

# 永城市自然资源和规 划局 2022 年部门预算

2022 年 5 月

# 目录

## 第一部分 永城市自然资源和规划局概况

- 一、主要职能
- 二、年度主要工作任务
- 三、部门预算单位构成

## 第二部分 永城市自然资源和规划局 2022 年度部门预算情况 说明

## 第三部分 名词解释

## 第四部分 永城市自然资源和规划局 2022 年度部门预算表

- 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、本级部门（单位）整体绩效目标表
- 十二、本级部门预算项目绩效目标汇总表

# 第一部分

## 永城市自然资源和规划局概况

### 一、永城市自然资源和规划局主要职能

#### （一）部门主要职责

永城市自然资源和规划局主要职责：履行市内全民所有土地、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，负责全市自然资源资产有偿使用工作及全市自然资源统一确权登记工作，负责全市自然资源调查监测评价，负责全市自然资源的合理开发利用，负责建立全市空间规划体系并组织监督实施及土地等国土空间用途转用工作；负责土地征收征用管理，负责统筹全市国土空间生态修复及组织实施最严格的耕地保护制度，查处自然资源开发利用和国土空间规划及测绘重大违法案件。

#### （二）人员构成情况

永城市自然资源和规划局行政编制人数 22 人，事业编制 382 人，工勤人员 1 人；实有人数 593 人，其中在职人数 523 人，退休人数 70 人；遗属补助 1 人。

我局财政供给人员 79 人，其中在职人员 53 人，退休人员 26 人；全供行政人员 24 人，全供事业人员 29 人，差供事业人员 470 人。

#### （三）部门预算单位构成

永城市自然资源和规划局是行政单位，机关内部设科室 15 个，本单位无二级预算机构。

## 二、永城市自然资源和规划局年度主要工作任务

实党中央、省委、商丘市委关于统一行使全民所有自然资源资产所有者职责、统一行使所有国土空间用途管制和生态保护修复职责的要求，发挥国土空间规划的管控作用，为保护和合理开发利用自然资源提供科学指引，进一步加强自然资源的保护和合理开发利用，实现整体保护、系统修复、综合治理，加强森林、湿地监督管理的统筹协调，大力推进国土绿化，保障国家生态安全。推进规划编制、审查、审核、验收职责分离，强化监管力度，充分发挥市场对资源配置的决定性作用，更好发挥政府作用。

## 三、永城市自然资源和规划局预算单位构成

永城市自然资源和规划局是行政单位，机关内部设科室 15 个，本单位无二级预算机构。

永城市自然资源和规划局部门预算为本级预算。

# 第二部分

## 永城市自然资源和规划局 2022 年度部门预算

### 情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

2022 年收入总计 8519.57 万元,支出总计 8519.57 万元,与 2021 年相比,收、支总计各增加 6988.37 万元,增长 456.4%。主要原因:由于机构改革、工资标准调整,土地补偿款及耕地占用税等纳入政府性基金预算,项目支出较上年增加。

## 二、部门收入预算总体情况说明

2022 年收入合计 8519.57 万元,其中,一般公共预算 1174.61 万元,政府性基金 7344.96 万元,国有资本经营预算 0 万元,财政专户管理资金收入 0 万元,事业收入 0 万元,事业单位经营收入 0 万元,上级补助收入 0 万元,附属单位上缴收入 0 万元,其他收入 0 万元。上年结转结余 0 万元。

## 三、部门支出预算总体情况说明

2022 年支出合计 8519.57 万元,其中:基本支出 538.11 万元,占 6%;项目支出 7981.46 万元,占 94%。

## 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

2022 年收入预算 8519.57 万元,其中财政拨款 8519.57 万元,比上年增加 6988.37 万元,增长 456.4%,主要变化原因:由于机构改革、工资标准调整,土地补偿款及耕地占用税等纳入政府性基金预算,项目支出较上年增加。

2022 年一般公共预算拨款 1174.61 万元,其中财政拨款 1174.61 万元,比上年减少 268.98 万元,下降 18.63%;政府性基金预算拨款 7344.96 万元,比上年增加 7344.96 万元,增长 100%;国

