**文安县自然资源和规划局2024年预算公开，详情见附件**

**2024年单位预算信息公开目录**

**单位预算公开表**

[单位预算收支总表 1](#_Toc_2_2_0000000001)

[单位预算收入总表 4](#_Toc_2_2_0000000002)

[单位预算支出总表 1](#_Toc_2_2_0000000003)0

[单位预算财政拨款收支总表 1](#_Toc_2_2_0000000004)3

[单位预算一般公共预算财政拨款支出表 2](#_Toc_2_2_0000000005)0

[单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表 22](#_Toc_2_2_0000000006)

[单位预算政府性基金预算财政拨款支出表 24](#_Toc_2_2_0000000007)

[单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表 25](#_Toc_2_2_0000000008)

[单位预算财政拨款“三公”经费支出表 26](#_Toc_2_2_0000000009)

**单位预算信息公开情况说明**

[一、单位职责及机构设置情况 28](#_Toc_3_3_0000000010)

[二、单位预算安排的总体情况 32](#_Toc_3_3_0000000011)

[三、机关运行经费安排情况 33](#_Toc_3_3_0000000012)

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 33](#_Toc_3_3_0000000013)

[五、单位整体绩效目标 34](#_Toc_3_3_0000000014)

[六、单位主管专项资金预算安排情况及绩效目标 3](#_Toc_3_3_0000000015)9

[七、单位项目预算安排情况及绩效目标 4](#_Toc_3_3_0000000016)0

[八、政府采购预算情况 5](#_Toc_3_3_0000000017)4

[九、国有资产信息 5](#_Toc_3_3_0000000018)4

[十、名词解释 5](#_Toc_3_3_0000000019)5

[十一、其他需要说明的事项 5](#_Toc_3_3_0000000020)6

一、文安县自然资源和规划局本级收支预算

单位预算收支总表

| 160001文安县自然资源和规划局本级 | | 预算年度：2024 | 单位：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 | 124476017.00 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 | 57432025.00 | 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、单位资金 |  | 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 | 4599900.00 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 | 60000.00 |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 57432025.00 |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 | 64411500.00 |
| 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 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 | 53790074.00 |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 1614543.00 |
| 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 |  |  | 三十一、人行科目 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 181908042.00 | 本年支出合计 | 181908042.00 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 181908042.00 | 支出总计 | 181908042.00 |

