**2024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 1](#_Toc_2_2_0000000001)

[部门预算收入总表 4](#_Toc_2_2_0000000002)

[部门预算支出总表 7](#_Toc_2_2_0000000003)

[部门预算财政拨款收支总表 9](#_Toc_2_2_0000000004)

[部门预算一般公共预算财政拨款支出表 1](#_Toc_2_2_0000000005)2

[部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 1](#_Toc_2_2_0000000006)4

[部门预算政府性基金预算财政拨款支出表 1](#_Toc_2_2_0000000007)6

[部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 1](#_Toc_2_2_0000000008)7

[部门预算财政拨款“三公”经费支出表 1](#_Toc_2_2_0000000009)8

**部门预算信息公开情况说明**

[一、部门职责及机构设置情况 1](#_Toc_3_3_0000000010)9

[二、部门预算安排的总体情况 2](#_Toc_3_3_0000000011)5

[三、机关运行经费安排情况 2](#_Toc_3_3_0000000012)5

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 26](#_Toc_3_3_0000000013)

[五、部门整体绩效目标 2](#_Toc_3_3_0000000014)6

[六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标 3](#_Toc_3_3_0000000015)0

[七、部门项目预算安排情况及绩效目标 3](#_Toc_3_3_0000000016)0

[八、政府采购预算情况 3](#_Toc_3_3_0000000017)7

[九、国有资产信息 3](#_Toc_3_3_0000000018)7

[十、名词解释 3](#_Toc_3_3_0000000019)8

[十一、其他需要说明的事项 3](#_Toc_3_3_0000000020)9

部门预算收支总表

| 324成安县自然资源和规划局 | | 预算年度：2024 | 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 | 3476.83 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 | 32500.00 | 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 | 895.31 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 61.48 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 32500.00 |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 | 202.58 |
| 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 | 2242.03 |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 75.44 |
| 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 | 35976.83 | 本年支出合计 | 35976.83 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 35976.83 | 支出总计 | 35976.83 |

部门预算收入总表

| 324成安县自然资源和规划局 | | | | | 预算年度：2024 | | | 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 | 35976.83 | 35976.83 | 35976.83 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 895.31 | 895.31 | 895.31 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 892.31 | 892.31 | 892.31 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2080501 | 行政单位离退休 | 64.44 | 64.44 | 64.44 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 795.59 | 795.59 | 795.59 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 32.28 | 32.28 | 32.28 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 20808 | 抚恤 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2080801 | 死亡抚恤 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 61.48 | 61.48 | 61.48 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 61.48 | 61.48 | 61.48 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2101201 | 财政对职工基本医疗保险基金的补助 | 61.48 | 61.48 | 61.48 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 212 | 城乡社区支出 | 32500.00 | 32500.00 | 32500.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 32500.00 | 32500.00 | 32500.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 25000.00 | 25000.00 | 25000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2120805 | 补助被征地农民支出 | 7500.00 | 7500.00 | 7500.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 213 | 农林水支出 | 202.58 | 202.58 | 202.58 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 21302 | 林业和草原 | 202.58 | 202.58 | 202.58 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 2130205 | 森林资源培育 | 168.00 | 168.00 | 168.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 2130234 | 林业草原防灾减灾 | 34.58 | 34.58 | 34.58 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 220 | 自然资源海洋气象等支出 | 2242.03 | 2242.03 | 2242.03 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 22001 | 自然资源事务 | 2242.03 | 2242.03 | 2242.03 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 2200101 | 行政运行 | 1242.03 | 1242.03 | 1242.03 |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 2200104 | 自然资源规划及管理 | 1000.00 | 1000.00 | 1000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 221 | 住房保障支出 | 75.44 | 75.44 | 75.44 |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 22102 | 住房改革支出 | 75.44 | 75.44 | 75.44 |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 2210201 | 住房公积金 | 75.44 | 75.44 | 75.44 |  |  |  |  |  |  |  |

