

禹州市自然资源和规划局系统
2022 年度部门预算

二〇二二年五月

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 禹州市自然资源和规划局 2022 年部门预算情况 说明

第三部分 名词解释

附件：禹州市自然资源和规划局 2022 年度部门预算表

- 一、部门收支预算表
- 二、部门收入预算表
- 三、部门支出预算表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费预算表
- 九、政府性基金支出预算表
- 十、项目支出预算表
- 十一、部门整体绩效目标表
- 十二、部门预算项目绩效目标表
- 十三、国有资本经营预算表

第一部分

禹州市自然资源和规划局部门概况

一、主要职能

(一) 机构设置情况

禹州市自然资源和规划局系统包含局本级和下属二级单位，具体如下：

1、自然资源和规划局机关，共有包括 22 个科室，具体是：办公室、党办室、机关中心、人事股、综合股、纪检监察室、政策法规股、信访股、开发管理股、储量股、勘察股、地籍管理股、耕保股、规划股、用地审批股、大项目办、土地利用股、征收股、环境保护股、地灾办、测绘股、安全生产办公室，3 个国土资源执法队，分别是：土地执法队、矿山执法队、煤矿执法队，以及 27 个乡镇国土资源所，3 个国土资源站。

2、禹州市非煤矿山事务中心，下设 1 个税费征收大厅，1 个监控中心，6 个稽查中队，6 个计量服务站以及综合办公室、收费科等机构。

3、禹州市林业发展中心，禹州市林业发展中心本级，共有科室 9 个，分别是禹州市林业发展中心办公室、禹州市林业发展中心资源林政法规科、禹州市林业发展中心植树造林科、禹州市林业发展中心产业发展与资金管理科、禹州市火山赵木材检查站、禹州市林政稽查队、禹州市林业调查规划设计队、禹州市林业科

学研究所、禹州市退耕还林办公室。

4、禹州市林业技术推广中心，主要设置有办公室、森防站、种苗站、推广站四个股室。

5、禹州市城乡规划发展中心，共有科室7个，分别是办公室、规划编制审查股、用地规划股、建筑工程规划股、市政交通规划股、村镇规划股、法规股。下属规划监察大队。

6、禹州市规划展览馆，共有科室4个，分别是综合室、宣教室、布展室、设备室。

7、禹州市不动产登记交易中心，共有科室14个，分别是综合办公室、人事劳动股、财务审计股、政策法规股、市场管理股、房屋租赁办公室、登记审核办公室、装饰装修行业管理办公室等；基层所办22个，分别是各城区房管所、各乡镇房管所。

(二) 部门职责

1、承担着全市自然资源的保护和合理开发利用职责，推进自然资源节约集约利用，充分发挥市场对资源配置的决定性作用，更好发挥政府作用，强化自然资源管理规则、标准、制度的约束性作用，推进自然资源确权登记和评估的便民高效。负责全市矿产资源保护与监督工作，负责矿产资源储量管理，监督指导矿产资源合理利用和保护，监督检查全市国土资源部门行政执法和土地、矿产资源规划的执行情况；依法保护土地、矿产资源所有者和使用者的合法权益。承担全市地质灾害预防和治理工作，组织监测、防治地质灾害和保护地质遗迹，依法管理水文地质、工程

地质、环境地质勘查和评价工作。

2、贯彻实施国家有关法律、法规及铝粘土矿山技术产业政策，会同有关部门编制铝粘土矿发展规划，负责铝土行业生产、经营统计和信息发布、技术培训及推广应用。在市政府统一领导下，开展禹州辖区内的非煤矿产品生产经营管理及税费征缴工作。

3、负责全市不动产登记交易，不动产权档案管理；负责全市新建商品房和二手房合同备案及资金监管；负责全市房地产市场监管及装饰装修管理；负责全市直管公房经营管理。

4、禹州市所辖区域内的林业生态规划建设、林业产业指导与管理、野生动植物保护、森林病虫害防治和森林资源保护等重任。推广先进林业技术，促进林业发展。林木良种繁育技术推广，林木用肥技术推广，林木用药技术推广，林业机械推广，森林病虫害防治技术推广，森林资源培育技术推广等。

5、依法组织编制和实施城乡规划，贯彻执行城乡规划的法律、法规和政策，拟定我市城乡规划有关规定和制度。会同有关部门组织编制禹州市城市总体规划、控制性详细规划，负责城市规划区及市政府确定的规划管理区域内规划方案的审查工作；负责市政府交办的乡镇总体规划和其他乡镇规划、村庄规划的审查报批。

6、依法收集、管理和利用城乡规划档案资料，强化城乡规划展览工作。负责宣传城乡规划法律法规，展示城市发展变化和各类规划成果，展示城市良好形象。

二、禹州市自然资源和规划局部门预算单位构成

本预算为包括本级预算和所属单位预算在内的汇总预算，预算单位构成：

1. 禹州市自然资源和规划局本级；
2. 禹州市非煤矿山事务中心；
3. 禹州市不动产登记交易中心；
4. 禹州市城乡规划发展中心；
5. 禹州市规划展览馆；
6. 禹州市林业发展中心；
7. 禹州市林业技术推广中心。

