

塔河县自然资源局2023年部门预算

目 录

第一部分 塔河县自然资源局部门概况

- 一、部门职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门人员构成
- 四、部门预算构成

第二部分 塔河县自然资源局2023年部门预算公开报表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算项目支出表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出表
- 九、政府性基金预算支出表
- 十、国有资本经营预算支出表
- 十一、项目支出表
- 十二、项目支出绩效表
- 十三、部门整体支出绩效目标表

第三部分 塔河县自然资源局2023年部门预算情况说明

- 一、关于收支总表的说明
- 二、关于收入总表的说明
- 三、关于支出总表的说明
- 四、关于财政拨款收支总表的说明
- 五、关于一般公共预算支出表的说明
- 六、关于一般公共预算基本支出表的说明
- 七、关于一般公共预算项目支出表的说明
- 八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明
- 九、关于政府性基金预算支出表的说明
- 十、关于国有资本经营预算支出表的说明
- 十一、机关运行经费安排情况说明
- 十二、政府采购安排情况说明
- 十三、国有资产占有情况说明
- 十四、关于项目支出绩效目标的说明
- 十五、关于部门整体支出绩效目标的说明

第四部分 名词解释

第一部分 塔河县自然资源局部门概况

一、部门职责

塔河县自然资源局隶属于政府部门，主要职责是

(一) 履行县政府行使所有权的全民所有土地、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。

(二) 负责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国家指标体系和统计标准。实施地理信息测绘、自然资源基础调查、专项调查和监测。负责全县自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布。

(三) 负责自然资源统一确权登记工作。贯彻执行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。建立健全全县自然资源和不动产登记信息管理基础平台。负责自然资源和不动产登记资料收集、整理、共享、管理等。指导监督全县自然资源和不动产确权登记工作。

(四) 负责自然资源资产有偿使用工作。实施全民所有自然资源资产统计制度，负责县政府行使所有权的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。负责落实全民所有自然资源资产负债表。负责落实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。负责全县自然资源资产价值评估管理，依法收缴相关资产收益。

《五，负责自然资源的合理开发利用。组织拟订自然资源发展规

划，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。负责自然资源市场监管。

(六) 负责全县空间规划体系建设并监督实施。落实主体功能区战略和制度，组织编制并实施全县国土空间规划和相关专项规划。开展资源环境承载能力评价和国土空间开发适宜性评价。承办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。负责落实国土空间用途管制制度。组织拟订并实施全县土地等自然资源年度利用计划。负责全县土地等国土空间用途转用工作。负责土地征收征用管理。

(七) 负责统筹国土空间、林业和草原生态修复。牵头组织编制全县国土空间生态、林业和草原修复规划，实施生态修复工程。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。

(八) 负责组织实施最严格的耕地保护制度。牵头组织实施耕地保护政策，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。

(九) 负责管理地质勘查行业和全县地质工作。协助省自然资源厅和地区自然资源局做好地质勘查行业管理有关工作。监督管理全县地质勘查项目。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。

(十) 负责落实综合防实减灾规划相关要求，组织编制地质灾害防治规划并指导实施。组织指导协调和监督地质灾害调查评价和

隐患的普查、详查、排查。指导开展群测群防和预报预警等工作，指导开展地质灾害工程治理工作。承担地质灾害应急救援技术支持工作。

《十一）负责矿产资源管理工作。负责矿产资源储量管理及压覆矿产资源管理。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。

（十二）负责对全县自然资源和国土空间规划的政策、决策部署及行政执行情况进行指导并监督检查。查处自然资源开发利用和国土空间规划违法案件。

（十三）负责基础测绘和地理信息工作。负责测绘资质资格与信用管理，监督管理测绘活动。负责地理信息成果管理和测量标志保护，监督管理地理信息安全。

（十四）负责本行业领域的安全生产工作。

（十五）完成县委、县政府交办的其他任务。

（十六）职能转变。县自然资源局要落实县委关于县政府统一行使所有权的全民所有自然资源资产所有者职责，统一行使全县国土空间用途管制和生态保护修复职责的要求，强化顶层设计，发挥国土空间规划的管控作用，为保护和合理开发利用自然资源提供科学指引。进一步加强自然资源的保护和合理开发利用，建立健全源头保护和全过程修复治理相结合的工作机制，实现整体保护、系统修复、综合治理。创新激励约束并举的制度措施，推进自然资源节约集约利用。充分发挥市场对资源配置的决定性作用，更好发挥政府作用，强化自然资源管理规则、

