

漯河市自然资源和规划局（本级）
2023 年度部门预算公开说明

目 录

第一部分 漯河市自然资源和规划局（本级）概况

（一）主要职能

（二）机构设置

第二部分 漯河市自然资源和规划局（本级）2023 年度部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：漯河市自然资源和规划局（本级）2023 年度部门
预算表

第一部分 漯河市自然资源和规划局部门概况

一、部门职责

(一) 履行市内全民所有土地、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。

(二) 负责全市自然资源调查监测评价。

(三) 负责全市自然资源统一确权登记工作。

(四) 负责全市自然资源资产有偿使用工作。

(五) 负责全市自然资源的合理开发利用。

(六) 负责建立全市空间规划体系并监督实施。

(七) 负责统筹全市国土空间生态修复。

(八) 负责组织实施最严格的耕地保护制度。

(九) 组织造林绿化工作。

(十) 负责森林、湿地资源的监督管理。

(十一) 负责陆生野生动植物资源监督管理。

(十二) 负责监督管理各类自然保护地。

(十三) 负责管理全市地质勘查行业和地质工作。

(十四) 负责全市矿业权管理工作。

(十五) 负责全市矿产资源保护与监督工作。

(十六) 负责全市测绘地理信息管理工作。

(十七) 推动全市自然资源领域科技发展。

(十八) 负责推进林业改革相关工作。

（十九）承担经济林、种苗花卉管理工作。

（二十）负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制地质灾害、森林火灾防治规划和防护标准并指导实施；指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作；组织指导国有林场等开展防火宣传教育、监测预警、督促检查等工作。

（二十一）负责监督管理中央、省拨付的林业资金和市级资金，提出林业预算内投资、国家、省和市级财政性资金安排建议；按规定权限审核中央、省、市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。

（二十二）依法履行行业安全生产监督管理职责，依法参与有关事故的调查处理。

（二十三）根据市委、市政府授权或上级自然资源督察机构安排，对县（区）、乡（镇）人民政府落实国家、省、市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监督检查。查处自然资源开发利用和测绘重大违法案件。负责林业相关行政执法监管工作。承担规范城乡规划管理秩序的责任，依法查处城市规划区外违反城乡规划的行为。

（二十四）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置

漯河市自然资源和规划局（本级）部门预算包括局机关

本级预算。

所属本级预算包括：办公室、人事教育科、财务审计科、党建工作科、调研宣传科、政策法规科（信访工作科）、调查监测科、确权登记局（行政审批服务科）、开发利用科、国土空间用途管制科、国土空间规划科（总规划师办）、建设工程项目规划管理科、监督保护修复科、灾害防治科（矿产资源管理科）、测绘地理信息管理科、执法监督科、造林绿化和产业发展科（市绿化办）、中共漯河市委城乡规划委员会办公室秘书科等 18 个科室的预算。

第二部分 漯河市自然资源和规划局 2023 年度部门 预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

漯河市自然资源和规划局（本级）2023 年收入总计 7803.17 万元，支出总计 7803.17 万元，与 2022 年预算相比，收、支总计各增加 4310.51 万元，增长 123.41%。主要原因：业务增多，项目资金需求增大。

二、收入预算总体情况说明

漯河市自然资源和规划局（本级）2023 年收入合计 7803.17 万元，其中：一般公共预算拨款收入 2834.23 万元，政府性基金预算拨款收入 4468.94 万元，其他收入 500 万元。

三、支出预算总体情况说明

漯河市自然资源和规划局（本级）2023 年支出合计 7803.17 万元，其中：基本支出 974.3 万元，占 12.49%；项目支出 6828.87 万元，占 87.51%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

漯河市自然资源和规划局（本级）2023 年一般公共预算收支预算 2834.23 万元，政府性基金收支预算 4468.94 万元，无国有资本经营预算拨款。与 2022 年相比，一般公共预算收支预算增加 949.89 万元，增长 50.41%，主要原因：一是在职人员数量增加，人员经费增加；二是业务增多，一般公共预算项目资金需求增大。政府性基金收支预算增加

3068.94 万元，增长 219.21%，主要原因是业务增多，政府性基金预算项目资金需求增大。

五、一般公共预算支出预算情况说明

漯河市自然资源和规划局（本级）2023 年一般公共预算支出年初预算为 2834.23 万元。其中：基本支出 974.3 万元，占 34.38%；项目支出 1859.93 万元，占 65.62%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

漯河市自然资源和规划局（本级）2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 974.3 万元。其中：人员经费支出 891.41 万元，占 91.49%；公用经费支出 82.89 万元，占 8.51%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