单位预算收入总表

| 160001文安县自然资源和规划局本级 | | | | | 预算年度：2024 | | | 单位：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 | 181908042.00 | 181908042.00 | 181908042.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 4599900.00 | 4599900.00 | 4599900.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 4599900.00 | 4599900.00 | 4599900.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 4599900.00 | 4599900.00 | 4599900.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 211 | 节能环保支出 | 60000.00 | 60000.00 | 60000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 21104 | 自然生态保护 | 60000.00 | 60000.00 | 60000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 2110499 | 其他自然生态保护支出 | 60000.00 | 60000.00 | 60000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 212 | 城乡社区支出 | 57432025.00 | 57432025.00 | 57432025.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 57432025.00 | 57432025.00 | 57432025.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 57432025.00 | 57432025.00 | 57432025.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 213 | 农林水支出 | 64411500.00 | 64411500.00 | 64411500.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 21302 | 林业和草原 | 64411500.00 | 64411500.00 | 64411500.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2130205 | 森林资源培育 | 64099000.00 | 64099000.00 | 64099000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2130207 | 森林资源管理 | 12500.00 | 12500.00 | 12500.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2130234 | 林业草原防灾减灾 | 300000.00 | 300000.00 | 300000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 220 | 自然资源海洋气象等支出 | 53790074.00 | 53790074.00 | 53790074.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 22001 | 自然资源事务 | 53790074.00 | 53790074.00 | 53790074.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 2200101 | 行政运行 | 50610074.00 | 50610074.00 | 50610074.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 2200106 | 自然资源利用与保护 | 3180000.00 | 3180000.00 | 3180000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 221 | 住房保障支出 | 1614543.00 | 1614543.00 | 1614543.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 22102 | 住房改革支出 | 1614543.00 | 1614543.00 | 1614543.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 2210201 | 住房公积金 | 1614543.00 | 1614543.00 | 1614543.00 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 160001文安县自然资源和规划局本级 | | | 预算年度：2024 | | 单位：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 | 181908042.00 | 55224517.00 | 126683525.00 |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 4599900.00 | 4599900.00 |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 4599900.00 | 4599900.00 |  |  |  |  |
| 4 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 4599900.00 | 4599900.00 |  |  |  |  |
| 5 | 211 | 节能环保支出 | 60000.00 |  | 60000.00 |  |  |  |
| 6 | 21104 | 自然生态保护 | 60000.00 |  | 60000.00 |  |  |  |
| 7 | 2110499 | 其他自然生态保护支出 | 60000.00 |  | 60000.00 |  |  |  |
| 8 | 212 | 城乡社区支出 | 57432025.00 |  | 57432025.00 |  |  |  |
| 9 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 57432025.00 |  | 57432025.00 |  |  |  |
| 10 | 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 57432025.00 |  | 57432025.00 |  |  |  |
| 11 | 213 | 农林水支出 | 64411500.00 |  | 64411500.00 |  |  |  |
| 12 | 21302 | 林业和草原 | 64411500.00 |  | 64411500.00 |  |  |  |
| 13 | 2130205 | 森林资源培育 | 64099000.00 |  | 64099000.00 |  |  |  |
| 14 | 2130207 | 森林资源管理 | 12500.00 |  | 12500.00 |  |  |  |
| 15 | 2130234 | 林业草原防灾减灾 | 300000.00 |  | 300000.00 |  |  |  |
| 16 | 220 | 自然资源海洋气象等支出 | 53790074.00 | 49010074.00 | 4780000.00 |  |  |  |
| 17 | 22001 | 自然资源事务 | 53790074.00 | 49010074.00 | 4780000.00 |  |  |  |
| 18 | 2200101 | 行政运行 | 50610074.00 | 49010074.00 | 1600000.00 |  |  |  |
| 19 | 2200106 | 自然资源利用与保护 | 3180000.00 |  | 3180000.00 |  |  |  |
| 20 | 221 | 住房保障支出 | 1614543.00 | 1614543.00 |  |  |  |  |
| 21 | 22102 | 住房改革支出 | 1614543.00 | 1614543.00 |  |  |  |  |
| 22 | 2210201 | 住房公积金 | 1614543.00 | 1614543.00 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 160001文安县自然资源和规划局本级 | | | 预算年度：2024 | 单位：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 | 124476017.00 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 | 57432025.00 | 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 | 4599900.00 | 4599900.00 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |  |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 | 60000.00 | 60000.00 |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 57432025.00 |  | 57432025.00 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 | 64411500.00 | 64411500.00 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 | 53790074.00 | 53790074.00 |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 1614543.00 | 1614543.00 |  |  |
| 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 |  |  | 三十一、人行科目 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 181908042.00 | 本年支出合计 | 181908042.00 | 124476017.00 | 57432025.00 |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 181908042.00 | 支出总计 | 181908042.00 | 124476017.00 | 57432025.00 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 160001文安县自然资源和规划局本级 | | | 预算年度：2024 | 单位：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 | 124476017.00 | 55224517.00 | 69251500.00 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 4599900.00 | 4599900.00 |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 4599900.00 | 4599900.00 |  |
| 4 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 4599900.00 | 4599900.00 |  |
| 5 | 211 | 节能环保支出 | 60000.00 |  | 60000.00 |
| 6 | 21104 | 自然生态保护 | 60000.00 |  | 60000.00 |
| 7 | 2110499 | 其他自然生态保护支出 | 60000.00 |  | 60000.00 |
| 8 | 213 | 农林水支出 | 64411500.00 |  | 64411500.00 |
| 9 | 21302 | 林业和草原 | 64411500.00 |  | 64411500.00 |
| 10 | 2130205 | 森林资源培育 | 64099000.00 |  | 64099000.00 |
| 11 | 2130207 | 森林资源管理 | 12500.00 |  | 12500.00 |
| 12 | 2130234 | 林业草原防灾减灾 | 300000.00 |  | 300000.00 |
| 13 | 220 | 自然资源海洋气象等支出 | 53790074.00 | 49010074.00 | 4780000.00 |
| 14 | 22001 | 自然资源事务 | 53790074.00 | 49010074.00 | 4780000.00 |
| 15 | 2200101 | 行政运行 | 50610074.00 | 49010074.00 | 1600000.00 |
| 16 | 2200106 | 自然资源利用与保护 | 3180000.00 |  | 3180000.00 |
| 17 | 221 | 住房保障支出 | 1614543.00 | 1614543.00 |  |
| 18 | 22102 | 住房改革支出 | 1614543.00 | 1614543.00 |  |
| 19 | 2210201 | 住房公积金 | 1614543.00 | 1614543.00 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 160001文安县自然资源和规划局本级 | | | 预算年度：2024 | 单位：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 | 55224517.00 | 52911933.00 | 2312584.00 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 48687525.00 | 48687525.00 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 15361152.00 | 15361152.00 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 9659540.00 | 9659540.00 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 6898104.00 | 6898104.00 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 8629360.00 | 8629360.00 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 4599900.00 | 4599900.00 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 1716300.00 | 1716300.00 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 156066.00 | 156066.00 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 1614543.00 | 1614543.00 |  |
| 11 | 30199 | 其他工资福利支出 | 52560.00 | 52560.00 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 2032584.00 |  | 2032584.00 |
| 13 | 30201 | 办公费 | 250000.00 |  | 250000.00 |
| 14 | 30202 | 印刷费 | 150000.00 |  | 150000.00 |
| 15 | 30206 | 电费 | 100000.00 |  | 100000.00 |
| 16 | 30215 | 会议费 | 20000.00 |  | 20000.00 |
| 17 | 30216 | 培训费 | 500000.00 |  | 500000.00 |
| 18 | 30217 | 公务接待费 | 100000.00 |  | 100000.00 |
| 19 | 30228 | 工会经费 | 132699.00 |  | 132699.00 |
| 20 | 30229 | 福利费 | 382085.00 |  | 382085.00 |
| 21 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 204000.00 |  | 204000.00 |
| 22 | 30239 | 其他交通费用 | 193800.00 |  | 193800.00 |
| 23 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 4224408.00 | 4224408.00 |  |
| 24 | 30302 | 退休费 | 4051248.00 | 4051248.00 |  |
| 25 | 30305 | 生活补助 | 155160.00 | 155160.00 |  |
| 26 | 30309 | 奖励金 | 18000.00 | 18000.00 |  |
| 27 | 310 | 资本性支出 | 280000.00 |  | 280000.00 |
| 28 | 31002 | 办公设备购置 | 280000.00 |  | 280000.00 |

