

丰林县自然资源局（本级）2023年单位预算

目 录

第一部分 丰林县自然资源局（本级）概况

- 一、单位职责
- 二、单位机构设置
- 三、单位人员构成

第二部分 丰林县自然资源局（本级）2023年单位预算公开报表

- 表一、收支总表
- 表二、收入总表
- 表三、支出总表
- 表四、财政拨款收支总表
- 表五、一般公共预算支出表
- 表六、一般公共预算基本支出表
- 表七、一般公共预算项目支出表
- 表八、一般公共预算“三公”经费支出表
- 表九、政府性基金预算支出表
- 表十、国有资本经营预算支出表
- 表十一、项目支出表
- 表十二、项目支出绩效表

第三部分 丰林县自然资源局（本级）2023年单位预算情况说明

- 一、关于收支总表的说明

二、关于收入总表的说明

三、关于支出总表的说明

四、关于财政拨款收支总表的说明

五、关于一般公共预算支出表的说明

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

七、关于一般公共预算项目支出表的说明

八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

九、关于政府性基金预算支出表的说明

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

十一、机关运行经费安排情况说明

十二、政府采购安排情况说明

十三、国有资产占有情况说明

十四、关于项目支出绩效目标的说明

第四部分 名词解释

第一部分 丰林县自然资源局（本级）概况

一、单位职责

丰林县自然资源局隶属于自然资源部门，主要职责是：

（一）履行县政府行使所有权的全民所有土地、矿产、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。负责自然资源调查监测评价。贯彻执行自然资源调查监测评价的国家指标体系和统计标准，执行全省统一规范的自然资源调查监测评价制度。实施自然资源基础调查、专项调查和监测。

（二）负责自然资源统一确权登记工作。贯彻执行国家和省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。制定具体实施办法，建立健全全县自然资源和不动产登记信息管理基础平台。负责自然资源和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理等，负责全县自然资源和不动产确权登记发证工作。

（三）负责自然资源资产有偿使用工作。实施全民所有自然资源资产统计制度，负责县政府行使所有权的全民所有自然资源资产核算。编制全民所有自然资源资产负债表，拟订考核标准实施办法。负责落实全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资和土地储备政策，合理配置全民所有自然资源资产。负责全县自然资源资产价值评估管理，依法收缴相关资产收益。

（四）负责自然资源的合理开发利用。组织拟订自然资源发展规划计划，执行自然资源开发利用标准，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，开展自然资源利用评价考核，指导节约集约利用。负责自然资源市场监管。

负责权限内的土地预审工作。

（五）负责全县空间规划体系建设并监督实施。落实主体功能区战略和制度，监督实施国土空间规划和相关专项规划。开展资源环境承载能力评价和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。负责落实国土空间用途管制制度，研究拟订全县城乡规划并组织实施。组织拟订并实施全县土地等自然资源年度利用计划。负责全县土地等国土空间用途转用工作。负责土地征收征用管理。负责全县城乡规划事业的发展规划和制度的起草和实施后的检查；负责全县乡村规划编制体系的建设并监督实施。负责组织编制区域内乡村建设规划并完成报批，指导乡（镇）政府组织编制乡（镇）总体规划和村庄建设规划并完成报批。负责监督检查乡（镇）政府对规划的实施情况。负责乡村规划区内乡镇企业、乡村公共设施、乡村公益事业的乡村建设规划许可核发工作。

（六）负责统筹国土空间生态修复。牵头组织编制全县国土空间生态修复规划，实施生态修复重大工程。负责国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理、山水林田湖草修复。牵头建立和实施生态保护补偿制度，制定合理利用社会资金进行生态修复的政策措施，建立生态修复重点项目库并组织实施。

（七）负责组织实施最严格的耕地保护制度。组织实施耕地保护政策，负责耕地数量、质量、生态保护。组织实施耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护。完善耕地占补平衡制

度，监督占用耕地补偿制度执行情况。

（八）负责管理全县地质工作。编制地质勘查规划并监督检查执行情况。管理全县地质勘查项目。配合组织实施国家、省重大地质矿产勘查专项。负责监督管理地下水过量开采及引发的地面沉降等地质问题。负责古生物化石的监督管理。

（九）负责矿产资源管理工作。负责矿产资源储量管理及压覆矿产资源管理。负责矿业权管理。会同有关部门承担保护性开采的特定矿种、优势矿产的调控及相关管理工作。监督指导矿产资源合理利用和保护。

