

台前县自然资源局 2023 年度部门预算

2023 年 3 月

目 录

第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、部门机构设置及预算单位构成

第二部分 台前县自然资源局 2023 年部门预算情况 说明

第三部分 名词解释

附件： 台前县自然资源局2023 年部门预算表

- 一、2023 年部门收支预算表
- 二、2023 年部门收入预算表
- 三、2023 年部门支出预算表
- 四、2023 年财政拨款收支总体情况表
- 五、2023 年一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、2023 年支出经济分类汇总表
- 八、2023 年一般公共预算“三公”经费预算表
- 九、2023 年政府性基金支出预算表
- 十、项目支出预算表
- 十一、本级部门(单位)整体绩效目标表
- 十二、2023 年度部门预算项目绩效目标表

第一部分

概 况

一、主要职能

台前县自然资源局的主要职责是：

台前县自然资源局贯彻落实党中央关于自然资源和规划、林业工作的方针政策和部署，在履行职责过程中坚持和加强党对自然资源和规划、林业工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）履行全县全民所有土地、矿产、森林、草原、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。执行自然资源和国土空间规划及测绘等地方性法规、规章草案，监督检查自然资源和国土空间规划及测绘等法律法规的执行情况。

（二）负责全县自然资源调查监测评价。贯彻执行国家和省、市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。指导全县自然资源调查监测评价工作。

（三）负责全县自然资源统一确权登记工作。贯彻执行国家和省、市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。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。

（四）负责全县自然资源资产有偿使用工作。贯彻执行国家和、省、市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。负责编制全民所有自然资源资产负债表，拟订考核标准。组织实施全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资，拟订土地储备政策并监督实施，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。

（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，指导节约集约利用。负责自然资源市场监管。组织研究自然资源管理涉及宏观调控、区域协调和城乡统筹的政策措施。

（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；组织编制国土空间规划和相关专项规划并监督实施；负责全县小城镇与乡村空间规划研究工作，指导乡（镇）国土空间规划和乡村规划编制与实施工作。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。组织拟订并实施土地等自然资源年度利用计划。负责土地等国土空间用途转用工作。负责土地征收征用管理。

（七） 研究拟订城乡规划政策并监督实施。负责建设用地规划管理。负责建筑、管网、地下空间等建设工程规划管理。负责建设工程规划核实工作。负责城乡规划档案管理工作。负责国土空间规划展示工作。

（八） 负责城市景观风貌和建筑艺术规划管理工作。组织城市风貌、空间形态和建筑艺术研究。牵头编制总体城市设计和重点街区、重要道路、重要节点的城市设计并监督实施。负责历史文化名城名镇名村保护规划管理工作。

（九） 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。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等工作。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，提出重大备选项目。

(十) 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。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。完善并落实耕地占补平衡制度，监督占用耕地补偿制度执行情况。

(十一) 负责管理全县地质勘查行业和地质工作。编制地质勘查规划并监督检查执行情况。组织实施全县地质调查评价和矿产资源勘查，管理县财政出资的地质勘查项目。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。

(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。指导全县矿业权审批登记工作，调处重大权属纠纷。会同有关部门承担保护性开采矿种的总量调控及相关管理工作。

(十三) 负责全县矿产资源保护与监督工作。拟订全县矿产资源政策和规划并组织实施。负责矿产资源储量管理。负责压覆矿产资源审批。监督指导矿产资源合理利用和保护，负责地质资料管理。

(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。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。承担国土空间规划地理信息系统的建设、管理和利用工作；负责地理信息公共服务管理。负责测量标志保护。会同有关

部门规范和监管卫星导航定位基准站的建设及运行维护。

(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。组织制定技术标准、规程规范并监督实施。组织实施重大科技工程及创新能力建设，推进自然资源信息化和信息资料的公共服务。开展全县自然资源领域对外合作。

(十六) 根据县委、县政府授权或国家和省、市自然资源督察机构安排，对乡镇人民政府落实上级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。指导全县自然资源执法工作，负责自然资源开发利用和国土空间规划及测绘重大违法案件的查处工作。

(十七) 承担台前县城乡规划委员会和台前县土地资产管理委员会日常工作。

(十八) 负责林业及其生态保护修复的监督管理。拟订林业及其生态保护修复的政策、规划、标准并组织实施。负责林业相关行政执法监管工作。组织开展森林、湿地和陆生野生动植物资源动态监测与评价。

(十九) 组织林业生态保护修复和造林绿化工作。组织实施林业重点生态保护修复工程，指导公益林和商品林的培育，指导、监督全民义务植树、城乡绿化工作。指导林业有害

生物防治、检疫工作。承担林业应对气候变化的相关工作。承担台前县绿化委员会日常工作。

（二十）负责森林、湿地资源的监督管理。组织编制并监督执行全县森林采伐限额。负责林地管理，拟订林地保护利用规划并组织实施。指导公益林划定和管理工作，管理国有森林资源。负责湿地生态保护修复工作，拟订湿地保护规划和相关地方标准，监督管理湿地的开发利用。指导基层林业工作站的建设和管理。

（二十一）负责监督管理沙化防治工作。组织开展沙化土地调查。组织拟订防沙治沙建设规划，拟订相关地方标准，监督管理沙化土地的开发利用。

（二十二）负责陆生野生动植物资源监督管理。组织开展陆生野生动植物资源调查，指导陆生野生动植物的救护繁育、栖息地恢复发展、疫源疫病监测，监督管理陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或培植、经营利用，按分工监督管理野生动植物进出口。

（二十三）负责监督管理各类自然保护地。拟订各类自然保护地规划和相关地方标准。根据授权，负责国家公园等自然保护地的自然资源资产管理和国土空间用途管制。组织申报国家级和省、市级自然保护地，提出新建、调整各类县级自然保护地的审核建议并按程序报批。负责生物多样性保护有关工作。

(二十四) 负责推进林业改革相关工作。拟订集体林权制度、国有林场等重大改革意见并监督实施。拟订农村林业发展、维护林业经营者合法权益的政策措施，指导农村林地承包经营工作。开展退耕还林工作。

(二十五) 拟订林业资源优化配置及木材利用政策，拟订相关林业产业地方标准并监督实施，组织指导林产品质量监督。指导生态扶贫相关工作。

(二十六) 指导国有林场基本建设和发展，承担经济林、花卉管理工作。组织林木种子、种质资源普查，组织建立种质资源库，负责良种选育推广，管理林木种苗生产经营行为，监管林木种苗质量。监督管理林业生物种质资源、转基因生物安全、植物新品种保护。

(二十七) 负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制森林火灾防治规划和防护标准并指导实施，指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作。组织指导国有林场开展防火宣传教育、监测预警、督促检查等工作。必要时，可以提请应急管理部门，以县级应急指挥机构名义，部署相关防治工作。依法履行林业安全生产监督管理职责，指导全县国有林场的安全监督管理工作。负责林业系统安全生产统计分析，依法参加有关事故的调查处理。

