**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……………………………………………………………………………………………3

部门预算收入总表……………………………………………………………………………………………5

部门预算支出总表……………………………………………………………………………………………6

部门预算财政拨款收支总表…………………………………………………………………………………8

部门预算一般公共预算财政拨款支出表……………………………………………………………………10

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表………………………………………………………………11

部门预算政府基金预算财政拨款支出表……………………………………………………………………13

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表………………………………………………………………14

部门预算财政拨款“三公”经费支出表……………………………………………………………………15

**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

二、部门预算安排的总体情况………………………………………………………………………………21

三、机关运行经费安排情况…………………………………………………………………………………22

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因……………………………………………………22

五、预算绩效信息……………………………………………………………………………………………23

六、政府采购预算情况………………………………………………………………………………………34

七、国有资产信息……………………………………………………………………………………………34

八、名词解释…………………………………………………………………………………………………35

九、其他需要说明的事项……………………………………………………………………………………36

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门预算收支总表** | | | | |
| 部门编码及名称：[324]涞源县自然资源和规划局 | | | 预算年度：2020 | 金额单位：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、财政拨款收入 | 94323.67 | 一、一般公共服务支出 | 0.00 |
| 2 | 二、上级拨款收入 | 0.00 | 二、外交支出 | 0.00 |
| 3 | 三、事业收入 | 0.00 | 三、国防支出 | 0.00 |
| 4 | 其中：财政专户收入 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 0.00 |
| 5 | 四、经营收入 | 0.00 | 五、教育支出 | 0.00 |
| 6 | 五、附属单位上缴收入 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 0.00 |
| 7 | 六、其他收入 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 652.06 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 | 0.00 |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 0.00 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 | 0.00 |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 85000.00 |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 | 0.00 |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 | 0.00 |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 | 0.00 |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 | 0.00 |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 | 0.00 |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 | 6489.83 |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 181.78 |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 | 0.00 |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 | 0.00 |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 | 2000.00 |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 | 0.00 |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 | 0.00 |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 | 0.00 |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 | 0.00 |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 | 0.00 |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 | 0.00 |
| 30 | 本年收入合计 | 94323.67 | 本年支出合计 | 94323.67 |
| 31 | 用事业基金弥补收支差额 | 0.00 | 结余分配 | 0.00 |
| 32 | 年初结转和结余 | 0.00 | 年末结转和结余 | 0.00 |
| 33 | 合计 | 94323.67 | 合计 | 94323.67 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门预算收入总表** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 部门编码及名称：[324]涞源县自然资源和规划局 | | | | | | | | | | | 预算年度：2020 | | | | 金额单位：万元 | | |
| 序号 | 科目 | | | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | | 上级补助收入 | | 事业收入 | | | | 经营收入 | | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | | 小计 | | 其中：财政专户收入 | |
| 栏次 | 1 | 2 | | 3 | 4 | | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | 10 | |
| 1 |  | 合计 | | 94323.67 | 94323.67 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | | 652.06 | 652.06 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | | 652.06 | 652.06 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | |
| 4 | 2080501 | 行政单位离退休 | | 31.31 | 31.31 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | | 413.83 | 413.83 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | |
| 6 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | | 206.92 | 206.92 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | |
| 7 | 212 | 城乡社区支出 | | 85000.00 | 85000.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | |
| 8 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | | 85000.00 | 85000.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | |
| 9 | 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | | 32500.00 | 32500.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | |
| 10 | 2120802 | 土地开发支出 | | 52500.00 | 52500.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | |
| 11 | 220 | 自然资源海洋气象等支出 | | 6489.83 | 6489.83 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | |
| 12 | 22001 | 自然资源事务 | | 6489.83 | 6489.83 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | |
