沈丘县自然资源局(本级)
2022年预算公开

目 录

第一部分 沈丘县自然资源局(本级)概况

一、主要职责

二、单位所属预算单位构成情况

第二部分 沈丘县自然资源局(本级)2022年单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 沈丘县自然资源局(本级)2022年单位预算表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

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”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

十、项目支出预算表

十一、部门（单位）整体绩效目标表

十二、单位预算项目绩效目标汇总表

第一部分

沈丘县自然资源局(本级)单位概况

一、沈丘县自然资源局(本级)主要职责

（一）1．依法履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和国土空间用途管制职责。拟订管委会规章草案及相关规定，依法组织实施和监督检查。2．负责自然资源调查监测评价。依照自然资源调查监测评价指标体系、统计标准，实施自然资源基础调查、专项调查和监测。负责自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布。指导全县自然资源调查监测评价工作。3．负责自然资源统一确权登记工作。制定各类自然资源和不动产统一确权登记、权籍调查、测绘、信息、争议调处、成果应用等制度。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、汇交管理等。指导监督全县自然资源和不动产确权登记工作。4．负责自然资源资产有偿使用工作。贯彻执行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。编制全民所有自然资源资产负债表，拟订考核标准。执行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。负责自然资源资产价值评估管理。5．负责自然资源的合理开发利用。严格执行国家、省、市有关自然资源合理开发利用的政策规定。拟订全县自然资源发展规划和战略，依照自然资源开发利用标准组织实施，建立管委

会公示自然资源价格体系，开展自然资源分等定级价格评估，开展自然资源利用评价考核和节约集约利用。负责自然资源市场监管。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。

6．负责建立国土空间规划体系并监督实施。开展城市发展战略研究、国土空间规划研究和全域自然资源管控研究；推进主体功能区战略和制度，编制和修改国土空间总体规划、详细规划和城市设计等，会同相关部门编制配套的专项规划；指导编制或审查镇、乡、村相关规划；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，构建节约资源和自然和谐的生产、生活、生态空间布局；开展国土空间开发适宜性评价，建立国土空间规划实施监测、评估和预警体系；建立健全国土空间用途管制制度；负责土地等国土空间用途转用工作；负责国有土地使用权收回、房屋拆迁和安置补偿管理。依法拟订有关征地拆迁安置的政策措施。指导、监督全区国有土地使用权收回、房屋拆迁和安置补偿管理政策执行情况。

7．负责制定国土空间规划编制计划和近期建设规划，制定土地利用及储备供应、矿产资源保护利用、基础测绘等年度计划，并组织实施；参与城市发展年度建设计划及实施工作。

8．负责统筹国土空间生态修复。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、统筹山水林田湖草生态系统修复治理等工作。牵头建立和实施生态保护补偿制度，执行合理利用社会资金进行生态修复的政策措施，并提出区级重大备选项目。

9．负责组织实施最严格的耕地保护制度。牵头实施耕地保护政策，负责耕地数量和生态保护，做好耕地质量保护有关工作。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。负责耕地占补平衡管理，落实占用耕地补偿制度，监督占用耕地补偿制度执行情况。负责城乡建设用地增减挂钩管理工作。10．负责管理地质勘查行业和全县地质工作。监督管理地下水过量开采及引发的地面沉降等地质问题。11．负责地质灾害预防和治理。组织开展地质调查评价工作；依法管理水文地质、工程地质、环境地质等地质工作；负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制地质灾害防治规划和防护标准并指导实施。组织指导协调和监督地质灾害调查评价及隐患普查、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。承担地质灾害应急救援的技术支撑工作。

12．推动自然资源领域科技发展。制定并实施自然资源领域科技创新发展和人才培养规划和计划。组织制定技术标准、规程规范并监督实施。组织实施重大科技工程及创新能力建设，推进自然资源信息化和信息资料的公共服务。协调自然资源和规划领域综合改革有关工作。

13．负责测绘地理信息管理工作。负责基础测绘和测绘行业管理。负责测绘资质资格与信用管理，监督管理地理信息安全、测绘市场秩序。负责地图管理、地理信息公共服务工作。负责测量标志保护。承担地理空间数据的汇集整合、提供使用和共享工作。负责全区航天航空遥感影像数据的统一获取、处理提供。

