

赤壁市自然资源和规划局（汇总） 2022 年部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责及内设机构
- 二、人员构成
- 三、年度主要工作任务
- 四、部门预算单位构成

第二部分 2022 年部门预算编制情况及说明

- 一、部门预算收支总体情况
- 二、部门预算收入情况说明
- 三、部门预算支出情况说明
- 四、预算收支增减变化情况
- 五、政府性基金预算支出情况说明
- 六、国有资本经营预算支出情况说明
- 七、“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况

说明

- 八、机关运行经费安排情况说明
- 九、政府采购预算情况说明
- 十、国有资产占用及增减变化情况说明

- 十一、预算绩效情况说明
- 十二、政府购买服务情况说明
- 十三、政府债务情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2022 年部门预算表

第一部分 部门概况

一、主要职责及内设机构

（一）主要职责

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。
2. 负责自然资源调查监测评价。
3. 负责自然资源统一确权登记工作。
4. 负责自然资源资产有偿使用工作。
5. 负责自然资源的合理开发利用。
6. 负责建立国土空间规划体系并监督实施。
7. 负责统筹国土空间生态修复。
8. 负责组织实施最严格的耕地保护制度。
9. 负责管理地质勘查行业和全市地质工作。
10. 负责地质灾害预防和治理工作。

11. 负责矿产资源管理工作。
12. 负责测绘地理信息管理工作。
13. 负责自然资源和规划领域科技发展和对外合作交流。
14. 承担自然资源和规划督察及行政执法工作。
15. 负责市本级城市规划区范围内的各项建设项目的规划审查审批、规划管理、批后监管及监察工作。
16. 承担市规划委、市土资委办公室的日常工作。
17. 归口管理市林业局。
18. 完成上级交办的其他任务。
19. 职能转变。
20. 有关职责分工。

(1) 关于煤炭矿井关闭监管。市发展和改革委员会、市应急管理局、市生态环境局分别负责对不符合有关煤炭行业发展规划和矿区总体规划、布局不合理、不符合产业政策、不具备安全生产条件的煤井关闭以及关闭是否到位情况进行监督和指导，和对破坏生态环境、污染严重、未进行环境影响评价的矿井关闭以及关闭是否到位情况进行监督和指导。市自然资源和规划局负责对无采矿许可证和超层越界开采进行监督；并会同市生态环境局、市应急管理局、市发展和改革委员会等相关部门对资源接近枯竭、不符合矿产资源规划的矿井关闭以及关闭是否到位、全市废弃矿井的治理工作进行监督和指导。

(2) 关于地质灾害防治。市应急管理局负责组织编制市总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协

调应急预案衔接工作，组织开展预案演练；按照分级负责的原则，指导自然灾害类应急救援，组织协调重大灾害应急救援工作，并按照权限作出决定，承担重大灾害救援指挥的现场协调保障工作，协助市委、市政府指定的负责同志组织重大灾害应急处置工作等。市自然资源和规划局负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制地质灾害防治规划和防护标准并指导实施；组织指导协调和监督地质灾害调查评价以及隐患的普查、详查、排查，指导开展群测群防、专业监测和预报预警等工作，指导开展地质灾害工程治理工作。

（3）市自然资源和规划局负责市本级规划管理范围内的土地收储、评估、用途管制、土地转用征用、土地出让、国土整治、生态修复、矿产资源等工作 and 建设项目的规划选址、方案审查、规划许可、验收核实等管理工作，并依法依规征收土地出让金和城市基础设施配套费。

（二）内设机构

1. 市自然资源和规划局内设机构 7 个

（1）办公室。负责机关日常运转；承担自然资源专项收入征管、专项资金、城市基础设施配套费等管理工作；承担机关、派出机构和直属单位的人事管理、机构编制、劳动工资、教育培训和干部档案管理工作；负责离退休干部工作。

（2）自然资源调查登记股（测绘和地理信息股）

（3）自然资源权益与开发利用股。

（4）国土空间规划股。

（5）耕地保护与生态修复股。

(6) 地质与矿产资源管理股。

(7) 行政审批法规股。

2. 市自然资源和规划局所属事业单位的设置、职责和编制事项另行规定。

二、人员情况

赤壁市自然资源和规划局核定行政编制 17 人，工勤编制 0 人。其中现有在岗有编人数 284 人，离休 0 人，退休人员 139 人，其他人员 13 人。

三、年度主要工作任务

1. 高起点完成赤壁市国土空间总体规划编制工作，完成 11 个乡镇总体规划编制工作。

2. 探索以基础测绘、国土空间用途管制等地理信息空间数据为基础，为赤壁智慧城市数据、系统融合建立底图支撑。

3. 做好“三调”及年度变更工作，及时发布“三调”成果。

4. 全面推进农村不动产登记发证工作，做到应发尽发。

5. 制订 2022 年度土地收储计划，盘活土地交易市场，抓好招商引资工作。

6. 提高自然资源要素保障能力，加大用地报批力度，确保项目用地需求 3000 亩。

7. 持续优化营商环境，大力弘扬“店小二精神”，积极推进“拿地即开工”五证同发的改革目标。

8. 积极推进新矿权设置工作，做好新矿区的净矿权出让等相关工作。

9. 深入贯彻“绿水青山就是金山银山”理念，积极配合“两山银行”工作。

10. 落实最严格的耕地保护制度，严控耕地“非农化”问题新增。

11. 高质量策划 2022 年度全域国土综合整治及占补平衡项目。

12. 扎实开展好 2022 年度卫片执法工作，力争我市土地矿产执法工作“不约谈、不问责”。

13. 全力推进矿山生态修复，加强矿山地质环境恢复治理，完成羊楼洞矿区生态修复工作。

14. 加强执法巡查，严厉打击各种违法违规用地采矿行为。

15. 完成第四轮矿产资源总体规划编制工作。

16. 加强地质灾害防治，积极开展地质灾害防治工作，实现零发生、零伤亡的目标。

17. 启动自然资源统一确权登记工作。

四、部门预算单位构成

根据市编委批复的机构设置情况，纳入 2022 年部门预算编制范围的单位如下：

- 1、赤壁市自然资源和规划局部门本级
- 2、赤壁市土地收购储备中心
- 3、赤壁市国土整治局
- 4、赤壁市不动产登记中心
- 5、赤壁市国土资源局执法监察大队
- 6、12 个自然资源基层所