标准、制度的约束性作用，推进自然资源确权登记和评估的便民高效。

二、部门机构设置

本单位有内设机构5个，分别为党政综合办公室、自然资源调查登记开发利用股、自然资源空间规划股、地质勘查、矿矿业权管理与矿产资源保护股、自然资源执法监察股。

本部门中，行政单位1家，事业单位2家，名单如下：塔河县自然资源局（行政单位），塔河县土地整理储备中心（事业单位），塔河县不动产登记中心（事业单位）。

序号	单位名称	单位性质
1	党政综合办公室	行政机关
2	自然资源调查登记开发利用股	行政机关
3	自然资源空间规划股	行政机关
4	地质勘查、矿矿业权管理与矿产资源保护股	行政机关
5	自然资源执法监察股	行政机关
6	塔河县土地整理储备中心	事业单位
7	塔河县不动产登记中心	事业单位

三、部门人员构成

塔河县自然资源局部门编制总数为40个，其中：行政编制14个，事业编制26个，工勤编制1个。实有人员28人，其中：在职人员11人，离退休人员17人。与上年预算相比，实有人数减少7人，其中：在职人数减少24人，离退休人员增加4人。

四、部门预算构成

塔河县自然资源局部门预算是包括自然资源局本级以及所属2家预算单位的汇总预算。

第二部分 塔河县自然资源局2023年部门预算公开报表

表1

收支总表

单位名称：塔河县自然资源局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	974.18	一、社会保障和就业支出	36.91
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、卫生健康支出	27.36
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、自然资源海洋气象等支出	874.12
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、住房保障支出	35.80
五、事业收入	0.00		
六、上级补助收入	0.00		
七、附属单位上缴收入	0.00		
八、事业单位经营收入	0.00		
本年收入合计	974.18	本年支出合计	974.19
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	974.18	支出总计	974.19

注：本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入总表

单位名称：塔河县自然资源局

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	本年收入										上年结转结余						
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	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	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
	合计	974.18	974.18	974.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
035	自然资源局	974.18	974.18	974.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
035001	塔河县自然资源局	739.01	739.01	739.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
035002	塔河县土地整理储备中心	144.67	144.67	144.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
035003	塔河县不动产登记中心	90.50	90.50	90.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总表

单位名称：塔河县自然资源局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	974.19	458.49	515.70	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	36.91	36.91	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	36.91	36.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.91	36.91	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	27.36	27.36	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	27.36	27.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.27	9.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	13.61	13.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.48	4.48	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	874.12	358.42	515.70	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	874.12	358.42	515.70	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	178.58	178.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2200102	一般行政管理事务	14.67	0.00	14.67	0.00	0.00	0.00
2200104	自然资源规划及管理	120.03	0.00	120.03	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	85.00	0.00	85.00	0.00	0.00	0.00

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
2200109	自然资源调查与确权登记	218.00	0.00	218.00	0.00	0.00	0.00
2200114	地质勘查与矿产资源管理	78.00	0.00	78.00	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	179.84	179.84	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	35.80	35.80	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	35.80	35.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	35.80	35.80	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总表

单位名称：塔河县自然资源局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	974.18	一、本年支出	974.19
（一）一般公共预算拨款	974.18	（一）社会保障和就业支出	36.91
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）卫生健康支出	27.36
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）自然资源海洋气象等支出	874.12
		（四）住房保障支出	35.80
二、上年结转	0.00	二、年终结转结余	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00		
（二）政府性基金预算拨款	0.00		
（三）国有资本经营预算拨款	0.00		
收入总计	974.18	支出总计	974.19

一般公共预算支出表

单位名称：塔河县自然资源局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	974.19	458.49	414.38	44.11	515.70
208	社会保障和就业支出	36.91	36.91	36.91	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	36.91	36.91	36.91	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.91	36.91	36.91	0.00	0.00
210	卫生健康支出	27.36	27.36	27.36	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	27.36	27.36	27.36	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.27	9.27	9.27	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	13.61	13.61	13.61	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.48	4.48	4.48	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	874.12	358.42	314.31	44.11	515.70
22001	自然资源事务	874.12	358.42	314.31	44.11	515.70
2200101	行政运行	178.58	178.58	149.04	29.54	0.00
2200102	一般行政管理事务	14.67	0.00	0.00	0.00	14.67
2200104	自然资源规划及管理	120.03	0.00	0.00	0.00	120.03
2200106	自然资源利用与保护	85.00	0.00	0.00	0.00	85.00
2200109	自然资源调查与确权登记	218.00	0.00	0.00	0.00	218.00
2200114	地质勘查与矿产资源管理	78.00	0.00	0.00	0.00	78.00
2200150	事业运行	179.84	179.84	165.27	14.57	0.00
221	住房保障支出	35.80	35.80	35.80	0.00	0.00
22102	住房改革支出	35.80	35.80	35.80	0.00	0.00
2210201	住房公积金	35.80	35.80	35.80	0.00	0.00