漯河市自然资源和规划局（本级）2023 年“三公”经费预算为 7.5 万元。2023 年“三公”经费支出预算数与 2022 年保持一致。主要原因是：根据中央“八项规定”和省委省政府、市委市政府相关要求，我部门采取诸多措施，抓好“三公”经费预算管理，推行厉行节约、反对浪费的工作作风，从严控制“三公”经费开支。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元。本年无因公出国（境）费预算，预算数与 2022 年保持一致。

（二）公务接待费 0 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 年保持一致。

。

（二）公务用车购置及运行费 7.5 万元。其中，公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 7.5 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、保险费等支出。公务用车购置费预算数与 2022 年持平，主要原因：无购买公务车辆。公务用车运行维护费预算数与 2022 年保持一致。

八、政府性基金预算支出情况说明

漯河市自然资源和规划局 2023 年政府性基金预算支出年初预算 4468.94 万元。支出具体情况如下：城市建设支出 3133.77 万元，土地出让业务支出 970.17 万元，其他城市基础设施配套费安排的支出 434 万元。

九、国有资本经营预算支出情况说明

漯河市自然资源和规划局 2023 年无使用国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）行政（事业）单位运行经费

漯河市自然资源和规划局 2023 年机关运行经费支出预算 82.89 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，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

2023 年政府采购预算安排 1028.54 万元，其中：政府采购货物预算 27.5 万元、政府采购服务预算 1001.04 万元。

（三）政府购买服务支出情况

2023 年政府购买服务预算安排 79.8 万元。

（四）绩效目标设置情况

2023 年，漯河市自然资源和规划局预算项目均按照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。

（五）国有资产占有情况

2022 年期末，漯河市自然资源和规划局共有车辆 8 辆，其中：一般公务用车 5 辆、一般执法执勤用车 3 辆、特种专业技术用车 0 辆，其他用车 0 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）。

（六）专项转移支付项目情况

2023 年，漯河市自然资源和规划局无负责管理的专项转移支付项目资金。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指市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：是指纳入市级财政预算管理，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。

附件： 漯河市自然资源和规划局部门 2023 年度部门预算表

2023年部门收支预算表

部门/单位：漯河市自然资源和规划局（本级）

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	2,834.23	一、一般公共服务	
二、政府性基金预算拨款收入	4,468.94	二、外交	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全	
五、事业收入		五、教育	
六、事业单位经营收入		六、科学技术	
七、中央省提前告知转移支付		七、文化旅游体育与传媒	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业	242.12
九、其他收入	500.00	九、社会保险基金支出	
十、财政上年结转资金安排收入		十、卫生健康	39.09
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	4,468.94
		十三、农林水事务	346.47
		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	2,645.51
		二十一、住房保障支出	61.04
		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	7,803.17	本年支出合计	7,803.17
单位上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	7,803.17	支出合计	7,803.17

备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。

2023年部门收入预算表

部门/单位：漯河市自然资源和规划局（本级）

单位：万元

部门（单位） 代码	单位名称	总计	本年收入									财政上年结转资金安排收入					单位上年结 转结余资金
			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	中央省提前 告知转移支 付	附属单位上 缴收入	其他收入	合计	合计	一般公共预 算	政府性基金 预算	国有资本经 营预算	
072	漯河市自然资源和规划局	7,803.17	2,834.23	4,468.94						500.00	7,803.17						
072001	漯河市自然资源和规划局	7,803.17	2,834.23	4,468.94						500.00	7,803.17						
	合计	7,803.17	2,834.23	4,468.94						500.00	7,803.17						

2023年部门支出预算表

单位名称：漯河市自然资源和规划局（本级）

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	总计	基本支出					项目支出		
类	款	项				小计	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	小计	运转类经费 （专项业	特定目标类
				合计	7,803.17	974.30	710.79	180.62	82.89		6,828.87	697.46	6,131.41
			072	漯河市自然资源和规划局	7,803.17	974.30	710.79	180.62	82.89		6,828.87	697.46	6,131.41
208	05	01		行政单位离退休	184.62	184.62		179.77	4.85				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	55.97	55.97	55.97						
208	08	01		死亡抚恤	0.85	0.85		0.85					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.68	0.68	0.68						
210	11	01		行政单位医疗	22.09	22.09	22.09						
210	11	03		公务员医疗补助	17.00	17.00	17.00						
212	08	03		城市建设支出	3,133.77	0.00					3,133.77		3,133.77
212	08	06		土地出让业务支出	901.17	0.00					901.17		901.17
212	13	99		其他城市基础设施配套费安 排的支出	434.00	0.00					434.00		434.00
213	02	05		森林资源培育	1.00	0.00					1.00	1.00	
213	02	07		森林资源管理	263.67	0.00					263.67	201.72	61.95
213	02	11		动植物保护	2.00	0.00					2.00	2.00	
213	02	34		林业草原防灾减灾	79.80	0.00					79.80	79.80	
220	01	01		行政运行	632.05	632.05	554.01		78.04				
220	01	02		一般行政管理事务	37.50	0.00					37.50	37.50	
220	01	04		自然资源规划及管理	1,163.69	0.00					1,163.69	205.44	958.25
220	01	06		自然资源利用与保护	12.50	0.00					12.50	12.50	
220	01	07		自然资源社会公益服务	86.15	0.00					86.15	86.15	
220	01	09		自然资源调查与确权登记	43.47	0.00					43.47		43.47
220	01	99		其他自然资源事务支出	670.15	0.00					670.15	71.35	598.80
221	02	01		住房公积金	61.04	61.04	61.04						

