

2020 年
阳谷县自然资源和规划局
部门预算

目 录

第一部分 部门概况

一、主要职能和机构设置

二、部门预算单位构成

第二部分 2020 年部门预算表

一、收支预算总表

二、收入预算表

三、支出预算表

四、财政拨款收支预算表

五、一般公共预算支出表

六、政府性基金预算支出表

七、财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）

八、政府采购预算表

九、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

第三部分 2020 年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、主要职能和机构设置

1、主要职能

（一）承担保护与合理利用土地资源、矿产资源等自然资源的责任。承担组织拟定全县国土资源发展规划，开展全县国土资源经济形势分析，提出国土资源供需总量平衡的政策建议，参与全县宏观经济运行、区域协调、城乡统筹的研究，并拟定全县涉及国土资源的调控政策和措施的责任；承担编制并组织实施国土规划，拟定国土资源领域资源节约集约利用和循环经济的政策并组织实施的责任。

（二）承担规范国土资源管理秩序的责任。承担起草国土资源规范性文件，拟订土地、矿产资源、测绘管理政策、措施、办法并组织实施的责任；承担调查处理国土资源违法案件的责任。

（三）承担优化配置国土资源的责任。承担编制全县土地利用总体规划、土地整理复垦开发规划、测绘事业发展规划和其他专项规划、计划并组织实施的责任；承担参与报市政府审批的涉及土地、矿产相关规划的审核，承担编制乡（镇）、办事处土地利用总体规划和矿产资源规划的责任；承担组织编制矿产资源、地质勘查和地址环境等规划以及地质灾害防治、矿山环境保护等其他有关的专项规划并监督检查执行情况的责任；承担建设用地预审工作的责任。

（四）承担规范国土资源权属管理的责任。承担依法保护土地资源、矿产资源等自然资源所有者和使用者合法权益的责任；承担组织调处权属纠纷，指导土地确权，承担各类土地登记资料的收集、整理、共享和汇总管理工作，提供社会查询服务的责任。

（五）承担全县耕地保护的责任，确保规划确定的耕地保有量和基本农田面积不减少。承担拟定耕地保护方案，组织实施基本农田保护，监督占用耕地补偿制度执行情况的责任；承担负责指导未利用土地开发、土地整理、土地复垦工作的责任；承担组织实施土地用途管制、农用地转用和土地征收征用的责任；承担报国务院、省政府和县政府审批的各类用地的审核、报批工作的责任。

（六）承担及时准确提供全县土地利用各种数据的责任。承担拟定全县地籍管理办法并组织实施的责任；承担组织土地资源调查、地籍调查、土地统计和动态监测的责任；承担全县地籍调查、登记和土地分等定级工作的责任。

（七）承担节约集约利用土地资源的责任。承担拟定土地开发利用标准并组织实施，管理、监督城乡建设用地供应、政府土地储备、土地开发和节约集约利用的责任；承担拟定并按规定组织实施土地使用权出让、租赁、作价出资、转让等管理办法的责任；承担监理基准地价、标定地价等政府公司地价制度，会同农业部门监督管理农村集体建设用地使用权的流转的责任；承担报县政

府审批的改制企事业单位的国有土地资产处置的责任。

（八）承担规范国土资源市场秩序的责任。承担监测土地市场和建设用地利用情况，监管地价，规范和监管矿业权市场，组织对矿业权人勘查、开采活动进行监督管理，依法查处违法行为的责任。

（九）承担矿产资源开发的管理，依法管理矿业权的审批登记发证和转让审批登记的责任；承担全县规划矿区、对国土经济具有重要价值的矿区管理的责任；承担保护性开采的特定矿种、优势矿产的开采总量控制及相关管理工作，组织编制实施矿业权设置方案的责任。

（十）承担管理地质勘查行业和矿产资源储量，组织实施全县地质调查评价、矿产资源勘查，管理县级地质勘查项目，组织实施县地质勘查专项，管理地质勘查资质、地质资料、地质勘查成果，统一管理县公益性地质调查和战略性矿产勘查工作的责任。

（十一）承担地质环境保护的责任。承担组织实施矿山地质环境保护工作，监督管理古生物化石、地质遗迹、矿业遗迹等重要保护区、保护地的责任；承担依法管理水文地质、工程地质、环境地质勘查和评价工作，监测、监督防治地下水过量开采和污染的责任；承担城市地质、农业地质、旅游地质的勘查、评价工作的责任。

（十二）承担地质灾害预防和治理的责任。承担指导应急处置，

组织、指导和监督地质灾害防治工作，拟定重大地质灾害等国土资源突发事件应急预案并组织实施的责任。

（十三）承担会同有关部门拟定全县基础测绘规划，监督实施测绘行业管理政策、技术标准。负责基础测绘、县界限测绘、县内行政区域界限测绘、地籍测绘和其他全县性重大测绘项目的组织和管理工作，管理测绘标准和测量控制系统的责任；承担指导、监督全县测量标志的保护工作，监督实施测绘成果汇交制度的责任。

（十四）承担规范测绘市场秩序的责任。承担测绘资质资格管理工作，监督管理测绘成果质量和地理信息获取与应用等测绘活动，组织协调地理信息安全监管工作，依法审查对外提供测绘成果和涉外测绘监管工作的责任；承担组织查处全县重大测绘违法案件的责任；承担组织提供测绘公共服务和应急保障的责任；承担组织、指导基础地理信息社会化服务，审核并根据授权公布地方重要地理信息数据的责任；承担根据授权公布重要地理信息数据的责任；承担地图管理的责任；承担监督管理地图市场，管理地图编制工作，审查向社会公开的地图，管理并核准地名在地图上表示的责任。

（十五）承担依法征收资源收益，规范、监督资金使用，拟定土地、矿产资源参与经济调控的政策措施的责任。承担依法组织土地、矿产资源专项收入的征管，配合有关部门拟定收益分配制度，

配合有关部门指导、监督全县土地整理复垦开发资金的收取和使用的责任。承担参与管理土地、矿产等资源性资产和国家出资形成的矿业权权益的责任。

(十六) 承担推进国土资源科技进步，制定全县国土资源科技发展规划并组织实施的责任；承担推进国土资源信息化和信息资料的公开服务的责任；承担组织开展土地资源、矿产资源、测绘工作的对外合作与交流的责任。承担对乡（镇）、办事处执行和遵守国土资源法律法规承担对乡（镇）、办事处执行和遵守国土资源法律法规

(十七) 承担对乡（镇）、办事处执行和遵守国土资源法律法规情况进行监督的责任。

(十八) 承办县委、县政府交办的其他事项。

(十九) 根据鲁发[2009]18号文件“权责一致、有权必有责”的要求，县自然资源和规划局在负责上述工作的同时必须对行政“不作为”、“乱作为”和“慢作为”所造成的影响和后果承担相应的责任。

二、机构设置

办公室：协助局领导对机关日常工作进行综合协调和督促、检查；负责局机关文秘、机要、信息、调研、保卫工作；接收、登记法院查封协助执行工作；负责督办人大建议、政协提案、会议决议事项落实工作；负责综合性材料的起草、会议的组织安排；

负责提报业务卷宗，组织业务会审会议；负责机关公共事务和后勤保障工作；负责对外合作交流的有关工作；承办局领导交办的其他事项。

人事科：负责局机关及直属单位的人员调配、调动、工资、奖惩、考察、任免、考核、档案管理工作；组织制定有关国土资源的科学技术规划和计划，组织科技成果的评报及推广应用；负责专业技术职务的评审、聘任工作；负责工作人员的聘任录用、退离休人员的管理服务工作；负责局属各单位临时工作人员的招聘工作；负责局属各单位股级单位设置及股级人员的考察、审批工作；负责督办党组决议的落实工作，组织政治教育和人员培训工作；承办局领导交办的其他事项。

综合科：开展全县自然资源形势分析，组织研究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。牵头编制全县自然资源发展战略、中长期规划和年度计划。推进全县自然资源领域各项改革。组织开展自然资源重大课题调查研究，承担综合性文稿的起草等工作。承担综合统计分析和系统内专业统计监测管理工作。

财务审计科：拟订有关财务、国有资产管理办法。承担全县自然资源专项收入征管的相关工作。承担有关专项资金、基金的管理工作和部门预决算、绩效评价管理等工作。承担局机关财务、国有资产管理工作，指导直属单位财务、国有资产管理工作并负

责有关监督管理和内部审计工作。

自然资源调查监测科（挂自然资源确权登记科牌子）：落实自然资源定期调查监测评价制度，定期组织实施全县自然资源基础调查、变更调查、动态监测和分析评价。开展全县自然资源和地理国情等专项调查监测评价工作，承担自然资源调查监测评价成果汇交、管理、维护、发布、共享和利用监督。负责自然资源综合监管平台建设管理相关工作。落实全县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、成果应用的有关政策和标准、规范、办法并组织实施。建立健全全县自然资源和不动产登记信息管理基础平台。负责全县自然资源和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理等。

