

2022年阳谷县自然资源和规划局本级  
单位预算

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、单位预算单位构成

## 第二部分 2022年单位预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、政府性基金预算基本支出预算表
- 十、国有资本经营预算支出表
- 十一、政府采购预算表
- 十二、基本支出预算表
- 十三、项目支出预算表

## 第三部分 2022年单位预算情况和重要事项说明

## 第四部分 名词解释

## 第一部分

### 单位概况

## 一、主要职能

县自然资源和规划局设下列内设机构：

### （一）办公室。

负责文电、会务、督查、信息、机要、保密、档案、值班、安全等机关正常运转工作。承担政府信息和政务公开、新闻发布、建议提案办理等工作。

### （二）人事科。

负责局机关及直属单位的机构编制、人事管理、社会保障等工作。指导全县自然资源领域人才队伍建设工作，组织指导本系统干部队伍建设和教育培训工作。

### （三）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。

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。承担县城乡规划委员会办公室日常工作，承办全县国有土地资产运营会。负责全县自然资源领域科技发展、国际合作规划和计划并组织实施，承担重大科技项目和科技成果推广应用工作。负责全县自然资源科技创新和科技成果管理工作。监督管理林业和草地生物种质资源、转基因生物安全。负责电子政务、网络安全工作。负责国土档案和城建档案的管理工作。负责自然资源领域的对外合作与交流。牵头推进行政审批制度改革和职能转变相关工作。组织编制（领取）系统内

权责清单,推进政务服务标准化。负责自然资源、规划和林业领域行政许可事项的受理、办理和组织协调工作。

#### (四) 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、使用工作和部门预决算、绩效评价管理等工作。承担局机关财务、国有资产、国有资产管理工作的指导,指导直属单位财务、国有资产管理的工作并负责有关监督管理和内部审计工作。审核重点林业建设项目,提出县级林业固定资产投资规模建议。监督管理县级林业资金和国有林业资产。

#### (五) 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。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。开展全县自然资源和地理国情等专项调查监测评价工作。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。

#### (六) 自然资源开发利用科。

开展全县全民所有自然资源资产核算工作,编制全民所有自然资源资产负债表。贯彻落实自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资等供应政策和土地储备政策。组织开展自

然资源交易和市场调控。组织实施全县城乡建设用地供应，合理配置全民所有自然资源资产。监督实施自然资源有偿使用制度。负责全县自然资源市场监督管理和动态监测，建立自然资源市场信用体系。建立全县政府公示自然资源价格体系，组织开展自然资源分等定级价格评估。负责全县自然资源资产价值评估管理，依法收缴相关资产收益。监督落实自然资源开发利用标准，开展评价考核，负责全县各类开发区用地管理，落实节约集约利用政策。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。

(七) 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、市政府和县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县级重大专项规划。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。负责城市控制性详细规划与城市设计工作。负责全县自然山水格局、历史文化遗存、建筑形态与容貌、公共开放空间、街道界面、市政设施、园林绿化、公共环境艺术品等规划管理。组织中心城区的控制性详细规划的编制、审查、报批、备案和维护工作；负责在街区层面和地块层面落实专项规划、城市设计等规划成果与控制性详细规划的“多规合一”；落实控制性详细规

划、城市设计的各项工作。落实国土空间用途管制制度规范和技术标准。拟订全县土地利用年度计划并组织实施。落实耕地、林地、草地、湿地等国土空间转用政策并组织实施。承担报国务院、省政府、市政府和县政府审批的各类土地用途转用的审核、报批工作。落实城乡规划管理等用途管制政策并监督实施。负责全县各类建设用地的规划审查,承担县区建设项目选址、建设用地预审和规划条件编制工作。参与全县建设项目初步审查和重点建设项目可行性研究。开展城乡建设用地增减挂钩及工矿废弃地复垦管理工作。

#### (八) 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。负责全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、村庄规划等相关工作的政策研究、标准制订和规范化管理工作。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。

#### (九) 耕地保护监睿科(挂自然资源修复保护科牌子)

贯彻落实耕地保护政策,组织实施耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护。负责全县永久基本农田划定、占用和补划的监督管理。承担全县耕地占补平衡工作。承担全县土地征收征用管理工作。负责全县耕地保护政策与林地、

草地、湿地等土地资源保护政策的衔接。组织编制全县国土空间生态修复规划,制定合理利用社会资金进行生态修复的政策措施,并组织实施有关重大工程。承担全县矿山地质环境恢复治理、以植树种草等生物措施防治水土流失和防沙治沙等工作。组织、指导全县植树造林、封山育林、退耕还林还草、城乡绿化、森林城市建设等工作。承担全县造林、营林质量监督管理,指导各类公益林和商品林的培育和发展。指导、监督全县古树名木、珍稀树木保护和管理工作。承担全县生态保护补偿相关工作。承担全县林业应对气候变化相关工作。指导林业生态补偿制度的建立和实施。负责全县自然保护区、风景名胜区、自然遗产、地质公园等各类自然保护地监督管理工作。组织实施全县各类自然保护地生态修复工作。承担世界自然遗产和世界自然与文化双重遗产申报有关工作。承担全县陆生野生动植物保护相关工作,组织、指导全县陆生野生动植物资源保护、经营利用和疫源疫病监测以及疫病防控。承担陆生野生动植物进出口方面相关事中事后监管工作。承担全县生物多样性保护相关工作。

(十)地质矿产管理科(挂林草资源和湿地保护监督科牌子)

承担全县采矿登记发证和采矿权转让、延续等材料的审查、报批工作;依法调处有关采矿争议、纠纷;监督管理矿产资源开发、利用与保护,管理矿业权市场;依法依规做好矿产资源储量管理工作;承担全县占用、压覆矿产资源储量的查询;组织、协调、指导和监督地质灾害防治工作;承担地质遗迹等重要保护区的监督管理工作。承担全县森林、草地资源

保护发展和管理工作，拟订相关规划并组织实施。编制全县森林采伐限额和林地定额，监督管理林木凭证采伐与运输。负责木材检查站的规划、申报与管理（根据新修订的《森林法》，不再要求办理木材运输证）。组织、指导林地、林权管理，承办征用、占用林地的审核、报批工作。承担林业规划设计资质的审核、报批工作。承担建设项目使用林地方面的事中事后监管工作。承担全县草地开发利用的监管工作。承担全县湿地保护工作，拟订全县湿地保护规划并组织实施。组织拟订林业及其生态建设的发展规划和年度生产指导性计划并组织实施（省厅无此职责，省内其他地市也无此职责，日常工作中也从无类似业务）。贯彻落实全县集体林权制度、国有林场、草地改革等意见并组织实施；指导监督集体林地、林木承包经营和流转工作，负责全县林木种苗、花卉、草种的监督管理工作，承担良种选育、审定、示范、推广等工作。指导全县国有林场、良种基地、苗圃和森林公园建设。承担全县林产品质量监督工作。指导国有森林资源资产评估。（该项涉及工作目前仍由原县林业局事业单位承担）负责落实综合防灾减灾规划相关要求，承担全县地质灾害预防、治理和森林、草地防火相关工作。

