

# 2021 年部门预算信息公开目录

## 第一部分 部门预算

### 部门预算公开表

|                           |    |
|---------------------------|----|
| 部门预算收支总表 .....            | 1  |
| 部门预算收入总表 .....            | 3  |
| 部门预算支出总表 .....            | 6  |
| 部门预算财政拨款收支总表 .....        | 8  |
| 部门预算一般公共预算财政拨款支出表 .....   | 11 |
| 部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 ..... | 13 |
| 部门预算政府基金预算财政拨款支出表 .....   | 15 |
| 部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 ..... | 16 |
| 部门预算财政拨款“三公”经费支出表 .....   | 17 |

### 部门预算信息公开情况说明

|                               |    |
|-------------------------------|----|
| 一、部门职责及机构设置情况 .....           | 18 |
| 二、部门预算安排的总体情况 .....           | 21 |
| 三、机关运行经费安排情况 .....            | 22 |
| 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 ..... | 22 |
| 五、预算绩效信息 .....                | 22 |
| 六、政府采购预算情况 .....              | 53 |
| 七、国有资产信息 .....                | 54 |
| 八、名词解释 .....                  | 54 |
| 九、其他需要说明的事项 .....             | 55 |

## 第二部分 部门所属单位预算

|                              |       |
|------------------------------|-------|
| 一、正定县自然资源和规划局本级收支预算 .....    | 57    |
| 二、正定县自然资源和规划执法监察大队收支预算 ..... | 88    |
| 三、正定县土地测绘技术服务中心收支预算 .....    | 1088  |
| 四、正定县土地开发管理服务站收支预算 .....     | 12525 |

|                           |     |
|---------------------------|-----|
| 五、正定县不动产登记中心收支预算 .....    | 141 |
| 六、正定县林业管理站收支预算 .....      | 164 |
| 七、正定县林政管理站收支预算 .....      | 190 |
| 八、正定县森林病虫害防治检疫站收支预算 ..... | 211 |

# 第一部分 部门预算



## 部门预算收支总表

334 正定县自然资源和规划局

预算年度：2021

单位：万元

| 序号 | 收入             |           | 支出             |           |
|----|----------------|-----------|----------------|-----------|
|    | 项 目            | 预算数       | 项 目            | 预算数       |
| 栏次 | 1              | 2         | 3              | 4         |
| 1  | 一、一般公共预算拨款收入   | 3170.96   | 一、一般公共服务支出     |           |
| 2  | 二、政府性基金预算拨款收入  | 171558.41 | 二、外交支出         |           |
| 3  | 三、国有资本经营预算拨款收入 |           | 三、国防支出         |           |
| 4  | 四、财政专户管理资金收入   |           | 四、公共安全支出       |           |
| 5  | 五、事业收入         | 150.00    | 五、教育支出         |           |
| 6  | 六、事业单位经营收入     |           | 六、科学技术支出       |           |
| 7  | 七、上级补助收入       |           | 七、文化旅游体育与传媒支出  |           |
| 8  | 八、附属单位上缴收入     |           | 八、社会保障和就业支出    | 105.51    |
| 9  | 九、其他收入         |           | 九、社会保险基金支出     |           |
| 10 |                |           | 十、卫生健康支出       | 94.08     |
| 11 |                |           | 十一、节能环保支出      |           |
| 12 |                |           | 十二、城乡社区支出      | 171558.41 |
| 13 |                |           | 十三、农林水支出       | 373.93    |
| 14 |                |           | 十四、交通运输支出      |           |
| 15 |                |           | 十五、资源勘探工业信息等支出 |           |
| 16 |                |           | 十六、商业服务业等支出    |           |
| 17 |                |           | 十七、金融支出        |           |
| 18 |                |           | 十八、援助其他地区支出    |           |

334 正定县自然资源和规划局

预算年度：2021

单位：万元

| 序号 | 收入     |           | 支出              |           |
|----|--------|-----------|-----------------|-----------|
|    | 项 目    | 预算数       | 项 目             | 预算数       |
| 栏次 | 1      | 2         | 3               | 4         |
| 19 |        |           | 十九、自然资源海洋气象等支出  | 2633.49   |
| 20 |        |           | 二十、住房保障支出       | 113.95    |
| 21 |        |           | 二十一、粮油物资储备支出    |           |
| 22 |        |           | 二十二、国有资本经营预算支出  |           |
| 23 |        |           | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |           |
| 24 |        |           | 二十四、预备费         |           |
| 25 |        |           | 二十五、其他支出        |           |
| 26 |        |           | 二十六、转移性支出       |           |
| 27 |        |           | 二十七、债务还本支出      |           |
| 28 |        |           | 二十八、债务付息支出      |           |
| 29 |        |           | 二十九、债务发行费用支出    |           |
| 30 |        |           | 三十、抗疫特别国债安排的支出  |           |
| 31 | 本年收入合计 | 174879.37 | 本年支出合计          | 174879.37 |
| 32 | 上年结转结余 |           | 年终结转结余          |           |
| 33 | 收入总计   | 174879.37 | 支出总计            | 174879.37 |

## 部门预算收入总表

334 正定县自然资源和规划局

预算年度：2021

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目  |                  | 合计            | 本年收入          |               |        |        |      |        |          |      | 上年结转 |
|----|---------|------------------|---------------|---------------|---------------|--------|--------|------|--------|----------|------|------|
|    | 科目编码    | 科目名称             |               | 小计            | 财政拨款收入        | 财政专户收入 | 事业收入   | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |      |
| 栏次 | 1       | 2                | 3             | 4             | 5             | 6      | 7      | 8    | 9      | 10       | 11   | 12   |
| 1  |         | 合计               | 174879.3<br>7 | 174879.3<br>7 | 174729.3<br>7 |        | 150.00 |      |        |          |      |      |
| 2  | 208     | 社会保障和就业支出        | 105.51        | 105.51        | 105.51        |        |        |      |        |          |      |      |
| 3  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 105.51        | 105.51        | 105.51        |        |        |      |        |          |      |      |
| 4  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 100.59        | 100.59        | 100.59        |        |        |      |        |          |      |      |
| 5  | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 4.92          | 4.92          | 4.92          |        |        |      |        |          |      |      |
| 6  | 210     | 卫生健康支出           | 94.08         | 94.08         | 94.08         |        |        |      |        |          |      |      |
| 7  | 21011   | 行政事业单位医疗         | 94.08         | 94.08         | 94.08         |        |        |      |        |          |      |      |
| 8  | 2101102 | 事业单位医疗           | 94.08         | 94.08         | 94.08         |        |        |      |        |          |      |      |
| 9  | 212     | 城乡社区支出           | 171558.4<br>1 | 171558.4<br>1 | 171558.4<br>1 |        |        |      |        |          |      |      |
| 10 | 21208   | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 147958.4<br>1 | 147958.4<br>1 | 147958.4<br>1 |        |        |      |        |          |      |      |

| 序号 | 功能分类科目  |                    | 合计       | 本年收入     |          |        |      |      |        |          |      | 上年结转 |
|----|---------|--------------------|----------|----------|----------|--------|------|------|--------|----------|------|------|
|    | 科目编码    | 科目名称               |          | 小计       | 财政拨款收入   | 财政专户收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |      |
| 栏次 | 1       | 2                  | 3        | 4        | 5        | 6      | 7    | 8    | 9      | 10       | 11   | 12   |
| 11 | 2120801 | 征地和拆迁补偿支出          | 86826.00 | 86826.00 | 86826.00 |        |      |      |        |          |      |      |
| 12 | 2120802 | 土地开发支出             | 10000.00 | 10000.00 | 10000.00 |        |      |      |        |          |      |      |
| 13 | 2120803 | 城市建设支出             | 27138.86 | 27138.86 | 27138.86 |        |      |      |        |          |      |      |
| 14 | 2120804 | 农村基础设施建设支出         | 1993.55  | 1993.55  | 1993.55  |        |      |      |        |          |      |      |
| 15 | 2120805 | 补助被征地农民支出          | 13000.00 | 13000.00 | 13000.00 |        |      |      |        |          |      |      |
| 16 | 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 9000.00  | 9000.00  | 9000.00  |        |      |      |        |          |      |      |
| 17 | 21210   | 国有土地收益基金安排的支出      | 23000.00 | 23000.00 | 23000.00 |        |      |      |        |          |      |      |
| 18 | 2121001 | 征地和拆迁补偿支出          | 23000.00 | 23000.00 | 23000.00 |        |      |      |        |          |      |      |
| 19 | 21211   | 农业土地开发资金安排的支出      | 600.00   | 600.00   | 600.00   |        |      |      |        |          |      |      |
| 20 | 213     | 农林水支出              | 373.93   | 373.93   | 373.93   |        |      |      |        |          |      |      |
| 21 | 21302   | 林业和草原              | 373.93   | 373.93   | 373.93   |        |      |      |        |          |      |      |
| 22 | 2130204 | 事业机构               | 243.60   | 243.60   | 243.60   |        |      |      |        |          |      |      |
| 23 | 2130205 | 森林资源培育             | 115.33   | 115.33   | 115.33   |        |      |      |        |          |      |      |

334 正定县自然资源和规划局

预算年度：2021

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目  |             | 合计      | 本年收入    |         |        |        |      |        |          |      | 上年结转 |
|----|---------|-------------|---------|---------|---------|--------|--------|------|--------|----------|------|------|
|    | 科目编码    | 科目名称        |         | 小计      | 财政拨款收入  | 财政专户收入 | 事业收入   | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |      |
| 栏次 | 1       | 2           | 3       | 4       | 5       | 6      | 7      | 8    | 9      | 10       | 11   | 12   |
| 24 | 2130234 | 林业草原防灾减灾    | 15.00   | 15.00   | 15.00   |        |        |      |        |          |      |      |
| 25 | 220     | 自然资源海洋气象等支出 | 2633.49 | 2633.49 | 2483.49 |        | 150.00 |      |        |          |      |      |
| 26 | 22001   | 自然资源事务      | 2633.49 | 2633.49 | 2483.49 |        | 150.00 |      |        |          |      |      |
| 27 | 2200150 | 事业运行        | 2275.49 | 2275.49 | 2275.49 |        |        |      |        |          |      |      |
| 28 | 2200199 | 其他自然资源事务支出  | 358.00  | 358.00  | 208.00  |        | 150.00 |      |        |          |      |      |
| 29 | 221     | 住房保障支出      | 113.95  | 113.95  | 113.95  |        |        |      |        |          |      |      |
| 30 | 22102   | 住房改革支出      | 113.95  | 113.95  | 113.95  |        |        |      |        |          |      |      |
| 31 | 2210201 | 住房公积金       | 113.95  | 113.95  | 113.95  |        |        |      |        |          |      |      |

## 部门预算支出总表

334 正定县自然资源和规划局

预算年度：2021

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目  |                    | 合计        | 基本支出    | 项目支出      | 经营支出 | 上解上级支出 | 对附属单位补助支出 |
|----|---------|--------------------|-----------|---------|-----------|------|--------|-----------|
|    | 科目编码    | 科目名称               |           |         |           |      |        |           |
| 栏次 | 1       | 2                  | 3         | 4       | 5         | 6    | 7      | 8         |
| 1  |         | 合计                 | 174879.37 | 1444.04 | 173435.33 |      |        |           |
| 2  | 208     | 社会保障和就业支出          | 105.51    | 105.51  |           |      |        |           |
| 3  | 20805   | 行政事业单位养老支出         | 105.51    | 105.51  |           |      |        |           |
| 4  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出   | 100.59    | 100.59  |           |      |        |           |
| 5  | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出     | 4.92      | 4.92    |           |      |        |           |
| 6  | 210     | 卫生健康支出             | 94.08     | 94.08   |           |      |        |           |
| 7  | 21011   | 行政事业单位医疗           | 94.08     | 94.08   |           |      |        |           |
| 8  | 2101102 | 事业单位医疗             | 94.08     | 94.08   |           |      |        |           |
| 9  | 212     | 城乡社区支出             | 171558.41 |         | 171558.41 |      |        |           |
| 10 | 21208   | 国有土地使用权出让收入安排的支出   | 147958.41 |         | 147958.41 |      |        |           |
| 11 | 2120801 | 征地和拆迁补偿支出          | 86826.00  |         | 86826.00  |      |        |           |
| 12 | 2120802 | 土地开发支出             | 10000.00  |         | 10000.00  |      |        |           |
| 13 | 2120803 | 城市建设支出             | 27138.86  |         | 27138.86  |      |        |           |
| 14 | 2120804 | 农村基础设施建设支出         | 1993.55   |         | 1993.55   |      |        |           |
| 15 | 2120805 | 补助被征地农民支出          | 13000.00  |         | 13000.00  |      |        |           |
| 16 | 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 9000.00   |         | 9000.00   |      |        |           |
| 17 | 21210   | 国有土地收益基金安排的支出      | 23000.00  |         | 23000.00  |      |        |           |
| 18 | 2121001 | 征地和拆迁补偿支出          | 23000.00  |         | 23000.00  |      |        |           |

334 正定县自然资源和规划局

预算年度：2021

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目  |               | 合计      | 基本支出   | 项目支出    | 经营支出 | 上解上级支出 | 对附属单位补助支出 |
|----|---------|---------------|---------|--------|---------|------|--------|-----------|
|    | 科目编码    | 科目名称          |         |        |         |      |        |           |
| 栏次 | 1       | 2             | 3       | 4      | 5       | 6    | 7      | 8         |
| 19 | 21211   | 农业土地开发资金安排的支出 | 600.00  |        | 600.00  |      |        |           |
| 20 | 213     | 农林水支出         | 373.93  | 243.60 | 130.33  |      |        |           |
| 21 | 21302   | 林业和草原         | 373.93  | 243.60 | 130.33  |      |        |           |
| 22 | 2130204 | 事业单位          | 243.60  | 243.60 |         |      |        |           |
| 23 | 2130205 | 森林资源培育        | 115.33  |        | 115.33  |      |        |           |
| 24 | 2130234 | 林业草原防灾减灾      | 15.00   |        | 15.00   |      |        |           |
| 25 | 220     | 自然资源海洋气象等支出   | 2633.49 | 886.90 | 1746.59 |      |        |           |
| 26 | 22001   | 自然资源事务        | 2633.49 | 886.90 | 1746.59 |      |        |           |
| 27 | 2200150 | 事业运行          | 2275.49 | 886.90 | 1388.59 |      |        |           |
| 28 | 2200199 | 其他自然资源事务支出    | 358.00  |        | 358.00  |      |        |           |
| 29 | 221     | 住房保障支出        | 113.95  | 113.95 |         |      |        |           |
| 30 | 22102   | 住房改革支出        | 113.95  | 113.95 |         |      |        |           |
| 31 | 2210201 | 住房公积金         | 113.95  | 113.95 |         |      |        |           |

## 部门预算财政拨款收支总表

334 正定县自然资源和规划局

预算年度：2021

单位：万元

| 序号 | 收入           |           | 支出             |           |            |             |              |
|----|--------------|-----------|----------------|-----------|------------|-------------|--------------|
|    | 项目           | 金额        | 项目             | 合计        | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1            | 2         | 3              | 4         | 5          | 6           | 7            |
| 1  | 一、一般公共预算拨款   | 3170.96   | 一、一般公共服务支出     |           |            |             |              |
| 2  | 二、政府性基金预算拨款  | 171558.41 | 二、外交支出         |           |            |             |              |
| 3  | 三、国有资本经营预算拨款 |           | 三、国防支出         |           |            |             |              |
| 4  |              |           | 四、公共安全支出       |           |            |             |              |
| 5  |              |           | 五、教育支出         |           |            |             |              |
| 6  |              |           | 六、科学技术支出       |           |            |             |              |
| 7  |              |           | 七、文化旅游体育与传媒支出  |           |            |             |              |
| 8  |              |           | 八、社会保障和就业支出    | 105.51    | 105.51     |             |              |
| 9  |              |           | 九、社会保险基金支出     |           |            |             |              |
| 10 |              |           | 十、卫生健康支出       | 94.08     | 94.08      |             |              |
| 11 |              |           | 十一、节能环保支出      |           |            |             |              |
| 12 |              |           | 十二、城乡社区支出      | 171558.41 |            | 171558.41   |              |
| 13 |              |           | 十三、农林水支出       | 373.93    | 373.93     |             |              |
| 14 |              |           | 十四、交通运输支出      |           |            |             |              |
| 15 |              |           | 十五、资源勘探工业信息等支出 |           |            |             |              |
| 16 |              |           | 十六、商业服务业等支出    |           |            |             |              |
| 17 |              |           | 十七、金融支出        |           |            |             |              |

| 序号 | 收入            |                  | 支出              |                  |                |                  |              |
|----|---------------|------------------|-----------------|------------------|----------------|------------------|--------------|
|    | 项目            | 金额               | 项目              | 合计               | 一般公共预算财政拨款     | 政府性基金预算财政拨款      | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1             | 2                | 3               | 4                | 5              | 6                | 7            |
| 18 |               |                  | 十八、援助其他地区支出     |                  |                |                  |              |
| 19 |               |                  | 十九、自然资源海洋气象等支出  | 2483.49          | 2483.49        |                  |              |
| 20 |               |                  | 二十、住房保障支出       | 113.95           | 113.95         |                  |              |
| 21 |               |                  | 二十一、粮油物资储备支出    |                  |                |                  |              |
| 22 |               |                  | 二十二、国有资本经营预算支出  |                  |                |                  |              |
| 23 |               |                  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |                  |                |                  |              |
| 24 |               |                  | 二十四、预备费         |                  |                |                  |              |
| 25 |               |                  | 二十五、其他支出        |                  |                |                  |              |
| 26 |               |                  | 二十六、转移性支出       |                  |                |                  |              |
| 27 |               |                  | 二十七、债务还本支出      |                  |                |                  |              |
| 28 |               |                  | 二十八、债务付息支出      |                  |                |                  |              |
| 29 |               |                  | 二十九、债务发行费用支出    |                  |                |                  |              |
| 30 |               |                  | 三十、抗疫特别国债安排的支出  |                  |                |                  |              |
| 31 | <b>本年收入合计</b> | <b>174729.37</b> | <b>本年支出合计</b>   | <b>174729.37</b> | <b>3170.96</b> | <b>171558.41</b> |              |
| 32 | 年初财政拨款结转和结余   |                  | 年末财政拨款结转和结余     |                  |                |                  |              |
| 33 | 一、一般公共预算拨款    |                  |                 |                  |                |                  |              |
| 34 | 二、政府性基金预算拨款   |                  |                 |                  |                |                  |              |
| 35 | 三、国有资本经营预算拨款  |                  |                 |                  |                |                  |              |

334 正定县自然资源和规划局

预算年度：2021

单位：万元

| 序号 | 收入   |           | 支出   |           |                |                     |                      |
|----|------|-----------|------|-----------|----------------|---------------------|----------------------|
|    | 项 目  | 金 额       | 项 目  | 合 计       | 一般公共预<br>算财政拨款 | 政府性基金<br>预算财政拨<br>款 | 国有资本经<br>营预算财政<br>拨款 |
| 栏次 | 1    | 2         | 3    | 4         | 5              | 6                   | 7                    |
| 36 | 收入总计 | 174729.37 | 支出总计 | 174729.37 | 3170.96        | 171558.41           |                      |

## 部门预算一般公共预算财政拨款支出表

334 正定县自然资源和规划局

预算年度：2021

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目  |                  | 合计             | 基本支出           | 项目支出           |
|----|---------|------------------|----------------|----------------|----------------|
|    | 科目编码    | 科目名称             |                |                |                |
| 栏次 | 1       | 2                | 3              | 4              | 5              |
| 1  |         | <b>合计</b>        | <b>3170.96</b> | <b>1444.04</b> | <b>1726.92</b> |
| 2  | 208     | 社会保障和就业支出        | 105.51         | 105.51         |                |
| 3  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 105.51         | 105.51         |                |
| 4  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 100.59         | 100.59         |                |
| 5  | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 4.92           | 4.92           |                |
| 6  | 210     | 卫生健康支出           | 94.08          | 94.08          |                |
| 7  | 21011   | 行政事业单位医疗         | 94.08          | 94.08          |                |
| 8  | 2101102 | 事业单位医疗           | 94.08          | 94.08          |                |
| 9  | 213     | 农林水支出            | 373.93         | 243.60         | 130.33         |
| 10 | 21302   | 林业和草原            | 373.93         | 243.60         | 130.33         |
| 11 | 2130204 | 事业机构             | 243.60         | 243.60         |                |
| 12 | 2130205 | 森林资源培育           | 115.33         |                | 115.33         |
| 13 | 2130234 | 林业草原防灾减灾         | 15.00          |                | 15.00          |
| 14 | 220     | 自然资源海洋气象等支出      | 2483.49        | 886.90         | 1596.59        |
| 15 | 22001   | 自然资源事务           | 2483.49        | 886.90         | 1596.59        |
| 16 | 2200150 | 事业运行             | 2275.49        | 886.90         | 1388.59        |
| 17 | 2200199 | 其他自然资源事务支出       | 208.00         |                | 208.00         |
| 18 | 221     | 住房保障支出           | 113.95         | 113.95         |                |

334 正定县自然资源和规划局

预算年度：2021

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目  |        | 合计     | 基本支出   | 项目支出 |
|----|---------|--------|--------|--------|------|
|    | 科目编码    | 科目名称   |        |        |      |
| 栏次 | 1       | 2      | 3      | 4      | 5    |
| 19 | 22102   | 住房改革支出 | 113.95 | 113.95 |      |
| 20 | 2210201 | 住房公积金  | 113.95 | 113.95 |      |

## 部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

334 正定县自然资源和规划局

预算年度：2021

单位：万元

| 序号 | 支出部门经济分类科目 |                | 一般公共预算基本支出 |         |       |
|----|------------|----------------|------------|---------|-------|
|    | 科目编码       | 科目名称           | 合计         | 人员经费    | 公用经费  |
| 栏次 | 1          | 2              | 3          | 4       | 5     |
| 1  |            | 合计             | 1444.04    | 1344.41 | 99.63 |
| 2  | 301        | 工资福利支出         | 1020.81    | 1020.81 |       |
| 3  | 30101      | 基本工资           | 354.72     | 354.72  |       |
| 4  | 30102      | 津贴补贴           | 155.09     | 155.09  |       |
| 5  | 30103      | 奖金             | 10.25      | 10.25   |       |
| 6  | 30107      | 绩效工资           | 181.18     | 181.18  |       |
| 7  | 30108      | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 100.59     | 100.59  |       |
| 8  | 30109      | 职业年金缴费         | 4.92       | 4.92    |       |
| 9  | 30110      | 城镇职工基本医疗保险缴费   | 50.51      | 50.51   |       |
| 10 | 30111      | 公务员医疗补助缴费      | 41.04      | 41.04   |       |
| 11 | 30112      | 其他社会保障缴费       | 8.56       | 8.56    |       |
| 12 | 30113      | 住房公积金          | 113.95     | 113.95  |       |
| 13 | 302        | 商品和服务支出        | 95.69      |         | 95.69 |
| 14 | 30201      | 办公费            | 23.37      |         | 23.37 |
| 15 | 30207      | 邮电费            | 18.66      |         | 18.66 |
| 16 | 30208      | 取暖费            | 3.32       |         | 3.32  |
| 17 | 30211      | 差旅费            | 1.80       |         | 1.80  |
| 18 | 30226      | 劳务费            | 3.56       |         | 3.56  |

334 正定县自然资源和规划局

预算年度：2021

单位：万元

| 序号 | 支出部门经济分类科目 |             | 一般公共预算基本支出 |        |       |
|----|------------|-------------|------------|--------|-------|
|    | 科目编码       | 科目名称        | 合计         | 人员经费   | 公用经费  |
| 栏次 | 1          | 2           | 3          | 4      | 5     |
| 19 | 30228      | 工会经费        | 12.57      |        | 12.57 |
| 20 | 30229      | 福利费         | 8.87       |        | 8.87  |
| 21 | 30231      | 公务用车运行维护费   | 1.14       |        | 1.14  |
| 22 | 30239      | 其他交通费用      | 18.18      |        | 18.18 |
| 23 | 30299      | 其他商品和服务支出   | 4.22       |        | 4.22  |
| 24 | 303        | 对个人和家庭的补助   | 323.60     | 323.60 |       |
| 25 | 30305      | 生活补助        | 4.60       | 4.60   |       |
| 26 | 30309      | 奖励金         | 317.53     | 317.53 |       |
| 27 | 30399      | 其他对个人和家庭的补助 | 1.47       | 1.47   |       |
| 28 | 310        | 资本性支出       | 3.94       |        | 3.94  |
| 29 | 31002      | 办公设备购置      | 3.94       |        | 3.94  |

## 部门预算政府基金预算财政拨款支出表

334 正定县自然资源和规划局

预算年度：2021

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目  |                    | 合计        | 基本支出 | 项目支出      |
|----|---------|--------------------|-----------|------|-----------|
|    | 科目编码    | 科目名称               |           |      |           |
| 栏次 | 1       | 2                  | 3         | 4    | 5         |
| 1  |         | 合计                 | 171558.41 |      | 171558.41 |
| 2  | 212     | 城乡社区支出             | 171558.41 |      | 171558.41 |
| 3  | 21208   | 国有土地使用权出让收入安排的支出   | 147958.41 |      | 147958.41 |
| 4  | 2120801 | 征地和拆迁补偿支出          | 86826.00  |      | 86826.00  |
| 5  | 2120802 | 土地开发支出             | 10000.00  |      | 10000.00  |
| 6  | 2120803 | 城市建设支出             | 27138.86  |      | 27138.86  |
| 7  | 2120804 | 农村基础设施建设支出         | 1993.55   |      | 1993.55   |
| 8  | 2120805 | 补助被征地农民支出          | 13000.00  |      | 13000.00  |
| 9  | 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 9000.00   |      | 9000.00   |
| 10 | 21210   | 国有土地收益基金安排的支出      | 23000.00  |      | 23000.00  |
| 11 | 2121001 | 征地和拆迁补偿支出          | 23000.00  |      | 23000.00  |
| 12 | 21211   | 农业土地开发资金安排的支出      | 600.00    |      | 600.00    |

## 部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

334 正定县自然资源和规划局

预算年度：2021

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 |      | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|----|--------|------|----|------|------|
|    | 科目编码   | 科目名称 |    |      |      |
| 栏次 | 1      | 2    | 3  | 4    | 5    |
|    |        |      |    |      |      |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

## 部门预算财政拨款“三公”经费支出表

334 正定县自然资源和规划局

预算年度：2021

单位：万元

| 序号 | 项 目          | 资 金 性 质 |                |               |                  |
|----|--------------|---------|----------------|---------------|------------------|
|    |              | 合 计     | 一般公共预算<br>财政拨款 | 政府性基金<br>预算拨款 | 国有资本经营<br>预算财政拨款 |
| 栏次 | 1            | 2       | 3              | 4             | 5                |
| 1  | 合计           | 1.14    | 1.14           |               |                  |
| 2  | 一、因公出国（境）费   |         |                |               |                  |
| 3  | 二、公务用车购置及运维费 | 1.14    | 1.14           |               |                  |
| 4  | 其中：公务用车购置费   |         |                |               |                  |
| 5  | 公务用车运行维护费    | 1.14    | 1.14           |               |                  |
| 6  | 三、公务接待费      |         |                |               |                  |

# 正定县自然资源和规划局 2021 年部门预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《河北省省级预算公开办法》规定，现将正定县自然资源和规划局 2021 年部门预算公开如下：

## 一、部门职责及机构设置情况

### 部门职责：

一、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所有国土空间用途管制职责。贯彻国家、省自然资源和规划的相关法律、法规、政策。监督检查自然资源、空间资源、国土空间规划、城乡规划及测绘等法律法规的执行情况。组织城市发展战略研究，探索城乡统筹发展模式，推动城乡一体化进程。

二、负责全县自然资源调查监测评价。贯彻执行国家和省、市自然资源调查监测评价的指标体系、统计标准和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和信息发布。

三、负责全县自然资源统一确权登记工作。贯彻执行国家和省、市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。负责全县自然资源和不动产登记信息管理基础平台建设和维护。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。负责全县自然资源和不动产确权登记工作。

四、负责全县自然资源资产有偿使用工作。贯彻执行国家和省、市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。贯彻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，依法收缴相关资产收益。

五、负责全县自然资源的合理开发利用。组织拟订自然资源发展规划，组织实施自然资源开发利用标准，建立政府公

示自然资源价格体系，组织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，组织开展节约集约利用。负责自然资源市场监管。落实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。

六、负责建立全县空间规划体系并监督实施。推进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、详细规划和相关专项规划；会同有关部门，做好城市建设行业涉及本部门的相关专业规划的编制工作和城市设计工作、建设工程规划工作。指导乡村建设规划编制和实施；会同有关部门做好古城保护和监督管理工作。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。贯彻执行国土空间规划政策，落实国土空间用途管制制度。负责土地等自然资源年度利用计划管理工作。负责土地等国土空间用途转用审查工作。负责土地征收征用管理。

七、负责统筹全县国土空间生态修复。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、土地整理复垦等工作。牵头建立和实施生态保护补偿制度，制定合理利用社会资金进行生态修复的政策措施，提出重大备选项目。

八、负责组织实施最严格的耕地保护制度。贯彻执行耕地保护政策，负责耕地数量、质量、生态保护。负责耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护工作。完善耕地占补平衡制度，落实占用耕地补偿制度。

九、负责管理全县地质勘查行业和地质工作。编制地质勘查规划并监督检查执行情况。管理县级地质勘查项目。组织实施重大地质矿产勘查专项。负责古生物化石的监督管理。

十、负责全县矿产资源管理工作。负责矿产资源储量管理工作。按规定权限依法管理矿业权的审核登记和转让审核登记工作。会同有关部门落实保护性开采的特定矿种、优势矿产的开采总量控制及相关管理工作。负责矿产资源合理利用和保护。

十一、负责全县测绘地理信息管理工作。负责基础测绘、规划勘察和测绘行业管理。负责测绘资质资格与信用管理，监督管理地理信息安全和市场秩序。负责地理信息公共服务管理。负责测量标志保护。

十二、推动全县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战略、规划和计划。贯彻执行技术标准、规程规范，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。

十三、查处全县自然资源开发利用和国土空间规划及测绘重大违法案件。指导各乡（镇）有关行政执法工作。

十四、负责全县林业管理、草原监督管理工作。

十五、指导、监督有关乡（镇、街道）国土空间规划的编制、审查、实施、修改工作。

十六、承担正定县城乡规划委员会的日常工作。

## 机构设置：

### 部门机构设置情况

| 单位名称             | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式    |
|------------------|------|------|-----------|
| 正定县自然资源和规划局本级    | 行政   | 正科级  | 财政拨款      |
| 正定县自然资源和规划执法监察大队 | 事业   | 副科级  | 财政性资金基本保证 |
| 正定县土地测绘技术服务中心    | 事业   | 股级   | 其他        |
| 正定县土地开发管理服务站     | 事业   | 股级   | 财政性资金基本保证 |
| 正定县不动产登记中心       | 事业   | 副科级  | 财政性资金基本保证 |
| 正定县林业管理站         | 事业   | 股级   | 财政性资金基本保证 |
| 正定县林政管理站         | 事业   | 股级   | 财政性资金基本保证 |

| 单位名称          | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式    |
|---------------|------|------|-----------|
| 正定县森林病虫害防治检疫站 | 事业   | 股级   | 财政性资金基本保证 |

## 二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我县部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。正定县自然资源和规划局机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

### 1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2021年部门预算收入174879.37万元，其中：一般公共预算收入3170.96万元，政府性基金预算收入171558.41万元，财政专户核拨收入0万元，其他来源收入150.00万元。

### 2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映正定县自然资源和规划局年度部门预算中支出预算的总体情况。2021年部门支出预算为174879.37万元，其中基本支出1444.04万元，包括人员经费1344.41万元和日常公用经费99.63万元；项目支出173435.33万元，项目支出主要包括：自然资源和规划局2021年其他国有土地使用权出让收入安排的支出（县级资金）9000万元、正定县林业管理站2019年春三沿三旁绿化苗木19年、20年占地补助资金（县级资金）11284万元、自然资源和规划局2021年规划编制经费（县级资金）938.13万元、2021年度自然资源管理工作项目（县级资金）1388.59万元、征地和拆迁补偿支出（县级资金）86826万元、土地开发支出（县级资金）10000万元、国有土地收益基金支出（县级资金）23000万元、被征地农民社保费风险金支出（县级资金）13000万元、正定县林业管理站2002-2020年历年林业项目2021年度占地补助资金（县级资金）8121万元、提前下达2021年市级林业

改革发展补助资金 1993.55 万元。

### 3、比上年增减情况

2021 年部门预算收支安排 174879.37 万元，较 2020 年减少 164738.95 万元，其中：基本支出减少 1057.21 万元，主要是自收自支单位预算在主管单位的项目预算中；项目支出减少 163681.74 万元，主要是土地收购资金减少。

## 三、机关运行经费安排情况

2021 年，我部门机关运行经费共计安排 99.63 万元，主要用于保证机关正常运转的办公费、邮电费、差旅费、福利费、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、日常维修费、公务用车运行维护费等支出。

## 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2021 年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排 1.14 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 1.14 万元（其中：公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 1.14 万元）；公务接待费 0 万元。“三公”经费较上年无增减变化。

## 五、预算绩效信息

### 第一部分 部门整体绩效目标

### （一）总体绩效目标

（一）不动产登记。加快信息平台建设，保障不动产登记工作顺利推进；进一步精简优化不动产登记流程；推进不动产登记信息管理基础平台与房产、税务等部门的互通共享；推行“互联网+不动产登记”。

（二）项目用地保障。努力拓展土地发展空间，破解土地瓶颈制约，全力保障重点项目用地需求，促进县域经济社会发展。

（三）土地开发整理。加大耕地后备资源挖潜力度，充分挖掘现有耕地潜力，努力增加耕地资源供给能力，缓解耕地占补平衡压力。

（四）农田保护。进一步完善永久基本农田档案，对基本农田实施最严格的保护措施，基本农田保护面积达到 27.41 万亩。

（五）地籍管理。一是开展第三次全国土地现状调查工作。二是加强地籍管理规范化建设，认真做好 2020 年度土地变更调查工作，及时更新数据库，保持土地资料的现时性。

（六）土地执法监察。加大国土资源监管力度，防范和遏制各类国土资源违法违规行为，维护国土资源管理秩序。

（七）加强造林绿化工程建设。坚持重点绿化工程建设与全民绿化活动相结合，生态林与经济林建设相结合，专业造林与群众造林相结合，改善我县生态环境，完成新元高速绿化提升任务，完成省市对我县新造林任务的考核。

（八）组织完成城乡规划编制，历史文化名城保护规划。

（九）依据《正定县美国白蛾等林业有害生物防治实施方案》、《国家级林业有害生物中心测报点管理规定》、《森林病虫害防治条例》、《松材线虫病生态灾害督办追责办法》等完成国家林业和草原局、省市森防站下达的林业有害生物测报、防治和检疫任务。健全林业有害生物灾害网络化控制，加强新技术、新产品的推广应用，确保全县林业有害生物的发生危

害降到最低限度。

## （二）分项绩效目标

（一）不动产登记。一是规范整合分散存放的、格式不一、介质不同的不动产信息，加快信息平台搭建与完善，在上线运行的基础上，逐步完善系统、拓展功能，建成信息平台标准规范体系。依据《不动产登记数据库标准》整合建设高质量不动产数据库，为不动产登记信息基础管理平台运行提供数据支撑。二是按照“一窗受理、并行办理”模式，进一步精简环节、优化流程，分类压缩办理时限。三是加快信息化建设，全面推进不动产登记信息管理基础平台与房产、税务等部门的互通共享，确保相关业务办理的连续、安全、便捷；积极推行“互联网+不动产登记”，探索建立网上登记服务大厅，适时开通网上预约预审、网上查询等服务。

（二）项目用地保障。加强与上级部门沟通，积极跑办，推进建设项目征地组卷进度，确保重点工程项目用地依法依规尽快上报。加大招拍挂出让力度，切实提高土地要素保障能力。

（三）土地开发整理。结合我县实际，土地整治工作，缓解耕地后备资源不足，耕地占补平衡压力。

（四）农田保护。基本农田保护面积达到 27.41 万亩以上。

（五）地籍管理。一是第三次全国土地调查工作；二是；完成 2020 年度土地变更调查。

（六）土地执法监察。清理全县卫星遥感监测发现的所有违法占地，以及其他方式发现的违法占地。对全县私搭乱建、超期临建、擅自改变规划及土地用途等违法建设行为进行全面拆除整改。继续开展清理闲置和低效利用土地工作，严格项目用地供地后管理，加大动态巡查工作力度，及时更新动态监测网，督促企业按照出让合同规定开竣工，有效预防土地闲置。

(七) 各项造林绿化工程林木成活率、保存率达到 85%以上。

(八) 完成规划编制，专家会议组织等任务。

### (三) 工作保障措施

#### (一) 组织保障

建立健全岗位责任制和目标任务责任制，落实责任目标。将本年度确定的各项工作任务目标逐级分解，责任到人，各负其责。形成一级抓一级，层层抓落实的生动局面，确保各项工作有人管、有人做、做得好，出实绩。

#### (二) 措施保障

1、一是认真贯彻落实《不动产登记暂行条例》，组织开展业务培训活动，提升工作人员政策水平和业务技能。进一步完善各项规章制度和业务流程，严格落实岗位目标责任制，着力提升服务质量，确保不动产登记工作高效运行。二是加快信息化平台建设，积极推进部门间的数据共享，适时开展“互联网+不动产登记”。

2、准确把握供地政策，严格供地程序，进一步规范国有土地使用权出让流程，完善国有土地使用权出让管理制度。积极争取省、市在年度用地计划方面的支持和倾斜。充分发挥计划控制和调节作用，合理安排新增建设用地计划指标。加大重点项目征地组卷报批力度。大力推进土地整治项目，切实加大补充耕地空间的协调力度。挂牌出让的商品住房用地新上项目，按比例强制配建保障性住房。

3、进一步加大耕地后备资源挖潜力度，对于符合上报立项条件的争取早立项、早实施。

4、落实基本农田保护制度，加强土地执法巡查，完善永久基本农田档案，树立维护更新标志。

5、一是按照《土地管理法》《土地调查条例》等有关法律法规要求，按时报送调查数据，确保调查数据真实、准确、完整。二是逐个图斑进行核实，及时更新数据库，保持土地资料的现时性。

6、坚持日常巡查和重点巡查相结合原则，重点区域重点监控，加强与有关乡镇、公安等部门的联合工作机制，对打击非法占地行为始终保持高压态势。严格按照《石家庄市集中整治违法用地违法建设专项行动实施方案》要求，重点整治城市建成区、主次干道两侧、城市重要出入口、国省干道两侧、高速高铁两侧、河道两侧、水源地周边、城乡结合部，以及群众反映强烈的重点案件、存在违法违规行为的建设项目和未整改到位的违法图斑。

