附件1

**保定市自然资源和规划局徐水区分局**

**2022年部门预算公开说明**

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》等文件规定，现将我部门预算信息公开如下：

第一部分:部门职责及机构设置情况

**一、部门职责**

根据《中共保定市委机构编制委员会关于市自然  资源和规划局设立派出分局的批复》，保定市自然资源和规划局徐水区分局的主要职责是：

贯彻执行自然资源和规划法律、法规、规章制度，负责辖区内自然资源管理工作，履行自然资源空间用途管制职责和自然资源所有者职责，落实部门安全生产职责。

1、负责开展辖区内自然资源和地理国情等专项调查、监测、评价工作，组织开展土地市场监测和动态巡查。

2、负责辖区内不动产统一确权登记发证工作。

3、负责土地转用、征收的工作，负责国有土地使用权公开出让、转让、划拨的前期工作。负责国有土地收储工作。

4、落实耕地保护政策，负责辖区内的耕地保护、永久基本农田划定保护和耕地占补平衡工作。

5、依据权限负责辖区内建设项目用地预审工作，负责集体建设用地的管理。

6、负责主城区城镇开发边界以外辖区内的详细规划、乡（镇）国土空间规划和村庄规划的编制工作。

7、负责主城区城镇开发边界以外辖区内有关建设项目的用地选址意见（书）和建设用地（含临时）、建设工程（含临时）、乡村建设的规划许可工作。负责建设工程的竣工规划条件核实工作。

8、依据市国土空间总体规划和相关专项规划负责辖区内市政工程的规划许可工作。

9、负责辖区内湿地保护、建设、开发利用，监督管理湿地公园。监督管理陆野生动植物保护、疫源疫情监测、防控工作。负责辖区内自然保护地的监督管理工作。

10、负责统筹辖区内国土空间生态修复工作。负责辖区内矿证管理工作。

11、负责辖区内林业产业、科技推广、种苗花卉、造林绿化、森林资源、林草项目的管理工作。负责辖区内森林、草原火灾预防工作，负责草原和土地沙漠化监督管理。

12、负责辖区内地理信息、测绘管理工作。

13、受市局委托负责辖区内自然资源和规划（林业）执法监察工作。

14、完成上级交办的其他工作。

**二、机构设置**

| 序号 | 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 保定市自然资源和规划局徐水区分局 | 行政 | 科级 | 财政拨款 |
| 2 | 土地储备交易中心 | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保证 |
| 3 | 国有土地管理所 | 事业 | 股级 | 财政性资金基本保证 |
| 4 | 国土资源局不动产登记中心 | 事业 | 股级 | 财政性资金定额或定项补助 |
| 5 | 国土资源局监察队 | 事业 | 股级 | 财政性资金零补助 |

第二部分：部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我区部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。我部门及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

**一、收入说明**

2022年预算收入为4689.28万元,其中：一般公共预算收入4215.40万元，基金预算收入471.16万元，财政专户收入0万元，其他来源收入1.75万元，上年结转结余0.97万元。

**二、支出说明**

2022年部门支出预算：4689.28万元

基本支出4122.93万元

其中：人员经费3924.87万元

日常公用经费198.06万元

项目支出 566.35万元

其中：本级支出566.35万元

**三、比上年增减情况**

本年度预算收支安排4689.28万元，较上年减少2914.49万元。其中:基本支出减少1261.12万元，主要原因是干部职工医疗保险缴费比例下调和原基层所人员下划到乡镇后各项人员工资福利减少；项目支出减少1653.37万元，主要原因是鉴于当前区级财政紧张，减少项目资金投入。

第三部分：机关运行经费安排情况

2022年我部门机关运行经费安排198.06万元，其中办公费70.39万元，邮电费10.75万元，工会经费、福利费50.61万元，公务用车运行维护费24.3万元，其他支出42.01万元。

第四部分：财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | |  |  |  |  | 单位：万元 | | **项目名称** | **2021年度预算** | **2022年度预算** | **增减金额** | **变化原因** | | 因公出国经费 | 0 | 0 | 0 | 无增减变化 | | 公务用车购置经费 | 0 | 0 | 0 | 无增减变化 | | 公务用车运行经费 | 29.7 | 24.3 | -5.4 | 认真执行中央八项规定，厉行节约 | | 公务接待费支出 | 6.37 | 2.29 | -4.08 | 认真执行中央八项规定，厉行节约 | | 合计 | 36.07 | 26.59 | -9.48 | 落实中央八项规定，厉行节约，“三公经费”总体减少9.48万元 | |

