

2021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、主要职能和内设机构

二、部门预算单位构成

第二部分 2021年部门预算表

表一、2021年阳谷县自然资源和规划局收支总体情况表（功能科目）

表二、2021年阳谷县自然资源和规划局收支总体情况表（经济科目）

表三、2021年阳谷县自然资源和规划局收入总体情况表

表四、2021年阳谷县自然资源和规划局支出总体情况表

表五、2021年阳谷县自然资源和规划局财政拨款收支总体情况表

表六、2021年阳谷县自然资源和规划局一般公共预算支出情况表

表七、2021年阳谷县自然资源和规划局一般公共预算基本支出情况表

表八、2021年阳谷县自然资源和规划局政府性基金预算支出情况表

表九、2021年阳谷县自然资源和规划局一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况表

表十、2021年阳谷县自然资源和规划局政府采购情况表

第三部分2021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、主要职能和内设机构

1、主要职能

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、离退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。参与拟定全县城发展战路。

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。

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；承担全市占用、压覆矿产资源储量的查询；承担地质遗迹等重要保护区的监督管理工作。

第二部分 2021年部门预算表

第三部分 2021年部门预算情况说明和重要事项说明

一、预算收支增减变化情况说明

2021年财政拨款收入 8048.45万元，2020年财政拨款收入4304.93万元，同比增加3743.52万元，主要原因是主要原因是政府性基金安排的专项拨款增加。

2021年财政拨款支出 8048.45万元，2020年财政拨款支出 4304.93万元，同比增加3743.52万元，主要原因是专项项目资金增加。

2021年一般公共预算收入 2924.07万元，2020年一般公共预算收入 3126.07万元，同比减少202万元，主要原因是机关运行经费减少，列入政府采购的零星支出减少。

2021年一般公共预算支出 2924.07万元，2020年一般公共预算支出 3126.07万元，同比减少202万元，主要原因是机关运行经费减少，列入政府采购的零星支出减少。

2021年政府性基金预算收入 5124.38万元，2020年政府性基金预算收入1178.86 万元，同比增加3945.52万元，主要原因是本年度专项项目较多，专项拨款增加。

2021年政府性基金预算支出5124.38万元，2020年政府性基金预算支出 1178.86万元，同比增加3945.52万元，主要原因是本年度专项项目较多，专项费用增加。

二、机关运行经费安排情况说明

2021年本单位机关运行经费 356.81万元，比2020年减少33.06万元，其中办公费147.2万元，印刷费14.7万元，咨询费14万元，手续费3万元，水电费21.02 万元，邮电费9.08万元，取暖费8.55万元，物业管理费15.5万元，差旅费8.45万元，维修费20万元，会议费1.5万元，培训费0.15万元，公务接待费3.15万元，工会经费2.47万元，公务用车维护费 36.1万元，其他交通费用14.34万元，其他商品和服务支出2.1万元，主要用于单位机关正常运转等。

三、政府采购安排情况说明

| 项目名称 | 预算金额（单位：万元） |
|---|-------------|
| 阳谷县农村房地一体确权登记工作 | 1,600.00 |
| 阳谷县自然保护地优化调整工作 | 65 |
| 阳谷县第六次荒漠化和沙化监测工作 | 15 |
| 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 | 62.23 |
| 七级镇土地复垦项目资金 | 80 |
| 关于部分地块控制性详细规划调整项目 | 42.13 |
| 不动产登记系统做好等保三级测评工作 | 65 |
| 城市规划区实景三维模型、数字地表高程模型建设 | 284.17 |
| 2020年度阳谷县保障服务“六稳”“六保”工作两规一致性规划调整 | 15 |
| 国土空间规划编制 | 1550 |
| 村庄规划编制 | 1040 |
| 2019年第三批公开发行人地方政府债券 | 255.85 |
| 阳谷祥光经济开发区拆迁安置项目修建性详细规划项目 | 50 |

四、“三公”经费支出情况及增减变化原因

2020年，本单位因公出国（境）、公务用车购置及运行费、公务接待费等“三公”经费共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共 29.9万元，公务用车购置费 0万元，公务用车运行维护费 29.9万元；公务接待费 3.6万元。

