**周口市自然资源和规划局
2021年部门预算公开说明**

二〇二一年六月

目 录

第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 周口市自然资源和规划局 2021 年度部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：周口市自然资源和规划局 2021 年度部门预算表

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

第一部分

周口市自然资源和规划局概况

一、主要职责

（一）机构设置情况

周口市自然资源和规划局是直属于市人民政府管理的全额供行政单位，内设科室分别是：办公室、综合科、法规科、自然资源调查监测科、自然资源所有者权益科、自然资源开发利用科、国土空间规划科、国土空间用途管制科、控制性详细规划管理科、市政公用项目规划管理科、城市设计管理科、建设工程规划管理科、国土空间生态修复科、耕地保护监督科、测绘地理信息管理科、执法科、人事教育科、机关党委、督察室、科技科、审计科、财务与资金管理科、地质矿产科、文印室等。周口市自然资源和规划局设有局机关及二级机构共 27 个 职能机构，市国土资源川汇分局、市土地整理中心、市不动产登记中心等 27 个归口预算管理单位。

（二）部门职责

1、履行市内全民所有土地、矿产、森林、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责；监督检查自然资源和国土空间规划及测绘等法律法规的执行情况。

2、负责全市自然资源调查监测评价。贯彻执行国家自然资源调查监测评价的指标体系和统计标准，建立统一规范的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；指导全市自然资源调查监测评价工作。

3、负责全市自然资源统一确权登记工作。贯彻执行国家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；负责和指导全市房地产抵押管理工作；建立健全全市自然资源和不动产登记信息管理基础平台；负责自然资源和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理等；指导监督全市自然资源统一确权登记工作。

4、负责全市自然资源资产有偿使用工作。贯彻执行国家和省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；负责编制全民所有自然资源资产负债表，拟订考核标准；组织实施全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资（入股），拟订土地储备政策并监督实施，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、负责全市自然资源的合理开发利用。组织拟定自然资源发展规划，贯彻国家和省自然资源开发利用标准并组织实施，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、自然资源利用评价考核，指导节约集约利用；负责和指导自然资源市场监管；组织研究自然资源管理涉及宏观调控、区域协调和城乡统筹的政策措施。

6、负责推动实施“多规合一”，建立全市空间规划体系并监督实施。组织编制并实施主体功能区规划职责；组织编制

国土空间规划和相关专项规划并监督实施；指导全市国土空间规划的编制和实施；承担国土空间规划的审核报批工作；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，落实空间用途管制制度；组织拟订并实施土地等自然资源年度利用计划；负责土地等国土空间用途转用工作。参与拟定国民经济和社会发展规划、年度计划及人居环境发展等相关规划；负责组织编制并监督实施控制性详细规划、重要地块的修建性详细规划、市政府指令性规划、中心城区公共停车场、村庄规划等专项规划；会同有关部门组织编制历史文化名城、名镇、名村、历史文化街区、优秀历史建筑的规划管理；负责城市地下管线工程信息系统的更新和维护利用管理工作；负责城乡规划编制单位的资质管理、城乡规划设计的市场管理。按照职责负责中心城区各类城镇新区、产业集聚区、开发区、专业园区的统一规划管理；组织编制、指导开展城市设计工作；负责建设用地和建设工程的规划管理，组织建设项目的规划选址，提出规划条件，核发建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、乡村建设规划许可证和不动产权证等；指导各县（市）编制职责范围内的各类规划；负责审核报批各类规划成果。

7、负责统筹全市国土空间生态修复。牵头拟定国土空间

生态修复政策，组织编制并指导实施国土空间生态修复规划；负责国土空间综合整治、土地整理复垦、地质环境恢复治理等工作；负责林业、湿地生态保护修复工作；牵头指导和落实生态保护补偿制度，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；组织开展沙化土地调查，组织拟订防沙治沙建设规划，监督管理沙化土地的开发利用。

8、负责组织实施最严格的耕地保护制度。落实国家耕地保护政策，负责耕地数量、质量、生态保护；组织实施耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护；完善耕地占补平衡制度，监督占用耕地补偿制度执行情况；负责土地征收征用管理。

9、负责全市测绘地理信息管理工作。负责基础测绘、地理国情监测及测绘行业管理；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；会同有关部门规范和监管卫星导航定位基准站的建设及运行维护。