有资本经营预算拨款 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%；主要变化原因：土地补偿款、土地出让业务费、耕地占用税等纳入政府性基金预算，项目支出较上年增加。

2022 年一般公共预算支出 1174.61 万元，比上年减少 268.98 万元，下降 18.63%；政府性基金预算支出 7344.96 万元，比上年增加 7344.96 万元，增长 100%；国有资本经营预算支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%。主要原因：土地补偿款、土地出让业务费、耕地占用税等纳入政府性基金预算，项目支出较上年增加。

## 五、一般公共预算支出预算情况说明

2022 年支出预算 8519.57 万元，其中财政拨款支出 8519.57 万元，比上年增加 6988.37 万元，增长 456.4%。

（一）按功能科目分类，包括一般公共服务支出 1.76 万元，自然资源海洋气象等支出 7771.78 万元，社会保障和就业 53.42 万元，卫生健康 19.55 万元，住房保障支出 36.56 万元，商业服务业等 636.5 万元。

（二）按支出用途分类，包括工资福利支出 483.45 万元，其中：工资福利支出占总支出的 6%，比上年减少 22.85 万元，减少 5%；对个人和家庭的补助 6.61 万元，占总支出的 0%，比上年增加 5.21 万元，增加 372%；商品服务支出 48.05 万元，占总支出的 1%，比上年减少 9.95 万元，减少 17%；项目支出 7981.46 万元，占总支出的 93%，比上年增加 7016.06 万元，增长 727%。主要变化原因：土地补偿款、土地出让业务费耕地占用税等项目支出较上年增加。

（三）主要项目：土地出让业务费项目 3600 万元，蓝色港湾二期项目土地补偿款项目 200 万元，天润府北汉润大道南项目补偿项目 643.31 万元，汉润大道南中原路西中央绿轴东项目用地补偿款项目 897.07 万元，县乡两级国土空间规划编制项目 200 万元，永挂 2018-3 号项目用地补偿款项目 50 万元，永城市文化路东汉润大道南东环路西地块项目用地补偿款项目 1163.6 万元，永城市祥安服装（河南）有限公司项目用地补偿款项目 225.98 万元，耕地占用税项目 365 万元。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

2022 年一般公共预算基本支出年初预算为 1174.61 万元。其中：人员经费支出 490.06 万元，占 42%；公用经费支出 48.05 万元，占 4%。

## 七、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不同特点，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。我单位《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。

## 八、政府性基金预算支出情况说明

永城市自然资源和规划局 2022 年政府性基金支出预算支出 7344.96 万元，与上年相比增加 7344.96 万元，增长 100%。主要原因是项目支出增加。具体支出项目如下：土地出让业务费项目 3600 万

元，蓝色港湾二期项目土地补偿款项目 200 万元，天润府北汉润大道南项目补偿项目 643.31 万元，汉润大道南中原路西中央绿轴东项目用地补偿款项目 897.07 万元，县乡两级国土空间规划编制项目 200 万元，永挂 2018-3 号项目用地补偿款项目 50 万元，永城市文化路东汉润大道南东环路西地块项目用地补偿款项目 1163.6 万元，永城市祥安服装（河南）有限公司项目用地补偿款项目 225.98 万元，耕地占用税项目 365 万元。

## 九、“三公”经费支出预算情况说明

2022 年“三公”经费预算为 6.3 万元。2022 年“三公”经费支出预算数比 2021 年预算减少 0.2 万元，下降 3.07%。具体情况如下：

1、因公出国(境)费用 0 万元，较上年无变化。原因：无因公出国(境)业务。

2、公务接待费 1.8 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待支出。较上年减少 0.05 万元，下降 2.7%，主要原因是严格执行《党政机关国内公务接待管理规定》等办法，不断规范公务接待管理，严格接待审批控制，厉行勤俭节约，不断压缩公务接待费支出。

3、公务用车运行维护费 4.5 万元，主要用于按规定开支的公车运行油、修支出。比上年减少 0.15 万元下降 3.22%。主要原因：厉行勤俭节约，不断压缩费用支出。