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 160001文安县自然资源和规划局本级 | | | 预算年度：2024 | 单位：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 | 57432025.00 |  | 57432025.00 |
| 2 | 212 | 城乡社区支出 | 57432025.00 |  | 57432025.00 |
| 3 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 57432025.00 |  | 57432025.00 |
| 4 | 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 57432025.00 |  | 57432025.00 |

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 160001文安县自然资源和规划局本级 | | | 预算年度：2024 | 单位：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。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 160001文安县自然资源和规划局本级 | | | 预算年度：2024 | 单位：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 | 824000.00 | 824000.00 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 304000.00 | 304000.00 |  |  |
| 3 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 4 | 其中：教学科研人员因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 5 | 其他因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 6 | 二、公务用车购置及运维费 | 204000.00 | 204000.00 |  |  |
| 7 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 8 | 公务用车运行维护费 | 204000.00 | 204000.00 |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 | 100000.00 | 100000.00 |  |  |
| 10 | 四、会议费 | 20000.00 | 20000.00 |  |  |
| 11 | 其中：省属高校业务性会议费 |  |  |  |  |
| 12 | 其他会议费 |  |  |  |  |
| 13 | 五、培训费 | 500000.00 | 500000.00 |  |  |

文安县自然资源和规划局本级2024年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《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，现将文安县自然资源和规划局本级2024年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

（一）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和所有国土空间用途管制职责。拟定自然资源和国土空间规划及测绘等地方政策，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工作。贯彻执行国家自然资源调查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。指导监督全县自然资源和不动产确权登记工作。

（四）负责全县自然资源资产有偿使用工作。贯彻执行国家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，拟定考核标准。贯彻执行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。组织拟定自然资源发展规划，贯彻国家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，组织开产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。推进在主体功能区战略和制度，组织编制并监督实施全县国土空间规划和相关专项规划。负责编制城市控制性详细规划和城市设计。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。负责县国土空间规划和相关专项规划的编制工作并监督管理。组织划定生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界控制线，构建节约资源和保护环境的生产、生活、生态空间布局。

（七）负责建立健全国土空间用途管制制度，研究拟定城乡规划政策并监督实施。参与城市重大建设项目前期论证，承担建设项目用地选址、建设用地、建设工程及临时建设的规划管理工作。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用途转用工作。负责土地征收征用管理。

（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、土地管理复垦、矿山地质环境恢复治理和湿地、自然保护地、草原等生态保护修复工作。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保护制度。贯彻落实耕地保护政策，负责耕地数量、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。负责落实耕地占补平衡制度，监督占用耕地补偿制度执行情况。

（十）负责管理全县地质勘查行业和地质工作，编制地质勘查规划并监督检查执行情况。管理县级地质勘查项目，组织实施重大地质矿产物查专项。负责古生物化石的监督管理。

（十一）负责地质灾害预防和治理。负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制地质灾害防治规划和防护标准并指导实施。组织指导协调和监督地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查。指导开展群测群防、专业监测和预报预警等工作，指导开展地质灾害工程治理工作。承担地质灾害应急救援的技术支撑工作。监督管理地下水过量开采及引发的地面沉降等地质问题。

（十二）负责全县矿产资源管理工作。负责矿产资源储量管理及压覆矿产资源管理。负责矿业权管理。会同有关部门负责落实保护性开采的特定矿种、优势矿产的调控及相关管理工作。监督指导矿产资源合理利用和保护。

（十三）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。负责地理信息公共服务管理。负责测量标志保护。

（十四）负责组织全县造林绿化工作。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。指导林业有害生物防治、检疫工作。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。组织编制并监督执行全县森林采伐限额。负责林地管理，拟定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，管理县属国有林场的森林资源。监督管理草原的开发利用。拟定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）负责监督管理全县荒漠化防治工作。组织开展荒漠调查，组织拟定全县防沙治沙及沙化土地封禁保护区建设规划，拟定相关地方标准和规定并监督实施，监督管理沙化土地的开发利用，组织沙尘暴灾害预测预报和应急处置。