14．负责区本级国土空间规划实施管理。负责地下空间、市政工程建设项目审查审批；负责核发以划拨方式提供土地使用权的建

设项目核发选址意见书、建设项目的建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、乡村建设规划许可证；负责临时建设许可；负责建设工程的规划批后管理和规划条件核实工作，负责城乡规划设计资质管理工作。

15．根据授权，对各乡镇、村（社区）及相关部门落实区委、区管委关于自然资源、国土空间规划重大政策、决策部署及法规规章执行情况进行督察。依法查处自然资源开发利用、国土空间规划及测绘领域违法案件。负责涉及自然资源和规划管理事项的信访处理、行政复议、行政诉讼等工作。16．职能转变。县自然资源局要落实中央关于统一行使全民所有自然资源资产所有者职责，统一行使所有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。进一步精简下放有关行政审批事项、强化监管力度，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。

17．承办县委、县政府交办的其他工作

二、沈丘县自然资源局(本级)所属预算单位构成情况

沈丘县自然资源局预算是包含本级预算和所属单位预算在内的汇总预算

沈丘县自然资源局单位本级预算包括：办公室、人事科，乡镇自然资源局所等的预算。

第二部分

沈丘县自然资源局(本级)2022年单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

沈丘县自然资源局(本级)2022年收入总计4109.2万元，支出总计4109.2万元，与2021年预算相比，收入减少673万元，下降14.1%。主要原因：受疫情影响业务活动减少；支出减少673万元，下降14.1%。主要原因：受疫情影响业务活动减少。

二、收入预算总体情况说明

沈丘县自然资源局(本级)2022年收入合计4109.2万元，其中：一般公共预算4109.2万元；政府性基金预算拨款收入0万元。

三、支出预算总体情况说明

沈丘县自然资源局(本级)2022年支出合计4109.2万元，其中：基本支出2200.3万元，占53.5%；项目支出1908.9万元，占46.5%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

沈丘县自然资源局(本级)2022年一般公共预算收支预算4109.2万元，政府性基金收支预算0万元，国有资本经营收支预算万元。与2021年相比，一般公共预算收支预算减少673万元，下降14.1%，主要原因：受疫情影响业务活动减少；政府性基金收支预

算减少0万元，增长下降0%,主要原因：没有政府性基金预算；国有资本经营收支预算减少0万元，下降0%,主要原因：没有国有资本经营预算。

五、一般公共预算支出情况说明

沈丘县自然资源局(本级)2022年一般公共预算支出年初预算为4109.2万元。其中：基本支出2200.3万元，占53.5%；项目支出1908.9万元，占46.5%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

沈丘县自然资源局(本级)2022年一般公共预算基本支出年初预算为2200.3万元。其中：人员经费支出2164.8万元，占98.4%；公用经费支出35.5万元，占1.6%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

沈丘县自然资源局(本级)2022年“三公”经费支出预算为0万元。2022年“三公”经费支出预算数比2021年减少8万元，下降100%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，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2021年持平。主要原因：没有因公出国（境）费。

（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2021年持平。主要原因：没有公务接待费。

（三）公务用车购置及运行费0万元。其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费0万元，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与2021年持平。主要原因：没有购置公务用车。公务用车运行维护费预算数比2021年减少8万元，下降100%。主要原因：公务用车减少。

八、政府性基金预算支出情况说明

沈丘县自然资源局(本级)2022年无政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

沈丘县自然资源局(本级)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）单位机关运行经费

沈丘县自然资源局(本级)2022年机关运行经费支出预算48.5万元，主要保障机关正常运行及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出。

（二）政府采购支出预算情况

2022年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况

沈丘县自然资源局(本级)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，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

我单位2022年无重点项目预算，未开展重点项目预算的绩效目标设置。

（四）国有资产占用情况

2021年期末，沈丘县自然资源局(本级)共有车辆0辆，其中：一般公务用车0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，其他用车主要是：无；单位价值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）。

（五）专项转移支付项目情况

沈丘县自然资源局(本级)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、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。

十、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（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：