2021年，本单位因公出国（境）、公务用车购置及运行费、公务接待费等“三公”经费预算支出共 33.5万元。其中：因公出国（境）费预算支出0万元；公务用车购置及运行维护费预算支出共29.9万元，公务用车购置费预算支出0万元，公务用车运行维护费预算支出 万元；公务接待费预算支出3.6万元。

2021年，本单位“三公”经费预算安排 33.5万元，2020“三公”经费 33.5万元，同比无变化。主要原因严格控制财务支出，尽量做到节约成本，减少开支。

五、国有资产占用情况说明

本部门共有车辆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

六、预算绩效管理工作开展情况说明

本单位2021年预算绩效项目13个，涉及金额5124.38万元。具体绩效目标

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。 | | | |
| 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 | 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 | 阳谷县自然保护地优化调整工作经费 | 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 | |
| | 阳谷县自然保护地优化调整 | 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，对阳谷县自然保护地开展摸底调查、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 | 自然保护地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 | 整合优化自然保护地体系，规范自然保护 | 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局 | | | |
| 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局 | | | | |
| 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局 | | | |
| 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 | |
| | 七级土地复垦经费 | 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划 | 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 | 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 | 完成日期 | |
| | 阳谷县国土空间规划编制 | 2019年11月 | 2021年12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 | 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局 | | | | | |
| 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、规划成果数据库 | 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 | 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 | ≥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 | 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局 | | | | |
| 项目属性 | 延续项目 | | | | |
| 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：指由县级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，县级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款、政府性基金财政拨款和国有资本经营预算收入。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、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、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、年末结转和结余：指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

八、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

九、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十、“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）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

表1

2021年阳谷县自然资源和规划局部门收支总体情况表（功能科目分类）

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|---------------------------|----------|------------------|----------|
| 项 目 | 2021年预算 | 项 目 | 2021年预算 |
| 一、一般公共预算拨款（补助） | 2,924.07 | 社会保障和就业支出 | 177.48 |
| 二、纳入预算管理的政府性基金安排的拨款 | 884.38 | 行政事业单位养老支出 | 177.48 |
| 三、专户管理的教育性收费、医疗收费收入 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支 | 157.98 |
| 四、国有资本经营收入安排的拨款 | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 19.50 |
| 五、其他资金（不含上级补助收入及附属单位上缴收入） | 4,190.00 | 城乡社区支出 | 5,124.38 |
| | | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 5,124.38 |
| | | 土地出让业务支出 | 4,868.53 |
| | | 其他国有土地使用权出让收入安排 | 255.85 |
| | | 自然资源海洋气象等支出 | 2,633.09 |
| | | 自然资源事务 | 2,633.09 |
| | | 行政运行（国土资源事务） | 2,633.09 |
| | | 住房保障支出 | 113.50 |
| | | 住房改革支出 | 113.50 |
| | | 住房公积金 | 113.50 |
| | | | |
| 本 年 收 入 合 计 | 7,998.45 | 本 年 支 出 合 计 | 8,048.45 |
| 六、上级补助收入 | | 对附属单位补助支出 | |
| 七、附属单位上缴收入 | | 上缴上级支出 | |
| 八、上年结转结余 | 50.00 | 结转下年 | |
| | | | |
| 收 入 总 计 | 8,048.45 | 支 出 总 计 | 8,048.45 |

表1收支总表-附表（不打印）

| 功能科目 | 金额 |
|--------------------|----------|
| 社会保障和就业支出 | 177.48 |
| 行政事业单位养老支出 | 177.48 |
| 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 157.98 |
| 机关事业单位职业年金缴费支出 | 19.50 |
| 城乡社区支出 | 5,124.38 |
| 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 5,124.38 |
| 土地出让业务支出 | 4,868.53 |
| 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 255.85 |
| 自然资源海洋气象等支出 | 2,633.09 |
| 自然资源事务 | 2,633.09 |
| 行政运行（国土资源事务） | 2,633.09 |
| 住房保障支出 | 113.50 |
| 住房改革支出 | 113.50 |
| 住房公积金 | 113.50 |

