

2023年  
叶县自然资源局  
2023年部门预算公开

# 目 录

## 第一部分 叶县自然资源局部门概况

- 一、主要职责
- 二、部门所属预算单位构成情况

## 第二部分 叶县自然资源局2023年部门预算情况说明

## 第三部分 名词解释

## 附件： 叶县自然资源局2023年部门预算表

- 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、国有资本经营预算支出情况表
- 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
- 十四、政府采购汇总表

# 第一部分

## 叶县自然资源局部门概况

### 一、叶县自然资源局主要职责

叶县自然资源局设管理机构13个。叶县自然资源局贯彻落实党中央关于自然资源工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对自然资源工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）依法履行县域内全民所有土地、矿产、森林、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）负责全县自然资源调查监测评价。贯彻执行国家自然资源调查监测评价的指标体系和统计标准，落实统一规范的自然资源调查监测评价制度。

（三）负责全县自然资源统一确权登记工作。贯彻执行国家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。

（四）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。

（五）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，落实节约集约利用。

（六）负责建立全县空间规划体系并监督实施。落实主体功能

区战略和制度；组织编制并监督实施国土空间规划和相关专项规划；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；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；建立健全国土空间用途管制制度，研究拟订城乡规划政策并监督实施。

（七）负责我县控制性详细规划、修建性详细规划及各项专业规划的组织、评审、报批和具体实施工作；编制县级国土空间规划。

（八）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。

（九）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。

（十）负责管理全县地质勘查工作。编制地质勘查规划并监督检查执行情况。

（十一）负责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并指导实施。

（十二）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，调处权属纠纷。

（十三）负责全县矿产资源保护与监督工作。

（十四）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。

（十五）推动全县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、人才培养规划和计划。（十六）根据县委、县政府授权或国家自然资源督察机构安排，对乡（镇、街

道) 人民政府落实党中央、国务院及省委、省政府和市委、市政府、县委、县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。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。

(十七) 管理叶县林业局。

(十八) 承担叶县规划委员会办公室、地价委员会办公室日常工作。

(十九) 完成县委、县政府交办的其他事项。

## 二、叶县自然资源局所属预算单位构成情况

叶县自然资源局部门预算为局机关本级预算

局机关本级预算包括：办公室、人事股、财务股、政策法规股（信访工作股）、自然资源确权登记股、自然资源开发利用监督股、国土空间规划股、国土空间用途管制股、耕地保护监督股、矿业权和地质勘查管理股、测绘地理信息管理股、行政审批服务股、执法监察股13个股室的预算

无所属单位预算

## 第二部分

# 叶县自然资源局2023年部门预算情况说明

### 一、收入支出预算总体情况说明

叶县自然资源局2023年收入总计5427.8万元，支出总计5427.8万元，与2022年预算相比，收入增加564.6万元，增长11.6%。主要原因：编制新的国土空间及村庄分类规划和更新土地变更调查；支出增加564.6万元，增长11.6%。主要原因：编制新的国土空间及村庄分类规划和更新土地变更调查。

### 二、收入预算总体情况说明

叶县自然资源局2023年收入合计5427.8万元，其中：一般公共预算5427.8万元。政府性基金收入0万元；国有资本经营收入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

叶县自然资源局2023年支出合计5427.8万元，其中：基本支出2681.9万元，占49.4%；项目支出2745.9万元，占50.6%。

### 四、财政拨款收入支出总体情况说明

叶县自然资源局2023年一般公共预算收支预算5427.8万元，政府性基金收支预算0万元，国有资本经营收支预算0万元。与2022年相比，一般公共预算收支预算增加564.6万元，增长

11.6%。主要原因：编制新的国土空间及村庄分类规划和更新土地变更调查。

## 五、一般公共预算支出情况说明

### （一）一般公共预算当年预算规模变化情况

叶县自然资源局2023年一般公共预算支出年初预算为5427.8万元。与2022年预算相比，增加128.4万元，增长2.4%，主要是机构职能调整，住建局规划人员调入，工作经费及人员经费增加。其中：基本支出2681.9万元，占49.4%；项目支出2745.9万元，占50.6%。

### （二）结构情况

2023年一般公共预算支出年初预算为5427.8万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出18.5万元，占0.3%；社会保障和就业（类）支出327.4万元，占6.0%；卫生健康（类）支出150.4万元，占2.8%；自然资源海洋气象等（类）支出4645.7万元，占85.6%；住房保障（类）支出206.4万元，占3.8%；其他（类）支出79.4万元，占1.5%。

### （三）一般公共预算支出具体使用情况

1. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）。2023年预算数为18.5万元，与2022年预算相比，增加18.5万元，主要是单位职能结构调整，人员经费增加。

2. 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）。2023年预算数为275.1万元，与2022年预算相比，增加217.8万元，增长380.1%，主要是行政单位养老金预算科目代码调整，相应事业单位养老金

预算支出减少。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。2023年预算数为45.9万元，与2022年预算相比，减少85.8万元，下降65.1%，主要是行政单位养老金预算科目代码调整，相应事业单位养老金预算支出减少。

4. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。2023年预算数为6.4万元，与2022年预算相比，增加6.4万元，主要是单位职工意外死亡。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。2023年预算数为30.2万元，与2022年预算相比，减少111.9万元，下降78.7%，主要是行政单位医保金预算科目代码调整，相应事业单位养老金预算支出增加。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。2023年预算数为120.3万元，与2022年预算相比，增加120.0万元，增长40000.0%，主要是行政单位医保金预算科目代码调整，相应事业单位养老金预算支出增加。

7. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）。2023年预算数为2672万元，与2022年预算相比，减少594.3万元，下降18.2%，主要是县级财力收紧，国库现金调度困难，部分非民生业务暂缓执行。

8. 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）。2023年预算数为84.0万元，与2022年预算相比，减少66.0万元，下降44.0%，主要是是县级财力收紧，国库现金调度困难，部分非民生业务暂缓执行。

9. 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）。2023年预算数为25.2万元，与2022年预算相比，增加15.2万元，增长152.0%，主要是土地业务专项亟待开展，增加规划预算支出。

10. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）。2023年预算数为1864.5万元，与2022年预算相比，增加1713.6万元，增长1135.6%，主要是增加契税补贴支出，还有开展国土空间规划支出。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2023年预算数为206.4万元，与2022年预算相比，增加205.9万元，增长41180.0%，主要是住房公积金预算科目调整，事业单位公积金科目减少。

12. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。2023年预算数为79.4万元，与2022年预算相比，减少885.5万元，下降91.8%，主要是今年无土地指标购买预算，该科目预算支出减少。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

叶县自然资源局2023年一般公共预算基本支出年初预算为2681.9万元。其中：

人员经费2587.4万元，占96.5%，主要包括：机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、津贴补贴、基本工资、住房公积金；

公用经费94.5万元，占3.5%，主要包括：其他商品和服务支出、公务用车运行维护费。

## 七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

叶县自然资源局2023年“三公”经费支出预算为3.0万元。  
2023年“三公”经费支出预算数与2022年持平。

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2022年持平。主要原因：2023年此项支出安排。

（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年持平。主要原因：认真贯彻执行《党政机关国内公务接待管理规定》等办法，坚持厉行勤俭节约，不断压缩公务接待费支出等。

（三）公务用车购置及运行费3.0万元。其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费3.0万元，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2022年持平。主要原因：落实公车改革政策、加强公务用车管理，压控公务用车支出。公务用车运行维护费预算数与2022年持平。主要原因：继续贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行勤俭节约，严格控制公务用车范围。

## 八、政府性基金预算支出情况说明

叶县自然资源局2023年无政府性基金预算拨款安排的支出。

## 九、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

叶县自然资源局2023年机构运转经费支出预算94.5万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，比2022年减少7万元，下降

6.9%，主要原因是：继续贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行勤俭节约，压缩办公经费支出。

## **（二）政府采购支出预算情况**

2023年政府采购预算安排991.51万元，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991.51万元。

## **（三）绩效目标设置情况**

叶县自然资源局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。2023年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为5427.8万元，其中：人员经费支出2587.4万元，公用经费支出94.5万元，项目支出2745.9万元，涉及项目29个。

## **（四）重点项目预算的绩效目标等情况说明**

2023年未开展重点项目预算的绩效目标。

## **（五）国有资产占用情况**

2022年期末，叶县自然资源局共有车辆1辆，其中：一般公务用车1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：无其他用车；单位价值50万元以上通用设备1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**

叶县自然资源局2023年无专项转移支付项目。

## 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：

## 叶县自然资源局2023年部门预算表

## 部门收支总体情况表

部门名称：叶县自然资源局

单位：万元

| 收入             |         | 支出              |         |
|----------------|---------|-----------------|---------|
| 项目             | 金额      | 项目              | 金额      |
| 一、一般公共预算       | 5,427.8 | 一、一般公共服务        | 18.5    |
| 其中：财政拨款        | 5,427.8 | 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       | 327.4   |
| 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          | 150.4   |
|                |         | 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  | 4,645.7 |
|                |         | 二十一、住房保障支出      | 206.4   |
|                |         | 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        | 79.4    |
|                |         | 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    | 5,427.8 | 本 年 支 出 合 计     | 5,427.8 |
| 上年结转结余         |         | 年终结转结余          |         |
| 收 入 总 计        | 5,427.8 | 支 出 总 计         | 5,427.8 |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门收入总体情况表

部门名称：叶县自然资源局 单位：万元

| 部门代码   | 部门名称    | 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      | 5,427.8 | 5,427.8 | 5,427.8 | 5,427.8 |       |          |            |      |          |        |          |      |    |        |       |          |          |      |  |
| 505    | 叶县自然资源局 | 5,427.8 | 5,427.8 | 5,427.8 | 5,427.8 |       |          |            |      |          |        |          |      |    |        |       |          |          |      |  |
| 505001 | 叶县自然资源局 | 5,427.8 | 5,427.8 | 5,427.8 | 5,427.8 |       |          |            |      |          |        |          |      |    |        |       |          |          |      |  |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门支出总体情况表

部门名称：叶县自然资源局

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  |         |       |         |
|------|----|----|------|------------------|---------|---------|---------|-----------|---------|-------|---------|-------|---------|
| 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               | 5,427.8 | 2,681.9 | 2,587.4 |           | 94.5    |       | 2,745.9 | 417.0 | 2,329.0 |
|      |    |    | 505  | 叶县自然资源局          | 5,427.8 | 2,681.9 | 2,587.4 |           | 94.5    |       | 2,745.9 | 417.0 | 2,329.0 |
| 201  | 01 | 01 |      | 行政运行             | 18.5    |         |         |           |         |       | 18.5    |       | 18.5    |
| 208  | 05 | 05 |      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 275.1   | 275.1   | 275.1   |           |         |       |         |       |         |
| 208  | 05 | 06 |      | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 45.9    |         |         |           |         |       | 45.9    |       | 45.9    |
| 208  | 08 | 01 |      | 死亡抚恤             | 6.4     |         |         |           |         |       | 6.4     |       | 6.4     |
| 210  | 11 | 01 |      | 行政单位医疗           | 30.2    | 7.0     | 7.0     |           |         |       | 23.2    |       | 23.2    |
| 210  | 11 | 02 |      | 事业单位医疗           | 120.3   | 120.3   | 120.3   |           |         |       |         |       |         |
| 220  | 01 | 01 |      | 行政运行             | 2,672.0 | 2,073.2 | 1,978.7 |           | 94.5    |       | 598.9   | 300.5 | 298.4   |
| 220  | 01 | 02 |      | 一般行政管理事务         | 84.0    |         |         |           |         |       | 84.0    | 1.5   | 82.5    |
| 220  | 01 | 04 |      | 自然资源规划及管理        | 25.2    |         |         |           |         |       | 25.2    |       | 25.2    |
| 220  | 01 | 99 |      | 其他自然资源事务支出       | 1,864.5 |         |         |           |         |       | 1,864.5 | 85.6  | 1,778.9 |
| 221  | 02 | 01 |      | 住房公积金            | 206.4   | 206.4   | 206.4   |           |         |       |         |       |         |
| 229  | 99 | 99 |      | 其他支出             | 79.4    |         |         |           |         |       | 79.4    | 29.4  | 50.0    |