10、指导林业有害生物防治、检疫工作；依法履行林业安全生产监督管理职责；依法参加有关事故的调查处理；负责地质矿产相关工作。

11、负责造林绿化工作。组织实施林业重点生态保护修复工程；指导公益林和商品林的培育发展；指导、监督全民义务植树、城乡绿化工作；承担经济林、花卉管理工作；监督管理

林业生物种质资源、转基因生物安全，植物新品种保护；指导协调全市林业产业、林业利用外资、速丰林基地建设工作；指导落实生态扶贫相关工作；负责国家储备林项目的发起、准备、采购、监管、移交和指导协调各县（市、区）项目的实施等工作；承担林业应对气候变化的相关工作；承担周口市绿化委员会日常工作。

12、负责森林和湿地资源的监督管理。组织编制并监督执行全市森林采伐限额；负责林地管理，拟定林地保护利用规划并组织实施；指导公益林划定和管理工作，管理国有森林资源；监督管理全市湿地的开发利用；指导基层林业工作站的管理。

13、负责陆生野生动植物资源监督管理。组织开展陆生野生动植物资源调查；指导陆生野生动植物的救护繁育、栖息地恢复发展、疫源疫病监测；监督管理陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或培植、经营利用；按照分工监督管理野生动植物进出口；指导国有林场基本建设和发展。

14、负责监督管理各类自然保护地。拟订各类自然保护地规划和相关地方标准；提出新建、调整各类自然保护地的审核建议并按程序报批；组织审核自然遗产的申报，会同有关部门审核自然和文化双重遗产的申报；负责生物多样性保护有关工作。

15、负责推进林业改革相关工作。拟订集体林权制度、

国有林场等重大改革意见并监督实施；拟订农村林业发展、维护林业经营者合法权益的政策措施，指导农村林地承包经营工作；组织指导林产品质量监督。

16、推动全市自然资源和规划系统科技发展。制定并实施自然资源和规划系统科技创新发展、人才培养规划和计划；组织制定技术标准、规程规范并监督实施；组织实施重大科技工程及创新能力建设。推进自然资源和规划信息化、信息资料的公共服务。开展全市自然资源和规划系统对外合作。

17、根据市委、市政府授权或国家、省自然资源督察机构安排，对县（市、区）人民政府落实党中央、国务院和省委、省政府及市委、市政府关于自然资源和国土空间规划的重大方针政策、决策部署及法律法规执行情况进行督察。查处自然资源开发利用和国土空间规划及测绘重大违法案件。

18、做好已取消行政审批事项的服务和监管工作。

二、周口市自然资源和规划局预算单位构成

周口市自然资源和规划局内设 30 个职能机构和市国土资源局川汇分局、市土地整理中心、市不动产登记中心等 26 个归口预算管理单位，2021 年度部门预算编报范围的二级机构预算单位如下：

- 1、周口市自然资源和规划局
- 2、周口市国土资源局川汇分局（行政）
- 3、周口市国土资源局川汇分局（事业统发）
- 4、周口市国土资源局川汇分局（事业不统发）
- 5、周口市国土资源局经济开发区分局
- 6、周口市国土资源局执法监察队

- 7、周口市土地储备发展中心
- 8、周口市土地储备发展中心（专户）
- 9、周口市土地整理中心
- 10、周口市土地整理中心（专户）
- 11、周口市不动产登记局
- 12、周口市不动产登记中心
- 13、周口市土地勘测规划室
- 14、周口市大地地价评估事务所有限公司
- 15、周口市林业技术推广站
- 16、周口市林业监测站
- 17、周口市林业科学研究所
- 18、国有周口林场
- 19、周口市规划监察大队
- 20、周口市城乡规划建设档案馆
- 21、周口市城乡规划培训中心
- 22、周口市规划局川汇分局
- 23、周口市规划局经济开发区分局
- 24、周口市规划局东新区分局
- 25、周口市规划局周口港口物流产业集聚区分局
- 26、周口市森林公园
- 27、周口市植物园

第二部分
周口市自然资源和规划局
2021 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

周口市自然资源和规划局 2021 年核定单位收入总数 8390 万元，支出总数 8390 万元；2020 年核定单位收入总数 5682.3 万元，支出总数 5682.3 万元。与 2020 年相比，2021 年收、支总数各增加 2707.7 万元，增长 47.6%。主要原因：因机构改革人员数量大幅度增加，经费标准较去年略有增加，各项人员经费开支比重增大；项目支出主要有：林业草原防火防灾、林业培育资金、创建国家森林公园城市经费、补充耕地项目资金、自然资源部门业务等。