其中赤壁市自然资源和规划局所属二级单位：赤壁市国土整治局、赤壁市不动产登记中心、赤壁市国土资源局执法监

察大队、12个自然资源基层所财务均由赤壁市自然资源和规划局本级统一核算，统一编制预算，统一公开预算。

第二部分 2022 年部门预算编制情况及说明

一、部门预算收支总体情况

按照预算管理规定，赤壁市自然资源和规划局 2022 年部门预算的编制实行综合预算制度，所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入、政府性基金预算收入、专户管理的事业收入、其他资金、上年结转资金；支出包括：自然资源海洋气象等支出、灾害防治及应急管理支出、城乡社区支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等。赤壁市自然资源和规划局 2022 年收支总预算 84552.14 万元。

二、部门预算收入情况说明

赤壁市自然资源和规划局 2022 年收入预算 84552.14 万元，其中：财政拨款收入 3466.42 万元（含非税收入 484.92 万元），占 4.09 %；政府性基金预算收入 80495.68 万元，占 95.2%；专户管理的事业收入 0 万元，占 0%；单位资金资金 590.04 万元，占 0.71 %；上年结转 0 万元，占 0%。

三、部门预算支出情况说明

赤壁市自然资源和规划局 2022 年支出预算 84552.14 万元，其中：基本支出 6352.3 万元，占 7.51%；项目支出 78199.84 万元，占 92.49%。

四、预算收支增减变化情况

赤壁市自然资源和规划局 2022 年收入预算总额为 84552.14 万元，比上年增加 9095.16 万元,增长 10.76%，其中：财政拨款收入 3466.42 万元(含非税收入 494.92 万元)，政府性基金预算收入 80495.68 万元，专户管理的事业收入 0 万元，其他资金 590.04 万元，上年结转 0 万元。增长主要原因：1、土地储备专项债券收入安排的征地和拆迁补偿支出增加，2、增加赤壁市赵李桥镇全域国土综合整治项目支出。

赤壁市自然资源和规划局 2022 年支出预算总额为 84552.14 万元，比上年增加 9095.16 万元,增长 10.76%，其中：基本支出 6352.3 万元；项目支出 78199.84 万元。增长主要原因：1、土地储备专项债券收入安排的征地和拆迁补偿支出增加，2、增加赤壁市赵李桥镇全域国土综合整治项目支出。

五、政府性基金预算支出情况说明

赤壁市自然资源和规划局 2022 年政府性基金支出预算支出 80495.68 万元。与上年相比增加 11086.82 万元，增长 13.77%。主要原因是：1、土地储备专项债券收入安排的征地和拆迁补偿支出增加；2、增加赤壁市赵李桥镇全域国土综合整治项目支出。

六、国有资本经营预算支出情况说明

赤壁市自然资源和规划局 2022 年无国有资本经营预算支出。

七、“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

本预算反映部门年度“三公”经费预算情况。赤壁市自然资源和规划局本年“三公”经费预算支出 33 万元，其中，因公出国（境）费支出 0 万元，占“三公”经费的 0 %；公务用车购置及运行费支出 3.8 万元，占“三公”经费的 11.52%；公务接待费支出 29.2 万元，占“三公”经费的 88.48%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算支出 0 万元，比上年预算增加（减少）0 万元，主要原因本年度没有因公出国（境）预算安排。

2. 公务用车购置及运行费预算支出 3.8 万元，比上年预算减少 2.2 万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出 0 万元，比上年预算增加（减少）0 万元，主要原因本年度单位没有公务用车购置预算安排支出。

（2）公务用车运行维护费预算支出 3.8 万元，比上年年度预算减少 2.2 万元，主要原因：公车改革，原规划局的一辆公车上交公车办，只保留 1 辆执法执勤用车。

3. 公务接待费预算支出 29.2 万元，比上年预算减少 1.27 万元，主要原因是严格执中央八项规定严控接待标准，厉行节约。

赤壁市自然资源和规划局 2022 年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出 0 万元，比上年预算增加（减少）0 万元，主要原因本年度没有会议费预算支出安排。

赤壁市自然资源和规划局 2022 年度一般公共预算拨款

安排的培训费预算支出 6.8 万元,比上年预算增加 0.8 万元,主要原因:空间规划业务及执法业务培训增加。

八、机关运行经费安排情况说明

赤壁市自然资源和规划局 2022 年机关运行经费预算 378.99 万元,其中:办公费 40 万元、印刷费 18.52 万元、水电费 41.3 万元、邮电费 7.2 万元、物业管理费 5.8 万元、差旅费 22 万元、因公出国(境)费用 0 万元、维修(护)费 7 万元、会议费 0 万元、培训费 6.8 万元、公务接待费 3.4 万元、劳务费 22 万元、工会经费 57.13 万元、福利费 71.41 万元、公务用车运行维护费 3.8 万元、其他交通费用 74.76 万元、其他商品和服务支出 2 万元、办公设备购置费 0 万元。占预算总额的 0.45 %,比上年减少 135.79 万元,减少 26.36%。减少原因:人员减少,按要求压缩公用经费支出。

九、政府采购安排情况说明

赤壁市自然资源和规划局 2022 年政府采购预算 9262.49 万元,其中货物类采购预算 84.38 万元,工程类采购预算 1199.32 万元,服务类采购预算 7978.79 万元。比上年减少 2774.38 万元,减少 29.95 %。减少原因:土地整治项目完工,项目减少。

十、国有资产占用及增减变化情况说明

赤壁市自然资源和规划局 2022 年管理、维护、使用房屋建筑面积合计 22792 平方米,其中:办公用房 3545 平方米,专用房屋 4083 平方米。部门机动车辆(实有数)1 辆,其中:保留公务用车 0 辆,执法执勤用车 1 辆,特种专业技术

用车 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。与上年度持平。

十一、绩效目标设置情况说明

赤壁市自然资源和规划局 2022 年共 3 个项目实行绩效目标管理，涉及财政性资金合计 1347.36 万元。

1、赤壁市自然资源确权项目，预算金额 367.3 万元，预算依据根据《国土资源部 财政部 农业部关于加快推进农村集体土地确权登记发证工作的通知》（国土资发[2011]60号）和《国土资源部财政部住房和城乡建设部农业部国家林业局关于进一步加快推进宅基地和集体建设用地使用权确权登记发证工作的通知》（国土资发[2014]101号）等文件，全面组织实施赤壁市2022年度土地确权项目。项目绩效长期目标依法确认和保障农民的土地物权，形成产权清晰、权能明确、权益保障、流转顺畅、分配合理的农村集体土地产权制度，年度目标补充调查农村房屋10万户，提交黄盖湖确权工作成果8类，完成17个镇、区、场农村两权确权登记。

