**涞源县自然资源和规划局所属单位2021年单位预算信息公开**

[一、涞源县自然资源和规划局本级收支预算 2](#_Toc_4_4_0000000019)

[二、涞源县土地整理和收购储备中心收支预算 4](#_Toc_4_4_0000000020)3

一、涞源县自然资源和规划局本级收支预算

单位预算收支总表

| 324001涞源县自然资源和规划局本级 | 预算年度：2021 | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 6 | 一、一般公共预算拨款收入 | 6040.28 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 7 | 二、政府性基金预算拨款收入 | 40000.00 | 二、外交支出 |  |
| 8 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 9 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 10 | 五、事业收入 |  | 五、教育支出 |  |
| 11 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 12 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 13 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 | 487.41 |
| 14 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 15 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |
| 16 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 17 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 40000.00 |
| 18 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 19 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 20 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 21 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 22 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 23 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 24 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 | 5413.95 |
| 25 |  |  | 二十、住房保障支出 | 138.92 |
| 26 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 27 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 28 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 29 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 30 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 31 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 32 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 33 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 34 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 35 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 36 | 本年收入合计 | 46040.28 | 本年支出合计 | 46040.28 |
| 37 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 38 | 收入总计 | 46040.28 | 支出总计 | 46040.28 |

单位预算收入总表

324001 涞源县自然资源和规划局本级 预算年度：2021年度 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | 上年结转 |
| 科目编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款收入 | 财政专户收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 6 |  | 合计 | 46040.28 | 46040.28 | 46040.28 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 208 | 社会保障和就业支出 | 487.41 | 487.41 | 487.41 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 487.41 | 487.41 | 487.41 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2080501 | 行政单位离退休 | 15.14 | 15.14 | 15.14 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 314.85 | 314.85 | 314.85 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 157.42 | 157.42 | 157.42 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 212 | 城乡社区支出 | 40000.00 | 40000.00 | 40000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2120802 | 土地开发支出 | 40000.00 | 40000.00 | 40000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 220 | 自然资源海洋气象等支出 | 5413.95 | 5413.95 | 5413.95 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 22001 | 自然资源事务 | 5413.95 | 5413.95 | 5413.95 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 2200101 | 行政运行 | 2463.62 | 2463.62 | 2463.62 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 2200104 | 自然资源规划及管理 | 2000.00 | 2000.00 | 2000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 2200114 | 地质勘查与矿产资源管理 | 950.33 | 950.33 | 950.33 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 221 | 住房保障支出 | 138.92 | 138.92 | 138.92 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 22102 | 住房改革支出 | 138.92 | 138.92 | 138.92 |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 2210201 | 住房公积金 | 138.92 | 138.92 | 138.92 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 324001涞源县自然资源和规划局本级 预算年度：2021度 | | | | |  | | 单位：万元 | |
| 序号 | 支出功能分类科目 | | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 6 |  | 合计 | 46040.28 | 3087.14 | 46040.28 |  |  |  |
| 7 | 208 | 社会保障和就业支出 | 487.41 | 487.41 |  |  |  |  |
| 8 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 487.41 | 487.41 |  |  |  |  |
| 9 | 2080501 | 行政单位离退休 | 15.14 | 15.14 |  |  |  |  |
| 10 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 314.85 | 314.85 |  |  |  |  |
| 11 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 157.42 | 157.42 |  |  |  |  |
| 12 | 212 | 城乡社区支出 | 40000.00 |  | 40000.00 |  |  |  |
| 13 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2120802 | 土地开发支出 | 40000.00 |  | 40000.00 |  |  |  |
| 16 | 220 | 自然资源海洋气象等支出 | 5413.95 | 2460.81 | 2953.14 |  |  |  |
| 17 | 22001 | 自然资源事务 | 5413.95 | 2460.81 | 2953.14 |  |  |  |
| 18 | 2200101 | 行政运行 | 2463.62 | 2460.81 | 2.81 |  |  |  |
| 19 | 2200104 | 自然资源规划及管理 | 2000.00 |  | 2000.00 |  |  |  |
| 20 | 2200114 | 地质勘查与矿产资源管理 | 950.33 |  | 950.33 |  |  |  |
| 21 | 221 | 住房保障支出 | 138.92 | 138.92 |  |  |  |  |
| 22 | 22102 | 住房改革支出 | 138.92 | 138.92 |  |  |  |  |
| 23 | 2210201 | 住房公积金 | 138.92 | 138.92 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