部门预算支出总表

| 324成安县自然资源和规划局 | | | 预算年度：2024 | | 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 | 35976.83 | 2274.25 | 33702.58 |  |  |  |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 895.31 | 895.31 |  |  |  |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 892.31 | 892.31 |  |  |  |  |
| 4 | 2080501 | 行政单位离退休 | 64.44 | 64.44 |  |  |  |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 795.59 | 795.59 |  |  |  |  |
| 6 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 32.28 | 32.28 |  |  |  |  |
| 7 | 20808 | 抚恤 | 3.00 | 3.00 |  |  |  |  |
| 8 | 2080801 | 死亡抚恤 | 3.00 | 3.00 |  |  |  |  |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 61.48 | 61.48 |  |  |  |  |
| 10 | 21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 61.48 | 61.48 |  |  |  |  |
| 11 | 2101201 | 财政对职工基本医疗保险基金的补助 | 61.48 | 61.48 |  |  |  |  |
| 12 | 212 | 城乡社区支出 | 32500.00 |  | 32500.00 |  |  |  |
| 13 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 32500.00 |  | 32500.00 |  |  |  |
| 14 | 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 25000.00 |  | 25000.00 |  |  |  |
| 15 | 2120805 | 补助被征地农民支出 | 7500.00 |  | 7500.00 |  |  |  |
| 16 | 213 | 农林水支出 | 202.58 |  | 202.58 |  |  |  |
| 17 | 21302 | 林业和草原 | 202.58 |  | 202.58 |  |  |  |
| 18 | 2130205 | 森林资源培育 | 168.00 |  | 168.00 |  |  |  |
| 19 | 2130234 | 林业草原防灾减灾 | 34.58 |  | 34.58 |  |  |  |
| 20 | 220 | 自然资源海洋气象等支出 | 2242.03 | 1242.03 | 1000.00 |  |  |  |
| 21 | 22001 | 自然资源事务 | 2242.03 | 1242.03 | 1000.00 |  |  |  |
| 22 | 2200101 | 行政运行 | 1242.03 | 1242.03 |  |  |  |  |
| 23 | 2200104 | 自然资源规划及管理 | 1000.00 |  | 1000.00 |  |  |  |
| 24 | 221 | 住房保障支出 | 75.44 | 75.44 |  |  |  |  |
| 25 | 22102 | 住房改革支出 | 75.44 | 75.44 |  |  |  |  |
| 26 | 2210201 | 住房公积金 | 75.44 | 75.44 |  |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

| 324成安县自然资源和规划局 | | | 预算年度：2024 | 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 | 3476.83 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 | 32500.00 | 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 | 895.31 | 895.31 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 61.48 | 61.48 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 32500.00 |  | 32500.00 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 | 202.58 | 202.58 |  |  |
| 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 | 2242.03 | 2242.03 |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 75.44 | 75.44 |  |  |
| 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 | 35976.83 | 本年支出合计 | 35976.83 | 3476.83 | 32500.00 |  |
| 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 | 35976.83 | 支出总计 | 35976.83 | 3476.83 | 32500.00 |  |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

| 324成安县自然资源和规划局 | | | 预算年度：2024 | 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 | 3476.83 | 2274.25 | 1202.58 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 895.31 | 895.31 |  |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 892.31 | 892.31 |  |
| 4 | 2080501 | 行政单位离退休 | 64.44 | 64.44 |  |
| 5 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 795.59 | 795.59 |  |
| 6 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 32.28 | 32.28 |  |
| 7 | 20808 | 抚恤 | 3.00 | 3.00 |  |
| 8 | 2080801 | 死亡抚恤 | 3.00 | 3.00 |  |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 61.48 | 61.48 |  |
| 10 | 21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 61.48 | 61.48 |  |
| 11 | 2101201 | 财政对职工基本医疗保险基金的补助 | 61.48 | 61.48 |  |
| 12 | 213 | 农林水支出 | 202.58 |  | 202.58 |
| 13 | 21302 | 林业和草原 | 202.58 |  | 202.58 |
| 14 | 2130205 | 森林资源培育 | 168.00 |  | 168.00 |
| 15 | 2130234 | 林业草原防灾减灾 | 34.58 |  | 34.58 |
| 16 | 220 | 自然资源海洋气象等支出 | 2242.03 | 1242.03 | 1000.00 |
| 17 | 22001 | 自然资源事务 | 2242.03 | 1242.03 | 1000.00 |
| 18 | 2200101 | 行政运行 | 1242.03 | 1242.03 |  |
| 19 | 2200104 | 自然资源规划及管理 | 1000.00 |  | 1000.00 |
| 20 | 221 | 住房保障支出 | 75.44 | 75.44 |  |
| 21 | 22102 | 住房改革支出 | 75.44 | 75.44 |  |
| 22 | 2210201 | 住房公积金 | 75.44 | 75.44 |  |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 324成安县自然资源和规划局 | | | 预算年度：2024 | 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 | 2274.25 | 2053.75 | 220.50 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 1986.32 | 1986.32 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 828.75 | 828.75 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 71.84 | 71.84 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 33.59 | 33.59 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 77.98 | 77.98 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 117.32 | 117.32 |  |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 32.28 | 32.28 |  |
| 9 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 58.90 | 58.90 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 11.94 | 11.94 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 75.44 | 75.44 |  |
| 12 | 30199 | 其他工资福利支出 | 678.28 | 678.28 |  |
| 13 | 302 | 商品和服务支出 | 220.50 |  | 220.50 |
| 14 | 30201 | 办公费 | 3.00 |  | 3.00 |
| 15 | 30202 | 印刷费 | 1.00 |  | 1.00 |
| 16 | 30205 | 水费 | 1.00 |  | 1.00 |
| 17 | 30206 | 电费 | 3.00 |  | 3.00 |
| 18 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 2.00 |  | 2.00 |
| 19 | 30239 | 其他交通费用 | 10.50 |  | 10.50 |
| 20 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 200.00 |  | 200.00 |
| 21 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 67.44 | 67.44 |  |
| 22 | 30301 | 离休费 | 13.00 | 13.00 |  |
| 23 | 30302 | 退休费 | 51.44 | 51.44 |  |
| 24 | 30305 | 生活补助 | 3.00 | 3.00 |  |

