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 3](#_bookmark0)

[部门预算收入总表 5](#_bookmark1)

[部门预算支出总表 8](#_bookmark2)

[部门预算财政拨款收支总表 10](#_bookmark3)

[部门预算一般公共预算财政拨款支出表 12](#_bookmark4)

[部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 14](#_bookmark5)

[部门预算政府基金预算财政拨款支出表 16](#_bookmark6)

[部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 17](#_bookmark7)

[部门预算财政拨款“三公”经费支出表 18](#_bookmark8)

部门预算信息公开情况说明

[一、部门职责及机构设置情况 19](#_bookmark9)

[二、部门预算安排的总体情况 21](#_bookmark10)

三、机关运行经费安排情况 21

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 21](#_bookmark11)

[六、政府采购预算情况 46](#_bookmark12)

[七、国有资产信息 47](#_bookmark13)

[八、名词解释 48](#_bookmark14)

[九、其他需要说明的事项 48](#_bookmark15)

# 部门预算收支总表

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 324 保定市自然资源和规划局满城区分局 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 | 12951.51 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 | 62179.36 | 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 | 442.02 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 84.61 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 | 4.58 |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 62179.36 |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 | 1356.55 |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 324 保定市自然资源和规划局满城区分局 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 |
| 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 | 10857.36 |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 137.39 |
| 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 | 69.00 |
| 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 | 75130.87 | 本年支出合计 | 75130.87 |
| 32 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 33 | 收入总计 | 75130.87 | 支出总计 | 75130.87 |

# 部门预算收入总表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 324 保定市自然资源和规划局满城区分局 | | | |  | 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 | 75130.87 | 75130.87 | 75130.87 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 442.02 | 442.02 | 442.02 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 442.02 | 442.02 | 442.02 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2080501 | 行政单位离退休 | 43.62 | 43.62 | 43.62 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2080502 | 事业单位离退休 | 95.61 | 95.61 | 95.61 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险  缴费支出 | 213.59 | 213.59 | 213.59 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费  支出 | 89.20 | 89.20 | 89.20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 210 | 卫生健康支出 | 84.61 | 84.61 | 84.61 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 84.61 | 84.61 | 84.61 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2101101 | 行政单位医疗 | 10.73 | 10.73 | 10.73 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2101102 | 事业单位医疗 | 73.88 | 73.88 | 73.88 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 211 | 节能环保支出 | 4.58 | 4.58 | 4.58 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 21105 | 天然林保护 | 4.58 | 4.58 | 4.58 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2110507 | 停伐补助 | 4.58 | 4.58 | 4.58 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 212 | 城乡社区支出 | 62179.36 | 62179.36 | 62179.36 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安  排的支出 | 58179.36 | 58179.36 | 58179.36 |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 324 保定市自然资源和规划局满城区分局 | | | |  | 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 |
| 17 | 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 43881.64 | 43881.64 | 43881.64 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 2120802 | 土地开发支出 | 14297.72 | 14297.72 | 14297.72 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 21210 | 国有土地收益基金安排的支  出 | 4000.00 | 4000.00 | 4000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 2121001 | 征地和拆迁补偿支出 | 4000.00 | 4000.00 | 4000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 213 | 农林水支出 | 1356.55 | 1356.55 | 1356.55 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 21302 | 林业和草原 | 1356.55 | 1356.55 | 1356.55 |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 2130205 | 森林资源培育 | 1327.10 | 1327.10 | 1327.10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 2130209 | 森林生态效益补偿 | 9.45 | 9.45 | 9.45 |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 2130234 | 林业草原防灾减灾 | 20.00 | 20.00 | 20.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 220 | 自然资源海洋气象等支出 | 10857.36 | 10857.36 | 10857.36 |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | 22001 | 自然资源事务 | 10857.36 | 10857.36 | 10857.36 |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | 2200101 | 行政运行 | 207.62 | 207.62 | 207.62 |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | 2200106 | 自然资源利用与保护 | 7295.86 | 7295.86 | 7295.86 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | 2200114 | 地质勘查与矿产资源管理 | 1745.11 | 1745.11 | 1745.11 |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | 2200150 | 事业运行 | 1568.68 | 1568.68 | 1568.68 |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | 2200199 | 其他自然资源事务支出 | 40.09 | 40.09 | 40.09 |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | 221 | 住房保障支出 | 137.39 | 137.39 | 137.39 |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 22102 | 住房改革支出 | 137.39 | 137.39 | 137.39 |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 324 保定市自然资源和规划局满城区分局 | | | |  | 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 |
| 35 | 2210201 | 住房公积金 | 137.39 | 137.39 | 137.39 |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 69.00 | 69.00 | 69.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 22406 | 自然灾害防治 | 69.00 | 69.00 | 69.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | 2240601 | 地质灾害防治 | 69.00 | 69.00 | 69.00 |  |  |  |  |  |  |  |

