

2022 年度
获嘉县自然资源局部门预算（汇总）

二〇二二年五月

目 录

第一部分获嘉县自然资源局概况

- 一、主要职责
- 二、部门所属预算单位构成情况

第二部分获嘉县自然资源局2022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 2022 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表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、项目支出表
- 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

(一) 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。

(二) 负责全县自然资源调查监测评价。

(三) 负责全县自然资源统一确权登记工作。

(四) 负责全县自然资源资产有偿使用工作。

(五) 负责全县自然资源的合理开发利用。

(六) 负责建立全县空间规划体系并监督实施。

(七) 负责统筹全县国土空间生态修复。

(八) 负责组织实施最严格的耕地保护制度。

(九) 负责管理全县地质勘查行业和地质工作。

(十) 承担全县地质灾害预防和治理。

(十一) 负责全县矿业权管理工作。

(十二) 负责全县矿产资源保护与监督工作。

(十三) 负责全县测绘地理信息管理工作。

(十四) 推动全县自然资源领域科技发展。

(十五) 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。

（十六）负责林业和草原及其生态保护修复的监督管理。

（十七）组织林业和草原生态保护修复和造林绿化工作。

（十八）负责森林、草原、湿地资源的监督管理。

（十九）负责监督管理荒漠化防治工作。

（二十）负责陆生野生动植物资源监督管理。

（二十一）负责监督管理各类自然资源保护地。

（二十二）负责推进林业和草原改革相关工作。

（二十三）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。

（二十四）指导国有林场基本建设和发展，承担经济林、花卉管理工作。

（二十五）指导开展防火巡查、火源管理、防火设施建设等工作。

（二十六）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。

（二十七）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。

（二十八）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、获嘉县自然资源局预算单位构成情况

本预算包括获嘉县自然资源局本级预算和所属单位预算在内的汇总预算，预算单位构成：

1. 获嘉县自然资源局本级
2. 获嘉县土地储备中心

获嘉县自然资源局内部机构设置16个，包括：局机关办公室、法规监察股、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、自然资源调查监测股、用地规划股、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、土地储备中心办公室、土地收储股、土地征收股。

第二部分

获嘉县自然资源局 2022 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

获嘉县自然资源局 2022 年收入总计 32573.73 万元，支出总计 32573.73 万元，与 2021 年预算相比，收入增加 31027.81 万元，增长 2007.08%。主要原因：政府性基金预算纳入预算统计；支出增加 31027.81 万元，增长 2007.08%。主要原因：政府性基金预算纳入预算统计。

二、收入预算总体情况说明

获嘉县自然资源局 2022 年收入合计 32573.73 万元，其中：一般公共预算 2453.26 万元；政府性基金收入 30120.47 万元。

三、支出预算总体情况说明

获嘉县自然资源局 2022 年支出合计 32573.73 万元，其中：基本支出 720.60 万元，占 2.21%；项目支出 31853.13 万元，占 97.79%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

获嘉县自然资源局 2022 年一般公共预算收支预算 2453.26 万元，政府性基金收支预算 30120.47 万元，国有资本经营预算 0 万元。与 2021 年相比，一般公共预算收支预算增加 1177.34 万元，增长 92.27%，主要原因：工资保险福利及公用经费支出增加；政府性基金收支预算增加 29850.47

万元，增长 11055.73%，主要原因：土地出让金收入纳入预算统计；国有资本经营预算增加 0 万元，主要原因：我部门 2021 年和 2022 年均未安排国有资本经营预算。

五、一般公共预算支出情况说明

获嘉县自然资源局 2022 年一般公共预算支出年初预算为 2453.26 万元。其中本年支出主要用于以下几个方面：社会保障和就业（类）支出 104.39 万元，占 4.26%；卫生健康（类）支出 28.34 万元，占 1.16%；城乡社区事务（类）支出 190 万元，占 7.74%；农林水事务（类）支出 79.4 万元，占 3.23%；自然资源海洋气象（类）支出 1997.47 万元，占 81.42%；住房保障（类）支出 53.66 万元，占 2.19%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