自然资源开发利用科：制定土地市场配置的政策和办法，研究和提出调控土地市场的措施，规范土地市场的行为；负责存量土地使用权出让、租赁的审核报批工作；审查土地评估机构人员资质和土地评估价格，组织土地评估人员的培训工作；负责出让土地首次转让的审查工作；负责企业改制、破产、兼并、抵顶债务、土地资产的审核报批工作。负责拟定乡（镇）村用地管理办法；指导农村集体非农业土地使用权的流转土地审查报批工作；承办局领导交办的其他事项。

国土空间规划科（挂国土空间用途管制科牌子）：落实国土空间规划相关政策，承担建立全县空间规划体系工作并组织实

施。组织编制并监督实施全县国土空间规划和相关专项规划。承担报省政府、市政府审批的国土空间规划和相关专项规划的审核、报批工作。指导和审核涉及国土空间开发利用的重大专项规划。开展国土空间开发适宜性评价，建立国土空间规划实施监测、评估和预警体系。组织划定全县生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界等控制线。负责城乡规划编制单位行业管理和资质、资格管理。参与拟定全县城乡发展战略。

建设工程和村镇规划科：负责全县建筑工程、交通工程和市政工程等各类建设工程的规划审查，组织审查县区各项修建性详细规划、建设项目和建设工程规划设计方案和文件。负责县重要规划设计方案、建筑设计方案征集和组织评审工作。负责村镇空间规划管理。负责土地整治规划、乡（镇）空间规划、村庄规划、集体建设用地管理等相关工作的政策研究、标准制订和规范化管理工作。指导开展乡（镇）空间规划、村庄规划编制工作，负责县域土地整治规划、乡（镇）空间规划审查和报批。负责全县集体建设用地使用管理、集体建设用地流转等工作。

耕地保护监督科（挂自然资源修复保护科牌子）：拟定全县耕地保护、农地用途和管制、土地征用、土地开发、复垦、整理政策规定并组织实施；负责统一征地管理工作，承办农地转用、征地和土地开发的审查、汇总、报批工作及各类建设项目占用耕地占补平衡的审核监督检查工作；负责新增建设用地项目的划

拨、出让、租赁的审核、报批工作；负责国家、省、县重点项目建设用地的组织协调和"农民农转非"后土地的审核、控制工作；负责耕地开垦费、增量土地收益、征地管理费和新增建设用地有偿使用费的审核。

测绘地理信息管理科：负责编制全县基础测绘规划、计划，并监督实施。组织管理全县基础测绘和其他重大测绘项目。监督管理全县测绘基准、测绘系统、遥感影像统筹获取利用和测绘地理信息标准化工作。组织指导基础测绘地理信息公共服务和应急测绘保障；参与拟定测绘地理信息行业管理和产业发展政策，负责全县测绘地理信息行业监管。指导和监管全县测量标志保护工作。负责全县测绘地理信息成果汇交和测绘项目登记，监督管理测绘成果质量。组织协调全县地理信息安全监管工作。审核重要地理信息数据。负责全县域地图工作的统一监督管理。协调开展国家版图意识宣传教育。承担地图审核、测绘资质报批、国家永久性测量标志拆迁或永久性测量标志失去效能审批方面的事中事后监管。

自然资源督察法规信访科：拟定土地、矿产和测绘管理的规范性文件草案，编制全县国土资源宣传工作的规划、计划并组织实施和落实工作；组织开展土地、矿产、测绘管理方针、政策和调查研究工作；负责普法工作，组织有关法律法规政策的宣传教育及培训；承担全县国土资源执法证件的管理工作；承办有关

行政复议事宜。组织实施土地、矿产、测绘管理法律法规政策执行情况的监督检查；负责制定土地、矿产、测绘执法监督和违法案件查处的规定，负责对土地、矿产、测绘违法案件的立案、审查和处理工作；负责来信来访工作；承办局领导交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

阳谷县自然资源和规划局预算包括：局本级预算以及阳谷县不动产登记中心预算。纳入阳谷县自然资源和规划局 2020 年部门预算编制范围的预算单位共 2 个，阳谷县自然资源和规划局本级以及阳谷县不动产登记中心。

第二部分

2020 年部门预算表

表 1. 收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款收入	4304.93	一、一般公共服务支出	
一般公共预算	3126.07	二、外交支出	
政府性基金预算	1178.86	三、国防支出	
国有资本经营预算		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金收入		五、教育支出	
三、事业收入		六、科学技术支出	
四、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
五、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	209.33
六、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	1178.86
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	2795.77
本年收入合计	4304.93	二十、住房保障支出	120.97
事业基金弥补收支差额		二十一、粮油物资储备支出	
上年结转结余		二十二、国有资本经营预算支出	
上级补助收入		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、其他支出	
		本年支出合计	
		年终结转结余	
收入总计	4304.93	支出总计	4304.93

部门公开表 2

表 2. 收入预算表

单位：万元

单位编 码	单位 名称	科目编码			科目名称	合计	财政拨款							上年结转																
		类	款	项			小计	一般公共预算		政府性基 金预算	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金	事业 收入	事业 单位 经营 收入	上 级 补 助 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	其 他 收 入	事 业 基 金 弥 补 收 支 差 额	上 年 结 转	其中，财政拨款结转										
								经 费 拨 款 (补 助)	其 他											小 计	一 般 公 共 预 算 经 费 拨 款 (补 助)	其 他	政 府 性 基 金 预 算	国 有 资 本 经 营 预 算						
606001	阳谷县国土资源局				4304.93	3126.07	3126.07		1178.86																					
		208			社会保障和 就业支出	209.33	209.33	209.33																						
			05		行政事业 单位养老支出	209.33	209.33	209.33																						
		208	05	05	机关事 业单位基本 养老保险缴 费支出	168.32	168.32	168.32																						
		208	05	06	机关事 业单位职业 年金缴费支 出	41.01	41.01	41.01																						
		212			城乡社区支 出	1,178.86	1,178.86		1178.86																					

单位编 码	单位 名称	科目编码			科目名称	合计	财政拨款						上年结转										
		类	款	项			小计	一般公共预算		政府性基 金预算	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金	事业 收入	事业 单位 经营 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入	事业 基金 弥补 收支 差额	上年 结转	其中，财政拨款结转			
								经费拨款 (补助)	其他											小计	一般公共 预算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算
			08		国有土地 使用权出让 收入安排的 支出	1,178.86	1,178.86	1,178.86															
		212	08	06	土地出 让业务支出	1,178.86	1,178.86	1,178.86															
		220			自然资源海 洋气象等支 出	2,795.77	2,795.77	2,795.77															
			01		自然资源 事务	2,795.77	2,795.77	2,795.77															
		220	01	01	行政运 行(国土资 源事务)	2,795.77	2,795.77	2,795.77															
		221			住房保障支 出	120.97	120.97	120.97															
			02		住房改革 支出	120.97	120.97	120.97															
		221	02	01	住房公 积金	120.97	120.97	120.97															

部门公开表 3

表 3. 支出预算表

单位：万元

单位 编码	单位名称	科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
6060 01	阳谷县自然资源和规划局	208	05	05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	168.32	168.32	
6060 01	阳谷县自然资源和规划局	208	05	06	机关事业单位职业年金缴费 支出	41.01	41.01	
6060 01	阳谷县自然资源和规划局	212	08	06	土地出让业务支出	1178.86		1178.86
6060 01	阳谷县自然资源和规划局	220	01	01	行政运行（国土资源事务）	2795.77	2795.77	
6060 01	阳谷县自然资源和规划局	221	02	01	住房公积金	120.97	120.97	

表 4. 财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	总计	一般公共 预算	政府性 基金预 算	国有资本 经营预算
一、一般公共预算	3126.07	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算	1178.86	二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	209.33	209.33		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出				
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出	1178.86		1178.86	
		十三、农林水支出				

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	总计	一般公共 预算	政府性 基金预 算	国有资本 经营预算
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出	2795.77	2795.77		
		二十、住房保障支出	120.97	120.97		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、其他支出				
本年收入合计		本年支出合计				
上年结转结余		年终结转结余				
收入总计	4304.93	支出总计	4304.93	3126.07	1178.86	

部门公开表 5

表 5. 一般公共预算支出表

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	合 计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
606001	阳谷县自然资源和规划局	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	168.32	168.32	
606001	阳谷县自然资源和规划局	208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	41.01	41.01	
606001	阳谷县自然资源和规划局	220	01	01	行政运行（国土资源事务）	2795.77	2795.77	
606001	阳谷县自然资源和规划局	221	02	01	住房公积金	120.97	120.97	

部门公开表 6

表 6. 政府性基金预算支出表

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	合 计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
606001	阳谷县自然资源和规划局	212	08	06	土地出让业务支出	1178.86		1178.86

