**2022年部门预算信息公开目录**

**部门预算公开表**

[部门预算收支总表 2](#_Toc_2_2_0000000001)

[部门预算收入总表 4](#_Toc_2_2_0000000002)

[部门预算支出总表 6](#_Toc_2_2_0000000003)

[部门预算财政拨款收支总表 8](#_Toc_2_2_0000000004)

[部门预算一般公共预算财政拨款支出表 10](#_Toc_2_2_0000000005)

[部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 11](#_Toc_2_2_0000000006)

[部门预算政府基金预算财政拨款支出表 13](#_Toc_2_2_0000000007)

[部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 14](#_Toc_2_2_0000000008)

[部门预算财政拨款“三公”经费支出表 15](#_Toc_2_2_0000000009)

**部门预算信息公开情况说明**

[一、部门职责及机构设置情况 16](#_Toc_3_3_0000000010)

[二、部门预算安排的总体情况 22](#_Toc_3_3_0000000011)

[三、机关运行经费安排情况 23](#_Toc_3_3_0000000012)

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 23](#_Toc_3_3_0000000013)

[五、预算绩效信息 24](#_Toc_3_3_0000000014)

[六、政府采购预算情况 37](#_Toc_3_3_0000000015)

[七、国有资产信息 37](#_Toc_3_3_0000000016)

[八、名词解释 38](#_Toc_3_3_0000000017)

[九、其他需要说明的事项 38](#_Toc_3_3_0000000018)

部门预算收支总表

| 324涞源县自然资源和规划局 | | 预算年度：2022 | 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 | 5311.76 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 | 74752.00 | 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 | 412.76 |
| 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 | 74752.00 |
| 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 | 4741.54 |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 157.46 |
| 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 | 80063.76 | 本年支出合计 | 80063.76 |
| 32 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 33 | 收入总计 | 80063.76 | 支出总计 | 80063.76 |

部门预算收入总表

| 324涞源县自然资源和规划局 | | | | | 预算年度：2022 | | | 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 | 80063.76 | 80063.76 | 80063.76 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 412.76 | 412.76 | 412.76 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 412.76 | 412.76 | 412.76 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2080502 | 事业单位离退休 | 2.82 | 2.82 | 2.82 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 353.75 | 353.75 | 353.75 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 56.19 | 56.19 | 56.19 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 212 | 城乡社区支出 | 74752.00 | 74752.00 | 74752.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 15085.00 | 15085.00 | 15085.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 15085.00 | 15085.00 | 15085.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 21210 | 国有土地收益基金安排的支出 | 59667.00 | 59667.00 | 59667.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2121001 | 征地和拆迁补偿支出 | 1500.00 | 1500.00 | 1500.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2121002 | 土地开发支出 | 58167.00 | 58167.00 | 58167.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 220 | 自然资源海洋气象等支出 | 4741.54 | 4741.54 | 4741.54 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 22001 | 自然资源事务 | 4741.54 | 4741.54 | 4741.54 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2200101 | 行政运行 | 2654.77 | 2654.77 | 2654.77 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 2200104 | 自然资源规划及管理 | 2000.00 | 2000.00 | 2000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 2200106 | 自然资源利用与保护 | 86.77 | 86.77 | 86.77 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 221 | 住房保障支出 | 157.46 | 157.46 | 157.46 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 22102 | 住房改革支出 | 157.46 | 157.46 | 157.46 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 2210201 | 住房公积金 | 157.46 | 157.46 | 157.46 |  |  |  |  |  |  |  |