# 部门预算支出总表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 324 保定市自然资源和规划局满城区分局 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 | 75130.87 | 2440.31 | 72690.56 |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 442.02 | 442.02 |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 442.02 | 442.02 |  |  |  |  |
| 4 | 2080501 | 行政单位离退休 | 43.62 | 43.62 |  |  |  |  |
| 5 | 2080502 | 事业单位离退休 | 95.61 | 95.61 |  |  |  |  |
| 6 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 213.59 | 213.59 |  |  |  |  |
| 7 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 89.20 | 89.20 |  |  |  |  |
| 8 | 210 | 卫生健康支出 | 84.61 | 84.61 |  |  |  |  |
| 9 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 84.61 | 84.61 |  |  |  |  |
| 10 | 2101101 | 行政单位医疗 | 10.73 | 10.73 |  |  |  |  |
| 11 | 2101102 | 事业单位医疗 | 73.88 | 73.88 |  |  |  |  |
| 12 | 211 | 节能环保支出 | 4.58 |  | 4.58 |  |  |  |
| 13 | 21105 | 天然林保护 | 4.58 |  | 4.58 |  |  |  |
| 14 | 2110507 | 停伐补助 | 4.58 |  | 4.58 |  |  |  |
| 15 | 212 | 城乡社区支出 | 62179.36 |  | 62179.36 |  |  |  |
| 16 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 58179.36 |  | 58179.36 |  |  |  |
| 17 | 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 43881.64 |  | 43881.64 |  |  |  |
| 18 | 2120802 | 土地开发支出 | 14297.72 |  | 14297.72 |  |  |  |
| 19 | 21210 | 国有土地收益基金安排的支出 | 4000.00 |  | 4000.00 |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 324 保定市自然资源和规划局满城区分局 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 |
| 20 | 2121001 | 征地和拆迁补偿支出 | 4000.00 |  | 4000.00 |  |  |  |
| 21 | 213 | 农林水支出 | 1356.55 |  | 1356.55 |  |  |  |
| 22 | 21302 | 林业和草原 | 1356.55 |  | 1356.55 |  |  |  |
| 23 | 2130205 | 森林资源培育 | 1327.10 |  | 1327.10 |  |  |  |
| 24 | 2130209 | 森林生态效益补偿 | 9.45 |  | 9.45 |  |  |  |
| 25 | 2130234 | 林业草原防灾减灾 | 20.00 |  | 20.00 |  |  |  |
| 26 | 220 | 自然资源海洋气象等支出 | 10857.36 | 1776.29 | 9081.06 |  |  |  |
| 27 | 22001 | 自然资源事务 | 10857.36 | 1776.29 | 9081.06 |  |  |  |
| 28 | 2200101 | 行政运行 | 207.62 | 207.62 |  |  |  |  |
| 29 | 2200106 | 自然资源利用与保护 | 7295.86 |  | 7295.86 |  |  |  |
| 30 | 2200114 | 地质勘查与矿产资源管理 | 1745.11 |  | 1745.11 |  |  |  |
| 31 | 2200150 | 事业运行 | 1568.68 | 1568.68 |  |  |  |  |
| 32 | 2200199 | 其他自然资源事务支出 | 40.09 |  | 40.09 |  |  |  |
| 33 | 221 | 住房保障支出 | 137.39 | 137.39 |  |  |  |  |
| 34 | 22102 | 住房改革支出 | 137.39 | 137.39 |  |  |  |  |
| 35 | 2210201 | 住房公积金 | 137.39 | 137.39 |  |  |  |  |
| 36 | 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 69.00 |  | 69.00 |  |  |  |
| 37 | 22406 | 自然灾害防治 | 69.00 |  | 69.00 |  |  |  |
| 38 | 2240601 | 地质灾害防治 | 69.00 |  | 69.00 |  |  |  |

# 部门预算财政拨款收支总表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 324 保定市自然资源和规划局满城区分局 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 | 12951.51 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 | 62179.36 | 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 | 442.02 | 442.02 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 84.61 | 84.61 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 | 4.58 | 4.58 |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 62179.36 |  | 62179.36 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 | 1356.55 | 1356.55 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 324 保定市自然资源和规划局满城区分局 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 |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 | 10857.36 | 10857.36 |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 137.39 | 137.39 |  |  |
| 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 | 69.00 | 69.00 |  |  |
| 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 | 75130.87 | 本年支出合计 | 75130.87 | 12951.51 | 62179.36 |  |
| 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 | 75130.87 | 支出总计 | 75130.87 | 12951.51 | 62179.36 |  |