第二部分

禹州市自然资源和规划局

2022 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

禹州市自然资源和规划局系统 2022 年收入总计 22195.26 万元，支出总计 22195.26 万元，与上年预算相比，收、支总计各增加 337.18 万元，增长 1.50%。主要原因：人员工资费用等支出增加。

二、收入预算总体情况说明

禹州市自然资源和规划局系统 2022 年收入合计 22195.26 万元，其中：一般公共预算收入 13983.49 万元；政府性基金预算收入 8211.77 万元。

三、支出预算总体情况说明

禹州市自然资源和规划局系统 2022 年支出合计 22195.26 万元，其中：基本支出 14173.34 万元，占 63.86%；项目支出 8021.92 万元，占 36.14%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

禹州市自然资源和规划局系统 2022 年一般公共预算收支预算 13983.49 万元，政府性基金收支预算 8211.77 万元。与上年相比，一般公共预算收支预算减少 4792.50 万元，下降 25.50%，主要原因：纳入一般公共预算的项目支出减少；政府性基金收支增加

5129.68 万元，增长 166%，主要原因：纳入政府性基金预算的未支出项目增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

禹州市自然资源和规划局系统 2022 年一般公共预算支出年初预算为 13983.49 万元。主要用于以下方面：行政单位离退休支出 84.32 万元，占 0.60%；其他行政事业单位养老支出 1258.91 万元，占 9.00%；死亡抚恤支出 93.87 万元，占 0.67%；其他社会保障和就业支出 24.76 万元，占 0.18%；行政单位医疗支出 6.86 万元，占 0.05%；事业单位医疗支出 235.09 万元，占 1.68%；其他行政事业单位医疗支出 21.35 万元，占 0.15%；行政运行支出 2069.51 万元，占 14.80%；其他自然资源事务支出 2948.68 万元，占 21.09%；住房公积金支出 1011.93 万元，占 7.24%；地质勘查与矿产资源管理支出 253.22 万元，占 1.81%；事业单位离退休支出 74.66 万元，占 0.53%；其他城乡社区住宅支出 1512.69 万元，占 10.82%；其他城乡社区管理事务支出 313.43 万元，占 2.24%；城乡社区规划与管理支出 897.23 万元，占 6.42%；森林资源培育支出 2600.47 万元，占 18.60%；事业机构支出 576.5 万元，占 4.12%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

禹州市自然资源和规划局 2022 年一般公共预算基本支出 9574.27 万元，其中：人员经费 8605.07 万元，主要包括：退休费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、生活补助、其他社会保障缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、基本工

资、其他工资福利支出、奖金、津贴补贴、绩效工资、其他对个人和家庭的补助、离休费；公用经费 969.19 万元，主要包括：劳务费、电费、其他交通费用、工会经费、印刷费、取暖费、福利费、其他商品和服务支出、差旅费、邮电费、办公费、培训费、物业管理费、水费、租赁费、办公设备购置、维修（护）费、税金及附加费用、专用材料费、咨询费、公务用车运行维护费。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

禹州市自然资源和规划局系统 2022 年政府性基金预算支出 8211.77 万元，用于征地和拆迁补偿支出以及上年未支各项费用等。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我部门 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

禹州市自然资源和规划局系统 2022 年“三公”经费预算为 4 万元。比上年预算数减少 9.5 万元，下降 70%，原因是厉行节约，减少公务用车支出。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元。预算数与上年持平，主要原因：历年节约，严控三公经费，压缩支出。

（二）公务用车购置及运行费 4 万元。其中：公务车辆购置费 0 万元，与上年持平，主要原因，我部门无公务车辆购置费用；公务用车运行维护费 4 万元，主要用于公务车辆日常运行维护，比

上年减少 9.5 万元，较下降 70%，主要原因：厉行节约，减少公务用车支出。

（三）公务接待费 0 万元。比上年预算数减少 0.15 万元，下降 100%，主要原因厉行节约，严控公务接待支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

禹州市自然资源和规划局系统2022年机关运行经费支出预算718.4万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比上年减少89.03万元，下降11%，主要原因：厉行节约，压缩机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2022年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算300万元。。

（三）绩效目标设置情况

按照《中共许昌市委、许昌市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（许发〔2021〕13号）文件精神，禹州市自然资源和规划局对本部门整体支出和项目支出开展全过程预算绩效管理，2022年纳入预算绩效管理的支出总额22195.26万元，其中：基本支出14173.34万元，项目支出8021.92万元，支出项目34个。

禹州市自然资源和规划局2022年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，

综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

我部门2022年开展了禹州市村庄规划重点项目预算绩效目标评价。编制村庄规划是村庄发展的首要条件，按要求我市第一批编制的175个实用性村庄规划完成招标工作；和镇、村初步对接工作；现场踏勘、调研、及材料搜集等工作，村庄规划编制工作完成初步成果。