二、收入预算总体情况说明

周口市自然资源和规划局2021 年核定单位收入预算8390 万元，其中：一般公共预算拨款 7790 万元（其中：财政拨款 7740 万元；其他一般公共预算收入 50 万元）；政府性基金预算 600 万元。

三、支出预算总体情况说明

周口市自然资源和规划局 2021 年支出预算 8390 万元，其中：基本支出 7571.2 万元，占 90.24%；项目支出 818.8 万元，占 9.76%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

周口市自然资源和规划局 2021 年一般公共预算收支预算 7790 万元。政府性基金收支预算 600 万元。与 2020 年相比，一般公共预算收支预算增加 2799.71 万元，增长 57.6%。主要

原因机构改革人员数量大幅增加。政府性基金收支增加600万元，增长100%。主要原因：机构改革人员数量大幅度增加，经费标准较去年略有增加，各项人员经费开支比重增大。

五、一般公共预算支出情况

周口市自然资源和规划局2021年一般公共预算支出年初预算为7790万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出41.68万元，占0.54%；社会保障和就业支出990.01万元，占12.71%；卫生健康支出382.01万元，占4.9%；城乡社区支出394.36万元，占5.06%；农林水支出1953.05万元，占25.07%；自然资源海洋气象等支出3569.05万元，占45.82%；住房保障支出459.84万元，占5.9%。

六、一般公共预算基本支出情况

根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。按两套经济分类科目分别反映的基本支出为7571.2万元，其中：人员经费6929.44万元，基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴纳、城镇职工基本医疗保险缴纳、公务员医疗补助缴纳、其他社会保障缴纳、住房公积金、其他工资福利支出；公用经费641.76万元，主要包括：办公费、工会费、福利费、车补、退休费等支出。

七、2021年政府性基金预算支出情况说明

周口市自然资源和规划局2021年政府性基金预算支出600万元，主要用于重点项目支出。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

周口市自然资源和规划局 2021 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、“三公”经费支出预算情况说明

周口市自然资源和规划局 2021 年三公经费预算支出总数 43.6 万元。比 2020 年预算数增加 5 万元，增长 12.9%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 元，与上年预算支出数持平。

（二）公务用车购置及运行费 38 万元，其中公务用车购置 0 元，与上年持平；公务用车运行维护费 38 万元，主要用于公务用车维修、加油及过路费等，比 2020 年增加 3 万元，较上年增长 8.5%，主要原因单位机构改革，人员及机关事务增加，车辆运行次数也相应增加。

（三）公务接待费 5.6 万元，主要用于单位各类公务接待费用，与 2020 年预算数增加 2 万元，增长 55.5%，主要原因单位机构改革，人员及机关事务增加，公务接待任务也相应增多。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况

周口市自然资源和规划局 2021 年机关运行经费支出预算 316.44 万元。主要保障机关正常运转及正常履职需要的办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修费、会议费、公务接

待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品及服务支出。比 2020 年增加 47.02 万元，增长 17.4%，主要原因单位机构改革，人员及机关事务增加，各类费用随之增加。

(二) 政府采购安排情况

2021 年政府采购预算安排 149 万元，其中：政府采购货物预算 34 万元、政府采购工程预算 30 万元、政府采购服务预算 85 万元。

(三) 关于预算绩效管理工作开展情况说明

2020 年，我部门对 14 个项目纳入预算绩效全过程管理，涉及资金 525.01 万元。2021 年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为 818.8 万元，人员经费 0 万元，公用经费 0 万元，项目支出总额 818.8 万元。支出项目共 11 个，其中预算支出 100 万元及 100 万元以上项目 1 个，国土局土地出让业务经费(含印花税)，支出总额 600 万元。

(四) 国有资产占用情况说明

2020 年末，周口市自然资源和规划局共有车辆 7 辆，其中一般公务用车 7 辆。单位价值 50 万以上的通用设备 0 套；单位价值 100 万以上的专用设备 0 套。

(五) 专项转移支付项目情况

2021 年本单位无专项转移支付项目。

(六) 关于预算部门构成说明

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

第三部分 名词解释

(一) 财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

(二) 事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。它属于事业单位的收入。事业单位的收入包括财政补助收入、上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位缴款、其他收入和基本建设拨款收入等。按规定应上缴财政预算的资金和应缴财政专户的预算外资金不计入事业收入；从财政专户核拨的预算外资金，计入事业收入。