（十）负责对全县自然资源和国土空间规划的重大方针政策、决策部署及行政执法情况进行指导并监督检查。查处自然资源开发利用和国土空间规划违法案件。

（十一）负责建设项目用地审批的受理、现场勘查及选址工作。负责对划拨方式提供国有土地使用权的建设项目是否符合城乡规划进行审查。负责核发建设项目选址意见书。负责对以出让方式提供国有土地使用权的建设项目提出出让地块的位置、使用性质、开发强度等规划条件。负责城乡空间景观风貌审查和指导工作。负责城市建筑外立面装饰及色彩规划的审查。负责城乡规划技术审查的指导工作。负责建设项目批前公示和批后公布工作。负责城乡规划区内各种道路、市政管线及其他基础设施、公共服务设施的规划管理工作。负责核发建设用地规划许可和建设工程规划许可。负责建设项目规划定点定位验线核实和建设项目竣工规划条件验收核实工作。负责县规划委员会日常工作。

（十二）负责行业领域安全生产工作。。

（十三）贯彻执行自然资源领域科技创新和人才培养战略规

划，负责自然资源人才队伍建设。

二、单位机构设置

本单位无内设机构，下设两个自然资源所：红星镇自然资源所、五营镇自然资源所。

三、单位人员构成

编制总数为5个，其中：行政编制5个，事业编制0个。实有人员6人，其中：在职人员4人，离退休人员2人。与上年预算相比，实有人数增加1人，其中：在职人数增加0人，离退休人数增加1人。

第二部分 丰林县自然资源局（本级）2023 年单位预算公开报表

表1

收支总表

单位名称：丰林县自然资源局（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	394.28	一、社会保障和就业支出	13.15
二、政府性基金预算拨款收入	126.00	二、卫生健康支出	3.31
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、城乡社区支出	126.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、自然资源海洋气象等支出	374.15
五、事业收入	0.00	五、住房保障支出	3.67
六、上级补助收入	0.00		
七、附属单位上缴收入	0.00		
八、事业单位经营收入	0.00		
本年收入合计	520.28	本年支出合计	520.28
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	520.28	支出总计	520.28

注：本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入总表

单位名称：丰林县自然资源局（本级）

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	本年收入										上年结转结余						
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
	合计	520.28	520.28	394.28	126.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
017	自然资源局	520.28	520.28	394.28	126.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
017001	丰林县自然资源局	520.28	520.28	394.28	126.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总表

单位名称：丰林县自然资源局（本级）

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支 出	上缴上级支出	对附属单位补助 支出
	合计	520.27	62.64	457.63	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	13.14	13.14	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	13.14	13.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	5.80	5.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.89	4.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.45	2.45	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.31	3.31	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.31	3.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2.70	2.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.61	0.61	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	126.00	0.00	126.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	126.00	0.00	126.00	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	126.00	0.00	126.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	374.15	42.52	331.63	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	374.15	42.52	331.63	0.00	0.00	0.00

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
2200101	行政运行	42.52	42.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2200102	一般行政管理事务	331.63	0.00	331.63	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	3.67	3.67	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	3.67	3.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	3.67	3.67	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总表

单位名称：丰林县自然资源局（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	520.28	一、本年支出	520.28
（一）一般公共预算拨款	394.28	（一）社会保障和就业支出	13.15
（二）政府性基金预算拨款	126.00	（二）卫生健康支出	3.31
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）城乡社区支出	126.00
		（四）自然资源海洋气象等支出	374.15
		（五）住房保障支出	3.67
二、上年结转	0.00	二、年终结转结余	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00		
（二）政府性基金预算拨款	0.00		
（三）国有资本经营预算拨款	0.00		
收入总计	520.28	支出总计	520.28

一般公共预算支出表

单位名称：丰林县自然资源局（本级）

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	394.27	62.64	54.52	8.12	331.63
208	社会保障和就业支出	13.14	13.14	13.14	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	13.14	13.14	13.14	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	5.80	5.80	5.80	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.89	4.89	4.89	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.45	2.45	2.45	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.31	3.31	3.31	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.31	3.31	3.31	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2.70	2.70	2.70	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.61	0.61	0.61	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	374.15	42.52	34.40	8.12	331.63
22001	自然资源事务	374.15	42.52	34.40	8.12	331.63
2200101	行政运行	42.52	42.52	34.40	8.12	0.00
2200102	一般行政管理事务	331.63	0.00	0.00	0.00	331.63
221	住房保障支出	3.67	3.67	3.67	0.00	0.00
22102	住房改革支出	3.67	3.67	3.67	0.00	0.00
2210201	住房公积金	3.67	3.67	3.67	0.00	0.00