7、规范规划审批，加强批后监管，完善制度，增强规划执行的连续性。

8、加强林业资源保护力度和队伍建设，提高造林绿化工程监管力度。

## 第二部分 专项资金绩效目标

### 第三部分 预算项目绩效目标

#### 1、华安路中段被拆迁户临时安置补助资金绩效目标表

|      |   |         |                         |         |         |
|------|---|---------|-------------------------|---------|---------|
| 绩效目标 | 1. 保障被拆迁户过渡期安置<br>2. 按标准发放过渡期安置费<br>3. 改善居住环境 |         |                         |         |         |
| 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  | 项目资金到位率 | 实际到达单位的项目资金金额与计划投入资金的比率 | ≥95 百分比 | 政府批示    |

| 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         |
|-------|-----------|---------|--------------|---------|-----------------|
|       | 质量指标      | 按标准发放资金 | 按标准发放过渡期安置费  | 按标准发放   | 发放表             |
|       | 时效指标      | 未提前发放资金 | 未提前发放过渡期安置费  | 未提前     | 发放表             |
|       | 成本指标      | 过渡期资金标准 | 过渡期安置补助资金标准  | 未超标     | 华安路中段拆迁改造补偿安置方案 |
| 效益指标  | 经济效益指标    | 财政资金保障率 | 财政对安置补助资金保障率 | ≥95 百分比 | 收入单             |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 被拆迁户满意度 | 被拆迁户书面投诉数    | ≤2 人次   | 经验              |

## 2、自然资源和规划局 2021 年规划编制资金（县级资金）绩效目标表

| 绩效目标  | 1. 为城乡建设提供管理和建设依据<br>2. 促进经济发展<br>3. 如期完成规划编制工作 |        |                  |      |         |
|-------|---|--------|------------------|------|---------|
| 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  | 提交成果数量 | 电子和纸质资料数量与合同一致   | ≥3 套 | 合同      |
|       | 质量指标  | 提交成果   | 交付的电子和纸质资料达到合同要求 | 符合   | 合同      |
|       | 时效指标  | 通过专家评审 | 通过专家评审           | 通过   | 批文      |
|       | 成本指标  | 项目成本   | 项目成本不超出合同约定金额    | 不超标  | 合同      |
| 效益指标  | 经济效益指标  | 促进经济发展 | 为城乡建设发展提供依据      | 提供依据 | 经验      |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标                                       | 客户满意度  | 规划内容和深度符合国家标准    | 符合   | 国标文件    |

## 3、农业土地开发资金支出（县级资金）绩效目标表

|             |  |             |               |            |                |
|-------------|--|-------------|---------------|------------|----------------|
| <b>绩效目标</b> | 1. 维护全县土地市场良好秩序<br>2. 完成中国土地市场网动态监测工作，开展闲置土地处置工作<br>3. 完成年度供地计划和土地储备计划 |             |               |            |                |
| <b>一级指标</b> | <b>二级指标</b>  | <b>三级指标</b> | <b>绩效指标描述</b> | <b>指标值</b> | <b>指标值确定依据</b> |
| 产出指标        | 数量指标   | 项目资金保障率     | 项目资金与申请资金的比率  | ≥95 百分比    | 收入单和资金请示       |
|             | 质量指标   | 完成土地收储      | 完成土地收储        | 完成         | 省政府批复          |
|             | 时效指标   | 完成供地        | 完成供地          | 完成         | 交地确认书          |
|             | 成本指标   | 征地补偿标准      | 征地补偿区片价标准     | 不超标        | 省政府文件          |
| 效益指标        | 经济效益指标   | 财政资金保障率     | 财政对征地补偿资金保障率  | ≥80 百分比    | 收入单            |
| 满意度指标       | 服务对象满意度指标  | 征地补偿户满意度    | 征地补偿户书面投诉数    | ≤2 人次      | 经验             |

#### 4、自然资源和规划局 2021 年生活垃圾焚烧发电项目征收补偿费用资金（县级资金）绩效目标表

|             |  |             |               |            |                |
|-------------|--|-------------|---------------|------------|----------------|
| <b>绩效目标</b> | 1. 完成征地年度计划<br>2. 完成征地补偿工作<br>3. 按时上报征地卷 |             |               |            |                |
| <b>一级指标</b> | <b>二级指标</b>                              | <b>三级指标</b> | <b>绩效指标描述</b> | <b>指标值</b> | <b>指标值确定依据</b> |
| 产出指标        | 数量指标                                     | 资金到位率       | 资金到位率         | ≥95 百分比    | 收入单            |
|             | 质量指标                                     | 征地批复率       | 征地省政府批示率      | ≥90 百分比    | 批复文件           |
|             | 时效指标                                     | 征地卷上报       | 按时上报          | ≤2 月       | 上报市局           |
|             | 成本指标                                     | 征地补偿标准      | 征地补偿区片价标准     | 不超标        | 省政府文件          |
| 效益指标        | 经济效益指标                                   | 财政资金保障率     | 财政对征地补偿资金保障率  | ≥80 百分比    | 收入单            |
| 满意度指标       | 服务对象满意度指标                                | 征地补偿户满意度    | 征地补偿户书面投诉数    | ≤2 人次      | 经验             |

## 5、土地开发支出县级资金绩效目标表

| 绩效目标  | 1. 完成土地收购前期工作<br>2. 完成供地计划<br>3. 及时缴纳收购土地费用 |          |              |         |          |
|-------|---|----------|--------------|---------|----------|
| 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  | 项目资金保障率  | 项目资金与申请资金的比率 | ≥95 百分比 | 收入单和资金请示 |
|       | 质量指标  | 完成土地收储   | 完成土地收储       | 完成      | 省政府批复    |
|       | 时效指标  | 完成供地     | 完成供地         | 完成      | 交地确认书    |
|       | 成本指标  | 征地补偿标准   | 征地补偿区片价标准    | 不超标     | 省政府文件    |
| 效益指标  | 经济效益指标                                      | 财政资金保障率  | 财政对征地补偿资金保障率 | ≥80 百分比 | 收入单      |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标                                   | 征地补偿户满意度 | 征地补偿户书面投诉数   | ≤2 人次   | 经验       |

## 6、征地和拆迁补偿支出（县级资金）绩效目标表

| 绩效目标 | 1. 完成征地年度计划<br>2. 完成征地补偿工作<br>3. 按时上报征地卷 |         |              |         |         |
|------|--|---------|--------------|---------|---------|
| 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                                     | 征地计划完成率 | 年度征地计划完成率    | ≥90 百分比 | 经验      |
|      | 质量指标                                     | 征地批复率   | 征地省政府批示率     | ≥90 百分比 | 批复文件    |
|      | 时效指标                                     | 征地卷上报   | 按时上报         | ≤2 月百分比 | 上报市局    |
|      | 成本指标                                     | 征地补偿标准  | 征地补偿区片价标准    | 不超标     | 省政府文件   |
| 效益指标 | 经济效益指标                                   | 财政资金保障率 | 财政对征地补偿资金保障率 | ≥80 百分比 | 收入单     |

| 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 |
|-------|-----------|----------|------------|-------|---------|
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 征地补偿户满意度 | 征地补偿户书面投诉数 | ≤2 人次 | 经验      |

### 7、自然资源和规划局 2021 年其他国有土地使用权出让收入安排的支出（县级资金）绩效目标表

| 绩效目标  | 1. 完成土地收储<br>2. 完成供地计划<br>3. 维护全县土地市场良好秩序 |          |              |         |          |
|-------|---|----------|--------------|---------|----------|
| 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                                      | 项目资金保障率  | 项目资金与申请资金的比率 | ≥95 百分比 | 收入单和资金请示 |
|       | 质量指标                                      | 完成土地收储   | 完成土地收储       | 完成      | 省政府批复    |
|       | 时效指标                                      | 完成供地     | 完成供地         | 完成      | 交地确认书    |
|       | 成本指标                                      | 征地补偿标准   | 征地补偿区片价标准    | 不超标     | 省政府文件    |
| 效益指标  | 经济效益指标                                    | 财政资金保障率  | 财政对征地补偿资金保障率 | ≥80 百分比 | 收入单      |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标                                 | 征地补偿户满意度 | 征地补偿户书面投诉数   | ≤2 人次   | 经验       |

### 8、自然资源和规划局 2019 年度正定县永久基本农田划定成果核实整改和永久基本农田储备区划定项目（县级资金）

#### 绩效目标表

| 绩效目标 | 1. 对永久基本农田中存在的问题核实清理，分类处置，落实整改计划<br>2. 提高重大建设项目用地审查报批效率<br>3. 加强和改进永久基本农田保护工作 |       |        |         |         |
|------|---|-------|--------|---------|---------|
| 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  | 资金到位率 | 资金到位率  | ≥95 百分比 | 收入单     |

| 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  |
|-------|-----------|------------|------------|--------|----------|
|       | 质量指标      | 通过上级审核     | 通过上级审核     | 通过     | 审核意见     |
|       | 时效指标      | 符合合同约定     | 符合合同约定     | 符合     | 合同       |
|       | 成本指标      | 中标价格       | 中标价格       | 中标价格   | 中标书      |
| 效益指标  | 经济效益指标    | 政府采购节支率（%） | 政府采购节支率（%） | ≤1 百分比 | 中标书采购备案表 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 客户满意度      | 客户满意度      | 满意     | 审核意见     |

### 9、自然资源和规划局 2019 年度正定县城镇标定地价、集体建设用地和农用地基准地价项目（县级资金）绩效目标表

| 绩效目标  | 1. 形成区域内土地市场的正常价值参考<br>2. 建立完善的集体建设用地基准地价修正体系<br>3. 确定农用地基准地价 |              |               |      |               |
|-------|---|--------------|---------------|------|---------------|
| 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  | 制定地价类型数量     | 最终完成地价制定的地类类型 | 地类类型 | 通过验收的基准地价评估报告 |
|       | 质量指标  | 通过评审验收       | 成果通过评审验收      | 通过验收 | 验收意见          |
|       | 时效指标  | 未超过上级规定的上报时间 | 规定时间内完成成果验收   | 按时   | 公示成果          |
|       | 成本指标  | 资金成本         | 费用和资金请示一致     | 一致   | 政府批示          |
| 效益指标  | 经济效益指标  | 基准地价成果可行性    | 成果可行          | 成果可行 | 公示成果          |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标   | 客户满意度        | 客户满意度         | 成果可行 | 公示成果          |

### 10、2021 年度自然资源管理工作项目县级资金绩效目标表

|      |                        |  |  |  |  |
|------|------------------------|--|--|--|--|
| 绩效目标 | 1. 人员经费合理<br>2. 正常工资发放 |  |  |  |  |
|------|------------------------|--|--|--|--|

|       | 3. 社保等按时缴纳 |             |             |                |         |
|-------|------------|-------------|-------------|----------------|---------|
| 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       | 足额发放经费      | 足额发放经费      | 足额             | 经验      |
|       | 质量指标       | 经费完成率       | 经费完成比率      | ≥95%           | 经验      |
|       | 时效指标       | 及时发放经费      | 及时发放经费      | 及时             | 经验      |
|       | 成本指标       | 成本控制好       | 成本控制好       | 好              | 经验      |
| 效益指标  | 经济效益指标     | 保障职工产出      | 保障职工正常产出    | 保障人员经费达到职工正常产出 | 经验      |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标  | 职工对工资发放的满意度 | 职工对工资发放的满意度 | 满意             | 经验      |

### 11、自然资源和规划局 2021 年开展所有建设用地资源资产清查价值体系建设工作资金（县级资金）绩效目标表

| 绩效目标  | 1. 对城镇基准地价进行补充完善<br>2. 形成清查价值体系成果<br>3. 如期完成工作任务 |         |           |         |         |
|-------|--|---------|-----------|---------|---------|
| 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   | 资金到位率   | 资金到位率     | ≥95 百分比 | 收入单     |
|       | 质量指标   | 通过上级审核  | 通过上级审核    | 通过      | 审核意见    |
|       | 时效指标   | 符合合同约定  | 符合合同约定    | 符合      | 合同      |
|       | 成本指标   | 资金成本    | 费用和资金请示一致 | 一致      | 政府批示    |
| 效益指标  | 经济效益指标   | 财政资金保障率 | 财政资金保障率   | ≥90 百分比 | 收入单     |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标  | 客户满意度   | 客户满意度     | 符合合同约定  | 合同      |

### 12、自然资源和规划局 2020 年度正定县征地社会风险评估（县级资金）绩效目标表

|             |  |             |                 |            |                |
|-------------|--|-------------|-----------------|------------|----------------|
| <b>绩效目标</b> | 1. 对可能影响社会稳定的因素开展系统调查<br>2. 规避预防土地征收过程中可能存在的风险<br>3. 对风险因素开展分析论证 |             |                 |            |                |
| <b>一级指标</b> | <b>二级指标</b>  | <b>三级指标</b> | <b>绩效指标描述</b>   | <b>指标值</b> | <b>指标值确定依据</b> |
| 产出指标        | 数量指标   | 征地风险评估报告完成率 | 征地风险评估报告完成比率完成的 | >95 百分比    | 评估报告           |
|             | 质量指标   | 专家评审        | 通过专家评审          | 通过         | 评估报告           |
|             | 时效指标   | 按期完成        | 按合同约定的时间完成      | 按期完成       | 合同             |
|             | 成本指标   | 中标价格        | 中标价格            | 中标价格       | 中标书            |
| 效益指标        | 经济效益指标   | 政府采购节支率 (%) | 政府采购节支率 (%)     | ≤4 百分比     | 中标书、采购表        |
| 满意度指标       | 服务对象满意度指标  | 客户满意度       | 客户满意度           | 满意         | 省政府批文          |

### 13、自然资源和规划局 2021 年创建森林城市宣传活动资金（县级资金）绩效目标表

|             |   |             |               |            |                |
|-------------|---|-------------|---------------|------------|----------------|
| <b>绩效目标</b> | 1. 提高人居环境质量<br>2. 促进精神文明建设<br>3. 增强公众参与创森的主动性和积极性 |             |               |            |                |
| <b>一级指标</b> | <b>二级指标</b>                                       | <b>三级指标</b> | <b>绩效指标描述</b> | <b>指标值</b> | <b>指标值确定依据</b> |
| 产出指标        | 数量指标  | 资金到位率       | 资金到位率         | ≥95 百分比    | 收入单            |
|             | 质量指标  | 宣传活动次数      | 创森宣传活动次数      | ≥5 次       | 图片档案           |
|             | 时效指标  | 完成既定工作目标    | 年度内完成工作目标     | 完成         | 创森档案           |
|             | 成本指标  | 资金成本        | 财政预算安排资金      | 一致         | 政府批示           |
| 效益指标        | 经济效益指标  | 促进经济发展      | 为城乡经济乡经济发展    | 促进         | 经验             |
| 满意度指标       | 服务对象满意度指标   | 群众知晓率       | 群众知晓率         | ≥90 百分比    | 调查问卷           |

#### 14、被征地农民社保费风险金支出（县级资金）绩效目标表

|       |   |           |              |         |         |
|-------|---|-----------|--------------|---------|---------|
| 绩效目标  | 1. 完成征地年度计划<br>2. 完成征地补偿工作<br>3. 及时缴纳社保费风险金 |           |              |         |         |
| 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  | 社保费风险金缴费率 | 社保费风险金缴费率    | ≥90 百分比 | 缴费银行回单  |
|       | 质量指标  | 征地批复率     | 征地省政府批示率     | ≥90 百分比 | 批复文件    |
|       | 时效指标  | 征地卷上报     | 按时上报         | ≤2 月    | 上报市局    |
|       | 成本指标  | 征地补偿标准    | 征地补偿区片价标准    | 不超标     | 省政府文件   |
| 效益指标  | 经济效益指标                                      | 财政资金保障率   | 财政对征地补偿资金保障率 | ≥80 百分比 | 收入单     |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标                                   | 征地补偿户满意度  | 征地补偿户书面投诉数   | ≤2 人次   | 经验      |

#### 15、自然资源和规划局 2021 年度矿管所运行经费县级资金绩效目标表

|      |  |                 |                   |         |         |
|------|--|-----------------|-------------------|---------|---------|
| 绩效目标 | 1. 进一步加大矿产执法监督力度.<br>2. 依法查出违法违规重大矿产违法案件 |                 |                   |         |         |
| 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                                     | 矿产资源违法举报案件反馈率   | 全县矿产资源违法举报督办案件反馈率 | ≥85 百分比 | 历年经验    |
|      | 质量指标                                     | 矿产执法监督检查各项任务完成率 | 矿产执法监督检查各项任务完成率   | ≥85 百分比 | 历年经验    |
|      | 时效指标                                     | 工作任务及时完成率       | 工作任务及时完成率         | ≥85 百分比 | 历年经验    |
|      | 成本指标                                     | 预算控制数           | 预算实际支出            | ≥85 百分比 | 历年经验    |
| 效益指标 | 经济效益指标                                   | 提高工作效率          | 提高工作效率            | ≥90 百分比 | 历年经验    |

| 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 |
|-------|-----------|-------|--------|---------|---------|
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度  | ≥90 百分比 | 历年经验    |

## 16、国有土地收益基金支出（县级资金）绩效目标表

| 绩效目标  | 1. 完成土地收储<br>2. 完成供地计划<br>3. 维护全县土地市场良好秩序 |          |              |         |          |
|-------|---|----------|--------------|---------|----------|
| 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                                      | 项目资金保障率  | 项目资金与申请资金的比率 | ≥95 百分比 | 收入单和资金请示 |
|       | 质量指标                                      | 完成土地收储   | 完成土地收储       | 完成      | 省政府批复    |
|       | 时效指标                                      | 完成供地     | 完成供地         | 完成      | 交地确认书    |
|       | 成本指标                                      | 征地补偿标准   | 征地补偿区片价标准    | 不超标     | 省政府文件    |
| 效益指标  | 经济效益指标                                    | 财政资金保障率  | 财政对征地补偿资金保障率 | ≥80 百分比 | 收入单      |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标                                 | 征地补偿户满意度 | 征地补偿户书面投诉数   | ≤2 人次   | 经验       |

## 17、正定县自然资源和规划执法监察大队 2021 年度自然资源和规划执法监察大队日常工作运转经费县级资金绩效目标表

| 绩效目标 | 1. 进一步加大执法监督力度.<br>2. 依法查出违法违规重大土地违法案件 |               |                   |         |         |
|------|--|---------------|-------------------|---------|---------|
| 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                                   | 国土资源违法督办案件反馈率 | 全县国土资源违法举报督办案件反馈率 | ≥85 百分比 | 往年经验    |

| 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 |
|-------|-----------|-------------|-------------------------|---------|---------|
|       | 质量指标      | 土地卫片执法监督完成率 | 土地卫片执法检查各项任务完成率         | ≥85 百分比 | 往年经验    |
|       | 时效指标      | 工作任务及时完成率   | 工作任务及时完成率               | ≥85 百分比 | 往年经验    |
|       | 成本指标      | 预算控制数       | 预算实际支出                  | ≥90 百分比 | 往年经验    |
| 效益指标  | 经济效益指标    | 资金的使用效率     | 保障自然资源和规划执法监察大队的日常工作的开展 | ≥90 百分比 | 往年经验    |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度       | 群众满意度                   | ≥90 百分比 | 往年经验    |

### 18、2021 年度自然资源和规划执法监察大队拆违费用县级资金绩效目标表

| 绩效目标  | 1. 加大巡查执法力度<br>2. 依法拆除违法用地 |             |             |              |         |
|-------|----------------------------|-------------|-------------|--------------|---------|
| 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                       | 违法用地查处率     | 违法案件查处率     | ≥85 百分比      | 往年经验    |
|       | 质量指标                       | 专项执法工作开展完成率 | 专项执法工作开展完成率 | ≥85 百分比      | 往年经验    |
|       | 时效指标                       | 案件、资料上报及时率  | 案件、资料上报及时率  | ≥85 百分比      | 往年经验    |
|       | 成本指标                       | 预算控制数       | 预算控制数       | 项目费用不超过预算控制数 | 往年经验    |
| 效益指标  | 经济效益指标                     | 提高工作效率      | 提高工作效率      | ≥90 百分比      | 往年经验    |
|       | 社会效益指标                     | 工作完成率       | 工作完成率       | ≥90 百分比      | 往年经验    |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标                  | 客户满意度       | 客户满意度       | ≥90 百分比      | 往年经验    |

### 19、自然资源和规划局 2021 年测绘中心运行经费 150 万元绩效目标表

|             |  |               |                         |            |                |
|-------------|--|---------------|-------------------------|------------|----------------|
| <b>绩效目标</b> | 1. 按照测绘规范，保证测绘工作质量，按时按质按量完成上级交办的各项工作任务。<br>2. 保障测绘工作正常运转 |               |                         |            |                |
| <b>一级指标</b> | <b>二级指标</b>  | <b>三级指标</b>   | <b>绩效指标描述</b>           | <b>指标值</b> | <b>指标值确定依据</b> |
| 产出指标        | 数量指标   | 征地项目勘界验收 80 个 | 保障征地验收率                 | ≥90 百分比    | 工作经验           |
|             | 质量指标   | 测绘成果质量        | 验收通过率                   | ≥90 百分比    | 工作经验           |
|             | 时效指标   | 年底完成各项工作任务    | 任务完成率                   | ≥90 百分比    | 工作经验           |
|             | 成本指标   | 预算执行率         | 预算执行率                   | ≥90 百分比    | 工作经验           |
| 效益指标        | 经济效益指标   | 年底完成各项工作任务    | 任务完成率                   | ≥90 百分比    | 工作经验           |
|             | 社会效益指标   | 为全县基础建设做贡献    | 为正定建设提供数据，满足经济发展和城市建设需求 | ≥90 百分比    | 工作经验           |
| 满意度指标       | 服务对象满意度指标  | 服务对象满意度       | 服务对象满意度                 | ≥90 百分比    | 工作经验           |

## 20、不动产登记中心 2021 年度购置自助打印机县级资金绩效目标表

|             |                       |             |               |            |                |
|-------------|-----------------------|-------------|---------------|------------|----------------|
| <b>绩效目标</b> | 1. 完成设备的购置<br>2. 调试合格 |             |               |            |                |
| <b>一级指标</b> | <b>二级指标</b>           | <b>三级指标</b> | <b>绩效指标描述</b> | <b>指标值</b> | <b>指标值确定依据</b> |
| 产出指标        | 数量指标                  | 资金到位率       | 资金到位率         | ≥90 百分比    | 往年经验           |
|             | 质量指标                  | 购置设施合格率     | 购置设施合格率       | ≥90 百分比    | 往年经验           |
|             | 时效指标                  | 工作任务及时完成率   | 工作任务及时完成率     | ≥90 百分比    | 往年经验           |
|             | 成本指标                  | 按预算资金完成率    | 按预算资金完成率      | ≥90 百分比    | 往年经验           |
| 效益指标        | 经济效益指标                | 提高工作效率      | 提高工作效率        | ≥95 百分比    | 往年经验           |
|             | 社会效益指标                | 工作完成率       | 工作完成率         | ≥95 百分比    | 往年经验           |
| 满意度指标       | 服务对象满意度指标             | 客户满意度       | 客户满意度         | ≥95 百分比    | 往年经验           |

## 21、不动产登记中心 2021 年度系统升级\维护费用县级资金绩效目标表

| 绩效目标  | 1. 完善网络服务体系<br>2. 顺利完成升级 |             |                       |          |         |
|-------|--------------------------|-------------|-----------------------|----------|---------|
| 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                     | 平均日维护数（次/日） | 平均日维护数（次/日）           | ≥2 次     | 往年经验    |
|       | 质量指标                     | 故障出错率       | 升级后故障出错次数与升级前故障出错次数比率 | <10 百分比  | 往年经验    |
|       | 时效指标                     | 完成率         | 当年升级任务完成情况            | ≥100 百分比 | 往年经验    |
|       | 成本指标                     | 耗时比         | 升级后查询等级耗时与升级前耗时比率     | <50 百分比  | 往年经验    |
| 效益指标  | 经济效益指标                   | 提高工作效率      | 提高工作效率                | ≥90 百分比  | 往年经验    |
|       | 社会效益指标                   | 登记完成率       | 反映处理效率                | ≥90 百分比  | 往年经验    |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标                | 群众满意度       | 群众对当年窗口行业的整体满意度       | ≥95 百分比  | 往年经验    |

## 22、不动产登记中心 2020 年度档案室建设县级资金绩效目标表

| 绩效目标 | 1. 完成建设<br>2. 完成调试 |         |        |         |         |
|------|--------------------|---------|--------|---------|---------|
| 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               | 安装调试完成率 | 按期进度   | 100 百分比 | 往年经验    |
|      | 质量指标               | 验收合格率   | 验收合格比率 | 100 百分比 | 往年经验    |

| 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 |
|-------|-----------|-----------|-----------|---------|---------|
|       | 时效指标      | 完成率       | 当年任务完成情况  | 100 百分比 | 往年经验    |
|       | 成本指标      | 成本控制率 (%) | 成本控制率 (%) | ≤90 百分比 | 往年经验    |
| 效益指标  | 经济效益指标    | 提高工作效率    | 提高工作效率    | ≥90 百分比 | 往年经验    |
|       | 可持续影响指标   | 长期使用性     | 可长期使用     | 100 百分比 | 往年经验    |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用故障率     | 故障比率      | ≤1 百分比  | 往年经验    |

### 23、不动产登记中心 2021 年度不动产证书、证明费用县级资金绩效目标表

| 绩效目标  | 1. 至 2021 年底，完成集体、农宅不动产权证的入库，并进行登记。<br>2. 要求实现畅通、高效、优良的工作平台 |         |                             |              |         |
|-------|---|---------|-----------------------------|--------------|---------|
| 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  | 覆盖率     | 集体土地入库率                     | ≥85 百分比      | 往年经验    |
|       | 质量指标  | 入库数据准确率 | 入库数据允许出现的差错率                | <2 百分比       | 往年经验    |
|       | 时效指标  | 完成率     | 按照要求和计划完成研究任务的项目在所有立项项目中的比例 | 100 百分比      | 往年经验    |
|       | 成本指标  | 预算控制数   | 财政预算数                       | 项目费用不超过财政预算数 | 往年经验    |
| 效益指标  | 经济效益指标  | 提高工作效率  | 提高工作效率                      | ≥85 百分比      | 往年经验    |
|       | 可持续影响指标   | 基本服务水平  | 反映服务的能力和效果                  | >85 百分比      | 往年经验    |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标   | 投诉率     | 投诉占登记工作比例                   | <3 百分比       | 往年经验    |

### 24、不动产登记中心 2021 年度各项网费县级资金绩效目标表

|             |                        |             |               |            |                |
|-------------|------------------------|-------------|---------------|------------|----------------|
| <b>绩效目标</b> | 1. 完成网费缴纳<br>2. 保证网络畅通 |             |               |            |                |
| <b>一级指标</b> | <b>二级指标</b>            | <b>三级指标</b> | <b>绩效指标描述</b> | <b>指标值</b> | <b>指标值确定依据</b> |
| 产出指标        | 数量指标                   | 覆盖率         | 覆盖率           | ≥95 百分比    | 往年经验           |
|             | 质量指标                   | 网络畅通率       | 网络畅通率         | ≥95 百分比    | 往年经验           |
|             | 时效指标                   | 工作任务及时完成率   | 工作任务及时完成率     | ≥95 百分比    | 往年经验           |
|             | 成本指标                   | 预算控制数       | 预算控制数         | 不得超过预算控制数  | 往年经验           |
| 效益指标        | 经济效益指标                 | 提高办事效率      | 提高办事效率        | ≥95 百分比    | 往年经验           |
|             | 社会效益指标                 | 工作完成率       | 工作完成率         | ≥95 百分比    | 往年经验           |
| 满意度指标       | 服务对象满意度指标              | 客户满意度       | 客户满意度         | ≥95 百分比    | 往年经验           |

## 25、不动产登记中心 2021 年度杀毒软件县级资金绩效目标表

|             |                    |             |               |            |                |
|-------------|--------------------|-------------|---------------|------------|----------------|
| <b>绩效目标</b> | 1. 完成购置<br>2. 测试合格 |             |               |            |                |
| <b>一级指标</b> | <b>二级指标</b>        | <b>三级指标</b> | <b>绩效指标描述</b> | <b>指标值</b> | <b>指标值确定依据</b> |
| 产出指标        | 数量指标               | 资金到位率       | 资金到位率         | ≥90 百分比    | 往年经验           |
|             | 质量指标               | 购置设施合格率     | 购置设施合格率       | ≥90 百分比    | 往年经验           |
|             | 时效指标               | 工作任务及时完成率   | 工作任务及时完成率     | ≥90 百分比    | 往年经验           |
|             | 成本指标               | 按预算资金完成率    | 按预算资金完成率      | ≥90 百分比    | 往年经验           |
| 效益指标        | 经济效益指标             | 提高网络安全率     | 提高网络安全率       | ≥95 百分比    | 往年经验           |
|             | 社会效益指标             | 工作完成率       | 工作完成率         | ≥95 百分比    | 往年经验           |
| 满意度指标       | 服务对象满意度指标          | 客户满意度       | 客户满意度         | ≥95 百分比    | 往年经验           |

## 26、不动产登记中心 2021 年度购置服务器的费用县级资金绩效目标表

|       |                    |           |           |         |         |
|-------|--------------------|-----------|-----------|---------|---------|
| 绩效目标  | 1. 完成购置<br>2. 测试合格 |           |           |         |         |
| 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               | 资金到位率     | 资金到位率     | 90 百分比  | 往年经验    |
|       | 质量指标               | 购置设施合格率   | 购置设施合格率   | 90 百分比  | 往年经验    |
|       | 时效指标               | 工作任务及时完成率 | 工作任务及时完成率 | 90 百分比  | 往年经验    |
|       | 成本指标               | 按预算资金完成率  | 按预算资金完成率  | 90 百分比  | 往年经验    |
| 效益指标  | 经济效益指标             | 提高工作效率    | 提高工作效率    | ≥95 百分比 | 往年经验    |
|       | 社会效益指标             | 工作完成率     | 工作完成率     | 95 百分比  | 往年经验    |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标          | 客户满意度     | 客户满意度     | ≥95 百分比 | 往年经验    |

## 27、环城绿化林带建设市级资金 石财农（2020）113 号绩效目标表

|      |   |             |             |            |                  |
|------|---|-------------|-------------|------------|------------------|
| 绩效目标 | 1. 保存造林面积, 保存林业成果<br>2. 改善生态环境<br>3. 增加农民收入 |             |             |            |                  |
| 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  | 造林面积        | 造林绿化面积      | 12502.05 亩 | 石财农（2020）113 号文件 |
|      | 质量指标  | 造林完成面积合格率   | 造林完成面积合格率   | ≥85 百分比    | 石财农（2020）113 号文件 |
|      | 时效指标  | 造林任务当期任务完成率 | 造林任务当期任务完成率 | 100 百分比    | 石财农（2020）113 号文件 |

| 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          |
|-------|-----------|-------------|------------------|------------|------------------|
|       | 成本指标      | 造林补助标准（元/亩） | 市级造林补助标准（600元/亩） | 12502.05 亩 | 石财农（2020）113 号文件 |
| 效益指标  | 经济效益指标    | 提高农民收入      | 提高农民收入           | 821 万元     | 石财农（2020）113 号文件 |
|       | 可持续影响指标   | 长期使用性       | 改善生态环境, 增加森林覆盖率  | ≥85 百分比    | 石财农（2020）113 号文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度       | 群众满意数量占总数比例      | ≥80 百分比    | 石财农（2020）113 号文件 |

## 28、正定县林业管理站 2002-2020 年历年林业项目 2021 年度占地补助资金（县级资金）绩效目标表

| 绩效目标  | 1. 保存造林面积, 保存林业成果<br>2. 改善生态环境<br>3. 增加农民收入 |             |             |            |         |
|-------|---|-------------|-------------|------------|---------|
| 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  | 造林面积        | 造林绿化面积      | 82789.05 亩 | 政府批示    |
|       | 质量指标  | 造林完成面积合格率   | 造林完成面积合格率   | ≥85 百分比    | 政府批示    |
|       | 时效指标  | 造林任务当期任务完成率 | 造林任务当期任务完成率 | 100 百分比    | 政府批示    |
|       | 成本指标  | 造林补助标准（元/亩） | 造林补助标准      | 82789.05 亩 | 政府批示    |
| 效益指标  | 经济效益指标                                      | 提高农民收入      | 提高农民收入      | 8121 万元    | 政府批示    |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标                                   | 服务对象满意度     | 群众满意数量占总数比例 | ≥80 百分比    | 经验      |

## 29、交通干线廊道绿化建设市级资金 石财农（2020）113 号绩效目标表

|      |                                |  |  |  |  |
|------|--------------------------------|--|--|--|--|
| 绩效目标 | 1. 保存造林面积, 保存林业成果<br>2. 改善生态环境 |  |  |  |  |
|------|--------------------------------|--|--|--|--|

|       | 3. 增加农民收入 |             |                   |         |                |
|-------|-----------|-------------|-------------------|---------|----------------|
| 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      | 造林面积        | 造林绿化面积            | 9056 亩  | 石财农（2020）113 号 |
|       | 质量指标      | 造林完成面积合格率   | 造林完成面积合格率         | ≥85 百分比 | 石财农（2020）113 号 |
|       | 时效指标      | 造林任务当期任务完成率 | 造林任务当期任务完成率       | 100 百分比 | 石财农（2020）113 号 |
|       | 成本指标      | 造林补助标准（元/亩） | 市级造林补助标准（600 元/亩） | 9056 亩  | 石财农（2020）113 号 |
| 效益指标  | 经济效益指标    | 提高农民收入      | 提高农民收入            | 397 万元  | 石财农（2020）113 号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度       | 群众满意数量占总数比例       | ≥80 百分比 | 石财农（2020）113 号 |

### 30、三环路绿化租地费（中华大街北延绿化市级资金）石财农（2020）113 号绩效目标表

| 绩效目标  | 1. 保存造林面积, 保存林业成果<br>2. 改善生态环境<br>3. 增加农民收入 |             |                    |         |                |
|-------|---|-------------|--------------------|---------|----------------|
| 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  | 造林面积        | 造林绿化面积             | 527 亩   | 石财农（2020）113 号 |
|       | 质量指标  | 造林完成面积合格率   | 造林完成面积合格率          | ≥85 百分比 | 石财农（2020）113 号 |
|       | 时效指标  | 造林任务当期任务完成率 | 造林任务当期任务完成率        | 100 百分比 | 石财农（2020）113 号 |
|       | 成本指标  | 造林补助标准（元/亩） | 市级造林补助标准（1000 元/亩） | 527 亩   | 石财农（2020）113 号 |
| 效益指标  | 经济效益指标                                      | 提高农民收入      | 提高农民收入             | 52.7 万元 | 石财农（2020）113 号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标                                   | 群众满意度       | 群众满意数量占总数比例        | ≥80 百分比 | 石财农（2020）113 号 |

### 31、新元高速两侧绿化林带改造提升建设市级资金 石财农（2020）113号绩效目标表

|       |   |             |                    |            |                  |
|-------|---|-------------|--------------------|------------|------------------|
| 绩效目标  | 1. 保存造林面积, 保存林业成果<br>2. 改善生态环境<br>3. 增加农民收入 |             |                    |            |                  |
| 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  | 造林面积        | 造林绿化面积             | 1800 亩     | 石财农（2020）113 号文件 |
|       | 质量指标  | 造林完成面积合格率   | 造林完成面积合格率          | ≥85 百分比    | 石财农（2020）113 号文件 |
|       | 时效指标  | 造林任务当期任务完成率 | 造林任务当期任务完成率        | ≥100 百分比   | 石财农（2020）113 号文件 |
|       | 成本指标  | 造林补助标准（元/亩） | 市级造林补助标准（7000 元/亩） | 1800 亩     | 石财农（2020）113 号文件 |
| 效益指标  | 经济效益指标                                      | 提高农民收入      | 提高农民收入             | 5985.85 万元 | 石财农（2020）113 号文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标                                   | 群众满意度       | 群众满意数量占总数比例        | ≥80 百分比    | 石财农（2020）113 号文件 |

### 32、中华大街北延绿化林带拓宽工程建设补助市级资金 石财农（2020）113号绩效目标表

|      |   |           |           |          |                |
|------|---|-----------|-----------|----------|----------------|
| 绩效目标 | 1. 保存造林面积, 保存林业成果<br>2. 改善生态环境<br>3. 增加农民收入 |           |           |          |                |
| 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  | 造林面积      | 造林绿化面积    | 312.96 亩 | 石财农（2020）113 号 |
|      | 质量指标  | 造林完成面积合格率 | 造林完成面积合格率 | ≥85 百分比  | 石财农（2020）113 号 |

| 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        |
|-------|-----------|-------------|--------------------|----------|----------------|
|       | 时效指标      | 造林任务当期任务完成率 | 造林任务当期任务完成率        | 100 百分比  | 石财农（2020）113 号 |
|       | 成本指标      | 造林补助标准（元/亩） | 市级造林补助标准（1000 元/亩） | 312.96 亩 | 石财农（2020）113 号 |
| 效益指标  | 经济效益指标    | 提高农民收入      | 提高农民收入             | 35.33 万元 | 石财农（2020）113 号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度       | 群众满意数量占总数比例        | ≥80 百分比  | 石财农（2020）113 号 |

### 33、正定县林业管理站 2002-2018 年历年林业项目 2020 年度占地补助资金（县级资金）绩效目标表

| 绩效目标  | 1. 保存造林面积, 保存林业成果<br>2. 改善生态环境<br>3. 增加农民收入 |             |             |            |         |
|-------|---|-------------|-------------|------------|---------|
| 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  | 造林面积        | 造林绿化面积      | 42705.31 亩 | 政府批示    |
|       | 质量指标  | 造林完成面积合格率   | 造林完成面积合格率   | ≥85 百分比    | 政府批示    |
|       | 时效指标  | 造林任务当期任务完成率 | 造林任务当期任务完成率 | 100 百分比    | 政府批示    |
|       | 成本指标  | 造林补助标准（元/亩） | 造林补助标准      | 42705.31 亩 | 政府批示    |
| 效益指标  | 经济效益指标                                      | 提高农民收入      | 提高农民收入      | 3660 万元    | 政府批示    |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标                                   | 群众满意度       | 群众满意数量占总数比例 | ≥80 百分比    | 经验      |

### 34、高速铁路及高速公路等两侧绿色通道建设补助市级资金 石财农（2020）113 号绩效目标表

|      |   |  |  |  |  |
|------|---|--|--|--|--|
| 绩效目标 | 1. 保存造林面积, 保存林业成果<br>2. 改善生态环境<br>3. 增加农民收入 |  |  |  |  |
|------|---|--|--|--|--|

| 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      | 造林面积        | 造林绿化面积            | 8394.45 亩 | 石财农（2020）113 号 |
|       | 质量指标      | 造林完成面积合格率   | 造林完成面积合格率         | ≥85 百分比   | 石财农（2020）113 号 |
|       | 时效指标      | 造林任务当期任务完成率 | 造林任务当期任务完成率       | 100 百分比   | 石财农（2020）113 号 |
|       | 成本指标      | 造林补助标准（元/亩） | 市级造林补助标准（600 元/亩） | 8394.45 亩 | 石财农（2020）113 号 |
| 效益指标  | 经济效益指标    | 提高农民收入      | 提高农民收入            | 543 万元    | 石财农（2020）113 号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度       | 群众满意数量占总数比例       | ≥80 百分比   | 石财农（2020）113 号 |