324001 涞源县自然资源和规划局本级 预算年度：2021年度 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 6 | 一、一般公共预算拨款 | 6040.28 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 7 | 二、政府性基金预算拨款 | 40000.00 | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 8 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 9 |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 五、教育支出 |  |  |  |  |
| 11 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 487.41 | 487.41 |  |  |
| 14 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 40000.00 |  | 40000.00 |  |
| 18 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 21 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 | 5413.95 | 5413.95 |  |  |
| 25 |  |  | 二十、住房保障支出 | 138.92 | 138.92 |  |  |
| 26 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 31 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 32 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 33 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 34 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 35 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 36 | 本年收入合计 | 46040.28 | 本年支出合计 | 46040.28 | 6040.28 | 40000.00 |  |
| 37 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 38 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 39 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 40 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 41 | 收入总计 | 46040.28 | 支出总计 | 46040.28 | 6040.28 | 40000.00 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

324001 涞源县自然资源和规划局本级 预算年度：2021年度 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | | | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 | 小计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 6 |  | 合计 | 6040.28 | 3087.14 | 2833.60 | 253.54 | 2953.14 |
| 7 | 208 | 社会保障和就业支出 | 487.41 | 487.41 | 487.41 |  |  |
| 8 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 487.41 | 487.41 | 487.41 |  |  |
| 9 | 2080501 | 行政单位离退休 | 15.14 | 15.14 | 15.14 |  |  |
| 10 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 314.85 | 314.85 | 314.85 |  |  |
| 11 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 157.42 | 157.42 | 157.42 |  |  |
| 12 | 220 | 自然资源海洋气象等支出 | 5413.95 | 2460.81 | 2207.27 | 253.54 | 2953.14 |
| 13 | 22001 | 自然资源事务 | 5413.95 | 2460.81 | 2207.27 | 253.54 | 2953.14 |
| 14 | 2200101 | 行政运行 | 2463.62 | 2460.81 | 2207.27 | 253.54 | 2.81 |
| 15 | 2200104 | 自然资源规划及管理 | 2000.00 |  |  |  | 2000.00 |
| 16 | 2200114 | 地质勘查与矿产资源管理 | 950.33 |  |  |  | 950.33 |
| 17 | 221 | 住房保障支出 | 138.92 | 138.92 | 138.92 |  |  |
| 18 | 22102 | 住房改革支出 | 138.92 | 138.92 | 138.92 |  |  |
| 19 | 2210201 | 住房公积金 | 138.92 | 138.92 | 138.92 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

324001 涞源县自然资源和规划局本级 预算年度：2021年度 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 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 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 |  | 合计 | 3087.14 | 2833.60 | 253.54 |
| 7 | 301 | 工资福利支出 | 2794.90 | 2794.90 |  |
| 8 | 30101 | 基本工资 | 161.41 | 161.41 |  |
| 9 | 30102 | 津贴补贴 | 122.25 | 122.25 |  |
| 10 | 30103 | 奖金 | 270.15 | 270.15 |  |
| 11 | 30107 | 绩效工资 | 4.80 | 4.80 |  |
| 12 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 314.85 | 314.85 |  |
| 13 | 30109 | 职业年金缴费 | 157.42 | 157.42 |  |
| 14 | 30110 | 城镇职工基本医疗保险缴费 | 113.23 | 113.23 |  |
| 15 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 22.00 | 22.00 |  |
| 16 | 30113 | 住房公积金 | 138.92 | 138.92 |  |
| 17 | 30199 | 其他工资福利支出 | 1489.87 | 1489.87 |  |
| 18 | 302 | 商品和服务支出 | 271.30 | 17.76 | 253.54 |
| 19 | 30201 | 办公费 | 90.40 |  | 90.40 |
| 20 | 30205 | 水费 | 3.00 |  | 3.00 |
| 21 | 30206 | 电费 | 15.00 |  | 15.00 |
| 22 | 30207 | 邮电费 | 3.60 |  | 3.60 |
| 23 | 30211 | 差旅费 | 28.00 |  | 28.00 |
| 24 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 3.00 |  | 3.00 |
| 25 | 3021202 | 其他因公出国（境）费 | 3.00 |  | 3.00 |
| 26 | 30214 | 租赁费 | 40.00 |  | 40.00 |
| 27 | 30215 | 会议费 | 2.00 |  | 2.00 |
| 28 | 30217 | 公务接待费 | 6.00 |  | 6.00 |
| 29 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 55.50 |  | 55.50 |
| 30 | 30239 | 其他交通费用 | 17.76 | 17.76 |  |
| 31 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 7.04 |  | 7.04 |
| 32 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 20.94 | 20.94 |  |
| 33 | 30302 | 退休费 | 15.14 | 15.14 |  |
| 34 | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 5.80 | 5.80 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