（四）国有资产占用情况

2021年期末，自然资源和规划局固定资产总额7330.8万元，其中，房屋建筑物1874.46万元，车辆721.72万元。共有车辆62辆，其中：一般公务用车2辆，执法执勤车58辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

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

（六）关于预算部门构成说明

2022年我部门按照预算公开要求，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活动及辅助活动所取得的收入。

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

四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

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

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

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

八、其他（专业性较强的需向社会做出说明的名词）

附件：自然资源和规划局系统 2022 年度部门预算表

2022 年 5 月 20 日

2022年部门收支预算表

部门名称：禹州市自然资源和规划局（汇总）

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	13,983.49	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	13,290.84	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	8,211.77	三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	1536.52
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	263.30
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	9686.53
		十三、农林水事务	3364.67
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	4819.61
		二十一、住房保障支出	2524.62
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	22,195.26	本年支出合计	22195.26
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	22,195.26	支出总计	22195.26

2022年部门支出预算表

部门名称：禹州市自然资源和规划局（汇总）

单位：万元

科目编码			单位 代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭 的补助	商品和服务支 出	资本性支出			
				合计	22,195.26	14,173.34	12,699.12	344.81	1,093.30	36.12	8,021.92	3,474.51	4,547.41
208	05	01		行政单位离退休	84.32			84.32					
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	1,258.91		1,258.91						
208	08	01		死亡抚恤	93.87			41.04			52.83	11.23	41.60
208	99	99		其他社会保障和就业支出	24.76		24.76						
210	11	01		行政单位医疗	6.86		6.86						
210	11	02		事业单位医疗	235.09		235.09						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	21.35		21.35						
212	08	01		征地和拆迁补偿支出	1,577.49						1,577.49		1,577.49
212	08	99		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	5,551.03		4,173.31	27.00	141.13	19.09	1,190.50	679.16	511.34
220	01	01		行政运行	912.54		388.92	39.83	478.80	5.00			
220	01	99		其他自然资源事务支出	3,172.68		1,841.01				1,331.67	1,331.67	
221	02	01		住房公积金	1,011.93		1,011.93						
220	01	14		地质勘查与矿产资源管理	734.39		178.67		22.29		533.42	533.42	
208	05	02		事业单位离退休	74.66			74.66					
221	03	99		其他城乡社区住宅支出	1,512.69		1,215.58		107.82		189.29	189.29	
212	01	01		行政运行	1,140.48		992.79		135.66	12.03			
212	01	99		其他城乡社区管理事务支出	349.43						349.43	49.43	300.00
212	02	01		城乡社区规划与管理	1,068.09		777.78	37.16	110.79		142.36	142.36	
213	02	01		行政运行	167.71		73.88		59.36		34.47	34.47	
213	02	05		森林资源培育	2,620.47						2,620.47	503.48	2,116.98
213	02	04		事业机构	576.50		498.28	40.78	37.44				

2022年财政拨款收支总体情况表

部门名称：禹州市自然资源和规划局（汇总）

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小 计	其中：财政拨款		
一、本年收入	22195.26	一、本年支出	22195.26	13983.49	13290.84	8211.77	
（一）一般公共预算拨款	13983.49	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	13290.84	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款	8211.77	（三）国防支出（					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	1536.52	1536.52	1536.52		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	263.30	263.30	263.30		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出	9686.53	2199.92	2199.92	7486.61	
		（十三）农林水事务支出	3364.67	3344.67	3344.67	20.00	
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出					
		（十六）商业服务业等支出					
		（十七）金融支出					
		（十九）援助其他地区支出					
		（二十）自然资源海洋气象等支出	4819.61	4114.44	3421.79	705.16	
		（二十一）住房保障支出	2524.62	2524.62	2524.62		
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					
		（二十四）灾害防治及应急管理					
		（二十七）预备费					
		（二十九）其他支出					
		（三十）转移性支出					
		（三十一）债务还本支出					
		（三十二）债务付息支出					

2022年财政拨款收支总体情况表

部门名称：禹州市自然资源和规划局（汇总）

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小 计	其中：财政拨款		
		（三十三）债务发行费用支出					
		（三十四）抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计：	22195.26	支出合计	22195.26	13983.49	13290.84	8211.77	