表 7. 财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）

单位：万元

科目编码		经济分类科目名称	2020 年预算数	
类	款		金额	其中：一般公共预算安排
		合 计	3126.07	3126.07
301	01	基本工资	763.2	763.2
301	02	津贴补贴	355.31	355.31
301	03	奖金	59.43	59.43
301	07	绩效工资	274.91	274.91
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	168.32	168.32
301	09	职业年金缴费	41.01	41.01
301	10	职工基本医疗保险缴费	76.95	76.95
301	12	其他社会保障缴费	3.32	3.32

科目编码		经济分类科目名称	2020年预算数	
类	款		金额	其中：一般公共预算安排
301	13	住房公积金	120.97	120.97
301	99	其他工资福利支出	800.33	800.33
302	01	办公费	166.5	166.5
302	02	印刷费	20	20
302	03	咨询费	20	20
302	05	水费	5.45	5.45
302	06	电费	17	17
302	07	邮电费	10	10
302	08	取暖费	8.5	8.5
302	09	物业管理费	20	20
302	11	差旅费	8	8
302	13	维修（护）费	20	20
302	16	培训费	3	3
302	17	公务接待费	3.6	3.6

科目编码		经济分类科目名称	2020 年预算数	
类	款		金额	其中：一般公共预算安排
302	28	工会经费	36	36
302	29	福利费	2.45	2.45
302	31	公务用车运行维护费	32.9	32.9
302	39	其他交通费用	16.47	16.47
303	02	退休费	52.86	52.86
303	04	抚恤金	2.2	2.2
303	05	生活补助	15.55	15.55
303	06	救济费	1.84	1.84

表 8. 政府采购预算表

单位：万元

单位编 码	单位名称	科目编码			科目名称	采购品目	金额	资 金 来 源							
		类	款	项				总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他自 有资金	上年结 转
									合计	一般公 共预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算			
606001	阳谷县自然资 源和规划局	212	08	06	土地出让 业务支出	项目支出	1178.86	1178.86	1178.86		1178.86				
606001	阳谷县自然资 源和规划局	220	01	01	行政运行 (国土资 源事务)	办公家具	275.4	275.4	275.4	275.4					

表 9. 一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

单位：万元

单位 编码	单位名称	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费
				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费	
6060 01	阳谷县自然 资源和规划 局			29.9		29.9	3.6

