

2023 年度
罗山县自然资源局 部门预算(汇总)

二〇二三年三月

目 录

第一部分：罗山县自然资源局 概况

- 一、主要职责
- 二、内设机构设置情况
- 三、部门所属预算单位构成情况

第二部分：罗山县自然资源局 2023 年度部门预算情况说明

第三部分：名词解释

附件：罗山县自然资源局 2023 年度部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 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、项目支出表
- 十一、部门（单位）整体绩效目标表
- 十二、部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分：罗山县自然资源局概况

一、主要职责

（一）承担保护与合理利用土地资源、矿产资源等自然资源的责任。组织拟订国土资源发展规划，开展国土资源分析，研究提出国土资源供需总量平衡的政策建议，参与县宏观经济运行、区域协调、城乡统筹的研究并拟订涉及国土资源的调控政策和措施。编制并组织实施国土规划，拟定并组织实施国土资源领域资源节约集约利用和循环经济的政策措施。

（二）承担规范国土资源管理秩序的责任。起草国土资源管理的地方性政策文件，组织实施国土资源调查评价技术规程和开发利用标准；指导全县国土资源行政执法工作，调查处理国土资源重大违法案件。

（三）承担优化配置国土资源的责任。编制和组织实施土地利用总体规划、矿产资源规划、土地利用年度计划、土地整理复垦开发规划和其他专项规划、计划。组织编制和实施全县矿产资源、地质勘查和地质环境等规划以及地质灾害防治、矿山环境保护等其他专项规划并监督检查；指导和审核乡级土地利用总体规划、矿产资源规划及其专项规划。参与报上级主管部门审批的涉及土地、矿产的相关规划的审核。

（四）负责规范国土资源权属管理。依法保护土地资源、矿产资源等自然资源所有者和使用者的合法权益，组织承办和调处重大权属纠纷，指导土地确权，承担各类土地登记资料的收集、整理、共享和汇交管理，提供社会查询服务。

（五）承担保护全县耕地的责任，确保规划确定的耕地保有量和基本农田面积不减少。牵头拟订并组织实施耕地保护政策；组织实施基本农田保护，监督占用耕地补偿制度执行情况；组织指导未利用土地开发、土地整理、土地复垦和耕地开发的监督工作；组织实施土地用途管制、农用地转用和土地征用，承担报上级主管部门审批的各类用地的审核、报批工作。

（六）承担及时准确提供全县土地利用各种数据的责任。制定并实施地籍管理办法；组织土地资源调查、地籍调查、土地统计和动态监测；组织县重大土地调查专项，指导乡级地籍调查、登记和土地分等定级工作。

（七）承担节约集约利用土地资源的责任。拟订并实施土地开发利用标准，管理和监督城乡建设用地供应、政府土地储备、土地开发和节约集约利用；拟订并按规定组织实施土地使用权出让、租赁、作价出资、转让等管理办法，建立基准地价、标定地价等政策公示地价制度，会同农业部门监督管理农村集体建设用地使用权的流转。承担报上级主管部门的改制企业的国有土地资产处置。

（八）承担规范国土资源市场秩序的责任。监测土地市场和建设用地利用情况，监管地价；规范和监管矿业权市场，组织对矿业权人勘查、开采活动进行监督管理；规范和监管国土资源相关社会中介组织和行为；依法查处违法行为。

（九）负责矿产资源开发的管理。依法管理矿业权的审批登记发证和转让审批登记，负责国家规划矿区、对国民经济具有重要价值的矿区的管理，承担保护性开采的特定矿种、优势矿产的开采总量控制及相关管理工作，组织编制实施矿业设置方案。

（十）负责管理地质勘查行业和矿产资源储量，组织实施全县地质调查评价、矿产资源勘查，参与管理中央级和省级地质勘查项目，配合实施重大地质勘查专项，统一管理公益性地质调查和战略性矿产勘查工作。

（十一）承担地质环境保护的责任。组织实施矿山地质环境保护，监督管理古生物化石、地质遗迹、矿业遗迹等重要保护区、保护地，依法管理水文地质、工程地质、环境地质、城市地质、农业地质、旅游地质勘查和评价工作，监测、监督防止地下水的过量开发与污染。