(二十八) 监督管理林业中央和省、市拨付我县的资金、县级资金及国有资产，提出林业预算内投资及国家和省、市、县级

财政性资金安排建议；按规定权限审核国家、省、市、县级规划内和年度计划内林业投资项目。参与拟订林业经济调节政策，组织实施林业生态补偿工作。

（二十九） 负责林业科技、教育和外事工作，指导全县林业人才队伍建设。组织实施林业对外交流与合作事务，承担实地、防治沙化、濒危野生动植物等国际公约履约工作。

（三十） 负责落实防范化解重大风险、精准脱贫、污染防治攻坚战及乡村振兴相关职责任务。

（三十一） 完成县委、县政府交办的其他务。

（三十二） 有关职责分工。

1. 与台前县民政局的有关职责分工。台前县民政局会同台前县自然资源局组织编制公布行政区划信息的台前县行政区划图。

2. 与台前县农业农村局的有关职责分工。台前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；台前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。

3. 河道采砂管理的职责分工。台前县水利局负责全县河道采砂的行业管理和监督检查工作。台前县公安局负责河道采砂治安管理工作，依法打击河道采砂活动中的违法犯罪行为。交通运输、自然资源、农业农村、应急管

理等部门按照各自职责，协助做好河道采砂监督管理工作。

4. 水果、花卉检疫的职责分工。县农业农村局和县自然资源局加强水果、花卉等检疫工作的协调配合，在各自职责范围内做好检疫工作，双方检疫结果互相认可，避免重复检验。

二、部门机构设置及预算单位构成

（一）机构设置

台前县自然资源局内设机构8个，包括：办公室（人事财务股、机关党总支）、法规执法股、自然资源确权登记股、自然资源开发利用股、国土规划股、耕地保护监督股、矿产资源监督管理股、林业管理股。有14个下属事业单位：台前县国土执法监察大队、台前县土地整理储备中心、台前县不动产登记中心、台前县土地储备中心、台前县孙口国土资源管理所、台前县夹河国土资源管理所、台前县马楼国土资源管理所、台前县后方国土资源管理所、台前县规划办公室、台前县林业技术推广站、台前县森林病虫害防治检疫站、台前县林权管理中心、台前县金水湿地保护中心、台前县林科所。

（二）部门预算单位构成

台前县自然资源局部门预算包括机关本级预算。本预算为汇总预算，纳入本部门2023年部门预算编制范围的单位具体是：

1. 台前县自然资源局（本级）

第二部分

台前县自然资源局 2023 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

台前县自然资源局 2023 年收入总计 60878.46 万元，支出总计 60878.46 万元，与 2022 年预算相比，收入增加 9763.4 万元，增长 16.04%。主要原因：基金项目增加；支出增加 9763.4 万元，增长 16.04%。主要原因：基金项目增加。

二、收入预算总体情况说明

台前县自然资源局 2023 年收入合计 60878.46 万元，其中：一般公共预算收入 5330.42 万元；政府性基金预算收入 49384.54 万元；上年结转结余 6163.50 万元。

三、支出预算总体情况说明

台前县自然资源局 2023 年支出合计 60878.46 万元，其中：基本支出 1296.80 万元，占 2.13%；项目支出 59581.66 万元，占 97.87%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

台前县自然资源局 2023 年一般公共预算收支预算 5330.42 万元，政府性基金收支预算 49384.54 万元。与 2022 年相比，一般公共预算收支预算减少 3795.97 万元，下降 41.59%，主要原因：项目减少；政府性基金收支预算增加

7395.87 万元，增长 14.98%。

五、一般公共预算支出预算情况说明

台前县自然资源局 2023 年一般公共预算支出年初预算为 5330.42 万元。主要用于以下方面：主要用于以下方面：生态保护支出 358 万元，占 6.7%；森林资源培育支出 325.6 万元，占 6%；湿地保护支出 29.63 万元，占 0.55%；林业草原防灾减灾 10 万元，占 0.18%；其他林业和草原支出 20 万元，占 0.37%；行政运行 1346.8 万元，占 25%；自然资源规划及管理 348.3 万元，占 6.2%；自然资源利用与保护支出 777.26 万元，占 15%；土地资源储备支出 2114.83 万元，占 40%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

台前县自然资源局 2023 年一般公共预算基本支出 1296.8 万元，其中：**人员经费 1241.8 万元**，主要包括：基本工资 438.27 万元、津贴补贴 39.11 万元、奖金 411.59 万元、绩效工资 92.99 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 94.2 万元、职业年金缴费 47.1 万元、医疗保险缴费 38.13 万元、其他社会保障缴费 4.44 万元、住房公积金 66.8 万元、其他工资福利支出 9.17 万元；**公用经费 55 万元**，主要包括：办公费 5 万元、印刷费 2 万元、水费 3 万元、电费 9 万元、邮电费 6 万元、物业管理费 7 万元、差旅费 5 万元、维修(护)费 8 万元、劳务费 2 万元、其他商品和服务支出 8 万元。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

台前县自然资源局 2023 年政府性基金预算支出年初预算为 49384.54 万元。支出具体情况如下：征地和拆迁补偿支出 30046.96 万元，土地开发支出 18639.58 万元，城市建设支出 698 万元。

八、“三公”经费支出预算情况说明

台前县自然资源局 2023 年“三公”经费预算为 0.99 万元。2023 年“三公”经费支出预算数比 2022 年减少 3.51 万元。

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、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数比 2022年增加0万元。

（二）公务用车购置及运行费0万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费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比 2022年增加0万元。公务用车运行维护费预算数比2022年增加0万元。

（三）公务接待费0.99万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比2022年减少3.51万元。主要原因：严格按照“八项”规定执行，压减支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

台前县自然资源局2023年机关运行经费支出预算55万元，主要保障机关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，比2022年增加5万元，主要原因：我单位人员增加。

（二）政府采购支出情况

2023年政府采购预算安排0万元，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0万元。

（三）绩效目标设置情况

2023年，我部门预算项目均按照要求设置了绩效目标。纳入预算绩效管理的支出总额为60878.46万元，其中人员经费支出1241.80万元，公用经费支出55万元，项目支出59581.66万元。财政拨款安排的特定目标类项目共55个，支出总额59423.18万元，其中预算支出100万元及100万元以上项目24个。

（四）国有资产占用情况。

2022年期末，台前县自然资源局部门固定资产总额1285.5938万元，共有车辆5辆，其中：一般公务用车0辆，执法执勤车0辆，专业技术用车2辆，其他用车3辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设

备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我部门无专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指同级财政当年拨付的资金。