### 35、正定县林业管理站 2021 年度林业工程管护核查经费（县级资金）绩效目标表

| 绩效目标  | 1. 提高全县绿化水平<br>2. 改善生态环境<br>3. 保存造林成果 |               |                |         |         |
|-------|---------------------------------------|---------------|----------------|---------|---------|
| 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                                  | 森林抚育作业设计及验收费  | 森林抚育作业设计及验收费   | 50 万元   | 政府批示    |
|       | 质量指标                                  | 完成森林抚育作业设计及验收 | 完成森林抚育作业设计及验收  | 50 万元   | 政府批示    |
|       | 时效指标                                  | 完成率           | 按照要求和计划完成（百分比） | 100 百分比 | 政府批示    |
|       | 成本指标                                  | 资金成本          | 资金成本           | 50 万元   | 政府批示    |
| 效益指标  | 经济效益指标                                | 项目完成情况        | 项目完成情况         | 50 万元   | 政策依据    |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标                             | 群众满意度         | 群众满意数量占总数的比例   | ≥80 百分比 | 政策依据    |

### 36、正定县林业管理站 2019 年春三沿三旁绿化苗木 19 年、20 年占地补助资金（县级资金）绩效目标表

|             |   |              |               |            |                |
|-------------|---|--------------|---------------|------------|----------------|
| <b>绩效目标</b> | 1. 保存造林面积, 保存林业成果<br>2. 改善生态环境<br>3. 增加农民收入 |              |               |            |                |
| <b>一级指标</b> | <b>二级指标</b>                                 | <b>三级指标</b>  | <b>绩效指标描述</b> | <b>指标值</b> | <b>指标值确定依据</b> |
| 产出指标        | 数量指标  | 造林绿化面积       | 造林绿化面积        | 21620.36 亩 | 政府批示           |
|             | 质量指标  | 造林完成面积合格率    | 造林完成面积合格率     | ≥85 百分比    | 政府批示           |
|             | 时效指标  | 造林任务当期任务完成率  | 造林任务当期任务完成率   | 100 百分比    | 政府批示           |
|             | 成本指标  | 造林补助标准 (元/亩) | 造林补助标准        | 21620.36 亩 | 政府批示           |
| 效益指标        | 经济效益指标                                      | 提高农民收入       | 提高农民收入        | 11284 万元   | 政府批示           |
| 满意度指标       | 服务对象满意度指标                                   | 群众满意度        | 群众满意数量占总数比例   | ≥80 百分比    | 经验             |

### 37、森林植被恢复费抚育省级资金（石财农（2020）132 号）绩效目标表

|             |                                     |              |                  |            |                |
|-------------|-------------------------------------|--------------|------------------|------------|----------------|
| <b>绩效目标</b> | 1. 保存林业成果<br>2. 改善生态环境<br>3. 增加农民收入 |              |                  |            |                |
| <b>一级指标</b> | <b>二级指标</b>                         | <b>三级指标</b>  | <b>绩效指标描述</b>    | <b>指标值</b> | <b>指标值确定依据</b> |
| 产出指标        | 数量指标                                | 抚育面积         | 抚育面积             | 4000 亩     | 石财农（2020）132 号 |
|             | 质量指标                                | 抚育完成面积合格率    | 抚育完成面积合格率        | ≥85 百分比    | 石财农（2020）132 号 |
|             | 时效指标                                | 抚育完成率        | 抚育任务当期任务完成率      | 100 百分比    | 石财农（2020）132 号 |
|             | 成本指标                                | 抚育补助标准 (元/亩) | 抚育补助标准 (100 元/亩) | 40 万元      | 石财农（2020）132 号 |
| 效益指标        | 经济效益指标                              | 提高农民收入       | 提高农民收入           | 40 万元      | 石财农（2020）132 号 |
| 满意度指标       | 服务对象满意度指标                           | 群众满意度        | 群众满意数量占总数的比例。    | ≥80 百分比    | 石财农（2020）132 号 |

### 38、创森奖补省级资金（石财农（2020）132号）绩效目标表

|       |   |         |         |         |                |
|-------|---|---------|---------|---------|----------------|
| 绩效目标  | 1. 加强规范造林补助资金<br>2. 提高资金使用效益<br>3. 确保资金使用合理 |         |         |         |                |
| 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  | 调查造林面积  | 调查造林面积  | 79047 亩 | 石财农(20200132号) |
|       | 质量指标  | 核实造林面积  | 核实造林面积  | 100 百分比 | 石财农(20200132号) |
|       | 时效指标  | 当期任务完成率 | 调查任务完成率 | 100 百分比 | 石财农(20200132号) |
|       | 成本指标  | 调查资金成本  | 调查资金成本  | 40 万元   | 石财农(20200132号) |
| 效益指标  | 经济效益指标                                      | 资金的使用效率 | 资金的使用效率 | ≥90 百分比 | 石财农(20200132号) |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标                                   | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥80 百分比 | 石财农(20200132号) |

### 39、正定县林政管理站 2021 年度林业资源及野生动物保护费（县级资金）绩效目标表

|      |                                     |               |               |      |             |
|------|-------------------------------------|---------------|---------------|------|-------------|
| 绩效目标 | 1. 保护名木古树<br>2. 救治野生动物<br>3. 发展森林资源 |               |               |      |             |
| 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                                | 完成保护名木古树及野生动物 | 完成保护名木古树及野生动物 | 45 棵 | 森林法及野生动物保护法 |
|      | 质量指标                                | 保存率           | 古树名木保存及野生动物救治 | 45 棵 | 森林法及野生动物保护法 |
|      | 时效指标                                | 及时保护及救治       | 及时保护及救治       | 45 棵 | 森林法及野生动物保护法 |

| 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     |
|-------|-----------|---------------|---------------|------|-------------|
|       | 成本指标      | 资金成本          | 资金成本          | 2 万元 | 森林法及野生动物保护法 |
| 效益指标  | 经济效益指标    | 保护名木古树及救治野生动物 | 保护名木古树及救治野生动物 | 2 万元 | 森林法及野生动物保护法 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度       | 社会公众满意度       | ≥85% | 森林法及野生动物保护法 |

#### 40、环省会经济林建设市级资金 石财农（2020）113 号绩效目标表

| 绩效目标  | 1. 保存造林面积, 保存林业成果<br>2. 改善生态环境<br>3. 增加农民收入 |             |                   |          |                |
|-------|---|-------------|-------------------|----------|----------------|
| 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  | 造林面积        | 造林绿化面积            | 6215.6 亩 | 石财农（2020）113 号 |
|       | 质量指标  | 造林完成面积合格率   | 造林完成面积合格率         | ≥85 百分比  | 石财农（2020）113 号 |
|       | 时效指标  | 造林任务当期任务完成率 | 造林任务当期任务完成率       | 100 百分比  | 石财农（2020）113 号 |
|       | 成本指标  | 造林补助标准（元/亩） | 市级造林补助标准（600 元/亩） | 6215.6 亩 | 石财农（2020）113 号 |
| 效益指标  | 经济效益指标                                      | 提高农民收入      | 提高农民收入            | 120 万元   | 石财农（2020）113 号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标                                   | 群众满意度       | 群众满意数量占总数比例       | ≥80 百分比  | 石财农（2020）113 号 |

#### 41、正定县森检站 2021 年度正定县美国白蛾防治资金（县级资金）绩效目标表

|      |   |  |  |  |  |
|------|---|--|--|--|--|
| 绩效目标 | 1. 及时发现、控制林业有害生物发生面积及危害<br>2. 减少病虫危害<br>3. 确保造林成果 |  |  |  |  |
|------|---|--|--|--|--|

| 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   | 当年完成的林业有害生物防治面积  | 3.2 万亩 | 河北省林业“十三五”规划 |
|       | 质量指标      | 有害生物防治，检疫完成率 | 林业有害生物防治，检疫工作完成率 | ≥90%   | 河北省林业“十三五”规划 |
|       | 时效指标      | 按期完成率        | 按期完成率            | ≥90%   | 河北省林业“十三五”规划 |
|       | 成本指标      | 项目资金总额       | 项目资金总额           | 19 万元  | 河北省林业“十三五”规划 |
| 效益指标  | 经济效益指标    | 对经济发展带来效果    | 对经济发展带来效果        | ≥90%   | 河北省林业“十三五”规划 |
|       | 生态效益指标    | 林业有害生物成灾率    | 林业有害生物成灾率        | ≤1%    | 河北省林业“十三五”规划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度        | 群众满意度            | ≥90%   | 河北省林业“十三五”规划 |

#### 42、2021 年市级林业有害生物防控补助资金(石财农【2020】113 号) 绩效目标表

| 绩效目标 | 1. 预防和减少自然灾害对森林资源的损失<br>2. 确保松材线虫病在我县零发生率<br>3. 保护森林资源 |                |                            |      |            |
|------|--|----------------|----------------------------|------|------------|
| 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     | 当年防治有害生物的林木面积              | 1 万亩 | 河北省“十三五”规划 |
|      | 质量指标   | 有害生物的防治、检疫完成比率 | 林业有害生物的防治、检疫工作完成面积占计划完成的比率 | ≥90% | 河北省“十三五”规划 |
|      | 时效指标   | 按期完成率          | 按期完成率                      | ≥95% | 河北省“十三五”规划 |

| 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    |
|-------|-----------|-----------|--------------|------|------------|
|       | 成本指标      | 项目资金总额    | 项目资金总额       | 5 万元 | 河北省“十三五”规划 |
| 效益指标  | 经济效益指标    | 对经济发展带来效果 | 对经济发展带来效果    | ≥90% | 河北省“十三五”规划 |
|       | 生态效益指标    | 林业有害生物成灾率 | 林业有害生物成灾率    | ≤1%  | 河北省“十三五”规划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度     | 群众满意数量占总数的比率 | ≥90% | 河北省“十三五”规划 |

### 43、正定县森检站 2021 年度果品质量安全经费（县级资金）绩效目标表

| 绩效目标  | 1. 促进全县林果高质量发展<br>2. 满足人民群众对林果安全质量需求<br>3. 确保我县林产品质量安全 |            |            |      |                       |
|-------|--|------------|------------|------|-----------------------|
| 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   | 完成集中检测项目数量 | 完成集中检测项目数量 | 50 份 | 石家庄市林业局<br>2021-16 号文 |
|       | 质量指标   | 检测项目覆盖率    | 检测项目覆盖率    | ≥90% | 石家庄市林业局<br>2021-16 号文 |
|       | 时效指标   | 抽检及时率      | 抽检及时率      | ≥90% | 石家庄市林业局<br>2021-16 号文 |
|       | 成本指标   | 降低检测成本     | 降低检测成本     | ≥20% | 石家庄市林业局<br>2021-16 号文 |
| 效益指标  | 经济效益指标   | 保证果品质量安全   | 保证果品质量安全   | ≥90% | 石家庄市林业局<br>2021-16 号文 |
|       | 生态效益指标   | 提高林产品质量安全  | 提高林产品质量安全  | ≥90% | 石家庄市林业局<br>2021-16 号文 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标  | 群众满意度      | 群众满意度      | ≥95% | 石家庄市林业局<br>2021-16 号文 |

#### 44、2021 年省级林业改革发展补助有害生物防治资金（石财农【2020】132 号）绩效目标表

|       |  |              |                             |        |              |
|-------|--|--------------|-----------------------------|--------|--------------|
| 绩效目标  | 1. 及时发现、控制林业有害生物发生面积及危害<br>2. 减少病虫害危害<br>3. 确保造林成果 |              |                             |        |              |
| 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   | 当年完成的林业有害生物防治面积             | 3.2 万亩 | 河北省林业“十三五”规划 |
|       | 质量指标   | 有害生物防治、检疫完成率 | 林业有害生物防治、检疫工作完成面积占计划完成面积的比率 | ≥90%   | 河北省林业“十三五”规划 |
|       | 时效指标   | 按期完成率        | 按期完成率                       | ≥90%   | 河北省林业“十三五”规划 |
|       | 成本指标   | 项目资金总额       | 项目资金总额                      | 10 万元  | 河北省林业“十三五”规划 |
| 效益指标  | 经济效益指标   | 对经济发展带来效果    | 对经济发展带来效果                   | ≥90%   | 河北省林业“十三五”规划 |
|       | 生态效益指标   | 林业有害生物成灾率    | 林业有害生物成灾率                   | ≤1%    | 河北省林业“十三五”规划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标  | 群众满意度        | 群众满意数量占总数的利率                | ≥90%   | 河北省林业“十三五”规划 |

#### 45、正定县森检站 2021 年度检疫工作经费（县级资金）绩效目标表

|      |  |      |        |     |         |
|------|--|------|--------|-----|---------|
| 绩效目标 | 1. 严格监控正定县松材线虫病的发生<br>2. 及时发现及时除治<br>3. 使全县松材线虫病发生率为 0 |      |        |     |         |
| 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 |

| 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      | 完成全县松木检疫   | 全县松木检疫完成率       | 100% | 林生发[2019]55 文 |
|       | 质量指标      | 松材线虫病成灾率   | 松材线虫病成灾率        | 1%   | 林生发[2019]55 文 |
|       | 时效指标      | 松材线虫病检疫率   | 松材线虫病检疫率        | 100% | 林生发[2019]55 文 |
|       | 成本指标      | 防治成本降低 20% | 防治成本降低 20%      | ≤20% | 林生发[2019]55 文 |
| 效益指标  | 经济效益指标    | 长期使用性      | 使全县松木没有松材线虫病的发生 | 100% | 林生发[2019]55 文 |
|       | 生态效益指标    | 促进林业生态绿色发展 | 保护森林资源，巩固绿化成果   | ≥90% | 林生发[2019]55 文 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度      | 群众满意度           | ≥90% | 林生发[2019]55 文 |

## 六、政府采购预算情况

2021 年，正定县自然资源和规划局安排政府采购预算 39.50 万元。

### 部门政府采购预算

334 正定县自然资源和规划局

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 |
| 合计         |      |        |          |      |    |    | 39.50              | 39.50    |        |            |        |
| 正定县林业管理站小计 |      |        |          |      |    |    | 39.50              | 39.50    |        |            |        |

| 政府采购项目来源                       |       | 采购物品名称 | 政府采购目录<br>序号 | 计量<br>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<br>预算拨款 | 基金预算<br>拨款 | 国有资本<br>经营预算<br>拨款 | 财政专户<br>核拨 | 单位资金 |
| 创森奖补省级资金<br>（石财农（2020）<br>132号 | 40.00 | 其他林业服务 | C210299      | 1        | 1  | 39.50 | 39.50              | 39.50        |            |                    |            |      |

## 七、国有资产信息

正定县自然资源和规划局（含所属单位）上年末固定资产金额为 1031.11 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

### 部门固定资产占用情况表

334 正定县自然资源和规划局

截止时间：2020-12-31

| 项 目              | 数量      | 价值（金额单位：万元） |
|------------------|---------|-------------|
| 资产总额             |         | 1031.11     |
| 1、房屋（平方米）        | 2420.60 | 282.55      |
| 其中：办公用房（平方米）     | 2170    | 268.55      |
| 2、车辆（台、辆）        | 13      | 129.60      |
| 3、单价在 20 万元以上的设备 |         |             |
| 4、其他固定资产         | 6       | 618.96      |

## 八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指县级财政当年拨付的资金。
- 2、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
- 4、**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。
- 5、**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。
- 6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。
- 7、**“三公”经费**：纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。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；公务用车购置及运维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。
- 8、**机关运行费**：是指各部门的公用经费，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。
- 9、**上年结转**：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
- 10、**事业单位经营支出**：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发生的支出。

## 九、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。

## 第二部分 部门所属单位预算

# 一、正定县自然资源和规划局本级收支预算

## 单位预算收支总表

334001 正定县自然资源和规划局本级

预算年度：2021

单位：万元

| 序号 | 收入             |           | 支出             |           |
|----|----------------|-----------|----------------|-----------|
|    | 项 目            | 预算数       | 项 目            | 预算数       |
| 栏次 | 1              | 2         | 3              | 4         |
| 1  | 一、一般公共预算拨款收入   | 1929.63   | 一、一般公共服务支出     |           |
| 2  | 二、政府性基金预算拨款收入  | 146376.86 | 二、外交支出         |           |
| 3  | 三、国有资本经营预算拨款收入 |           | 三、国防支出         |           |
| 4  | 四、财政专户管理资金收入   |           | 四、公共安全支出       |           |
| 5  | 五、事业收入         |           | 五、教育支出         |           |
| 6  | 六、事业单位经营收入     |           | 六、科学技术支出       |           |
| 7  | 七、上级补助收入       |           | 七、文化旅游体育与传媒支出  |           |
| 8  | 八、附属单位上缴收入     |           | 八、社会保障和就业支出    | 34.52     |
| 9  | 九、其他收入         |           | 九、社会保险基金支出     |           |
| 10 |                |           | 十、卫生健康支出       | 32.14     |
| 11 |                |           | 十一、节能环保支出      |           |
| 12 |                |           | 十二、城乡社区支出      | 146376.86 |
| 13 |                |           | 十三、农林水支出       |           |
| 14 |                |           | 十四、交通运输支出      |           |
| 15 |                |           | 十五、资源勘探工业信息等支出 |           |

334001 正定县自然资源和规划局本级

预算年度：2021

单位：万元

| 序号 | 收入     |           | 支出              |           |
|----|--------|-----------|-----------------|-----------|
|    | 项 目    | 预算数       | 项 目             | 预算数       |
| 栏次 | 1      | 2         | 3               | 4         |
| 16 |        |           | 十六、商业服务业等支出     |           |
| 17 |        |           | 十七、金融支出         |           |
| 18 |        |           | 十八、援助其他地区支出     |           |
| 19 |        |           | 十九、自然资源海洋气象等支出  | 1822.69   |
| 20 |        |           | 二十、住房保障支出       | 40.28     |
| 21 |        |           | 二十一、粮油物资储备支出    |           |
| 22 |        |           | 二十二、国有资本经营预算支出  |           |
| 23 |        |           | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |           |
| 24 |        |           | 二十四、预备费         |           |
| 25 |        |           | 二十五、其他支出        |           |
| 26 |        |           | 二十六、转移性支出       |           |
| 27 |        |           | 二十七、债务还本支出      |           |
| 28 |        |           | 二十八、债务付息支出      |           |
| 29 |        |           | 二十九、债务发行费用支出    |           |
| 30 |        |           | 三十、抗疫特别国债安排的支出  |           |
| 31 | 本年收入合计 | 148306.49 | 本年支出合计          | 148306.49 |
| 32 | 上年结转结余 |           | 年终结转结余          |           |
| 33 | 收入总计   | 148306.49 | 支出总计            | 148306.49 |

## 单位预算收入总表

334001 正定县自然资源和规划局本级

预算年度：2021

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目  |                  | 合计            | 本年收入          |               |        |      |      |        |          |      | 上年结转 |
|----|---------|------------------|---------------|---------------|---------------|--------|------|------|--------|----------|------|------|
|    | 科目编码    | 科目名称             |               | 小计            | 财政拨款收入        | 财政专户收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |      |
| 栏次 | 1       | 2                | 3             | 4             | 5             | 6      | 7    | 8    | 9      | 10       | 11   | 12   |
| 1  |         | 合计               | 148306.4<br>9 | 148306.4<br>9 | 148306.4<br>9 |        |      |      |        |          |      |      |
| 2  | 208     | 社会保障和就业支出        | 34.52         | 34.52         | 34.52         |        |      |      |        |          |      |      |
| 3  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 34.52         | 34.52         | 34.52         |        |      |      |        |          |      |      |
| 4  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 34.52         | 34.52         | 34.52         |        |      |      |        |          |      |      |
| 5  | 210     | 卫生健康支出           | 32.14         | 32.14         | 32.14         |        |      |      |        |          |      |      |
| 6  | 21011   | 行政事业单位医疗         | 32.14         | 32.14         | 32.14         |        |      |      |        |          |      |      |
| 7  | 2101102 | 事业单位医疗           | 32.14         | 32.14         | 32.14         |        |      |      |        |          |      |      |
| 8  | 212     | 城乡社区支出           | 146376.8<br>6 | 146376.8<br>6 | 146376.8<br>6 |        |      |      |        |          |      |      |
| 9  | 21208   | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 122776.8<br>6 | 122776.8<br>6 | 122776.8<br>6 |        |      |      |        |          |      |      |
| 10 | 2120801 | 征地和拆迁补偿支出        | 86826.00      | 86826.00      | 86826.00      |        |      |      |        |          |      |      |
| 11 | 2120802 | 土地开发支出           | 10000.00      | 10000.00      | 10000.00      |        |      |      |        |          |      |      |

334001 正定县自然资源和规划局本级

预算年度：2021

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目  |                    | 合计       | 本年收入     |          |        |      |      |        |          |      | 上年结转 |
|----|---------|--------------------|----------|----------|----------|--------|------|------|--------|----------|------|------|
|    | 科目编码    | 科目名称               |          | 小计       | 财政拨款收入   | 财政专户收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |      |
| 栏次 | 1       | 2                  | 3        | 4        | 5        | 6      | 7    | 8    | 9      | 10       | 11   | 12   |
| 12 | 2120803 | 城市建设支出             | 3950.86  | 3950.86  | 3950.86  |        |      |      |        |          |      |      |
| 13 | 2120805 | 补助被征地农民支出          | 13000.00 | 13000.00 | 13000.00 |        |      |      |        |          |      |      |
| 14 | 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 9000.00  | 9000.00  | 9000.00  |        |      |      |        |          |      |      |
| 15 | 21210   | 国有土地收益基金安排的支出      | 23000.00 | 23000.00 | 23000.00 |        |      |      |        |          |      |      |
| 16 | 2121001 | 征地和拆迁补偿支出          | 23000.00 | 23000.00 | 23000.00 |        |      |      |        |          |      |      |
| 17 | 21211   | 农业土地开发资金安排的支出      | 600.00   | 600.00   | 600.00   |        |      |      |        |          |      |      |
| 18 | 220     | 自然资源海洋气象等支出        | 1822.69  | 1822.69  | 1822.69  |        |      |      |        |          |      |      |
| 19 | 22001   | 自然资源事务             | 1822.69  | 1822.69  | 1822.69  |        |      |      |        |          |      |      |
| 20 | 2200150 | 事业运行               | 1794.69  | 1794.69  | 1794.69  |        |      |      |        |          |      |      |
| 21 | 2200199 | 其他自然资源事务支出         | 28.00    | 28.00    | 28.00    |        |      |      |        |          |      |      |
| 22 | 221     | 住房保障支出             | 40.28    | 40.28    | 40.28    |        |      |      |        |          |      |      |
| 23 | 22102   | 住房改革支出             | 40.28    | 40.28    | 40.28    |        |      |      |        |          |      |      |
| 24 | 2210201 | 住房公积金              | 40.28    | 40.28    | 40.28    |        |      |      |        |          |      |      |

## 单位预算支出总表

334001 正定县自然资源和规划局本级

预算年度：2021

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目  |                    | 合计        | 基本支出   | 项目支出      | 经营支出 | 上解上级支出 | 对附属单位补助支出 |
|----|---------|--------------------|-----------|--------|-----------|------|--------|-----------|
|    | 科目编码    | 科目名称               |           |        |           |      |        |           |
| 栏次 | 1       | 2                  | 3         | 4      | 5         | 6    | 7      | 8         |
| 1  |         | 合计                 | 148306.49 | 513.04 | 147793.45 |      |        |           |
| 2  | 208     | 社会保障和就业支出          | 34.52     | 34.52  |           |      |        |           |
| 3  | 20805   | 行政事业单位养老支出         | 34.52     | 34.52  |           |      |        |           |
| 4  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出   | 34.52     | 34.52  |           |      |        |           |
| 5  | 210     | 卫生健康支出             | 32.14     | 32.14  |           |      |        |           |
| 6  | 21011   | 行政事业单位医疗           | 32.14     | 32.14  |           |      |        |           |
| 7  | 2101102 | 事业单位医疗             | 32.14     | 32.14  |           |      |        |           |
| 8  | 212     | 城乡社区支出             | 146376.86 |        | 146376.86 |      |        |           |
| 9  | 21208   | 国有土地使用权出让收入安排的支出   | 122776.86 |        | 122776.86 |      |        |           |
| 10 | 2120801 | 征地和拆迁补偿支出          | 86826.00  |        | 86826.00  |      |        |           |
| 11 | 2120802 | 土地开发支出             | 10000.00  |        | 10000.00  |      |        |           |
| 12 | 2120803 | 城市建设支出             | 3950.86   |        | 3950.86   |      |        |           |
| 13 | 2120805 | 补助被征地农民支出          | 13000.00  |        | 13000.00  |      |        |           |
| 14 | 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 9000.00   |        | 9000.00   |      |        |           |
| 15 | 21210   | 国有土地收益基金安排的支出      | 23000.00  |        | 23000.00  |      |        |           |
| 16 | 2121001 | 征地和拆迁补偿支出          | 23000.00  |        | 23000.00  |      |        |           |
| 17 | 21211   | 农业土地开发资金安排的支出      | 600.00    |        | 600.00    |      |        |           |
| 18 | 220     | 自然资源海洋气象等支出        | 1822.69   | 406.10 | 1416.59   |      |        |           |

334001 正定县自然资源和规划局本级

预算年度：2021

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目  |            | 合计      | 基本支出   | 项目支出    | 经营支出 | 上解上级支出 | 对附属单位补助支出 |
|----|---------|------------|---------|--------|---------|------|--------|-----------|
|    | 科目编码    | 科目名称       |         |        |         |      |        |           |
| 栏次 | 1       | 2          | 3       | 4      | 5       | 6    | 7      | 8         |
| 19 | 22001   | 自然资源事务     | 1822.69 | 406.10 | 1416.59 |      |        |           |
| 20 | 2200150 | 事业运行       | 1794.69 | 406.10 | 1388.59 |      |        |           |
| 21 | 2200199 | 其他自然资源事务支出 | 28.00   |        | 28.00   |      |        |           |
| 22 | 221     | 住房保障支出     | 40.28   | 40.28  |         |      |        |           |
| 23 | 22102   | 住房改革支出     | 40.28   | 40.28  |         |      |        |           |
| 24 | 2210201 | 住房公积金      | 40.28   | 40.28  |         |      |        |           |

## 单位预算财政拨款收支总表

334001 正定县自然资源和规划局本级

预算年度：2021

单位：万元

| 序号 | 收入           |           | 支出             |           |            |             |              |
|----|--------------|-----------|----------------|-----------|------------|-------------|--------------|
|    | 项目           | 金额        | 项目             | 合计        | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1            | 2         | 3              | 4         | 5          | 6           | 7            |
| 1  | 一、一般公共预算拨款   | 1929.63   | 一、一般公共服务支出     |           |            |             |              |
| 2  | 二、政府性基金预算拨款  | 146376.86 | 二、外交支出         |           |            |             |              |
| 3  | 三、国有资本经营预算拨款 |           | 三、国防支出         |           |            |             |              |
| 4  |              |           | 四、公共安全支出       |           |            |             |              |
| 5  |              |           | 五、教育支出         |           |            |             |              |
| 6  |              |           | 六、科学技术支出       |           |            |             |              |
| 7  |              |           | 七、文化旅游体育与传媒支出  |           |            |             |              |
| 8  |              |           | 八、社会保障和就业支出    | 34.52     | 34.52      |             |              |
| 9  |              |           | 九、社会保险基金支出     |           |            |             |              |
| 10 |              |           | 十、卫生健康支出       | 32.14     | 32.14      |             |              |
| 11 |              |           | 十一、节能环保支出      |           |            |             |              |
| 12 |              |           | 十二、城乡社区支出      | 146376.86 |            | 146376.86   |              |
| 13 |              |           | 十三、农林水支出       |           |            |             |              |
| 14 |              |           | 十四、交通运输支出      |           |            |             |              |
| 15 |              |           | 十五、资源勘探工业信息等支出 |           |            |             |              |
| 16 |              |           | 十六、商业服务业等支出    |           |            |             |              |
| 17 |              |           | 十七、金融支出        |           |            |             |              |

334001 正定县自然资源和规划局本级

预算年度：2021

单位：万元

| 序号 | 收入            |                  | 支出              |                  |                |                  |              |
|----|---------------|------------------|-----------------|------------------|----------------|------------------|--------------|
|    | 项目            | 金额               | 项目              | 合计               | 一般公共预算财政拨款     | 政府性基金预算财政拨款      | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1             | 2                | 3               | 4                | 5              | 6                | 7            |
| 18 |               |                  | 十八、援助其他地区支出     |                  |                |                  |              |
| 19 |               |                  | 十九、自然资源海洋气象等支出  | 1822.69          | 1822.69        |                  |              |
| 20 |               |                  | 二十、住房保障支出       | 40.28            | 40.28          |                  |              |
| 21 |               |                  | 二十一、粮油物资储备支出    |                  |                |                  |              |
| 22 |               |                  | 二十二、国有资本经营预算支出  |                  |                |                  |              |
| 23 |               |                  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |                  |                |                  |              |
| 24 |               |                  | 二十四、预备费         |                  |                |                  |              |
| 25 |               |                  | 二十五、其他支出        |                  |                |                  |              |
| 26 |               |                  | 二十六、转移性支出       |                  |                |                  |              |
| 27 |               |                  | 二十七、债务还本支出      |                  |                |                  |              |
| 28 |               |                  | 二十八、债务付息支出      |                  |                |                  |              |
| 29 |               |                  | 二十九、债务发行费用支出    |                  |                |                  |              |
| 30 |               |                  | 三十、抗疫特别国债安排的支出  |                  |                |                  |              |
| 31 | <b>本年收入合计</b> | <b>148306.49</b> | <b>本年支出合计</b>   | <b>148306.49</b> | <b>1929.63</b> | <b>146376.86</b> |              |
| 32 | 年初财政拨款结转和结余   |                  | 年末财政拨款结转和结余     |                  |                |                  |              |
| 33 | 一、一般公共预算拨款    |                  |                 |                  |                |                  |              |
| 34 | 二、政府性基金预算拨款   |                  |                 |                  |                |                  |              |
| 35 | 三、国有资本经营预算拨款  |                  |                 |                  |                |                  |              |

334001 正定县自然资源和规划局本级

预算年度：2021

单位：万元

| 序号 | 收入   |           | 支出   |           |            |             |              |
|----|------|-----------|------|-----------|------------|-------------|--------------|
|    | 项目   | 金额        | 项目   | 合计        | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1    | 2         | 3    | 4         | 5          | 6           | 7            |
| 36 | 收入总计 | 148306.49 | 支出总计 | 148306.49 | 1929.63    | 146376.86   |              |

## 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

334001 正定县自然资源和规划局本级

预算年度：2021

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目  |                  | 合计             | 基本支出          | 项目支出           |
|----|---------|------------------|----------------|---------------|----------------|
|    | 科目编码    | 科目名称             |                |               |                |
| 栏次 | 1       | 2                | 3              | 4             | 5              |
| 1  |         | <b>合计</b>        | <b>1929.63</b> | <b>513.04</b> | <b>1416.59</b> |
| 2  | 208     | 社会保障和就业支出        | 34.52          | 34.52         |                |
| 3  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 34.52          | 34.52         |                |
| 4  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 34.52          | 34.52         |                |
| 5  | 210     | 卫生健康支出           | 32.14          | 32.14         |                |
| 6  | 21011   | 行政事业单位医疗         | 32.14          | 32.14         |                |
| 7  | 2101102 | 事业单位医疗           | 32.14          | 32.14         |                |
| 8  | 220     | 自然资源海洋气象等支出      | 1822.69        | 406.10        | 1416.59        |
| 9  | 22001   | 自然资源事务           | 1822.69        | 406.10        | 1416.59        |
| 10 | 2200150 | 事业运行             | 1794.69        | 406.10        | 1388.59        |
| 11 | 2200199 | 其他自然资源事务支出       | 28.00          |               | 28.00          |
| 12 | 221     | 住房保障支出           | 40.28          | 40.28         |                |
| 13 | 22102   | 住房改革支出           | 40.28          | 40.28         |                |
| 14 | 2210201 | 住房公积金            | 40.28          | 40.28         |                |

## 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

334001 正定县自然资源和规划局本级

预算年度：2021

单位：万元

| 序号 | 支出部门经济分类科目 |                | 一般公共预算基本支出 |        |       |
|----|------------|----------------|------------|--------|-------|
|    | 科目编码       | 科目名称           | 合计         | 人员经费   | 公用经费  |
| 栏次 | 1          | 2              | 3          | 4      | 5     |
| 1  |            | 合计             | 513.04     | 459.10 | 53.94 |
| 2  | 301        | 工资福利支出         | 348.15     | 348.15 |       |
| 3  | 30101      | 基本工资           | 123.03     | 123.03 |       |
| 4  | 30102      | 津贴补贴           | 106.85     | 106.85 |       |
| 5  | 30103      | 奖金             | 10.25      | 10.25  |       |
| 6  | 30108      | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 34.52      | 34.52  |       |
| 7  | 30110      | 城镇职工基本医疗保险缴费   | 17.26      | 17.26  |       |
| 8  | 30111      | 公务员医疗补助缴费      | 14.02      | 14.02  |       |
| 9  | 30112      | 其他社会保障缴费       | 1.94       | 1.94   |       |
| 10 | 30113      | 住房公积金          | 40.28      | 40.28  |       |
| 11 | 302        | 商品和服务支出        | 52.94      |        | 52.94 |
| 12 | 30201      | 办公费            | 5.79       |        | 5.79  |
| 13 | 30207      | 邮电费            | 18.66      |        | 18.66 |
| 14 | 30211      | 差旅费            | 1.20       |        | 1.20  |
| 15 | 30228      | 工会经费           | 4.32       |        | 4.32  |
| 16 | 30229      | 福利费            | 3.08       |        | 3.08  |
| 17 | 30231      | 公务用车运行维护费      | 1.14       |        | 1.14  |
| 18 | 30239      | 其他交通费用         | 17.58      |        | 17.58 |

334001 正定县自然资源和规划局本级

预算年度：2021

单位：万元

| 序号 | 支出部门经济分类科目 |             | 一般公共预算基本支出 |        |      |
|----|------------|-------------|------------|--------|------|
|    | 科目编码       | 科目名称        | 合计         | 人员经费   | 公用经费 |
| 栏次 | 1          | 2           | 3          | 4      | 5    |
| 19 | 30299      | 其他商品和服务支出   | 1.17       |        | 1.17 |
| 20 | 303        | 对个人和家庭的补助   | 110.95     | 110.95 |      |
| 21 | 30305      | 生活补助        | 3.68       | 3.68   |      |
| 22 | 30309      | 奖励金         | 107.02     | 107.02 |      |
| 23 | 30399      | 其他对个人和家庭的补助 | 0.25       | 0.25   |      |
| 24 | 310        | 资本性支出       | 1.00       |        | 1.00 |
| 25 | 31002      | 办公设备购置      | 1.00       |        | 1.00 |

## 单位预算政府基金预算财政拨款支出表

334001 正定县自然资源和规划局本级

预算年度：2021

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目  |                    | 合计        | 基本支出 | 项目支出      |
|----|---------|--------------------|-----------|------|-----------|
|    | 科目编码    | 科目名称               |           |      |           |
| 栏次 | 1       | 2                  | 3         | 4    | 5         |
| 1  |         | 合计                 | 146376.86 |      | 146376.86 |
| 2  | 212     | 城乡社区支出             | 146376.86 |      | 146376.86 |
| 3  | 21208   | 国有土地使用权出让收入安排的支出   | 122776.86 |      | 122776.86 |
| 4  | 2120801 | 征地和拆迁补偿支出          | 86826.00  |      | 86826.00  |
| 5  | 2120802 | 土地开发支出             | 10000.00  |      | 10000.00  |
| 6  | 2120803 | 城市建设支出             | 3950.86   |      | 3950.86   |
| 7  | 2120805 | 补助被征地农民支出          | 13000.00  |      | 13000.00  |
| 8  | 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 9000.00   |      | 9000.00   |
| 9  | 21210   | 国有土地收益基金安排的支出      | 23000.00  |      | 23000.00  |
| 10 | 2121001 | 征地和拆迁补偿支出          | 23000.00  |      | 23000.00  |
| 11 | 21211   | 农业土地开发资金安排的支出      | 600.00    |      | 600.00    |

## 单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

334001 正定县自然资源和规划局本级

预算年度：2021

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 |      | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|----|--------|------|----|------|------|
|    | 科目编码   | 科目名称 |    |      |      |
| 栏次 | 1      | 2    | 3  | 4    | 5    |
|    |        |      |    |      |      |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

## 单位预算财政拨款“三公”经费支出表

334001 正定县自然资源和规划局本级

预算年度：2021

单位：万元

| 序号 | 项 目          | 资 金 性 质 |                |               |                  |
|----|--------------|---------|----------------|---------------|------------------|
|    |              | 合 计     | 一般公共预算<br>财政拨款 | 政府性基金<br>预算拨款 | 国有资本经营<br>预算财政拨款 |
| 栏次 | 1            | 2       | 3              | 4             | 5                |
| 1  | 合计           | 1.14    | 1.14           |               |                  |
| 2  | 一、因公出国（境）费   |         |                |               |                  |
| 3  | 二、公务用车购置及运维费 | 1.14    | 1.14           |               |                  |
| 4  | 其中：公务用车购置费   |         |                |               |                  |
| 5  | 公务用车运行维护费    | 1.14    | 1.14           |               |                  |
| 6  | 三、公务接待费      |         |                |               |                  |

# 正定县自然资源和规划局本级 2021 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《河北省省级预算公开办法》规定，现将正定县自然资源和规划局本级 2021 年单位预算公开如下：

## 一、单位职责及机构设置情况

### 单位职责：

(1)、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所有国土空间用途管制职责。贯彻国家、省自然资源和规划的相关法律、法规、政策。监督检查自然资源、空间资源、国土空间规划、城乡规划及测绘等法律法规的执行情况。组织城市发展战略研究，探索城乡统筹发展模式，推动城乡一体化进程。

(2)、负责全县自然资源调查监测评价。贯彻执行国家和省、市自然资源调查监测评价的指标体系、统计标准和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和信息发布。

(3)、负责全县自然资源统一确权登记工作。贯彻执行国家和省、市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。负责全县自然资源和不动产登记信息管理基础平台建设和维护。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。负责全县自然资源和不动产确权登记工作。

(4)、负责全县自然资源资产有偿使用工作。贯彻执行国家和省、市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。贯彻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，依法收缴相关资产收

益。

(5)、负责全县自然资源的合理开发利用。组织拟订自然资源发展规划，组织实施自然资源开发利用标准，建立政府公示自然资源价格体系，组织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，组织开展节约集约利用。负责自然资源市场监管。落实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)、负责建立全县空间规划体系并监督实施。推进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、详细规划和相关专项规划；会同有关部门，做好城市建设行业涉及本部门的相关专业规划的编制工作和城市设计工作、建设工程规划工作。指导乡村建设规划编制和实施；会同有关部门做好古城保护和监督管理工作。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。贯彻执行国土空间规划政策，落实国土空间用途管制制度。负责土地等自然资源年度利用计划管理工作。负责土地等国土空间用途转用审查工作。负责土地征收征用管理。

