

2021 年度

**新乡市凤泉区自然资源局部门预算
公开**

目 录

第一部分 新乡市凤泉区自然资源局概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2021 年新乡市凤泉区自然资源局部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 2021 年新乡市凤泉区自然资源局部门预算公开表

- 一、部门收支预算表
- 二、部门收入预算表
- 三、部门支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费预算表
- 九、政府性基金支出预算表
- 十、项目支出预算表
- 十一、部门（单位）整体绩效目标表
- 十二、部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

新乡市凤泉区自然资源局概况

一、新乡市凤泉区自然资源局主要职责

(一)履行辖区全民所有土地、矿产、森林、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。组织贯彻实施国家自然资源和国土空间规划等法律、法规和相关政策。

(二)负责自然资源调查监测评价。贯彻执行自然资源调查监测评价的指标体系，统计标准和统一规范的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。

(三)协助市局做好自然资源统一确权登记工作。按照国家、省、市制定的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、规范协助市局开展工作。协助市局做好自然资源和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理等。

(四)协助市局做好自然资源资产有偿使用工作。贯彻执行国家全民所有自然资源资产统计制度，协助市局做好全区全民所有自然资源资产核算和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，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)负责自然资源的合理开发利用。贯彻执行国家、省、市自然资源发展规划和自然资源开发利用标准，协助市局开展自然资源分等定级价格评估，开展自然资源利用评价考核，指导节约集约利用。

(六)负责建立空间规划体系并监督实施。落实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，协助市局做好分区规划，详细规划和其他相关专项规划；指导乡村建设规划编制和实施。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。贯彻落实国土空间用途管制制度、城乡规划相关政策并监督实施。按照市局的统一安排使用年度利用计划。负责土地等国土空间用途转用工作，承担全区需报国务院和省政府、市政府批准的土地转用、征收征用的相关工作。协助市局做好城市规划区范围内各项建设工程的规划审批和管理工作。按规定负责收缴规划、审批建设工程的有关费用。

(七)负责统筹国土空间生态修复。实施有关生态修复工程。落实生态保护制度。负责国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理、修复等工作。

(八)负责组织实施最严格的耕地保护制度。贯彻执行国

家、省、市耕地保护政策，负责耕地数量、质量、生态保护。贯彻落实耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护。落实耕地占补平衡制度。

(九)协助上级部门做好全区地质调查和矿产资源勘查，管理区级地质勘查项目，地下水过量开采及引发的地面沉降等地质问题，古生物化石的监督管理。

(十)负责矿产资源保护与监督工作。负责矿产资源储备、压覆矿产资源及地质灾害监督管理。负责矿业权管理。监督指导矿产资源合理利用和保护。

(十一)负责林业、草原、湿地及其生态保护修复的监督管理。负责林业和草原相关行政执法监管工作。组织开展森林、草原、湿地、荒漠和陆生野生动植物资源动态监测与评价。开展公益林和商品林的培育，指导、监督义务植树、乡村绿化、林业和草原有害生物防治、检疫工作。负责公益林划定和管理、湿地生态保护修复开发利用。负责陆生野生动植物资源监督管理、资源调查、救护繁育、栖息地恢复发展、疫源疫病监测、猎捕或采集、驯养繁殖或培植、经营利用、自然保护地、生物多样性保护。依法负责林地征收、征用、占用的相关工作。承担区绿化委员会日常工作。

(十二)负责林业、草原安全管理工作。指导农村林地、花卉管理工作;负责防灾减灾、宣传教育、监测预警、督促检查，依法履行林业安全生产监督管理职责。

(十三)承担区土地资产和规划委员会办公室的日常工作。

(十四)完成区委、政府和市自然资源和规划局交办的其他任务。

二、新乡市凤泉区自然资源局预算单位构成

新乡市凤泉区自然资源局部门预算包括局机关本级预算。

1、凤泉区自然资源局本级

第二部分

2021 年新乡市凤泉区自然资源局部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

新乡市凤泉区自然资源局 2021 年收入总计 7043.02 万元，支出总计 7043.02 万元，与 2020 年预算相比，收入增加 5610.9 万元，增加 391.79%。主要原因：项目支出增加 5713.75 万元，增长 1942.95%，2021 年纳入预算的项目较多，其中，林业专项资金 5881.49 万元；人员支出和基本运转支出减少 102.85 万元，减少 9%，主要原因：人员较 2020 年有所减少。