（十七）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。指导全县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、驯养繁殖或培育、经营利用，按分工监督管理野生动植物进出口。

（十八）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和相关地方标准。承办国家公园规划、管理和监督，负责上级委托县政府代理行使所有权的国家公园等自然保护地的自然资源资产管理和国土空间用途管制。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。组织申报世界自然遗产，会同有关部门申报世界自然与文化双重遗产。负责全县生物多样性保护相关工作。

（十九）负责推进全县林业和草原改革相关工作。你定集体林权制度、国有林场、草原等重大改革意见并监督实施。拟定农村林业发展、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）拟定全县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，指导生态扶贫相关工作。

（二十一）指导全县国有林场基本建设和发展，组织开展林木种子、草种种质资源普查，组织建立种质资源库，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。

（二十二）协助是森林公安局对县林业重大违法案件的查处。负责系统行政执法监督管理工作。

（二十三）负责落实全县综合防灾减灾规划相关要求，组织编制全县森林和草原火灾防治规划和防护标准并监督实施，指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作。组织指导开展全县森林和草原防火宣传教育、监测预警、督促检查等防火工作。必要时，可以提请先应急管理局，以县应急指挥机构名义部署相关防治工作。

（二十四）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规划和计划。贯彻执行技术标准、规程规范。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。

（二十五）开展全县自然资源国际合作。组织开展自然资源领域对外交流合作。承担有关国际公约履约工作。

（二十六）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。

（二十七）完成县委、市政府交办的其他任务。

**机构设置：**

单位机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 文安县自然资源和规划局本级 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前单位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。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2024年预算收入181908042.00元，其中：一般公共预算收入124476017.00元，基金预算收入57432025.00元，国有资本经营预算收入0.00元，财政专户核拨收入0.00元，单位资金收入0.00元，上年结转结余0.00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，反映文安县自然资源和规划局本级年度单位预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算181908042.00元，其中基本支出55224517.00元，包括人员经费52911933.00元和日常公用经费2312584.00元；项目支出126683525.00元，主要为项目有征地拆迁补偿项目、2023年政府租地造林资金项目、文安县城发木业有限公司有偿收储费用项目。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排181908042.00元，较2023年预算减少429267837.25元，其中：基本支出增加1694559.00元，主要为主要为人员工资、保险增加。项目支出减少430962396.25元，主要为主要为调剂补充耕地指标项目减少。

三、机关运行经费安排情况

2024年，我单位机关运行经费共计安排2312584.00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

2024年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排304000.00元，其中因公出国（境）费0.00元；公务用车购置及运维费204000.00元（其中：公务用车购置费为0.00元，公务用车运维费204000.00元)；公务接待费100000.00元。与2023年相比增加100000.00元，增减变化的主要原因是2023年度公务接待费未批复，2024年度公务用车购置及运维费204000元，较去年持平；2024年度公务接待费100000元，较2023年度增加100000元，原因是2023年度公务接待费未批复。

五、单位整体绩效目标

（一）总体绩效目标

2024年，我局聚焦高质量发展，加大改革创新力度。首先强化规划引领、绘好城乡蓝图，注重工作调度部署。其次要深化林权制度改革，推进林业股份经营和适度规模经营，保障林农合法权益。推进资源优化管理，推进自然资源统一确权工作，要健全资产产权体系。发挥规划科学引领作用，完善规划体系，强化重点区域规划引领；精准配置资源要素，对外做好指导；科学统筹土地市场；加强测绘地理信息保障，才能做好对土地资源的合理监督和合理规划整治。最后继续抓好干部队伍建设工作，促进干部队伍整体素质明显提升、结构不断优化。在做好单位自身职能的同时，积极配合完成县政府要求的各项工作。

（二）分项绩效目标

（一）监督检查法律法规的执行情况。

绩效目标：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和所有国土空间用途管制职责。

绩效指标：监督执行情况≥98%

（二）成果的监督管理和信息发布。

绩效目标：负责全县自然资源调查监测评价工作。贯彻执行国家自然资源调查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。

绩效指标：监督管理和信息发布的及时性=100%

（三）全县自然资源和不动产确权登记工作。

绩效目标：做好全县自然资源统一确权登记工作，保障自然资源和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理等。

绩效指标：群众满意度≥95%

（四）合理配置全民所有自然资源资产。

绩效目标：做好全县自然资源资产有偿使用工作。所有自然资源资产负债表，拟定考核标准。

绩效指标：群众满意度≥95%

（五）全县自然资源的合理开发利用。

绩效目标：组织拟定自然资源发展规划，建立政府公示自然资源价格体系，指导节约集约利用。

绩效指标：自然资源合理开发利用率≥90%

（六）建立全县空间规划体系并监督实施。

绩效目标：组织编制并监督实施全县国土空间规划和相关专项规划。组织划定生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界控制线。

