

2022 年
叶县自然资源局（本级） 预算公开

目 录

第一部分 叶县自然资源局（本级）概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成情况

第二部分 叶县自然资源局（本级）2022 年预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 叶县自然资源局（本级）2022 年预算表

- 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、项目支出表
- 十一、单位预算项目绩效目标汇总表
- 十二、国有资本经营预算情况表
- 十三、政府采购汇总表

第一部分

叶县自然资源局（本级）概况

一、叶县自然资源局（本级）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；

（十六）管理叶县林业局；

（十七）承担叶县规划委员会办公室、地价委员会办公室日常工作。

二、叶县自然资源局（本级） 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。

第二部分

叶县自然资源局（本级）2022 年预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

叶县自然资源局（本级）2022 年收入总计 4863.2 万元，支出总计 4863.2 万元，与 2021 年预算相比，收入增加 935.8 万元，增长 23.8%。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 935.8 万元，增长 23.8%。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（本级）2022 年收入合计 4863.2 万元，其中：一般公共预算 4863.2 万元；政府性基金预算拨款收入 0.0 万元。

三、支出预算总体情况说明

叶县自然资源局（本级）2022 年支出合计 4863.2 万元，其中：基本支出 2453.3 万元，占 50.4%；项目支出 2409.9 万元，占 49.6%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

叶县自然资源局（本级）2022 年一般公共预算收支预算 4863.2 万元，政府性基金收支预算 0.0 万元，与 2021 年相比，一般公共预算收支预算增加 935.8 万元，增长 23.8%，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；政府性基金收支预算增加 0.0 万元，增长 0.0%，主

要原因：2022 年无政府性基金收支预算。

五、一般公共预算支出预算情况说明

叶县自然资源局（本级）2022 年一般公共预算支出年初预算为 4863.2 万元。其中：基本支出 2453.3 万元，占 50.4%；项目支出 2409.9 万元，占 49.6%。主要用于以下方面：其他（类）支出 964.9 万元，占比 19.8%；自然资源海洋气象等（类）支出 3568.5 万元，占比 73.4%；社会保障和就业（类）支出 188.0 万元，占比 3.9%；卫生健康（类）支出 141.8 万元，占比 2.9%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

叶县自然资源局（本级）2022 年一般公共预算基本支出年初预算为 2453.3 万元。其中：人员经费支出 2351.6 万元，占 95.9%；公用经费支出 101.8 万元，占 4.1%。

七、“三公”经费支出预算情况说明

叶县自然资源局（本级）2022 年“三公”经费预算为 3.0 万元。2022 年“三公”经费支出预算数比 2021 年减少 1.5 万元，下降 33.3%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.0 万元，主要用于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，预算数比 2021 年增加 0.0 万元。主要原因：2022 年度无此项开支。

（二）公务接待费 0.0 万元，主要用于单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出，预算数比 2021 年减

少 1.5 万元，下降 100%，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维护费 3.0 万元。其中，公务用车购置费 0.0 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、保险费等支出，公务用车购置费预算数比 2021 年增加 0.0 万元，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比 2021 年增加 0.0 万元，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预算情况说明

叶县自然资源局（本级）2022 年无使用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情况说明

叶县自然资源局（本级）2022 年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费

叶县自然资源局（本级）2022 年机构运转经费支出预算 101.8 万元，主要保障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。

（二）政府采购支出情况

2022 年政府采购预算安排 0.0 万元，其中：政府采购货

物预算0.0万元、政府采购工程预算0.0万元、政府采购服务预算0.0万元。

（三）绩效目标设置情况

叶县自然资源局（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。2022年，叶县自然资源局（本级）纳入预算绩效管理的支出总额为4863.2万元。其中：人员经费支出2351.6万元，公用经费支出101.8万元；项目支出2409.9万元。叶县自然资源局（本级）2022年未开展重点项目预算的绩效目标。

（四）国有资产占用情况

2021年期末，我单位共有车辆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，其他用车主要原因：无其他用车；单价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）。

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（本级）2022 年度预算表

单位收支总体情况表

单位名称： 叶县自然资源局（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	4,863.2	一、一般公共服务	0.0
其中：财政拨款	4,863.2	二、外交	0.0
二、政府性基金预算拨款收入	0.0	三、国防	0.0
三、国有资本经营预算拨款收入	0.0	四、公共安全	0.0
四、财政专户管理资金收入	0.0	五、教育	0.0
五、事业收入	0.0	六、科学技术	0.0
六、事业单位经营收入	0.0	七、文化旅游体育与传媒	0.0
七、上级补助收入	0.0	八、社会保障和就业	188.0
八、附属单位上缴收入	0.0	九、社会保险基金支出	0.0
九、其他收入	0.0	十、卫生健康	141.8
		十一、节能环保	0.0