324001 涞源县自然资源和规划局本级 预算年度：2021年度 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 |  | 合计 | 40000.00 |  | 40000.00 |
| 7 | 212 | 城乡社区支出 | 40000.00 |  | 40000.00 |
| 8 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 40000.00 |  | 40000.00 |
| 9 | 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 |  |  |  |
| 10 | 2120802 | 土地开发支出 | 40000.00 |  | 40000.00 |

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

324001 涞源县自然资源和规划局本级 预算年度：2021年度 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |
| 注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。 | | | | | |

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

324001 涞源县自然资源和规划局本级 预算年度：2021年度 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资金性质 | | | |
| 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 合计 | 64.50 | 64.50 |  |  |
| 7 | 一、因公出国（境）费 | 3.00 | 3.00 |  |  |
| 8 | 二、公务用车购置及运维费 | 55.50 | 55.50 |  |  |
| 9 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 10 | 公务用车运行维护费 | 55.50 | 55.50 |  |  |
| 11 | 三、公务接待费 | 6.00 | 6.00 |  |  |

涞源县自然资源和规划局本级2021年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将涞源县自然资源和规划局本级2021年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

根据《涞源县自然资源和规划局职能配置、内设机构和人员编制规定》， 涞源县自然资源和规划局的主要职责是：

（一）办公室（信访办）负责组织全局重点工作的督导巡查、跟踪问效，落实上级机关督办事项的反馈。负责承办本系统有关会议的会务工作。负责机关日常运转工作。承办局务会、局长办公会议、局党组会议的组织工作。统筹协调推进全局重点和年度工作，组织起草综合汇报材料，负责起草局重要文件文稿。负责检查、指导、协调全县自然资源领域的信访工作。负责受理信访事项并协调办理。负责信访案件的复查、复核和重大信访事件的督察。负责文电、印鉴、机要、保密、档案、综合、信息、政务公开、新闻宣传、后勤保障、安全保卫等工作。负责机关党群工作。

承担组织编制全县自然资源发展战略和中长期规划。开展重大课题调查研究，提出意见建议，组织协调自然资源领域重大综合性改革工作。拟订全县自然资源、国土空间规划、测绘、林业等规范性文件、政策性规定及综合性政策。承担机关规范性文件的合法性审核和清理工作。组织有关法律法规宣传教育培训工作。负责推进自然资源和规划系统依法行政工作。承办错案及执法过错追究工作。办理行政复议、行政应诉事宜，协调和配合行政公益诉讼工作。负责政策性咨询。承担综合统计、行业信息统计和内部专业统计归口管理。承办人大代表建议、政协提案等工作。

负责部门预算、决算。负责专项收入征管及有关专项资金、基金的管理。承担政府采购、专项支出、国库集中支付工作。负责全局固定资产管理等工作。负责机关财务和国有资产监管等工作。负责审计相关工作。组织实施林业和草原生态补偿工作。

承担机关和所属单位的干部选拔培养、人事管理、机构编制、劳动工资、教育培训工作，指导全县自然资源人才队伍建设等工作。负责机关老干部服务工作。

（二）自然资源确权登记股（测绘地理信息管理股）贯彻实施国家各类自然资源和不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘、争议调处、成果应用的制度、标准、规范。负责拟定全县不动产权属争议的调处政策和不动产登记的相关工作办法。承担全县自然资源和不动产确权登记、权籍调查、权属争议调处工作。建立健全全县自然资源和不动产登记信息管理基础平台，管理登记资料。

拟定全县地理信息发展规划、计划。管理和维护全县地理信息基础设施和测量标志。组织管理基础测绘、地籍测绘和其他重大测绘项目，管理基础测绘成果。负责涉密地理信息成果的监督管理。负责地理信息公共服务和应急保障，组织、指导地理信息社会化服务。负责数字城市基础建设和管理。负责天地图的建设和管理。负责地理国情监测的管理。组织协调地理信息资源开发利用。承担测绘资质和地理信息成果质量的监督管理工作，审核本行政区范围内的地图。负责测绘地理信息项目备案登记、测绘作业证管理等工作。

