

2025 年宜阳县自然资源局 部门预算公开

2025 年 2 月

目 录

第一部分 宜阳县自然资源局部门概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成情况

第二部分 2025 年宜阳县自然资源局部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：2025 年宜阳县自然资源局部门预算表

- 一、部门收支预算表
- 二、部门收入预算表
- 三、部门支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费预算表
- 九、政府性基金支出预算表
- 十、国有资本经营支出预算表
- 十一、行政（事业）单位机构运转经费预算表
- 十二、项目支出预算表
- 十三、部门（单位）整体绩效目标表
- 十四、部门预算项目绩效目标表

第一部分

宜阳县自然资源局部门概况

一、主要职责

主管全县国土资源、矿产资源和测绘管理的政府工作部门，负责本辖区内自然资源的监督与管理。

1、负责管理全县国土资源、矿产资源与测绘工作，贯彻执行国土资源、矿业、测绘管理相关法律法规。

2、负责组织编制和实施土地利用、矿产资源总体规划和专项规划、土地利用年度计划。

3、负责查处全县土地、矿产资源违法案件，监督全县国土资源管理部门行政执法和矿产资源规划、土地利用执行情况。

4、负责贯彻落实国家耕地保护和开发政策，组织耕地保护，管理和组织监督全县土地开发、复垦、整理工作。

5、负责组织全县土地资源现状调查、变更调查、动态监测工作，及城乡地籍调查、权属确认、土地登记等地籍管理工作。

6、负责全县土地有偿使用、转让、土地价格市场管理。

7、负责全县国有土地使用权划拨管理工作。负责国有土地收购、储备、开发利用管理，承办用地流转审查、报批工作。

8、负责全县矿业资源勘查、开发、经营、保护与监督管理。

9、负责全县矿业权管理工作。

10、负责组织监测、防治地质灾害和地质保护工作。

11、其他国土资源事务工作。

二、预算单位构成情况

宜阳县自然资源局部门预算包括局机关本级预算。

宜阳县自然资源局机关本级预算包括：办公室、综合股、人事股、财务股、行政审批股、法规股、信访股、耕地保护股、自然资源开发利用股、自然资源调查监测股、国土空间规划股、详细规划股、规划建筑工程股、交通市政规划股、村镇规划股、国土空间生态修复股、矿业权管理股、地质勘查股、矿产资源保护监督股、测绘地理信息管理股、不动产登记中心、党建办、规委会办公室秘书股、建设用地股、效能督查室、安全生产检查办公室、后勤服务中心、工会、土地储备中心、自然资源综合执法大队、城市展示馆、地价管理所、测绘大队及 16 个国土资源所的预算。

宜阳县自然资源局无所属预算单位。

第二部分

2025 年宜阳县自然资源局部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

宜阳县自然资源局 2025 年收入总计 4451.62 万元，支出总计 4451.62 万元，与 2024 年预算相比，收支总计各增加 814.22 万元，增长 22.38%，主要原因：基本支出预算增加。

二、收入预算总体情况说明

宜阳县自然资源局 2025 年收入合计 4451.62 万元，其中：一般公共预算收入 4451.62 万元。

三、支出预算总体情况说明

宜阳县自然资源局 2025 年支出合计 4451.62 万元，其中：基本支出 2139.12 万元，占 48.05%；项目支出 2312.50 万元，占 51.95%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

宜阳县自然资源局 2025 年一般公共预算收支预算 4451.62 万元。与 2024 年相比，一般公共预算收支预算增加 814.22 万元，增长 22.38%，主要原因：基本支出预算增加；政府性基金收支预算与 2024 年保持一致；国有资本经营收支预算与 2024 年保持一致。

五、一般公共预算支出预算情况说明

宜阳县自然资源局 2025 年一般公共预算支出年初预算为 4451.62 万元，其中：基本支出 2139.12 万元，占 48.05%；项目支出 2312.50 万元，占 51.95%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

宜阳县自然资源局 2025 年一般公共预算基本支出年初预算为 2139.12 万元。其中：人员经费支出 2064.23 万元，占 96.50%；公用经费支出 74.89 万元，占 3.50%。

七、一般公共预算"三公"经费支出预算情况说明

宜阳县自然资源局 2025 年“三公”经费支出预算为 17.00 万元。2025 年“三公”经费支出预算数与 2024 年相比减少 39.00 万元，下降 69.64%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费**0.00**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2024年保持一致。

