

沈丘县自然资源局  
2021 年度部门预算

二〇二一年八月

# 目 录

## 第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

## 第二部分 沈丘县自然资源局 2021 年部门预算情况说明

## 第三部分 名词解释

附件： 沈丘县自然资源局 2021 年度部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算收支情况表
- 十、机关运行经费
- 十一、部门（单位）整体绩效目标表
- 十二、项目（政策）绩效目标表

# 第一部分

## 沈丘县自然资源局概况

### 一、主要职能

#### (一) 机构设置情况

沈丘县自然资源局三定内设机构

- 1、 办公室(机关党委)
- 2、 沈丘县自然资源局调查监测股（测绘地理信息管理股）
- 3、 沈丘县沈丘县自然资源局确权登记局
- 4、 沈丘县自然资源局所有者权益和开发利用股
- 5、 建设工程及市政公用项目规划管理股
- 6、 城市设计管理股（控制性详细规划管理股）
- 7、 国土空间规划和用途管制股
- 8、 耕地保护监督股（国土空间生态修复股）
- 9、 造林绿化管理股（森林资源、野生动植物和自然保护地管理股）
- 10、 执法股（地质矿产股）

#### (二) 部门职责

1. 依法履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和国土空间用途管制职责。拟订管委会规章草案及相关规定，依法组织实施和监督检查。

2. 负责自然资源调查监测评价。依照自然资源调查监测评价指标体系、统计标准，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和信息发布。指导全县自然资源调查监测评价工作。

3. 负责自然资源统一确权登记工作。制定各类自然资源和不动产统一确权登记、权籍调查、测绘、信息、争议调处、成果应用等制度。建立健全全县自然资源和不动产登记信息管理基础平台。负责自然资源和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理等。指导监督全县自然资源统一确权登记工作。

4. 负责自然资源资产有偿使用工作。贯彻执行全民所有自然资源资产统计制度，负责全民所有自然资源资产核算。编制全民所有自然资源资产负债表，拟订考核标准。执行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。

5. 负责自然资源的合理开发利用。严格执行国家、省、市有关自然资源合理开发利用的政策规定。拟订全县自然资源发展规划和战略，依照自然资源开发利用标准组织实施，建立管委会公示自然资源价格体系，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和节约集约利用。负责自然资源市场监管。

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。

6. 负责建立国土空间规划体系并监督实施。开展城市发展战略研究、国土空间规划研究和全域自然资源管控研究；推进主体功能区战略和制度，编制和修改国土空间总体规划、详细规划和城市设计等，会同相关部门编制配套的专项规划；指导编制或审查镇、乡、村相关规划；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，构建节约资源和自然和谐的生产、生活、生态空间布局；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；建立健全国土空间用途管制制度；负责土地等国土空间用途转用工作；负责国有土地使用权收回、房屋拆迁和安置补偿管理。依法拟订有关征地拆迁安置的政策措施。指导、监督全区国有土地使用权收回、房屋拆迁和安置补偿管理政策执行情况。

7. 负责制定国土空间规划编制计划和近期建设规划，制定土地利用及储备供应、矿产资源保护利用、基础测绘等年度计划，并组织实施；参与城市发展年度建设计划及实施工作。

8. 负责统筹国土空间生态修复。牵头组织编制国土空间生态修复规划并实施有关生态修复重大工程。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、统筹山水林田湖草生态

系统修复治理等工作。牵头建立和实施生态保护补偿制度，执行合理利用社会资金进行生态修复的政策措施，并提出区级重大备选项目。

9. 负责组织实施最严格的耕地保护制度。牵头实施耕地保护政策，负责耕地数量和生态保护，做好耕地质量保护有关工作。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。负责耕地占补平衡管理，落实占用耕地补偿制度，监督占用耕地补偿制度执行情况。负责城乡建设用地增减挂钩管理工作。