2022年一般公共预算支出预算表

部门名称：禹州市自然资源和规划局（汇总）

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭 的补助	商品和服务支 出		资本性支出						
				合计	13,983.49	9,574.27	8,287.27	317.80	952.16	17.03	4,409.22	1,950.64	2,458.59
208	05	01		行政单位离退休	84.32	84.32		84.32					
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	1,258.91	1,258.91	1,258.91						
208	08	01		死亡抚恤	93.87	41.04		41.04			52.83	11.23	41.60
208	99	99		其他社会保障和就业支出	24.76	24.76	24.76						
210	11	01		行政单位医疗	6.86	6.86	6.86						
210	11	02		事业单位医疗	235.09	235.09	235.09						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	21.35	21.35	21.35						
220	01	01		行政运行	912.54	912.54	388.92	39.83	478.80	5.00			
220	01	99		其他自然资源事务支出	2,948.68	1,841.01	1,841.01				1,107.67	1,107.67	
221	02	01		住房公积金	1,011.93	1,011.93	1,011.93						
220	01	14		地质勘查与矿产资源管理	253.22	200.96	178.67		22.29		52.26	52.26	
208	05	02		事业单位离退休	74.66	74.66		74.66					
221	03	99		其他城乡社区住宅支出	1,512.69	1,323.40	1,215.58		107.82		189.29	189.29	
212	01	01		行政运行	989.26	989.26	841.57		135.66	12.03			
212	01	99		其他城乡社区管理事务支出	313.43						313.43	13.43	300.00
212	02	01		城乡社区规划与管理	897.23	838.42	690.46	37.16	110.79		58.81	58.81	
213	02	01		行政运行	167.71	133.24	73.88		59.36		34.47	34.47	
213	02	05		森林资源培育	2,600.47						2,600.47	483.48	2,116.98
213	02	04		事业机构	576.50	576.50	498.28	40.78	37.44				

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

2022年一般公共预算基本支出表

部门名称：禹州市自然资源和规划局（汇总）

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				9,574.27	8,605.07	969.19
30302	退休费	50905	离退休费	206.71	206.71	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	615.12	615.12	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	453.35	453.35	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	60.79	60.79	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	29.30	29.30	
30110	职工基本医疗保险缴	50102	社会保障缴费	195.30	195.30	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	890.22	890.22	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	286.81	286.81	
30199	其他工资福利支出	50101	工资奖金津补贴	15.80	15.80	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	57.75	57.75	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,233.53	1,233.53	
30226	劳务费	50205	委托业务费	132.38		132.38
30239	其他交通费用	50201	办公经费	54.79		54.79
30206	电费	50201	办公经费	38.49		38.49
30228	工会经费	50201	办公经费	3.40		3.40
30202	印刷费	50201	办公经费	5.00		5.00
30229	福利费	50201	办公经费	3.66		3.66
30208	取暖费	50201	办公经费	20.00		20.00
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	67.55		67.55
30211	差旅费	50201	办公经费	16.60		16.60
30201	办公费	50201	办公经费	59.00		59.00
30207	邮电费	50201	办公经费	41.34		41.34
30216	培训费	50203	培训费	0.30		0.30
31002	办公设备购置	50306	设备购置	5.00		5.00
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	6.65		6.65
30209	物业管理费	50201	办公经费	40.04		40.04
30205	水费	50201	办公经费	4.33		4.33
30214	租赁费	50201	办公经费	7.56		7.56
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,219.05	1,219.05	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	280.79	280.79	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	150.85	150.85	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	16.40	16.40	
30110	职工基本医疗保险缴	50501	工资福利支出	118.74	118.74	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	336.38	336.38	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	969.83	969.83	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,308.28	1,308.28	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	17.55	17.55	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	30.80		30.80
30216	培训费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	55.82		55.82
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	23.11		23.11
30201	办公费	50502	商品和服务支出	39.40		39.40
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	47.70		47.70
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	10.50		10.50
30240	税金及附加费用	50502	商品和服务支出	1.00		1.00
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	32.00		32.00
30229	福利费	50502	商品和服务支出	23.62		23.62

2022年一般公共预算基本支出表

部门名称：禹州市自然资源和规划局（汇总）

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	4.50		4.50
30206	电费	50502	商品和服务支出	71.23		71.23
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	14.00		14.00
30205	水费	50502	商品和服务支出	4.46		4.46
30103	奖金	50501	工资福利支出	92.22	92.22	
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00
31002	办公设备购置	50601	资本性支出(一)	12.03		12.03
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	12.00		12.00
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	4.00		4.00
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	37.16	37.16	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	6.10		6.10
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	51.83		51.83
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	15.00		15.00
30301	离休费	50905	离退休费	13.14	13.14	

2022年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：禹州市自然资源和规划局（汇总）

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
4.00	0.00	4.00	0.00	4.00	

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指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，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2022年政府性基金支出预算表

部门名称：禹州市自然资源和规划局（汇总）

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出						
				合计	8,211.77	4,599.08	4,411.85	27.00	141.13	19.09	3,612.70	1,523.87	2,088.82
212	08	01		征地和拆迁补偿支出	1,577.49						1,577.49		1,577.49
212	08	99		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	5,551.03	4,360.54	4,173.31	27.00	141.13	19.09	1,190.50	679.16	511.34
220	01	99		其他自然资源事务支出	224.00						224.00	224.00	
220	01	14		地质勘查与矿产资源管理	481.16						481.16	481.16	
212	01	01		行政运行	151.23	151.23	151.23						
212	01	99		其他城乡社区管理事务支出	36.00						36.00	36.00	
212	02	01		城乡社区规划与管理	170.87	87.32	87.32				83.55	83.55	
213	02	05		森林资源培育	20.00						20.00	20.00	