拟订自然资源领域科技发展规划和计划，组织实施重大科技工程及创新能力建设。承担科技成果和信息化管理工作。

（三）自然资源空间规划和用途管制股。

贯彻执行国土空间规划相关政策，承担建立空间规划体系工作。组织编制全县国土空间规划和相关专项规划并监督实施。承担报国务院、省政府、市政府审批的国土空间规划的审核、报批工作，组织起草、审核涉及国土空间开发利用的重大专项规划。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、预警体系。负责全县国土空间规划编制计划的制定。负责全县各类国土空间规划的公布工作。组织编制并实施主体功能区规划。指导、审核涉及国土空间开发利用的基础设施、公共设施、生态保护等专项规划。负责组织特定地区规划和城市近期建设规划的编制、审查、报批等工作。

负责城市特色景观风貌塑造和公共空间环境品质提升等城市设计工作。会同有关部门研究提出提升城市公共空间环境品质与建筑设计水平的政策措施。负责组织城市设计的编制工作。

负责组织控制性详细规划编制和修改，负责控制性详细规划的实施评估、动态维护和更新工作。负责详细规划层面管理规范和技术标准的制定。负责控制性规划的五线管理。负责主城区建设项目的前期选址、规划论证工作。负责核发建设项目选址意见书。负责依据控制性详细规划要求和有关政策法规对建设项目提出规划条件。负责规划数据、测绘资料的更新与管理。落实控制性详细规划各项工作。

研究分析、综合协调自然资源和规划管理工作中的相关重大技术问题，执行自然资源和规划管理方面的技术标准和规定。负责建设项目修建性详细规划、建设工程设计方案的报审工作。负责临时建设工程规划许可工作。负责核发建设工程规划许可证。负责有关规划行政许可工作的协调、督办、统计及综合分析。负责工业项目相关规划审查报批工作。负责规划设计市场和上级主管部门委托的设计单位资质管理工作。

负责乡、镇、村庄规划的编制等工作。负责村镇规划的统计、汇总及上报等工作。

负责统筹协调全县综合交通规划工作。负责全县各类交通专项规划的组织编制、报批。负责会同县有关部门组织编制供水、排水、燃气、电力、信息、供热、海绵城市、地下综合管廊等城市基础设施专项规划。负责中心城区道路工程和管线工程规划条件和方案审查。负责中心城区道路工程和管线工程建设工程规划许可工作。配合中心城区道路工程核发选址意见书和用地规划许可证工作。负责跨区域大型基础设施的前期选址（选线）、方案论证工作。负责跨区域大型建设工程和需市级以上发改部门批准、备案建设项目的规划审核协调工作。

建立健全全县国土空间用途管制制度规范和技术标准。负责全县土地年度利用计划管理工作。贯彻落实耕地、林地、草地、湿地等自然资源国土空间用途转用政策。负责建设项目用地初审工作。负责全县土地转用工作。负责核发建设用地规划许可证。承担报国务院、省政府、市政府和县政府的各类土地转用的审核、报批工作。

贯彻落实耕地保护政策，组织落实耕地保护责任目标和永久基本农田特殊保护，负责永久基本农田划定、占用和补划的监督管理。承担耕地占补平衡管理工作。承担土地征收征用管理工作。负责临时用地审查工作；指导确定征地补偿标准、被征地农民安置办法；承担报国务院、省政府和市政府审批的用地事项审核。负责耕地保护政策与林地、草地、湿地等土地资源保护政策的衔接等工作。

（四）自然资源开发利用股

负责实施国家自然资源调查监测评价的指标体系和统计标准，建立自然资源定期调查监测评价制度。定期组织实施全县自然资源基础调查、变更调查、动态监测和分析评价。开展水、森林、草原、湿地、荒漠资源和地理国情等专项调查监测评价工作。承担自然资源调查监测评价成果的汇交、管理、维护、发布、共享和利用监督等工作。

贯彻执行全民所有自然资源资产管理政策，落实全民所有自然资源资产统计制度，承担自然资源资产价值评估和资产核算工作。编制全民所有自然资源资产负债表，拟订相关考核标准。贯彻执行全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资等政策。

负责自然资源市场监督管理和动态监测，建立自然资源市场信用体系。负责全县土地利用和土地市场管理工作。负责国有建设用地使用权划拨、出让、租赁、作价出资、转让、收回工作。负责国有企业改制中土地资产处置、国有农用地使用权出让、租赁、作价出资（入股）、划拨工作。组织开展自然资源分等定级价格评估。负责全县基准地价、标定地价、评测土地使用权价格工作。发布建设用地信息及地价信息。承担集约节约用地评价等工作。