| 13 | 2200101 | 行政运行 | | 2989.83 | 2989.83 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | |
| 14 | 2200106 | 自然资源利用与保护 | | 2000.00 | 2000.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | |
| 15 | 2200199 | 其他自然资源事务支出 | | 1500.00 | 1500.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | |
| 16 | 221 | 住房保障支出 | | 181.78 | 181.78 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | |
| 17 | 22102 | 住房改革支出 | | 181.78 | 181.78 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | |
| 18 | 2210201 | 住房公积金 | | 181.78 | 181.78 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | |
| 19 | 224 | 灾害防治及应急管理支出 | | 2000.00 | 2000.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | |
| 20 | 22406 | 自然灾害防治 | | 2000.00 | 2000.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | |
| 21 | 2240601 | 地质灾害防治 | | 2000.00 | 2000.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | |
| **部门预算支出总表** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 部门编码及名称：[324]涞源县自然资源和规划局 | | | |  | |  | | 预算年度：2020 | |  | | 金额单位：万元 | | | | |
| 序号 | 科目 | |  | 本年支出合计 | | 基本支出 | | 项目支出 | | 上缴上级支出 | | 经营支出 | | 对附属单位补助支出 | | |
| 栏次 | 功能分类科目编码 | | 科目名称 |  | | 事业费限额 | | 其他 | |  | |  | | 其他来源收入 | | |
| 栏次 | 1 | | 2 | 3 | | 4 | | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | |
| 1 |  | | 合计 | 94323.67 | | 3816.79 | | 90506.88 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | |
| 2 | 208 | | 社会保障和就业支出 | 652.06 | | 652.06 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | |
| 3 | 20805 | | 行政事业单位养老支出 | 652.06 | | 652.06 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | |
| 4 | 2080501 | | 行政单位离退休 | 31.31 | | 31.31 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | |
| 5 | 2080505 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 413.83 | | 413.83 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | |
| 6 | 2080506 | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 206.92 | | 206.92 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | |
| 7 | 212 | | 城乡社区支出 | 85000.00 | | 0.00 | | 85000.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | |
| 8 | 21208 | | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 85000.00 | | 0.00 | | 85000.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | |
| 9 | 2120801 | | 征地和拆迁补偿支出 | 32500.00 | | 0.00 | | 32500.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | |
| 10 | 2120802 | | 土地开发支出 | 52500.00 | | 0.00 | | 52500.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | |
| 11 | 220 | | 自然资源海洋气象等支出 | 6489.83 | | 2982.95 | | 3506.88 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | |
| 12 | 22001 | | 自然资源事务 | 6489.83 | | 2982.95 | | 3506.88 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | |
| 13 | 2200101 | | 行政运行 | 2989.83 | | 2982.95 | | 6.88 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | |
| 14 | 2200106 | | 自然资源利用与保护 | 2000.00 | | 0.00 | | 2000.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | |
| 15 | 2200199 | | 其他自然资源事务支出 | 1500.00 | | 0.00 | | 1500.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | |
| 16 | 221 | | 住房保障支出 | 181.78 | | 181.78 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | |
| 17 | 22102 | | 住房改革支出 | 181.78 | | 181.78 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | |
| 18 | 2210201 | | 住房公积金 | 181.78 | | 181.78 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | |
| 19 | 224 | | 灾害防治及应急管理支出 | 2000.00 | | 0.00 | | 2000.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | |
| 20 | 22406 | | 自然灾害防治 | 2000.00 | | 0.00 | | 2000.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | |
| 21 | 2240601 | | 地质灾害防治 | 2000.00 | | 0.00 | | 2000.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门预算财政拨款收支总表** | | | | | | | |
| 部门编码及名称：[324]涞源县自然资源和规划局 | | | | 预算年度：2020 | | 金额单位：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、一般公共预算财政拨款 | 9323.67 | 一、一般公共服务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 二、政府性基金预算财政拨款 | 85000.00 | 二、外交支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 三、国有资本经营预算财政拨款 | 0.00 | 三、国防支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5 |  |  | 五、教育支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 652.06 | 652.06 | 0.00 | 0.00 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 85000.00 | 0.00 | 85000.00 | 0.00 |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 | 6489.83 | 6489.83 | 0.00 | 0.00 |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 181.78 | 181.78 | 0.00 | 0.00 |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 | 2000.00 | 2000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30 | 本年收入合计 | 94323.67 | 本年支出合计 | 94323.67 | 9323.67 | 85000.00 | 0.00 |