一般公共预算基本支出表

单位名称：丰林县自然资源局（本级）

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	62.65	54.53	8.12
301	工资福利支出	48.68	48.68	0.00
30101	基本工资	15.85	15.85	0.00
3010101	基本工资	15.85	15.85	0.00
30102	津贴补贴	15.40	15.40	0.00
3010201	津补贴	14.74	14.74	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	0.66	0.66	0.00
30103	奖金	3.09	3.09	0.00
3010301	奖金	2.94	2.94	0.00
3010302	工作人员奖励	0.15	0.15	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.89	4.89	0.00
30109	职业年金缴费	2.45	2.45	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	2.66	2.66	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	2.60	2.60	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.06	0.06	0.00
30111	公务员医疗补助缴费（在职）	0.61	0.61	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.06	0.06	0.00
3011201	工伤保险缴费	0.06	0.06	0.00
30113	住房公积金	3.67	3.67	0.00
302	商品和服务支出	8.12	0.00	8.12
30201	办公费	0.70	0.00	0.70
30206	电费	0.60	0.00	0.60
3020601	办公电费	0.60	0.00	0.60
30207	邮电费	0.07	0.00	0.07
3020701	邮电费	0.07	0.00	0.07

部门预算支出经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30208	取暖费	1.78	0.00	1.78
3020801	办公用房取暖费	1.78	0.00	1.78
30211	差旅费	0.14	0.00	0.14
30231	公务用车运行维护费	1.50	0.00	1.50
30239	其他交通费用	3.33	0.00	3.33
303	对个人和家庭的补助	5.85	5.85	0.00
30302	退休费	5.81	5.81	0.00
3030201	退休工资	5.31	5.31	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	0.50	0.50	0.00
30307	医疗费补助	0.04	0.04	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.04	0.04	0.00

一般公共预算项目支出表

单位名称：丰林县自然资源局（本级）

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		项目经费
科目编码	科目名称	
	合计	331.63
302	商品和服务支出	331.63
30207	邮电费	4.19
3020701	邮电费	4.19
30227	委托业务费	327.44

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：丰林县自然资源局（本级）

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	“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	公务用车运行维护费	
	合计	1.50	0.00	1.50	0.00	1.50	0.00
017001	丰林县自然资源局	1.50	0.00	1.50	0.00	1.50	0.00

政府性基金预算支出表

单位名称：丰林县自然资源局（本级）

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	126.00	0.00	126.00
212	城乡社区支出	126.00	0.00	126.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	126.00	0.00	126.00
2120806	土地出让业务支出	126.00	0.00	126.00

国有资本经营预算支出表

单位名称：丰林县自然资源局（本级）

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本单位没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

项目支出表

单位名称：丰林县自然资源局（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	457.63	331.63	126.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	丰林县2022年度自然资源调查 评价工作	丰林县自然资源局	18.20	18.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	2023年三镇不动产内外网费	丰林县自然资源局	4.19	4.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	征收土地区片综合地价调整工 作	丰林县自然资源局	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	丰林县城镇地形图测绘工作 (二次)	丰林县自然资源局	98.80	98.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	土地测绘及土地出让金评估经 费	丰林县自然资源局	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	生态保护红线评估调整	丰林县自然资源局	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	其他乡镇国土空间规划编制	丰林县自然资源局	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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		
专项业务费 项目	耕地进出平衡方案	丰林县自然资源局	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	设施农用地和卫片执法图斑勘 测定界工作	丰林县自然资源局	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	国土空间总体规划	丰林县自然资源局	77.87	77.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	建立丰林县不动产登记系统信 息平台	丰林县自然资源局	115.57	115.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	永久基本农田补划调整工作	丰林县自然资源局	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目支出绩效表

部门/单位：丰林县自然资源局

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
	工资支出	10	工资支出	31.25	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	年终奖金	10	奖励经费	2.94	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	10.67	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
职工住房公积金	10	住房公积金	3.67	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50	
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50	