沈丘县自然资源局(本级)2022年单位预算表

单位收支总体情况表

单位名称：沈丘县自然资源局(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	4,109.2	一、一般公共服务	0
其中：财政拨款	4,109.2	二、外交	0
二、政府性基金预算拨款收入	0	三、国防	0
三、国有资本经营预算拨款收入	0	四、公共安全	0
四、财政专户管理资金收入	0	五、教育	0
五、事业收入	0	六、科学技术	0
六、事业单位经营收入	0	七、文化旅游体育与传媒	0
七、上级补助收入	0	八、社会保障和就业	492.7
八、附属单位上缴收入	0	九、社会保险基金支出	0
九、其他收入	0	十、卫生健康	59.6
		十一、节能环保	0
		十二、城乡社区事务	0
		十三、农林水事务	0
		十四、交通运输	0
		十五、资源勘探信息等	0
		十六、商业服务业等	0
		十七、金融支出	0
		十九、援助其他地区支出	0
		二十、自然资源海洋气象等支出	3,495.5
		二十一、住房保障支出	61.4
		二十二、粮油物资储备支出	0
		二十三、国有资本经营预算	0
		二十四、灾害防治及应急管理	0
		二十七、预备费	0
		二十九、其他支出	0
		三十、转移性支出	0
		三十一、债务还本支出	0
		三十二、债务付息支出	0
		三十三、债务发行费用支出	0
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	0
本 年 收 入 合 计	4,109.2	本 年 支 出 合 计	4,109.2
上年结转结余	0	年终结转结余	0
收 入 总 计	4,109.2	支 出 总 计	4,109.2

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

单位收入总体情况表

单位名称：沈丘县自然资源局(本级)　　单位：万元

单位（单位）代码	单位（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	4,109.2	4,109.2	4,109.2	4,109.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
220	沈丘县自然资源局	4,109.2	4,109.2	4,109.2	4,109.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
220001	沈丘县自然资源局	4,109.2	4,109.2	4,109.2	4,109.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

单位支出总体情况表

单位名称：沈丘县自然资源局(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	4,109.2	2,200.3	2,100.2	51.5	48.5	0	1,908.9	1,418.1	490.7
			220	沈丘县自然资源局	4,109.2	2,200.3	2,100.2	51.5	48.5	0	1,908.9	1,418.1	490.7
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	433.2	124.6	124.6	0	0	0	308.5	0	308.5
208	08	01		死亡抚恤	29.2	29.2	0	29.2	0	0	0	0	0
208	99	99		其他社会保障和就业支出	30.4	30.4	8.0	22.3	0	0	0	0	0
210	11	01		行政单位医疗	49.1	49.1	49.1	0	0	0	0	0	0
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	10.4	10.4	10.4	0	0	0	0	0	0
220	01	01		行政运行	3,260.6	1,895.1	1,846.6	0	48.5	0	1,365.5	1,183.3	182.2
220	01	50		事业运行	234.9	0	0	0	0	0	234.9	234.9	0
221	02	01		住房公积金	61.4	61.4	61.4	0	0	0	0	0	0

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：沈丘县自然资源局(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	4,109.2	一、本年支出	4,109.2	4,109.2	4,109.2	0	0
（一）一般公共预算拨款	4,109.2	（一）一般公共服务支出	0	0	0	0	0
其中：财政拨款	4,109.2	（二）外交支出	0	0	0	0	0
（二）政府性基金预算拨款	0	（三）国防支出(	0	0	0	0	0
（三）国有资本经营预算拨款	0	（四）公共安全支出	0	0	0	0	0
二、上年结转	0	（五）教育支出	0	0	0	0	0
（一）一般公共预算拨款	0	（六）科学技术支出	0	0	0	0	0
（二）政府性基金预算拨款	0	（七）文化体育旅游与传媒支出	0	0	0	0	0
（三）国有资本经营预算拨款	0	（八）社会保障和就业支出	492.7	492.7	492.7	0	0
		（九）医疗卫生与计划生育支出	0	0	0	0	0
		（十）卫生健康支出	59.6	59.6	59.6	0	0
		（十一）节能环保支出	0	0	0	0	0
		（十二）城乡社区事务支出	0	0	0	0	0
		（十三）农林水事务支出	0	0	0	0	0
		（十四）交通运输支出	0	0	0	0	0
		（十五）资源勘探信息等支出	0	0	0	0	0
		（十六）商业服务业等支出	0	0	0	0	0
		（十七）金融支出	0	0	0	0	0
		（十九）援助其他地区支出	0	0	0	0	0
		（二十）自然资源海洋气象等支出	3,495.5	3,495.5	3,495.5	0	0
		（二十一）住房保障支出	61.4	61.4	61.4	0	0
		（二十二）粮油物资储备支出	0	0	0	0	0
		（二十三）国有资本经营预算	0	0	0	0	0
		（二十四）灾害防治及应急管理	0	0	0	0	0