| 31 | 年初财政拨款结转和结余 | 0.00 | 年末结转和结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 32 | 合计 | 94323.67 | 合计 | 94323.67 | 9323.67 | 85000.00 | 0.00 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门预算一般公共预算财政拨款支出表** | | | | | |
| 部门编码及名称：[324]涞源县自然资源和规划局 | | | | 预算年度：2020 | 金额单位：万元 |
| 序号 | 科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 9323.67 | 3816.79 | 5506.88 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 652.06 | 652.06 | 0.00 |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 652.06 | 652.06 | 0.00 |
| 4 | 2080501 | 行政单位离退休 | 31.31 | 31.31 | 0.00 |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 413.83 | 413.83 | 0.00 |
| 6 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 206.92 | 206.92 | 0.00 |
| 7 | 220 | 自然资源海洋气象等支出 | 6489.83 | 2982.95 | 3506.88 |
| 8 | 22001 | 自然资源事务 | 6489.83 | 2982.95 | 3506.88 |
| 9 | 2200101 | 行政运行 | 2989.83 | 2982.95 | 6.88 |
| 10 | 2200106 | 自然资源利用与保护 | 2000.00 | 0.00 | 2000.00 |
| 11 | 2200199 | 其他自然资源事务支出 | 1500.00 | 0.00 | 1500.00 |
| 12 | 221 | 住房保障支出 | 181.78 | 181.78 | 0.00 |
| 13 | 22102 | 住房改革支出 | 181.78 | 181.78 | 0.00 |
| 14 | 2210201 | 住房公积金 | 181.78 | 181.78 | 0.00 |
| 15 | 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 2000.00 | 0.00 | 2000.00 |
| 16 | 22406 | 自然灾害防治 | 2000.00 | 0.00 | 2000.00 |
| 17 | 2240601 | 地质灾害防治 | 2000.00 | 0.00 | 2000.00 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表** | | | | | |
| 部门编码及名称：[324]涞源县自然资源和规划局 | | | | 预算年度：2020 | 金额单位：万元 |
| 序号 | 科目 | | 基本支出 | | |
| 经济分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 3816.79 | 3454.65 | 362.14 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 3403.54 | 3403.54 | 0.00 |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 176.32 | 176.32 | 0.00 |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 145.23 | 145.23 | 0.00 |
| 5 | 30103 | 奖金 | 98.05 | 98.05 | 0.00 |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 5.75 | 5.75 | 0.00 |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 413.83 | 413.83 | 0.00 |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 206.92 | 206.92 | 0.00 |
| 9 | 30110 | 城镇职工基本医疗保险缴费 | 157.00 | 157.00 | 0.00 |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 23.23 | 23.23 | 0.00 |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 181.78 | 181.78 | 0.00 |
| 12 | 30199 | 其他工资福利支出 | 1995.43 | 1995.43 | 0.00 |
| 13 | 302 | 商品和服务支出 | 381.94 | 19.80 | 362.14 |
| 14 | 30201 | 办公费 | 79.54 | 0.00 | 79.54 |
| 15 | 30202 | 印刷费 | 20.00 | 0.00 | 20.00 |
| 16 | 30205 | 水费 | 3.00 | 0.00 | 3.00 |
| 17 | 30206 | 电费 | 35.50 | 0.00 | 35.50 |
| 18 | 30207 | 邮电费 | 6.60 | 0.00 | 6.60 |
| 19 | 30211 | 差旅费 | 71.00 | 0.00 | 71.00 |
| 20 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 3.00 | 0.00 | 3.00 |
| 21 | 30213 | 维修(护)费 | 15.00 | 0.00 | 15.00 |
| 22 | 30214 | 租赁费 | 45.00 | 0.00 | 45.00 |
| 23 | 30215 | 会议费 | 5.00 | 0.00 | 5.00 |
| 24 | 30217 | 公务接待费 | 8.00 | 0.00 | 8.00 |
| 25 | 30226 | 劳务费 | 15.00 | 0.00 | 15.00 |
| 26 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 55.50 | 0.00 | 55.50 |
| 27 | 30239 | 其他交通费用 | 19.80 | 19.80 | 0.00 |
| 28 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 31.31 | 31.31 | 0.00 |
| 29 | 30302 | 退休费 | 31.31 | 31.31 | 0.00 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门预算政府基金预算财政拨款支出表** | | | | | |
| 部门编码及名称：[324]涞源县自然资源和规划局 | | | | 预算年度：2020 | 金额单位：万元 |
| 序号 | 科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 85000.00 | 0.00 | 85000.00 |
| 2 | 212 | 城乡社区支出 | 85000.00 | 0.00 | 85000.00 |
| 3 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 85000.00 | 0.00 | 85000.00 |
| 4 | 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 32500.00 | 0.00 | 32500.00 |
| 5 | 2120802 | 土地开发支出 | 52500.00 | 0.00 | 52500.00 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表** | | | | | |
| 部门编码及名称：[324]涞源县自然资源和规划局 | | |  | 预算年度：2020 | 金额单位：万元 |
| 序号 | 科目 |  | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次 | 功能分类科目编码 | 科目名称 |  |  | 其他来源收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 |  | 0.00 |  |
| 注：我单位无国有资本经营预算，空表列示。 | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门预算财政拨款“三公”经费支出表** | | | | | | |
| 部门编码及名称：[324]涞源县自然资源和规划局 | |  |  |  | 预算年度：2020 | 金额单位：万元 |
| 序号 | 项 目 | 资金来源 |  |  |  |  |
| 栏次 |  | 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 | 财政专户核拨资金 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | “三公”经费小计 | 63.50 | 63.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  | 0.00 |  |
| 3 | 其中：教学科研人员因公出国（境）费 |  |  |  |  |  |
| 4 | 其他因公出国（境）费 |  |  |  |  |  |
| 5 | 二、公务用车购置及运维费 | 55.50 | 55.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |  |
| 7 | 公务用车运行维护费 | 55.50 | 55.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8 | 三、公务接待费 | 8.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