绩效指标：规划空间体系实施率=100%

（七）建立健全国土空间用途管制制度。

绩效目标：承担建设项目用地选址、建设用地、建设工程及临时建设的规划管理工作。

绩效指标：制度健全率=100%

（八）统筹全县国土空间生态修复。

绩效目标：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。

绩效指标：国土空间生态修复率=100%。

（九）组织全县造林绿化工作。

绩效目标：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。指导林业有害生物防治、检疫工作。

绩效指标：全县绿化率≥97%

（十）负责全县陆生野生动植物资源监督管理。

绩效目标：指导全县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、驯养繁殖或培育、经营利用。

绩效指标：节省动植物保护率=100%

（十一）推进全县林业和草原改革相关工作。

绩效目标：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，开展退耕（牧）还林还草。

绩效指标：环境改善率≥98%

（十二）全县国有林场基本建设和发展。

绩效目标：组织开展林木种子、草种种质资源普查，管理林木种苗、草种生产经营行为，监管林木种苗、草种质量。

绩效指标：监督执行率=100%

（十三）推动全县自然资源领域科技发展。

绩效目标：制定并实施自然资源领域科技创新发展和人才培养规划和计划，推进自然资源信息化和信息资料的公共服务。

绩效指标：群众满意度≥95%

（十四）加强财务预决算管理。

绩效目标：编制年度财政预算草案并组织实施，监管和监督财政收支情况，编制年终决算。

绩效指标：财政收支资金利用率≥90%

（三）工作保障措施

（一）完善制度建设。加强和改进信访工作，健全处理矛盾的工作机制，制定完善预算绩效管理制度、资金管理办法，为全年预算绩效目标的市县奠定制度基础。

（二）加强支出管理。通过优化支出结构、编细编实预算、加快履行政府采购手续、尽快启动项目、及时支付资金，按规定即使下达资金等多种措施，确保指出进度达标。

（三）加强绩效运行监控。按要求开展绩效运行监控，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。

（四）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，提高财政资金使用效益。

（五）规范财务资产管理。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。

（六）积极推进用地报件和土地出让工作。综合用地改革，积极推进建设用地组件上报和土地挂牌出让。

（七）加强耕地保护和复垦开发整理。深入开展基本农田保护工作，做好镇村和田间保护标志管护，加强村级管护人员的培训、考核，积极推动村庄建设用地整理。

（ 八）加强内部监督。加强内部监督制度建设，对绩效运行情况、重大支出决策、对外投资、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。

(九）强化监督检查，确保工作落实。认真组织研究，根据工作分工落实到位，加强监督促检查，定期听取汇报，及时解决工作推进中遇到的困难和问题。

（十）加强宣传培训调研等。对人员定期进行培训，提高本部门只懂的业务素质和能力；加大宣传力度，强化预算绩效管理意识，促进预算绩效管理水平进一步提高。

六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标

本单位无主管专项资金安排。

七、单位项目预算安排情况及绩效目标

**1、2017年36批次城中村部分改造地块房屋拆迁补偿款绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13102624P00000110519J | | 项目名称 | 2017年36批次城中村部分改造地块房屋拆迁补偿款 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1500000.00 | 其中：财政 资金 | 1500000.00 | 其他资金 |  |
| 拨付拆迁返还款 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 1500000.00 | | 1500000.00 | 1500000.00 | 1500000.00 | |
| 绩效目标 | 1.拨付拆迁返还款 | | | | | |

| 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 | 地块数量 | 1块 | 成本审核表 |
| 时效指标 | 完成时效率 | 按时完成 | 100百分比 | 项目实际完成时间 |
| 成本指标 | 完成工作所需资金 | 完成工作所需资金 | 150万元 | 城改实施办法 |
| 质量指标 | 项目完成质量 | 按时完成 | 100百分比 | 合格要求 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 增加收入 | 提高GTP | 100百分比 | 财政增加收入 |
| 社会效益指标 | 增加就业 | 带动就业机会 | 100百分比 | 就业岗位增加 |
| 生态效益指标 | 改善生活环境 | 改善人民生活环境 | 100百分比 | 居民生活条件改变 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥98百分比 | 问卷调查 |

**2、2023年省级林业改革发展补助资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13102624P00000110661A | | 项目名称 | 2023年省级林业改革发展补助资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 572500.00 | 其中：财政 资金 | 572500.00 | 其他资金 |  |
| 用于发放森林奖补资金等 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 572500.00 | 572500.00 | 572500.00 | |
| 绩效目标 | 1.上级下达林业改革发展补助资金 | | | | | |

| 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 | 资金种类 | 上级下达资金种类 | 4种 | 专款文件 |
| 成本指标 | 资金额 | 上级下达专项资金 | 57.25万元 | 专款文件 |
| 时效指标 | 资金拨付 | 按时拨付资金 | 100百分比 | 资金按时拨付 |
| 质量指标 | 按要求完成 | 按照质量要求完成 | 100百分比 | 完成质量 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 改善环境 | 提升环境质量 | 100百分比 | 周边环境质量提升 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥98百分比 | 群众满意度 |