# 部门预算一般公共预算财政拨款支出表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 324 保定市自然资源和规划局满城区分局 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 | 12951.51 | 2440.31 | 10511.19 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 442.02 | 442.02 |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 442.02 | 442.02 |  |
| 4 | 2080501 | 行政单位离退休 | 43.62 | 43.62 |  |
| 5 | 2080502 | 事业单位离退休 | 95.61 | 95.61 |  |
| 6 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 213.59 | 213.59 |  |
| 7 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 89.20 | 89.20 |  |
| 8 | 210 | 卫生健康支出 | 84.61 | 84.61 |  |
| 9 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 84.61 | 84.61 |  |
| 10 | 2101101 | 行政单位医疗 | 10.73 | 10.73 |  |
| 11 | 2101102 | 事业单位医疗 | 73.88 | 73.88 |  |
| 12 | 211 | 节能环保支出 | 4.58 |  | 4.58 |
| 13 | 21105 | 天然林保护 | 4.58 |  | 4.58 |
| 14 | 2110507 | 停伐补助 | 4.58 |  | 4.58 |
| 15 | 213 | 农林水支出 | 1356.55 |  | 1356.55 |
| 16 | 21302 | 林业和草原 | 1356.55 |  | 1356.55 |
| 17 | 2130205 | 森林资源培育 | 1327.10 |  | 1327.10 |
| 18 | 2130209 | 森林生态效益补偿 | 9.45 |  | 9.45 |
| 19 | 2130234 | 林业草原防灾减灾 | 20.00 |  | 20.00 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 324 保定市自然资源和规划局满城区分局 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 |
| 20 | 220 | 自然资源海洋气象等支出 | 10857.36 | 1776.29 | 9081.06 |
| 21 | 22001 | 自然资源事务 | 10857.36 | 1776.29 | 9081.06 |
| 22 | 2200101 | 行政运行 | 207.62 | 207.62 |  |
| 23 | 2200106 | 自然资源利用与保护 | 7295.86 |  | 7295.86 |
| 24 | 2200114 | 地质勘查与矿产资源管理 | 1745.11 |  | 1745.11 |
| 25 | 2200150 | 事业运行 | 1568.68 | 1568.68 |  |
| 26 | 2200199 | 其他自然资源事务支出 | 40.09 |  | 40.09 |
| 27 | 221 | 住房保障支出 | 137.39 | 137.39 |  |
| 28 | 22102 | 住房改革支出 | 137.39 | 137.39 |  |
| 29 | 2210201 | 住房公积金 | 137.39 | 137.39 |  |
| 30 | 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 69.00 |  | 69.00 |
| 31 | 22406 | 自然灾害防治 | 69.00 |  | 69.00 |
| 32 | 2240601 | 地质灾害防治 | 69.00 |  | 69.00 |

# 部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 324 保定市自然资源和规划局满城区分局 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 | 2440.31 | 2335.69 | 104.62 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 2011.88 | 2011.88 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 616.66 | 616.66 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 115.40 | 115.40 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 264.92 | 264.92 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 426.09 | 426.09 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 206.97 | 206.97 |  |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 89.20 | 89.20 |  |
| 9 | 30110 | 城镇职工基本医疗保险缴费 | 83.34 | 83.34 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 7.88 | 7.88 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 137.39 | 137.39 |  |
| 12 | 30199 | 其他工资福利支出 | 64.02 | 64.02 |  |
| 13 | 302 | 商品和服务支出 | 104.62 |  | 104.62 |
| 14 | 30201 | 办公费 | 12.04 |  | 12.04 |
| 15 | 30205 | 水费 | 2.58 |  | 2.58 |
| 16 | 30206 | 电费 | 8.60 |  | 8.60 |
| 17 | 30207 | 邮电费 | 8.04 |  | 8.04 |
| 18 | 30208 | 取暖费 | 22.14 |  | 22.14 |
| 19 | 30211 | 差旅费 | 2.58 |  | 2.58 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 324 保定市自然资源和规划局满城区分局 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 |
| 20 | 30217 | 公务接待费 | 1.77 |  | 1.77 |
| 21 | 30229 | 福利费 | 15.52 |  | 15.52 |
| 22 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 18.00 |  | 18.00 |
| 23 | 30239 | 其他交通费用 | 12.48 |  | 12.48 |
| 24 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.88 |  | 0.88 |
| 25 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 323.81 | 323.81 |  |
| 26 | 30302 | 退休费 | 138.35 | 138.35 |  |
| 27 | 30305 | 生活补助 | 3.20 | 3.20 |  |
| 28 | 30309 | 奖励金 | 182.26 | 182.26 |  |

# 部门预算政府基金预算财政拨款支出表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 324 保定市自然资源和规划局满城区分局 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 | 62179.36 |  | 62179.36 |
| 2 | 212 | 城乡社区支出 | 62179.36 |  | 62179.36 |
| 3 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 58179.36 |  | 58179.36 |
| 4 | 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 43881.64 |  | 43881.64 |
| 5 | 2120802 | 土地开发支出 | 14297.72 |  | 14297.72 |
| 6 | 21210 | 国有土地收益基金安排的支出 | 4000.00 |  | 4000.00 |
| 7 | 2121001 | 征地和拆迁补偿支出 | 4000.00 |  | 4000.00 |

# 部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 324 保定市自然资源和规划局满城区分局 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 保定市自然资源和规划局满城区分局 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 | 19.77 | 19.77 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 18.00 | 18.00 |  |  |
| 3 | 二、公务用车购置及运维费 | 18.00 | 18.00 |  |  |
| 4 | 公务用车运行维护费 | 18.00 | 18.00 |  |  |
| 5 | 三、公务接待费 | 1.77 | 1.77 |  |  |

保定市自然资源和规划局满城区分局 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，现将保定市自然资源和规划局满城区分局 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：

1、组织编制和实施全县土地利用总体规划和其他专项规划；参与审核报本级政府和上级政府审批的城镇总体规划； 指导、审核各乡（镇）、村土地利用总体规划；组织矿产资源的调查评价，编制全县矿产资源的保护与合理利用规划、地质勘查规划、地质灾害防治和地质遗迹保护规划；

2、组织编制和实施全县土地利用总体规划和其他专项规划；参与审核报本级政府和上级政府审批的城镇总体规划； 指导、审核各乡（镇）、村土地利用总体规划；

3、组织矿产资源的调查评价，编制全县矿产资源的保护与合理利用规划、地质勘查规划、地质灾害防治和地质遗迹保护规划。监督检查全县土地资源和矿产资源规划执行情况；依法保护土地、矿产资源所有者和使用者的合法权益，承办并组织调处本县的权属纠纷，查处违法案件；