部门预算支出总表

| 324涞源县自然资源和规划局 | | | 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 | 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 | 80063.76 | 3214.79 | 76848.97 |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 412.76 | 412.76 |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 412.76 | 412.76 |  |  |  |  |
| 4 | 2080502 | 事业单位离退休 | 2.82 | 2.82 |  |  |  |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 353.75 | 353.75 |  |  |  |  |
| 6 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 56.19 | 56.19 |  |  |  |  |
| 7 | 212 | 城乡社区支出 | 74752.00 |  | 74752.00 |  |  |  |
| 8 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 15085.00 |  | 15085.00 |  |  |  |
| 9 | 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 15085.00 |  | 15085.00 |  |  |  |
| 10 | 21210 | 国有土地收益基金安排的支出 | 59667.00 |  | 59667.00 |  |  |  |
| 11 | 2121001 | 征地和拆迁补偿支出 | 1500.00 |  | 1500.00 |  |  |  |
| 12 | 2121002 | 土地开发支出 | 58167.00 |  | 58167.00 |  |  |  |
| 13 | 220 | 自然资源海洋气象等支出 | 4741.54 | 2644.57 | 2096.97 |  |  |  |
| 14 | 22001 | 自然资源事务 | 4741.54 | 2644.57 | 2096.97 |  |  |  |
| 15 | 2200101 | 行政运行 | 2654.77 | 2644.57 | 10.20 |  |  |  |
| 16 | 2200104 | 自然资源规划及管理 | 2000.00 |  | 2000.00 |  |  |  |
| 17 | 2200106 | 自然资源利用与保护 | 86.77 |  | 86.77 |  |  |  |
| 18 | 221 | 住房保障支出 | 157.46 | 157.46 |  |  |  |  |
| 19 | 22102 | 住房改革支出 | 157.46 | 157.46 |  |  |  |  |
| 20 | 2210201 | 住房公积金 | 157.46 | 157.46 |  |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

| 324涞源县自然资源和规划局 | | | 预算年度：2022 | 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 | 5311.76 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 | 74752.00 | 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 | 412.76 | 412.76 |  |  |
| 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 | 74752.00 |  | 74752.00 |  |
| 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 | 4741.54 | 4741.54 |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 157.46 | 157.46 |  |  |
| 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 | 80063.76 | 本年支出合计 | 80063.76 | 5311.76 | 74752.00 |  |
| 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 | 80063.76 | 支出总计 | 80063.76 | 5311.76 | 74752.00 |  |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

| 324涞源县自然资源和规划局 | | | 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 | 5311.76 | 3214.79 | 2096.97 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 412.76 | 412.76 |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 412.76 | 412.76 |  |
| 4 | 2080502 | 事业单位离退休 | 2.82 | 2.82 |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 353.75 | 353.75 |  |
| 6 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 56.19 | 56.19 |  |
| 7 | 220 | 自然资源海洋气象等支出 | 4741.54 | 2644.57 | 2096.97 |
| 8 | 22001 | 自然资源事务 | 4741.54 | 2644.57 | 2096.97 |
| 9 | 2200101 | 行政运行 | 2654.77 | 2644.57 | 10.20 |
| 10 | 2200104 | 自然资源规划及管理 | 2000.00 |  | 2000.00 |
| 11 | 2200106 | 自然资源利用与保护 | 86.77 |  | 86.77 |
| 12 | 221 | 住房保障支出 | 157.46 | 157.46 |  |
| 13 | 22102 | 住房改革支出 | 157.46 | 157.46 |  |
| 14 | 2210201 | 住房公积金 | 157.46 | 157.46 |  |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 324涞源县自然资源和规划局 | | | 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 |
| 1 |  | 合计 | 3214.79 | 2996.22 | 218.57 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 2926.47 | 2926.47 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 1893.89 | 1893.89 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 74.35 | 74.35 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 131.42 | 131.42 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 4.78 | 4.78 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 353.75 | 353.75 |  |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 56.19 | 56.19 |  |
| 9 | 30110 | 城镇职工基本医疗保险缴费 | 149.44 | 149.44 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 11.32 | 11.32 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 157.46 | 157.46 |  |
| 12 | 30199 | 其他工资福利支出 | 93.87 | 93.87 |  |
| 13 | 302 | 商品和服务支出 | 285.50 | 66.93 | 218.57 |
| 14 | 30201 | 办公费 | 44.14 |  | 44.14 |
| 15 | 30205 | 水费 | 3.03 |  | 3.03 |
| 16 | 30206 | 电费 | 27.10 |  | 27.10 |
| 17 | 30207 | 邮电费 | 3.60 |  | 3.60 |
| 18 | 30208 | 取暖费 | 51.69 | 51.69 |  |
| 19 | 30211 | 差旅费 | 54.20 |  | 54.20 |
| 20 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 3.00 |  | 3.00 |
| 21 | 30217 | 公务接待费 | 8.00 |  | 8.00 |
| 22 | 30226 | 劳务费 | 10.00 |  | 10.00 |
| 23 | 30227 | 委托业务费 | 10.00 |  | 10.00 |
| 24 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 55.50 |  | 55.50 |
| 25 | 30239 | 其他交通费用 | 15.24 | 15.24 |  |
| 26 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 2.82 | 2.82 |  |
| 27 | 30302 | 退休费 | 2.82 | 2.82 |  |