一般公共预算基本支出表

单位名称：塔河县自然资源局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	458.48	414.38	44.10
301	工资福利支出	379.83	379.83	0.00
30101	基本工资	119.41	119.41	0.00
3010101	基本工资	116.58	116.58	0.00
3010102	普调工资	2.83	2.83	0.00
30102	津贴补贴	135.37	135.37	0.00
3010201	津补贴	127.99	127.99	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	7.38	7.38	0.00
30103	奖金	20.44	20.44	0.00
3010301	奖金	20.44	20.44	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	36.91	36.91	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	22.96	22.96	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	22.89	22.89	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.07	0.07	0.00
30111	公务员医疗补助缴费（在职）	2.06	2.06	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.67	1.67	0.00
3011201	工伤保险缴费	0.98	0.98	0.00
3011202	失业保险缴费	0.69	0.69	0.00
30113	住房公积金	35.80	35.80	0.00
30199	其他工资福利支出	5.21	5.21	0.00
302	商品和服务支出	44.10	0.00	44.10
30201	办公费	1.66	0.00	1.66
30202	印刷费	2.00	0.00	2.00
30204	手续费	0.15	0.00	0.15
30207	邮电费	1.68	0.00	1.68

部门预算支出经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
3020701	邮电费	1.68	0.00	1.68
30211	差旅费	10.12	0.00	10.12
30214	租赁费	2.33	0.00	2.33
30216	培训费	3.67	0.00	3.67
30228	工会经费	4.89	0.00	4.89
30229	福利费	6.11	0.00	6.11
3022901	福利费	6.11	0.00	6.11
30231	公务用车运行维护费	2.07	0.00	2.07
30239	其他交通费用	9.42	0.00	9.42
303	对个人和家庭的补助	34.55	34.55	0.00
30302	退休费	32.09	32.09	0.00
3030201	退休工资	27.26	27.26	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	4.83	4.83	0.00
30307	医疗费补助	2.46	2.46	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.04	0.04	0.00
3030704	公务员医疗补助缴费（退休）	2.42	2.42	0.00

一般公共预算项目支出表

单位名称：塔河县自然资源局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		项目经费
科目编码	科目名称	
	合计	515.70
302	商品和服务支出	507.07
30201	办公费	5.34
30227	委托业务费	501.03
30299	其他商品和服务支出	0.70
3029999	其他商品和服务支出	0.70
310	资本性支出	8.63
31002	办公设备购置	7.83
31099	其他资本性支出	0.80

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：塔河县自然资源局

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	“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	公务用车运行维护费	
	合计	2.07	0.00	2.07	0.00	2.07	0.00
035001	塔河县自然资源局	2.07	0.00	2.07	0.00	2.07	0.00

政府性基金预算支出表

单位名称：塔河县自然资源局

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本部门没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出表

单位名称：塔河县自然资源局

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本部门没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

项目支出表

单位名称：塔河县自然资源局

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		
		合计	515.70	515.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	开展耕地资源质量分类年度更新与监测工作经费	塔河县自然资源局	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	开展塔河县耕地进出平衡实施方案编制工作经费	塔河县自然资源局	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	塔河镇内控制性详细规划编制工作	塔河县自然资源局	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	十八站乡鄂族村东侧区域规划工作	塔河县自然资源局	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	村庄规划编制工作	塔河县自然资源局	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	开展塔河县区内测量标志普查工作	塔河县自然资源局	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	塔河县区片综合地价调整工作	塔河县自然资源局	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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		
专项业务费 项目	申请土地使用权挂牌出让前期 工作经费	塔河县自然资源局	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	土地变更调查与遥感监测工作	塔河县自然资源局	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	卫片执法和执法监察	塔河县自然资源局	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	修复治理历史遗留矿山	塔河县自然资源局	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	申请采矿权出让和矿业权人勘 查开采信息核实工作	塔河县自然资源局	48.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	塔河县农村土地承包经营权登 记工作	塔河县自然资源局	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	申请增加档案柜	塔河县自然资源局	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	不动产登记中心办公用品经费	塔河县自然资源局	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	塔河县国土空间规划工作	塔河县自然资源局	43.03	43.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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		
专项业务费 项目	申请2023年党建经费	塔河县自然资源局	0.34	0.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	关于购买无人机和GPS测量仪的 申请	塔河县自然资源局	3.40	3.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	关于申请2023年印花税的请示	塔河县自然资源局	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	关于申请塔河县不动产登记中 心增加固定资产的请示	塔河县自然资源局	4.43	4.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	关于塔河镇内部分土楼补办规 划用地不动产权证书所需费用等	塔河县自然资源局	59.00	59.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	关于做好全县园地、林地和草 地定级工作	塔河县自然资源局	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