退休工资	10	退休费	5.80	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50	
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50	
离退休医疗费	10	离退休医疗费	0.04	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50	
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50	
工作人员奖励	10	各类人员补助支出	0.15	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50	
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50	
定额公用经费	10	定额公用经费	4.79	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
							质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	制率"=(实际支出数/预算安排数)	小于等于	100	%	22.50
								运转保障率	等于	100	%	22.50
		其他交通补		保障单位日常运转	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
						质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5	%	22.50	

其他交通补贴	10	其他交通补贴	3.33	提高预算编制质量，严格执行预算	效益指标	经济效益指标	三公经费控制率"=(实际支出数/预算安排数)	小于等于	100	%	22.50
							运转保障率	等于	100	%	22.50
2023年三镇不动产内外网费	10	专项业务费项目	4.19	保障2023年度不动产登记信息系统内外网正常运行。	成本指标	经济成本指标	运行成本	小于等于	41948	元	20.00
					产出指标	数量指标	网络运行数量	大于等于	6	条	10.00
							科目调整次数	小于等于	5	次	10.00
						质量指标	预算编制质量	大于等于	95	%	10.00
						时效指标	资金支付及时限	小于等于	15	天	10.00
					效益指标	社会效益指标	完成不动产登记业务数	大于等于	500	件	20.00
					满意度指标	服务对象满意度	受益者满意度	大于等于	95	%	10.00
耕地进出平衡方案	10	专项业务费项目	20.00	保障完成丰林县耕地进出平衡方案制定工作。	成本指标	经济成本指标	项目运行成本	小于等于	200000	元	20.00
					产出指标	数量指标	项目成果数量	大于等于	1	件	10.00
							项目科目调整次数	小于等于	5	次	10.00
						质量指标	项目预算编制质量	小于等于	95	%	10.00
						时效指标	项目资金支付时限	小于等于	30	天	10.00
					效益指标	社会效益指标	项目成果使用年限	大于等于	5	年	20.00
					满意度指标	服务对象满意度	项目受益者满意度	大于等于	95	%	10.00
	成本指标	经济成本指标	项目运行成本	小于等于	9	万元	20.00				
					数量指标	科目调整次数	小于等于	5	次	10.00	

丰林县自然资源局	永久基本农田补划调整工作	10	专项业务费项目	9.00	保障完成登录县永久性基本农田补划调整工作	产出指标	数量指标	项目成果数量	大于等于	1	件	10.00
							质量指标	项目预算编制质量	大于等于	95	%	10.00
								时效指标	项目资金支出时限	小于等于	30	天
						效益指标	社会效益指标	项目成果使用年限	大于等于	5	年	20.00
						满意度指标	服务对象满意度	项目受益人满意度	小于等于	95	%	10.00
	土地测绘及土地出让金评估经费	10	专项业务费项目	40.00	保障2023年度土地测绘及土地出让金评估工作。	成本指标	经济成本指标	总项目成本数	小于等于	40	万元	20.00
						产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	5	次	10.00
								项目成果数量	大于等于	10	件	10.00
							质量指标	预算编制质量= （执行	小于等于	95	%	10.00
						时效指标	项目资金支付时限	小于等于	30	天	10.00	
						效益指标	社会效益指标	项目成果使用年限	大于等于	5	年	20.00
	满意度指标	服务对象满意度	项目受益者满意度	大于等于	95	%	10.00					
	征收土地地区片综合地价调整工作	10	专项业务费项目	6.00	保障丰林县征收土地地区片综合地价调整工作。	成本指标	经济成本指标	项目运行成本	小于等于	6	万元	20.00
						产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	5	次	10.00
								项目成果完成数量	小于等于	1	万元	10.00
							质量指标	预算编制质量= （执行	小于等于	95	%	10.00
						时效指标	支付及时率	小于等于	15	天	10.00	
						效益指标	社会效益指标	项目成果有效年限	大于等于	5	年	20.00
满意度指标	服务对象满意度	受益者满意度	大于等于	95	%	10.00						