获嘉县自然资源局 2022 年一般公共预算基本支出年初预算为 720.60 万元。其中：人员经费支出 699.16 万元，占 97.02%；公用经费支出 21.44 万元，占 2.98%。

七、“三公”经费支出情况说明

获嘉县自然资源局 2022 年“三公”经费预算为 4 万元。2022 年“三公”经费支出预算数比 2021 年减少 3 万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与 2021 年相比没有变化。

（二）公务接待费 1 万元，主要用于按规定开支的各类公

务接待（含外宾接待）支出。预算数与2021年没有变化。

（三）公务用车购置及运行费3万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费3万元，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、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数与2021年相比没有变化，主要原因：我部门在2021至2022两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2021年减少3万元，主要原因：我部门2022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。

八、政府性基金预算支出情况说明

获嘉县自然资源局 2022 年政府性基金预算支出年初预算为 30120.47 万元。支出具体情况如下：土地开发支出 3986.36 万元，土地出让业务支出 2511 万元，征地和拆迁补偿支出 16265.81 万元，补助被征地农民支出 7357.30 万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机关运行经费

获嘉县自然资源局2022年机关运行经费支出预算21.44万元，主要保障机关正常运行及正常履职需要的办公费、公务用车运行维护费及其他交通费用的支出。

（二）政府采购支出情况

2022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

获嘉县自然资源局2022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，预期达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。我部门2022年未开展重点项目预算的绩效目标。

（四）国有资产占用情况

2021年期末，我局共有车辆2辆，其中：一般公务用车0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2辆，其他用车主要是下乡办公用车；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

我部门2022年无专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、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，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是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取得的收入。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，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。

十、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）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 2022 年部门预算表

2022 年部门收支总体情况表

部门名称: 获嘉县自然资源局(汇总)

单位: 万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	2,453.26	一、一般公共服务	0.00
其中: 财政拨款	2,092.50	二、外交	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	30,120.47	三、国防	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	四、公共安全	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	五、教育	0.00
五、事业收入	0.00	六、科学技术	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒	0.00
七、上级补助收入	0.00	八、社会保障和就业	104.39
八、附属单位上缴收入	0.00	九、社会保险基金支出	0.00
九、其他收入	0.00	十、卫生健康	28.34
		十一、节能环保	0.00
		十二、城乡社区事务	30,310.47
		十三、农林水事务	79.40
		十四、交通运输	0.00
		十五、资源勘探信息等	0.00
		十六、商业服务业等	0.00
		十七、金融支出	0.00
		十九、援助其他地区支出	0.00
		二十、自然资源海洋气象等支出	1,997.47
		二十一、住房保障支出	53.66
		二十二、粮油物资储备支出	0.00
		二十三、国有资本经营预算	0.00
		二十四、灾害防治及应急管理	0.00
		二十七、预备费	0.00
		二十九、其他支出	0.00
		三十、转移性支出	0.00
		三十一、债务还本支出	0.00
		三十二、债务付息支出	0.00
		三十三、债务发行费用支出	0.00
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	32,573.73	本年支出合计	32,573.73
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	32,573.73	支出总计	32,573.73