(7)、负责统筹全县国土空间生态修复。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、土地整理复垦等工作。牵头建立和实施生态保护补偿制度，制定合理利用社会资金进行生态修复的政策措施，提出重大备选项目。

(8)、负责组织实施最严格的耕地保护制度。贯彻执行耕地保护政策，负责耕地数量、质量、生态保护。负责耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护工作。完善耕地占补平衡制度，落实占用耕地补偿制度。

(9)、负责管理全县地质勘查行业和地质工作。编制地质勘查规划并监督检查执行情况。管理县级地质勘查项目。组织实施重大地质矿产勘查专项。负责古生物化石的监督管理。

(10)、负责全县矿产资源管理工作。负责矿产资源储量管理工作。按规定权限依法管理矿业权的审核登记和转让审

核登记工作。会同有关部门落实保护性开采的特定矿种、优势矿产的开采总量控制及相关管理工作。负责矿产资源合理利用和保护。

(11)、负责全县测绘地理信息管理工作。负责基础测绘、规划勘察和测绘行业管理。负责测绘资质资格与信用管理，监督管理地理信息安全和市场秩序。负责地理信息公共服务管理。负责测量标志保护。

(12)、推动全县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战略、规划和计划。贯彻执行技术标准、规程规范，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。

(13)、查处全县自然资源开发利用和国土空间规划及测绘重大违法案件。指导各乡（镇）有关行政执法工作。

(14)、负责全县林业管理、草原监督管理工作。

(15)、指导、监督有关乡（镇、街道）国土空间规划的编制、审查、实施、修改工作。

(16)、承担正定县城乡规划委员会的日常工作。

## 机构设置：

### 单位机构设置情况

| 单位名称          | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
|---------------|------|------|--------|
| 正定县自然资源和规划局本级 | 行政   | 正科级  | 财政拨款   |

## 二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我县单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。正定县自

然资源和规划局本级的收支包含在单位预算中。

### 1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2021年预算收入148306.49万元，其中：一般公共预算收入1929.63万元，政府性基金预算收入146379.86万元，财政专户核拨收入0万元，其他来源收入0万元。

### 2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映正定县自然资源和规划局年度单位预算中支出预算的总体情况。2021年支出预算为148306.49万元，其中基本支出513.04万元，包括人员经费459.10万元和日常公用经费53.94万元；项目支出147793.45万元，项目支出主要包括：自然资源和规划局2021年其他国有土地使用权出让收入安排的支出（县级资金）9000万元、自然资源和规划局2021年规划编制经费（县级资金）938.13万元、2021年度自然资源管理工作项目（县级资金）1388.59万元、征地和拆迁补偿支出（县级资金）86826万元、土地开发支出（县级资金）10000万元、国有土地收益基金支出（县级资金）23000万元、被征地农民社保费风险金支出（县级资金）13000万元。

### 3、比上年增减情况

2021年预算收支安排148306.49万元，较2020年减少166206.63万元，其中：基本支出减少27.25万元，主要是人员调出和退休；项目支出减少166118.30万元，主要是收购土地资金减少。

## 三、机关运行经费安排情况

2021年，我单位机关运行经费共计安排53.94万元，主要用于保证机关正常运转的办公费、邮电费、差旅费、福利费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、日常维修费、公务用车运行维护费等支出。

#### 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2021年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排1.14万元，其中：因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费1.14万元（其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费1.14万元）；公务接待费0万元。“三公”经费较上年无增减变化。

#### 五、预算绩效信息

##### 1、华安路中段被拆迁户临时安置补助资金绩效目标表

|      |   |         |                         |         |                 |
|------|---|---------|-------------------------|---------|-----------------|
| 绩效目标 | 1. 保障被拆迁户过渡期安置<br>2. 按标准发放过渡期安置费<br>3. 改善居住环境 |         |                         |         |                 |
| 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  | 项目资金到位率 | 实际到达单位的项目资金金额与计划投入资金的比率 | ≥95 百分比 | 政府批示            |
|      | 质量指标  | 按标准发放资金 | 按标准发放过渡期安置费             | 按标准发放   | 发放表             |
|      | 时效指标  | 未提前发放资金 | 未提前发放过渡期安置费             | 未提前     | 发放表             |
|      | 成本指标  | 过渡期资金标准 | 过渡期安置补助资金标准             | 未超标     | 华安路中段拆迁改造补偿安置方案 |

| 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 |
|-------|-----------|---------|--------------|---------|---------|
| 效益指标  | 经济效益指标    | 财政资金保障率 | 财政对安置补助资金保障率 | ≥95 百分比 | 收入单     |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 被拆迁户满意度 | 被拆迁户书面投诉数    | ≤2 人次   | 经验      |

## 2、自然资源和规划局 2021 年规划编制资金（县级资金）绩效目标表

| 绩效目标  | 1. 为城乡建设提供管理和建设依据<br>2. 促进经济发展<br>3. 如期完成规划编制工作 |        |                  |      |         |
|-------|---|--------|------------------|------|---------|
| 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  | 提交成果数量 | 电子和纸质资料数量与合同一致   | ≥3 套 | 合同      |
|       | 质量指标  | 提交成果   | 交付的电子和纸质资料达到合同要求 | 符合   | 合同      |
|       | 时效指标  | 通过专家评审 | 通过专家评审           | 通过   | 批文      |
|       | 成本指标  | 项目成本   | 项目成本不超出合同约定金额    | 不超标  | 合同      |
| 效益指标  | 经济效益指标  | 促进经济发展 | 为城乡建设发展提供依据      | 提供依据 | 经验      |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标                                       | 客户满意度  | 规划内容和深度符合国家标准    | 符合   | 国标文件    |

## 3、农业土地开发资金支出（县级资金）绩效目标表

| 绩效目标 | 1. 维护全县土地市场良好秩序<br>2. 完成中国土地市场网动态监测工作，开展闲置土地处置工作<br>3. 完成年度供地计划和土地储备计划 |      |        |     |         |
|------|--|------|--------|-----|---------|
| 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 |

| 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      | 项目资金保障率  | 项目资金与申请资金的比率 | ≥95 百分比 | 收入单和资金请示 |
|       | 质量指标      | 完成土地收储   | 完成土地收储       | 完成      | 省政府批复    |
|       | 时效指标      | 完成供地     | 完成供地         | 完成      | 交地确认书    |
|       | 成本指标      | 征地补偿标准   | 征地补偿区片价标准    | 不超标     | 省政府文件    |
| 效益指标  | 经济效益指标    | 财政资金保障率  | 财政对征地补偿资金保障率 | ≥80 百分比 | 收入单      |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 征地补偿户满意度 | 征地补偿户书面投诉数   | ≤2 人次   | 经验       |

#### 4、自然资源和规划局 2021 年生活垃圾焚烧发电项目征收补偿费用资金（县级资金）绩效目标表

| 绩效目标  | 1. 完成征地年度计划<br>2. 完成征地补偿工作<br>3. 按时上报征地卷 |          |              |         |         |
|-------|--|----------|--------------|---------|---------|
| 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                                     | 资金到位率    | 资金到位率        | ≥95 百分比 | 收入单     |
|       | 质量指标                                     | 征地批复率    | 征地省政府批示率     | ≥90 百分比 | 批复文件    |
|       | 时效指标                                     | 征地卷上报    | 按时上报         | ≤2 月    | 上报市局    |
|       | 成本指标                                     | 征地补偿标准   | 征地补偿区片价标准    | 不超标     | 省政府文件   |
| 效益指标  | 经济效益指标                                   | 财政资金保障率  | 财政对征地补偿资金保障率 | ≥80 百分比 | 收入单     |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标                                | 征地补偿户满意度 | 征地补偿户书面投诉数   | ≤2 人次   | 经验      |

#### 5、土地开发支出县级资金绩效目标表

|      |               |
|------|---------------|
| 绩效目标 | 1. 完成土地收购前期工作 |
|------|---------------|

|       | 2. 完成供地计划<br>3. 及时缴纳收购土地费用 |          |              |         |          |
|-------|----------------------------|----------|--------------|---------|----------|
| 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                       | 项目资金保障率  | 项目资金与申请资金的比率 | ≥95 百分比 | 收入单和资金请示 |
|       | 质量指标                       | 完成土地收储   | 完成土地收储       | 完成      | 省政府批复    |
|       | 时效指标                       | 完成供地     | 完成供地         | 完成      | 交地确认书    |
|       | 成本指标                       | 征地补偿标准   | 征地补偿区片价标准    | 不超标     | 省政府文件    |
| 效益指标  | 经济效益指标                     | 财政资金保障率  | 财政对征地补偿资金保障率 | ≥80 百分比 | 收入单      |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标                  | 征地补偿户满意度 | 征地补偿户书面投诉数   | ≤2 人次   | 经验       |

## 6、征地和拆迁补偿支出（县级资金）绩效目标表

| 绩效目标  | 1. 完成征地年度计划<br>2. 完成征地补偿工作<br>3. 按时上报征地卷 |          |              |         |         |
|-------|--|----------|--------------|---------|---------|
| 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                                     | 征地计划完成率  | 年度征地计划完成率    | ≥90 百分比 | 经验      |
|       | 质量指标                                     | 征地批复率    | 征地省政府批示率     | ≥90 百分比 | 批复文件    |
|       | 时效指标                                     | 征地卷上报    | 按时上报         | ≤2 月百分比 | 上报市局    |
|       | 成本指标                                     | 征地补偿标准   | 征地补偿区片价标准    | 不超标     | 省政府文件   |
| 效益指标  | 经济效益指标                                   | 财政资金保障率  | 财政对征地补偿资金保障率 | ≥80 百分比 | 收入单     |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标                                | 征地补偿户满意度 | 征地补偿户书面投诉数   | ≤2 人次   | 经验      |

## 7、自然资源和规划局 2021 年其他国有土地使用权出让收入安排的支出（县级资金）绩效目标表

|       |   |          |              |         |          |
|-------|---|----------|--------------|---------|----------|
| 绩效目标  | 1. 完成土地收储<br>2. 完成供地计划<br>3. 维护全县土地市场良好秩序 |          |              |         |          |
| 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                                      | 项目资金保障率  | 项目资金与申请资金的比率 | ≥95 百分比 | 收入单和资金请示 |
|       | 质量指标                                      | 完成土地收储   | 完成土地收储       | 完成      | 省政府批复    |
|       | 时效指标                                      | 完成供地     | 完成供地         | 完成      | 交地确认书    |
|       | 成本指标                                      | 征地补偿标准   | 征地补偿区片价标准    | 不超标     | 省政府文件    |
| 效益指标  | 经济效益指标                                    | 财政资金保障率  | 财政对征地补偿资金保障率 | ≥80 百分比 | 收入单      |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标                                 | 征地补偿户满意度 | 征地补偿户书面投诉数   | ≤2 人次   | 经验       |

## 8、自然资源和规划局 2019 年度正定县永久基本农田划定成果核实整改和永久基本农田储备区划定项目（县级资金）

### 绩效目标表

|      |   |            |            |         |          |
|------|---|------------|------------|---------|----------|
| 绩效目标 | 1. 对永久基本农田中存在的问题核实清理，分类处置，落实整改计划<br>2. 提高重大建设项目用地审查报批效率<br>3. 加强和改进永久基本农田保护工作 |            |            |         |          |
| 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  | 资金到位率      | 资金到位率      | ≥95 百分比 | 收入单      |
|      | 质量指标  | 通过上级审核     | 通过上级审核     | 通过      | 审核意见     |
|      | 时效指标  | 符合合同约定     | 符合合同约定     | 符合      | 合同       |
|      | 成本指标  | 中标价格       | 中标价格       | 中标价格    | 中标书      |
| 效益指标 | 经济效益指标  | 政府采购节支率（%） | 政府采购节支率（%） | ≤1 百分比  | 中标书采购备案表 |

| 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 |
|-------|-----------|-------|--------|-----|---------|
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 客户满意度 | 客户满意度  | 满意  | 审核意见    |

### 9、自然资源和规划局 2019 年度正定县城镇标定地价、集体建设用地和农用地基准地价项目（县级资金）绩效目标表

| 绩效目标  | 1. 形成区域内土地市场的正常价值参考<br>2. 建立完善的集体建设用地基准地价修正体系<br>3. 确定农用地基准地价 |              |               |      |               |
|-------|---|--------------|---------------|------|---------------|
| 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  | 制定地价类型数量     | 最终完成地价制定的地类类型 | 地类类型 | 通过验收的基准地价评估报告 |
|       | 质量指标  | 通过评审验收       | 成果通过评审验收      | 通过验收 | 验收意见          |
|       | 时效指标  | 未超过上级规定的上报时间 | 规定时间内完成成果验收   | 按时   | 公示成果          |
|       | 成本指标  | 资金成本         | 费用和资金请示一致     | 一致   | 政府批示          |
| 效益指标  | 经济效益指标  | 基准地价成果可行性    | 成果可行          | 成果可行 | 公示成果          |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标   | 客户满意度        | 客户满意度         | 成果可行 | 公示成果          |

### 10、2021 年度自然资源管理工作项目县级资金绩效目标表

| 绩效目标 | 1. 人员经费合理<br>2. 正常工资发放<br>3. 社保等按时缴纳 |        |        |      |         |
|------|--------------------------------------|--------|--------|------|---------|
| 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                                 | 足额发放经费 | 足额发放经费 | 足额   | 经验      |
|      | 质量指标                                 | 经费完成率  | 经费完成比率 | ≥95% | 经验      |

| 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 |
|-------|-----------|-------------|-------------|----------------|---------|
|       | 时效指标      | 及时发放经费      | 及时发放经费      | 及时             | 经验      |
|       | 成本指标      | 成本控制好       | 成本控制好       | 好              | 经验      |
| 效益指标  | 经济效益指标    | 保障职工产出      | 保障职工正常产出    | 保障人员经费达到职工正常产出 | 经验      |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工对工资发放的满意度 | 职工对工资发放的满意度 | 满意             | 经验      |

### 11、自然资源和规划局 2021 年开展所有建设用地资源资产清查价值体系建设工作资金（县级资金）绩效目标表

| 绩效目标  | 1. 对城镇基准地价进行补充完善<br>2. 形成清查价值体系成果<br>3. 如期完成工作任务 |         |           |         |         |
|-------|--|---------|-----------|---------|---------|
| 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   | 资金到位率   | 资金到位率     | ≥95 百分比 | 收入单     |
|       | 质量指标   | 通过上级审核  | 通过上级审核    | 通过      | 审核意见    |
|       | 时效指标   | 符合合同约定  | 符合合同约定    | 符合      | 合同      |
|       | 成本指标   | 资金成本    | 费用和资金请示一致 | 一致      | 政府批示    |
| 效益指标  | 经济效益指标   | 财政资金保障率 | 财政资金保障率   | ≥90 百分比 | 收入单     |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标  | 客户满意度   | 客户满意度     | 符合合同约定  | 合同      |

### 12、自然资源和规划局 2020 年度正定县征地社会风险评估（县级资金）绩效目标表

|      |  |  |  |  |  |
|------|--|--|--|--|--|
| 绩效目标 | 1. 对可能影响社会稳定的因素开展系统调查<br>2. 规避预防土地征收过程中可能存在的风险<br>3. 对风险因素开展分析论证 |  |  |  |  |
|------|--|--|--|--|--|

| 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      | 征地风险评估报告完成率 | 征地风险评估报告完成比率完成的 | >95 百分比 | 评估报告    |
|       | 质量指标      | 专家评审        | 通过专家评审          | 通过      | 评估报告    |
|       | 时效指标      | 按期完成        | 按合同约定的时间完成      | 按期完成    | 合同      |
|       | 成本指标      | 中标价格        | 中标价格            | 中标价格    | 中标书     |
| 效益指标  | 经济效益指标    | 政府采购节支率 (%) | 政府采购节支率 (%)     | ≤4 百分比  | 中标书、采购表 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 客户满意度       | 客户满意度           | 满意      | 省政府批文   |

### 13、自然资源和规划局 2021 年创建森林城市宣传活动资金（县级资金）绩效目标表

| 绩效目标  | 1. 提高人居环境质量<br>2. 促进精神文明建设<br>3. 增强公众参与创森的主动性和积极性 |          |           |         |         |
|-------|---|----------|-----------|---------|---------|
| 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  | 资金到位率    | 资金到位率     | ≥95 百分比 | 收入单     |
|       | 质量指标  | 宣传活动次数   | 创森宣传活动次数  | ≥5 次    | 图片档案    |
|       | 时效指标  | 完成既定工作目标 | 年度内完成工作目标 | 完成      | 创森档案    |
|       | 成本指标  | 资金成本     | 财政预算安排资金  | 一致      | 政府批示    |
| 效益指标  | 经济效益指标  | 促进经济发展   | 为城乡城乡经济发展 | 促进      | 经验      |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标   | 群众知晓率    | 群众知晓率     | ≥90 百分比 | 调查问卷    |

### 14、被征地农民社保费风险金支出（县级资金）绩效目标表

|             |   |             |               |            |                |
|-------------|---|-------------|---------------|------------|----------------|
| <b>绩效目标</b> | 1. 完成征地年度计划<br>2. 完成征地补偿工作<br>3. 及时缴纳社保费风险金 |             |               |            |                |
| <b>一级指标</b> | <b>二级指标</b>                                 | <b>三级指标</b> | <b>绩效指标描述</b> | <b>指标值</b> | <b>指标值确定依据</b> |
| 产出指标        | 数量指标  | 社保费风险金缴费率   | 社保费风险金缴费率     | ≥90 百分比    | 缴费银行回单         |
|             | 质量指标  | 征地批复率       | 征地省政府批示率      | ≥90 百分比    | 批复文件           |
|             | 时效指标  | 征地卷上报       | 按时上报          | ≤2 月       | 上报市局           |
|             | 成本指标  | 征地补偿标准      | 征地补偿区片价标准     | 不超标        | 省政府文件          |
| 效益指标        | 经济效益指标                                      | 财政资金保障率     | 财政对征地补偿资金保障率  | ≥80 百分比    | 收入单            |
| 满意度指标       | 服务对象满意度指标                                   | 征地补偿户满意度    | 征地补偿户书面投诉数    | ≤2 人次      | 经验             |

### 15、自然资源和规划局 2021 年度矿管所运行经费县级资金绩效目标表

|             |  |                 |                   |            |                |
|-------------|--|-----------------|-------------------|------------|----------------|
| <b>绩效目标</b> | 1. 进一步加大矿产执法监督力度.<br>2. 依法查出违法违规重大矿产违法案件 |                 |                   |            |                |
| <b>一级指标</b> | <b>二级指标</b>                              | <b>三级指标</b>     | <b>绩效指标描述</b>     | <b>指标值</b> | <b>指标值确定依据</b> |
| 产出指标        | 数量指标                                     | 矿产资源违法举报案件反馈率   | 全县矿产资源违法举报督办案件反馈率 | ≥85 百分比    | 历年经验           |
|             | 质量指标                                     | 矿产执法监督检查各项任务完成率 | 矿产执法监督检查各项任务完成率   | ≥85 百分比    | 历年经验           |
|             | 时效指标                                     | 工作任务及时完成率       | 工作任务及时完成率         | ≥85 百分比    | 历年经验           |
|             | 成本指标                                     | 预算控制数           | 预算实际支出            | ≥85 百分比    | 历年经验           |
| 效益指标        | 经济效益指标                                   | 提高工作效率          | 提高工作效率            | ≥90 百分比    | 历年经验           |
| 满意度指标       | 服务对象满意度指标                                | 群众满意度           | 群众满意度             | ≥90 百分比    | 历年经验           |

## 16、国有土地收益基金支出（县级资金）绩效目标表

|       |   |          |              |         |          |
|-------|---|----------|--------------|---------|----------|
| 绩效目标  | 1. 完成土地收储<br>2. 完成供地计划<br>3. 维护全县土地市场良好秩序 |          |              |         |          |
| 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                                      | 项目资金保障率  | 项目资金与申请资金的比率 | ≥95 百分比 | 收入单和资金请示 |
|       | 质量指标                                      | 完成土地收储   | 完成土地收储       | 完成      | 省政府批复    |
|       | 时效指标                                      | 完成供地     | 完成供地         | 完成      | 交地确认书    |
|       | 成本指标                                      | 征地补偿标准   | 征地补偿区片价标准    | 不超标     | 省政府文件    |
| 效益指标  | 经济效益指标                                    | 财政资金保障率  | 财政对征地补偿资金保障率 | ≥80 百分比 | 收入单      |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标                                 | 征地补偿户满意度 | 征地补偿户书面投诉数   | ≤2 人次   | 经验       |

## 六、政府采购预算情况

2021 年，正定县自然资源和规划局本级安排政府采购预算 0.00 万元。

### 单位政府采购预算

334001 正定县自然资源和规划局本级

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（当年单位预算安排资金） |          |        |            |        |
|----------|------|--------|----------|------|----|----|--------------------|----------|--------|------------|--------|
| 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 |
|          |      |        |          |      |    |    |                    |          |        |            |        |

注：无政府采购预算，空表列示。

## 七、国有资产信息

正定县自然资源和规划局本级上年末固定资产金额为 704.33 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

### 单位固定资产占用情况表

334001 正定县自然资源和规划局本级

截止时间：2020-12-31

| 项 目              | 数量      | 价值（金额单位：万元） |
|------------------|---------|-------------|
| 资产总额             |         | 704.33      |
| 1、房屋（平方米）        | 2420.60 | 282.55      |
| 其中：办公用房（平方米）     | 2170    | 268.55      |
| 2、车辆（台、辆）        | 4       | 36.85       |
| 3、单价在 20 万元以上的设备 |         |             |
| 4、其他固定资产         |         | 384.93      |

## 八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指县级财政当年拨付的资金。
- 2、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收

入等。

4、**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。

5、**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。

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。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；公务用车购置及运维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。

8、**机关运行费：**是指各部门的公用经费，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。

9、**上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**事业单位经营支出：**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发生的支出。

## 九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

## 二、正定县自然资源和规划执法监察大队收支预算

### 单位预算收支总表

334003 正定县自然资源和规划执法监察大队

预算年度：2021

单位：万元

| 序号 | 收入             |        | 支出             |       |
|----|----------------|--------|----------------|-------|
|    | 项 目            | 预算数    | 项 目            | 预算数   |
| 栏次 | 1              | 2      | 3              | 4     |
| 1  | 一、一般公共预算拨款收入   | 247.92 | 一、一般公共服务支出     |       |
| 2  | 二、政府性基金预算拨款收入  | 50.00  | 二、外交支出         |       |
| 3  | 三、国有资本经营预算拨款收入 |        | 三、国防支出         |       |
| 4  | 四、财政专户管理资金收入   |        | 四、公共安全支出       |       |
| 5  | 五、事业收入         |        | 五、教育支出         |       |
| 6  | 六、事业单位经营收入     |        | 六、科学技术支出       |       |
| 7  | 七、上级补助收入       |        | 七、文化旅游体育与传媒支出  |       |
| 8  | 八、附属单位上缴收入     |        | 八、社会保障和就业支出    | 14.75 |
| 9  | 九、其他收入         |        | 九、社会保险基金支出     |       |
| 10 |                |        | 十、卫生健康支出       | 9.17  |
| 11 |                |        | 十一、节能环保支出      |       |
| 12 |                |        | 十二、城乡社区支出      | 50.00 |
| 13 |                |        | 十三、农林水支出       |       |
| 14 |                |        | 十四、交通运输支出      |       |
| 15 |                |        | 十五、资源勘探工业信息等支出 |       |

334003 正定县自然资源和规划执法监察大队

预算年度：2021

单位：万元

| 序号 | 收入     |        | 支出              |        |
|----|--------|--------|-----------------|--------|
|    | 项 目    | 预算数    | 项 目             | 预算数    |
| 栏次 | 1      | 2      | 3               | 4      |
| 16 |        |        | 十六、商业服务业等支出     |        |
| 17 |        |        | 十七、金融支出         |        |
| 18 |        |        | 十八、援助其他地区支出     |        |
| 19 |        |        | 十九、自然资源海洋气象等支出  | 213.22 |
| 20 |        |        | 二十、住房保障支出       | 10.78  |
| 21 |        |        | 二十一、粮油物资储备支出    |        |
| 22 |        |        | 二十二、国有资本经营预算支出  |        |
| 23 |        |        | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |        |
| 24 |        |        | 二十四、预备费         |        |
| 25 |        |        | 二十五、其他支出        |        |
| 26 |        |        | 二十六、转移性支出       |        |
| 27 |        |        | 二十七、债务还本支出      |        |
| 28 |        |        | 二十八、债务付息支出      |        |
| 29 |        |        | 二十九、债务发行费用支出    |        |
| 30 |        |        | 三十、抗疫特别国债安排的支出  |        |
| 31 | 本年收入合计 | 297.92 | 本年支出合计          | 297.92 |
| 32 | 上年结转结余 |        | 年终结转结余          |        |
| 33 | 收入总计   | 297.92 | 支出总计            | 297.92 |

## 单位预算收入总表

334003 正定县自然资源和规划执法监察大队

预算年度：2021

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目  |                  | 合计     | 本年收入   |        |        |      |      |        |          |      | 上年结转 |
|----|---------|------------------|--------|--------|--------|--------|------|------|--------|----------|------|------|
|    | 科目编码    | 科目名称             |        | 小计     | 财政拨款收入 | 财政专户收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |      |
| 栏次 | 1       | 2                | 3      | 4      | 5      | 6      | 7    | 8    | 9      | 10       | 11   | 12   |
| 1  |         | 合计               | 297.92 | 297.92 | 297.92 |        |      |      |        |          |      |      |
| 2  | 208     | 社会保障和就业支出        | 14.75  | 14.75  | 14.75  |        |      |      |        |          |      |      |
| 3  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 14.75  | 14.75  | 14.75  |        |      |      |        |          |      |      |
| 4  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 9.83   | 9.83   | 9.83   |        |      |      |        |          |      |      |
| 5  | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 4.92   | 4.92   | 4.92   |        |      |      |        |          |      |      |
| 6  | 210     | 卫生健康支出           | 9.17   | 9.17   | 9.17   |        |      |      |        |          |      |      |
| 7  | 21011   | 行政事业单位医疗         | 9.17   | 9.17   | 9.17   |        |      |      |        |          |      |      |
| 8  | 2101102 | 事业单位医疗           | 9.17   | 9.17   | 9.17   |        |      |      |        |          |      |      |
| 9  | 212     | 城乡社区支出           | 50.00  | 50.00  | 50.00  |        |      |      |        |          |      |      |
| 10 | 21208   | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 50.00  | 50.00  | 50.00  |        |      |      |        |          |      |      |
| 11 | 2120803 | 城市建设支出           | 50.00  | 50.00  | 50.00  |        |      |      |        |          |      |      |

334003 正定县自然资源和规划执法监察大队

预算年度：2021

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目  |             | 合计     | 本年收入   |        |        |      |      |        |          |      | 上年结转 |
|----|---------|-------------|--------|--------|--------|--------|------|------|--------|----------|------|------|
|    | 科目编码    | 科目名称        |        | 小计     | 财政拨款收入 | 财政专户收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |      |
| 栏次 | 1       | 2           | 3      | 4      | 5      | 6      | 7    | 8    | 9      | 10       | 11   | 12   |
| 12 | 220     | 自然资源海洋气象等支出 | 213.22 | 213.22 | 213.22 |        |      |      |        |          |      |      |
| 13 | 22001   | 自然资源事务      | 213.22 | 213.22 | 213.22 |        |      |      |        |          |      |      |
| 14 | 2200150 | 事业运行        | 106.22 | 106.22 | 106.22 |        |      |      |        |          |      |      |
| 15 | 2200199 | 其他自然资源事务支出  | 107.00 | 107.00 | 107.00 |        |      |      |        |          |      |      |
| 16 | 221     | 住房保障支出      | 10.78  | 10.78  | 10.78  |        |      |      |        |          |      |      |
| 17 | 22102   | 住房改革支出      | 10.78  | 10.78  | 10.78  |        |      |      |        |          |      |      |
| 18 | 2210201 | 住房公积金       | 10.78  | 10.78  | 10.78  |        |      |      |        |          |      |      |

## 单位预算支出总表

334003 正定县自然资源和规划执法监察大队

预算年度：2021

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目  |                  | 合计            | 基本支出          | 项目支出          | 经营支出 | 上解上级支出 | 对附属单位补助支出 |
|----|---------|------------------|---------------|---------------|---------------|------|--------|-----------|
|    | 科目编码    | 科目名称             |               |               |               |      |        |           |
| 栏次 | 1       | 2                | 3             | 4             | 5             | 6    | 7      | 8         |
| 1  |         | <b>合计</b>        | <b>297.92</b> | <b>140.92</b> | <b>157.00</b> |      |        |           |
| 2  | 208     | 社会保障和就业支出        | 14.75         | 14.75         |               |      |        |           |
| 3  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 14.75         | 14.75         |               |      |        |           |
| 4  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 9.83          | 9.83          |               |      |        |           |
| 5  | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 4.92          | 4.92          |               |      |        |           |
| 6  | 210     | 卫生健康支出           | 9.17          | 9.17          |               |      |        |           |
| 7  | 21011   | 行政事业单位医疗         | 9.17          | 9.17          |               |      |        |           |
| 8  | 2101102 | 事业单位医疗           | 9.17          | 9.17          |               |      |        |           |
| 9  | 212     | 城乡社区支出           | 50.00         |               | 50.00         |      |        |           |
| 10 | 21208   | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 50.00         |               | 50.00         |      |        |           |
| 11 | 2120803 | 城市建设支出           | 50.00         |               | 50.00         |      |        |           |
| 12 | 220     | 自然资源海洋气象等支出      | 213.22        | 106.22        | 107.00        |      |        |           |
| 13 | 22001   | 自然资源事务           | 213.22        | 106.22        | 107.00        |      |        |           |
| 14 | 2200150 | 事业运行             | 106.22        | 106.22        |               |      |        |           |
| 15 | 2200199 | 其他自然资源事务支出       | 107.00        |               | 107.00        |      |        |           |
| 16 | 221     | 住房保障支出           | 10.78         | 10.78         |               |      |        |           |
| 17 | 22102   | 住房改革支出           | 10.78         | 10.78         |               |      |        |           |
| 18 | 2210201 | 住房公积金            | 10.78         | 10.78         |               |      |        |           |

## 单位预算财政拨款收支总表

334003 正定县自然资源和规划执法监察大队

预算年度：2021

单位：万元

| 序号 | 收入           |        | 支出             |       |            |             |              |
|----|--------------|--------|----------------|-------|------------|-------------|--------------|
|    | 项目           | 金额     | 项目             | 合计    | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1            | 2      | 3              | 4     | 5          | 6           | 7            |
| 1  | 一、一般公共预算拨款   | 247.92 | 一、一般公共服务支出     |       |            |             |              |
| 2  | 二、政府性基金预算拨款  | 50.00  | 二、外交支出         |       |            |             |              |
| 3  | 三、国有资本经营预算拨款 |        | 三、国防支出         |       |            |             |              |
| 4  |              |        | 四、公共安全支出       |       |            |             |              |
| 5  |              |        | 五、教育支出         |       |            |             |              |
| 6  |              |        | 六、科学技术支出       |       |            |             |              |
| 7  |              |        | 七、文化旅游体育与传媒支出  |       |            |             |              |
| 8  |              |        | 八、社会保障和就业支出    | 14.75 | 14.75      |             |              |
| 9  |              |        | 九、社会保险基金支出     |       |            |             |              |
| 10 |              |        | 十、卫生健康支出       | 9.17  | 9.17       |             |              |
| 11 |              |        | 十一、节能环保支出      |       |            |             |              |
| 12 |              |        | 十二、城乡社区支出      | 50.00 |            | 50.00       |              |
| 13 |              |        | 十三、农林水支出       |       |            |             |              |
| 14 |              |        | 十四、交通运输支出      |       |            |             |              |
| 15 |              |        | 十五、资源勘探工业信息等支出 |       |            |             |              |
| 16 |              |        | 十六、商业服务业等支出    |       |            |             |              |
| 17 |              |        | 十七、金融支出        |       |            |             |              |

| 序号 | 收入            |               | 支出              |               |               |              |              |
|----|---------------|---------------|-----------------|---------------|---------------|--------------|--------------|
|    | 项目            | 金额            | 项目              | 合计            | 一般公共预算财政拨款    | 政府性基金预算财政拨款  | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1             | 2             | 3               | 4             | 5             | 6            | 7            |
| 18 |               |               | 十八、援助其他地区支出     |               |               |              |              |
| 19 |               |               | 十九、自然资源海洋气象等支出  | 213.22        | 213.22        |              |              |
| 20 |               |               | 二十、住房保障支出       | 10.78         | 10.78         |              |              |
| 21 |               |               | 二十一、粮油物资储备支出    |               |               |              |              |
| 22 |               |               | 二十二、国有资本经营预算支出  |               |               |              |              |
| 23 |               |               | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |               |               |              |              |
| 24 |               |               | 二十四、预备费         |               |               |              |              |
| 25 |               |               | 二十五、其他支出        |               |               |              |              |
| 26 |               |               | 二十六、转移性支出       |               |               |              |              |
| 27 |               |               | 二十七、债务还本支出      |               |               |              |              |
| 28 |               |               | 二十八、债务付息支出      |               |               |              |              |
| 29 |               |               | 二十九、债务发行费用支出    |               |               |              |              |
| 30 |               |               | 三十、抗疫特别国债安排的支出  |               |               |              |              |
| 31 | <b>本年收入合计</b> | <b>297.92</b> | <b>本年支出合计</b>   | <b>297.92</b> | <b>247.92</b> | <b>50.00</b> |              |
| 32 | 年初财政拨款结转和结余   |               | 年末财政拨款结转和结余     |               |               |              |              |
| 33 | 一、一般公共预算拨款    |               |                 |               |               |              |              |
| 34 | 二、政府性基金预算拨款   |               |                 |               |               |              |              |
| 35 | 三、国有资本经营预算拨款  |               |                 |               |               |              |              |

334003 正定县自然资源和规划执法监察大队

预算年度：2021

单位：万元

| 序号 | 收入   |        | 支出   |        |            |             |              |
|----|------|--------|------|--------|------------|-------------|--------------|
|    | 项目   | 金额     | 项目   | 合计     | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1    | 2      | 3    | 4      | 5          | 6           | 7            |
| 36 | 收入总计 | 297.92 | 支出总计 | 297.92 | 247.92     | 50.00       |              |

## 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

334003 正定县自然资源和规划执法监察大队

预算年度：2021

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目  |                  | 合计            | 基本支出          | 项目支出          |
|----|---------|------------------|---------------|---------------|---------------|
|    | 科目编码    | 科目名称             |               |               |               |
| 栏次 | 1       | 2                | 3             | 4             | 5             |
| 1  |         | <b>合计</b>        | <b>247.92</b> | <b>140.92</b> | <b>107.00</b> |
| 2  | 208     | 社会保障和就业支出        | 14.75         | 14.75         |               |
| 3  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 14.75         | 14.75         |               |
| 4  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 9.83          | 9.83          |               |
| 5  | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 4.92          | 4.92          |               |
| 6  | 210     | 卫生健康支出           | 9.17          | 9.17          |               |
| 7  | 21011   | 行政事业单位医疗         | 9.17          | 9.17          |               |
| 8  | 2101102 | 事业单位医疗           | 9.17          | 9.17          |               |
| 9  | 220     | 自然资源海洋气象等支出      | 213.22        | 106.22        | 107.00        |
| 10 | 22001   | 自然资源事务           | 213.22        | 106.22        | 107.00        |
| 11 | 2200150 | 事业运行             | 106.22        | 106.22        |               |
| 12 | 2200199 | 其他自然资源事务支出       | 107.00        |               | 107.00        |
| 13 | 221     | 住房保障支出           | 10.78         | 10.78         |               |
| 14 | 22102   | 住房改革支出           | 10.78         | 10.78         |               |
| 15 | 2210201 | 住房公积金            | 10.78         | 10.78         |               |

## 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

334003 正定县自然资源和规划执法监察大队

预算年度：2021

单位：万元

| 序号 | 支出部门经济分类科目 |                | 一般公共预算基本支出    |               |             |
|----|------------|----------------|---------------|---------------|-------------|
|    | 科目编码       | 科目名称           | 合计            | 人员经费          | 公用经费        |
| 栏次 | 1          | 2              | 3             | 4             | 5           |
| 1  |            | <b>合计</b>      | <b>140.92</b> | <b>134.84</b> | <b>6.08</b> |
| 2  | 301        | 工资福利支出         | 104.39        | 104.39        |             |
| 3  | 30101      | 基本工资           | 35.94         | 35.94         |             |
| 4  | 30102      | 津贴补贴           | 7.51          | 7.51          |             |
| 5  | 30107      | 绩效工资           | 25.50         | 25.50         |             |
| 6  | 30108      | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 9.83          | 9.83          |             |
| 7  | 30109      | 职业年金缴费         | 4.92          | 4.92          |             |
| 8  | 30110      | 城镇职工基本医疗保险缴费   | 4.92          | 4.92          |             |
| 9  | 30111      | 公务员医疗补助缴费      | 4.00          | 4.00          |             |
| 10 | 30112      | 其他社会保障缴费       | 0.99          | 0.99          |             |
| 11 | 30113      | 住房公积金          | 10.78         | 10.78         |             |
| 12 | 302        | 商品和服务支出        | 5.24          |               | 5.24        |
| 13 | 30201      | 办公费            | 0.90          |               | 0.90        |
| 14 | 30226      | 劳务费            | 1.40          |               | 1.40        |
| 15 | 30228      | 工会经费           | 1.23          |               | 1.23        |
| 16 | 30229      | 福利费            | 0.90          |               | 0.90        |
| 17 | 30299      | 其他商品和服务支出      | 0.81          |               | 0.81        |
| 18 | 303        | 对个人和家庭的补助      | 30.45         | 30.45         |             |

334003 正定县自然资源和规划执法监察大队

预算年度：2021

单位：万元

| 序号 | 支出部门经济分类科目 |        | 一般公共预算基本支出 |       |      |
|----|------------|--------|------------|-------|------|
|    | 科目编码       | 科目名称   | 合计         | 人员经费  | 公用经费 |
| 栏次 | 1          | 2      | 3          | 4     | 5    |
| 19 | 30305      | 生活补助   | 0.92       | 0.92  |      |
| 20 | 30309      | 奖励金    | 29.53      | 29.53 |      |
| 21 | 310        | 资本性支出  | 0.84       |       | 0.84 |
| 22 | 31002      | 办公设备购置 | 0.84       |       | 0.84 |