负责依法监督管理矿产资源勘查、开发、利用与保护。组织实施国家、省、市、县矿产资源管理政策、规划、法规、规范和标准。承办矿业权审批登记和出让、转让、延续变更登记工作。承担压覆矿产资源管理的事项。依法调处重大矿业权争议、纠纷。负责全县矿产资源储量动态管理、登记、备案、统计、地质资料汇交工作,监督管理古生物化石。监 督管理地质勘查项目，负责地热勘查评价、开发和保护，监督地热开发动态监测。组织矿产资源调查评价。负责地质勘查单位资格年度检查初审等工作。

拟订全县森林资源保护发展的政策措施，组织编制全县森林采伐限额，承担林地、林权管理工作。组织编制森林经营规划和森林经营方案并监督实施。组织指导全县林业改革和农村林业发展工作，指导监督集体林权制度改革方针政策的落实。指导农村林地林木承包经营、流转工作，监督林权纠纷调处和林地承包、合同纠纷仲裁。拟订公益林保护规划、政策并组织实施，负责公益林划定、调整和管理工作。监督管理全县森林资源。监督林地征用、占用和林地开发利用工作。监督林木凭证采伐、运输。承担天然林保护工作。

组织开展自然资源科学研究、成果转化和技术推广工作。负责林业标准化、质量检验、监测和知识产权等相关工作。组织开展林木种子、草种种质资源普查，组织建立种质资源库，负责良种选育推广，管理林木种苗、草种生产经营行为，监管林木种苗、草种质量。监督林业和草原生物种质资源、植物新品种保护工作。负责全县经济林和花卉行业管理工作。组织拟订全县经济林、花卉发展战略规划和指导实施工作。指导全县林业产业和林下经济发展工作；指导全县森林旅游工作。

（五）自然保护区管理办公室（自然资源保护和生态修复股）承担全县国土空间生态修复政策研究工作，拟订国土空间生态修复规划。承担国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理等工作。承担生态保护补偿相关工作。

承担植树造林、封山育林和以退耕还林还草等生物措施 防治水土流失工作。承担林业有害生物防治、检疫和预测预报。承担古树名木保护、林业和草原应对气候变化相关工作。组织开展森林城市创建工作。承担县绿化委员会日常工作。指导监督全民义务植树、城乡绿化、部门绿化工作。起草全县防沙治沙及沙化土地封禁保护区建设规划和技术规程并监督实施。组织实施荒漠化防治重点生态工程。指导全县基层林业站的建设和管理。指导全县国有林场改革建设与发展和管理工作，指导白洋淀上游规模化林场建设和发展。

监督管理全县自然保护区、风景名胜区、地质公园、自然遗产、森林公园等各类自然保护地，组织实施全县各类自然保护地保护建设工作。负责县级以上风景名胜区的审查报批和监督管理。承办生物多样性保护相关工作。承担全县保护世界文化和自然遗产审核申报以及国际公约履约工作。

组织开展全县陆生野生动植物资源调查和资源状况评估。监督管理全县陆生野生动植物保护工作。组织开展陆生野生动物疫源疫病监测、防控工作。研究提出省、市重点保护的陆生野生动物、植物名录的调整建议，组织拟订全县重点保护的陆生野生动植物名录。按分工监督管理野生动植物进出口。承担全县濒危野生动植物物种国际贸易公约履约工作。指导全县湿地保护工作，拟订全县湿地保护计划，组织实施湿地资源保护建设工作。监督管理湿地公园及湿地资源的开发利用。承担全县国际湿地公约履约工作。

承担地质灾害的预防工作和森林草原防火的宣传工作。贯彻执行国家、省、市、县有关地质灾害、森林草原防火的法律法规及综合防灾减灾规划，组织编制全县地质灾害防治规划和防护标准并监督实施。组织全县地质灾害监测预警、督促检查等工作。组织开展沙尘暴灾害预测预报和应急处置。负责局机关和行业安全生产工作。

（六）执法监察股。组织开展全县自然资源违法案件形势研判。组织查处国土空间规划和自然资源违法案件，指导协调全县违法案件调查处理工作。负责联系上级自然资源督察或执法机构，组织协调交办事项落实，配合开展督查督办、检查指导、调查研究工作。组织自然资源执法系统人员的业务培训等工作。