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 324成安县自然资源和规划局 | | | 预算年度：2024 | 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 | 32500.00 |  | 32500.00 |
| 2 | 212 | 城乡社区支出 | 32500.00 |  | 32500.00 |
| 3 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 32500.00 |  | 32500.00 |
| 4 | 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 25000.00 |  | 25000.00 |
| 5 | 2120805 | 补助被征地农民支出 | 7500.00 |  | 7500.00 |

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 324成安县自然资源和规划局 | | | 预算年度：2024 | 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成安县自然资源和规划局 | | | 预算年度：2024 | 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 | 2.00 | 2.00 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 2.00 | 2.00 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 7 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 8 | 公务用车运行维护费 | 2.00 | 2.00 |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 |  |  |  |  |

成安县自然资源和规划局2024年部门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，现将成安县自然资源和规划局2024年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

**部门职责：**

（一）履行全民所有土地、矿产、林地、草地、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。监督检查自然资源和国土空间规划及测绘等法律法规的执行情况。

（二）负责全县自然资源调查监测评价。贯彻执行国家、省和市自然资源调查监测评价的指标体系、统计标准和自然资源调查监测评价制度。实施自然资源基础调查、专项调查和监测。负责自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布。指导各乡（镇）、工业区自然资源调查监测评价工作。

（三）负责全县自然资源统一确权登记工作。贯彻执行国家、省和市各类自然资源和不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘、争议调处、成果应用的制度、标准、规范。建立健全全县自然资源和不动产登记信息管理基础平台。负责自然资源和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理等。负责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。贯彻执行国家和省、市全民所有自然资源资产统计制度，负责全民所有自然资源资产核算。负责编制全民所有自然资源资产负债表，拟订考核标准。制定全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资和土地储备政策并组织实施，合理配置全民所有自然资源资产。负责自然资源资产价值评估管理，依法收缴相关资产收益。

（五）负责全县自然资源的合理开发利用。组织拟订自然资源发展规划和战略，组织实施自然资源开发利用标准，建立政府公示自然资源价格体系，组织开展自然资源分等定级和价格评估，开展自然资源利用评价考核，并实施节约集约利用。负责自然资源市场监管。组织落实自然资源管理涉及宏观调控、区域协调和城乡统筹的政策措施。

（六）负责建立全县空间规划体系并监督实施。推进主体功能区战略和制度，组织编制并监督实施国土空间规划和相关专项规划。开展国土空间开发适宜性评价，建立国土空间规划实施的监测、评估和预警体系。组织划定生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界等控制线，构建节约资源和保护环境的生产、生活、生态空间布局。建立健全国土空间用途管制制度，研究拟订城乡规划政策并组织、监督实施。负责土地等自然资源年度利用计划管理工作。负责国土空间用途转用工作。负责土地征收征用管理。