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

| 324涞源县自然资源和规划局 | | | 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 | 74752.00 |  | 74752.00 |
| 2 | 212 | 城乡社区支出 | 74752.00 |  | 74752.00 |
| 3 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 15085.00 |  | 15085.00 |
| 4 | 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 15085.00 |  | 15085.00 |
| 5 | 21210 | 国有土地收益基金安排的支出 | 59667.00 |  | 59667.00 |
| 6 | 2121001 | 征地和拆迁补偿支出 | 1500.00 |  | 1500.00 |
| 7 | 2121002 | 土地开发支出 | 58167.00 |  | 58167.00 |

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 324涞源县自然资源和规划局 | | | 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：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

| 324涞源县自然资源和规划局 | | | 预算年度：2022 | 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 |
| 1 | 合计 | 66.50 | 66.50 |  |  |
| 2 | 一、因公出国（境）费用 | 3.00 | 3.00 |  |  |
| 3 | 二、公务用车购置及运维费 | 55.50 | 55.50 |  |  |
| 4 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 5 | 公务用车运行维护费 | 55.5 | 55.5 |  |  |
| 6 | 三、公务接待费 | 8.00 | 8.00 |  |  |

第一部分 涞源县自然资源和规划局2022年部门预算信息公开情况说明

涞源县自然资源和规划局2022年部门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2022年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

**部门职责：**

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：**

部门机构设置情况

| 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 |
| 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、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我县部门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。涞源县自然资源和规划局机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2022年预算收入80063.76万元，其中：一般公共预算收入5311.67万元，基金预算收入74752万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，单位资金收入0万元。

2、支出说明

2022年支出预算80063.76万元，其中基本支出3214.79万元，包括人员经费2996.22万元和日常公用经费218.57万元；项目支出76848.97万元主要为土地整治项目支出和地质灾害恢复治理、矿山地质环境恢复治理等。

3、比上年增减情况

2022年预算收支安排80063.76万元，较2021年预算增加6080.48万元，其中：基本支出增加127.65万元，主要为增加人员经费支出；项目支出增加5952.83万元，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增多。

三、机关运行经费安排情况

2022年，我单位运行经费共计安排218.57万元，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

2022年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排66.5万元，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8万元。与2021年相比无变化。

五、预算绩效信息

**第一部分 部门整体绩效目标**

（一）总体绩效目标

2022年我局将继续以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，牢记初心使命，坚定理想信念，践行党的宗旨，全面贯彻落实即将召开的党的十九届六中全会及省第十次党代会和市第十二次党代会“三聚焦一加强”安排部署，继续为推动“新时代经济强县、品质涞源”做出应有的自规贡献，高标准高质量完成全年任务目标。

要把学习贯彻习近平生态文明思想和关于自然资源管理的重要论述结合起来，与省市指示批示结合起来，与加快建设新时代经济强县、品质涞源具体实践结合起来，与不断开创自然资源工作新局面结合起来，要聚焦新发展阶段，贯彻新发展理念，构建新发展格局，牢固树立大局意识，切实把工作放到大局中去思考、去定位、去摆布，坚决打好“三大攻坚战”，认真做好“六稳”工作、落实好“六保”任务，扎实开展好“三创四建”和“三包四帮六保五到位”活动；要对照“优化国土空间布局，推进区域协调发展和新型城镇化”的要求，高标准高质量编制国土空间规划；要对照“推动绿色发展，促进人与自然和谐共生”的要求，全面规范自然资源管理秩序，着力做好耕地保护、矿山综合治理、违法违规圈占土地清理规范、大规模国土绿化等重点工作；要对照“激发各类市场主体活力”的要求，加快推进要素市场化改革，不断优化营商环境；要对照“加快政府职能转变”的要求，加强自然资源领域制度机制建设，提高依法行政水平，推进自然资源治理体系和治理能力现代化。要加强党的全面领导，在党的十九届六中全会精神指导下，省第十次党代会和市第十二次党代会“三聚焦一加强”安排部署，坚定信心，保持定力，锐意进取，开拓创新，不断开创自然资源工作新局面。