4、公务用车购置 0 万元，较上年无变化。主要原因：没有购置公务用车计划。

## 十、其他重要事项的情况说明



(一) 机关运行经费支出情况：

2022 年本单位机关运行经费支出 48.05 万元，其中：办公费 26.1 万元，工会经费 1.76 万元，福利费 4.39 万元，交通费 10.8 万元，印刷费 5 万元。

(二) 政府采购支出情况：

2022 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。

(三) 关于预算绩效管理工作开展情况说明

我单位设定了整体绩效目标，一级指标包括投入管理指标、产出指标和效益指标。投入管理指标的二级指标包括工作目标管理、预算和财务管理、绩效管理；产出指标的二级指标包括重点工作任务完成、履职目标实现；效益指标的二级指标包括履职效益和满意度等。每个二级指标包括若干个三级指标，每个三级指标都有相应的指标值和指标值说明。整体绩效全面反映了我单位年度主要工作任务和主要内容、预期绩效情况等。

我单位 2022 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，预期达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

2022 年，我单位选取经费补助 2022，土地出让业务费，蓝色港湾二期项目土地补偿款，天润府北汉润大道南项目补偿，汉润大道南中原路西中央绿轴东项目用地补偿款，县乡两级国土空间规划编制项

目，永挂 2018-3 号项目用地补偿款，永城市文化路东汉润大道南东环路西地块项目用地补偿款，永城市祥安服装（河南）有限公司项目用地补偿款，耕地占用税，10 个项目作为重点绩效评价项目，涉及资金 7981.46 万元。

#### （四）国有资产占用情况：

我单位资产总额 2452.63 万元，较上年减少 27%。负债总额 12.17 万元，较上年增长 0%。净资产 2440.47 万元，较上年减少 27%。

##### 1. 资产分布情况。

我单位行政单位国有资产 2420.13 万元，占 100%

##### 2. 资产构成情况。

流动资产 32.5 万元，较上年减少 99%，占资产总额 1%；固定资产 2420.13 万元，较上年减少 2%，占资产总额 99%；；

##### 3. 固定资产构成情况。

土地、房屋及构筑物 2365.18 万元，占固定资产的 98%（其中，房屋 2194.87 万元，占固定资产的 91%）；通用设备 24.07 万元，占 1%（其中，车辆 16.98 万元），专用设备 0.13 万元，占 0%；家具、用具、装具及动植物 30.75 万元，占 1%。

##### 4. 重点资产情况。

###### （1）土地资产情况。

截至 2021 年 12 月 31 日，我单位土地账面原值 170.31 万元，账面净值 170.31 万元。

###### （2）房屋资产情况

截至 2021 年 12 月 31 日，我单位房屋账面价值 2194.87 万元，

### (3) 车辆资产情况

截至 2021 年 12 月 31 日， 我单位车辆账面数量 1 辆， 账面原值 16.98 万元， 账面净值 16.98 万元 。从使用状况分析： 在用 1 辆。

### (五) 专项转移支付项目情况

我单位负责参与管理的专项转移支付项目共 0 项涉及金额 0 元。

## 第三部分

### 名词解释

1、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

2、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专户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。

3、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。

4、事业单位经营收入：经营收入是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。。

5、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。

6、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。

7、上年结转和结余：是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

8、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。

9、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。

10、一般公共服务（类）事务（款）：是指用于保障机构正常运行、开展业务等活动的支出。

（1）行政运行（项）：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务安排的支出。

（2）一般行政管理事务（项）：是指单位的项目支出。

（3）机关服务（项）：是指为单位提供后勤保障服务的机关服务局的支出。

（4）事业运行（项）：是指事业单位用于保障机构正常运转的基本支出。

11、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，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。

