**昌黎县自然资源和规划局**

**2023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](#_Toc_2_2_0000000001)

[部门预算收入总表 5](#_Toc_2_2_0000000002)

[部门预算支出总表 8](#_Toc_2_2_0000000003)

[部门预算财政拨款收支总表 10](#_Toc_2_2_0000000004)

[部门预算一般公共预算财政拨款支出表 12](#_Toc_2_2_0000000005)

[部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 14](#_Toc_2_2_0000000006)

[部门预算政府基金预算财政拨款支出表 16](#_Toc_2_2_0000000007)

[部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 17](#_Toc_2_2_0000000008)

[部门预算财政拨款“三公”经费支出表 18](#_Toc_2_2_0000000009)

**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](#_Toc_3_3_0000000010)

[二、部门预算安排的总体情况 21](#_Toc_3_3_0000000011)

[三、机关运行经费安排情况 22](#_Toc_3_3_0000000012)

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 22](#_Toc_3_3_0000000013)

[五、预算绩效信息 23](#_Toc_3_3_0000000014)

[六、政府采购预算情况 68](#_Toc_3_3_0000000015)

[七、国有资产信息 68](#_Toc_3_3_0000000016)

[八、名词解释 69](#_Toc_3_3_0000000017)

[九、其他需要说明的事项 69](#_Toc_3_3_0000000018)

 部门预算收支总表

| 324昌黎县自然资源和规划局 | 预算年度：2023 | 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 | 2827.64 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 | 38430.00 | 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、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 | 274.88 |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 127.89 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 38779.81 |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 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 | 2046.95 |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 97.11 |
| 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 | 41257.64 | 本年支出合计 | 41326.64 |
| 33 | 上年结转结余 | 69.00 | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 41326.64 | 支出总计 | 41326.64 |

部门预算收入总表

| 324昌黎县自然资源和规划局 | 预算年度：2023 | 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 | 41326.64 | 41257.64 | 41257.64 |  |  |  |  |  |  | 69.00 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 274.88 | 274.88 | 274.88 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 274.88 | 274.88 | 274.88 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 194.22 | 194.22 | 194.22 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 80.66 | 80.66 | 80.66 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 210 | 卫生健康支出 | 127.89 | 127.89 | 127.89 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 127.89 | 127.89 | 127.89 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2101101 | 行政单位医疗 | 10.74 | 10.74 | 10.74 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2101102 | 事业单位医疗 | 117.15 | 117.15 | 117.15 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 212 | 城乡社区支出 | 38779.81 | 38779.81 | 38779.81 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 21202 | 城乡社区规划与管理 | 349.81 | 349.81 | 349.81 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2120201 | 城乡社区规划与管理 | 349.81 | 349.81 | 349.81 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 38230.00 | 38230.00 | 38230.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 33000.00 | 33000.00 | 33000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2120805 | 补助被征地农民支出 | 5000.00 | 5000.00 | 5000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 2120806 | 土地出让业务支出 | 230.00 | 230.00 | 230.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 21211 | 农业土地开发资金安排的支出 | 200.00 | 200.00 | 200.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 220 | 自然资源海洋气象等支出 | 2046.95 | 1977.95 | 1977.95 |  |  |  |  |  |  | 69.00 |
| 19 | 22001 | 自然资源事务 | 2046.95 | 1977.95 | 1977.95 |  |  |  |  |  |  | 69.00 |
| 20 | 2200101 | 行政运行 | 574.10 | 574.10 | 574.10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 2200102 | 一般行政管理事务 | 38.00 | 38.00 | 38.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 2200104 | 自然资源规划及管理 | 191.30 | 191.30 | 191.30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 2200106 | 自然资源利用与保护 | 195.43 | 126.43 | 126.43 |  |  |  |  |  |  | 69.00 |
| 24 | 2200109 | 自然资源调查与确权登记 | 115.27 | 115.27 | 115.27 |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 2200150 | 事业运行 | 883.85 | 883.85 | 883.85 |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 2200199 | 其他自然资源事务支出 | 49.00 | 49.00 | 49.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | 221 | 住房保障支出 | 97.11 | 97.11 | 97.11 |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | 22102 | 住房改革支出 | 97.11 | 97.11 | 97.11 |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | 2210201 | 住房公积金 | 97.11 | 97.11 | 97.11 |  |  |  |  |  |  |  |

部门预算支出总表

| 324昌黎县自然资源和规划局 | 预算年度：2023 | 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 | 41326.64 | 2307.64 | 39019.00 |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 274.88 | 274.88 |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 274.88 | 274.88 |  |  |  |  |
| 4 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 194.22 | 194.22 |  |  |  |  |
| 5 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 80.66 | 80.66 |  |  |  |  |
| 6 | 210 | 卫生健康支出 | 127.89 | 127.89 |  |  |  |  |
| 7 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 127.89 | 127.89 |  |  |  |  |
| 8 | 2101101 | 行政单位医疗 | 10.74 | 10.74 |  |  |  |  |
| 9 | 2101102 | 事业单位医疗 | 117.15 | 117.15 |  |  |  |  |
| 10 | 212 | 城乡社区支出 | 38779.81 | 349.81 | 38430.00 |  |  |  |
| 11 | 21202 | 城乡社区规划与管理 | 349.81 | 349.81 |  |  |  |  |
| 12 | 2120201 | 城乡社区规划与管理 | 349.81 | 349.81 |  |  |  |  |
| 13 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 38230.00 |  | 38230.00 |  |  |  |
| 14 | 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 33000.00 |  | 33000.00 |  |  |  |
| 15 | 2120805 | 补助被征地农民支出 | 5000.00 |  | 5000.00 |  |  |  |
| 16 | 2120806 | 土地出让业务支出 | 230.00 |  | 230.00 |  |  |  |
| 17 | 21211 | 农业土地开发资金安排的支出 | 200.00 |  | 200.00 |  |  |  |
| 18 | 220 | 自然资源海洋气象等支出 | 2046.95 | 1457.95 | 589.00 |  |  |  |
| 19 | 22001 | 自然资源事务 | 2046.95 | 1457.95 | 589.00 |  |  |  |
| 20 | 2200101 | 行政运行 | 574.10 | 574.10 |  |  |  |  |
| 21 | 2200102 | 一般行政管理事务 | 38.00 |  | 38.00 |  |  |  |
| 22 | 2200104 | 自然资源规划及管理 | 191.30 |  | 191.30 |  |  |  |
| 23 | 2200106 | 自然资源利用与保护 | 195.43 |  | 195.43 |  |  |  |
| 24 | 2200109 | 自然资源调查与确权登记 | 115.27 |  | 115.27 |  |  |  |
| 25 | 2200150 | 事业运行 | 883.85 | 883.85 |  |  |  |  |
| 26 | 2200199 | 其他自然资源事务支出 | 49.00 |  | 49.00 |  |  |  |
| 27 | 221 | 住房保障支出 | 97.11 | 97.11 |  |  |  |  |
| 28 | 22102 | 住房改革支出 | 97.11 | 97.11 |  |  |  |  |
| 29 | 2210201 | 住房公积金 | 97.11 | 97.11 |  |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

| 324昌黎县自然资源和规划局 | 预算年度：2023 | 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 | 2827.64 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 | 38430.00 | 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 | 274.88 | 274.88 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 127.89 | 127.89 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 38779.81 | 349.81 | 38430.00 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 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 | 2046.95 | 2046.95 |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 97.11 | 97.11 |  |  |
| 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 | 41257.64 | 本年支出合计 | 41326.64 | 2896.64 | 38430.00 |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 | 69.00 | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 | 69.00 |  |  |  |  |  |
| 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 | 41326.64 | 支出总计 | 41326.64 | 2896.64 | 38430.00 |  |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

