车购置费0.00万元，预算数与2022年相比保持一致；二是公务用车运行维

护费28.50万元，预算数与2022年相比增加0.06万元。主要原因：清算上年度费用。

八、政府性基金支出预算情况说明

伊川县自然资源局 2023 年政府性基金预算支出年初预算为 3000.00 万元。其中：基本支出 0.00 万元，占 0.00%；项目支出 3000.00 万元，占 100.00%。

九、国有资本经营支出预算情况说明

伊川县自然资源局 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）单位机构运转经费支出预算情况

伊川县自然资源局2023年机构运转经费支出预算429.96万元，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。

（二）政府采购支出预算情况

伊川县自然资源局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）绩效目标设置情况

伊川县自然资源局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，预期达到的社会经济

效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

伊川县自然资源局2023年对项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算拨款16257.00万元，共7个项目，无部门重点绩效目标项目，主要是我单位2023年未开展重点项目绩效目标。按照预算绩效管理相关要求，我单位将进一步改进管理、完善政策。

（四）国有资产占用情况

2022年期末，伊川县自然资源局共有车辆30辆，其中：一般公务用车30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

伊川县自然资源局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、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、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，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、“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。

十、行政（事业）单位机构运转经费：是指为保障行政单位（包括行政单位和事业单位）运转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 年伊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：伊川县自然资源局		单位：万元	
收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	2301.16	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	851.16	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	3000.00	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	83.20
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	33.70
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	3200.00
		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	
		二十、自然资源海洋气象等支出	15181.26
		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	30.00
		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	5301.16	本年支出合计	18528.16
上年结转结余	13227.00	年终结转结余	0.00
收入总计	18528.16	支出总计	18528.16

2023年部门收入预算表

部门名称：伊川县自然资源局 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	18528.16	5301.16	2301.16	851.16	3000.00								13227.00	13227.00				
308	伊川县自然资源局	18528.16	5301.16	2301.16	851.16	3000.00								13227.00	13227.00				
308001	伊川县自然资源局	18528.16	5301.16	2301.16	851.16	3000.00								13227.00	13227.00				

2023年部门支出预算表

部门名称：伊川县自然资源局

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
							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	18528.16	2271.16	1818.80	22.40	429.96		16257.00	16257.00	
			308	伊川县自然资源局	18528.16	2271.16	1818.80	22.40	429.96		16257.00	16257.00	
208	05	01		行政单位离退休	22.40	22.40		22.40					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.80	60.80	60.80						
210	11	01		行政单位医疗	30.33	30.33	30.33						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	3.37	3.37	3.37						
212	02	01		城乡社区规划与管理	200.00	200.00	200.00						
212	08	16		农业农村生态环境支出	3000.00						3000.00	3000.00	
220	01	01		行政运行	1954.26	1954.26	1524.30		429.96				
220	01	06		自然资源利用与保护	13227.00						13227.00	13227.00	
224	06	01		地质灾害防治	30.00						30.00	30.00	

2023年财政拨款收支预算表

部门名称：伊川县自然资源局							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	5301.16	一、本年支出	5301.16	2301.16	851.16	3000.00	
（一）一般公共预算拨款	2301.16	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	851.16	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款	3000.00	（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	13227.00	（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款	13227.00	（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	83.20	83.20	83.20		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	33.70	33.70	33.70		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出	3200.00	200.00	200.00	3000.00	
		（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					
		（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	1954.26	1954.26	504.26		
		（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	30.00	30.00	30.00		
		（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	13227.00	13227.00			
收入合计	18528.16	支出合计	18528.16	15528.16	851.16	3000.00	

2023年一般公共预算支出预算表

部门名称：伊川县自然资源局

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	15528.16	2271.16	1818.80	22.40	429.96		13257.00	13257.00	
			308	伊川县自然资源局	15528.16	2271.16	1818.80	22.40	429.96		13257.00	13257.00	
208	05	01		行政单位离退休	22.40	22.40		22.40					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.80	60.80	60.80						
210	11	01		行政单位医疗	30.33	30.33	30.33						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	3.37	3.37	3.37						
212	02	01		城乡社区规划与管理	200.00	200.00	200.00						
212	08	16		农业农村生态环境支出									
220	01	01		行政运行	1954.26	1954.26	1524.30		429.96				
220	01	06		自然资源利用与保护	13227.00						13227.00	13227.00	
224	06	01		地质灾害防治	30.00						30.00	30.00	