4、拟订并实施全县耕地特殊保护和鼓励耕地开发政策；实施农用地用途管制，组织基本农田保护，指导未利用土地开发、土地整理、土地复垦和开发耕地监督工作，确保耕地面积只能增加、不能减少；

5、管理全县城乡地籍工作，实施地籍管理办法；组织土地资源调查、地籍调查、土地统计和动态监测；负责土地确权、土地纠纷调处、城乡地籍和土地登记、发证等工作；

6、按规定组织实施土地使用权出让、租赁、作价出资、转让、交易和政府收购管理办法；负责农村集体非农用地使用权流转工作；

7、负责全县土地的分等定级和基准地价、标定地价评测；审核评估机构从事土地评估的资格；承担报国务院、省、市、区政府审批的各类用地审查报批工作；

8、依法管理全县矿产资源探矿权、采矿权的初审、登记发证和转让初审登记；对矿产资源开发、利用、保护实施监督管理；承担矿产资源储量管理工作，管理地质资料；实施全县地质勘查行业管理，审查确定地质勘查单位资格，管理地勘成果；

9、组织协调本行政区域内地质灾害防治；保护地质环境；按权限认定并管理具有重要价值的地质遗迹保护区；

10、贯彻执行国家《测绘法》等法律法规，对本行政区域内的测绘规划及其实施情况依法进行管理和监督检查；按法定权限对测绘基准、测绘系统、测绘成果进行管理；对界限测绘进行初审；按法定权限负责标志的保护工作；依法查处违反国家测绘法律法规的违法行为；

11、依法征收有关专项规费并负责专项管理；

12、组织开展土地资源、矿产资源等自然资源的对外合作与交流；

13、承办县政府交办的其他事项；

14、拟定区本级不动产登记相关工作办法、规定；指导监督全区土地、房屋、林地等不动产确权、登记、发证工 作；负责组织开展区本级不动产确权、登记、发证等工作；负责全区不动产权利证书的监管；规范、监管不动产登记中介组织和行为；负责区本级各类不动产登记资料的收集、整理、共享、汇交管理和归档，指导开展不动产登记资料社会

查询服务；牵头建立区本级不动产登记信息管理基础平台；调处本行政区域内的土地权属纠纷；组织区本级不动产权籍调查工作。

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 |
| 保定市自然资源和规划局满城区分局本级 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |
| 保定市自然资源和规划局满城区分局(事业全额/事业差额) | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保证 |
| 保定市自然资源和规划局满城区分局(供养人员) | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保证 |
| 保定市自然资源和规划局满城区分局(自收自支) | 事业 | 未定行政级别 | 财政性零补助 |

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。保定市自然资源和规划局满城区分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

反映本部门当年全部收入。2022 年预算收入 75130.87 万元，其中：一般公共预算收入 12951.51 万元，政府基金预算

收入 62179.36 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，上年结转结余 0

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，反映保定市自然资源和规划局满城区分局年度部门预算中支出预算的总体情况。2022 年支出预算75130.87万元，其中基本支出2440.31万元，包括人员经费 2335.69万元和日常公用经费104.62 万元；项目支出10511.19 万元；政府基金支出：62179.36万元。主要人员经费、机关日常运转经费及矿山恢复治理项目、征地和拆迁补偿支出、土地开发支出等。

3、比上年增减情况

2022 年预算收支安排 75130.87万元，较 2021 年预算增加3646.78万元，其中：基本支出减少16.56万元，主要为人员调出；项目支出增加3663.34万元，主要增加矿山恢复治理项目,征地和拆迁补偿支出、土地开发支出等。

三、机关运行经费安排情况

2022年，我部门运行经费共计安排104.62万元，主要用于日常办公费、办公用房水电费、办公用房取暖费、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19.77万元，其中因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运行维护费18万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运行维护费18万元)；公 务接待费1.77万元。与2021年相比减少0.6万元，减少的主要原因是：根据年度工作计划实际情况减少 公务接待费预算。

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 年是落实党的十九大精神的重要一年，也是京津冀协同发展全面推进的关键之年，也是打造保定西花园、建设京南保西魅力新区的夯基固本之年。我们要围绕区委区政府中心工作和省厅的部署要求，牢固树立和贯彻落实新发展理念，适应把握引领经济发展新常态，坚持尽职尽责保护国土资源、节约集约利用国土资源、尽心尽力维护群众权益，加强管理，深化改革，扎实开展作风整顿，为“把保定建设成为创新驱动经济强市、实现保定崛起和复兴”做出更大贡献。

（一）关于土地整治工作。

1、认真贯彻落实《中共中央国务院关于加强耕地保护和改进占补平衡的意见》，坚持补充耕地数量与提高质量并重的原则，严格落实耕地占补平衡主体责任，强化补充耕地任务，对没立项的抓紧立项，已立项的占补项目要确保质量、抓紧实施，拓展补充耕地渠道，统筹实施土地整治，新增耕地经核定后可用于落实补充耕地任务。

2、要做好基本农田保护工作。全面落实永久基本农田划定“落地块、明责任、设标志、建表册、入图库”五项任务， 及时做好数据库审核备案。

（二）关于露天矿山污染深度整治工作。在去年工作的基础上，做好已完工项目的后期监管与维护，加强矿山地质环境恢复治理日常监管，督促生产矿山企业严格落实矿产资源开发利用方案、矿山土质环境保护与土地复垦方案，实现边开采、边治理、边恢复、边复垦。