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

部门名称：叶县自然资源局

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        | 5,427.8 | 一、本年支出          | 5,427.8 | 5,427.8 | 5,427.8 |       |          |
| （一）一般公共预算拨款   | 5,427.8 | （一）一般公共服务支出     | 18.5    | 18.5    | 18.5    |       |          |
| 其中：财政拨款       | 5,427.8 | （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  |         |         |         |       |          |
| （三）国有资本经营预算拨款 |         | （八）社会保障和就业支出    | 327.4   | 327.4   | 327.4   |       |          |
|               |         | （九）医疗卫生与计划生育支出  |         |         |         |       |          |
|               |         | （十）卫生健康支出       | 150.4   | 150.4   | 150.4   |       |          |
|               |         | （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    |         |         |         |       |          |
|               |         | （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 | 4,645.7 | 4,645.7 | 4,645.7 |       |          |
|               |         | （二十一）住房保障支出     | 206.4   | 206.4   | 206.4   |       |          |
|               |         | （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  |         |         |         |       |          |

| 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         |         |         |         |       |          |
|      |         | （二十九）其他支出        | 79.4    | 79.4    | 79.4    |       |          |
|      |         | （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         |         |         |         |       |          |
| 收入合计 | 5,427.8 | 支出合计             | 5,427.8 | 5,427.8 | 5,427.8 |       |          |

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：叶县自然资源局

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  |         |       |         |
|------|----|----|------|------------------|---------|---------|---------|-----------|---------|-------|---------|-------|---------|
| 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               | 5,427.8 | 2,681.9 | 2,587.4 |           | 94.5    |       | 2,745.9 | 417.0 | 2,329.0 |
|      |    |    | 505  | 叶县自然资源局          | 5,427.8 | 2,681.9 | 2,587.4 |           | 94.5    |       | 2,745.9 | 417.0 | 2,329.0 |
| 201  | 01 | 01 |      | 行政运行             | 18.5    |         |         |           |         |       | 18.5    |       | 18.5    |
| 208  | 05 | 05 |      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 275.1   | 275.1   | 275.1   |           |         |       |         |       |         |
| 208  | 05 | 06 |      | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 45.9    |         |         |           |         |       | 45.9    |       | 45.9    |
| 208  | 08 | 01 |      | 死亡抚恤             | 6.4     |         |         |           |         |       | 6.4     |       | 6.4     |
| 210  | 11 | 01 |      | 行政单位医疗           | 30.2    | 7.0     | 7.0     |           |         |       | 23.2    |       | 23.2    |
| 210  | 11 | 02 |      | 事业单位医疗           | 120.3   | 120.3   | 120.3   |           |         |       |         |       |         |
| 220  | 01 | 01 |      | 行政运行             | 2,672.0 | 2,073.2 | 1,978.7 |           | 94.5    |       | 598.9   | 300.5 | 298.4   |
| 220  | 01 | 02 |      | 一般行政管理事务         | 84.0    |         |         |           |         |       | 84.0    | 1.5   | 82.5    |
| 220  | 01 | 04 |      | 自然资源规划及管理        | 25.2    |         |         |           |         |       | 25.2    |       | 25.2    |
| 220  | 01 | 99 |      | 其他自然资源事务支出       | 1,864.5 |         |         |           |         |       | 1,864.5 | 85.6  | 1,778.9 |
| 221  | 02 | 01 |      | 住房公积金            | 206.4   | 206.4   | 206.4   |           |         |       |         |       |         |
| 229  | 99 | 99 |      | 其他支出             | 79.4    |         |         |           |         |       | 79.4    | 29.4  | 50.0    |

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

部门名称：叶县自然资源局 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        | 2,681.9      | 2,587.4 | 94.5 |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102          | 社会保障缴费    | 275.1        | 275.1   |      |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 50102          | 社会保障缴费    | 127.2        | 127.2   |      |
| 30102        | 津贴补贴           | 50101          | 工资奖金津补贴   | 388.0        | 388.0   |      |
| 30101        | 基本工资           | 50101          | 工资奖金津补贴   | 1,590.6      | 1,590.6 |      |
| 30299        | 其他商品和服务支出      | 50299          | 其他商品和服务支出 | 91.5         |         | 91.5 |
| 30231        | 公务用车运行维护费      | 50208          | 公务用车运行维护费 | 3.0          |         | 3.0  |
| 30113        | 住房公积金          | 50103          | 住房公积金     | 206.4        | 206.4   |      |

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：叶县自然资源局 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 |
|----------|----|----------------|------|----------|-----------|---------|---------|---------|--------|--|-------|----------|--------|------------|------|--------|----------|----------|------|
| 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        | 5,427.8 | 5,427.8 | 5,427.8 |        |  |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 505      |    | 叶县自然资源局        |      |          |           | 5,427.8 | 5,427.8 | 5,427.8 |        |  |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 302      | 01 | 办公费            | 502  | 01       | 办公经费      | 1,211.0 | 1,211.0 | 1,211.0 |        |  |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 301      | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 501  | 02       | 社会保障缴费    | 275.1   | 275.1   | 275.1   |        |  |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 301      | 09 | 职业年金缴费         | 501  | 02       | 社会保障缴费    | 45.9    | 45.9    | 45.9    |        |  |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 303      | 04 | 抚恤金            | 509  | 01       | 社会福利和救助   | 6.4     | 6.4     | 6.4     |        |  |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 301      | 10 | 职工基本医疗保险缴费     | 501  | 02       | 社会保障缴费    | 127.2   | 127.2   | 127.2   |        |  |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 301      | 14 | 医疗费            | 505  | 01       | 工资福利支出    | 23.2    | 23.2    | 23.2    |        |  |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 301      | 02 | 津贴补贴           | 501  | 01       | 工资奖金津补贴   | 388.0   | 388.0   | 388.0   |        |  |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 301      | 01 | 基本工资           | 501  | 01       | 工资奖金津补贴   | 1,601.3 | 1,601.3 | 1,601.3 |        |  |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 302      | 99 | 其他商品和服务支出      | 502  | 99       | 其他商品和服务支出 | 847.0   | 847.0   | 847.0   |        |  |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 302      | 31 | 公务用车运行维护费      | 502  | 08       | 公务用车运行维护费 | 3.0     | 3.0     | 3.0     |        |  |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 302      | 27 | 委托业务费          | 502  | 05       | 委托业务费     | 400.5   | 400.5   | 400.5   |        |  |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 302      | 13 | 维修(护)费         | 502  | 09       | 维修（护）费    | 19.8    | 19.8    | 19.8    |        |  |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 302      | 03 | 咨询费            | 502  | 05       | 委托业务费     | 26.5    | 26.5    | 26.5    |        |  |       |          |        |            |      |        |          |          |      |