（七）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、土地整理复垦、地质环境恢复治理等工作。贯彻执行生态保护补偿制度，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。

（八）负责组织实施最严格的耕地保护制度。贯彻执行耕地保护政策，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。完善耕地占补平衡制度，监督占用耕地补偿制度执行情况。

（九）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勘查专项。负责古生物化石的监督管理。

（十）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负责实施。组织协调和监督地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查。负责开展群测群防、专业监测和预报预警等工作，负责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。

（十一）负责全县矿产资源管理工作。负责矿产资源储量管理。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。负责矿产资源合理利用和保护工作。

（十二）负责全县测绘地理信息管理工作。负责基础测绘和测绘行业管理。负责测绘资质资格与信用管理，监督管理地理信息安全和市场秩序。负责地理信息公共服务管理。负责测量标志保护。

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

（十四）查处全县自然资源开发利用和国土空间规划及测绘重大违法案件。指导监督各乡（镇）、工业区有关行政执法工作。

（十五）负责组织编制、审查、报批和实施县域城镇体系规划、成安县城市总体规划、分区规划、详细规划、专项规划、城市设计和历史文化名城保护规划、风景名胜区规划及相关工作。

（十六）负责城市规划区内的建设用地规划管理。根据城市规划要求和建设项目的性质规模，提出选址意见；依据控制性详细规划，出具规划设计条件，核发建设项目选址意见书和建设用地规划许可证。参与重大项目的前期论证。

（十七）负责城市规划区内的建设工程的规划管理。依据国家、省、市和县有关规范提出规划设计要求，依法审查修建性详细规划和建设工程设计方案，核发建设工程规划许可证。负责辖区内城市规划技术服务的管理工作。

（十八）负责全县林业和草原及其生态保护修复的监督管理。拟订全县林业和草原及其生态保护修复的政策、规划、地方标准并组织实施。组织开展全县森林、草原、湿地、荒漠和陆生野生动植物资源动态监测与评价。承担林业生态文明建设的有关工作。

（十九）组织全县林业和草原生态保护修复和造林绿化工作。组织实施林业和草原重点生态保护修复工程，负责公益林和商品林的培育，组织、指导、监督全民义务植树、城乡绿化工作。负责组织林业和草原有害生物防治、检疫工作。承担林业和草原应对气候变化的相关工作。

（二十）负责全县森林、草原、湿地资源的监督管理。负责监督检查、执行全县森林采伐限额工作。负责林地管理，组织拟订全县林地保护利用规划并实施，负责全县公益林划定和管理工作。负责全县草原禁牧、草畜平衡和草原生态修复治理工作，监督管理草原的开发利用。负责全县湿地生态保护修复工作，拟订全县湿地保护规划和相关地方标准并组织实施，监督管理湿地的开发利用。

（二十一）负责监督管理全县荒漠化防治工作。组织开展荒漠调查，组织拟订全县防沙治沙及沙化土地封禁保护区建设规划，拟订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。

（二十二）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，组织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、驯养繁殖或培植、经营利用，按分工监督管理野生动植物进出口。

（二十三）负责监督管理全县各类自然保护地。拟订全县各类自然保护地规划和相关地方标准。负责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，组织自然遗产项目的申报，会同有关部门组织自然与文化双重遗产项目的申报。负责全县生物多样性保护相关工作。

（二十四）负责推进全县林业和草原改革相关工作。拟订集体林权制度、国有林场、草原等改革意见并监督实施。拟订农村林业发展、维护林业经营者合法权益的政策措施，负责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。

（二十五）拟订全县林业和草原资源优化配置及木材利用政策，拟订相关林业产业地方标准并监督实施，负责林产品质量监督和生态扶贫相关工作。

（二十六）负责全县国有林场基本建设和发展工作，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，监督林木种苗、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。

（二十七）承担林业综合行政执法工作，负责全县林业重大违法案件的查处，负责林业行政执法监管工作，负责林区社会治安治理工作。

（二十八）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，负责开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作。组织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，可以提请县应急管理局，以县应急指挥机构名义，部署相关防治工作。

（二十九）监督管理林业和草原县级以上资金及国有资产，提出全县林业和草原预算内投资、县级以上财政性资金安排建议，按权限审核规划内和年度计划内投资项目。参与拟订林业和草原经济调节政策，组织实施林业和草原生态补偿工作。