生态保护红线评估调整	10	专项业务费项目	3.00	保障完成丰林县生态保护红线评估调整工作。	成本指标	经济成本指标	项目运行成本	小于等于	3	万元	20.00
					产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	5	次	10.00
							项目成果数量	大于等于	1	项	10.00
						质量指标	预算编制质量= （执行	小于等于	95	%	10.00
						时效指标	★全年预算资金支出率	大于等于	95	%	10.00
					效益指标	社会效益指标	项目成果有效年限	大于等于	5	年	20.00
					满意度指标	服务对象满意度指	项目收益人满意度	大于等于	95	%	10.00
其他乡镇国土空间规划编制	10	专项业务费项目	60.00	保障完成丰林县其他乡镇国土空间规划编制工作。	成本指标	经济成本指标	项目运行成本	小于等于	60	万元	20.00
					产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	5	次	10.00
							项目成果数量	大于等于	2	项	10.00
						质量指标	预算编制质量= （执行	小于等于	95	%	10.00
						时效指标	★全年预算资金支出率	大于等于	95	%	10.00
					效益指标	社会效益指标	项目成果有效年限	大于等于	5	年	20.00
					满意度指标	服务对象满意度指	项目受益人满意度	大于等于	95	%	10.00
设施农用地和卫片执法图斑勘测定界工作	10	专项业务费项目	5.00	保障完成丰林县设施农用地和卫片执法图斑勘测定界工作。	成本指标	经济成本指标	项目运行成本	小于等于	5	万元	20.00
					产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	5	次	10.00
							项目成果数量	大于等于	1	项	10.00
						质量指标	预算编制质量= （执行	小于等于	95	%	10.00
						时效指标	★全年预算资金支出率	大于等于	95	%	10.00

						效益指标	社会效益指标	项目成果有效年限	大于等于	5	年	20.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	项目受益人满意度	大于等于	95	%	10.00
丰林县2022年度自然资源调查评价工作	10	专项业务费项目	18.20	保障完成丰林县2022年度自然资源调查评价工作。	产出指标	成本指标	经济成本指标	项目运行成本	小于等于	19	万元	20.00
						数量指标	科目调整次数	小于等于	5	次	10.00	
								项目成果数量	大于等于	1	项	10.00
						质量指标	预算编制质量= （执行	小于等于	95	%	10.00	
						时效指标	★全年预算资金支出率	大于等于	95	%	10.00	
						效益指标	社会效益指标	项目成果有效年限	大于等于	5	年	20.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	项目受益人满意度	大于等于	95	%	10.00
国土空间总体规划	10	专项业务费项目	77.87	保障完成丰林县国土空间总体规划工作，并形成成果材料。	产出指标	成本指标	经济成本指标	项目运行成本	小于等于	220	万元	20.00
						数量指标	科目调整次数	小于等于	5	次	10.00	
								项目成果数量	小于等于	1	万元	10.00
						质量指标	预算编制质量= （执行	小于等于	95	%	10.00	
						时效指标	★全年预算资金支出率	大于等于	95	%	10.00	
						效益指标	社会效益指标	项目成果有效年限	大于等于	5	年	20.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	项目受益者满意度	大于等于	95	%	10.00
建立丰林县不动				保障完成建立丰林	产出指标	成本指标	经济成本指标	项目运行成本	小于等于	116	万元	20.00
						数量指标	科目调整次数	小于等于	5	次	10.00	
								项目成果数量	大于等于	1	项	10.00

	建立丰林县不动产登记系统信息平台	10	专项业务费项目	115.57	保障完成建立丰林县不动产登记系统信息平台工作。	产出指标	质量指标	预算编制质量=1（执行	小于等于	95	%	10.00
							时效指标	★全年预算资金支出率	大于等于	95	%	10.00
						效益指标	社会效益指标	项目成果有效年限	大于等于	5	年	20.00
						满意度指标	服务对象满意度指	项目受益者满意度	大于等于	96	%	10.00
						成本指标	经济成本指标	项目运行成本	小于等于	99	万元	20.00
						产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	5	次	10.00
					项目成果数量			大于等于	1	项	10.00	
							质量指标	预算编制质量=1（执行	小于等于	95	%	10.00
							时效指标	★全年预算资金支出率	大于等于	95	%	10.00
						效益指标	社会效益指标	项目成果有效年限	大于等于	5	年	20.00
					满意度指标	服务对象满意度指	项目受益者满意度	大于等于	95	%	10.00	
	丰林县城镇地形图测绘工作（二次）	10	专项业务费项目	98.80	保障完成丰林县城镇地形图测绘工作（二次）。							