## 单位预算政府基金预算财政拨款支出表

334003 正定县自然资源和规划执法监察大队

预算年度：2021

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目  |                  | 合计    | 基本支出 | 项目支出  |
|----|---------|------------------|-------|------|-------|
|    | 科目编码    | 科目名称             |       |      |       |
| 栏次 | 1       | 2                | 3     | 4    | 5     |
| 1  |         | 合计               | 50.00 |      | 50.00 |
| 2  | 212     | 城乡社区支出           | 50.00 |      | 50.00 |
| 3  | 21208   | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 50.00 |      | 50.00 |
| 4  | 2120803 | 城市建设支出           | 50.00 |      | 50.00 |

## 单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

334003 正定县自然资源和规划执法监察大队

预算年度：2021

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 |      | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|----|--------|------|----|------|------|
|    | 科目编码   | 科目名称 |    |      |      |
| 栏次 | 1      | 2    | 3  | 4    | 5    |
|    |        |      |    |      |      |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

## 单位预算财政拨款“三公”经费支出表

334003 正定县自然资源和规划执法监察大队

预算年度：2021

单位：万元

| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 |                |               |                  |
|----|-----|---------|----------------|---------------|------------------|
|    |     | 合 计     | 一般公共预算<br>财政拨款 | 政府性基金<br>预算拨款 | 国有资本经营<br>预算财政拨款 |
| 栏次 | 1   | 2       | 3              | 4             | 5                |
|    |     |         |                |               |                  |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

# 正定县自然资源和规划执法监察大队 2021 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《河北省省级预算公开办法》规定，现将正定县自然资源和规划执法监察大队 2021 年单位预算公开如下：

## 一、单位职责及机构设置情况

### 单位职责：

负责查处跨乡镇和街道县重点项目和公益性基础设施的违法用地案件、应依法追究刑事责任的自然资源违法案件及其他自然资源领域重大违法案件，负责对乡镇和街道执法工作进行业务指导。履行法律规定和依法授权的自然资源领域违法案件查处职责。负责自然资源领域环境保护相关工作，负责做好地质灾害、防汛突发事件应急工作；督导乡镇做好森林防火巡护、火情监测、火源管理及防火设施建设工作；承担县森林防火指挥部办公室日常工作。协调解决全县自然资源和规划信访案件。

### 机构设置：

#### 单位机构设置情况

| 单位名称             | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式    |
|------------------|------|------|-----------|
| 正定县自然资源和规划执法监察大队 | 事业   | 副科级  | 财政性资金基本保证 |

## 二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我县单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。正定县自然资源和规划执法监察大队的收支包含在单位预算中。

### 1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2021年单位预算收入297.92万元，其中：一般公共预算收入247.92万元，政府基金50万元。

### 2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反应正定县财政局年度单位预算中支出预算的总体情况。2021年单位支出预算为297.92万元，其中基本支出140.92万元，包括人员经费134.84万元和日常公用经费6.08万元；项目支出157万元，项目支出主要包括：1、自然资源和规划执法监察大队拆违费用 2、日常工作运转经费。

### 3、比上年增减情况

2021年单位预算收支安排297.92万元，较2020年减少516.08万元，其中：基本支出减少648.33万元，主要是机构改革造成的人员减少；项目支出增加132.25万元，主要是拆违工作大量增加。

## 三、机关运行经费安排情况

2021年，我单位运行经费共计安排6.08万元，主要用于保证单位正常运转的办公费、差旅费、福利费、一般设备购置费等支出。

#### 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

本单位无“三公经费”

#### 五、预算绩效信息

##### 1、正定县自然资源和规划执法监察大队 2021 年度自然资源和规划执法监察大队日常工作运转经费县级资金绩效目标

表

|       |  |               |                         |         |         |
|-------|--|---------------|-------------------------|---------|---------|
| 绩效目标  | 1. 进一步加大执法监督力度.<br>2. 依法查出违法违规重大土地违法案件 |               |                         |         |         |
| 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                                   | 国土资源违法督办案件反馈率 | 全县国土资源违法举报督办案件反馈率       | ≥85 百分比 | 往年经验    |
|       | 质量指标                                   | 土地卫片执法监督完成率   | 土地卫片执法监督检查各项任务完成率       | ≥85 百分比 | 往年经验    |
|       | 时效指标                                   | 工作任务及时完成率     | 工作任务及时完成率               | ≥85 百分比 | 往年经验    |
|       | 成本指标                                   | 预算控制数         | 预算实际支出                  | ≥90 百分比 | 往年经验    |
| 效益指标  | 经济效益指标                                 | 资金的使用效率       | 保障自然资源和规划执法监察大队的日常工作的开展 | ≥90 百分比 | 往年经验    |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标                              | 群众满意度         | 群众满意度                   | ≥90 百分比 | 往年经验    |

## 2、2021 年度自然资源和规划执法监察大队拆违费用县级资金绩效目标表

|       |                            |             |             |              |         |
|-------|----------------------------|-------------|-------------|--------------|---------|
| 绩效目标  | 1. 加大巡查执法力度<br>2. 依法拆除违法用地 |             |             |              |         |
| 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                       | 违法用地查处率     | 违法案件查处率     | ≥85 百分比      | 往年经验    |
|       | 质量指标                       | 专项执法工作开展完成率 | 专项执法工作开展完成率 | ≥85 百分比      | 往年经验    |
|       | 时效指标                       | 案件、资料上报及时率  | 案件、资料上报及时率  | ≥85 百分比      | 往年经验    |
|       | 成本指标                       | 预算控制数       | 预算控制数       | 项目费用不超过预算控制数 | 往年经验    |
| 效益指标  | 经济效益指标                     | 提高工作效率      | 提高工作效率      | ≥90 百分比      | 往年经验    |
|       | 社会效益指标                     | 工作完成率       | 工作完成率       | ≥90 百分比      | 往年经验    |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标                  | 客户满意度       | 客户满意度       | ≥90 百分比      | 往年经验    |

## 六、政府采购预算情况

2021 年，正定县自然资源和规划执法监察大队安排政府采购预算 0.00 万元。

### 单位政府采购预算

334003 正定县自然资源和规划执法监察大队

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（当年单位预算安排资金） |          |        |            |        |
|----------|------|--------|----------|------|----|----|--------------------|----------|--------|------------|--------|
| 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 |

334003 正定县自然资源和规划执法监察大队

单位：万元

| 政府采购项目来源 |      | 采购物品名称 | 政府采购目录<br>序号 | 计量<br>单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年单位预算安排资金） |              |            |                    |            |
|----------|------|--------|--------------|----------|----|----|--------------------|--------------|------------|--------------------|------------|
| 项目名称     | 预算资金 |        |              |          |    |    | 合计                 | 一般公共<br>预算拨款 | 基金预算<br>拨款 | 国有资本<br>经营预算<br>拨款 | 财政专户<br>核拨 |
|          |      |        |              |          |    |    |                    |              |            |                    |            |

注：无政府采购预算，空表列示。

## 七、国有资产信息

正定县自然资源和规划执法监察大队上年末固定资产金额为 172.64 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

### 单位固定资产占用情况表

334003 正定县自然资源和规划执法监察大队

截止时间：2020-12-31

| 项 目              | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
|------------------|----|-------------|
| 资产总额             |    | 172.64      |
| 1、房屋（平方米）        |    |             |
| 其中：办公用房（平方米）     |    |             |
| 2、车辆（台、辆）        | 8  | 84.28       |
| 3、单价在 20 万元以上的设备 |    |             |
| 4、其他固定资产         |    | 88.36       |

## 八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指县级财政当年拨付的资金。
- 2、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
- 4、**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。
- 5、**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。
- 6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。
- 7、**“三公”经费**：纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。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；公务用车购置及运维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。
- 8、**机关运行费**：是指各部门的公用经费，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。
- 9、**上年结转**：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
- 10、**事业单位经营支出**：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发生的支出。

## 九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

### 三、正定县土地测绘技术服务中心收支预算

#### 单位预算收支总表

334007 正定县土地测绘技术服务中心

预算年度：2021

单位：万元

| 序号 | 收入             |        | 支出            |     |
|----|----------------|--------|---------------|-----|
|    | 项 目            | 预算数    | 项 目           | 预算数 |
| 栏次 | 1              | 2      | 3             | 4   |
| 1  | 一、一般公共预算拨款收入   |        | 一、一般公共服务支出    |     |
| 2  | 二、政府性基金预算拨款收入  |        | 二、外交支出        |     |
| 3  | 三、国有资本经营预算拨款收入 |        | 三、国防支出        |     |
| 4  | 四、财政专户管理资金收入   |        | 四、公共安全支出      |     |
| 5  | 五、事业收入         | 150.00 | 五、教育支出        |     |
| 6  | 六、事业单位经营收入     |        | 六、科学技术支出      |     |
| 7  | 七、上级补助收入       |        | 七、文化旅游体育与传媒支出 |     |
| 8  | 八、附属单位上缴收入     |        | 八、社会保障和就业支出   |     |
| 9  | 九、其他收入         |        | 九、社会保险基金支出    |     |
| 10 |                |        | 十、卫生健康支出      |     |
| 11 |                |        | 十一、节能环保支出     |     |
| 12 |                |        | 十二、城乡社区支出     |     |
| 13 |                |        | 十三、农林水支出      |     |
| 14 |                |        | 十四、交通运输支出     |     |

334007 正定县土地测绘技术服务中心

预算年度：2021

单位：万元

| 序号 | 收入     |        | 支出              |        |
|----|--------|--------|-----------------|--------|
|    | 项 目    | 预算数    | 项 目             | 预算数    |
| 栏次 | 1      | 2      | 3               | 4      |
| 15 |        |        | 十五、资源勘探工业信息等支出  |        |
| 16 |        |        | 十六、商业服务业等支出     |        |
| 17 |        |        | 十七、金融支出         |        |
| 18 |        |        | 十八、援助其他地区支出     |        |
| 19 |        |        | 十九、自然资源海洋气象等支出  | 150.00 |
| 20 |        |        | 二十、住房保障支出       |        |
| 21 |        |        | 二十一、粮油物资储备支出    |        |
| 22 |        |        | 二十二、国有资本经营预算支出  |        |
| 23 |        |        | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |        |
| 24 |        |        | 二十四、预备费         |        |
| 25 |        |        | 二十五、其他支出        |        |
| 26 |        |        | 二十六、转移性支出       |        |
| 27 |        |        | 二十七、债务还本支出      |        |
| 28 |        |        | 二十八、债务付息支出      |        |
| 29 |        |        | 二十九、债务发行费用支出    |        |
| 30 |        |        | 三十、抗疫特别国债安排的支出  |        |
| 31 | 本年收入合计 | 150.00 | 本年支出合计          | 150.00 |
| 32 | 上年结转结余 |        | 年终结转结余          |        |
| 33 | 收入总计   | 150.00 | 支出总计            | 150.00 |

## 单位预算收入总表

334007 正定县土地测绘技术服务中心

预算年度：2021

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目  |             | 合计     | 本年收入   |        |        |        |      |        |          | 上年结转 |      |
|----|---------|-------------|--------|--------|--------|--------|--------|------|--------|----------|------|------|
|    | 科目编码    | 科目名称        |        | 小计     | 财政拨款收入 | 财政专户收入 | 事业收入   | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 |      | 其他收入 |
| 栏次 | 1       | 2           | 3      | 4      | 5      | 6      | 7      | 8    | 9      | 10       | 11   | 12   |
| 1  |         | 合计          | 150.00 | 150.00 |        |        | 150.00 |      |        |          |      |      |
| 2  | 220     | 自然资源海洋气象等支出 | 150.00 | 150.00 |        |        | 150.00 |      |        |          |      |      |
| 3  | 22001   | 自然资源事务      | 150.00 | 150.00 |        |        | 150.00 |      |        |          |      |      |
| 4  | 2200199 | 其他自然资源事务支出  | 150.00 | 150.00 |        |        | 150.00 |      |        |          |      |      |

## 单位预算支出总表

334007 正定县土地测绘技术服务中心

预算年度：2021

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目  |             | 合计     | 基本支出 | 项目支出   | 经营支出 | 上解上级支出 | 对附属单位补助支出 |
|----|---------|-------------|--------|------|--------|------|--------|-----------|
|    | 科目编码    | 科目名称        |        |      |        |      |        |           |
| 栏次 | 1       | 2           | 3      | 4    | 5      | 6    | 7      | 8         |
| 1  |         | 合计          | 150.00 |      | 150.00 |      |        |           |
| 2  | 220     | 自然资源海洋气象等支出 | 150.00 |      | 150.00 |      |        |           |
| 3  | 22001   | 自然资源事务      | 150.00 |      | 150.00 |      |        |           |
| 4  | 2200199 | 其他自然资源事务支出  | 150.00 |      | 150.00 |      |        |           |

## 单位预算财政拨款收支总表

334007 正定县土地测绘技术服务中心

预算年度：2021

单位：万元

| 序号 | 收入           |    | 支出             |    |            |             |              |
|----|--------------|----|----------------|----|------------|-------------|--------------|
|    | 项目           | 金额 | 项目             | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1            | 2  | 3              | 4  | 5          | 6           | 7            |
| 1  | 一、一般公共预算拨款   |    | 一、一般公共服务支出     |    |            |             |              |
| 2  | 二、政府性基金预算拨款  |    | 二、外交支出         |    |            |             |              |
| 3  | 三、国有资本经营预算拨款 |    | 三、国防支出         |    |            |             |              |
| 4  |              |    | 四、公共安全支出       |    |            |             |              |
| 5  |              |    | 五、教育支出         |    |            |             |              |
| 6  |              |    | 六、科学技术支出       |    |            |             |              |
| 7  |              |    | 七、文化旅游体育与传媒支出  |    |            |             |              |
| 8  |              |    | 八、社会保障和就业支出    |    |            |             |              |
| 9  |              |    | 九、社会保险基金支出     |    |            |             |              |
| 10 |              |    | 十、卫生健康支出       |    |            |             |              |
| 11 |              |    | 十一、节能环保支出      |    |            |             |              |
| 12 |              |    | 十二、城乡社区支出      |    |            |             |              |
| 13 |              |    | 十三、农林水支出       |    |            |             |              |
| 14 |              |    | 十四、交通运输支出      |    |            |             |              |
| 15 |              |    | 十五、资源勘探工业信息等支出 |    |            |             |              |
| 16 |              |    | 十六、商业服务业等支出    |    |            |             |              |
| 17 |              |    | 十七、金融支出        |    |            |             |              |

| 序号 | 收入           |     | 支出              |     |                |                     |                      |
|----|--------------|-----|-----------------|-----|----------------|---------------------|----------------------|
|    | 项 目          | 金 额 | 项 目             | 合 计 | 一般公共预<br>算财政拨款 | 政府性基金<br>预算财政拨<br>款 | 国有资本经<br>营预算财政<br>拨款 |
| 栏次 | 1            | 2   | 3               | 4   | 5              | 6                   | 7                    |
| 18 |              |     | 十八、援助其他地区支出     |     |                |                     |                      |
| 19 |              |     | 十九、自然资源海洋气象等支出  |     |                |                     |                      |
| 20 |              |     | 二十、住房保障支出       |     |                |                     |                      |
| 21 |              |     | 二十一、粮油物资储备支出    |     |                |                     |                      |
| 22 |              |     | 二十二、国有资本经营预算支出  |     |                |                     |                      |
| 23 |              |     | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |     |                |                     |                      |
| 24 |              |     | 二十四、预备费         |     |                |                     |                      |
| 25 |              |     | 二十五、其他支出        |     |                |                     |                      |
| 26 |              |     | 二十六、转移性支出       |     |                |                     |                      |
| 27 |              |     | 二十七、债务还本支出      |     |                |                     |                      |
| 28 |              |     | 二十八、债务付息支出      |     |                |                     |                      |
| 29 |              |     | 二十九、债务发行费用支出    |     |                |                     |                      |
| 30 |              |     | 三十、抗疫特别国债安排的支出  |     |                |                     |                      |
| 31 | 本年收入合计       |     | 本年支出合计          |     |                |                     |                      |
| 32 | 年初财政拨款结转和结余  |     | 年末财政拨款结转和结余     |     |                |                     |                      |
| 33 | 一、一般公共预算拨款   |     |                 |     |                |                     |                      |
| 34 | 二、政府性基金预算拨款  |     |                 |     |                |                     |                      |
| 35 | 三、国有资本经营预算拨款 |     |                 |     |                |                     |                      |

334007 正定县土地测绘技术服务中心

预算年度：2021

单位：万元

| 序号 | 收入   |     | 支出   |     |                |                     |                      |
|----|------|-----|------|-----|----------------|---------------------|----------------------|
|    | 项 目  | 金 额 | 项 目  | 合 计 | 一般公共预<br>算财政拨款 | 政府性基金<br>预算财政拨<br>款 | 国有资本经<br>营预算财政<br>拨款 |
| 栏次 | 1    | 2   | 3    | 4   | 5              | 6                   | 7                    |
| 36 | 收入总计 |     | 支出总计 |     |                |                     |                      |

注：无财政拨款收支预算，空表列示。

## 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

334007 正定县土地测绘技术服务中心

预算年度：2021

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 |      | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|----|--------|------|----|------|------|
|    | 科目编码   | 科目名称 |    |      |      |
| 栏次 | 1      | 2    | 3  | 4    | 5    |
|    |        |      |    |      |      |

注：无一般公共预算财政拨款支出预算，空表列示。

## 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

334007 正定县土地测绘技术服务中心

预算年度：2021

单位：万元

| 序号 | 支出部门经济分类科目 |      | 一般公共预算基本支出 |      |      |
|----|------------|------|------------|------|------|
|    | 科目编码       | 科目名称 | 合计         | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1          | 2    | 3          | 4    | 5    |
|    |            |      |            |      |      |

注：无一般公共预算财政拨款基本支出预算，空表列示。

## 单位预算政府基金预算财政拨款支出表

334007 正定县土地测绘技术服务中心

预算年度：2021

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 |      | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|----|--------|------|----|------|------|
|    | 科目编码   | 科目名称 |    |      |      |
| 栏次 | 1      | 2    | 3  | 4    | 5    |
|    |        |      |    |      |      |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

## 单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

334007 正定县土地测绘技术服务中心

预算年度：2021

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 |      | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|----|--------|------|----|------|------|
|    | 科目编码   | 科目名称 |    |      |      |
| 栏次 | 1      | 2    | 3  | 4    | 5    |
|    |        |      |    |      |      |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

## 单位预算财政拨款“三公”经费支出表

334007 正定县土地测绘技术服务中心

预算年度：2021

单位：万元

| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 |                |               |                  |
|----|-----|---------|----------------|---------------|------------------|
|    |     | 合 计     | 一般公共预算<br>财政拨款 | 政府性基金<br>预算拨款 | 国有资本经营<br>预算财政拨款 |
| 栏次 | 1   | 2       | 3              | 4             | 5                |
|    |     |         |                |               |                  |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

# 正定县土地测绘技术服务中心 2021 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《河北省省级预算公开办法》规定，现将正定县土地测绘技术服务中心 2021 年单位预算公开如下：

## 一、单位职责及机构设置情况

### 单位职责：

正定县土地测绘技术服务中心职责：

- 1、负责《中华人民共和国测绘法》的宣传贯彻执行工作。
- 2、负责县域内地籍测量测绘工作。
- 3、负责为其他测绘技术经营提供技术服务工作。

### 机构设置：

#### 单位机构设置情况

| 单位名称          | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
|---------------|------|------|--------|
| 正定县土地测绘技术服务中心 | 事业   |      | 其他     |

## 二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我县单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。正定县土地测绘技术服务中心的收支包含在单位预算中。

#### 正定县土地测绘技术服务中心

##### 1、收入说明

反应正定县土地测绘技术服务中心当年全部收入。2021年单位预算收入150万元，为单位资金其它来源收入150万元。

##### 2、支出说明

收支预算总表支出栏、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反应正定县土地测绘技术服务中心年度预算中支出预算的总体情况。2021年单位支出预算为150万元，为项目支出150万元。

##### 3、比上年增长情况

2021年单位预算收支安排150万元，较2020年减少150万元，其中基本支出减少150万元。

### 三、机关运行经费安排情况

2021年我单位无机关运行经费

### 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2021年我单位无财政拨款“三公”经费预算安排。

## 五、预算绩效信息

### 1、自然资源和规划局 2021 年测绘中心运行经费 150 万元绩效目标表

|       |  |               |                         |         |         |
|-------|--|---------------|-------------------------|---------|---------|
| 绩效目标  | 1. 按照测绘规范，保证测绘工作质量，按时按质按量完成上级交办的各项工作任务。<br>2. 保障测绘工作正常运转 |               |                         |         |         |
| 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   | 征地项目勘界验收 80 个 | 保障征地验收率                 | ≥90 百分比 | 工作经验    |
|       | 质量指标   | 测绘成果质量        | 验收通过率                   | ≥90 百分比 | 工作经验    |
|       | 时效指标   | 年底完成各项工作任务    | 任务完成率                   | ≥90 百分比 | 工作经验    |
|       | 成本指标   | 预算执行率         | 预算执行率                   | ≥90 百分比 | 工作经验    |
| 效益指标  | 经济效益指标   | 年底完成各项工作任务    | 任务完成率                   | ≥90 百分比 | 工作经验    |
|       | 社会效益指标   | 为全县基础建设做贡献    | 为正定建设提供数据，满足经济发展和城市建设需求 | ≥90 百分比 | 工作经验    |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标  | 服务对象满意度       | 服务对象满意度                 | ≥90 百分比 | 工作经验    |

## 六、政府采购预算情况

2021 年，正定县土地测绘技术服务中心安排政府采购预算 0.00 万元。

### 单位政府采购预算

334007 正定县土地测绘技术服务中心

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（当年单位预算安排资金） |          |        |            |        |
|----------|------|--------|----------|------|----|----|--------------------|----------|--------|------------|--------|
| 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 |
|          |      |        |          |      |    |    |                    |          |        |            |        |

注：无政府采购预算，空表列示。

## 七、国有资产信息

正定县土地测绘技术服务中心上年末固定资产金额为 15.00 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

### 单位固定资产占用情况表

334007 正定县土地测绘技术服务中心

截止时间：2020-12-31

| 项 目              | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
|------------------|----|-------------|
| 资产总额             |    | 15.00       |
| 1、房屋（平方米）        |    |             |
| 其中：办公用房（平方米）     |    |             |
| 2、车辆（台、辆）        |    |             |
| 3、单价在 20 万元以上的设备 |    |             |
| 4、其他固定资产         | 6  | 15.00       |

## 八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指县级财政当年拨付的资金。
- 2、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
- 4、**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。
- 5、**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。
- 6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。
- 7、**“三公”经费**：纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。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；公务用车购置及运维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。
- 8、**机关运行费**：是指各部门的公用经费，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。
- 9、**上年结转**：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
- 10、**事业单位经营支出**：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发生的支出。

## 九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

## 四、正定县土地开发管理服务站收支预算

### 单位预算收支总表

334009 正定县土地开发管理服务站

预算年度：2021

单位：万元

| 序号 | 收入             |        | 支出            |       |
|----|----------------|--------|---------------|-------|
|    | 项 目            | 预算数    | 项 目           | 预算数   |
| 栏次 | 1              | 2      | 3             | 4     |
| 1  | 一、一般公共预算拨款收入   | 157.44 | 一、一般公共服务支出    |       |
| 2  | 二、政府性基金预算拨款收入  |        | 二、外交支出        |       |
| 3  | 三、国有资本经营预算拨款收入 |        | 三、国防支出        |       |
| 4  | 四、财政专户管理资金收入   |        | 四、公共安全支出      |       |
| 5  | 五、事业收入         |        | 五、教育支出        |       |
| 6  | 六、事业单位经营收入     |        | 六、科学技术支出      |       |
| 7  | 七、上级补助收入       |        | 七、文化旅游体育与传媒支出 |       |
| 8  | 八、附属单位上缴收入     |        | 八、社会保障和就业支出   | 11.24 |
| 9  | 九、其他收入         |        | 九、社会保险基金支出    |       |
| 10 |                |        | 十、卫生健康支出      | 10.49 |
| 11 |                |        | 十一、节能环保支出     |       |
| 12 |                |        | 十二、城乡社区支出     |       |
| 13 |                |        | 十三、农林水支出      |       |
| 14 |                |        | 十四、交通运输支出     |       |

334009 正定县土地开发管理服务站

预算年度：2021

单位：万元

| 序号 | 收入     |        | 支出              |        |
|----|--------|--------|-----------------|--------|
|    | 项 目    | 预算数    | 项 目             | 预算数    |
| 栏次 | 1      | 2      | 3               | 4      |
| 15 |        |        | 十五、资源勘探工业信息等支出  |        |
| 16 |        |        | 十六、商业服务业等支出     |        |
| 17 |        |        | 十七、金融支出         |        |
| 18 |        |        | 十八、援助其他地区支出     |        |
| 19 |        |        | 十九、自然资源海洋气象等支出  | 123.08 |
| 20 |        |        | 二十、住房保障支出       | 12.63  |
| 21 |        |        | 二十一、粮油物资储备支出    |        |
| 22 |        |        | 二十二、国有资本经营预算支出  |        |
| 23 |        |        | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |        |
| 24 |        |        | 二十四、预备费         |        |
| 25 |        |        | 二十五、其他支出        |        |
| 26 |        |        | 二十六、转移性支出       |        |
| 27 |        |        | 二十七、债务还本支出      |        |
| 28 |        |        | 二十八、债务付息支出      |        |
| 29 |        |        | 二十九、债务发行费用支出    |        |
| 30 |        |        | 三十、抗疫特别国债安排的支出  |        |
| 31 | 本年收入合计 | 157.44 | 本年支出合计          | 157.44 |
| 32 | 上年结转结余 |        | 年终结转结余          |        |
| 33 | 收入总计   | 157.44 | 支出总计            | 157.44 |

# 单位预算收入总表

334009 正定县土地开发管理服务站

预算年度：2021

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目  |                  | 合计            | 本年收入          |               |        |      |      |        |          |      | 上年结转 |
|----|---------|------------------|---------------|---------------|---------------|--------|------|------|--------|----------|------|------|
|    | 科目编码    | 科目名称             |               | 小计            | 财政拨款收入        | 财政专户收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |      |
| 栏次 | 1       | 2                | 3             | 4             | 5             | 6      | 7    | 8    | 9      | 10       | 11   | 12   |
| 1  |         | <b>合计</b>        | <b>157.44</b> | <b>157.44</b> | <b>157.44</b> |        |      |      |        |          |      |      |
| 2  | 208     | 社会保障和就业支出        | 11.24         | 11.24         | 11.24         |        |      |      |        |          |      |      |
| 3  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 11.24         | 11.24         | 11.24         |        |      |      |        |          |      |      |
| 4  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 11.24         | 11.24         | 11.24         |        |      |      |        |          |      |      |
| 5  | 210     | 卫生健康支出           | 10.49         | 10.49         | 10.49         |        |      |      |        |          |      |      |
| 6  | 21011   | 行政事业单位医疗         | 10.49         | 10.49         | 10.49         |        |      |      |        |          |      |      |
| 7  | 2101102 | 事业单位医疗           | 10.49         | 10.49         | 10.49         |        |      |      |        |          |      |      |
| 8  | 220     | 自然资源海洋气象等支出      | 123.08        | 123.08        | 123.08        |        |      |      |        |          |      |      |
| 9  | 22001   | 自然资源事务           | 123.08        | 123.08        | 123.08        |        |      |      |        |          |      |      |
| 10 | 2200150 | 事业运行             | 123.08        | 123.08        | 123.08        |        |      |      |        |          |      |      |
| 11 | 221     | 住房保障支出           | 12.63         | 12.63         | 12.63         |        |      |      |        |          |      |      |
| 12 | 22102   | 住房改革支出           | 12.63         | 12.63         | 12.63         |        |      |      |        |          |      |      |
| 13 | 2210201 | 住房公积金            | 12.63         | 12.63         | 12.63         |        |      |      |        |          |      |      |

## 单位预算支出总表

334009 正定县土地开发管理服务站

预算年度：2021

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目  |                  | 合计     | 基本支出   | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级支出 | 对附属单位补助支出 |
|----|---------|------------------|--------|--------|------|------|--------|-----------|
|    | 科目编码    | 科目名称             |        |        |      |      |        |           |
| 栏次 | 1       | 2                | 3      | 4      | 5    | 6    | 7      | 8         |
| 1  |         | 合计               | 157.44 | 157.44 |      |      |        |           |
| 2  | 208     | 社会保障和就业支出        | 11.24  | 11.24  |      |      |        |           |
| 3  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 11.24  | 11.24  |      |      |        |           |
| 4  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 11.24  | 11.24  |      |      |        |           |
| 5  | 210     | 卫生健康支出           | 10.49  | 10.49  |      |      |        |           |
| 6  | 21011   | 行政事业单位医疗         | 10.49  | 10.49  |      |      |        |           |
| 7  | 2101102 | 事业单位医疗           | 10.49  | 10.49  |      |      |        |           |
| 8  | 220     | 自然资源海洋气象等支出      | 123.08 | 123.08 |      |      |        |           |
| 9  | 22001   | 自然资源事务           | 123.08 | 123.08 |      |      |        |           |
| 10 | 2200150 | 事业运行             | 123.08 | 123.08 |      |      |        |           |
| 11 | 221     | 住房保障支出           | 12.63  | 12.63  |      |      |        |           |
| 12 | 22102   | 住房改革支出           | 12.63  | 12.63  |      |      |        |           |
| 13 | 2210201 | 住房公积金            | 12.63  | 12.63  |      |      |        |           |

## 单位预算财政拨款收支总表

334009 正定县土地开发管理服务站

预算年度：2021

单位：万元

| 序号 | 收入           |        | 支出             |       |            |             |              |
|----|--------------|--------|----------------|-------|------------|-------------|--------------|
|    | 项目           | 金额     | 项目             | 合计    | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1            | 2      | 3              | 4     | 5          | 6           | 7            |
| 1  | 一、一般公共预算拨款   | 157.44 | 一、一般公共服务支出     |       |            |             |              |
| 2  | 二、政府性基金预算拨款  |        | 二、外交支出         |       |            |             |              |
| 3  | 三、国有资本经营预算拨款 |        | 三、国防支出         |       |            |             |              |
| 4  |              |        | 四、公共安全支出       |       |            |             |              |
| 5  |              |        | 五、教育支出         |       |            |             |              |
| 6  |              |        | 六、科学技术支出       |       |            |             |              |
| 7  |              |        | 七、文化旅游体育与传媒支出  |       |            |             |              |
| 8  |              |        | 八、社会保障和就业支出    | 11.24 | 11.24      |             |              |
| 9  |              |        | 九、社会保险基金支出     |       |            |             |              |
| 10 |              |        | 十、卫生健康支出       | 10.49 | 10.49      |             |              |
| 11 |              |        | 十一、节能环保支出      |       |            |             |              |
| 12 |              |        | 十二、城乡社区支出      |       |            |             |              |
| 13 |              |        | 十三、农林水支出       |       |            |             |              |
| 14 |              |        | 十四、交通运输支出      |       |            |             |              |
| 15 |              |        | 十五、资源勘探工业信息等支出 |       |            |             |              |
| 16 |              |        | 十六、商业服务业等支出    |       |            |             |              |
| 17 |              |        | 十七、金融支出        |       |            |             |              |

| 序号 | 收入            |               | 支出              |               |                |                     |                      |
|----|---------------|---------------|-----------------|---------------|----------------|---------------------|----------------------|
|    | 项 目           | 金 额           | 项 目             | 合 计           | 一般公共预<br>算财政拨款 | 政府性基金<br>预算财政拨<br>款 | 国有资本经<br>营预算财政<br>拨款 |
| 栏次 | 1             | 2             | 3               | 4             | 5              | 6                   | 7                    |
| 18 |               |               | 十八、援助其他地区支出     |               |                |                     |                      |
| 19 |               |               | 十九、自然资源海洋气象等支出  | 123.08        | 123.08         |                     |                      |
| 20 |               |               | 二十、住房保障支出       | 12.63         | 12.63          |                     |                      |
| 21 |               |               | 二十一、粮油物资储备支出    |               |                |                     |                      |
| 22 |               |               | 二十二、国有资本经营预算支出  |               |                |                     |                      |
| 23 |               |               | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |               |                |                     |                      |
| 24 |               |               | 二十四、预备费         |               |                |                     |                      |
| 25 |               |               | 二十五、其他支出        |               |                |                     |                      |
| 26 |               |               | 二十六、转移性支出       |               |                |                     |                      |
| 27 |               |               | 二十七、债务还本支出      |               |                |                     |                      |
| 28 |               |               | 二十八、债务付息支出      |               |                |                     |                      |
| 29 |               |               | 二十九、债务发行费用支出    |               |                |                     |                      |
| 30 |               |               | 三十、抗疫特别国债安排的支出  |               |                |                     |                      |
| 31 | <b>本年收入合计</b> | <b>157.44</b> | <b>本年支出合计</b>   | <b>157.44</b> | <b>157.44</b>  |                     |                      |
| 32 | 年初财政拨款结转和结余   |               | 年末财政拨款结转和结余     |               |                |                     |                      |
| 33 | 一、一般公共预算拨款    |               |                 |               |                |                     |                      |
| 34 | 二、政府性基金预算拨款   |               |                 |               |                |                     |                      |
| 35 | 三、国有资本经营预算拨款  |               |                 |               |                |                     |                      |

334009 正定县土地开发管理服务站

预算年度：2021

单位：万元

| 序号 | 收入   |        | 支出   |        |                |                     |                      |
|----|------|--------|------|--------|----------------|---------------------|----------------------|
|    | 项 目  | 金 额    | 项 目  | 合 计    | 一般公共预<br>算财政拨款 | 政府性基金<br>预算财政拨<br>款 | 国有资本经<br>营预算财政<br>拨款 |
| 栏次 | 1    | 2      | 3    | 4      | 5              | 6                   | 7                    |
| 36 | 收入总计 | 157.44 | 支出总计 | 157.44 | 157.44         |                     |                      |

## 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

334009 正定县土地开发管理服务站

预算年度：2021

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目  |                  | 合计            | 基本支出          | 项目支出 |
|----|---------|------------------|---------------|---------------|------|
|    | 科目编码    | 科目名称             |               |               |      |
| 栏次 | 1       | 2                | 3             | 4             | 5    |
| 1  |         | <b>合计</b>        | <b>157.44</b> | <b>157.44</b> |      |
| 2  | 208     | 社会保障和就业支出        | 11.24         | 11.24         |      |
| 3  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 11.24         | 11.24         |      |
| 4  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 11.24         | 11.24         |      |
| 5  | 210     | 卫生健康支出           | 10.49         | 10.49         |      |
| 6  | 21011   | 行政事业单位医疗         | 10.49         | 10.49         |      |
| 7  | 2101102 | 事业单位医疗           | 10.49         | 10.49         |      |
| 8  | 220     | 自然资源海洋气象等支出      | 123.08        | 123.08        |      |
| 9  | 22001   | 自然资源事务           | 123.08        | 123.08        |      |
| 10 | 2200150 | 事业运行             | 123.08        | 123.08        |      |
| 11 | 221     | 住房保障支出           | 12.63         | 12.63         |      |
| 12 | 22102   | 住房改革支出           | 12.63         | 12.63         |      |
| 13 | 2210201 | 住房公积金            | 12.63         | 12.63         |      |

## 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

334009 正定县土地开发管理服务站

预算年度：2021

单位：万元

| 序号 | 支出部门经济分类科目 |                | 一般公共预算基本支出 |        |      |
|----|------------|----------------|------------|--------|------|
|    | 科目编码       | 科目名称           | 合计         | 人员经费   | 公用经费 |
| 栏次 | 1          | 2              | 3          | 4      | 5    |
| 1  |            | 合计             | 157.44     | 150.52 | 6.92 |
| 2  | 301        | 工资福利支出         | 113.47     | 113.47 |      |
| 3  | 30101      | 基本工资           | 39.74      | 39.74  |      |
| 4  | 30102      | 津贴补贴           | 8.02       | 8.02   |      |
| 5  | 30107      | 绩效工资           | 30.51      | 30.51  |      |
| 6  | 30108      | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 11.24      | 11.24  |      |
| 7  | 30110      | 城镇职工基本医疗保险缴费   | 5.63       | 5.63   |      |
| 8  | 30111      | 公务员医疗补助缴费      | 4.58       | 4.58   |      |
| 9  | 30112      | 其他社会保障缴费       | 1.12       | 1.12   |      |
| 10 | 30113      | 住房公积金          | 12.63      | 12.63  |      |
| 11 | 302        | 商品和服务支出        | 6.92       |        | 6.92 |
| 12 | 30201      | 办公费            | 3.92       |        | 3.92 |
| 13 | 30228      | 工会经费           | 1.40       |        | 1.40 |
| 14 | 30229      | 福利费            | 0.99       |        | 0.99 |
| 15 | 30299      | 其他商品和服务支出      | 0.61       |        | 0.61 |
| 16 | 303        | 对个人和家庭的补助      | 37.05      | 37.05  |      |
| 17 | 30309      | 奖励金            | 36.91      | 36.91  |      |
| 18 | 30399      | 其他对个人和家庭的补助    | 0.14       | 0.14   |      |

## 单位预算政府基金预算财政拨款支出表

334009 正定县土地开发管理服务站

预算年度：2021

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 |      | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|----|--------|------|----|------|------|
|    | 科目编码   | 科目名称 |    |      |      |
| 栏次 | 1      | 2    | 3  | 4    | 5    |
|    |        |      |    |      |      |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

## 单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

334009 正定县土地开发管理服务站

预算年度：2021

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 |      | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|----|--------|------|----|------|------|
|    | 科目编码   | 科目名称 |    |      |      |
| 栏次 | 1      | 2    | 3  | 4    | 5    |
|    |        |      |    |      |      |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

## 单位预算财政拨款“三公”经费支出表

334009 正定县土地开发管理服务站

预算年度：2021

单位：万元

| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 |                |               |                  |
|----|-----|---------|----------------|---------------|------------------|
|    |     | 合 计     | 一般公共预算<br>财政拨款 | 政府性基金<br>预算拨款 | 国有资本经营<br>预算财政拨款 |
| 栏次 | 1   | 2       | 3              | 4             | 5                |
|    |     |         |                |               |                  |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

# 正定县土地开发管理服务站 2021 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《河北省省级预算公开办法》规定，现将正定县土地开发管理服务站 2021 年单位预算公开如下：

## 一、单位职责及机构设置情况

### 单位职责：

负责荒废土地开发利用的管理工作，土地开发整理工作，土地用后复耕复垦服务工作。

### 机构设置：

#### 单位机构设置情况

| 单位名称         | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式    |
|--------------|------|------|-----------|
| 正定县土地开发管理服务站 | 事业   | 股级   | 财政性资金基本保证 |

## 二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我县单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。正定县森林病虫害防治检疫站的收支包含在单位预算中。

### 1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2021 年单位预算收入 157.44 万元，其中：一般公共预算收入 157.44 万元，政府性基金预

算收入 0 万元。 .