二、收入预算总体情况说明

新乡市凤泉区自然资源局 2021 年收入合计 7043.02 万元，其中：一般公共预算 7043.02 万元；政府性基金收入 0 万元；专户管理的教育收费 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

新乡市凤泉区自然资源局 2021 年支出合计 7043.02 万元，其中：基本支出 1035.11 万元，占 14.7%；项目支出 6007.91 万元，占 85.3%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

新乡市凤泉区自然资源局 2021 年一般公共预算收支预算 7043.02 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2020 年

相比，一般公共预算收支预算增加 5610.9 万元，增加 391.79%，主要原因：2021 年纳入预算的项目较多；政府性基金收支预算增加 0 万元，增长 0%。主要原因：我局 2021 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、一般公共预算支出预算情况说明

新乡市凤泉区自然资源局 2021 年一般公共预算支出年初预算为 7043.02 万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 7043.02 万元，占 100.0%；社会保障和就业（类）支出 97.5 万元，占 1.38%；卫生健康（类）支出 44.8 万元，占 0.64%；住房保障（类）支出 81.5 万元，占 1.16%；国土海洋气象等支出 6,819.22 万元，占 96.82%。

六、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》（财预〔2017〕98 号）要求，从 2018 年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。我局《支出经济分类汇总表》，按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

七、政府性基金预算支出情况说明

我局 2021 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出

八、“三公”经费支出预算情况说明

我局 2021 年“三公”经费预算为 12.7 万元。2021 年“三公”经费支出预算数比 2020 年减少 0 万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数比 2020 年增加 0 万元。主要原因：我单位无出国（境）费。

（二）公务用车购置及运行费11.7万元，其中，公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 11.7 万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费无预算，主要原因：现有车辆还能使用不需要购买。公务用车运行维护费预算数与 2020 年相同，主要原因：车辆无变化。

（三）公务接待费0 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比 2020 年减少 0 万元。主要原因：认真贯彻落实中央关于厉行节约的要求。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

新乡市凤泉区自然资源局 2021 年机关运行经费支出预算 43.13 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，其中：办公费 23.1 万元，公务接待费 1 万元，公车运行维护费 11.7 万元。

（二）政府采购支出情况

2021年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。主要原因：我局2021年无政府采购预算拨款安排的支出。

（三）绩效目标设置情况

我局2021年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

2021年我部门重点项目预算资金6007.91万元，其中：投资评审等劳务费0万元，财政业务培训及相关设备购置费13万元，财政业务系统维修维护服务费77万元。绩效情况如下：

- 1、通过投资评审严控工程款预算价，规范财政资金的使用。
- 2、组织全区单位会计培训提升业务水平。

（四）国有资产占用情况

2021年期末，我局共有车辆9辆，其中：一般公务用车5辆、一般执法执勤用车4辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我局 2021 年无负责管理的专项转移支付项目及资金。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指区级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”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（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入区级财政预算管理，部门使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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含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。

附件：2021 年新乡市凤泉区自然资源局部门预算公开表

表 1

2021 年部门收支预算总表

单位名称：新乡市凤泉区自然资源局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	7043.02	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	7043.02	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	97.5
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	44.8
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	6,819.2
		二十一、住房保障支出	81.5
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本 年 收 入 合 计	7043.02	本 年 支 出 合 计	7043.02
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	7043.02	支 出 总 计	7043.02

