获嘉县自然资源局2021年部门预算公开

目录

第一部分　获嘉县自然资源局概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分　获嘉县自然资源局2021年部门预算情况说明

第三部分　名词解释

附件：获嘉县自然资源局2021年部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、机关运行经费情况表

十、政府采购及新增资产配置计划表

十一、部门（单位）整体绩效目标表

十二、部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

获嘉县自然资源局概况

一、获嘉县自然资源局主要职责

（1）履行县内全民所有土地、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。

（2）负责全县自然资源调查监测评价。

（3）负责全县自然资源统一确权登记工作。

（4）负责全县自然资源资产有偿使用工作。

（5）负责全县自然资源的合理开发利用。

（6）负责建立全县空间规划体系并监督实施。

（7）负责统筹全县国土空间生态修复。

（8）负责组织实施最严格的耕地保护制度。

（9）负责管理全县地质勘查行业和地质工作。

（10）承担全县地质灾害预防和治理。

（11）负责全县矿业权管理工作。

（12）负责全县矿产资源保护与监督工作。

（13）负责全县测绘地理信息管理工作。

（14）推动全县自然资源领域科技发展。

（15）根据县委、县政府授权或河南省自然资源督察机构安排，对乡（镇）人民政府落实省委、省政府、市委、市政府和县委、县政府关于自然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。查处自然资源开发利用和国土空间规划及测绘重大违法案件。

（16）负责林业和草原及其生态保护修复的监督管理。

（17）组织林业和草原生态保护修复和造林绿化工作。

（18）负责森林、草原、湿地资源的监督管理。

（19）负责监督管理荒漠化防治工作。

（20）负责陆生野生动植物资源监督管理。

（21）负责监督管理各类自然资源保护地。

（22）负责推进林业和草原改革相关工作。

（23）拟定林业和草原资源优化配置及木材利用政策，拟定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。

（24）指导国有林场基本建设和发展，承担经济林、花卉管理工作。

（25）指导开展防火巡查、火源管理、防火设施建设等工作。

（26）监督管理自然资源中央和省级、市级、县级资金及国有资产，提出县级预算内投资、财政性资金安排建议；按规定权限审核中央、省级、市级、县级规划内和年度计划内投资项目。

（27）负责自然资源科技、教育和外事工作，指导全县自然资源人才队伍建设。

（28）完成县委、县政府交办的其他任务。

获嘉县自然资源局内设机构13个，包括：党政办公室、法规监察股（信访股）、不动产登记办公室、自然资源开发利用股、空间规划股、国土空间用途管制股、耕地保护监督股、国土空间生态修复股（地质勘查与环境股）、自然资源调查监测股（自然资源所有者权益股）、用地规划股（建设工程规划股）、村镇规划股、林业产业和改革发展股、森林资源管理和科学技术股(自然保护地和野生动植物保护管理股。

二、获嘉县自然资源局预算单位构成

获嘉县自然资源局部门预算包括局机关本级预算和局属单位预算.

1. 获嘉县自然资源局本级
2. 获嘉县林业发展服务中心
3. 获嘉县自然资源保障服务中心
4. 嘉县不动产登记服务中心
5. 获嘉县城镇国有土地服务中心
6. 获嘉县城乡规划测绘服务中心。

第二部分

获嘉县自然资源局2021年部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

获嘉县自然资源局2021年收入总计1545.92万元，支出总计1545.92万元，与2020年相比，收、支总计各增加378.32万元，增加32%。主要原因：机构改革单位合并项目增加。

二、收入预算总体情况说明

获嘉县自然资源局2021年收入合计1545.92万元，其中：一般公共预算1275.92万元；政府性基金收入270万元；国有资本经营收入0万元；纳入财政专户管理收费0万元；单位其他收费0万元。

三、支出预算总体情况说明

获嘉县自然资源局2021年支出合计1545.92万元，其中：基本支出670.36万元，占总支出的43.36%；项目支出875.56万元，占总支出的56.64%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

获嘉县自然资源局2021年一般公共预算收支预算1275.92万元，与2020年相比，一般公共预算收支预算增加385.65万元，增长43.32%，主要原因：机构改革单位合并项目增加。政府性基金收支预算270万元，与2020年相比，一般公共预算收支预算增加0万元，增长0%，主要原因：政