2、赤壁市基础测绘体系省级试点项目，该项目属延续性项目，项目预算金额996万元。2022年拨付560.86万元，项目预算依据:根据咸宁市自然资源和规划局办公室关于印发《咸宁市新型基础测绘体系省级试点建设工作实施方案》的通知（咸自然资规办文[2019]14号），实施全域1723平方千米1:2000线划图地形图（其中城区65平方千米1:500线划图地形图）基础数据库分中心、数据展示平台等。项目长效目标:完善赤壁市全域基础测绘,年度目标:完成城区65平方千米1:

500线划地形图；城区外1658平方千米1：2000线划地形图及数据库分中心建设。

3、赤壁市国土空间总体规划（2020-2035年）：该项目属持续性项目，预算金额419.2万元，年度目标：国土空间总体规划方案年初目标值为1717.7平方公里，总规专题研究年初目标值为7个，效益指标：保护生态环境与合理开发利用土地资源年初目标值为有效保障。

十二、政府购买服务情况说明

根据现行政府购买服务指导目录，赤壁市自然资源和规划局2022年无政府购买服务支出。

十三、政府债务情况说明

赤壁市自然资源和规划局2022年无政府债务情况。

第三部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。

（二）上级专项补助收入：指除上述“财政拨款收入”等以外的上级财政部门交办任务相应安排的资金。

（三）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（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

（四）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。

（五）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置及运行费。

1. 因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

2. 公务用车购置及运行费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3. 公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待支出。

（六）公务用车：指单位用于履行公务的车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

（七）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 2022 年部门预算表

2022 年 部 门 收 支 总 体 情 况 表

单位：万元

收 入		支 出			
项目	预算数	项目（按支出功能分类）	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算财政拨款收入	3466.42	201一般公共服务支出		支出类别分类	84552.14
经费拨款（补助）	1590.51	202外交支出		一、人员类项目支出	5051.81
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款	494.92	203国防支出		工资福利支出	4712.52
上级补助收入	1381.00	204公共安全支出		对个人和家庭的补助	339.29
一般债券		205教育支出		二、运转类项目支出	1300.49
外国政府和国际组织贷款		206科学技术支出		公用经费项目支出	380.49
外国政府和国际组织增款		207文化旅游体育与传媒支出		其他运转类项目支出	920.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	80495.68	208社会保障和就业支出	545.64	三、特定目标类项目支出	78199.84
三、国有资本经营预算财政拨款收入		209社会保险基金支出		本级支出项目	78199.84
四、财政专户管理资金收入		210卫生健康支出	356.20	转移性支出项目	
五、单位资金收入	590.04	211节能环保支出			
其中：事业收入		212城乡社区支出	67211.93		
往来资金收入		213农林水支出			
事业单位经营收入		214交通运输支出		部门预算支出经济分类	84552.14
其他收入	590.04	215资源勘探信息等支出		301工资福利支出	4712.52
		216商业服务业等支出		302商品和服务支出	11937.50
		217金融支出		303对个人和家庭的补助	339.29
		219援助其他地区支出		307债务利息及费用支出	
		220自然资源海洋气象等支出	14206.98	309资本性支出(基本建设)	40.00
		221住房保障支出	390.39	310资本性支出	50096.50
		222粮油物资储备支出		311对企业补助(基本建设)	
		223国有资本经营预算支出		312对企业补助	
		224灾害防治及应急管理支出	1841.00	313对社会保障基金补助	
		227预备费		399其他支出	17426.33
		229其他支出			
		230转移性支出			
		231债务还本支出			
		232债务付息支出			
		233债务发行费用支出			
		234抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	84552.14	本年支出合计	84552.14	本年支出合计	84552.14
六、上年结余结转		结转下年		结转下年	
其中：一般公共预算					
政府性基金预算					
单位资金					
收入总计	84552.14	支出总计	84552.14	支出总计	84552.14