| 324昌黎县自然资源和规划局 | 预算年度：2023 | 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 | 2896.64 | 2307.64 | 589.00 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 274.88 | 274.88 |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 274.88 | 274.88 |  |
| 4 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 194.22 | 194.22 |  |
| 5 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 80.66 | 80.66 |  |
| 6 | 210 | 卫生健康支出 | 127.89 | 127.89 |  |
| 7 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 127.89 | 127.89 |  |
| 8 | 2101101 | 行政单位医疗 | 10.74 | 10.74 |  |
| 9 | 2101102 | 事业单位医疗 | 117.15 | 117.15 |  |
| 10 | 212 | 城乡社区支出 | 349.81 | 349.81 |  |
| 11 | 21202 | 城乡社区规划与管理 | 349.81 | 349.81 |  |
| 12 | 2120201 | 城乡社区规划与管理 | 349.81 | 349.81 |  |
| 13 | 220 | 自然资源海洋气象等支出 | 2046.95 | 1457.95 | 589.00 |
| 14 | 22001 | 自然资源事务 | 2046.95 | 1457.95 | 589.00 |
| 15 | 2200101 | 行政运行 | 574.10 | 574.10 |  |
| 16 | 2200102 | 一般行政管理事务 | 38.00 |  | 38.00 |
| 17 | 2200104 | 自然资源规划及管理 | 191.30 |  | 191.30 |
| 18 | 2200106 | 自然资源利用与保护 | 195.43 |  | 195.43 |
| 19 | 2200109 | 自然资源调查与确权登记 | 115.27 |  | 115.27 |
| 20 | 2200150 | 事业运行 | 883.85 | 883.85 |  |
| 21 | 2200199 | 其他自然资源事务支出 | 49.00 |  | 49.00 |
| 22 | 221 | 住房保障支出 | 97.11 | 97.11 |  |
| 23 | 22102 | 住房改革支出 | 97.11 | 97.11 |  |
| 24 | 2210201 | 住房公积金 | 97.11 | 97.11 |  |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 324昌黎县自然资源和规划局 | 预算年度：2023 | 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 | 2307.64 | 1909.43 | 398.21 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 1817.54 | 1817.54 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 757.10 | 757.10 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 103.48 | 103.48 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 124.24 | 124.24 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 300.33 | 300.33 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 194.22 | 194.22 |  |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 80.66 | 80.66 |  |
| 9 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 124.14 | 124.14 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 35.84 | 35.84 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 97.11 | 97.11 |  |
| 12 | 30199 | 其他工资福利支出 | 0.43 | 0.43 |  |
| 13 | 302 | 商品和服务支出 | 373.21 |  | 373.21 |
| 14 | 30201 | 办公费 | 39.50 |  | 39.50 |
| 15 | 30202 | 印刷费 | 1.20 |  | 1.20 |
| 16 | 30204 | 手续费 | 1.40 |  | 1.40 |
| 17 | 30206 | 电费 | 6.00 |  | 6.00 |
| 18 | 30207 | 邮电费 | 15.00 |  | 15.00 |
| 19 | 30208 | 取暖费 | 30.00 |  | 30.00 |
| 20 | 30211 | 差旅费 | 24.90 |  | 24.90 |
| 21 | 30213 | 维修(护)费 | 13.00 |  | 13.00 |
| 22 | 30215 | 会议费 | 1.00 |  | 1.00 |
| 23 | 30216 | 培训费 | 1.00 |  | 1.00 |
| 24 | 30217 | 公务接待费 | 8.00 |  | 8.00 |
| 25 | 30226 | 劳务费 | 101.40 |  | 101.40 |
| 26 | 30228 | 工会经费 | 19.44 |  | 19.44 |
| 27 | 30229 | 福利费 | 10.00 |  | 10.00 |
| 28 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 63.40 |  | 63.40 |
| 29 | 30239 | 其他交通费用 | 31.88 |  | 31.88 |
| 30 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 6.09 |  | 6.09 |
| 31 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 91.89 | 91.89 |  |
| 32 | 30302 | 退休费 | 78.92 | 78.92 |  |
| 33 | 30304 | 抚恤金 | 6.50 | 6.50 |  |
| 34 | 30305 | 生活补助 | 6.10 | 6.10 |  |
| 35 | 30309 | 奖励金 | 0.37 | 0.37 |  |
| 36 | 310 | 资本性支出 | 25.00 |  | 25.00 |
| 37 | 31002 | 办公设备购置 | 25.00 |  | 25.00 |

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

| 324昌黎县自然资源和规划局 | 预算年度：2023 | 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 | 38430.00 |  | 38430.00 |
| 2 | 212 | 城乡社区支出 | 38430.00 |  | 38430.00 |
| 3 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 38230.00 |  | 38230.00 |
| 4 | 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 33000.00 |  | 33000.00 |
| 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 | 230.00 |  | 230.00 |
| 7 | 21211 | 农业土地开发资金安排的支出 | 200.00 |  | 200.00 |

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 324昌黎县自然资源和规划局 | 预算年度：2023 | 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昌黎县自然资源和规划局 | 预算年度：2023 | 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 | 113.20 | 109.40 | 3.80 |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 113.20 | 109.40 | 3.80 |  |
| 3 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 4 |  其中：教学科研人员因公出国（境） |  |  |  |  |
| 5 |  其他因公出国（境）费  |  |  |  |  |
| 6 | 二、公务用车购置及运维费 | 103.20 | 101.40 | 1.80 |  |
| 7 |  其中：公务用车购置费 | 38.00 | 38.00 |  |  |
| 8 |  公务用车运行维护费 | 65.20 | 63.40 | 1.80 |  |
| 9 | 三、公务接待费 | 10.00 | 8.00 | 2.00 |  |

第一部分 昌黎县自然资源和规划局2023年部门预算信息公开情况说明

昌黎县自然资源和规划局2023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，现将昌黎县自然资源和规划局2023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、贯彻、执行国家和省、市有关土地资源、矿产资源、海洋资源和测绘管理工作的法律、法规及方针政策，研究制定全县土地资源、矿产资源、海洋资源和测绘管理的规范性文件并组织实施。

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。参与审核报省和市政府审批的城市总体规划。指导、审核各乡（镇）土地利用总体规划。

3、监督检查全县矿产资源、国土资源、海洋资源和测绘管理部门行政执法情况，依法保护土地、矿产所有者和使用者的合法权益。承办并组织调处重大土地、矿产权属纠纷，查处土地、矿产、海洋和测绘违法案件。

4、拟定并实施全县耕地保护和开发政策。落实土地用途管制制度，组织基本农田保护，组织指导未利用土地开发、土地整理和土地复垦工作。组织耕地开发的立项、检查和验收。

5、管理全县城乡地籍工作。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、土地定级和登记、发证工作。

6、负责全县海域使用的监督管理，承办核发海域使用证工作，负责海洋资源及其开发利用情况的调查与评估，组织对全县海洋功能区划，监督管理开采海砂及海底矿产资源，参与海域勘界，调处海域使用争端，承担海洋统计工作。

7、负责制定全县土地利用年度计划和农用地转用、耕地补充、土地征用方案的审核工作。审批临时用地。指导全县农宅用地及砖瓦窑用地工作。

8、管理、监督、指导全县国有土地市场；建立国有土地收购储备制度，垄断全县土地一级市场。负责全县国有土地使用权出让的审查报批工作，监督、管理国有土地使用权的招标、拍卖工作。编制和实施城市区存量土地挖潜改造计划。依法管理全县范围内原行政划拨土地使用权。指导农村集体土地使用权流转管理。

9、指导基准地价、标定地价评测；审定评估机构从事土地评估的资格；确认土地使用权评估价格。

10、编制全县测绘事业发展规划和年度计划，为经济发展和城乡建设提供测绘保障。负责全县测绘部门资格初审和测绘任务登记，管理测绘市场和地图市场。负责全县测绘成果资料的保存、更新工作。管理和维护全县测量标志。

11、负责上级授权范围内的采矿权、探矿权审批登记、发证工作。负责制定《昌黎县矿产资源规划》，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；负责审查确定地质勘查部门资格，管理地勘成果。

12、组织协调地质灾害勘查和防治；监测、监督防止地下水过量开采与污染，保护地质环境；负责矿泉水和地热资源的监督管理及年审工作。

13、依法征收并管理有关收费；协助省国土资源厅和财政税收部门征缴有关税费；负责局机关及所属事业部门年度经费算计划和开支。安排使用好其他专项资金。

14、负责全县土地资源、矿产资源、海洋资源、测绘的科学技术、对外使用交流和业务培训工作。

15、负责土地资源、矿产资源、海洋资源和测绘管理的行政复议、应诉工作。负责错案和执法过错追究。

16、承办县政府交办的其他。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 昌黎县自然资源和规划局本级 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |
| 昌黎县城乡规划中心 | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保证 |
| 昌黎县土地整理储备中心 | 事业 | 股级 | 财政性资金零补助 |

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。昌黎县自然资源和规划局收支包含在部门预算中。

2023年部门预算安排41326.64万元（其中：一般公共预算拨款2827.64万元，政府性基金预算拨款38430万元），上年结转69万元。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2023年预算收入总额为41326.64万元，其中：一般公共预算收入2827.64万元，政府性基金预算拨款收入38430万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元；上年结转69万元。

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2023年度部门预算中支出预算的总体情况。2023年预算总支出41326.64万元，其中基本支出2307.64万元，（包括人员经费支出1909.43万元和公用经费支出398.21万元），项目支出39019万元，项目主要为土地征收成本、耕地占用税、社会保障费、土地整治占补平衡项目、土地变更调查、国土空间总体规划(2021-2035年)等。

3、比上年增减情况

反映部门与上年比较的增减变化情况。2023年预算收支安排41326.64万元，较2022年预算增加4281.19万元。其中：基本支出增加139.28万元，项目支出增加4141.9万元，增加的主要原因是土地征收成本支出增加。

三、机关运行经费安排情况

我部门2023年度机关运行经费预算安排398.212万元，其中：办公费39.5万元、印刷费1.2万元、手续费1.40万元、电费6.00万元、邮电费15.00万元、取暖费30.00、差旅费24.9万元、维修（护）费13.00万元、会议费1.00万元、培训费1.00万元、公务接待费8万元、劳务费101.4万元、工会经费19.44万元、福利费10.00万元、公务用车运行维护费63.4万元、其他交通费23万元、其他商品和服务支出5万元、资本性支出办公设备购置费25万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年我部门“三公”经费预算安排115.2万元，具体如下：

因公出国（境）费用预算安排0万元;

公务用车购置与运行维护费预算安排合计103.2万元（其中：公务用车购置安排38万元，公务用车运行维护费安排65.2万元）;

公务接待费预算安排10万元。

与2022年预算安排相比，增加36.7万元，同比增加46.75%。其中：因公出国（境）费用预算与上年均无安排；公务用车购置比上年增加38万元；公务车运行维护费比上年减少1.8万元；公务接待费比上年减少1.5万元。将继续严格执行中央八项规定，落实县委县政府关于厉行节约反对浪费的规定，严格控制“三公”经费支出。

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

2023年，全局工作将以党的二十大精神为指导，在县委县政府的带领下，提高政治站位，开拓创新、凝心聚力，强化新发展理念，一年上一个台阶，扎扎实实做好各项工作：

（一）深入抓好国土空间规划实施,继续深化完善国土空间总体规划成果，按程序履行报批程序。各类规划编制、规划数据更新维护、监测、评价，完成率≥95%为优。

（二）加强土地利用管理，针对不同情况制定相应的措施，逐宗处理。建立基准地价更新、年度地价评估，完成率≥90%为优。

（三）强化用地保障,保障各类用地需求。完成永久基本农田调整补划标定地价体系建设，土地交易成交，完成率≥90%为优。

（四）积极做好矿山修复治理，持续推进矿山综合治理各项工作。矿山地质环境动态监测，责任主体灭失矿山迹地修复，完成率≥90%为优。

（五）有效落实耕地保护目标任务,以划定的永久基本农田、生态保护红线、城市开发边界为底线，全面完成永久基本农田核实整改和储备区划定工作。下达的新增建设用地计划指标，集体建设用地审批工作完成率，评价标准≥90%为优。