## 2、支出说明

2021 年单位支出预算为 157.44 万元，其中基本支出 157.44 万元，包括人员经费 150.52 万元和日常公用经费 6.92 万元。

## 3、比上年增减情况

2021 年单位预算收支安排 157.44 万元，较 2020 年增加 6.37 万元，其中：基本支出增加 6.37 万元，主要是人员增资。

## 三、机关运行经费安排情况

2021 年，我单位运行经费共计安排 6.92 万元，主要用于保证单位正常运转的办公费、差旅费、福利费、一般设备购置费等支出。

## 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2021 年我单位财政拨款未安排“三公”经费预算支出

## 五、预算绩效信息

无

## 六、政府采购预算情况

2021 年，正定县土地开发管理服务站安排政府采购预算 0.00 万元。

## 单位政府采购预算

334009 正定县土地开发管理服务站

单位：万元

| 政府采购项目来源 |      | 采购物品名称 | 政府采购目录<br>序号 | 计量<br>单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年单位预算安排资金） |              |            |                    |            |      |
|----------|------|--------|--------------|----------|----|----|--------------------|--------------|------------|--------------------|------------|------|
| 项目名称     | 预算资金 |        |              |          |    |    | 合计                 | 一般公共<br>预算拨款 | 基金预算<br>拨款 | 国有资本<br>经营预算<br>拨款 | 财政专户<br>核拨 | 单位资金 |
|          |      |        |              |          |    |    |                    |              |            |                    |            |      |

注：无政府采购预算，空表列示。

## 七、国有资产信息

正定县土地开发管理服务站上年末固定资产金额为 0.00 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

### 单位固定资产占用情况表

334009 正定县土地开发管理服务站

截止时间：2020-12-31

| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
|-----|----|-------------|
|     |    |             |

注：无固定资产占用情况，空表列示。

## 八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指县级财政当年拨付的资金。
- 2、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
- 4、**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。
- 5、**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。
- 6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。
- 7、**“三公”经费**：纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。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；公务用车购置及运维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。
- 8、**机关运行费**：是指各部门的公用经费，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。
- 9、**上年结转**：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
- 10、**事业单位经营支出**：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发生的支出。

## 九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

## 五、正定县不动产登记中心收支预算

### 单位预算收支总表

334010 正定县不动产登记中心

预算年度：2021

单位：万元

| 序号 | 收入             |        | 支出             |       |
|----|----------------|--------|----------------|-------|
|    | 项 目            | 预算数    | 项 目            | 预算数   |
| 栏次 | 1              | 2      | 3              | 4     |
| 1  | 一、一般公共预算拨款收入   | 392.17 | 一、一般公共服务支出     |       |
| 2  | 二、政府性基金预算拨款收入  |        | 二、外交支出         |       |
| 3  | 三、国有资本经营预算拨款收入 |        | 三、国防支出         |       |
| 4  | 四、财政专户管理资金收入   |        | 四、公共安全支出       |       |
| 5  | 五、事业收入         |        | 五、教育支出         |       |
| 6  | 六、事业单位经营收入     |        | 六、科学技术支出       |       |
| 7  | 七、上级补助收入       |        | 七、文化旅游体育与传媒支出  |       |
| 8  | 八、附属单位上缴收入     |        | 八、社会保障和就业支出    | 21.82 |
| 9  | 九、其他收入         |        | 九、社会保险基金支出     |       |
| 10 |                |        | 十、卫生健康支出       | 20.70 |
| 11 |                |        | 十一、节能环保支出      |       |
| 12 |                |        | 十二、城乡社区支出      |       |
| 13 |                |        | 十三、农林水支出       |       |
| 14 |                |        | 十四、交通运输支出      |       |
| 15 |                |        | 十五、资源勘探工业信息等支出 |       |

334010 正定县不动产登记中心

预算年度：2021

单位：万元

| 序号 | 收入     |        | 支出              |        |
|----|--------|--------|-----------------|--------|
|    | 项 目    | 预算数    | 项 目             | 预算数    |
| 栏次 | 1      | 2      | 3               | 4      |
| 16 |        |        | 十六、商业服务业等支出     |        |
| 17 |        |        | 十七、金融支出         |        |
| 18 |        |        | 十八、援助其他地区支出     |        |
| 19 |        |        | 十九、自然资源海洋气象等支出  | 324.50 |
| 20 |        |        | 二十、住房保障支出       | 25.15  |
| 21 |        |        | 二十一、粮油物资储备支出    |        |
| 22 |        |        | 二十二、国有资本经营预算支出  |        |
| 23 |        |        | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |        |
| 24 |        |        | 二十四、预备费         |        |
| 25 |        |        | 二十五、其他支出        |        |
| 26 |        |        | 二十六、转移性支出       |        |
| 27 |        |        | 二十七、债务还本支出      |        |
| 28 |        |        | 二十八、债务付息支出      |        |
| 29 |        |        | 二十九、债务发行费用支出    |        |
| 30 |        |        | 三十、抗疫特别国债安排的支出  |        |
| 31 | 本年收入合计 | 392.17 | 本年支出合计          | 392.17 |
| 32 | 上年结转结余 |        | 年终结转结余          |        |
| 33 | 收入总计   | 392.17 | 支出总计            | 392.17 |

## 单位预算收入总表

334010 正定县不动产登记中心

预算年度：2021

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目  |                  | 合计     | 本年收入   |        |        |      |      |        |          |      | 上年结转 |
|----|---------|------------------|--------|--------|--------|--------|------|------|--------|----------|------|------|
|    | 科目编码    | 科目名称             |        | 小计     | 财政拨款收入 | 财政专户收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |      |
| 栏次 | 1       | 2                | 3      | 4      | 5      | 6      | 7    | 8    | 9      | 10       | 11   | 12   |
| 1  |         | 合计               | 392.17 | 392.17 | 392.17 |        |      |      |        |          |      |      |
| 2  | 208     | 社会保障和就业支出        | 21.82  | 21.82  | 21.82  |        |      |      |        |          |      |      |
| 3  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 21.82  | 21.82  | 21.82  |        |      |      |        |          |      |      |
| 4  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 21.82  | 21.82  | 21.82  |        |      |      |        |          |      |      |
| 5  | 210     | 卫生健康支出           | 20.70  | 20.70  | 20.70  |        |      |      |        |          |      |      |
| 6  | 21011   | 行政事业单位医疗         | 20.70  | 20.70  | 20.70  |        |      |      |        |          |      |      |
| 7  | 2101102 | 事业单位医疗           | 20.70  | 20.70  | 20.70  |        |      |      |        |          |      |      |
| 8  | 220     | 自然资源海洋气象等支出      | 324.50 | 324.50 | 324.50 |        |      |      |        |          |      |      |
| 9  | 22001   | 自然资源事务           | 324.50 | 324.50 | 324.50 |        |      |      |        |          |      |      |
| 10 | 2200150 | 事业运行             | 251.50 | 251.50 | 251.50 |        |      |      |        |          |      |      |
| 11 | 2200199 | 其他自然资源事务支出       | 73.00  | 73.00  | 73.00  |        |      |      |        |          |      |      |
| 12 | 221     | 住房保障支出           | 25.15  | 25.15  | 25.15  |        |      |      |        |          |      |      |
| 13 | 22102   | 住房改革支出           | 25.15  | 25.15  | 25.15  |        |      |      |        |          |      |      |

334010 正定县不动产登记中心

预算年度：2021

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目  |       | 合计    | 本年收入  |        |        |      |      |        |          | 上年结转 |      |
|----|---------|-------|-------|-------|--------|--------|------|------|--------|----------|------|------|
|    | 科目编码    | 科目名称  |       | 小计    | 财政拨款收入 | 财政专户收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 |      | 其他收入 |
| 栏次 | 1       | 2     | 3     | 4     | 5      | 6      | 7    | 8    | 9      | 10       | 11   | 12   |
| 14 | 2210201 | 住房公积金 | 25.15 | 25.15 | 25.15  |        |      |      |        |          |      |      |

## 单位预算支出总表

334010 正定县不动产登记中心

预算年度：2021

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目  |                  | 合计     | 基本支出   | 项目支出  | 经营支出 | 上解上级支出 | 对附属单位补助支出 |
|----|---------|------------------|--------|--------|-------|------|--------|-----------|
|    | 科目编码    | 科目名称             |        |        |       |      |        |           |
| 栏次 | 1       | 2                | 3      | 4      | 5     | 6    | 7      | 8         |
| 1  |         | 合计               | 392.17 | 319.17 | 73.00 |      |        |           |
| 2  | 208     | 社会保障和就业支出        | 21.82  | 21.82  |       |      |        |           |
| 3  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 21.82  | 21.82  |       |      |        |           |
| 4  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 21.82  | 21.82  |       |      |        |           |
| 5  | 210     | 卫生健康支出           | 20.70  | 20.70  |       |      |        |           |
| 6  | 21011   | 行政事业单位医疗         | 20.70  | 20.70  |       |      |        |           |
| 7  | 2101102 | 事业单位医疗           | 20.70  | 20.70  |       |      |        |           |
| 8  | 220     | 自然资源海洋气象等支出      | 324.50 | 251.50 | 73.00 |      |        |           |
| 9  | 22001   | 自然资源事务           | 324.50 | 251.50 | 73.00 |      |        |           |
| 10 | 2200150 | 事业运行             | 251.50 | 251.50 |       |      |        |           |
| 11 | 2200199 | 其他自然资源事务支出       | 73.00  |        | 73.00 |      |        |           |
| 12 | 221     | 住房保障支出           | 25.15  | 25.15  |       |      |        |           |
| 13 | 22102   | 住房改革支出           | 25.15  | 25.15  |       |      |        |           |
| 14 | 2210201 | 住房公积金            | 25.15  | 25.15  |       |      |        |           |

## 单位预算财政拨款收支总表

334010 正定县不动产登记中心

预算年度：2021

单位：万元

| 序号 | 收入           |        | 支出             |       |            |             |              |
|----|--------------|--------|----------------|-------|------------|-------------|--------------|
|    | 项目           | 金额     | 项目             | 合计    | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1            | 2      | 3              | 4     | 5          | 6           | 7            |
| 1  | 一、一般公共预算拨款   | 392.17 | 一、一般公共服务支出     |       |            |             |              |
| 2  | 二、政府性基金预算拨款  |        | 二、外交支出         |       |            |             |              |
| 3  | 三、国有资本经营预算拨款 |        | 三、国防支出         |       |            |             |              |
| 4  |              |        | 四、公共安全支出       |       |            |             |              |
| 5  |              |        | 五、教育支出         |       |            |             |              |
| 6  |              |        | 六、科学技术支出       |       |            |             |              |
| 7  |              |        | 七、文化旅游体育与传媒支出  |       |            |             |              |
| 8  |              |        | 八、社会保障和就业支出    | 21.82 | 21.82      |             |              |
| 9  |              |        | 九、社会保险基金支出     |       |            |             |              |
| 10 |              |        | 十、卫生健康支出       | 20.70 | 20.70      |             |              |
| 11 |              |        | 十一、节能环保支出      |       |            |             |              |
| 12 |              |        | 十二、城乡社区支出      |       |            |             |              |
| 13 |              |        | 十三、农林水支出       |       |            |             |              |
| 14 |              |        | 十四、交通运输支出      |       |            |             |              |
| 15 |              |        | 十五、资源勘探工业信息等支出 |       |            |             |              |
| 16 |              |        | 十六、商业服务业等支出    |       |            |             |              |
| 17 |              |        | 十七、金融支出        |       |            |             |              |

334010 正定县不动产登记中心

预算年度：2021

单位：万元

| 序号 | 收入            |               | 支出              |               |               |             |              |
|----|---------------|---------------|-----------------|---------------|---------------|-------------|--------------|
|    | 项目            | 金额            | 项目              | 合计            | 一般公共预算财政拨款    | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1             | 2             | 3               | 4             | 5             | 6           | 7            |
| 18 |               |               | 十八、援助其他地区支出     |               |               |             |              |
| 19 |               |               | 十九、自然资源海洋气象等支出  | 324.50        | 324.50        |             |              |
| 20 |               |               | 二十、住房保障支出       | 25.15         | 25.15         |             |              |
| 21 |               |               | 二十一、粮油物资储备支出    |               |               |             |              |
| 22 |               |               | 二十二、国有资本经营预算支出  |               |               |             |              |
| 23 |               |               | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |               |               |             |              |
| 24 |               |               | 二十四、预备费         |               |               |             |              |
| 25 |               |               | 二十五、其他支出        |               |               |             |              |
| 26 |               |               | 二十六、转移性支出       |               |               |             |              |
| 27 |               |               | 二十七、债务还本支出      |               |               |             |              |
| 28 |               |               | 二十八、债务付息支出      |               |               |             |              |
| 29 |               |               | 二十九、债务发行费用支出    |               |               |             |              |
| 30 |               |               | 三十、抗疫特别国债安排的支出  |               |               |             |              |
| 31 | <b>本年收入合计</b> | <b>392.17</b> | <b>本年支出合计</b>   | <b>392.17</b> | <b>392.17</b> |             |              |
| 32 | 年初财政拨款结转和结余   |               | 年末财政拨款结转和结余     |               |               |             |              |
| 33 | 一、一般公共预算拨款    |               |                 |               |               |             |              |
| 34 | 二、政府性基金预算拨款   |               |                 |               |               |             |              |
| 35 | 三、国有资本经营预算拨款  |               |                 |               |               |             |              |

334010 正定县不动产登记中心

预算年度：2021

单位：万元

| 序号 | 收入   |        | 支出   |        |            |             |              |
|----|------|--------|------|--------|------------|-------------|--------------|
|    | 项目   | 金额     | 项目   | 合计     | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1    | 2      | 3    | 4      | 5          | 6           | 7            |
| 36 | 收入总计 | 392.17 | 支出总计 | 392.17 | 392.17     |             |              |

## 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

334010 正定县不动产登记中心

预算年度：2021

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目  |                  | 合计            | 基本支出          | 项目支出         |
|----|---------|------------------|---------------|---------------|--------------|
|    | 科目编码    | 科目名称             |               |               |              |
| 栏次 | 1       | 2                | 3             | 4             | 5            |
| 1  |         | <b>合计</b>        | <b>392.17</b> | <b>319.17</b> | <b>73.00</b> |
| 2  | 208     | 社会保障和就业支出        | 21.82         | 21.82         |              |
| 3  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 21.82         | 21.82         |              |
| 4  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 21.82         | 21.82         |              |
| 5  | 210     | 卫生健康支出           | 20.70         | 20.70         |              |
| 6  | 21011   | 行政事业单位医疗         | 20.70         | 20.70         |              |
| 7  | 2101102 | 事业单位医疗           | 20.70         | 20.70         |              |
| 8  | 220     | 自然资源海洋气象等支出      | 324.50        | 251.50        | 73.00        |
| 9  | 22001   | 自然资源事务           | 324.50        | 251.50        | 73.00        |
| 10 | 2200150 | 事业运行             | 251.50        | 251.50        |              |
| 11 | 2200199 | 其他自然资源事务支出       | 73.00         |               | 73.00        |
| 12 | 221     | 住房保障支出           | 25.15         | 25.15         |              |
| 13 | 22102   | 住房改革支出           | 25.15         | 25.15         |              |
| 14 | 2210201 | 住房公积金            | 25.15         | 25.15         |              |

## 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

334010 正定县不动产登记中心

预算年度：2021

单位：万元

| 序号 | 支出部门经济分类科目 |                | 一般公共预算基本支出 |        |       |
|----|------------|----------------|------------|--------|-------|
|    | 科目编码       | 科目名称           | 合计         | 人员经费   | 公用经费  |
| 栏次 | 1          | 2              | 3          | 4      | 5     |
| 1  |            | 合计             | 319.17     | 299.80 | 19.37 |
| 2  | 301        | 工资福利支出         | 221.62     | 221.62 |       |
| 3  | 30101      | 基本工资           | 72.66      | 72.66  |       |
| 4  | 30102      | 津贴补贴           | 15.98      | 15.98  |       |
| 5  | 30107      | 绩效工资           | 63.68      | 63.68  |       |
| 6  | 30108      | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 21.82      | 21.82  |       |
| 7  | 30110      | 城镇职工基本医疗保险缴费   | 11.11      | 11.11  |       |
| 8  | 30111      | 公务员医疗补助缴费      | 9.03       | 9.03   |       |
| 9  | 30112      | 其他社会保障缴费       | 2.19       | 2.19   |       |
| 10 | 30113      | 住房公积金          | 25.15      | 25.15  |       |
| 11 | 302        | 商品和服务支出        | 19.37      |        | 19.37 |
| 12 | 30201      | 办公费            | 8.40       |        | 8.40  |
| 13 | 30208      | 取暖费            | 3.32       |        | 3.32  |
| 14 | 30226      | 劳务费            | 2.16       |        | 2.16  |
| 15 | 30228      | 工会经费           | 2.73       |        | 2.73  |
| 16 | 30229      | 福利费            | 1.82       |        | 1.82  |
| 17 | 30239      | 其他交通费用         | 0.60       |        | 0.60  |
| 18 | 30299      | 其他商品和服务支出      | 0.34       |        | 0.34  |

334010 正定县不动产登记中心

预算年度：2021

单位：万元

| 序号 | 支出部门经济分类科目 |             | 一般公共预算基本支出 |       |      |
|----|------------|-------------|------------|-------|------|
|    | 科目编码       | 科目名称        | 合计         | 人员经费  | 公用经费 |
| 栏次 | 1          | 2           | 3          | 4     | 5    |
| 19 | 303        | 对个人和家庭的补助   | 78.18      | 78.18 |      |
| 20 | 30309      | 奖励金         | 77.60      | 77.60 |      |
| 21 | 30399      | 其他对个人和家庭的补助 | 0.58       | 0.58  |      |

## 单位预算政府基金预算财政拨款支出表

334010 正定县不动产登记中心

预算年度：2021

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 |      | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|----|--------|------|----|------|------|
|    | 科目编码   | 科目名称 |    |      |      |
| 栏次 | 1      | 2    | 3  | 4    | 5    |
|    |        |      |    |      |      |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

## 单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

334010 正定县不动产登记中心

预算年度：2021

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 |      | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|----|--------|------|----|------|------|
|    | 科目编码   | 科目名称 |    |      |      |
| 栏次 | 1      | 2    | 3  | 4    | 5    |
|    |        |      |    |      |      |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

## 单位预算财政拨款“三公”经费支出表

334010 正定县不动产登记中心

预算年度：2021

单位：万元

| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 |                |               |                  |
|----|-----|---------|----------------|---------------|------------------|
|    |     | 合 计     | 一般公共预算<br>财政拨款 | 政府性基金<br>预算拨款 | 国有资本经营<br>预算财政拨款 |
| 栏次 | 1   | 2       | 3              | 4             | 5                |
|    |     |         |                |               |                  |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

# 正定县不动产登记中心 2021 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《河北省省级预算公开办法》规定，现将正定县不动产登记中心 2021 年单位预算公开如下：

## 一、单位职责及机构设置情况

### 单位职责：

负责拟定不动产登记政策并组织实施，负责土地登记、房屋登记、林地登记等不动产登记工作；会同有关部门起草不动产统一登记地方性法规和规章草案，建立不动产统一登记制度，拟定不动产权属争议的调处政策；推动不动产登记信息基础平台建设；根据国家和省、市部署，负责定期组织全县土地调查和各类不动产现状普查；负责组织完成全县日常或年度土地、林业、房屋的利用现状变更调查；完成各类不动产现状数据的汇总统计；负责建立各类不动产调查成果数据库。

### 机构设置：

#### 单位机构设置情况

| 单位名称       | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式    |
|------------|------|------|-----------|
| 正定县不动产登记中心 | 事业   | 副科级  | 财政性资金基本保证 |

## 二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我县单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。正定县不

不动产登记中心的收支包含在单位预算中。

#### 1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2021年单位预算收入392.17万元，其中：一般公共预算收入392.17万元。

#### 2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反应正定县财政局年度单位预算中支出预算的总体情况。2021年单位支出预算为392.17万元，其中基本支出319.17万元，包括人员经费299.8万元和日常公用经费19.37万元；项目支出73万元，项目支出主要包括：1、档案室建设 2、不动产证书、证明费用 3、购置服务器 4、购置自助打印机 5、杀毒软件 6、系统升级、维护费用。

#### 3、比上年增减情况

2021年单位预算收支安排392.17万元，较2020年减少101万元，其中：基本支出减少24.24万元，主要是人员减少；项目支出减少76.76万元，主要是项目资金需求减少。

### 三、机关运行经费安排情况

2021年，我单位运行经费共计安排19.37万元，主要用于保证单位正常运转的办公费、差旅费、福利费、一般设备购置费等支出。

### 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

本单位无“三公经费”

## 五、预算绩效信息

### 1、不动产登记中心 2021 年度购置自助打印机县级资金绩效目标表

|       |                       |           |           |         |         |
|-------|-----------------------|-----------|-----------|---------|---------|
| 绩效目标  | 1. 完成设备的购置<br>2. 调试合格 |           |           |         |         |
| 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                  | 资金到位率     | 资金到位率     | ≥90 百分比 | 往年经验    |
|       | 质量指标                  | 购置设施合格率   | 购置设施合格率   | ≥90 百分比 | 往年经验    |
|       | 时效指标                  | 工作任务及时完成率 | 工作任务及时完成率 | ≥90 百分比 | 往年经验    |
|       | 成本指标                  | 按预算资金完成率  | 按预算资金完成率  | ≥90 百分比 | 往年经验    |
| 效益指标  | 经济效益指标                | 提高工作效率    | 提高工作效率    | ≥95 百分比 | 往年经验    |
|       | 社会效益指标                | 工作完成率     | 工作完成率     | ≥95 百分比 | 往年经验    |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标             | 客户满意度     | 客户满意度     | ≥95 百分比 | 往年经验    |

### 2、不动产登记中心 2021 年度系统升级\维护费用县级资金绩效目标表

|      |                          |             |             |      |         |
|------|--------------------------|-------------|-------------|------|---------|
| 绩效目标 | 1. 完善网络服务体系<br>2. 顺利完成升级 |             |             |      |         |
| 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                     | 平均日维护数（次/日） | 平均日维护数（次/日） | ≥2 次 | 往年经验    |

| 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 |
|-------|-----------|--------|-----------------------|----------|---------|
|       | 质量指标      | 故障出错率  | 升级后故障出错次数与升级前故障出错次数比率 | <10 百分比  | 往年经验    |
|       | 时效指标      | 完成率    | 当年升级任务完成情况            | ≥100 百分比 | 往年经验    |
|       | 成本指标      | 耗时比    | 升级后查询等级耗时与升级前耗时比率     | <50 百分比  | 往年经验    |
| 效益指标  | 经济效益指标    | 提高工作效率 | 提高工作效率                | ≥90 百分比  | 往年经验    |
|       | 社会效益指标    | 登记完成率  | 反映处理效率                | ≥90 百分比  | 往年经验    |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度  | 群众对当年窗口行业的整体满意度       | ≥95 百分比  | 往年经验    |

### 3、不动产登记中心 2020 年度档案室建设县级资金绩效目标表

| 绩效目标  | 1. 完成建设<br>2. 完成调试 |          |          |         |         |
|-------|--------------------|----------|----------|---------|---------|
| 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               | 安装调试完成率  | 按期进度     | 100 百分比 | 往年经验    |
|       | 质量指标               | 验收合格率    | 验收合格比率   | 100 百分比 | 往年经验    |
|       | 时效指标               | 完成率      | 当年任务完成情况 | 100 百分比 | 往年经验    |
|       | 成本指标               | 成本控制率(%) | 成本控制率(%) | ≤90 百分比 | 往年经验    |
| 效益指标  | 经济效益指标             | 提高工作效率   | 提高工作效率   | ≥90 百分比 | 往年经验    |
|       | 可持续影响指标            | 长期使用性    | 可长期使用    | 100 百分比 | 往年经验    |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标          | 使用故障率    | 故障比率     | ≤1 百分比  | 往年经验    |

#### 4、不动产登记中心 2021 年度不动产证书、证明费用县级资金绩效目标表

|             |   |             |                             |              |                |
|-------------|---|-------------|-----------------------------|--------------|----------------|
| <b>绩效目标</b> | 1. 至 2021 年底，完成集体、农宅不动产权证的入库，并进行登记。<br>2. 要求实现畅通、高效、优良的工作平台 |             |                             |              |                |
| <b>一级指标</b> | <b>二级指标</b>   | <b>三级指标</b> | <b>绩效指标描述</b>               | <b>指标值</b>   | <b>指标值确定依据</b> |
| 产出指标        | 数量指标  | 覆盖率         | 集体土地入库率                     | ≥85 百分比      | 往年经验           |
|             | 质量指标  | 入库数据准确率     | 入库数据允许出现的差错率                | <2 百分比       | 往年经验           |
|             | 时效指标  | 完成率         | 按照要求和计划完成研究任务的项目在所有立项项目中的比例 | 100 百分比      | 往年经验           |
|             | 成本指标  | 预算控制数       | 财政预算数                       | 项目费用不超过财政预算数 | 往年经验           |
| 效益指标        | 经济效益指标  | 提高工作效率      | 提高工作效率                      | ≥85 百分比      | 往年经验           |
|             | 可持续影响指标   | 基本服务水平      | 反映服务的能力和效果                  | >85 百分比      | 往年经验           |
| 满意度指标       | 服务对象满意度指标   | 投诉率         | 投诉占登记工作比例                   | <3 百分比       | 往年经验           |

#### 5、不动产登记中心 2021 年度各项网费县级资金绩效目标表

|             |                        |             |               |            |                |
|-------------|------------------------|-------------|---------------|------------|----------------|
| <b>绩效目标</b> | 1. 完成网费缴纳<br>2. 保证网络畅通 |             |               |            |                |
| <b>一级指标</b> | <b>二级指标</b>            | <b>三级指标</b> | <b>绩效指标描述</b> | <b>指标值</b> | <b>指标值确定依据</b> |
| 产出指标        | 数量指标                   | 覆盖率         | 覆盖率           | ≥95 百分比    | 往年经验           |
|             | 质量指标                   | 网络畅通率       | 网络畅通率         | ≥95 百分比    | 往年经验           |
|             | 时效指标                   | 工作任务及时完成率   | 工作任务及时完成率     | ≥95 百分比    | 往年经验           |

| 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 |
|-------|-----------|--------|--------|-----------|---------|
|       | 成本指标      | 预算控制数  | 预算控制数  | 不得超过预算控制数 | 往年经验    |
| 效益指标  | 经济效益指标    | 提高办事效率 | 提高办事效率 | ≥95 百分比   | 往年经验    |
|       | 社会效益指标    | 工作完成率  | 工作完成率  | ≥95 百分比   | 往年经验    |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 客户满意度  | 客户满意度  | ≥95 百分比   | 往年经验    |

## 6、不动产登记中心 2021 年度杀毒软件县级资金绩效目标表

| 绩效目标  | 1. 完成购置<br>2. 测试合格 |           |           |         |         |
|-------|--------------------|-----------|-----------|---------|---------|
| 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               | 资金到位率     | 资金到位率     | ≥90 百分比 | 往年经验    |
|       | 质量指标               | 购置设施合格率   | 购置设施合格率   | ≥90 百分比 | 往年经验    |
|       | 时效指标               | 工作任务及时完成率 | 工作任务及时完成率 | ≥90 百分比 | 往年经验    |
|       | 成本指标               | 按预算资金完成率  | 按预算资金完成率  | ≥90 百分比 | 往年经验    |
| 效益指标  | 经济效益指标             | 提高网络安全率   | 提高网络安全率   | ≥95 百分比 | 往年经验    |
|       | 社会效益指标             | 工作完成率     | 工作完成率     | ≥95 百分比 | 往年经验    |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标          | 客户满意度     | 客户满意度     | ≥95 百分比 | 往年经验    |

## 7、不动产登记中心 2021 年度购置服务器的费用县级资金绩效目标表

| 绩效目标 | 1. 完成购置<br>2. 测试合格 |      |        |     |         |
|------|--------------------|------|--------|-----|---------|
| 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 |

| 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      | 资金到位率     | 资金到位率     | 90 百分比  | 往年经验    |
|       | 质量指标      | 购置设施合格率   | 购置设施合格率   | 90 百分比  | 往年经验    |
|       | 时效指标      | 工作任务及时完成率 | 工作任务及时完成率 | 90 百分比  | 往年经验    |
|       | 成本指标      | 按预算资金完成率  | 按预算资金完成率  | 90 百分比  | 往年经验    |
| 效益指标  | 经济效益指标    | 提高工作效率    | 提高工作效率    | ≥95 百分比 | 往年经验    |
|       | 社会效益指标    | 工作完成率     | 工作完成率     | 95 百分比  | 往年经验    |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 客户满意度     | 客户满意度     | ≥95 百分比 | 往年经验    |

## 六、政府采购预算情况

2021 年，正定县不动产登记中心安排政府采购预算 0.00 万元。

### 单位政府采购预算

334010 正定县不动产登记中心

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（当年单位预算安排资金） |          |        |            |        |
|----------|------|--------|----------|------|----|----|--------------------|----------|--------|------------|--------|
| 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 |
|          |      |        |          |      |    |    |                    |          |        |            |        |

注：无政府采购预算，空表列示。

## 七、国有资产信息

正定县不动产登记中心上年末固定资产金额为 70.63 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

### 单位固定资产占用情况表

334010 正定县不动产登记中心

截止时间：2020-12-31

| 项 目              | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
|------------------|----|-------------|
| 资产总额             |    | 70.63       |
| 1、房屋（平方米）        |    |             |
| 其中：办公用房（平方米）     |    |             |
| 2、车辆（台、辆）        |    |             |
| 3、单价在 20 万元以上的设备 |    |             |
| 4、其他固定资产         |    | 70.63       |

## 八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指县级财政当年拨付的资金。
- 2、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
- 4、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作而发生的人员支出和公用支出。
- 5、**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。

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

7、“三公”经费：纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。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；公务用车购置及运维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。

8、**机关运行费：**是指各部门的公用经费，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。

9、**上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**事业单位经营支出：**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发生的支出。

## 九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

## 六、正定县林业管理站收支预算

### 单位预算收支总表

334011 正定县林业管理站

预算年度：2021

单位：万元

| 序号 | 收入             |          | 支出             |          |
|----|----------------|----------|----------------|----------|
|    | 项 目            | 预算数      | 项 目            | 预算数      |
| 栏次 | 1              | 2        | 3              | 4        |
| 1  | 一、一般公共预算拨款收入   | 273.93   | 一、一般公共服务支出     |          |
| 2  | 二、政府性基金预算拨款收入  | 24988.55 | 二、外交支出         |          |
| 3  | 三、国有资本经营预算拨款收入 |          | 三、国防支出         |          |
| 4  | 四、财政专户管理资金收入   |          | 四、公共安全支出       |          |
| 5  | 五、事业收入         |          | 五、教育支出         |          |
| 6  | 六、事业单位经营收入     |          | 六、科学技术支出       |          |
| 7  | 七、上级补助收入       |          | 七、文化旅游体育与传媒支出  |          |
| 8  | 八、附属单位上缴收入     |          | 八、社会保障和就业支出    | 11.80    |
| 9  | 九、其他收入         |          | 九、社会保险基金支出     |          |
| 10 |                |          | 十、卫生健康支出       | 10.98    |
| 11 |                |          | 十一、节能环保支出      |          |
| 12 |                |          | 十二、城乡社区支出      | 24988.55 |
| 13 |                |          | 十三、农林水支出       | 238.42   |
| 14 |                |          | 十四、交通运输支出      |          |
| 15 |                |          | 十五、资源勘探工业信息等支出 |          |

334011 正定县林业管理站

预算年度：2021

单位：万元

| 序号 | 收入     |          | 支出              |          |
|----|--------|----------|-----------------|----------|
|    | 项 目    | 预算数      | 项 目             | 预算数      |
| 栏次 | 1      | 2        | 3               | 4        |
| 16 |        |          | 十六、商业服务业等支出     |          |
| 17 |        |          | 十七、金融支出         |          |
| 18 |        |          | 十八、援助其他地区支出     |          |
| 19 |        |          | 十九、自然资源海洋气象等支出  |          |
| 20 |        |          | 二十、住房保障支出       | 12.73    |
| 21 |        |          | 二十一、粮油物资储备支出    |          |
| 22 |        |          | 二十二、国有资本经营预算支出  |          |
| 23 |        |          | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |          |
| 24 |        |          | 二十四、预备费         |          |
| 25 |        |          | 二十五、其他支出        |          |
| 26 |        |          | 二十六、转移性支出       |          |
| 27 |        |          | 二十七、债务还本支出      |          |
| 28 |        |          | 二十八、债务付息支出      |          |
| 29 |        |          | 二十九、债务发行费用支出    |          |
| 30 |        |          | 三十、抗疫特别国债安排的支出  |          |
| 31 | 本年收入合计 | 25262.48 | 本年支出合计          | 25262.48 |
| 32 | 上年结转结余 |          | 年终结转结余          |          |
| 33 | 收入总计   | 25262.48 | 支出总计            | 25262.48 |

# 单位预算收入总表

334011 正定县林业管理站

预算年度：2021

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目  |                  | 合计       | 本年收入     |          |        |      |      |        |          |      | 上年结转 |
|----|---------|------------------|----------|----------|----------|--------|------|------|--------|----------|------|------|
|    | 科目编码    | 科目名称             |          | 小计       | 财政拨款收入   | 财政专户收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |      |
| 栏次 | 1       | 2                | 3        | 4        | 5        | 6      | 7    | 8    | 9      | 10       | 11   | 12   |
| 1  |         | 合计               | 25262.48 | 25262.48 | 25262.48 |        |      |      |        |          |      |      |
| 2  | 208     | 社会保障和就业支出        | 11.80    | 11.80    | 11.80    |        |      |      |        |          |      |      |
| 3  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 11.80    | 11.80    | 11.80    |        |      |      |        |          |      |      |
| 4  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 11.80    | 11.80    | 11.80    |        |      |      |        |          |      |      |
| 5  | 210     | 卫生健康支出           | 10.98    | 10.98    | 10.98    |        |      |      |        |          |      |      |
| 6  | 21011   | 行政事业单位医疗         | 10.98    | 10.98    | 10.98    |        |      |      |        |          |      |      |
| 7  | 2101102 | 事业单位医疗           | 10.98    | 10.98    | 10.98    |        |      |      |        |          |      |      |
| 8  | 212     | 城乡社区支出           | 24988.55 | 24988.55 | 24988.55 |        |      |      |        |          |      |      |
| 9  | 21208   | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 24988.55 | 24988.55 | 24988.55 |        |      |      |        |          |      |      |
| 10 | 2120803 | 城市建设支出           | 23115.00 | 23115.00 | 23115.00 |        |      |      |        |          |      |      |
| 11 | 2120804 | 农村基础设施建设支出       | 1873.55  | 1873.55  | 1873.55  |        |      |      |        |          |      |      |
| 12 | 213     | 农林水支出            | 238.42   | 238.42   | 238.42   |        |      |      |        |          |      |      |

334011 正定县林业管理站

预算年度：2021

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目  |        | 合计     | 本年收入   |        |        |      |      |        |          | 上年结转 |      |
|----|---------|--------|--------|--------|--------|--------|------|------|--------|----------|------|------|
|    | 科目编码    | 科目名称   |        | 小计     | 财政拨款收入 | 财政专户收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 |      | 其他收入 |
| 栏次 | 1       | 2      | 3      | 4      | 5      | 6      | 7    | 8    | 9      | 10       | 11   | 12   |
| 13 | 21302   | 林业和草原  | 238.42 | 238.42 | 238.42 |        |      |      |        |          |      |      |
| 14 | 2130204 | 事业机构   | 123.09 | 123.09 | 123.09 |        |      |      |        |          |      |      |
| 15 | 2130205 | 森林资源培育 | 115.33 | 115.33 | 115.33 |        |      |      |        |          |      |      |
| 16 | 221     | 住房保障支出 | 12.73  | 12.73  | 12.73  |        |      |      |        |          |      |      |
| 17 | 22102   | 住房改革支出 | 12.73  | 12.73  | 12.73  |        |      |      |        |          |      |      |
| 18 | 2210201 | 住房公积金  | 12.73  | 12.73  | 12.73  |        |      |      |        |          |      |      |

## 单位预算支出总表

334011 正定县林业管理站

预算年度：2021

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目  |                  | 合计       | 基本支出   | 项目支出     | 经营支出 | 上解上级支出 | 对附属单位补助支出 |
|----|---------|------------------|----------|--------|----------|------|--------|-----------|
|    | 科目编码    | 科目名称             |          |        |          |      |        |           |
| 栏次 | 1       | 2                | 3        | 4      | 5        | 6    | 7      | 8         |
| 1  |         | 合计               | 25262.48 | 158.60 | 25103.88 |      |        |           |
| 2  | 208     | 社会保障和就业支出        | 11.80    | 11.80  |          |      |        |           |
| 3  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 11.80    | 11.80  |          |      |        |           |
| 4  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 11.80    | 11.80  |          |      |        |           |
| 5  | 210     | 卫生健康支出           | 10.98    | 10.98  |          |      |        |           |
| 6  | 21011   | 行政事业单位医疗         | 10.98    | 10.98  |          |      |        |           |
| 7  | 2101102 | 事业单位医疗           | 10.98    | 10.98  |          |      |        |           |
| 8  | 212     | 城乡社区支出           | 24988.55 |        | 24988.55 |      |        |           |
| 9  | 21208   | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 24988.55 |        | 24988.55 |      |        |           |
| 10 | 2120803 | 城市建设支出           | 23115.00 |        | 23115.00 |      |        |           |
| 11 | 2120804 | 农村基础设施建设支出       | 1873.55  |        | 1873.55  |      |        |           |
| 12 | 213     | 农林水支出            | 238.42   | 123.09 | 115.33   |      |        |           |
| 13 | 21302   | 林业和草原            | 238.42   | 123.09 | 115.33   |      |        |           |
| 14 | 2130204 | 事业机构             | 123.09   | 123.09 |          |      |        |           |
| 15 | 2130205 | 森林资源培育           | 115.33   |        | 115.33   |      |        |           |
| 16 | 221     | 住房保障支出           | 12.73    | 12.73  |          |      |        |           |
| 17 | 22102   | 住房改革支出           | 12.73    | 12.73  |          |      |        |           |
| 18 | 2210201 | 住房公积金            | 12.73    | 12.73  |          |      |        |           |

## 单位预算财政拨款收支总表

334011 正定县林业管理站

预算年度：2021

单位：万元

| 序号 | 收入           |          | 支出             |          |            |             |              |
|----|--------------|----------|----------------|----------|------------|-------------|--------------|
|    | 项目           | 金额       | 项目             | 合计       | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1            | 2        | 3              | 4        | 5          | 6           | 7            |
| 1  | 一、一般公共预算拨款   | 273.93   | 一、一般公共服务支出     |          |            |             |              |
| 2  | 二、政府性基金预算拨款  | 24988.55 | 二、外交支出         |          |            |             |              |
| 3  | 三、国有资本经营预算拨款 |          | 三、国防支出         |          |            |             |              |
| 4  |              |          | 四、公共安全支出       |          |            |             |              |
| 5  |              |          | 五、教育支出         |          |            |             |              |
| 6  |              |          | 六、科学技术支出       |          |            |             |              |
| 7  |              |          | 七、文化旅游体育与传媒支出  |          |            |             |              |
| 8  |              |          | 八、社会保障和就业支出    | 11.80    | 11.80      |             |              |
| 9  |              |          | 九、社会保险基金支出     |          |            |             |              |
| 10 |              |          | 十、卫生健康支出       | 10.98    | 10.98      |             |              |
| 11 |              |          | 十一、节能环保支出      |          |            |             |              |
| 12 |              |          | 十二、城乡社区支出      | 24988.55 |            | 24988.55    |              |
| 13 |              |          | 十三、农林水支出       | 238.42   | 238.42     |             |              |
| 14 |              |          | 十四、交通运输支出      |          |            |             |              |
| 15 |              |          | 十五、资源勘探工业信息等支出 |          |            |             |              |
| 16 |              |          | 十六、商业服务业等支出    |          |            |             |              |
| 17 |              |          | 十七、金融支出        |          |            |             |              |