府性基金安排项目为延续项目，主要用于保障自筹人员工资及保险。

五、一般公共预算支出预算情况说明

获嘉县自然资源局2021年一般公共预算支出年初预算为1275.92万元。主要用于以下几个方面：社会保障和就业（类）支出99.96万元，占7.84 %；卫生健康（类）支出28.18万元，占2.21%；城乡社区（类）支出84万元，占6.58%；农林水（类）支出127.46万元，占9.99%；自然资源海洋气象等（类）支出882.48万元，占69.16%；住房保障（类）支出53.84万元，占4.22%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

获嘉县自然资源局2021年一般公共预算基本支出670.36万元，其中：人员经费624.74万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金；公用经费45.62万元，主要包括：办公费、公务用车运行维护费、其他交通费用、退休费、生活补助。

七、政府性基金预算支出决算情况说明

我局2021年政府性基金预算支出年初预算为270万元。支出具体情况如下：非税（城市配套费）270万元。

八、 “三公”经费支出预算情况说明

我局2021年“三公”经费预算为7万元，2021年“三公”经费支出预算数比2020年减少13万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，预算数与2020年相比没有变化。

（二）公务用车购置及运行费6万元，其中：公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费6万元，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、保险费等支出。公务用车购置费预算数与2020年相比没有变化，主要原因：我单位在2020至2021两年都没有安排公务用车购置费的预算。公务用车运行维护费预算数比2020年减少13万元，主要原因：我单位2021年严格要求单位职工，节约公务用车使用，全局职工提倡节能减排。

（三）公务接待费1万元，主要用于按规定开支的各类公务接待支出。预算数与2020年相比没有变化。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

获嘉县自然资源局2021年机关运行经费支出预算58.16万元，主要用于保障机构正常运转及正常履职需要的办公费33.56万元、水费0.2万元、电费2万元、邮电费0.7万元、差旅费0.9万元、专用材料款14.8万元、公车运行维护费6万元。

（二）政府采购支出情况

2021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

2021 年，我局纳入预算绩效管理的支出总额为 1545.92 万元，支出项目共 15 个，支出总额 875.56 万元。我局 2021 年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

（四）国有资产占用情况说明

2020 年期末，我单位共有车辆 2 辆，其中：一般公务用车 2 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆，其他用车 0 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

我局无负责管理的专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指县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、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、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。

六、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。

七、“三公”经费：是指纳入县级财政预算管理，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。

八、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。

附件：

获嘉县自然资源局2021年部门预算公开表

部门收支总体情况表

单位名称：获嘉县自然资源局　　单位：万元

收　入		支 出										
项目	2021年预算	项目	2021年预算									
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	纳入财政专户管理收费	单位其他收入	一般公共预算结余	政府性基金预算结余结转	纳入财政专户管理收费结余结转	单位其他结余结转
一、一般公共预算	1,275.92	一、基本支出	670.36	670.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算	270.00	（一）工资福利支出	624.74	624.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	（二）公用经费支出	21.32	21.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
四、纳入财政专户管理收费	0.00	（三）对个人和家庭的补助	24.30	24.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
五、单位其他收入	0.00	二、项目支出	875.56	605.56	270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
本　年　收　入　合　计	1,545.92	本　年　支　出　合　计	1,545.92	1,275.92	270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
加：上年结余	0.00											
一般公共预算结余结转	0.00											
政府性基金预算结余结转	0.00											
纳入财政专户管理收费结余结转	0.00											
单位其他结余结转	0.00											
收　入　总　计	1,545.92	支　出　总　计	1,545.92	1,275.92	270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

部门收入总体情况表

单位名称：获嘉县自然资源局　　单位：万元

项　　目	金额
总　　计	1,545.92
一、本年收入合计	1,545.92
（一）一般公共预算小计	1,275.92
1、财政拨款	1,275.92
2、一般债务收入	0.00
3、存量资金	0.00
（二）政府性基金预算小计	270.00
1、政府性基金收入	270.00
2、专项债务收入	0.00
3、存量资金（基金）	0.00
（三）国有资本经营收入	0.00
（四）纳入财政专户管理收费	0.00
（五）单位其他收入	0.00
二、结余结转收入合计	0.00
（一）一般公共预算结余	0.00
（二）政府性基金预算结余结转	0.00
（三）纳入财政专户管理收费结余结转	0.00
（四）单位其他结余结转	0.00