**3、2023年土地整治专项资金（新增建设用地有偿使用费返还市县资金，第二批）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13102624P00000110659B | | 项目名称 | 2023年土地整治专项资金（新增建设用地有偿使用费返还市县资金，第二批） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1910000.00 | 其中：财政 资金 | 1910000.00 | 其他资金 |  |
| 用于土地整治、规划编制等工作 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 1910000.00 | 1910000.00 | 1910000.00 | |
| 绩效目标 | 1.用于土地整治、规划编制等工作 | | | | | |

| 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 | 返还比例 | 新增建设有偿使用费返还市县比例 | 25百分比 | 下达资金 |
| 质量指标 | 组卷质量 | 上报组卷质量 | 100百分百 | 上级审核意见 |
| 时效指标 | 拨付资金 | 及时拨付资金 | 100百分百 | 资金及时拨付 |
| 成本指标 | 专款资金 | 上级下达专款资金 | 191万元 | 专款文件 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 收入增加 | 财政收入增加 | 100百分比 | 财政收入增加 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意 | 群众满意度 | ≥98百分比 | 群众满意度 |

**4、2023年土地整治专项资金（新增建设用地有偿使用费返还市县资金，第一批）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13102624P00000110660N | | 项目名称 | 2023年土地整治专项资金（新增建设用地有偿使用费返还市县资金，第一批） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1270000.00 | 其中：财政 资金 | 1270000.00 | 其他资金 |  |
| 用于土地整治、规划编制等工作 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 1270000.00 | | 1270000.00 | 1270000.00 | 1270000.00 | |
| 绩效目标 | 1.用于土地整治、规划编制等工作 | | | | | |

| 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 | 返还比例 | 新增建设有偿使用费返还市县比例 | 25百分比 | 下达资金 |
| 质量指标 | 组卷质量 | 上报组卷质量 | 100百分百 | 上级审核意见 |
| 时效指标 | 拨付资金 | 及时拨付资金 | 100百分百 | 资金及时拨付 |
| 成本指标 | 专款资金 | 上级下达专款资金 | 127万元 | 专款文件 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 收入增加 | 财政收入增加 | 100百分比 | 财政收入增加 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥98百分比 | 群众满意度 |

**5、2023年政府租地造林资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13102624P00000110684W | | 项目名称 | 2023年政府租地造林资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 60000000.00 | 其中：财政 资金 | 60000000.00 | 其他资金 |  |
| 提高新防洪圈、廊沧高速及高速引线、兴祖线、王宫线等廊道绿化效果。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 60000000.00 | | 60000000.00 | 60000000.00 | 60000000.00 | |
| 绩效目标 | 1.提高新防洪圈、廊沧高速及高速引线、兴祖线、王宫线等廊道绿化效果。 | | | | | |

| 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 | 租地面积 | 完成租地面 | 118129.7亩 | 验收报告 |
| 质量指标 | 造林成活率 | 成活株数占造林株数第比例 | ≥85百分比 | 验收报告 |
| 时效指标 | 种植完成时间 | 种植完成时间12月底完成 | ≤12月 | 实施方案 |
| 成本指标 | 造林成本 | 2023年租地造林所需资金 | 106767427.5元 | 政府交办件 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 廊道绿化 | 完成全县主要廊道绿化建设 | 100百分比 | 实施方案 |
| 社会效益指标 | 增加就业 | 带动项目区就业机会 | 100百分比 | 测算 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 调查满意群众占调查人数的比例 | ≥95百分比 | 调查 |

**6、2023年中央财政林业草原改革发展资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13102624P00000110663H | | 项目名称 | 2023年中央财政林业草原改革发展资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 100000.00 | 其中：财政 资金 | 100000.00 | 其他资金 |  |
| 用于林业草原防灾减灾等项目 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 100000.00 | 100000.00 | 100000.00 | |
| 绩效目标 | 1.林业草原防灾减灾 | | | | | |

| 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 | 叶片保存率 | 叶片保存率 | ≥85百分比 | 河北省“十四五”林业有害生物防治四率指标 |
| 成本指标 | 上级下达资金 | 上级下达资金 | 10万元 | 上级下达资金文件 |
| 质量指标 | 成灾率 | 成灾率 | ≤1百分比 | 河北省“十四五”林业有害生物防治四率指标 |
| 时效指标 | 完成率 | 完成率 | 100百分比 | 《文安县林业有害生物防治实施方案》 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 无公害防治率 | 无公害防治率 | ≥86百分比 | 河北省“十四五”林业有害生物防治四率指标 |
| 生态效益指标 | 环境质量 | 提升环境质量 | 100百分比 | 周边环境质量提升 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥95百分比 | 群众满意度 |

