

佳县自然资源和规划局 2023 年部门预算公开

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、预算单位构成
- 四、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、收支说明

第三部分其他情况

- 六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 七、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、政府采购情况说明
- 九、绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 十一、专业名词解释

第四部分公开报表

（具体预算公开报表）

第一部分部门概况

一、主要职责及机构设置

（一）主要职能。

县自然资源和规划局（县不动产登记局）贯彻落实各级党委、政府关于自然资源和规划工作的方针政策、决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对自然资源和规划工作的集中统一领导。主要职责是：

1、按照规定权限，履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责、所有国土空间用途管制和生态保护修复职责。

2、负责自然资源调查监测评价。

3、负责自然资源统一确权登记工作。

4、负责自然资源资产有偿使用工作。

5、负责自然资源的合理开发利用。

6、负责建立国土空间规划体系并监督实施。

7、负责统筹国土空间生态修复。

8、负责组织实施最严格的耕地保护制度。

9、负责地质勘查管理相关工作。

10、负责地质灾害防治工作。

11、负责矿产资源管理工作。

12、负责测绘地理信息管理工作。

13、推动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规划。

14、根据授权，对落实中、省、市、县关于自然资源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行督察。查处自然资源开发利用和国土空间规划等重大违法案件。

15、负责移民搬迁工作。

16、负责城镇规划区范围内的各项建设工程的规划审批与规划管理及批后管理和监察工作。

17、承担县能源领导小组办公室的日常工作

18、按规定要求，承担对口事业服务机构业务工作的指导、协调和监督职责。

19、统一领导和管理县林业局。

20、完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）内设机构。

局机关不内设科室，共有 7 个下属事业单位，具体如下：

1. 佳县自然资源监察大队
2. 佳县自然资源规划和测绘服务中心
3. 佳县地质灾害防治中心
4. 佳县土地整理中心
5. 佳县土地统征储备服务中心
6. 佳县不动产登记服务中心
7. 佳县生态修复中心

二、工作任务

（一）持续做好国土空间规划。按照省市县相关要求，全面做好空间规划工作，为建立东方红新城、“康养佳州”等奠定坚实基础，提供强有力的要素保障。

（二）循序渐进开展规划编制工作。按照省市年度安排部署，将剩余的 283 个（39 个撤并搬迁类不单独编制）非撤并类村庄进行任务化解，指导乡镇于 2023 年年底完成 75 个村庄规划编制工作，到 2024 年完成 102 个村庄规划编制工作，到 2025 年完成剩余 80 个村庄规划编制工作，以及完成剩余 26 个其他类村庄的规划编制工作。

（三）继续做好用地保障工作。完成重点项目供地和批而未供土地的消化工作，为我县招商引资项目和公共基础设施建设提供用地保障。

（三）全面完成宅基地确权工作。加大对宅基地确权工作的资金投入和人员配备力度，全面完成县域内农村宅基地确权登记工作。

（四）做好生态修复工作。全力做好黄河流域生态保护修复各项工作，确保明年 4 月份前全面完成泥河沟—潘家畔—德胜楼段施工任务，5 月份完成项目竣工验收工作。对接落实 2023 年沿黄佳县段乌龙河入黄口山水林田湖草沙一体化生态保护修复工程落地实施。同时，做好历史遗留废弃矿山生态修复治理工作，用实际行动践行环境就是民生，青山就是美丽，蓝天也是幸福理念。

（五）加大执法监察工作。加强对全县 12 个镇和 1 个街

道办事处，特别是工业园区以及榆佳、佳米、佳吴三条省道违法案件多发区域进行执法巡查，出色完成卫片工作，加大扫黑除恶、耕地保护等专项工作力度，确保耕地和基本农田保护总量不减，质量不降。

（六）做好地灾防治工作。在做好日常监管和制度建设的同时，对人口密集、严重危害公共安全，可能造成人员大量伤亡和财产重大损失地质灾害隐患点，依据轻重缓急，有计划地分期、分批实施工程治理，完成地质灾害调查、专业监测网络建设平战结合等任务。