（三十）负责全县林业和草原科技、教育和外事工作，负责全县林业和草原人才队伍建设工作，组织实施林业和草原国际交流与合作事务，承担湿地、防治荒漠化、濒危野生动植物等国际公约履约工作。

（三十一）负责全县自然保护区、风景名胜区、自然遗产、地质公园等管理工作。

（三十二）负责指导和组织各乡（镇）、工业区的规划编制及报批工作。

（三十三）负责城市规划区内建设规划的核实和批后管理。

（三十四）组织开展全县自然资源对外交流合作。

（三十五）完成县委、县政府交办的其他任务。

**机构设置：**

部门机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 成安县自然资源和规划局机关本级 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |
| 土地开发整理中心 | 事业 |  | 其他 |
| 成安县土地储备中心 | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保证 |
| 成安县国营商城林场本级 | 事业 | 股级 | 财政性资金定额或定项补助 |

（一）办公室。

（二）自然资源股。

（三）规划管理股。

（四）林业管理股。

人员编制：局机关行政编制12名。股级领导职数4名。科级领导职数3名，局长1名，副局长2名。

1. 部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省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。成安县自然资源和规划局机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

1、收入说明

2024年预算收入35976.83万元，其中：一般公共预算收入3476.83万元，政府性基金收入32500万元，国有资本经营收入0万元，事业收入0万元，其他收入0万元。

2、支出说明

2024年一般公共预算支出预算3476.83万元，其中基本支出2274.25万元，包括人员经费2053.75万元、日常公用经费220.50万元，项目支出1202.58万元；2024年政府性基金支出32500万元，其中城乡社区支出32500万元.

3、比上年增减变化情况

2024年预算收支安排35976.83万元，较2023年预算增加8694.55万元，主要原因是政府性基金支出增加。

1. 机关运行经费安排情况

日常公用经费安排220.50万元，包括：办公费、差旅费、水费、电费、其他交通费用及其他商品与服务支出等。

1. 财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024年度“三公”经费预算支出2万元，其中，因公出国（境）费0元，安排公务用车维护费2万元，（其中公务用车购置费0元，公务用车运行维护费2万元，全部为财政年初预算安排）公务接待费0万元。2024年度因公出国（境）费与上年持平，公务接待费与上年持平，公务用车运行维护费“三公”经费与上年持平。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

组织实施耕地与基本农田保护工作,组织建设用地审批，开展农村集体土地确权登记发证与土地变更调查,做好土地利用工作和不动产登记。实现基本农田面积不减少，质量有提高，各行业合理用地需求得到保障，土地节约集约利用水平进一步提高，保证全县耕地占补平衡。实现土地整治补充耕地目标，确保全县耕地占补平衡，继续推进国土空间规划体系建设，按照上级要求的时间节点完成任务，继续做好全县绿化管护工作，创建省级森林城市。

（二）分项绩效目标

（1）土地资源管理职责绩效目标：组织开展土地级别与基准地价更新，建立完善政府公示自然资源价格体系。对全县地价和土地市场进行动态监测，为县政府宏观调控和稳定土地市场提供决策依据。编制县本级国有建设用地年度供应计划，加强国有建设用地供应管理，科学调控土地市场。掌握评价我县土地利用现状和节约集约程度，为科学管地用地提供依据。加强土地批后监管提高图例利用效率，有效处置全县低效用地。县本级国有建设用地供地计划工作完成率力争达100%。

（2）耕地保护监督职责绩效目标：完成耕地和基本农田保护任务，确保全县耕地占补平衡，掌握全县耕地质量变化情况。对年度内耕地现状变化及耕地质量建设引起的耕地质量等别变化情况进行更新评价。

（3）自然资源调查监测职责绩效目标：建设自然资源调查监测数据库，形成自然资源管理的调查监测“一张底图”。逐步建立统一自然资源调查监测评价体系，依法组织开展自然资源调查监测评价。做好2023年度土地变更调查工作，全面查清全县自然资源利用变化情况，保持全县土地变更数据的现势性和连续性，加强过程质量管控，确保成果数据真实准确可靠。分析评价自然资源调查监测数据，为科学分析和客观评价自然资源和生态环境保护修复治理利用效率提供数据支撑。