(三) 其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

(四) 用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金

(即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金) 弥补当年收支缺口的资金。

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

（六）基本支出：是指预算单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员经费和公用经费。

（七）项目支出：是指行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专项安排的支出。

（八）项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

（九）“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

（十一）土地补偿款：是指因国家征用土地所有者和土地使用者对土地的投入和收益造成损失的补偿。其实质是对土地收益的补偿。土地收益是农业集体经济组织通过占有、经营土地而

获得的经济利益。国家征收集体所有的土地时，必须对农业集体经济组织失去土地后损失的土地收益给予补偿。土地补偿费是征地费的主要部分。国家建设征收土地，由用地单位支付土地补偿款。

(十二) 国土整治：是指对国土开发、利用、治理、保护的总称。其任务是通过考察、评价、规划和管理，有计划、有步骤地合理开发、充分利用、积极治理和有效保护国土资源，协调经济发展与人口、资源、环境的关系，以达到促进国民经济发展，改善生态环境的关系，提高人民物质与文化生活水平的目的。

附件：周口市自然资源和规划局 2021 年度部门预算表

财政拨款收支总体情况表

公开单位：周口市自然资源和规划局

单位：百元

收		支									
项	金 额	项	2021年预算								
			合计	一般公共预算						政府性基金 预算	国有资本经营 预算收入
				小计	财政拨款	纳入预算管理的 行政事业性 收费	专项收入	国有资产资源 有偿使用收入	其他一般公共 预算收入		
一、一般公共预算拨款	779,000	一、基本支出	757,120	757,120	757,120						
（一）财政拨款	774,000	（一）工	692,944	692,944	692,944						
（二）纳入预算管理的行政事业性收费		（二）商品	31,644	31,644	31,644						
（三）专项收入		（三）对个人和	32,532	32,532	32,532						
（四）国有资产资源有偿使用收入		二、项目支出	81,880	21,880	16,880						
（五）其他一般公共预算收入	5,000	（一）一般	17,380	17,380	12,380				5,000		
二、政府性基金预算拨款	60,000	1、经常性支出	14,080	14,080	9,080				5,000		
三、国有资本经营预算收入		2、临时性支出	3,300	3,300	3,300						
		（二）重	64,500	4,500	4,500					60,000	
		1、基本建设支出									
		2、事业发展专项支出	64,500	4,500	4,500					60,000	
		3、经济发展项目支出									
		4、债务项目支出									
		5、其他各项支出									
		6、各项配套支出									
		三、上缴上级支出									
		四、对附属单位补助支出									
本年收入合计	839,000	本年支出合计	839,000	779,000	774,000				5,000	39,989,000	
九、上级转移支付结余结转资金											
十、部门预算结余结转资金		五、结转下年									
收入总计	839,000	支出总计	839,000	779,000	774,000				5,000	39,989,000	

一般公共预算支出情况表

公开单位：周口市自然资源和规划局

单位：百元

科目编码			单位 代码	单位（科目名称）	总计	基本支出				项目支出		
类	款	项				合计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭的补助	合计	一般性项目支出	重点项目支出
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
				合计	779,000	757,120	692,944	31,644	32,532	21,880	17,380	4,500
			801	周口市自然资源和规划局	779,000	757,120	692,944	31,644	32,532	21,880	17,380	4,500
201	29	06		工会事务	4,168	4,168		4,168				
208	05	01		行政单位离退休	10,663	10,663		513	10,150			
208	05	02		事业单位离退休	12,533	12,533		534	11,999			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	61,314	61,314	61,314					
208	08	99		其他优抚支出	10,383	10,383			10,383			
208	99	99		其他社会保障和就业支出	4,108	4,108	4,108					
210	11	01		行政单位医疗	4,262	4,262	4,262					
210	11	02		事业单位医疗	20,337	20,337	20,337					
210	11	03		公务员医疗补助	4,274	4,274	4,274					
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	9,328	9,328	9,328					
212	02	01		城乡社区规划与管理	39,436	37,236	34,726	2,510		2,200	2,200	
213	02	04		事业单位	58,981	58,981	57,137	1,844				
213	02	05		森林资源培育	123,144	123,144	123,144					
213	02	34		林业草原防灾减灾	1,500					1,500		1,500
213	02	99		其他林业和草原支出	11,680					11,680	8,680	3,000
220	01	01		行政运行	121,191	121,191	105,348	15,843				
220	01	29		基础测绘与地理信息监管	500					500	500	
220	01	50		事业运行	229,214	229,214	222,982	6,232				
220	01	99		其他自然资源事务支出	6,000					6,000	6,000	
221	02	01		住房公积金	45,984	45,984	45,984					