表2

2021年阳谷县自然资源和规划局部门收支总体情况表（经济科目分类）

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|---------------------------|----------|----------------|----------|
| 项 目 | 2021年预算 | 项 目 | 2021年预算 |
| 一、一般公共预算拨款（补助） | 2,924.07 | 工资福利支出 | 2,472.74 |
| 二、纳入预算管理的政府性基金安排的拨款 | 884.38 | 基本工资 | 671.96 |
| 三、专户管理的教育性收费、医疗收费收入 | | 津贴补贴 | 320.02 |
| 四、国有资本经营收入安排的拨款 | | 奖金 | 56.00 |
| 五、其他资金（不含上级补助收入及附属单位上缴收入） | 4,190.00 | 绩效工资 | 259.40 |
| | | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 157.98 |
| | | 职业年金缴费 | 19.50 |
| | | 职工基本医疗保险缴费 | 72.15 |
| | | 其他社会保障缴费 | 1.89 |
| | | 住房公积金 | 113.50 |
| | | 其他工资福利支出 | 800.34 |
| | | 商品和服务支出 | 5,481.19 |
| | | 办公费 | 147.20 |
| | | 印刷费 | 14.70 |
| | | 咨询费 | 14.00 |
| | | 手续费 | 3.00 |
| | | 水费 | 5.12 |
| | | 电费 | 15.90 |
| | | 邮电费 | 9.08 |
| | | 取暖费 | 8.55 |
| | | 物业管理费 | 15.50 |
| | | 差旅费 | 8.45 |
| | | 维修(护)费 | 20.00 |
| | | 会议费 | 1.50 |
| | | 培训费 | 0.15 |
| | | 公务接待费 | 3.15 |
| 本年收入合计 | 7,998.45 | 本年支出合计 | 8,048.45 |
| 六、上级补助收入 | | 结转下年 | |
| 七、附属单位上缴收入 | | | |
| 八、上年结转结余 | 50.00 | | |
| | | | |
| 支出总计 | 8,048.45 | 支出总计 | 8,048.45 |

表2收支总表（经济科目分类）-附表（不打印）

| 经济科目 | 金额 |
|----------------|----------|
| 工资福利支出 | 2,472.74 |
| 基本工资 | 671.96 |
| 津贴补贴 | 320.02 |
| 奖金 | 56.00 |
| 绩效工资 | 259.40 |
| 机关事业单位基本养老保险缴费 | 157.98 |
| 职业年金缴费 | 19.50 |
| 职工基本医疗保险缴费 | 72.15 |
| 其他社会保障缴费 | 1.89 |
| 住房公积金 | 113.50 |
| 其他工资福利支出 | 800.34 |
| 商品和服务支出 | 5,481.19 |
| 办公费 | 147.20 |
| 印刷费 | 14.70 |
| 咨询费 | 14.00 |
| 手续费 | 3.00 |
| 水费 | 5.12 |
| 电费 | 15.90 |
| 邮电费 | 9.08 |
| 取暖费 | 8.55 |
| 物业管理费 | 15.50 |
| 差旅费 | 8.45 |
| 维修(护)费 | 20.00 |
| 会议费 | 1.50 |
| 培训费 | 0.15 |
| 公务接待费 | 3.15 |
| 委托业务费 | 5,124.38 |
| 工会经费 | 35.50 |
| 福利费 | 2.47 |
| 公务用车运行维护费 | 36.10 |
| 其他交通费用 | 14.34 |
| 其他商品和服务支出 | 2.10 |
| 对个人和家庭的补助 | 94.52 |
| 退休费 | 78.97 |
| 生活补助 | 15.55 |

表5收支总表（财政拨款）-附表（不打印）

| 功能科目 | 合计 |
|--------------------|---------|
| 社会保障和就业支出 | 177.48 |
| 行政事业单位养老支出 | 177.48 |
| 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 157.98 |
| 机关事业单位职业年金缴费支出 | 19.50 |
| 城乡社区支出 | 884.38 |
| 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 884.38 |
| 土地出让业务支出 | 628.53 |
| 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 255.85 |
| 自然资源海洋气象等支出 | 2633.09 |
| 自然资源事务 | 2633.09 |
| 行政运行（国土资源事务） | 2633.09 |
| 住房保障支出 | 113.50 |
| 住房改革支出 | 113.50 |
| 住房公积金 | 113.50 |