组织编制全县地质灾害和森林、草地火灾防治规划、计划并组织实施，监测地下水过量开采引发的地面沉降等地质问题。组织指导全县地质灾害调查评价、专业监测和预警预报等工作，承担地质灾害应急救援的技术支撑工作。指导开展森林、草地防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作，组织指导国有林场防火宣传教育、防火监测预警、督促检查等

工作。承担安全生产相关工作。指导全县林业和草地有害生物的防治、检疫工作。

#### (十一) 测绘地理信息管理科。

落实自然资源督察制度,拟订全县自然资源督察工作制度、规则、措施并组织实施。根据县政府授权,对相关部门落实国家关于自然资源和国土空间规划重大方针政策、决策部署,省委、省政府和市委市政府和县委县政府有关工作要求以及法律法规执行情况进行督察。负责对全县已经规划审批的建设项目的验线、竣工规划核实。负责重大案件查处,监督专业执法机构履行法律法规赋予县级履行的自然资源执法职责。处理群众来信来访来电,协调处置全县自然资源重要信访事项和群体性突发事件,督察落实重要信访事项处理。组织起草县级权限范围内的自然资源相关规范性文件。牵头拟定全县自然资源管理、规划管理、林业管理、测绘管理等方面的政策措施。组织开展全县依法行政、普法宣传教育。承担行政复议、行政应诉、听证、规范性文件合法性审查和清理等相关工作。

#### (十二) 自然资源督察法规信访科。

负责编制全县基础测绘规划、计划,并监督实施。组织管理县级基础测绘和其他全县性重大测绘项目。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。负责对外国的组织或者个人经批准来我县测绘活动的监督管理。负责全县域地图工作的统一监督管理。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。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。

(十三) 机关党委。

负责局机关和直属单位党的建设和群团工作。

(十四) 离退休干部科。

负责局机关和直属单位离退休人员的管理服务工作。

## **二、单位预算单位构成**

阳谷县自然资源和规划局本级预算包括：局机关预算。

纳入阳谷县自然资源和规划局本级2022年单位预算编制

范围的预算单位包括：

1. 阳谷县自然资源和规划局本级

## 第二部分

### 2022年单位预算表

## 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	4,402.49	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	3,147.49	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入	1,255.00	三、国防支出	
国有资本经营预算拨款收入		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(不含教育收费)		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、上级补助收入		八、社会保障和就业支出	410.29
六、附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	102.28
七、其他收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	1,255.00
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	2,459.59
		十九、住房保障支出	175.33
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
本年收入合计	4,402.49	本年支出合计	4,402.49
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收入总计	4,402.49	支出总计	4,402.49

注:本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 收入预算总表

单位:万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款				财政专户管理资金收入	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	使用非财政拨款结余	上年结转	
类	款	项			小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入								上年结转	其中:财政拨款结转
合计				4,402.49	4,402.49	3,147.49	1,255.00										
208			社会保障和就业支出	410.29	410.29	410.29											
208	05		行政事业单位养老支出	410.29	410.29	410.29											
208	05	01	行政单位离退休	100.86	100.86	100.86											
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	247.72	247.72	247.72											
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	61.71	61.71	61.71											
210			卫生健康支出	102.28	102.28	102.28											
210	11		行政事业单位医疗	102.28	102.28	102.28											
210	11	01	行政单位医疗	102.28	102.28	102.28											
212			城乡社区支出	1,255.00	1,255.00		1,255.00										
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	1,255.00	1,255.00		1,255.00										
212	08	99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,255.00	1,255.00		1,255.00										
220			自然资源海洋气象等支出	2,459.59	2,459.59	2,459.59											
220	01		自然资源事务	2,459.59	2,459.59	2,459.59											

科目编码			科目名称	合计	财政拨款				财政专户管理资金收入	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	使用非财政拨款结余	上年结转	
类	款	项			小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入								上年结转	其中：财政拨款结转
220	01	01	行政运行	2,370.95	2,370.95	2,370.95											
220	01	99	其他自然资源事务支出	88.64	88.64	88.64											
221			住房保障支出	175.33	175.33	175.33											
221	02		住房改革支出	175.33	175.33	175.33											
221	02	01	住房公积金	175.33	175.33	175.33											

## 支出预算总表

单位:万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出
类	款	项							
合计				4,402.49	3,147.49	1,255.00			
208			社会保障和就业支出	410.29	410.29				
208	05		行政事业单位养老支出	410.29	410.29				
208	05	01	行政单位离退休	100.86	100.86				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	247.72	247.72				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	61.71	61.71				
210			卫生健康支出	102.28	102.28				
210	11		行政事业单位医疗	102.28	102.28				
210	11	01	行政单位医疗	102.28	102.28				
212			城乡社区支出	1,255.00		1,255.00			
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	1,255.00		1,255.00			
212	08	99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,255.00		1,255.00			
220			自然资源海洋气象等支出	2,459.59	2,459.59				
220	01		自然资源事务	2,459.59	2,459.59				
220	01	01	行政运行	2,370.95	2,370.95				
220	01	99	其他自然资源事务支出	88.64	88.64				
221			住房保障支出	175.33	175.33				
221	02		住房改革支出	175.33	175.33				

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出
类	款	项							
221	02	01	住房公积金	175.33	175.33				

## 财政拨款收支预算表

单位:万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算拨款收入	3,147.49	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算拨款收入	1,255.00	二、外交支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		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	410.29	410.29		
		九、卫生健康支出	102.28	102.28		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出	1,255.00		1,255.00	
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				

收入		支出				
项目	预算数	项目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出	2,459.59	2,459.59		
		十九、住房保障支出	175.33	175.33		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
本年收入合计	4,402.49	本年支出合计	4,402.49	3,147.49	1,255.00	
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算拨款结转						
政府性基金预算拨款结转						
国有资本经营预算拨款结转						
收入总计	4,402.49	支出总计	4,402.49	3,147.49	1,255.00	

## 一般公共预算支出表

单位:万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合计				3,147.49	3,147.49	2,908.85	238.64	
208			社会保障和就业支出	410.29	410.29	410.29		
208	05		行政事业单位养老支出	410.29	410.29	410.29		
208	05	01	行政单位离退休	100.86	100.86	100.86		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	247.72	247.72	247.72		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	61.71	61.71	61.71		
210			卫生健康支出	102.28	102.28	102.28		
210	11		行政事业单位医疗	102.28	102.28	102.28		
210	11	01	行政单位医疗	102.28	102.28	102.28		
220			自然资源海洋气象等支出	2,459.59	2,459.59	2,220.95	238.64	
220	01		自然资源事务	2,459.59	2,459.59	2,220.95	238.64	
220	01	01	行政运行	2,370.95	2,370.95	2,220.95	150.00	
220	01	99	其他自然资源事务支出	88.64	88.64		88.64	
221			住房保障支出	175.33	175.33	175.33		
221	02		住房改革支出	175.33	175.33	175.33		
221	02	01	住房公积金	175.33	175.33	175.33		

## 一般公共预算基本支出预算表

单位:万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
合计						3,147.49	2,908.85	238.64
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	2,803.73	2,803.73	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	1,046.02	1,046.02	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	544.13	544.13	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	5.90	5.90	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	488.70	488.70	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	247.72	247.72	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	61.71	61.71	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	102.28	102.28	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	10.64	10.64	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	175.33	175.33	
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	121.30	121.30	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	238.64		238.64
302	01	办公费	502	01	办公经费	58.54		58.54
302	02	印刷费	502	01	办公经费	20.00		20.00