2022 年部门支出总体情况表

部门名称： 获嘉县自然资源局（汇总）

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
			工资福利支 出	对个人和家 庭的补助	商品和服务 支出		资本性支出						
				合计	32,573.73	720.60	676.18	22.98	21.44	0.00	31,853.13	31,313.40	539.73
			701	获嘉县自然资源局	32,573.73	720.60	676.18	22.98	21.44	0.00	31,853.13	31,313.40	539.73
208	05	01		行政单位离退休	11.79	0.00	0.00	11.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	02		事业单位离退休	8.11	0.00	0.00	8.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	75.05	0.00	75.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	08	01		死亡抚恤	3.08	0.00	0.00	3.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	99	99		其他社会保障和就业支出	6.36	0.00	3.80	0.00	0.00	0.00	2.56	2.56	0.00
210	11	01		行政单位医疗	5.93	0.00	5.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	02		事业单位医疗	22.41	0.00	22.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	01	01		行政运行	190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190.00	190.00	0.00
212	08	02		土地开发支出	3,986.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,986.36	3,986.36	0.00
212	08	06		土地出让业务支出	2,511.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,511.00	2,511.00	0.00
213	02	02		一般行政管理事务	22.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22.90	22.90	0.00
213	02	05		森林资源培育	17.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.50	0.00	17.50
213	02	07		森林资源管理	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	5.00
213	02	34		林业草原防灾减灾	34.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34.00	0.00	34.00
220	01	01		行政运行	1,997.47	0.00	515.33	0.00	21.44	0.00	1,460.70	1,352.70	108.00
221	02	01		住房公积金	53.66	0.00	53.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	08	01		征地和拆迁补偿支出	16,265.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,265.81	15,890.58	375.23
212	08	05		补助被征地农民支出	7,357.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,357.30	7,357.30	0.00

2022 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：获嘉县自然资源局（汇总）

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合计	一般公共预算		政府性基 金	国有资本经营预 算
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	32,573.73	一、本年支出	32,573.73	2,453.26	2,092.50	30,120.47	0.00
（一）一般公共预算拨款	2,453.26	（一）一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：财政拨款	2,092.50	（二）外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）政府性基金预算拨款	30,120.47	（三）国防支出(0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二、上年结转		（五）教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	104.39	104.39	101.83	0.00	0.00
		（九）医疗卫生与计划生育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十）卫生健康支出	28.34	28.34	28.34	0.00	0.00
		（十一）节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十二）城乡社区事务支出	30,310.47	190.00	190.00	30,120.47	0.00
		（十三）农林水事务支出	79.40	79.40	61.90	0.00	0.00
		（十四）交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十五）资源勘探信息等支出	0.00	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	0.00
		（十七）金融支出	0.00	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	0.00
		（二十）自然资源海洋气象等支出	1,997.47	1,997.47	1,656.77	0.00	0.00
		（二十一）住房保障支出	53.66	53.66	53.66	0.00	0.00
		（二十二）粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十三）国有资本经营预算	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十四）灾害防治及应急管理	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十七）预备费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十九）其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（三十）转移性支出	0.00	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	0.00
		（三十二）债务付息支出	0.00	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	0.00
		（三十四）抗疫特别国债安排的支 出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		二、年终结转结余	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计：	32,573.73	支出合计	32,573.73	2,453.26	2,092.50	30,120.47	0.00

2022 年一般公共预算支出情况表

部门名称： 获嘉县自然资源局（汇总）

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转 类	特定目标 类
							工资福利支 出	对个人和家庭的补 助	商品和服务支 出	资本性支 出			
				合计	2,453.26	720.60	676.18	22.98	21.44	0.00	1,732.66	1,568.16	164.50
			701	获嘉县自然资源局	2,453.26	720.60	676.18	22.98	21.44	0.00	1,732.66	1,568.16	164.50
208	05	01		行政单位离退休	11.79	11.79	0.00	11.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	02		事业单位离退休	8.11	8.11	0.00	8.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.05	75.05	75.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	08	01		死亡抚恤	3.08	3.08	0.00	3.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	99	99		其他社会保障和就业支出	6.36	3.80	3.80	0.00	0.00	0.00	2.56	2.56	0.00
210	11	01		行政单位医疗	5.93	5.93	5.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	02		事业单位医疗	22.41	22.41	22.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	01	01		行政运行	190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190.00	190.00	0.00
213	02	02		一般行政管理事务	22.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22.90	22.90	0.00
213	02	05		森林资源培育	17.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.50	0.00	17.50
213	02	07		森林资源管理	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	5.00
213	02	34		林业草原防灾减灾	34.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34.00	0.00	34.00
220	01	01		行政运行	1,997.47	536.77	515.33	0.00	21.44	0.00	1,460.70	1,352.70	108.00
221	02	01		住房公积金	53.66	53.66	53.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