二、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、“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、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。

七、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）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。

八、其他（专业性较强的需向社会做出说明的名词）

附件：台前县自然资源局 2023 年部门预算表

2023年部门收支预算表

部门名称：

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	5,330.42	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	5,330.42	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	49,384.54	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	
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	
		十一、节能环保	5,263.37
		十二、城乡社区事务	49,385.00
		十三、农林水事务	1,342.13
		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	4,887.96
		二十一、住房保障支出	
		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	54,714.96	本年支出合计	60,878.46
上年结转结余	6,163.50	年终结转结余	
收入总计	60,878.46	支出总计	60,878.46

2023年部门收入预算表

部门名称:

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	60,878.46	54,714.96	5,330.42	5,330.42	49,384.54							6,163.50	6,163.04	0.46				
066	台前县自然资源局	60,878.46	54,714.96	5,330.42	5,330.42	49,384.54							6,163.50	6,163.04	0.46				
066001	台前县自然资源局	60,878.46	54,714.96	5,330.42	5,330.42	49,384.54							6,163.50	6,163.04	0.46				

2023年部门支出预算表

部门名称：

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		
类	款	项					小计	其他运转类	特定目标类
				合计	60,878.46	1,296.80	59,581.66	158.48	59,423.18
			066	台前县自然资源局	60,878.46	1,296.80	59,581.66	158.48	59,423.18
211	04	01		生态保护	4,426.00		4,426.00		4,426.00
211	04	99		其他自然生态保护支出	647.00		647.00		647.00
211	05	01		森林管护	190.37		190.37		190.37
212	08	01		征地和拆迁补偿支出	30,047.42		30,047.42		30,047.42
212	08	02		土地开发支出	18,639.58		18,639.58		18,639.58
212	08	03		城市建设支出	698.00		698.00		698.00
213	02	02		一般行政管理事务	0.14		0.14		0.14
213	02	05		森林资源培育	1,040.00		1,040.00		1,040.00
213	02	06		技术推广与转化	25.40		25.40		25.40
213	02	07		森林资源管理	2.50		2.50		2.50
213	02	12		湿地保护	129.63		129.63		129.63
213	02	34		林业草原防灾减灾	24.00		24.00		24.00
213	02	99		其他林业和草原支出	120.46		120.46		120.46
220	01	01		行政运行	1,505.28		208.48	158.48	50.00
220	01	04		自然资源规划及管理	464.59		464.59		464.59
220	01	06		自然资源利用与保护	777.26		777.26		777.26
220	01	12		土地资源储备支出	2,114.83		2,114.83		2,114.83
220	01	14		地质勘查与矿产资源管理	26.00		26.00		26.00

2023年财政拨款收支总体情况表

部门名称： 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	54,715.0	一、本年支出	54,714.96	5,330.42	5,330.42	49,384.54	
（一）一般公共预算拨款	5,330.4	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	5,330.4	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款	49,384.5	（三）国防支出（					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
		（五）教育支出					
		（六）科学技术支出					
		（七）文化体育旅游与传媒支出					
		（八）社会保障和就业支出					
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出					
		（十一）节能环保支出	358.00	358.00	358.00		
		（十二）城乡社区事务支出	49,384.54			49,384.54	
		（十三）农林水事务支出	385.23	385.23	385.23		
		（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	4,587.19	4,587.19	4,587.19		
		（二十一）住房保障支出					
		（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：	54,714.96	支出合计	54,714.96	5,330.42	5,330.42	49,384.54	

2023年一般公共预算支出预算表

部门名称：

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		
类	款	项					小计	其他运转类	特定目标类
				合计	5,330.42	1,296.80	4,033.62		4,033.62
			066	台前县自然资源局	5,330.42	1,296.80	4,033.62		4,033.62
211	04	01		生态保护	358.00		358.00		358.00
213	02	05		森林资源培育	325.60		325.60		325.60
213	02	12		湿地保护	29.63		29.63		29.63
213	02	34		林业草原防灾减灾	10.00		10.00		10.00
213	02	99		其他林业和草原支出	20.00		20.00		20.00
220	01	01		行政运行	1,346.80	1,296.80	50.00		50.00
220	01	04		自然资源规划及管理	348.30		348.30		348.30
220	01	06		自然资源利用与保护	777.26		777.26		777.26
220	01	12		土地资源储备支出	2,114.83		2,114.83		2,114.83

一般公共预算基本支出表

部门名称：

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				1,296.80	1,241.80	55.00
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	65.44	65.44	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	372.83	372.83	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	31.97	31.97	
3011205	工伤保险	50501	工资福利支出	1.00	1.00	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	40.16	40.16	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	56.01	56.01	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	80.32	80.32	
3011202	失业保险	50501	工资福利支出	3.27	3.27	
3011205	工伤保险	50102	社会保障缴费	0.17	0.17	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	10.79	10.79	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	6.94	6.94	
3019904	平时考核奖	50199	其他工资福利支出	24.86	24.86	
3010301	年终奖	50101	工资奖金津补贴	8.83	8.83	
3010304	年度目标考核奖	50101	工资奖金津补贴	8.83	8.83	
3010202	生活性补贴	50101	工资奖金津补贴	9.17	9.17	
3010201	工作性津贴	50101	工资奖金津补贴	9.17	9.17	
3010204	其他津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	5.68	5.68	
3019904	平时考核奖	50501	工资福利支出	165.17	165.17	
3010302	文明单位奖	50501	工资福利支出	123.12	123.12	
3010301	年终奖	50501	工资福利支出	33.51	33.51	
3010702	奖励性绩效工资（含事业年终奖）	50501	工资福利支出	27.26	27.26	
3010304	年度目标考核奖	50501	工资福利支出	47.27	47.27	
3010204	其他津贴补贴	50501	工资福利支出	24.26	24.26	
3010701	基础性绩效工资	50501	工资福利支出	65.73	65.73	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	6.16	6.16	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	13.88	13.88	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00
30206	电费	50502	商品和服务支出	9.00		9.00
30205	水费	50502	商品和服务支出	3.00		3.00
30201	办公费	50502	商品和服务支出	5.00		5.00

30211	差旅费	50502	商品和服务支出	5.00		5.00
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	8.00		8.00
3029903	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	8.00		8.00
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	6.00		6.00
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	7.00		7.00

2023年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称： 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	
0.99					0.99

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、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，包括领导干部专车、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。

公开09表

2023年政府性基金支出预算表

部门名称:

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			
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	49,384.54					49,384.54		49,384.54	
			066	台前县自然资源局	49,384.54					49,384.54		49,384.54	
212	08	01		征地和拆迁补偿支出	30,046.96					30,046.96		30,046.96	
212	08	02		土地开发支出	18,639.58					18,639.58		18,639.58	
212	08	03		城市建设支出	698.00					698.00		698.00	