2023年财政拨款收支总体情况表

单位名称：漯河市自然资源和规划局（本级）

单位：万元

收入		支出								
项目	金额	项目	合计	财政上年结转资金安排			一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：一般公共预算	其中：政府性基金	小计	其中：财政拨款		
一般公共预算	小计	2,834.23	一、一般公共服务支出							
	财政拨款	2,772.28	二、外交支出							
	行政事业性收费		三、国防支出							
	专项收入	61.95	四、公共安全支出							
	国有资产资源有偿使用收入		五、教育支出							
	其他一般公共预算资金		六、科学技术支出							
	中央省提前告知转移支付资金		七、文化旅游体育与传媒支出							
	一般债券资金		八、社会保障和就业支出	242.12				242.12	242.12	
政府性基金	4,468.94	九、社会保险基金支出								
国有资本经营预算		十、卫生健康支出	39.09				39.09	39.09		
财政上年财政结转资金安排		十一、节能环保支出								
		十二、城乡社区支出	4,468.94						4,468.94	
		十三、农林水支出	346.47				346.47	284.52		
		十四、交通运输支出								
		十五、资源勘探工业信息等支出								
		十六、商业服务业等支出								
		十七、金融支出								
		十八、援助其他地区支出								
		十九、自然资源海洋气象等支出	2,145.51				2,145.51	2,145.51		
		二十、住房保障支出	61.04				61.04	61.04		
		二十一、粮油物资储备支出								
		二十二、国有资本经营预算支出								
		二十三、灾害防治及应急管理支出								
		二十四、预备费								
		二十五、其他支出								
		二十六、转移性支出								
		二十七、债务还本支出								
		二十八、债务付息支出								
		二十九、债务发行费用支出								
		三十、抗疫特别国债安排的支出								
收入合计：	7,303.17	支出合计	7,303.17				2,834.23	2,772.28	4,468.94	

2023年一般公共预算支出预算表

单位名称： 漯河市自然资源和规划局（本级）

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	总计	基本支出					项目支出		
类	款	项				小计	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	小计	运转类经费（专项业务）	特定目标类
				合计	2,834.23	974.30	710.79	180.62	82.89		1,859.93	697.46	1,162.47
			072	漯河市自然资源和规划局	2,834.23	974.30	710.79	180.62	82.89		1,859.93	697.46	1,162.47
208	05	01		行政单位离退休	184.62	184.62		179.77	4.85				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.97	55.97	55.97						
208	08	01		死亡抚恤	0.85	0.85		0.85					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.68	0.68	0.68						
210	11	01		行政单位医疗	22.09	22.09	22.09						
210	11	03		公务员医疗补助	17.00	17.00	17.00						
213	02	05		森林资源培育	1.00						1.00	1.00	
213	02	07		森林资源管理	263.67						263.67	201.72	61.95
213	02	11		动植物保护	2.00						2.00	2.00	
213	02	34		林业草原防灾减灾	79.80						79.80	79.80	
220	01	01		行政运行	632.05	632.05	554.01		78.04				
220	01	02		一般行政管理事务	37.50						37.50	37.50	
220	01	04		自然资源规划及管理	1,163.69						1,163.69	205.44	958.25
220	01	06		自然资源利用与保护	12.50						12.50	12.50	
220	01	07		自然资源社会公益服务	86.15						86.15	86.15	
220	01	09		自然资源调查与确权登记	43.47						43.47		43.47
220	01	99		其他自然资源事务支出	170.15						170.15	71.35	98.80
221	02	01		住房公积金	61.04	61.04	61.04						