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
302	07	邮电费	502	01	办公经费	4.00		4.00
302	08	取暖费	502	01	办公经费	12.50		12.50
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	5.00		5.00
302	11	差旅费	502	01	办公经费	12.00		12.00
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	20.00		20.00
302	14	租赁费	502	01	办公经费	10.00		10.00
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	3.60		3.60
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	5.00		5.00
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	5.00		5.00
302	28	工会经费	502	01	办公经费	26.00		26.00
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	12.47		12.47
303	32	公务用车运行维护费	502	09	公务用车运行维护费	14.53		14.53
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	105.12	105.12	
303	02	退休费	509	05	离退休费	100.12	100.12	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	3.96	3.96	
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	0.74	0.74	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.30	0.30	

## 一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位:万元

2021年预算数					2022年预算数						
合计	因公出国 (境)经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境)经费	公务用车购置及运行维护费			
		小计	公务用车购 置经费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置经费	公务用车运 行维护费	
33.50	0.00	29.90	0.00	29.90	3.60	30.60	0.00	27.00	0.00	27.00	3.60

## 政府性基金预算支出表

单位:万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
			合计	1,255.00				1,255.00
212			城乡社区支出	1,255.00				1,255.00
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	1,255.00				1,255.00
212	08	99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,255.00				1,255.00

## 政府性基金预算基本支出预算表

单位:万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出

注：阳谷县自然资源和规划局本级2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的基本支出。

## 国有资本经营预算支出表

单位:万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	

注：阳谷县自然资源和规划局本级2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 政府采购预算表

单位:万元

科目编码			科目名称	资金来源									
类	款	项		合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转	
					小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				上年结转	其中:财政拨款结转
			合计	140.90	140.90	140.90							
220			自然资源海洋气象等支出	140.90	140.90	140.90							
220	01		自然资源事务	140.90	140.90	140.90							
220	01	01	行政运行	93.90	93.90	93.90							
220	01	99	其他自然资源事务支出	47.00	47.00	47.00							

## 基本支出预算表

单位:万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转	
类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				上年结转小计	其中:财政拨款结转
合计			3,147.49	3,147.49	3,147.49							
301		工资福利支出	2,803.73	2,803.73	2,803.73							
301	01	基本工资	1,046.02	1,046.02	1,046.02							
301	02	津贴补贴	544.13	544.13	544.13							
301	03	奖金	5.90	5.90	5.90							
301	07	绩效工资	488.70	488.70	488.70							
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	247.72	247.72	247.72							
301	09	职业年金缴费	61.71	61.71	61.71							
301	10	职工基本医疗保险缴费	102.28	102.28	102.28							
301	12	其他社会保障缴费	10.64	10.64	10.64							
301	13	住房公积金	175.33	175.33	175.33							
301	99	其他工资福利支出	121.30	121.30	121.30							
302		商品和服务支出	238.64	238.64	238.64							
302	01	办公费	58.54	58.54	58.54							
302	02	印刷费	20.00	20.00	20.00							
302	03	咨询费	10.00	10.00	10.00							
302	05	水费	2.00	2.00	2.00							

科目编码		部门预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转	
类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				上年结转小计	其中：财政拨款结转
302	06	电费	18.00	18.00	18.00							
302	07	邮电费	4.00	4.00	4.00							
302	08	取暖费	12.50	12.50	12.50							
302	09	物业管理费	5.00	5.00	5.00							
302	11	差旅费	12.00	12.00	12.00							
302	13	维修（护）费	20.00	20.00	20.00							
302	14	租赁费	10.00	10.00	10.00							
302	17	公务接待费	3.60	3.60	3.60							
302	26	劳务费	5.00	5.00	5.00							
302	27	委托业务费	5.00	5.00	5.00							
302	28	工会经费	26.00	26.00	26.00							
302	31	公务用车运行维护费	12.47	12.47	12.47							
302	39	其他交通费用	14.53	14.53	14.53							
303		对个人和家庭的补助	105.12	105.12	105.12							
303	02	退休费	100.12	100.12	100.12							
303	05	生活补助	3.96	3.96	3.96							
303	07	医疗费补助	0.74	0.74	0.74							
303	09	奖励金	0.30	0.30	0.30							

## 项目支出预算表

单位:万元

项目名称	项目类型	合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金	使用非财 政拨款结 余	上年结转	
			小计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算				上年结转 小计	其中:财 政拨款结 转
合计		1,255.00	1,255.00		1,255.00						
土地出让业务支出	其他运转类	1,255.00	1,255.00		1,255.00						

## **第三部分**

### **2022年单位预算情况和重要事项说明**

## 一、关于收支预算总表的说明

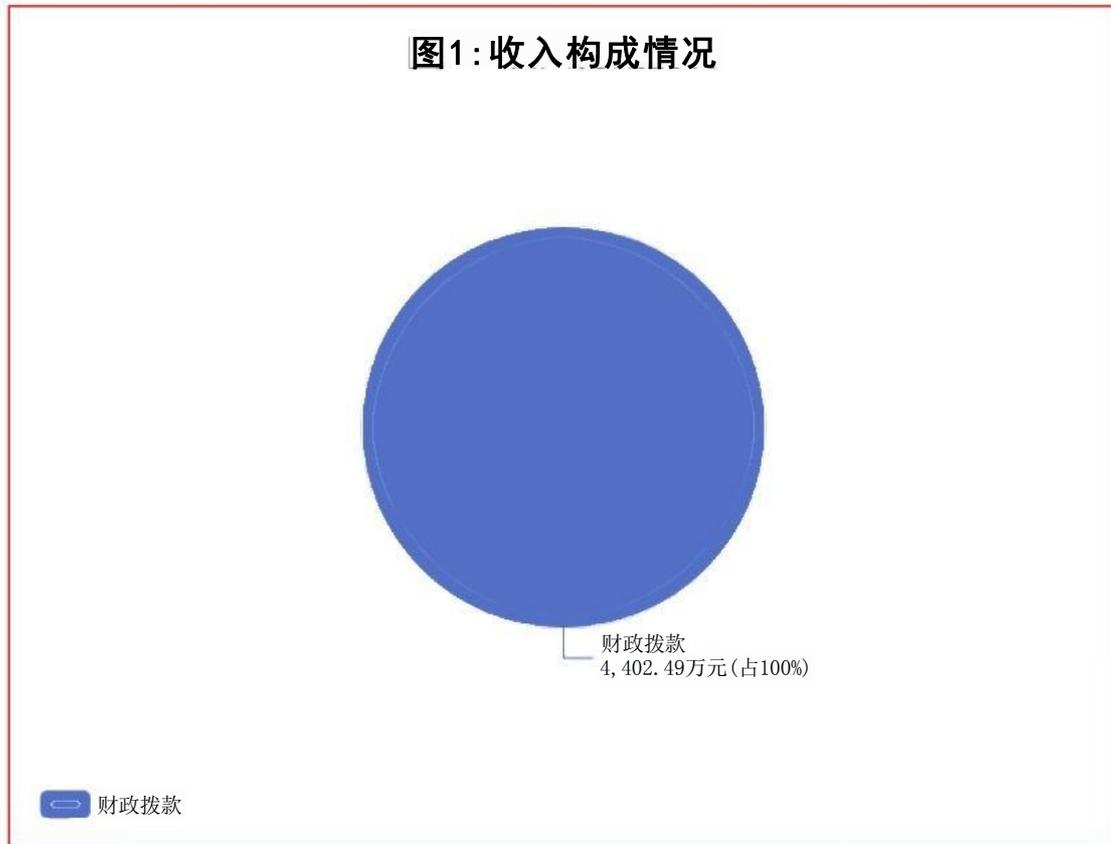
按照综合预算的原则，阳谷县自然资源和规划局本级所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，阳谷县自然资源和规划局本级2022年收支总预算均为4,402.49万元。