项目支出预算表

部门名称： 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		
			59,581.66	4,033.62	49,384.54		6,163.04	0.46			
	066	台前县自然资源局	59,581.66	4,033.62	49,384.54		6,163.04	0.46			
特定目标类	濮财预【2021】566号重大区域发展战略建设（2022年结转）	台前县自然资源局	4,068.00				4,068.00				
特定目标类	豫财环资【2022】133号提前下达2023年中央林业草原生态保护恢复资金—生态护林员补助	台前县自然资源局	358.00	358.00							
特定目标类	黄河生态廊道项目建设费用（2022年结转）	台前县自然资源局	647.00				647.00				
特定目标类	豫财环资【2022】76号2022年第二批中央林业草原生态保护恢复资金（2022年结转）	台前县自然资源局	157.00				157.00				
特定目标类	豫财环资【2021】138号2022年中央林业草原生态保护恢复资金（2022年结转）	台前县自然资源局	33.37				33.37				
特定目标类	征地补偿费（2022年结转）	台前县自然资源局	0.46					0.46			
特定目标类	2023年征地补偿费	台前县自然资源局	30,000.00		30,000.00						
特定目标类	市政道路建设项目用地补偿费用	台前县自然资源局	46.96		46.96						
特定目标类	2023年社会保障费	台前县自然资源局	11,625.00		11,625.00						
特定目标类	2023年耕地占用税	台前县自然资源局	5,000.00		5,000.00						
特定目标类	2023年第一批乡镇建设用地报批费用（夹河超限站）	台前县自然资源局	254.98		254.98						
特定目标类	2023年度第一批城市建设用的报批费用	台前县自然资源局	1,705.78		1,705.78						
特定目标类	用地报批勘测定界（三年服务期）	台前县自然资源局	31.97		31.97						
特定目标类	现代化农业养殖项目用地报批技术服务	台前县自然资源局	21.85		21.85						
特定目标类	濮阳市国家储备林建设二期项目（西风公园、东龙森林公园、滩区路片林、小康大道片林、清水河西外环、高速引线两侧片林南环路—S101）	台前县自然资源局	358.00		358.00						

特定目标类	国家储备林基地建设项目（黄河廊道、王楼许集、南环路绿化、高速出入口公园、后马公路）	台前县自然资源局	340.00			340.00					
特定目标类	濮财预【2019】348号育林基金减收补助资金（基数）（2022年结转）	台前县自然资源局	0.14				0.14				
特定目标类	濮财预〔2021〕339号2021年省级林木种质资源建设资金（2022年结转）	台前县自然资源局	5.60				5.60				
特定目标类	建成区周边片林王楼许集绿化项目施工费	台前县自然资源局	100.00	100.00							
特定目标类	豫财环资【2022】132号提前下达中央林业改革发展资金—造林补助	台前县自然资源局	25.60	25.60							
特定目标类	豫财环资【2021】139号2022年中央林业改革发展资金—造林补助（2022年结转）	台前县自然资源局	112.00				112.00				
特定目标类	濮财预【2021】338号2021年中央财政造林补助（2022年结转）	台前县自然资源局	46.70				46.70				
特定目标类	豫财环资【2022】77号2022年第二批中央林业改革发展资金—造林补助（2022年结转）	台前县自然资源局	26.00				26.00				
特定目标类	豫财环资〔2022〕78号2022年省级林业草原专项资金（第二批）—营造林（2022年结转）	台前县自然资源局	82.00				82.00				
特定目标类	濮财预〔2021〕339号2021年省级森林河南营造林资金（2022年结转）	台前县自然资源局	47.10				47.10				
特定目标类	濮财预〔2021〕339号2021年省级森林植被恢复费（省级部分下达市县）2022年结转	台前县自然资源局	106.00				106.00				
特定目标类	豫财环资【2022】78号2022年省级林业草原专项资金（第二批）—森林植被恢复费（沿黄森林小镇和森林乡村建设、林权流转试点）2022年结转	台前县自然资源局	210.00				210.00				
特定目标类	濮财预〔2021〕339号2021年省级林业专项资金	台前县自然资源局	15.00				15.00				
特定目标类	豫财环资〔2022〕78号2022年省级林业草原专项资金（第二批）—科学绿化试点示范项目（2022年结转）	台前县自然资源局	64.00				64.00				

特定目标类	西凤森林公园工程建设费用	台前县自然资源局	200.00	200.00							
特定目标类	濮财预〔2021〕339号2021年省级林业科技推广资金（2022年结转）	台前县自然资源局	10.00				10.00				
特定目标类	濮财预〔2021〕339号2021年省级林业产业统筹资金（2022年结转）	台前县自然资源局	15.40				15.40				
特定目标类	豫财环资〔2022〕78号2022年省级林业草原专项资金（第二批）—林草生态综合监测经费（2022年结转）	台前县自然资源局	2.50				2.50				
特定目标类	濮财预〔2021〕339号2021年省级湿地保护资金（2022年结转）	台前县自然资源局	100.00				100.00				
特定目标类	金水湿地公园金水书屋工程施工费	台前县自然资源局	29.63	29.63							
特定目标类	豫财环资【2022】132号提前下达中央林业改革发展资金—林业有害生物防治补助	台前县自然资源局	10.00	10.00							
特定目标类	豫财环资【2021】139号2022年中央林业改革发展资金—林业有害生物防治补助（2022年结转）	台前县自然资源局	9.00				9.00				
特定目标类	濮财预〔2021〕339号2021年省级林业有害生物防治资金（2022年结转）	台前县自然资源局	5.00				5.00				
特定目标类	濮财预【2021】481号2021年林业生态建设奖励资金（2022年结转）	台前县自然资源局	31.46				31.46				
特定目标类	西凤公园基础设施修缮费	台前县自然资源局	20.00	20.00							
特定目标类	濮财预【2022】109号2022年度林业生态建设奖励资金（2022年结转）	台前县自然资源局	69.00				69.00				
其他运转类	2022年办公经费（2022年结转）	台前县自然资源局	157.49				157.49				
其他运转类	公务接待费（2022年结转）	台前县自然资源局	0.99				0.99				
特定目标类	业务经费	台前县自然资源局	50.00	50.00							
特定目标类	增减挂钩调剂费用	台前县自然资源局	100.00	100.00							
特定目标类	设施农业用地上图入库及梁庙湿地公园、铁路公园、卫片执法等项目勘测定界和技术服务费（2022年结转）	台前县自然资源局	116.29				116.29				
特定目标类	国土空间规划编制费	台前县自然资源局	20.00	20.00							
特定目标类	台前县龙湖—高铁片区城市设计项目编制费用	台前县自然资源局	200.00	200.00							

