

白河县自然资源局  
2023 年部门预算公开说明

目录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、预算单位构成
- 四、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、收支说明

第三部分 其他情况

- 六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 七、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、政府采购情况说明

九、绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

#### **第四部分 公开报表**

（具体预算公开报表）

## 第一部分 部门概况

### 一、主要职责及机构设置

#### (一)部门主要职责

1. 贯彻落实和执行国家自然资源法律法规和政策规定，组织拟订全县自然资源方面相关法规草案、政策和计划。

2. 依法履行全县全民所有土地、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。组织实施国家自然资源和国土空间规划及测绘等法律、法规，拟订相关管理办法并贯彻实施。

3. 负责全县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指标体系和统计标准，建立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。负责自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布。

4. 负责自然资源统一确权登记工作。执行中省市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。推进自然资源和不动产登

记信息管理基础平台建设。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。

5. 负责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，负责全县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。执行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。负责自然资源资产价值评估管理，依法收缴相关资产收益。

6. 负责自然资源的合理开发利用。贯彻执行自然资源发展规划和战略，制定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，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。

7. 负责建立空间规划体系并监督实施。推进落实主体功能区战略，组织编制并监督实施国土空间规划和相关专项规划，统筹衔接其他种类专项规划。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。贯彻落实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。组织拟订并实施土地等自然资源年度利用计划。承担需报国务院和省政府、市政府批准的土地转用、征收征用的相

关工作。

8. 负责统筹国土空间生态修复。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。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工作。牵头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，提出重大备选项目。

9. 负责组织实施最严格的耕地保护制度。贯彻执行耕地保护政策，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。落实耕地占补平衡制度，监督占用耕地补偿制度执行情况。

10. 负责管理地质勘查相关工作。组织实施全县地质调查和矿产资源勘查，负责地质灾害预防和治理，监督管理地下水过量开采及引发的地面沉降等地质问题。

11. 负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制地质灾害防治规划和防护标准并指导实施。组织指导协调和监督地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查。指导开展群测群防、专业监测和预报预警等工作，指导开展地质灾害工程治理工作。承担地质灾害应急救援的技术支撑工作。

12. 负责矿产资源管理工作。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。

13. 负责测绘地理信息管理工作。负责基础测绘和测绘行业管理。负责测绘资质资格与信用管理，监督管理地理信息安全和市场秩序。负责地理信息公共服务和地图管理。组织实施地方测量标志的设立和保护。

14. 负责城市规划区范围内的各项建设工程的规划审批与规划管理及批后管理工作。

15. 完成县委县政府交办的其他任务。

16. 职能转变。县自然资源局要落实中央关于统一行使全民所有自然资源资产所有者职责，统一行使所有国土空间用途管制和生态保护修复职责的要求，强化统筹设计，发挥国土空间规划的管控作用，为保护和合理开发利用自然资源提供科学指引。进一步加强自然资源的保护和合理开发利用，建立健全源头保护和全过程修复治理相结合的工作机制，实现整体保护、系统修复、综合治理。创新激励约束并举的制度措施，推进自然资源节约集约利用。进一步精简下放有关行政审批事项、强化监管力度，充分发挥市场对资源配置的决定性作用，更好发挥政府作用，强化自然资源管理规则、标准、制度的约束性作用，推进自然资源确权登记和评估的便民高效。

## (二) 机构设置

白河县自然资源局属县一级预算财政全额拨款单位，内设党政办、政策法规股、规划管理股、自然资源调查确权登记股、土地利用股、矿产资源管理股、耕地保护和生态修复股 7 个股室。下设县土地统征储备整理中心(正科级)，县地质灾害防治监测站(副科级)，县国土资源执法大队(副科级)，县不动产登记中心(副科级)4 个事业单位。

## 二、工作任务

### (一) 强化要素保障，推动高质量发展

一是健全完善土地供给机制。建立土地供给“菜单”清单制，成立项目服务团，对全县所有建设项目的选址、用地手续办理等主动提前介入，指导项目业主做好用地手续办理等工作，为项目建设提供“保姆式”服务。二是按照“土地要素跟着项目走”的原则，制定年度土地供应计划。在事关全县经济社会发展大局的重点项目及乡村振兴领域建设用地规划指标、用地报批及供应等方面优先保障，为推动全县高质量发展提供强有力的土地要素保障。三是强化土地节约集约利用，加大批而未供土地处置力度，全面完成市上下达的处置任务，实现单位 GDP 用地面积持续下降；认真落实和规范农村一二三产业融合政策，用活用足增减

挂钩政策，策划包装增减挂钩项目 2000 亩以上，积极争取节余指标跨省交易，为乡村振兴提供资金支持；四是积极推行标准地改革，推进“亩产论英雄”，提升土地利用效率。积极推动“净地出让”，切实抓好征地拆迁、土地储备工作，大力提升土地征收管理工作规范化水平。五是加快推进补充耕地项目建设，加大补充耕地后备资源调查评价，扎实做好项目的核查整改工作，确保按期高质量完成整改任务。六是积极开展第一届自然资源节约集约示范县创建工作。

## （二）强化规划引领，优化国土空间格局

以国土空间规划引领行动为统揽，统筹划定“三区三线”，整合汇总各类专项规划，优化国土空间格局，有序搭建白河县国土空间基础信息平台“一张图”监督信息系统。一是加快国土空间规划编制进度，严格按照时间节点完成编制任务，力争在 2022 年底前全面完成并通过上级验收。积极争取省厅市局对我县重点产业、重大项目、基础设施建设和主要规划指标给予倾斜。二是全面启动村庄规划编制工作，每个镇完成 1-2 个村的村庄规划编制任务。三是做好年度国土变更调查工作。充分利用国土空间规划航测高清影像，加大内业分析和外业举证力度，全面完成 2022 年变更调查各项工作任务。四是强化工程建设项目规划管理。通过完



善项目审查和规委会制度，确保项目高标准设计，严要求实施。根据不同类型，分类实行建设工程规划许可，加强事中事后监管，主动服务建设单位，确保项目实施不走样。进一步提升全县乡村规划管理水平，强化乡村规划在乡村振兴中的重要引领作用。

### （三）坚持人民至上，提升安全保障

坚持“人不住危房、危房不住人”的原则，抓好避灾搬迁工作，扎实开展搬迁对象精准识别，制定工作方案，高质量完成年度任务。严格落实地质灾害防治主体责任，科学编制年度地质灾害防治工作方案，健全完善群测群防体系，提升防灾减灾能力，扎实开展重点城镇 1:1 万地质调查。常态化开展应急演练，开展地质灾害防治知识培训，切实提高广大群众的避灾防灾应急能力。积极争取中省市项目资金支持力度，申报并组织实施一批重大地质灾害治理项目。加快推进年度地质灾害普适型监测预警项目，充分发挥“人防+技防”作用，全力构建“早、盯、撤”防灾闭环管理模式，切实提高防灾避灾的科学化水平。