部门支出总体情况表

单位名称：获嘉县自然资源局　　单位：万元

科目编码			部门代码	部门名称	科目名称	总计	基本支出			项目支出			
类	款	项					工资福利支出	公用经费	对个人和家庭的补助	运转类	专项资金类	投资类	其他
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
合计						1,545.92	624.74	21.32	24.30	100.10	0.00	0.00	775.46
				获嘉县自然资源局小计		1,545.92	624.74	21.32	24.30	100.10	0.00	0.00	775.46
208	05	01	014001	获嘉县自然资源局	2080501　行政单位离退休	20.65	0.00	0.00	20.65	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	05	014001	获嘉县自然资源局	2080505　机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.79	71.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	08	01	014001	获嘉县自然资源局	2080801　死亡抚恤	3.65	0.00	0.00	3.65	0.00	0.00	0.00	0.00
208	99	99	014001	获嘉县自然资源局	2089999　其他社会保障和就业支出	3.87	3.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	01	014001	获嘉县自然资源局	2101101　行政单位医疗	28.18	28.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	02	01	014001	获嘉县自然资源局	2120201　城乡社区规划与管理	84.00	0.00	0.00	0.00	84.00	0.00	0.00	0.00
212	13	99	014001	获嘉县自然资源局	2121399　其他城市基础设施配套费安排的支出	270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270.00
213	02	02	014001	获嘉县自然资源局	2130202　一般行政管理事务	22.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22.90
213	02	04	014001	获嘉县自然资源局	2130204　事业机构	65.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65.56

213	02	07	014001	获嘉县自然资源局	2130207　森林资源管理	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
213	02	34	014001	获嘉县自然资源局	2130234　林业草原防灾减灾	34.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34.00
220	01	01	014001	获嘉县自然资源局	2200101　行政运行	882.48	467.06	21.32	0.00	16.10	0.00	0.00	378.00
221	02	01	014001	获嘉县自然资源局	2210201　住房公积金	53.84	53.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

部门财政拨款收支总体情况表

单位名称：获嘉县自然资源局　　单位：万元

收　入		支 出				
项目	2021年预算	项目	2021年预算			
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	1,275.92	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算	270.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	99.96	99.96	0.00	0.00
		九、社会保险基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十、卫生健康支出	28.18	28.18	0.00	0.00
		十一、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、城乡社区支出	354.00	84.00	270.00	0.00
		十三、农林水支出	127.46	127.46	0.00	0.00
		十四、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、资源勘探电力信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十、国土海洋气象等支出	882.48	882.48	0.00	0.00
		二十一、住房保障支出	53.84	53.84	0.00	0.00
		二十二、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十七、预备费	0.00	0.00	0.00	0.00

		二十九、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		三十、转移性支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		三十一、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		三十二、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		三十三、债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00	0.00
收　入　总　计	1,545.92	支　出　总　计	1,545.92	1,275.92	270.00	0.00

一般公共预算支出情况表

单位名称：获嘉县自然资源局　　单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称	单位名称（功能科目）	总计	基本支出			项目支出			
类	款	项					工资福利支出	公用经费	对个人和家庭的补助	运转类	专项资金类	投资类	其他
合计						1,275.92	624.74	21.32	24.30	100.10	0.00	0.00	505.46
				获嘉县自然资源局小计		1,275.92	624.74	21.32	24.30	100.10	0.00	0.00	505.46
208	99	99	014001	获嘉县自然资源局	2089999　其他社会保障和就业支出	1.35	1.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	01	01	014001	获嘉县自然资源局	2200101　行政运行	76.42	76.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	01	014001	获嘉县自然资源局	2080501　行政单位离退休	20.65	0.00	0.00	20.65	0.00	0.00	0.00	0.00
208	99	99	014001	获嘉县自然资源局	2089999　其他社会保障和就业支出	2.52	2.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	05	014001	获嘉县自然资源局	2080505　机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.79	71.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01	014001	获嘉县自然资源局	2210201　住房公积金	53.84	53.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	01	01	014001	获嘉县自然资源局	2200101　行政运行	378.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	378.00
210	11	01	014001	获嘉县自然资源局	2101101　行政单位医疗	28.18	28.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	01	01	014001	获嘉县自然资源局	2200101　行政运行	73.44	64.08	9.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	02	07	014001	获嘉县自然资源局	2130207　森林资源管理	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
208	08	01	014001	获嘉县自然资源局	2080801　死亡抚恤	3.65	0.00	0.00	3.65	0.00	0.00	0.00	0.00