（二）分项绩效目标

1、稳步推进空间优化，加快规划体系建设。

绩效目标：推进涞源县国土空间规划和三个专项规划（总体城市设计、综合交通专项规划、县域村庄布局）的编制工作，完善规划审批制度及流程，提高办事效率，形成高效精细的规划审批服务体系。

绩效指标：推进区域性规划及控制性详细规划编制工作，做好全县国土空间总体规划编制工作，着力完善城乡规划体系。编制南屯镇、杨家庄镇、 南马庄乡、走马驿镇、留家庄乡、乌龙沟乡、金家井乡、银坊镇、塔崖驿乡、王安镇、 上庄乡、东团堡乡、水堡镇、北石佛镇14个乡镇的国土空间规划。

2、多举开展土地整理、收储，保障县域经济发展。

绩效目标：土地整治（占补平衡）项目，2022年计划验收的项目有11个，预计实现新增耕地731.1285公顷，原有旱地提质改造为水浇地399.3663公顷；完成2021年已招标的25个项目的进场施工工作，设计总规模2249.1367公顷；完成10个项目的招标工作。

绩效指标：土地整治（占补平衡）项目全年完成率达到100%。

绩效目标：城乡建设用地增加挂钩项目，计划2022年完成已实施的23个搬迁村拆旧复垦项目的立项和备案工作，项目实施总规模2608亩，拟新增耕地2290亩。目前基本完善立项手续的3个批次项目复垦规模为441亩，拟新增耕地414亩；计划2022年完成已投资招标的25个增减挂钩（工矿用地）项目的立项和备案工作，项目实施总规模4035.7275亩，拟新增耕地3413.7877亩，目前基本完善立项手续的7个批次项目复垦规模为1226.4225亩，拟新增耕地1048.2945亩；剩余18个项目按计划2022年底完成立项和报备工作。

绩效指标：城乡建设用地增加挂钩项目全年完成率达到100%。绩效目标：2022年

3、聚焦土地要素发展，持续加强供给保障。

绩效目标：精准调控高质量发展土地要素。坚持要素跟项目走。积极与上级沟通，争取政策支持，保障重点项目、公益事业，土地征收成片项目等用地。

绩效指标：完成省、市重点建设项目用地报批;完成太行山高速公路涞源至曲阳段用地报批县级需完成相关工作；完成县城及经济开发区路网、公园等基础设施用地报批；涞源县垃圾中转站、中转站仓库及附属工程项目用地报批。对2022年度拟纳入土地成片开发方案进行编制。

绩效目标：有序推进2022年度国土变更调查工作，按照国家、省、市要求完成2022年度国土变更调查工作。

绩效指标：通过国土变更调查，能够全面掌握我县土地的地类、面积、属性及相关单独图层信息的变化情况，为项目用地提供详实的数据支撑，有力提升自然资源系统在保护耕地、节约集约用地、服务县域经济社会发展和生态文明建设的能力。

绩效目标：全力抓好耕地保护工作，坚决落实最严格的耕地保护制度和节约用地制度，坚持耕地保护优先、数量质量并重。

绩效指标：全面强化规划统筹、用途管制、用地节约和执法监管，严守耕地红线，确保耕地实有面积基本稳定、质量不下降。同时按照上级要求全面完成永久基本农田整改补足工作。

4、规范矿业管理秩序，提升资源发展水平

绩效目标：抓好矿政资源管理工作，对列入关停范围的矿山，报请县政府出具关闭决定，上报省自然资源厅注销采矿许可证。同时撤出全部人员，拆除生产设施设备，毁闭或填实井筒；

绩效指标：加快推进矿山综合治理清单内7个整合区、清单外12个整合区的整合进度。

绩效目标：加强地质灾害防治工作，督促有证矿山企业按时编写《矿山地质环境保护与土地复垦方案》，并落实方案治理要求，提升矿山地质环境保护。

绩效指标：在技术支持单位的协同下，对全县141处（需监测有123处）地灾隐患点进行汛前、汛期、讯后三次逐一排查，开展责任主体灭失矿山修复“三年攻坚行动”任务终验工作，2019-2021年我县责任主体灭失矿山修复项目完成初验工作。