### （四）强化执法监察，规范自然资源管理秩序

组建普法宣传队，深入宣传贯彻落实《土地管理法》、《矿产资源管理法》、《城乡规划法》、《土地管理法实施条例》等法律法规，不断提升法治意识及依法行政水平。优化执法方式，统筹

推进各类专项整治，落实“长牙齿”硬措施保护耕地，将耕地保护纳入县级年度目标责任考核指标，加快推进耕地保护“田长制”和耕地保护动态巡查员制度，实行网络化管理，压实属地镇政府耕地保护主体责任，建立耕地保护奖惩激励制度，坚决守住耕地保护红线，遏制耕地“非农化”、防止耕地“非粮化”。严格落实自然资源执法动态巡察责任制，扎实开展土地、矿产资源动态巡察，对各类违法违规线索做到早发现、早制止、早处置，将违法行为遏制在萌芽状态。建立水利、林业、应急、生态环境、农业农村联席会议制度，加强部门联动协同，多部门联合发力，着力解决自然资源“大家用、一家管”的困局。持续抓好违建别墅、农村乱占耕地建房专项整治，切实做好信访维稳工作，深入开展扫黑除恶专项斗争，推进社会综合治理和平安建设。

#### （五）坚持生态优先，加大环境保护力度

坚持系统思维，高质量推进生态修复与全域治理项目。全面完成国土空间生态修复规划编制工作，严格按照时间节点要求，在3月底前全面完成2021年历史遗留矿山生态修复项目和白河县仓上镇全域土地综合整治试点项目；充分利用矿山地质环境综合调查成果资料，拟向省、市申报1-3个矿山生态修复项目。全面完成《白河县矿产资源总体规划（2021-2025年）》编

制工作，加大绿色矿山创建力度，扎实做好中央环保督查、省级环保督查反馈问题整改，积极推进矿山地质环境恢复治理等工作，持续开展非煤矿山安全生产隐患大排查大整治工作，始终保持打击非法违法采矿的高压态势，全面规范矿产资源开发利用秩序，有力保护矿山生态环境。

#### （六）持续优化营商环境，提升服务效率和水平

深入推进“放管服”“多审合一”“多测合一”改革，进一步优化规范不动产登记、用地预审及规划审批、用地报批供应、土地征收等流程，形成固定模式，并在政府等网站进行公开。深化“互联网+不动产登记”，扎实开展“三个集成”建设，持续优化提升不动产登记营商环境，打造更加高效、快捷、便民的不动产登记服务体系。深入推进林权登记制度改革。充分运用三调影像及空间规划影像成果，积极探索林权登记新路子，深入推进林权不动产统一登记制度改革。出台《白河县处理不动产登记若干历史遗留问题的实施意见》，依法依规创新解决一批不动产登记历史遗留问题，切实维护广大群众和合法权益。积极推行交房即交证，交房与办证一次进行保障老百姓合法权益；探索推行自然资源统一确权登记，全面完成全县农村宅基地及集体建设用地使用权权籍调查和数据汇交工作。

### 三、预算单位构成

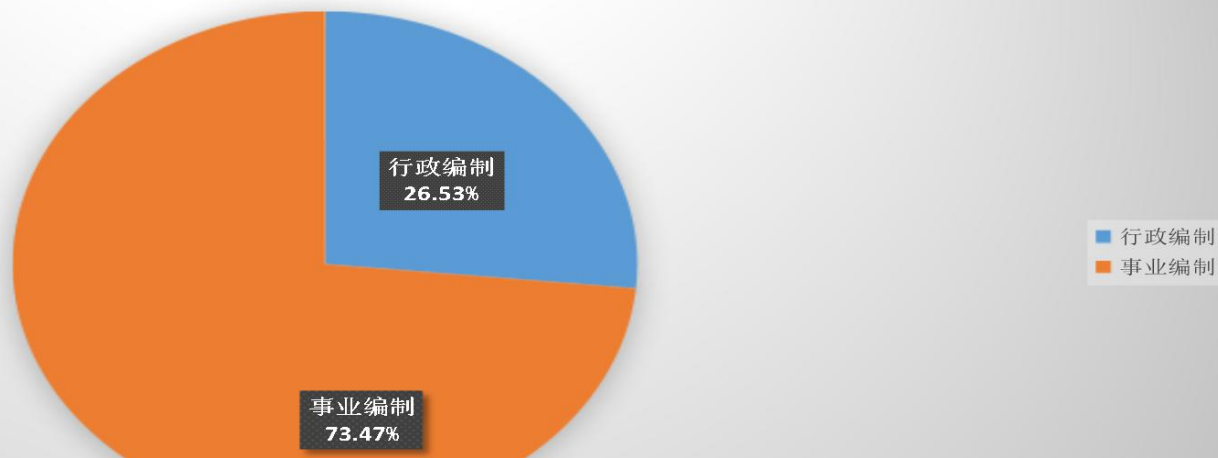
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有 3 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	白河县自然资源局机关	
2	白河县土地统征储备整理中心	
3	白河县不动产登记中心	