（七）高质量完成县委县政府交办的各项任务。

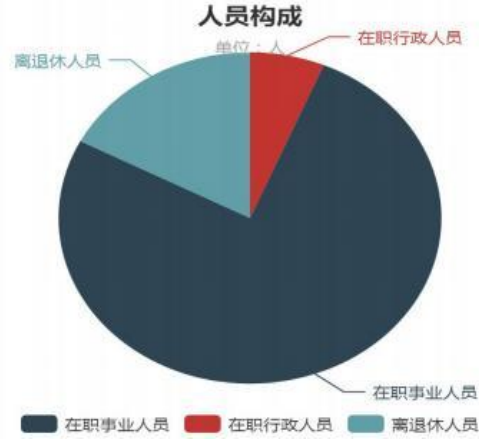
三、预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有 8 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	佳县自然资源和规划局本级（机关）	无
2	佳县土地整理中心	无
3	佳县地质灾害防治中心	无
4	佳县不动产登记服务中心	无
5	佳县生态修复中心	无
6	佳县土地统征储备服务中心	无
7	佳县自然资源监察大队	无
8	佳县自然资源规划和测绘服务中心	无

四、人员情况说明

截止 2021 年底，本部门人员编制 97 人，其中行政编制 10 人、事业编制 87 人；实有人员 107 人，其中行政 9 人、事业 98 人。单位管理的离退休人员 18 人。



第二部分收支情况

五、收支说明

(一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则,本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门当年预算收入 3013.91 万元,其中一般公共预算拨款收入 1513.91 万元、政府性基金拨款收入 1500 万元,较上年减少 10427.13 万元,主要原因是职能变化;本部门当年预算支出 3013.91 万元,其中一般公共预算拨款支出 1513.91 万元、政府性基金拨款支出 1500 万元,较上年增加减少 10427.13 万元,主要原因是职能变化。

(二) 财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 3013.91 万元,其中一般共预算拨款收入 1513.91 万元、政府性基金拨款收入 1500 万元,较上年减少 10427.13 万元,主要原因是职能变化;本部门当年财政拨款支出 3013.91 万元,其中一般公共预算拨款支出 1513.91 万元、政府性基金拨款支出 1500 万元,较上年减少 10427.13 万元,主要原因是职能变化。

(三) 一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

本部门当年一般公共预算拨款支出 1513.91 万元,较上年增加 72.87 万元,主要原因是人员变动和工资调整。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出 1513.91 万元，其中：

(1) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）147.76 万元，较上年增加6.15万元，原因是人员变动。

(2) 财政对工伤保险基金的补助（2082702）2.1 万元，较上年增加 0.24 万元，原因是人员变动。

(3) 财政对职工基本医疗保险基金的补助(2101201)31.44 万元，较上年增加 2.16 万元，原因是人员变动。

(4) 行政运行（2200101）108.17 万元，较上年减少 37.62 万元，原因是人员变动。

(5) 事业运行(2200150)1106.96 万元，较上年增加 89.71 万元，原因是人员变动。

(6) 住房公积金(2210201)114.27 万元，较上年增加 6.93 万元，原因是人员变动。

(7) 事业运行(2220150)5.3 万元，较上年增加 5.3 万元。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本部门当年一般公共预算支出 1513.91 万元，其中：工资福利支出（301）1423.06 万元，较上年增加 77.28 万元，原因是人员变动；

商品和服务支出（302）85.12 万元，较上年减少 3.99 万元，原因是经费减少；

对个人和家庭的补助支出（303）5.73 万元，较上年减少 0.42 万元，原因是人员变动；

(2) 本部门当年一般公共预算支出 XX 万元，其中：

机关工资福利支出(501)114.12万元,较上年减少35.45万元,原因是人员变动;

机关商品和服务支出(502)13.84万元,较上年减少1.34万元,原因是经费减少;

对事业单位经常性补助(505)1380.22万元,较上年增加110.08万元,原因是人员变动;

对个人和家庭的补助(509)5.73万元,较上年减少0.42万元,原因是人员变动;

(四) 政府性基金预算支出情况

本部门当年政府性基金预算支出1500万元,较上年减少10500万元,主要原因是职能变化。

(五) 国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无当年国有资本经营预算收支,并已公开空表。

第三部分其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 1 万元，较上年增加 1 万元（100%），增加的主要原因是公务用车运行费。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%）；公务接待费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%）；公务用车运行维护费 1 万元，较上年增加 1 万元（100%），增加的主要原因是公务用车运行费；公务用车购置费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%）。本部门当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%）。本部门当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%）。