一般公共预算基本支出预算表

单位名称：漯河市自然资源和规划局（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				974.30	891.41	82.89
30302	退休费	50905	离退休费	13.48	13.48	
30302	退休费	50905	离退休费	43.34	43.34	
30302	退休费	50905	离退休费	37.00	37.00	
30302	退休费	50905	离退休费	37.00	37.00	
30302	退休费	50905	离退休费	11.95	11.95	
30302	退休费	50905	离退休费	37.00	37.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	4.85		4.85
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	55.97	55.97	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.85	0.85	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.68	0.68	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	22.09	22.09	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	17.00	17.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	7.31	7.31	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	17.69	17.69	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	103.11	103.11	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	47.28	47.28	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	7.61	7.61	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	37.77	37.77	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	219.76	219.76	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	9.66	9.66	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	37.77	37.77	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	66.05	66.05	
30216	培训费	50203	培训费	3.30		3.30
30228	工会经费	50201	办公经费	6.80		6.80
30201	办公费	50201	办公经费	7.20		7.20
30239	其他交通费用	50201	办公经费	35.27		35.27
30229	福利费	50201	办公经费	0.47		0.47
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	7.50		7.50
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	12.00		12.00
30229	福利费	50201	办公经费	5.50		5.50
30113	住房公积金	50103	住房公积金	61.04	61.04	

2023年支出经济分类汇总表

单位名称： 漯河市自然资源和规划局（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	财政上年结转资金安排	财政专户管理资金收入	事业收入	中央省提前告知转移支付	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				7,803.17	2,834.23	2,772.28	4,468.94									500.00
072		漯河市自然资源和规划局				7,803.17	2,834.23	2,772.28	4,468.94									500.00
303	02	退休费	509	05	离退休费	13.48	13.48	13.48										
303	02	退休费	509	05	离退休费	43.34	43.34	43.34										
303	02	退休费	509	05	离退休费	37.00	37.00	37.00										
303	02	退休费	509	05	离退休费	37.00	37.00	37.00										
303	02	退休费	509	05	离退休费	11.95	11.95	11.95										
303	02	退休费	509	05	离退休费	37.00	37.00	37.00										
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	4.85	4.85	4.85										
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	55.97	55.97	55.97										
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	0.85	0.85	0.85										
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.68	0.68	0.68										
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	22.09	22.09	22.09										
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	17.00	17.00	17.00										
	99	其他资本性支出	503	99	其他资本性支出	3,369.97	243.00	243.00	3,126.97									

2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称： 漯河市自然资源和规划局（本级）

单位：万元

项目	2023年“三公”经费预算数
共计	7.50
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	
3、公务用车费	7.50
其中：（1）公务用车运行维护费	7.50
（2）公务用车购置	

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年政府性基金支出情况表

单位名称： 漯河市自然资源和规划局（本级）

单位： 万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	总计	基本支出					项目支出		
类	款	项				小计	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	小计	运转类经费 （专项业 务）	特定目标类
				合计	4,468.94					4,468.94		4,468.94	
			072	漯河市自然资源和规划局	4,468.94					4,468.94		4,468.94	
212	08	03		城市建设支出	3,133.77					3,133.77		3,133.77	
212	08	06		土地出让业务支出	901.17					901.17		901.17	
212	13	99		其他城市基础设施配套费安 排的支出	434.00					434.00		434.00	

本级部门(单位)整体绩效目标表

(2023年度)

部门(单位)名称		漯河市自然资源和规划局		
年度履职目标	2023年,以党的二十大会议精神为指引,紧扣全面建成现代化社会目标任务,全面贯彻新发展理念和绿色发展理念,统筹“山水林田湖草”系统治理,坚持以党建为统领,以国土空间规划编制为龙头,紧紧围绕市委、市政府及省自然资源厅的决策部署,统筹推进疫情防控常态化和经济社会发展自然资源和规划要素保障工作,积极服务现代化漯河发展大局,奋力推动单项工作争第一、整体工作创先进,争当全省“奋勇争先、更加出彩”排头兵。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	国土空间规划		坚持高质量引领发展,推进国土空间规划编制和监督实施。	
	自然资源要素保障		坚持自然资源要素保障,持续加强用地供给。	
	耕地保护		建立“三长融合”机制,强化土地执法监督管理,持续推进耕地保量提质。	
	自然资源节约集约利用		坚持节约优先,推进批而未供和闲置土地处置,落实增存挂钩机制。	
	全面依法行政		做好自然资源法治建设,信访稳定,问题楼盘问题解决,地质灾害及森林火灾防治,安全生产工作,切实防范化解自然资源领域重大风险。	
	便民利企		持续推进放管服改革,实现“全豫通办”异地办理,打造全省不动产登记标杆。	
	生态修复		坚持生态修复优先,持续推进“森林漯河”建设。	
	基础测绘地理信息		推动多测合一、国土空间规划一张图基础信息平台及实施监督系统和多规合一平台建设;强化测绘基准管理,持续提升自然资源和规划信息化水平。	
预算情况	部门预算总额(万元)		59,033.24	
	1、资金来源: (1) 政府预算资金		58,443.24	
	(2) 财政专户管理资金			
	(3) 单位资金		590.00	
	2、资金结构: (1) 基本支出		6,114.27	
	(2) 项目支出		52,918.97	
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	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	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。