特定目标类	黄河滩区迁建复垦规划设计费（含监理、验收、复核、耕地质量、评价、日常变更等）	台前县自然资源局	28.30	28.30							
特定目标类	2020年第一批建设用地复垦项目	台前县自然资源局	427.00	427.00							
特定目标类	台前县黄河滩区迁建旧村复垦工程施工费	台前县自然资源局	300.00	300.00							
特定目标类	2020年第一批建设用地复垦项目工程施工费	台前县自然资源局	21.80	21.80							
特定目标类	2020年城关镇等8个乡镇农村建设用地复垦项目	台前县自然资源局	28.46	28.46							
特定目标类	2023年耕地开垦费	台前县自然资源局	2,000.00	2,000.00							
特定目标类	马楼前尚岭等3个乡镇工程施工费	台前县自然资源局	20.00	20.00							
特定目标类	2018年度台前县马楼镇、清水河乡前尚岭（等3个）村补充耕地提质改造项目工程施工费	台前县自然资源局	94.83	94.83							
特定目标类	产业集聚区压覆重要矿产资源评估技术服务费（2022年结转）	台前县自然资源局	26.00				26.00				

本级部门(单位)整体绩效目标表

(2023年度)

部门(单位)名称		台前县自然资源局		
年度履职目标	台前县自然资源局全体干部职工齐心协力, 深入践行习近平生态文明思想, 牢固树立大自然资源观、大国土空间观、大生态保护观, 扎实推动县域自然资源工作高质量发展。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	不动产登记工作	我们将积极联系网络公司和技术单位, 争取6月底实现“全豫通办”的网络互通, 7月底完成“全豫通办”的部署, 9月底, 完成农村房屋不动产登记发证工作, 年底前, 化解剩余没有办理的问题楼盘。		
	自然资源执法工作	"1. 我们将认真落实《自然资源部 农业农村部关于农村乱占耕地建房“八不准”的通知》(自然资发〔2020〕127号)和《河南省自然资源厅办公室关于坚决遏制农村乱占耕地建房“八不准”行为的紧急通知》(豫自然资办明电〔2020〕21号)等文件要求, 早发现、早制止、严查处, 以“零容忍”的态度依法严肃处理新增违法违规乱占耕地建房行为。		
	国土绿化及生态扶贫等工作	一是完成黄河生态廊道高标准建设1000亩; 二是不断加强督促乡镇对新植树		
	保障重点项目用地工作	一是全力做好重点项目用地保障工作, 积极申请新增建设用地计划指标和占补平衡指标, 保障重点项目及时落地。		
	土地出让供应、“百园增效”等工作	一是继续做好各类项目用地手续办理工作		
	森林资源保护、森林防火和野生动物管理等工作	一是加强森林资源管理		
	台前金水国家湿地保护中心管护工作	我们将继续依托台前金水国家湿地保护中心加强宣传教育		
	规划编制工作	"一是完成台前县县域乡村建设规划		
预算情况	部门预算总额(万元)	60,878.46		
	1、资金来源: (1) 政府预算资金	60,878.46		
	(2) 财政专户管理资金			
	(3) 单位资金			
	2、资金结构: (1) 基本支出	1,296.80		
	(2) 项目支出	59,581.66		
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	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。	

投入管理指标	预算和财务管理	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	≤20%	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	≤98%	“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	≥98%	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	自然资源执法工作	≥90%	
	履职目标实现	不动产登记工作	≥90%	
效益指标	履职效益	森林资源保护、森林防火和野生动物管理等	提高	
	满意度	社会公众满意度	≥90%	

2023年度部门预算项目绩效目标表

部门名称： 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								
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标				
						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	
066		59,581.66	59,581.66											
066001	台前县自然资源局	59,581.66	59,581.66											
410927230000000044702	2022年办公经费（2022年结转）	157.49	157.49			行政运行	157.49万元	办公经费	157.49万元	工作效率	提高	干部职工满意度	≥85%	
								满足日常工作需求	满足					
								工作开展积极性	及时					
410927230000000044703	公务接待费（2022年结转）	0.99	0.99			行政运行	0.99万元	公务接待费	0.99万元	工作效率	提高	干部职工满意度	≥85%	
								满足日常工作要求	满足					
								工作开展积极性	及时					
410927230000000011905	西凤公园基础设施修缮费	20.00	20.00			西凤公园基础设施修缮费	20	基础设施修缮费	20	工作效率	提高	项目有关部门满意度	≥98%	
								满足日常工作需求	满足					
								工作开展积极性	及时					
410927230000000013902	增减挂钩调剂费用	100.00	100.00			按照定额标准评审	100万元	购买指标5亩	5亩	农村人口加油	方便	人口满意度	100%	
								验收合格率	≤100%					
								完成及时率	≤100%					
410927230000000013924	台前县龙湖—高铁片区城市设计项目编制费用	200.00	200.00			第三方服务费	1016	数据库建设	1个	为各级政府决策提供依据，保障项目落地建设。	有效保障	项目有关部门满意度	≥98%	
								空间规划编制方案	1个					
								省厅相关文件及要求执行率	≤100%					
								省部审查通过率	≤100%					
								工作开展及时性	及时					
								完成及时率	≥99%					
410927230000000014308	现代化农业养殖项目用地报批技术服务	21.85	21.85			报批土地测量	≤100%	完成测量亩数	881亩	支付率	≤100%			
								测量率	≤100%					
410927230000000014310	用地报批勘测定界（三年服务期）	31.97	31.97			勘测定界亩数	≤100%	完成勘测定界亩数	1126	费用支付	≤100%			
								费用支付率	≤100%					
410927230000000014311	金水湿地公园金水书屋工程施工费	29.63	29.63			金水湿地公园金水书屋工程施工费	29.63	金水书屋	1个	丰富广大人民群众的文化生活	丰富	市民满意度	≥98%	
								符合验收通过率	≥98%					
								项目实施及时性	2020年全面完成					
410927230000000014312	濮阳市国家储备林建设二期项目（西凤公园、东龙森林公园、滩区路片林、小康大道片林、清水河西外环、高速引线两侧片林南环路—S101）	358.00	358.00			总投资	21324万元	各种乔灌木	236232株	提高城市品味	提高	市民满意度	≥98%	
								色带	257000平方米	美化生活环境	提高			
								苗木质量	优级					
								成活率	≥98%					
								项目工期	60天					
								养护期	2年					
								资金及时拨付率	及时					
410927230000000014313	国家储备林基地建设项目（黄河廊道、王楼许集、南环路绿化、高速出入口公园、后马公路）	340.00	340.00			总投资	7827	各种乔灌木	200150株	提高城市品味	提高	市民满意度	≥98%	
								色带	230000平方米	美化生活环境	提高			
								苗木质量	优级					
								成活率	≤95%					
								项目工期	180天					
								养护期	2年					
								资金及时拨付率	及时					
410927230000000014314	马楼前尚岭等3个乡镇工程施工费	20.00	20.00			成本指标可控性	≤100%	可行性研究报告	5套	改善项目区农业生产条件，满足了灌溉	持续保障	项目有关部门满意度	≥98%	
								设计报告	5套					
								概算书	5套					
								符合项目入库要求	≤100%					
								符合专家审核意见	≤100%					
								工作开展及时性	≤100%					
410927230000000014315	国土空间规划编制费	20.00	20.00			第三方服务费	1500	数据库建设	1个	为各级政府决策提供依据，保障项目落地建设。	有效保障	项目有关部门满意度	≥98%	
								空间规划编制方案	1个					
								省厅相关文件及要求执行率	≤100%					