10. 负责管理地质勘查行业和全县地质工作。监督管理地下水过量开采及引发的地面沉降等地质问题。

11. 负责地质灾害预防和治理。组织开展地质调查评价工作；依法管理水文地质、工程地质、环境地质等地质工作；负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制地质灾害防治规划和防护标准并指导实施。组织指导协调和监督地质灾害调查评价及隐患普查、详查、排查。指导开展群测群防、专业监测和预报预警等工作，指导开展地质灾害工程治理工作。承担地质灾害应急救援的技术支撑工作。

12. 推动自然资源领域科技发展。制定并实施自然资源领域科技创新发展和人才培养规划和计划。组织制定技术标准、规程规范并监督实施。组织实施重大科技工程及创新能力建设，推进

自然资源信息化和信息资料的公共服务。协调自然资源和规划领域综合改革有关工作。

13. 负责测绘地理信息管理工作。负责基础测绘和测绘行业管理。负责测绘资质资格与信用管理，监督管理地理信息安全、测绘市场秩序。负责地图管理、地理信息公共服务工作。负责测量标志保护。承担地理空间数据的汇集整合、提供使用和共享工作。负责全区航天航空遥感影像数据的统一获取、处理提供。

14. 负责区本级国土空间规划实施管理。负责地下空间、市政工程项目审查审批；负责核发以划拨方式提供土地使用权的建设项目核发选址意见书、建设项目的建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、乡村建设规划许可证；负责临时建设许可；负责建设工程的规划批后管理和规划条件核实工作，负责城乡规划设计资质管理工作。

15. 根据授权，对各乡镇、村（社区）及相关部门落实区委、区管委关于自然资源、国土空间规划重大政策、决策部署及法规规章执行情况进行督察。依法查处自然资源开发利用、国土空间规划及测绘领域违法案件。负责涉及自然资源和规划管理事项的信访处理、行政复议、行政诉讼等工作。

16. 职能转变。县自然资源局要落实中央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，强化顶层设计，发挥国土空间规划管控作用，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，建立健全源头保护和全过程修复治理相结合的工作机制，实现整体保护、系统修复、综合治理。创新激励约束并举的制度措施，推进自然资源节约集约利用。进一步精简下放有关行政审批事项、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，强化自然资源管理规则、标准、制度的约束性作用，推进自然资源确权登记和评估的便民高效。

17. 承办县委、县政府交办的其他工作。

## 二、沈丘县自然资源局预算单位构成

沈丘县自然资源局预算包含本级预算和所属单位预算在内的汇总预算，包括局机关本级预算和 27 个局属二级单位预算，预算单位构成：

- 1、沈丘县自然资源局本级
- 2、槐店镇沈丘县自然资源局所
- 3、东城沈丘县自然资源局所
- 4、北城沈丘县自然资源局所
- 5、北杨集乡沈丘县自然资源局所
- 6、卞路口乡沈丘县自然资源局所



- 7、大邢庄乡沈丘县自然资源局所
- 8、范营乡沈丘县自然资源局所
- 9、冯营乡沈丘县自然资源局所
- 10、付集镇沈丘县自然资源局所
- 11、洪山乡沈丘县自然资源局所
- 12、老城镇沈丘县自然资源局所
- 13、李老庄乡沈丘县自然资源局所
- 14、莲池乡沈丘县自然资源局所
- 15、刘湾镇沈丘县自然资源局所
- 16、刘庄店镇沈丘县自然资源局所
- 17、留福镇沈丘县自然资源局所
- 18、石槽集乡沈丘县自然资源局所
- 19、新安集镇沈丘县自然资源局所
- 20、赵德营镇沈丘县自然资源局所
- 21、纸店镇沈丘县自然资源局所
- 22、白集镇沈丘县自然资源局所
- 23、周营乡沈丘县自然资源局所
- 24、产业集聚区园区分局
- 25、地产中心
- 26、沈丘县土地执法监察队