单位部门预算项目支出绩效表

金额单位:万元

序号	单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
1												

部门预算项目支出绩效表

金额单位:万元

序号	单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
		23272223035311 0000001-开展耕地资源质量分类年度更新与监测工作经费	20.00	在全县范围内开展耕地资源质量分类年度更新与监测工作,保证完成工作	成本指标	经济成本指标	项目资金	等于	20	万元	10.00	正向
						社会成本指标	完成率	大于等于	100	%	10.00	正向
					产出指标	数量指标	资金支出保障率	大于等于	90	%	20.00	正向
						质量指标	完成质量	定性	增强	/	20.00	正向
					效益指标	生态效益指标	耕地基础能力	定性	增强	/	30.00	正向
		23272223035311 0000002-开展塔河县耕地进出平衡实施方案编制工作经费	10.00	开展我县的耕地进出平衡实施方案编制工作,保证完成此项工作	成本指标	经济成本指标	项目资金	等于	10	万元	10.00	正向
						社会成本指标	完成率	大于等于	100	%	10.00	正向
					产出指标	数量指标	支付保障率	大于等于	90	%	20.00	正向
						质量指标	完成质量	定性	增强	/	20.00	正向
		效益指标	生态效益指标	耕地基础能力	定性	增强	/	30.00	正向			
		23272223035311 0000016-塔河镇内控制性详细规划编制工作	28.00	塔河镇内部分地块开展控制性详细规划编制工作,保证完成工作任务	成本指标	经济成本指标	项目资金	等于	28	万元	10.00	正向
						社会成本指标	完成率	大于等于	98	%	10.00	正向
					产出指标	数量指标	支付保障率	定性	增强	/	20.00	正向
						质量指标	质量指标	大于等于	100	%	20.00	正向
					效益指标	经济效益指标	经济效益指标	大于等于	100	%	30.00	正向
		23272223035311 0000017-十八站乡鄂族村东侧区域规划工作	19.00	对鄂族村东侧区域测绘、制定区域规划。保证完成此项工作	成本指标	经济成本指标	项目资金	等于	19	万元	10.00	正向
社会成本指标	完成率					大于等于	98	%	10.00	正向		
产出指标	数量指标				资金保障	定性	增强	/	20.00	正向		
	质量指标				完成质量	定性	增强	/	20.00	正向		
效益指标	经济效益指标				经济效益指标	定性	增强	/	30.00	正向		
				成本指标	经济成本指标	项目资金	等于	30	万元	10.00	正向	

23272223035311 0000018-村庄规划编制工作	30.00	有序推进乡村规划编制，2024年初实现村庄规划管理全覆盖目标	成本指标	社会成本指标	完成率	大于等于	98	%	10.00	正向
				产出指标	数量指标	支付保障率	定性	增强	/	20.00
			质量指标		完成质量	定性	增强	/	20.00	正向
			效益指标	经济效益指标	定性	增强	/	30.00	正向	
23272223035311 0000019-开展塔河县区内测量标志普查工作	24.00	在2023年底前完成新一轮本行政区域内测量标志普查巡查工作，保证完成此项工作	成本指标	经济成本指标	项目资金	等于	24	万元	10.00	正向
				社会成本指标	完成率	大于等于	98	%	10.00	正向
			产出指标	数量指标	支付保障率	定性	增强	/	20.00	正向
				质量指标	完成质量	定性	增强	/	20.00	正向
效益指标	经济效益指标	定性	增强	/	30.00	正向				
23272223035311 0000020-塔河县区片综合地价调整工作	20.00	于2023年再次开展塔河县区片综合地价调整工作，保证完成此项工作	成本指标	经济成本指标	项目资金	等于	20	万元	10.00	正向
				社会成本指标	完成率	大于等于	98	%	10.00	正向
			产出指标	数量指标	支付保障率	定性	增强	/	20.00	正向
				质量指标	预算编制项目率	大于等于	100	%	20.00	正向
效益指标	经济效益指标	定性	增强	/	30.00	正向				
23272223035311 0000021-申请土地使用权挂牌出让前期工作经费	20.00	委托具备资质的第三方机构评估土地价格和勘查土地面积，保证完成此项工作	成本指标	经济成本指标	项目资金	等于	20	万元	10.00	正向
				社会成本指标	完成率	大于等于	100	%	10.00	正向
			产出指标	数量指标	支付保障率	定性	增强	/	20.00	正向
				质量指标	完成质量	定性	增强	/	20.00	正向
效益指标	经济效益指标	定性	逐步稳定	/	30.00	正向				
23272223035311 0000022-土地变更调查与遥感监测工作	35.00	对全县内的土地利用变化情况进行实地调查、核实、测量。保证完成此项工作	成本指标	经济成本指标	项目资金	等于	35	万元	10.00	正向
				社会成本指标	完成率	大于等于	100	%	10.00	正向
			产出指标	数量指标	支付保障率	定性	增强	/	20.00	正向
				质量指标	完成质量	定性	增强	/	20.00	正向
效益指标	经济效益指标	定性	逐步稳定	/	30.00	正向				