收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入；

支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、自然资源海洋气象等支出、住房保障支出。

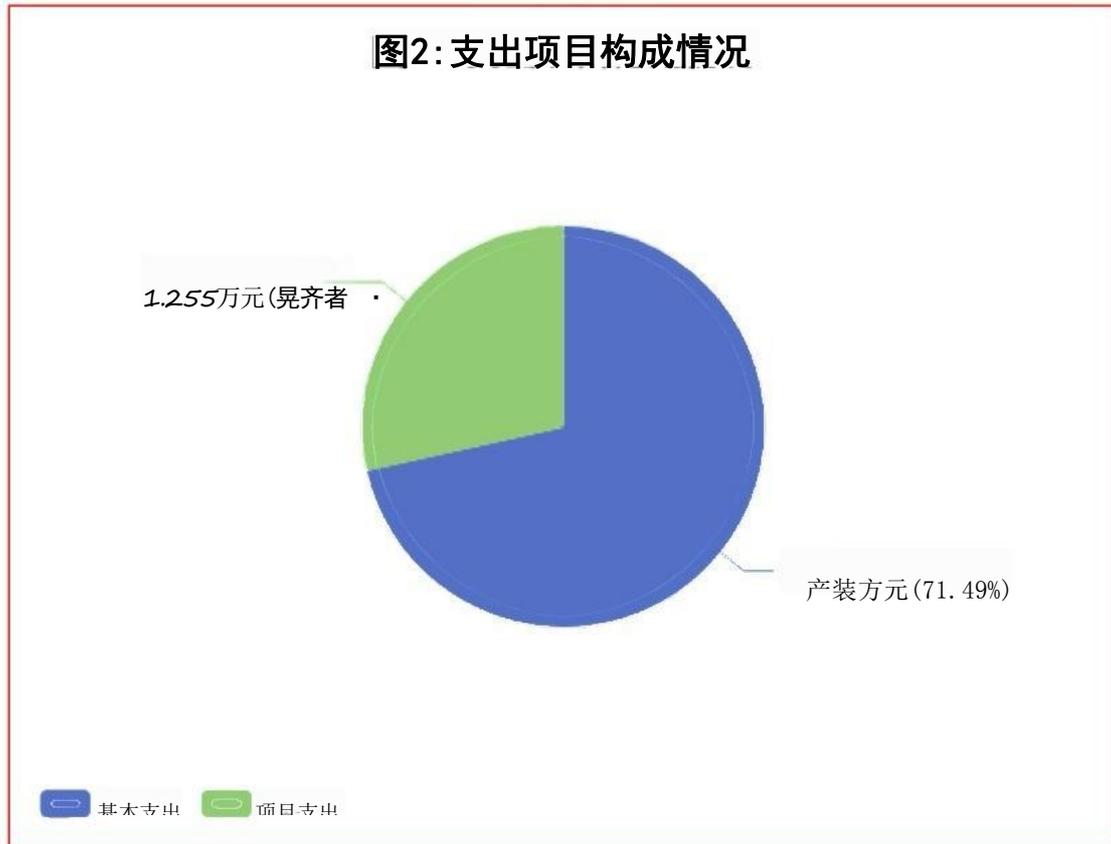
## 二、关于收入预算总表的说明

阳谷县自然资源和规划局本级2022年收入预算为4,402.49万元，其中：财政拨款4,402.49万元，占100%。



### 三、关于支出预算总表的说明

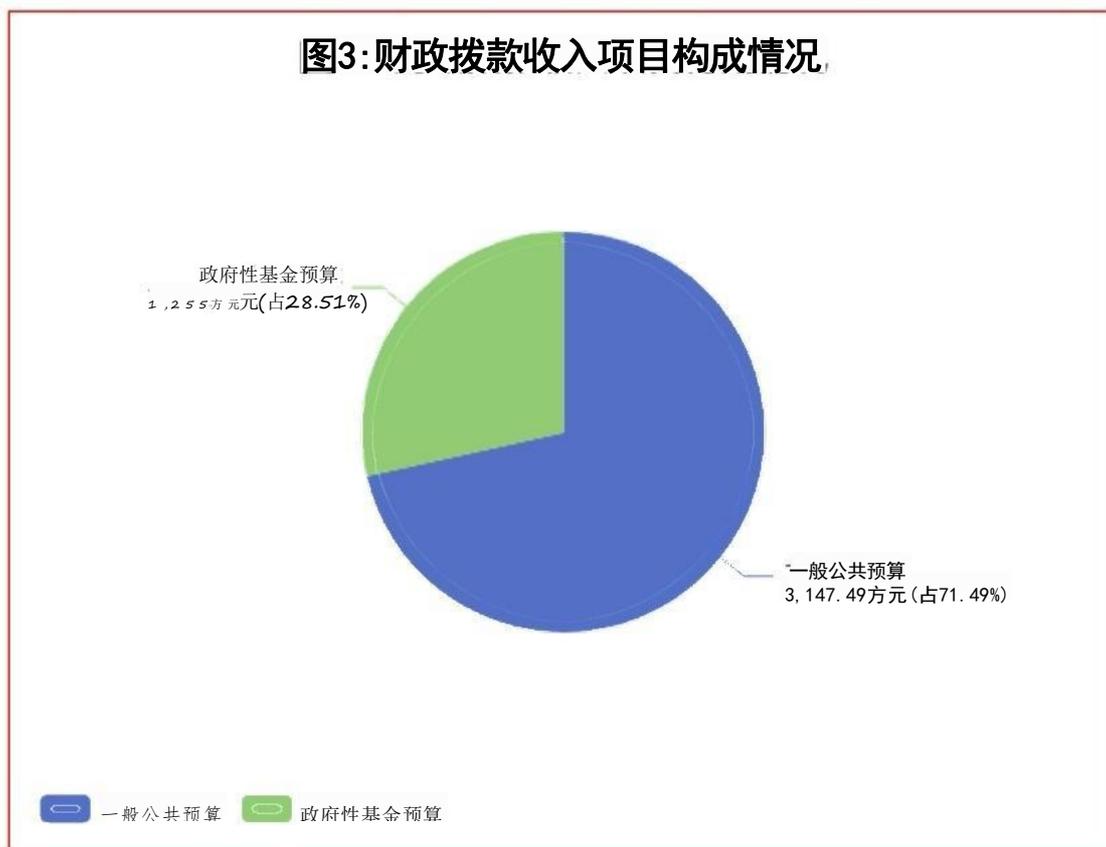
阳谷县自然资源和规划局本级2022年支出预算为4,402.49万元，其中：基本支出3,147.49万元，占71.49%，项目支出1,255万元，占28.51%，上缴上级支出0万元，占0%，对附属单位补助支出0万元，占0%，事业单位经营支出0万元，占0%。



