

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
部门预算收入总表.....	5
部门预算支出总表.....	8
部门预算财政拨款收支总表.....	10
部门预算一般公共预算财政拨款支出表.....	12
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	14
部门预算政府基金预算财政拨款支出表.....	16
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	17
部门预算财政拨款“三公”经费支出表.....	18

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
二、部门预算安排的总体情况.....	24
三、机关运行经费安排情况.....	24
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因.....	25
五、预算绩效信息.....	25

六、政府采购预算情况.....	49
七、国有资产信息.....	50
八、名词解释.....	50
九、其他需要说明的事项.....	51

部门预算收支总表

324 曲阳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	4574.11	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入	18844.13	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	431.65
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	50.76
11			十一、节能环保支出	1064.00
12			十二、城乡社区支出	18844.13
13			十三、农林水支出	746.82
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	

324 曲阳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
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	2195.61
20			二十、住房保障支出	85.26
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	23418.24	本年支出合计	23418.24
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	23418.24	支出总计	23418.24

部门预算收入总表

324 曲阳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	23418.24	23418.24	23418.24							
2	208	社会保障和就业支出	431.65	431.65	431.65							
3	20805	行政事业单位养老支出	431.65	431.65	431.65							
4	2080501	行政单位离退休	89.63	89.63	89.63							
5	2080502	事业单位离退休	172.41	172.41	172.41							
6	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	126.78	126.78	126.78							
7	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42.83	42.83	42.83							
8	210	卫生健康支出	50.76	50.76	50.76							
9	21011	行政事业单位医疗	50.76	50.76	50.76							
10	2101101	行政单位医疗	7.77	7.77	7.77							
11	2101102	事业单位医疗	42.99	42.99	42.99							
12	211	节能环保支出	1064.00	1064.00	1064.00							
13	21104	自然生态保护	964.00	964.00	964.00							
14	2110401	生态保护	964.00	964.00	964.00							

324 曲阳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
15	21106	退耕还林还草	100.00	100.00	100.00							
16	2110699	其他退耕还林还草支出	100.00	100.00	100.00							
17	212	城乡社区支出	18844.13	18844.13	18844.13							
18	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	18844.13	18844.13	18844.13							
19	2120804	农村基础设施建设支出	11768.13	11768.13	11768.13							
20	2120805	补助被征地农民支出	5000.00	5000.00	5000.00							
21	2120806	土地出让业务支出	76.00	76.00	76.00							
22	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2000.00	2000.00	2000.00							
23	213	农林水支出	746.82	746.82	746.82							
24	21302	林业和草原	746.82	746.82	746.82							
25	2130204	事业机构	334.79	334.79	334.79							
26	2130234	林业草原防灾减灾	412.03	412.03	412.03							
27	220	自然资源海洋气象等支出	2195.61	2195.61	2195.61							
28	22001	自然资源事务	2195.61	2195.61	2195.61							

324 曲阳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
29	2200101	行政运行	211.84	211.84	211.84							
30	2200102	一般行政管理事务	157.32	157.32	157.32							
31	2200114	地质勘查与矿产资源管理	1022.23	1022.23	1022.23							
32	2200150	事业运行	804.23	804.23	804.23							
33	221	住房保障支出	85.26	85.26	85.26							
34	22102	住房改革支出	85.26	85.26	85.26							
35	2210201	住房公积金	85.26	85.26	85.26							

部门预算支出总表

324 曲阳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	23418.24	1918.54	21499.70			
2	208	社会保障和就业支出	431.65	431.65				
3	20805	行政事业单位养老支出	431.65	431.65				
4	2080501	行政单位离退休	89.63	89.63				
5	2080502	事业单位离退休	172.41	172.41				
6	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	126.78	126.78				
7	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42.83	42.83				
8	210	卫生健康支出	50.76	50.76				
9	21011	行政事业单位医疗	50.76	50.76				
10	2101101	行政单位医疗	7.77	7.77				
11	2101102	事业单位医疗	42.99	42.99				
12	211	节能环保支出	1064.00		1064.00			
13	21104	自然生态保护	964.00		964.00			
14	2110401	生态保护	964.00		964.00			
15	21106	退耕还林还草	100.00		100.00			
16	2110699	其他退耕还林还草支出	100.00		100.00			
17	212	城乡社区支出	18844.13		18844.13			
18	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	18844.13		18844.13			