5、强化资源监管职责，维护资源管理秩序。

绩效目标：持续开展2022年土地、矿产卫片工作。进一步适应部、省卫片执法工作新要求、新形势，全面规范2022年卫片执法工作。强化自然资源执法督导，做好业务指导。

绩效指标：按着部、省、市统一安排部署，在县政府的领导下，本着消减存量、控制增量的原则，坚决遏制各类违法占用耕地行为，对新增问题实行“零容忍”，确保我县实现“零增长。任务完成率达到100%。

6、助力民生服务保障，推进基础业务实施

绩效目标：不动产登记提质增效，排查申办不动产登记的难点、堵点并分类处置到位，加强业务培训学习，提升不动产登记服务质量。

绩效指标：进一步完善一窗受理及互联网+不动产平台建设，建设不动产登记网上申请平台，争取实现“最多跑一次”，甚至“一次也不跑”。推动老旧小区办证工作，争取做到全县小区都能办理；完成后两权发证、县域接边、自然资源确权登记的前期准备工作，

绩效目标：确权登记统筹谋划，进行权属外业调查和调解处理全县权属纠纷，及时消除信访隐患，坚持公平公正原则，维护群众合法权益。

绩效指标：按照民政局区划调整方案，对涉及的乡镇权属数据库行政区划代码和集体土地所有权证进行变更。划拨出让后的国有土地，经开发企业申请后，尽快完成权属调查和落宗工作

（三）工作保障措施

1、严格落实工作责任，切实强化部门主要负责同志对工作中的重大政策、重大问题高度重视，带头研究制定政策措施，强化政策精准执行，高标准、严要求、作表率，统筹安排部署，督促推动突出问题整改，带头转变作风，身体力行，以上率下，形成“头雁效应”，推动工作取得实效；建立健全沟通协调机制，加大统筹力度，畅通联系渠道，实现信息共享，实行联动联办，确保工作上下“同频共振、步调一致”。

2、强化学习培训，组织全局干部职工开展学习培训，认真贯彻习近平总书记扶贫开发战略思想和关于脱贫攻坚重要讲话、重要论述及近期国家、省、市会议精神,围绕全县重点工作，进一步深化认识，增强使命感、紧迫感和责任感，把思想和行动统一到中央、省委、市委、县委的部署要求上来，着力培育作风硬的自然资源干部队伍。

3、加强政治理论学习。继续深入学习贯彻习近平总书记系列重要讲话精神，严格落实上级会议、文件精神要求，引导党员始终保持清醒头脑和政治定力，践行初心和使命。加强支部建设和反腐倡廉工作力度，严格规范党组织生活，抓好全局队伍建设，加强业务人员知识培训，增强业务能力，切实提高为民办实事能力。

4、以人为本，加强队伍建设，夯实作风保障。以党的十九大精神为指导，进一步创新载体，提升能力，改进作风，廉洁自律，努力做到：党的理论知识和业务能力提高相结合；加强党员队伍的人才建设，机制创新，敢于并重视青年党员干部的锻炼和提拔，为其施展才能拓展新平台；与时俱进，开辟新渠道，利用新媒体平台等现代信息途径强化自然资源宣传工作，加深与人民群众的沟通，为有理有序开展工作创造有利舆论氛围。

**第二部分 预算项目绩效目标**

**1、涉军人员工资及保险绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.完成涉军人员工资的发放  2.完成涉军人员保险的缴纳  3.更好的完成工作 |

| 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 | 支出完成率 | 按时有序支付 | 按时支付 | 财政预算安排 |
| 质量指标 | 正常使用率 | 正常使用率 | 正常使用 | 财政预算安排 |
| 时效指标 | 完成及时率 | 完成及时率 | 按时完成 | 财政预算安排 |
| 成本指标 | 控制成本 | 控制成本 | 控制成本 | 财政预算安排 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金的使用效率 | 资金的使用效率 | 正常使用 | 财政预算安排 |
| 社会效益指标 | 社会氛围 | 社会氛围 | 不断提高 | 财政预算安排 |
| 生态效益指标 | 改善生态环境质量 | 改善生态环境质量 | 不断改善 | 财政预算安排 |
| 可持续影响指标 | 维护社会稳定 | 维护社会稳定 | 100率 | 财政预算安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 人员满意度 | 人员满意度 | ≥90率 | 财政预算安排 |