**机构设置：**

单位机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 涞源县自然资源和规划局本级 | 事业 | 正科级 | 财政性资金零补助 |

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2021年预算收入46040.28万元，一般公共预算拨款收入46040.28万元，其中：财政拨款6040.28元，行政事业性收费5064.95万元，专项收入25.00万元。上级一般公共预算安排转移支付950.33万元，基金预算政府性基金收入40000.00万元。

2、支出说明

2021年支出预算46040.28万元，其中基本支出3087.14万元，包括人员经费2883.60万元和日常公用经费253.54万元；项目支出42953.14万元，主要为土地整治项目支出。

3、比上年增减情况

2021年预算收支安排46040.28万元，较2020年预算减少15783.39万元，其中：基本支出减少729.65万元，主要为增加人员经费和日常公用经费支出减少；项目支出减少15053.74万元，主要为土地整治项目、地质灾害及矿山环境恢复治理等项目减少。

三、机关运行经费安排情况

2021年，我单位运行经费共计安排253.54万元，主要用于日常维修、办公用品采购、水电费、人员差旅费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2021年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排64.5万元，其中因公出国（境）费3万元；公务用车购置及运维费55.5万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费55.5万元)；公务接待费6万元。与2020年相比公务接待费支出减少2万元。

1. 预算绩效信息

**1.涉军下岗人员劳务派遣工资保险绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 130630210L98ICMECL0UG | | **项目名称** | 涉军下岗人员劳务派遣工资保险 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 2.81 | **其中：财政资金** | 2.81 | **其他资金** | 0 |
| 用于支付下岗退役军人王满工资保险 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 25.00% | | 50.00% | 75.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.用于解决王满各项保险  2.用于解决王满劳务派遣工资  3.解决王满工资保险确保信访稳定 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 质量指标 | 保障人员工资正常运转 | 按时发放，按时发放 | ≥95按时发放，按时发放 | 实施方案 |
| 时效指标 | 资金拨付时效 | 资金保障进度 | ≥95资金保障进度 | 实施方案 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金使用率 | 资金使用率 | ≥95资金使用率 | 实施方案 |
| 社会效益指标 | 工作保障质量 | 各项工作有序开展，保障率 | ≥95各项工作有序开展，保障率 | 实施方案 |
| 可持续影响指标 | 社会稳定水平 | 人员工资正常发放 | ≥95人员工资正常发放 | 实施方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意率 | 服务对象满意程度 | ≥95服务对象满意程度 | 实施方案 |

**2.2021年省级矿山地质环境治理恢复专项资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 130630212YIEGLKPVTNQH | | **项目名称** | 2021年省级矿山地质环境治理恢复专项资金 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 950.33 | **其中：财政资金** | 950.33 | **其他资金** | 0 |
| 及时支付施工单位确保项目顺利进行及时支付施工单位确保项目顺利进行 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 25.00% | | 50.00% | 75.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.及时支付施工单位确保项目顺利进行  2.及时支付施工企业，确保信访稳定  3.及时支付施工单位确保项目顺利进行 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 资金执行率 | 反映专项资金的使用情况 | ≥95反映专项资金的使用情况 | 依据实施方案 |
| 质量指标 | 验收通过率（%） | 验收通过率（% | ≥95验收通过率（% | 依据实施方案 |
| 时效指标 | 完成率 | 按照要求和计划完成项目的比例（百分比） | ≥95按照要求和计划完成项目的比例（百分比） | 依据实施方案 |
| 成本指标 | 工程验收合格率 | 项目预算控制额 | ≥95项目预算控制额 | 依据实施方案 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 项目完成率 | 项目完成率 | ≥95项目完成率 | 依据实施方案 |
| 社会效益指标 | 按时发放率 | 按时发放率 | ≥95按时发放率 | 依据实施方案 |
| 生态效益指标 | 间接生态效益 | 对生态环境的提升作用 | ≥95对生态环境的提升作用 | 依据实施方案 |
| 可持续影响指标 | 正常运转指标 | 各项工作正常运转 | ≥95各项工作正常运转 | 依据实施方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数的比例。 | ≥95群众满意数量占总数的比例。 | 依据实施方案 |