								省部审查通过率	≤100%					
								工作开展及时性	及时					
								完成及时率	≥99%					
41092723000000014316	2020年第一批建设用地复垦项目工程施工费	21.80	21.80				按照定额标准评审	427.0445万元	复垦建设用地总面积	20.1879公顷	增加耕地	≥99%	人口满意度	100%
									其中,新增耕地	20.0463公顷	交易指标新增耕地20.0463公顷	12027万元		
									验收合格率	≤100%				
									完成及时率	≤100%				
41092723000000014317	2020年城关镇等8个乡镇农村建设用地复垦项目	28.46	28.46				按照定额标准评审	28.64万元	复垦建设用地总面积	630亩	增加耕地	≥95%	人口满意度	100%
									其中,新增耕地	598亩				
									验收合格率	≤100%				
									完成及时率	≤100%				
41092723000000014318	黄河滩区迁建复垦规划设计费(含监理、验收、复核、耕地质量、评价、日常变更等)	28.30	28.30				按照定额标准评审	28.64万元	规划设计、可研、预算	1	增加耕地	≥80%	项目有关部门满意度	100%
									工程监理	1				
									日常变更	1				
									耕地质量评价、复核	1				
									验收合格率	≤100%				
									完成及时率	≤100%				
41092723000000014730	豫财环资【2022】132号提前下达中央林业改革发展资金一林业有害生物防治补助	10.00	10.00											
41092723000000014735	豫财环资【2022】133号提前下达2023年中央林业草原生态保护恢复资金一生态护林员补助	358.00	358.00											
41092723000000024716	2023年度第一批城市建设用的报批费用	1,705.78	1,705.78				完成报批	≤100%	完成报批亩数	1705.78	完成用的报批	≤100%		
									审批率	≤100%				
41092723000000025502	2023年第一批乡镇建设用地报批费用(夹河超限站)	254.98	254.98						完成报批亩数	35.8215	完成报批	≤100%		
									报批率	≤100%				
41092723000000025506	2018年度台前县马楼镇、清水河乡前尚岭(等3个)村补充耕地提质改造项目工程施工费	94.83	94.83				成本指标可控性	≤100%	可行性研究报告	5套	改善项目区农业生产条件,满足了灌溉	持续保障	项目有关部门满意度	≥98%
									设计报告	5套				
									概算书	5套				
									符合项目入库要求	≤100%				
									符合专家审核意见	≤100%				
									工作开展及时性	≤100%				
41092723000000025507	台前县黄河滩区迁建旧村复垦工程施工费	300.00	300.00				按照定额标准评审	300万元	村庄建筑垃圾清理、复耕	1	增加耕地	≥80%	项目有关部门人口满意度	100%
									基础设施配套建设	1				
									验收合格率	≤100%				
									完成及时率	≤100%				
41092723000000025508	2020年第一批建设用地复垦项目	427.00	427.00				成本可控性	≤100%	完成报批亩数	185.2395	完成用地报批	≤100%		
									审批率	≤100%				
41092723000000028166	2023年征地补偿费	30,000.00	30,000.00				成本指标可控性	100%	征收土地亩数	2600	项目建设增加就业,提高群众及财政收入	明显提升	群众满意度指标	≥98%
									足额补偿率	100%	保障被征地群众的合法权益,确保被征地群众生活水平不降低	100%		
									补偿及时率	100%				
41092723000000028168	2023年耕地占用税	5,000.00	5,000.00				成本指标可控性	100%	耕地占用税缴纳亩数	3409亩	完成耕地占用税缴纳	明显提高	群众满意度指标	100%
									耕地占用税足额缴纳率	100%				
									缴纳及时率	100%				
41092723000000028170	2023年社会保障费	11,625.00	11,625.00				每亩成本	4.65万元	缴纳社会保障费亩数	2500亩	保障被征地农民生活水平不降低,长远生计有保障。	有效保障	征地农民满意度	100%
									社会保障费足额缴纳率	100%			社会公众满意度	100%
									社会保障费缴纳及时率	100%				
41092723000000028313	业务经费	50.00	50.00				行政运行	50万	差旅费	4万	工作效率	提高	干部职工满意度	≥85%
									其他商品和服务支出	46万				
									满足日常工作要求	满足				
									工作开展及时性	及时				
41092723000000028479	2023年耕地开垦费	2,000.00	2,000.00				成本指标可控性	100%	耕地开垦费缴纳亩数	2306亩	完成耕地开垦费缴纳	明显提高	群众满意度指标	≥100%
									耕地开垦费足额缴纳率	≥100%				
									缴纳及时率	≥100%				
							成本指标可控性	≤100%	征收土地亩数	2.41亩	足额补偿	≤100%		