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本部门所属预算单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

八、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

九、绩效目标情况说明

本部门绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 1513.91 万元，当年政府性基金预算当年拨款 1500 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 44.9 万元，较上年增加 0.95 万元，主要原因是人员变动。

十一、专业名词解释

1. 机关运行经费：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。

2. 自然资源海洋气象等支出：反映政府用于自然资源、海洋、测绘等公益服务事业方面的支出。

3. 自然资源规划及管理：反映用于国土空间规划、国土空间开发适宜性评价等方面的支出。

第四部分公开报表

2023 年部门综合预算公开报表

部门名称：佳县自然资源和规划局

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	部门综合预算政府性基金收支表	否	
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表12	部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	不管理专项资金的部门，请公开空表并说明。市县根据绩效管理推进情况统一部署，如统一要求暂不公开，请从目录和附表中删去；如确定公开，则不涉及的部门应公开空表。

注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。

2. 公开空表一定要在目录说明理由。

3. 对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

表 1

部门综合预算收支总表

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	30139118.00	一、部门预算	30139118.00	一、部门预算	30139118.00	一、部门预算	30139118.00
1、财政拨款	30139118.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	14789118.00	1、机关工资福利支出	1141235.00
(1)一般公共预算拨款	15139118.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	14230654.00	2、机关商品和服务支出	15138400.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	501200.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
(2)政府性基金拨款	15000000.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	57264.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	13802219.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	15350000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	1477554.00	(2)商品和服务支出	15350000.00	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	57264.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	314439.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出	15000000.00	(6)资本性支出			

		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出			
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出	12151404.00	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	1142721.00				
		21、粮油物资储备支出	53000.00				
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	30139118.00	本年支出合计	30139118.00	本年支出合计	30139118.0 0	本年支出合计	30139118.00
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
收入总计	30139118.00	支出总计	30139118.00	支出总计	30139118.0 0	支出总计	30139118.00

表 4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项目	预算数	支出功能分类科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济分类科 目 (按大类)	预算数	政府预算支出经济分类科 目 (按大类)	预算数
一、财政拨款	30139118.0 0	一、财政拨款	30139118.0 0	一、财政拨款	30139118.0 0	一、财政拨款	30139118.00
1、一般公共预算拨款	15139118.0 0	1、一般公共服务支 出	0.00	1、人员经费和公用经费支 出	14789118.0 0	1、机关工资福利支出	1141235.00
其中：专项资金列入部门预 算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	14230654.0 0	2、机关商品和服务支出	15138400.00
2、政府性基金拨款	15000000.0 0	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	501200.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	57264.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	13802219.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	15350000.0 0	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化旅游体育与 传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业 支出	1477554.00	(2)商品和服务支出	15350000.0 0	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支 出	0.00	(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	57264.00
		10、卫生健康支出	314439.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建 设)		11、其他支出	

		12、城乡社区支出	15000000.0 0	(6)资本性支出			
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出			
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出	12151404.0 0	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	1142721.00				
		21、粮油物资储备支出	53000.00				
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	30139118.0 0	本年支出合计	30139118.0 0	本年支出合计	30139118.0 0	本年支出合计	30139118.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	30139118.0 0	支出总计	30139118.0 0	支出总计	30139118.0 0	支出总计	30139118.00

表 5

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	15139118	14340118	449000	350000	**
208	社会保障和就业支出	1477554	1477554			
20805	行政事业单位养老支出	1456591	1456591			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1456591	1456591			
20827	财政对其他社会保险基金的补助	20963	20963			
2082702	财政对工伤保险基金的补助	20963	20963			
210	卫生健康支出	314439	314439			
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	314439	314439			
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	314439	314439			
220	自然资源海洋气象等支出	12151404	11405404	396000	350000	
22001	自然资源事务	12151404	11405404	396000	350000	
2200101	行政运行	1081775	987775	94000		
2200150	事业运行	11069629	10417629	302000	350000	
221	住房保障支出	1142721	1142721			
22102	住房改革支出	1142721	1142721			
2210201	住房公积金	1142721	1142721			
222	粮油物资储备支出	53000		53000		
22201	粮油物资事务	53000		53000		
2220150	事业运行	53000		53000		