（二）公务接待费**2.00**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2024年相比减少**4.00**万元，下降 66.67%，主要原因：厉行节约，减少公务接待。

（三）公务用车购置及运行费**15.00**万元，主要用于公务用车购置以及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。其中：一是公务用车购置费**0.00**万元，预算数与2024年保持一致；二是公务用车运行维护费**15.00**万元，预算数与2024年相比减少**35.00**万元，下降**70.00%**，主要原因：因经费不足，年初“三公”经费预算只编制了一部分，不足部分需要时再另行追加。

八、政府性基金支出预算情况说明

宜阳县自然资源局 2025 年无政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营支出预算情况说明

宜阳县自然资源局 2025 年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费支出预算情况

宜阳县自然资源局 2025 年机构运转经费支出预算 74.89 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出，包含公用经费、公务交通补贴、工会经费、职工福利费等。

（二）政府采购支出预算情况

宜阳县自然资源局 2025 年政府采购预算安排 0.00 万元，其中：政府采购货物预算 0.00 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 0.00 万元。

（三）绩效目标设置情况

宜阳县自然资源局 2025 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。

宜阳县自然资源局 2025 年对项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算拨款 2312.50 万元，共 5 个项目，无部门重点绩效目标项目，主要是我单位 2025 年未开展重点项目绩效目标。按照预算绩效管

理相关要求，我单位将进一步改进管理、完善政策。

（四）国有资产占用情况

2024年期末，宜阳县自然资源局共有车辆18辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车18辆（其他用车主要是日常巡查车辆）；单位价值50万元以上通用设备0套，单位价值100万元以上专用设备0套。

（五）专项转移支付项目情况

宜阳县自然资源局2025年无负责管理的专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指同级财政拨付的资金，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：是指纳入同级财政预算管理，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、差旅费、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：是指为保障行政单位（包括行政单位和事业单位）运转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：2025 年宜阳县自然资源局部门预算表

预算 01 表

2025 年部门收支预算表

部门名称：宜阳县自然资源局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	4451.62	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	4451.62	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	114.71
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	35.14
		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	4241.22
		二十一、住房保障支出	60.55
		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	
		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	4451.62	本年支出合计	4451.62
上年结转结余		年终结转结余	0.00
收入总计	4451.62	支出总计	4451.62

预算 02 表

2025 年部门收入预算表

部门名称：宜阳县自然资源局

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	4451.62	4451.62	4451.62	4451.62														
131	宜阳县自然资源局	4451.62	4451.62	4451.62	4451.62														
131001	宜阳县自然资源局	4451.62	4451.62	4451.62	4451.62														

预算 03 表

2025 年部门支出预算表

部门名称：宜阳县自然资源局

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		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项					工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	4451.62	2139.12	2022.64	41.59	74.89		2312.50	2312.50	
			131	宜阳县自然资源局	4451.62	2139.12	2022.64	41.59	74.89		2312.50	2312.50	
208	05	01		行政单位离退休	39.74	39.74		39.74					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.97	74.97	74.97						
210	11	01		行政单位医疗	35.14	35.14	35.14						
220	01	01		行政运行	4241.22	1928.72	1851.98	1.85	74.89		2312.50	2312.50	
221	02	01		住房公积金	60.55	60.55	60.55						

预算 04 表

2025 年财政拨款收支预算表

部门名称：宜阳县自然资源局

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	4451.62	一、本年支出	4451.62	4451.62	4451.62		
（一）一般公共预算拨款	4451.62	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	4451.62	（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	114.71	114.71	114.71		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	35.14	35.14	35.14		
		（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	4241.22	4241.22	4241.22		
		(二十一) 住房保障支出	60.55	60.55	60.55		
		(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					
		(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	4451.62	支出合计	4451.62	4451.62	4451.62		

预算 05 表

2025 年一般公共预算支出预算表

部门名称：宜阳县自然资源局

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		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项					工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	4451.62	2139.12	2022.64	41.59	74.89		2312.50	2312.50	
			131	宜阳县自然资源局	4451.62	2139.12	2022.64	41.59	74.89		2312.50	2312.50	
208	05	01		行政单位离退休	39.74	39.74		39.74					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.97	74.97	74.97						
210	11	01		行政单位医疗	35.14	35.14	35.14						
220	01	01		行政运行	4241.22	1928.72	1851.98	1.85	74.89		2312.50	2312.50	
221	02	01		住房公积金	60.55	60.55	60.55						