（三）关于执法监察工作。一是对 2022 年度以前的违法用地继续完成“清零”任务，能拆则拆，能补则补，对符合规

划的要抓紧完善用地手续，确保 2022 年全年占用耕地“零”违法。二是严厉打击新增违法用地、非法采矿、盗采砂石行为，建立“网格化”监管机制，重拳出击，以雷霆之力迅速拆除违法建筑及设施，将违法占地行为消除在萌芽状态。

（四）关于不动产统一登记工作。全力推进不动产登记工作，完善工作流程，实现登记机构、登记簿册、登记依据、信息平台“四统一”。建立归属清晰、权责明确、保护严格、流转顺畅的不动产统一登记体系。推进农村宅基地和集体建设用地确权发证工作。

（五）关于土地节约集约利用工作。积极开展开发区内土地集约利用评价工作和耕地质量更新评价工作；积极跑部进厅，争取新增建设用地指标；深入挖潜盘活建设用地存量，全力推进新民居建设的拆旧工作，破解增减挂钩政策；加大对闲置土地的处置力度，提高低效土地利用率，多渠道保障项目用地。对批而未供土地进行逐宗梳理，根据每个地块的情况制定供地方案，对有条件的地块加快供地进度，确保供地率。

（六）关于露天矿山企业主动退出工作。严格落实《中共保定市满城区委保定市满城区人民政府关于鼓励露天矿山主动关闭退出工作的实施意见》（满字[2016]12 号）文件，加快推进露天矿山企业有序退出。探索矿山企业“去产能”工程，构建交易平台，通过矿山整合集中和矿山减量化管理，大力消减矿山企业数量，缓解矿山退出政府资金压力。

（七）关于地理信息工作。“数字满城地理空间框架建设”项目，要积极做好地理信息服务保障工作，认真做好完善维护测绘基准、基础地理信息数据生产、开展地理国情监测、建立应急测绘保障体系、丰富地理信息公共服务产品等工作，为促进“十三五”基础测绘发展奠定基础。

（八）关于安全生产和地质灾害防治工作。加强对全区地质灾害隐患点的监管，严格落实省厅对警示牌的相关要 求，重新设立地质灾害警示牌，全面落实群测群防和巡查监测制度，坚持雨前排查、雨中巡查、雨后复查，切实加强预警预报，开展地质灾害知识培训和应急演练，做好应急处置，有效避免或减轻地质灾害造成的人员伤亡和财产损失。

（九）关于信访稳定工作。一是强化重点人员的排查稳控，制定有效稳控措施，确保不出现漏查失控问题。二是推进“入村访宣”工作，主动开展重点约访、带案下访，最大限度地把矛盾解决在基层，把人员吸附在当地。

（二）分项绩效目标

(一)贯彻执行国家、省、市有关法律、行政法规和政策保证其在本行政区域内的有效实施;拟订土地资源、矿产资源等自然资源规范性文件和政策性规定,并负责实施和监督检查;负责有关行政复议工作。

(二)组织编制和实施全区土地利用总体规划和其他专项规划;参与审核报本级政府和上级政府审批的城镇总体规划;指导审核各乡(镇)村土地利用总体规划;组织矿产资源的调查评价,编制全区矿产资源的保护与合理利用规划、地质勘查规 划、地质灾害防治和地质遗迹保护规划。

(三)监督检查全区土地资源和矿产资源规划执行情况;依法保护土地、矿产资源所有者和使用者的合法权益,承办并组织调处本区的权属纠纷,查处违法案件。

(四)拟订并实施全县耕地特殊保护和鼓励耕地开发政策实施农用地用途管制,组织基本农田保护,指导未利用土地开发、土地整理、土地复垦和开发耕地监督工作,确保耕地面积只能增加、不能减少。

(五)管理全区城乡地籍工作,实施地管理办法;组织土地资源调查、地籍调查、土地统计和动态监测;负责土地确权、土地纠纷调处、城乡地籍和土地登记、发证等工作。

(六)按规定组织实施土地使用权出让、租货、作价出资转让、交易和政府收购管理办法;负责农村集体非农用地使用权流转工作。

(七)负责全县土地的分等定级和基准地价标定地价评测;审核评估机构从事土地评估的资格;承担报国务院、省和市政府审批的各类用地审查报批工作。

(八)依法管理全县矿产资源探矿权、采矿权的初审、登记发证和转让初审登记;对矿产资源开发、利用、保护实施监督管理;承担矿产资源储量管理工作,管理地质资料;实施全县地质勘查行业管理,审查确定地质勘查单位资格,管理地勘成果。

(九)组织协调本行政区域内地质灾害防治;保护地质环境；按权限认定并管理具有重要价值的地质遗迹保护区。

(十)贯彻执行国家《测绘法》等法律法规,对本行政区域内的测绘规划及其实施情况依法进行管理和监督检查;按法定权限对测绘基准、测绘系统、测绘成果进行管理;对界限测绘进行初审;按法定权限负责标志的保护工作;依法查处违反国家测绘法律法规的违法行为。

(十一)依法征收有关专项规费并负责专项管理。

(十二)组织开展土地资源、矿产资源等自然资源的对外合作与交流。

（三）工作保障措施

1、完善自然资源法制化建设

全面深入贯彻党的依法治国的基本方略，建立内容协调、程序严谨、衔接有序、高效实用的自然资源和规划法制化体系。建立权责明晰、行为规范、监督有力的执法体制机制，明确职权法定工作机制，严守权力边界，依照法定权限行