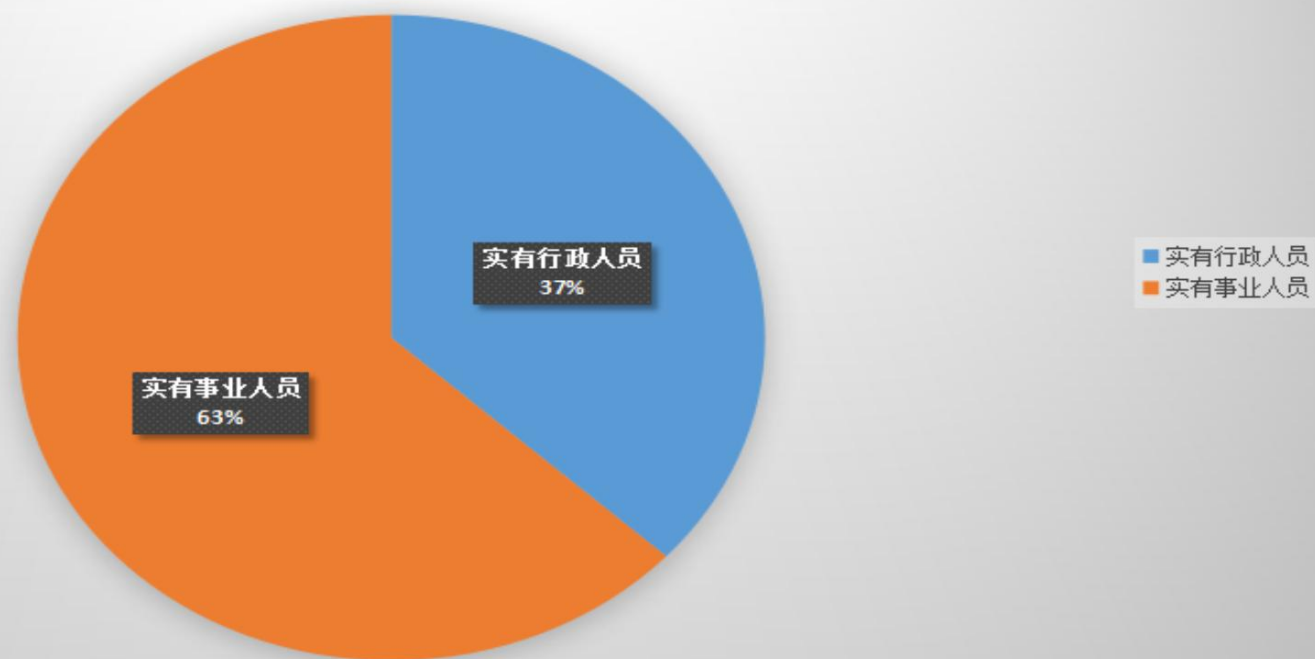
### 四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制 49 人，其中行政编制 13 人、事业编制 36 人；实有人员 57 人，其中行政 21 人、事业 36 人。单位管理的离退休人员 30 人。

2022年底部门人员编制情况



## 2022年底部门实有人员情况



## 第二部分 收支情况

### 五、收支说明

#### (一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门当年预算收入1798.54万元，其中一般公共预算拨款收入978.54万元、政府性基金拨款收入820万元，较上年减少791.62万元，主要原因是土地征收（拆迁）补偿预算减少；本部门当年预算支出1798.54万元，其中一般公共预算拨款支出978.54万元、政府性基金拨款支出820万元，较上年减少791.62万元，主要原因是土地征收（拆迁）补偿预算减少。

#### (二) 财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入1798.54万元，其中一般公共预算拨款收入978.54万元、政府性基金拨款收入820万元，较上年减少791.62万元，主要原因是土地征收（拆迁）补偿预算减少；本部门当年财政拨款支出1798.54万元，其中一般公共预算拨款支出978.54万元、政府性基金拨款支出820万元，较上年减少791.62万元，主要原因是土地征收（拆迁）补偿预算减少。

#### (三) 一般公共预算拨款支出明细情况

## 1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况

本部门当年一般公共预算拨款支出 978.54 万元，较上年增加 133.98 万元，主要原因是增加了白河县增减挂钩项目变更调查项目、土地指标交易专项、购不动产权证经费预算。

## 2. 支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出 978.54 万元，其中：

(1) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 (2080505) 76.95 万元，较上年增加 2.03 万元，原因是在职人员工资水平上涨。

(2) 机关事业单位职业年金缴费支出 (2080506) 38.48 万元，较上年增加 1.02 万元，原因是在职人员工资水平上涨。

(3) 行政单位医疗 (2101101) 24.75 万元，较上年减少 0.96 万元，原因是单位在职行政人员减少。

(4) 事业单位医疗 (2101102) 14.69 万元，较上年增加 2.00 万元，原因是事业人员工资基数增加。

(5) 其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 (2130599) 10.38 万元，较上年增加 3.09 万元，原因是

巩固脱贫衔接乡村振兴第一书记和驻村工作队员人数增加，乡镇津贴上涨。

(6) 行政运行 (2200101) 392.70 万元，较上年减少 4.48 万元，原因是在职行政人员数量减少。

(7) 自然资源规划及管理 (2200104) 9.25 万元，较上年减少 0.75 万元，与上年预算基本持平。

(8) 自然资源利用与保护 (2200106) 54.86 万元，较上年增加 46.36 万元，原因是本年增加了土地指标交易专项预算。

(9) 土地资源储备支出 (2200112) 83.60 万元，较上年增加 3.95 万元，原因是统征储备中心事业人员工资基数增加。

(10) 事业运行 (2200150) 129.57 万元，较上年增加 20.52 万元，原因是不动产登记中心人员和工资基数增加。

(11) 其他自然资源事务支出 (2200199) 80.92 万元，较上年增加 55.00 万元，原因是本年增加了白河县增减挂钩项目变更调查项目、购不动产权证经费。

(12) 住房公积金 (2210201) 62.39 万元，较上年增加 6.20 万元，原因是在职人员工资水平



上涨。

### 3. 支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2023 年本部门当年一般公共预算支出 978.54 万元。其中：

工资福利支出 (301) 758.07 万元，较上年增加 35.61 万元，原因是在职人员工资水平上涨。

商品和服务支出 (302) 209.72 万元，较上年增加 95.27 万元，原因是增加了白河县增减挂钩项目变更调查项目、土地指标交易专项规划编制预算。

对个人和家庭的补助 (303) 10.76 万元，较上年增加 3.11 万元，原因是巩固脱贫衔接乡村振兴第一书记和驻村工作队员人数增加，乡镇津贴上涨。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2023 年本部门当年一般公共预算支出 978.54 万元。其中：

机关工资福利支出 (501) 482.21 万元，较上年减少 0.44 万元，原因是在职行政人员减少。

机关商品和服务支出 (502) 187.19 万元，较上年增加 90 万元，原因是增加了白河县增减挂钩项目变更调查项目、土地指标交易专项规划编制预算。

对事业单位经常性补助（505）298.38万元，较上年增加41.31万元，原因是在职人员工资水平上涨和不动产登记业务经费增加。

对个人和家庭的补助（509）10.76万元，较上年增加3.11万元，原因是巩固脱贫衔接乡村振兴第一书记和驻村工作队员人数增加，乡镇津贴上涨，工作队员乡镇津贴标准增加。

#### **（四）政府性基金预算支出情况**

本部门当年政府性基金预算支出820万元，较上年减少较上年减少925.60万元，主要原因是土地征收（拆迁）补偿预算减少。

#### **（五）国有资本经营预算拨款收支情况**

本部门无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

### **第三部分 其他情况**

#### **六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明**

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出9.50万元，较上年增加0万元（0%），与上

年预算持平。其中：公务接待费 3.50 万元，较上年增加 0 万元（0%），与上年预算持平；公务用车运行维护费 6 万元，较上年增加 0 万元（0%），与上年预算持平。2022 年和 2023 年，本部门无因公出国（境）经费、公务用车购置费预算。