27、沈丘县不动产登记和信息中心

28、沈丘县自然资源局发展中心

## 第二部分

### 沈丘县自然资源局 2021 年度部门预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

沈丘县自然资源局 2021 年收入 5321.18 万元，支出总计 5321.18 万元，与 2020 年相比，收、支总计各增加 2503.83 万元，增长 88%。主要原因：因为机构融合，人员增多，业务增加。

#### 二、收入预算总体情况说明

沈丘县自然资源局 2021 年收入合计 5321.18 万元，其中：一般公共预算收入 5321.18 万元；政府性基金预算收入 0 万元；国有资本经营预算收入 0 万元；其他收入 0 万元。

#### 三、支出预算总体情况说明

沈丘县自然资源局 2021 年支出合计 5321.18 万元，其中：基本支出 3166.9 万元，占 59%；项目支出 2154.28 万元，占 41%。

#### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

沈丘县自然资源局 2021 年一般公共预算收支预算 5321.18 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 2503.83 万元，增长 88%，主要原因：因机构融合，

人员增多，业务增加。政府性基金收支增加 0 万元，增长 0%，主要原因：没有此项支出。

## **五、一般公共预算支出预算情况说明**

沈丘县自然资源局 2021 年一般公共预算支出年初预算为 5321.18 万元。主要用于以下方面：农林水支出 1094.99 万元，占 20.58%；自然资源海洋气象等支出 3682.47 万元，占 69.2%；住房保障支出 543.72 万元，占 10.22%。

## **六、一般公共预算基本支出预算情况说明**

沈丘县自然资源局 2021 年一般公共预算基本支出 3166.9 万元，其中：人员经费 3107.97 万元，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、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、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 58.93 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、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、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

## **七、政府性基金预算支出预算情况说明**

我单位 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## **八、国有资本经营预算支出预算情况说明**

我单位 2021 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 九、“三公”经费支出预算情况说明

沈丘县自然资源局 2021 年“三公”经费预算为 8 万元。比 2020 年预算数减少 2 万元，下降 20%。（原林业局）

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 年减少 0 万元，下降 0%，主要原因：2021 年没有因公出国。

（二）公务用车购置及运行费 8 万元。其中公务用车购置费 0 万元，主要用于购置公务用车，比 2020 年减少 0 万元，较上年下降 0%，主要原因：2021 年度没有公务用车购置预算；公务用车运行维护费 8 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，比 2020 年减少 2 万元，较上年下降 20%，主要原因：减少开支，厉行节俭。

（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，比 2020 年预算数减少 0 万元，下降 0%，主要原因：我局认真贯彻落实《河南省党政机关国内公务接待管理办法》等有关规定和要求，从严控制公务接待费用，制定完善公务接待内部管理制度，按照有利于公务，务实节俭、严格标准、简化礼仪、高效透明的原则，从公务接待计划安排、接待审批、接待标准等方面严格把关。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

沈丘县自然资源局2021年机关运行经费支出预算58.93万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比2020年增加12.3万元，增长26.37%，主要原因：因为机构融合，人员增多，业务增加。

### （二）政府采购支出情况

2021年政府采购预算安排990.28万元，其中：政府采购货物预算1.28万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算989万元。

### （三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2020年，我部门对5个项目进行了预算绩效评价，涉及资金5714.02万元。2021年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为2154.28万元，其中人员经费支出0万元，公用经费支出0万元，支出项目共13个，支出总额2154.28万元，其中预算支出100万元及100万元以上项目3个，支出总额1852万元。

### （四）国有资产占用情况

2020年期末，沈丘县自然资源局固定资产总额425.56万元，其中，房屋建筑物105.07万元，车辆10.56万元。共有车辆4辆，其中：一般公务用车0辆，执法执勤车4辆（森林公安）；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

我部门负责管理的专项转移支付项目共有 0 项，我部门将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

### （六）关于预算部门构成说明

2021年我单位按照市财政预算公开要求，将所属预算单位全部纳入预算公开范围。

## 第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指县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、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。