（4）地理信息管理职责绩效目标：组织实施基础测绘和地理信息资源建设等重大项目。监督管理测绘活动、质量，管理测绘资质资格。负责地理信息成果管理和测量标志保护。负责地图管理，审查向社会公开的地图，监督互联网地图服务，开展国家版图意识宣传教育。

（5）自然资源和规划执法与监察职责绩效目标：组织全县自然资源和规划执法监察部门，落实巡查、及时发现、制止违法行为。依法查处案件，开展卫片、例督执法监督检查，联络国家例行督察机构。保障执法监测工作开展的基础性建设，加强日常执法监管，将违法解决在初始、遏制在萌芽，做好重点执法专项行动，严厉打击违法，维护群众合法权益。

（6）不动产确权登记职责绩效目标：推进各类自然资源和不动产统一确权登记、权籍调查。做好自然资源和不动产权属调查处理工作，界定各类自然资源产权主体，划清各类自然资源所有权和使用权边界。科学、合理、高效完成自然资源资产负债表，编制自然资产报告。建立健全自然资源和不动产登记信息管理基础平台，管理登记资料，以及完善不动产登记各项程序和规则。加快推进全县不动产登记“最多跑一次”改革，特别是“一窗受理，并行办理”改革工作。

（8）城乡规划指导职责绩效目标：搞好县国土空间规划体系建设工作，确保县国土空间规划的编制、审查科学、合理、有效。进一步提升县国土空间编制水平。

（9）国土空间规划职责绩效目标：科学、合理、高效完成国土空间规划和相关专项规划的编制，并对相关规划的实施进行监督。开展中心城区分区规划编制，开展中心城区控制性详细规划编制，开展国土空间开发适宜性评价。建立国土空间规划实施监督、评估和预警体系。

（10）绿化职责绩效目标：全面推进国土绿化，以创建省级森林城市、园林县城为抓手，挖潜增量改造提升并重。重点推进城区绿化、村庄绿化和林网建设，同时对低质低效片林、林网、经济林和窗口节点提升改造，建设绿美成安；2024年全县积极争创省级森林城市验收，强力推进全域创森，力争创建“河北省森林城市”，打造宜居宜业环境优美的森林新城。

（三）工作保障措施

（1）切实加强组织领导。提高政治站位，处理好当前和长远、局部和整体的关系，以高质量的规划推动现代化城市建设、打造品质之城。成立工作领导小组，主要负责同志负总责，明确各部门职责，细化时间节点和工作要求，制定年度工作计划，定期协调研究解决重大问题，确保工作按时保质保量完成。

（2）严格实施监管。建立长效管理机制，加强重点工作实施监管，严肃查处违法违规行为，促进各项重点工作有效实施。加强对违法行为的日常巡查，及时发现、制止和查处各类违法行为。强化土地用途管制，依法依规批地供地，加强土地执法工作，加大违法占地查处力度，严禁新增违法用地，维护好用地秩序。

（3）强化工作推动。对工作开展情况将实行重点工作通报机制，解决工作统筹衔接重点难点问题。要主动加强与发展改革、财政环保、交通运输、农业、林业、水利等部门之间的沟通合作，提高协同办事能力。加强总结宣传，充分发挥示范引领作用。

（4）开展专项考核。建立工作台账，结合工作职责，定期开展督促、指导和检查。将年度工作纳入局重点工作范围，对工作落实情况将定期进行通报，切实推动各项重点工作落实落地。

1. 部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标

注：我部门无主管专项资金预算

七、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、2024年补助被征地农民支出绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13042424P001PDR10352G | | 项目名称 | 2024年补助被征地农民支出 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 7500.00 | 其中：财政 资金 | 7500.00 | 其他资金 |  |
| 补助被征地农民支出 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 2000.00 | | 3000.00 | 5000.00 | 7500.00 | |
| 绩效目标 | 1.保障被征地农民合法权益 | | | | | |

| 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 | 用于补助被征地农民支出 | 用于补助被征地农民支出 | 用于补助被征地农民支出 | 拨付凭证 |
| 质量指标 | 保障合法权益 | 保障合法权益 | 保障合法权益 | 拨付凭证 |
| 时效指标 | 及时拨付 | 及时拨付 | 及时拨付 | 拨付凭证 |
| 成本指标 | 年初计划7500万元 | 年初计划7500万元 | 年初计划7500万元 | 年初安排 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 社会效益指标 | 保障农民合法权益 | 保障农民合法权益 | 保障农民合法权益 | 政府报告 |
| 生态效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 可持续影响指标 | 促进经济发展 | 促进经济发展 | 促进经济发展 | 政府报告 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥90% | 问卷调查 |