2022 年和 2023 年，本部门无一般公共预算会议费经费预算。

2022 年和 2023 年，本部门无一般公共预算培训费经费预算。

## **七、国有资产占有使用及资产购置情况说明**

截止上年年底，本部门所属预算单位共有车辆 1 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2023 年部门预算未安排购置车辆；未安排购置单价 20 万元以上的设备。

## **八、政府采购情况说明**

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

## **九、绩效目标情况说明**

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 978.54 万元，当年政府性基金预算拨款 820 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

## **十、机关运行经费安排情况说明**

本部门当年机关运行经费预算安排 47.23 万元，较上年减少 2.04 万元，主要原因是在职行政人员减少。

## 十一、专业名词解释

**1. 机关运行经费：**指各部门的公用经费，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、专用材料及一般设备购置费、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。

**2. “三公”经费：**指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车辆购置支出（含车辆购置税）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支出。

## 第四部分 公开报表

(……………)

# 2023年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：白河县自然资源局

保密审查情况：已审查

部门（单位）主要负责人审签情况：已审签

# 目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	部门综合预算政府性基金收支表	否	
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本部门2023年年初暂未安排政府采购预算
表12	部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	否	

注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。 2. 公开空表一定要在目录说明理由。

表1

## 部门综合预算收支总表

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、部门预算	1,798.54	一、部门预算	1,798.54	一、部门预算	1,798.54	一、部门预算	1,798.54
2	1、财政拨款	1,798.54	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	823.13	1、机关工资福利支出	482.21
3	(1)一般公共预算拨款	978.54	2、外交支出		(1)工资福利支出	758.07	2、机关商品和服务支出	187.19
4	其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	64.69	3、机关资本性支出（一）	
5	(2)政府性基金拨款	820.00	4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	0.38	4、机关资本性支出（二）	
6	(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	318.38
7	2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	975.41	6、对事业单位资本性补助	800.00
8	3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
9	其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	115.43	(2)商品和服务支出	165.03	8、对企业资本性支出	
10	4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	10.38	9、对个人和家庭的补助	10.76
11	5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	39.44	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
12	6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
13			12、城乡社区支出	820.00	(6)资本性支出	800.00	12、债务还本支出	
14			13、农林水支出	10.38	(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
15			14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
16			15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
17			16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
18			17、金融支出		3、上缴上级支出			
19			18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
20			19、自然资源海洋气象等支出	750.90	5、对附属单位补助支出			
21			20、住房保障支出	62.39				
22			21、粮油物资储备支出					
23			22、国有资本经营预算支出					
24			23、灾害防治及应急管理支出					
25			24、预备费					
26			25、其他支出					
27			26、转移性支出					
28			27、债务还本支出					
29			28、债务付息支出					
30			29、债务发行费用支出					
33	本年收入合计	1,798.54	本年支出合计	1,798.54	本年支出合计	1,798.54	本年支出合计	1,798.54
34	用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
35	上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
36	上年结转							
37	其中：财政拨款资金结转							
38	非财政拨款资金结余							
40	收入总计	1,798.54	支出总计	1,798.54	支出总计	1,798.54	支出总计	1,798.54





表3

## 2023年部门综合预算支出总表

单位：万元

序号	单位编码	单位名称	部门预算									
			合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
				小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
1		合计	1,798.54	978.54	0.00	820.00						
2	164	白河县自然资源局	1,798.54	978.54	0.00	820.00						
3	164001	白河县自然资源局机关	673.57	673.57	0.00	0.00						
4	164002	白河县土地统征储备整理中心	940.20	120.20	0.00	820.00						
5	164003	白河县不动产登记中心	184.77	184.77	0.00	0.00						

表4

## 部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	1,798.54	一、财政拨款	1,798.54	一、财政拨款	1,798.54	一、财政拨款	1,798.54
2	1、一般公共预算拨款	978.54	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	823.13	1、机关工资福利支出	482.21
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	758.07	2、机关商品和服务支出	187.19
4	2、政府性基金拨款	820.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	64.69	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.38	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	318.38
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	975.41	6、对事业单位资本性补助	800.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	115.43	(2)商品和服务支出	165.03	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	10.38	9、对个人和家庭的补助	10.76
11			10、卫生健康支出	39.44	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	820.00	(6)资本性支出	800.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	10.38	(7)对企业补助（基本建设）	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	750.90	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	62.39		0.00		
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
32	本年收入合计	1,798.54	本年支出合计	1,798.54	本年支出合计	1,798.54	本年支出合计	1,798.54
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
37	收入总计	1,798.54	支出总计	1,798.54	支出总计	1,798.54	支出总计	1,798.54

表5

## 部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

单位：万元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计	978.54	775.90	47.23	155.41	
2	208	社会保障和就业支出	115.43	115.43	0.00	0.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	115.43	115.43	0.00	0.00	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.95	76.95	0.00	0.00	
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.48	38.48	0.00	0.00	
6	210	卫生健康支出	39.44	39.44	0.00	0.00	
7	21011	行政事业单位医疗	39.44	39.44	0.00	0.00	
8	2101101	行政单位医疗	24.75	24.75	0.00	0.00	
9	2101102	事业单位医疗	14.69	14.69	0.00	0.00	
10	213	农林水支出	10.38	0.00	0.00	10.38	
11	21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	10.38	0.00	0.00	10.38	
12	2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	10.38	0.00	0.00	10.38	
13	220	自然资源海洋气象等支出	750.90	558.65	47.23	145.03	
14	22001	自然资源事务	750.90	558.65	47.23	145.03	
15	2200101	行政运行	392.70	363.00	29.70	0.00	
16	2200104	自然资源规划及管理	9.25	0.00	0.00	9.25	
17	2200106	自然资源利用与保护	54.86	0.00	0.00	54.86	
18	2200112	土地资源储备支出	83.60	75.78	7.82	0.00	
19	2200150	事业运行	129.57	119.87	9.70	0.00	
20	2200199	其他自然资源事务支出	80.92	0.00	0.00	80.92	
21	221	住房保障支出	62.39	62.39	0.00	0.00	
22	22102	住房改革支出	62.39	62.39	0.00	0.00	
23	2210201	住房公积金	62.39	62.39	0.00	0.00	