投入管理指标	预算和财务管理	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辦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%	

	绩效管理	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	生态修复工作完成率	≥90%	
		全面依法行政工作完成率	≥90%	
		自然资源要素保障工作完成率	≥90%	
		国土空间规划工作完成率	≥90%	
		耕地保护工作完成率	≥90%	
		自然资源节约集约利用工作完成率	≥90%	
		便民利企工作完成率	≥90%	
	履职目标实现	基础测绘地理信息工作完成率	≥90%	
		自然资源节约集约利用工作实现率	≥90%	
		国土空间用途管制工作实现率	≥90%	
效益指标	履职效益	生态保护修复工作实现率	≥90%	
		提高资金使用效率、保障全市自然资源和规划工作进展顺利。	提高	
	满意度	提高法治观念，减少诉讼成本。	促进	
		投诉案件处理满意率	≥90%	
		公众或服务对象满意度	≥90%	

2023年度本级部门预算项目绩效目标表

单位名称： 漯河市自然资源和规划局（本级）

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
072	漯河市自然资源和规划局	6,828.87	6,328.87		500.00								
072001	漯河市自然资源和规划局	6,828.87	6,328.87		500.00								
411100220000000008653	自然资源执法经费	5.00	5.00			预算总成本	≤5万元	年度卫片核查数据	≥300宗	遏制土地违法行为，提高土地守法意识	明显	工作人员满意度	≥90%
								核查上报通过率	100%				
								执法检查任务完成及时率	100%				
411100220000000008705	普法宣传费用	3.20	3.20			法治宣传活动总成本	≤3.2万元	区域覆盖率	≥80%	公众知晓率	≥80%	直接服务对象满意度	≥80%
								法治宣传活动参加人数	100人次				
								法治宣传活动开展次数	≥4次				
								上级领导批阅次数	100次				
								法治宣传文案合格率	≥80%				
								上级媒体（部门）采纳的篇数	≥10篇				
411100220000000008709	法律顾问费	10.00	10.00			行政诉讼、行政复议案件代理费	10万元	行政诉讼及行政复议代理费	10万元	减少诉讼案件败诉率	≥80%	单位满意度	≥90%
								案件胜诉率	≥80%	规范行政行为，完善行政行为法律风险事前防范、事中控制和事后处置	明显		
								根据法院通知开庭时间安排及时出庭	及时				
411100220000000008832	森林防火工作经费	1.35	1.35			预算总成本	≤1.35万元	指导全市森林防火	全市	保障林区生态安全	明显	林区群众防火满意度	≥90%
								无火灾受害率	≥99%	健全长效管理机制	明显		
								火灾受害率	≤0.9%				
								工作完成及时率	及时				
411100220000000008833	绿色生物防控	16.00	16.00			预算总成本	≤16万元	白蛾周氏啮小蜂寄生蛹	健康	减少化学农药使用量，保护生态环境	明显	林农满意度	≥95%
								每亩地释放天敌数量	6-8个	防控生物危害减少林农损失	明显		
								绿色生物天敌释放安排	根据虫情适时释放	促进林木生态安全，维护生态平衡	明显		
411100220000000009220	全民义务植树建设经费	7.20	7.20			预算成本	≤7.2万元	按照省级要求完成全市义务植树活动组织工作	100%	社会参与共建氛围提升度	明显	群众认可满意度	≥90%
								林木成活率	≥85%	生态环境提升度	明显		
								任务完成及时率	100%				
411100220000000009221	农村乱占耕地建房问题整治及宣传工作	7.50	7.50			预算总成本	≤7.5万元	整治任务完成及时率	100%	保护耕地宣传氛围提升度	明显		
								周度专项整治数据	≥500宗				
								核实上报通过率	100%				
411100220000000009226	森林资源管理和造林实绩核查资金	5.00	5.00			预算成本	≤5万元	督导、指导、抽查工作次数	>50次	优化林业持续发展，带动就业	≥90%	基层满意度	≥90%
								工作任务质量合格率	≥90%	生态功能提升，提升森林质量	≥90%		
								督导工作等完成及时率	≥90%				
411100220000000009227	古树名木保护经费	1.00	1.00			预算控制率	100%	完成年度工作计划	100%	古树文化是否得到传承	≥90%	群众满意度	≥90%
								项目合格率	≥90%	古树生态效益对资源环境提升是否有促进	≥90%		
								开展的工作任务完成及时率	≥90%				
411100220000000009236	食用林产品质量安全检测费用	3.15	3.15			预算控制率	100%	抽检批次	≥20批次	构建食品安全社会共治格局	促进	群众认可满意度	≥80%
								项目实际完成率	100%	生态环境污染风险系数降低	明显		