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		
		（二十七）预备费	0	0	0	0	0
		（二十九）其他支出	0	0	0	0	0
		（三十）转移性支出	0	0	0	0	0
		（三十一）债务还本支出	0	0	0	0	0
		（三十二）债务付息支出	0	0	0	0	0
		（三十三）债务发行费用支出	0	0	0	0	0
		（三十四）抗疫特别国债安排的支出	0	0	0	0	0
		二、年终结转结余	0	0	0	0	0
收入合计	4,109.2	支出合计	4,109.2	4,109.2	4,109.2	0	0

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算支出情况表

单位名称：沈丘县自然资源局(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	4,109.2	2,200.3	2,100.2	51.5	48.5	0	1,908.9	1,418.1	490.7
			220	沈丘县自然资源局	4,109.2	2,200.3	2,100.2	51.5	48.5	0	1,908.9	1,418.1	490.7
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	433.2	124.6	124.6	0	0	0	308.5	0	308.5
208	08	01		死亡抚恤	29.2	29.2	0	29.2	0	0	0	0	0
208	99	99		其他社会保障和就业支出	30.4	30.4	8.0	22.3	0	0	0	0	0
210	11	01		行政单位医疗	49.1	49.1	49.1	0	0	0	0	0	0
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	10.4	10.4	10.4	0	0	0	0	0	0
220	01	01		行政运行	3,260.6	1,895.1	1,846.6	0	48.5	0	1,365.5	1,183.3	182.2
220	01	50		事业运行	234.9	0	0	0	0	0	234.9	234.9	0
221	02	01		住房公积金	61.4	61.4	61.4	0	0	0	0	0	0

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
本表仅含当年财政拨款安排的支出。

一般公共预算基本支出表

单位名称：沈丘县自然资源局(本级)　　单位：万元

单位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	2,200.3	2,164.8	35.5
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	124.6	124.6	0
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	29.2	29.2	0
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	9.6	9.6	0
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	22.3	22.3	0
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	58.0	58.0	0
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	136.2	136.2	0
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	400.8	400.8	0
30239	其他交通费用	50201	办公经费	13.0	13.0	0
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	11.3	11.3	0
30199	其他工资福利支出	50101	工资奖金津补贴	1,017.8	1,017.8	0
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	280.5	280.5	0
30201	办公费	50201	办公经费	28.4	0	28.4
30229	福利费	50201	办公经费	2.7	0	2.7
30206	电费	50201	办公经费	2.0	0	2.0
30211	差旅费	50201	办公经费	0.2	0	0.2
30202	印刷费	50201	办公经费	2.2	0	2.2
30113	住房公积金	50103	住房公积金	61.4	61.4	0

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

支出经济分类汇总表

单位名称：沈丘县自然资源局(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
科目编码		科目名称	科目编码		科目名称		小计	其中：财政拨款									
类	款		类	款													
					合计	4,109.2	4,109.2	4,109.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
220		沈丘县自然资源局				4,109.2	4,109.2	4,109.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	478.7	478.7	478.7	0	0	0	0	0	0	0	0	0
303	04	抚恤金	509	01	社会福利和救助	29.2	29.2	29.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	9.6	9.6	9.6	0	0	0	0	0	0	0	0	0
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	22.3	22.3	22.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	58.0	58.0	58.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	136.2	136.2	136.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	1,140.3	1,140.3	1,140.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	13.0	13.0	13.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	11.3	11.3	11.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	99	其他工资福利支出	501	01	工资奖金津补贴	1,017.8	1,017.8	1,017.8	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	280.5	280.5	280.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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
科目编码		科目名称	科目编码		科目名称		小计	其中：财政拨款									
类	款		类	款													
302	01	办公费	502	01	办公经费	28.4	28.4	28.4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	29	福利费	502	01	办公经费	2.7	2.7	2.7	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	06	电费	502	01	办公经费	2.0	2.0	2.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	11	差旅费	502	01	办公经费	0.2	0.2	0.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	02	印刷费	502	01	办公经费	2.2	2.2	2.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	113.7	113.7	113.7	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	398.0	398.0	398.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	12	其他社会保障缴费	501	01	工资奖金津补贴	3.9	3.9	3.9	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	132.2	132.2	132.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	167.5	167.5	167.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	61.4	61.4	61.4	0	0	0	0	0	0	0	0	0