第五部分：预算绩效信息

部门整体绩效目标

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实中央和省、市、区政府关于林业和草原重大决策部署，紧紧围绕自然资源管理中心工作，着眼“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”新职能新定位和脱贫攻坚等国家重大战略，全力以赴做好政策支持、要素保障和生态支撑。以组织开展自然资源统一确权登记、高质量完成第三次国土调查为基础，加快构建全区国土空间规划、自然资源资产产权制度和统一的自然资源调查评价三个管理体系。以完成国家和省、市生态保护修复任务、地质灾害防治、矿产开发监管、海洋灾害预警预报为重点，确保不发生重大灾情和安全事故。以提高土地投入产出效益、矿产资源节约与合理利用、测绘地理信息应急保障服务、遏制违法违规为抓手，努力提升资源节约集约利用水平。围绕建设京津冀生态环境支撑区战略定位，持续推进大规模国土绿化进程，完成全年营造林面积，有效改善生态环境,提升森林质量；完善生态保护体系建设，确保全区生态林得到有效管护，自然保护地管理体系日趋完善，加强森林草原防火、有害生物防治，巩固生态建设成果；充分发挥科技示范引领，通过先进技术推广和科技支撑，示范建设高标准经济林和花卉示范基地，助推生态脱贫。

预算项目绩效目标

**1、徐水区绿化占地土地流转金经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **324001自规局（行政）** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13062522P00456610302K | | **项目名称** | **徐水区绿化占地土地流转金** | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 471.16 | **其中：财政资金** | 471.16 | **其他资金** |  |
| 绿化占地租用农民土地的土地流转金471.16万元 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 0 | | 80.00 | 80.00 | 100.00 | |
| **绩效目标** | 1、减少地下水开采，改善两侧生态环境。  2、完成植树造林绿化占地流转金补助支付工作  3、该项目绿化占地流转金471.16万元，预计当年1-12月份支付471.16万元 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 实际支付资金情况 | 实际支付流转金金额占计划支付流转金金额的比率 | ≥90% | 工作计划和合同 |
| 质量指标 | 拨付工作考核情况 | 工作考核是否合格 | ≥90% | 工作计划 |
| 时效指标 | 及时支付资金率 | 按照工作计划及时拨付资金 | ≥90% | 工作计划和合同 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 不超项目本年度资金预算 | ＝100% | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保证造林绿化工作进行 | 能够保障造林绿化工作顺利开展 | ＝100% | 工作计划 |

**2、徐水区不动产登记中心投保职业责任险项目绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **324001自规局（行政）** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13062522P004567100058 | | **项目名称** | 徐水区不动产登记中心投保职业责任险项目 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 5.00 | **其中：财政资金** | 5.00 | **其他资金** |  |
| 用于不动产登记中心投保职业责任保险费用 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
|  | | 100.00 | 100.00 | 100.00 | |
| **绩效目标** | 1、建立不动产登记风险管理制度，建立登记保险制度，做好风险控制工作  2、完善我区不动产登记保险制度，有效化和分担登记风险  3、购买职业责任险费用5万元，预计2022年5月份支付完毕 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 化解登记风险率 | 实际化解风险次数占应化解风险次数的比率 | ≥90% | 工作计划 |
| 质量指标 | 工作正常运转率 | 实际工作正常运转天数占应运转天数的比率 | ≥90% | 工作计划 |
| 时效指标 | 及时支付资金情况 | 按照工作安排资金支付时限 | ≥90% | 保险单 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 项目支出金额不高于预算金额 | ＝5万元 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障不动产登记工作顺利进行 | 保障不动产登记工作顺利进行 | ＝100% | 根据工作安排 |

**3、徐水区2022年度林业有害生物防治经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **324001自规局（行政）** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13062522P00456710487K | | **项目名称** | 徐水区2022年度林业有害生物防治经费 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 70 | **其中：财政资金** | 70 | **其他资金** |  |
| 用于林业生物防治人工费、飞防费、药品等费用资金需要70万元 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 20.00 | | 60.00 | 80.00 | 100.00 | |
| **绩效目标** | 1、预防和减少林业有害生物对森林资源的损失，保护森林资源;坚持预防和除治并重，有效遏制林业有害生物灾害的发生，巩固绿化成果。  2、完成我区2022年林业有害生物防治工作  3、购买药品、飞防费等费用70万元，预计2022年3-12月份资金支付完毕 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 林业有害生物防治面积 | 预防发生有害生物灾害区域预计5万亩 | ≥4.9万亩 | 工作方案 |
| 质量指标 | 有害生物成灾率 | 实际有害生物灾害面积占项目区域面积的比率 | ≤3‰ | 工作方案 |
| 时效指标 | 资金拨付及时性 | 按照工作安排和合同约定资金拨付时限 | ＝100% | 工作方案和合同 |
| 成本指标 | 成本绩效指数 | 实际完成工作的价值与实际  成本的比值 | ＝100% | 工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 树木保存率 | 树木因林业有害生物致死率控制在10%以下 | ≥90% | 工作方案 |