**涞源县自然资源和规划局**

**2020年部门预算信息公开情况说明**

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《河北省省级预算公开办法》规定，现将涞源县自然资源和规划局2020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**

（一）履行全民所有土地、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。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、省、市自然资源调查监测评价的指标体系、统计标准和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。

（三）负责全县自然资源统一确权登记工作。贯彻执行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。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。指导监督全县自然资源和不动产确权登记工作。

（四）负责全县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。贯彻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。

（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，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。组织落实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。组织编制并监督实施县国土空间规划和相关专项规划。组织编制全县城市设计，负责报省政府、市政府、县政府审批（备案）的国土空间规划的审核。组织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。指导各乡（镇）建设规划编制和乡村建筑风貌管控。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。负责自然资源年度利用计划管理工作。负责国土空间用途转用工作。负责土地征收征用管理。

（七）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以及林业、草原和湿地生态保护修复等工作。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。组织开展全县森林、草原、湿地、荒漠和陆生野生动植物资源动态监测与评价。

（八）负责贯彻落实最严格的耕地保护制度，实施耕地保护政策，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。完善耕地占补平衡制度，监督占用耕地补偿制度执行情况。

（九）负责管理全县地质勘查行业和地质工作。组织开展水文地质、工程地质、环境地质勘查、调查和评价工作，管理地质勘查项目，组织实施重大地质勘查专项，管理地质勘查活动、地质资料、地质勘查成果。负责古生物化石的监督管理。

（十）负责地质灾害预防和治理。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。监督管理地下水过量开采及引发的地面沉降等地质问题。