**2、土地开发成本支出绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.支付土地整治项目工程款  2.保障土地整治项目顺利进行  3.保障社会稳定 |

| 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 | 项目完成率 | 项目实际完成量占年度计划完成量的比例 | ≥90项目完成率 | 项目实际完成量占年度计划完成量的比例 |
| 质量指标 | 项目验收合格率 | 年度实际验收合格工程量占实际完成量的比率 | ≥90项目验收合格率 | 年度实际验收合格工程量占实际完成量的比率 |
| 时效指标 | 资金支付及时性 | 资金支付的及时程度 | ≥90资金支付及时性 | 资金支付的及时程度 |
| 成本指标 | 项目资金支付率 | 资金支付占总额的比率 | ≥90项目资金支付率 | 资金支付占总额的比率 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 综合利用率 | 基础设施建成后的利用、使用情况 | ≥90综合利用率 | 基础设施建成后的利用、使用情况 |
| 社会效益指标 | 保障业务工作有序开展 | 保障业务工作有序开展 | ≥90保障业务工作有序开展 | 保障业务工作有序开展 |
| 生态效益指标 | 监测数据合格率 | 监测数据合格率 | ≥90监测数据合格率 | 监测数据合格率 |
| 可持续影响指标 | 各项工作任务按时完成率 | 各项工作任务按时完成率 | ≥90各项工作任务按时完成率 | 各项工作任务按时完成率 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务满意度 | 服务满意度 | ≥90服务满意度 | 服务满意度 |

**3、自规局2019年高标准基本农田假设产能提升核查评定项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.用于高标准基本农田建设产能提升核查评定  2.确保项目顺利进行  3.保障土地整治任务顺利完成 |

| 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 | 支出完成率 | 按时有序支付 | ≥90支出完成率 | 按时有序支付 |
| 质量指标 | 付款准确率 | 及时准确转入付息指定账户 | ≥90付款准确率 | 及时准确转入付息指定账户 |
| 时效指标 | 按期完成资金支付 | 按期完成资金支付 | ≥90按期完成资金支付 | 按期完成资金支付 |
| 成本指标 | 项目资金支付率 | 资金支付占总额的比率 | ≥90项目资金支付率 | 资金支付占总额的比率 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 综合利用率 | 基础设施建成后的利用、使用情况 | ≥90综合利用率 | 基础设施建成后的利用、使用情况 |
| 社会效益指标 | 工作完成率 | 工作完成率 | ≥90工作完成率 | 工作完成率 |
| 生态效益指标 | 监测数据合格率 | 监测数据合格率 | ≥90监测数据合格率 | 监测数据合格率 |
| 可持续影响指标 | 各项工作任务按时完成率 | 各项工作任务按时完成率 | ≥90各项工作任务按时完成率 | 各项工作任务按时完成率 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | 受益群体满意度 | ≥90受益群体满意度 | 受益群体满意度 |

**4、自规局规划、测绘、拆违、复垦、绿化、覆土、主体灭失矿山修复、地质灾害防治等各类项目资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.用于支付各类项目款  2.保障项目顺利进行  3.确保社会稳定 |

| 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 | 项目完成率 | 项目实际完成量占年度计划完成量的比例 | ≥90项目完成率 | 项目实际完成量占年度计划完成量的比例 |
| 质量指标 | 付款准确率 | 及时准确转入付息指定账户 | ≥90付款准确率 | 及时准确转入付息指定账户 |
| 时效指标 | 资金支付及时性 | 资金支付的及时程度 | ≥90资金支付及时性 | 资金支付的及时程度 |
| 成本指标 | 资金完成数量 | 资金完成数量 | ≥90资金完成数量 | 资金完成数量 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 成本利用率 | 成本利用率 | ≥90成本利用率 | 成本利用率 |
| 社会效益指标 | 基础设施完好率 | 设备完好数量市场价值总额占设备总数量市场价值总额的比率。 | ≥90基础设施完好率 | 设备完好数量市场价值总额占设备总数量市场价值总额的比率。 |
| 生态效益指标 | 监测数据合格率 | 监测数据合格率 | ≥90监测数据合格率 | 监测数据合格率 |
| 可持续影响指标 | 各项工作任务按时完成率 | 各项工作任务按时完成率 | ≥90各项工作任务按时完成率 | 各项工作任务按时完成率 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90服务对象满意度 | 服务对象满意度 |