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类）

公开单位：周口市自然资源和规划局

单位：百元

单位代码	单位名称	部门预算经济分类			政府预算经济分类			一般公共预算	
		类	款	科目名称	类	款	科目名称	小计	其中：财政拨款
**	**	**	**	**	**	**	**	1	2
	合计							757,120	757,120
801								757,120	757,120
801	周口市自然资源和规划局	301	30101	基本工资	501	50101	工资奖金津补贴	46,656	46,656
801	周口市自然资源和规划局	301	30101	基本工资	505	50501	工资福利支出	195,566	195,566
801	周口市自然资源和规划局	301	30102	津贴补贴	501	50101	工资奖金津补贴	24,063	24,063
801	周口市自然资源和规划局	301	30102	津贴补贴	505	50501	工资福利支出	10,664	10,664
801	周口市自然资源和规划局	301	30103	奖金	501	50101	工资奖金津补贴	31,500	31,500
801	周口市自然资源和规划局	301	30103	奖金	505	50501	工资福利支出	56,731	56,731
801	周口市自然资源和规划局	301	30107	绩效工资	505	50501	工资福利支出	115,862	115,862
801	周口市自然资源和规划局	301	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	501	50102	社会保障缴费	10,652	10,652
801	周口市自然资源和规划局	301	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	505	50501	工资福利支出	50,662	50,662
801	周口市自然资源和规划局	301	30110	城镇职工基本医疗保险缴费	501	50102	社会保障缴费	4,262	4,262
801	周口市自然资源和规划局	301	30110	城镇职工基本医疗保险缴费	505	50501	工资福利支出	20,337	20,337
801	周口市自然资源和规划局	301	30111	公务员医疗补助缴费	501	50102	社会保障缴费	4,274	4,274
801	周口市自然资源和规划局	301	30112	其他社会保障缴费	501	50102	社会保障缴费	2,832	2,832
801	周口市自然资源和规划局	301	30112	其他社会保障缴费	505	50501	工资福利支出	10,604	10,604
801	周口市自然资源和规划局	301	30113	住房公积金	501	50103	住房公积金	7,989	7,989
801	周口市自然资源和规划局	301	30113	住房公积金	505	50501	工资福利支出	37,995	37,995
801	周口市自然资源和规划局	301	30199	其他工资福利支出	501	50199	其他工资福利支出	19,985	19,985
801	周口市自然资源和规划局	301	30199	其他工资福利支出	505	50501	工资福利支出	42,310	42,310
801	周口市自然资源和规划局	302	30201	办公费	502	50201	办公经费	1,270	1,270
801	周口市自然资源和规划局	302	30201	办公费	505	50502	商品和服务支出	3,400	3,400
801	周口市自然资源和规划局	302	30202	印刷费	502	50201	办公经费	190	190
801	周口市自然资源和规划局	302	30202	印刷费	505	50502	商品和服务支出	370	370