预算 06 表

2025 年一般公共预算基本支出预算表

部门名称：宜阳县自然资源局

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		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				2139.12	2064.23	74.89
30302	退休费	50905	离退休费	39.74	39.74	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	74.97	74.97	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	35.14	35.14	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	83.83	83.83	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	301.30	301.30	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4.22	4.22	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	78.39	78.39	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	40.24	40.24	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1344.00	1344.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.85	1.85	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2.00		2.00
30228	工会经费	50201	办公经费	5.62		5.62
30239	其他交通费用	50201	办公经费	11.43		11.43
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	15.00		15.00
30201	办公费	50201	办公经费	36.84		36.84
30216	培训费	50203	培训费	2.00		2.00
30215	会议费	50202	会议费	2.00		2.00
30113	住房公积金	50103	住房公积金	60.55	60.55	

预算 07 表

2025 年支出经济分类汇总表

部门名称：宜阳县自然资源局

单位：万元

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
类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
			4451.62	4451.62	4451.62									
			4451.62	4451.62	4451.62									
509	05	离退休费	39.74	39.74	39.74									
501	02	社会保障缴费	74.97	74.97	74.97									
501	02	社会保障缴费	35.14	35.14	35.14									
501	01	工资奖金津补贴	83.83	83.83	83.83									
501	01	工资奖金津补贴	301.30	301.30	301.30									
501	02	社会保障缴费	4.22	4.22	4.22									
501	01	工资奖金津补贴	78.39	78.39	78.39									
505	01	工资福利支出	40.24	40.24	40.24									
501	99	其他工资福利支出	1344.00	1344.00	1344.00									
509	01	社会福利和救助	1.85	1.85	1.85									
502	06	公务接待费	2.00	2.00	2.00									
502	01	办公经费	5.62	5.62	5.62									
502	01	办公经费	11.43	11.43	11.43									
502	08	公务用车运行维护费	40.00	40.00	40.00									
502	01	办公经费	426.84	426.84	426.84									
502	03	培训费	2.00	2.00	2.00									
502	02	会议费	2.00	2.00	2.00									
502	05	委托业务费	15.90	15.90	15.90									
505	01	工资福利支出	1881.60	1881.60	1881.60									
501	03	住房公积金	60.55	60.55	60.55									

预算 08 表

2025 年一般公共预算 “三公” 经费预算表

部门名称：宜阳县自然资源局

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	
17.00		15.00		15.00	2.00

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2025 年政府性基金支出预算表

部门名称：宜阳县自然资源局

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		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项					工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计									

备注：宜阳县自然资源局 2025 年无政府性基金预算拨款安排的支出，故此表无数据。

预算 10 表

2025 年国有资本经营支出预算表

部门名称：宜阳县自然资源局

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		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项					工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计									

备注：宜阳县自然资源局 2025 年无国有资本经营预算拨款安排的支出，故此表无数据。

预算 11 表

行政（事业）单位机构运转经费预算表

部门名称：宜阳县自然资源局

单位：万元

单位代 码	单位 （科 目名 称）	项目 类别	资金来源																						
			合计	一般公共预算资金							政府性基金预 算资金			国有资本经营预算	财政专户 管理收入	单位资金						财政性 资金结 余结转	财政专 户管理 资金收 入结转	单位资 金结余 结转	
				小计	一般公共预算资金					一般 债券	小计	政府 性基 金预 算资 金	专项 债券			小计	事业 收入 资金	上级补 助收 入资 金	附属 单位 上缴 收入 资金	事业 单位 经营 收入 资金	其他 收入 资金				
					财政 拨款	纳入 预算 管理的 行政事 业性收 费	专项 收入	国有 资产 资源 有偿 使用 收入	其他 一般 公共 预算 资金																一般 性转 移支 付资 金
		合计	74.89	74.89	74.89																				
131	宜阳县自然资源局		74.89	74.89	74.89																				
131001	宜阳县自然资		74.89	74.89	74.89																				

	源局																								
30201	办公费	公用经费项目	36.84	36.84	36.84																				
30215	会议费	公用经费项目	2.00	2.00	2.00																				
30216	培训费	公用经费项目	2.00	2.00	2.00																				
30217	公务接待费	公用经费项目	2.00	2.00	2.00																				
30228	工会经费	公用经费项目	5.62	5.62	5.62																				
30231	公务用车运行维护费	公用经费项目	15.00	15.00	15.00																				
30239	其他交通费用	公用经费项目	11.43	11.43	11.43																				