表6

## 部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

单位：万元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计			978.54	775.90	47.23	155.41	
2	301	工资福利支出			758.07	758.07	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	167.25	167.25	0.00	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	96.34	96.34	0.00	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	103.91	103.91	0.00	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	7.43	7.43	0.00	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	41.14	41.14	0.00	0.00	
8	30103	奖金	50501	工资福利支出	24.78	24.78	0.00	0.00	
9	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	31.77	31.77	0.00	0.00	
10	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	63.83	63.83	0.00	0.00	
11	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	48.28	48.28	0.00	0.00	
12	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	28.67	28.67	0.00	0.00	
13	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	24.14	24.14	0.00	0.00	
14	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	14.33	14.33	0.00	0.00	
15	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	18.71	18.71	0.00	0.00	
16	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	11.11	11.11	0.00	0.00	
17	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	6.04	6.04	0.00	0.00	
18	30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	3.58	3.58	0.00	0.00	
19	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.09	1.09	0.00	0.00	
20	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.91	0.91	0.00	0.00	
21	30113	住房公积金	50103	住房公积金	39.88	39.88	0.00	0.00	
22	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	22.51	22.51	0.00	0.00	
23	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	2.36	2.36	0.00	0.00	
24	302	商品和服务支出			209.72	17.46	47.23	145.03	
25	30201	办公费	50201	办公经费	52.20	0.00	2.20	50.00	
26	30201	办公费	50502	商品和服务支出	14.10	0.00	9.10	5.00	
27	30202	印刷费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	0.00	

28	30205	水费	50201	办公经费	0.70	0.00	0.70	0.00	
29	30206	电费	50201	办公经费	3.50	0.00	3.50	0.00	
30	30206	电费	50502	商品和服务支出	1.00	0.00	1.00	0.00	
31	30207	邮电费	50201	办公经费	2.50	0.00	2.50	0.00	
32	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.15	0.00	0.15	0.00	
33	30211	差旅费	50201	办公经费	5.00	0.00	5.00	0.00	
34	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	4.00	0.00	4.00	0.00	
35	30214	租赁费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00	0.00	
36	30214	租赁费	50502	商品和服务支出	0.65	0.00	0.65	0.00	
37	30217	公务接待费	50206	公务接待费	3.00	0.00	3.00	0.00	
38	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.50	0.00	0.50	0.00	
39	30227	委托业务费	50205	委托业务费	90.03	0.00	0.00	90.03	
40	30228	工会经费	50201	办公经费	3.80	0.00	3.80	0.00	
41	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	2.13	0.00	2.13	0.00	
42	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	6.00	0.00	6.00	0.00	
43	30239	其他交通费用	50201	办公经费	17.46	17.46	0.00	0.00	
44	303	对个人和家庭的补助			10.76	0.38	0.00	10.38	
45	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	10.76	0.38	0.00	10.38	

表7

## 部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

金额单位：万元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计	823.13	775.90	47.23	
2	208	社会保障和就业支出	115.43	115.43	0.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	115.43	115.43	0.00	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.95	76.95	0.00	
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.48	38.48	0.00	
6	210	卫生健康支出	39.44	39.44	0.00	
7	21011	行政事业单位医疗	39.44	39.44	0.00	
8	2101101	行政单位医疗	24.75	24.75	0.00	
9	2101102	事业单位医疗	14.69	14.69	0.00	
10	213	农林水支出	0.00	0.00	0.00	
11	21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	0.00	0.00	0.00	
12	2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	0.00	0.00	0.00	
13	220	自然资源海洋气象等支出	605.87	558.65	47.23	
14	22001	自然资源事务	605.87	558.65	47.23	
15	2200101	行政运行	392.70	363.00	29.70	
16	2200104	自然资源规划及管理	0.00	0.00	0.00	
17	2200106	自然资源利用与保护	0.00	0.00	0.00	
18	2200112	土地资源储备支出	83.60	75.78	7.82	
19	2200150	事业运行	129.57	119.87	9.70	
20	2200199	其他自然资源事务支出	0.00	0.00	0.00	
21	221	住房保障支出	62.39	62.39	0.00	
22	22102	住房改革支出	62.39	62.39	0.00	
23	2210201	住房公积金	62.39	62.39	0.00	
24	224	灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	
25	22406	自然灾害防治	0.00	0.00	0.00	
26	2240601	地质灾害防治	0.00	0.00	0.00	

表8

## 部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：万元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计			823.13	775.90	47.23	
2	301	工资福利支出			758.07	758.07	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	167.25	167.25	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	96.34	96.34	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	103.91	103.91	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	7.43	7.43	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	41.14	41.14	0.00	
8	30103	奖金	50501	工资福利支出	24.78	24.78	0.00	
9	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	31.77	31.77	0.00	
10	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	63.83	63.83	0.00	
11	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	48.28	48.28	0.00	
12	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	28.67	28.67	0.00	
13	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	24.14	24.14	0.00	
14	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	14.33	14.33	0.00	
15	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	18.71	18.71	0.00	
16	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	11.11	11.11	0.00	
17	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	6.04	6.04	0.00	
18	30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	3.58	3.58	0.00	
19	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.09	1.09	0.00	
20	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.91	0.91	0.00	
21	30113	住房公积金	50103	住房公积金	39.88	39.88	0.00	
22	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	22.51	22.51	0.00	
23	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	2.36	2.36	0.00	
24	302	商品和服务支出			64.69	17.46	47.23	
25	30201	办公费	50201	办公经费	2.20	0.00	2.20	
26	30201	办公费	50502	商品和服务支出	9.10	0.00	9.10	
27	30202	印刷费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	

28	30205	水费	50201	办公经费	0.70	0.00	0.70	
29	30206	电费	50201	办公经费	3.50	0.00	3.50	
30	30206	电费	50502	商品和服务支出	1.00	0.00	1.00	
31	30207	邮电费	50201	办公经费	2.50	0.00	2.50	
32	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.15	0.00	0.15	
33	30211	差旅费	50201	办公经费	5.00	0.00	5.00	
34	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	4.00	0.00	4.00	
35	30214	租赁费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00	
36	30214	租赁费	50502	商品和服务支出	0.65	0.00	0.65	
37	30217	公务接待费	50206	公务接待费	3.00	0.00	3.00	
38	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.50	0.00	0.50	
39	30227	委托业务费	50205	委托业务费	0.00	0.00	0.00	
40	30228	工会经费	50201	办公经费	3.80	0.00	3.80	
41	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	2.13	0.00	2.13	
42	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	6.00	0.00	6.00	
43	30239	其他交通费用	50201	办公经费	17.46	17.46	0.00	
44	303	对个人和家庭的补助			0.38	0.38	0.00	
45	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.38	0.38	0.00	
46	310	资本性支出			0.00	0.00	0.00	
47	31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出	0.00	0.00	0.00	