表6

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			15139118	14340118	449000	350000	
301	工资福利支出			14230654	14230654			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	494577	494577			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	5175176	5175176			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	370421	370421			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	4740470	4740470			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	33713	33713			
30103	奖金	50501	工资福利支出	358562	358562			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	118199	118199			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1338392	1338392			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	26307	26307			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	288132	288132			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1754	1754			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	142230	142230			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	96264	96264			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1046457	1046457			
302	商品和服务支出			851200	52200	449000	350000	
30201	办公费	50201	办公经费	94000		94000		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	695000		345000	350000	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	10000		10000		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	44400	44400			
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	7800	7800			
303	对个人和家庭的补助			57264	57264			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	57264	57264			

表 7

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	14789118	14340118	449000	
208	社会保障和就业支出	1477554	1477554		
20805	行政事业单位养老支出	1456591	1456591		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1456591	1456591		
20827	财政对其他社会保险基金的补助	20963	20963		
2082702	财政对工伤保险基金的补助	20963	20963		
210	卫生健康支出	314439	314439		
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	314439	314439		
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	314439	314439		
220	自然资源海洋气象等支出	11801404	11405404	396000	
22001	自然资源事务	11801404	11405404	396000	
2200101	行政运行	1081775	987775	94000	
2200150	事业运行	10719629	10417629	302000	
221	住房保障支出	1142721	1142721		
22102	住房改革支出	1142721	1142721		
2210201	住房公积金	1142721	1142721		
222	粮油物资储备支出	53000		53000	
22201	粮油物资事务	53000		53000	
2220150	事业运行	53000		53000	

表 8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			14789118	14340118	449000	
301	工资福利支出			14230654	14230654		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	494577	494577		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	5175176	5175176		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	370421	370421		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	4740470	4740470		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	33713	33713		
30103	奖金	50501	工资福利支出	358562	358562		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	118199	118199		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1338392	1338392		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	26307	26307		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	288132	288132		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1754	1754		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	142230	142230		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	96264	96264		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1046457	1046457		
302	商品和服务支出			501200	52200	449000	
30201	办公费	50201	办公经费	94000		94000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	345000		345000	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	10000		10000	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	44400	44400		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	7800	7800		
303	对个人和家庭的补助			57264	57264		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	57264	57264		

表9

部门综合预算政府性基金收支表

单位：元

收 入		支 出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款	15000000.00	一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	15000000.00
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出	15000000.00	二、专项业务经费支出	15000000.00	六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出	15000000.00	八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出（基本建设）			
				资本性支出			
				对企业补助（基本建设）			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计	15000000.00	本年支出合计	15000000.00	本年支出合计	15000000.00	本年支出合计	15000000.00

表 10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	15350000	
324	佳县自然资源和规划局	15350000	
324001	佳县自然资源和规划局	15000000	
	专用项目	15000000	
	土地开发项目	5000000	
	土地开发项目	5000000	根据土地开发需求
	土地使用权确权登记等项目(含十三五异地扶贫贷款本息)	5000000	
	土地使用权确权登记等项目(含十三五异地扶贫贷款本息)	5000000	登记集体土地所有权
	征地和拆迁补偿	5000000	
	征地和拆迁补偿	5000000	征地、拆迁补偿
324004	佳县不动产登记服务中心	300000	
	专用项目	300000	
	不动产登记专项	300000	
	不动产登记专项	300000	主要用于登记专线费用、宣传、培训、林权项目建设等，保障不动产登记业务正常进行
324007	佳县自然资源监察大队	50000	
	专用项目	50000	
	资源监察专项业务	50000	
	资源监察专项业务经费	50000	促进地方政府加强土地执法监督检查，维护健康有序的土地管理制度