2022 年一般公共预算基本支出表

部门名称： 获嘉县自然资源局（汇总）

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				720.60	699.16	21.44
30302	退休费	50905	离退休费	19.90	19.90	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	75.05	75.05	0.00
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3.08	3.08	0.00
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3.80	3.80	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	5.93	5.93	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	22.41	22.41	0.00
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	59.98	59.98	0.00
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	27.22	27.22	0.00
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	88.81	88.81	0.00
30101	基本工资	50501	工资福利支出	280.62	280.62	0.00
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	5.82	5.82	0.00
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	52.88	52.88	0.00
30239	其他交通费用	50201	办公经费	9.36	0.00	9.36
30201	办公费	50201	办公经费	1.80	0.00	1.80
30201	办公费	50502	商品和服务支出	8.28	0.00	8.28
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2.00	0.00	2.00
30113	住房公积金	50103	住房公积金	53.66	53.66	0.00

2022 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称： 获嘉县自然资源局（汇总）

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
4.00	0.00	3.00	0.00	3.00	1.00

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指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，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2022 年政府性基金预算支出情况表

部门名称： 获嘉县自然资源局（汇总）

单位：万元

科目编码			单位 代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项	工资福利支 出	对个人和家 庭的补助	商品和服务 支出		资本性支出						
				合计	30,120.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,120.47	29,745.24	375.23
			701	获嘉县自然资源局	30,120.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,120.47	29,745.24	375.23
212	08	02		土地开发支出	3,986.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,986.36	3,986.36	0.00
212	08	06		土地出让业务支出	2,511.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,511.00	2,511.00	0.00
212	08	01		征地和拆迁补偿支出	16,265.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,265.81	15,890.58	375.23
212	08	05		补助被征地农民支出	7,357.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,357.30	7,357.30	0.00

2022 年部门(单位)整体绩效目标表

(2022 年度)

部门名称		获嘉县自然资源局（汇总）		
年度履职目标	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			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	任务 1 土地开发相关费用支出		土地开发相关费用支出	
	任务 2 土地出让业务相关费用支出		土地出让业务相关费用支出	
	任务 3 森林质量提升工程		森林质量提升工程	
	任务 4 林业有害生物防治工作经费		林业有害生物防治工作经费	
预算情况	部门预算总额（万元）		32,573.7	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		32,573.7	
	（2）财政专户管理资金		0.00	
	（3）单位资金		0.00	
	2、资金结构：（1）基本支出		720.60	
	（2）项目支出		31,853.1	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	1. 年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划，与国家、省宏观政策、行业政策一致；2. 年度履职目标是否与部门职责、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。
		工作任务科学性	科学	1. 工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，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
		绩效指标合理性	合理	1. 工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；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. 是否与部门年度的任务数或计划数相对应。
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	1. 部门所有收入是否全部纳入部门预算；2. 部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。
专项资金细化率		≥92%	专项资金细化率=(已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数)×100%。	

		预算执行率	$\geq 92\%$	预算执行率=（预算完成数/预算数） $\times 100\%$ 。 预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
		预算调整率	$\leq 10\%$	预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数 $\times 100\%$ 。预算调整数：部门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	$\leq 10\%$	结转结余率=结转结余总额/预算数 $\times 100\%$ 。结转结余总额是指部门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的（调整）预算数。
		“三公经费”控制率	$\leq 100\%$	“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 $\times 100\%$
		政府采购执行率	$\geq 80\%$	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数） $\times 100\%$ 。政府采购预算：采购机关根据事业发展规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	反映本部门决算工作情况。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。
		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. 资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2. 新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3. 资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等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	绩效目标编制完成率	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。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*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。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*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。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%
		部门绩效评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=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、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。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	≥95%	
		重点工作 2 计划完成率	≥95%	
		重点工作 3 计划完成率	≥95%	
		重点工作 4 计划完成率	≥95%	
	履职目标实现	年度工作目标 1 实现率	≥95%	
		年度工作目标 2 实现率	≥95%	
年度工作目标 3 实现率		≥95%		
效益指标	履职效益	经济效益	提高	
		社会效益	增加	
		生态效益	改善	
		可持续影响	持续	
	满意度	群众满意度	≥95%	