## 部门综合预算政府性基金收支表

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、政府性基金拨款	820.00	一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
2			二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
3			三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
4			四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
5			五、城乡社区支出	820.00	其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	20.00
6			六、农林水支出		二、专项业务经费支出	820.00	六、对事业单位资本性补助	800.00
7			七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
8			八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出	20.00	八、对企业资本性支出	
9			九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
10			十、其他支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
11			十一、转移性支出		资本性支出(基本建设)		十一、债务利息及费用支出	
12			十二、债务还本支出		资本性支出	800.00	十二、债务还本支出	
13			十四、债务付息支出		对企业补助(基本建设)		十三、转移性支出	
14			十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
15					对社会保障基金补助		十五、其他支出	
16					其他支出			
17					三、上缴上级支出			
18					四、事业单位经营支出			
19					五、对附属单位补助支出			
20								
21	本年收入合计	820.00	本年支出合计	820.00	本年支出合计	820.00	本年支出合计	820.00

## 部门综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	975.41	
2	164	白河县自然资源局	975.41	
3	164001	白河县自然资源局机关	143.82	
4		专用项目	143.82	
5		其他履职	112.42	
6		白河县国土空间规划专家评审费	5.00	目标1：2023年度预算资金5万元，用于聘请专家对规划进行专业审查。切实加强国土空间规划工作的指导、管理和监督。目标2：提高国土空间规划的民主化、科学化、规范化，维护规划的科学性和严肃性。
7		白河县增减挂钩项目变更调查项目	31.50	目标1：2021年11月至2022年5月，完成省市已验收的12个增减挂钩项目共4653个图斑建设用地图斑变更为农用地。 目标2：进行外业举证、内业核查及上图入库等工作。
8		绿松石非法开采清理专项工作费用	25.92	2023年度预算资金25.92万元，用于打击我县境内非法开采绿松石、非法开采和非法占地行为和矿山、土地动态巡查工作。解决严重破坏生态环境等突出问题。
9		土地指标交易工作专项	50.00	2023年度预算资金50万元，用于完成省市已验收的12个增减挂钩项目共2656个图斑的外业举证、内业核查及上图入库等工作。以提高我县土地节约集约利用水平。
10		土地调查业务	8.96	
11		白河县2021年度城镇基准地价更新和调整技术服务项目	8.96	目标1：白河县基准地价更新和调整，是为理顺土地价格体系、培育完善土地市场，促进土地资产合理配置。 目标2：为国有建设用地出让等工作提供依据，该项目涉及全县全域范围。
12		违建别墅及大棚房清查整治	18.65	
13		农村乱占耕地建房问题摸排整治工作费用	4.25	目标1：2022年度预算资金4.25万元，聘用工作人员2人用于摸清2013年以来全县农村乱占耕地建房涉及用地情况，房屋建设、使用和非法出售情况，处罚情况。目标2：建立全县农村乱占耕地建房问题工作台账和数据库。
14		农村乱占耕地建房问题摸排整治工作专项	14.40	目标1：乱占耕地清理整治项目总金额78.80万元，2023年度预算资金14.4万元。目标2：对部下发的7652个乱占耕地建房问题疑似图斑进行摸排、定位、取证、拍照；上传至国家系统。
15		乡村振兴	3.79	
16		第一书记、驻村工作队员生活补助、乡镇津贴	3.79	2023年度预算资金3.792万元，用于驻村工作队员3人的生活补助和乡镇津贴发放，保障驻村工作顺利开展，进一步调动驻村工作队员工作积极性，有效巩固扶贫工作成果，助力乡村振兴
17	164002	白河县土地统征储备整理中心	825.63	
18		专用项目	5.63	
20		乡村振兴	5.63	

19		驻村第一书记和工作队员生活补助及乡镇津贴	5.63	2023年度预算资金56300元，用于驻村工作队员3人的生活补助和乡镇津贴发放，保障驻村工作顺利开展，进一步调动驻村工作队员工作积极性，有效巩固扶贫工作成果，助力乡村振兴。
21		土地出让业务	820.00	
22		国有土地使用权出让前期服务业务经费	20.00	用于对已完成征收的土地进行地价评估、待收购土地（资产）评估；依照法定程序完成国有土地使用权招拍挂出让等项目，为全县乡村振兴、项目建设、民生工程及基础设施建设等提供有力的用地保障。
23		土地征收（收购）补偿项目	800.00	用于全县土地征收（收购）补偿、土储用地管护、土地供应等项目，为全县乡村振兴、项目建设、民生工程及基础设施建设等提供有力的用地保障。
25	164003	白河县不动产登记中心	5.96	
26		专用项目	5.96	
27		不动产登记业务	5.00	
28		购买不动产权证经费	5.00	保障我县不动产登记业务正常开展，及时为权利人核发不动产权证书，保证权利人合法权益。
29		乡村振兴	0.96	
30		2023年驻村工作人员补贴经费	0.96	2023年驻村人员生活补贴项目预算金额为0.96万元。驻村工作队员驻村工作期间，生活补助每天40元，驻村时间每月不少于20天，驻村工作队员生活补助的发放，充分调动驻村工作队员工作积极性，保障驻村工作队员驻村期间生活及交通费用，夯实扶贫工作人员力量，有效推动了乡村振兴工作顺利开展。





表13

### 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		土地出让业务			
主管部门		白河县自然资源局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		820万	
		其中:财政拨款		820万	
		其他资金			
总体目标	<p>目标1: 2023年度预算资金820万元。</p> <p>目标2: 用于全县土地征收(收购)补偿、土储用地管护、土地供应,对已完成征收的土地进行地价评估、待收购土地(资产)评估;依照法定程序完成国有土地使用权招拍挂出让等项目。</p> <p>目标3: 为全县乡村振兴、项目建设、民生工程及基础设施建设等提供有力的用地保障。</p>				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	征收(收购)面积	205.669亩	
			完成土地价值评估	≥40宗	
			招拍挂服务	≥16宗	
		质量指标	征收(收购)补偿协议执行率	100%	
			合同执行率	100%	
			验收合格率	100%	
			第三方资质备案率	100%	
		时效指标	项目完成时间	2023年度	
		成本指标	总成本	820万元	
			补偿标准	I区域47390元/亩; II区域39540元/亩	
	标准依据		评估按照<计价格(1994)2017号>;招		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高土地节约集约利用水平	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响标	土地征收补偿发放年限	≥1年	
加强建设用地管控率	加强				
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%		
		服务对象满意度	≥95%		