表 13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	佳县自然资源和规划局				
主管部门	佳县自然资源和规划局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		1500		
	其中: 财政拨款		1500		
	其他资金				
总体目标	<p>1. 做好地灾防治工作, 做好日常监管和制度建设, 完成地质灾害调查、专业监测网络建设平战结合等任务;</p> <p>2. 做好用地保障工作, 完成重点项目供地和批而未供土地的消化工作, 为我县招商引资项目和公共基础设施建设提供用地保障;</p> <p>3. 做好国土空间规划, 按照省市县相关要求, 全面做好空间规划工作, 为建立东方红新城、“康养佳州”等奠定坚实基础, 提供强有力的要素保障;</p> <p>4. 加大执法力度检查, 出色完成卫片工作, 加大扫黑除恶、耕地保护等专项工作力度, 确保耕地和基本农田保护总量不减, 质量不降。</p> <p>5. 做好生态修复工作。全力做好黄河流域生态保护修复各项工作和历史遗留废弃矿山生态修复治理工作;</p>				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标 1: 土地开发项目	2 个	
			指标 2: 土地确权登记	全县	
			指标 3: 征地拆迁	300 亩	
			指标 4: 资源监测专项	1 个	
		质量指标	指标 1: 资源监测专项	合格	
			指标 2: 土地确权登记	≥99%	
			指标 3: 是否按标准征地	是	
		时效指标	指标 1: 资源监测专项	全年	
			指标 2: 偿还易地扶贫搬迁贷款时间	2022 年 10 月	
			指标 3: 征地完成时间	2022 年 12 月	
	成本指标	指标 1: 人员经费及日常公用经费	14410373 元		
		指标 2: 项目总支出	12000 万元		
	效益指标	经济效益	指标 1: 治理工程保护财产	≥1300 万元	
			指标 2: 是否促进县域经济发展	是	
		社会效益	指标 1: 治理工程保护人员	≥200 人次	
			指标 2: 保证矿产安全生产	长期	
			指标 3: 有效合理利用土地资源	≥99%	
		生态效益	指标 1: 利于生态保护	长期	
			指标 2: 应急物资储备对生态环境保护作用	有效	
可持续影响		指标 1: 利于生态保护	长期		
		指标 2: 有效合理利用土地资源	长期		
满意度指标		服务对象	指标 1: 职工满意度	≥99%	
	指标 2: 办事群众满意度		≥96%		

注: 1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表 14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		佳县自然资源和规划局				
	任务名称	主要内容	预算金额（万元）			
			总额	财政拨款	其他资金	
年度 主要 任务	工资发放	工资发放	1423.0654	1423.0654		
	偿还“十三五”易地扶贫搬迁贷款	偿还“十三五”易地扶贫搬迁贷款	5.8464	5.8464		
	征地	征地	1535	1535		
	地质灾害隐患点排查	地质灾害隐患点排查	50	50		
	金额合计			3013.9118	3013.9118	
	年度 总体 目标	<p>1. 做好地灾防治工作，做好日常监管和制度建设，完成地质灾害调查、专业监测网络建设平战结合等任务；</p> <p>2. 做好用地保障工作，完成重点项目供地和批而未供土地的消化工作，为我县招商引资项目和公共基础设施建设提供用地保障；</p> <p>3. 做好国土空间规划，按照省市县相关要求，全面做好空间规划工作，为建立东方红新城、“康养佳州”等奠定坚实基础，提供强有力的要素保障；</p> <p>4. 加大执法力度检查，出色完成卫片工作，加大扫黑除恶、耕地保护等专项工作力度，确保耕地和基本农田保护总量不减，质量不降。</p> <p>5. 做好生态修复工作。全力做好黄河流域生态保护修复各项工作和历史遗留废弃矿山生态修复治理工作；</p>				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值		
	产出 指标	数量指标	指标 1: 工资发放与经费保障人数	117		
			指标 2: 偿还“十三五”易地扶贫搬迁贷款次数	2 次		
			指标 3: 地质灾害隐患点排查数量个数	140 个		
			指标 4: 征地亩数	1380 亩		
		质量指标	指标 1: 人员经费发放	按工资标准		
			指标 2: 购买地灾应急物资合格率	≥99%		
			指标 3: 是否按标准征地	是		
		时效指标	指标 1: 人员工资发放	每个月 10 号前		
			指标 2: 偿还易地扶贫搬迁贷款时间	2022 年 10 月		
			指标 3: 征地完成时间	2022 年 12 月		
		成本指标	指标 1: 人员经费及日常公用经费	14410373 元		
			指标 2: 项目总支出	12000 万元		