324 曲阳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
19	2120804	农村基础设施建设支出	11768.13		11768.13			
20	2120805	补助被征地农民支出	5000.00		5000.00			
21	2120806	土地出让业务支出	76.00		76.00			
22	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2000.00		2000.00			
23	213	农林水支出	746.82	334.79	412.03			
24	21302	林业和草原	746.82	334.79	412.03			
25	2130204	事业单位	334.79	334.79				
26	2130234	林业草原防灾减灾	412.03		412.03			
27	220	自然资源海洋气象等支出	2195.61	1016.07	1179.54			
28	22001	自然资源事务	2195.61	1016.07	1179.54			
29	2200101	行政运行	211.84	211.84				
30	2200102	一般行政管理事务	157.32		157.32			
31	2200114	地质勘查与矿产资源管理	1022.23		1022.23			
32	2200150	事业运行	804.23	804.23				
33	221	住房保障支出	85.26	85.26				
34	22102	住房改革支出	85.26	85.26				
35	2210201	住房公积金	85.26	85.26				

部门预算财政拨款收支总表

324 曲阳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	4574.11	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款	18844.13	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	431.65	431.65		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	50.76	50.76		
11			十一、节能环保支出	1064.00	1064.00		
12			十二、城乡社区支出	18844.13		18844.13	
13			十三、农林水支出	746.82	746.82		
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 曲阳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
19			十九、自然资源海洋气象等支出	2195.61	2195.61		
20			二十、住房保障支出	85.26	85.26		
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	23418.24	本年支出合计	23418.24	4574.11	18844.13	
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	23418.24	支出总计	23418.24	4574.11	18844.13	

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

324 曲阳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	4574.11	1918.54	2655.57
2	208	社会保障和就业支出	431.65	431.65	
3	20805	行政事业单位养老支出	431.65	431.65	
4	2080501	行政单位离退休	89.63	89.63	
5	2080502	事业单位离退休	172.41	172.41	
6	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	126.78	126.78	
7	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42.83	42.83	
8	210	卫生健康支出	50.76	50.76	
9	21011	行政事业单位医疗	50.76	50.76	
10	2101101	行政单位医疗	7.77	7.77	
11	2101102	事业单位医疗	42.99	42.99	
12	211	节能环保支出	1064.00		1064.00
13	21104	自然生态保护	964.00		964.00
14	2110401	生态保护	964.00		964.00
15	21106	退耕还林还草	100.00		100.00
16	2110699	其他退耕还林还草支出	100.00		100.00
17	213	农林水支出	746.82	334.79	412.03
18	21302	林业和草原	746.82	334.79	412.03
19	2130204	事业机构	334.79	334.79	

324 曲阳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
20	2130234	林业草原防灾减灾	412.03		412.03
21	220	自然资源海洋气象等支出	2195.61	1016.07	1179.54
22	22001	自然资源事务	2195.61	1016.07	1179.54
23	2200101	行政运行	211.84	211.84	
24	2200102	一般行政管理事务	157.32		157.32
25	2200114	地质勘查与矿产资源管理	1022.23		1022.23
26	2200150	事业运行	804.23	804.23	
27	221	住房保障支出	85.26	85.26	
28	22102	住房改革支出	85.26	85.26	
29	2210201	住房公积金	85.26	85.26	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

324 曲阳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	1918.54	1852.01	66.53
2	301	工资福利支出	1581.00	1581.00	
3	30101	基本工资	559.33	559.33	
4	30102	津贴补贴	260.69	260.69	
5	30103	奖金	245.93	245.93	
6	30107	绩效工资	200.55	200.55	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	126.78	126.78	
8	30109	职业年金缴费	42.83	42.83	
9	30110	城镇职工基本医疗保险缴费	50.76	50.76	
10	30112	其他社会保障缴费	8.87	8.87	
11	30113	住房公积金	85.26	85.26	
12	302	商品和服务支出	66.53		66.53
13	30201	办公费	5.64		5.64
14	30206	电费	7.00		7.00
15	30207	邮电费	6.14		6.14
16	30208	取暖费	7.12		7.12
17	30211	差旅费	1.76		1.76
18	30213	维修(护)费	0.20		0.20
19	30228	工会经费	9.01		9.01

324 曲阳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
20	30229	福利费	15.86		15.86
21	30231	公务用车运行维护费	1.20		1.20
22	30239	其他交通费用	12.60		12.60
23	303	对个人和家庭的补助	271.00	271.00	
24	30302	退休费	262.04	262.04	
25	30305	生活补助	8.96	8.96	

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

324 曲阳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	18844.13		18844.13
2	212	城乡社区支出	18844.13		18844.13
3	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	18844.13		18844.13
4	2120804	农村基础设施建设支出	11768.13		11768.13
5	2120805	补助被征地农民支出	5000.00		5000.00
6	2120806	土地出让业务支出	76.00		76.00
7	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2000.00		2000.00

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

324 曲阳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 曲阳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	1.2	1.2		
2	一、因公出国（境）费				
3	二、公务用车购置及运维费	1.2	1.2		
4	其中：公务用车购置费				
5	公务用车运行维护费	1.2	1.2		
6	三、公务接待费				

曲阳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，现将曲阳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：