表13

### 部门预算专项业务经费绩效目标表

	项目名称	乡村振兴			
	主管部门	白河县自然资源局			
	资金金额 (万元)	实施期资金总额:	10.38万		
		其中:财政拨款	10.38万		
		其他资金			
总体目标	<p>目标1: 2023年驻村人员生活补贴和乡镇津贴项目预算金额为10.38万元。</p> <p>目标2: 3名驻村工作队员驻村工作期间,生活补助每人每天40元,驻村时间每月不少于20天,驻村工作队员生活补助和乡镇津贴的发放,充分调动驻村工作队员工作积极性。</p> <p>目标3: 保障驻村工作队员驻村期间生活及交通费用,夯实扶贫工作人员力量,有效推动了乡村振兴工作顺利开展。</p>				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出 指标	数量指标	驻村干部人数	7人	
			驻村数量	3个	
		质量指标	文件执行率	100%	
			驻村天数	≥20天/月	
			到村签到	≥1次/天	
			向镇府报送考勤表	≥1次/月	
			镇党委核实出勤率	100%	
		时效指标	驻村时间	2023年度	
			驻村工作完成及时率	≥95%	
		成本指标	驻村工作干部补贴总成本	10.38万元	
	驻村工作生活补助标准		40元/人/天		
		社会效益指标	调动驻村工作队员工作积极性	≥95%	
			驻村工作队员对村情知晓率	≥95%	
			驻村期间生活保障率	≥95%	
	可持续影指标	稳定推进乡村振兴建设	稳定推进		
满意度指 标	服务对象满意 度指标	村民满意度	≥95%		
		帮扶户满意度	≥95%		

表13

### 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	其他履职				
主管部门	白河县自然资源局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		112.42万		
	其中:财政拨款		112.42万		
	其他资金				
总体目标	目标1: 2023年度预算资金112.42万元。				
	目标2: 打击非法开采和非法占地行为和矿山、土地动态巡查工作。解决严重破坏生态环境等突出问题。				
	目标3: 2021年11月至2022年5月, 完成省市已验收的12个增减挂钩项目共4653个图斑建设用地图斑变更为农用地。进行外业举证、内业核查及上图入库等工作。				
	目标4: 用于聘请专家对规划进行专业审查。切实加强国土空间规划工作的指导、管理和监督。提高国土空间规划的民主化、科学化、规范化, 维护规划的科学性和严肃性。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	聘用人员数量	8人	
			制作图件数量	2个	
			评审费用	300-1000元/人/次	
		质量指标	补贴发放及时率	100%	
			合同执行率	100%	
			验收合格率	100%	
			第三方资质备案率	100%	
		时效指标	项目完成时间	2023年度	
		成本指标	总成本	112.42万元	
	制作图件、专项数据库费用		10万元/个		
	聘用人工工资		32400元/人/年		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	减少非法开采	100%	
			促进县域经济社会发展	100%	
			提高土地节约集约利用水平	100%	
		生态效益指标			
	可持续影响标	执行年度	≥1年		
满意度指标	服务对象满意度指标	加强建设用地管控率	≥95%		
		群众满意度	≥95%		



表13

### 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		违建别墅及大棚房清查整治			
主管部门		白河县自然资源局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		18.65万	
		其中:财政拨款		18.65万	
		其他资金			
总体目标	<p>目标1: 2023年度预算资金18.65万元。</p> <p>目标2: 对部下发的7652个乱占耕地建房问题疑似图斑进行摸排、定位、取证、拍照; 上传至国家系统。</p> <p>目标3: 聘用工作人员2人用于摸清2013年以来全县农村乱占耕地建房涉及用地情况, 房屋建设、使用和非法出售情况, 处罚情况。</p>				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	核查图斑个数	7652个	
			聘用人员数量	2人	
			涉及乡镇	11个	
		质量指标	补贴发放及时率	100%	
			合同执行率	100%	
			验收合格率	100%	
			第三方资质备案率	100%	
		时效指标	项目完成时间	2023年度	
		成本指标	总成本	18.65万元	
	聘用人员工资		32400元 / 人/年		
	乱占耕地清理安排资金		14.4万元		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	减少乱占耕地行为	100%	
			促进县域经济社会发展	100%	
		生态效益指标			
	可持续影响标	执行年度	≥1年		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	
服务对象满意度			≥95%		

表13

### 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		土地调查业务				
主管部门		白河县自然资源局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		8.96万		
		其中:财政拨款		8.96万		
		其他资金				
总体目	<p>目标1: 白河县基准地价更新和调整,是为理顺土地价格体系、培育完善土地市场,促进土地资产合理配置。</p> <p>目标2: 为国有建设用地出让等工作提供依据,该项目涉及全县全域范围。</p>					
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	产出 指标	数量指标	制作图件数量	1份		
			形成专项数据库数量	1个		
			编写相关研究报告数量	1份		
		时效指标	成本指标	合同执行率	100%	
				验收合格率	100%	
				第三方资质备案率	100%	
		项目完成时间	2023年度			
		总成本	27.92万元			
		本期安排资金	8.96万元			
	效益 指标	经济效益指标	促进地域经济发展	100%		
		社会效益指标	提高土地节约集约利用水平	100%		
		生态效益指标				
		可持续影响标	加强建设用地管控率	加强		
	满意度指 标	服务对象满意 度指标	受益群众满意度	≥95%		

表14

## 部门整体支出绩效目标表（含上级专款）

部门（单位）名称		白河县自然资源局			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	保障单位人员工资福利	775.91	775.91	
	任务2	保障单位正常运转	47.23	47.23	
	任务3	保障耕地保护、地质灾害防治、土地征收、不动产登记、乡村振兴工作顺利开展	962.30	962.30	
金额合计			1785.44	1785.44	
年度总体目标	目标1：保障我局正常运转、基本职能的实现。 目标2：完成预算收入1785.44万元，预算支出1785.44万元。 目标3：完成全县耕地保护的责任，项目资金75.92万元。 目标4：开展群测群防、专业监测和预报预警、地质灾害工程治理工作，项目资金71万元。 目标5：完成国家、省、市、县重点建设项目用地和规划区范围内的建设项目用地的统一征地管理工作，项目资金800万元。 目标6：保障不动产登记工作顺利开展，项目资金5万元。 目标7：完成驻村工作队人员补助发放10.38万元，进一步做好助力乡村振兴有效衔接工作，提高群众满意度。				
一级指标	二级指标	指标内容		指标值	
	数量指标	机构人员：在职；离退休；		合计85人；57人，28人，	
		核查图斑个数；聘用人员		2656个；8人	
		完成隐患点普适性监测设备安装（处）		7处	
		征收土地面积		205.669亩	
		购买不动产证书；证明		10000本；8400份	
		驻村数量；驻村人数		3个；7人	