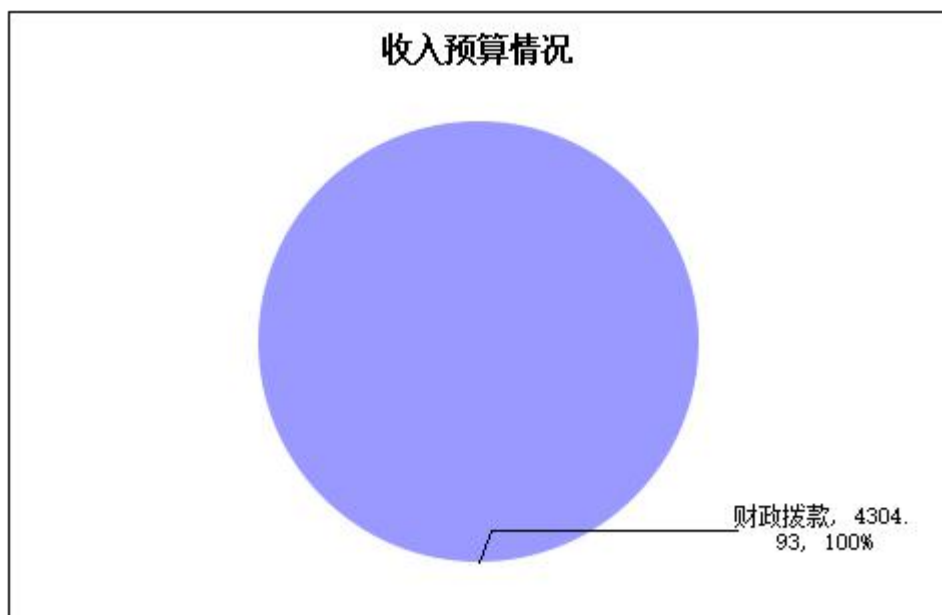
第三部分

2020 年部门预算情况和 重要事项说明

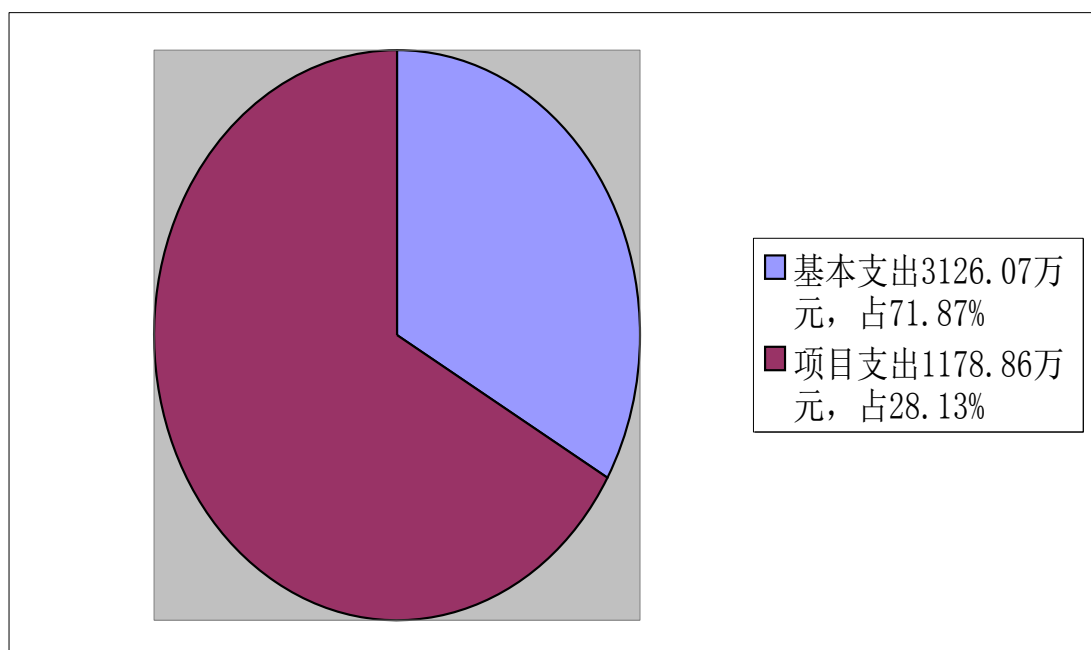
一、2020 年部门预算情况说明

(一) 收支预算总体情况

2020 年收入预算为 4304.93 万元，其中：财政拨款 4304.93 万元，占 100%。

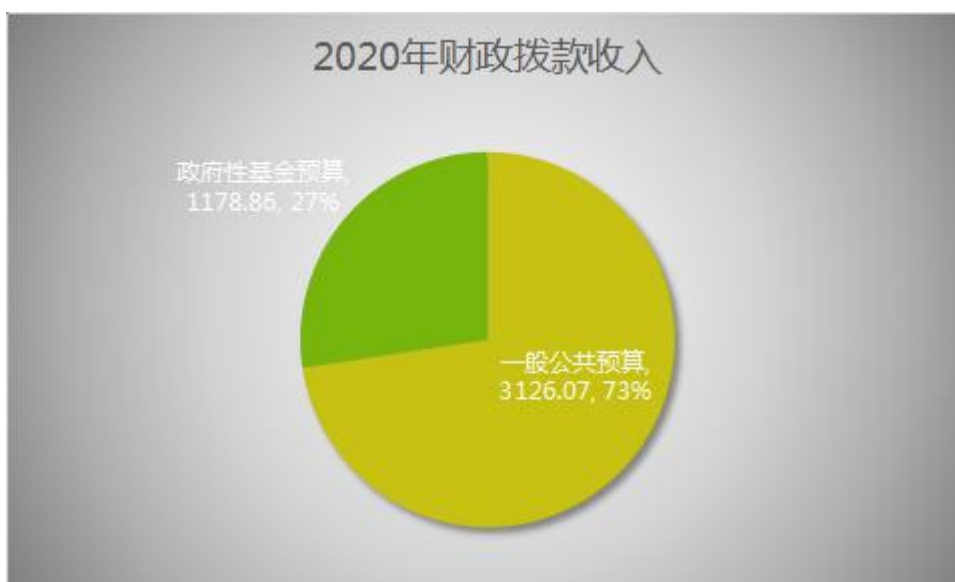


2020 年支出预算为 4304.93 万元，其中：基本支出 3126.07 万元，占 71.87%，项目支出 1178.86 万元，占 28.13%。

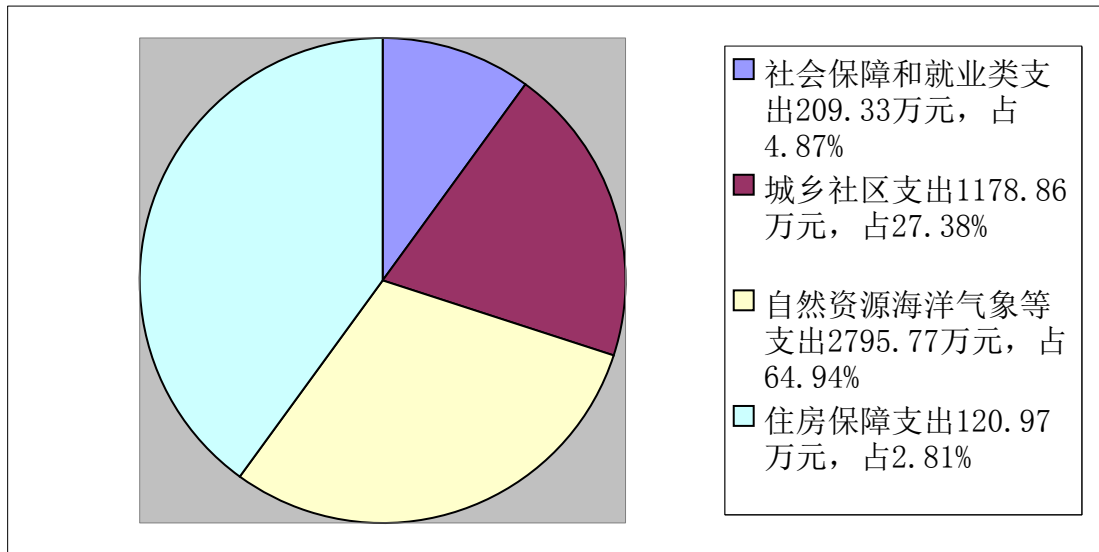


（二）财政拨款收支情况

2020年财政拨款收入预算为4304.93万元，其中：一般公共预算3126.07万元，占71.87%；政府性基金预算1178.86万元，占28.13%。

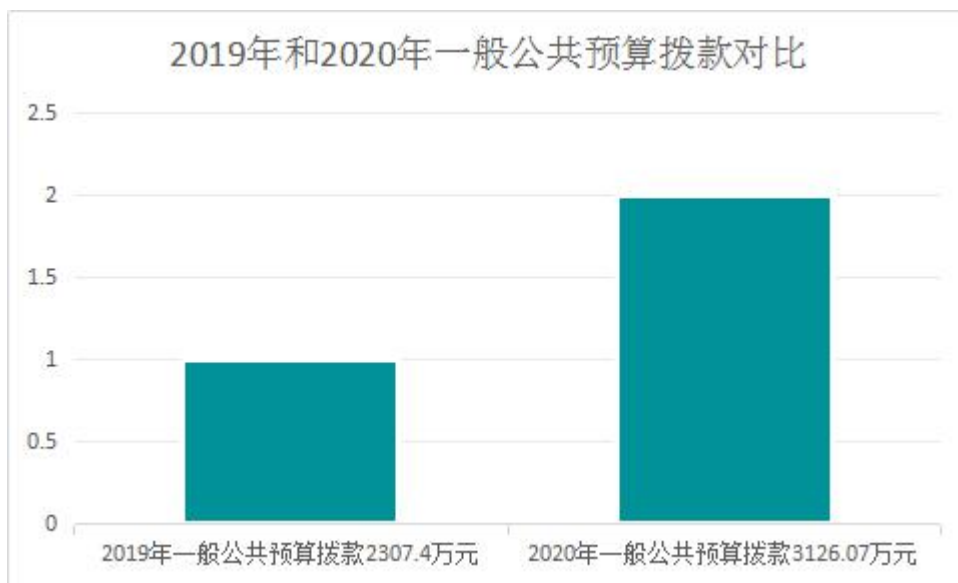


2020年财政拨款支出预算为4304.93万元，其中：社会保障和就业支出209.33万元，占4.87%；城乡社区支出1178.86万元，占27.38%；自然资源海洋气象等支出2795.77万元，占64.94%；住房保障支出120.97万元，占2.81%。



(三) 一般公共预算收支情况

2020年一般公共预算当年拨款3126.07万元，比上年增长35.48%。主要原因是单位人员增加，人员工资及运行经费等费用增多。

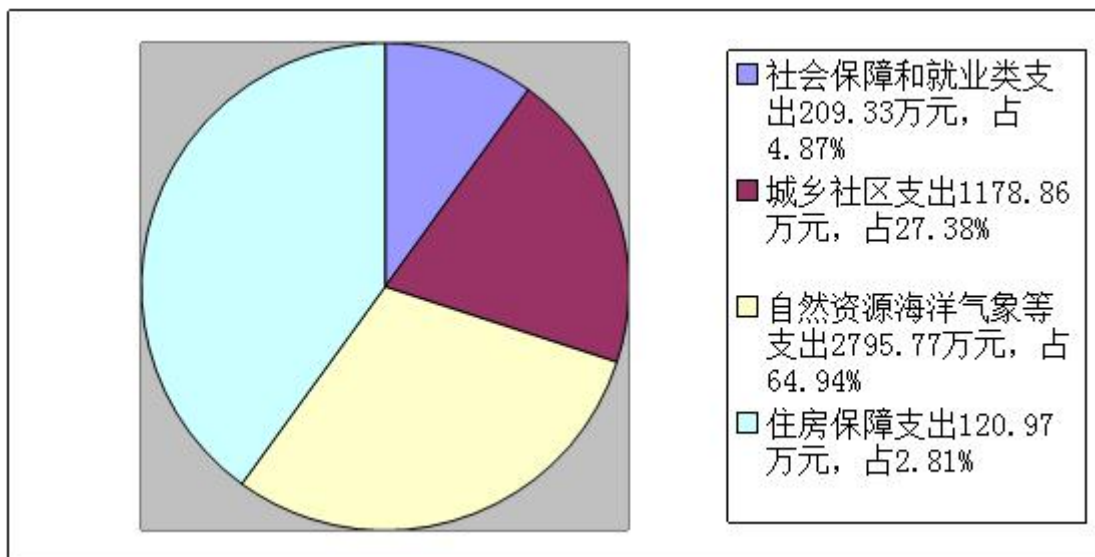


2020年一般公共预算支出预算为3126.07万元，比上年增长35.48%，其中：社会保障和就业类支出209.33万元，

占 4.87%；城乡社区支出 1178.86 万元，占 27.38%；自然资源海洋气象等支出 2795.77 万元，占 64.94%；住房保障支出 120.97 万元，占 2.81%。

具体情况如下：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）168.32 万元，占 5.38%，与上年相比减少 31.24 万元，比去年减少 15.65%，主要原因是人员变动，相关经费有所减少；社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）41.01 万元，占 1.31%，与上年相比增加 35.17 万元，比去年减少 85.75%；自然资源海洋气象（类）自然资源事务（款）行政运行（国土资源事务）（项）等支



出 2795.77 万元，占比 89.43%，与上年相比增加 845.8 万元，比去年增加 43.38%，主要原因是业务增加，运行经费增多；住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

120.97 万元，占比 3.87%，与上年相比增加 42.04 万元，比去年增加 53.26%，主要原因是人员变动，相关经费有所增加。

（四）政府性基金预算收支情况

2020 年政府性基金收入预算 1178.86 万元，比上年增加 878.86 万元，比上年增加 292.95%。主要原因是项目增加，运行经费增加。

2020 年政府性基金支出预算为 1178.86 万元，具体情况如下：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地出让业务支出（项）1178.86 万元，占 100%，比上年增加 878.86 万元，比上年增加 292.95%。主要原因是项目增加，运行经费增加。

（五）财政拨款安排的基本支出情况

2020 财政拨款安排的基本支出预算 3126.07 万元，其中：

人员经费 2736.2 万元，主要包括：基本工资 763.2 万元、津贴补贴 355.31 万元、奖金 59.43 万元、绩效工资 274.91 万元，社会保险缴费 286.28 万元、其他社会保障缴费 3.32 万元，其他工资福利支出 800.33 万元、退休费 52.86 万元、抚恤金 2.2 万元、生活补助 15.55 万元、救济费 1.84 万元、住房公积金 120.97。

公用经费 389.87 万元，主要包括：办公费 166.5 万元、印刷费 20 万元、咨询费 20 万元、水费 5.45 万元，电费 17 万元，邮电费 10 万元，取暖费 8.5 万元，物业管理费 20 万

元，差旅费 8 万元，维修（护）费 20 万元，培训费 3 万元，公务接待费 3.6 万元，工会经费 36 万元，福利费 2.45 万元，公务用车运行维护费 32.9 万元，其他交通费用 16.47 万元。