2023年一般公共预算基本支出预算表

部门名称：伊川县自然资源局

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				2271.16	1841.20	429.96
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	22.40	22.40	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	60.80	60.80	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	30.33	30.33	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3.37	3.37	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1335.86	1335.86	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	95.83	95.83	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	266.45	266.45	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	26.16	26.16	
30201	办公费	50201	办公经费	61.20		61.20
30239	其他交通费用	50201	办公经费	7.30		7.30
30202	印刷费	50201	办公经费	76.00		76.00
30216	培训费	50203	培训费	3.70		3.70
30215	会议费	50202	会议费	4.80		4.80
30203	咨询费	50205	委托业务费	1.76		1.76
30206	电费	50201	办公经费	8.36		8.36
30207	邮电费	50201	办公经费	2.38		2.38
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	36.56		36.56
30214	租赁费	50201	办公经费	7.98		7.98
30227	委托业务费	50205	委托业务费	40.00		40.00
30228	工会经费	50201	办公经费	4.44		4.44
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	28.50		28.50
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	25.00		25.00
30208	取暖费	50201	办公经费	5.50		5.50
30229	福利费	50201	办公经费	34.08		34.08
30205	水费	50201	办公经费	2.40		2.40
30211	差旅费	50201	办公经费	80.00		80.00

2023年支出经济分类汇总表

部门名称：伊川县自然资源局																		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				18528.16	2301.16	851.16	3000.00		13227.00									
308		伊川县自然资源局				18528.16	2301.16	851.16	3000.00		13227.00									
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	32.40	32.40	32.40												
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	60.80	60.80	60.80												
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	30.33	30.33	30.33												
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	3.37	3.37	3.37												
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	1335.86	1335.86	219.03												
310	99	其他资本性支出	503	99	其他资本性支出	16227.00			3000.00		13227.00									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	95.83	95.83	95.83												
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	266.45	266.45	266.45												
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	26.16	26.16	26.16												
302	01	办公费	502	01	办公经费	61.20	61.20	61.20												
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	7.30	7.30													
302	02	印刷费	502	01	办公经费	76.00	76.00													
302	16	培训费	502	03	培训费	3.70	3.70													
302	15	会议费	502	02	会议费	4.80	4.80													
302	03	咨询费	502	05	委托业务费	1.76	1.76													
302	06	电费	502	01	办公经费	8.36	8.36													
302	07	邮电费	502	01	办公经费	2.38	2.38													
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	36.56	36.56													
302	14	租赁费	502	01	办公经费	7.98	7.98													
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	40.00	40.00													
302	28	工会经费	502	01	办公经费	4.44	4.44	4.44												
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	28.50	28.50													
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	45.00	45.00	45.00												
302	08	取暖费	502	01	办公经费	5.50	5.50													
302	29	福利费	502	01	办公经费	34.08	34.08	6.15												
302	05	水费	502	01	办公经费	2.40	2.40													
302	11	差旅费	502	01	办公经费	80.00	80.00													

2023年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：伊川县自然资源局					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	
28.50		28.50		28.50	

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：伊川县自然资源局

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
							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			
类	款	项											
				合计	3000.00						3000.00	3000.00	
			308	伊川县自然资源局	3000.00						3000.00	3000.00	
212	08	16		农业农村生态环境支出	3000.00						3000.00	3000.00	

2023年国有资本经营支出预算表

部门名称：伊川县自然资源局

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
							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			
类	款	项		合计									

备注：伊川县自然资源局2023年无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：伊川县自然资源局

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		
			16257.00	30.00	3000.00		13227.00				
	308	伊川县自然资源局	16257.00	30.00	3000.00		13227.00				
其他运转类	2023年矿山治理、规划编制、提升改造、环境恢复项目	伊川县自然资源局	3000.00		3000.00						
其他运转类	2022年伊川县伊河湿地生态保护修复工程（中央）	伊川县自然资源局	1724.00				1724.00				
其他运转类	2022年伊川县伊河湿地生态保护修复工程（省级）	伊川县自然资源局	116.00				116.00				
其他运转类	2022年伊川县顺阳河水生态保护修复工程（省级）	伊川县自然资源局	1439.00				1439.00				
其他运转类	2022年伊川县万安山南路林质提升工程（中央）	伊川县自然资源局	7182.00				7182.00				
其他运转类	2022年伊川县顺阳河水生态保护修复工程（中央）	伊川县自然资源局	2766.00				2766.00				
其他运转类	2023年地质灾害项目	伊川县自然资源局	30.00	30.00							

				预算12表	
县级部门(单位)整体绩效目标表					
(2023年度)					
部门（单位）名称		伊川县自然资源局			
年度履职目标	完成年度土地用途管制、矿山治理、规划编制、提质改造、耕地保护、环境恢复治理、不动产登记				
年度主要任务	任务名称		主要内容		
	行政运行		行政单位运行 工资 社保		
	其他自然资源事务		自然资源事务		
预算情况	部门预算总额（万元）		18528.16		
	1、资金来源：（1）政府预算资金		18528.16		
	（2）财政专户管理资金				
	（3）单位资金				
	2、资金结构：（1）基本支出		2271.16		
	（2）项目支出		16257.00		
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	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	100%	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	≤19%	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	≥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。	
		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	完成年度自然资源事务重点工作	确保		
	履职目标实现	完成年度自然资源事务工作	确保		
效益指标	履职效益	促进县域经济发展	确保		
	满意度	群众对自然资源事务工作满意度	≥90%		