| 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<br>性基<br>金 | 国有资本<br>经营预算 | 上年结<br>转结余 | 财政专户管<br>理资金收入 | 事业<br>收入 | 上级补<br>助收入 | 附属单位<br>上缴收入 | 事业单位<br>经营收入 | 其他<br>收入 |
|----------|----|-------------|------|----------|------------|-------|-------------|-------|--------|--|---------------|--------------|------------|----------------|----------|------------|--------------|--------------|----------|
| 科目编码     |    | 科目名称        | 科目编码 |          | 科目名称       | 小计    | 其中：财<br>政拨款 |       |        |  |               |              |            |                |          |            |              |              |          |
| 类        | 款  |             | 类    | 款        |            |       |             |       |        |  |               |              |            |                |          |            |              |              |          |
| 399      | 99 | 其他支出        | 599  | 99       | 其他支出       | 217.2 | 217.2       | 217.2 |        |  |               |              |            |                |          |            |              |              |          |
| 301      | 13 | 住房公积金       | 501  | 03       | 住房公积金      | 206.4 | 206.4       | 206.4 |        |  |               |              |            |                |          |            |              |              |          |
| 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 | 29.4  | 29.4        | 29.4  |        |  |               |              |            |                |          |            |              |              |          |

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：叶县自然资源局

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 |       |
| 3.0      |          | 3.0        |         | 3.0     |       |

注：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：叶县自然资源局

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  |    |       |       |
|------|---|---|------|----------|----|------|--------|-----------|---------|-------|----|-------|-------|
| 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       |    |      |        |           |         |       |    |       |       |

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年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出情况表

部门名称：叶县自然资源局

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  |    |       |       |
|------|---|---|------|----------|----|------|--------|-----------|---------|-------|----|-------|-------|
| 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       |    |      |        |           |         |       |    |       |       |

注：若合计数与分项数不一致是因四舍五入的原因引起的。  
本部门2023年度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

### 项目支出预算表

部门名称：叶县自然资源局

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      | 2,745.9 | 2,745.9 |         |          |          |         |          |          |      |
|       | 505                          | 叶县自然资源局 | 2,745.9 | 2,745.9 |         |          |          |         |          |          |      |
| 特定目标类 | 上年结转叶县优化营商环境及不动产数据质量提升项目工作经费 | 叶县自然资源局 | 18.5    | 18.5    |         |          |          |         |          |          |      |
| 特定目标类 | 上年结转其他人员经费支出转指标（职业年金）        | 叶县自然资源局 | 45.9    | 45.9    |         |          |          |         |          |          |      |
| 特定目标类 | 上年结转王文峰抚恤金                   | 叶县自然资源局 | 6.4     | 6.4     |         |          |          |         |          |          |      |
| 特定目标类 | 上年结转其他人员经费支出转指标              | 叶县自然资源局 | 23.2    | 23.2    |         |          |          |         |          |          |      |
| 其他运转类 | 2023年业务活动费                   | 叶县自然资源局 | 200.0   | 200.0   |         |          |          |         |          |          |      |
| 其他运转类 | 2022年晋档晋级工资补发                | 叶县自然资源局 | 10.7    | 10.7    |         |          |          |         |          |          |      |
| 其他运转类 | 农房确权登记及不动产平台建设2              | 叶县自然资源局 | 89.8    | 89.8    |         |          |          |         |          |          |      |
| 特定目标类 | 上年结转定额经费                     | 叶县自然资源局 | 45.0    | 45.0    |         |          |          |         |          |          |      |
| 特定目标类 | 自然资源事业专项费2                   | 叶县自然资源局 | 253.4   | 253.4   |         |          |          |         |          |          |      |
| 其他运转类 | 不动产登记中心电子证照项目                | 叶县自然资源局 | 1.5     | 1.5     |         |          |          |         |          |          |      |

| 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 |          |      |
| 特定目标类 | 全国第三次土地调查                          | 叶县自然资源局 | 25.0  | 25.0   |         |          |          |         |          |          |      |
| 特定目标类 | 上年结转叶县耕地后备资源调查评价                   | 叶县自然资源局 | 57.5  | 57.5   |         |          |          |         |          |          |      |
| 特定目标类 | 叶县地质环境恢复与综合整治规划                    | 叶县自然资源局 | 25.2  | 25.2   |         |          |          |         |          |          |      |
| 其他运转类 | 不动产全豫通办非税收系统运行维护                   | 叶县自然资源局 | 19.8  | 19.8   |         |          |          |         |          |          |      |
| 其他运转类 | 叶县测量标志普查保护工作经费                     | 叶县自然资源局 | 65.8  | 65.8   |         |          |          |         |          |          |      |
| 特定目标类 | 叶县农村房屋不动产登记确权工作                    | 叶县自然资源局 | 477.0 | 477.0  |         |          |          |         |          |          |      |
| 特定目标类 | 叶县农村集体土地确权和宅基地确权登记工作               | 叶县自然资源局 | 60.0  | 60.0   |         |          |          |         |          |          |      |
| 特定目标类 | 叶县2021年度第一批城乡挂钩试点项目使用林地可行性报告服务费    | 叶县自然资源局 | 8.3   | 8.3    |         |          |          |         |          |          |      |
| 特定目标类 | 叶县2021年度第四批乡镇农用地转用项目使用林地可行性报告咨询服务费 | 叶县自然资源局 | 18.2  | 18.2   |         |          |          |         |          |          |      |
| 特定目标类 | 增减挂方案编制及耕地保护支出2                    | 叶县自然资源局 | 217.2 | 217.2  |         |          |          |         |          |          |      |
| 特定目标类 | 叶县“多测合一”信息服务平台项目                   | 叶县自然资源局 | 147.4 | 147.4  |         |          |          |         |          |          |      |
| 特定目标类 | 叶县县域村庄分类和布局规划                      | 叶县自然资源局 | 60.0  | 60.0   |         |          |          |         |          |          |      |
| 特定目标类 | 老青山、望夫石山省级森林公园确权项目                 | 叶县自然资源局 | 50.0  | 50.0   |         |          |          |         |          |          |      |
| 特定目标类 | 叶县2021年土地变更调查项目                    | 叶县自然资源局 | 158.0 | 158.0  |         |          |          |         |          |          |      |