部门支出预算总表（按功能科目到项级）

单位：万元													
单位编码	单位名称（科目）	合计	基本保障支出			项目支出				项目支出不可预见费	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出
			小计	人员经费支出	标准公用经费支出	小计	经常性项目	当年一次性项目	跨年一次性项目				
*	*	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	合计	84552.14	5432.30	5051.81	380.49	79119.84	74851.41	1198.25	3070.18				
051	赤壁市自然资源和规划局	84552.14	5432.30	5051.81	380.49	79119.84	74851.41	1198.25	3070.18				
051001	赤壁市自然资源和规划局本级	17269.81	5023.90	4677.03	346.87	12245.91	12101.91	100.00	44.00				
208	社会保障和就业支出	501.10	501.10	501.10									
20805	行政事业单位养老支出	501.10	501.10	501.10									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	334.07	334.07	334.07									
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	167.03	167.03	167.03									
210	卫生健康支出	330.35	330.35	330.35									
21011	行政事业单位医疗	330.35	330.35	330.35									
2101101	行政单位医疗	197.77	197.77	197.77									
2101103	公务员医疗补助	132.58	132.58	132.58									
212	城乡社区支出	920.00				920.00	920.00						
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	920.00				920.00	920.00						
2120806	土地出让业务支出	920.00				920.00	920.00						
220	自然资源海洋气象等支出	13319.03	3834.13	3487.26	346.87	9484.91	9340.91	100.00	44.00				
22001	自然资源事务	13319.03	3834.13	3487.26	346.87	9484.91	9340.91	100.00	44.00				
2200101	行政运行	3834.13	3834.13	3487.26	346.87								
2200102	一般行政管理事务	1332.34				1332.34	1332.34						
2200104	自然资源规划及管理	2979.50				2979.50	2979.50						
2200106	自然资源利用与保护	3006.60				3006.60	2871.60	100.00	35.00				
2200109	自然资源调查与确权登记	482.78				482.78	482.78						
2200114	地质勘查与矿产资源管理	54.72				54.72	54.72						
2200129	基础测绘与地理信息监管	1005.86				1005.86	1005.86						
2200199	其他自然资源事务支出	623.11				623.11	614.11		9.00				
221	住房保障支出	358.33	358.33	358.33									
22102	住房改革支出	358.33	358.33	358.33									
2210201	住房公积金	358.33	358.33	358.33									
224	灾害防治及应急管理支出	1841.00				1841.00	1841.00						
22406	自然灾害防治	1841.00				1841.00	1841.00						
2240601	地质灾害防治	1841.00				1841.00	1841.00						
051002	赤壁市土地收购储备中心	50903.40	408.40	374.78	33.62	50495.00	50495.00						
208	社会保障和就业支出	44.54	44.54	44.54									
20805	行政事业单位养老支出	44.54	44.54	44.54									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.69	29.69	29.69									
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.85	14.85	14.85									
210	卫生健康支出	25.86	25.86	25.86									
21011	行政事业单位医疗	25.86	25.86	25.86									
2101102	事业单位医疗	17.24	17.24	17.24									
2101103	公务员医疗补助	8.62	8.62	8.62									
212	城乡社区支出	50000.00				50000.00	50000.00						
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	50000.00				50000.00	50000.00						
2120801	征地和拆迁补偿支出	50000.00				50000.00	50000.00						
220	自然资源海洋气象等支出	800.94	305.94	272.32	33.62	495.00	495.00						
22001	自然资源事务	800.94	305.94	272.32	33.62	495.00	495.00						
2200112	土地资源储备支出	470.00				470.00	470.00						
2200150	事业运行	305.94	305.94	272.32	33.62								
2200199	其他自然资源事务支出	25.00				25.00	25.00						
221	住房保障支出	32.06	32.06	32.06									
22102	住房改革支出	32.06	32.06	32.06									
2210201	住房公积金	32.06	32.06	32.06									
051003	赤壁市国土整治局	16378.93				16378.93	12254.50	1098.25	3026.18				
212	城乡社区支出	16291.93				16291.93	12167.50	1098.25	3026.18				
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	16291.93				16291.93	12167.50	1098.25	3026.18				
2120802	土地开发支出	16291.93				16291.93	12167.50	1098.25	3026.18				
220	自然资源海洋气象等支出	87.00				87.00	87.00						
22001	自然资源事务	87.00				87.00	87.00						
2200106	自然资源利用与保护	87.00				87.00	87.00						

2022 年 部 门 收 支 总 体 情 况 表

单位：万元

收 入		支 出			
项目	预算数	项目（按支出功能分类）	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算财政拨款收入	3466.42	201一般公共服务支出		支出类别分类	84552.14
经费拨款（补助）	1590.51	202外交支出		一、人员类项目支出	5051.81
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款	494.92	203国防支出		工资福利支出	4712.52
上级补助收入	1381.00	204公共安全支出		对个人和家庭的补助	339.29
一般债券		205教育支出		二、运转类项目支出	1300.49
外国政府和国际组织贷款		206科学技术支出		公用经费项目支出	380.49
外国政府和国际组织增款		207文化旅游体育与传媒支出		其他运转类项目支出	920.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	80495.68	208社会保障和就业支出	545.64	三、特定目标类项目支出	78199.84
三、国有资本经营预算财政拨款收入		209社会保险基金支出		本级支出项目	78199.84
四、财政专户管理资金收入		210卫生健康支出	356.20	转移性支出项目	
五、单位资金收入	590.04	211节能环保支出			
其中：事业收入		212城乡社区支出	67211.93		
往来资金收入		213农林水支出			
事业单位经营收入		214交通运输支出		部门预算支出经济分类	84552.14
其他收入	590.04	215资源勘探信息等支出		301工资福利支出	4712.52
		216商业服务业等支出		302商品和服务支出	11937.50
		217金融支出		303对个人和家庭的补助	339.29
		219援助其他地区支出		307债务利息及费用支出	
		220自然资源海洋气象等支出	14206.98	309资本性支出(基本建设)	40.00
		221住房保障支出	390.39	310资本性支出	50096.50
		222粮油物资储备支出		311对企业补助(基本建设)	
		223国有资本经营预算支出		312对企业补助	
		224灾害防治及应急管理支出	1841.00	313对社会保障基金补助	
		227预备费		399其他支出	17426.33
		229其他支出			
		230转移性支出			
		231债务还本支出			
		232债务付息支出			
		233债务发行费用支出			
		234抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	84552.14	本年支出合计	84552.14	本年支出合计	84552.14
六、上年结余结转		结转下年		结转下年	
其中：一般公共预算					
政府性基金预算					
单位资金					
收入总计	84552.14	支出总计	84552.14	支出总计	84552.14

一般公共预算支出表（按功能科目到项级）

单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	合计	基本保障支出			项目支出	项目支出不可预见费	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出
			小计	人员经费支出	标准公用经费支出					
*	*	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计	3466.42	544.32	256.60	287.72	2922.10				
051	赤壁市自然资源	3466.42	544.32	256.60	287.72	2922.10				
051001	赤壁市自然资	3358.02	522.92	245.00	277.92	2835.10				
220	自然资源海	1917.02	522.92	245.00	277.92	1394.10				
22001	自然资源	1917.02	522.92	245.00	277.92	1394.10				
2200101	行政运行	522.92	522.92	245.00	277.92					
2200102	一般行政	339.27				339.27				
2200104	自然资源	247.00				247.00				
2200106	自然资源	513.00				513.00				
2200114	地质勘查	54.72				54.72				
2200129	基础测绘	80.00				80.00				
2200199	其他自然	160.11				160.11				
224	灾害防治及	1441.00				1441.00				
22406	自然灾害	1441.00				1441.00				
2240601	地质灾害	1441.00				1441.00				
051002	赤壁市土地收	21.41	21.41	11.60	9.81					
220	自然资源海	21.41	21.41	11.60	9.81					
22001	自然资源	21.41	21.41	11.60	9.81					
2200150	事业运行	21.41	21.41	11.60	9.81					
051003	赤壁市国土整	87.00				87.00				
220	自然资源海	87.00				87.00				
22001	自然资源	87.00				87.00				
2200106	自然资源	87.00				87.00				