使权力。建立健全权力清单、责任清单制度。运用法治思维推动自然资源和规划事业发展，结合本地实际，加强法制建设。实行法律顾问制度，加强普法教育，树立法治思维、依法行政，精准执法。

2、加强预算绩效管理

落实全面预算绩效管理要求，将事前绩效评估、绩效目标设定、绩效跟踪、绩效评价及结果运用纳入预算编制、执行、监督全过程。围绕部门职责、发展规划设定绩效目标，按要求开展部门预算绩效评价工作，对评价中发现的问题及时整改，推动提高部门整体绩效管理水平。

3、精准编制预算

对政策规定和标准调整的支出据实编制，保障部门履行职责所需经费，精准测算，科学编制，明确业务单位预算绩效管理职责，督促有关单位加快执行进度。规范财政资金使用和管理，强化内部控制制度建设，更好地发挥财政资金的使用效益。

4、加强人才队伍建设

通过优化机构配置，学习相关政策法规，不断加强人才队伍建设。

5、加强内控、规范财务资产管理

加强内部监督制度建设，对绩效运行情况、重大支出决策、资产处置及其他重要经济业务事项的决策和执行进行监督，对会计资料进行内部审计，并配合做好审计、财政监督等外部监督工作，确保财政资金安全有效。完善财务管理制度，严格审批程序，加强固定资产登记、使用和报废处置管理，做到支出合理，物尽其用。

## 第二部分 预算项目绩效目标

1、(综）2018 年度第 16 批次 1 号地块占补平衡、社保和风险基金费用绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容 1 | | | | |
| 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 | 地块数量 | 需进行征地前期费用的支出 | 1 块 | 工作需要 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 征地项目验收合格率 | 100% | 工作需要 |
| 时效指标 | 支出进度 | 征地前期费用支出进度 | ≥90% | 工作需要 |
| 成本指标 | 实际成本 | 实际需要支出金额 | ≤753.38 万元 | 工作需要 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 维护公共资源 | 维护被征地农民合法利益 | 推进地块收储工作 | 工作需要 |

2、2018 年中央防护工程、2019 年中央太行绿化工程补助资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容 1 | | | | |
| 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 | 任务完成率 | 营造林任务完成率 | ≥60% | 工资安排 |
| 质量指标 | 质量合格率 | 造林质量合格率 | ≥80% | 工资安排 |
| 时效指标 | 计划完成率 | 年度投资计划完成率 | ≥60% | 工资安排 |
| 成本指标 | 补助资金成本 | 补助营造林资金成本 | ≥43.64 万元 | 工资安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 吸纳劳动力 | 吸纳劳动力，参与造林绿化  和封山育林 | ≥80% | 工资安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 服务对象的满意程度 | ≥90% | 工资安排 |

3、2022 年中央财政林业草原生态保护恢复资金（全面停止商业性采伐补助）保财资环[2021]97 号绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容 1 | | | | |
| 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 | 天然林蓄积量 | 停止采伐的天然林蓄积量 | 14.4 立方米 | 工作安排 |
| 质量指标 | 森林蓄积量持续增长 | 天然林资源森林蓄积量持续  增长情况 | 持续增长 | 工作安排 |
| 时效指标 | 补助资金兑现及时率 | 完善天然林停伐补助资金兑  现及时率 | ≥90% | 工作安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 林区民生状况 | 林区民生状况逐步改善 | 逐步改善 | 工作安排 |
| 可持续影响指标 | 持续发挥生态作用 | 改善停伐区生态环境 | 显著 | 工作安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 停伐单位满意度 | 停伐单位满意度 | ≥80% | 工作安排 |

4、（综）2022 年征地补偿和土地出让前期报批费用绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容 1 | | | | |
| 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 | 资金到位率 | 征地补偿和前期报批费用到  位率 | 100% | 工作需要 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 征地项目验收合格率 | 100% | 工作需要 |
| 时效指标 | 支出进度 | 征地补偿和前期报批费用支  出进度 | ≥90% | 工作需要 |
| 成本指标 | 实际成本 | 实际需要征地补偿和前期报  批费用金额 | ≤35381.63 万元 | 工作需要 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 维护公共利益 | 维护被征地农民合法利益 | 依法对被征地的原用途给  予补偿，维护公共利益 | 工作需要 |

5、（综）纬七路北侧、经八路西侧等六十处地块征地补偿和土地出让前期报批费用绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容 1 | | | | |
| 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 | 地块数量 | 需进行征地补偿地块数量 | 60 处 | 工作需要 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 征地项目验收合格率 | 100% | 工作需要 |
| 时效指标 | 支出进度 | 征地补偿款支出进度 | ≥90% | 工作需要 |
| 成本指标 | 实际成本 | 实际需要征地补偿金额 | ≤26500 万元 | 工作需要 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 维护公共利益 | 维护被征地农民合法利益 | 依法对被征地的原用途给  予补偿，维护公共利益 | 工作需要 |