**7、2023年中央财政林业改革发展资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13102624P00000110662X | | 项目名称 | 2023年中央财政林业改革发展资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 100000.00 | 其中：财政 资金 | 100000.00 | 其他资金 |  |
| 用于林业草原防灾减灾项目 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 100000.00 | 100000.00 | 100000.00 | |
| 绩效目标 | 1.林业草原防灾减灾 | | | | | |

| 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 | 叶片保存率 | 叶片保存率 | ≥85百分比 | 河北省“十四五”林业有害生物防治四率指标 |
| 成本指标 | 上级下达资金 | 上级下达资金 | 10万元 | 上级下达资金文件 |
| 质量指标 | 成灾率 | 成灾率 | ≤1百分比 | 河北省“十四五”林业有害生物防治四率指标 |
| 质量指标 | 完成率 | 完成率 | 100百分比 | 《文安县林业有害生物防治实施方案》 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 无公害防治率 | 无公害防治率 | ≥86百分比 | 河北省“十四五”林业有害生物防治四率指标 |
| 生态效益指标 | 环境质量 | 提升环境质量 | 100百分比 | 周边环境质量提升 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥95百分比 | 群众满意度 |

**8、兑现租地造林租金收缴工作奖补经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13102624P00000110423F | | 项目名称 | 兑现租地造林租金收缴工作奖补经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3119000.00 | 其中：财政 资金 | 3119000.00 | 其他资金 |  |
| 兑现租地造林奖补经费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 3119000.00 | | 3119000.00 | 3119000.00 | 3119000.00 | |
| 绩效目标 | 1.兑现租地造林奖补经费 | | | | | |

| 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 | 单位数量 | 兑现奖补经费单位数量 | 13个 | 实际兑现奖补单位数量 |
| 质量指标 | 足额兑现 | 足额兑现奖补经费 | 100百分比 | 足额兑现 |
| 时效指标 | 按时兑现 | 按照规定实际兑现奖补经费 | 100百分比 | 按时兑现 |
| 成本指标 | 需要资金 | 兑现资金额度 | 311.9万元 | 兑现资金额度 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 单位正常运转 | 保障单位正常运转 | 100百分比 | 单位正常运转 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度 | 职工满意度 | ≥98百分比 | 职工满意度 |

**9、耕地占用税绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13102624P000001112282 | | 项目名称 | 耕地占用税 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 5222025.00 | 其中：财政 资金 | 5222025.00 | 其他资金 |  |
| 按时缴纳耕地占用税 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 5222025.00 | | 5222025.00 | 5222025.00 | 5222025.00 | |
| 绩效目标 | 1.按时缴纳耕地占用税 | | | | | |

| 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 | 批次数量 | 征地批次数量 | 6个 | 资金申请数量 |
| 质量指标 | 项目完成质量 | 项目验收合格率 | 100百分比 | 合格要求 |
| 时效指标 | 完成时效率 | 按时完成 | 100百分比 | 项目实际完成时间 |
| 成本指标 | 需缴纳耕地占用税 | 耕地占用税金额 | 5222025元 | 合同约定 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 增加收入 | 增加财政收入 | 100百分比 | 财政收入增加 |
| 社会效益指标 | 增加就业 | 带动项目区就业机会 | 100百分比 | 就业岗位增加 |
| 可持续影响指标 | 改善生活水平 | 提高改善人民生活水平 | 100百分比 | 居民生活条件改善 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众整体满意度 | ≥95百分比 | 群众满意度 |

**10、提前下达2024年省级林业改革发展补助资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13102624P00000110176R | | 项目名称 | 提前下达2024年省级林业改革发展补助资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 260000.00 | 其中：财政 资金 | 260000.00 | 其他资金 |  |
| 发放造林绿化奖补 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 260000.00 | 260000.00 | 260000.00 | |
| 绩效目标 | 1.完成造林绿化奖补 | | | | | |

| 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 | 涉及奖补项目数量 | 涉及奖补项目数量 | 2个 | 涉及奖补项目数量 |
| 质量指标 | 森林质量提升完成率 | 森林质量提升完成率 | ≥85百分比 | 森林质量提升完成率 |
| 成本指标 | 涉及资金额度 | 上级下达资金 | 26万元 | 专款文件 |
| 时效指标 | 按时完成 | 按时完成 | 100百分比 | 按时完成 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 对环境的影响 | 不断扩大绿色生态空间 | 100百分比 | 扩大生态空间 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥98百分比 | 群众满意度 |