（十二）负责协调、指导和监督地质灾害防治，制订并组织实施重大地质灾害等国土资源突发事件应急预案，指导应急处置。

（十三）组织并管理全县基础测绘、县界线测绘、县内

行政区域界线测绘、地籍测绘和其他全县性测绘项目；负责全县测绘单位资格审查、测绘任务登记和地图编制出版工作；依法审查向社会出版、展示的地图，管理并审核地名在地图上的表示；管理测绘基准和测量控制系统；管理全县基础地理信息数据，组织和指导基础地理信息社会化服务；依法审批对外提供测绘成果和县外组织、个人测绘；根据授权发布我县重要地理信息数据；负责全县测量标志保护工作。

（十四）依法征收资源收益，规范、监督资金使用，拟订土地、矿产资源参与经济调控的政策措施。依法组织土地、矿产资源专项收入的征管，配合有关部门指导、监督全县土地整理复垦开发费的收取和使用；参与管理土地、矿产等资源性资产，参与管理国家、省、市、县出资形成的矿业权权益；负责有关资金、基金的预算和财务、资产管理与监督。

（十五）推进国土资源科技进步，组织制定、实施国土资源科技发展和人才培养战略、规划和计划，组织实施重大科技项目。

（十六）负责涉及国土资源重大信访案件的调查处理，指导乡级国土资源信访工作。

（十七）负责全县土地登记、房屋登记、林权登记、农村土地承包经营权登记发证工作；指导监督不动产统一登记工作，会同有关部门建立不动产统一登记制度；推进全县不动产登记信息基础平台建设；承担各类不动产登记资料的收

集、整理、共享和汇交管理，提供社会查询服务。

（十八）承办县政府交办的其他事项。

二、内设机构设置情况

罗山县自然资源局设下列内设机构：办公室（信访股）、人事财务股、法规与执法监察股、耕地保护监督股（国土空间生态修复股）、自然资源调查监测股（自然资源调查登记股、测绘地理信息管理股）、建设用地审批管理股（国土空间用途管制股、自然资源权益与利用股）、矿产资源管理股、国土空间规划股（村镇规划管理股、建设工程规划股）

三、部门所属预算单位构成情况

罗山县自然资源局预算包括机关本级预算及所属二级机构预算。纳入本部门2023年度部门预算编制范围的单位共2个，其中二级预算单位1个，具体单位如下：

1. 罗山县自然资源局机关本级
2. 罗山县不动产登记中心

第二部分：罗山县自然资源局2023年度部门 预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

罗山县自然资源局2023年收入总计1942.7万元，支出总计1942.7万元，比2022年预算增加322.7万元，增长19.9%，主要原因：非全供人员工资及经费调整及不动产登记中心项目增加。

二、收入预算总体情况说明

罗山县自然资源局2023年收入合计1942.7万元，其中：一般公共预算1942.7万元，政府性基金预算拨款收入0万元；国有资本经营预算拨款收入0万元；财政专户管理资金收入0万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；上级补助收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元；上年结转结余0万元。

三、支出预算总体情况说明

罗山县自然资源局2023年支出合计1942.7万元，其中：基本支出1877.9万元，占96.7%；项目支出64.8万元，占3.3%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

罗山县自然资源局2023年一般公共预算收支预算1942.7万元，政府性基金收支预算0万元，国有资本经营预算拨款收支预算0万元。其中：

一般公共预算收支预算比 2022 年预算增加 322.7 万元，增长 19.9%，主要原因：非全供人员工资及经费调整及不动产登记中心项目增加。

政府性基金收支预算与 2022 年预算持平，无增减变动，主要原因：2023 年无预算安排。

国有资本经营预算拨款收支预算与 2022 年预算持平，无增减变动，主要原因：2023 年无预算安排。

五、一般公共预算支出预算情况说明

罗山县自然资源局 2023 年一般公共预算支出年初预算为 1942.7 万元。主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 265 万元，占 13.64%；卫生健康（类）支出 93.2 万元，占 4.80%；住房保障（类）支出 151.7 万元，占 7.81%；自然资源海洋气象等（类）支出 1432.8 万元，占 73.75%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

罗山县自然资源局 2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 1877.9 万元，其中：

人员经费支出 1818.8 万元，占 96.85%；公用经费支出 59.10 万元，占 3.15%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

罗山县自然资源局 2023 年“三公”经费预算为 39.53 万元，比 2022 年预算减少 0.17 万元，下降 0.4%，主要原因：严格控制公务接待费支出，逐步压缩公务接待支出，局机关

取消公务车无公务车预算支出，合理控制二级机构执法车支出。

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、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出，与2022年预算持平，无增减变动，2023年无预算安排，主要原因：本单位无因公出国（境）。