213	02	04	014001	获嘉县自然资源局	2130204　事业机构	65.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65.56
220	01	01	014001	获嘉县自然资源局	2200101　行政运行	338.52	326.56	11.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	02	02	014001	获嘉县自然资源局	2130202　一般行政管理事务	22.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22.90
220	01	01	014001	获嘉县自然资源局	2200101　行政运行	16.10	0.00	0.00	0.00	16.10	0.00	0.00	0.00
212	02	01	014001	获嘉县自然资源局	2120201　城乡社区规划与管理	84.00	0.00	0.00	0.00	84.00	0.00	0.00	0.00
213	02	34	014001	获嘉县自然资源局	2130234　林业草原防灾减灾	34.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34.00

一般公共预算基本支出情况表

单位名称：获嘉县自然资源局　　单位：万元

经济科目编码		科目名称	一般公共预算拨款		经济科目编码		科目名称	一般公共预算拨款
类	款				类	款		
301		工资福利支出小计	624.74		303		对个人和家庭的补助支出小计	24.30
301	01	基本工资	326.56		303	01	离休费	0.00
301	02	津贴补贴	76.42		303	02	退休费	20.65
301	03	奖金	4.56		303	03	退职（役）费	0.00
301	06	伙食补助费	0.00		303	04	抚恤金	0.00
301	07	绩效工资	59.52		303	05	生活补助	3.65
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	71.79		303	06	救济费	0.00
301	09	职业年金缴费	0.00		303	07	医疗费补助	0.00
301	10	职工基本医疗保险缴费	28.18		303	08	助学金	0.00
301	11	公务员医疗补助缴费	0.00		303	09	奖励金	0.00
301	12	其他社会保障缴费	3.87		303	10	个人农业生产补贴	0.00
301	13	住房公积金	53.84		303	99	其他对个人和家庭的补助支出	0.00
301	14	医疗费	0.00		310		其他资本性支出小计	0.00
301	99	其他工资福利支出	0.00		310	01	房屋建筑物购建	0.00
302		商品和服务支出小计	21.32		310	02	办公设备购置	0.00
302	01	办公费	9.96		310	03	专用设备购置	0.00
302	02	印刷费	0.00		310	05	基础设施建设	0.00
302	03	咨询费	0.00		310	06	大型修缮	0.00
302	04	手续费	0.00		310	07	信息网络及软件购置更新	0.00
302	05	水费	0.00		310	08	物资储备	0.00
302	06	电费	0.00		310	09	土地补偿	0.00
302	07	邮电费	0.00		310	10	安置补助	0.00
302	08	取暖费	0.00		310	11	地上附着物和青苗补偿	0.00
302	09	物业管理费	0.00		310	12	拆迁补偿	0.00
302	11	差旅费	0.00		310	13	公务用车购置	0.00
302	12	因公出国（境）费用	0.00		310	19	其他交通工具购置	0.00

302	13	维修（护）费	0.00		310	21	文物和陈列品购置	0.00
302	14	租赁费	0.00		310	22	无形资产购置	0.00
302	15	会议费	0.00		310	99	其他资本性支出	0.00
302	16	培训费	0.00					
302	17	公务接待费	0.00					
302	18	专用材料费	0.00					
302	24	被装购置费	0.00					
302	25	专用燃料费	0.00					
302	26	劳务费	0.00					
302	27	委托业务费	0.00					
302	28	工会经费	0.00					
302	29	福利费	0.00					
302	31	公务用车运行维护费	2.00					
302	39	其他交通费用	9.36					
302	40	税金及附加费用	0.00					
302	99	其他商品和服务支出	0.00				基本支出总计	670.36

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：获嘉县自然资源局　　单位：万元

单位编码	单位名称	项目名称	2021 年预算数				
			合计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费	
						公务用车运行维护费	公务车购置
1	2	3	4	5	6	7	8
合计			7.00	0.00	1.00	6.00	0.00
	获嘉县自然资源局小计		7.00	0.00	1.00	6.00	0.00
014001	获嘉县自然资源局	美国白蛾防控工作经费	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00
014001	获嘉县自然资源局	公务用车运行补助	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00
014001	获嘉县自然资源局	林地变更调查工作经费	1.50	0.00	0.00	1.50	0.00
014001	获嘉县自然资源局	林业有害生物防治工作经费	0.50	0.00	0.00	0.50	0.00
014001	获嘉县自然资源局	育林基金减收补助资金（基数）	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00