一般公共预算基本支出表（按经济科目到款级）

单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	合计
*	*	1
	合计	544.32
051	赤壁市自然资源和规划局	544.32
051001	赤壁市自然资源和规划局本级	522.92
301	工资福利支出	245.00
30101	基本工资	245.00
302	商品和服务支出	277.92
30201	办公费	40.00
30202	印刷费	15.00
30205	水费	8.00
30206	电费	30.00
30207	邮电费	7.20
30209	物业管理费	5.80
30211	差旅费	20.00
30216	培训费	6.80
30217	公务接待费	3.13
30226	劳务费	20.00
30228	工会经费	52.53
30229	福利费	65.66
30231	公务用车运行维护费	3.80
051002	赤壁市土地收购储备中心	21.41
301	工资福利支出	11.60
30102	津贴补贴	11.60
302	商品和服务支出	9.81
30226	劳务费	2.00
30239	其他交通费用	5.81
30299	其他商品和服务支出	2.00

“三公”经费支出表

单位：万元

项目	预算数
合计	33.00
1.因公出国（境）费用	
2.公务接待费	29.20
3.公车购置及运行维护费	3.80
其中：公务用车运行维护费	3.80
公务用车购置	

政府性基金预算支出表（按功能科目到项级）

单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	合计	基本保障支出			项目支出				项目支出不可预见费	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出
			小计	人员经费支出	标准公用经费支出	小计	经常性项目	当年一次性项目	跨年一次性项目				
*	*	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	合计	80495.68	4500.99	4432.03	68.95	75994.69	71761.26	3035.18	1198.25				
051	赤壁市自然资源和规划局	80495.68	4500.99	4432.03	68.95	75994.69	71761.26	3035.18	1198.25				
051001	赤壁市自然资源和规划局本级	13708.75	4500.99	4432.03	68.95	9207.76	9098.76	9.00	100.00				
208	社会保障和就业支出	501.10	501.10	501.10									
20805	行政事业单位养老支出	501.10	501.10	501.10									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	334.07	334.07	334.07									
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	167.03	167.03	167.03									
210	卫生健康支出	330.35	330.35	330.35									
21011	行政事业单位医疗	330.35	330.35	330.35									
2101101	行政单位医疗	197.77	197.77	197.77									
2101103	公务员医疗补助	132.58	132.58	132.58									
212	城乡社区支出	920.00				920.00	920.00						
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	920.00				920.00	920.00						
2120806	土地出让业务支出	920.00				920.00	920.00						
220	自然资源海洋气象等支出	11198.97	3311.21	3242.26	68.95	7887.76	7778.76	9.00	100.00				
22001	自然资源事务	11198.97	3311.21	3242.26	68.95	7887.76	7778.76	9.00	100.00				
2200101	行政运行	3311.21	3311.21	3242.26	68.95								
2200102	一般行政管理事务	790.02				790.02	790.02						
2200104	自然资源规划及管理	2732.50				2732.50	2732.50						
2200106	自然资源利用与保护	2493.60				2493.60	2393.60		100.00				
2200109	自然资源调查与确权登记	482.78				482.78	482.78						
2200129	基础测绘与地理信息监管	925.86				925.86	925.86						
2200199	其他自然资源事务支出	463.00				463.00	454.00	9.00					
221	住房保障支出	358.33	358.33	358.33									
22102	住房改革支出	358.33	358.33	358.33									
2210201	住房公积金	358.33	358.33	358.33									
224	灾害防治及应急管理支出	400.00				400.00	400.00						
22406	自然灾害防治	400.00				400.00	400.00						
2240601	地质灾害防治	400.00				400.00	400.00						
051002	赤壁市土地收购储备中心	50495.00				50495.00	50495.00						
212	城乡社区支出	50000.00				50000.00	50000.00						
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	50000.00				50000.00	50000.00						
2120801	征地和拆迁补偿支出	50000.00				50000.00	50000.00						
220	自然资源海洋气象等支出	495.00				495.00	495.00						
22001	自然资源事务	495.00				495.00	495.00						
2200112	土地资源储备支出	470.00				470.00	470.00						
2200199	其他自然资源事务支出	25.00				25.00	25.00						
051003	赤壁市国土整治局	16291.93				16291.93	12167.50	3026.18	1098.25				
212	城乡社区支出	16291.93				16291.93	12167.50	3026.18	1098.25				
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	16291.93				16291.93	12167.50	3026.18	1098.25				
2120802	土地开发支出	16291.93				16291.93	12167.50	3026.18	1098.25				

国有资本经营预算支出表（按功能科目到项级）

单位名称：

单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	合计	基本保障支出			项目支出				事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出
			小计	人员经费支出	标准公用经费支出	小计	经常性项目	当年一次性项目	跨年一次性项目			
*	*	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