（六）强化地理信息建设，为政府提供强有力的地理信息服务保障。重大科技工程完成≥95%为优。

（七）全面推进自然资源统一确权登记工作,确保自然资源统一确权登记工作取得更加明显成效，更好地服务于全市经济发展服务于人民群众。不动产登记提质提效工作开展率≥90%为优。

（八）加大对土地、矿产等自然资源执法动态巡查力度，依法查处案件，开展卫片执法监督检查，协调、联络地督察机构，为建设沿海城市、美丽港城和国际化旅游城市做出积极贡献。举报线索处置率＞99%为优。

（二）分项绩效目标

（一）自然资源开发利用管理（土地利用股、储备中心）

提高全县节约集约用地水平，维护全县土地县场良好秩序，统筹组织城乡建设用地增减挂钩管理和未利用地调查评价及利用。规范土地使用权出让行为;按照年度计划，开展土地收回工作。为政府出让一级县场提供地价信息服务;确保依规供应土地。

绩效目标1：完成标定地价体系建设，建立标定地价更新制度。

绩效指标1：评价标准≥90%为优，89%-70%为良，69%-60%为中，＜60%为差。

绩效目标2：完成储备土地临时利用及管护率。

绩效指标2：评价标准≥90%为优，89%-70%为良，69%-60%为中，＜60%为差。

绩效目标3：完成市土地市场和城市地价动态监测分析并提交季度报告。 绩效指标3：评价标准4次为优，3次为良，2次为中，1次为差。

绩效目标4:：完成县基准地价更新、调整。

绩效指标4：评价标准≥90%为优，89%-70%为良，69%-60%为中，＜60%为差。

绩效目标5：完成土地交易成交率。

绩效指标5：评价标准≥90%为优，89%-70%为良，69%-50%为中，＜50%为差。

绩效目标6：组织开展城市建设用地集约利用评价数量。

绩效指标6：评价标准7个为优，5个为良，3个为中，1个为差。

绩效目标7：年度地价评估完成率。

绩效指标7：评价标准≥90%为优，89%-70%为良，69%-50%为中，＜50%为差。

绩效目标8：编制土地储备计划，完成签订储备合同土地的资金支付。

绩效指标8：评价标准≥80%为优，79%-60%为良，59%-40%为中，＜40%为差。

绩效目标9：完成县集体建设用地基准地价制订。

绩效指标9：评价标准≥90%为优，89%-70%为良，69%-60%为中，＜60%为差。

（二）地质勘查管理（地质矿产股）

进一步提高自然资源合理开发利用水平；加强基础地质工作，管理好重要地质资料。

绩效目标：地勘成果统计率。

绩效指标：评价标准≥95%为优，≥90%为良，≥80%为中，＜80%为差。

（三）矿产资源管理（地质矿产股）

为矿产资源管理提供依据，维护国家矿产资源所有者权益，掌控资源家底，提供宏观调控依据。为建设项目选址和压覆矿产资源调查提供决策依据。提高矿产资源合理利用和保护能力，保护重要地质资料成果，降低地质工作风险，减少重复工作和资金浪费。绩效指标：

绩效目标1：地质资料管理工作完成率。

绩效指标1：评价标准≥90%为优，≥85%为良，≥70%为中，＜70%为差。

绩效目标2：矿产资源储量管理基础工作完成率。

绩效指标2：评价标准≥90%为优，≥85%为良，≥70%为中，＜70%为差。

绩效目标3：重大矿业权权属纠纷有效处理率。

绩效指标3：评价标准≥90%为优，≥85%为良，≥70%为中，＜70%为差。

（四）国土测绘管理（地理信息股）

加强县级基础地理信息数据和数据库的更新，组织开展县级重大测绘地理信息项目建设，组织开展全县航空摄影遥感资料获取处理，加强对全县测绘资质持证部门的监管。

绩效目标1：测绘活动、质量的监管完成率。

绩效指标1：评价标准100%为优，≥95%为良，≥90%为中，＜90%为差。

绩效目标2：更新县级基础地理信息数据和数据库完成率。

绩效指标2：评价标准100%为优，≥95%为良，≥90%为中，＜90%为差。

绩效目标3：县级重大测绘地理信息项目完成率。

绩效指标3：评价标准≥95%为优，≥90%为良，≥80%为中，＜80%为差。

绩效目标4：航空航天遥感影像数据获取与处理完成率。

绩效指标4：评价标准≥95%为优，≥90%为良，≥80%为中，＜80%为差。

（五）地理信息管理（地理信息股）

加强地理信息成果管理和测量标志保护及重要的地理信息数据审核。加强地图管理、地图审查，强化互联网地图服务监督，加强国家版图意识宣传教育、协同拟定界线标准样图。为地理信息应急提供保障服务，加强地理信息公共服务指导监督。

绩效目标1：地理信息成果管理及分发服务完成率。

绩效指标1：评价标准100%为优，≥90%为良，≥80%为中，＜80%为差。

绩效目标2：项目建设与运维完成率。

绩效指标2：评价标准100%为优，≥90%为良，≥80%为中，＜80%为差。

绩效目标3：地理信息成果保密培训、监督、检查完成率。

绩效指标3：评价标准100%为优，≥90%为良，≥80%为中，＜80%为差。

绩效目标4：系统运行维护完成率。

绩效指标4：评价标准100%为优，≥90%为良，≥80%为中，＜80%为差。

绩效目标5：数据更新、运行维护考核等次。

绩效指标5：评价标准五星级为优，四星级为良，三星级为中，二星级为差。

绩效目标6：保管与维护完成率。

绩效指标6：评价标准≥95%为优，≥90%为良，≥80%为中，＜80%为差。

绩效目标7：地图编制完成率。

绩效指标7：评价标准≥95%为优，≥90%为良，≥80%为中，＜80%为差。

绩效目标8：航空航天遥感影像成果数据完成率。

绩效指标8：评价标准≥95%为优，≥90%为良，≥80%为中，＜80%为差。

绩效目标9：宣传教育完成数量（次）。

绩效指标9：评价标准≥95%为优，≥90%为良，≥80%为中，＜80%为差。

绩效目标10：地理信息数据审核完成率。

绩效指标10：评价标准≥95%为优，≥90%为良，≥80%为中，＜80%为差。

绩效目标11：工程完成率。

绩效指标11：评价标准≥95%为优，≥90%为良，≥80%为中，＜80%为差。

绩效目标12：应急保障服务满意度。

绩效指标12：评价标准≥95%为优，≥90%为良，≥80%为中，＜80%为差。

绩效目标13：审查监管完成率。

绩效指标13：评价标准≥95%为优，≥90%为良，≥80%为中，＜80%为差。

（六）科技和信息化管理（地理信息股）

积极组织实施重大科技工程、项目及创新能力建设。积极推进科技成果和信息化管理工作。

绩效目标：重大科技工程完成率。

绩效指标：评价标准≥95%为优，≥90%为良，≥80%为中，＜80%为差。

（七）国土空间修复管理（国土空间生态修复股）

开展矿山地质环境动态监测；推进责任主体灭失矿山迹地综合治理有序开展，完成无责任主体矿山治理任务；指导地方国土空间生态修复工作，提高群众满意度。

绩效目标1：矿山地质环境动态监测完成率。

绩效指标1：评价标准≥90%为优，≥80%为良，≥70%为中，＜70%为差。

绩效目标2：项目工程完成情况。

绩效指标2：评价标准90%为优，≥80%为良，≥70%为中，＜70%为差。

绩效目标3：群众满意度。

绩效指标3：评价标准≥90%为优，≥80%为良，≥70%为中，＜70%为差。

绩效目标4：责任主体灭失矿山迹地修复率。

绩效指标4：评价标准≥90%为优，≥980%为良，≥870%为中，＜70%为差。

（八）地质灾害防治管理（执法监察大队）

做好汛期地质灾害防治工作；开展山体崩塌、泥石流、及地面沉降等引发的地质问题的监督管理。

绩效目标1：山体崩塌、泥石流、及地面沉降监测年度监测率。

绩效指标1：评价标准≥95%为优，≥90%为良，≥80%为中，＜80%为差。

绩效目标2：地质灾害隐患点核查排查率。

绩效指标2：评价标准≥95%为优，≥90%为良，≥80%为中，＜80%为差。

绩效目标3：地质灾害气象风险预警信息发布率。

绩效指标3：评价标准≥95%为优，≥90%为良，≥80%为中，＜80%为差。

（九）自然资源确权登记管理（地籍股、不动产登记局）

定期组织实施性自然资源基础调查、变更调查、动态监测和分析评价，开展自然资源和地理国情等专项调查监测评价，实现自然资源调查监测评价成果的汇交、管理、维护、发布、共享和利用。组织开展自然资源和不动产确权登记工作，进一步完善登记制度规范，优化登记业务流程，加强存量数据整合汇交，建立健全自然资源和不动产登记信息管理基础平台，提升信息平台建设质量，不断提升便民利民服务能力和水平。组织开展土地、矿产等自然资源资产价值评估和资产核算工作，编制全民所有土地、矿产等自然资源资产负债表。