（一）履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水、野生动植物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。拟订自然资源和国土空间规划及测绘等规范性文件，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、省、市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。

（四）负责全县自然资源资产有偿使用工作。贯彻执行国家、省、市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。制定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和战略，贯彻国家、省、市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。推进主体功能区战略和制度，组织编制并监督实施国土空间规划、详细规划和相关专项规划。参与大型建设项目可行性研究。负责全县规划设计工作。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。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。负责土地等自然资源年度利用计划管理工作。负责土地等国土空间利用用途转用工作。负责土地征收征用管理工作。

（七）负责全县城乡规划工作。负责全县规划建设用地范围内建设项目选址、建设用地、建设工程及临时建设的规划管理工作，提出规划条件，审定修建性详细规划和建设工程设计方案总平面图，核发建设项目选址意见书、建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、乡村建设规划许可证。负责县城乡规划委员会办公室、县城乡规划联合审议委员会办公室的日常工作。负责建设工程、竣工规划条件核实和规划验收工作。

（八）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、林业和草原重点生态保护修复和造林绿化、荒漠化防治、土地整理复耕、矿产地质环境恢复治理等工作。指导公益森和商品林的培育，指导、监督全民义务植树、城乡绿化工作。承担林业和草原应对气候变化的相关工作。牵头建立和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。

（九）负责组织实施最严格的耕地、林地保护制度。拟订并实施耕地、林地保护政策，负责耕地与林地数量、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，落实占用耕地补偿制度。

（十）负责全县矿产资源开发管理工作。对矿产资源开发、利用、保护实施监督管理；依法管理矿业权，规范全县矿业权出让，调处重大矿业权争议、纠纷；承担矿产资源储量管理工作，管理地质资料；实施全市地质勘查行业管理，负责地质勘查单位资格年度初审，管理地质勘查成果。

（十一）负责全县生态环境保护和治理及安全生产工作。指导监督生态环境保护和治理，依法管理水文地质、工程地质、环境地质勘查和评价工作；负责地热勘查评价、开发和保护；按全县认定并管理具有重要价值的古生物化石产地、标准地质剖面等地质遗迹的地质遗迹保护区；负责古生物化石的监督管理。

（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）负责全县林业和草原及其生态保护修复的监督管理。拟订全县林业生态保护修复的政策、规划、地方标准并组织实施，起草相关政府规章草案。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。

（十四）组织全县林业生态保护修复和造林绿化工作。组织实施林业重点生态保护修复工程，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。承担林业应对气候变化的相关工作。

（十五）负责全县森林、草原、湿地资源的监督管理。组织监督执行全县森林采伐限额。负责林地管理，拟订全县林地保护利用规划并组织实施，指导全县公益林划定和管理工作。负责全县湿地生态保护修复工作，拟订全县湿地保护规划和相关地方标准并组织实施，监督管理湿地的开发利用。

（十六）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，拟订及调整县重点保护的陆生野生动物、植物名录，执行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。指导林业和草原有害生物防治、检疫工作。

（十七）负责监督管理全县各类自然保护地。拟定全县各类自然保护地规划。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，会同有关部门审核世界自然遗产的申报。负责全县生物多样性保护相关工作。

（十八）负责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。

（十九）负责推进全县林业和草原改革相关工作。拟定集体林权制度、国有林场、草原等重大改革意见并监督实施。拟订农村林业发展、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（牧）还林还草，负责天然林保护工作。

（二十）指导全县国有林场基本建设和发展，对国有林场、苗圃场及基层林业工作站实行行业管理。组织开展林木种子、草种种质资源普查，组织建立全县种质资源库，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。

（二十一）推动全县自然资源领域科技发展。制定并实施自然资源领域科技创新发展和人才培养战略、规划和计划。组织制定技术标准、规程规范并监督实施。组织实施重大科技工程及创新能力建设，推进自然资源信息化和信息资料的公共服务。

（二十二）负责全县自然资源领域相关行政执法监管工作。查处全县自然资源开发利用和国土空间规划及测绘重大违法案件。指导全县森林公安工作，监督管理森林公安队伍，指导全县林业重大违法案件的查处，指导林区社会治安治理工作。

（二十三）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
曲阳县自然资源和规划局本级	行政	正科级	财政拨款
曲阳县土地开发整理中心（96）	事业	股级	财政性资金定额或定项补助
曲阳县土地开发整理中心（自收自支）	事业	股级	财政性资金零补助
曲阳县不动产登记中心（96）	事业	股级	财政性资金零补助
曲阳县不动产登记中心（自收自支）	事业	股级	财政性资金零补助
曲阳县土地执法队（96）	事业	股级	财政性资金基本保证
曲阳县土地执法队（自收自支）	事业	股级	财政性资金零补助
曲阳县土地规划测量所（96）	事业	股级	财政性资金零补助
曲阳县土地规划测量所（自收自支）	事业	股级	财政性资金零补助
曲阳县林业行政综合执法队	事业	股级	财政性资金基本保证
曲阳县林业技术推广中心	事业	股级	财政性资金基本保证
曲阳县林木良种繁育中心（自收自支）	事业	股级	财政性资金零补助
曲阳县支曹林业试验示范基地（自收自支）	事业	股级	财政性资金零补助
曲阳县晓林林业试验示范基地（自收自支）	事业	股级	财政性资金零补助
曲阳县土地储备中心	事业	股级	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。曲阳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