12、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。

## 第四部分

### 永城市自然资源和规划局 2022 年度部门预算

### 公开表

## 2022年部门收支预算表

部门名称：

永城市自然资源和规划局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1,174.61	一、一般公共服务	1.76
其中：财政拨款	1,174.61	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	7,344.96	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	53.42
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	19.55
		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	636.50
		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	7,771.78
		二十一、住房保障支出	36.56
		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	8,519.57	本年支出合计	8,519.57
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	8,519.57	支出总计	8,519.57



## 2022年部门支出预算表

部门名称：永城市自然资源和规划局

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			
类	款	项				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	8,519.57	538.11	483.45	6.61	48.05		7,981.46	636.50	7,344.96
			307	永城市自然资源和规划局	8,519.57	538.11	483.45	6.61	48.05		7,981.46	636.50	7,344.96
201	29	06		工会事务	1.76				1.76				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.61		49.61						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	3.81		2.81	1.00					
210	11	01		行政单位医疗	9.55		9.55						
210	11	02		事业单位医疗	10.00		10.00						
216	99	99		其他商业服务业等支出	636.50						636.50	636.50	
220	01	01		行政运行	426.82		374.92	5.61	46.29				
220	01	99		其他自然资源事务支出	7,344.96						7,344.96		7,344.96
221	02	01		住房公积金	36.56		36.56						



## 2022年财政拨款收支总体情况表

部门名称：永城市自然资源和规划局

单位：万元

收入		支出					
项目	金额	项目	合计	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、本年收入	8,519.57	一、本年支出	8,519.57	1,174.61	1,174.61	7,344.96	
（一）一般公共预算拨款	1,174.61	（一）一般公共服务支出	1.76	1.76	1.76		
其中：财政拨款	1,174.61	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款	7,344.96	（三）国防支出（					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	53.42	53.42	53.42		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	19.55	19.55	19.55		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出					
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出					
		（十六）商业服务业等支出	636.50	636.50	636.50		
		（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	7,771.78	426.82	426.82	7,344.96	
		（二十一）住房保障支出	36.56	36.56	36.56		
		（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					
		二、年终结转结余					
收入合计：	8,519.57	支出合计	8,519.57	1,174.61	1,174.61	7,344.96	

## 2022年一般公共预算支出预算表

部门名称：永城市自然资源和规划局

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			
类	款	项				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	1,174.61	538.11	483.45	6.61	48.05		636.50	636.50	
			307	永城市自然资源和规划局	1,174.61	538.11	483.45	6.61	48.05		636.50	636.50	
201	29	06		工会事务	1.76	1.76			1.76				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	49.61	49.61	49.61						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	3.81	3.81	2.81	1.00					
210	11	01		行政单位医疗	9.55	9.55	9.55						
210	11	02		事业单位医疗	10.00	10.00	10.00						
216	99	99		其他商业服务业等支出	636.50						636.50	636.50	
220	01	01		行政运行	426.82	426.82	374.92	5.61	46.29				
221	02	01		住房公积金	36.56	36.56	36.56						

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

# 一般公共预算基本支出表

部门名称：永城市自然资源和规划局

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				538.11	490.06	48.05
30228	工会经费	50201	办公经费	1.76		1.76
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	49.61	49.61	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.81	2.81	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.00	1.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	19.55	19.55	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	45.90	45.90	
30302	退休费	50905	离退休费	5.19	5.19	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	47.78	47.78	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.42	0.42	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	48.80	48.80	
30199	其他工资福利支出	50101	工资奖金津补贴	13.50	13.50	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	218.94	218.94	
30202	印刷费	50201	办公经费	5.00		5.00
30239	其他交通费用	50201	办公经费	10.80		10.80
30201	办公费	50201	办公经费	26.10		26.10
30229	福利费	50201	办公经费	4.39		4.39
30113	住房公积金	50103	住房公积金	36.56	36.56	



## 2022年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称:

永城市自然资源和规划局

单位: 万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
6.30	0.00	4.50	0.00	4.50	1.80

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指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。（2）公务用车购置及运行费，指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，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

## 2022年政府性基金支出预算表

部门名称：永城市自然资源和规划局

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			
类	款	项				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	7,344.96					7,344.96		7,344.96	
			307	永城市自然资源和规划局	7,344.96					7,344.96		7,344.96	
220	01	99		其他自然资源事务支出	7,344.96					7,344.96		7,344.96	