绩效目标1：全民所有土地、矿产等自然资源资产价值评估、资产核算及资产负债表编制工作开展率。

绩效指标1：评价标准≥90%为优，≥80%为良，≥60%为中，＜60%为差。

绩效目标2：自然资源确权登记工作开展率。

绩效指标2：评价标准≥90%为优，≥80%为良，≥60%为中，＜60%为差。

绩效目标3：不动产登记信息管理基础平台运维工作完成率。

绩效指标3：评价标准≥90%为优，≥80%为良，≥60%为中，＜60%为差。

绩效目标4：第三次国土调查完成率。

绩效指标4：评价标准≥95%为优，≥90%为良，≥80%为中，＜80%为差。

绩效目标5：不动产登记存量数据汇交率。

绩效指标5：评价标准≥80%为优，≥70%为良，≥60%为中，＜60%为差。

绩效目标6：不动产登记提质提效工作开展率

绩效指标6：评价标准≥90%为优，≥80%为良，≥60%为中，＜60%为差。

（十）国土空间规划管理（国土空间规划股）

规范做好国土空间各类规划编制和实施，充分发挥国土空间规划的管控作用。

绩效目标1：各类规划编制率。

绩效指标1：评价标准≥95%为优，≥90%为良，≥80%为中，＜80%为差。

绩效目标2：规划数据更新维护率。

绩效指标2：评价标准≥95%为优，≥90%为良，≥80%为中，＜80%为差。

绩效目标3：规划实施监测、评价完成率。

绩效指标3：评价标准≥95%为优，≥90%为良，≥80%为中，＜80%为差。

（十一）国土空间用途管制管理（耕地保护股）

对省下达我县的新增建设用地计划指标进行管理，按职责任务分工贯彻落实国土空间用途转用政策，承担报省政府、市政府审批的各类用地的审核、报批工作。

绩效目标1：市下达的新增建设用地计划指标分配率。

绩效指标1：评价标准≥90%为优，≥85%为良，≥80%为中，＜80%为差。

绩效目标2：集体建设用地审批工作完成率。

绩效指标2：评价标准≥90%为优，≥85%为良，≥80%为中，＜80%为差。

（十二）耕地保护监督管理（耕地保护股、整理中心）

完成相关耕地与基本农田保护管理工作，确保全县耕地保有量和基本农田保护面积，组织实施最严格的耕地保护制度。确保全县耕地占补平衡，土地整治补充耕地任务。

绩效目标1：永久基本农田数据库更新监管率。

绩效指标1：评价标准≥95%为优，≥90%为良，≥80%为中，＜80%为差。

绩效目标2：耕地质量等别更新与定监测完成率。

绩效指标2：评价标准≥95%为优，≥90%为良，≥80%为中，＜80%为差。

绩效目标3：永久基本农田调整补划。

绩效指标3：评价标准按项目实际需求尽量不划少划。

（十三）建设工程规划管理（综合技术股、市政股、规划监察大队、工程股）

依据建设部门申请依法依规核发规划意见、核发规划条件、对项目规划设计方案进行审查并报请相关会议进行审议、对取得建设工程规划许可证的项目建设进行批后监管。进一步规范建设工程规划设计方案审查工作，提高规划设计方案审查质量；加强建设项目批后管理，同时做好建设项目核验服务工作。

绩效目标：按照行政许可法规定完成相关行政许可事项。

绩效指标：评价标准≥90%为优，≥85%为良，≥80%为中，＜80%为差。

（十四）综合业务管理（机关各相关科室）

规范做好自然资源调查监测评价，全面推行自然资源工作依法行政，推动普法工作落实，做好行政复议、行政应诉工作，推进自然资源科技的应用和推广。协调处理好自然资源领域信访事项。

绩效目标：综合业务管理工作完成率。

绩效指标：评价标准100%为优，≥80%为良，80%-70%为中，＜70%为差。

（十五）综合事务管理（机关各相关科室）

推行政务公开、增强规划工作的透明度，加强建设工程项目的批后监督管理，充分发挥市民群众在城市规划管理中的监督作用，确保城乡规划的顺利实施。提高自然资源事业发展保障能力，做好各项会议服务保障工作。

绩效目标1：自然资源宣传、培训工作，及相关资料发布率。

绩效指标1：评价标准≥90%为优，89%-80%为良，79%-60%为中，＜60%为差。

绩效目标2：会议保障率。

绩效指标2：评价标准100%为优，≥95%为良，≥90%为中，＜90%为差。

绩效目标3：规划成果公示率。

绩效指标3：评价标准100%为优，≥95%为良，≥90%为中，＜90%为差。

绩效目标4：视频会议断线率。

绩效指标4：评价标准0为优，≥5%为良，≥10%为中，≥20%为差。

绩效目标5：自然资源机房硬件设备、自然资源电子政务系统、城市规划管理信息系统、国土资源外网网站正常运行、网络安全相适应的机房改造等工作的保障率。

绩效指标5：评价标准无障碍为优，≥95%为良，≥90%为中，＜90%为差。

（十六）督查与执法管理（法规股、执法监察大队）

组织县、区自然资源执法监察部门，及时发现、制止违法行为。依法查处案件，开展卫片执法监督检查，协调、联络地督察机构，推进自然资源基层所标准化建设。保障执法检查的基础性建设，指导指导县、区执法工作，加强日常执法监管，将违法解决在初始、遏制在萌芽。做好重大违法案件查处，严厉打击违法，维护群众合法权益。

绩效目标1：举报线索处置率。

绩效指标1：评价标准＞99%为优，＞95%为良，＞90%为中，≤90%为差。

绩效目标2：案件处理情况向交办部门反馈率。

绩效指标2：评价标准≥95%为优，≥90%为良，≥85%为中，＜85%为差。

绩效目标3：土地、矿产卫片违法现场核查到位率。

绩效指标3：评价标准≥80%为优，79%-70%为良，69%-60%为中，＜60%为差。

绩效目标4：土地卫片违法问责比例完成率。

绩效指标4：评价标准低于15%为优，大于15%为差。

（三）工作保障措施

（一）加强组织领导，明确工作责任。高度重视预算绩效各项工作，切实加强领导，增强责任意识，召开专题会议精心谋划，周密部署，明确责任分工，重点工作成立工作专班，扎实推动，确保落实。

（二）为应对可能存在的问题和环境变化等趋势，采取措施预做准备，控制偏差，保证绩效目标实现，制定以下保障措施：

1、完善制度建设。

建立健全管理制度，制定了《预算管理制度》、《财务管理暂行规定》等一系列财务规章制度。为落实全面实施预算绩效管理要求，规范预算项目管理，做到部门职责与工作活动一致，认真梳理部门职责、工作活动，形成了本部门 “部门职责-工作活动”目录，建立了规范的绩效预算管理结构，健全了绩效目标指标体系。

2、加强支出管理。

强化预算刚性约束、绩效理念、支出责任和效率意识，严格执行政府采购制度，将预算收支全部纳入绩效管理，加强支出源头控制和支出精细化管理，严格财务支出管理，坚持按制度支出，按程序审批，保证各项支出的规范、安全、有效。积极制定加快支出、提高支出执行进度的对策措施，及时形成有效支出，确保财政资金合理支出。合理控制项目资金支出，规范了资金运行，提高了资金使用效率。

3、加强绩效运行监控

按照预算绩效管理原则，所有预算收支全面纳入绩效管理，将绩效管理关口前移，逐步建立“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算绩效管理机制。

4、做好绩效自评。

树立绩效理念，将财政支出绩效评价工作列入重要议事日程，按财政要求开展年度部门绩效评价工作。拟定绩效评价工作方案，明确职责，加强内部科室间的协调配合，指定专人负责组织协调本部门绩效评价工作，切实提高自评工作质量，评价中发现的问题如实反映，调整优化支出结构，及时整改，客观公正地实施评价，确保评价工作做到实处，提高财政资金使用效益。

5、规范财务资产管理。

强化资产管理，完善财务管理相关制度，严格审批程序，严格执行资产管理制度，加强和规范资产配置、使用和处置管理，维护资产安全完整。不定期对本部门资产进行清查盘点，确保资产账、财务账、资产实物账账账相符、账实相符。处置收入按照“收支两条线”管理规定上缴同级国库。

6、加强内部监督。

建立健全内部控制体系，完善内部控制制度。建立了项目开展、大额资金使用的集体决策机制，建立了专项资金审批、使用和日常经费使用审批流程，强化对权力运行的制约和监督。建立和完善内部控制手册，严格执行《会计法》，财务人员明确岗位职责，保证部门经济活动合法合规、资产安全和使用有效、财务信息真实完整。

7、加强宣传培训调研等。

强化信息宣传，营造良好氛围。进一步加大资源规划领域信息宣传工作力度，扩大宣传范围，创新宣传方式，编制了《国土资源业务工作应知应会知识手册》，让各项制度简单明了、人人掌握，确保业务工作顺利进行。最大限度地争取社会各界对资源规划领域法规政策的理解和支持，树立资源规划部门良好的社会形象。

**第二部分 专项资金绩效目标**

2023年，我部门无专项资金预算

**第三部分 预算项目绩效目标**

**1、2022年土地变更调查绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.根据外业调查的各类土地变化情况完成2022年度土地变更调查数据库更新工作，核实土地利用实际变化程度。  |

| 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 | 2022年土地变更调查准确数量 | 2022年土地变更调查准确数量 | ≥10000亩 | 土地调查条例 |
| 质量指标 | 2022年土地变更调查成果质量合格率 | 成果通过省市审查的数量占产出成果总数的比例 | ≥95% | 土地调查条例 |
| 时效指标 | 2022年土地变更调查及时率 | 根据省厅、市局要求完成进度数占计划调查总数的比例 | ≥95% | 土地调查条例 |
| 成本指标 | 2022年土地变更调查准确成本 | 已完成调查图斑调查准确图斑数量成本 | ≤50万元 | 土地调查条例 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 改善全县生态环境 | 融入生态保护红线，改善了全县生态环境。 | 较上年改善 | 土地调查条例 |
| 可持续影响指标 | 2022年土地变更调查的可持续影响 | 2022年土地变更调查产出成果的可有效时间 | ≥10年 | 土地调查条例 |
| 经济效益指标 | 提升土地参与宏观调控能力 | 建立自然资源“一张图”和综合监管平台，适应把握引领经济发展新常态， | 较上年提升 | 土地调查条例 |
| 社会效益指标 | 强化土地资源信息社会化服务 | 掌握真实准确的土地基础数据，健全土地调查、监测和统计制度 | 进一步强化 | 土地调查条例 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度 | 社会公众对项目带来的海洋环境改善满意人数占调查总人数的比例 | ≥80% | 土地调查条例 |