反映本部门当年全部收入。2022 年预算收入 23418.24 万元，其中：一般公共预算收入 4574.11 万元，基金预算收入 18844.13 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，反映曲阳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。2022 年支出预算 23418.24 万元，其中基本支出 1918.54 万元，包括人员经费 1852.01 万元和日常公用经费 66.53 万元；项目支出 21499.70 万元，主要为安排用于耕地保护、土地调查、国土空间规划等支出；地质环境保护及地质灾害防治、矿产资源保护、矿山地质环境恢复治理等支出；规模化林场建设补助及造林绿化等支出。

3、比上年增减情况

2022 年预算收支安排 23418.24 万元，较 2021 年预算减少 10668.51 万元，其中：基本支出增加 528.59 万元，主要为增加人员经费支出；项目支出减少 11197.1 万元，主要为减少了土地整治（占补平衡）项目及收回国有土地使用权补偿项目支出。

三、机关运行经费安排情况

2022 年，我部门运行经费共计安排 66.53 万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022 年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排 1.2 万元，其中因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 1.2 万元（其中：公务用车购置费为 0 万元，公务用车运维费 1.2 万元）；公务接待费 0 万元。与 2021 年相比减少 0 万元，与上年度持平。

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

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕县委、县政府中心工作，着眼“统一行使全民所有自然资源资产所有者职责、统一行使所有国土空间用途管制和生态保护修复职责”新职能新定位，聚焦“三件大事”和脱贫攻坚等国家重大战略，全力以赴做好政策支持、要素保障和生态支撑。以科学划定“三区三线”、组织开展自然资源统一确权登记、高质量完成第三次国土调查为基础，加快构建全县国土空间规划、自然资源资产产权制度和统一的自然资源调查评价三个管理体系。以完成国家和省、市、县生态保护修复任务、地质灾害防治、森林草原防火、矿产开发监管为重点，确保不发生重大灾情和安全事故。以提高土地投入产出效益、矿产资源节约与合理利用、测绘地理信息应急保障服务、遏制违法违规为抓手，努力提升资源节约集约利用水平。以推进全县林草治理体系和治理能力现代化建设为主线，统筹山水林田湖草一体化保护和修复，大力弘扬塞罕坝精神，大规模开展国土绿化和规模化林场建设，全面深化林业草原改

革，加快构建以国家公园为主体的自然保护地体系。为全力打造“两都两地”，奋力开创新时代全面建设经济强县美丽曲阳新局面，为决胜全面建成小康社会，实现“两个一百年”奋斗目标、实现中华民族伟大复兴中国梦作出新的更大贡献！

（二）分项绩效目标

（一）城乡规划

绩效目标：推进全县国土空间规划体系建设，提高规划实施及监督管理的效能。完成曲阳县国土空间总体规划、县城建筑风貌设计等。根据城市发展要求，对曲阳县中心城区控制性详细规划进行动态维护。启动 17 个乡镇国土空间规划编制工作。编制完成 69 个村庄建设规划。根据国土空间总体规划编制进展和建设实际需要情况，适时启动中心城区控制性详细规划，以及各类专项规划的修改或修编编制工作。

绩效指标：规划编制工作的成果种类 ≥ 3 类，规划设计成果数量 ≥ 1 套，规划工作完成率 $\geq 90\%$ ，规划经费成本小于预算金额，推动规划编制工作完成，服务对象满意度 $\geq 95\%$ 。

（二）土地资源管理

绩效目标：组织实施耕地与基本农田保护工作，组织建设用地审批，做好地籍管理工作和土地利用管理工作。实现基本农田面积不减少，各行业合理用地需求得到保障，及时掌握全县城乡土地变更信息，进一步提高土地节约集约利用水平。保持全县土地变更数据的现势性和连续性，为国土资源各类审批业务提供数据和图件支持；实现农村集体土地确权登记发证和不动产登记业务流程的信息化和规范化；掌握全县耕地后备资源的分布情况，为后续资源的利用奠定基础。

绩效指标：总量平衡面积实测率 $\geq 95\%$ ，耕地质量等别更新与检测完成率 $\geq 95\%$ ，土地复垦方案审查通过率 $\geq 90\%$ 。