（二）公务用车购置及运行维护费25万元。其中，公务用车购置费0万元，主要用于公务用车购置支出，与2022年预算持平，无增减变动，2023年无预算安排，主要原因：局机关取消公务车，二级机构严格控制公务车购买。公务用车运行维护费25万元，主要用于二级机构公务用车运行维护支出，与2022年预算持平，无增减变动，主要原因：机关取消公务车，保障二级机构执法车运行及维护。

（三）公务接待费 14.53 万元，主要用于各类公务接待，比 2022 年预算减少 0.17 万元，下降 1.15% 主要原因：公务接待方面严格控制公务接待，逐步压缩公务接待支出。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

罗山县自然资源局 2023 年政府性基金预算支出年初预算为 0 万元，与 2022 年预算持平，2023 年无预算安排，主要原因：2023 年本部门没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算安排的支出，故无数据情况说明。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

罗山县自然资源局 2023 年机关运行经费支出预算(不含人员经费) 42.1 万元，主要保障机关机构正常运转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，比 2021 年预算减少 0.6 万元，下降 1.4%，主要原因：厉行节俭，严格压缩各类支出。

(二) 政府采购支出情况

2023 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

罗山县自然资源局 2023 年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目成本、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、生态效益以及服务对象满意度等情况。

2023 年部门预算金额共计 1942.7 万元，自然资源项目 3 个，金额为 64.8 万元。

我单位 2023 年未开展重点项目预算的绩效目标。

(四) 国有资产占用情况

2022 年期末，我部门共有车辆 10 辆，其中：一般公务用车 2 辆，一般执法执勤用车 8 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）。

(五) 专项转移支付项目情况

我部门负责管理的专项转移支付项目共有 0 项。

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。

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。

附件：罗山县自然资源局2023年度部门预算表

预算 01 表

部门收支总体情况表

部门名称：罗山县自然资源局（汇总）

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1942.7	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	1942.7	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	265.0
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	93.2

部门收支总体情况表

部门名称：罗山县自然资源局（汇总）

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
		十一、节能环保	
		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	1432.8
		二十一、住房保障支出	151.7
		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	

部门收支总体情况表

部门名称：罗山县自然资源局（汇总）

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
		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	1942.7	本年支出合计	1942.7
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	1942.7	支出总计	1942.7

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门收入总体情况表

部门名称：罗山县自然资源局（汇总）

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	1942.7	1942.7	1942.7	1942.7														
410001	罗山县自然资源局	1484.3	1484.3	1484.3	1484.3														
410028	罗山县不动产登记中心	458.4	458.4	458.4	458.4														

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门支出总体情况表

部门名称：罗山县自然资源局（汇总）

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	1942.7	1877.9	1815.2	3.6	59.1		64.8		64.8
	410001	罗山县自然资源局	1484.3	1459.3	1413.6	3.6	42.1		25.0		25.0
2200101		行政运行	286.2	261.2	249.1		12.1		25.0		25.0
2080801		遗属补助	3.6	3.6		3.6					
2200150		事业运行	778.0	778.0	748.0		30.0				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	221.4	221.4	221.4						
2101101		行政单位医疗	13.1	13.1	13.1						

部门支出总体情况表

部门名称：罗山县自然资源局（汇总）

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			
2101102		事业单位医疗	63.0	63.0	63.0						
2210201		住房公积金	119.0	119.0	119.0						
	410028	罗山县不动产登记中心	458.4	418.6	401.6		17.0		39.8		39.8
2200150		事业运行	365.0	325.2	308.2		17.0		39.8		39.8
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.6	43.6	43.6						
2101102		事业单位医疗	17.1	17.1	17.1						
2210201		住房公积金	32.7	32.7	32.7						

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

部门名称：罗山县自然资源局（汇总）

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	1942.7	一、本年支出	1942.7	1942.7	1942.7		
（一）一般公共预算拨款	1942.7	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	1942.7	（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					

财政拨款收支总体情况表

部门名称：罗山县自然资源局（汇总）

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		
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	265.0	265.0	265.0		
		（九）医疗卫生与计划生育支出	93.2	93.2	93.2		
		（十）卫生健康支出					
		（十一）节能环保支出					
		（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					