表2

2021 年部门收入预算表

单位名称：新乡市凤泉区自然资源局

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	总计	一般公共预算		中央专 项转移 支付	政府 性基 金	国有资 本经营 预算	专户管理 的教育收 费	部门财政 性资金结 转	用事业单位 基金弥补收 支差额	其他 收入
类	款	项				小计	其中：财政拨款							
**	**	**	601001	新乡市凤泉区自然资源局	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
功能科 目类	功能科 目款 2 位编码	功能科 目项	部门显示编 码	功能科目名称	7043.02	7043.02	7043.02							
220	01	01	601001	行政运行	1075.1	1075.1	1075.1							
220	01	09	601001	自然资源调查与确权登 记	32	32	32							
220	01	06	601001	自然资源利用与保护	19.42	19.42	19.42							
213	02	34	601001	防灾减灾	3	3	3							
220	01	06	601001	自然资源利用与保护	1.5	1.5	1.5							
220	01	06	601001	自然资源利用与保护	20	20	20							
220	01	06	601001	自然资源利用与保护	3.5	3.5	3.5							
213	01	06	601001	自然资源利用与保护	10	10	10							
213	02	99	601001	林业与草原支出	127.14	127.14	127.14							
213	02	99	601001	林业与草原支出	16.9	16.9	16.9							
213	02	05	601001	森林资源培育	19.33	19.33	19.33							
213	02	05	601001	森林资源培育	47.39	47.39	47.39							

213	02	05	601001	森林资源培育	0.98	0.98	0.98							
220	01	06	601001	自然资源利用与保护	5220	5220	5220							
213	02	05	601001	森林资源培育	446.75	446.75	446.75							

表 3

2021 年部门支出预算表

单位名称：新乡市凤泉区自然资源局

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	总计	基本支出					项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭的补助	资本性支出	小计	一般性项目	专项资金
**	**	**	601001	新乡市凤泉区自然资源局	1	2	3	4	5	6	7	8	9
功能科目类	功能科目款2位编码	功能科目项	部门显示编码	功能科目名称	7,043.0	1035.1	976	35.8	23.3		6,007.9	6,007.9	
220	01	01	601001	行政运行	1075.1	1035.1	976	35.8	23.3		40	40	
220	01	09	601001	自然资源调查与确权登记	32						32	32	
220	01	06	601001	自然资源利用与保护	19.42						19.42	19.42	
213	02	34	601001	防灾减灾	3						3	3	
220	01	06	601001	自然资源利用与保护	1.5						1.5	1.5	
220	01	06	601001	自然资源利用与保护	20						20	20	
220	01	06	601001	自然资源利用与保护	3.5						3.5	3.5	
213	01	06	601001	自然资源利用与保护	10						10	10	
213	02	99	601001	林业与草原支出	127.14						127.14	127.14	

213	02	99	601001	林业与草原支出	16.9						16.9	16.9	
213	02	05	601001	森林资源培育	19.33						19.33	19.33	
213	02	05	601001	森林资源培育	47.39						47.39	47.39	
213	02	05	601001	森林资源培育	0.98						0.98	0.98	
220	01	06	601001	自然资源利用与保护	5220						5220	5220	
213	02	05	601001	森林资源培育	446.75						446.75	446.75	

表 4

2021 年财政拨款收支预算表

单位名称：新乡市凤泉区自然资源局

单位：万元

收 入		支 出						
项 目		金 额	项 目	合 计	本年支出小计			
					一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
					小计	其中：财政拨款		
一般公共预算	小计	7043.02	一、一般公共服务					
	财政拨款	7043.02	二、外交					
	行政事业性收费		三、国防					
	专项收入		四、公共安全					
	国有资产资源有偿使用收入		五、教育					
	一般债券资金		六、科学技术					
政府性基金			七、文化体育与传媒					
国有资本经营预算			八、社会保障和就业	97.5	97.5	97.5		
			九、社会保险基金支出					
			十、医疗卫生	44.8	44.8	44.8		
			十一、节能环保					
			十二、城乡社区事务					
			十三、农林水事务					
			十四、交通运输					
			十五、资源勘探电力信息等事务					
			十六、商业服务业等事务					
			十七、金融支出					
			十九、援助其他地区支出					
			二十、国土海洋气象等支出	6819.2	6819.2	6819.2		