五、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。

六、“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。

七、机关运行经费：是指为保障行政机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、其他（专业性较强的需向社会做出说明的名词）

附件：沈丘县自然资源局 2021 年度部门预算表

2021 年 8 月 2 日











## 部门支出总体情况表

单位名称：沈丘县自然资源局

单位：百  
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						
						合计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭的补助	合计	经常性项目支出	重点项目支出				
类	款	项								小计	基本建设支出	事业发展专项支出	债务项目支出	各项配套支出	其他各项支出	
	03			城乡社区住宅	54,372	54,372	54,372									
221	03	99	047035	其他城乡社区住宅支出	54,372	54,372	54,372									
			047036	沈丘县自然资源发展中心	53,900				53,900	53,900						
213				农林水支出	53,900				53,900	53,900						
	02			林业和草原	53,900				53,900	53,900						
213	02	05	047036	森林资源培育	4,900				4,900	4,900						
213	02	07	047036	森林资源管理	28,600				28,600	28,600						
213	02	12	047036	湿地保护	15,000				15,000	15,000						
213	02	13	047036	执法与监督	5,400				5,400	5,400						
			202	沈丘县林业局	55,599	55,599	52,279	2,463	856							
			202001	沈丘县林业局机关	22,959	22,959	20,158	2,463	338							
213				农林水支出	22,959	22,959	20,158	2,463	338							
	02			林业和草原	22,959	22,959	20,158	2,463	338							
213	02	01	202001	行政运行	22,959	22,959	20,158	2,463	338							
			202002	沈丘县林业局事业	32,639	32,639	32,121		518							
213				农林水支出	32,639	32,639	32,121		518							
	02			林业和草原	32,639	32,639	32,121		518							
213	02	04	202002	事业机构	32,639	32,639	32,121		518							



## 一般公共预算支出情况表

单位名称：沈丘县自然资源局

单位：百元

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				合计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭的补助	合计	经常性项目支出	重点项目支出
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
				合计	532,118.12	316,690.12	306,753.13	5,892.79	4,044.20	215,428.00	215,428.00	
			047	沈丘县国土局	476,519.22	261,091.22	254,473.78	3,429.64	3,187.80	215,428.00	215,428.00	
213	02	05		森林资源培育	4,900.00					4,900.00	4,900.00	
213	02	07		森林资源管理	28,600.00					28,600.00	28,600.00	
213	02	12		湿地保护	15,000.00					15,000.00	15,000.00	
213	02	13		执法与监督	5,400.00					5,400.00	5,400.00	
220	01	01		行政运行	185,743.92	127,315.92	121,326.48	3,429.64	2,559.80	58,428.00	58,428.00	
220	01	04		自然资源规划及管理	98,900.00					98,900.00	98,900.00	
220	01	08		自然资源行业业务管理	4,200.00					4,200.00	4,200.00	
220	01	50		事业运行	79,403.30	79,403.30	78,775.30		628.00			
221	03	99		其他城乡社区住宅支出	54,372.00	54,372.00	54,372.00					
			202	沈丘县林业局	55,598.90	55,598.90	52,279.35	2,463.15	856.40			
213	02	01		行政运行	22,959.47	22,959.47	20,157.92	2,463.15	338.40			
213	02	04		事业单位	32,639.43	32,639.43	32,121.43		518.00			