1	035001-塔河县自然资源局	23272223035311 0000023-卫片执法和执法监察	35.00	对全县范围内的自然资源违法违规图斑和自然资源违法案件进行查处。保证完成此项工作	成本指标	经济成本指标	项目资金	等于	35	万元	10.00	正向
						社会成本指标	完成率	大于等于	98	%	10.00	正向
					产出指标	数量指标	支付保障率	定性	增强	/	20.00	正向
						质量指标	完成质量	定性	增强	/	20.00	正向
		效益指标	经济效益指标	经济效益指标	定性	增强	/	30.00	正向			
		23272223035311 0000024-修复治理历史遗留矿山	30.00	我局挑选一处面积约为2公顷的历史遗留矿山进行生态修复，保证完成工作	成本指标	经济成本指标	项目资金	等于	65	万元	10.00	正向
						社会成本指标	完成率	大于等于	100	%	10.00	正向
					产出指标	数量指标	支付保障率	定性	增强	/	20.00	正向
						质量指标	完成质量	定性	增强	/	20.00	正向
		效益指标	经济效益指标	经济效益指标	定性	逐步稳定	/	30.00	正向			
		23272223035311 0000025-申请采矿权出让和矿业权人勘查开采信息核实工作	48.00	委托具有资质的第三方进行储量检测和价款评估，保证完成此项工作	成本指标	经济成本指标	项目资金	等于	48	万元	10.00	正向
						社会成本指标	完成率	大于等于	100	%	10.00	正向
					产出指标	数量指标	支付保障率	定性	增强	/	20.00	正向
						质量指标	完成质量	定性	逐步稳定	/	20.00	正向
		效益指标	经济效益指标	经济效益指标	定性	逐步稳定	/	30.00	正向			
		23272223035311 0000028-塔河县农村土地承包经营权登记工作	50.00	需依据农村土地承包经营权登记成果对我县的农村土地承包经营权进行登记发证	成本指标	经济成本指标	项目资金	等于	50	万元	10.00	正向
						社会成本指标	完成率	大于等于	98	%	10.00	正向
					产出指标	数量指标	支付保障率	定性	逐步稳定	/	20.00	正向
						质量指标	完成质量	定性	增强	/	20.00	正向
		效益指标	经济效益指标	经济效益指标	定性	逐步稳定	/	30.00	正向			
23272223035311 0000029-申请增加档案柜	0.80	为规范档案管理，防止档案丢失，适应办公需要，申请增加档案柜三组	成本指标	经济成本指标	项目资金	等于	1	万元	10.00	正向		
				社会成本指标	完成率	大于等于	100	%	10.00	正向		
			产出指标	数量指标	支付保障率	定性	逐步稳定	/	20.00	正向		
				质量指标	预算编制项目率	大于等于	100	%	20.00	正向		

			效益指标	经济效益指标	经济效益指标	定性	逐步稳定	/	30.00		正向
23272223035311 0000030-不动产登记中心办公用品经费	5.00	由于我局不动产登记中心业务量大，使用办公耗材较多，所需归档的材料增加，申请增加办公经费	成本指标	经济成本指标	项目资金	等于	5	万元	10.00		正向
				社会成本指标	完成率	大于等于	100	%	10.00		正向
			产出指标	数量指标	支付保障率	定性	逐步稳定	/	20.00		正向
				质量指标	完成质量	定性	逐步稳定	/	20.00		正向
			效益指标	经济效益指标	经济效益指标	定性	逐步稳定	/	30.00		正向
23272223035311 0000031-塔河县国土空间规划的编制工作，该项工作与2023年底前完成	43.03	2020年我县启动塔河县国土空间规划的编制工作，该项工作与2023年底前完成	成本指标	经济成本指标	项目资金	等于	185	万元	10.00		正向
				社会成本指标	完成率	大于等于	100	%	10.00		正向
			产出指标	数量指标	支付保障率	定性	增强	/	20.00		正向
				质量指标	完成质量	定性	增强	/	20.00		正向
			效益指标	经济效益指标	经济效益指标	定性	逐步稳定	/	30.00		正向
23272223035311 0000035-申请2023年党建经费	0.34	关于2023年党建经费及党报党刊的经费的申请	成本指标	经济成本指标	党建经费	等于	10	份	20.00		正向
				数量指标	数量指标	等于	10	份	30.00		正向
			产出指标	质量指标	金额	等于	4	万元	10.00		正向
				经济效益指标	提高职工收入	大于等于	100	%	20.00		正向
			满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	大于等于	100	%	10.00		正向
23272223035311 0000036-关于购买无人机和GPS测量仪的申请	3.40	关于购买无人机和GPS测量仪的申请	成本指标	经济成本指标	成本指标	等于	5	台	20.00		正向
			产出指标	数量指标	数量指标	等于	5	台	20.00		正向
				质量指标	质量指标	等于	5	台	20.00		正向
			效益指标	生态效益指标	效益指标	等于	5	台	30.00		正向
23272223035311 0000037-关于申请2023年印花税的请示	0.70	根据中华人民共和国印花税法特申请2023年印花税的请示	成本指标	经济成本指标	预算控制数	等于	7000	元	20.00		正向
			产出指标	数量指标	成本数	等于	1	万元	30.00		正向
				质量指标	金额	等于	1	万元	10.00		正向
			效益指标	社会效益指标	社会效益	等于	30	个	20.00		正向