		二十一、住房保障支出	81.5	81.5	81.5		
		二十二、粮油物资储备支出					
		二十三、国有资本经营预算					
		二十七、预备费					
		二十九、其他支出					
		三十、转移性支出					
		三十一、债务还本支出					
		三十二、债务付息支出					
		三十三、债务发行费用支出					
收 入 合 计	7043.02	支出合计	7043.02				

表 5

2021 年一般公共预算支出预算表

单位名称：新乡市凤泉区自然资源局

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	7,043.0	1035.1	976	23.3	35.8		6,007.9	6,007.9	
			601001	新乡市凤泉区自然资源局									
220	01	01	601001	行政运行	1075.1	1035.1	976	23.3	35.8		40	40	
220	01	09	601001	自然资源调查与确权登记	32						32	32	
220	01	06	601001	自然资源利用与保护	19.42						19.42	19.42	
213	02	34	601001	防灾减灾	3						3	3	
220	01	06	601001	自然资源利用与保护	1.5						1.5	1.5	
220	01	06	601001	自然资源利用与保护	20						20	20	
220	01	06	601001	自然资源利用与保护	3.5						3.5	3.5	
213	01	06	601001	自然资源利用与保护	10						10	10	
213	02	99	601001	林业与草原支出	127.14						127.14	127.14	
213	02	99	601001	林业与草原支出	16.9						16.9	16.9	
213	02	05	601001	森林资源培育	19.33						19.33	19.33	
213	02	05	601001	森林资源培育	47.39						47.39	47.39	
213	02	05	601001	森林资源培育	0.98						0.98	0.98	
220	01	06	601001	自然资源利用与保护	5220						5220	5220	
213	02	05	601001	森林资源培育	446.75						446.75	446.75	

表 6

一般公共预算基本支出预算表

单位名称：新乡市凤泉区自然资源局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				1035.1	999.3	35.8
30101	基本工资	50501	工资福利支出	332.19	332.19	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	87.61	87.61	
30103	奖金	50501	工资福利支出	125.34	125.34	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	159.57	159.57	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50502	工资福利支出	91	91	
30109	职业年金缴费	50502	工资福利支出	47.5	47.5	
30110	职工基本医疗保险缴费	50502	工资福利支出	44.79	44.79	
30112	其他社会保障缴费	50102	工资福利支出	6.5	6.5	
30113	住房公积金	50503	住房公积金	81.5	81.5	
302	商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	35.8		35.8
30201	办公费	50201	办公经费	23.1		23.1
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	1		1
30231	公务用车运行维护费	50201	办公经费	11.7		11.7
303	对个人和家庭的补助	50501	工资福利支出	23.3	23.3	
30302	退休费	50501	工资福利支出	23.3	23.3	

表 7

2021 年支出经济分类汇总表

单位名称：新乡市凤泉区自然资源局

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	本年收入										
类	款	科目名称	类	款	科目名称		合计	一般公共预算		政府 性基 金	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金 收入	事业 收入 资金	上级 补助 收入 资金	附属 单位 上缴 收入 资金	事业 单位 经营 收入 资金	其他 收入 资金
								小计	其中：财政 拨款								
		合计				7043.02	7043.02	7043.02	7043.02								
301	01	基本工资	501	01	基本工资	332.19	332.19	332.19	332.19								
301	02	津贴补贴	501	01	津贴补贴	87.61	87.61	87.61	87.61								
301	03	奖金	501	01	奖金	125.34	125.34	125.34	125.34								
301	07	绩效工资	501	01	绩效工资	159.57	159.57	159.57	159.57								
301	08	机关事业单位基本 养老保险缴费	501	02	机关事业单位 基本养老保险 缴费	91	91	91	91								
301	09	职业年金缴费	501	02	职业年金缴费	47.5	47.5	47.5	47.5								
301	10	职工基本医疗保险 缴费	501	02	职工基本医疗 保险缴费	44.79	44.79	44.79	44.79								
301	12	其他社会保障缴费	501	02	其他社会保障 缴费	6.5	6.5	6.5	6.5								
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	81.5	81.5	81.5	81.5								
302		商品和服务支出	502	99	其他商品和服 务支出												
302	01	办公费	502	01	办公经费	23.1	23.1	23.1	23.1								