（十一）负责全县矿产资源管理工作。负责矿产资源储量管理及压覆矿产资源审查。负责矿业权管理。会同有关部门负责落实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。

（十二）负责全县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管理。负责测量标志保护。

（十三）推动全县自然资源和规划领域科技发展。制定并实施自然资源和规划领域科技创新发展和人才培养战略、规划和计划。组织实施重大科技工程及创新能力建设，推进自然资源和规划信息化以及信息资料的公共服务。负责自然资源和规划领域国际交流与合作事务。

（十四）作为执法主体，查处全县自然资源开发利用和国土空间规划及测绘违法案件。负责全县林业违法案件的查处，负责相关行政执法监管工作。

（十五）组织全县造林绿化、园林工作。组织实施造林绿化重点工程，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。负责和指导林业和草原有害生物防治、检疫工作。承担林业和草原应对气候变化的相关工作。

（十六）负责全县森林、草原、湿地资源的监督管理。监督执行全县森林采伐限额。负责林地管理，负责县级林地保护利用规划的编制并组织实施，负责全县公益林划定和管理工作。

（十七）负责监督管理全县荒漠化防治工作。组织开展荒漠调查，组织拟订全县防沙治沙及沙化土地封禁保护区建设规划，拟订相关地方标准和规定并监督实施，监督管理沙化土地的开发利用，组织沙尘暴灾害预测预报和应急处置。

（十八）负责全县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，指导全县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，监督管理全县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。

（十九）负责监督管理全县各类自然保护地。拟订全县各类自然保护地规划，执行相关地方标准。提出新建、调整各类县级以上自然保护地的审核建议并按程序报批，组织审核世界自然遗产的申报，会同有关部门审核世界自然与文化双重遗产的申报。负责全县生物多样性保护相关工作。

（二十）负责推进全县林业和草原改革相关工作。拟订集体林权制度改革意见并监督实施。落实农村林业发展、维护林业经营者合法权益的政策措施，指导监督农村林地承包经营工作。开展退耕还林工作。

（二十一）拟订全县林业和草原资源优化配置及木材利用政策，监督实施相关林业产业地方标准，组织、指导林产品质量监督，指导全县生态扶贫相关工作。

（二十二）指导全县林木种苗工作，组织开展林木种子、草种质资源普查，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。监督管理林业和草原生物种质资源、转基因生物安全、植物新品种保护。

（二十三）负责全县自然资源和规划行政许可工作。

（二十四）监督管理中央、省、市、县自然资源和规划资金及国有资产，提出全县自然资源和规划预算内投资以及中央、省、市、县财政性资金安排建议。参与拟订林业和草原经济调节政策，组织实施林业生态补偿工作。

（二十五）完成县委、县政府交办的其他任务。

**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 | 行政 | 正科 | 财政性资金基本保证 |

**二、部门预算安排的总体情况**

按照预算管理有关规定，目前我部门预算的编制实行综合预算制度，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收支包含在部门预算中。

**1、收入说明**

反映涞源县自然资源和规划局当年全部收入。2020年涞源县自然资源和规划局年初部门收入预算总额为94323.67万元。

其中：一般公共预算财政拨款收入9183.67万元，其他收入140.00万元；基金预算政府性基金收入85000.00万元。

**2、支出说明**

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映涞源县自然资源和规划局年度部门预算中支出预算的总体情况。2020年部门支出安排预算总额94323.67万元。其中基本支出3816.79万元，包括人员经费3454.65万元和日常公用经费362.14万元；项目支出 90506.88万元，包括本级支出90506.88万元

**3、与上年增减情况**

本年度预算收支安排94323.67万元，较上年减少71915.52 万，主要是因本年度经费紧张项目经费预算减少。

**三、机关运行经费安排情况**

涞源县自然资源和规划局机关运行经费安排362.14万元，其中办公费79.54万元，印刷费20万元，水费3万元，电费35.5万元，邮电费6.6万元，差旅费71万元，因公出国（境）费3万元，维修（护）费15万元，租赁费45万元，会议费5万元，公务接待费8万元，劳务费15万元，公务用车运行维护费55.5万元。