## 一般公共预算基本支出情况表

单位名称：沈丘县自然资源局

单位：百元

经济科目编码	经济科目	单位代码	单位名称	一般公共预算	
				小计	其中：财政拨款
**	**	**	**	1	2
			合计	316,690.12	316,690.12
		047		261,091.22	261,091.22
301	工资福利支出			254,473.78	254,473.78
30101	基本工资	047	沈丘县国土局	55,537.80	55,537.80
30102	津贴补贴	047	沈丘县国土局	6,219.60	6,219.60
30103	奖金	047	沈丘县国土局	956.83	956.83
30107	绩效工资	047	沈丘县国土局	13,345.80	13,345.80
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	047	沈丘县国土局	11,724.17	11,724.17
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	047	沈丘县国土局	4,628.43	4,628.43
30112	其他社会保障缴费	047	沈丘县国土局	1,651.15	1,651.15
30113	住房公积金	047	沈丘县国土局	5,786.00	5,786.00
30199	其他工资福利支出	047	沈丘县国土局	154,624.00	154,624.00
302	商品和服务支出			3,429.64	3,429.64
30201	办公费	047	沈丘县国土局	1,300.00	1,300.00
30202	印刷费	047	沈丘县国土局	450.00	450.00
30205	水费	047	沈丘县国土局	100.00	100.00
30206	电费	047	沈丘县国土局	500.00	500.00
30207	邮电费	047	沈丘县国土局	170.00	170.00
30211	差旅费	047	沈丘县国土局	480.00	480.00
30216	培训费	047	沈丘县国土局	200.00	200.00
30229	福利费	047	沈丘县国土局	229.64	229.64

## 一般公共预算基本支出情况表

单位名称：沈丘县自然资源局

单位：百元

经济科目编码	经济科目	单位代码	单位名称	一般公共预算	
				小计	其中：财政拨款
**	**	**	**	1	2
303	对个人和家庭的补助			3,187.80	3,187.80
30304	抚恤金	047	沈丘县国土局	2,511.00	2,511.00
30305	生活补助	047	沈丘县国土局	676.80	676.80
		202		55,598.90	55,598.90
301	工资福利支出			52,279.35	52,279.35
30101	基本工资	202	沈丘县林业局	26,089.44	26,089.44
30102	津贴补贴	202	沈丘县林业局	6,374.16	6,374.16
30103	奖金	202	沈丘县林业局	679.79	679.79
30107	绩效工资	202	沈丘县林业局	5,876.76	5,876.76
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	202	沈丘县林业局	6,026.27	6,026.27
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	202	沈丘县林业局	2,367.00	2,367.00
30112	其他社会保障缴费	202	沈丘县林业局	1,075.93	1,075.93
30113	住房公积金	202	沈丘县林业局	2,960.00	2,960.00
30199	其他工资福利支出	202	沈丘县林业局	830.00	830.00
302	商品和服务支出			2,463.15	2,463.15
30201	办公费	202	沈丘县林业局	575.00	575.00
30202	印刷费	202	沈丘县林业局	400.00	400.00
30205	水费	202	沈丘县林业局	50.00	50.00
30206	电费	202	沈丘县林业局	150.00	150.00
30207	邮电费	202	沈丘县林业局	25.00	25.00
30211	差旅费	202	沈丘县林业局	300.00	300.00



## 一般公共预算基本支出情况表

单位名称：沈丘县自然资源局

单位：百元

经济科目编码	经济科目	单位代码	单位名称	一般公共预算	
				小计	其中：财政拨款
**	**	**	**	1	2
30229	福利费	202	沈丘县林业局	163.15	163.15
30231	公务用车运行维护费	202	沈丘县林业局	800.00	800.00
303	对个人和家庭的补助			856.40	856.40
30304	抚恤金	202	沈丘县林业局	518.00	518.00
30305	生活补助	202	沈丘县林业局	338.40	338.40

## 一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：沈丘县自然资源局

单位：百元

项目	2021年预算数	上年预算数	增减(%)
合计	800	1,000	-20
1、因公出国(境)费用			
2、公务接待费			
3、公务用车费	800	1,000	-20
其中：(1)公务用车运行维护费	800	1,000	-20
(2)公务用车购置			