政府性基金预算支出情况表

单位名称：获嘉县自然资源局　　单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称	功能科目	总计	基本支出			项目支出			
类	款	项					工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	运转类	专项资金类	投资类	其他
合计						270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270.00
				获嘉县自然资源局小计		270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270.00
212	13	99	014001	获嘉县自然资源局	其他城市基础设施配套费安排的支出	270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270.00

机关运行经费情况表

单位名称：获嘉县自然资源局　　单位：万元

科目编码		科目名称	财政拨款（含上年结余）
类	款		
302	01	办公费	33.56
302	02	印刷费	0.00
302	05	水费	0.20
302	06	电费	2.00
302	07	邮电费	0.70
302	08	取暖费	0.00
302	09	物业管理费	0.00
302	11	差旅费	0.90
302	13	维修（护）费	0.00
302	15	会议费	0.00
302	18	专用材料费	14.80
302	24	被装购置费	0.00
310	02	办公设备购置	0.00
302	29	福利费	0.00
302	31	公务用车运行维护费	6.00
302	99	其他商品和服务支出	0.00
		机关运行经费总计	58.16

政府采购及新增资产配置计划表

单位名称：获嘉县自然资源局　　单位：万元

单位编码	单位名称	预算项目名称	采购项目明细		拟采购方式	2021年预算	其中:财政拨款
			采购项目类别	是否属资产购置项目			
1	2	3	4	5	6	7	8
合计						0.00	0.00
014001	获嘉县自然资源局					0.00	0.00

说明：此表为空表

部门（单位）整体绩效目标表

（　　2021　年度）

<table>
<tr><td>部门（单位）名称</td><td colspan="4">获嘉县自然资源局</td></tr>
<tr><td>年度履职目标</td><td colspan="4">目标 1：履行县内全民所有土地、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。
目标 2：负责建立全县空间规划体系并监督实施。
目标 3：负责林业和草原及其生态保护修复的监督管理。</td></tr>
<tr><td rowspan="6">年度主要任务</td><td>任务名称</td><td colspan="3">主要内容</td></tr>
<tr><td>任务 1</td><td colspan="3">林业有害生物防治工作</td></tr>
<tr><td>任务 2</td><td colspan="3">美国白蛾防控工作</td></tr>
<tr><td>任务 3</td><td colspan="3">国土空间规划工作</td></tr>
<tr><td>任务 4</td><td colspan="3">耕地质量等别年度更新评价工作</td></tr>
<tr><td>任务 5</td><td colspan="3">林地变更调查工作</td></tr>
<tr><td rowspan="5">预算情况</td><td colspan="2">年度部门预算总额（万元）</td><td colspan="2">1545.92</td></tr>
<tr><td colspan="2">1、资金来源：（1）财政性资金</td><td colspan="2">1545.92</td></tr>
<tr><td colspan="2">（2）其他资金</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">2、资金结构：（1）基本支出</td><td colspan="2">670.36</td></tr>
<tr><td colspan="2">（2）项目支出</td><td colspan="2">875.56</td></tr>
<tr><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td><td>指标值说明</td></tr>
<tr><td rowspan="4">投入管理指标</td><td rowspan="3">工作目标管理</td><td>年度履职目标相关性</td><td>相关</td><td>1.年度履职目标是否符合国家、省、市委市政府战略部署和发展规划，与国家、省、市宏观政策、行业政策一致；2.年度履职目标是否与部门（单位）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。</td></tr>
<tr><td>工作任务科学性</td><td>科学</td><td>1.工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门（单位）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（单位）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</td></tr>
<tr><td>绩效指标合理性</td><td>合理</td><td>1.工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门（单位）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（单位）年度的任务数或计划数相对应。</td></tr>
<tr><td>预算和财务管理</td><td>预算编制完整性</td><td>完整</td><td>1.部门（单位）所有收入是否全部纳入部门（单位）预算；2.部门（单位）支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门（单位）预算管理。</td></tr>
</table>