| 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 |          |      |
| 特定目标类 | 叶县国土空间规划编制项目2                           | 叶县自然资源局 | 283.1 | 283.1  |         |          |          |         |          |          |      |
| 特定目标类 | 土地变更及后备资源调查项目2                          | 叶县自然资源局 | 217.0 | 217.0  |         |          |          |         |          |          |      |
| 特定目标类 | 叶县2013-2020年城乡建设用地增减挂钩试点项目拆旧地块核减方案编制服务费 | 叶县自然资源局 | 82.8  | 82.8   |         |          |          |         |          |          |      |
| 其他运转类 | 2022乡村振兴扶贫补贴                            | 叶县自然资源局 | 29.4  | 29.4   |         |          |          |         |          |          |      |
| 特定目标类 | 上年结转叶县乡镇级国土空间规划编制项目                     | 叶县自然资源局 | 50.0  | 50.0   |         |          |          |         |          |          |      |

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)

| 部门(单位)名称 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 叶县自然资源局                          |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| 年度履职目标   | <p>叶县自然资源局贯彻落实党中央关于自然资源工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对自然资源工作的集中统一领导。主要职责是：</p> <p>(一)依法履行县域内全民所有土地、矿产、森林、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。</p> <p>(二)负责全县自然资源调查监测评价。</p> <p>(三)负责全县自然资源统一确权登记工作。</p> <p>(四)负责全县自然资源资产有偿使用工作。</p> <p>(五)负责全县自然资源的合理开发利用。</p> <p>(六)负责建立全县空间规划体系并监督实施。</p> <p>(七)负责我县控制性详细规划、修建性详细规划及各项专业规划的组织、评审、报批和具体实施工作；编制县级国土空间规划，并负责组织审查、报批工作；指导乡、镇人民政府组织编制乡镇规划、村庄规划；指导和监督全县城乡规划管理工作；负责城市规划区内建设用地和各项建设工程的规划管理工作。</p> <p>(八)负责统筹全县国土空间生态修复。</p> <p>(九)负责组织实施最严格的耕地保护制度</p> <p>(十)负责管理全县地质勘查工作。</p> <p>(十一)负责全县地质灾害预防和治理。</p> <p>(十二)负责全县矿业权管理工作。</p> <p>(十三)负责全县矿产资源保护与监督工作。</p> <p>(十四)负责全县测绘地理信息管理工作。</p> <p>(十五)推动全县自然资源领域科技发展。</p> <p>(十六)根据县委、县政府授权或国家自然资源督察机构安排，对乡（镇、街道）人民政府落实党中央、国务院及省委、省政府和市委、市政府、县委、县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。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。</p> <p>(十七)管理叶县林业局。</p> <p>(十八)承担叶县规划委员会办公室、地价委员会办公室日常工作。</p> <p>(十九)完成县委、县政府交办的其他事项。</p> <p>(二十)有关职责分工。叶县自然资源局负责用于占补平衡的新增耕地测算、认定工作；叶县农业农村局负责高标准农田建设新增耕地测算、认定工作。</p> |                                  |
| 年度主要任务   | 任务名称                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 主要内容                             |
|          | 叶县国土空间规划编制项目                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 叶县县域国土空间（2018-2035）规划编制及国土空间监测工作 |
|          | 叶县土地变更及后备资源调查项目                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 叶县2022、2023土地变更调查及叶县耕地后备资源调查评价工作 |
|          | 叶县农房确权登记及不动产平台建设                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 叶县农村房屋不动产确权登记及不动产登记信息一体化交易平台建设维护 |
|          | 叶县“多测合一”信息平台建设项目                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 叶县县域地理信息测量平台建设                   |
|          | 自然资源事业专项经费                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 县域自然资源开展综合业务经费                   |
| 预算情况     | 部门预算总额（万元）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 5,427.8                          |
|          | 1、资金来源：（1）政府预算资金                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 5,427.8                          |
|          | （2）财政专户管理资金                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                  |
|          | （3）单位资金                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                  |

|      |         |           |          |                                                                                                                             |         |
|------|---------|-----------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
|      | 2、资金结构： |           | (1) 基本支出 |                                                                                                                             | 2,681.9 |
|      |         |           | (2) 项目支出 |                                                                                                                             | 2,745.9 |
| 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。                                                                         |         |
|      |         | 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     | ≥98%     | 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     | ≤2%      | 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     | ≤1%      | 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 | ≤5%      | “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%                                                                                     |         |

|        |         |          |      |                                                                                                                                                                                                                       |
|--------|---------|----------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 投入管理指标 | 预算和财务管理 | 政府采购执行率  | 100% | 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 | 重点工作任务完成率   | ≥90%                    | 反映本部门负责的重点工作任务进展情况，分项具体列示本部门重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。                         |
|      | 履职目标实现   | 是否能完成年初任务目标 | 可以完成年初预算指标              | 反映本部门制定的年度工作目标达成情况。分项具体列示本部门年度工作目标达成情况，相关情况应予以细化、量化表述。                         |
| 效益指标 | 履职效益     | 经济效益        | 提高县域土地利用结构，保证县域经济建设用地指标 | 反映本部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。                |
|      |          | 社会效益        | 服务县域自然资源事业发展            | 反映本部门履职对社会发展等所带来的直接或间接影响。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。                  |
|      | 满意度      | 服务对象满意度     | ≥90%                    | 反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度，可根据部门实际情                                |
|      |          | 社会公众满意度     | 满意                      | 反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度，可根据部门实际情                                |