预算 12 表

2025 年项目支出预算表

部门名称： 宜阳县自然资源局

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		
			2312.50	2312.50							
	131	宜阳县自然 资源局	2312.50	2312.50							
其他运转类	自然资源事务管理运行经费	宜阳县自然 资源局	300.00	300.00							
其他运转类	劳务派遣人员经费	宜阳县自然 资源局	15.90	15.90							
其他运转类	宜阳县展示馆运维费	宜阳县自然 资源局	100.00	100.00							
其他运转类	基本工资及社保公积金	宜阳县自然 资源局	1881.60	1881.60							
其他运转类	地质灾害防治经费	宜阳县自然 资源局	15.00	15.00							

部门（单位）整体绩效目标表（2025 年度）

部门名称：宜阳县自然资源局

单位：万元

年度履职目标	1、重点推进《宜阳县国土空间总体规划（2021-2035 年）》规划实施与监督，完善“五级三类”国土空间规划体系，提升我县 15 个乡镇国土空间规划编制成果，推进专项规划、详细规划编制。2、对拟出让、划拨的土地及时做好前期收储工作，对具备供应条件的土地应供尽供，确保项目及时有效落地宜阳。同时加大“批而未供”土地供应力度，统筹协调推进消化批而未供土地并加强土地供后全程监管力度。3、加强耕地保护督察问题图斑整改工作，严格落实耕地保护责任制，层层签订耕地保护目标责任书，确保全县耕地面积总体稳定在 98.2390 万亩，永久基本农田稳定在 90.4677 万亩。同时打造最严格耕地保护体制机制，全面落实“长牙齿”的耕地保护 20 条硬举措，落实“三区三线”管控规则，常态化抓好违法占用耕地“零新增”。4、严格落实矿山修复巡查制度，落实矿山企业地质环境治理恢复与土地复垦责任，全面推进历史遗留废弃矿山修复治理项目实施，推进矿山“增绿”生态“增效”。5、全部完成符合不动产登记条件的农村房屋颁发不动产权证书工作，如期完成自然资源确权登记工作，加快“互联网+”服务体系相关建设。提高服务群众能力，推进“一网通办、一次办结”审批，实行“一次性告知”，推进“多证合一”，提高行政审批效率，常态化开展存量房“带押过户”、“交房即发证”、“拿地即开工”。6、继续加强自然资源执法巡查，严格落实动态巡查、逐级报告和责任追究制度，深入推行“一网两长”制、“天眼+自然资源”执法监管模式，切实履行田长（山）长监管责任，通过监测和预警，进一步提高依法管地的及时性和有效性。7、加大科普防灾减灾知识宣传力度，切实提高基层识灾防灾减灾意识，增强群众防灾意识和避灾能力，确保群众生命财产安全。8、全面开展 2024 年度国土变更调查工作。9、持续在全县范围开展全民所有自然资源资产清查工作，年底前完成基准时点省级资产清查成果汇交入库。	
年度主要任务	任务名称	主要内容
	宜阳县国土空间规划编制	《宜阳县国土空间总体规划（2020-2035）年》编制
	2022 年秦岭东段洛河流域重点生态保护修复 宜阳县历史遗留废弃矿山生态修复	对破坏资源进行综合整治，消除地质灾害隐患，修复地形地貌，增加耕地数量，恢复生态环境
	国土变更调查与自然资源监测	开展全县国土变更调查及城市自然资源细化和补充监测、人文地理要素监测
	全民所有自然资源资产清查	对全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等 6 类自然资源进行全面清查，查清资产实物量，核算价值量，摸清各类自然资源资产底数，理清使用权状况，建立完整的自然资源资产数据库，形成资产“一张图”
预算情况	部门预算总额（万元）	4451.62