		专项资金细化率	≧90%	专项资金细化率=（已细化到具体县区和承担单位的资金数/部门（单位）参与分配资金总数）×100%。
		预算执行率	≧90%	预算执行率=（预算完成数/预算数）×100%。预算完成数指部门（单位）实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门（单位）的（调整）预算数。
		预算调整率	0	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（单位）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（单位）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（单位）的（调整）预算数。
		“三公经费”控制率	100%	“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	0	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计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	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。
投入管理指标	预算和财务管理	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(单位）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.是否建立资产台账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符；2.新增资产是否符合规定程序和规定标准；3.资产对外使用（出租等）、资产处置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	事前评估完成率	≧90%	部门（单位）按要求实施事前评估的项目数量占应实施绩效评估项目总数的比重。部门（单位）事前评估完成率=已完成事前评估项目数量/部门（单位）应事前评估项目总数*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（单位）绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门（单位）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（单位）绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门（单位）项目总数*100%
		部门评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门评价完成率=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、部门评价、财政评价结果应用情况。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	重点工作1计划完成率	≧100%	分项具体列示本部门（单位）重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。
		重点工作2计划完成率	≧100%	
		重点工作3计划完成率	≧100%	
	履职目标实现	年度工作目标1实现率	≧100%	分项具体列示本部门（单位）年度工作目标达成情况，相关情况应予以细化、量化表述。
		年度工作目标2实现率	≧100%	
		年度工作目标3实现率	≧100%	
效益指标	履职效益	经济效益	提高	反映部门（单位）履职对经济社会发展等所带来的社会效益、经济效益、生态效益等。可根据部门（单位）实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。
		社会效益	稳定	
		生态效益	改善	
		……		
	满意度	公众或服务对象满意度	满意	反映社会公众或服务对象在部门（单位）履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。可根据部门（单位）实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。
		投诉案件处理满意率或评议满意度	满意	
		……		

部门预算项目绩效目标汇总表

单位名称：获嘉县自然资源局　　单位：万元

科目编码			部门名称	单位编码	单位名称	项目名称	项目内容	项目绩效目标	2021年预算
类	款	项							
合计									875.56
			获嘉县自然资源局小计						875.56
					获嘉县自然资源局小计				875.56
212	02	01	获嘉县自然资源局	014001	获嘉县自然资源局	非税（测绘费）	负责组织编制和实施城区总体规划、分区规划、详细规划、专项规划、城市地下空间综合开发利用规划、城市景观环境规划	用于负责组织编制和实施城区总体规划、分区规划、详细规划、专项规划等工作人员工资及保险支出。	84.00
213	02	02	获嘉县自然资源局	014001	获嘉县自然资源局	育林基金减收补助资金（基数）	主要用于弥补降低育林基金征收标准后基层林业部门行政事业经费不足等问题，确保基层林业部门正常运转	保弥补基层林业单位人员及办公经费不足，保证林业工作正常开展。	22.90
213	02	04	获嘉县自然资源局	014001	获嘉县自然资源局	非税（林科所）	用于自筹人员工资保险支出	保障原获嘉县林业科学研究所人员的社会保险支出。	2.56
213	02	04	获嘉县自然资源局	014001	获嘉县自然资源局	非税（竹木检查站）森林植被恢复费	对全县森林植被调查，保护森林植被面积。	对全县森林植被调查，保护森林植被面积。	63.00
213	02	07	获嘉县自然资源局	014001	获嘉县自然资源局	林地变更调查工作经费	以林地数据库为基础，将造林，采伐、更新等森林经营活动、建设项目使用林地、毁林开垦等非森林活动及自然灾害损害的范围及时划定边界，并记录有关信息，形成林地档案信息。	在林地“一张图”的基础上，叠加林地档案信息，形成既反映上期林地状况、又记录森林经营管理和非森林经营管理等引起林地变化。	5.00
213	02	34	获嘉县自然资源局	014001	获嘉县自然资源局	林业有害生物防治工作经费	我县杨树食叶害虫、杨树蛀干害虫、杨树溃疡病、草履蚧等病虫害的发生呈上升趋势，发生面积较大，每年需采取人工和飞机防治措施进行防	全年人工防治4万余亩，飞机防治2万亩，提高全县木材成活率，增加种植户经济效益。	8.00