**2、2023年昌黎县占补平衡项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.用于增加新增耕地1000亩，为县财政实现最大效益化。 |

| 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 | 增加新增耕地面积 | 增加新增耕地的面积 | 1000亩 | 《土地开发整理项目预算定额标准》（2012） |
| 质量指标 | 工程质量达标率 | 达到国家合格标准工程数量占完成工程总数的比例 | ≥95% | 《河北省土地整治工程建设标准》 |
| 时效指标 | 项目完成及时性 | 项目完成及时情况 | ≤1年 | 《河北省土地整治工程建设标准》 |
| 成本指标 | 2023年昌黎县占补平衡项目成本 | 2023年昌黎县占补平衡项目的总成本 | ≤200万元 | 《河北省土地整治工程建设标准》 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 亩均新增产值 | 通过土地开发提高土地利用效率，耕地产出增加 | ≥1万元 | 项目区周边人员 |
| 社会效益指标 | 土地利用效率提高 | 通过土地整治改变土地利用现状 | 较上年提高 | 项目区周边人员 |
| 可持续影响指标 | 增加新增耕地的可持续影响 | 新增1000亩耕地的可持续使用时间 | ≥10年 | 《土地开发整理项目预算定额标准》（2012） |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 收益人口满意度 | 对实施后的效果满意度进行调查满意人数占调查人数的比例 | ≥95% | 走访调查 |

**3、昌黎县城区规划范围内地形图测绘项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.据实反应城区现状，满足省市2000国家大地坐标系相关要求，更新一级GNSSGPS控制点和四等水准测量。  |

| 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 | 完成的规划的数量 | 按照现有国家规定，提供成果和电子成果 | 1个 | 工作计划 |
| 质量指标 | 规划成果验收通过率 | 按照法定程序，规划成果通过部门、专家技术审查的数量占产出成果数量的比例 | >99% | 工作计划 |
| 时效指标 | 及时完成率 | 按照市县要求，编制完成最终成果数量占计划完成数量的比例 | >99% | 工作计划 |
| 成本指标 | 项目设计成本 | 投入该项目金额 | 30万元 | 工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 年新增投资率 | 本年度投资金额比去年增长数占去年投资金额的比例 | ≥50% | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 优化国土空间的整体布局 | 塑造优美城市形态，营造宜人场所和活力空间，提升国土空间品质，实现美好人居环境塑造 | 进一步优化 | 工作计划 |
| 生态效益指标 | 满足省市2000国家大地坐标系 | 为生态改善提供依据和基础 | 1个 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 设计成果持续的期限 | 满足省市2000国家大地坐标系相关要求的可持续年限 | ≥100年 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 对设计成果的满意度 | 经调查满意的问卷数占有效问卷数的比例 | ≥99% | 走访调查 |

**4、昌黎县城市规划及设计费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.编制昌黎县详细规划，作为城市规划管理的依据，落实国土空间规划，指导整体及详细设计，塑造城市特色风貌。  |

| 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 | 完整的规划设计成果数量 | 按照现有国家有关规定，提供纸质成果和电子成果。并满足国土空间规划监测评估预警管理系统相关要求的数量 | 2个 | 昌黎县人民政府印发《关于建立国土空间规划体系并监督实施的工作方案》的通知 |
| 质量指标 | 规划成果验收合格率 | 按照法定程序，规划成果通过部门、专家技术审查的数量占完成成果数量的比例 | >99% | 工作计划 |
| 时效指标 | 成果及时完成率 | 成果及时完成数量占成果应完成数量的比例 | >99% | 工作计划 |
| 成本指标 | 项目成本 | 投入该项目初期金额 | 70万元 | 工作计划 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 提高人居环境的舒适度 | 优化绿地指标、有效指导各地块的修建性详细规划，提高人居环境的舒适度。 | 进一步提高 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 根据人口，土地资源、水资源环境等合理确定地块用途和布局的可持续影响 | 严格按照控规要求，实施城市管理，做到有序建设，为未来留足城市发展空间的时间 | ≥10年 | 工作计划 |
| 经济效益指标 | 科学合理确定用地布局及地块开发强度 | 有效指导城市更新及开发建设 | 进一步提高 | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 优化配置城市各项公共资源 | 明确公共设施、市政设施和公益设施等配置标准 | 进一步优化 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 相关部门对规划的满意程度 | 满意部门数占调查数的比例 | ≥80% | 工作计划 |

**5、昌黎县国土空间规划城市体检评估（2020年度）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.昌黎县国土空间规划城市体检评估，为高水平高质量编制审批国土空间总体规划提供支撑。  |

| 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 | 公共产品数量 | 国土空间规划城市体检评估的数量 | 1个 | 《河北省自然资源厅关于开展国土空间规划城市体检评估工作的通知》 |
| 成本指标 | 项目总成本 | 投入该项目资金总额 | 20万元 | 《河北省自然资源厅关于开展国土空间规划城市体检评估工作的通知》 |
| 时效指标 | 成果及时完成率 | 成果及时完成数量占成果应完成数量的比例 | >99% | 《河北省自然资源厅关于开展国土空间规划城市体检评估工作的通知》 |
| 质量指标 | 成果验收通过率 | 成果通过县级审查的数量占产出成果总数量的比例 | >99% | 《河北省自然资源厅关于开展国土空间规划城市体检评估工作的通知》 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 促进生态保护及底线管控 | 项目实施对综合开发利用和节约资源、保护生态环境的作用 | 进一步促进 | 《河北省自然资源厅关于开展国土空间规划城市体检评估工作的通知》 |
| 可持续影响指标 | 持续发展作用期限 | 国土空间规划城市体检评估持续发挥作用期限 | 1年 | 《河北省自然资源厅关于开展国土空间规划城市体检评估工作的通知》 |
| 经济效益指标 | 项目对国民经济和区域经济发展所带来的直接或间接效益 | 为编制审批国土空间总体规划的基础支撑 | 进一步提高 | 《河北省自然资源厅关于开展国土空间规划城市体检评估工作的通知》 |
| 社会效益指标 | 提高社会治理水平和治理能力 | 健全完善国土空间规划“一张图”实施监督信息系统 | 进一步提高 | 《河北省自然资源厅关于开展国土空间规划城市体检评估工作的通知》 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 相关部门和群众对成果的满意程度 | 当地部门对成果的满意的部门数占调查部门总数的比例 | ≥80% | 走访调查 |

**6、昌黎县国土空间规划城市体检评估（2021年度）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1."昌黎县国土空间规划城市体检评估，为高水平高质量编制审批国土空间总体规划提供支撑。 "  |

| 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 | 公共产品数量 | 国土空间规划城市体检评估的数量 | 1个 | 《河北省自然资源厅关于开展国土空间规划城市体检评估工作的通知》 |
| 成本指标 | 项目总成本 | 投入该项目资金总额 | 26.3万元 | 《河北省自然资源厅关于开展国土空间规划城市体检评估工作的通知》 |
| 时效指标 | 成果及时完成率 | 成果及时完成数量占成果应完成数量的比例 | >99% | 《河北省自然资源厅关于开展国土空间规划城市体检评估工作的通知》 |
| 质量指标 | 成果验收通过率 | 成果通过县级审查的数量占产出成果总数量的比例 | >99% | 《河北省自然资源厅关于开展国土空间规划城市体检评估工作的通知》 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 促进生态保护及底线管控 | 项目实施对综合开发利用和节约资源、保护生态环境的作用 | 进一步促进 | 《河北省自然资源厅关于开展国土空间规划城市体检评估工作的通知》 |
| 可持续影响指标 | 持续发展作用期限 | 国土空间规划城市体检评估持续发挥作用期限 | 1年 | 《河北省自然资源厅关于开展国土空间规划城市体检评估工作的通知》 |
| 经济效益指标 | 项目对国民经济和区域经济发展所带来的直接或间接效益 | 为编制审批国土空间总体规划的基础支撑 | 进一步提高 | 《河北省自然资源厅关于开展国土空间规划城市体检评估工作的通知》 |
| 社会效益指标 | 提高社会治理水平和治理能力 | 健全完善国土空间规划“一张图”实施监督信息系统 | 进一步提高 | 《河北省自然资源厅关于开展国土空间规划城市体检评估工作的通知》 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 相关部门和群众对成果的满意程度 | 当地部门对成果的满意的部门数占调查部门总数的比例 | ≥80% | 走访调查 |