#### 四、关于财政拨款收支预算总表的说明

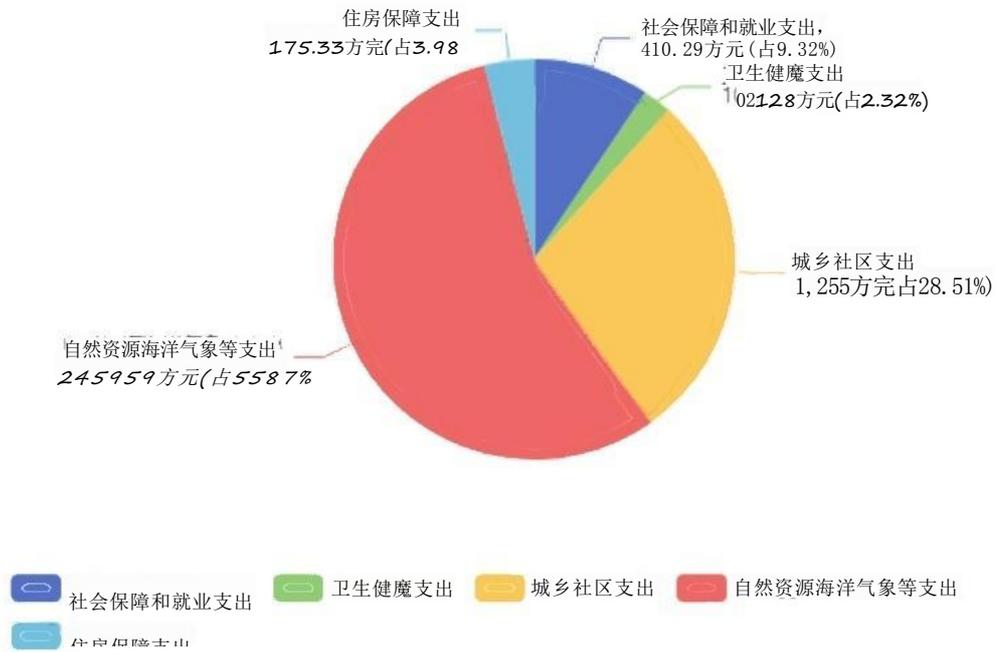
阳谷县自然资源和规划局本级2022年财政拨款收支总预算为4,402.49万元。

收入包括：一般公共预算3,147.49万元，占71.49%；政府性基金预算1,255万元，占28.51%；国有资本经营预算0万元，占0%；上年结转收入0万元，占0%。



支出包括：社会保障和就业(类)支出410.29万元，占9.32%；卫生健康(类)支出102.28万元，占2.32%；城乡社区(类)支出1,255万元，占28.51%；自然资源海洋气象等(类)支出2,459.59万元，占55.87%；住房保障(类)支出175.33万元，占3.98%。