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类）

公开单位：周口市自然资源和规划局

单位：百元

单位代码	单位名称	部门预算经济分类			政府预算经济分类			一般公共预算	
		类	款	科目名称	类	款	科目名称	小计	其中：财政拨款
**	**	**	**	**	**	**	**	1	2
801	周口市自然资源和规划局	302	30203	咨询费	505	50502	商品和服务支出	300	300
801	周口市自然资源和规划局	302	30205	水费	502	50201	办公经费	50	50
801	周口市自然资源和规划局	302	30205	水费	505	50502	商品和服务支出	50	50
801	周口市自然资源和规划局	302	30206	电费	502	50201	办公经费	70	70
801	周口市自然资源和规划局	302	30206	电费	505	50502	商品和服务支出	40	40
801	周口市自然资源和规划局	302	30209	物业管理费	505	50502	商品和服务支出	260	260
801	周口市自然资源和规划局	302	30211	差旅费	505	50502	商品和服务支出	320	320
801	周口市自然资源和规划局	302	30213	维修(护)费	502	50209	维修(护)费	30	30
801	周口市自然资源和规划局	302	30213	维修(护)费	505	50502	商品和服务支出	100	100
801	周口市自然资源和规划局	302	30215	会议费	502	50202	会议费	1,000	1,000
801	周口市自然资源和规划局	302	30216	培训费	502	50203	培训费	330	330
801	周口市自然资源和规划局	302	30217	公务接待费	502	50206	公务接待费	360	360
801	周口市自然资源和规划局	302	30228	工会经费	502	50201	办公经费	1,331	1,331
801	周口市自然资源和规划局	302	30228	工会经费	505	50502	商品和服务支出	2,837	2,837
801	周口市自然资源和规划局	302	30229	福利费	502	50201	办公经费	1,664	1,664
801	周口市自然资源和规划局	302	30229	福利费	505	50502	商品和服务支出	3,546	3,546
801	周口市自然资源和规划局	302	30231	公务用车运行维护费	502	50208	公务用车运行维护费	3,500	3,500
801	周口市自然资源和规划局	302	30239	其他交通费用	502	50201	办公经费	9,259	9,259
801	周口市自然资源和规划局	302	30299	其他商品和服务支出	502	50299	其他商品和服务支出	513	513
801	周口市自然资源和规划局	302	30299	其他商品和服务支出	505	50502	商品和服务支出	534	534
801	周口市自然资源和规划局	303	30301	离休费	509	50905	离退休费	1,201	1,201
801	周口市自然资源和规划局	303	30302	退休费	509	50905	离退休费	20,948	20,948
801	周口市自然资源和规划局	303	30305	生活补助	509	50901	社会福利和救助	1,230	1,230
801	周口市自然资源和规划局	303	30399	其他对个人和家庭的补助支出	509	50999	其他对个人和家庭的补助	9,153	9,153
801	周口市自然资源和规划局	309	30902	办公设备购置	506	50602	资本性支出 (二)	320	320

一般公共预算“三公”经费支出情况表

公开单位：周口市自然资源和规划局

单位：百元

项目	2021年预算数	上年预算数	增减（%）
合计	4,360	3,860	13
1、因公出国（境）费用			
2、公务接待费	560	360	56
3、公务用车费	3,800	3,500	9
其中：（1）公务用车运行维护费	3,800	3,500	9
（2）公务用车购置			

政府性基金预算支出情况表

单位：百元

科目编码			单位 代码	单位（科目名称）	总 计	基本支出				项目支出		
类	款	项				小计	工资福 利支出	商品和 服务支 出	对个人 和家庭 的补助	合计	一般性 项目支 出	重点项 目支出
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
				合计	60,000					60,000		60,000
			801	周口市自然资源和规划局	60,000					60,000		60,000
212	08	06		土地出让业务支出	60,000					60,000		60,000

国有资本经营预算收支情况表

单位：百元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	总 计	基本支出				项目支出		
类	款	项				小计	工资福利 支出	商品和服 务支出	对个人和 家庭的补 助	合计	一般性项 目支出	重点项目 支出
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8

周口市自然资源和规划局2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出

机关运行经费

公开单位：周口市自然资源和规划局

单位：百元

经济科目		经济科目名称	单位代码	单位名称	一般公共预算	
类	款				小计	其中：财政拨款
**	**	**	**	**	1	2
				合计	31,644	31,644
			801	周口市自然资源和规	31,644	31,644
302	01	办公费			4,670	4,670
302	02	印刷费			560	560
302	03	咨询费			300	300
302	05	水费			100	100
302	06	电费			110	110
302	09	物业管理费			260	260
302	11	差旅费			320	320
302	13	维修(护)费			130	130
302	15	会议费			1,000	1,000
302	16	培训费			330	330
302	17	公务接待费			360	360
302	28	工会经费			4,168	4,168
302	29	福利费			5,210	5,210
302	31	公务用车运行维护费			3,500	3,500
302	39	其他交通费用			9,259	9,259
302	99	其他商品和服务支出			1,047	1,047
309	02	办公设备购置			320	320

2021年部门(单位)整体绩效目标表

(2021年度)