（三）国土资源执法与监察

绩效目标：加强日常执法监管，将违法解决在初始、遏制在萌芽；做好重点执法专项行动，严厉打击违法，维护群众合法权益。

绩效指标：举报线索处置率 $\geq 90\%$ ，专项执法工作完成率 $\geq 90\%$ ，重大典型违法案件调查反馈率 $\geq 95\%$ 。

（四）矿产资源管理与地质环境保护

掌握全县矿山环境动态变化，为矿山环境保护与管理提供基础数据；推进矿山环境治理攻坚行动有序开展；对重要地质遗迹进行有效保护。在 2022 年汛期到来之前，提前对地灾易发生区域进行摸排，对预警警示标志进行检查补漏和更新，组织专业技术人员对我县防汛减灾相关人员进行培训。对我县 36 处地质灾害隐患点，积极同省市联系沟通，加快推进治理步伐。

绩效指标：矿山环境整治完成率 $\geq 90\%$ ，矿山地质环境动态监测率 $\geq 95\%$ ，矿山环境动态数据库建设工作完成率 $\geq 90\%$ 。

（五）国土资源政务管理

绩效目标：提高国土资源事业发展保障能力。为了确保“一张图”、综合监管平台、不动产登记平台、数字化地理城市平台、省市内部公文流转系统等各大应用平台持续、稳定运行，实施国土资源数据节点标准化机房设备购置质保金项目。按照“双向选择”的原则，结合我单位需求和申请人自身条件，我单位安置了 6 名退役军人，聘用 21 名劳务派遣人员。

绩效指标：劳务费发放率 $\geq 95\%$ ，发放覆盖率 $\geq 95\%$ ，工资、保险落实率 $\geq 95\%$ 。

（六）林业生态建设

绩效目标：以保阜高速、涞曲高速、京昆高速、曲港高速两侧为重点，加快生态廊道体系建设，同时积极推进王快、西大洋水库周边及上游和两岸集水山地的造林工作。组织实施退耕还林、荒山荒地造林等工程，兑现政策补助资金。增加有林地面积，提高全县绿化水平和森林覆盖率，改善生态环境。

绩效指标：全年完成植树造林面积 7 万亩，全县森林覆盖面积增长 0.8%，退耕还林检查验收合格率达到 90%以上。

（七）林业科技支撑和公共服务

绩效目标：加强美国白蛾、红脂大小蠹等林业病虫害的普查和监测，组织开展第一代美国白蛾飞防，遏制美国白蛾的传播和蔓延。开展松材线虫病疫木执法专项行动，严防松材线虫病的传入。进一步加大打击涉林违法犯罪力度，继续保持严打的高压态势，严厉查处非法占用林地、盗伐滥伐、森林火灾、野生动物等违法犯罪案件，确保林区社会稳定、生态安全。进一步加大火源管控力度，盯住重点人群，守住重要时段、重要区域和路段，把住主要入山路口，广泛开展宣传教育，杜绝森林火灾事故的发生。

绩效指标：全县林业有害生物防治率控制在 4‰以下，森林火灾受灾面积控制率在 3‰以下，执法案件办结率达到 90%以上。

（三）工作保障措施

1.完善制度和队伍建设。编印《曲阳县自然资源和规划局内部控制制度汇编》，为部门适应预算绩效管理改革提供政策遵循。计划组织局机关各股室队、局属各预算单位分批进行培训，讲解预算绩效管理改革相关内容，提高人员业务水平。

2.严格预算支出管理。严格按照财政集中支付管理流程执行预算，加强预算执行全过程管控，超前谋划项目，尽早办理政府采购、招投标相应程序，明确预算支出责任，切实加强部门间沟通协调，明确专人、压实责任，及时跟进、盯细

盯紧。按照预算支出时点约束要求，强化项目主管股室所队首要责任、主体责任，督促项目单位提高预算执行进度。确保达到预算支出进度要求，充分发挥资金使用效益。

3.加强绩效运行监控。进一步提升自然资源系统预算绩效管理工作水平，按要求开展绩效运行监控，发现问题及时采取措施，确保实现绩效目标如期保质实现。合理运用评价结果，对年度资金项目开展成本效益评估分析，为调整优化支出结构，加强源头管理提供借鉴参考。

4.认真做好绩效自评。按要求开展上年度部门预算绩效自评和重点评价工作，对评价中发现的问题及时整改，调整优化支出结构，确保实现绩效目标指标，发挥资金使用效益。

第二部分 专项资金绩效目标

1、林业草原生态保护恢复资金项目（中央财政）绩效目标表

绩效目标	1. 通过实施林业草原生态保护恢复项目，改善森林生态环境。				
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	生态护林员补助人数	生态护林员补助人数	425 人	依据工作方案
	质量指标	生态护林员考核合格率	生态护林员考核合格率	100%	依据工作方案
	时效指标	生态护林员补助发放及时率	生态护林员补助发放及时率	≥95%	依据工作方案
	成本指标	生态护林员补助标准	生态护林员补助标准	≥4500 元/年. 人	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	建档立卡贫困人员生活水平保障率	建档立卡贫困人员生活水平保障率	≥50%	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象的满意度	服务对象的满意度	≥95%	依据工作方案