2022年项目支出预算表

部门名称：禹州市自然资源和规划局（汇总）

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			8,021.92	4,409.22	3,612.70						
特定目标类	22年3月抚恤金	禹州市自然资源和规划局	21.44	21.44							
特定目标类	土地收购储备资金	禹州市自然资源和规划局	1,577.49		1,577.49						
其他运转类	国土空间规划编制工作经费	禹州市自然资源和规划局	147.23		147.23						
其他运转类	自收自支人员其他费用	禹州市自然资源和规划局	531.93		531.93						
其他运转类	土地收储业务费	禹州市自然资源和规划局	400.00	400.00							
其他运转类	2022年地质灾害防治工作经费	禹州市自然资源和规划局	45.00	45.00							
其他运转类	农村房屋不动产登记证书工本费	禹州市自然资源和规划局	82.00	82.00							
其他运转类	执法车辆租赁费	禹州市自然资源和规划局	224.00		224.00						
其他运转类	禹州市大风口景区基础设施建设项目可行性研究报告编制	禹州市自然资源和规划局	5.00	5.00							
其他运转类	单位聘用人员费用	禹州市自然资源和规划局	575.67	575.67							
其他运转类	公务费	禹州市非煤矿山事务中心	91.10		91.10						
其他运转类	代征手续费公务费	禹州市非煤矿山事务中心	52.26	52.26							
其他运转类	其他人员工资	禹州市非煤矿山事务中心	286.56		286.56						
其他运转类	2022年非煤矿山测绘费	禹州市非煤矿山事务中心	87.50		87.50						
其他运转类	非煤平台改造费	禹州市非煤矿山事务中心	16.00		16.00						
其他运转类	2021年抚恤金	禹州市不动产登记交易中心	11.23	11.23							
其他运转类	2021年其他人员经费	禹州市不动产登记交易中心	179.32	179.32							

2022年项目支出预算表

部门名称：禹州市自然资源和规划局（汇总）

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
其他运转类	不动产信息数据异地备份服务费	禹州市不动产登记交易中心	9.97	9.97							
其他运转类	规划监察大队执法执勤车辆运行维护费	禹州市城乡规划发展中心	36.00		36.00						
其他运转类	规划监察大队制式夏、春秋季节执法服装和标志	禹州市城乡规划发展中心	13.43	13.43							
特定目标类	村庄规划	禹州市城乡规划发展中心	300.00	300.00							
其他运转类	2021年人员经费	禹州市城乡规划发展中心	58.81	58.81							
其他运转类	展馆运行经费	禹州市规划展览	83.55		83.55						
特定目标类	21年第四季度抚恤金和遗属补助	禹州市林业发展中心	20.16	20.16							
特定目标类	具茨山片区国家储备林项目（二期）2020年度土地奖补资金	禹州市林业发展中心	511.34		511.34						
其他运转类	2022年未统发人员目标考核奖	禹州市林业发展中心	34.47	34.47							
其他运转类	2020年度具茨山（二期）水利奖补资金	禹州市林业发展中心	483.48	483.48							
其他运转类	执法车辆租赁	禹州市林业发展中心	20.00		20.00						
特定目标类	2021退耕还生态林抚育项目	禹州市林业发展中心	120.50	120.50							
特定目标类	2021年森林河南林业生态建设工程补助资金	禹州市林业发展中心	86.36	86.36							
特定目标类	欧洲投资银行贷款河南珍稀优质用材林可持续经营项目配套资金	禹州市林业发展中心	117.99	117.99							
特定目标类	2019年度林业贷款贴息资金	禹州市林业发展中心	735.65	735.65							
特定目标类	2021年度林业贷款贴息资金	禹州市林业发展中心	903.20	903.20							
特定目标类	2021年度中央财政造林补贴项目	禹州市林业发展中心	153.29	153.29							

部门整体绩效目标表

部门名称	禹州市自然资源和规划局			
年度履职目标	禹州市自然资源和规划局将坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，紧紧围绕市委、市政府决策部署和全市中心工作，以服务基层、服务企业、服务群众为主线，开拓进取、攻坚克难，奋力开创自然资源和规划工作新局面，为禹州建成中等城市目标作出新的贡献。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	加快推进国土空间规划编制	根据国家和省、市有关要求，加快推进国土空间规划编制，争取早日完成城镇开发边界和永久基本农田划定工作任务，适时开展国土空间规划城市体检，完善国土空间规划成果，完成基础信息平台及一张图建设，力争10月份上报，为审批、维护国土空间规划和详细规划提供重要基础支撑。		
	不断提高土地收储供应水平	强化土地收储，促进经济社会转型发展。		
	统筹推进矿产资源保护开发利用	不断规范矿业开发秩序，确保自然资源领域安全生产。		
	提升不动产登记信息化水平	提升禹州市不动产登记便利度；增强禹州营商环境软实力。		
	全面加强森林资源保护，大力发展林业产业	加强森林公园、湿地公园等保护地管理，全面抓好林业有害生物防治工作，加大野生动物保护救护和疫源疫病监测力度，确保不出现林业有害生物大面积成灾。加快优质林果产业发展，推进核桃、油茶、枣等木本粮油林高产稳产基地建设，加快特色经济林生产基地建设。		
	继续开展村庄规划，继续牢固树立“规划即法”意识	围绕中等城市目标进行规划发展，坚持落实“万人助企联乡帮村”任务加快村庄规划编制，持续严厉打击私搭乱建行为，巩固房屋安全隐患集中整治成果，联合城区五办四镇，将工作任务细化、量化，进行制止私搭乱建网格化管理，层层传导压力，坚持巡查和打击并重，同时坚决落实内部责任追究制度。		
预算情况	部门预算总额（万元）	22,195.26		
	1、资金来源：（1）政府预算资金	22,195.26		
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出	14,173.34		
	（2）项目支出	8,021.92		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
		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。