部门(单位)名称		周口市自然资源和规划局		
年度履职目标	<p>加强自然资源的保护和合理开发利用,建立健全源头保护和全过程修复治理相结合的工作机制,实现整体保护、系统修复、综合治理。创新激励约束并举的制度措施,推进自然资源节约集约利用。进一步精简下放有关行政审批事项,强化监管力度,充分发挥市场对资源配置的决定性作用,更好发挥政府作用,</p> <p>强化自然资源管理规则、标准、制度的约束性作用,推进自然资源确权登记和评估的便民高效。切实加大生态系统建设保护力度,实施重要生态系统建设保护和修复工程,加强森林、湿地监督管理的统筹协调,大力推进国土绿化,保障生态安全。</p>			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	全市自然资源调查监测评价	彻执行国家自然资源调查监测评价的指标体系和统计标准,建立统一规范的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;指导全市自然资源调查监测评价工作。		
	全市自然资源统一确权登记工作	国家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;负责和指导全市房地产抵押管理工作;建立健全全市自然资源和不动产登记信息管理基础平台;负责自然资源和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理等;指导监督全市自然资源和不动产确权登记		
	推动实施“多规合一”	组织编制并实施主体功能区规划职责;组织编制国土空间规划和相关专项规划并监督实施;指导全市国土空间规划的编制和实施;承担国土空间规划的审核报批工作;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,落实空间用途管制制度;组织拟订并实施土地等自然资源年度利用计划;负责土地等国土空间用途转用工作。		
	造林绿化工作	组织实施林业重点生态保护修复工程;指导公益林和商品林的培育发展;指导、监督全民义务植树、城乡绿化工作;承担经济林、花卉管理工作;监督管理林业生物种质资源、转基因生物安全,植物新品种保护;指导协调全市林业产业、林业利用外资、速丰林基地建设等工作;指导落实生态扶贫相关工作;负责国家储备林项目的发起、准备、采购、监管、移交和指导协调各县(市、区)项目的实施等工作;承担林业应对气候变化的相关工作。		
	森林和湿地资源的监督管理	组织编制并监督执行全市森林采伐限额;负责林地管理,拟定林地保护利用规划并组织实施;指导公益林划定和管理工作,管理国有森林资源;监督管理全市湿地的开发利用;指导基层林业工作站的建设和管理。		
预算情况	部门预算总额(百元)		839,000.00	
	1、资金来源:(1) 财政性资金		779,000.00	
	(2) 其他资金		60,000.00	
	2、资金结构:(1) 基本支出		757,120.00	
	(2) 项目支出		81,880.00	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明

	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	1. 年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划，与国家、省宏观政策、行业政策一致；2. 年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3. 确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4. 工作任务和项目预算安排是否合理。
		工作任务科学性	科学	1. 工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2. 工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和
		绩效指标合理性	合理	1. 工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2. 工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3. 工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4. 是否与部门年度的
		预算编制完整性	完整	1. 部门所有收入是否全部纳入部门预算；2. 部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。
		专项资金细化率	100%	专项资金细化率=（已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数）×100%。
		预算执行率	≥90%	预算执行率=（预算完成数/预算数）×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
		预算调整率	≤30%	预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数×100%。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。
		结转结余率	≤20%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。

投入管理指标

预算和财务管理

“三公经费”控制率	≤98%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%
政府采购执行率	100%	政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100%。政府采购预算:采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致,即决算报表数据与会计账簿数据是否一致
资金使用合规性	合规	部门(单位)是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金,用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。1.是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定;2.资金的拨付是否有完整的审批程序和手续;3.项目的重大开支是否经过评估论证;4.是否符合部门预算批复的用途;5.是否存在截留支出情况;6.是否存在挤占支出情况;7.是否存在挪用支出情况;8.是否存在虚列支出情况。
管理制度健全性	健全	部门(单位)为加强预算管理,规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整,用以反映和考核部门(单位)预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1.是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度;2.相关管理制度是否得到有效执行。
预决算信息公开性	公开	部门(单位)是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息,用以反映和考核部门(单位)预决算管理的公开透明情况。1.是否按规定内容公开预决算信息;2.是否按规定时限公开预决算信息。

		资产管理规范性	规范	部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。1. 资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2. 新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3. 资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4. 资产收益是否及时足额上交财政。
	绩效管理	绩效监控完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
		绩效自评完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成
		部门绩效评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%
		评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出
产出指标	重点工作任务完成	受理审查、不动产登记管理、保护生态红线、增减挂钩、林业病虫害	有效	
	履职目标实现	便民、修复、保护、生态、调处	≥80%	
效益指标	履职效益	严格审批手续、做好全市生态修复工作、编制林地保护利用规划，建设林业生态文明城镇。	全面	
	满意度		≥90%	