				满意度指标	服务对象	满意度	大于等于	100	%	10.00	正向
				成本指标	经济成本指标	金额	定性	增强	/	20.00	正向
		4.43	因原先配置电脑无故死机，无法办公特申请增加固定资产	产出指标	数量指标	成本数	等于	4	万元	20.00	正向
					质量指标	产出指标	等于	1	个	20.00	正向
				效益指标	经济效益指标	支出情况	等于	4	万元	20.00	正向
				满意度指标	服务对象	满意度	大于等于	100	%	10.00	正向
				成本指标	经济成本指标	金额	等于	200	个	20.00	正向
		59.00	关于塔河镇内部分土楼补办规划用地不动产权证书所需费用等	产出指标	数量指标	产出指标	等于	200	个	20.00	正向
					质量指标	质量指标	等于	200	个	20.00	正向
				效益指标	社会效益指标	效益指标	等于	200	个	20.00	正向
				满意度指标	服务对象	职工满意度	大于等于	100	%	10.00	正向
				成本指标	经济成本指标	经济成本	等于	100	个	20.00	正向
		30.00	根据《自然资源部办公厅关于做好2021年度自然资源评价评估有关工作的通知》（自然资源部发〔2021〕39号）的工作部署要求和我省决定在在	产出指标	数量指标	数量指标	等于	1	个	20.00	正向
					质量指标	质量指标	等于	100	%	20.00	正向
				效益指标	社会效益指标	社会效益	等于	100	%	20.00	正向
				满意度指标	服务对象	服务对象满意度	等于	100	%	10.00	正向

部门整体绩效表

部门:

年度目标								
年度目标	塔河县区片综合地价调整工作、开展塔河县耕地进出平衡实施方案编制工作经费、申请土地使用权挂牌出让前期工作经费、塔河县国土空间规划工作、塔河镇内控制性详细规划编制工作、卫片执法和执法监察、开展塔河县区内测量标志普查工作、村庄规划编制工作、租赁费、十八站乡鄂族村东侧区域规划工作、关于塔河镇内部分土楼补办规划用地不动产权证书所、关于申请2023年印花税的请示、开展耕地资源质量分类年度更新与监测工作经费、申请采矿权出让和矿业权人勘查开采信息核实工作、关于申请塔河县不动产登记中心增加固定资产的请示、申请2023年党建经费、不动产登记中心办公用品经费、关于做好全县园地、林地和草地定级工作、关于购买无人机和GPS测量仪的申请、申请增加档案柜、修复治理历史遗留矿山、土地变更调查与遥感监测工作、塔河县农村土地承包经营权登记工作、第一次自然灾害风险、第一次自然灾害普查、开展土地变更调查与遥感监测工作、国土空间生态修复规划编制工作、关于开展全省耕地后备资源调查评价及规划编制工作、关于申请开展耕地质量等级调查							
	年度主要目标名称			年度主要目标内容				
年度主要任务	项目支出			按计划高质量完成				
	基本支出			保障工资及时发放，足额发放				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向性	目标值	计量单位	备注
绩效指标	产出指标	时效指标	一季度预算执行情况	大于等于	正向	100	100%	
			二季度预算执行情况	大于等于	正向	100	100%	
			三季度预算执行情况	大于等于	正向	100	100%	
			全年预算执行情况	等于	正向	100	100%	
		成本指标	按预算内执行	小于等于	反向	100	100%	
	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	反向	100	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意程度	大于等于	正向	100	100%	
企业满意程度			大于等于	正向	100	100%		

第三部分 塔河县自然资源局2023年部门预算情况说明

一、关于收支总表的说明

按照综合预算的原则，塔河县自然资源局所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，塔河县自然资源局收入总预算974.18万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算增加51.29万元，增长5%，主要原因是：经费增加。支出总预算974.19万元，包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、自然资源海洋气象等支出、住房保障支出，比上年预算增加51.29元，增长5%，主要原因是经费增加。

二、关于收入总表的说明

2023年，塔河县自然资源局收入预算974.18万元，其中：一般公共预算拨款收入974.18万元，占100.00%。

三、关于支出总表的说明

2023年，塔河县自然资源局支出预算974.19万元，其中：基本支出458.49万元，占47.06%；项目支出515.70万元，占52.94%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，塔河县自然资源局财政拨款收入预算974.18万元，其中：一般公共预算拨款974.18万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。财政拨款支出预算974.19万元，其中，社会保障和就业支出36.91万元，卫生健康支