2、林业草原转移支付项目(省级)

绩效目标表

绩效目标	1. 通过实施 2022 年度省级林业草原转移支付项目，增加森林覆盖率，改善生态环境。				
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	新增造林绿化面积	新增造林绿化面积	≥5000 亩	依据工作方案
	质量指标	造林绿化验收合格率	造林绿化验收合格率	≥85%	依据工作方案
	时效指标	造林绿化完成及时率	造林绿化完成及时率	≥85%	依据工作方案
	成本指标	造林绿化亩均成本	造林绿化亩均成本	≤200 元/亩、年	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	提高森林覆盖率	提高森林覆盖率	≥0.3%	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	依据工作方案

3、林业改革发展项目(林业有害生物防治中央财政)

绩效目标表

绩效目标	1. 通过林业改革发展，提高全县美国白蛾防治水平和防治效果实现“有虫不成灾”的防治目标。				
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	完成全县美国白蛾防治亩数	完成全县美国白蛾防治亩数	≥8 万亩	依据工作方案
	质量指标	购买专用材料合格率	购买专用材料合格率	≥95%	依据工作方案
	时效指标	美国白蛾防治完成及时率	美国白蛾防治完成及时率	≥100%	依据工作方案
	成本指标	美国白蛾防治成本控制数	美国白蛾防治成本控制数	≤20 万元	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	生态森林环境改善情况	生态森林环境改善情况	改善明显	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥95%	依据工作方案

4、曲阳县森林草原防火视频监控服务采购省级补助项目绩效目标表

绩效目标	1. 通过森林草原防火监控，及时发现和消除森林消防隐患，保护生态森林资源。				
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	视频监控系统使用个数	视频监控系统使用个数	42 个	依据工作方案
	质量指标	视频监控正常使用率	视频监控正常使用率	≥90%	依据工作方案
	时效指标	森林火灾监控及时率	森林火灾监控及时率	≥90%	依据工作方案
	成本指标	视频监控成本控制数	视频监控成本控制数	53 万元	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	生态森林资源保护率	生态森林资源保护率	≥90%	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	依据工作方案

5、中央财政林业改革发展项目（造林补助中央财政）

绩效目标表

绩效目标	1. 通过林业改革发展，增加森林覆盖率，改善生态环境。				
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	新增造林绿化面积	新增造林绿化面积	≥15000 亩	依据工作方案
	质量指标	造林绿化验收合格率	造林绿化验收合格率	≥85%	依据工作方案
	时效指标	造林绿化完成及时率	造林绿化完成及时率	≥85%	依据工作方案
	成本指标	造林绿化亩均成本	造林绿化亩均成本	≤500 元/年	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	提高森林覆盖率	提高森林覆盖率	≥0.9%	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	依据工作方案

第三部分 预算项目绩效目标

1、2021 年第三、四批次建设用地耕地占用税项目绩效目标表

绩效目标	1. 完成新增建设用地耕地占税缴纳工作，保障项目顺利实施。				
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	新增建设用地面积	新增建设用地面积	14389 平方米	依据工作方案
	质量指标	业务工作完成率（%）	业务工作完成率（%）	100%	依据工作方案
	时效指标	税款缴纳及时率	耕地占用税税款缴纳及时率	100%	依据工作方案
	成本指标	单位税款成本	单位税款成本	10 元/平方米	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	“农转征”专项业务经费保障率	“农转征”专项业务经费保障率	≥95%	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	依据工作方案

2、不动产登记责任保险绩效目标表

绩效目标	1. 通过缴纳不动产责任保险，降低不动产统一登记风险，保障相关权益人员合法权益。				
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	责任赔付金额	责任赔付金额	≤1000 万元	依据工作方案
	质量指标	责任保险缴纳到位率	责任保险缴纳到位率	≥95%	依据工作方案
	时效指标	责任保险赔付及时率	责任保险赔付及时率	≥95%	依据工作方案
	成本指标	责任保险投保成本	责任保险投保成本	6 万元/年	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	不动产统一登记工作保障率	不动产统一登记工作保障率	≥90%	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	依据工作方案

3、机关办公区修缮项目绩效目标表

绩效目标	1. 通过机关办公区修缮，消除安全隐患、保障机关工作正常运行。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	质量指标	办公楼维修验收合格率	办公楼维修验收合格率	≥90%	依据工作方案
	数量指标	维修更换立柱个数	维修更换立柱个数	40 个	依据工作方案
	时效指标	维修改造完成时限	维修改造完成时限	≤30 天	依据工作方案
	成本指标	维修改造成本	维修改造成本	≤9.6 万元	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	机关正常保障率	机关正常保障率	≥95%	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	依据工作方案