**4、苗圃场人员养老保险和医疗保险项目绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **324001自规局（行政）** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13062522P00994E10187W | | **项目名称** | 苗圃场人员养老保险和医疗保险项目 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 17.468664 | **其中：财政资金** | 17.468664 | **其他资金** |  |
| 用于2022年度苗圃场人员养老保险和医疗保险等费用17.468664万元 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
| 25.00 | | 50.00 | 75.00 | 100.00 | |
| **绩效目标** | 1、保障人员医疗、养老保险等方面的经费支出  2、苗圃场人员医疗、养老补助17.468664万元，预计2022年1-12月份资金支付完毕 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 实发人数比率 | 实缴人数占应缴人数比率 | ＝100% | 工作计划 |
| 质量指标 | 考核完成率 | 考核工作完成占计划完成数 | ≥95% | 工作计划 |
| 时效指标 | 支付及时率 | 按时缴纳人员养老医疗保险及时率 | ≥95% | 工作计划 |
| 成本指标 | 预算控制数 | 不超年初预算数 | ≤100% | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保证工作正常进行 | 能够保障人员日常工作效率 | ≥95% | 工作计划 |

**5、2022年利息收入绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **324001自规局（行政）** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13062522P00459810061C | | **项目名称** | 2022年利息收入 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 1.75 | **其中：财政资金** |  | **其他资金** | 1.75 |
| 鉴于往年资金利息收入情况，预计2022年利息收入1.75万元 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
|  | |  |  | 100.00 | |
| **绩效目标** | 1、规范资金管理，合法合规使用资金  2、预计使用利息收入1.75万元，主要用于办公经费，预计2022年12月底支付完毕 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 完成工作比率 | 实际完成工作数量占计划工作数量的比率 | ≥90% | 工作要求 |
| 质量指标 | 完成工作情况 | 完成工作合格率 | ＝100% | 工作要求 |
| 时效指标 | 资金支付情况 | 按照合同约定资金支付情况 | ≥90% | 工作要求 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 按照支出进度要求和预算构成执行 | ＝100% | 工作要求 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 有利于提高工作效率，保障相关工作顺利开展 | ≥90% | 工作要求 |

**6、矿山环境治理工作经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **324001自规局（行政）** | | | | | | 单位：万元 |
| **项目编码** | 13062522P004598100620 | | **项目名称** | 矿山环境治理工作经费 | | |
| **预算规模及资金用途** | **预算数** | 0.97 | **其中：财政资金** |  | **其他资金** | 0.97 |
| 用于我区矿山环境恢复治理费用0.97万元。 | | | | | |
| **资金支出计划（%）** | **3月底** | | **6月底** | **10月底** | **12月底** | |
|  | |  |  | 100.00 | |
| **绩效目标** | 1、改善矿山环境，保护生态环境  2、完成矿山地质环境治理宣传等工作，减少财产损失 | | | | | |

| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 实际完成率 | 实际完成工作情况 | ≥90% | 工作计划 |
| 质量指标 | 实际达标率 | 项目完成的达标数与实际完成数的比率，反映项目质的量目标实现程度 | ≥90% | 工作计划 |
| 时效指标 | 是否按时完成 | 实际完成时间与计划完成时间的比率 | ≥90% | 工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 项目预算执行情况 | ＝100% | 工作计划 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 是否保证治理工作顺利完成 | 保障治理工作顺利进行 | ＝100% | 工作计划 |

第六部分：政府采购预算情况

2022年，我部门无政府采购预算，空表列示。

附部门政府采购预算表空表。

部门政府采购预算

| 保定市自然资源和规划局徐水区分局 | | | | | | | 单位：万元 | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **政府采购项目来源** | | **采购物品名称** | **政府采购目录序号** | **计量 单位** | **数量** | **单价** | **政府采购金额（当年部门预算安排资金）** | | | | | |
| **项目名称** | **预算资金** | **合计** | **一般公共预算拨款** | **基金预算拨款** | **国有资本经营预算拨款** | **财政专户核拨** | **单位资金** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **合 计** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

第七部分：国有资产信息

上年末我部门固定资产总金额为1705.55万元（详见下表）。我部门本年度无国有资产购置计划，拟购置金额为0万元。

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 固定资产占用情况表 | | |
| 截止时间：2021年12月31日 | | |
| **项　　目** | **数量** | **价值（单位：万元）** |
| **固定资产总额** | **--** | **1705.55** |
| 1、房屋（平方米） | 7299.89 | 997.14 |
| 其中：办公用房（平方米） | 6174.61 | 688.69 |
| 2、车辆（台、辆） | 23 | 176.04 |
| 3、单价在50万元以上的设备(台、套) | 0 | 0 |
| 其中：单价50万元（含）以上的通用设备 | 0 | 0 |
| 单价100万元（含）以上的专用设备 | 0 | 0 |
| 4、其他固定资产 | 1123 | 532.37 |

第八部分：名词解释

1、一般公共预算财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

2、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。

3、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公用支出。

4、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5、“三公”经费：纳入区级财政预算管理的“三公”经费，是指区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。

6、机关运行费：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、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。

第九部分：其他需说明的事项

我部门无其他需说明的事项。