出27.36万元，自然资源海洋气象等支出874.12万元，住房保障支出35.80万元。比上年预算增加32.37万元，增长4%，主要原因是经费减少。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2023年，塔河县自然资源局一般公共预算支出974.19万元，其中：基本支出458.49万元，项目支出515.70万元。

（一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出

（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）36.91万元，比上年预算增加6.8万元，增长23%，主要原因是经费增加。

（二）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）9.27万元，比上年预算增加2.04万元，增长28%，主要原因是缴费比例上调。

（三）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）13.61万元，比上年预算增加3.96万元，增长41%，主要原因是缴费比例上调。

（四）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）4.48万元，比上年预算增加1.5万元，增长50%，主要原因是缴费比例增加。

（五）自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）178.58万元，比上年预算减少9.58万元，下降5%，主要原因是支出经费减少。

（六）自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）一般行政管理事务（项）14.67万元，比上年预算增加13.51万元，增长11.64%，主要原因是支出经费增多，有新购资产。

(七)自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)自然资源规划及管理(项)120.03万元,比上年预算增加120.03万元,增长100%,主要原因是项目增加。

(八)自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)自然资源利用与保护(项)85.00万元,比上年预算减少15万元,下降15%,主要原因是项目支出减少。

(九)自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)自然资源调查与确权登记(项)218.00万元,比上年预算增加105.49万元,增长94%,主要原因是项目增加。

(十)自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)地质勘查与矿产资源管理(项)78.00万元,比上年预算增加55万元,增长239%,主要原因是项目增加。

(十一)自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)事业运行(项)179.84万元,比上年预算110.60万元,比上年预算增加19.96万元,增长22%,主要原因是经费增加。

(十二)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)35.80万元,比上年预算减少4.71万元,下降15%,主要原因是人员减少。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2023年,塔河县自然资源局一般公共预算基本支出458.48万元,其中:人员经费414.38万元,公用经费44.10万元。

(一)工资福利支出(类)基本工资(款)119.41万元,比上年预算增加14.2万元,增长12%,主要原因是人员增加。

(二)工资福利支出(类)津贴补贴(款)135.37万元,比

上年预算减少21.07万元，下降16%，主要原因是节约开支。

（三）工资福利支出（类）奖金（款）20.44万元，比上年预算减少9.3万元，下降45%，主要原因是节省开支。

（四）工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）36.91万元，比上年预算减少0.23万元，下降0.006%，主要原因是节约开支。

（五）工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）22.96万元，比上年预算减少6.12万元，下降27%，主要原因是节约开支。

（六）工资福利支出（类）公务员医疗补助缴费（在职）（款）2.06万元，比上年预算减少0.39万元，下降19%，主要原因是人员减少。

（七）工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）1.67万元，比上年预算减少0.67万元，下降40%，主要原因是人员减少。

（八）工资福利支出（类）住房公积金（款）35.80万元，比上年预算减少4.71万元，下降15%，主要原因是人员减少。

（九）工资福利支出（类）其他工资福利支出（款）5.21万元，比上年预算减少0.09万元，下降0.02%，主要原因是人员变动。

（十）商品和服务支出（类）办公费（款）1.66万元，比上年预算增加0.46万元，增长28%，主要原因是办公经费增加。

（十一）商品和服务支出（类）印刷费（款）2.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是与上年同样。

（十二）商品和服务支出（类）手续费（款）0.15万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是与上年同样。

(十三) 商品和服务支出(类)邮电费(款) 1.68万元,比上年预算增加0.5万元,增长30%,主要原因是有新增加人员。

(十四) 商品和服务支出(类)差旅费(款) 10.12万元,比上年预算增加2.92万元,增长29%,主要原因是有新增加业务。

(十五) 商品和服务支出(类)租赁费(款) 2.33万元,比上年预算增加0万元,增长0%,主要原因是与上年一样。

(十六) 商品和服务支出(类)培训费(款) 3.67万元,比上年预算增加0.05万元,增长0.01%,主要原因是有新增加培训。

(十七) 商品和服务支出(类)工会经费(款) 4.89万元,比上年预算增加0.06万元,增长0.01%,主要原因是经费增加。

(十八) 商品和服务支出(类)福利费(款) 6.11万元,比上年预算增加0.09万元,增长0.01%,主要原因是经费增加。

(十九) 商品和服务支出(类)公务用车运行维护费(款) 2.07万元,比上年预算增加0万元,增长0%,主要原因是与上年同样。

(二十) 商品和服务支出(类)其他交通费用(款) 9.42万元,比上年预算增加2.9万元,增长31%,主要原因是人员增加。

(二十一) 对个人和家庭的补助(类)退休费(款) 32.09万元,比上年预算减少8.89万元,下降28%,主要原因是经费减少。

(二十二) 对个人和家庭的补助(类)医疗费补助(款) 2.46万元,比上年预算减少1.18万元,下降50%,主要原因是节省开支。

七、关于一般公共预算项目支出表的说明

2023年，塔河县自然资源局部门一般公共预算项目支出515.70万元。

(一)商品和服务支出(类)办公费(款)5.34万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是无变化。