2023年度部门预算项目绩效目标表

| 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  |
| 505                   | 叶县自然资源局                            | 2,745.9  | 2,745.9 |          |      |                    |           |                   |            |              |             |              |      |
| 505001                | 叶县自然资源局                            | 2,745.9  | 2,745.9 |          |      |                    |           |                   |            |              |             |              |      |
| 410422230000000009903 | 农房确权登记及不动产平台建设2                    | 89.8     | 89.8    |          |      | 确权登记总成本            | ≤89.8万元   | 确权登记及时有效性         | 及时有效       | 保障农民集体和个人权益  | 有效保障        |              |      |
|                       |                                    |          |         |          |      |                    |           | 确权登记乡镇数量          | ≤18乡镇、办事处  |              |             |              |      |
|                       |                                    |          |         |          |      |                    |           | 确权登记完整度           | 完整         |              |             |              |      |
| 410422230000000009909 | 不动产全豫通办非税收系统运行维护                   | 19.8     | 19.8    |          |      | 不动产全豫通办非税收系统运行维护成本 | 19.8万元    | 系统运行维护平稳性         | 有效保证系统运行平稳 | 提高办事效率       | 有效提高        | 服务群众或独享满意度   | ≥90% |
|                       |                                    |          |         |          |      |                    |           | 系统运行维护数量          | 1套         |              |             |              |      |
|                       |                                    |          |         |          |      |                    |           | 系统运行维护及时性         | 维护及时有效     |              |             |              |      |
| 410422230000000009918 | 不动产登记中心电子证照项目                      | 1.5      | 1.5     |          |      | 项目建设成本             | 10万元      | 是否符合不动产信息平台要求     | 符合要求       | 提高群众办事效率     | 有效提高群众办事效率  | 社会公众或服务对象满意度 | ≥90% |
|                       |                                    |          |         |          |      |                    |           | 是否按照时间节点完成        | 提前一月完成     | 节约办公成本       | 有效实现成本节约最大化 |              |      |
|                       |                                    |          |         |          |      |                    |           | 建设信息录入安全防护软件      | ≥2套        |              |             |              |      |
| 410422230000000015671 | 叶县测量标志普查保护工作经费                     | 65.8     | 65.8    |          |      | 普查保护总成本            | ≤65.8万元   | 普查保护及时性           | 及时         | 提高经济发展建设     | 有效提高        |              |      |
|                       |                                    |          |         |          |      |                    |           | 普查保护符合（河南省测绘管理条例） | 符合         |              |             |              |      |
|                       |                                    |          |         |          |      |                    |           | 普查数量              | 18乡镇、办事处   |              |             |              |      |
| 410422230000000018313 | 2022年晋档晋级工资补发                      | 10.7     | 10.7    |          |      | 晋职晋档工资补发成          | 10.6523万元 | 晋职晋档工资补发人数        | 381人       | 保障职工生活水平     | 有效保障        |              |      |
|                       |                                    |          |         |          |      |                    |           | 晋职晋档工资补发准确性       | 核发准确       |              |             |              |      |
|                       |                                    |          |         |          |      |                    |           | 晋职晋档工资补发及时性       | 及时发放       |              |             |              |      |
| 410422230000000018701 | 2023年业务活动费                         | 200.0    | 200.0   |          |      | 业务费总成本             | 200万元     | 业务费使用人数           | ≤381人      | 加强自然资源事业发展   | 有效加强        |              |      |
|                       |                                    |          |         |          |      |                    |           | 业务培训人数            | ≤381人      |              |             |              |      |
|                       |                                    |          |         |          |      |                    |           | 业务开展及使用及时性        | 及时开展       |              |             |              |      |
|                       |                                    |          |         |          |      |                    |           | 宗合业务开展宗数          | ≥15宗       |              |             |              |      |
|                       |                                    |          |         |          |      |                    |           | 业务开展及使用合理性        | 合理开展       |              |             |              |      |
|                       |                                    |          |         |          |      |                    |           | 办公耗材使用人数          | ≤381人      |              |             |              |      |
| 410422230000000018703 | 2022乡村振兴扶贫补贴                       | 29.4     | 29.4    |          |      | 乡村振兴扶贫补贴总成本        | 29.408万元  | 乡村振兴扶贫补贴核发人数      | 95人        | 保障乡村振兴人员生活福利 | 有效保障        |              |      |
|                       |                                    |          |         |          |      |                    |           | 乡村振兴扶贫补贴核发准确性     | 核发准确       |              |             |              |      |
|                       |                                    |          |         |          |      |                    |           | 乡村振兴扶贫补贴核发及时性     | 及时发放       |              |             |              |      |
| 410422230000000022758 | 叶县2021年度第一批城乡挂钩试点项目使用林地可行性报告服务费    | 8.3      | 8.3     |          |      | 可研性服务费总成本          | ≤8.256万元  | 可研性服务报告           | ≥1套        | 提高县域建设用地指标   | 有效提高        |              |      |
|                       |                                    |          |         |          |      |                    |           | 可研性报告及时性          | 按照部门要求及时报送 |              |             |              |      |
|                       |                                    |          |         |          |      |                    |           | 可研性报告准确性          | 通过部门验收     |              |             |              |      |
| 410422230000000022759 | 叶县2021年度第四批乡镇农用地转用项目使用林地可行性报告咨询服务费 | 18.2     | 18.2    |          |      | 可研性服务费总成本          | ≤18.204万元 | 可研性服务成果契合度        | 符合实际，契合度高  | 提高县域建设用地指标   | 有效提高        |              |      |
|                       |                                    |          |         |          |      |                    |           | 可研性服务成果报送及时性      | 及时报送       |              |             |              |      |
|                       |                                    |          |         |          |      |                    |           | 可研性服务成果数量         | ≥1套        |              |             |              |      |
|                       | 叶县2013-2020年城乡建设                   |          |         |          |      | 方案编制总成本            | ≤82.803万元 | 方案编制成果通过验收        | 通过上级部门验收   | 增加建设用地报批通过率  | 有效增加        |              |      |