[illegible]

表 8

2021 年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：新乡市凤泉区自然资源局

单位：万元

单位代码	单位名称	项目	支出类型	合计	“三公”经费					会议费	培训费
					小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车运 行维护费	公务用车购 置		
	合计			12.70	0	0	1	11.70	0	0	0
601	新乡市凤泉区自然资 源局			12.70	0	0	1	11.70	0	0	0
601001	新乡市凤泉区自然资 源局			12.70	0	0	1	11.70	0	0	0
601001	新乡市凤泉区自然资 源局	综合业务费	其他运转类	12.70	0	0	1	11.70	0	0	0

表 9

2021 年政府性基金支出预算表

单位名称：新乡市凤泉区自然资源局

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
类	款	项		合计									

备注：我单位 2021 年无政府性基金支出预算，此表为空表。

表 10

项目支出预算表

单位名称：新乡市凤泉区自然资源局

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（项目名称）	项目 支出 类型	总计	本年收入					上年结转结余				
类	款	项					一般公共预算		政府性基 金	国有资本 经营预算	财政专户 管理资金 收入	一般公 共预算	政府性 基金	国有资 本经营 预算	财政专 户管理 资金	单位资 金
							小计	其中：财政 拨款								
				合计		6007.91	6007.91	6007.91								
			601	新乡市凤泉区自然 资源局		6007.91	6007.91	6007.91								
			601001	新乡市凤泉区自然 资源局		6007.91	6007.91	6007.91								
220	01	01	601001	行政运行		40	40	40								
220	01	09	601001	自然资源调查与 确权登记		32	32	32								
220	01	06	601001	自然资源利用与 保护		19.42	19.42	19.42								
213	02	34	601001	防灾减灾		3	3	3								
220	01	06	601001	自然资源利用与 保护		1.5	1.5	1.5								
220	01	06	601001	自然资源利用与 保护		20	20	20								
220	01	06	601001	自然资源利用与 保护		3.5	3.5	3.5								

213	01	06	601001	自然资源利用与保护		10	10	10								
213	02	99	601001	林业与草原支出		127.14	127.14	127.14								
213	02	99	601001	林业与草原支出		16.9	16.9	16.9								
213	02	05	601001	森林资源培育		19.33	19.33	19.33								
213	02	05	601001	森林资源培育		47.39	47.39	47.39								
213	02	05	601001	森林资源培育		0.98	0.98	0.98								
220	01	06	601001	自然资源利用与保护		5220	5220	5220								
213	02	05	601001	森林资源培育		446.75	446.75	446.75								

表 11

区级部门(单位)整体绩效目标表

(2021 年度)

部门（单位）名称		新乡市凤泉区自然资源局		
年度履职目标	1、确保派遣人员工资发放、评审费按约支付。2、确保局机关日常办公正常运转。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	确保人员工资评审费按时支付，确保局机关日常办公正常运转		派遣员工工资按时发放，评审费按约支付	
预算情况	部门预算总额（万元）		7043.02	
	1、资金来源：	（1）政府预算资金	7043.02	
		（2）财政专户管理资金		
		（3）单位资金		
	2、资金结构：	（1）基本支出	1035.1	
		（2）项目支出	6007.9	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	1. 年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划，与国家、省宏观政策、行业政策一致；2. 年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3. 确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4. 工作任务和项目预算安排是否合理。
		工作任务科学性	科学	1. 工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2. 工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果
		绩效指标合理性	合理	1. 工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2. 工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3. 工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4. 是否与部门年度的任务数或计划数相对应。
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	1. 部门所有收入是否全部纳入部门预算；2. 部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。
		专项资金细化率	≥90%	专项资金细化率=（已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数）×100%。
		预算执行率	≥90%	预算执行率=（预算完成数/预算数）×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。