二、重要事项说明

（一）政府采购情况

本部门 2020 年安排政府采购预算 1454.26 万元，其中：财政拨款安排 1454.26 万元。

（二）一般公共预算安排的“三公”经费情况

2020 年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 33.5 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置及运行费 29.9 万元，公务接待费 3.6 万元。

2020 年“三公”经费预算与上年相同。主要原因是严格控制三公经费支出，严格执行中央八项规定。

（三）机关运行经费情况

2020 年局机关运行经费财政拨款预算为 389.87 万元。较 2019 年增加 35.52 万元。主要原因是人员工资增加，各项费用增多。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，我单位共有车辆 16 辆，其中，公务用车 3 辆、一般执法执勤用车 12 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 1 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0（台、件、套）。单位价值 100 万元以上专用设备 0（台、件、套）。2020 年部门预算安排购置单位价值 100 万元以上

专用设备 0（台、件、套）。

（五）绩效目标设置情况

2020 年阳谷县自然资源和规划局部门项目支出均设置了绩效目标，涉及财政拨款 1178.86 万元。

2020 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	阳谷县耕地质量等级调查评价与监测项目						
主管部门	阳谷县自然资源和规划局						
资金情况	财政拨款年度金额:	10 万元					
总体目标	长期目标 (×年-×年)				年度目标 (2020 年)		
	目标 1: 通过开展耕地质量等别调查评价工作, 全面掌握我市耕地质量等别及其数量的变化情况; 目标 2: 探索耕地质量等别年度更新评价的内容、方法和程序, 保持耕地质量等别数据的现势性, 实现耕地质量等别动态更新, 为制定相关的耕地保护政策提供依据.				完成阳谷县 2020 年耕地质量等别年度更新评价项目		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	耕地质量等别调查评价	全市 1064 平方公里	数量指标	耕地质量等别调查评价	全市 1064 平方公里
		质量指标	省级验收	100%	质量指标	省级验收	100%
		成本指标	成本指标	人工成本	成本指标	成本指标	人工成本
		时效指标	项目实施进度保障	2020 年底完成全省耕地质量等别成果验收	时效指标	项目实施进度保障	2020 年底完成全省耕地质量等别成果验收
	效益指标	生态效益	生态环境保护	耕地质量等别成果为基本农田调整和高标准基本农田建设、永久基本农田划分提供了科学依据.	生态效益	生态环境保护	耕地质量等别成果为基本农田调整和高标准基本农田建设、永久基本农田划分提供了科学依据.
		经济效益	经济发展经济效益指标	加强耕地的质量管理, 才能提高土地的综合生产能力.	经济效益	经济发展经济效益指标	加强耕地的质量管理.
		社会效益	社会效益指标国土管理工作效率	提高了国土管理工作效率	社会效益	社会效益指标国土管理工作效率	提高了国土管理工作效率
		可持续影响指标	国土管理工作效率	为合理开发利用有限的土地资源提供了可靠的依据	可持续影响指标	国土管理工作效率	为合理开发利用有限的土地资源提供了可靠的依据
		满意度指标	政府对国土调查工作满意度	100%	政府对国土调查工作满意度	100%	

2020 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	阳谷县第三次全国土地调查项目						
主管部门	阳谷县自然资源和规划局						
资金情况	财政拨款年度金额:	408.64 万元					
总体目标	长期目标 (×年-×年)				年度目标 (2020 年)		
	2019 年 12 月前完合同要求全部工作				2018 年完成作业准备及培训		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	2019 年度土地变更	1065 平方公里	数量指标	2019 年度土地变更	1065 平方公里
		质量指标	土地调查标准	100%	质量指标	土地调查标准	100%
		时效指标	按项目实施要求	2019 年 12 月 31 日	时效指标	按项目实施要求	2019 年 12 月 31 日
		社会效益	满足土地管理要求	100%	社会效益	满足土地管理要求	100%
		可持续影响指标	数据利用率	长期	可持续影响指标	数据利用率	长期
	满意度指标	用户满意度		100%	用户满意度		100%

2020 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	阳谷县化工聚集地区及周边地下水污染防治方案项目						
主管部门	阳谷县自然资源和规划局						
资金情况	财政拨款年度金额:	18 万元					
总体目标	长期目标（×年-×年）				年度目标（2020 年）		
	通过调查评价区地下水环境水文地质条件，开展地下水环境现状监测及评价，提出切实可行的地下水环境保护措施与地下水环境影响跟踪监测计划，对未来阳谷西部工业区地下水污染监控提供切实可行的方案。				通过现场调查，查明阳谷县化工聚集地区及周边地下水污染现状、查明了主要污染源，预测地下水污染物运移规律，提出切实可行的地下水环境保护措施与地下水环境影响跟踪监测计划，达到了环保销号的目的。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	1: 10000 水文地质调查	49.60 公里	数量指标	1: 10000 水文地质调查	49.60 公里
		质量指标	项目评审	评审通过	质量指标	项目评审	评审通过
		时效指标	项目及时完成	按合同要求	时效指标	项目及时完成	按合同要求
	效益指标	生态效益	提出切实可行的地下水环境保护措施，提高生态环境。	耕地质量等别成果为基本农田调整和高标准基本农田建设、永久基本农田划分提供了科学依据。	生态效益	生态环境保护	耕地质量等别成果为基本农田调整和高标准基本农田建设、永久基本农田划分提供了科学依据。
		社会效益	运用相关技术调查，基本查明工作区浅层地下水污染现状、潜在污染源分布位置，提高人居环境。	有效	社会效益	社会效益指标国土管理工作效率	提高了国土管理工作效率
	满意度指标	项目区群众满意度		大于 95%	项目区群众满意度	大于 95%	

2020 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	阳谷县高标准农田建设统一上图入库工作项目						
主管部门	阳谷县自然资源和规划局						
资金情况	财政拨款年度金额:	11.78 万元					
总体目标	长期目标（×年-×年）				年度目标（2020 年）		
	2019 年 12 月前完合同要求全部工作。				2018 年完成作业准备及培训		
绩效指标		二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	高标准农田建设统一上图入库	1065 平方公里	数量指标	高标准农田建设统一上图入库	1065 平方公里
		质量指标	高标准农田建设统一上图入库	100%	质量指标	高标准农田建设统一上图入库	100%
		时效指标	高标准农田建设统一上图入库	2020-12-31	时效指标	高标准农田建设统一上图入库	2020-12-31
	效益指标	生态效益	节能减排		生态效益	节能减排	
		社会效益	满足土地管理要求	100%	社会效益	满足土地管理要求	100%
		可持续影响指标	数据利用率	长期	可持续影响指标	数据利用率	长期
	满意度指标	政府对国土调查工作满意度		100%	政府对国土调查工作满意度		100%

2020 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	阳谷县自然资源和规划局土地执法测绘项目						
主管部门	阳谷县自然资源和规划局						
资金情况	财政拨款年度金额:	40 万元					
总体目标	长期目标（×年-×年）				年度目标（2020 年）		
	实现土地资源的优化配置、合理开发和可持续利用，促进经济、社会和生态可持续发展的宏观目标过程中，加强土地执法监察工作具有十分重要的现实意义。				2019 年完成作业准备及培训完成阳谷县		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
		质量指标	测绘成果	100%	质量指标	测绘成果	100%
		成本指标	人员设备成本		成本指标	人员设备成本	
		时效指标	问题处理及售后	24 小时内	时效指标	问题处理及售后	24 小时内
	效益指标	生态效益	节能减排		生态效益	节能减排	
		社会效益	满足土地管理要求	100%	社会效益	满足土地管理要求	100%
		可持续影响指标	数据利用率	长期	可持续影响指标	数据利用率	长期
	满意度指标	用户满意度		100%	用户满意度		100%

2020 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	阳谷县城乡建设用地增减挂钩试点村庄测绘项目						
主管部门	阳谷县自然资源和规划局						
资金情况	财政拨款年度金额：	23.24 万元					
总体目标	长期目标（×年-×年）				年度目标（2020 年）		
	2020 年完成增减挂钩项目				2019 年完成增减挂钩项目		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
		质量指标	测绘成果	100%	质量指标	测绘成果	100%
		时效指标	按项目实施要求	100%	时效指标	按项目实施要求	100%
	效益指标	生态效益	节能减排		生态效益	节能减排	
		社会效益	满足土地管理要求	100%	社会效益	满足土地管理要求	100%
		可持续影响指标	相关方面影响	长期	可持续影响指标	相关方面影响	长期
	满意度指标	政府对国土调查工作满意度		100%	政府对国土调查工作满意度		100%