# 机关运行经费

单位名称：沈丘县自然资源局

单位：百元

经济科目编码	经济科目	单位代码	单位名称	一般公共预算	
				小计	其中：财政拨款
**	**	**	**	1	2
			合计	5,892.79	5,892.79
		047		3,429.64	3,429.64
302	商品和服务支出			3,429.64	3,429.64
30201	办公费	047	沈丘县国土局	1,300.00	1,300.00
30202	印刷费	047	沈丘县国土局	450.00	450.00
30205	水费	047	沈丘县国土局	100.00	100.00
30206	电费	047	沈丘县国土局	500.00	500.00
30207	邮电费	047	沈丘县国土局	170.00	170.00
30211	差旅费	047	沈丘县国土局	480.00	480.00
30216	培训费	047	沈丘县国土局	200.00	200.00
30229	福利费	047	沈丘县国土局	229.64	229.64
		202		2,463.15	2,463.15
302	商品和服务支出			2,463.15	2,463.15
30201	办公费	202	沈丘县林业局	575.00	575.00
30202	印刷费	202	沈丘县林业局	400.00	400.00
30205	水费	202	沈丘县林业局	50.00	50.00
30206	电费	202	沈丘县林业局	150.00	150.00
30207	邮电费	202	沈丘县林业局	25.00	25.00
30211	差旅费	202	沈丘县林业局	300.00	300.00
30229	福利费	202	沈丘县林业局	163.15	163.15
30231	公务用车运行维护费	202	沈丘县林业局	800.00	800.00

## 2021年部门(单位)整体绩效目标表

### (2021年度)

部门(单位)名称		沈丘县自然资源局		
年度履职目标	坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导, 强化精准意识、标杆意识、统筹意识和学习意识, 进一步借好改革之势、取好先进之经。依据三方方案, 完成县委县政府安排的各项工作。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	全面加强基础工作, 增强了自然资源事业发展后劲	一是摸清了国土家底。圆满地完成了国土三调各项初始调查任务, 调查总面积108204.39公顷, 为我县国民经济和社会发展、政府决策及自然资源精细化管理提供扎实的基础数据支撑。二是编制完成《沈丘县土地利用总体规划》和各乡镇(镇)土地利用总体规划, 合理调整土地利用结构和布局, 提高土地资源对经济、社会可持续发展的保障能力。		
	加强执法监察, 资源管理措施更加有力	“十三五”期间, 严格落实执法监察工作巡查制度、报告制度等多项制度, 组织开展“年度卫片执法检查”、“违法违规行集中整治雷霆行动”、“百日会战”、“一河两路违法用地清理整治”、“违建别墅清查整治”、“农村乱占耕地建房专项整治”等工作, 严厉查处各类违法违规用地案件, 实现了“零约谈、零问责”目标。		
加快国土绿化, 森林沈丘建设提速	按照森林河南生态建设总体要求、以周口市创建国家绿化模范城市为切入点, 扎实开展森林廊道、森林田园、森林乡村、森林城市和国家储备林建设, 同时积极开展争创省级森林城市。自2018年起每年两次组织开展三级联动全民义务植树活动, 全面推进森林沈丘建设, 林业生态建设成绩斐然。			
预算情况	部门预算总额(百元)	532,118.12		
	1、资金来源: (1) 财政性资金	532,118.12		
	(2) 其他资金			
	2、资金结构: (1) 基本支出	316,690.12		
(2) 项目支出	215,428.00			
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、县委县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	≥完整%	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	≥80%	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	≤5%	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	≤80%	“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	重点工作任务完成率	良好	
	履职目标实现	单位履职目标实现	良好	
效益指标	履职效益	单位履职效益	良好	
	满意度	人民群众满意度	≥96%	