**5、国有土地收益基金支出绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.及时支付征地补偿款  2.保障土地收储顺利进行  3.确保社会稳定 |

| 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 | 项目完成率 | 项目实际完成量占年度计划完成量的比例 | ≥90项目完成率 | 项目实际完成量占年度计划完成量的比例 |
| 质量指标 | 项目验收合格率 | 年度实际验收合格工程量占实际完成量的比率 | ≥90项目验收合格率 | 年度实际验收合格工程量占实际完成量的比率 |
| 时效指标 | 资金支付及时性 | 资金支付的及时程度 | ≥90资金支付及时性 | 资金支付的及时程度 |
| 成本指标 | 项目资金支付率 | 资金支付占总额的比率 | ≥90项目资金支付率 | 资金支付占总额的比率 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 综合利用率 | 基础设施建成后的利用、使用情况 | ≥90综合利用率 | 基础设施建成后的利用、使用情况 |
| 社会效益指标 | 工作完成率 | 工作完成率 | ≥90工作完成率 | 工作完成率 |
| 生态效益指标 | 监测数据合格率 | 监测数据合格率 | ≥90监测数据合格率 | 监测数据合格率 |
| 可持续影响指标 | 各项工作任务按时完成率 | 各项工作任务按时完成率 | ≥90各项工作任务按时完成率 | 各项工作任务按时完成率 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务满意度 | 服务满意度 | ≥90服务满意度 | 服务满意度 |

**6、征地和拆迁补偿支出绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.及时支付征地补偿款  2.确保土地收储顺利进行  3.确保社会稳定 |

| 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 | 支出完成率 | 按时有序支付 | ≥90支出完成率 | 按时有序支付 |
| 质量指标 | 项目验收合格率 | 年度实际验收合格工程量占实际完成量的比率 | ≥90项目验收合格率 | 年度实际验收合格工程量占实际完成量的比率 |
| 时效指标 | 资金支付及时性 | 资金支付的及时程度 | ≥90资金支付及时性 | 资金支付的及时程度 |
| 成本指标 | 项目资金支付率 | 资金支付占总额的比率 | ≥90项目资金支付率 | 资金支付占总额的比率 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 综合利用率 | 基础设施建成后的利用、使用情况 | ≥90综合利用率 | 基础设施建成后的利用、使用情况 |
| 社会效益指标 | 工作完成率 | 工作完成率 | ≥90 | 工作完成率 |
| 生态效益指标 | 监测数据合格率 | 监测数据合格率 | ≥90监测数据合格率 | 监测数据合格率 |
| 可持续影响指标 | 各项工作任务按时完成率 | 各项工作任务按时完成率 | ≥90各项工作任务按时完成率 | 各项工作任务按时完成率 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务满意度 | 服务满意度 | ≥90服务满意度 | 服务满意度 |

六、政府采购预算情况

2022年，涞源县自然资源和规划局安排政府采购预算86.77万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

| 324涞源县自然资源和规划局 | | | | | | | 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） | | | | | | | | 2022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 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  | 86.77 | 86.77 |  |  |  |  |  |  | 86.77 |
| 涞源县自然资源和规划局本级小计 |  |  |  |  |  |  | 86.77 | 86.77 |  |  |  |  |  |  | 86.77 |
| 自规局2019年高标准基本农田假设产能提升核查评定项目 | 86.77 | 其他服务 | C99 | 1 | 1 | 86.77 | 86.77 | 86.77 |  |  |  |  |  |  | 86.77 |

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。

七、国有资产信息

涞源县自然资源和规划局（含所属单位）上年末固定资产金额为1578.05万元（详见下表）。本年度无拟购置固定资产。

部门固定资产占用情况表

| 324涞源县自然资源和规划局 | 截止时间：2021-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 1578.05 |
| 1、房屋（平方米） | 6212 | 960.78 |
| 其中：办公用房（平方米） | 2714.21 | 419.80 |
| 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 | 389.26 |

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，是指县级部门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

我部门无其他需要说明的事项。