2020 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	阳谷县国土资源局不动产登记系统网络安全服务项目						
主管部门	阳谷县自然资源和规划局						
资金情况	财政拨款年度金额:	4.35 万元					
总体目标	长期目标 (×年-×年)				年度目标 (2020 年)		
	加强不动产登记系统网络安全保障体系, 为系统应用提供安全可靠的运行环境。				保护不动产登记系统文档、数据不丢失, 保证不动产体系业务顺利进行。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	杀毒软件系统一套	≤2.15 万元	数量指标	杀毒软件系统一套	≤2.15 万元
		质量指标	项目完成合格率	100%	质量指标	项目完成合格率	100%
		成本指标	未超过预算	4.35 万元	成本指标	未超过预算	4.35 万元
		时效指标	项目完工时间	2019-1-1	时效指标	项目完工时间	2019-1-1
		社会效益	按时完成项目目标	100%	社会效益	按时完成项目目标	100%
		可持续影响指标	通过项目有效实施, 项目得到有效提升	有效	可持续影响指标	通过项目有效实施, 项目得到有效提升	有效
	满意度指标	受益项目部门满意度		≥95%	政府对国土调查工作满意度		100%

2020 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	阳谷祥光经济开发区拆迁安置项目修建性详细规划项目						
主管部门	阳谷县自然资源和规划局						
资金情况	财政拨款年度金额:	50 万元					
总体目标	长期目标（×年-×年）				年度目标（2020 年）		
	拓展阳谷经济开发区发展空间，改善开发区内村庄居住条件，充分发挥土地资源利用率，最大化体现经济效益。				拓展阳谷经济开发区发展空间，改善开发区内村庄居住条件，充分发挥土地资源利用率，最大化体现经济效益。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	总体占地面积	496 亩	数量指标	总体占地面积	496 亩
		质量指标	项目验收	验收通过	质量指标	项目验收	验收通过
		成本指标	未超过预算	50 万元	成本指标	未超过预算	50 万元
		时效指标	项目及时完成	按合同要求	时效指标	项目及时完成	按合同要求
	效益指标	生态效益	充分考虑周边的自然与景观	有效	生态效益	充分考虑周边的自然与景观	有效
		社会效益	完善开发区规划功能、提升外在形象	有效	社会效益	完善开发区规划功能、提升外在形象	有效
		可持续影响指标	为拆迁户提供住房保障	有效	可持续影响指标	为拆迁户提供住房保障	有效
	满意度指标	政府对国土调查工作满意度		100%	政府对国土调查工作满意度		100%

2020 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	阳谷县自然资源和规划局回迁安置建筑物规划测量						
主管部门	阳谷县自然资源和规划局						
资金情况	财政拨款年度金额:	43 万元					
总体目标	长期目标（×年-×年）				年度目标（2020 年）		
	确保回迁安置建筑物建设位置符合规划许可要求。				确保回迁安置建筑物建设位置符合规划许可要求		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	回迁安置建筑物	65 栋	数量指标	回迁安置建筑物	65 栋
		质量指标	项目实施精准度	100%	质量指标	项目实施精准度	100%
		成本指标			成本指标		
		时效指标	项目完工时间	2020 年 2 月	时效指标	项目完工时间	2020 年 2 月
		社会效益	按时完成项目目标	100%	社会效益	按时完成项目目标	100%
		可持续影响指标	确保建筑物建设位置符合规划要求	有效	可持续影响指标	确保建筑物建设位置符合规划要求	有效
	满意度指标	政府对国土调查工作满意度			100%	政府对国土调查工作满意度	

2020 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	阳谷县自然资源和规划局“三权分置”项目推进工作						
主管部门	阳谷县自然资源和规划局						
资金情况	财政拨款年度金额:	30 万元					
总体目标	长期目标（×年-×年）				年度目标（2020 年）		
	2020 年完成增减挂钩项目				2019 年完成增减挂钩项目所需测绘作业		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
		质量指标	测绘成果	100%	质量指标	测绘成果	100%
		成本指标			成本指标		
		时效指标	按项目实施要求	100%	时效指标	按项目实施要求	100%
	效益指标	生态效益	节能减排		生态效益	节能减排	
		社会效益	满足土地管理要求	100%	社会效益	满足土地管理要求	100%
		可持续影响指标	数据利用率	长期	可持续影响指标	数据利用率	长期
	满意度指标	政府对国土调查工作满意度			100%	政府对国土调查工作满意度	

2020 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	阳谷县自然资源和规划局“互联网+不动产登记”项目						
主管部门	阳谷县自然资源和规划局						
资金情况	财政拨款年度金额:	55 万元					
总体目标	长期目标（×年-×年）				年度目标（2020 年）		
	通过不动产自助缴费平台建设，提供自助服务可减少排队，方便老百姓办事，同时节省政府开支。基于不动产登记信息管理平台和收集的数据统计分析结果，在政府制定有关行业发展规划、房地产市场调控、智慧城市建设、大数据管理等方面均具有重要的参考价值。同时通过政府部门的高效协作，提高政府决策和服务水平，将大幅度降低群众办事成本和行政管理成本。				通过互联网+应用系统建设实现网上预约、在线登记申请，一方面可以让登记人员提前把握工作量、机动调整办理时间和办理人员，也可以减轻或缓解现场工作压力；另一方面对于大多数的办件来说，可以实现“网上随时申请”“一次上门”“一站办结”，大大提升百姓的获得感，提升不动产登记部门的服务形象。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标			数量指标		
		质量指标			质量指标		
		成本指标			成本指标		
		时效指标			时效指标		
	效益指标	生态效益			生态效益		
		社会效益			社会效益		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
满意度指标	用户满意度		100%	用户满意度		100%	

2020 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	阳谷县补充耕地后备资源调查						
主管部门	阳谷县自然资源和规划局						
资金情况	财政拨款年度金额:	10 万元					
总体目标	长期目标（×年-×年）				年度目标（2020 年）		
	可提质改造耕地面积 31585.1877 公顷，可提升产能 46447530 公斤；“十二五”期间土地整治项目内的可新增耕地 638.7589 公顷，可改造水浇地面积 34480.2301 可提升产能 50653983 公斤。如果将提质改造进行的充分，那么经济效益明显，可以进一步提高当地农民生活水平。				根据本县占补平衡项目，及土地综合整治项目规模增加新增耕地数量。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	可提质改造耕地	可提升产能 232237650 公斤	数量指标	可提质改造耕地	可提升产能 232237650 公斤
		质量指标	“十二五”期间实施土地整治项目提质改造	改造后平均质量等 7.01	质量指标	“十二五”期间实施土地整治项目提质改造	改造后平均质量等 7.01
		成本指标	可提质改造耕地	根据县整治项目投资	成本指标	可提质改造耕地	根据县整治项目投资
		时效指标	可提质改造耕地	5 年	时效指标	可提质改造耕地	5 年
	效益指标	生态效益	可提质改造耕地	改善农业生态环境，使农业生态处于良性循环状态	生态效益	可提质改造耕地	改善农业生态环境，使农业生态处于良性循环状态
		社会效益	可提质改造耕地	粮食生产能力和品质进一步提高	社会效益	可提质改造耕地	粮食生产能力和品质进一步提高
		可持续影响指标	可提质改造耕地	加快农业生产步伐，有力推动区内经济和社会的持续发展。	可持续影响指标	可提质改造耕地	加快农业生产步伐
	满意度指标	项目区群众满意度		100%	项目区群众满意度		100%

2020 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	城乡建设用地增减挂钩试点村庄复垦耕地质量等别评定						
主管部门	阳谷县自然资源和规划局						
资金情况	财政拨款年度金额：	12 万元					
总体目标	长期目标（×年-×年）				年度目标（2020 年）		
	根据合同约定村庄复垦时序安排完成要求全部工作。				根据合同约定村庄复垦时序安排完成要求全部工作。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	城乡建设用地增减挂钩试点村庄复垦耕地质量等别评定	16 个村庄	数量指标	城乡建设用地增减挂钩试点村庄复垦耕地质量等别评定	16 个村庄
		质量指标	城乡建设用地增减挂钩试点村庄复垦耕地质量等别评定	100%	质量指标	城乡建设用地增减挂钩试点村庄复垦耕地质量等别评定	100%
		时效指标	城乡建设用地增减挂钩试点村庄复垦耕地质量等别评定	2020 年 12 月 31 日	时效指标	城乡建设用地增减挂钩试点村庄复垦耕地质量等别评定	2020 年 12 月 31 日
	效益指标	生态效益	节能减排		生态效益	节能减排	
		社会效益	满足土地管理要求	100%	社会效益	满足土地管理要求	100%
		可持续影响指标	数据利用率	长期	可持续影响指标	数据利用率	长期
	满意度指标	用户满意度		100%	用户满意度		100%