4、京昆、曲港、涞曲高速两侧占地补偿及工程款绩效目标表

绩效目标	1. 通过实施京昆、曲港、涞曲高速两侧占地补偿及工程款项目，加快高速两侧绿化建设，增加森林覆盖率。				
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	巩固高速两侧绿化有林地面积	巩固高速两侧绿化有林地面积	≥10680 亩	依据工作方案
	质量指标	造林质量验收合格率	造林质量验收合格率	≥80%	依据工作方案
	时效指标	造林绿化完成及时率	造林绿化完成及时率	≥90%	依据工作方案
	成本指标	造林绿化及占地补偿成本	造林绿化及占地补偿成本	≤1694.13 万元	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	增加森林覆盖率	增加森林覆盖率	≥0.8‰	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	依据工作方案

5、勘测出图扫描费项目绩效目标表

绩效目标	1. 通过勘测出图扫描，为我县重点公益事业基础设施项目报批提供数据保障。				
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	数量指标	勘测出图面积	勘测出图面积	600 亩	依据工作方案
	质量指标	勘测出图扫描成果利用率	勘测出图扫描成果利用率	≥95%	依据工作方案
	时效指标	勘测出图扫描完成及时率	勘测出图扫描完成及时率	≥90%	依据工作方案
	成本指标	勘测出图平均成本	勘测出图平均成本	500 元/亩	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	批次用地报批工作保障率	批次用地报批工作保障率	≥95%	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥93%	依据工作方案

6、曲阳县矿山恢复治理项目绩效目标表

绩效目标	1. 通过矿山恢复治理项目的实施，完成我县责任主体灭失矿山迹地综合治理项目 14 处，治理总面积 1651 亩。				
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	矿山恢复治理数量	矿山恢复治理数量	14 处	依据工作方案
	质量指标	评审合格数量/参加评审数量*100%	评审合格数量/参加评审数量*100%	≥95%	依据工作方案
	时效指标	按照计划时间完成项目的比例	按照计划时间完成项目的比例	≥95%	依据工作方案
	成本指标	责任灭失矿山治理资金控制数	责任灭失矿山治理资金控制数	≤1022.23 万元	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	矿山生态环境改善情况	矿山生态环境改善情况	明显改善	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	依据工作方案

7、曲阳县土地整治（占补平衡）项目绩效目标表

绩效目标	1. 有效增加耕地面积，改善耕地质量，提高项目区农民收入水平。				
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	新增耕地面积	项目实施后新增耕地面积	≥514 公顷	依据工作方案
	质量指标	项目验收合格率	项目验收合格率	≥95%	依据工作方案
	时效指标	工程竣工及时率（%）	工程竣工及时率（%）	100%	依据工作方案
	成本指标	亩均投资标准	项目亩均投资标准	≤3.03 万元/亩	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	新增耕地率	项目新增耕地率	≥74%	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	受益群众满意度	≥93%	依据工作方案

8、曲阳县土地整治（占补平衡）项目绩效目标表

绩效目标	1. 有效增加耕地面积，改善耕地质量，提高项目区农民收入水平。				
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	新增耕地面积	项目实施后新增耕地面积	77.89 公顷	依据工作方案
	质量指标	项目验收合格率	项目验收合格率	≥95%	依据工作方案
	时效指标	工程竣工及时率（%）	工程竣工及时率（%）	100%	依据工作方案
	成本指标	亩均投资标准	项目亩均投资标准	≤3.02 万元/亩	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	新增耕地率	项目新增耕地率	≥74%	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	受益群众满意度	≥93%	依据工作方案

9、森林防灭火劳务派遣人员项目经费绩效目标表

绩效目标	1. 通过对劳务派遣人员及时足额发放工资、缴纳保险，加强队伍建设，提升防控水平。				
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	劳务派遣人员数量	劳务派遣人员数量	50 人	依据工作方案
	质量指标	劳务派遣补助发放到位率	劳务派遣补助发放到位率	≥95%	依据工作方案
	时效指标	劳务派遣补助发放及时率	劳务派遣补助发放及时率	≥95%	依据工作方案
	成本指标	劳务派遣月均补助成本	劳务派遣人均补助成本	≥95%	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	劳务派遣人员尽职尽责率	劳务派遣人员尽职尽责率	≥10%	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	依据工作方案