(二)商品和服务支出(类)委托业务费(款)501.03万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是无变化。

(三)商品和服务支出(类)其他商品和服务支出(款)0.70万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是无变化。

(四)资本性支出(类)办公设备购置(款)7.83万元，比上年预算增加)0万元，增长0%，主要原因是无变化。

(五)资本性支出(类)其他资本性支出(款)0.80万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是无变化。

八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2023年，塔河县自然资源局一般公共预算“三公”经费支出2.07万元，其中：因公出国(境)费0.00万元，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费2.07万元，公务接待费0.00万元。比上年预算增加)0万元，增长0%，主要原因是无变化。

(一)因公出国(境)经费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是无变化。

(二)公务接待费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是无变化。

(三)公务用车购置及运行维护费。2023年预算安排2.07万元，比上年预算增加2.07万元。其中：公务用车购置费0.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是无变化；公务用

车运行维护费2.07万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是无变化。

九、关于政府性基金预算支出表的说明

2023年，本部门政府性基金支出0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，原因是本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

2023年，本部门国有资本经营预算支出0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，原因是本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、机关运行经费安排情况说明

2023年，本部门机关运行经费预算29.55万元，比上年预算减少22.32万元，下降43%。主要原因是人员减少

本部门各单位均为事业单位，无机关运行经费。

十二、政府采购安排情况说明

2023年，塔河县自然资源局采购预算总额518万元，其中：货物类预算0万元、工程类预算0万元、服务类预算518万元。

十三、国有资产占有情况说明

截止2022年末，塔河县自然资源局固定资产金额11.27万元，其中：房屋600平方米，车辆2台，单价100万元（含）以上设备0台（套），单价50万元（含）以上设备0台（套）。

2023年，本部门预算拟安排购置固定资产8.63万元，其中：房屋600平方米，车辆2台，单价100万元（含）以上设备0台（套），单价50万元（含）以上设备0台（套）。

十四、关于项目支出绩效目标的说明

2023年，塔河自然资源局（厅、局、委部门全称）实行绩效目标管理的项目23个，涉及预算金额518万元。

十五、关于部门整体支出绩效目标的说明

2023年，塔河县自然资源局（厅、局、委部门全称）部门年度绩效目标为塔河县区片综合地价调整工作、开展塔河县耕地进出平衡实施方案编制工作经费、申请土地使用权挂牌出让前期工作经费、塔河县国土空间规划工作、塔河镇内控制性详细规划编制工作、卫片执法和执法监察、开展塔河县区内测量标志普查工作、村庄规划编制工作、租赁费、十八站乡鄂族村东侧区域规划工作、关于塔河镇内部分土楼补办规划用地不动产权证书所、关于申请2023年印花税的请示、开展耕地资源质量分类年度更新与监测工作经费、申请采矿权出让和矿业权人勘查开采信息核实工作、关于申请塔河县不动产登记中心增加固定资产的请示、申请2023年党建经费、不动产登记中心办公用品经费、关于做好全县园地、林地和草地定级工作、关于购买无人机和GPS测量仪的申请、申请增加档案柜、修复治理历史遗留矿山、土地变更调查与遥感监测工作、塔河县农村土地承包经营权登记工作、第一次自

然灾害风险、第一次自然灾害普查、开展土地变更调查与遥感监测工作、国土空间生态修复规划编制工作、关于开展全省耕地后备资源调查评价及规划编制工作、关于申请开展耕地质量等级调查，完成以下等23项重点工作，主要绩效指标及指标值情况为1、产出指标分别为质量指标、时效指标、成本指标。

质量指标具体完成情况：自然资源局工作完成率100%，自然资源局政府采购项目执行规范性完成度良好，预算资金支付符合规性完成度良好。

时效指标具体完成情况：自然资源局工作按时完成率100%。

成本指标具体完成情况：节约全县财政支出完成度良好。

2、效益指标分为经济效益指标、社会效益指标、可持续影响指标。

3、社会效益指标具体完成情况：加强财政资金规范管理完成度良好。

可持续影响指标具体完成情况：保障全县自然资源工作顺利开展完成度良好。

满意度指标为服务对象满意度指标。具体完成情况：服务对象投诉率为0。。

第四部分 名词解释

主要对收入项目、支出项目、支出科目和绩效目标进行解释说明，收入和支出项目按公开当年部门预算编制手册中定义进行解释，科目名称按公开当年政府收支分类科目中定义进行解释。

绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效运行监控、绩效自评价、部门评价、财政评价等预算绩效管理工作的前提和基础