单位收支总体情况表

单位名称： 叶县自然资源局（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
		十二、城乡社区事务	0.0
		十三、农林水事务	0.0
		十四、交通运输	0.0
		十五、资源勘探信息等	0.0
		十六、商业服务业等	0.0
		十七、金融支出	0.0
		十九、援助其他地区支出	0.0
		二十、自然资源海洋气象等支出	3,568.5
		二十一、住房保障支出	0.0
		二十二、粮油物资储备支出	0.0
		二十三、国有资本经营预算	0.0
		二十四、灾害防治及应急管理	0.0
		二十七、预备费	0.0
		二十九、其他支出	964.9

单位收支总体情况表

单位名称： 叶县自然资源局（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
		三十、转移性支出	0.0
		三十一、债务还本支出	0.0
		三十二、债务付息支出	0.0
		三十三、债务发行费用支出	0.0
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	0.0
本年收入合计	4,863.2	本年支出合计	4,863.2
上年结转结余	0.0	年终结转结余	0.0
收入总计	4,863.2	支出总计	4,863.2

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： 叶县自然资源局（本级）

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	4,863.2	4,863.2	4,863.2	4,863.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
505	叶县自然资源局	4,863.2	4,863.2	4,863.2	4,863.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
505001	叶县自然资源局	4,863.2	4,863.2	4,863.2	4,863.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	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： 叶县自然资源局（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
							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			
类	款	项		合计	4,863.2	2,453.3	2,348.6	3.0	101.8	0.0	2,409.9	1,800.1	609.8
			505	叶县自然资源局	4,863.2	2,453.3	2,348.6	3.0	101.8	0.0	2,409.9	1,800.1	609.8
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.3	0.7	0.7	0.0	0.0	0.0	56.5	56.5	0.0
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	130.8	130.8	130.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
210	11	01		行政单位医疗	141.8	130.8	130.8	0.0	0.0	0.0	11.0	11.0	0.0
220	01	01		行政运行	3,261.5	2,191.1	2,086.3	3.0	101.8	0.0	1,070.4	1,070.4	0.0
220	01	02		一般行政管理事务	150.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	150.0	150.0	0.0
220	01	04		自然资源规划及管理	10.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	10.0	0.0	10.0

单位支出总体情况表

单位名称： 叶县自然资源局（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
							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			
220	01	99		其他自然资源事务支出	146.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	146.9	51.9	95.0
229	99	99		其他支出	964.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	964.9	460.1	504.8

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： 叶县自然资源局（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	4,863.2	一、本年支出	4,863.2	4,863.2	4,863.2	0.0	0.0
（一）一般公共预算拨款	4,863.2	（一）一般公共服务支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
其中：财政拨款	4,863.2	（二）外交支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
（二）政府性基金预算拨款	0.0	（三）国防支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
（三）国有资本经营预算拨款	0.0	（四）公共安全支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
二、上年结转	0.0	（五）教育支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
（一）一般公共预算拨款	0.0	（六）科学技术支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
（二）政府性基金预算拨款	0.0	（七）文化体育旅游与传媒支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 叶县自然资源局（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		
（三）国有资本经营预算拨款	0.0	（八）社会保障和就业支出	188.0	188.0	188.0	0.0	0.0
		（九）医疗卫生与计划生育支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		（十）卫生健康支出	141.8	141.8	141.8	0.0	0.0
		（十一）节能环保支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		（十二）城乡社区事务支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		（十三）农林水事务支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		（十四）交通运输支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		（十五）资源勘探信息等支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		（十六）商业服务业等支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 叶县自然资源局（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		
		（十七）金融支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		（十八）援助其他地区支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		（十九）自然资源海洋气象等支出	3,568.5	3,568.5	3,568.5	0.0	0.0
		（二十）住房保障支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		（二十一）粮油物资储备支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		（二十二）国有资本经营预算	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		（二十三）灾害防治及应急管理	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		（二十四）预备费	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		（二十五）其他支出	964.9	964.9	964.9	0.0	0.0