								按计划有序进行,有效发挥监管作用	100%				
41110022000000009238	育林金减收补助	7.10	7.10			预算控制率	100%	到保障工作正常开展作用	100%	促进林业发展	≥90%	基层认可满意度	≥90%
								符合林业有关要求	100%	优化林业结构,带动就业。	≥85%		
								当年度工作完成情况	100%	有利于资源环境提升	≥90%		
41110022000000009239	日元贷款造林项目还本付息	1.00	1.00			预算控制率	100%	还款完成率	100%	保障单位正常运转	较好保障	还款对象满意度	100%
								还款及时率	100%				
								当年度财政通知单还款额度	100%				
41110022000000009382	森林资源二类调查项目	98.40	98.40			预算总成本	≤98.4万元	合同尾款金额	317.6万元	提供政策依据	满足	工作人员满意度	≥90%
								完成通过率	100%				
								尾款支付及时率	及时				
41110022000000009710	野生动物及湿地保护经费	1.00	1.00			预算总成本	≤1万元	完成及时率	100%	推进野生动物保护管理工作有序开展	明显	工作人员满意度	≥90%
								野生动物救护设备	≥2个	净化水质,调节气候,提高环境质量,维持生物多样性	明显		
								完成通过率	100%				
411100220000000041740	耕地资源调查评价资金	126.00	126.00			预算总成本	≤126万元	资料汇交	3套	能否为制定相关政策提供依据	是	主管部门满意度	≥90%
								提交成果合格率	100%				
								按照方案实施及时性	及时				
411100220000000041749	森林资源调查经费	38.68	38.68			预算总成本	≤38.68万元	调查成果	1套	是定期全面掌握森林资源和生态环境现状与动态变化情况的重要基础性工作,实现科学、高效、可持续发展	明显	服务对象满意度	≥80%
								成果合格率	100%	有利于资源环境提升	明显		
								任务完成及时率	≥90%				
411100220000000042426	林长制工作经费	5.00	5.00			预算总成本	≤5万元	任务完成及时率	≥90%	形成保护耕地良好的宣传氛围	明显	群众认可满意度	≥80%
								工作完成率	100%	促进林业产业立体发展,带动群众受益	明显		
								核实上报通过率	100%	全面提升森林、草地、湿地的迅速发展,加快推进生态文明和美丽中国建设。	明显		
411100230000000004801	“天眼”系统建设	86.15	86.15			预算总成本	86.15万元	监控设备数量	302路	助力自然资源保护监管和生态文明建设。	明显	公众满意率	≥90%
								正常运作数量	100%				
								正常运作时间	100%				
411100230000000005202	“多规合一”业务协同平台建设项目	68.64	68.64			平台建设成本	≤68.64万元	平台建设数量	1个	提高工作效率	提高	直接服务对象满意度	≥95%
								平台正常运行率	≥90%				
								系统运行维护响应时间	≥3小时				
411100230000000005205	测绘地理信息工作经费	10.00	10.00			项目支出成本	≤10万元	保障政务用图需求	满足	执行管理职能,完成分工任务	有利于	服务对象满意率	100%
								国家、地方测绘标准执行率	100%				
								按工作计划完成	满足				
411100230000000005216	矿业权人勘查开采信息公示工作专项抽查核查经费项目	0.80	0.80			预算总金额	≤0.8万元	信息公示完成率	100%	加强矿产资源保护监督,规范矿产资源合理开发利用。	规范	矿业权人满意度	≥95%
								核查结果公示率	100%	促进矿业权人诚实守信,保障公平竞争。	明显		
								项目完成及时率	100%				
411100230000000005605	市辖区造林绿化空间调查评价项目	33.99	33.99			预算控制率	100%	工作完成率	100%	促进林业生态建设持续发展。	≥80%	群众认可满意度	≥80%
								项目合格率	≥90%	优化林业持续发展。	≥80%		
								任务完成及时率	≥90%	生态功能提升。	≥80%		
411100230000000005606	集体林权制度改革经费	5.00	5.00			预算控制率	100%	工作完成率	100%	优化林业产业	≥80%	群众认可满意度	≥80%
								项目合格率	≥90%	稳定农户承包权,促进林业可持续发展。	≥80%		