2、2024年飞机施药防治美国白蛾经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13042424P001PDR10335K | | 项目名称 | 2024年飞机施药防治美国白蛾经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 25.20 | 其中：财政 资金 | 25.20 | 其他资金 |  |
| 用于美国白鹅防治 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 25.20 |  | |
| 绩效目标 | 1.控制病虫害发生 | | | | | |

| 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 | 飞机施药防治美国白蛾的面积 | 飞机施药防治美国白蛾的面积 | ≥31500亩 | 验收报告 |
| 质量指标 | 病虫害防治率 | 病虫害防治率 | ≥98% | 验收报告 |
| 时效指标 | 合同约定时间内完成 | 合同约定时间内完成 | 合同约定时间内完成 | 验收报告 |
| 成本指标 | 飞机防治亩均投资金额 | 飞机防治亩均投资金额 | ≤7.5元每亩 | 验收报告 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 社会效益指标 | 控制病虫害发生 | 控制病虫害发生 | 控制病虫害发生 | 验收报告 |
| 生态效益指标 | 增强生态防护 | 增强生态防护 | 增强生态防护 | 验收报告 |
| 可持续影响指标 | 修复生态持续向好 | 修复生态持续向好 | 修复生态持续向好 | 验收报告 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥90% | 问卷调查 |

3、2024年县级国土空间总体规划、林业发展专项规划、县域村庄布局规划等工作经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13042424P001PDR103367 | | 项目名称 | 2024年县级国土空间总体规划、林业发展专项规划、县域村庄布局规划等工作经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1000.00 | 其中：财政 资金 | 1000.00 | 其他资金 |  |
| 用于国土空间规划编制支出 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 250.00 | | 500.00 | 750.00 | 1000.00 | |
| 绩效目标 | 1.国土空间发展的指南，可持续发展的空间蓝图，各类开发保护建设活动的基本依据 | | | | | |

| 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 | 开展编制国土空间规划面积 | 开展编制国土空间规划面积 | 480.7平方公里 | 县域行政区划面积 |
| 质量指标 | 规划通过专家评审并经市政府审批 | 规划通过专家评审并经市政府审批 | 规划通过专家评审并经市政府审批 | 市政府批复 |
| 时效指标 | 按照国家要求时间节点完成 | 按照国家要求时间节点完成 | 按照国家要求时间节点完成 | 政府批复时间 |
| 成本指标 | 按照国家计费标准 | 按照国家计费标准 | 按照国家计费标准 | 城市规划设计费指导 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 社会效益指标 | 整合主体功能区规划 | 整合主体功能区规划 | 整合主体功能区规划 | 工作总结 |
| 生态效益指标 | 推动生态文明建设 | 推动生态文明建设 | 推动生态文明建设 | 工作总结 |
| 可持续影响指标 | 合理安排用地布局 | 合理安排用地布局 | 合理安排用地布局 | 工作总结 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 公众满意度 | 公众满意度 | ≥90% | 问卷调查 |

4、2024年征地和拆迁补偿款绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13042424P001PDR10351W | | 项目名称 | 2024年征地和拆迁补偿款 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 25000.00 | 其中：财政 资金 | 25000.00 | 其他资金 |  |
| 征地补偿支出 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 10000.00 | | 15000.00 | 20000.00 | 25000.00 | |
| 绩效目标 | 1.保障被征地农民合法权益 | | | | | |

| 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 | 根据新增建设用地面积及时征地和拆迁补偿款及其他附着物 | 根据新增建设用地面积及时征地和拆迁补偿款及其他附着物 | 根据新增建设用地面积及时征地和拆迁补偿款及其他附着物 | 省厅批复 |
| 质量指标 | 保障被征地农民合法权益 | 保障被征地农民合法权益 | 保障被征地农民合法权益 | 征地合同 |
| 时效指标 | 及时拨付 | 及时拨付 | 及时拨付 | 拨付凭证 |
| 成本指标 | 不超过预算金额 | 不超过预算金额 | 不超过预算金额 | 年初预算 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 社会效益指标 | 保障合法权益 | 保障合法权益 | 保障合法权益 | 征地合同 |
| 生态效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 可持续影响指标 | 经济可持续发展 | 经济可持续发展 | 经济可持续发展 | 政府报告 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥90% | 问卷调查 |