部门整体绩效目标表

部门名称	禹州市自然资源和规划局			
年度履职目标	禹州市自然资源和规划局将坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，紧紧围绕市委、市政府决策部署和全市中心工作，以服务基层、服务企业、服务群众为主线，开拓进取、攻坚克难，奋力开创自然资源和规划工作新局面，为禹州建成中等城市目标作出新的贡献。			
投入管理指标	工作目标管理	工作任务科学性	科学	1. 工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2. 工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果
		绩效指标合理性	合理	1. 工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2. 工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3. 工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4. 是否与部门年度的任务数或计划数相对应。
		预算编制完整性	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	100%	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	≤10%	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。
		“三公经费”控制率	≤100%	“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规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
		决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。
	资金使用合规性	合规	部门（单位）是否按照相关法律法规以及资金管理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。	

部门整体绩效目标表

部门名称	禹州市自然资源和规划局				
年度履职目标	禹州市自然资源和规划局将坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，紧紧围绕市委、市政府决策部署和全市中心工作，以服务基层、服务企业、服务群众为主线，开拓进取、攻坚克难，奋力开创自然资源和规划工作新局面，为禹州建成中等城市目标作出新的贡献。				
		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	绩效目标编制完成率	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%	
		绩效监控完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%	
		绩效自评完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%	
		部门绩效评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%	
		评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%	
	产出指标	重点工作任务完成	工作任务完成情况	完成	反映本单位负责的重点工作进展情况。
		履职目标实现	履职目标	实现	反映本单位制定的年度工作目标达成情况。
	履职效益	促进经济发展	实现	整体履职目标的效果体现。	

部门整体绩效目标表

部门名称	禹州市自然资源和规划局			
年度履职目标	禹州市自然资源和规划局将坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，紧紧围绕市委、市政府决策部署和全市中心工作，以服务基层、服务企业、服务群众为主线，开拓进取、攻坚克难，奋力开创自然资源和规划工作新局面，为禹州建成中等城市目标作出新的贡献。			
效益指标	满意度	群众满意	满意	反映普通用户和对口部门对部门服务的满意度；反映相关企业、社会组织 and 行业协会、群众等对部门行政审批、管理服务、参与公共服务情况的满意度；或外部监督部门对部门依法行政情况的满意度

2022年部门预算项目绩效目标表

部门名称：禹州市自然资源和规划局（汇总）

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
053		8,021.92	8,021.92										
053001	禹州市自然资源和规划局	3,609.76	3,609.76										
41108122000000018509	单位聘用人员费用	575.67	575.67		全年预计总支出	≤575.67万	其他自收自支人员	≤112人	稳定大局	稳定	职工满意度	≥90%	
41108122000000018512	国土空间规划编制工作经费	147.23	147.23		预算使用情况	控制成本不超预算	指标1：国土空间总体规划编制费	117.8	指标1：更好引领城市建设提质和开发建设	100%	指标1：社会满意度	≥98%	
							指标2：乡镇国土空间规划编制费	149.9	指标2：提高引导招商率和项目建设	100% 提高	指标2：群众满意度	≥98%	
							指标1：满足《国土空间调查、规划、用途管制用地海分类指南（试行）》相关要求	100%	指标1：提高城市土地利用效率	100% 提高			
							指标2：满足《河南省县级国土空间总体规划编制导则（试行）》相关各项指标	100%	指标2：推动产业结构转型升级	98%提高			
							指标1：完成及时性	100%	指标1：便于生态环境修复	98%			
							指标2：按照要求完成申报	100%	指标2：指导生态发展	100% 提高			
41108122000000020453	自收自支人员其他费用	531.93	531.93		人员经费	≤531.93万元	在职及退休人员	符合发放条件	稳定职工情绪，促进工作开展	促进	职工满意	≥85%	
41108122000000026891	土地收储业务费	400.00	400.00		收储工作总费用	≤400万元	土地收储工作总经费	≤400万元	稳定土地收储工作局面	稳定	工作人员满意	≥85%	
					保障全市收储工作顺利开展	顺利	顺利推进各项工作开展	推进					
41108122000000030813	禹州市大风口景区基础设施建设项目可行性研究报告编制	5.00	5.00		不超预算	≤5万元	大风口景区基础设施建设项目可行性研究报告编制费	≤5万元	促进景区建设提升	提升	群众满意	≥90%	
							编制全面	全面					
41108122000000031702	2022年地质灾害防治工作经费	45.00	45.00		工作经费	≤45万元	制作防灾明白卡、宣传手册、宣传页等宣传物品向隐患区群众发放	100%	减少地质灾害造成的潜在经济损失	≥98%	群众满意度	≥98%	
					培训每年举办一次，请专家授课，参加人员300人以上	100人	聘请地勘专家到隐患点进行勘察，查明隐患点变化情况，编制年度防治方案并制定和修编防灾预案	完成	减少地质灾害造成的人员伤亡	≥98%			