项目（政策）绩效目标表

单位编码	单位名称	项目金额（百元）			绩效目标					
					产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	财政性资金	其他资金	指标名称	指标值	指标名称	指标值	指标名称	指标值
047	沈丘县国土局	215,428.00	215,428.00	0						
047001	沈丘县国土局机关	157,328.00	157,328.00	0						
	18个乡镇国土空间规划编制项目	98,900.00	98,900.00	0	规划编制合格率	合格	保障我县国土空间规划编制全覆盖	持续	干部职工满意率	≥95%
				0	规划编制采购批次	≥1次				
				0	编制涉及乡镇数	≥18个				
				0	规划编制完成及时性	及时				
	采购会议椅	128.00	128.00	0	采购会议椅合格率	合格	保障会议室能够正常使用	持续	干部职工满意率	≥95%
				0	开展采购批次	≥1次				
				0	采购完成及时性	及时				
	日常运行经费	58,300.00	58,300.00	0	开展国土资源巡查次数	≥24次	建立一支专业化，听党话的国土干部队伍	锻造	干部职工满意度	≥95%
				0	全县国土专项巡查工作投入人次	≥2500人次	提高国土系统专业化水平	持续		
				0	巡查问题整改合格率	合格	提升我县国土执法规范性	持续		
047035	沈丘县不动产登记和信息中心	4,200.00	4,200.00	0						
	日常运行经费			0	不动产登记宣传	≥10次	完善全县房屋登记信息化，进一步脱离无纸化办公，实现信息共享。	效果显著	企业、群众认可满意度。	≥90%
				0	申请登记正确完成率	100%				
				0	工作培训	≥8次				
				0	开展日常工作重大会议	≥12次				
047036	沈丘县自然资源发展中心	53,900.00	53,900.00	0						

项目（政策）绩效目标表

单位编码	单位名称	项目金额（百元）			绩效目标					
					产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	财政性资金	其他资金	指标名称	指标值	指标名称	指标值	指标名称	指标值
	筹备春冬两季义务植树活动经费	1,100.00	1,100.00	0	项目开展是否及时	及时	项目可持续时间	半年	公众满意度	≥98%
				0	项目保障人数	≥54人	项目开展的效果理想度	≥98%		
	创建省级森林城市工作经费	700.00	700.00	0	项目开展是否及时	及时	项目可持续时间	一年	公众满意度	≥98%
				0	项目保障人数	≥54人	项目开展的效果理想度	≥98%		
	林业有害生物防治，检疫经费	1,300.00	1,300.00	0	项目保障人数	≥54人	项目可持续时间	半年	公众满意度	≥98%
				0	项目开展是否及时	及时	项目开展的效果理想度	≥98%		
	乔灌木种植及管护	28,000.00	28,000.00	0	项目保障人数	≥54%	项目可持续时间	一年	公众满意度	≥98%
				0	项目开展是否及时	及时	项目开展的效果理想度	≥98%		
				0	政府采购合格率	≥98%				
	三河湿地公园规划	8,500.00	8,500.00	0	项目开展是否及时	及时	项目可持续时间	2月	公众满意度	≥98%
				0	项目保障人数	≥54	项目开展的效果理想度	≥98%		
	森林督查经费	600.00	600.00	0	项目开展是否及时	及时	项目开展的效果理想度	≥98%	公众满意度	≥98%
				0	项目保障人数	≥54人	项目可持续时间	一年		
	森林公安人员执勤办案经费	5,400.00	5,400.00	0	项目保障人数	≥10	项目可持续时间	一年	人民群众满意度	≥98%
				0	项目开展是否及时	及时	项目开展的效果理想度	≥98%		
	沙颍河湿地公园规划	6,500.00	6,500.00	0	采购支付及时率	及时	项目可持续时间	2月	公众满意度	≥98%
				0	项目保障人数	≥54%	项目开展的理想度	≥98%		
				0	政府采购合格率	≥98%				
	营造林自查及作业设计和野生动物检测经费	1,800.00	1,800.00	0	项目开展是否及时	及时	项目可持续时间	半年	公众满意度	≥98%
				0	项目保障人数	≥54人	项目开展的效果理想度	≥98%		