## 年度绩效指标

产出指标	质量指标	在职人员控制率；“三公、公用经费控制率；重点支出安排率；政府采购执行率；支出合规率	≤100%； ≤100%； ≥95%； 100%； 100%
		资金发放及时率	100%
		工程验收合格率	100%
		征收（收购）补偿协议合格率	100%
		驻村干部驻村天数	≥20天/月
	时效指标	预算执行及时率；预算变更及调整的及时性；年度重点工作办结率	100%； 100%； 100%；
		巡查时间	2023年度
		征收（收购）完成时限	2023年度
		驻村时间	2023年度
	成本指标	基本支出：人员经费；日常公用经费	合计：823.14万元；人员经费775.91万元；日常公用经费47.23万元。
		项目支出；一般公共类项目；政府性基金类项目	合计962.30万元；162.30万元；800万元
	经济效益指标		
	社会效益指标	保障单位基本运转	100%
		目标责任考核成果	“良”以上
地质灾害隐患“三查”覆盖率		100%	
提升全县土地节约集约利用水平		100%	
保障我县重大项目及基础设施建设等用地需求		100%	
保证权益人合法权益		100%	
驻村干部深入基层主动性		≥95%	
生态效益指标			

	可持续影响指标	年度计划、部门规划与“三定方案”、区域发展匹配度、一致性、合理性；	匹配、一致、合理
		部门年度计划与部门中长期规划明确性、可实现度等	明确、可实现
		计划执行时间	≥1年
	服务对象满意度指标	服务部门满意度	≥98%
		群众满意度	≥95%

备注：本年因上级提前下达专款纳入预算草案，本部门上级提前下达专款金额共计71万元纳入整体支出绩效批复。

### 专项资金总体绩效目标表

专项资金名称		土地指标交易工作专项			
主管部门		白河县自然资源局		实施期限	2023年度
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	50万元	年度资金总额:	50万元
		财政拨款	50万元	财政拨款	50万元
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 2023年度预算资金50万元, 用于完成省市已验收的12个增减挂钩项目共2656个图斑的外业举证、内业核查及上图入库等工作。目标2: 通过土地增减挂钩项目以提高我县土地节约集约利用水平。			目标1: 2023年度预算资金50万元, 用于完成省市已验收的12个增减挂钩项目共2656个图斑的外业举证、内业核查及上图入库等工作。目标2: 通过土地增减挂钩项目以提高我县土地节约集约利用水平。	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	制作图件数量	1份	
			形成专项数据库数量	1个	
			调查图斑数量	2656个	
		质量指标	验收合格率	100%	
			政府采购执行率	100%	
			第三方资质备案率	100%	
		时效指标	项目完成时间	2023年度	
			总成本	50万元	
			制作图件、专项数据库费用	10万元/个	
	调查图斑数量		150.6元/个		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高土地节约集约利用水平	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	土地指标交易工作顺利开展	≥1年	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%		

### 专项资金总体绩效目标表

项目名称	土地征收（收购）补偿项目				
主管部门	白河县自然资源局		实施期限	2023年度	
资金金额 （万元）	实施期资金总额	800万元	年度资金总额	800万元	
	财政拨款	800万元	财政拨款	800万元	
	其他资金		其他资金		
总体目标	实施期总目标		年度目标		
	目标1：2023年度预算资金800万元。 目标2：用于全县土地征收（收购）补偿、土储用地管护、土地供应等项目。 目标3：为全县乡村振兴、项目建设、民生工程及基础设施建设等提供有力的用地保障。		目标1：2023年度预算资金800万元。 目标2：用于全县土地征收（收购）补偿、土储用地管护、土地供应等项目。 目标3：为全县乡村振兴、项目建设、民生工程及基础设施建设等提供有力的用地保障。		
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	征收（收购）面积	205.669亩	
		质量指标	征收（收购）补偿协议执行率	100%	
		时效指标	项目完成时间	2023年度	
		成本指标	总成本	800万元	
	补偿标准		I 区域47390元 / 亩 II 区域39540元 / 亩 III区域37500元 / 亩 IV区域35200元 / 亩		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高土地节约集约利用水平	100%	
		可持续影响指标	土地征收补偿发放年限	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	

### 专项资金整体绩效目标表

项目名称		已验收增减挂钩项目变更调查费用							
主管部门		白河县自然资源局		实施期限	2023年				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:					
		其中: 上级财政拨款		其中: 上级财政拨款					
		本级财政拨款		本级财政拨款					
		其他资金		其他资金					
总体目标		实施期总目标			年度目标				
		目标1: 2021年11月至2022年5月, 完成省市已验收的12个增减挂钩项目共4653个图斑建设用地图斑变更为农用地。 目标2: 进行外业举证、内业核查及上图入库等工作。			目标1: 2021年11月至2022年5月, 完成省市已验收的12个增减挂钩项目共4653个图斑建设用地图斑变更为农用地。 目标2: 进行外业举证、内业核查及上图入库等工作。 (项目总金额87.9万元, 本期安排资金31.50万元)				
绩效指标		一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注			
		产出指标		数量指标		制作图件数量	1份		
						形成专项数据库数量	1个		
						调查图斑的最小调查上图面积	5455.6亩		
		产出指标		质量指标		验收合格率	100%		
						政府采购执行率	100%		
						第三方资质备案率	100%		
		产出指标		成本指标		项目完成时间	2022年5月		
						总成本	87.9万元		
		效益指标		可持续影响指标		本期安排资金	31.50万元		
						经济效益指标	促进地域经济发展	100%	
						社会效益指标	提高土地节约集约利用水平	100%	
						生态效益指标			
		满意度指标		服务对象满意度指标		加强建设用地管控率	加强		
受益群众满意度	≥95%								



## 专项资金总体绩效目标表

专项（项目）名称		绿松石非法开采清理专项工作经费				
主管部门		白河县自然资源局		实施期限	2023年度	
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	25.92万元		年度资金总额:	25.92万元	
	财政拨款	25.92万元		财政拨款	25.92万元	
	其他资金			其他资金		
总体目标	实施期总目标			年度目标		
	目标1：2023年度预算资金25.92万元，用于打击我县境内非法开采绿松石行为。 目标2：技击非法开采和非法占地行为和矿山、土地动态巡查工作。解决严重破坏生态环境等突出问题。			目标1：2023年度预算资金25.92万元，用于打击我县境内非法开采绿松石行为。 目标2：技击非法开采和非法占地行为和矿山、土地动态巡查工作。解决严重破坏生态环境等突出问题。		
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	产出指标	数量指标	聘用人员数量		8人	
		质量指标	人员出勤率		100%	
			补贴发放及时率		100%	
			巡查覆盖率		100%	
		时效指标	执行时间		2023年	
		成本指标	总成本		25.92万元	
	聘用人员工资		32400元 / 人/年			
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	保护国有权益		100%	
			减少非法开采		100%	
		生态效益指标				
	可持续影响指标		解决严重破坏生态环境等突出问题		≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度		≥95%	