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 叶县自然资源局（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		
		（二十六）转移性支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		（二十七）债务还本支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		（二十八）债务付息支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		（二十九）债务发行费用支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		（三十）抗疫特别国债安排的支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		二、年终结转结余	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
收入合计	4,863.2	支出合计	4,863.2	4,863.2	4,863.2	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。

一般公共预算支出情况表

单位名称： 叶县自然资源局（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
							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			
类	款	项		合计	4,863.2	2,453.3	2,348.6	3.0	101.8	0.0	2,409.9	1,800.1	609.8
			505	叶县自然资源局	4,863.2	2,453.3	2,348.6	3.0	101.8	0.0	2,409.9	1,800.1	609.8
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.3	0.7	0.7	0.0	0.0	0.0	56.5	56.5	0.0
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	130.8	130.8	130.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
210	11	01		行政单位医疗	141.8	130.8	130.8	0.0	0.0	0.0	11.0	11.0	0.0
220	01	01		行政运行	3,261.5	2,191.1	2,086.3	3.0	101.8	0.0	1,070.4	1,070.4	0.0
220	01	02		一般行政管理事务	150.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	150.0	150.0	0.0
220	01	04		自然资源规划及管理	10.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	10.0	0.0	10.0

一般公共预算支出情况表

单位名称： 叶县自然资源局（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
							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			
220	01	99		其他自然资源事务支出	146.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	146.9	51.9	95.0
229	99	99		其他支出	964.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	964.9	460.1	504.8

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： 叶县自然资源局（本级）

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
			合计	2,453.3	2,351.6	101.8
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	0.7	0.7	0.0
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	130.8	130.8	0.0
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	130.8	130.8	0.0
30113	住房公积金	50103	住房公积金	0.5	0.5	0.0
30199	其他工资福利支出	50101	工资奖金津补贴	167.8	167.8	0.0
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3.0	3.0	0.0
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,510.2	1,510.2	0.0
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	407.8	407.8	0.0
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	3.0	0.0	3.0
30201	办公费	50201	办公经费	98.8	0.0	98.8

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： 叶县自然资源局（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	4,863.2	4,863.2	4,863.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
505		叶县自然资源局				4,863.2	4,863.2	4,863.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	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	57.3	57.3	57.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	130.8	130.8	130.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	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	141.8	141.8	141.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	11.2	11.2	11.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	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	167.8	167.8	167.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

支出经济分类汇总表

单位名称： 叶县自然资源局（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									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	3.4	3.4	3.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	1,786.7	1,786.7	1,786.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	419.1	419.1	419.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
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	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
302	01	办公费	502	01	办公经费	284.5	284.5	284.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
302	16	培训费	502	03	培训费	0.9	0.9	0.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
302	15	会议费	502	02	会议费	0.5	0.5	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	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	524.5	524.5	524.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	10.0	10.0	10.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

支出经济分类汇总表

单位名称： 叶县自然资源局（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										
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
302	28	工会经费	502	01	办公经费	32.0	32.0	32.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	1,239.8	1,239.8	1,239.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	40.8	40.8	40.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
302	14	租赁费	502	01	办公经费	9.0	9.0	9.0	0.0	0.0	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。

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称： 叶县自然资源局（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	
3.0	0.0	3.0	0.0	3.0	0.0

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 叶县自然资源局（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
							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			
类	款	项		合计	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	

注： 本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预算支出，故本表无数据。

项目支出表

单位名称： 叶县自然资源局（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	2,409.9	2,409.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	505	叶县自然资源局	2,409.9	2,409.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
其他运转类	资金结转养老保险	叶县自然资源局	49.9	49.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
其他运转类	资金结转不动产养老保险	叶县自然资源局	6.6	6.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
其他运转类	资金结转职工医疗保险	叶县自然资源局	7.2	7.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
其他运转类	资金结转不动产职工医疗保险	叶县自然资源局	3.8	3.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
其他运转类	资金结转不动产工资福利支出	叶县自然资源局	2.6	2.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

项目支出表

单位名称： 叶县自然资源局（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		
其他运转类	资金结转 2021 年 13 月经费 2	叶县自然资源局	0.9	0.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
其他运转类	资金结转 2021 年 13 月经费	叶县自然资源局	0.5	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
其他运转类	资金结转退伍士兵专项费用	叶县自然资源局	0.6	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
其他运转类	资金结转 2014 年 10 至 2015 年 10 调标补发工资	叶县自然资源局	2.5	2.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
其他运转类	规划编制	叶县自然资源局	500.0	500.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
其他运转类	资金结转工资福利支出 5	叶县自然资源局	8.6	8.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
其他运转类	资金结转工资福利支出 4	叶县自然资源局	0.4	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