**3.土地整治项目成本支出绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 130630217MDZQR5NPEBMN | | **项目名称** | 土地整治项目成本支出 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 40000.00 | **其中：财政资金** | 40000.00 | **其他资金** | 0 |
| 用于支付土地整治项目成本支出 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 25.00% | | 50.00% | 75.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.支付土地整治项目4项费用，确保项目顺利进行  2.支付土地整治项目工程款，确保项目顺利完成，增加政府收益  3.支付土地整治项目成本，确保信访稳定 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 质量指标 | 项目验收率 | 项目验收率 | ≥90项目验收率 | 实施方案 |
| 时效指标 | 项目任务按期完成率 | 项目任务按期完成率 | ≥90项目任务按期完成率 | 实施方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 工程验收合格率 | 合格工程占验收总数的比率 | ≥90工程验收合格率 | 实施方案 |
| 可持续影响指标 | 任务计划完成率 | 任务计划完成率 | ≥90任务计划完成率 | 实施方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度满意率 | ≥90群众满意度 | 实施方案 |

**4.自规局规划、测绘、拆违、复垦、绿化等各种项目资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13063021TK730KZ2G3ARL | | **项目名称** | 自规局规划、测绘、拆违、复垦、绿化等各种项目资金 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 2000.00 | **其中：财政资金** | 2000.00 | **其他资金** | 0 |
| 用于支付各类项目款 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 25.00% | | 50.00% | 75.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.用于支付各类项目款  2.确保信访稳定  3.保障项目顺利进行 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 质量指标 | 工程质量合格率 | 工程质量合格率 | ≥90工程质量合格率 | 实施方案 |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | 资金支付及时率 | ≥90资金支付及时率 | 实施方案 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经费使用率 | 经费使用率 | ≥90经费使用率 | 实施方案 |
| 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 社会稳定率 | ≥90社会稳定率 | 实施方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 群众满意数量占总数比率 | ≥90群众满意数量占总数比率 | 实施方案 |

六、政府采购预算情况

2021年，涞源县自然资源和规划局本级安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 324001涞源县土地整理和收购储备中心 | | | | | | | 单位：万元 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | | 2021年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

涞源县自然资源和规划局本级上年末固定资产金额为1603.64万元（详见下表）。本年度无拟购置固定资产。

单位固定资产占用情况表

| 324001涞源县自然资源和规划局本级 | 截止时间：2020-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 1603.64 |
| 1、房屋（平方米） | 6212 | 960.78 |
| 其中：办公用房（平方米） | 2714.21 | 419.79 |
| 2、车辆（台、辆） | 18 | 228.01 |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 1546 | 414.85 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指县级财政当年拨付的资金。

2、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、**其他收入：**指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、**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。

5、**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。

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。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；公务用车购置及运维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。

8、**机关运行费：**是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。

9、**上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**事业单位经营支出：**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发生的支出。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

二、涞源县土地整理和收购储备中心收支预算

单位预算收支总表

| 324005涞源县土地整理和收购储备中心 | | 预算年度：2021 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 |  | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 | 27943.00 | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、事业收入 |  | 五、教育支出 |  |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 |  |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 27943.00 |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 | 本年收入合计 | 27943.00 | 本年支出合计 | 27943.00 |
| 32 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 33 | 收入总计 | 27943.00 | 支出总计 | 27943.00 |

单位预算收入总表

| 324005涞源县土地整理和收购储备中心 | | | | | 预算年度：2021 | | | 单位：万元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 27943.00 | 27943.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 212 | 城乡社区支出 | 27943.00 | 27943.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 2500.00 | 2500.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 25443.00 | 25443.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 324005涞源县土地整理和收购储备中心 | | | 预算年度：2021 | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 27943.00 |  | 27943.00 |  |  |  |
| 2 | 212 | 城乡社区支出 | 27943.00 |  | 27943.00 |  |  |  |
| 3 | 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 2500.00 |  | 2500.00 |  |  |  |
| 4 | 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 25443.00 |  | 25443.00 |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 324005涞源县土地整理和收购储备中心 | | | 预算年度：2021 | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 |  | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 | 27943.00 | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 |  |  |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 |  |  |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |  |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 27943.00 |  | 27943.00 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |  |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 | 本年收入合计 | 27943.00 | 本年支出合计 | 27943.00 |  | 27943.00 |  |
| 32 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 33 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 收入总计 | 27943.00 | 支出总计 | 27943.00 |  | 27943.00 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 324005涞源县土地整理和收购储备中心 | | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无一般公共预算财政拨款支出预算，空表列示。

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 324005涞源县土地整理和收购储备中心 | | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 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 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无一般公共预算财政拨款基本支出预算，空表列示。