	效益指标	经济效益	指标 1: 治理工程保护财产	≧ 1300 万元	
			指标 2: 是否促进县域经济发展	是	
		社会效益	指标 1: 治理工程保护人员	≧ 200 人次	
			指标 2: 保证矿产安全生产	长期	
			指标 3: 有效合理利用土地资源	≧ 99%	
		生态效益	指标 1: 利于生态保护	长期	
			指标 2: 应急物资储备对生态环境保护作用	有效	
		可持续影响	指标 1: 利于生态保护	长期	
			指标 2: 有效合理利用土地资源	长期	
		满意度指标	服务对象	指标 1: 职工满意度	≧ 99%
				指标 2: 办事群众满意度	≧ 96%

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

表 15

专项资金总体绩效目标表

项目名称		佳县自然资源和规划局			
主管部门		佳县自然资源和规划局		实施期限	1 年
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	1500	年度资金总额:	1500
		其中: 财政拨款	1500	其中: 财政拨款	1500
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	<p>1. 做好地灾防治工作, 做好日常监管和制度建设, 完成地质灾害调查、专业监测网络建设平战结合等任务;</p> <p>2. 做好用地保障工作, 完成重点项目供地和批而未供土地的消化工作, 为我县招商引资项目和公共基础设施建设提供用地保障;</p> <p>3. 做好国土空间规划, 按照省市县相关要求, 全面做好空间规划工作, 为建立东方红新城、“康养佳州”等奠定坚实基础, 提供强有力的要素保障;</p> <p>4. 加大执法力度检查, 出色完成卫片工作, 加大扫黑除恶、耕地保护等专项工作力度, 确保耕地和基本农田保护总量不减, 质量不降。</p> <p>5. 做好生态修复工作。全力做好黄河流域生态保护修复各项工作和历史遗留废弃矿山生态修复治理工作;</p>			<p>1. 做好地灾防治工作, 做好日常监管和制度建设, 完成地质灾害调查、专业监测网络建设平战结合等任务;</p> <p>2. 做好用地保障工作, 完成重点项目供地和批而未供土地的消化工作, 为我县招商引资项目和公共基础设施建设提供用地保障;</p> <p>3. 做好国土空间规划, 按照省市县相关要求, 全面做好空间规划工作, 为建立东方红新城、“康养佳州”等奠定坚实基础, 提供强有力的要素保障;</p> <p>4. 加大执法力度检查, 出色完成卫片工作, 加大扫黑除恶、耕地保护等专项工作力度, 确保耕地和基本农田保护总量不减质量不降。</p> <p>5. 做好生态修复工作。全力做好黄河流域生态保护修复各项工作和历史遗留废弃矿山生态修复治理工作;</p>	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	数量指标	指标 1: 土地开发项目		2 个	
		指标 2: 土地确权登记		全县	
		指标 3: 征地拆迁		300 亩	
		指标 4: 资源监测专项		1 个	
	质量指标	指标 1: 资源监测专项		合格	
		指标 2: 土地确权登记		≥99%	
		指标 3: 是否按标准征地		是	
	时效指标	指标 1: 资源监测专项		全年	
		指标 2: 偿还易地扶贫搬迁贷款时间		2022 年 10 月	
		指标 3: 征地完成时间		2022 年 12 月	
	成本指标	指标 1: 项目总支出		1500 万元	
	经济效益指标	指标 1: 治理工程保护财产		≥1300 万元	
		指标 2: 是否促进县域经济发展		是	
	社会效益指标	指标 1: 治理工程保护人员		≥200 人次	
		指标 2: 保证矿产安全生产		长期	
指标 3: 有效合理利用土地资源		≥99%			
生态效益指标	指标 1: 利于生态保护		长期		
	指标 2: 应急物资储备对生态环境保护		有效		

		作用		
	可 持 续 影 响 指 标	指标 1: 利于生态保护	长期	
		指标 2: 有效合理利用土地资源	长期	
满 意 指 标	服 务 对 象 满 意 度 指 标	指标 1: 职工满意度	≧99%	
		指标 2: 办事群众满意度	≧96%	

注：1、绩效指标可选择填写。

2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。