334011 正定县林业管理站

预算年度：2021

单位：万元

| 序号 | 收入            |                 | 支出              |                 |               |                 |              |
|----|---------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------|-----------------|--------------|
|    | 项目            | 金额              | 项目              | 合计              | 一般公共预算财政拨款    | 政府性基金预算财政拨款     | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1             | 2               | 3               | 4               | 5             | 6               | 7            |
| 18 |               |                 | 十八、援助其他地区支出     |                 |               |                 |              |
| 19 |               |                 | 十九、自然资源海洋气象等支出  |                 |               |                 |              |
| 20 |               |                 | 二十、住房保障支出       | 12.73           | 12.73         |                 |              |
| 21 |               |                 | 二十一、粮油物资储备支出    |                 |               |                 |              |
| 22 |               |                 | 二十二、国有资本经营预算支出  |                 |               |                 |              |
| 23 |               |                 | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |                 |               |                 |              |
| 24 |               |                 | 二十四、预备费         |                 |               |                 |              |
| 25 |               |                 | 二十五、其他支出        |                 |               |                 |              |
| 26 |               |                 | 二十六、转移性支出       |                 |               |                 |              |
| 27 |               |                 | 二十七、债务还本支出      |                 |               |                 |              |
| 28 |               |                 | 二十八、债务付息支出      |                 |               |                 |              |
| 29 |               |                 | 二十九、债务发行费用支出    |                 |               |                 |              |
| 30 |               |                 | 三十、抗疫特别国债安排的支出  |                 |               |                 |              |
| 31 | <b>本年收入合计</b> | <b>25262.48</b> | <b>本年支出合计</b>   | <b>25262.48</b> | <b>273.93</b> | <b>24988.55</b> |              |
| 32 | 年初财政拨款结转和结余   |                 | 年末财政拨款结转和结余     |                 |               |                 |              |
| 33 | 一、一般公共预算拨款    |                 |                 |                 |               |                 |              |
| 34 | 二、政府性基金预算拨款   |                 |                 |                 |               |                 |              |
| 35 | 三、国有资本经营预算拨款  |                 |                 |                 |               |                 |              |

334011 正定县林业管理站

预算年度：2021

单位：万元

| 序号 | 收入   |          | 支出   |          |                |                     |                      |
|----|------|----------|------|----------|----------------|---------------------|----------------------|
|    | 项 目  | 金 额      | 项 目  | 合 计      | 一般公共预<br>算财政拨款 | 政府性基金<br>预算财政拨<br>款 | 国有资本经<br>营预算财政<br>拨款 |
| 栏次 | 1    | 2        | 3    | 4        | 5              | 6                   | 7                    |
| 36 | 收入总计 | 25262.48 | 支出总计 | 25262.48 | 273.93         | 24988.55            |                      |

## 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

334011 正定县林业管理站

预算年度：2021

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目  |                  | 合计            | 基本支出          | 项目支出          |
|----|---------|------------------|---------------|---------------|---------------|
|    | 科目编码    | 科目名称             |               |               |               |
| 栏次 | 1       | 2                | 3             | 4             | 5             |
| 1  |         | <b>合计</b>        | <b>273.93</b> | <b>158.60</b> | <b>115.33</b> |
| 2  | 208     | 社会保障和就业支出        | 11.80         | 11.80         |               |
| 3  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 11.80         | 11.80         |               |
| 4  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 11.80         | 11.80         |               |
| 5  | 210     | 卫生健康支出           | 10.98         | 10.98         |               |
| 6  | 21011   | 行政事业单位医疗         | 10.98         | 10.98         |               |
| 7  | 2101102 | 事业单位医疗           | 10.98         | 10.98         |               |
| 8  | 213     | 农林水支出            | 238.42        | 123.09        | 115.33        |
| 9  | 21302   | 林业和草原            | 238.42        | 123.09        | 115.33        |
| 10 | 2130204 | 事业机构             | 123.09        | 123.09        |               |
| 11 | 2130205 | 森林资源培育           | 115.33        |               | 115.33        |
| 12 | 221     | 住房保障支出           | 12.73         | 12.73         |               |
| 13 | 22102   | 住房改革支出           | 12.73         | 12.73         |               |
| 14 | 2210201 | 住房公积金            | 12.73         | 12.73         |               |

## 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

334011 正定县林业管理站

预算年度：2021

单位：万元

| 序号 | 支出部门经济分类科目 |                | 一般公共预算基本支出 |        |      |
|----|------------|----------------|------------|--------|------|
|    | 科目编码       | 科目名称           | 合计         | 人员经费   | 公用经费 |
| 栏次 | 1          | 2              | 3          | 4      | 5    |
| 1  |            | 合计             | 158.60     | 152.16 | 6.44 |
| 2  | 301        | 工资福利支出         | 118.68     | 118.68 |      |
| 3  | 30101      | 基本工资           | 43.09      | 43.09  |      |
| 4  | 30102      | 津贴补贴           | 8.54       | 8.54   |      |
| 5  | 30107      | 绩效工资           | 30.65      | 30.65  |      |
| 6  | 30108      | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 11.80      | 11.80  |      |
| 7  | 30110      | 城镇职工基本医疗保险缴费   | 5.90       | 5.90   |      |
| 8  | 30111      | 公务员医疗补助缴费      | 4.79       | 4.79   |      |
| 9  | 30112      | 其他社会保障缴费       | 1.18       | 1.18   |      |
| 10 | 30113      | 住房公积金          | 12.73      | 12.73  |      |
| 11 | 302        | 商品和服务支出        | 5.44       |        | 5.44 |
| 12 | 30201      | 办公费            | 2.03       |        | 2.03 |
| 13 | 30211      | 差旅费            | 0.50       |        | 0.50 |
| 14 | 30228      | 工会经费           | 1.47       |        | 1.47 |
| 15 | 30229      | 福利费            | 1.08       |        | 1.08 |
| 16 | 30299      | 其他商品和服务支出      | 0.36       |        | 0.36 |
| 17 | 303        | 对个人和家庭的补助      | 33.48      | 33.48  |      |
| 18 | 30309      | 奖励金            | 33.23      | 33.23  |      |

334011 正定县林业管理站

预算年度：2021

单位：万元

| 序号 | 支出部门经济分类科目 |             | 一般公共预算基本支出 |      |      |
|----|------------|-------------|------------|------|------|
|    | 科目编码       | 科目名称        | 合计         | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1          | 2           | 3          | 4    | 5    |
| 19 | 30399      | 其他对个人和家庭的补助 | 0.25       | 0.25 |      |
| 20 | 310        | 资本性支出       | 1.00       |      | 1.00 |
| 21 | 31002      | 办公设备购置      | 1.00       |      | 1.00 |

## 单位预算政府基金预算财政拨款支出表

334011 正定县林业管理站

预算年度：2021

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目  |                  | 合计       | 基本支出 | 项目支出     |
|----|---------|------------------|----------|------|----------|
|    | 科目编码    | 科目名称             |          |      |          |
| 栏次 | 1       | 2                | 3        | 4    | 5        |
| 1  |         | 合计               | 24988.55 |      | 24988.55 |
| 2  | 212     | 城乡社区支出           | 24988.55 |      | 24988.55 |
| 3  | 21208   | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 24988.55 |      | 24988.55 |
| 4  | 2120803 | 城市建设支出           | 23115.00 |      | 23115.00 |
| 5  | 2120804 | 农村基础设施建设支出       | 1873.55  |      | 1873.55  |

## 单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

334011 正定县林业管理站

预算年度：2021

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 |      | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|----|--------|------|----|------|------|
|    | 科目编码   | 科目名称 |    |      |      |
| 栏次 | 1      | 2    | 3  | 4    | 5    |
|    |        |      |    |      |      |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

## 单位预算财政拨款“三公”经费支出表

334011 正定县林业管理站

预算年度：2021

单位：万元

| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 |                |               |                  |
|----|-----|---------|----------------|---------------|------------------|
|    |     | 合 计     | 一般公共预算<br>财政拨款 | 政府性基金<br>预算拨款 | 国有资本经营<br>预算财政拨款 |
| 栏次 | 1   | 2       | 3              | 4             | 5                |
|    |     |         |                |               |                  |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

# 正定县林业管理站 2021 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《河北省省级预算公开办法》规定，现将正定县林业管理站 2021 年单位预算公开如下：

## 一、单位职责及机构设置情况

### 单位职责：

正定县林业管理站职责

- 一、负责全县林果生产的规划和编报。
- 二、负责林地、宜林沙滩、农田林网、村内主要街道绿化。
- 三、负责造林绿化工程的落实，护林组织的建立及规范化管理。
- 四、负责林果新品种的引进、推广等工作。
- 五、负责组织开展全民义务植树工作。

### 机构设置：

#### 单位机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
|------|------|------|--------|
|------|------|------|--------|

| 单位名称     | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式    |
|----------|------|------|-----------|
| 正定县林业管理站 | 事业   | 股级   | 财政性资金基本保证 |

## 二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我县单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。正定县林业管理站的收支包含在单位预算中。

### 1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2021年部门预算收入 25262.48 万元，其中：一般公共预算收入 273.93 万元，政府性基金预算收入 24988.55 万元。

### 2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映正定县林业管理站部门预算中支出预算的总体情况。2021年部门支出预算为 25262.48 万元，其中基本支出 158.6 万元，包括人员经费 152.16 万元和日常公用经费 6.44 万元；项目支出 25103.88 万元，项目支出主要包括：植树造林占地对个人家庭的补助资金。

### 3、比上年增减情况

2021年部门预算收支安排 25262.48 万元，较 2020 年增加 2947.18 万元，其中：基本支出增加 5.81 万元，主要是工资福利增加；项目支出增加 2941.37 万元，主要是植树造林占地对个人家庭补助资金增加。

## 三、机关运行经费安排情况

2021年，我单位运行经费共计安排6.44万元，主要用于保证单位正常运转的办公费、差旅费、会议费、福利费、一般设备购置费等支出。

#### 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2021年我单位财政拨款未安排“三公”经费预算支出

#### 五、预算绩效信息

##### 1、环城绿化林带建设市级资金 石财农（2020）113号绩效目标表

|      |   |           |           |            |                 |
|------|---|-----------|-----------|------------|-----------------|
| 绩效目标 | 1. 保存造林面积, 保存林业成果<br>2. 改善生态环境<br>3. 增加农民收入 |           |           |            |                 |
| 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  | 造林面积      | 造林绿化面积    | 12502.05 亩 | 石财农（2020）113号文件 |
|      | 质量指标  | 造林完成面积合格率 | 造林完成面积合格率 | ≥85 百分比    | 石财农（2020）113号文件 |

| 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          |
|-------|-----------|-------------|-------------------|------------|------------------|
|       | 时效指标      | 造林任务当期任务完成率 | 造林任务当期任务完成率       | 100 百分比    | 石财农（2020）113 号文件 |
|       | 成本指标      | 造林补助标准（元/亩） | 市级造林补助标准（600 元/亩） | 12502.05 亩 | 石财农（2020）113 号文件 |
| 效益指标  | 经济效益指标    | 提高农民收入      | 提高农民收入            | 821 万元     | 石财农（2020）113 号文件 |
|       | 可持续影响指标   | 长期使用性       | 改善生态环境, 增加森林覆盖率   | ≥85 百分比    | 石财农（2020）113 号文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度       | 群众满意数量占总数比例       | ≥80 百分比    | 石财农（2020）113 号文件 |

## 2、正定县林业管理站 2002-2020 年历年林业项目 2021 年度占地补助资金（县级资金）绩效目标表

| 绩效目标  | 1. 保存造林面积, 保存林业成果<br>2. 改善生态环境<br>3. 增加农民收入 |             |             |            |         |
|-------|---|-------------|-------------|------------|---------|
| 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  | 造林面积        | 造林绿化面积      | 82789.05 亩 | 政府批示    |
|       | 质量指标  | 造林完成面积合格率   | 造林完成面积合格率   | ≥85 百分比    | 政府批示    |
|       | 时效指标  | 造林任务当期任务完成率 | 造林任务当期任务完成率 | 100 百分比    | 政府批示    |
|       | 成本指标  | 造林补助标准（元/亩） | 造林补助标准      | 82789.05 亩 | 政府批示    |
| 效益指标  | 经济效益指标                                      | 提高农民收入      | 提高农民收入      | 8121 万元    | 政府批示    |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标                                   | 服务对象满意度     | 群众满意数量占总数比例 | ≥80 百分比    | 经验      |

## 3、交通干线廊道绿化建设市级资金 石财农（2020）113 号绩效目标表

|             |   |             |                  |            |                |
|-------------|---|-------------|------------------|------------|----------------|
| <b>绩效目标</b> | 1. 保存造林面积, 保存林业成果<br>2. 改善生态环境<br>3. 增加农民收入 |             |                  |            |                |
| <b>一级指标</b> | <b>二级指标</b>                                 | <b>三级指标</b> | <b>绩效指标描述</b>    | <b>指标值</b> | <b>指标值确定依据</b> |
| 产出指标        | 数量指标  | 造林面积        | 造林绿化面积           | 9056 亩     | 石财农(2020)113号  |
|             | 质量指标  | 造林完成面积合格率   | 造林完成面积合格率        | ≥85 百分比    | 石财农(2020)113号  |
|             | 时效指标  | 造林任务当期任务完成率 | 造林任务当期任务完成率      | 100 百分比    | 石财农(2020)113号  |
|             | 成本指标  | 造林补助标准(元/亩) | 市级造林补助标准(600元/亩) | 9056 亩     | 石财农(2020)113号  |
| 效益指标        | 经济效益指标                                      | 提高农民收入      | 提高农民收入           | 397 万元     | 石财农(2020)113号  |
| 满意度指标       | 服务对象满意度指标                                   | 群众满意度       | 群众满意数量占总数比例      | ≥80 百分比    | 石财农(2020)113号  |

#### 4、三环路绿化租地费(中华大街北延绿化市级资金)石财农(2020)113号绩效目标表

|             |   |             |                   |            |                |
|-------------|---|-------------|-------------------|------------|----------------|
| <b>绩效目标</b> | 1. 保存造林面积, 保存林业成果<br>2. 改善生态环境<br>3. 增加农民收入 |             |                   |            |                |
| <b>一级指标</b> | <b>二级指标</b>                                 | <b>三级指标</b> | <b>绩效指标描述</b>     | <b>指标值</b> | <b>指标值确定依据</b> |
| 产出指标        | 数量指标  | 造林面积        | 造林绿化面积            | 527 亩      | 石财农(2020)113号  |
|             | 质量指标  | 造林完成面积合格率   | 造林完成面积合格率         | ≥85 百分比    | 石财农(2020)113号  |
|             | 时效指标  | 造林任务当期任务完成率 | 造林任务当期任务完成率       | 100 百分比    | 石财农(2020)113号  |
|             | 成本指标  | 造林补助标准(元/亩) | 市级造林补助标准(1000元/亩) | 527 亩      | 石财农(2020)113号  |
| 效益指标        | 经济效益指标                                      | 提高农民收入      | 提高农民收入            | 52.7 万元    | 石财农(2020)113号  |
| 满意度指标       | 服务对象满意度指标                                   | 群众满意度       | 群众满意数量占总数比例       | ≥80 百分比    | 石财农(2020)113号  |

### 5、新元高速两侧绿化林带改造提升建设市级资金 石财农（2020）113号绩效目标表

|       |   |             |                    |            |                  |
|-------|---|-------------|--------------------|------------|------------------|
| 绩效目标  | 1. 保存造林面积, 保存林业成果<br>2. 改善生态环境<br>3. 增加农民收入 |             |                    |            |                  |
| 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  | 造林面积        | 造林绿化面积             | 1800 亩     | 石财农（2020）113 号文件 |
|       | 质量指标  | 造林完成面积合格率   | 造林完成面积合格率          | ≥85 百分比    | 石财农（2020）113 号文件 |
|       | 时效指标  | 造林任务当期任务完成率 | 造林任务当期任务完成率        | ≥100 百分比   | 石财农（2020）113 号文件 |
|       | 成本指标  | 造林补助标准（元/亩） | 市级造林补助标准（7000 元/亩） | 1800 亩     | 石财农（2020）113 号文件 |
| 效益指标  | 经济效益指标                                      | 提高农民收入      | 提高农民收入             | 5985.85 万元 | 石财农（2020）113 号文件 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标                                   | 群众满意度       | 群众满意数量占总数比例        | ≥80 百分比    | 石财农（2020）113 号文件 |

### 6、中华大街北延绿化林带拓宽工程建设补助市级资金 石财农（2020）113号绩效目标表

|      |   |           |           |          |                |
|------|---|-----------|-----------|----------|----------------|
| 绩效目标 | 1. 保存造林面积, 保存林业成果<br>2. 改善生态环境<br>3. 增加农民收入 |           |           |          |                |
| 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  | 造林面积      | 造林绿化面积    | 312.96 亩 | 石财农（2020）113 号 |
|      | 质量指标  | 造林完成面积合格率 | 造林完成面积合格率 | ≥85 百分比  | 石财农（2020）113 号 |

| 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        |
|-------|-----------|-------------|--------------------|----------|----------------|
|       | 时效指标      | 造林任务当期任务完成率 | 造林任务当期任务完成率        | 100 百分比  | 石财农（2020）113 号 |
|       | 成本指标      | 造林补助标准（元/亩） | 市级造林补助标准（1000 元/亩） | 312.96 亩 | 石财农（2020）113 号 |
| 效益指标  | 经济效益指标    | 提高农民收入      | 提高农民收入             | 35.33 万元 | 石财农（2020）113 号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度       | 群众满意数量占总数比例        | ≥80 百分比  | 石财农（2020）113 号 |

### 7、正定县林业管理站 2002-2018 年历年林业项目 2020 年度占地补助资金（县级资金）绩效目标表

| 绩效目标  | 1. 保存造林面积, 保存林业成果<br>2. 改善生态环境<br>3. 增加农民收入 |             |             |            |         |
|-------|---|-------------|-------------|------------|---------|
| 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  | 造林面积        | 造林绿化面积      | 42705.31 亩 | 政府批示    |
|       | 质量指标  | 造林完成面积合格率   | 造林完成面积合格率   | ≥85 百分比    | 政府批示    |
|       | 时效指标  | 造林任务当期任务完成率 | 造林任务当期任务完成率 | 100 百分比    | 政府批示    |
|       | 成本指标  | 造林补助标准（元/亩） | 造林补助标准      | 42705.31 亩 | 政府批示    |
| 效益指标  | 经济效益指标                                      | 提高农民收入      | 提高农民收入      | 3660 万元    | 政府批示    |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标                                   | 群众满意度       | 群众满意数量占总数比例 | ≥80 百分比    | 经验      |

### 8、高速铁路及高速公路等两侧绿色通道建设补助市级资金 石财农（2020）113 号绩效目标表

|      |   |  |  |  |  |
|------|---|--|--|--|--|
| 绩效目标 | 1. 保存造林面积, 保存林业成果<br>2. 改善生态环境<br>3. 增加农民收入 |  |  |  |  |
|------|---|--|--|--|--|

| 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      | 造林面积        | 造林绿化面积            | 8394.45 亩 | 石财农（2020）113 号 |
|       | 质量指标      | 造林完成面积合格率   | 造林完成面积合格率         | ≥85 百分比   | 石财农（2020）113 号 |
|       | 时效指标      | 造林任务当期任务完成率 | 造林任务当期任务完成率       | 100 百分比   | 石财农（2020）113 号 |
|       | 成本指标      | 造林补助标准（元/亩） | 市级造林补助标准（600 元/亩） | 8394.45 亩 | 石财农（2020）113 号 |
| 效益指标  | 经济效益指标    | 提高农民收入      | 提高农民收入            | 543 万元    | 石财农（2020）113 号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度       | 群众满意数量占总数比例       | ≥80 百分比   | 石财农（2020）113 号 |

### 9、正定县林业管理站 2021 年度林业工程管护核查经费（县级资金）绩效目标表

| 绩效目标  | 1. 提高全县绿化水平<br>2. 改善生态环境<br>3. 保存造林成果 |               |                |         |         |
|-------|---------------------------------------|---------------|----------------|---------|---------|
| 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                                  | 森林抚育作业设计及验收费  | 森林抚育作业设计及验收费   | 50 万元   | 政府批示    |
|       | 质量指标                                  | 完成森林抚育作业设计及验收 | 完成森林抚育作业设计及验收  | 50 万元   | 政府批示    |
|       | 时效指标                                  | 完成率           | 按照要求和计划完成（百分比） | 100 百分比 | 政府批示    |
|       | 成本指标                                  | 资金成本          | 资金成本           | 50 万元   | 政府批示    |
| 效益指标  | 经济效益指标                                | 项目完成情况        | 项目完成情况         | 50 万元   | 政策依据    |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标                             | 群众满意度         | 群众满意数量占总数的比例   | ≥80 百分比 | 政策依据    |

### 10、正定县林业管理站 2019 年春三沿三旁绿化苗木 19 年、20 年占地补助资金（县级资金）绩效目标表

|             |   |              |               |            |                |
|-------------|---|--------------|---------------|------------|----------------|
| <b>绩效目标</b> | 1. 保存造林面积, 保存林业成果<br>2. 改善生态环境<br>3. 增加农民收入 |              |               |            |                |
| <b>一级指标</b> | <b>二级指标</b>                                 | <b>三级指标</b>  | <b>绩效指标描述</b> | <b>指标值</b> | <b>指标值确定依据</b> |
| 产出指标        | 数量指标  | 造林绿化面积       | 造林绿化面积        | 21620.36 亩 | 政府批示           |
|             | 质量指标  | 造林完成面积合格率    | 造林完成面积合格率     | ≥85 百分比    | 政府批示           |
|             | 时效指标  | 造林任务当期任务完成率  | 造林任务当期任务完成率   | 100 百分比    | 政府批示           |
|             | 成本指标  | 造林补助标准 (元/亩) | 造林补助标准        | 21620.36 亩 | 政府批示           |
| 效益指标        | 经济效益指标                                      | 提高农民收入       | 提高农民收入        | 11284 万元   | 政府批示           |
| 满意度指标       | 服务对象满意度指标                                   | 群众满意度        | 群众满意数量占总数比例   | ≥80 百分比    | 经验             |

### 11、森林植被恢复费抚育省级资金（石财农（2020）132 号）绩效目标表

|             |                                     |              |                  |            |                |
|-------------|-------------------------------------|--------------|------------------|------------|----------------|
| <b>绩效目标</b> | 1. 保存林业成果<br>2. 改善生态环境<br>3. 增加农民收入 |              |                  |            |                |
| <b>一级指标</b> | <b>二级指标</b>                         | <b>三级指标</b>  | <b>绩效指标描述</b>    | <b>指标值</b> | <b>指标值确定依据</b> |
| 产出指标        | 数量指标                                | 抚育面积         | 抚育面积             | 4000 亩     | 石财农（2020）132 号 |
|             | 质量指标                                | 抚育完成面积合格率    | 抚育完成面积合格率        | ≥85 百分比    | 石财农（2020）132 号 |
|             | 时效指标                                | 抚育完成率        | 抚育任务当期任务完成率      | 100 百分比    | 石财农（2020）132 号 |
|             | 成本指标                                | 抚育补助标准 (元/亩) | 抚育补助标准 (100 元/亩) | 40 万元      | 石财农（2020）132 号 |
| 效益指标        | 经济效益指标                              | 提高农民收入       | 提高农民收入           | 40 万元      | 石财农（2020）132 号 |
| 满意度指标       | 服务对象满意度指标                           | 群众满意度        | 群众满意数量占总数的比例。    | ≥80 百分比    | 石财农（2020）132 号 |

## 12、创森奖补省级资金（石财农（2020）132号绩效目标表

|       |   |         |         |         |                |
|-------|---|---------|---------|---------|----------------|
| 绩效目标  | 1. 加强规范造林补助资金<br>2. 提高资金使用效益<br>3. 确保资金使用合理 |         |         |         |                |
| 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  | 调查造林面积  | 调查造林面积  | 79047 亩 | 石财农(20200132号) |
|       | 质量指标  | 核实造林面积  | 核实造林面积  | 100 百分比 | 石财农(20200132号) |
|       | 时效指标  | 当期任务完成率 | 调查任务完成率 | 100 百分比 | 石财农(20200132号) |
|       | 成本指标  | 调查资金成本  | 调查资金成本  | 40 万元   | 石财农(20200132号) |
| 效益指标  | 经济效益指标                                      | 资金的使用效率 | 资金的使用效率 | ≥90 百分比 | 石财农(20200132号) |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标                                   | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥80 百分比 | 石财农(20200132号) |

## 六、政府采购预算情况

2021年，正定县林业管理站安排政府采购预算 39.50 万元。

### 单位政府采购预算

334011 正定县林业管理站

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（当年单位预算安排资金） |          |        |            |        |      |
|----------|------|--------|----------|------|----|----|--------------------|----------|--------|------------|--------|------|
| 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       |      |        |          |      |    |    | 39.50              | 39.50    |        |            |        |      |

334011 正定县林业管理站

单位：万元

| 政府采购项目来源                       |       | 采购物品名称 | 政府采购目录<br>序号 | 计量<br>单位 | 数量 | 单价    | 政府采购金额（当年单位预算安排资金） |              |            |                    |            |      |
|--------------------------------|-------|--------|--------------|----------|----|-------|--------------------|--------------|------------|--------------------|------------|------|
| 项目名称                           | 预算资金  |        |              |          |    |       | 合计                 | 一般公共<br>预算拨款 | 基金预算<br>拨款 | 国有资本<br>经营预算<br>拨款 | 财政专户<br>核拨 | 单位资金 |
| 创森奖补省级资金<br>（石财农（2020）<br>132号 | 40.00 | 其他林业服务 | C210299      | 1        | 1  | 39.50 | 39.50              | 39.50        |            |                    |            |      |

## 七、国有资产信息

正定县林业管理站上年末固定资产金额为 8.60 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

### 单位固定资产占用情况表

334011 正定县林业管理站

截止时间：2020-12-31

| 项 目              | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
|------------------|----|-------------|
| 资产总额             |    | 8.60        |
| 1、房屋（平方米）        |    |             |
| 其中：办公用房（平方米）     |    |             |
| 2、车辆（台、辆）        |    |             |
| 3、单价在 20 万元以上的设备 |    |             |
| 4、其他固定资产         |    | 8.60        |

## 八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指县级财政当年拨付的资金。
- 2、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
- 4、**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。
- 5、**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。
- 6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。
- 7、**“三公”经费**：纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。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；公务用车购置及运维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。
- 8、**机关运行费**：是指各部门的公用经费，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。
- 9、**上年结转**：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
- 10、**事业单位经营支出**：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发生的支出。

## 九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

## 七、正定县林政管理站收支预算

### 单位预算收支总表

334012 正定县林政管理站

预算年度：2021

单位：万元

| 序号 | 收入             |        | 支出             |        |
|----|----------------|--------|----------------|--------|
|    | 项 目            | 预算数    | 项 目            | 预算数    |
| 栏次 | 1              | 2      | 3              | 4      |
| 1  | 一、一般公共预算拨款收入   | 61.36  | 一、一般公共服务支出     |        |
| 2  | 二、政府性基金预算拨款收入  | 122.00 | 二、外交支出         |        |
| 3  | 三、国有资本经营预算拨款收入 |        | 三、国防支出         |        |
| 4  | 四、财政专户管理资金收入   |        | 四、公共安全支出       |        |
| 5  | 五、事业收入         |        | 五、教育支出         |        |
| 6  | 六、事业单位经营收入     |        | 六、科学技术支出       |        |
| 7  | 七、上级补助收入       |        | 七、文化旅游体育与传媒支出  |        |
| 8  | 八、附属单位上缴收入     |        | 八、社会保障和就业支出    | 4.30   |
| 9  | 九、其他收入         |        | 九、社会保险基金支出     |        |
| 10 |                |        | 十、卫生健康支出       | 4.01   |
| 11 |                |        | 十一、节能环保支出      |        |
| 12 |                |        | 十二、城乡社区支出      | 122.00 |
| 13 |                |        | 十三、农林水支出       | 48.16  |
| 14 |                |        | 十四、交通运输支出      |        |
| 15 |                |        | 十五、资源勘探工业信息等支出 |        |

334012 正定县林政管理站

预算年度：2021

单位：万元

| 序号 | 收入     |        | 支出              |        |
|----|--------|--------|-----------------|--------|
|    | 项 目    | 预算数    | 项 目             | 预算数    |
| 栏次 | 1      | 2      | 3               | 4      |
| 16 |        |        | 十六、商业服务业等支出     |        |
| 17 |        |        | 十七、金融支出         |        |
| 18 |        |        | 十八、援助其他地区支出     |        |
| 19 |        |        | 十九、自然资源海洋气象等支出  |        |
| 20 |        |        | 二十、住房保障支出       | 4.89   |
| 21 |        |        | 二十一、粮油物资储备支出    |        |
| 22 |        |        | 二十二、国有资本经营预算支出  |        |
| 23 |        |        | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |        |
| 24 |        |        | 二十四、预备费         |        |
| 25 |        |        | 二十五、其他支出        |        |
| 26 |        |        | 二十六、转移性支出       |        |
| 27 |        |        | 二十七、债务还本支出      |        |
| 28 |        |        | 二十八、债务付息支出      |        |
| 29 |        |        | 二十九、债务发行费用支出    |        |
| 30 |        |        | 三十、抗疫特别国债安排的支出  |        |
| 31 | 本年收入合计 | 183.36 | 本年支出合计          | 183.36 |
| 32 | 上年结转结余 |        | 年终结转结余          |        |
| 33 | 收入总计   | 183.36 | 支出总计            | 183.36 |

## 单位预算收入总表

334012 正定县林政管理站

预算年度：2021

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目  |                  | 合计     | 本年收入   |        |        |      |      |        |          |      | 上年结转 |
|----|---------|------------------|--------|--------|--------|--------|------|------|--------|----------|------|------|
|    | 科目编码    | 科目名称             |        | 小计     | 财政拨款收入 | 财政专户收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |      |
| 栏次 | 1       | 2                | 3      | 4      | 5      | 6      | 7    | 8    | 9      | 10       | 11   | 12   |
| 1  |         | 合计               | 183.36 | 183.36 | 183.36 |        |      |      |        |          |      |      |
| 2  | 208     | 社会保障和就业支出        | 4.30   | 4.30   | 4.30   |        |      |      |        |          |      |      |
| 3  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 4.30   | 4.30   | 4.30   |        |      |      |        |          |      |      |
| 4  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 4.30   | 4.30   | 4.30   |        |      |      |        |          |      |      |
| 5  | 210     | 卫生健康支出           | 4.01   | 4.01   | 4.01   |        |      |      |        |          |      |      |
| 6  | 21011   | 行政事业单位医疗         | 4.01   | 4.01   | 4.01   |        |      |      |        |          |      |      |
| 7  | 2101102 | 事业单位医疗           | 4.01   | 4.01   | 4.01   |        |      |      |        |          |      |      |
| 8  | 212     | 城乡社区支出           | 122.00 | 122.00 | 122.00 |        |      |      |        |          |      |      |
| 9  | 21208   | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 122.00 | 122.00 | 122.00 |        |      |      |        |          |      |      |
| 10 | 2120803 | 城市建设支出           | 2.00   | 2.00   | 2.00   |        |      |      |        |          |      |      |
| 11 | 2120804 | 农村基础设施建设支出       | 120.00 | 120.00 | 120.00 |        |      |      |        |          |      |      |
| 12 | 213     | 农林水支出            | 48.16  | 48.16  | 48.16  |        |      |      |        |          |      |      |

334012 正定县林政管理站

预算年度：2021

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目  |        | 合计    | 本年收入  |        |        |      |      |        |          | 上年结转 |      |
|----|---------|--------|-------|-------|--------|--------|------|------|--------|----------|------|------|
|    | 科目编码    | 科目名称   |       | 小计    | 财政拨款收入 | 财政专户收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 |      | 其他收入 |
| 栏次 | 1       | 2      | 3     | 4     | 5      | 6      | 7    | 8    | 9      | 10       | 11   | 12   |
| 13 | 21302   | 林业和草原  | 48.16 | 48.16 | 48.16  |        |      |      |        |          |      |      |
| 14 | 2130204 | 事业单位   | 48.16 | 48.16 | 48.16  |        |      |      |        |          |      |      |
| 15 | 221     | 住房保障支出 | 4.89  | 4.89  | 4.89   |        |      |      |        |          |      |      |
| 16 | 22102   | 住房改革支出 | 4.89  | 4.89  | 4.89   |        |      |      |        |          |      |      |
| 17 | 2210201 | 住房公积金  | 4.89  | 4.89  | 4.89   |        |      |      |        |          |      |      |

## 单位预算支出总表

334012 正定县林政管理站

预算年度：2021

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目  |                  | 合计     | 基本支出  | 项目支出   | 经营支出 | 上解上级支出 | 对附属单位补助支出 |
|----|---------|------------------|--------|-------|--------|------|--------|-----------|
|    | 科目编码    | 科目名称             |        |       |        |      |        |           |
| 栏次 | 1       | 2                | 3      | 4     | 5      | 6    | 7      | 8         |
| 1  |         | 合计               | 183.36 | 61.36 | 122.00 |      |        |           |
| 2  | 208     | 社会保障和就业支出        | 4.30   | 4.30  |        |      |        |           |
| 3  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 4.30   | 4.30  |        |      |        |           |
| 4  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 4.30   | 4.30  |        |      |        |           |
| 5  | 210     | 卫生健康支出           | 4.01   | 4.01  |        |      |        |           |
| 6  | 21011   | 行政事业单位医疗         | 4.01   | 4.01  |        |      |        |           |
| 7  | 2101102 | 事业单位医疗           | 4.01   | 4.01  |        |      |        |           |
| 8  | 212     | 城乡社区支出           | 122.00 |       | 122.00 |      |        |           |
| 9  | 21208   | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 122.00 |       | 122.00 |      |        |           |
| 10 | 2120803 | 城市建设支出           | 2.00   |       | 2.00   |      |        |           |
| 11 | 2120804 | 农村基础设施建设支出       | 120.00 |       | 120.00 |      |        |           |
| 12 | 213     | 农林水支出            | 48.16  | 48.16 |        |      |        |           |
| 13 | 21302   | 林业和草原            | 48.16  | 48.16 |        |      |        |           |
| 14 | 2130204 | 事业机构             | 48.16  | 48.16 |        |      |        |           |
| 15 | 221     | 住房保障支出           | 4.89   | 4.89  |        |      |        |           |
| 16 | 22102   | 住房改革支出           | 4.89   | 4.89  |        |      |        |           |
| 17 | 2210201 | 住房公积金            | 4.89   | 4.89  |        |      |        |           |

## 单位预算财政拨款收支总表

334012 正定县林政管理站

预算年度：2021

单位：万元

| 序号 | 收入           |        | 支出             |        |            |             |              |
|----|--------------|--------|----------------|--------|------------|-------------|--------------|
|    | 项目           | 金额     | 项目             | 合计     | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1            | 2      | 3              | 4      | 5          | 6           | 7            |
| 1  | 一、一般公共预算拨款   | 61.36  | 一、一般公共服务支出     |        |            |             |              |
| 2  | 二、政府性基金预算拨款  | 122.00 | 二、外交支出         |        |            |             |              |
| 3  | 三、国有资本经营预算拨款 |        | 三、国防支出         |        |            |             |              |
| 4  |              |        | 四、公共安全支出       |        |            |             |              |
| 5  |              |        | 五、教育支出         |        |            |             |              |
| 6  |              |        | 六、科学技术支出       |        |            |             |              |
| 7  |              |        | 七、文化旅游体育与传媒支出  |        |            |             |              |
| 8  |              |        | 八、社会保障和就业支出    | 4.30   | 4.30       |             |              |
| 9  |              |        | 九、社会保险基金支出     |        |            |             |              |
| 10 |              |        | 十、卫生健康支出       | 4.01   | 4.01       |             |              |
| 11 |              |        | 十一、节能环保支出      |        |            |             |              |
| 12 |              |        | 十二、城乡社区支出      | 122.00 |            | 122.00      |              |
| 13 |              |        | 十三、农林水支出       | 48.16  | 48.16      |             |              |
| 14 |              |        | 十四、交通运输支出      |        |            |             |              |
| 15 |              |        | 十五、资源勘探工业信息等支出 |        |            |             |              |
| 16 |              |        | 十六、商业服务业等支出    |        |            |             |              |
| 17 |              |        | 十七、金融支出        |        |            |             |              |

334012 正定县林政管理站

预算年度：2021

单位：万元

| 序号 | 收入            |               | 支出              |               |              |               |              |
|----|---------------|---------------|-----------------|---------------|--------------|---------------|--------------|
|    | 项目            | 金额            | 项目              | 合计            | 一般公共预算财政拨款   | 政府性基金预算财政拨款   | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1             | 2             | 3               | 4             | 5            | 6             | 7            |
| 18 |               |               | 十八、援助其他地区支出     |               |              |               |              |
| 19 |               |               | 十九、自然资源海洋气象等支出  |               |              |               |              |
| 20 |               |               | 二十、住房保障支出       | 4.89          | 4.89         |               |              |
| 21 |               |               | 二十一、粮油物资储备支出    |               |              |               |              |
| 22 |               |               | 二十二、国有资本经营预算支出  |               |              |               |              |
| 23 |               |               | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |               |              |               |              |
| 24 |               |               | 二十四、预备费         |               |              |               |              |
| 25 |               |               | 二十五、其他支出        |               |              |               |              |
| 26 |               |               | 二十六、转移性支出       |               |              |               |              |
| 27 |               |               | 二十七、债务还本支出      |               |              |               |              |
| 28 |               |               | 二十八、债务付息支出      |               |              |               |              |
| 29 |               |               | 二十九、债务发行费用支出    |               |              |               |              |
| 30 |               |               | 三十、抗疫特别国债安排的支出  |               |              |               |              |
| 31 | <b>本年收入合计</b> | <b>183.36</b> | <b>本年支出合计</b>   | <b>183.36</b> | <b>61.36</b> | <b>122.00</b> |              |
| 32 | 年初财政拨款结转和结余   |               | 年末财政拨款结转和结余     |               |              |               |              |
| 33 | 一、一般公共预算拨款    |               |                 |               |              |               |              |
| 34 | 二、政府性基金预算拨款   |               |                 |               |              |               |              |
| 35 | 三、国有资本经营预算拨款  |               |                 |               |              |               |              |