注：本单位无国有资本经营预算，空表列示。

政府采购预算表

单位名称：

单位：元

单位代码	单位名称	项目	政府采购品目	功能科目	部门支出经济分类	资金来源	资金性质	采购数量	单价（元）	计量单位	采购金额		
											采购金额合计（元）	其中面向中小企业（元）	其中面向小微企业（元）
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	合计										92624912. 24	23379212. 24	69245700. 00
04	经济建设股										92624912. 24	23379212. 24	69245700. 00
051	赤壁市自然资源和规划局本级										92624912. 24	23379212. 24	69245700. 00
051001								38	65451900		65451900. 00		65451900. 00
051001	赤壁市自然资源和规划局本级	自然资源运转业务支出	[A090102]信纸	[2120806]土地出让业务支出	[30201]办公费	年初安排	政府性基金预算资	1	400000		400000. 00		400000. 00
051001	赤壁市自然资源和规划局本级	自然资源运转业务支出	[C99]其他服务	[2120806]土地出让业务支出	[30209]物业管理费	年初安排	政府性基金预算资	1	560000		560000. 00		560000. 00
051001	赤壁市自然资源和规划局本级	自然资源运转业务支出	[A02010105]便携式计算机	[2120806]土地出让业务支出	[30902]办公设备购置	年初安排	政府性基金预算资	1	400000		400000. 00		400000. 00
051001	赤壁市自然资源和规划局本级	赤壁市房屋登记数据核	[C99]其他服务	[2200102]一般行政管理事务	[30227]委托业务费	年初安排	政府性基金预算资	1	2062200		2062200. 00		2062200. 00
051001	赤壁市自然资源和规划局本级	卫片执法	[C99]其他服务	[2200102]一般行政管理事务	[39999]其他支出	年初安排	政府性基金预算资	1	1500000		1500000. 00		1500000. 00
051001	赤壁市自然资源和规划局本级	赤壁市2021年度新增批	[C0908]其他专业技术服务	[2200104]自然资源规划及管理	[30227]委托业务费	年初安排	经费拨款补助	1	450000		450000. 00		450000. 00
051001	赤壁市自然资源和规划局本级	赤壁市中心城区建筑色	[C0908]其他专业技术服务	[2200104]自然资源规划及管理	[30227]委托业务费	年初安排	经费拨款补助	1	570000		570000. 00		570000. 00
051001	赤壁市自然资源和规划局本级	赤壁市中心城区15分钟	[C0908]其他专业技术服务	[2200104]自然资源规划及管理	[30227]委托业务费	年初安排	经费拨款补助	1	800000		800000. 00		800000. 00
051001	赤壁市自然资源和规划局本级	赤壁市107外迁线沿线	[C0908]其他专业技术服务	[2200104]自然资源规划及管理	[30227]委托业务费	年初安排	经费拨款补助	1	500000		500000. 00		500000. 00
051001	赤壁市自然资源和规划局本级	赤壁市2021年度55个村	[C0908]其他专业技术服务	[2200104]自然资源规划及管理	[30227]委托业务费	年初安排	政府性基金预算资	1	6600000		6600000. 00		6600000. 00
051001	赤壁市自然资源和规划局本级	赤壁市2020年42个村村	[C0908]其他专业技术服务	[2200104]自然资源规划及管理	[30227]委托业务费	年初安排	政府性基金预算资	1	4500000		4500000. 00		4500000. 00
051001	赤壁市自然资源和规划局本级	市政府其他指令性规划	[C99]其他服务	[2200104]自然资源规划及管理	[30227]委托业务费	年初安排	政府性基金预算资	1	2000000		2000000. 00		2000000. 00
051001	赤壁市自然资源和规划局本级	赤壁市乡镇国土空间总	[C0908]其他专业技术服务	[2200104]自然资源规划及管理	[30227]委托业务费	年初安排	政府性基金预算资	1	4263000		4263000. 00		4263000. 00
051001	赤壁市自然资源和规划局本级	中心城区任家湾片区等	[C0908]其他专业技术服务	[2200104]自然资源规划及管理	[30227]委托业务费	年初安排	政府性基金预算资	1	4620000		4620000. 00		4620000. 00
051001	赤壁市自然资源和规划局本级	汤茶片区概念规划	[C0908]其他专业技术服务	[2200104]自然资源规划及管理	[30227]委托业务费	年初安排	政府性基金预算资	1	600000		600000. 00		600000. 00
051001	赤壁市自然资源和规划局本级	设施农用地上图入库	[C0908]其他专业技术服务	[2200106]自然资源利用与保护	[30227]委托业务费	年初安排	经费拨款补助	1	1410000		1410000. 00		1410000. 00
051001	赤壁市自然资源和规划局本级	永久基本农田标识牌、	[C99]其他服务	[2200106]自然资源利用与保护	[30226]劳务费	年初安排	经费拨款补助	1	900000		900000. 00		900000. 00
051001	赤壁市自然资源和规划局本级	赤壁市耕地后备资源调	[C99]其他服务	[2200106]自然资源利用与保护	[30227]委托业务费	年初安排	经费拨款补助	1	500000		500000. 00		500000. 00
051001	赤壁市自然资源和规划局本级	赤壁市矿山生态修修复	[C0908]其他专业技术服务	[2200106]自然资源利用与保护	[30227]委托业务费	年初安排	政府性基金预算资	1	2614700		2614700. 00		2614700. 00
051001	赤壁市自然资源和规划局本级	农村集体经营性建设用	[C0908]其他专业技术服务	[2200106]自然资源利用与保护	[39999]其他支出	年初安排	政府性基金预算资	1	1000000		1000000. 00		1000000. 00
051001	赤壁市自然资源和规划局本级	2021年赤壁市城乡建设	[C0908]其他专业技术服务	[2200106]自然资源利用与保护	[30227]委托业务费	年初安排	政府性基金预算资	1	650000		650000. 00		650000. 00
051001	赤壁市自然资源和规划局本级	赤壁市矿山生态修复治	[C0908]其他专业技术服务	[2200106]自然资源利用与保护	[30227]委托业务费	年初安排	政府性基金预算资	1	2056100		2056100. 00		2056100. 00
051001	赤壁市自然资源和规划局本级	自然资源资产清查	[C0908]其他专业技术服务	[2200106]自然资源利用与保护	[30227]委托业务费	年初安排	政府性基金预算资	1	890000		890000. 00		890000. 00
051001	赤壁市自然资源和规划局本级	永久基本农田调查核实	[C0908]其他专业技术服务	[2200106]自然资源利用与保护	[30227]委托业务费	年初安排	政府性基金预算资	1	1700000		1700000. 00		1700000. 00
051001	赤壁市自然资源和规划局本级	赤壁市矿山生态修复治	[C0908]其他专业技术服务	[2200106]自然资源利用与保护	[30227]委托业务费	年初安排	政府性基金预算资	1	3835800		3835800. 00		3835800. 00
051001	赤壁市自然资源和规划局本级	2021年建设用地报批	[C0908]其他专业技术服务	[2200106]自然资源利用与保护	[30227]委托业务费	年初安排	政府性基金预算资	1	1800000		1800000. 00		1800000. 00
051001	赤壁市自然资源和规划局本级	2021年度国有自然资源	[C0908]其他专业技术服务	[2200106]自然资源利用与保护	[30227]委托业务费	年初安排	政府性基金预算资	1	400000		400000. 00		400000. 00
051001	赤壁市自然资源和规划局本级	亩产论英雄	[C0908]其他专业技术服务	[2200106]自然资源利用与保护	[30227]委托业务费	年初安排	政府性基金预算资	1	700000		700000. 00		700000. 00
051001	赤壁市自然资源和规划局本级	2021年建设用地报批	[C99]其他服务	[2200106]自然资源利用与保护	[30227]委托业务费	年初安排	政府性基金预算资	1	1100000		1100000. 00		1100000. 00
051001	赤壁市自然资源和规划局本级	赤壁市自然资源统一确	[C0908]其他专业技术服务	[2200109]自然资源调查与确权登	[30227]委托业务费	年初安排	政府性基金预算资	1	3673000		3673000. 00		3673000. 00
051001	赤壁市自然资源和规划局本级	市本级城镇开发边界1:	[C0904]测绘服务	[2200129]基础测绘与地理信息出	[30227]委托业务费	年初安排	政府性基金预算资	1	1900000		1900000. 00		1900000. 00
051001	赤壁市自然资源和规划局本级	多测合一平台建设项目	[C0904]测绘服务	[2200129]基础测绘与地理信息出	[30227]委托业务费	年初安排	政府性基金预算资	1	1500000		1500000. 00		1500000. 00
051001	赤壁市自然资源和规划局本级	赤壁市国土空间规划一	[C0908]其他专业技术服务	[2200199]其他自然资源事务支出	[30227]委托业务费	年初安排	经费拨款补助	1	1157100		1157100. 00		1157100. 00
051001	赤壁市自然资源和规划局本级	年度档案数字化整理和	[C99]其他服务	[2200199]其他自然资源事务支出	[30226]劳务费	年初安排	政府性基金预算资	1	640000		640000. 00		640000. 00
051001	赤壁市自然资源和规划局本级	网络信息安全三级等保	[C0205]测试评估认证服务	[2200199]其他自然资源事务支出	[30227]委托业务费	年初安排	政府性基金预算资	1	1800000		1800000. 00		1800000. 00
051001	赤壁市自然资源和规划局本级	三维辅助模型设计及系	[C020302]数据加工处理服务	[2200199]其他自然资源事务支出	[30227]委托业务费	年初安排	政府性基金预算资	1	450000		450000. 00		450000. 00
051001	赤壁市自然资源和规划局本级	自然资源所改造	[B99]其他建筑工程	[2200199]其他自然资源事务支出	[31006]大型修缮	年初安排	政府性基金预算资	1	950000		950000. 00		950000. 00
051001	赤壁市自然资源和规划局本级	2021年地质灾害治理工	[C99]其他服务	[2240601]地质灾害防治	[39999]其他支出	年初安排	政府性基金预算资	1	4000000		4000000. 00		4000000. 00
051002								4	3793800		3793800. 00		3793800. 00
051002	赤壁市土地收购储备中心	土地推介、招商支出	[C99]其他服务	[2200112]土地资源储备支出	[30227]委托业务费	年初安排	政府性基金预算资	1	950000		950000. 00		950000. 00
051002	赤壁市土地收购储备中心	土地收储支出	[C99]其他服务	[2200112]土地资源储备支出	[30227]委托业务费	年初安排	政府性基金预算资	1	2800000		2800000. 00		2800000. 00
051002	赤壁市土地收购储备中心	赤壁市土地收购储备中	[A090102]打印纸	[2200150]事业运行	[30201]办公费	年初安排	经费拨款补助	1	28800		28800. 00		28800. 00
051002	赤壁市土地收购储备中心	赤壁市土地收购储备中	[A02010104]台式计算机	[2200150]事业运行	[31002]办公设备购置	年初安排	经费拨款补助	1	15000		15000. 00		15000. 00
051003								5	23379212. 2		23379212. 24	23379212. 24	
051003	赤壁市国土整治局	赤壁市赤壁镇周郎咀村	[C0908]其他专业技术服务	[2120802]土地开发支出	[30227]委托业务费	年初安排	政府性基金预算资	1	5750000		5750000. 00	5750000. 00	
051003	赤壁市国土整治局	赤壁市2019年第四批五	[B99]其他建筑工程	[2120802]土地开发支出	[30227]委托业务费	年初安排	政府性基金预算资	1	3300000		3300000. 00	3300000. 00	
051003	赤壁市国土整治局	赤壁市2019年第三批耕	[C0908]其他专业技术服务	[2120802]土地开发支出	[30227]委托业务费	年初安排	政府性基金预算资	1	3086036		3086036. 00	3086036. 00	
051003	赤壁市国土整治局	赤壁市余家桥乡等两个	[C0908]其他专业技术服务	[2120802]土地开发支出	[30227]委托业务费	年初安排	政府性基金预算资	1	3500000		3500000. 00	3500000. 00	
051003	赤壁市国土整治局	赤壁市2019年第三批耕	[B99]其他建筑工程	[2120802]土地开发支出	[39999]其他支出	年初安排	政府性基金预算资	1	7743176. 24		7743176. 24	7743176. 24	