**7、昌黎县国土空间总体规划编制绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.围绕我县生态优先、绿色发展，提出2035年县域国土空间发展目标，明确各项约束性和引导性指标。  |

| 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 | 公共产品数量 | 国土空间总体规划编制的数量 | 1个 | 《河北省自然资源厅省关于加快推进市县国土空间总体规划编制工作的通知》 |
| 成本指标 | 项目总成本 | 投入该项目资金总额 | 45万元 | 《河北省自然资源厅省关于加快推进市县国土空间总体规划编制工作的通知》 |
| 时效指标 | 成果及时完成率 | 成果及时完成数量占成果应完成数量的比例 | >99% | 《河北省自然资源厅省关于加快推进市县国土空间总体规划编制工作的通知》 |
| 质量指标 | 成果验收通过率 | 成果通过市级审查的数量占产出成果总数量的比例 | >99% | 《河北省自然资源厅省关于加快推进市县国土空间总体规划编制工作的通知》 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 有利于土地集约节约程度提高 | 万元GDP地耗（河北省平均水平63公顷/万元） | ≤63公顷/万元 | 《河北省自然资源厅省关于加快推进市县国土空间总体规划编制工作的通知》 |
| 社会效益指标 | 提高社会治理水平和治理能力 | 形成国土空间规划数据库，并纳入“一张图”实施监督信息系统 | 进一步提高 | 《河北省自然资源厅省关于加快推进市县国土空间总体规划编制工作的通知》 |
| 生态效益指标 | 生态空间保护情况 | 划定生态保护红线，达到上级下达约束性指标，实际划定生态保护红线面积占上级下达的生态红线约束性指标面积的比例 | ≥99% | 《河北省自然资源厅省关于加快推进市县国土空间总体规划编制工作的通知》 |
| 可持续影响指标 | 持续发展作用期限 | 国土空间总体规划持续发挥作用期限 | 15年 | 《河北省自然资源厅省关于加快推进市县国土空间总体规划编制工作的通知》 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 相关部门的满意程度 | 对当地部门对规划的满意程度进行问卷调查，满意数占调查总数的比例 | ≥80% | 走访调查 |

**8、昌黎县集体土地所有权确权登记成果更新汇交项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.全面查清我县集体土地、国有土地面积，核实我县现有集体土地所有权实际变化程度。  |

| 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 | 调查集体建设用地数 | 在全县范围内实地调查集体建设用地宗地数量 | ≥300宗 | 土地调查条例 |
| 质量指标 | 土地确权登记率 | 确权登记土地数量占全县集体建设用地宗地数的比例 | ≥60% | 土地调查条例 |
| 时效指标 | 工作开展进度率 | 根据省厅、市局要求完成进度占计划调查总土地数的比例 | ≥60% | 土地调查条例 |
| 成本指标 | 昌黎县集体土地所有权确权登记成果更新汇交项目成本 | 已完成调查准确资源数量发生的成本 | ≤6.67万元 | 土地调查条例 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 改善全县生态环境 | 融入生态保护红线，改善了全县生态环境。 | 较上年改善 | 土地调查条例 |
| 可持续影响指标 | 集体土地所有权确权登记的可持续影响 | 集体土地所有权确权登记成果的可持续有效时间 | ≥3年 | 土地调查条例 |
| 经济效益指标 | 土地确权的经济效益 | 确权土地的经济产值 | ≥100万元 | 土地调查条例 |
| 社会效益指标 | 查实查清集体土地面积 | 掌握真实准确的土地基础数据，健全土地调查、监测和统计制度，强化土地资源信息社会化服务 | ≥800000亩 | 土地调查条例 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度 | 社会公众对项目满意人数占调查总人数的比例 | ≥80% | 社会公众反映情况 |

**9、昌黎县集体土地所有权确权登记成果更新汇交项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.全面查清我县集体土地、国有土地面积，核实我县现有集体土地所有权实际变化程度。  |

| 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 | 调查集体建设用地数 | 在全县范围内实地调查集体建设用地宗地数量 | ≥300宗 | 土地调查条例 |
| 质量指标 | 土地确权登记率 | 确权登记土地数量占全县集体建设用地宗地数的比例 | ≥60% | 土地调查条例 |
| 时效指标 | 工作开展进度率 | 根据省厅、市局要求完成进度占计划调查总土地数的比例 | ≥60% | 土地调查条例 |
| 成本指标 | 项目调查成本 | 已完成调查准确资源数量发生的成本 | ≤65.27万元 | 土地调查条例 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 改善全县生态环境 | 融入生态保护红线，改善了全县生态环境。 | 较上年改善 | 土地调查条例 |
| 可持续影响指标 | 集体土地所有权确权登记的可持续影响 | 集体土地所有权确权登记成果的可持续有效时间 | ≥3年 | 土地调查条例 |
| 经济效益指标 | 土地确权的经济效益 | 确权土地的经济产值 | ≥100万元 | 土地调查条例 |
| 社会效益指标 | 查实查清集体土地面积 | 掌握真实准确的土地基础数据，健全土地调查、监测和统计制度，强化土地资源信息社会化服务 | ≥800000亩 | 土地调查条例 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度 | 社会公众对项目满意人数占调查总人数的比例 | ≥80% | 走访调查 |

**10、昌黎县滦河口保护与利用规划（2016-2025）中期评估与修编绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.完成昌黎县滦河口保护与利用规划（2016-2025）效果评估报告1套，达到规划编制要求  |

| 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 | 按照规划编制要求进行编制报告的数量 | 昌黎县滦河口保护与利用规划（2016-2025）中期评估与修编报告数量 | ≥1套 | 《河北省湿地保护条例》 |
| 质量指标 | 规划中评估和编制报告质量通过审查率 | 报告通过专家评审的数量占编制报告数量的比例 | ≥95% | 《河北省湿地保护条例》 |
| 时效指标 | 规划中评估和编制完成时间 | 按照合同约定的时间完成的时间 | 2022年6月份之前 | 委托双方签订的合同 |
| 成本指标 | 技术服务成本 | 各项技术服务所需要的成本总和 | ≤20万元 | 中标通知书内容为准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 增加养殖收入 | 加大滦河口保护与利用投入后，会增加原地居民的养殖收入 | >100万元 | 政府报告中关于养殖收入报告的统计 |
| 社会效益指标 | 增加就业人数 | 加大滦河口保护与利用投入后会带动相关产业的就业人数 | ≥200人 | 结合我县实际情况评定 |
| 生态效益指标 | 优化滦河口生态化改造面积 | 按照规划修编要求优化滦河口生态化改造 | ≥100公顷 | 修编后的规划 |
| 可持续影响指标 | 强化滦河口保护与利用强度的可持续影响 | 强化滦河口保护与利用强度可持续的时间 | ≥10年 | 规划修编后的内容和我县实际情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 公众满意度 | 调查中满意或者较满意公众人数占全部人数的比例 | ≥95% | 调查问卷 |

**11、昌黎县农村宅基地确权（权属审核公示）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.核实辖区内房屋数量，完成房地一体的农村地籍调查成果，保护农民合法权益 |

| 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 | 核实辖区内房屋数量 | 全县宅基确权登记发证的数量 | ≥1000个 | 土地调查条例 |
| 质量指标 | 成果应用准确率 | 成果准确应用的数量占全部工作数量的比率 | ≥60% | 土地调查条例 |
| 时效指标 | 工作开展及时率 | 根据省厅、市局要求按时完成进度数占计划数量的比例 | ≥95% | 土地调查条例 |
| 成本指标 | 调查成本 | 已完成调查准确数量发生的成本 | ≤62.33万元 | 土地调查条例 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 改善全县生态环境 | 融入生态保护红线，改善了全县生态环境。 | 较上年改善 | 土地调查条例 |
| 可持续影响指标 | 权属审核公示的可持续影响 | 昌黎县农村宅基地确权（权属审核公示）的发挥效用时间 | ≥1年 | 土地调查条例 |
| 经济效益指标 | 实现农村宅基地使用权统一管理、实时共享，实现与不动产登记信息、国土调查、专项调查信息实时关联。 | 各级自然资源主管部门要加强自然资源登记信息的管理和应用，建立本级辖区内宅基地确权登记信息数据库 | 较上年提升 | 土地调查条例 |
| 社会效益指标 | 强化土地资源信息社会化服务 | 掌握真实准确的土地基础数据，健全土地调查、监测和统计制度，强化土地资源信息社会化服务 | 进一步强化 | 土地调查条例 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度 | 社会公众对村宅基地确权满意人数占调查人数的比例 | ≥80% | 社会公众反映情况 |

**12、昌黎县农村宅基地确权（权属审核公示）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.核实辖区内房屋数量，完成房地一体的农村地籍调查成果，保护农民合法权益。  |

| 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 | 核实辖区内房屋数量 | 全县宅基确权登记发证的数量 | ≥1000个 | 土地调查条例 |
| 质量指标 | 成果应用准确率 | 成果准确应用的数量占全部工作数量的比率 | ≥60% | 土地调查条例 |
| 时效指标 | 工作开展及时率 | 根据省厅、市局要求按时完成进度数占计划数量的比例 | ≥95% | 土地调查条例 |
| 成本指标 | 调查成本 | 已完成调查准确数量发生的成本 | ≤50万元 | 土地调查条例 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 改善全县生态环境 | 融入生态保护红线，改善了全县生态环境。 | 较上年改善 | 土地调查条例 |
| 可持续影响指标 | 权属审核公示的可持续影响 | 昌黎县农村宅基地确权（权属审核公示）的发挥效用时间 | ≥1年 | 土地调查条例 |
| 经济效益指标 | 实现农村宅基地使用权统一管理、实时共享，实现与不动产登记信息、国土调查、专项调查信息实时关联。 | 各级自然资源主管部门要加强自然资源登记信息的管理和应用，建立本级辖区内宅基地确权登记信息数据库 | 较上年提升 | 土地调查条例 |
| 社会效益指标 | 强化土地资源信息社会化服务 | 掌握真实准确的土地基础数据，健全土地调查、监测和统计制度，强化土地资源信息社会化服务 | 进一步强化 | 土地调查条例 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度 | 社会公众对村宅基地确权满意人数占调查人数的比例 | ≥80% | 社会公众反映情况 |