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：沈丘县自然资源局(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	
0	0	0	0	0	0

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
本单位2022年度没有一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：沈丘县自然资源局(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		
类	款	项				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	0	0	0	0	0	0		0	0	0

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
本单位2022年度没有政府性基金支出，故本表无数据。

项目支出预算表

单位名称：沈丘县自然资源局(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		
		合计	1,908.9	1,908.9	0	0	0	0	0	0	0
	220	沈丘县自然资源局	1,908.9	1,908.9	0	0	0	0	0	0	0
特定目标类	清算期养老保险和职业年金（地产中心）	沈丘县自然资源局	196.1	196.1	0	0	0	0	0	0	0
特定目标类	清算期养老保险和职业年金（土地执法监察队））	沈丘县自然资源局	244.7	244.7	0	0	0	0	0	0	0
其他运转类	2021年以前结转人员支出—人员支出（2021年）	沈丘县自然资源局	444.2	444.2	0	0	0	0	0	0	0
其他运转类	2021年以前结转人员支出—国土所人员支出（2019年结转）	沈丘县自然资源局	46.3	46.3	0	0	0	0	0	0	0
其他运转类	2022年专项经费—业务支出	沈丘县自然资源局	250.0	250.0	0	0	0	0	0	0	0
其他运转类	2022年专项经费—业务培训	沈丘县自然资源局	5.0	5.0	0	0	0	0	0	0	0
其他运转类	2022年专项经费—维修维护	沈丘县自然资源局	40.0	40.0	0	0	0	0	0	0	0
其他运转类	2021年以前结转人员支出—监察队168人工资及社保费	沈丘县自然资源局	12.0	12.0	0	0	0	0	0	0	0
其他运转类	2021年以前结转人员支出—2016、2017调资补发	沈丘县自然资源局	101.5	101.5	0	0	0	0	0	0	0
其他运转类	2021年以前结转人员支出—人员支出（2020年）	沈丘县自然资源局	185.7	185.7	0	0	0	0	0	0	0

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		
其他运转类	2022年专项经费—自然资源局50岁以上退伍兵养老保险	沈丘县自然资源局	45.5	45.5	0	0	0	0	0	0	0
其他运转类	2022年专项经费—土地执法监察队、22个乡镇所经费	沈丘县自然资源局	50.0	50.0	0	0	0	0	0	0	0
其他运转类	2022年专项经费—办公场所租赁	沈丘县自然资源局	3.0	3.0	0	0	0	0	0	0	0
特定目标类	2022年专项经费—土地整理中心日常工作经费	沈丘县自然资源局	50.0	50.0	0	0	0	0	0	0	0
其他运转类	2021年以前结转人员支出—2021年国土所人员支出	沈丘县自然资源局	167.5	167.5	0	0	0	0	0	0	0
其他运转类	2021年以前结转人员支出—国土所人员支出2020年结转	沈丘县自然资源局	67.4	67.4	0	0	0	0	0	0	0