部门整体绩效目标申报表						
（ 2022 年）						
表十一			金额单位：万元			
部门（单位）名	赤壁市自然资源和规划局					
填报人	宋晓萍	联系电话	13972822300			
部门总体资金情况（万元）	总体资金情况		当年金额	占比	近两年收支金额	
					2020年	2021年
	收入构成	财政拨款	83962.1	99.30%	72741.93	73288.21
		其他资金	590.04	0.70%		2168.77
		合计	84552.14	100%		75456.98
	支出构成	基本支出	6352.3	7.51%	5349.24	6697.39
		项目支出	78199.84	92.49%	67392.69	68759.59
合计		84552.14	100%	72741.93	75456.98	
部门职能概述	（一）主要职责 市自然资源和规划局贯彻落实党中央关于自然资源工作的方针政策和省委、咸宁市委决策部署，落实市委工作安排，在履行职责过程中坚持和加强党对自然资源工作的集中统一领导。主要职责是： （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。贯彻实施自然资源和国土空间规划及测绘等法律、法规，拟定相关地方性政策文件并监督检查执行情况。（二）负责自然资源调查监测评价。 （三）负责自然资源统一确权登记工作。 （四）负责自然资源资产有偿使用工作。 （五）负责自然资源的合理开发利用。 （六）负责建立国土空间规划体系并监督实施。 （七）负责统筹国土空间生态修复。 （八）负责组织实施最严格的耕地保护制度。 （九）负责管理地质勘查行业和全市地质工作。 （十）负责地质灾害预防和治理工作。 （十一）负责矿产资源管理工作。负责矿产资源储量和建设项目压覆重要矿产资源管理。负责矿业权管理。监督指导矿产资源合理利用和保护。 （十二）负责测绘地理信息管理工作。 （十三）负责自然资源和规划领域科技发展和对外合作交流。 （十四）承担自然资源和规划督察及行政执法工作。 （十五）负责市本级城市规划区范围内的各项建设项目的规划审查审批、规划管理、批后监管及监察工作。 （十六）承担市规划委、市土资委办公室的日常工作。 （十七）归口管理市林业局。 （十八）完成上级交办的其他任务。					
年度工作任务	1. 高起点完成赤壁市国土空间总体规划编制工作，完成11个乡镇总体规划编制工作。 2. 探索以基础测绘、国土空间用途管制等地理信息空间数据为基础，为赤壁智慧城市数据、系统融合建立底图支撑。 3. 做好“三调”及年度变更工作，及时发布“三调”成果。 4. 全面推进农村不动产登记发证工作，做到应发尽发。 5. 制订2022年度土地收储计划，盘活土地交易市场，抓好招商引资工作。 6. 提高自然资源要素保障能力，加大用地报批力度，确保项目用地需求3000亩。 7. 持续优化营商环境，大力弘扬“店小二精神”，积极推进“拿地即开工”五证同发的改革目标。 8. 积极推进新矿权设置工作，做好新矿区的净矿权出让等相关工作。 9. 深入贯彻“绿水青山就是金山银山”理念，积极配合“两山银行”工作。 10. 落实最严格的耕地保护制度，严控耕地“非农化”问题新增。 11. 高质量策划2022年度全域国土综合整治及占补平衡项目。 12. 扎实开展好2022年度卫片执法工作，力争我市土地矿产执法工作“不约谈、不问责”。 13. 全力推进矿山生态修复，加强矿山地质环境恢复治理，完成羊楼洞矿区生态修复工作。 14. 加强执法巡查，严厉打击各种违法违规用地采矿行为。 15. 完成第四轮矿产资源总体规划编制工作。 16. 加强地质灾害防治，积极开展地质灾害防治工作，实现零发生、零伤亡的目标。 17. 启动自然资源统一确权登记工作。					
项目支出情况	项目名称		项目类型	项目总预算	项目本年度预算	项目主要支出方向和用途
						