							任务完成及时率	≥90%	发展集体林业优势，加快发展绿色富农产业。	≥80%			
411100230000000010833	网络安全经费	27.50	27.50			预算总金额	≤27.5万元	购部署日志收集与分析设备	3套	对单位工作效率提升程度	明显	直接服务对象满意度	≥95%
								设备利用率	100%				
411100230000000011603	耕地和基本农田巡查管护经费项目	49.00	49.00			预算总成本	≤49万元	租赁车辆	15辆	开展土地执法巡查，提高执法监察效能	明显	工作人员满意度	≥90%
								质量合格	合格				
								完成及时率	100%				
411100230000000018094	美国白蛾防控经费	79.80	79.80			成本控制在预算金额内	≤79.8万元	防治面积	12万亩	周边带动经济情况	100%	林农、游客满意度	≥95%
								林业有害生物变化率	≤4.7%	提高地区知名度	明显		
								项目完成及时性	100%	改善生态环境	明显		
411100220000000007606	漯河市第三次全国国土调查项目	393.00	393.00			年度预算	393万元	国土三调数据库	1套	作为自然资源的一项基础性成果，初始成果已开始应用于建设用地报批、违法用地查处等各项业务	满足	工作人员满意度	≥90%
								国土三调调查报告	1套			主管部门满意度	≥90%
								国土三调调查图件	1套			受益群众满意度	≥90%
								数据库验收合格率	100%				
								成果报告评审合格率	100%				
								图件完成	按时完成				
								报告编制完成验收合格率	100%				
								报告编制完成、提交时间	按时完成				
								数据库完成	按时完成				
411100220000000008237	农村集体土地确权项目	90.69	90.69			年度预算	90.69万元	调查确权登记档案	1套	作为自然资源的一项基础性成果，可应用于明晰农村宅基地产权和农房登记发证	满足	工作人员满意度	≥90%
								调查确权登记报告	1套			主管部门满意度	≥90%
								所有权数据库	1套				
								报告编制完成验收合格率	100%				
								成果报告评审合格率	100%				
								数据库验收合格率	100%				
								报告编制完成、提交时间	按时完成				
								数据库完成	按时完成				
								档案完成	按时完成				
411100220000000008675	规划设计编制费	400.00	400.00			预算总成本	≤400万元	成果质量合格率	100%	促进城市科学有序发展	明显	工作人员满意度	≥90%
								专项规划完成编制及时率	100%				
								电子成果	2套				
								规划文本	15套				
411100220000000008691	国土空间规划编制	493.25	493.25			预算总成本	≤493.25万元	规划文本	20套	促进城市科学有序发展	明显	工作人员满意度	≥90%
								电子成果	5套				
								评审通过率	100%				
								审议通过率	100%				
								编制完成及时率	100%				
411100220000000008921	漯河市农村房屋不动产权籍调查监理项目	43.47	43.47			项目预算总成本	≤43.47万元	监理报告	1套	工作效率提升程度	明显	社会群众满意度	100%
								更新数据库	1套				
								市级核验报告	1套				
								项目验收情况	通过				
								项目验收合格率	100%				
								按照实施方案	按时完成				
						预算总成本	≤165万元	办公设备维修维护次数	≥10次	机关办公运转效率	提升	工作人员满意度	≥90%
								全年公务外出人次	100人次				
								完成通过率	100%				