1. **财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| “三公”经费预算情况及增减变化原因 | | | | |
|  |  |  |  | 单位：万元 |
| 项目名称 | 2019年度预算 | 2020年度预算 | 增减金额 | 变化原因 |
| 因公出国经费 | 3 | 3 | 0 | 无增减变化 |
| 公务用车购置经费 | 0 | 0 | 0 | 无增减变化 |
| 公务用车运行经费 | 51.5 | 55.5 | 4 | 因机构改革，车辆增加。 |
| 公务接待费支出 | 8 | 8 | 0 | 无增减变化 |
| 合 计 | 62.5 | 66.5 | 4 | 因机构改革，车辆增加。 |
|  |  |  |  |  |

**五、预算绩效信息**

**（一）总体绩效目标**

在上级部门的正确领导下，团结带领全局干部职工，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，持续统筹推进国土空间规划管理、自然资源保护开发、行政服务体制改革等工作，把握“资源利用、资源保护、资源管控”三个重点，促进“政策融合、标准融合、流程融合”三个融合，释放“项目高效审批、资源高效配置、空间高效统筹”三大红利，打好专项攻坚战，做好资源文章，努力实现自然资源工作新发展，为涞源经济社会高质量发展做出新的更大贡献。

**（二）分项绩效目标**

完成2019年度土地变更调查工作。

完成第三次国土调查统一时点更新及第三次国土调查全部工作。

按照市局要求，完成三年行动、北京例行督察及2019年度土地卫片整改工作。

完成涞源县永久基本农田核实整改补划及永久基本农田储备区划定工作。

完成重点项目土地预审、用地审批工作。

组织参与全县矿产资源总体规划的编制工作。

承办采矿权新设、延续、转让、变更、注销等核查和年检工作，对符合条件的勘查项目及时办理“探转采”手续。

**（三）工作保障措施**

1、指导思想

认真落实习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，深入推进依法行政，认真落实县委、县政府及市局工作要求，全面推动自然资源和规划工作事业健康发展。

2、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”。

3、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。

**（四）预算项目绩效目标**

**1、规划局新增1名马晨飞2020年1-12月劳务派遣工资、大额医保、养老保险等五险及管理费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **324002涞源县自然资源和规划局** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 324-0801-YXN-BAZ2 | | **项目名称** | 规划局新增1名马晨飞2020年1-12月劳务派遣工资、大额医保、养老保险等五险及管理费 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 3.44 | **其中：财政资金** | 3.44 | **其他资金** |  |
| 待资金拨付到位，及时缴纳该同志各项保险，发放工资。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 25.00 | | 25.00 | 25.00 | 25.00 | |
| **绩效目标** | 1、待资金拨付到位，及时缴纳该同志各项保险，做好社会保障。  2、待资金拨付到位，及时拨付该同志工资，保证人员正常上岗。 | | | | | |

| **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 | 时效指标 | 资金到位率 | 实际发放及缴纳的资金占总资金的比例 | ≥90实际发放及缴纳的资金占总资金的比例 |  |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 补贴发放率 | 发放补贴发放完成率 | 100发放补贴发放完成率 |  |
| 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。 | 100群众满意数量占总数的比例。 |  |

**2、国土局地质环境治理项目绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **324002涞源县自然资源和规划局** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 324-0505-YSN-CTIE | | **项目名称** | 国土局地质环境治理项目 | | |
| **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** |  |
| 地质灾害防治 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
|  | | 50.00 |  | 50.00 | |
| **绩效目标** | 1、待资金拨付到位，及时支付地灾施工企业，确保地灾防治工作顺利进行  2、待资金拨付到位，及时支付矿山环境恢复治理施工企业，确保环境恢复治理项目正常开展 | | | | | |

| **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 | 地灾防治工程验收合格率 | 地灾防治工程验收合格项目占总项目的百分比 | ≥90地灾防治工程验收合格项目占总项目的百分比 |  |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 监测地灾数据有效利用率 | 监测地灾数据有效利用占总数据的百分比 | ≥85监测地灾数据有效利用占总数据的百分比 |  |
| 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。 | ≥90群众满意数量占总数的比例。 |  |