|                       |                              |       |       |  |  |  |                     |             |                          |           |                      |      |              |
|-----------------------|------------------------------|-------|-------|--|--|--|---------------------|-------------|--------------------------|-----------|----------------------|------|--------------|
| 410422230000000022827 | 用地增减挂钩试点项目拆旧地块核减方案编制服务费      | 82.8  | 82.8  |  |  |  |                     | 方案编制成果及时有效性 | 按照上级部门要求准时完成             |           |                      |      |              |
|                       |                              |       |       |  |  |  |                     | 方案编制成果      | ≥1套                      |           |                      |      |              |
| 410422230000000022909 | 叶县县域村庄分类和布局规划                | 60.0  | 60.0  |  |  |  | 规划总成本               | ≤60万元       | 规划成果及时性                  | 及时        | 规划成果积极推进城乡一体化建设的影响   | 积极推进 |              |
|                       |                              |       |       |  |  |  |                     |             | 规划成果数量                   | ≥1套       | 对规划成果促进区域合理科学发展的影响   | 有效促进 |              |
|                       |                              |       |       |  |  |  |                     |             | 规划成果科学性                  | 合理、科学     |                      |      |              |
| 410422230000000022918 | 叶县农村集体土地确权 and 宅基地确权登记工作     | 60.0  | 60.0  |  |  |  | 集体土地确权登记总成本         | ≤60万元       | 确权登记乡镇                   | 18乡镇、办事处  | 有效保障农村集体群众个人财产合法权益   | 有效保障 |              |
|                       |                              |       |       |  |  |  |                     |             | 确权登记准确性                  | 准确        |                      |      |              |
|                       |                              |       |       |  |  |  |                     |             | 确权登记及时性                  | 及时        |                      |      |              |
| 410422230000000022921 | 全国第三次土地调查                    | 25.0  | 25.0  |  |  |  | 三调总成本               | 25万元        | 三调成果数量                   | ≥1套       | 调查成果使用率              | ≥90% |              |
|                       |                              |       |       |  |  |  |                     |             | 调查成果及时性                  | 及时        |                      |      |              |
|                       |                              |       |       |  |  |  |                     |             | 调查成果的真实准确性               | 真实准确      |                      |      |              |
| 410422230000000022922 | 叶县农村房屋不动产登记确权工作              | 477.0 | 477.0 |  |  |  | 登记确权总成本             | ≤477万元      | 确权登记信息成果                 | ≥1套       | 保障农村集体财产权益能力         | 有效保障 |              |
|                       |                              |       |       |  |  |  |                     |             | 确权登记信息准确性                | 准确        |                      |      |              |
|                       |                              |       |       |  |  |  |                     |             | 确权登记完成及时性                | 及时        |                      |      |              |
| 410422230000000022923 | 叶县2021年土地变更调查项目              | 158.0 | 158.0 |  |  |  | 变更调查总成本             | ≤158万元      | 变更调查成果                   | ≤1378平方公里 | 对提高土地的利用率的影响         | 有效提高 |              |
|                       |                              |       |       |  |  |  |                     |             | 变更调查时间                   | 1年        |                      |      |              |
|                       |                              |       |       |  |  |  |                     |             | 变更调查成果质量是否满足《土地变更调查技术规程》 | 满足        |                      |      |              |
| 410422230000000022924 | 叶县地质环境恢复与综合整治规划              | 25.2  | 25.2  |  |  |  | 整治规划总成本             | ≤25.2万元     | 规划报告合理性                  | 合理        | 改善片区人居环境             | 有效改善 |              |
|                       |                              |       |       |  |  |  |                     |             | 规划报告完整性                  | 完整        | 提高规划区生产生活条件          | 显著提高 |              |
|                       |                              |       |       |  |  |  |                     |             | 整治规划报告                   | 1套        |                      |      |              |
|                       |                              |       |       |  |  |  |                     |             | 规划报告及时性                  | 及时        |                      |      |              |
|                       |                              |       |       |  |  |  |                     |             | 规划报告准确性                  | 准确        |                      |      |              |
| 410422230000000022925 | 叶县“多测合一”信息服务平台项目             | 147.4 | 147.4 |  |  |  | 信息服务平台建设总成本         | ≤147.35万元   | 建设服务平台                   | 1套        | 提高我县地理信息发展需求         | 有效提高 |              |
|                       |                              |       |       |  |  |  |                     |             | 信息平台建设交付及时性              | 及时交付      |                      |      |              |
|                       |                              |       |       |  |  |  |                     |             | 符合地理信息测绘发展需求             | 符合        |                      |      |              |
| 410422230000000022948 | 老青山、望夫石山省级森林公园确权项目           | 50.0  | 50.0  |  |  |  | 自然资源确权登记总成本         | 50万元        | 自然资源确权登记数量               | ≥2个       | 自然资源确权登记对保护生态环境力度的影响 | 有效提升 |              |
|                       |                              |       |       |  |  |  |                     |             | 自然资源确权登记完整度              | 完整、全面     |                      |      |              |
|                       |                              |       |       |  |  |  |                     |             | 自然资源确权登记时间               | 1年        |                      |      |              |
| 410422230000000027565 | 上年结转王文峰抚恤金                   | 6.4   | 6.4   |  |  |  | 抚恤金总金额              | 6.398万元     | 抚恤金发放及时性                 | 及时发放      | 保障去世职工权益             | 有效保障 |              |
|                       |                              |       |       |  |  |  |                     |             | 抚恤金人数                    | 1人        |                      |      |              |
|                       |                              |       |       |  |  |  |                     |             | 抚恤金足额度                   | 足额发放      |                      |      |              |
| 410422230000000027569 | 上年结转叶县优化营商环境及不动产数据质量提升项目工作经费 | 18.5  | 18.5  |  |  |  | 营商环境优化及不动产数据质量提升总成本 | ≤18.5万元     | 优化营商环境合理性                | 合理        | 增加窗口工作办事效率           | 显著增加 | 社会群众及服务对象满意度 |
|                       |                              |       |       |  |  |  |                     |             | 完成及时性                    | 及时完成      | 提高县域整体营商环境           | 有效提升 | ≥87%         |
|                       |                              |       |       |  |  |  |                     |             | 优化提升不动产数据系统              | ≥1套       |                      |      |              |
|                       |                              |       |       |  |  |  |                     |             | 优化营商环境场所数量               | ≥2处       |                      |      |              |
|                       |                              |       |       |  |  |  |                     |             | 提升不动产数据准确性               | 确保准确      |                      |      |              |
| 410422230000000027581 | 上年结转其他人员经费支出转指标              | 23.2  | 23.2  |  |  |  | 其他人员经费支出总成本         | 23.176544万元 | 人员经费使用人数                 | 381人      | 保障职工生活福利             | 有效保障 |              |
|                       |                              |       |       |  |  |  |                     |             | 人员经费使用合理性                | 合理        |                      |      |              |
|                       |                              |       |       |  |  |  |                     |             | 人员经费使用发放及时性              | 及时发放      |                      |      |              |
| 410422230000000027599 | 上年结转叶县耕地后备资源调查评价             | 57.5  | 57.5  |  |  |  | 后备资源调查评价总成本         | 57.5万元      | 后备资源调查成果合理性              | 合理、通过验收   | 助力县域乡镇发展空间           | 有效助力 |              |
|                       |                              |       |       |  |  |  |                     |             | 后备资源调查成果提交及时性            | 及时        |                      |      |              |