	1、资金来源:		(1) 政府预算资金	4451.62
			(2) 财政专户管理资金	
			(3) 单位资金	
	2、资金结构:		(1) 基本支出	2139.12
			(2) 项目支出	2312.50
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	1. 年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划, 与国家、省宏观政策、行业政策一致; 2. 年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关; 3. 确定的预算项目是否合理, 是否与工作目标密切相关; 4. 工作任务和项目预算安排是否合理。
		工作任务科学性	科学	1. 工作任务是否有明确的绩效目标, 绩效目标是否与部门年度履职目标一致, 是否能体现工作任务的产出和效果; 2. 工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标, 绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致, 是否能体现预算项目的产出和效果
		绩效指标合理性	合理	1. 工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况; 2. 工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量; 3. 工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量; 4. 是否与部门年度的任务数或计划数相对应。
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	1. 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	≥ 90%	预算执行率=(预算完成数/预算数) × 100%。预算完成数指部门实际执行的预算数; 预算数指财政部门批复的本年度部门的(调整)预算数。
		预算调整率	≤ 5%	预算调整率=(预算调整数-年初预算数)/年初预算数 × 100%。预算调整数: 部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。
		结转结余率	≤ 10%	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	≤ 100%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%

		政府采购执行率	≥ 90%	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%。政府采购预算：采购机关根据事业发展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	历史遗留废弃矿山生态修复	消除地质灾害隐患，修复地形地貌，增加耕地数量，恢复生态环境	
		全民所有自然资源资产清查	完成基准时点省级资产清查成果汇交入库	
		建设形成我县年度国土调查数据库	权属清楚，地类明确，图数一致，数据可靠	
	履职目标实现	推进“一网通办、一次办结”审批，实行“一次性告知”，推进“多证合一”，提高行政审批效率	优良	
		保障重大建设项目及民生工程，提高公共服务水平，促进乡村振兴发展	显著	
		查清全县国土利用现状和资源变化，并实行信息化管理与共享服务	优良	
效益指标	履职效益	严格落实耕地保护责任制，常态化抓好违法占用耕地“零新增”	显著	
		消除地质灾害隐患，修复地形地貌，增加耕地数量，恢复生态环境	显著	
	满意度	受益人群满意度	≥90%	

预算 14 表

部门预算项目绩效目标表

部门名称：宜阳县自然资源局

单位：万元

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目分类	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
131	宜阳县自然资源局		2312.50	2312.50										
131001	宜阳县自然资源局		2312.50	2312.50										
410327230000000003616	自然资源事务管理运行经费	其他运转类	300.00	300.00			运行经费	≤600万元	水电费缴纳次数	12次	保障机关正常运转	保障	职工满意度	≥95%
									维护维修公车数量	18辆	保障各业务工作开展，发挥部门职能，促进公共服务效率	保障		
									水电暖邮电保障率	100%	业务管理水平提升情况	明显提升		
									办公用品采购率	100%				
									固定资产故障维修修复率	100%				

									公车保险缴纳足额率	100%				
									办公用品采购合格率	100%				
									资金支付及时率	≥ 90%				
410327240000000031608	宜阳县展示馆运维费	其他运转类	100.00	100.00			运维费用	≤ 200 万元	设备维修修复率	100%	提高工作效率,保障场馆正常运转	明显提高	参观市民满意度	≥ 90%
									办公用品采购率	100%	对办公环境和条件的改善	明显改善		
									水电费缴纳次数	12 次				
									水电暖邮电保障率	100%				
									采购合格率	100%				
									故障处理及时性	及时				
410327240000000043605	地质灾害防治经费	其他运转类	15.00	15.00			物资及技术服务费用	≥ 15 万元	群测群防人员补助	≥ 5 万元	保障实施区域群众生命财产安全	保障	实施区域受益人群满意度	≥ 90%
									地质灾害物资采购金额	≥ 2 万元	改善实施区域人居环境	明显改善		
									地质灾害物资质量验收合格率	100%	降低实施区域地质灾害隐患	明显下降		
									地质灾害防治物资更新及时率和提供率	100%				

410327250000000027220	劳务派遣人员经费	其他运转类	15.90	15.90			工资总额	≥16.2万元	劳务派遣职工人数	5人	为社会增加就业机会	增加	职工满意度	100%
									社保足额支付率	100%	保护劳动者合法权益	保护		
									工资发放及时率	100%	优化人力资源配置	优化		
410327250000000030625	基本工资及社保公积金	其他运转类	1881.60	1881.60			职工工资	≥1881.6万元	社保及公积金缴纳足额率	100%	提升职工服务水平	显著	职工满意度	100%
									发放工资人数	361人				
									工资发放准确率	100%				
									工资发放及时率	100%				