**3、土地开发成本支出绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **324002涞源县自然资源和规划局** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 324-0401-YXN-RGAW | | **项目名称** | 土地开发成本支出 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 52500.00 | **其中：财政资金** | 52500.00 | **其他资金** |  |
| 全县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 | | 25.00 | 25.00 | 25.00 | |
| **绩效目标** | 1、支付各土地整治项目工程款，确保土地整治项目顺利进行  2、支付各土地整治项目青苗补偿款等，补偿占地老百姓，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 | 时效指标 | 完成率 | 按照要求和计划完成的项目在所有立项项目中的比例（百分比） | ≥85按照要求和计划完成的项目在所有立项项目中的比例（百分比） |  |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 补贴发放率 | 发放青苗补偿款补贴发放完成率 | ≥90发放青苗补偿款补贴发放完成率 |  |
| 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。 | ≥90群众满意数量占总数的比例。 |  |

**4、自规局1名劳务派遣工资、大额医保、养老保险等五险及管理费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **324002涞源县自然资源和规划局** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 324-0801-YXN-A8M4 | | **项目名称** | 自规局1名劳务派遣工资、大额医保、养老保险等五险及管理费 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 3.44 | **其中：财政资金** | 3.44 | **其他资金** |  |
| 拨付劳务派遣人员工资及保险 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 25.00 | | 25.00 | 25.00 | 25.00 | |
| **绩效目标** | 1、待资金拨付到位后，及时支付人员工资，保证正常工作  2、待资金拨付到位后，及时缴纳人员各项保险，做好社会保障 | | | | | |

| **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 | 时效指标 | 完成率 | 按照要求时间节点拨付完成的占总数的比例（百分比） | ≥90按照要求时间节点拨付完成的占总数的比例（百分比） |  |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 补贴发放率 | 发放补贴发放完成率 | 100发放补贴发放完成率 |  |
| 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。 | 100群众满意数量占总数的比例。 |  |

**5、自规局规划、测绘、拆违、复垦、绿化、覆土等各类项目工作经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **324002涞源县自然资源和规划局** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 324-0801-YXN-2T7A | | **项目名称** | 自规局规划、测绘、拆违、复垦、绿化、覆土等各类项目工作经费 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 1500.00 | **其中：财政资金** | 1500.00 | **其他资金** |  |
| 支付各类项目工程款 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
|  | | 50.00 |  | 50.00 | |
| **绩效目标** | 1、待资金拨付到位及时拨付各类工程款，保证项目顺利完成  2、待资金拨付到位及时支付给企业工程款，确保工期正常，保证项目顺利完成 | | | | | |

| **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 | 时效指标 | 完成率 | 按照要求和计划完成的项目在所有立项项目中的比例（百分比） | ≥75按照要求和计划完成的项目在所有立项项目中的比例（百分比） |  |
| 效果指标 | 生态效益指标 | 达到绿色产业标准 | 不对生态环境产生坏影响的项目占总数的百分比 | ≥95不对生态环境产生坏影响的项目占总数的百分比 |  |
| 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。 | ≥90群众满意数量占总数的比例。 |  |

**6、自规局涞源县城乡建设用地增减挂钩试点项目指标收益绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **324002涞源县自然资源和规划局** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 324-0401-YQN-WB75 | | **项目名称** | 自规局涞源县城乡建设用地增减挂钩试点项目指标收益 | | |
| **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** |  |
| 国土整治 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
|  | | 50.00 |  | 50.00 | |
| **绩效目标** | 1、待资金拨付到位，及时支付企业，确保土地整治项目顺利进行  2、待资金拨付到位，及时支付企业，用于支付移民搬迁人员补助，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 | 质量指标 | 项目验收合格率 | 验收合格项目占总数的百分比 | ≥90验收合格项目占总数的百分比 |  |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 补贴发放率 | 发放易地移民搬迁补贴发放完成率 | ≥85发放易地移民搬迁补贴发放完成率 |  |
| 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。 | ≥90群众满意数量占总数的比例。 |  |