41092723000000030137	市政道路建设项目用地补偿费用	46.96	46.96		补偿被征地群众	≤100%	补偿及时率	≤100%	保障被征地群众的合法权益，确保被征地群众生活水平不降低	≤100%				
					项目建设增加就业，提高群众及财政收入	≤100%	支付及时率	≤100%	保障被征地群众的合法权益，确保被征地群众生活环境良好	≤100%				
41092723000000030358	产业集聚区压覆重要矿产资源评估技术服务费（2022年结转）	26.00	26.00		第三方服务费	26万	创建数据库	1	成果数据完整性	100%	用户满意度	≥95%		
							编写方案	1						
							国家、地方标准执行率	100%						
							数据质检合格率	100%						
						工作开展积极性	及时							
41092723000000030359	黄河生态廊道项目建设费用（2022年结转）	647.00	647.00		总投资	6886.25万元	各种乔灌木	200150株	提高城市品味	提高	市民满意度	≥98%		
							苗木质量	优级	美化生活环境	提高				
							成活率	≥95%						
							项目工期	180天						
							养护期	2年						
						资金及时拨付率	及时							
41092723000000030375	设施农业用地上图入库及梁庙湿地公园、铁路公园、卫片执法等项目勘测定界和技术服务费（2022年结转）	116.29	116.29		第三方服务费	267万	测量成果	4	促进设施农用地规范管理，保障重点项目用地报批	持续保障	项目有关部门满意度	≥98%		
							省部审查通过率	100%						
							符合相关要求	优级						
							创建数据系统	1						
41092723000000030378	征地补偿费（2022年结转）	0.46	0.46		成本指标可控性	100%	征收土地亩数	3409亩	保障被征地群众的合法权益，确保被征地群众生活水平不降低	100%	群众满意度指标	≥98%		
							足额补偿率	100%	项目建设增加就业，提高群众及财政收入	明显提升				
							补偿及时率	100%						
41092723000000030379	濮财预【2021】481号2021年林业生态建设奖励资金（2022年结转）	31.46	31.46		行政运行	31.46万	其他商品和服务费支出	31.46万	工作效率	提高	干部职工满意度	≥85%		
							满足日常工作要求	满足						
							工作开展及时性	及时						
41092723000000030382	濮财预【2022】109号2022年度林业生态建设奖励资金（2022年结转）	69.00	69.00		行政运行	69万	办公经费	万元	工作效率	提高	干部职工满意度	≥85%		
							满足日常工作要求	满足						
							工作开展及时性	及时						
41092723000000030385	濮财预【2021】339号2021年省级林业产业统筹资金（2022年结转）	15.40	15.40		办公经费	15.4	其他资本性支出	15.4	工作效率	提高	满意度	≥98%		
							满足日常工作要求	满足						
							工作开展及时性	及时						
41092723000000030389	濮财预【2021】339号2021年省级林木种质资源建设资金（2022年结转）	5.60	5.60		购置苗木	3.5万元	建设经济林示范基地	10亩	丰富树种、调优结构，丰富林地景观	明显提升	服务对象满意度	≥95%		
							肥料	1.6万元	成活保存率	≥85%				
							栽植管护	0.5万元	完成项目建设任务	2022年12月底				
41092723000000030390	豫财环资【2022】78号2022年省级林业草原专项资金（第二批）—科学绿化试点示范项目（2022年结转）	64.00	64.00		围村林示范林	5	项目实施及时性	2022年完成	改善农村人居环境	大大提高人居环境	市民满意度	≥92%		
							自然教育设施	2.5	湿地修复面积	5000m²	提高村庄绿化质量	明显提升		
							牌示系统	5	围村林示范林面积	1000m²				
							林荫停车场	3	自然教育设施套	5套				
							道路绿化	12	牌示系统块	100块				
							庭院绿化	0.5	林荫停车场处	2处				
							村内小游园	15	村庄个数	1个				
							湿地修复	21	道路绿化面积	12026m²				
									庭院绿化户	50户				
									户均绿化面积	10m²				
									村内小游园处	6处				
											符合村庄科学绿化要求	达到标准要求		
41092723000000030391	濮财预【2021】339号2021年省级林业科技推广资金（2022年结转）	10.00	10.00		购置苗木	10万元	建设秋月梨示范基地	50亩	丰富树种、调优结构，丰富林地景观	明显提升	服务对象满意度	≥95%		
							肥料	5万元	成活保存率	≥85%				
							栽植管护	5万元	完成项目建设任务	2022年12月底				
41092723000000030395	濮财预【2021】339号2021年省级林业专项资金	15.00	15.00		土地租金	5万元	育苗50亩	优质苗木15万株	丰富树种	明显提升	服务对象满意度	≥95%		
							肥料	5万元	达标率	≥85%				
							管护	5万元	完成项目建设任务	2022年12月底				
					中央预算内投资支付率	≥65%	河道垃圾清理	0.15吨/日	提升群众幸福感知指数	提升	地方满意度	≥95%		
							污染底泥清除	2191.78立方米/日						

41092723000000030397	濮财预【2021】566号重大区域发展战略建设（2022年结转）	4,068.00	4,068.00				生态湿地	649.4公顷						
							生态隔离带	2200亩						
							生态步道	34公里						
							省厅相关文件及要求执行率	100						
41092723000000030401	豫财环资【2022】78号2022年省级林业草原专项资金（第二批）—森林植被恢复费（沿黄森林小镇和森林乡村建设、林权流转试点）2022年结转	210.00	210.00				森林特色小镇	30万元/镇	示范村数量	8	是否增加经济收入	是	村民满意度	≥95%
							示范村	20万元/村	森林特色小镇数量	1	是否带动就业	是		
							林权流转试点	20万元	村庄林木覆盖率	≥30%	改善农村人居环境	村庄人均拥有10株以上		
									符合村庄绿化要求	达到标准要求	是否改善生态环境	是		
									项目实施及时性	2022年全面完成				
41092723000000030403	濮财预〔2021〕339号2021年省级森林植被恢复费（省级部分下达市县）2022年结转	106.00	106.00				森林特色小镇	30万元/镇	示范村数量	5	是否增加经济收入	是	村民满意度	≥95%
							示范村	15万元/村	森林特色小镇数量	1	是否带动就业	是		
									村庄林木覆盖率	≥30%	改善农村人居环境	村庄人均拥有10株以上		
									符合村庄绿化要求	达到标准要求	是否改善生态环境	是		
									项目实施及时性	2021年全面完成				
41092723000000030405	濮财预〔2021〕339号2021年省级林业有害生物防治资金（2022年结转）	5.00	5.00				防治资金	5万元	林业有害生物防治面积（万亩）	1.25	林业有害生物防治挽回经济损失（万元）	96	林业有害生物防治区民众满意度（%）	≥85%
									林业有害生物成灾率（%）	≥3.6%	林业有害生物防治创造生态效益（万元）	144		
									林业有害生物防治当期任务完成率（%）	≥97%				
41092723000000030407	濮财预〔2021〕339号2021年省级湿地保护资金（2022年结转）	100.00	100.00				湿地保护资金	100万元	0	科普宣教	提升周边群众湿地保护意识	保护区周边群众满意度	≥80%	
									对公园进行勘界立标	完成	项目区生态环境	改善		
									完成时限	2022/12/				
41092723000000030410	濮财预〔2021〕339号2021年省级森林河南营造林资金（2022年结转）	47.10	47.10				造林补助标准（元/亩）（一般乔木林）	400	造林面积（亩）	2910	是否增加经济收入	是	造林技术服务满意度	≥70%
							造林补助标准（元/亩）（特色经济林）	200	造林合格面积	2910	是否带动就业	是	造林补助政策宣传满意度	≥70%
									苗木成活率	≥85%	是否改善生态环境	是		
									造林合格面积完成率	≥85%				
									造林当期任务完成率	≥80%				
41092723000000030414	豫财环资〔2022〕78号2022年省级林业草原专项资金（第二批）—林草生态综合监测经费（2022年结转）	2.50	2.50				林草湿变化图斑监测调查	2.5万元	林草湿变化图斑	2531个	林草湿资源监测和变化情况	实时更新	各级政府	≥95%
									通过上级质量检查	≤100%				
									2022年12月31号完成	按时完成				
41092723000000030418	豫财环资〔2022〕78号2022年省级林业草原专项资金（第二批）—营造林（2022年结转）	82.00	82.00				造林补助标准（元/亩）（一般乔木林）	400	造林面积（亩）	4500	是否增加经济收入	是	造林补助政策宣传满意度	≥70%
							造林补助标准（元/亩）（特色经济林）	200	造林合格面积	4500	是否带动就业	是	造林技术服务满意度	≥70%
									苗木成活率	≥85%	是否改善生态环境	是		
									造林合格面积完成率	≥85%				
									造林当期任务完成率	≥80%				
41092723000000030419	豫财环资【2021】138号2022年中央林业草原生态保护恢复资金（2022年结转）	33.37	33.37				生态管护人员补助标准	10000元/人	生态管护员选聘人数	≥358人	带动增加贫困户收入	≥0.3万元	群众满意度	≥95%
									人均林木管护面积	300亩以上	带动建档立卡贫困人口脱贫人	≥900人	生态管护人员满意度	≥95%
									生态管护员选聘方案制定率	100%	改善绿化环境	明显提高		
									管护人员对管护树木成活保存率	≥95%				
									补助资金及时发放率	及时发放				
41092723000000030422	豫财环资【2021】139号2022年中央林业草原专项资金—林业有害生物防治补助（2022年结转）	9.00	9.00				飞机防治购置价格	≤8元/亩	虫口减退率	≥90%	降低因病虫害导致的林木经济损失	明显降低	群众满意度	≥95%
									林业有害生物成灾率	≤3.6%	保障造林绿化成果	保障		
									美国白蛾等林业有害生物防治当期任务完成时间	本年度9月底之前	保护生物多样性	有效保护		
									林业有害生物防治面积	12亩次				
41092723000000030423	豫财环资【2022】77号2022年第二批中央林业草原专项资金—造林补助（2022年结转）	26.00	26.00				造林补助标准（元/亩）（一般乔木林）	400	造林面积（亩）	4500	是否增加经济收入	是	造林技术服务满意度	≥70%
							造林补助标准（元/亩）（特色经济林）	200	造林合格面积	4500	是否带动就业	是	造林补助政策宣传满意度	≥70%
									苗木成活率	≥85%	是否改善生态环境	是		
									造林合格面积完成率	≥85%				
									造林当期任务完成率	≥80%				
41092723000000030424	濮财预【2019】348号育林基金减收补助资金（基数）（2022年结转）	0.14	0.14				办公经费	4万元	办公费	4万元	工作效率	提高	干部职工满意度	≥85%
									满足日常工作要求	满足				
									工作开展及时性	及时				