整体绩效总目标	长期目标			年度目标		
	目标：本部门工作职能			目标1：2021年工作计划		
				目标2：上级部门安排的主要工作任务		
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标值确定依据
	目标设定	绩效目标合理性	100%	部门（单位）所设立的整体绩效目标依据是否充分，是否符合客观实际，用以反映和考核部门（单位）整体绩效目标与部门履职、年度工作任务的相符性情况。		本部门年度预算
		绩效指标明确性	100%	部门（单位）依据整体绩效目标所设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量，用以反映和考核部门（单位）整体绩效目标的		本部门年度预算
	预算编制	在职人员控制率	95%	制数的比率，用以反映和考核部门（单位）对人员成本的控制程度。		本部门年度预算
		“三公经费”变动率	95%	部门（单位）本年度“三公经费”预算数与上年度“三公经费”预算数的变动比率，用以反映和考核部门（单位）对控制重点行政成本的努力程度。		本部门年度预算
		重点支出安排率	100%	部门（单位）本年度预算安排的重点项目支出与部门项目总支出的比率，用以反映和考核部门（单位）对履行主要职责或完成重点任务的保障程度。		本部门年度预算
一级指标	二级指标	三级指标	指标值(标准)	指 标 解 释	计划完成时间	
过程指标	预算执行	预算完成率	90%	部门（单位）本年度预算完成数与预算数的比率，用以反映和考核部门（单位）预算完成程度。		2022年12月26日
		预算调整率	90%	部门（单位）本年度预算调整数与预算数的比率，用以反映和考核部门（单位）预算的调整程度。		2022年10月26日
		支付进度率	100%	部门（单位）实际支付进度与既定支付进度的比率，用以反映和考核部门（单位）预算执行的及时性和均衡性		2022年12月26日
		结转结余率	98%	部门（单位）本年度结转结余总额与支出预算数的比率，用以反映和考核部门（单位）对本年度结转结余资		2022年12月26日
		结转结余变动率	98%	部门（单位）本年度结转结余资金总额与上年度结转结余资金总额的变动比率，用以反映和考核部门（单位）		2022年12月26日
		公用经费控制率	100%	部门（单位）本年度实际支出的公用经费总额与预算安排的公用经费总额的比率，用以反映和考核部门（单		2022年12月26日
		“三公经费”控制率	95%	部门（单位）本年度“三公经费”实际支出数与预算安排数的比率，用以反映和考核部门（单位）对“三公经		2022年12月26日
	预算管理	政府采购执行率	85%	部门（单位）本年度实际政府采购金额与年初政府采购预算的比率，用以反映和考核部门（单位）政府采购预		2022年12月26日
		管理制度健全性	95%	部门（单位）为加强预算管理、规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）		2022年12月31日
		资金使用合规性	95%	部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金		2022年12月26日
		预决算信息公开性	100%	部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理		按规定时间完成
	资产管理	基础信息完善性	95%	部门（单位）基础信息是否完善，用以反映和考核基础信息对预算管理工作的支撑情况。		2022年9月30日
		管理制度健全性	95%	部门（单位）为加强资产管理、规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单		2022年12月31日
		资产管理安全性	95%	部门（单位）的资产是否保存完整、使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产安全运行情况。		2022年12月31日
		固定资产利用率	85%	部门（单位）实际在用固定资产总额与所有固定资产总额的比率，用以反映和考核部门（单位）固定资产使用		2021年12月31日
一级指标	二级指标	三级指标	指标值(标准)	指 标 解 释	备注	
产出指标	职责履行	实际完成率	95%	部门（单位）履行职责而实际完成工作数与计划工作数的比率，用以反映和考核部门（单位）履职工作任各目		2021年12月28日
		完成及时率	95%	部门（单位）在规定时间内及时完成的实际工作数与计划工作数的比率，用以反映和考核部门（单位）履职时效目标的实		规定时间内
		重点工作办结率	100%	部门（单位）年度重点工作实际完成数与交办或下达数的比率，用以反映部门（单位）对重点工作的办理落实		规定时间内
效果指标	履职效益	经济效益	90%	部门（单位）履行职责对经济发展所带来的直接或间接影响。		
		社会效益	90%	部门（单位）履行职责对社会发展所带来的直接或间接影响。		
		生态效益	90%	部门（单位）履行职责对生态环境所带来的直接或间接影响。		有所改善
		社会公众或服务对象满意度	95%	社会公众或部门（单位）的服务对象对部门履职效果的满意度。		较好