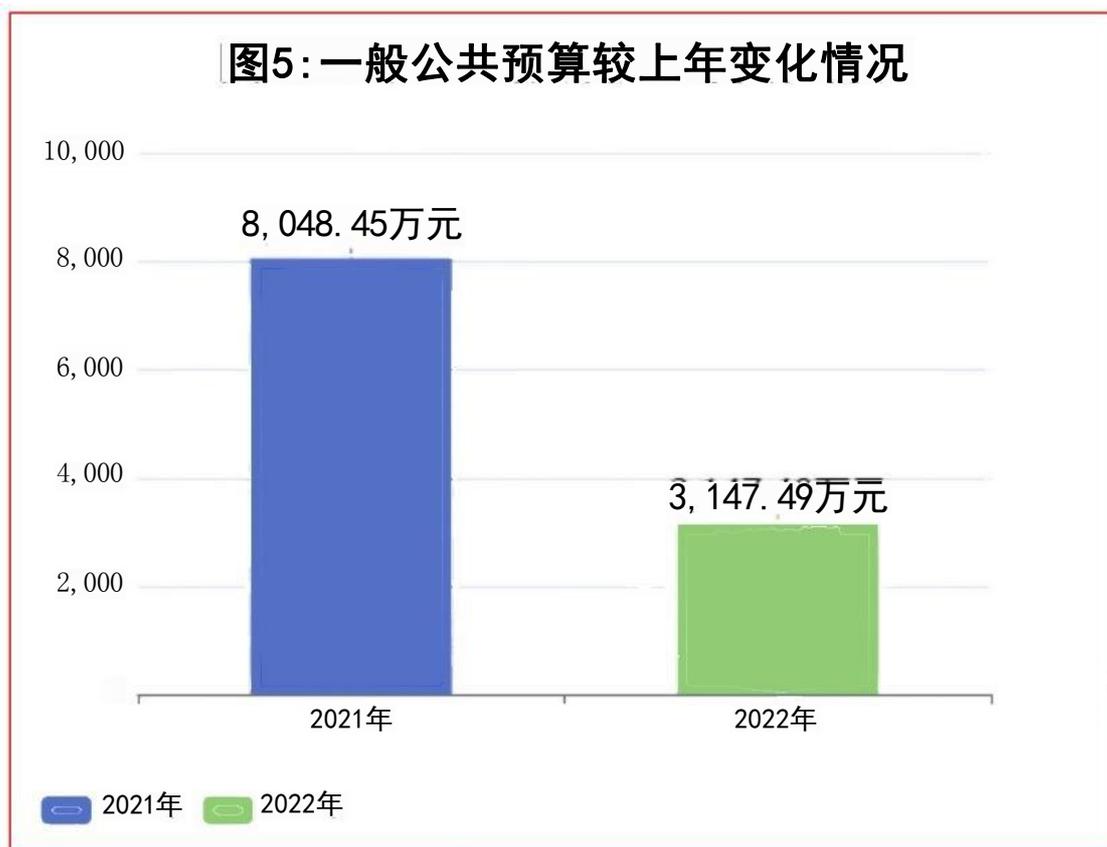
图4: 财政拨款支出项目构成情况



## 五、关于一般公共预算支出表的说明

### (一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

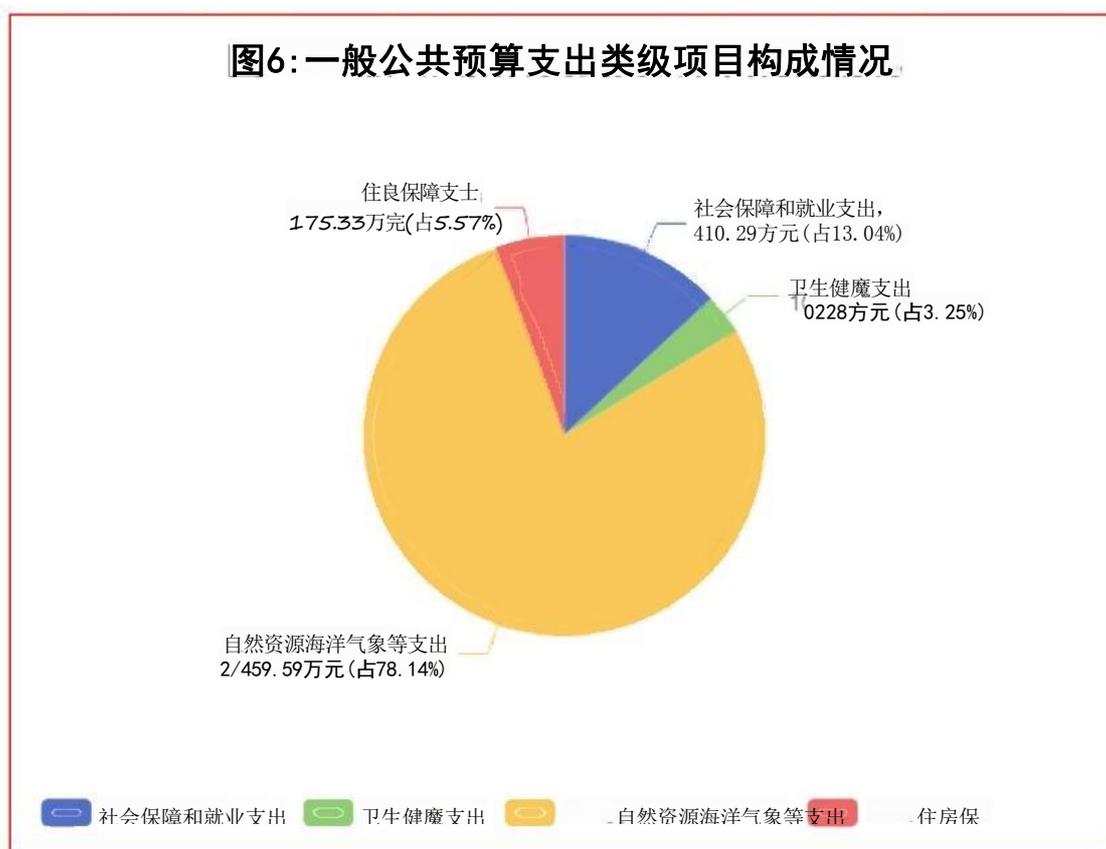
阳谷县自然资源和规划局本级2022年一般公共预算拨款3,147.49万元，比上年减少4,900.96万元，下降60.89%。主要原因是其他收入安排项目拨款减少。



## (二) 一般公共预算当年拨款结构情况

阳谷县自然资源和规划局本级2022年一般公共预算支出为3,147.49万元，其中：社会保障和就业(类)支出410.29万元，占13.04%；卫生健康(类)支出102.28万元，占3.25%；自然资源海洋气象等(类)支出2,459.59万元，占78.14%；住房保障(类)支出175.33万元，占5.57%。

图6: 一般公共预算支出类级项目构成情况



### **（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况**

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）支出100.86万元，比上年减少76.62万元，下降43.17%。主要原因是2021年预算中包含医疗项支出。

2. 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）支出247.72万元，比上年增加89.74万元，增长56.8%。主要原因是养老保险基数调整和包含医疗保险数导致支出增加。

3. 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）支出61.71万元，比上年增加42.21万元，增长216.46%。主要原因是2021年预算金额不足导致增长过高。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出102.28万元，比上年增加102.28万元（去年预算数为0万元，无法计算增减比率）。主要原因是2021年预算在医疗保险中体现。

5. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）支出2,370.95万元，比上年减少262.14万元，下降9.96%。主要原因是2021年预算行政运行中包含商品服务支出。

6. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）支出88.64万元，比上年增加

88.64万元（去年预算数为0万元，无法计算增减比率）。主要原因是不能具体到科目的商品服务支出。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出175.33万元，比上年增加61.83万元，增长54.48%。主要原因是公积金基数调整导致支出增加。

## 六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

阳谷县自然资源和规划局本级2022年一般公共预算拨款安排的基本支出3,147.49万元。主要用于：

1. 人员经费2,908.85万元。按部门预算支出经济分类主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金。按政府预算支出经济分类主要包括：工资奖金津补贴、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、社会福利和救助。

2. 公用经费238.64万元。按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、委托业务费、维修（护）费、公务接待费、公务用车运行维护费。

## 七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2022年阳谷县自然资源和规划局本级通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共30.6万元，与上年基本持平。

其中：因公出国（境）费0万元，主要原因是2021年、2022年本单位均未使用一般公共预算拨款安排“因公出国（境）”经费支出。公务用车购置及运行费27万元，包括公务用车购置费0万元，主要原因是2021年、2022年本单位均未使用一般公共预算拨款安排“公务用车购置”经费支出；公务用车运行维护费27万元，与上年基本持平。公务接待费3.6万元，与上年持平。

## 八、关于政府性基金预算支出表的说明

阳谷县自然资源和规划局本级2022年政府性基金预算当年拨款1,255万元，比上年增加370.62万元，增长41.91%。主要原因是专项增加导致政府性基金预算增加。

阳谷县自然资源和规划局本级2022年当年政府性基金预算支出为1,255万元。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）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）支出1,255万元，主要是专项增加导致政府性基金预算增加；比上年增加370.62万元，增长41.91%。主要原因是专项增加导致政府性基金预算增加。

## 九、关于政府性基金预算基本支出预算表的说明

阳谷县自然资源和规划局本级2022年无政府性基金预算拨款安排的基本支出。

## 十、关于国有资本经营预算支出表的说明

阳谷县自然资源和规划局本级2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## **十一、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费情况**

2022年阳谷县自然资源和规划局本级1家行政单位以及0家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为238.64万元。较2021年预算减少118.17万元，下降33.12%。主要原因是退休人员增加及严格控制财务支出，尽量做到节约成本，减少开支，导致支出减少。

### **（二）政府采购情况**

2022年政府采购预算140.9万元，其中：财政拨款安排140.9万元，财政专户管理资金安排0万元，单位资金安排0万元，结余结转资金安排0万元。其中：政府采购货物预算43.9万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算97万元。

### **（三）国有资产占有使用情况**

截至2021年12月31日，阳谷县自然资源和规划局本级所属各预算单位共有车辆15辆，其中，实物保障用车0辆、机要通信用车2辆、应急保障用车1辆、行政执法用车0辆、执法执勤用车12辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、事业单位业务用车0辆、其他用车0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）。

2022年部门预算未安排购置单位价值50万元以上通用设备，2022年部门预算未安排购置单位价值100万元以上专用设备。

#### **（四）预算绩效管理情况**

阳谷县自然资源和规划局本级2022年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出32个，预算资金5,477.82万元，其中财政拨款5,477.82万元。

# (五) 单位预算重点项目的绩效目标表

## 项目绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称	阳谷县农村房地一体确权登记项目	项目类别	业务类支出项目	
项目实施单位	阳谷县自然资源和规划局			
项目属性	新增项目			
项目期限	2020年7月至2021年6月			
项目资金申请(元)	年度金额:	16000000		
	其中:财政拨款	16000000		
	其他			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始日期	完成日期	
	阳谷县农村房地一体确权登记	2020年7月	2021年6月	
总体目标	年度目标			
	实行农村房地一体不动产权籍调查,根据权籍调查成果进行确权登记,发放不动产权证。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	农村宅基地和集体建设用地确权登记数量	210000宗
		时效指标	项目按期完成率	100%
		成本指标	成本控制	≤1600万
	社会效益指标	社会效益指标	维护农民合法权益、促进农村社会秩序和	有效促进
		可持续影响指标	确权登记工作满足国土资源管理及经济社会发展的需要,实现农村生产要素之间的依法有序流动,加快	效果显著
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥92%
其他需要说明的问题				