第三部分 丰林县自然资源局（本级）2023年单位预算情况说明

一、关于收支总表的说明

按照综合预算的原则，丰林县自然资源局（本级）所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，丰林县自然资源局（本级）收入总预算520.28万元，包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入，比上年预算减少502.61万元，下降49.14%，主要原因是：项目资金减少。支出总预算520.28万元，包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、自然资源海洋气象等支出、住房保障支出，比上年预算减502.61万元，下降49.14%，主要原因是项目支出金额减少。

二、关于收入总表的说明

2023年，丰林县自然资源局（本级）收入预算520.28万元，其中：一般公共预算拨款收入394.28万元，占75.78%；政府性基金预算拨款收入126.00万元，占24.22%。

三、关于支出总表的说明

2023年，丰林县自然资源局（本级）支出预算520.28万元，其中：基本支出62.64万元，占12.04%；项目支出457.63万元，占87.96%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，丰林县自然资源局（本级）财政拨款收入预算520.28万元，其中：一般公共预算拨款394.28万元，政府性基金

预算拨款126.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。财政拨款支出预算520.28万元，其中，社会保障和就业支出13.15万元，卫生健康支出3.31万元，城乡社区支出126.00万元，自然资源海洋气象等支出374.15万元，住房保障支出3.67万元。比上年预算减少502.61万元，下降49.14%，主要原因是人员经费、政府性基金预算拨款减少。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2023年，丰林县自然资源局（本级）一般公共预算支出394.27万元，其中：基本支出62.64万元，项目支出331.63万元。

（一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出

（款）行政单位离退休（项）5.80万元，比上年预算减少1.28万元，下降18.08%，主要原因是部分退休职工由市局发放退休工资。

（二）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）4.89万元，比上年预算增加4.89万元，主要原因是在职人员调整。

（三）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）2.45万元，比上年预算增加2.45万元，主要原因是在职人员调整。

（四）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2.70万元，比上年预算增加0.28万元，增长11.57%，主要原因是医疗保险基数调整。

（五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）0.61万元，比上年预算减少2.6万元，减少31.15%，

主要原因是医疗保险基数调整。

(六)自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)行政运行(项)42.52万元,比上年预算减少46.95万元,下降52.47%,主要原因是部分在职人员退休、调整,人员经费支出减少。

(七)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)331.63万元,比上年预算减少85.93万元,下降20.58%,主要原因是项目支出金额减少。

(八)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)3.67万元,比上年预算减少2.48万元,下降40.33%,主要原因是在职人员调整。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2023年,丰林县自然资源局(本级)一般公共预算基本支出62.65万元,其中:人员经费54.53万元,公用经费8.12万元。

(一)工资福利支出(类)基本工资(款)15.85万元,比上年预算减少38.51万元,下降70.84%,主要原因是在职人员调整。

(二)工资福利支出(类)津贴补贴(款)15.40万元,比上年预算减少5.78万元,下降27.29%,主要原因是在职人员调整。

(三)工资福利支出(类)奖金(款)3.09万元,比上年预算减少0.02万元,下降0.64%,主要原因是在职人员调整。

(四)工资福利支出(类)机关事业单位基本养老保险缴费(款)4.89万元,比上年预算增加4.89万元,主要原因是在职人员调整。

(五)工资福利支出(类)职业年金缴费(款)2.45万元,

比上年预算增加2.45万元，主要原因是在职人员调整。

（六）工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）2.66万元，比上年预算增加0.46万元，增长20.91%，主要原因是在职人员调整。

（七）工资福利支出（类）公务员医疗补助缴费（在职）（款）0.61万元，比上年预算减少2.6万元，减少81%，主要原因是医疗保险基数调整。

（八）工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）0.06万元，比上年预算减少0.16万元，减少72.73%主要原因是在职人员调整。

（九）工资福利支出（类）住房公积金（款）3.67万元，比上年预算减少2.48万元，下降40.32%，主要原因是在职人员调整。

（十）商品和服务支出（类）办公费（款）0.70万元，比上年预算减少0.3万元，下降30%，主要原因是根据上年实际情况合理安排。

（十一）商品和服务支出（类）电费（款）0.60万元，比上年预算增加0.4万元，增长200%，主要原因是根据上年实际情况合理安排。

（十二）商品和服务支出（类）邮电费（款）0.07万元，比上年预算减少1.53万元，下降95.63%，主要原因是根据上年实际情况合理安排。

（十三）商品和服务支出（类）取暖费（款）1.78万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是根据上年实际情况合理安排。