2023年度县级部门预算项目绩效目标表

部门名称：伊川县自然资源局													
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							
		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
308001	伊川县自然资源局	16257.00	16257.00										
410329230000000039903	2023年地质灾害项目	30.00	30.00			物资费用	30万元	物资配发数	100%	人民群众满意度（%）	≥90%	项目实施区域群众满意度（%）	≥90%
410329230000000048775	2022年伊川县顺阳河水生态保护修复工程（省级）	1439.00	1439.00			物资质量合格率（%）	100%						
						生态修复总面积（公顷）	63.75公顷	乡村生态旅游产业收益		增加		项目实施区域群众满意度（%）	≥90%
						水环境治理面积（公顷）	63.75公顷	河道防洪减灾能力		提升			
						河道岸线修复长度（千米）	7.29千米	流域人居环境改善情况		提升			
						工程质量合格率	100%	河道植被恢复及岸线生态化改造		完成			
						阶段检查质量合格率（%）	≥90大于等于	水质改善情况		改善			
						信息报备及时率（%）	100%	水系连通性与生态流量		增强			
						按时编制并启动2022年度实施方案（%）	100%	河流生态系统质量和稳定性		提升			
						项目按时完成率（%）	100%						
						生态修复总面积（公顷）	244.35公顷	生态文旅产业经济收益		提高		项目实施区域群众满意度（%）	≥90%
410329230000000048776	2022年伊川县万安山南路林质提升工程（中央）	7182.00	7182.00			林地提质改造面积（公顷）	244.35公顷	林木生态产品价值		提升			
						工程质量合格率（%）	100%	吸纳当地群众从事森林管护		长期			
						阶段检查质量合格率（%）	≥90%	绿化苗木培育产业发展		促进			
						信息报备及时率（%）	100%	森林生态保护意识		增强			
						绿化成活率（%）	≥95%	增加的植被覆盖率（%）		14.07%			
						按时编制并启动2022年度实施方案（%）	100%	林木蓄积量和碳汇能力		提升			
						项目按时完成率（%）	100%	物种丰富度及生物多样性保护		增强			
								森林生态系统质量和稳定性		提升			
410329230000000048778	2022年伊川县伊河湿地生态保护修复工程（中央）	1724.00	1724.00			湿地保护修复面积	162.50公顷	湿地文旅产业经济收益		0		项目实施区域群众满意度（%）	≥90%
						河道岸线修复	5千米	乡村人居环境改善情况		0			
						工程质量合格率	100百分比	湿地生态文化科普教育		0			
						阶段检查质量合格率	≥90大于等于	湿地生态系统质量和稳定性		0			
						信息报备及时率	100百分比	湿地水生植被群落及鸟类、水禽栖息地		0			
						按时编制并启动2022年度实施方案	100百分比	物种丰富度及生物多样性保护		0			
						项目按时完成率	100百分比	涵养水源、调节径流、净水纳污能力		0			
						新增林地	5公顷						
						生态修复总面积	162.50公顷						
						项目按时完成率（%）	100%	湿地文旅产业经济收益		0		项目实施区域群众满意度（%）	≥90%
410329230000000048780	2022年伊川县伊河湿地生态保护修复工程（省级）	116.00	116.00			生态修复总面积（公顷）	162.5公顷	乡村人居环境改善情况		0			
						湿地（湖库）保护修复面积（公顷）	162.5公顷	湿地生态文化科普教育		0			
						河道岸线修复（千米）	5千米	湿地生态系统质量和稳定性		0			
						新增林地（公顷）	5千米	湿地水生植被群落及鸟类、水禽栖息地		0			
						工程质量合格率（%）	100%	物种丰富度及生物多样性保护		0			
						阶段检查质量合格率（%）	≥90%	涵养水源、调节径流、净水纳污能力		0			
						信息报备及时率（%）	100%						
						按时编制并启动2022年度实施方案（%）	100%						
						生态修复总面积（公顷）	63.75公顷	乡村生态旅游产业收益		增加		项目实施区域群众满意度（%）	≥90%
						水环境治理面积（公顷）	63.75公顷	河道防洪减灾能力		提升			
410329230000000048781	2022年伊川县顺阳河水生态保护修复工程（中央）	2766.00	2766.00			河道岸线修复长度（千米）	7.29千米	流域人居环境改善情况		提升			
						工程质量合格率（%）	100%	河道植被恢复及岸线生态化改造		完成			
						阶段检查质量合格率（%）	≥90%	水质改善情况		改善			
						信息报备及时率（%）	100%	水系连通性与生态流量		增强			
						按时编制并启动2022年度实施方案（%）	100%	河流生态系统质量和稳定性		提升			
						项目按时完成率（%）	100%						
						年度工作任务	1年度	促进本县域经济发展		完成		群众对自然资源事务满意度	≥90%
						完成年度工作任务	完成	促进宜居环境改善提升		完成			
410329230000000057537	2023年矿山治理、规划编制、提升改造、环境恢复项目	3000.00	3000.00			总投资控制数	≤3000万元						