# 项目绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称	阳谷县自然保护区优化调整工作经费	项目类别	业务类支出项目	
项目实施单位	阳谷县自然资源和规划局			
项目属性	新增项目			
项目期限	2020年4月 至2021年5月			
项目资金申请 (元)	年度金额:	650000		
	其中: 财政拨款	650000		
	其他			
项目实施 进度计划	项目实施内容	开始日期	完成日期	
	阳谷县自然保护区优化调整	2020年4月	2021年5月	
总体目标	年度目标			
	全面建成分类科学、布局合理、保护有力、管理有效、功能完备的自然保护地体系, 对阳谷县自然保护区开展摸底调查、评估论证、整优化和整合优化后总体规划编制工作			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	自然保护区整合优化方案报告编制数量	1套
		质量指标	[编制方案通过率	100%
		时效指标	项目按期完成率	100%
		成本指标	成本控制	65万
	社会效益指标	社会效益指标	整合优化自然保护区体系, 规范自然保护区,	有效
		可持续影响指标	级, 人与自然和谐共生。	效果显著
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%
其他需要说明的问题				

# 项目绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称	阳谷县第六次荒漠化和沙化监测工作经费	项目类别	业务类支出项目	
项目实施单位	阳谷县自然资源和规划后			
项目属性	新增项目			
项目期限	2019年11月至2020年7月			
项目资金申请(元)	年度金额:	150000		
	其中:财政拨款	150000		
	其他			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始日期	完成日期	
	阳谷县第六次荒漠化和沙化监	2019年11月	2020年7月	
总体目标	年度目标			
	为制定完善防治政策和制度, 编制防治规划、划定生态红线等提供重要依据			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	[荒漠化和沙化监测次数	1次
		质量指标	荒漠化和沙化监测成果验收率	100%
		时效指标	项目按期完成率	100%
		成本指标	成本控制	≤15万
	社会效益指标	社会效益指标	逐步实现监测数据采集、传输和处理的自动	有效提升
		生态效益指标	推进生态安全屏障建设	有效推进
		可持续影响指标	推进科学管理和精准服务	有效推进
满意度指标	服务对象满意度	受益项目单位满意度	≥95%	
其他需要说明的问题				

# 项目绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称	阳谷县2020年新申报增减挂钩试点村庄立项、耕地质量评定工作及原批复增减挂钩试点村庄竣工验收组卷工作		项目类别	业务类支出项目		
项目实施单位	阳谷县自然资源和规划后					
项目属性	新增项目					
项目期限	2020年6月-2021年8月					
项目资金申请(元)	年度金额		622300			
	其中：财政拨款		622300			
	其他					
项目实施进度计划	项目实施内容		开始日期	完成日期		
	阳谷县2020年新申报增减挂钩试		2020年6月	2021年8月		
总体目标	年度目标					
	保证我县经济社会发展用地空间，进一步优化城乡建设用地布局，促进乡村振兴工作，					
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		
年度绩效指标	产出指标	数量指标	新申报增减挂钩村庄	12个		
		质量指标	通过审查	通过上级审查		
		时效指标	项目按期完成率	100%		
	效益指标	经济效益指标	保证阳谷县经济社会发展用地空间，优化城乡建设用地布局，促进乡村振兴，有效促进全县经济的发展。	有效促进		
		社会效益指标	有效提升阳谷县经济社会发展用地空间，优化城乡建设用地布局，促进乡村振兴的发展。	有效提升		
		可持续影响指标	推进社会稳定发展	推进有效		
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%		
	其他需要说明					

# 项目绩效目标申报表

## (2021年度)

项目名称	七级土地复垦经费	项目类别	业务类支出项目		
项目实施单位	阳谷县自然资源和规划后				
项目属性	新增项目				
项目期限	2020年7月至2021年2月				
项目资金申请(元)	年度金额	800000			
	其中：财政拨款	800000			
	其他				
项目实施进度计划	项目实施内容	开始日期	完成日期		
	七级土地复层经费	2020年7月	2021年2月		
总体目标	年度目标				
	对阳谷县七级镇百余亩废弃的历史遗留建设用地进行复垦后达到耕种要求，				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	土地复垦面积	≥100亩	
		质量指标	达到耕种要求	达到	
		时效指标	项目按期完成率	100%	
		成本指标	成本控制	≤80万	
	效益指标	经济效益指标	耕地产粮提高，耕地产值效益明显。	效果显著	
		社会效益指标	耕地面积增加，提高农民收入，推动农村	有效提高	
		生态效益指标	改善农田生态系统	有效改善	
		可持续影响指标	土地复垦可以有效的保护耕地，促进农业的可持续发展	有效促进	
	满意度指标	服务对象满意度	项目受益群众满意度	≥92%	
	其他需要说明的问题				

# 项目绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称	阳谷县中心城区部分地块控制性详细规划调整经费	项目类别	业务类支出项目	
项目实施单位	阳谷县自然资源和规划局			
项目属性	新增项目			
项目期限	2020年8月 至2020年12月			
项目资金申请 (元)	年度金额	421300		
	其中：财政拨款	421300		
	其他			
项目实施 进度计划	项目实施内容	开始日期	完成日期	
	中心城区部分地块控制性详细规划需要规戈	2020年8月	2020年12月	
总体目标	年度目标			
	对阳谷县中心城区105.32公顷地块控制性详细规划进行规划调整			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	规划调整涉及地块面积	105.32公顷
		质量指标	部分地块控制性详细规划调整完成情况	100%
		时效指标	项目按期完成率	100%
		成本指标	成本控制	≤42.13万元
	效益指标	经济效益指标	为国产的保值增值作出了一有资定贡献。	有效
		社会效益指标	能促进城市土地的集约化高效利用。	有效促进
		可持续影响指标	为加快城市建设以及维护社会稳定作出了一定贡献	效果显著
	满意度指标	服务对象满意度	项目受益人员满意度	≥92%
	其他需要说明的问题			

# 项目绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称	不动产登记系统做好等保三级测评工作经费	项目类别	业务类支出项目	
项目实施单位	阳谷县自然资源和规划局			
项目属性	新增项目			
项目期限	2020年11月 至2020年12月			
项目资金申请 (元)	年度金额	650000		
	其中：财政拨款	650000		
	其他			
项目实施 进度计划	项目实施内容		开始日期	完成日期
	不动产登记系统做好等保三级测评		2020年11月	2020年12月
总体目标	年度目标			
	以全面贯彻落实等级保护制度为核心，打造科学实用的信息安全防护能力、安全风险监测能力、应急响应能力和灾难恢复能力，从安全技术、安全管理、安全运维三个维度构建安全防护体系，切实保障信息安全总体防护水平，			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	不动产登记保护系统	1套
		质量指标	项目完成合格率	100%
		时效指标	项目按期完成率	100%
		成本指标	成本控制	≤65万
		社会效益指标	实现不动产统一登记网络互联互通，保障系统	效果显著
		可持续影响指标	为了更进一步做好不动产登记系统安全工作	有效提高
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%
其他需要说明的问题				