项目支出表

单位名称： 叶县自然资源局（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		
其他运转类	资金结转工资福利支出 3	叶县自然资源局	10.7	10.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
其他运转类	资金结转工资福利支出	叶县自然资源局	249.6	249.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
其他运转类	光大平台运行维护经费	叶县自然资源局	10.0	10.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
其他运转类	资金结转工作经费	叶县自然资源局	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
其他运转类	工会经费	叶县自然资源局	32.0	32.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
其他运转类	业务活动费	叶县自然资源局	211.0	211.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
其他运转类	调标晋档工资	叶县自然资源局	40.8	40.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
其他运转类	不动产登记证书制作费	叶县自然资源局	50.0	50.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

项目支出表

单位名称： 叶县自然资源局（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		
其他运转类	机关运行经费	叶县自然资源局	100.0	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
特定目标类	资金结转问题 楼盘规划核实 测绘费	叶县自然资源局	10.0	10.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
其他运转类	叶县产业集聚 区土地集约节 约利用全面评 价工作	叶县自然资源局	23.9	23.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
其他运转类	2022 年不动产 登记档案室租 赁	叶县自然资源局	9.0	9.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
其他运转类	叶县任店镇等 四个乡镇土地 利用总体规划 调整技术服务 费	叶县自然资源局	19.0	19.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

项目支出表

单位名称： 叶县自然资源局（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		
特定目标类	结转资金历史 遗留废弃矿山 环境修复治理	叶县自然资源 局	95.0	95.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
其他运转类	结转资金工资 福利支出	叶县自然资源 局	24.4	24.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
其他运转类	资金结转 2021 年 456 经费	叶县自然资源 局	35.8	35.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
其他运转类	土地储备相关 费用	叶县自然资源 局	400.0	400.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
特定目标类	资金结转叶县 国土空间总体 规划	叶县自然资源 局	395.0	395.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
特定目标类	资金结转叶县 主城区区域控 制详细规划	叶县自然资源 局	109.8	109.8	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。

单位预算项目绩效目标汇总表

单位名称：叶县自然资源局（本级）

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						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
		2409.87	2409.87										
505001	叶县自然资源局（本级）	2409.87	2409.87										
410422220000000022103	叶县产业集聚区土地集约节约利用全面评价工作	23.92	23.92			集约评价总成本	≤23.92	成果数量	≥1 个	提高土地利用 率	≥50%	片区域内服务 企业满意度	≥95%
								成果合理性	合理	节约土地使用 度	有效节约		
								成果及时性	及时				
4104222200000000022104	叶县任店镇等四个乡镇土地利用总体规划调整技	19.00	19.00			规划调整总成本	≤19.00	调整规划成果数量	≥4 个	提高土地利用 率	≥90%	乡镇居民满意 度	≥95%
								调整规划合格率	≥99%				

	术服务费							调整规划及时性	及时				
410422220000000 022949	工会经费	31.97	31.97			工会经费总成本	≤31.97	工会经费发放福利人数	≥394人	提高职工权益保证	显著提高	全局职工满意度	100%
								工会经费使用合理性	合理				
								工会经费下拨及时性	及时				
410422220000000 023211	2022年不动产登记档案室租赁	9.00	9.00			不动产登记中心档案室租赁总成本	≤9.00	租赁房间数量	8间	改善不动产登记中心储存情况	显著改善	不动产工作人员满意度	100%
								租赁房间完整程度	安全、适宜				
								租赁时间	1年				
410422220000000 023212	光大平台运行维护经费	10.00	10.00			系统维护总成本	≤10.00	维护系统数量	1套	对保障不动产登记业务正常开展的改善程度	明显	系统使用者满意度	≥99%
								维护质量合格率	100%				
								维护时间	1年				
410422220000000 023213	不动产登记证书制作费	50.00	50.00			证书制作总成本	≤50.00	证书制作数量	≥18万本	对保障不动产权利人财产权益的影响	有力保障	服务对象满意度	≥95%
								证书制作质量	合格				
								证书制作交付及	及时				