**13、昌黎县土地征收费用绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.征收集体土地，为县域经济发展提供用地保障。  |

| 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 | 征收土地补偿费用拨付的项数 | 完成土地补偿费用拨付项目 | ≥120项 | 1.《河北省人民政府关于实行征地区片价的通知》(2008）132号文、《河北省人民政府关于完善征地区片综合地价标准的通知》（冀政发〔2020〕5号） |
| 质量指标 | 征收土地补偿费用拨付达标率 | 拨付达标率=实际拨付费用/应拨付费用\*100% | ≥95% | 1.《河北省人民政府关于实行征地区片价的通知》(2008）132号文、《河北省人民政府关于完善征地区片综合地价标准的通知》（冀政发〔2020〕5号） |
| 时效指标 | 拨付完成及时性 | 征地费拨付完成时间情况 | 年底前 | 1.《河北省人民政府关于实行征地区片价的通知》(2008）132号文、《河北省人民政府关于完善征地区片综合地价标准的通知》（冀政发〔2020〕5号） |
| 成本指标 | 征地费拨付成本 | 实际发生拨付费用 | ≤30000万元 | 1.《河北省人民政府关于实行征地区片价的通知》(2008）132号文、《河北省人民政府关于完善征地区片综合地价标准的通知》（冀政发〔2020〕5号） |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 提高土地利用效率 | 通过土地征收改变土地利用现状，提高土地利用效率 | 进一步提高 | 被征收土地人员 |
| 可持续影响指标 | 被征地农户生活有保障的可持续性 | 通过征地补偿，能否使被征地农户生活质量不降低，保障被征地农户生活可持续性 | 长期 | 被征收土地人员 |
| 经济效益指标 | 土地出让增加县财政收入 | 新增建设用地土地供应比上年增加 | ≥10000万元 | 县域经济情况 |
| 社会效益指标 | 保证新增建设用地面积 | 通过土地土地征收，增加新增建设用地供应的面积 | ≥10公顷 | 县域经济情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 被征地人口满意度 | 满意度=对土地征收实施后的效果满意的人数/被征地人数\*100% | ≥95% | 走访调查 |

**14、昌黎县土地征收耕地占用税 绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.征收集体土地，为县域经济发展提供用地保障，拨付耕地占用税3000万元。切实维护被征地村集体及农户合法权益  |

| 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 | 耕地占用税拨付的项数 | 完成耕地占用税项目数量 | ≥100项 | 1.《河北省人民政府关于实行征地区片价的通知》(2008）132号文、《河北省人民政府关于完善征地区片综合地价标准的通知》（冀政发〔2020〕5号） |
| 质量指标 | 耕地占用税拨付达标率 | 拨付达标率=实际拨付耕地占用税/应拨付耕地占用税\*100% | ≥95% | 1.《河北省人民政府关于实行征地区片价的通知》(2008）132号文、《河北省人民政府关于完善征地区片综合地价标准的通知》（冀政发〔2020〕5号） |
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | 按时拨付资金数占应拨付资金数的比例 | ≥90% | 1.《河北省人民政府关于实行征地区片价的通知》(2008）132号文、《河北省人民政府关于完善征地区片综合地价标准的通知》（冀政发〔2020〕5号） |
| 成本指标 | 土地征收耕地占用税成本 | 昌黎县土地征收耕地占用税的成本 | ≤3000万元 | 1.《河北省人民政府关于实行征地区片价的通知》(2008）132号文、《河北省人民政府关于完善征地区片综合地价标准的通知》（冀政发〔2020〕5号） |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 提高土地利用效率 | 通过土地征收改变土地利用现状，提高土地利用效率 | 进一步提高 | 被征收土地人员 |
| 可持续影响指标 | 保障被征地农户生活的可持续性 | 通过征地补偿，能否使被征地农户生活质量不降低，保障被征地农户生活可持续性 | 长期 | 被征收土地人员 |
| 经济效益指标 | 土地出让增加县财政收入 | 新增建设用地土地供应比上年增加 | ≥10000万元 | 县域经济情况 |
| 社会效益指标 | 新增建设用地保证率 | 保证率=新增建设用地供应量/新增建设用地需求量\*100% | ≥10公顷 | 县域经济情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 被征地人口满意度 | 满意度=对土地征收实施后的效果满意人数占被征地人数\*100% | ≥95% | 走访调查 |

**15、昌黎县土地征收社会保障费 绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.拨付被征地农民社会保障费5000万元，切实维护被征地村集体及农户合法权益，保障被征地后其生活不降低。  |

| 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 | 社会保障费拨付的项数 | 完成土地补偿费用拨付项目数量 | ≥100项 | 1.《河北省人民政府关于实行征地区片价的通知》(2008）132号文、《河北省人民政府关于完善征地区片综合地价标准的通知》（冀政发〔2020〕5号） |
| 质量指标 | 社会保障费拨付达标率 | 社会保障费拨付达标率=实际拨付社会保障费/应拨付社会保障费\*100% | ≥95% | 1.《河北省人民政府关于实行征地区片价的通知》(2008）132号文、《河北省人民政府关于完善征地区片综合地价标准的通知》（冀政发〔2020〕5号） |
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | 按时拨付资金数占应拨付资金总数的比例 | ≥90% | 1.《河北省人民政府关于实行征地区片价的通知》(2008）132号文、《河北省人民政府关于完善征地区片综合地价标准的通知》（冀政发〔2020〕5号） |
| 成本指标 | 土地征收社会保障费成本 | 昌黎县土地征收社会保障费的成本 | ≤5000万元 | 1.《河北省人民政府关于实行征地区片价的通知》(2008）132号文、《河北省人民政府关于完善征地区片综合地价标准的通知》（冀政发〔2020〕5号） |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 提高土地利用效率 | 通过土地征收改变土地利用现状， | 进一步提高 | 被征收土地人员 |
| 可持续影响指标 | 保障被征地农户生活的可持续性 | 通过征地补偿，能否使被征地农户生活质量不降低，保障被征地农户生活可持续性 | 长期 | 被征收土地人员 |
| 经济效益指标 | 土地出让增加县财政收入 | 新增建设用地土地供应比上年增加 | ≥10000万元 | 县域经济情况 |
| 社会效益指标 | 新增建设用地保证率 | 保证率=新增建设用地供应量/新增建设用地需求量\*100% | ≥10% | 县域经济情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 被征地人口满意度 | 满意度=对土地征收实施后的效果满意人数占被征地人数\*100% | ≥95% | 走访调查 |

**16、出让土地评估服务费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.按照2023年度土地供应计划，积极做好土地供应，为我县经济社会发展提供土地资源保障。  |

| 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 | 出让土地宗数与评估报告数量 | 所有出让宗地，需按照要求完成宗地评估报告的数量 | ≥1份 | 《城镇土地估价规程》、国有建设用地使用权出让地价评估技术规范（国土资厅发〔2018〕4号） |
| 质量指标 | 完成电子备案率 | 除涉密项目外全部报告需进行电子备案数量占报告总数量的比例 | >99% | 《城镇土地估价规程》、国有建设用地使用权出让地价评估技术规范（国土资厅发〔2018〕4号） |
| 时效指标 | 成果及时完成率 | 成果及时完成数量占成果应完成数量的比例 | ≥99% | 《城镇土地估价规程》、国有建设用地使用权出让地价评估技术规范（国土资厅发〔2018〕4号） |
| 成本指标 | 按照招投标与签订合同支付费用 | 低于计价格[1994]2017号文件要求 | 30万元 | 国家计委、国家土地管理局关于土地价格评估收费的通知(1994) |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 防止国有资产流失 | 满年限土地评估价格不得低于最低工业用地标准，不得低于基准地价的30%及土地取得成本价 | 进一步减少流失 | 《城镇土地估价规程》、国有建设用地使用权出让地价评估技术规范（国土资厅发〔2018〕4号） |
| 社会效益指标 | 健全土地市场 | 评估结果公布在土地市场网 | 进一步健全 | 《城镇土地估价规程》、国有建设用地使用权出让地价评估技术规范（国土资厅发〔2018〕4号） |
| 可持续影响指标 | 估价结果有效期 | 估价结果有效期限 | >0.5年 | 《城镇土地估价规程》、国有建设用地使用权出让地价评估技术规范（国土资厅发〔2018〕4号） |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 相关部门的满意程度 | 对当地部门对规划的满意程度进行问卷调查，满意数占调查总数的比例 | ≥80% | 走访调查 |

**17、打击非法挖砂取土破坏土地及非法采矿专项费用绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.经费拨付到位，按照县委县政府要求打击非法挖砂取土破坏土地及非法采矿行为。  |

| 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 | 打击非法挖砂取土破坏土地及非法采矿案件数量 | 对非法挖砂取土破坏土地及非法采矿进行打击，依法查处。 | ≥1件 | 发现非法挖砂取土破坏土地及非法采矿案件情况 |
| 质量指标 | 打击非法挖砂取土破坏土地及非法采矿案件处理率 | 对非法挖砂取土破坏土地及非法采矿进行打击完成处理案件数占案件发生数量的比例 | ≥99% | 打击违法案件数量 |
| 时效指标 | 打击非法挖砂取土破坏土地及非法采矿案件处理及时性 | 打击非法挖砂取土破坏土地及非法采矿案件处理的时限要求 | ≤100天 | 县财政拨付及时率 |
| 成本指标 | 打击非法挖砂取土破坏土地及非法采矿案件费用成本 | 打击非法挖砂取土破坏土地及非法采矿案件费用成本 | 36.43万元 | 地块面积、深度、是否回填、矿产品种类、方量 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 地块面貌改善对环境的提高表现 | 改善县域环境 | 较上年改善 | 挖沙取土破坏土地及非法采矿地块情况 |
| 可持续影响指标 | 对违法行为人进行查处的有效期限 | 对违法行为人进行查处的有效期限 | >99年 | 查处违法案件数量 |
| 经济效益指标 | 增加罚没收入 | 对违法行为人依法收缴罚没款 | 较上年增加 | 地块面积、深度、是否回填、矿产品种类、方量 |
| 社会效益指标 | 维护良好的土地管理秩序 | 保证土地资源不被破坏 | 进一步维护 | 查处违法案件数量 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 调查满意人员满数占调查人数的比例 | ≥99% | 走访调查 |