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

本级部门(单位)整体绩效目标表

（2022年度）

部门（单位）名称	沈丘县自然资源局			
年度履职目标	1、农村土地综合整治成绩显著； 2、空间规划编制有序推进； 3、用地保障坚强有力； 4、耕地保护成效明显； 5、土地利用合理规范； 6、执法监察有力推进； 7、不动产登记提质增速； 8、营商环境持续优化。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	1、突出要素保障，服务全县发展。		一是推行“承诺制”用地模式。二是继续开展农村土地综合整治工作。三是开展存量低效建设用地盘活利用整治专项行动。四是加大土地储备力度。	
	2、突出保护优先，守牢耕地红线；		一是压实耕地保护责任制。二是严格耕地用途管制。三是规范耕地占补平衡。	
	3、突出规划引领，优化国土空间布局；		一是科学划定“三条控制线”。二是加快城镇规划。三是加快推进乡村国土空间规划。四是加快编制专项规划和详细规划。	
	4、突出保护修复，构建绿色生态；		一是全面加强生态保护修复。二是推进全域土地综合整治试点。	
	5、突出优化环境，强化民生服务；		一是优化审批流程。二是推进不动产登记提速。三是做好问题楼盘处置化解。	
	6、突出改革创新，增强发展动力；		一是深化农村土地制度改革。二是深化自然资源确权登记改革。	
	7、突出严格执法，规范自然资源管理秩序；		一是加大执法监察力度。二是从严开展农村乱占耕地建房问题专项整治、“挖湖造景”清理整治专项行动、“大棚房”问题清理整治、开展违建别墅清查整治。	
	8、突出依法行政，守牢安全底线；		一是加强法治建设。二是有效化解安全风险。	
	9、突出数据支撑，夯实工作基础。		一是推进国土三调成果共享共用。二是强化基础地理信息支撑。	
预算情况	部门预算总额（万元）		4,109.2	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		4,109.2	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		2,200.3	
	（2）项目支出		1,908.9	
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	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	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。

投入管理指标	预算和财务管理	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	≤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	≤90%	“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	1、突出要素保障，服务全县发展。	100100%	
		2、突出保护优先，守牢耕地红线；	100100%	
		3、突出规划引领，优化国土空间布局；	100100%	
		4、突出保护修复，构建绿色生态；	100100%	
		5、突出优化环境，强化民生服务；	100100%	
		6、突出改革创新，增强发展动力；	100100%	
		7、突出严格执法，规范自然资源管理秩序；	100100%	
		8、突出依法行政，守牢安全底线；	100100%	
		9、突出数据支撑，夯实工作基础。	100100%	
	履职目标实现	1、农村土地综合整治成绩显著；	推进	
		2、空间规划编制有序推进；	推进	
		3、用地保障坚强有力	保障	
		4、耕地保护成效明显；	持续	
		5、土地利用合理规范；	规范	
		6、执法监察有力推进	推进	
		7、不动产登记提质增速；	提质	
		8、营商环境持续优化	优化	
效益指标	履职效益	为全县经济高质量发展提供坚强的资源保障	保障	
	满意度	人民群众满意度	≥96%	

2022年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：　沈丘县自然资源局

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							
						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
220		1,908.9	1,908.9										
220001	沈丘县自然资源局	1,908.9	1,908.9										
41162422000000003942	2022年专项经费—业务支出	250.0	250.0			印刷费	≤35万元	水电费缴纳次数	≥12次	保障单位正常运转	保障	干部职工满意度	≥95%
						办公费	≤257万元	办公用品采购次数	≥150次	提高职工办公效率	提高		
						邮电费	≤25万元	其他商品和服务支出保障率	100%				
						差旅费	≤30万元	其他商品和服务采购次数	≥50次				
						劳务费	≤13万元	印刷完成率	100%				
						水电费	≤20万元	邮电次数	≤12次				
						其他商品和服务支出	≤70万元	劳务费支付次数	≥1次				
								办公用品采购合格率	100%				
								印刷次数	≥30次				
								差旅费保障率	100%				
								邮电费保障率	100%				
								水电费缴纳准确率	100%				
								劳务费支付完成率	100%				
								出差次数	≥200次				
								工作完成时间	2022年12月31前				
41162422000000003957	2022年专项经费—业务培训	5.0	5.0			业务培训	≤5万元	提高自然资源系统专业化水平	持续	提高业务能力	提高	职工满意度	≥95%
								培训次数	≤5次				
								培训人数	≤20人				
								培训开展及时性	及时				
41162422000000003962	2022年专项经费—维修维护	40.0	40.0			维修（护）费	≤40万元	维修及时性	及时	维护职工办公环境	有效改善	职工满意度	≥95%
								维修改造质量合格率	100%	维修办公设备	提高工作效率		
								维修设备数量	≥20次				
								维护设施数量	≥5次				
41162422000000003972	2022年专项经费—办公场所租赁	3.0	3.0			租赁费	≤3万元	涉及乡镇	1个	保障单位正常运行	保障	群众满意度	≥98%
								项目开展及时性	及时				
								保障人数	≥5人				
								场地合格率	100%				