410927230000000030425	豫财预【2021】338号2021年中央财政造林补助（2022年结转）	46.70	46.70			造林补助标准（元/亩）（一般乔木林）	400	造林面积（亩）	2910	是否增加经济收入	是	造林技术服务满意度	≥70%
						造林补助标准（元/亩）（特色经济林）	200	造林合格面积	2910	是否带动就业	是	造林补助政策宣传满意度	≥70%
								苗木成活率	≥85%	是否改善生态环境	是		
								造林合格面积完成率	≥85%				
410927230000000030426	豫财环资【2022】76号2022年第二批中央林业草原生态保护恢复资金（2022年结转）	157.00	157.00			生态管护人员补助标准	10000元/人	生态管护员选聘人数	≥358人	带动增加贫困户收入	≥0.3万元		
								人均林木管护面积	300亩以上	带动建档立卡贫困人口脱贫人	≥900人		
								生态管护员选聘方案制定率	100%	改善绿化环境	明显提高		
								管护人员对管护树木成活保存率	≥95%				
410927230000000030427	豫财环资【2021】139号2022年中央林业改革发展资金-造林补助（2022年结转）	112.00	112.00			造林补助标准（元/亩）（一般乔木林）	400	造林面积（亩）	4500	是否增加经济收入	是	造林技术服务满意度	≥70%
						造林补助标准（元/亩）（特色经济林）	200	造林合格面积	4500	是否带动就业	是	造林补助政策宣传满意度	≥70%
								苗木成活率	≥85%	是否改善生态环境	是		
								造林合格面积完成率	≥85%				
410927230000000030429	豫财环资【2022】132号提前下达中央林业改革发展资金一造林补助	25.60	25.60										
410927230000000033901	建成区周边片林王楼许集绿化项目施工费	100.00	100.00			总投资	947.8万元	各种乔灌木	22525株	提高城市品味	提高	市民满意度	≥98%
								苗木质量	优级	美化生活环境	提高		
								成活率	≥95%				
								项目工期	180天				
410927230000000033902	西凤森林公园工程建设费用	200.00	200.00			总投资	5332.13万	各种乔灌木	160000株	提高城市品味	提高	市民满意度	≥98%
								色带	16000平方米	美化生活环境	提高		
								苗木质量	优级				
								成活率	≥98%				
066	066001	393.60	393.60										
410927230000000014716	豫财环资【2022】133号提前下达2023年中央林业草原生态保护恢复资金一生态护林员补助	358.00	358.00			生态管护人员补助标准	10000元/人	生态管护员选聘人数	≥358人	带动增加贫困户收入	≥0.3万元	群众满意度	≥95%
								人均林木管护面积	500亩以上	带动建档立卡贫困人口脱贫人	≥1200人	生态管护人员满意度	≥95%
								生态管护员选聘方案制定率	100%	改善绿化环境	明显提高		
								管护人员对管护树木成活保存率	≥95%				
410927230000000014729	豫财环资【2022】132号提前下达中央林业改革发展资金一林业有害生物防治补助	10.00	10.00			地面人工防治价格	≤45元/亩	林业有害生物防治面积	3万亩次	降低因病虫害导致的林木经济损失	明显降低	群众满意	≥85%
								虫口减退率	≥90%	保障造林绿化成果	保障		
								林业有害生物成灾率	≤3.6%	保护生物多样性	有效保护		
								美国白蛾、杨扇舟蛾等林业有害生物防治当期任务完成时间	本年度9月底之前				
410927230000000030428	豫财环资【2022】132号提前下达中央林业改革发展资金一造林补助	25.60	25.60			造林补助标准（元/亩）（一般乔木林）	400	造林面积（亩）	600	是否增加经济收入	是	造林补助政策宣传满意度	≥70%
								造林合格面积	600	是否带动就业	是	造林技术服务满意度	≥70%
								苗木成活率	≥85%	是否改善生态环境	是		
								造林合格面积完成率	≥85%				
						造林当期任务完成率	≥80%						