5、冀财资环【2023】107号关于提前下达2024年省级林业改革发展补助资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13042424P00J72C101976 | | 项目名称 | 冀财资环【2023】107号关于提前下达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 | 158.00 | 其中：财政 资金 | 158.00 | 其他资金 |  |
| 用于森林抚育 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 150.00 | 158.00 |  | |
| 绩效目标 | 1.加强森林保护 | | | | | |

| 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 | 抚育森林面积 | 抚育森林面积 | 1000亩 | 资金文件 |
| 质量指标 | 抚育森林成活率 | 抚育森林成活率 | ≥90% | 当地森林成活率标准 |
| 时效指标 | 及时拨付资金 | 及时拨付资金 | 及时拨付资金 | 拨付凭证 |
| 成本指标 | 亩均补助标准 | 亩均补助标准 | 1000元 | 资金文件 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 社会效益指标 | 有效保护森林资源 | 有效保护森林资源 | 有效保护森林资源 | 工作总结 |
| 生态效益指标 | 有效改善生态环境 | 有效改善生态环境 | 有效改善生态环境 | 工作总结 |
| 可持续影响指标 | 生态系统功能改善可持续影响 | 生态系统功能改善可持续影响 | 可持续影响 | 工作总结 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥90% | 问卷调查 |

6、冀财资环【2023】90号关于提前下达2024年中央财政林业草原改革发展资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13042424P00J72C10196J | | 项目名称 | 冀财资环【2023】90号关于提前下达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 | 19.38 | 其中：财政 资金 | 19.38 | 其他资金 |  |
| 用于森林抚育及病虫害防治 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | | 19.38 |  |  | |
| 绩效目标 | 1.加强森林资源保护 | | | | | |

| 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 | 生态林抚育补助面积 | 生态林抚育补助面积 | ≤469亩 | 专项资金文件 |
| 质量指标 | 生态林抚育成活率 | 生态林抚育成活率 | ≥90% | 当地造林成活标准 |
| 时效指标 | 资金及时拨付 | 资金及时拨付 | 资金及时拨付 | 拨付凭证 |
| 成本指标 | 亩均补助20元 | 亩均补助20元 | 亩均补助20元 | 专项资金文件 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 |
| 社会效益指标 | 保护森林资源 | 保护森林资源 | 保护森林资源 | 工作总结 |
| 生态效益指标 | 有效改善生态环境 | 有效改善生态环境 | 有效改善生态环境 | 工作总结 |
| 可持续影响指标 | 生态系统功能改善持续影响 | 生态系统功能改善持续影响 | 持续改善 | 工作总结 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥90% | 问卷调查 |

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

政府采购指国家机关、事业单位和社会团体组织，使用财政性资金，购买集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程或服务的行为。政府采购应遵循公开透明、公平竞争、公正和诚实信用的原则。凡使用纳入预算管理的资金采购符合《河北省政府采购集中采购目录和限额标准》（冀财采[2015]11号）要求的货物、工程或服务的项目，采购人均应编入政府采购预算。按照政府采购相关法律法规要求，结合我局实际， 2024年，成安县自然资源和规划局安排政府采购预算5.0万元。具体内容见下表。

| 324成安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） | | | | | | | 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 |
| 合计 | 3.0 | 电脑 | A02010199 | 台 | 6 | 0.5 | 3.0 | 3.0 |  |  |  |  |  |  |
| 日常公用金额 | 3.0 | 电脑 | A02010199 | 台 | 6 | 0.5 | 3.0 | 3.0 |  |  |  |  |  |  |

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。

九、国有资产信息

成安县自然资源和规划局（含所属单位）上年末固定资产金额为854.427723万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为3万元，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成安县自然资源和规划局 | 截止时间：2023-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 | —— | 854.427723 |
| 1、房屋（平方米） | 1244.56 | 497.624338 |
| 其中：办公用房（平方米） | 1244.56 | 497.624338 |
| 2、车辆（台、辆） | 5 | 50.261247 |
| 3、单价在50万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 212 | 306.542138 |

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

我部门无其他需要说明的事项。