表7

2021年阳谷县自然资源和规划局部门一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

| 科目编码（经济分类） | | 经济分类科目名称 | 金额 |
|------------|-------|----------------|----------|
| 类 | 款 | | |
| ** | ** | ** | 1 |
| | | 合计 | 2,924.07 |
| 301 | | 工资福利支出 | 2,472.74 |
| 301 | 30101 | 基本工资 | 671.96 |
| 301 | 30102 | 津贴补贴 | 320.02 |
| 301 | 30103 | 奖金 | 56.00 |
| 301 | 30107 | 绩效工资 | 259.40 |
| 301 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 157.98 |
| 301 | 30109 | 职业年金缴费 | 19.50 |
| 301 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 72.15 |
| 301 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.89 |
| 301 | 30113 | 住房公积金 | 113.50 |
| 301 | 30199 | 其他工资福利支出 | 800.34 |
| 302 | | 商品和服务支出 | 356.81 |
| 302 | 30201 | 办公费 | 147.20 |
| 302 | 30202 | 印刷费 | 14.70 |
| 302 | 30203 | 咨询费 | 14.00 |

表7

2021年阳谷县自然资源和规划局部门一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

| 科目编码（经济分类） | | 经济分类科目名称 | 金额 |
|------------|-------|-----------|-------|
| 类 | 款 | | |
| ** | ** | ** | 1 |
| 302 | 30204 | 手续费 | 3.00 |
| 302 | 30205 | 水费 | 5.12 |
| 302 | 30206 | 电费 | 15.90 |
| 302 | 30207 | 邮电费 | 9.08 |
| 302 | 30208 | 取暖费 | 8.55 |
| 302 | 30209 | 物业管理费 | 15.50 |
| 302 | 30211 | 差旅费 | 8.45 |
| 302 | 30213 | 维修(护)费 | 20.00 |
| 302 | 30215 | 会议费 | 1.50 |
| 302 | 30216 | 培训费 | 0.15 |
| 302 | 30217 | 公务接待费 | 3.15 |
| 302 | 30228 | 工会经费 | 35.50 |
| 302 | 30229 | 福利费 | 2.47 |
| 302 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 36.10 |
| 302 | 30239 | 其他交通费用 | 14.34 |
| 302 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 2.10 |

表7

2021年阳谷县自然资源和规划局部门一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

| 科目编码（经济分类） | | 经济分类科目名称 | 金额 |
|------------|-------|-----------|-------|
| 类 | 款 | | |
| ** | ** | ** | 1 |
| 303 | | 对个人和家庭的补助 | 94.52 |
| 303 | 30302 | 退休费 | 78.97 |
| 303 | 30305 | 生活补助 | 15.55 |

2021年阳谷县自然资源和规划局部门政府性基金支出情况表

单位：万元

| 科目编码 | | | 科目名称 | 单位代码 | 单位名称 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 | 其他支出 | 结转下年 |
|------|----|----|------------------|--------|----------|--------|------|--------|------|------|
| 类 | 款 | 项 | | | | | | | | |
| ** | ** | ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | 合计 | | | 884.38 | | 884.38 | | |
| | | | 综合口 | | | 884.38 | | 884.38 | | |
| 212 | | | 城乡社区支出 | | | 884.38 | | 884.38 | | |
| | 08 | | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | | | 884.38 | | 884.38 | | |
| 212 | 08 | 06 | 土地出让 | 606001 | 阳谷县自然资源和 | 628.53 | | 628.53 | | |
| 212 | 08 | 99 | 其他国有 | 606001 | 阳谷县自然资源和 | 255.85 | | 255.85 | | |

表9

2021年阳谷县自然资源和规划局部门一般公共预算三公经费支出情况表

单位：万元

| 一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费 | | | | | |
|---------------------|-----------|--------------|----------|-----------|-------|
| 合计 | 因公出国（境）经费 | 公务用车购置和运行维护费 | | | 公务接待费 |
| | | 小计 | 公务用车购置经费 | 公务用车运行维护费 | |
| 33.50 | | 29.90 | | 29.90 | 3.60 |