2020 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	祥光经济开发区土地集约利用评价工作						
主管部门	阳谷县自然资源和规划局						
资金情况	财政拨款年度金额:	7.28 万元					
总体目标	长期目标（×年-×年）				年度目标（2020 年）		
	目标 1: 通过开发区建设用地节约集约利用状况进行整体评价, 全面、动态掌握全国及各地区建设用地节约集约利用整体情况, 促进区域建设用地利用效率和效益提升, 为国家和省级建设用地管理战略分析、政策制定和国土空间规划编制及实施评估等提供基础数据和技术支撑。				祥光经济开发区土地集约利用评价工作		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	祥光经济开发区土地集约利用评价	总评价面积为 3340.81 公顷	数量指标	祥光经济开发区土地集约利用评价	总评价面积为 3340.81 公顷
		质量指标	省级验收	100%	质量指标	省级验收	100%
		成本指标	人工成本	根据项目每项工作需要的成本核算	成本指标	人工成本	根据项目每项工作需要的成本核算
		时效指标	项目实施进度保障	2019 年底完成祥光经济开发区土地集约利用评价成果验收	时效指标	项目实施进度保障	2019 年底完成祥光经济开发区土地集约利用评价成果验收
	效益指标	生态效益	生态环境保护	为国家和省级建设用地管理战略分析、政策制定和国土空间规划编制及实施评估等提供基础数据和技术支撑。	生态效益	生态环境保护	为国家和省级建设用地管理战略分析、政策制定和国土空间规划编制及实施评估等提供基础数据和技术支撑。
		社会效益	国土管理工作效率	提高了国土管理工作效率	社会效益	国土管理工作效率	提高了国土管理工作效率
		可持续影响指标	国土管理工作效率	为合理开发利用有限的土地资源提供了可靠的依据	可持续影响指标	国土管理工作效率	为合理开发利用有限的土地资源提供了可靠的依据
	满意度指标	政府对国土调查工作满意度		100%	政府对国土调查工作满意度		100%

2020 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	阳谷县永久基本农田核实整改与永久基本农田储备区划定工作						
主管部门	阳谷县自然资源和规划局						
资金情况	财政拨款年度金额:	40 万元					
总体目标	长期目标 (×年-×年)				年度目标 (2020 年)		
	目标 1: 通过永久基本农田储备区划定工作, 为重大项目建设占用等情况提供土地资源保障; 目标 2: 通过永久基本农田核实整改和补划全面清理永久基本农田中存在的各类问题, 使永久基本农田划定成果得到巩固和有效保护。				阳谷县永久基本农田核实整改与永久基本农田储备区划定工作		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	永久基本农田核实整改	有效保护全县 93.8991 万亩永久基本农田	数量指标	永久基本农田核实整改	有效保护全县 93.8991 万亩永久基本农田
		质量指标	省级验收	100%	质量指标	省级验收	100%
		成本指标	人工成本	根据项目每项工作需要的成本核算	成本指标	人工成本	根据项目每项工作需要的成本核算
		时效指标	项目实施进度保障	2019 年底完成阳谷县永久基本农田核实整改与永久基本农田储备区划定成果验收	时效指标	项目实施进度保障	2019 年底完成阳谷县永久基本农田核实整改与永久基本农田储备区划定成果验收
	效益指标	生态效益	生态环境保护	对实现土地资源由数量管理为主向数量质量并重管理转变具有重要支撑作用。	生态效益	生态环境保护	对实现土地资源由数量管理为主向数量质量并重管理转变具有重要支撑作用。
		社会效益	国土管理工作效率	提高了国土管理工作效率	社会效益	国土管理工作效率	提高了国土管理工作效率
		可持续影响指标	国土管理工作效率	对阳谷县永久基本农田状况有了更深一层的了解, 为合理开发利用有限的土地资源提供了可靠的依据	可持续影响指标	国土管理工作效率	为合理开发利用有限的土地资源提供了可靠的依据
	满意度指标	政府对国土调查工作满意度		100%	政府对国土调查工作满意度		100%

2020 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	阳谷县永久基本农田整备区划定工作						
主管部门	阳谷县自然资源和规划局						
资金情况	财政拨款年度金额:	4.4 万元					
总体目标	长期目标 (×年-×年)				年度目标 (2020 年)		
	目标 1: 通过永久基本农田整备区划定工作, 为重大项目建设占用等情况提供土地资源保障; 目标 2: 保证永久基本农田数量不减少质量不降低。				阳谷县永久基本农田整备区划定工作		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	永久基本农田整备区划定	划定 34500 亩永久基本农田整备区	数量指标	永久基本农田整备区划定	划定 34500 亩永久基本农田整备区
		质量指标	省级验收	100%	质量指标	省级验收	100%
		成本指标	人工成本	根据项目每项工作需要的成本核算	成本指标	人工成本	根据项目每项工作需要的成本核算
		时效指标	项目实施进度保障	2019 年 8 月底完成阳谷县永久基本农田整备区划定工作	时效指标	项目实施进度保障	2019 年 8 月底完成阳谷县永久基本农田整备区划定工作
	效益指标	生态效益	生态环境保护	对实现土地资源由数量管理为主向数量质量并重管理转变具有重要支撑作用。	生态效益	生态环境保护	对实现土地资源由数量管理为主向数量质量并重管理转变具有重要支撑作用。
		社会效益	国土管理工作效率	提高了国土管理工作效率	经济效益	国土管理工作效率	提高了国土管理工作效率
		可持续影响指标	国土管理工作效率	对阳谷县永久基本农田状况有了更深一层的了解, 为合理开发利用有限的土地资源提供了可靠的依据	社会效益	国土管理工作效率	对阳谷县永久基本农田状况有了更深一层的了解, 为合理开发利用有限的土地资源提供了可靠的依据
	满意度指标	政府对国土调查工作满意度		100%	政府对国土调查工作满意度		100%

2020 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	阳谷县城乡建设用地增减挂钩项目清理整改和新申报增减挂钩项目实施方案编制工作						
主管部门	阳谷县自然资源和规划局						
资金情况	财政拨款年度金额:	14 万元					
总体目标	长期目标（×年-×年）				年度目标（2020 年）		
	2019 年 12 月前完合同要求全部工作。				2018 年完成作业准备及培训。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	城乡建设用地增减挂钩项目	2015 年以前批复未完成的全部增减挂钩项目	数量指标	城乡建设用地增减挂钩项目	2015 年以前批复未完成的全部增减挂钩项目
		质量指标	城乡建设用地增减挂钩项目	100%	质量指标	城乡建设用地增减挂钩项目	100%
		成本指标			成本指标		
		时效指标	城乡建设用地增减挂钩项目	2020 年 12 月 31 日	时效指标	城乡建设用地增减挂钩项目	2020 年 12 月 31 日
	效益指标	生态效益	节能减排		生态效益	节能减排	
		社会效益	满足土地管理要求	100%	经济效益	满足土地管理要求	100%
		可持续影响指标	数据利用率	长期	社会效益	数据利用率	长期
	满意度指标	政府对国土调查工作满意度		100%	政府对国土调查工作满意度		100%

2020 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	阳谷县生态修复城市修补规划及阳谷县加油、加气站布点专项规划						
主管部门	阳谷县自然资源和规划局						
资金情况	财政拨款年度金额:	150 万元					
总体目标	长期目标（×年-×年）				年度目标（2020 年）		
	编制阳谷县生态修复城市修补规划及阳谷县加油、加气站布点专项规划成果。				编制阳谷县生态修复城市修补规划及阳谷县加油、加气站布点专项规划成果。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	规划编制成果	2 套	数量指标	规划编制成果	2 套
		质量指标	通过审查	通过	质量指标	通过审查	通过
		成本指标	设计成果制作费	不超过预算 1 万元	成本指标	设计成果制作费	不超过预算 1 万元
		时效指标	阳谷县生态修复城市修补规划及阳谷县加油、加气站布点专项规划编制完成时间。	按时完成	时效指标	阳谷县生态修复城市修补规划及阳谷县加油、加气站布点专项规划编制完成时间。	按时完成
		社会效益	有效提升阳谷县生态环境质量，通过有机更新	有效提升阳谷县生态环境质量，通过有机更新	经济效益	有效提升阳谷县生态环境质量，通过有机更新	有效提升阳谷县生态环境质量，通过有机更新
		可持续影响指标	有效促进未来阳谷县生态修复城市修补规划及加油、加气站布点专项规划的发展。	有效促进	社会效益	有效促进未来阳谷县生态修复城市修补规划及加油、加气站布点专项规划的发展。	有效促进
	满意度指标	政府对国土调查工作满意度		100%	政府对国土调查工作满意度		100%