2022 年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称： 获嘉县自然资源局（汇总）

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
701		31,853.13	31,853.13										
701001	获嘉县自然资源局	5,785.51	5,785.51										
410724220000000012435	育林基金减收补助资金（基数）	22.90	22.90					发放人数	15 人	自筹人员幸福感和获得感	提升	自筹人员满意度	≥92%
								发放准确率	≥95%				
								发放及时率	≥95%				
410724220000000026032	自筹人员工资	1,352.00	1,352.00					工资发放人数	218 人	自筹人员幸福感和获得感	提升	自筹人员满意度	≥95%
								工资发放准确率	≥95%				
								工资发放及时率	≥95%				
410724220000000026033	自筹人员保险	2.56	2.56					工资发放人数	2 人	自筹人员幸福感和获得感	提升	自筹人员满意度	≥95%
								工资发放准确率	≥95%				
410724220000000026036	城乡社区管理事务	190.00	190.00					工资发放人数	218 人	自筹人员幸福感和获得感	提升	自筹人员满意度	≥95%
								工资发放准确率	≥95%				
								工资发放及时率	≥95%				
410724220000000026037	租赁费	0.70	0.70					信号塔数量	1 个	受益人群幸福感和获得感	≥95%	群众满意度	≥95%
								信号塔建设合格率	100%				
410724220000000026403	土地出让业务经费	4,052.85	4,052.85					总体规划涉及项目数	35 个	受益群众幸福感和获得感	提升	群众满意度	≥95%
								总体规划设计合格率	≥95%				
								总体规划完成及时率	≥95%				
410724220000000012426	美国白蛾防控工作经费	26.00	26.00					病虫害防治面积	≥71800 亩	种植户经济效益	提高	种植户满意度	≥95%
								病虫害防治合格率	≥95%	维持社会稳定	提高		
								病虫害防治及时率	≥95%	生态环境改善	提高		
410724220000000012428	林业有害生物防治工作经费	8.00	8.00					病虫害防治时效率	≤12 月	种植户经济效益	提高	群众满意度	≥95%
								防治达标率	≥95%	改善生态环境	提高		
								病虫害防治亩面积	≥70000 亩				
410724220000000012444	永久性基本农田核实整改补划暨储备区划定	108.00	108.00					数据库及图版划定	≥800 亩	自筹人员幸福感和获得感，维持社会稳定	提高	自筹人员满意度	≥95%
								验收合格率	≥95%				

								完成及时率	≤12月				
410724220000000026034	林地变更调查工作经费	5.00	5.00					林地变化调查图斑	500个	种植户幸福感和获得感	提升	种植户满意度	≥95%
								林地变化调查合格率	≥95%				
410724220000000026047	林业改革发展资金	17.50	17.50					森林提升面积	500亩	种植户幸福感和获得感	提升	种植户满意度	≥95%
								林木成活率	≥95%				
701003	获嘉县土地储备中心	26,067.62	26,067.62										
410724220000000026405	前期土地开发性支出	8,114.56	8,114.56					土地开发面积	≥1450亩	受益人群幸福感和获得感	提升	群众满意度	≥95%
								土地开发合格率	≥95%				
								土地开发费用及时率	≥95%				
410724220000000026406	征地和拆迁补偿支出	16,072.48	16,072.48					征地拆迁面积	≥4300亩	受益人群幸福感和获得感	提升	群众满意度	≥95%
								征地拆迁补偿准确率	≥95%				
								征地拆迁补偿及时率	≥95%				
410724220000000026407	土地开发补偿支出	1,505.35	1,505.35					土地开发面积	≥300亩	受益人群幸福感和获得感	提升	群众满意度	≥95%
								土地开发合格率	≥95%				
								土地开发费用及时率	≥95%				
410724220000000022818	土地补偿款	375.23	375.23					征收土地	81.57亩	受益人群幸福感和获得感	提升	群众满意度	≥95%
								征收达标率	≥95%				