334012 正定县林政管理站

预算年度：2021

单位：万元

| 序号 | 收入   |        | 支出   |        |                |                     |                      |
|----|------|--------|------|--------|----------------|---------------------|----------------------|
|    | 项 目  | 金 额    | 项 目  | 合 计    | 一般公共预<br>算财政拨款 | 政府性基金<br>预算财政拨<br>款 | 国有资本经<br>营预算财政<br>拨款 |
| 栏次 | 1    | 2      | 3    | 4      | 5              | 6                   | 7                    |
| 36 | 收入总计 | 183.36 | 支出总计 | 183.36 | 61.36          | 122.00              |                      |

## 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

334012 正定县林政管理站

预算年度：2021

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目  |                  | 合计    | 基本支出  | 项目支出 |
|----|---------|------------------|-------|-------|------|
|    | 科目编码    | 科目名称             |       |       |      |
| 栏次 | 1       | 2                | 3     | 4     | 5    |
| 1  |         | 合计               | 61.36 | 61.36 |      |
| 2  | 208     | 社会保障和就业支出        | 4.30  | 4.30  |      |
| 3  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 4.30  | 4.30  |      |
| 4  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 4.30  | 4.30  |      |
| 5  | 210     | 卫生健康支出           | 4.01  | 4.01  |      |
| 6  | 21011   | 行政事业单位医疗         | 4.01  | 4.01  |      |
| 7  | 2101102 | 事业单位医疗           | 4.01  | 4.01  |      |
| 8  | 213     | 农林水支出            | 48.16 | 48.16 |      |
| 9  | 21302   | 林业和草原            | 48.16 | 48.16 |      |
| 10 | 2130204 | 事业机构             | 48.16 | 48.16 |      |
| 11 | 221     | 住房保障支出           | 4.89  | 4.89  |      |
| 12 | 22102   | 住房改革支出           | 4.89  | 4.89  |      |
| 13 | 2210201 | 住房公积金            | 4.89  | 4.89  |      |

## 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

334012 正定县林政管理站

预算年度：2021

单位：万元

| 序号 | 支出部门经济分类科目 |                | 一般公共预算基本支出   |              |             |
|----|------------|----------------|--------------|--------------|-------------|
|    | 科目编码       | 科目名称           | 合计           | 人员经费         | 公用经费        |
| 栏次 | 1          | 2              | 3            | 4            | 5           |
| 1  |            | <b>合计</b>      | <b>61.36</b> | <b>58.30</b> | <b>3.06</b> |
| 2  | 301        | 工资福利支出         | 43.46        | 43.46        |             |
| 3  | 30101      | 基本工资           | 14.90        | 14.90        |             |
| 4  | 30102      | 津贴补贴           | 3.06         | 3.06         |             |
| 5  | 30107      | 绩效工资           | 11.98        | 11.98        |             |
| 6  | 30108      | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 4.30         | 4.30         |             |
| 7  | 30110      | 城镇职工基本医疗保险缴费   | 2.15         | 2.15         |             |
| 8  | 30111      | 公务员医疗补助缴费      | 1.75         | 1.75         |             |
| 9  | 30112      | 其他社会保障缴费       | 0.43         | 0.43         |             |
| 10 | 30113      | 住房公积金          | 4.89         | 4.89         |             |
| 11 | 302        | 商品和服务支出        | 2.56         |              | 2.56        |
| 12 | 30201      | 办公费            | 0.97         |              | 0.97        |
| 13 | 30211      | 差旅费            | 0.10         |              | 0.10        |
| 14 | 30228      | 工会经费           | 0.54         |              | 0.54        |
| 15 | 30229      | 福利费            | 0.37         |              | 0.37        |
| 16 | 30299      | 其他商品和服务支出      | 0.58         |              | 0.58        |
| 17 | 303        | 对个人和家庭的补助      | 14.84        | 14.84        |             |
| 18 | 30309      | 奖励金            | 14.77        | 14.77        |             |

334012 正定县林政管理站

预算年度：2021

单位：万元

| 序号 | 支出部门经济分类科目 |             | 一般公共预算基本支出 |      |      |
|----|------------|-------------|------------|------|------|
|    | 科目编码       | 科目名称        | 合计         | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1          | 2           | 3          | 4    | 5    |
| 19 | 30399      | 其他对个人和家庭的补助 | 0.07       | 0.07 |      |
| 20 | 310        | 资本性支出       | 0.50       |      | 0.50 |
| 21 | 31002      | 办公设备购置      | 0.50       |      | 0.50 |

## 单位预算政府基金预算财政拨款支出表

334012 正定县林政管理站

预算年度：2021

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目  |                  | 合计     | 基本支出 | 项目支出   |
|----|---------|------------------|--------|------|--------|
|    | 科目编码    | 科目名称             |        |      |        |
| 栏次 | 1       | 2                | 3      | 4    | 5      |
| 1  |         | 合计               | 122.00 |      | 122.00 |
| 2  | 212     | 城乡社区支出           | 122.00 |      | 122.00 |
| 3  | 21208   | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 122.00 |      | 122.00 |
| 4  | 2120803 | 城市建设支出           | 2.00   |      | 2.00   |
| 5  | 2120804 | 农村基础设施建设支出       | 120.00 |      | 120.00 |

## 单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

334012 正定县林政管理站

预算年度：2021

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 |      | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|----|--------|------|----|------|------|
|    | 科目编码   | 科目名称 |    |      |      |
| 栏次 | 1      | 2    | 3  | 4    | 5    |
|    |        |      |    |      |      |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

## 单位预算财政拨款“三公”经费支出表

334012 正定县林政管理站

预算年度：2021

单位：万元

| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 |                |               |                  |
|----|-----|---------|----------------|---------------|------------------|
|    |     | 合 计     | 一般公共预算<br>财政拨款 | 政府性基金<br>预算拨款 | 国有资本经营<br>预算财政拨款 |
| 栏次 | 1   | 2       | 3              | 4             | 5                |
|    |     |         |                |               |                  |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

# 正定县林政管理站 2021 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《河北省省级预算公开办法》规定，现将正定县林政管理站 2021 年单位预算公开如下：

## 一、单位职责及机构设置情况

### 单位职责：

正定县林政管理站职责

负责组织开展全县森林资源调查、监测与评价；监督检查林木凭证采伐、运输；负责林地保护利用规划、林地征用、占用和开发利用工作；承办生物多样性保护相关工作，组织开展陆生野生动植物资源调查和资源状况评估，组织开展陆生野生动物疫病监测、防控工作；做好林木种子、草种服务工作，组织种质资源普查收集、评价利用和种质资源库建设；负责林业生物种质资源、植物新品种保护工作；指导良种基地、保护性苗圃建设，做好林木种苗和生产经营服务工作；负责集体林权制度改革服务工作，负责林地资源的勘察、测量等前期工作，负责农村林业发展、维护林业经营者合法权益，负责农村林地林木承包经营、流转服务工作；负责全县古树名木保护相关工作；负责林业产业化工作；负责经济林验收和奖补工作的落实。

### 机构设置：

## 单位机构设置情况

| 单位名称     | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式    |
|----------|------|------|-----------|
| 正定县林政管理站 | 事业   | 股级   | 财政性资金基本保证 |

## 二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我县单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。正定县林政管理站的收支包含在单位预算中。

### 1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2021年部门预算收入183.36万元，其中：一般公共预算收入61.36万元，政府性基金预算收入122万元。

### 2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映正定县林业管理站部门预算中支出预算的总体情况。2021年部门支出预算为183.36万元，其中基本支出61.36万元，包括人员经费58.3万元和日常公用经费3.06万元；项目支出122万元，项目支出主要包括：环省会经济林占地对个人家庭补助资金。

### 3、比上年增减情况

2021年部门预算收支安排183.36万元，较2020年减少718.81万元，其中：基本支出增加2.48万元，主要是工资福利增加；项目支出减少721.29万元，主要是环省会经济林占地补助部分项目到期，对个人家庭补助资金减少。

### 三、机关运行经费安排情况

2021年，我单位运行经费共计安排3.06万元，主要用于保证单位正常运转的办公费、差旅费、会议费、福利费、一般设备购置费等支出。

### 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2021年我单位财政拨款未安排“三公”经费预算支出

### 五、预算绩效信息

#### 1、正定县林政管理站2021年度林业资源及野生动物保护费（县级资金）绩效目标表

|      |                                     |               |               |      |             |
|------|-------------------------------------|---------------|---------------|------|-------------|
| 绩效目标 | 1. 保护名木古树<br>2. 救治野生动物<br>3. 发展森林资源 |               |               |      |             |
| 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                                | 完成保护名木古树及野生动物 | 完成保护名木古树及野生动物 | 45 棵 | 森林法及野生动物保护法 |
|      | 质量指标                                | 保存率           | 古树名木保存及野生动物救治 | 45 棵 | 森林法及野生动物保护法 |

| 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     |
|-------|-----------|---------------|---------------|------|-------------|
|       | 时效指标      | 及时保护及救治       | 及时保护及救治       | 45 棵 | 森林法及野生动物保护法 |
|       | 成本指标      | 资金成本          | 资金成本          | 2 万元 | 森林法及野生动物保护法 |
| 效益指标  | 经济效益指标    | 保护名木古树及救治野生动物 | 保护名木古树及救治野生动物 | 2 万元 | 森林法及野生动物保护法 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度       | 社会公众满意度       | ≥85% | 森林法及野生动物保护法 |

## 2、环省会经济林建设市级资金 石财农（2020）113 号绩效目标表

| 绩效目标  | 1. 保存造林面积, 保存林业成果<br>2. 改善生态环境<br>3. 增加农民收入 |             |                   |          |                |
|-------|---|-------------|-------------------|----------|----------------|
| 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  | 造林面积        | 造林绿化面积            | 6215.6 亩 | 石财农（2020）113 号 |
|       | 质量指标  | 造林完成面积合格率   | 造林完成面积合格率         | ≥85 百分比  | 石财农（2020）113 号 |
|       | 时效指标  | 造林任务当期任务完成率 | 造林任务当期任务完成率       | 100 百分比  | 石财农（2020）113 号 |
|       | 成本指标  | 造林补助标准（元/亩） | 市级造林补助标准（600 元/亩） | 6215.6 亩 | 石财农（2020）113 号 |
| 效益指标  | 经济效益指标                                      | 提高农民收入      | 提高农民收入            | 120 万元   | 石财农（2020）113 号 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标                                   | 群众满意度       | 群众满意数量占总数比例       | ≥80 百分比  | 石财农（2020）113 号 |

## 六、政府采购预算情况

2021年，正定县林政管理站安排政府采购预算0.00万元。

### 单位政府采购预算

334012 正定县林政管理站

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（当年单位预算安排资金） |          |        |            |        |
|----------|------|--------|----------|------|----|----|--------------------|----------|--------|------------|--------|
| 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 |
|          |      |        |          |      |    |    |                    |          |        |            |        |

注：无政府采购预算，空表列示。

## 七、国有资产信息

正定县林政管理站上年末固定资产金额为6.30万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

### 单位固定资产占用情况表

334012 正定县林政管理站

截止时间：2020-12-31

| 项 目            | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
|----------------|----|-------------|
| 资产总额           |    | 6.30        |
| 1、房屋（平方米）      |    |             |
| 其中：办公用房（平方米）   |    |             |
| 2、车辆（台、辆）      |    |             |
| 3、单价在20万元以上的设备 |    |             |
| 4、其他固定资产       |    | 6.30        |

## 八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指县级财政当年拨付的资金。
- 2、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
- 4、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作而发生的人员支出和公用支出。
- 5、**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。
- 6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。
- 7、**“三公”经费**：纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。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；公务用车购置及运维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。
- 8、**机关运行费**：是指各部门的公用经费，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。
- 9、**上年结转**：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
- 10、**事业单位经营支出**：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发生的支出。

## 九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

# 八、正定县森林病虫害防治检疫站收支预算

## 单位预算收支总表

334013 正定县森林病虫害防治检疫站

预算年度：2021

单位：万元

| 序号 | 收入             |        | 支出             |       |
|----|----------------|--------|----------------|-------|
|    | 项 目            | 预算数    | 项 目            | 预算数   |
| 栏次 | 1              | 2      | 3              | 4     |
| 1  | 一、一般公共预算拨款收入   | 108.51 | 一、一般公共服务支出     |       |
| 2  | 二、政府性基金预算拨款收入  | 21.00  | 二、外交支出         |       |
| 3  | 三、国有资本经营预算拨款收入 |        | 三、国防支出         |       |
| 4  | 四、财政专户管理资金收入   |        | 四、公共安全支出       |       |
| 5  | 五、事业收入         |        | 五、教育支出         |       |
| 6  | 六、事业单位经营收入     |        | 六、科学技术支出       |       |
| 7  | 七、上级补助收入       |        | 七、文化旅游体育与传媒支出  |       |
| 8  | 八、附属单位上缴收入     |        | 八、社会保障和就业支出    | 7.08  |
| 9  | 九、其他收入         |        | 九、社会保险基金支出     |       |
| 10 |                |        | 十、卫生健康支出       | 6.59  |
| 11 |                |        | 十一、节能环保支出      |       |
| 12 |                |        | 十二、城乡社区支出      | 21.00 |
| 13 |                |        | 十三、农林水支出       | 87.35 |
| 14 |                |        | 十四、交通运输支出      |       |
| 15 |                |        | 十五、资源勘探工业信息等支出 |       |

334013 正定县森林病虫害防治检疫站

预算年度：2021

单位：万元

| 序号 | 收入     |        | 支出              |        |
|----|--------|--------|-----------------|--------|
|    | 项 目    | 预算数    | 项 目             | 预算数    |
| 栏次 | 1      | 2      | 3               | 4      |
| 16 |        |        | 十六、商业服务业等支出     |        |
| 17 |        |        | 十七、金融支出         |        |
| 18 |        |        | 十八、援助其他地区支出     |        |
| 19 |        |        | 十九、自然资源海洋气象等支出  |        |
| 20 |        |        | 二十、住房保障支出       | 7.49   |
| 21 |        |        | 二十一、粮油物资储备支出    |        |
| 22 |        |        | 二十二、国有资本经营预算支出  |        |
| 23 |        |        | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |        |
| 24 |        |        | 二十四、预备费         |        |
| 25 |        |        | 二十五、其他支出        |        |
| 26 |        |        | 二十六、转移性支出       |        |
| 27 |        |        | 二十七、债务还本支出      |        |
| 28 |        |        | 二十八、债务付息支出      |        |
| 29 |        |        | 二十九、债务发行费用支出    |        |
| 30 |        |        | 三十、抗疫特别国债安排的支出  |        |
| 31 | 本年收入合计 | 129.51 | 本年支出合计          | 129.51 |
| 32 | 上年结转结余 |        | 年终结转结余          |        |
| 33 | 收入总计   | 129.51 | 支出总计            | 129.51 |

# 单位预算收入总表

334013 正定县森林病虫害防治检疫站

预算年度：2021

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目  |                  | 合计            | 本年收入          |               |        |      |      |        |          |      | 上年结转 |
|----|---------|------------------|---------------|---------------|---------------|--------|------|------|--------|----------|------|------|
|    | 科目编码    | 科目名称             |               | 小计            | 财政拨款收入        | 财政专户收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |      |
| 栏次 | 1       | 2                | 3             | 4             | 5             | 6      | 7    | 8    | 9      | 10       | 11   | 12   |
| 1  |         | <b>合计</b>        | <b>129.51</b> | <b>129.51</b> | <b>129.51</b> |        |      |      |        |          |      |      |
| 2  | 208     | 社会保障和就业支出        | 7.08          | 7.08          | 7.08          |        |      |      |        |          |      |      |
| 3  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 7.08          | 7.08          | 7.08          |        |      |      |        |          |      |      |
| 4  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 7.08          | 7.08          | 7.08          |        |      |      |        |          |      |      |
| 5  | 210     | 卫生健康支出           | 6.59          | 6.59          | 6.59          |        |      |      |        |          |      |      |
| 6  | 21011   | 行政事业单位医疗         | 6.59          | 6.59          | 6.59          |        |      |      |        |          |      |      |
| 7  | 2101102 | 事业单位医疗           | 6.59          | 6.59          | 6.59          |        |      |      |        |          |      |      |
| 8  | 212     | 城乡社区支出           | 21.00         | 21.00         | 21.00         |        |      |      |        |          |      |      |
| 9  | 21208   | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 21.00         | 21.00         | 21.00         |        |      |      |        |          |      |      |
| 10 | 2120803 | 城市建设支出           | 21.00         | 21.00         | 21.00         |        |      |      |        |          |      |      |
| 11 | 213     | 农林水支出            | 87.35         | 87.35         | 87.35         |        |      |      |        |          |      |      |
| 12 | 21302   | 林业和草原            | 87.35         | 87.35         | 87.35         |        |      |      |        |          |      |      |
| 13 | 2130204 | 事业机构             | 72.35         | 72.35         | 72.35         |        |      |      |        |          |      |      |

334013 正定县森林病虫害防治检疫站

预算年度：2021

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目  |          | 合计    | 本年收入  |        |        |      |      |        |          |      | 上年结转 |
|----|---------|----------|-------|-------|--------|--------|------|------|--------|----------|------|------|
|    | 科目编码    | 科目名称     |       | 小计    | 财政拨款收入 | 财政专户收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |      |
| 栏次 | 1       | 2        | 3     | 4     | 5      | 6      | 7    | 8    | 9      | 10       | 11   | 12   |
| 14 | 2130234 | 林业草原防灾减灾 | 15.00 | 15.00 | 15.00  |        |      |      |        |          |      |      |
| 15 | 221     | 住房保障支出   | 7.49  | 7.49  | 7.49   |        |      |      |        |          |      |      |
| 16 | 22102   | 住房改革支出   | 7.49  | 7.49  | 7.49   |        |      |      |        |          |      |      |
| 17 | 2210201 | 住房公积金    | 7.49  | 7.49  | 7.49   |        |      |      |        |          |      |      |

## 单位预算支出总表

334013 正定县森林病虫害防治检疫站

预算年度：2021

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目  |                  | 合计     | 基本支出  | 项目支出  | 经营支出 | 上解上级支出 | 对附属单位补助支出 |
|----|---------|------------------|--------|-------|-------|------|--------|-----------|
|    | 科目编码    | 科目名称             |        |       |       |      |        |           |
| 栏次 | 1       | 2                | 3      | 4     | 5     | 6    | 7      | 8         |
| 1  |         | 合计               | 129.51 | 93.51 | 36.00 |      |        |           |
| 2  | 208     | 社会保障和就业支出        | 7.08   | 7.08  |       |      |        |           |
| 3  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 7.08   | 7.08  |       |      |        |           |
| 4  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 7.08   | 7.08  |       |      |        |           |
| 5  | 210     | 卫生健康支出           | 6.59   | 6.59  |       |      |        |           |
| 6  | 21011   | 行政事业单位医疗         | 6.59   | 6.59  |       |      |        |           |
| 7  | 2101102 | 事业单位医疗           | 6.59   | 6.59  |       |      |        |           |
| 8  | 212     | 城乡社区支出           | 21.00  |       | 21.00 |      |        |           |
| 9  | 21208   | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 21.00  |       | 21.00 |      |        |           |
| 10 | 2120803 | 城市建设支出           | 21.00  |       | 21.00 |      |        |           |
| 11 | 213     | 农林水支出            | 87.35  | 72.35 | 15.00 |      |        |           |
| 12 | 21302   | 林业和草原            | 87.35  | 72.35 | 15.00 |      |        |           |
| 13 | 2130204 | 事业机构             | 72.35  | 72.35 |       |      |        |           |
| 14 | 2130234 | 林业草原防灾减灾         | 15.00  |       | 15.00 |      |        |           |
| 15 | 221     | 住房保障支出           | 7.49   | 7.49  |       |      |        |           |
| 16 | 22102   | 住房改革支出           | 7.49   | 7.49  |       |      |        |           |
| 17 | 2210201 | 住房公积金            | 7.49   | 7.49  |       |      |        |           |

## 单位预算财政拨款收支总表

334013 正定县森林病虫害防治检疫站

预算年度：2021

单位：万元

| 序号 | 收入           |        | 支出             |       |                |                     |                      |
|----|--------------|--------|----------------|-------|----------------|---------------------|----------------------|
|    | 项 目          | 金 额    | 项 目            | 合 计   | 一般公共预<br>算财政拨款 | 政府性基金<br>预算财政拨<br>款 | 国有资本经<br>营预算财政<br>拨款 |
| 栏次 | 1            | 2      | 3              | 4     | 5              | 6                   | 7                    |
| 1  | 一、一般公共预算拨款   | 108.51 | 一、一般公共服务支出     |       |                |                     |                      |
| 2  | 二、政府性基金预算拨款  | 21.00  | 二、外交支出         |       |                |                     |                      |
| 3  | 三、国有资本经营预算拨款 |        | 三、国防支出         |       |                |                     |                      |
| 4  |              |        | 四、公共安全支出       |       |                |                     |                      |
| 5  |              |        | 五、教育支出         |       |                |                     |                      |
| 6  |              |        | 六、科学技术支出       |       |                |                     |                      |
| 7  |              |        | 七、文化旅游体育与传媒支出  |       |                |                     |                      |
| 8  |              |        | 八、社会保障和就业支出    | 7.08  | 7.08           |                     |                      |
| 9  |              |        | 九、社会保险基金支出     |       |                |                     |                      |
| 10 |              |        | 十、卫生健康支出       | 6.59  | 6.59           |                     |                      |
| 11 |              |        | 十一、节能环保支出      |       |                |                     |                      |
| 12 |              |        | 十二、城乡社区支出      | 21.00 |                | 21.00               |                      |
| 13 |              |        | 十三、农林水支出       | 87.35 | 87.35          |                     |                      |
| 14 |              |        | 十四、交通运输支出      |       |                |                     |                      |
| 15 |              |        | 十五、资源勘探工业信息等支出 |       |                |                     |                      |
| 16 |              |        | 十六、商业服务业等支出    |       |                |                     |                      |
| 17 |              |        | 十七、金融支出        |       |                |                     |                      |

334013 正定县森林病虫害防治检疫站

预算年度：2021

单位：万元

| 序号 | 收入            |               | 支出              |               |               |              |              |
|----|---------------|---------------|-----------------|---------------|---------------|--------------|--------------|
|    | 项目            | 金额            | 项目              | 合计            | 一般公共预算财政拨款    | 政府性基金预算财政拨款  | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1             | 2             | 3               | 4             | 5             | 6            | 7            |
| 18 |               |               | 十八、援助其他地区支出     |               |               |              |              |
| 19 |               |               | 十九、自然资源海洋气象等支出  |               |               |              |              |
| 20 |               |               | 二十、住房保障支出       | 7.49          | 7.49          |              |              |
| 21 |               |               | 二十一、粮油物资储备支出    |               |               |              |              |
| 22 |               |               | 二十二、国有资本经营预算支出  |               |               |              |              |
| 23 |               |               | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |               |               |              |              |
| 24 |               |               | 二十四、预备费         |               |               |              |              |
| 25 |               |               | 二十五、其他支出        |               |               |              |              |
| 26 |               |               | 二十六、转移性支出       |               |               |              |              |
| 27 |               |               | 二十七、债务还本支出      |               |               |              |              |
| 28 |               |               | 二十八、债务付息支出      |               |               |              |              |
| 29 |               |               | 二十九、债务发行费用支出    |               |               |              |              |
| 30 |               |               | 三十、抗疫特别国债安排的支出  |               |               |              |              |
| 31 | <b>本年收入合计</b> | <b>129.51</b> | <b>本年支出合计</b>   | <b>129.51</b> | <b>108.51</b> | <b>21.00</b> |              |
| 32 | 年初财政拨款结转和结余   |               | 年末财政拨款结转和结余     |               |               |              |              |
| 33 | 一、一般公共预算拨款    |               |                 |               |               |              |              |
| 34 | 二、政府性基金预算拨款   |               |                 |               |               |              |              |
| 35 | 三、国有资本经营预算拨款  |               |                 |               |               |              |              |

334013 正定县森林病虫害防治检疫站

预算年度：2021

单位：万元

| 序号 | 收入   |        | 支出   |        |            |             |              |
|----|------|--------|------|--------|------------|-------------|--------------|
|    | 项目   | 金额     | 项目   | 合计     | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1    | 2      | 3    | 4      | 5          | 6           | 7            |
| 36 | 收入总计 | 129.51 | 支出总计 | 129.51 | 108.51     | 21.00       |              |

## 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

334013 正定县森林病虫害防治检疫站

预算年度：2021

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目  |                  | 合计            | 基本支出         | 项目支出         |
|----|---------|------------------|---------------|--------------|--------------|
|    | 科目编码    | 科目名称             |               |              |              |
| 栏次 | 1       | 2                | 3             | 4            | 5            |
| 1  |         | <b>合计</b>        | <b>108.51</b> | <b>93.51</b> | <b>15.00</b> |
| 2  | 208     | 社会保障和就业支出        | 7.08          | 7.08         |              |
| 3  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 7.08          | 7.08         |              |
| 4  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 7.08          | 7.08         |              |
| 5  | 210     | 卫生健康支出           | 6.59          | 6.59         |              |
| 6  | 21011   | 行政事业单位医疗         | 6.59          | 6.59         |              |
| 7  | 2101102 | 事业单位医疗           | 6.59          | 6.59         |              |
| 8  | 213     | 农林水支出            | 87.35         | 72.35        | 15.00        |
| 9  | 21302   | 林业和草原            | 87.35         | 72.35        | 15.00        |
| 10 | 2130204 | 事业机构             | 72.35         | 72.35        |              |
| 11 | 2130234 | 林业草原防灾减灾         | 15.00         |              | 15.00        |
| 12 | 221     | 住房保障支出           | 7.49          | 7.49         |              |
| 13 | 22102   | 住房改革支出           | 7.49          | 7.49         |              |
| 14 | 2210201 | 住房公积金            | 7.49          | 7.49         |              |

## 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

334013 正定县森林病虫害防治检疫站

预算年度：2021

单位：万元

| 序号 | 支出部门经济分类科目 |                | 一般公共预算基本支出 |       |      |
|----|------------|----------------|------------|-------|------|
|    | 科目编码       | 科目名称           | 合计         | 人员经费  | 公用经费 |
| 栏次 | 1          | 2              | 3          | 4     | 5    |
| 1  |            | 合计             | 93.51      | 89.69 | 3.82 |
| 2  | 301        | 工资福利支出         | 71.04      | 71.04 |      |
| 3  | 30101      | 基本工资           | 25.36      | 25.36 |      |
| 4  | 30102      | 津贴补贴           | 5.13       | 5.13  |      |
| 5  | 30107      | 绩效工资           | 18.86      | 18.86 |      |
| 6  | 30108      | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 7.08       | 7.08  |      |
| 7  | 30110      | 城镇职工基本医疗保险缴费   | 3.54       | 3.54  |      |
| 8  | 30111      | 公务员医疗补助缴费      | 2.87       | 2.87  |      |
| 9  | 30112      | 其他社会保障缴费       | 0.71       | 0.71  |      |
| 10 | 30113      | 住房公积金          | 7.49       | 7.49  |      |
| 11 | 302        | 商品和服务支出        | 3.22       |       | 3.22 |
| 12 | 30201      | 办公费            | 1.36       |       | 1.36 |
| 13 | 30228      | 工会经费           | 0.88       |       | 0.88 |
| 14 | 30229      | 福利费            | 0.63       |       | 0.63 |
| 15 | 30299      | 其他商品和服务支出      | 0.35       |       | 0.35 |
| 16 | 303        | 对个人和家庭的补助      | 18.65      | 18.65 |      |
| 17 | 30309      | 奖励金            | 18.47      | 18.47 |      |
| 18 | 30399      | 其他对个人和家庭的补助    | 0.18       | 0.18  |      |

334013 正定县森林病虫害防治检疫站

预算年度：2021

单位：万元

| 序号 | 支出部门经济分类科目 |        | 一般公共预算基本支出 |      |      |
|----|------------|--------|------------|------|------|
|    | 科目编码       | 科目名称   | 合计         | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1          | 2      | 3          | 4    | 5    |
| 19 | 310        | 资本性支出  | 0.60       |      | 0.60 |
| 20 | 31002      | 办公设备购置 | 0.60       |      | 0.60 |

## 单位预算政府基金预算财政拨款支出表

334013 正定县森林病虫害防治检疫站

预算年度：2021

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 |      | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|----|--------|------|----|------|------|
|    | 科目编码   | 科目名称 |    |      |      |
| 栏次 | 1      | 2    | 3  | 4    | 5    |
|    |        |      |    |      |      |

## 单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

334013 正定县森林病虫害防治检疫站

预算年度：2021

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 |      | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|----|--------|------|----|------|------|
|    | 科目编码   | 科目名称 |    |      |      |
| 栏次 | 1      | 2    | 3  | 4    | 5    |
|    |        |      |    |      |      |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

## 单位预算财政拨款“三公”经费支出表

334013 正定县森林病虫害防治检疫站

预算年度：2021

单位：万元

| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 |                |               |                  |
|----|-----|---------|----------------|---------------|------------------|
|    |     | 合 计     | 一般公共预算<br>财政拨款 | 政府性基金<br>预算拨款 | 国有资本经营<br>预算财政拨款 |
| 栏次 | 1   | 2       | 3              | 4             | 5                |
|    |     |         |                |               |                  |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

# 正定县森林病虫害防治检疫站 2021 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《河北省省级预算公开办法》规定，现将正定县森林病虫害防治检疫站 2021 年单位预算公开如下：

## 一、单位职责及机构设置情况

### 单位职责：

宣传、贯彻国务院发布的《森林法》《植物检疫条例》等国家森林植物检疫的政策及法规，对调入、调出我县的林木(果)及其产品进行检疫并签发检疫证，试验、示范、推广植保新技术，并进行林果病虫害的预测、预报，指导林果病虫害的防治。负责果品质量安全监测及信息发布工作，负责林果新技术的推广与应用。

### 机构设置：

#### 单位机构设置情况

| 单位名称          | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式    |
|---------------|------|------|-----------|
| 正定县森林病虫害防治检疫站 | 事业   | 股级   | 财政性资金基本保证 |

## 二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我县单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。正定县森

林病虫害防治检疫站的收支包含在单位预算中。

#### 1、收入说明

反应本单位当年全部收入。2021年单位预算收入129.51万元，其中：一般公共预算收入108.51万元，政府性基金预算收入21万元。

#### 2、支出说明

2021年单位支出预算为129.51万元，其中基本支出93.51万元，包括人员经费89.69万元和日常公用经费3.82万元；项目支出36万元，项目支出主要包括：林业有害生物防治资金。

#### 3、比上年增减情况

2021年单位预算收支安排129.51万元，较2020年增加0.03万元，其中：基本支出增加/减少10.97万元，主要是单位在编人员减少一人；项目支出增加11万元，主要是加大投入林业有害生物防治县级资金。

### 三、机关运行经费安排情况

2021年，我单位运行经费共计安排3.82万元，主要用于保证单位正常运转的办公费、差旅费、福利费、一般设备购置费等支出。

### 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2021年，我单位财政拨款三公经费无安排。

## 五、预算绩效信息

### 1、正定县森检站 2021 年度正定县美国白蛾防治资金（县级资金）绩效目标表

|       |  |              |                  |        |              |
|-------|--|--------------|------------------|--------|--------------|
| 绩效目标  | 1. 及时发现、控制林业有害生物发生面积及危害<br>2. 减少病虫害危害<br>3. 确保造林成果 |              |                  |        |              |
| 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   | 当年完成的林业有害生物防治面积  | 3.2 万亩 | 河北省林业“十三五”规划 |
|       | 质量指标   | 有害生物防治，检疫完成率 | 林业有害生物防治，检疫工作完成率 | ≥90%   | 河北省林业“十三五”规划 |
|       | 时效指标   | 按期完成率        | 按期完成率            | ≥90%   | 河北省林业“十三五”规划 |
|       | 成本指标   | 项目资金总额       | 项目资金总额           | 19 万元  | 河北省林业“十三五”规划 |
| 效益指标  | 经济效益指标   | 对经济发展带来效果    | 对经济发展带来效果        | ≥90%   | 河北省林业“十三五”规划 |
|       | 生态效益指标   | 林业有害生物成灾率    | 林业有害生物成灾率        | ≤1%    | 河北省林业“十三五”规划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标  | 群众满意度        | 群众满意度            | ≥90%   | 河北省林业“十三五”规划 |

### 2、2021 年市级林业有害生物防控补助资金(石财农【2020】113 号) 绩效目标表

|      |                      |
|------|----------------------|
| 绩效目标 | 1. 预防和减少自然灾害对森林资源的损失 |
|------|----------------------|

|       | 2. 确保松材线虫病在我县零发生率<br>3. 保护森林资源 |                |                            |      |            |
|-------|--------------------------------|----------------|----------------------------|------|------------|
| 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     | 当年防治有害生物的林木面积              | 1 万亩 | 河北省“十三五”规划 |
|       | 质量指标                           | 有害生物的防治、检疫完成比率 | 林业有害生物的防治、检疫工作完成面积占计划完成的比率 | ≥90% | 河北省“十三五”规划 |
|       | 时效指标                           | 按期完成率          | 按期完成率                      | ≥95% | 河北省“十三五”规划 |
|       | 成本指标                           | 项目资金总额         | 项目资金总额                     | 5 万元 | 河北省“十三五”规划 |
| 效益指标  | 经济效益指标                         | 对经济发展带来效果      | 对经济发展带来效果                  | ≥90% | 河北省“十三五”规划 |
|       | 生态效益指标                         | 林业有害生物成灾率      | 林业有害生物成灾率                  | ≤1%  | 河北省“十三五”规划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标                      | 群众满意度          | 群众满意数量占总数的比率               | ≥90% | 河北省“十三五”规划 |

### 3、正定县森检站 2021 年度果品质量安全经费（县级资金）绩效目标表

| <b>绩效目标</b> | 1. 促进全县林果高质量发展<br>2. 满足人民群众对林果安全质量需求<br>3. 确保我县林产品质量安全 |            |            |      |                       |
|-------------|--|------------|------------|------|-----------------------|
| 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   | 完成集中检测项目数量 | 完成集中检测项目数量 | 50 份 | 石家庄市林业局<br>2021-16 号文 |
|             | 质量指标   | 检测项目覆盖率    | 检测项目覆盖率    | ≥90% | 石家庄市林业局<br>2021-16 号文 |
|             | 时效指标   | 抽检及时率      | 抽检及时率      | ≥90% | 石家庄市林业局<br>2021-16 号文 |

| 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               |
|-------|-----------|-----------|-----------|------|-----------------------|
|       | 成本指标      | 降低检测成本    | 降低检测成本    | ≥20% | 石家庄市林业局<br>2021-16 号文 |
| 效益指标  | 经济效益指标    | 保证果品质量安全  | 保证果品质量安全  | ≥90% | 石家庄市林业局<br>2021-16 号文 |
|       | 生态效益指标    | 提高林产品质量安全 | 提高林产品质量安全 | ≥90% | 石家庄市林业局<br>2021-16 号文 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度     | 群众满意度     | ≥95% | 石家庄市林业局<br>2021-16 号文 |

#### 4、2021 年省级林业改革发展补助有害生物防治资金（石财农【2020】132 号）绩效目标表

| 绩效目标 | 1. 及时发现、控制林业有害生物发生面积及危害<br>2. 减少病虫害危害<br>3. 确保造林成果 |              |                             |        |              |
|------|--|--------------|-----------------------------|--------|--------------|
| 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   | 当年完成的林业有害生物防治面积             | 3.2 万亩 | 河北省林业“十三五”规划 |
|      | 质量指标   | 有害生物防治、检疫完成率 | 林业有害生物防治、检疫工作完成面积占计划完成面积的比率 | ≥90%   | 河北省林业“十三五”规划 |
|      | 时效指标   | 按期完成率        | 按期完成率                       | ≥90%   | 河北省林业“十三五”规划 |
|      | 成本指标   | 项目资金总额       | 项目资金总额                      | 10 万元  | 河北省林业“十三五”规划 |
| 效益指标 | 经济效益指标   | 对经济发展带来效果    | 对经济发展带来效果                   | ≥90%   | 河北省林业“十三五”规划 |
|      | 生态效益指标   | 林业有害生物成灾率    | 林业有害生物成灾率                   | ≤1%    | 河北省林业“十三五”规划 |

| 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      |
|-------|-----------|-------|--------------|------|--------------|
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数的利率 | ≥90% | 河北省林业“十三五”规划 |

### 5、正定县森检站 2021 年度检疫工作经费（县级资金）绩效目标表

| 绩效目标  | 1. 严格监控正定县松材线虫病的发生<br>2. 及时发现及时除治<br>3. 使全县松材线虫病发生率为 0 |            |                 |      |               |
|-------|--|------------|-----------------|------|---------------|
| 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   | 完成全县松木检疫   | 全县松木检疫完成率       | 100% | 林生发[2019]55 文 |
|       | 质量指标   | 松材线虫病成灾率   | 松材线虫病成灾率        | 1%   | 林生发[2019]55 文 |
|       | 时效指标   | 松材线虫病检疫率   | 松材线虫病检疫率        | 100% | 林生发[2019]55 文 |
|       | 成本指标   | 防治成本降低 20% | 防治成本降低 20%      | ≤20% | 林生发[2019]55 文 |
| 效益指标  | 经济效益指标   | 长期使用性      | 使全县松木没有松材线虫病的发生 | 100% | 林生发[2019]55 文 |
|       | 生态效益指标   | 促进林业生态绿色发展 | 保护森林资源，巩固绿化成果   | ≥90% | 林生发[2019]55 文 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标  | 群众满意度      | 群众满意度           | ≥90% | 林生发[2019]55 文 |

## 六、政府采购预算情况

2021 年，正定县森林病虫害防治检疫站安排政府采购预算 0.00 万元。

单位政府采购预算

334013 正定县森林病虫害防治检疫站

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（当年单位预算安排资金） |          |        |            |        |
|----------|------|--------|----------|------|----|----|--------------------|----------|--------|------------|--------|
| 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 |
|          |      |        |          |      |    |    |                    |          |        |            |        |

注：无政府采购预算，空表列示。

## 七、国有资产信息

正定县森林病虫害防治检疫站上年末固定资产金额为 53.61 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

### 单位固定资产占用情况表

334013 正定县森林病虫害防治检疫站

截止时间：2020-12-31

| 项 目              | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
|------------------|----|-------------|
| 资产总额             |    | 53.61       |
| 1、房屋（平方米）        |    |             |
| 其中：办公用房（平方米）     |    |             |
| 2、车辆（台、辆）        | 1  | 8.47        |
| 3、单价在 20 万元以上的设备 |    |             |
| 4、其他固定资产         |    | 45.14       |

## 八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指县级财政当年拨付的资金。
- 2、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
- 4、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作而发生的人员支出和公用支出。
- 5、**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。
- 6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。
- 7、**“三公”经费**：纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。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；公务用车购置及运维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。
- 8、**机关运行费**：是指各部门的公用经费，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。
- 9、**上年结转**：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
- 10、**事业单位经营支出**：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发生的支出。

## 九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。