2022年部门预算项目绩效目标表

部门名称：禹州市自然资源和规划局（汇总）

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
							每年汛期到来之前，至少进行一次地质灾害宣传活动	1次	减少人民群众不受地质灾害威胁	≥98%			
41108122000000034437	执法车辆租赁费	224.00	224.00			车辆租赁费用	≤224万元	对违法违规占地现象检查管理	100%	规范全市土地管理秩序	规范	群众满意	≥95%
								依法保护全市土地，矿产资源	100%	长效管理机制健全	健全		
								到达执法现场及时性	及时				
41108122000000034581	农村房屋不动产登记证书工本费	82.00	82.00			证书购置费用	≤82万元	不动产权证书	≥200000本	加快推进房地一体的农村集体建设用地和宅基地使用权确权登记	推进	群众满意度	≥98%
								确保农村房屋不动产登记工作顺利完成	完成				
								2021年底前完成符合发证总量的85%	及时				
41108122000000029617	土地收购储备资金	1,577.49	1,577.49			科学测算征地补偿安置费	科学	两项征地补偿安置	≤1577.49万元	促进城市发展	促进	群众满意	≥90%
								补偿安置工作高效完成	完成				
								补偿款及时到位	及时				
41108122000000033027	22年3月抚恤金	21.44	21.44			行政人员死亡抚恤金	≤21.44万元	死亡抚恤金人数	1人	遗属生活情况有所改善	改善	家属满意度	100%
								经费足额拨付	100%				
053002	禹州市非煤矿山事务中心	533.42	533.42										
41108122000000004929	2022年非煤矿山测绘费	87.50	87.50			科学监测矿山动量	≤87.5万元	石灰岩企业	≥230家	确保资源税税收	提升	企业满意度	100%
								准确度	100测绘公司	不私采、不乱采	提升		
								完成及时性	30家	社会满意度	提高		
41108122000000018501	其他人员工资	286.56	286.56			其他人员工资	≥286.57万	94人	提高	资源税代征代缴	提高	职工满意度	100%
								积极性	100%				
41108122000000018504	公务费	91.10	91.10			2022年工作经费	≤91.103万	资源税入库	增加	增收税收收入	增加	社会满意度	≥98%
								工作积极性	>98%				
41108122000000026957	代征手续费公务费	52.26	52.26			2021年工作经费	≤52.26万元	石灰岩企业资源税入库	增加	增收税收收入	增加	社会满意度	≥98%
								工作积极性	>98%				
41108122000000034715	非煤平台改造费	16.00	16.00			网络运输平台改造	≤16万元	监管禹州辖区内石灰岩企业	提高	增收税收收入	增加	社会满意度	≥98%
								监控石灰岩企业运输情况	提高				