								时性					
410422220000000 026914	业务活动费	211. 00	211. 00			业务费总成本	211. 00	开展业务培训人数	≥394人	加强自然资源事业发展	有效加强	机关单位职工满意度	≥95%
								办公耗材使用人数	≥394人				
								办公业务费使用人数	≥394人				
								业务开展及时性	及时				
								土地增值业务开展宗数	≥10 宗				
								业务开展合理性	依据文件要求，合理进行				
410422220000000 026982	调标晋档工资	40. 78	40. 78			工资总成本	40. 78	工资发放及时性	及时	保障职工生活水平	有效保障	发放人群满意度	≥95%
								工资发放人数	395 人				
								工资发放准确性	准确				
410422220000000 028805	结转资金工资福利支出	24. 39	24. 39			工资福利资金结转金额	24. 39	工资福利发放人数	≥394人	保障职工合法权益	有效保障	单位职工满意度	≥95%
								工资福利资金发放和理性	合理				
								工资福利资金发放及时性	及时				

410422220000000 028814	资金结转工资福利支出	249.64	249.64			工资福利资金结转金额	249.64	工资福利发放及时性	及时	保障职工合法权益	有效保障	单位职工满意度	≥95%
								工资福利发放人数	≥394人				
								工资福利发放和合理性	合理				
410422220000000 028816	资金结转工资福利支出 3	10.70	10.70			工资福利资金结转金额	10.70	工资福利发放及时性	及时	保障职工合法权益	有效保障	单位职工满意度	≥95%
								工资福利发放人数	≥394人				
								工资福利发放合理性	合理				
410422220000000 028818	资金结转工资福利支出 4	0.41	0.41			工资福利资金结转金额	0.41	工资福利资金发放及时性	及时	保障职工合法权益	有效保障	单位职工满意度	≥95%
								工资福利资金发放人数	≥394人				
								工资福利发放合理性	合理				
410422220000000 028819	资金结转工资福利支出 5	8.62	8.62			工资福利资金结转金额	8.62	工资福利资金发放及时性	及时	保障单位职工合法权益	有效保障	单位职工满意度	≥95%
								工资福利资金发放人数	≥394人				
								工资福利资金发放和理性	合理				
410422220000000 028821	资金结转养老保险	49.94	49.94			养老保险结转总成本	49.94	养老保险缴纳人数	≥394人	保障单位职工合法权益	有效保障	单位职工满意度	≥95%

								养老保险缴纳合理性	合理				
								养老保险缴纳及时性	及时				
410422220000000 028823	资金结转 2014 年 10 至 2015 年 10 调标补发工资	2. 54	2. 54			调标工资总成本	2. 54	调标工资发放人数	≤394 人	保障单位职工 合法权益	有效保障	单位职工满意度	≥95%
								调标工资发放合理性	合理				
								调标工资发放及时性	及时				
410422220000000 028836	资金结转退伍士 兵专项费用	0. 60	0. 60			退伍兵专项经费总成本	0. 60	退伍兵专项经费发放及时性	及时	保障单位职工 合法权益	有效保障	发放对象满意度	≥95%
								退伍兵专项经费使用人数	3 人				
								退伍兵专项经费发放合理性	合理				
410422220000000 028845	资金结转 2021 年 456 经费	35. 76	35. 76			经费结转总金额	35. 76	办公耗材购置、配置及时性	及时	保障自然资源 事业发展	有效保障	机关工作人员 群满意度	≥95%
								结转办公经费办公耗材购置	≥20 批				
								办公耗材购置、配置合理性	合理				
410422220000000 028876	资金结转 2021 年 13 月经费	0. 47	0. 47			经费结转金额	0. 47	办公经费耗材采购	≥5 批	保障自然资源 事业机构发展 运行	有效保障	机关工作人员 满意度	≥95%

								办公耗材采购合理性	依合理				
								办公耗材采购及时性	及时				
410422220000000 028878	资金结转 2021 年 13 月经费 2	0.94	0.94			资金结转办公经费总成本	0.94	办公经费拨付及时性	及时	保障自然资源事业发展	有效保障	机关工作人员满意度	≥95%
								2021 年 1-3 月经费办公费	≥3 笔				
								办公经费合理性	合理				
410422220000000 028883	资金结转职工医疗保险	7.19	7.19			职工医疗保险资金结转金额	7.19	职工医疗保险缴纳人数	≥394 人	合理保障职工医疗权益	有效保障	单位职工满意度	≥95%
								职工医疗保险缴纳和理性	合理				
								职工医疗保险缴纳及时性	及时				
410422220000000 030075	资金结转工作经费	0.14	0.14			工作经费结转总成本	0.14	办公业务经费拨付及时性	及时	保障自然资源事业发展	有效保障	单位职工满意度	≥95%
								土地业务宣传	≥3 次				
								办公业务经费使用合理性	合理				
410422220000000 030081	资金结转不动产养老保险	6.61	6.61			不动产养老保险结转总成本	6.61	不动产养老保险缴纳人数	≥49 人	保障单位职工合法权益	有效保障	单位职工满意度	≥95%
								不动产养老保险合规性	依据社保基数				
								不动产养老保险	及时				