项目（政策）绩效目标表

单位编码	单位名称	项目金额（百元）			绩效目标					
					产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	财政性资金	其他资金	指标名称	指标值	指标名称	指标值	指标名称	指标值
801	周口市自然资源和规划局	81880	81880	0						
801001	周口市自然资源和规划局机关	66000	66000	0						
110100120200001	林业培育资金	3000.00	3000.00		义务植树	100亩	社会效益	提高人民群众的幸福指数	受益群众满意度（≥**%）	85%以上
					造林成活率（≥**%）	90%				
					项目验收合格率（≥**%）	90%				
					成本（元/亩）	3000元				
110100120200002	森林防火	1500.00	1500.00		成本（元/亩）	30元	经济效益	预防和减少森林火灾风险	服务对象满意度	85%
					重点地区排查率	100%	社会效益	提高林业资源保护能力		
					开展防火培训	500人次	环境效益	生态环境持续改善获得保障		
					开展森林火灾隐患排查	1万亩				
80100120210048	创建国家森林城市工作经费	1000.00	1000.00		宣传经费	185万元	社会效益	改善城市生态环境、打造美丽幸福家园、提高		
					工作经费	380万元				
80100120210051	“数字周口”成果更新和范围扩展经费	500.00	500.00		1:500地形图测绘更新修测（90平方公里）	1:500航摄像片控制点连测				
					1:2000地形图测绘	1:2000航摄像片控制点连测				
					规划区三维倾斜摄影（90平方公里）	航飞、像控点测量、三维模型建立				
801006	周口市国土资源局执法监察队	5000	5000	0						
110100620200001	业务工作经费	5000.00	5000.00		印刷费	2万	其他商品和服务支出	10万		
					日常办公用品、用水、用电	20万	会议费	3万		
					日常办公设备维护维修	2万				
					差旅费	10万				
801018	国有周口林场	5380	5380	0						
80101820210001	国有周口林场富余人员工资	5380.00	5380.00		自聘人员考勤率	100%	受益的自聘人员数	15		
					单位自聘人数	15	保障本单位工作有序开展	是		
					每人每月薪资（元/月）	2989元				
801019	周口市规划监察大队	1000	1000	0						
80101920210002	执法办案	1000.00	1000.00		执法检查，质量监督抽查，质量抽查率	较好	挽回人民群众不必要的损失	主动监察，积极引导，及时纠正，加大执法宣	人民群众满意度	好
					执法人员、经营人员法律法规培训费用，宣传材料印制	40000	营造规范有序的市场环境	实施规划监察管理工作，保证城市规划建设		

					质量纠纷现场鉴定及现场调查	较好				
					违法违规案件处理完成率	较好				
					质量纠纷现场鉴定及现场调查时长	较好				
					执法检查, 质量监督抽查	较好				
					开展执法监督检查, 保证质量达到国家规定标准.	好				
					质量纠纷现场鉴定及现场调查费用	30000				
					执法人员、经营人员法律法规培训、法治宣传	较好				
					执法检查, 质量监督抽查费用	30000				
801020	周口市城乡规划建设档案馆	500	500	0						
80102020210003	档案管理经费	500.00	500.00		系统运行维护成本	400	业务办理效率提升率	较好	间接服务对象满意度	较好
					系统建设成本	300	对工作效率、管理和决策支持的改善或提升程	较好	直接服务对象满意度	好
					硬件采购(维护)数量	6				
					软件采购费用	300				
					软件采购(维护)数量	1				
80102020210004	规划展览馆经费				受益人数	11000000	办公条件持续改善	110		
					办公设备配备率	80%				
					办公耗材(<=**万元)	10				
					日常办公用品、用水、用电	50				
					开展采购次数	2				
					办公设备采购	10				
					办公设备完好率	80%				
801021	周口市城乡规划建设培训中心	700	700	0						
80102120210003	专项培训经费	700.00	700.00		办公耗材(<=**万元)	2			干部职工满意度	日常工作
					日常办公用品、用水、用电	1				
					受益人数	1000000				
					办公设备完好率	70%				
					办公设备配备率	70%				
					开展采购次数	2				
					办公设备采购	1				
					日常办公设备维护维修	3				
801026	周口市森林公园	0	0	0						
80102620210002	周口市森林公园园区管理费				14个园中园养护费	140万			干部职工满意度	90%

					园区管护费	260万				
80102620210003	周口市森林公园土地流转款				场地租赁面积 (**平方米)	3061.729亩				
					场地租赁费用	420万元				
801027	周口市植物园	3300	3300	0						
80102720210002	文昌生态园租地款 (直接支付)	3300.00	3300.00		场地租赁面积 (**平方米)	186000平方米				
					场地租赁费用	33万元				
80102720210003	周口市植物园管理经费	0	0		日常办公设备维护维修	保证日常办公设备正常运行				
					日常办公用品、用水、用电	保证园区正常用水、用电				
					办公耗材 (<=**万元)	14万元				