2022年部门预算项目绩效目标表

部门名称：禹州市自然资源和规划局（汇总）

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
053003	禹州市不动产登记交易中心	200.52	200.52										
41108122000000026958	2021年其他人员经费	179.32	179.32		人员经费成本	≤179.32万元	在职人员和退休人员	≤257人	提高人员工作的积极性	提升	在职人员和退休人员满意度	≥95%	
							资金发放到位率	≤100%	保证人员福利待遇	提升			
							资金发放及时率	≤100%					
41108122000000027087	2021年抚恤金	11.23	11.23		总成本	≥11.23万元	死者家属经济补偿	≥2人	降低死者家属的伤痛的补偿	≥95%	让死者家属满意	≥95%	
							按照社保部门的批复	≤100%	提高死者家属的精神抚慰和经济补偿	提升			
							经济补偿发放时效性	≥20月					
41108122000000028414	不动产信息数据异地备份服务费	9.97	9.97		总成本	≤9.97万元	依托现有平台升级改造	≤8项	通过数据共享提高办事效率	≥50%	让办事群众少跑路	≥95%	
							按照相关在接口标准对接	≤100%	提升不动产登记便利度	提升			
							项目建设时效性	≥1年					
053004	禹州市城乡规划发展中心	408.24	408.24										
41108122000000019007	规划监察大队执法执勤车辆运行维护费	36.00	36.00		执法执勤车辆运行费用	36万元	9辆执法执勤车辆	9辆	执法执勤工作正常开展	运行正常，反应良好	工作人员满意度	≥85%	
							车辆运行正常	车况良好					
41108122000000019008	规划监察大队制式夏、春秋季节执法服装和标志	13.43	13.43		换发夏、春秋季节执法服装和标志费用	13.4288万元	夏、春秋季节执法服装和标志	56套	全市私搭乱建现象得到有效遏制	反应良好	社会满意度	≥90%	
							符合标准	质量良好					
41108122000000027090	2021年人员经费	58.81	58.81		2021年人员费用	588062元	2021年差供人员	≥80人	规划工作正常开展	工作正常开展	社会满意度	≥85%	
							人员经费足额发放	≥90%					
41108122000000010672	村庄规划	300.00	300.00		村庄规划编制费用	3000000元	135个村庄	预计2022年完成	编制村庄规划是村庄发展的首要条件	2022年完成	人民群众满意度	>95%	
							按照实用性村庄规划编制	预计2022年完成					
							2022年形成初步成果	预计2022年完成					
053005	禹州市规划展览馆	83.55	83.55										
41108122000000004885	展馆运行经费	83.55	83.55		经费支出不超预算	≤835500元	群众参观人次	≥7000人次	城市形象	提升	市民满意度	≥95%	
							各类政务、商务、社会团体等接待批次	≥56批次	市民对城市历史的了解及规划的参与度	提升	服务对象满意度	≥95%	
							各类讲解接待任务合格率	100%					
							陈列内容更新及时性	及时					
							讲解内容更新及时性	及时					

2022年部门预算项目绩效目标表

部门名称：禹州市自然资源和规划局（汇总）

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
							展厅设备维修维护及时性	及时					
							规划宣传活动	≥4次					
053006	禹州市林业发展中心	3,186.44	3,186.44										
41108122000000020411	2022年未统发人员目标考核奖	34.47	34.47			人员工资	342600元	人员数量	67人	人员工资保障	≥90%	人员满意度	≥70%
								发放到位率	90%				
41108122000000034414	2020年度具茨山（二期）水利奖补资金	483.48	483.48			土地租赁成本	4834831元	土地租赁面积	10435.02亩	推进林业可持续发展	明显	农户满意度	100%
								租赁土地面积合规性	合规				
41108122000000034706	执法车辆租赁	20.00	20.00			车辆租赁费用	200000元	对违法违规现象检查管理	100%	规范全市林业资源管理	规范	群众满意	≥95%
								依法保护全市林业资源	100%				
41108122000000018873	2019年度林业贷款贴息资金	735.65	735.65			林业贷款贴息	735.65万元	造林面积	29140亩	减少水土流失效果	有一定效果	造林企业政策宣传满意度	≥70%
								造林合格面积完成率	≥85%				
41108122000000018885	具茨山片区国家储备林项目（二期）2020年度土地奖补资金	511.34	511.34			造林10434.59亩	1506.16万元	造林面积	10434.59亩	减少水土流失效果	有一定效果		
						水利设施奖补资金标	300元/亩	造林合格面积完成率	≥85%				
								造林当期任务完成率	100%				
41108122000000027213	21年第四季度抚恤和遗属补助	20.16	20.16			抚恤金和遗属补助标	201601.6元	发放补助人数	1人	补助政策落实情况	较好落实	受益人群满意度	100%
								补助发放及时率	100%				
41108122000000033136	2021年度林业贷款贴息资金	903.20	903.20			国家储备林项目贷款贴息	9032000元	当期任务完成率	100%	推进林业可持续发展	明显	贷款公司满意度	100%
								资金发放率	100%				
41108122000000034699	欧洲投资银行贷款河南珍稀优质用材林可持续经营项目配套资金	117.99	117.99			珍稀优质用材林可持续经营项目配套资金	1179871.3元	当期任务完成率	≥70%	推进林业可持续发展	明显	欧行贷款用户满意度	≥80%
								资金发放率	≥70%				
41108122000000034700	2021年度中央财政造林补贴项目	153.29	153.29			造林补贴	1532860元	造林	6685亩	减少水土流失效果	有一定效果	造林补贴政策宣传满	≥80%
								造林合格面积完成率	≥84%				
41108122000000034701	2021年森林河南林业生态建设工程补助资金	86.36	86.36			造林补贴	863600元	造林	3551亩	减少水土流失效果	有一定效果	造林补贴政策宣传满意度	≥80%
								造林合格面积完成率	≥83%				
41108122000000034704	2021退耕还生态林抚育项目	120.50	120.50			造林补贴	1205000元	造林	60250亩	减少水土流失效果	有一定效果	项目补贴政策宣传满意度	≥80%
								造林合格面积完成率	100%				

2022年国有资本经营支出预算表

部门名称：禹州市自然资源和规划局（汇总）

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出					
				合计								

备注：我部门2022年度无国有资本经营预算支出，故本表无数据。