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 324005涞源县土地整理和收购储备中心 | | | 预算年度：2022 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 27943.00 |  | 27943.00 |
| 2 | 212 | 城乡社区支出 | 27943.00 |  | 27943.00 |
| 3 | 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 2500.00 |  | 2500.00 |
| 4 | 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 25443.00 |  | 25443.00 |

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 324005涞源县土地整理和收购储备中心 | | | 预算年度：2021 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 324005涞源县土地整理和收购储备中心 | | | 预算年度：2021 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | | | |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

涞源县土地整理和收购储备中心2021年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将涞源县土地整理和收购储备中心2021年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

依法承担《土地法》、《涞源县城规化区内土地储备供应暂行办法》等法律、法规及规定职能。开展土地收购储备工作，上报投资土地开发整理项目和用于占补平衡补充耕地项目的组织实施。

**机构设置：**

单位机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 涞源县土地整理和收购储备中心 | 事业 | 股级 | 财政性资金零补助 |

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我县单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2021年预算收入27943.00万元，其中：财政拨款0元，行政事业性收费0万元，专项收入0万元。上级一般公共预算安排转移支付0万元，基金预算政府性基金收入27943.00万元。

2、支出说明

2021年支出预算27943.00万元，其中基本支出0万元；项目支出27943.00万元，主要为土地收储征地和拆迁补偿项目支出。

3、比上年增减情况

2021年预算收支安排27943.00万元，较2020年预算减少4557.00万元，其中：项目支出减少4557.00万元，主要为土地收储征地和拆迁补偿项目减少。

三、机关运行经费安排情况

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

五、预算绩效信息

**1.土地收储征地和拆迁补偿支出绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 130630210U2X7WNZWIPW2 | | **项目名称** | 土地收储征地和拆迁补偿支出 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 25443.00 | **其中：财政资金** | 25443.00 | **其他资金** | 0 |
| 用于支付征地和拆迁补偿款 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 25.00% | | 50.00% | 75.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.支付征地补偿款，确保信访稳定  2.支付拆迁补偿款，确保信访稳定  3.支付征地和拆迁补偿确保土地收储顺利进行 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 质量指标 | 资金发放率 | 资金足额发放 | ≥85资金发放率 | 实施方案 |
| 时效指标 | 各项目计划完成及时率 | 各项目按照计划完成任务及时率 | ≥85各项目计划完成及时率 | 实施方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 按时发放率 | 按时发放率 | ≥85按时发放率 | 实施方案 |
| 可持续影响指标 | 降低信访率 | 降低信访率 | ≥60降低信访率 | 实施方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥85服务对象满意度指标 | 实施方案 |

**2.土地收储征地和拆迁补偿绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13063021Q7L5NFELBLN4W | | **项目名称** | 土地收储征地和拆迁补偿 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 2500.00 | **其中：财政资金** | 2500.00 | **其他资金** | 0 |
| 用于支付土地收购储备的征地和拆迁补偿 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 25.00% | | 50.00% | 75.00% | 100.00% | |
| **绩效目标** | 1.保障土地补偿款发放到位  2.保障拆迁款及时发放到位  3.确保信访稳定 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 发放及时率 | 发放及时率 | ≥90发放及时率 | 实施方案 |
| 质量指标 | 完成率（%） | 完成率（%） | ≥90完成率（%） | 实施方案 |
| 时效指标 | 项目及时完成率 | 项目及时完成率 | ≥90项目及时完成率 | 实施方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受益人口满意率 | 受益人口满意率 | ≥90受益人口满意率 | 实施方案 |
| 可持续影响指标 | 保障工作完成 | 保障工作顺利完成 | ≥90保障工作完成 | 实施方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象的满意程度 | ≥90服务对象满意度 | 实施方案 |

六、政府采购预算情况

2021年，涞源县土地整理和收购储备中心安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 324005涞源县土地整理和收购储备中心 | | | | | | | 单位：万元 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | | 2021年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

涞源县土地整理和收购储备中心上年末固定资产金额为967.44万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为5.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

| 324005涞源县土地整理和收购储备中心 | 截止时间：2021-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 967.44 |
| 1、房屋（平方米） | 3063.70 | 386.78 |
| 其中：办公用房（平方米） | 2850 | 326.78 |
| 2、车辆（台、辆） | 6 | 73.47 |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 1150 | 507.19 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指县级财政当年拨付的资金。

2、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、**其他收入：**指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、**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。

5、**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。

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。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；公务用车购置及运维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。

8、**机关运行费：**是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。

9、**上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**事业单位经营支出：**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发生的支出。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。