# 项目支出预算表

部门名称：永城市自然资源和规划局

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			7,981.46	636.50	7,344.96						
	307	永城市自然资源和规划局	7,981.46	636.50	7,344.96						
其他运转类	经费补助2022	永城市自然资源和规划局	636.50	636.50							
特定目标类	永城市祥安服装（河南）有限公司项目用地补偿款	永城市自然资源和规划局	225.98		225.98						
特定目标类	永城市文化路东汉润大道南东环路西地块项目用地补偿款	永城市自然资源和规划局	1,163.60		1,163.60						
特定目标类	县乡两级国土空间规划编制项目1	永城市自然资源和规划局	200.00		200.00						
特定目标类	汉润大道南中原路西中庸绿轴东项目用地补偿款1	永城市自然资源和规划局	897.07		897.07						
特定目标类	天润府北汉润大道南项目补偿	永城市自然资源和规划局	643.31		643.31						
特定目标类	蓝色港湾二期项目土地补偿款	永城市自然资源和规划局	200.00		200.00						
特定目标类	土地出让业务费1	永城市自然资源和规划局	3,600.00		3,600.00						
特定目标类	永挂2018-3号项目用地补偿款1	永城市自然资源和规划局	50.00		50.00						
特定目标类	耕地占用税1	永城市自然资源和规划局	365.00		365.00						

## 本级部门(单位)整体绩效目标表 (2022年度)

部门(单位)名称		永城市自然资源和规划局		
年度履职目标	1. 认真履行国家、省委省政府、市委市政府战略部署和发展规划,与国家、省市宏观政策、行业政策保持高度一致;2. 做到部门职责、工作规划和重点工作履职尽责;3. 严格把控预算项目,保持与工作目标密切相关;4. 完成工作任务和项目预算合理安排。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	自然资源和规划局任务	落实党中央、省委、商丘市委关于统一行使全民所有自然资源资产所有者职责、统一行使所有国土空间用途管制和生态保护修复职责的要求,发挥国土空间规划的管控作用,为保护和合理开发利用自然资源提供科学指引,进一步加强自然资源的保护和合理开发利用,实现整体保护、系统修复、综合治理,加强森林、湿地监督管理的统筹协调,大力推进国土绿化,保障国家生态安全。		
预算情况	部门预算总额(万元)		8,519.57	
	1、资金来源:(1)政府预算资金		8,519.57	
	(2)财政专户管理资金			
	(3)单位资金			
	2、资金结构:(1)基本支出		538.11	
(2)项目支出		7,981.46		
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	100%	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	≥92%	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	≤10%	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增加、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	≤99%	“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	≥93%	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计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	自然资源和规划局任务	及时	
	履职目标实现	自然资源和规划局职能目标	圆满完成	
效益指标	履职效益	提高自然资源办公服务效率	改善	
	满意度	服务对象满意度	≥98%	