								缴纳及时性					
410422220000000 030087	资金结转不动产 职工医疗保险	3.84	3.84			不动产职工医 疗总成本	3.84	不动产职工医疗 缴纳人数	≤49 人	保障单位职工 合法权益	有效保障	单位职工满意 度	≥95%
								不动产职工医疗 缴纳合理性	合理				
								不动产职工医疗 缴纳及时性	及时				
410422220000000 030094	资金结转不动产 工资福利支出	2.61	2.61			不动产工资福 利总成本	2.61	不动产工资福利 发放及时性	及时	保障单位职工 合法权益	有效保障	单位职工满意 度	≥95%
								不动产工资福利 发放人数	≤49 人				
								不动产工资福利 发放合理性	合理				
410422220000000 034592	规划编制	500.00	500.00			规划编制总成 本	500	规划编制项目	≥5 个	促进自然资源 事业发展	有效促进	规划编制成果 使用对象	≥95%
								规划编制通过率	100%	提高自然资源 合理利用率	有效提高、合理 利用		
								规划编制完成及 时性	以合同 约定为 准				
410422220000000 034593	机关运行经费	100.00	100.00			经费总成本	100	办公耗材、设备 及家具购置	≤40 万 元	保障自然资源 事业发展	有效保障	机关单位职工 满意度	≥95%
								水电费缴纳	≥20 万 元				
								开展土地业务宣	≥30 次				

								传活动数量					
								开展业务活动合理性	合理				
								开展业务活动及时性	及时				
41042222000000034599	土地储备相关费用	400.00	400.00			土地储备总成本	400	项目完工	以合同约定为准	提高城市发展空间	有效提高	收储区征收对象	≥95%
								项目数量	≥2 个				
								项目合格率	100%				
410422220000000028807	结转资金历史遗留废弃矿山环境修复治理	95.00	95.00			历史遗留废弃矿山环境修复治理资金结转总额	≥95	历史遗留废弃矿山环境修复治理通过验收	通过验收	提升实施区群众财产生命保障力度	有效提升	实施区受益人群满意度	≥95%
								历史遗留废弃矿山环境修复治理及时完工	及时				
								历史遗留废弃矿山环境修复治理资金治理面积	3.74 公顷				
410422220000000028828	资金结转叶县主城区区域控制详细规划	109.76	109.76			叶县主城区区域控制详细规划资金结转金额	109.76	叶县主城区区域控制详细规划拨付及时性	及时	有力保障县域城市发展	有力保障	成果受益人群满意度	≥95%
								叶县主城区区域	1 项				

								控制详细规划项目					
								叶县主城区区域控制详细规划是否通过验收	通过验收				
41042222000000028833	资金结转叶县国土空间总体规划	395.00	395.00			国土空间规划编制总成本	≤395	规划成果完成及时性	依据合同约定，如期完工	调高土地利用率	≥80%	区域内群众满意度	≥80%
								完成空间规划成果数量	≥4个	改善国土空间生态环境	有效明显		
								规划成果合格率	>100%				
41042222000000028890	资金结转问题楼盘规划核实测绘费	10.03	10.03			问题楼盘规划核实结转金额	10.03	问题楼盘规划核实宗数	≥3宗	保障购房群体合法权益	有效保障	规划核实受益人群满意度	≥95%
								问题楼盘规划核实准确率	≥95%				
								问题楼盘规划核实结果及时性	及时				

国有资本经营预算情况表

单位名称：叶县自然资源局（本级）

单位：万元

科目编码			单位（科目名称）	总计	基本支出					项目支出				
类	款	项			小计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭的补助	资本性支出	小计	社会事业和经济发展项目	债务项目	基本建设项目	其他项目

注：若合计数与分项数不一致是因四舍五入的原因引起的。

政府采购汇总表

单位名称：叶县自然资源局（本级）

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							