41162422000 0000017630	2022年专项经费—土地执法监察队、22个乡镇所经费	50.0	50.0			总成本	≤350万元	巡查投入人次	≥6580人次	提升我局执法规范性	持续	群众满意度	100%
								执法巡查及时性	及时	完成各项执法巡查	有效制止		
								巡查问题整改率	100%				
41162422000 0000024662	2021年以前结转人员支出—人员支出（2020年）	185.7	185.7			总成本	≤185.7万元	项目完成时间	2022年12月31日前	保障单位正常运转	保障	职工满意度	≥98%
								职工人数	203人	提高职工办公效率	提高		
								缴纳足额率	100%				
41162422000 0000024667	2021年以前结转人员支出—2016、2017调资补发	101.5	101.5			总成本	≤101.52万元	发放足额率	100%	提高职工办公效率	提高	职工满意度	≥98%
								项目完成时间	2022年12月31日前	保障单位正常运转	保障		
								发放人数	120人				
41162422000 0000024668	2021年以前结转人员支出—监察队168人工资及社保费	12.0	12.0			总成本	≤83.43万元	职工人数	≥168人	保障单位正常运转	保障	职工满意度	≥98%
								足额缴纳率	100%	提高职工办公效率	提高		
								缴纳完成时间	2022年12月31日前				
41162422000 0000024671	2021年以前结转人员支出—人员支出（2021年）	444.2	444.2			总成本	≤444.23万元	缴纳足额率	100%	提高职工办公效率	提高	职工满意度	100%
								缴纳人数	≥321人	保障单位正常运转	保障		
								缴纳及时性	及时				
41162422000 0000024686	2021年以前结转人员支出—国土所人员支出（2019年结转）	46.3	46.3			总成本	≤46.32万元	足额缴纳率	100%	保障单位正常运转	保障	职工满意度	≥98%
								缴纳及时性	及时	保障职工办公效率	提高		
								缴纳人数	130人				
41162422000 0000024690	2021年以前结转人员支出—国土所人员支出2020年结转	67.4	67.4			总成本	≤67.36万元	缴纳人数	130人	提高职工办公效率	提高	职工满意度	≥98%
								缴纳足额率	100%	保障单位正常运转	保障		
								缴纳完成时间	2022年12月31日前				
41162422000 0000024694	2021年以前结转人员支出—2021年国土所人员支出	167.5	167.5			总成本	≤167.51万元	缴纳完成时间	2022年12月31日前	保障单位正常运转	保障	职工满意度	≥98%
								缴纳人数	130人	提高职工办公效率	提高		
								缴纳足额率	100%				
41162422000 0000030418	2022年专项经费—自然资源局50岁以上退伍兵养老保险	45.5	45.5			总成本	≤45.45万元	缴纳完成时间	2022年12月31日前	提高职工工作积极性	提高	退役士兵满意度	100%
								退役士兵人数	7人	维护社会稳定	持续		
								足额缴纳率	100%				
41162422000 0000018591	清算期养老保险和职业年金（土地执法监察队））	244.7	244.7			总成本	≤244.67万元	缴纳足额率	100%	提高职工工作积极性	有效提高	职工满意度	100%
								缴纳人数	≥95人	保障单位正常运转	保障		
								缴纳及时性	及时				
41162422000 0000018593	清算期养老保险和职业年金（地产中心）	196.1	196.1			总成本	≤196.09万元	缴纳人数	≥62人	提高职工积极性	有效提高	职工满意度	100%
								缴纳及时性	按时	保障单位正常运转	保障		
								缴纳足额率	100%				

41162422000 0000022021	2022年专项经费 —土地整理中心 日常工作经费	50.0	50.0			差旅费	≤20万元	核查督导任务保障率	≥95%	保障单位正常运转	保障	职工满意度	≥98%
						维修费	≤5万元	办公用品采购次数	≤20次	提高职工办公效率	有效提高		
						办公设备购置	≤10万元	项目完成及时率	100%				
						其他商品服务支出	≤20万元	维修次数	≤10次				
						宣传印刷费	≤15万元	办公设备购置合格率	≥95%				
						办公费	≤30万元	维修合格率	≥95%				
								办公设备购置完成率	100%				
								下乡督导检查天数	≥200天				
								印刷完成率	100%				