## 2022年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：永城市自然资源和规划局

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						
						成本指标		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	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	三级指标
307		7,981.46	7,981.46									
307001	永城市自然资源和规划局	7,981.46	7,981.46									
4114812200 0000000193 4	经费补助2022	636.50	636.50		办公经费、人员工资及业务费等	≥636.5万元	人员工资、办公经费及业务费等	≥636.5万元	补助经费	100%	直接服务对象满意度	100%
					无社会负面影响	无	工作完成情况	良好	对工作正常开展的提升度	明显		
					无生态负面影响	无	计划完成时间	1年	无生态影响	无		
4114812200 0000000194 4	土地出让业务费1	3,600.00	3,600.00		人员工资、办公经费、业务费等	≥3600万元	工资、办公经费、业务费等	≥3600万元	对经济发展的提升度	明显	直接服务对象满意度	100%
					无社会负面影响	无	完成情况	良好	对动作效率、管理和决策支持提升度	明显		
					无生态负面影响	无	计划完成时间	1年	对加强自然资源事业的提升度	明显		
4114812200 0000000198 9	蓝色港湾二期项目土地补偿款	200.00	200.00		土地补偿、青苗补偿、地上附属物补偿及工作费用	≥200万元	土地及地上附属物征收补偿	≥200万元	完成征收工作，推进项目进展	100%	直接服务对象满意度	100%
					无社会负面影响	无	完成土地及地上附属物征收补偿	良好	增强居民发展理念	提升		
					无生态负面影响	无	计划完成时间	≤1年	土地得到合理规划使用	100%		
4114812200 0000000199 7	天润府北汉润大道南项目补偿	643.31	643.31		土地补偿、青苗补偿、地上附属物补偿及工作费用	≥643.31万元	土地及地上附属物征收补偿	≥643.31万元	完成征收工作，推进项目进展	100%	直接服务对象满意度	100%
					无社会负面影响	无	完成土地及地上附属物征收补偿	良好	增强居民发展理念	提升		
					无生态负面影响	无	计划完成时间	≤1年	土地得到合理规划使用	100%		
4114812200 0000000200 0	汉润大道南中原路西中庸绿轴东项目用地补偿款1	897.07	897.07		土地补偿、青苗补偿、地上附属物补偿及工作费用	≥897.07万元	土地及地上附属物征收补偿	≥897.07万元	完成征收工作，推进项目进展	100%	直接服务对象满意度	100%
					无社会负面影响	无	完成土地及地上附属物征收补偿	良好	增强居民发展理念	提升		
					无生态负面影响	无	计划完成时间	≤1年	土地得到合理规划使用	100%		
4114812200 0000000200 5	县乡两级国土空间规划编制项目1	200.00	200.00		规划编制成本	200万元	完成规划成果数量	≥1项	对经济发展的提升度	明显	直接服务对象满意度	≥98%
					无社会负面影响	≤0万元	规划成果合格率	100%	对党委政府重大决策支撑的提升度	明显		
					无环境负面影响	≤0万元	规划完成时间	≥1年	对加强资源保护、改善生态环境质量的提升度	明显		
4114812200 0000000200 7	永挂2018-3号项目用地补偿款1	50.00	50.00		土地补偿、青苗补偿、地上附属物补偿及工作费用	≥50万元	土地及地上附属物征收补偿	≥50万元	完成征收工作，推进项目进展	100%	直接服务对象满意度	100%
					无社会负面影响	无	完成土地及地上附属物征收补偿	良好	增强居民发展理念	提升		
					无生态负面影响	无	计划完成时间	≤1年	土地得到合理规划使用	100%		
4114812200 0000000201 1	永城市文化路东汉润大道南东环路西地块项目用地补偿款	1,163.60	1,163.60		土地补偿、青苗补偿、地上附属物补偿及工作费用、	≥1163.6万元	土地及地上附属物征收补偿	≥1163.6万元	完成征收工作，推进项目进展	100%	直接服务对象满意度	100%
					无社会负面影响	无	完成土地及地上附属物征收补偿	良好	增强居民发展理念	提升		
					无生态负面影响	无	计划完成时间	≤1年	土地得到合理规划使用	100%		
4114812200 0000000201 3	永城市祥安服装(河南)有限公司项目用地补偿款	225.98	225.98		土地补偿、青苗补偿、地上附属物补偿及工作费用	≥225.98万元	土地及地上附属物征收补偿	≥225.98万元	完成征收工作，推进项目进展	100%	直接服务对象满意度	100%
					无社会负面影响	无	完成土地及地上附属物征收补偿	良好	增强居民发展理念	提升		
					无生态负面影响	无	计划完成时间	≤1年	土地得到合理规划使用	100%		
4114812200 0000000201 4	耕地占用税1	365.00	365.00		耕地占用税	≥365万元	储备土地耕地占用税	≥365万元	完成税收工作，推进项目进展	明显	直接服务对象满意度	100%
					无社会负面影响	无	完成工作情况	良好	对纳税理念的提升度	明显		
					无生态负面影响	无	计划完成时间	1年	无生态影响	无		