10、社会保障费及风险基金绩效目标表

绩效目标	1. 通过收回国有土地使用权及地上附着物，按照规划用途重新划拨或出让，提高土地利用效率，优化产业结构。				
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	社保费缴纳完成率	社保费缴纳人数占应缴纳人数的比例	≥95%	依据工作方案
	质量指标	社保费缴纳到位率	社保费缴纳到位率	≥90%	依据工作方案
	时效指标	社保费缴纳及时率	社保费缴纳及时率	≥95%	依据工作方案
	成本指标	风险基金缴纳成本	风险基金缴纳成本	2 元/平方米	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	被征地农民利益保障率	被征地农民利益保障率	100%	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	受益群众满意度	≥93%	依据工作方案

11、收回国有土地使用权及地上附着物补偿金绩效目标表

绩效目标	1. 通过收回国有土地使用权及地上附着物，按照规划用途重新划拨或出让，提高土地利用效率，优化产业结构。				
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	收回国有土地使用权面积	收回国有土地使用权面积	81461.36 平方米	依据工作方案
	质量指标	完成国有土地使用权面积回收率	完成国有土地使用权面积回收率	100%	依据工作方案
	时效指标	国有土地使用权收回补偿完成及时率	国有土地使用权收回补偿完成及时率	≥95%	依据工作方案
	成本指标	土地使用权评估成本	土地使用权评估成本	≤2000 万元	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	土地集约节约利用率	土地集约节约利用率	≥95%	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥93%	依据工作方案

12、砖窑租地补偿费绩效目标表

绩效目标	1. 通过按照方案规定的标准兑付 8 个砖厂的土地租赁费，做好土地复垦准备工作，增加财政收入。				
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	土地租赁数量	涉及补助土地租赁的地亩数	≥884.62 亩	依据工作方案
	质量指标	补助覆盖率	已补助人数占应补助人数的比例	≥95%	依据工作方案
	时效指标	补偿费支付及时率	补偿费支付及时率	100%	依据工作方案
	成本指标	亩均补助标准	亩均补助标准	2000 元/亩	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	推动土地复垦项目个数	推动土地复垦项目个数	8 个	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意程度	受益对象满意程度	≥93%	依据工作方案

13、自然资源和规划局公益岗人员项目经费绩效目标表

绩效目标	1. 通过对公益岗人员及时足额发放工资、缴纳保险，保障公益岗人员正常工作和生活需要。				
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	公益岗人员数量	公益岗人员数量	6 人	依据工作方案
	质量指标	公益岗补助发放到位率	公益岗补助发放到位率	100%	依据工作方案
	时效指标	公益岗补助发放及时率	公益岗补助发放及时率	100%	依据工作方案
	成本指标	公益岗人均补助成本	公益岗人均补助成本	≤18.07 万元	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	公益岗人员尽职尽责率	公益岗人员尽职尽责率	≥10%	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	依据工作方案

14、自然资源和规划局劳务派遣人员项目经费绩效目标表

绩效目标	1. 通过对劳务派遣人员及时足额发放工资、缴纳保险，保障劳务派遣人员正常工作和生活需要。				
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	劳务派遣人员数量	劳务派遣人员数量	21 人	依据工作方案
	质量指标	劳务派遣补助发放到位率	劳务派遣补助发放到位率	100%	依据工作方案
	时效指标	劳务派遣补助发放及时率	劳务派遣补助发放及时率	≥100%	依据工作方案
	成本指标	劳务派遣月均补助成本	劳务派遣人均补助成本	≥2800 元/月	依据工作方案
效益指标	社会效益指标	劳务派遣人员尽职尽责率	劳务派遣人员尽职尽责率	≥98%	依据工作方案
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥98%	依据工作方案

六、政府采购预算情况

2022 年，曲阳县自然资源和规划局安排政府采购预算 12072.20 万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

324 曲阳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							12072.20	1076.63	10995.57						995.57
曲阳县自然资源和规划局本级小计							12072.20	1076.63	10995.57						995.57
公用类项目	43.01	互联网信息服务	C0302	年	1	0.20	0.20	0.20							
公用类项目	43.01	车辆加油服务	C050302	次	24	0.05	1.20	1.20							
京昆、曲港、涞曲高速两侧占地补偿及工程款	1694.13	荒山绿化工程施工	B021603	个	1	995.57	995.57		995.57						995.57
曲阳县矿山恢复治理项目	1022.23	其他专业施工	B0599	个	1	1022.23	1022.23	1022.23							
曲阳县森林草原防火视频监控服务采购省级补助项目	53.00	森林防火服务	C210205	年	1	53.00	53.00	53.00							
曲阳县土地整治（占补平衡）项目	76.00	其他专业施工	B0599	个	1	76.00	76.00		76.00						

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	
曲阳县土地整治（占补平衡）项目	9924.00	其他专业施工	B0599	个	1	9924.00	9924.00		9924.00						

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

曲阳县自然资源和规划局（含所属单位）上年末固定资产金额为 1426.040344 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

部门固定资产占用情况表

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		1426.040344
1、房屋（平方米）	5400	396.504
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	58	358.967944
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	3274	670.5684

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