**18、购买公务用车绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.购买救灾应急用车1辆。满足救灾应急保障，服务基层 |

| 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 | 购置数量 | 新增购置的数量 | 1辆 | 关于购置公务用车的申请 |
| 质量指标 | 购置质量合格率 | 购置质量合格的数量占购置总数量的比值 | >99% | 关于购置公务用车的申请 |
| 时效指标 | 购车时间 | 规定时间内完成购车计划 | ≤1年 | 关于购置公务用车的申请 |
| 成本指标 | 单位购车成本 | 购置总成本 | ≤18万元 | 购车标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 带动本地汽车销售企业经济收入 | 使用财政资金购车，提高本地汽车销售企业收入 | 进一步提高 | 关于购置公务用车的申请 |
| 社会效益指标 | 为突发救急提供服务 | 满足救灾应急保障，服务基层 | 进一步减少伤害 | 关于购置公务用车的申请 |
| 生态效益指标 | 提高生态环境 | 保护生态环境程度 | 进一步提高 | 关于购置公务用车的申请 |
| 可持续影响指标 | 购置车辆的可使用年限 | 购买救灾应急用车辆的可使用年限 | ≥10年 | 关于购置公务用车的申请 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意程度 | 调查对象的满意人数占全部调查结果的比率 | ≥99% | 走访调查 |

**19、购买海洋执法公务用车绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.购买海洋执法车2辆，保障海洋执法公务工作  |

| 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 | 购置数量 | 新增购置的数量 | 2辆 | 关于购置公务用车的申请 |
| 质量指标 | 购置质量合格率 | 购置质量合格的数量占购置总数量的比例 | >99% | 关于购置公务用车的申请 |
| 时效指标 | 购车时间 | 2023年12月底前完成购车计划 | ≤1年 | 关于购置公务用车的申请 |
| 成本指标 | 购车成本 | 购买海洋执法公务用车的成本 | ≤20万元 | 关于购置公务用车的申请 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 带动本地汽车销售企业经济收入 | 使用财政资金购车，提高本地汽车销售企业收入 | 进一步提高 | 关于购置公务用车的申请 |
| 生态效益指标 | 改善海洋生态环境 | 保障海洋执法公务工作，改善海洋生态环境情况 | 进一步改善 | 关于购置公务用车的申请 |
| 社会效益指标 | 提高海洋执法公务工作效率 | 提高海洋执法公务工作 | 进一步提高 | 关于购置公务用车的申请 |
| 可持续影响指标 | 海洋执法公务用车可使用的时间 | 购买的海洋执法公务用车可使用的时间 | ≥10年 | 关于购置公务用车的申请 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度 | 社会公众对海洋执执法满意人数占调查人数的比例 | ≥80% | 走访调查 |

**20、国土业务经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.报销支付日常费用，保证自然资源国土业务工作高效有序运行。  |

| 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 | 数量指标 | 经费保障运转科室数量 | 业务经费保证科室数量 | 20个 | 年度工作计划 |
| 质量指标 | 支出合规率 | 合格率=支出金额合格的金额数/金额总数\*100% | ≥95% | 符合法律法规，符合内控标准 |
| 时效指标 | 支付及时完成率 | 及时完成率=按时限要求完成支出经费数量/应支出经费的数量\*100% | ≥95% | 年初预算 |
| 成本指标 | 2023国土业务经费的成本 | 推进国土业务工作开展所需的各项支出的总成本 | ≤200万元 | 年初预算 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 节能节排 | 不进行基础设施建设，不对生态环境产生坏的影响 | 进一步节能 | 工作计划 |
| 可持续影响指标 | 项目发挥作用年限 | 持续保证相关业务正常开展 | ≥1年 | 工作计划 |
| 经济效益指标 | 财政资金较上年节约率 | 资金节约率=（上年支出资金-本年支出资金）/上年支出资金\*100% | >1% | 工作计划 |
| 社会效益指标 | 保障各项工作正常运转 | 保障土地出让工作、非税收入正常运转，为财政谋取效益 | 进一步提高 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 相关部门对规划的满意程度 | 满意率=满意部门数/调查部门总数\*100% | ≥99% | 工作计划 |

**21、海洋执法船艇费用绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.海洋执法船艇上坞、维修、保养、用油，保障海洋执法工作正常进行. |

| 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 | 数量指标 | 海洋执法船艇数量 | 按照要求完成对海洋执法船艇的保养维修及用油的船数 | 3艘 | 项目委托要求 |
| 质量指标 | 海洋执法船艇保障合格率 | 保障正常使用执法船的数量占执法船总数的比例 | ≥95% | 项目委托要求 |
| 时效指标 | 完成时限 | 按照计划要求进行 | ≤1年 | 项目委托要求 |
| 成本指标 | 海洋执法船艇费用 | 海洋执法船艇上坞、维修、保养、用油等的成本 | ≤40万元 | 项目委托要求 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 带动本地经济发展 | 使用财政资金，增加本地船坞维修保养及供油企业的经济收入 | 进一步提高 | 海洋执法船艇 |
| 生态效益指标 | 改善海洋生态环境 | 改善海洋生态环境情况 | 进一步改善 | 使用过程中需要达到的目标 |
| 社会效益指标 | 提高海洋执法公务工作效率 | 提高海洋执法公务工作 | 进一步提高 | 使用过程中需要达到的目标 |
| 可持续影响指标 | 保障海洋执法船艇可持续使用时间 | 保障海洋执法船艇可使用的年限 | ≥10年 | 项目委托要求 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度 | 社会公众对海洋执执法满意人数占调查人数的比例 | ≥80% | 社会公众反映情况 |

**22、三调土地调查耕地质量分等定级绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.完成数据库完善工作，切实保护我县耕地质量不降低。  |

| 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 | 昌黎县现有耕地得到保护利用效率提高的面积 | 昌黎县耕地保护责任目标为57000公顷，通过耕地质量分等定级，改变土地利用现状，提高土地利用效率 | ≥57000公顷 | 土地使用权人 |
| 质量指标 | 分等定级工作质量保证率 | 完成耕地质量分等定级面积占全县耕地面积面积的比例 | ≥95% | 土地使用权人 |
| 时效指标 | 按规定时限完成分等定级工作率 | 按工作方案要求完成分等定级工作的面积占全县耕地面积面积的比例 | ≥95% | 县域经济情况 |
| 成本指标 | 三调土地调查耕地质量分等定级成本 | 三调土地调查耕地质量分等定级的成本 | ≤20万元 | 县域经济情况 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 耕地得到保护利用效率提高 | 改变土地利用现状，提高土地利用效率 | 进一步提高 | 土地使用权人 |
| 可持续影响指标 | 耕地质量得到持续改善 | 耕地质量得到提高，生态环境得到改善 | ≥5年 | 土地使用权人 |
| 经济效益指标 | 耕地得到保护，增加农民收入 | 因耕地保护工作，地力提高，农民收入增加 | ≥20万元 | 县域经济情况 |
| 社会效益指标 | 土地节约集约利用 | 因耕地质量提高，提高土地产出量，资源得到合理利用，更加节约集约的利用土地。 | 进一步节约 | 县域经济情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 县域内农户耕种满意度 | 对耕地质量等别更新后的效果满意度进行满意度问卷调查，满意度=满意的问卷数/有效问卷数 | ≥90% | 走访调查 |

**23、网络安全等保测评项目绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.针对不动产通信系统进行整体测评，提出整体测评。  |

| 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 | 等级服务阶段数 | 评测网络安全设备个数 | ≥7个 | 不动产登记暂行条例 |
| 质量指标 | 评测系统结果合格数量/总应用数量 | 成果应用数量占全部工作数量的比例 | ≥80% | 不动产登记暂行条例 |
| 时效指标 | 工作开展及时率 | 根据省厅、市局要求按时完成进度数占计划数量的比例 | ≥95% | 不动产登记暂行条例 |
| 成本指标 | 评测成本 | 已完成等级服务的成本 | ≤9万元 | 不动产登记暂行条例 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 等级服务利用可持续的时间 | 等级服务阶段指标充分利用的可有效时间 | ≥1年 | 不动产登记暂行条例 |
| 经济效益指标 | 实现不动产登记信息网络安全 | 依据相关法规、标准及行业管理规范进行测评，给出测评结论 | 较上年提升 | 不动产登记暂行条例 |
| 社会效益指标 | 保障人民合法权益 | 掌握真实准确的网络安全等级，实施排查不动产登记信息网络安全等级 | 进一步提高 | 不动产登记暂行条例 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度 | 社会公众对项目带来的服务满意的人数占调查人数的比例 | ≥80% | 社会公众反映情况 |

六、政府采购预算情况

2023年，昌黎县自然资源和规划局安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

| 324昌黎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） | 2023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。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

昌黎县自然资源和规划局（含所属单位）上年末固定资产金额为2907.74万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为63.00万元，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

| 324昌黎县自然资源和规划局 | 截止时间：2022-12-31 |
| --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 2907.74 |
| 1、房屋（平方米） | 12515.94 | 1065.79 |
| 　　其中：办公用房（平方米） | 12515.94 | 1065.79 |
| 2、车辆（台、辆） | 13 | 167.31 |
| 3、单价在20万元以上的设备 | 12 | 433.07 |
| 4、其他固定资产 |  | 1241.57 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指县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，是指省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。