财政拨款收支总体情况表

部门名称：罗山县自然资源局（汇总）

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		
		(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	1432.8	1432.8	1432.8		
		(二十) 住房保障支出	151.7	151.7	151.7		
		(二十一) 粮油物资储备支出					
		(二十二) 国有资本经营预算					
		(二十三) 灾害防治及应急管理					
		(二十四) 预备费					
		(二十五) 其他支出					

财政拨款收支总体情况表

部门名称：罗山县自然资源局（汇总）

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		
		(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					
		二、年终结转结余					
收入合计	1942.7	支出合计	1942.7	1942.7	1942.7		

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

部门名称：罗山县自然资源局（汇总）

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	1942.7	1877.9	1815.2	3.6	59.1		64.8		64.8
	410001	罗山县自然资源局	1484.3	1459.3	1413.6	3.6	42.1		25.0		25.0
2200101		行政运行	286.2	261.2	249.1		12.1		25.0		25.0
2200150		事业运行	778.0	778.0	748.0		30.0				
2080801		遗属补助	3.6	3.6		3.6					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	221.4	221.4	221.4						
2101101		行政单位医疗	13.1	13.1	13.1						
2101102		事业单位医疗	63.0	63.0	63.0						

一般公共预算支出情况表

部门名称：罗山县自然资源局（汇总）

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			
2210201		住房公积金	119.0	119.0	119.0						
	410028	罗山县不动产登记中心	458.4	418.6	401.6		17.0		39.8		39.8
2200150		事业运行	365.0	325.2	308.2				39.8		39.8
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.6	43.6	43.6	43.6					
2101102		事业单位医疗	17.1	17.1	17.1	17.1					
2210201		住房公积金	32.7	32.7	32.7	32.7					

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

部门名称：罗山县自然资源局（汇总）

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	1877.9	1818.8	59.1
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	1815.2	1815.2	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1254.7	1254.7	
30102	津贴补贴			29.3	29.3	
30103	奖金			21.3	21.3	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社保缴费	265.0	265.0	
30110	职工基本医疗保险缴费			93.2	93.2	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	151.7	151.7	
302	商品服务支出	502	机关商品服务支出	59.1		59.1
30201	办公费	50201	办公费	9.17		9.17
30211	差旅费			4.0		4.0
30217	公务接待费	50206	公务接待费	14.53		14.53
30229	福利费		办公费	6.4		6.4

一般公共预算基本支出表

部门名称：罗山县自然资源局（汇总）

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
30231	公务用车运行及维护费	50208	公务用车运行及维护费	25.0		25.0
303	对个人和家庭的补助	509	对个人和家庭的补助	3.6	3.6	
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	3.6	3.6	

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

部门名称：罗山县自然资源局（汇总）

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									
30113	住房公积金	50103	住房公积金	151.7	151.7	151.7									
302	商品服务支出	502	机关商品服务支出	123.9	123.9	123.9									
30201	办公费	50201	办公费	9.17	9.17	9.17									
30211	差旅费	50201	办公费	4.0	4.0	4.0									
30229	福利费			6.4	6.4	6.4									
30217	公务接待费	50206	公务接待费	14.53	14.53	14.53									
30231	公务用车运行及维护费	50208	公务用车运行及维护费	25.0	25.0	25.0									
30227	委托业务费	50205	委托业务费	64.8	64.8	64.8									
303	对个人和家庭的补助	509	对个人和家庭的补助	3.6	3.6	3.6									
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	3.6	3.6	3.6									

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

部门名称：罗山县自然资源局（汇总）

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	
39.53	0.00	0.00	0.00	25.0	14.53

注： 1.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。

2. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

政府性基金预算支出情况表

部门名称：罗山县自然资源局（汇总）

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	0	0							
	410001	罗山县自然资源局	0	0							
	410028	罗山县不动产登记中心	0	0							

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

本部门 2023 年度无政府性基金收入也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

项目支出表

部门名称：罗山县自然资源局（汇总）

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	64.8	64.8							
特定目标类	地质灾害防治 经费	罗山县自然资源局	2.0	2.0							
特定目标类	土地变更调查	罗山县自然资源局	23.0	23.0							
特定目标类	不动产信息平 台运转经费	罗山县不动产登记 中心	39.8	39.8							