# 项目绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称	城市规划区实景三维模型、数字地表高程模型建设	项目类别	业务类支出项目	
项目实施单位	阳谷县自然资源和规划局			
项目属性	新增项目			
项目期限	2020年10月至2020年12月			
项目资金申请(元)	年度金额	2841700		
	其中：财政拨款	2841700		
	其他			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始日期	完成日期	
	城市规划区实景三维模型、数字地表高程模型	2020年10月	2020年12月	
总体目标	年度目标			
	对阳谷县城市规划区42.48平方公里区域进行无人机实景三维模型航测、全面建设高分辨率实景三维模型和数字地表高程模型，同时对城区内各类主要空间数据进行采集更新，并将现有城市规划数据入库，			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	数据分析处理软件	1套
		质量指标	航测完成率	100%
		时效指标	项目按期完成率	100%
		成本指标	成本控制	≤15万
	社会效益指标	社会效益指标	为其他管理部门提供社会数据保障	有效提供
		可持续影响指标	推动各部门对政务基础信息资源进行梳理	有效推动
	满意度指标	服务对象满意度	受益项目单位满意度	≥95%
其他需要说明的问题				

# 项目绩效目标申报表

## (2021年度)

项目名称	阳谷县保障服务“六稳”“六保”工作两规一致性规划调整项目	项目类别	业务类支出项目		
项目实施单位	阳谷县自然资源和规划局				
项目属性	新增项目				
项目期限	2020年1月至2020年12月				
项目资金申请 (元)	年度金额:	150000			
	其中: 财政拨款	150000			
	其他				
项目实施 进度计划	项目实施内容		开始日期	完成日期	
	阳谷县保障服务“六稳”“六保”工作两规一致性规划调整		2020年1月	2020年12月	
总体目标	年度目标				
	编写规划调整卷及调整矢量				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	制作组卷	2套	
		质量指标	通过审查合格率	100%	
		时效指标	项目按期完成率	100%	
		成本指标	成本控制	≤15万	
		社会效益指标	缓解交通压力, 升级城区道路, 推进移风易俗工作的开展, 提升公共服务设施水平, 满足人民群众对美好生活的追求。	有效提升	
		生态效益指标	调查土壤元素丰缺及污染问题。	有效	
		可持续影响指标	保证了重点建设项目的用地需求, 为社会经济发展奠定良好的基础。	有效推进	
	满意度指标	服务对象满意度	项目区群众满意度	≥92%	
	其他需要说明的问题				

# 项目绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称	阳谷县国土空间规划编制经费	项目类别	业务类支出项目		
项目实施单位	阳谷县自然资源和规划局				
项目属性	延续项目				
项目期限	2019年11月至2021年12月				
项目资金申请 (元)	年度金额	15500000			
	其中：财政拨款	15500000			
	其他				
项目实施 进度计划	项目实施内容		开始日期		
	阳谷县国土空间规划编制		2019年11月		
总体目标	年度目标				
	全面启动阳谷县国土空间规划编制工作，完成15个乡镇规划编制，				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	国土空间规划方案、建设数据库	各1套	
		质量指标	通过上级验收	验收合格	
		时效指标	项目按期完成率	100%	
		成本指标	成本控制	≤1550万元	
		社会效益指标	科学指导国土空间有序发展	有效促进	
		生态效益指标	加快推进国土空间规划，指导改善城市生态环境。	有效推进	
		可持续影响指标	为阳谷县的国土空间布局建设提供规划支撑	效果显著	
	满意度指标	服务对象满意度	项目受益人员满意度	≥95%	
	其他需要说明的问题				

# 项目绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称	阳谷县村庄规划编制项目		项目类别	业务类支出项目		
项目实施单位	阳谷县自然资源和规划后					
项目属性	延续项目					
项目期限	2019年10月-2021年12月					
项目资金申请 (元)	年度金额:		10400000			
	其中: 财政拨款		10400000			
	其他					
项目实施 进度计划	项目实施内容			开始日期	完成日期	
	阳谷县村庄规划编制			2019年10月	2021年12月	
总体目标	年度目标					
	全面启动阳谷县村庄规划编制工作, 完成321个村庄规划编制					
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		
年度绩效指标	产出指标	数量指标	村庄现状信息库、规划成果数提库	各1套		
		质量指标	村庄规划编制完成率	100%		
		时效指标	项目按期完成率	100%		
		成本指标	成本控制	≤1040万		
	社会效益指标	社会效益指标	科学指导村庄规划有序发展	有效促进		
		生态效益指标	加快推进村庄规划, 指导改善城市生态环境	有效推进		
		可持续影响指标	为阳谷县的村庄规划布局建设提供规划支撑。	效果显著		
	满意度指标	服务对象满意度	项目受益人员满意度	≥959		
	其他需要说明的问题					

# 项目绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称	2019年第三批公开发行地方政府债券	项目类别	业务类项目支出	
项目实施单位	阳谷县自然资源和规划后			
项目属性	延续项F			
项目期限	2019年3月-2022年3月			
项目资金申请(元)	年度金额	2558500		
	其中：财政拨款	2558500		
	其他			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始日期	完成日期	
	2021年度应付债券利息	2019年3月	2022年3月	
总体目标	年度目标			
	2021年3月，足额付息2558500元			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	应付利息	2558500元
		质量指标	足额支付	
其他需要说明的问题				

# 项目绩效目标申报表

## (2021年度)

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		项目类别	业务类项目支出	
项目实施单位	阳谷县自然资源和规划局				
项目属性	延续项目				
项目期限	2019年1月-2021年12月				
项目资金申请 (元)	年度金额		500000		
	其中：财政拨款		500000		
	其他				
项目实施 进度计划	项目实施内容		开始日期	完成日期	
	编制安置区修建性详细规划		2019年1月	2021年12月	
总体目标	年度目标				
	出具关于开发区内村庄搬迁进行修建性详细规划费用的报告				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	出具关于阳谷祥光经济开发区内村庄搬迁进行修建性详细规划费用的报告	1份	
		质量指标	符合长期规划要求		
		时效指标	按时完成规划编制		
		社会效益指标	贯彻落实工作要求，为下一步的工作做好保障		
其他需要说明的问题					

## 第四部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：** 指由县级财政拨款形成的单位收入。按现行管理制度，县级单位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：** 指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

**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，不含纳入财政专户管理的教育收费。

**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。

**六、上级部门补助收入：** 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：** 指本部门所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

**八、使用非财政拨款结余：** 指本部门所属单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政专户管理资金收入”、“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，使用以前年度积累结余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支出和日常公用支出。

**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、上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

**十三、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。

**十四、对下级单位补助支出：**指对下级单位补助发生的支出。

**十五、结转下年：**指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

**十六、“三公”经费：**指县级单位用一般公共预算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。

**十七、机关运行经费：** 指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

**十八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：** 反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

**十九、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）：** 反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

**二十、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）：** 反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

**二十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：** 反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

**二十二、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）：** 反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

**二十三、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）：** 反映除上述项目以外其他用于自然资源事务方面的支出。

**二十四、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：** 反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。