|                       |                       |       |       |  |  |             |             |                          |             |                   |      |  |  |
|-----------------------|-----------------------|-------|-------|--|--|-------------|-------------|--------------------------|-------------|-------------------|------|--|--|
|                       |                       |       |       |  |  |             |             | 后备资源调查成果                 | ≥1套         |                   |      |  |  |
| 410422230000000027604 | 上年结转叶县乡镇级国土空间规划编制项目   | 50.0  | 50.0  |  |  | 国土空间规划编制总成本 | 50万元        | 规划编制成果出具及时性              | 成果及时出具      | 服务县域内空间规划发展       | 高效服务 |  |  |
|                       |                       |       |       |  |  |             |             | 规划编制与发展契合度               | 助力发展，契合度高   |                   |      |  |  |
|                       |                       |       |       |  |  |             |             | 规划编制总成果                  | ≥1套         |                   |      |  |  |
| 410422230000000027610 | 上年结转其他人员经费支出转指标（职业年金） | 45.9  | 45.9  |  |  | 其他人员经费结转总成本 | 45.873482万元 | 其他人员经费使用合理性              | 合理          | 提高职工福利待遇水平        | 有效提高 |  |  |
|                       |                       |       |       |  |  |             |             | 其他人员经费缴纳及时性              | 及时足额缴纳      |                   |      |  |  |
|                       |                       |       |       |  |  |             |             | 其他人员经费使用人数               | 381人        |                   |      |  |  |
| 410422230000000027614 | 上年结转定额经费              | 45.0  | 45.0  |  |  | 定额经费结转总成本   | 45万元        | 结转办公经费及办公耗材购置合理性         | 合理          | 保障自然资源局发展         | 有效保障 |  |  |
|                       |                       |       |       |  |  |             |             | 结转办公经费及办公耗材购置及时性         | 及时          |                   |      |  |  |
|                       |                       |       |       |  |  |             |             | 结转办公经费及办公耗材购置数量          | ≥20批        |                   |      |  |  |
| 410422230000000041921 | 叶县国土空间规划编制项目2         | 283.1 | 283.1 |  |  | 规划编制总成本     | ≤283.1万元    | 规划编制成果通过率                | ≥95%        | 助力县域经济发展，调整土地利用结构 | 有限助力 |  |  |
|                       |                       |       |       |  |  |             |             | 规划成果及时性                  | 及时          |                   |      |  |  |
|                       |                       |       |       |  |  |             |             | 规划编制成果                   | ≥4个         |                   |      |  |  |
| 410422230000000041922 | 土地变更及后备资源调查项目2        | 217.0 | 217.0 |  |  | 调查总体成本      | ≤217万元      | 变更调查                     | 1           | 对提高土地的利用率的影响      | 有效提高 |  |  |
|                       |                       |       |       |  |  |             |             | 变更调查成果质量是否满足《土地变更调查技术规程》 | 满足          | 辅助乡镇发展规划编制        | 有效辅助 |  |  |
|                       |                       |       |       |  |  |             |             | 变更调查面积                   | ≤1387平方公里   |                   |      |  |  |
| 410422230000000041923 | 增减挂方案编制及耕地保护支出2       | 217.2 | 217.2 |  |  | 耕保项目总支出     | ≤217.197万元  | 符合耕地等级质量评定与监测            | 符合等级质量评定与监测 | 为耕地保护政策制定提供依据     | 及时提供 |  |  |
|                       |                       |       |       |  |  |             |             | 项目完成时间                   | 及时完成，并通过验收  |                   |      |  |  |
|                       |                       |       |       |  |  |             |             | 耕地保护面积                   | ≤1378平方公里   |                   |      |  |  |
| 410422230000000041924 | 自然资源事业专项费2            | 253.4 | 253.4 |  |  | 经费总成本       | ≤253.4万元    | 办公耗材使用人数                 | ≤381人       | 加强我县自然资源事业发展      | 显著加强 |  |  |
|                       |                       |       |       |  |  |             |             | 经费使用合理性                  | 合理          |                   |      |  |  |
|                       |                       |       |       |  |  |             |             | 土地增值业务开展宗数               | ≥30宗        |                   |      |  |  |
|                       |                       |       |       |  |  |             |             | 经费使用及时性                  | 及时          |                   |      |  |  |
|                       |                       |       |       |  |  |             |             | 开展业务活动培训人数               | ≤381人       |                   |      |  |  |

政府采购汇总表

部门名称：叶县自然资源局

单位：万元

| 科目编码 |    |    | 单位名称    | 采购项目              | 采购目录 | 规格 | 计量单位 | 采购数量 | 金额     |
|------|----|----|---------|-------------------|------|----|------|------|--------|
| 类    | 款  | 项  |         |                   |      |    |      |      |        |
| 220  | 01 | 08 | 叶县自然资源局 | 叶县园地、林地、草地分等定级项目  |      | 项  | 项    | 1    | 85     |
| 220  | 01 | 04 | 叶县自然资源局 | 叶县2022年城市国土空间监测项目 |      | 项  | 项    | 1    | 105.26 |
| 220  | 01 | 03 | 叶县自然资源局 | 叶县自然资源局院内改造项目     |      | 项  | 项    | 1    | 69.75  |
| 220  | 01 | 09 | 叶县自然资源局 | 叶县耕地资源质量分类更新与监测项目 |      | 项  | 项    | 1    | 104.8  |
| 220  | 01 | 09 | 叶县自然资源局 | 叶县耕地后备资源调查评价项目    |      | 项  | 项    | 1    | 57.5   |
| 220  | 01 | 04 | 叶县自然资源局 | 叶县乡镇级国土空间规划编制项目   |      | 项  | 项    | 1    | 569.2  |
|      |    |    | 合计      |                   |      | 项  | 项    | 6    | 991.51 |