6、（综）协议有偿收回保定新都房地产开发有限公司 23333 平方米国有建设用地使用权资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容 1 | | | | |
| 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 | 地块数量 | 需进行征地补偿 | 60 处 | 工作需要 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 征地项目验收合格率 | 100% | 工作需要 |
| 时效指标 | 支出进度 | 征地补偿支出进度 | ≥90% | 工作需要 |
| 成本指标 | 实际成本 | 实际需要征地补偿金额 | ≤1000 万元 | 工作需要 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 维护公共利益 | 维护被征地农民合法利益 | 依法对被征地农民合法利  益 | 工作需要 |

7、保阜高速、京昆高速通道绿化 2019 年奖补资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容 1 | | | | |
| 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 | 高速两侧绿化 | 高速两侧各 200 米范围内 | ≤200 米 | 工作安排 |
| 质量指标 | 改善生态环境 | 高速两侧绿化 | ≥85% | 工作安排 |
| 时效指标 | 补助资金及时率 | 完成造林绿化补助资金兑现  及时率 | ≥90% | 工作安排 |
| 成本指标 | 实际成本 | 项目完成成本 | ≥713.46 万元 | 工作安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 减少高速噪音 | 改善高速两侧生态环境 | 改善高速两侧生态环境 | 工作安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 群众满意度 | ≥90 | 工作安排 |

8、第三次全国土地调查耕地等别调查评价工作资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容 1 | | | | |
| 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 | 建立数据库 | 建立数据库，按要求形成相  关报告、图件。 | 100% | 工作需要 |
| 质量指标 | 成果验收率 | 成果通过专家论证，并验收  合格 | 100% | 工作需要 |
| 时效指标 | 按要求的时间完成 | 按要求时间完成，并通过验  收 | 2021 年 11 月通过验收 | 工作需要 |
| 成本指标 | 实际成本 | 调查工作补助经费 | 19.3 万元 | 工作需要 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 耕地数量质量 | 耕地的数量、质量、生态进  行保护 | ≥100% | 工作需要 |
| 可持续影响指标 | 耕地质量动态评价 | 实现耕地质量动态评价，保  持成果现实性 | 100% | 工作需要 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 对项目成果的满意度 | ≥100% | 工作需要 |

9、满城区秀兰小镇地质灾害点治理工程费用满自然资规呈【2021】30 号绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容 1 | | | | |
| 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 | 地质灾害隐患点排查数量 | 完成地灾排查数量 | 3 个 | 工作需要 |
| 质量指标 | 改善生态环境 | 排查治理隐患点 | ≥95% | 工作需要 |
| 时效指标 | 合格率 | 工程质量合格率 | ≥95% | 工作需要 |
| 成本指标 | 实际成本 | 项目完成成本 | ≥96 万元 | 工作需要 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 隐患下降 | 排查地质灾害隐患 | 排查治理地质灾害隐患 | 工作需要 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 群众满意度 | ≥90% | 工作需要 |

10、提前下达 2021 年省级矿山地质环境治理恢复专项资金 保财资环【2020】145 号绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容 1 | | | | |
| 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 | 恢复治理矿山数量 | 完成矿山地质环境恢复治理  数量 | 5 处 | 工作需要 |
| 质量指标 | 改善生态环境 | 治理后与周边生态状况的和  谐度 | 提升矿山与周边环境和谐  度 | 工作需要 |
| 时效指标 | 合格率 | 工程质量合格率 | 100% | 工作需要 |
| 成本指标 | 实际成本 | 矿山恢复治理项目实际成本 | 1745.11 万元 | 工作需要 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 隐患下降 | 排除区域矿山地质灾害隐患 | 区域矿山地质灾害隐患 | 工作需要 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 周边群众满意度 | ≥80% | 工作需要 |

11、提前下达 2022 年度省级林业草原转移支付资金保财资环【2021】104 号绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容 1 | | | | |
| 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 | 绿化面积 | 造林绿化面积 | ≥3000 亩 | 工作安排 |
| 质量指标 | 合格率 | 造林绿化完成面积合格率 | ≥85% | 工作安排 |
| 时效指标 | 完成率 | 造林绿化当期任务完成率 | ≥80% | 工作安排 |
| 成本指标 | 补助标准 | 造林绿化省级每亩补助标准 | 0.05 万元 | 工作安排 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 改善生态环境质量 | 造林绿化改善生态环境质量 | 明显提高 | 工作安排 |
| 可持续影响指标 | 可持续性 | 造林绿化生态系统功能改善  可持续性影响 | 明显提高 | 工作安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 群众满意度 | ≥80% | 工作安排 |

12、提前下达 2022 年中央财政林业改革发展资金预算保财资环【2021】101 号绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 绩效目标 | 1.加强森林资源管护，完成造林、森林抚育约束性指标任务，提升林木良种培育能力和林木良种使用率。 | | | | |
| 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 | 天保工程区外天然商品林森  林资源管护面积 | 天然商品林森林资源管护面  积 | 1.77 万亩 | 工作安排 |
| 质量指标 | 造林完成面积合格率 | 造林完成面积合格率 | ≥85% | 工作安排 |
| 时效指标 | 天然林和国家级公益林管护  当期任务完成率 | 天然林和国家级公益林管护  当期任务完成率 | ≥90% | 工作安排 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 林业产业健康稳定发展可持  续影响 | 改善生态系统可持续影响 | 明显 | 工作安排 |
| 生态效益指标 | 林业有害生物无公害防治率 | 林业有害生物无公害防治率 | ≥90% | 工作安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 林区职工、周边群众满意度 | 群众满意度 | ≥80% | 工作安排 |