							治。		
213	02	34	获嘉县自然资源局	014001	获嘉县自然资源局	美国白蛾防控工作经费	对美国白蛾进行调查监测，在发生区域内及时采取防控措施。具体措施有人工物理防治、药剂防治（包括人工、飞机防治）和生物防治三种	全年人工防治4万余亩，飞机防治3.18万亩	26.00
220	01	01	获嘉县自然资源局	014001	获嘉县自然资源局	第三次全国国土调查耕地分等定级调查评价工作	通过开展耕地分等定级调查评价工作，补充完善省级耕地分等调查评价参数体系和基础数据，基于三调成果，将最新的耕地分等成果落实到三调耕地图斑上，形成省、市、县三级耕地分等调查评价成果。	通过开展耕地分等定级调查评价工作，补充完善省级耕地分等调查评价参数体系和基础数据，基于三调成果，将最新的耕地分等成果落实到三调耕地图斑上，形成省、市、县三级耕地分等调查评价成果。	33.30
220	01	01	获嘉县自然资源局	014001	获嘉县自然资源局	非税（国有资产有偿使用费）	依据市县国土空间总体规划，按照高、精、美、特的要求，及时组织开展城镇开发边界内集中建设地区编制落实各项基础设施、公共服务设施、公园绿地等用地和布局，明确刚性管控要求，合理控制地块开发建设强度。要运用城市设计的手法，突出城市特色，彰显城市魅力，避免千城一面，万楼一貌。	依据市县国土空间总体规划，按照高、精、美、特的要求，及时组织开展城镇开发边界内集中建设地区编制落实各项基础设施、公共服务设施、公园绿地等用地和布局，明确刚性管控要求，合理控制地块开发建设强度。要运用城市设计的手法，突出城市特色，彰显城市魅力，避免千城一面，万楼一貌。	15.40
220	01	01	获嘉县自然资源局	014001	获嘉县自然资源局	非税（自筹人员工资）	用于自筹人员工资	负责组织编制和实施城区总体规划、分区规划、土地调查、用地布局等工作人员工资及保险支出。	198.00
220	01	01	获嘉县自然资源局	014001	获嘉县自然资源局	非税（租赁费）	获嘉县铁塔公司租赁原林业局大楼每年租金5000元，一次性先交两年使用权。	原林业办公楼楼顶租赁给获嘉县铁塔公司建设信号塔。	0.70
220	01	01	获嘉县自然资源局	014001	获嘉县自然资源局	耕地质量等别年度更新评价	全面掌握年度内全县耕地现状变化及耕地	全面掌握年度内全县耕地现状变化及耕地质量	31.50

							质量建设引起的耕地智联变化情况.	建设引起的耕地智联变化情况.	
220	01	01	获嘉县自然资源局	014001	获嘉县自然资源局	国土空间规划工作	各县、市自然资源主管部门要依据市县国土空间总体规划，按照高、精、美、特的要求，及时组织开展城镇开发边界内集中建设地区编制落实各项基础设施、公共服务设施、公园绿地等用地和布局，明确刚性管控要求，合理控制地块开发建设强度。要运用城市设计的手法，突出城市特色，彰显城市魅力，避免千城一面，万楼一貌。	依据市县国土空间总体规划，及时组织开展城镇开发边界内集中建设地区编制落实各项基础设施、公共服务设施、公园绿地等用地和布局，明确刚性管控要求，合理控制地块开发建设强度。	7.20
220	01	01	获嘉县自然资源局	014001	获嘉县自然资源局	永久性基本农田核实整改补划暨储备区划定	开展永久性基本农田储备区划定及数据库建设，提取永久基本农田变化图斑，开展永久基本农田划定成果的实地核实，全面清理划定不实、违法占用等问题，更新县级永久基本农田数据库，以整划补划结果为基础，调整完善相关成果。	开展永久性基本农田储备区划定及数据库建设，提取永久基本农田变化图斑，开展永久基本农田划定成果的实地核实，全面清理划定不实、违法占用等问题，更新县级永久基本农田数据库，以整划补划结果为基础，调整完善相关成果。	108.00
212	13	99	获嘉县自然资源局	014001	获嘉县自然资源局	非税（城市配套费）	主要用于自筹人员工资、保险。	主要用于自筹人员工资、保险。	270.00