**11、提前下达2024年中央财政林业草原改革发展资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13102624P000001101633 | | 项目名称 | 提前下达2024年中央财政林业草原改革发展资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 260000.00 | 其中：财政 资金 | 260000.00 | 其他资金 |  |
| 完成上级资金拨付 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 260000.00 | 260000.00 | 260000.00 | |
| 绩效目标 | 1.完成上级专款项目 | | | | | |

| 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 | 叶片保存率 | 叶片保存率 | ≥85百分比 | 河北省“十四五”林业有害生物防治四率指标 |
| 成本指标 | 上级下达资金 | 上级下达资金 | 26万元 | 上级下达资金文件 |
| 质量指标 | 成灾率 | 成灾率 | ≤1百分比 | 河北省“十四五”林业有害生物防治四率指标 |
| 时效指标 | 完成率 | 完成率 | ≥100百分比 | 《文安县林业有害生物防治实施方案》 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 无公害防治率 | 无公害防治率 | ≥86百分比 | 河北省“十四五”林业有害生物防治四率指标 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥95百分比 | 群众满意度 |

**12、提前下达2024年中央财政林业草原生态保护恢复资金绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13102624P00000110165A | | 项目名称 | 提前下达2024年中央财政林业草原生态保护恢复资金 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 60000.00 | 其中：财政 资金 | 60000.00 | 其他资金 |  |
| 完成古树名木保护 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 60000.00 | 60000.00 | 60000.00 | |
| 绩效目标 | 1.完成古树名木抢救保护 | | | | | |

| 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 | 乡镇数量 | 古树涉及乡镇数量 | 1个 | 涉及乡镇数量 |
| 质量指标 | 古树名木保护 | 完成古树名木保护 | 100百分比 | 完成古树名木保护 |
| 时效指标 | 按时完成 | 安装时间要求完成 | 100百分比 | 按要求完成 |
| 成本指标 | 资金额 | 项目需要资金 | 6万元 | 上级下发专款文件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 古树名木得到保护 | 古树名木得到保护 | 100百分比 | 古树名木得到保护 |
| 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 | 100百分比 | 服务对象满意度 |

**13、文安县城发木业有限公司有偿收储费用绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13102624P000001107020 | | 项目名称 | 文安县城发木业有限公司有偿收储费用 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 50710000.00 | 其中：财政 资金 | 50710000.00 | 其他资金 |  |
| 完成文安县城发木业土地收储 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 50710000.00 | | 50710000.00 | 50710000.00 | 50710000.00 | |
| 绩效目标 | 1.完成文安县城发木业土地收储 | | | | | |

| 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 | 地块数量 | 1块 | 土地成本核算 |
| 时效指标 | 完成时效率 | 按时完成 | 100百分比 | 项目实际完成时间 |
| 成本指标 | 收储成本 | 完成收储所需资金 | 5071万元 | 政府交办件 |
| 质量指标 | 项目完成质量 | 项目完成质量 | 100百分比 | 合格要求 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 增加收入 | 提高GTP | 100百分比 | 财政增加收入 |
| 社会效益指标 | 增加就业 | 带动就业机会 | 100百分比 | 就业岗位增加 |
| 生态效益指标 | 改善生活环境 | 改善人民生活环境 | 100百分比 | 居民生活条件改善 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众整体满意度 | ≥98百分比 | 问卷调查 |

**14、原林业局、土地储备中心人员经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13102624P00000110950N | | 项目名称 | 原林业局、土地储备中心人员经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1600000.00 | 其中：财政 资金 | 1600000.00 | 其他资金 |  |
| 用于预算外人员工资的发放 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 600000.00 | | 1600000.00 | 1600000.00 | 1600000.00 | |
| 绩效目标 | 1.用于预算外人员工资的发放 | | | | | |

| 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 | 预算外人员 | 单位预算外人员数量 | 222人 | 实际发放人数 |
| 质量指标 | 足额发放 | 足额发放人员工资 | 100百分比 | 实际发放工资 |
| 时效指标 | 按时发放 | 按照规定时间发放 | 100百分比 | 实际发放时间 |
| 成本指标 | 人员经费 | 财政拨付人员经费 | 160万元 | 财政拨付资金 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 单位运转 | 单位正常运转 | 100百分比 | 单位运转程度 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度 | 职工满意度 | ≥99百分比 | 职工满意度 |

八、政府采购预算情况

单位政府采购预算

| 160001文安县自然资源和规划局本级 | | | | | | | 单位：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） | | | | | | | 2024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 | 上年结转结余 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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。

注：无政府采购预算，空表列示。

九、国有资产信息

文安县自然资源和规划局本级上年末固定资产金额为10370649.29万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为280000.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

| 160001文安县自然资源和规划局本级 | 截止时间：2023-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：元） |
| 资产总额 |  | 10370649.29 |
| 1、房屋（平方米） | 300 | 1082901.00 |
| 其中：办公用房（平方米） | 300 | 1082901.00 |
| 2、车辆（台、辆） | 11 | 1732929.27 |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 2278 | 7554819.02 |

十、名词解释

1、**财政拨款收入：**指本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。

2、**财政专户管理资金收入：**缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

3、**单位资金收入：**指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。

4、**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。

5、**事业单位经营收入：**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。

6、**上年结转：**指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、**部门预算支出：**包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、**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。

9、**“三公”经费：**纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）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支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、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。

10、**机关运行经费：**是指各部门（单位）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。

十一、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。