		预算调整率	≤5%	预算调整率=(预算调整数-年初预算数)/年初预算数×100%。预算调整数:部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。
		结转结余率	≤20%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的(调整)预算数。
		“三公经费”控制率	≤100%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%
		政府采购执行率	≥80%	政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100%。政府采购预算:采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
		决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致,即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。
		资金使用合规性	合规	部门(单位)是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金,用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。1.是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定;2.资金的拨付是否有完整的审批程序和手续;3.项目的重大开支是否经过评估论证;4.是否符合部门预算批复的用途;5.是否存在截留支出情况;6.是否存在挤占支出情况;7.是否存在挪用支出情况;8.是否存在虚列支出情况。
		管理制度健全性	健全	部门(单位)为加强预算管理,规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整,用以反映和考核部门(单位)预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1.是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度;2.相关管理制度是否得到有效执行。
		预决算信息公开性	公开	部门(单位)是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息,用以反映和考核部门(单位)预决算管理的公开透明情况。1.是否按规定内容公开预决算信息;2.是否按规定时限公开预决算信息。

		资产管理规范性	规范	部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。1. 资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2. 新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3. 资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4. 资产收益是否及时足额上交财政。
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。 部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
		绩效监控完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。 部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
		绩效自评完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。 部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%
		部门绩效评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%
		评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%
产出指标	重点工作任务完成	2、确保局机常办公正常运转。	≥98%	确保工作环境办公用品等经费充足
		1、确保派遣人员工资发放、评审费按约支付	≥98%	每月月底前发放工资，年底前支付评审费
	履职目标实现	确保经费充足、不拖欠劳务费	≥98%	
效益指标	履职效益	社会效益	≥98%	确保财政工作完成
	满意度	服务对象满意度	≥98%	

2021 年度区级部门预算项目绩效目标表

单位名称：新乡市凤泉区自然资源局

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标					
						产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
601	新乡市凤泉区自然资源局	6007.91	6007.91								
601001	新乡市凤泉区自然资源局	6007.91	6007.91								
601001	第一次全国自然灾害综合风险普查	40.0	40.0			不适用	不适用	不适用	不适用	业务单位满意	100%
601001	两权发证	32.0	32.0			不适用	不适用	不适用	不适用	业务单位满意	100%
601001	基本农田合适整改补划	19.4	19.4			不适用	不适用	不适用	不适用	业务单位满意	100%
601001	有害生物防治	3.0	3.0			不适用	不适用	不适用	不适用	业务单位满意	100%
601001	林业专项资金（新财预【2019】362）	47.4	47.4			不适用	不适用	不适用	不适用	业务单位满意	100%
601001	南水北调生态修复	5,220.0	5,220.0			不适用	不适用	不适用	不适用	业务单位满意	100%
601001	南水北调中线干渠两侧绿化	127.1	127.1			不适用	不适用	不适用	不适用	业务单位满意	100%
601001	区片综合地价入库	1.5	1.5			不适用	不适用	不适用	不适用	业务单位满意	100%
601001	三调耕地质量分类	20.0	20.0			不适用	不适用	不适用	不适用	业务单位满意	100%
601001	新财预【2019】308号	1.0	1.0			不适用	不适用	不适用	不适用	业务单位满意	100%
601001	新财预【2020】350号	446.8	446.8			不适用	不适用	不适用	不适用	业务单位满意	100%
601001	新中大道两侧占地补偿	16.9	16.9			不适用	不适用	不适用	不适用	业务单位满意	100%
601001	增减挂钩数据库	3.5	3.5			不适用	不适用	不适用	不适用	业务单位满意	100%
601001	新财预【2020】46号	19.3	19.3			不适用	不适用	不适用	不适用	业务单位满意	100%