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门（单位）整体绩效目标表

（2023 年度）

单位：万元

部门（单位）名称		罗山县自然资源局	
年度履职目标	目标 1：土地利用现状变化调查 合理利用、有效保护国土资源，重点查清建设用地，相关地类变更新增耕地及耕地内部地类变更等		
	目标 2：地质灾害防治		
	目标 3：保障人员工资、奖金、社保及住房公积金、职工福利、日常办公差旅、印刷等基本支出		
	目标 4：保障不动产信息平台正常运转		
年度主要任务	任务名称	主要内容	
	1, 土地变更调查	1, 土地利用现状变化调查 合理利用、有效保护国土资源	
	2, 地质灾害防治	2, 地质灾害防治	
	3, 人员经费支出	3, 保障人员工资、奖金、社保及住房公积金、职工福利、日常办公差旅、印刷等基本支出	
	4, 不动产信息平台运转	4, 保障不动产信息平台正常运转	
预算情况	部门预算总额（万元）		1942.7
	1、资金来源：（1）政府预算资金		1942.7
	（2）财政专户管理资金		

	(3) 单位资金			
	2、资金结构：(1) 基本支出			1877.9
	(2) 项目支出			64.8
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收入预算编制是否足额，是否将所有部门预算收入全部编入收入预算；②支出预算编制是否科学，是否是按人员经费按标准、日常公用经费按定额、专项经费按项目分别编制。
		专项资金细化率	≥90%	预算细化率=(部门参与分配的专项待分资金/部门参与分配资金合计)×100%。
		预算执行率	≥90%	预算执行率=(预算执行数/预算数)×100%。其中，预算完

			成数指部门本年度实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的预算数
	预算调整率	≤5%	预算调整率=(预算调整数/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	≤3%	结转结余变动率=[(本年度累计结转结余资金总额-上年度累计结转结余资金总额)/上年度累计结转结余资金总额]×100%。
	“三公经费”控制率	≥100%	计算公式：①人均公用经费变动率=[(本年度人均公用经费-上年度人均公用经费)/上年度人均公用经费]×100%。人均公用经费：年度在职人员公用经费实际支出数/年度实际在职人数。②“三公经费”变动率=[(本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额)/上年度“三公经费”总额]×100%。③厉行节约变动率=[(本年度厉行节约总额-上年度厉行节约总额)/上年度厉行节约总额]×100%。
	政府采购执行率	=100%	①资金使用是否符合政府采购的程序和流程；资金使用是否符合公务卡结算相关制度和规定；②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	①是否按照相关编审要求报送；②部门决算编报的单位范围和资金范围是否符合相关要求
	资金使用合规性	合规	①是否按照相关编审要求报送；②部门决算编报的单位范围和资金范围是否符合相关要求。

		管理制度健全性	健全	①是否按照相关编审要求报送； ②部门决算编报的单位范围和资金范围是否符合相关要求。
		预决算信息公开性	公开	①是否按照相关编审要求报送； ②部门决算编报的单位范围和资金范围是否符合相关要求。
		资产管理规范性	规范	①是否按照相关编审要求报送； ②部门决算编报的单位范围和资金范围是否符合相关要求
	绩效管理	绩效目标编制完成率	≥95%	是否按要求及时编制绩效目标
		绩效监控完成率	≥90%	是否实时进行绩效监控
		绩效自评完成率	≥90%	是否及时进行绩效自评工作
		部门绩效评价完成率	≥90%	绩效工作是否及时完成
		评价结果应用率	≥90%	绩效工作单位应用率
	产出指标	重点工作任务完成	重点工作任务完成率	提高
履职目标实现		履职目标实现度	提升	目标完成度是否及时有效
效益指标	履职效益	通过履职活动对社会的效益	提高	通过履职活动对社会的效益
	满意度	群众及对口单位满意度	≥95%	群众及对口单位满意度

部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：罗山县自然资源局（汇总）

单位：万元

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
410	罗山县自然资源局	64.8	64.8										
410001	罗山县自然资源局	25.0	25.0										
	土地变更调查	23	23			项目单位委托业务费	=23万元	做好辖区每一块变化图斑的地类,范围,权属面积等调查核实	=100%	更新罗山县县级土地调查数据库	=100%	土地利用政府部门及单位满意	≥98%
	地质灾害防治	2	2			地质灾害寻排查及治理经费	=2万元	对隐患点排查率	≥98%	对隐患点进行有效治理,维护生态环境	定性为治理效果提升	加强隐患点周边群众住居安全要求,让群众满意	≥98%
410028	罗山县不动产登记中心	39.8	39.8										
	不动产信息平台运转	39.8	39.8			项目协作单位委托维护费用	=39.8万元	维护质量	良好	通过维护产生的社会效益	提升	服务对象满意度	≥98%