**7、国有土地收益基金支出绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **324005涞源县土地整理和收购储备中心** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 324-0401-YXN-HQS0 | | **项目名称** | 国有土地收益基金支出 | | |
| **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** |  |
| 用于征地和拆迁补偿 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
|  | | 50.00 |  | 50.00 | |
| **绩效目标** | 1、用于征地和拆迁补偿，确保土地收储顺利进行  2、用于征地和拆迁补偿，补偿到位老百姓，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 | 时效指标 | 完成率 | 按照要求和计划完成的项目在所有立项项目中的比例（百分比） | ≥85按照要求和计划完成的项目在所有立项项目中的比例（百分比） |  |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 补贴发放率 | 发放征地和拆迁补偿发放完成率 | ≥85发放征地和拆迁补偿发放完成率 |  |
| 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。 |  |

**8、征地和拆迁补偿支出绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **324005涞源县土地整理和收购储备中心** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 324-0401-YXN-AA5P | | **项目名称** | 征地和拆迁补偿支出 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 30000.00 | **其中：财政资金** | 30000.00 | **其他资金** |  |
| 用于征地和拆迁补偿 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
|  | | 50.00 |  | 50.00 | |
| **绩效目标** | 1、用于征地和拆迁补偿，确保土地收储顺利进行  2、用于征地和拆迁补偿，及时补偿到位，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 | 时效指标 | 完成率 | 按照要求和计划完成的项目在所有立项项目中的比例（百分比） | ≥85按照要求和计划完成的项目在所有立项项目中的比例（百分比） |  |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 补贴发放率 | 发放征地和拆迁补偿发放完成率 | ≥85发放征地和拆迁补偿发放完成率 |  |
| 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。 | ≥90群众满意数量占总数的比例。 |  |

**六、政府采购预算情况**

2020年,涞源县自然资源和规划局安排采购预算0万元。

**部门政府采购预算表**

| [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** | **数量 单位** | **数量** | **单价** | **政府采购金额** | | | | | | |
| **项目名称** | **预算资金** | **总计** | **当年部门预算安排资金** | | | | | **其他渠道资金** |
| **合计** | **一般公共预算拨款** | **基金预算拨款** | **财政专户核拨** | **其他来源收入** |
| **合　计** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**七、国有资产信息情况说明**

涞源县自然资源和规划局2019年末固定资产总金额1527.25万元。 我单位2020年无拟购置固定资产情况。详见下表：

**2019年国有资产占有情况见下表：**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 编制单位：涞源县自然资源和规划局 | |  | 2019年12月31日 |
| 项　　目 | 行次 | 数量 | 价值 |
| 年末数 | 年末数 |
| 栏　　次 |  | 2 | 4 |
| 二、固定资产 | 3 | — | 1527.25 |
| （一）房屋（平方米） | 4 | 6212 | 960.78 |
| 1.办公用房 | 5 | 2714.21 | 439.7 |
| 2.业务用房 | 6 |  |  |
| 3.其他（不含构筑物） | 7 |  |  |
| （二）车辆（台、辆） | 8 | 17 | 214.23 |
| 1.轿车 | 9 |  |  |
| 2.越野车 | 10 |  |  |
| （四）其他固定资产 | 17 | — | 352.24 |

**八、名词解释**

**1、财政拨款收入：**指县级财政当年拨付的资金。

**2、其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。

**3、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。

**4、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。

**5、“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。

**6、机关运行费：**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、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。

**7、公务费：**包括办公费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、一般会议费和物业管理费之和。

**九、其他需说明的事项**

无其他需说明的事项。