(十四) 商品和服务支出(类) 差旅费(款) 0.14万元, 比上年预算减少0.43万元, 下降75.44%, 主要原因是根据上年实际情况合理安排。

(十五) 商品和服务支出(类) 公务用车运行维护费(款) 1.50万元, 比上年预算增加0.00万元, 增长0.00%, 主要原因是根据上年实际情况合理安排。

(十六) 商品和服务支出(类) 其他交通费用(款) 3.33万元, 比上年预算增加3.33万元, 主要原因是根据上年实际情况合理安排。

(十七) 对个人和家庭的补助(类) 退休费(款) 5.81万元, 比上年预算减少1.27万元, 下降17.94%, 主要原因是部分退休职工由市局发放退休工资。

(十八) 对个人和家庭的补助(类) 医疗费补助(款) 0.04万元, 比上年预算增加0.04万元, 主要原因是结合实际情况合理安排。

七、关于一般公共预算项目支出表的说明

2023年, 丰林县自然资源局(本级) 一般公共预算项目支出331.63万元。

(一) 商品和服务支出(类) 邮电费(款) 4.19万元, 比上年预算增加2.59万元, 增长161.88%, 主要原因是新增两条业务专线。

(二) 商品和服务支出(类) 委托业务费(款) 327.44万元, 比上年预算减少90.12万元, 下降21.58%, 主要原因是项目数及项目支出资金总额减少。

八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2023年，丰林县自然资源局（本级）一般公共预算“三公”经费支出1.50万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费1.50万元，公务接待费0.00万元。比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是结合上年实际情况合理安排。

（一）因公出国（境）经费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是结合上年实际情况合理安排。

（二）公务接待费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是结合上年实际情况合理安排。

（三）公务用车购置及运行维护费。2023年预算安排1.50万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%万元。其中：公务用车购置费0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是结合上年实际情况合理安排；公务用车运行维护费1.50万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是结合上年实际情况合理安排。

九、关于政府性基金预算支出表的说明

2023年，丰林县自然资源局（本级）政府性基金支出126.00万元，比上年预算减少371万元，下降74.65%，主要原因是项目支出资金总额减少。其中：基本支出0.00万元，项目支出126.00万元。

（一）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支

出（款）土地出让业务支出（项）126.00万元，比上年预算减少371万元，下降74.65%，主要原因是项目支出资金总额减少。

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

2023年，本单位国有资本经营预算支出0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，原因是本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、机关运行经费安排情况说明

2023年，本单位机关运行经费预算394.28万元，比上年预算减89.98万元，下降18.58%。主要原因是在职人员调整，结合实际情况合理安排。

十二、政府采购安排情况说明

2023年，丰林县自然资源局（本级）采购预算总额161.2万元，其中：货物类预算0.00万元、工程类预算0.00万元、服务类预算161.2万元。

十三、国有资产占有情况说明

截止2022年末，丰林县自然资源局（本级）固定资产金额151.22万元，其中：房屋0.00平方米，车辆3.00台，单价100万元（含）以上设备0.00台（套），单价50万元（含）以上设备0.00台（套）。

2023年，本单位预算拟安排购置固定资产0.00万元，其中：房屋0.00平方米，车辆0.00台，单价100万元（含）以上设备0.00台（套），单价50万元（含）以上设备0.00台（套）。

十四、关于项目支出绩效目标的说明

2023年，丰林县自然资源局实行绩效目标管理的项目12个，涉及预算金额457.63万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，含一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

五、附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、其他收入：指行政事业单位取得的除上述“财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：指单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费

等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费是指行政单位及参照公务员法管理事业单位的公用经费，包括运转类中的公用经费项目、其他运转类项目和特定目标类中的办公费、印刷费、邮电费、办公水费、办公电费、办公用房取暖费、物业管理费、差旅费、会议费、福利费、一般维修费、专用房屋维修费、电梯维修费、专用设备维修（护）费、专用材料费、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车运行维护费以及其他商品和服务支出。

十一、绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效运行监控、绩效自评价、部门评价、财政评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

十二、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

十三、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十四、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

十五、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险

的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十六、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

十七、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十八、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）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。