2020 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	阳谷县水系专项规划						
主管部门	阳谷县自然资源和规划局						
资金情况	财政拨款年度金额	31.5 万元					
总体目标	长期目标（×年-×年）				年度目标（2020 年）		
	编制阳谷县水系专项规划专项成果。				编制阳谷县水系专项规划专项成果。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	规划编制成果	1 套	数量指标	规划编制成果	1 套
		质量指标	通过审查	通过上级审查	质量指标	通过审查	通过上级审查
		成本指标	不超过财政预算	31.5 万元	成本指标	不超过财政预算	31.5 万元
		时效指标	阳谷县水系专项规划编制完成时间。	按时完成	时效指标	阳谷县水系专项规划编制完成时间。	按时完成
	社会效益	有效提升阳谷县水系专项规划，塑造城市特色，提升城市活力。	有效提升	经济效益	有效提升阳谷县水系专项规划，塑造城市特色，提升城市活力。	有效提升	
	可持续影响指标	有效促进阳谷县水系专项规划系统促进未来阳谷县的发展。	有效促进	社会效益	有效促进阳谷县水系专项规划系统促进未来阳谷县的发展。	有效促进	
	满意度指标	政府对国土调查工作满意度		100%	政府对国土调查工作满意度		100%

2020 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	阳谷县县城总体规划（2018-2035 年）、城乡统筹规划、总体城市设计项目						
主管部门	阳谷县自然资源和规划局						
资金情况	财政拨款年度金额：	105 万元					
总体目标	长期目标（×年-×年）				年度目标（2020 年）		
	实现一定时期内阳谷县县城经济社会发展目标，确定发展方向，合理利用土地资源，协调县城空间布局和各项建设的总体部署及具体安排。				实现一定时期内阳谷县县城经济社会发展目标，确定发展方向，合理利用土地资源，协调县城空间布局和各项建设的总体部署及具体安排。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	总体规划文本	20 套	数量指标	总体规划文本	20 套
		质量指标	项目验收	验收通过	质量指标	项目验收	验收通过
		成本指标	未超过预算	105 万元	成本指标	未超过预算	105 万元
		时效指标	项目及时完成	按合同要求	时效指标	项目及时完成	按合同要求
	效益指标	生态效益	做到县城功能布局与公共服务设施、绿地、景观和交通、市政设施相协调。	有效	生态效益	做到县城功能布局与公共服务设施、绿地、景观和交通、市政设施相协调。	有效
		社会效益	有利于阳谷县落实上位规划定位，	有效	经济效益	有利于阳谷县落实上位规划定位，	有效
		可持续影响指标	有利于推进社会经济规划	有效	社会效益	有利于推进社会经济规划	有效
	满意度指标	政府对国土调查工作满意度		100%	政府对国土调查工作满意度		100%

2020 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	阳谷县自然资源和规划局 2018 年度变更调查和卫片执法检查项目						
主管部门	阳谷县自然资源和规划局						
资金情况	财政拨款年度金额:	27.8 万元					
总体目标	长期目标 (×年-×年)				年度目标 (2020 年)		
	完成阳谷县土地利用现状数据库更新, 形成年度土地利用现状库, 达到上级要求及数据库质量检查及更新要求; 完成城镇数据汇总和不实耕地信息系统上报工作。				完成阳谷县土地利用现状数据库更新, 形成 2018 年度土地利用现状库, 达到上级要求及数据库质量检查及更新要求; 完成城镇数据汇总和不实耕地信息系统上报工作。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	2018 年度遥感监测图斑面积	2335.4 亩	数量指标	2018 年度遥感监测图斑面积	2335.4 亩
		质量指标	土地变更调查及数据库更新	达到上级要求	质量指标	土地变更调查及数据库更新	达到上级要求
		成本指标	未超过预算	27.8 万元	成本指标	未超过预算	27.8 万元
		时效指标	2018 年度变更调查和卫片执法检查	按时完成	时效指标	2018 年度变更调查和卫片执法检查	按时完成
	效益指标	生态效益	有效提高保护生态用地, 维护生态环境。	有效提高	生态效益	有效提高保护生态用地, 维护生态环境。	有效提高
		社会效益	有效促进国土资源的科学管理	有效促进	经济效益	有效促进国土资源的科学管理	有效促进
		可持续影响指标	促进经济社会全面、协调、持续发展	有效促进	社会效益	促进经济社会全面、协调、持续发展	有效促进
	满意度指标	政府对国土调查工作满意度		100%	政府对国土调查工作满意度		100%

2020 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	阳谷县自然资源和规划局土地执法测绘项目						
主管部门	阳谷县自然资源和规划局						
资金情况	财政拨款年度金额:	19.6 万元					
总体目标	长期目标 (×年-×年)				年度目标 (2020 年)		
	实现一定时期内阳谷县县城经济社会发展目标, 确定发展方向, 合理利用土地资源, 协调县城空间布局和各项建设的总体部署及具体安排。				2019 年完成作业准备及培训		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
		质量指标	测绘成果	100%	质量指标	测绘成果	100%
		成本指标			成本指标		
		时效指标	按项目实施要求	100%	时效指标	按项目实施要求	100%
	效益指标	生态效益	节能减排		生态效益	节能减排	
		社会效益	满足土地管理要求	100%	经济效益	满足土地管理要求	100%
		可持续影响指标	数据利用率	100%	社会效益	数据利用率	100%
	满意度指标	政府对国土调查工作满意度		100%	政府对国土调查工作满意度		100%

2020 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	2019 年阳谷县基准地价更新评价工作						
主管部门	阳谷县自然资源和规划局						
资金情况	财政拨款年度金额:	40 万元					
总体目标	长期目标（×年-×年）				年度目标（2020 年）		
	全面调查城镇土地质量影响因素资料和土地估价相关市场、政策资料，量化测算土地定级单元质量分，完成土地级别调整，更新各级别各用途基准地价				完成 2019 年阳谷县城镇土地级别调整与基准地价更新评价项目		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	城镇土地级别调整与基准地价更新评价工作	评价范围 63.65 平方公里	数量指标	城镇土地级别调整与基准地价更新评价工作	评价范围 63.65 平方公里
		质量指标	省级验收	100%	质量指标	省级验收	100%
		成本指标	人工成本	根据项目每项工作需要的成本核算	成本指标	人工成本	根据项目每项工作需要的成本核算
		时效指标	项目实施进度保障	2019 年底城镇土地级别调整与基准地价更新评价工作成果验收	时效指标	项目实施进度保障	2019 年底城镇土地级别调整与基准地价更新评价工作成果验收
	效益指标	生态效益	生态环境保护	城镇土地级别调整与基准地价更新评价工作成果是城市土地形成条件和土地质量地域差异的综合反映	生态效益	生态环境保护	
		社会效益	国土管理工作效率	提高了国土管理工作效率	经济效益	国土管理工作效率	提高了国土管理工作效率
		可持续影响指标	国土管理工作效率	为合理开发利用有限的土地资源提供了可靠的依据	社会效益	国土管理工作效率	为合理开发利用有限的土地资源提供了可靠的依据
	满意度指标	政府对国土调查工作满意度		100%	政府对国土调查工作满意度		100%

2020 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	阳谷县 2015 年度工矿废弃地复垦利用土地重估项目						
主管部门	阳谷县自然资源和规划局						
资金情况	财政拨款年度金额:	16.18 万元					
总体目标	长期目标 (×年-×年)				年度目标 (2020 年)		
	2019 年 12 月前完合同要求全部工作。				2018 年完成作业准备及培训		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	2015 年度工矿废弃地复垦利用土地重估	84.4297 公顷	数量指标	2015 年度工矿废弃地复垦利用土地重估	84.4297 公顷
		质量指标	验收标准	100%	质量指标	验收标准	100%
		时效指标	2015 年度工矿废弃地复垦利用土地重估	2020 年 12 月 31 日	时效指标	2015 年度工矿废弃地复垦利用土地重估	2020 年 12 月 31 日
	效益指标	生态效益	节能减排		生态效益	节能减排	
		社会效益	满足土地管理要求	100%	经济效益	满足土地管理要求	100%
		可持续影响指标	数据利用率	长期	社会效益	数据利用率	长期
	满意度指标	政府对国土调查工作满意度		100%	政府对国土调查工作满意度		100%

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由市级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：指单位纳入财政专户管理的资金。主要包括教育收费、社会公益机构接受的公益捐赠收入，以及幼儿园接受的捐赠收入等。

三、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。

四、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。

五、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指附属独立核算单位按照规定上缴的收入。

八、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度

收支差额的基金) 弥补本年度收支缺口的资金。

九、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。

十、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经费和日常公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、“三公”经费：指县级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)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接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：指县级行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)的财政拨款公用经费，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。

十四、社会保障支出：是用于社会保障制度的运作，为居民的最低生活水准提供保障的一种支出形式。它是调节分

配关系,减缓收入和财产差距,保障社会公平,维护社会安定的一种手段。

十五、基本医疗保险费： 在职在编人员上年度工资总额(机关单位为基本工资加津贴补贴、事业单位为基本工资加绩效工资)。职工年工资总额高于上年度职工年平均工资300%的,个人和单位均以职工年平均工资300%为基数缴纳医疗保险费。

十六、住房保障支出： 是指国家机关和事业单位、国有企业、城镇集体企业、外商投资企业、城镇私营企业及其他城镇企业和事业单位、民办非企业单位、社会团体及其在职职工,对等缴存的长期住房储蓄。