13、(综)满城区集中拆违专项行动剩余费用绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障拆违工作持续推进 | | | | |
| 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 | 实际工作量 | 集中拆违工作量 | 29033.34 平方米 | 工作需要 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 集中拆违工作验收合格率 | 100% | 工作需要 |
| 时效指标 | 工作完成时间 | 集中拆违工作完成时间 | 2020.06.30 日前 | 工作需要 |
| 成本指标 | 项目实际成本 | 集中拆违项目实际成本 | 294430 元 | 工作需要 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善人居环境 | 合理改善人居环境 | 集中清理违法用地 | 工作需要 |

14、（综）“大棚房”清理整治行动剩余费用绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障大棚房清理整治行动剩余资金拨付到位 | | | | |
| 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 | 实际工作量 | 大棚房清理整治实际工作量 | 共计拆除阳光温室 972 平  方米、办公用房 35 间、  水泥地面 19373 平方米、  清运建筑垃圾 2000 余方 | 工作需要 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 大棚房清理整治工作验收合  格率 | 100% | 工作需要 |
| 时效指标 | 工作验收时间 | 工作通过验收时间 | 2019.3.26 前 | 工作需要 |
| 成本指标 | 项目实际成本 | 大棚房清理整治工作实际成  本 | 10.65 万元 | 工作需要 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善园区环境 | 合理改善园区环境 | 整改违规附属设施，改善  园区环境 | 工作需要 |

15、（综）购买康保县增减挂钩结余指标费用绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 绩效目标 | 1.解决我区城乡建设用地增减挂钩历史遗留问题 | | | | |
| 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 | 总建新面积 | 增减挂钩总建新面积 | 60.56 亩 | 工作需要 |
| 质量指标 | 整改到位率 | 遗留项目整改到位率 | 100% | 工作需要 |
| 时效指标 | 资金到位率 | 项目资金到位率 | 100% | 工作需要 |
| 成本指标 | 项目实际成本 | 工作实际成本 | 15443437.5 元 | 工作需要 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 项目整改 | 遗留项目整改 | 推进整改工作 | 工作需要 |

16、（综）京昆高速沿线（满城段）白茬山生态修复高标准示范带工程绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 绩效目标 | 1.完成五处白茬山项目修复治理 | | | | |
| 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 | 恢复治理矿山数量 | 完成矿山地质环境恢复治理  数量 | 5 处 | 工作需要 |
| 质量指标 | 改善生态环境 | 治理后与周边生态状况的和  谐度 | 提升矿山与周边环境和谐  度 | 工作需要 |
| 时效指标 | 合格率 | 工程质量合格率 | 100% | 工作需要 |
| 成本指标 | 实际成本 | 项目剩余成本 | 9134 万元 | 工作需要 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 隐患下降 | 排除区域矿山地质灾害隐患 | 区域矿山地质灾害隐患 | 工作需要 |

17、（综）满城区东赵庄村露天矿山地质环境恢复治理项目绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容 1 | | | | |
| 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 | 恢复治理矿山数量 | 完成矿山地质环境恢复治理  数量 | 1 处 | 工作需要 |
| 质量指标 | 改善生态环境 | 治理后与周边生态状况的和  谐度 | 提升矿山与周边环境和谐  度 | 工作需要 |
| 时效指标 | 合格率 | 工程质量合格率 | 100% | 工作需要 |
| 成本指标 | 实际成本 | 项目剩余成本 | 275.56 万元 | 工作需要 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 隐患下降 | 排除区域矿山地质灾害隐患 | 区域矿山地质灾害隐患 | 工作需要 |

18、（综）满城区五处露天矿山地质环境恢复治理项目绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 绩效目标 | 1.完成五处矿山地质环境恢复治理 | | | | |
| 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 | 恢复治理矿山数量 | 完成矿山地质环境恢复治理  数量 | 5 处 | 工作需要 |
| 质量指标 | 改善生态环境 | 治理后与周边生态状况的和  谐度 | 提升矿山与周边环境和谐  度 | 工作需要 |
| 时效指标 | 合格率 | 工程质量合格率 | 100% | 工作需要 |
| 成本指标 | 实际成本 | 项目剩余成本 | 2800 万元 | 工作需要 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 隐患下降 | 排除区域矿山地质灾害隐患 | 区域矿山地质灾害隐患 | 工作需要 |

## 六、政府采购预算情况

2022 年保定市自然资源和规划局满城区分局无政府采购预算，空表列示。

# 部门政府采购预算

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 324 保定市自然资源和规划局满城区分局 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 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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

保定市自然资源和规划局满城区分局上年末固定资产金额为 822.29 万元（详见下表）。本年度无拟购置固定资产计划。

# 部门固定资产占用情况表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 324 保定市自然资源和规划局满城区分局 截止时间：2021-12-31 | | | |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） | 备注 |
| 总 额 |  | 822.29 |  |
| 1.房屋(平方米) | 7271 | 664.61 |  |
| 其中：办公用房（平方米） | 7271 | 664.61 |  |
| 2.车辆（台、辆） | 29 | 157.11 | 摩托车 20 辆 |
| 3.单价在 20 万元以上的设备 |  | 0 |  |
| 4.其他固定资产 |  | 0 |  |
| 5.无形资产 | 1 | 0.57 |  |

## 八、名词解释

1、一般公共预算拨款收入：指区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：纳入区级财政预算管理的“三公”经费，是指区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。