411100220000000009266	国有土地出让管理	165.00	165.00				办公设备保障及时率	100%					
							办公用品、文印耗材数量	100个					
							制作宣传版面、条幅数量	≥50个					
							全年公务接待人次	≤100人次					
							委托服务项目成果提交及时率	100%					
							全年运行维护公车数量	≤8辆					
411100220000000009270	规委会办公经费	30.00	30.00			预算总成本	≤30万元	市委规委会、规划联席办公会、规划论证会、项目技术评审会等会议数量	≥50次	促进项目建设快速落地	明显	工作人员满意度	≥90%
								会议按期完成率	100%				
								会议出勤率	≥95%				
411100220000000009272	地价动态监测工作	17.48	17.48			预算总成本	17.48万元	资料汇交	10份	构建地价管理、信息传递平台，为政府部门加强土地市场的监督和调控提供服务。	明显	主管部门满意度	≥90%
								验收通过率	100%			工作人员满意度	≥90%
								完成及时率	100%				
411100220000000010045	规划办公费	4.00	4.00			预算总成本	≤4万元	办公设备购买率	≥100%	业务办理提升程度	明显	工作人员满意度	≥90%
								办公设备合格率	100%				
								办公设备保障及时率	100%				
411100220000000041671	城市展示馆工程资金	3,133.77	3,133.77			预算总成本	≤3133.77万元	完成及时率	100%	提升城市形象、增强全市人民的自豪感	明显	工作人员满意度	≥90%
								城市展示馆建设工程	1个	群众幸福感提升度	明显	服务对象满意度	≥95%
								完成通过率	100%				
								展馆面积	9000-10000平方米				
411100220000000041685	土地评估费	70.00	70.00			预算总成本	≤70万元	评估土地数量	≥10宗	为土地出让联席会提供决策依据	明显	工作人员、主管部门满意度	≥90%
								完成通过率	100%	成果潜在经济价值	满足		
								按照实施方案	按时完成				
411100220000000041700	十四五矿产资源总体规划编制费	18.80	18.80			预算总成本	≤18.8万元	尾款支付及时性	及时	为依法审批和监督地质勘查、矿产资源合理开发利用和保护活动提供重要依据	满足	工作人员满意度	≥90%
								成果数据	1份				
								完成通过率	100%				
411100220000000041716	国土空间基础信息平台 and 国土空间规划“一张图”实施监督信息系统建设项目	243.00	243.00			预算总成本	≤243万元	项目完成时间	按约定完成	提高自然资源管理行政效能	100%	主管部门满意度	≥95%
								数据整合完成率	≥90%				
								数据整理质量合格率	100%				
411100220000000041760	国土调查项目	50.00	50.00			预算总成本	50万元	年度变更调查分析报告	1套	掌握年度土地利用的变化情况，满足当前自然资源管理工作的需要，保障国土调查成果的现势性和准确性	满足	工作人员满意度	≥90%
								内外业检查合格率	100%			主管部门满意度	≥90%
								数据库上报	按时完成				
								市级更新数据库	1套				
								市级报表	1套				
								报告、报表合格率	100%				
								数据库验收合格率	100%				
								内业核查	按时完成				
		外业核查	按时完成										
		成果输出成本	≤7万元	矢量数据成果	>3份	土地利用效率提升率	>0%	工作人员满意度	≥90%				
		外业调查成本	≤17万元	成果验收通过率	100%	土地使用权出让转让参考度	≥90%	主管部门满意度	≥90%				

41110023000000007605	市辖区城镇土地级别及基准地价更新	100.00	100.00		内业数据处理分析成本	≤64万元	成果检查验收时间	2023年9月	促进城镇土地集约节约用地	显著		
					数据库建设成本	≤12万元	文字成果	>3份	反映土地市场地价总体水平和变化趋势	显著		
							图件成果	>3份	促进城镇土地资源合理配置	显著		
									数据成果、分析报告满足日常管理需要	100%		
41110023000000007607	重大项目取土区划定	72.00	72.00		预算总成本	≤72万元	资料汇交	2份	成果潜在经济价值	满足	工作人员、主管部门满意度	≥90%
							提交成果及时率	100%	提供政策依据	满足		
							依照相关法律法规的管理规定	及时				
411100230000000018073	“多测合一”信息平台建设项目	150.00	150.00		系统建设成本	≤150万元	平台建设数量	1个	对工作效率、管理改善程度	明显	直接服务对象满意度	≥95%
							系统正常运行率	≥90%				
							系统运行维护响应时间	≥3小时				
411100230000000018082	漯河市农村集体土地所有权数据汇交项目	15.00	15.00		项目预算总成本	15万元	预算支出率	≥95%	是否满足城市发展需要	满足	社会群众满意度	≥85%
							项目验收合格率	≥100%				
							项目验收情况	通过				
							项目完成及时率	100%				
411100230000000018806	漯河基础地理信息建设项目	80.00	80.00		项目支出成本	≤80万元	航空摄影、正射影像图及数字高程模型面积	230平方公里	提高自然资源管理行政效能	明显	主管部门满意度	100%
							地形面积	148平方公里				
							按照实际应急需求开展测绘任务,并按需提供成果	满足				
							数据整理质量合格率	100%				
							满足各类应急任务使用需求	满足				
							项目完成时间	按时完成				
411100230000000020427	森林植被恢复费资金	61.95	61.95		预算总成本	≤61.95万元	森林植被恢复金额支出率	≥75%	加强我市森林资源管护,实现科学、高效、可持续发展	明显	群众认可满意度	≥90%
							资源监测合格完成情况	≥85%	森林的调节作用有利于人类和生态发展	明显		
							当期任务完成率	≥80%				
411100230000000021603	征地服务费	500.00	500.00	500.00	预算总金额	≤500万元	测算基数	785万元	单位工作正常开展情况	正常	征地中心工作人员满意度	100%
							征地中心人员工资发放率	100%				
							征地中心人员工资发放及时性	及时				