

2024 年单位预算信息公开目录

一、高邑县自然资源局本级收支预算 1

一、高邑县自然资源局本级收支预算

单位预算收支总表

324001 高邑县自然资源局本级

预算年度: 2024

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	1113.00	一、一般公共服务支出	1.90
2	二、政府性基金预算拨款收入	19773.68	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、单位资金		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	105.67
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	47.64
11			十一、节能环保支出	1.50
12			十二、城乡社区支出	19773.68
13			十三、农林水支出	124.00
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	

324001 高邑县自然资源规划局本级

预算年度：2024

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
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	859.83
20			二十、住房保障支出	64.47
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	0.20
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			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	20886.69	本年支出合计	20978.89
33	上年结转结余	92.20	年终结转结余	
34	收入总计	20978.89	支出总计	20978.89

单位预算收入总表

324001 高邑县自然资源规划局本级

预算年度：2024

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	20978.89	20886.69	20886.69							92.20
2	201	一般公共服务支出	1.90	1.90	1.90							
3	20102	政协事务	1.90	1.90	1.90							
4	2010201	行政运行	1.90	1.90	1.90							
5	208	社会保障和就业支出	105.67	105.67	105.67							
6	20805	行政事业单位养老支出	102.98	102.98	102.98							
7	2080501	行政单位离退休	0.68	0.68	0.68							
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.07	73.07	73.07							
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.23	29.23	29.23							
10	20827	财政对其他社会保险基金的补助	2.68	2.68	2.68							
11	2082701	财政对失业保	0.59	0.59	0.59							

324001 高邑县自然资源局本级

预算年度：2024

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
		险基金的补助										
12	2082702	财政对工伤保险基金的补助	2.09	2.09	2.09							
13	210	卫生健康支出	47.64	47.64	47.64							
14	21011	行政事业单位医疗	47.64	47.64	47.64							
15	2101101	行政单位医疗	41.52	41.52	41.52							
16	2101103	公务员医疗补助	6.12	6.12	6.12							
17	211	节能环保支出	1.50	1.50	1.50							
18	21104	自然生态保护	1.50	1.50	1.50							
19	2110499	其他自然生态保护支出	1.50	1.50	1.50							
20	212	城乡社区支出	19773.68	19773.68	19773.68							
21	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	19773.68	19773.68	19773.68							
22	2120801	征地和拆迁补偿支出	0.79	0.79	0.79							
23	2120802	土地开发支出	15674.00	15674.00	15674.00							
24	2120805	补助被征地农民支出	2666.00	2666.00	2666.00							

324001 高邑县自然资源局本级

预算年度：2024

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
25	2120806	土地出让业务支出	1234.00	1234.00	1234.00							
26	2120816	农业农村生态环境支出	198.89	198.89	198.89							
27	213	农林水支出	124.00	124.00	124.00							
28	21302	林业和草原	124.00	124.00	124.00							
29	2130205	森林资源培育	124.00	124.00	124.00							
30	220	自然资源海洋气象等支出	859.83	767.83	767.83							92.00
31	22001	自然资源事务	859.83	767.83	767.83							92.00
32	2200101	行政运行	767.83	767.83	767.83							
33	2200106	自然资源利用与保护	92.00									92.00
34	221	住房保障支出	64.47	64.47	64.47							
35	22102	住房改革支出	64.47	64.47	64.47							
36	2210201	住房公积金	64.47	64.47	64.47							
37	229	其他支出	0.20									0.20
38	22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.20									0.20
39	2290402	其他地方自行	0.20									0.20

324001 高邑县自然资源局本级

预算年度：2024

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
		试点项目收益 专项债券收入 安排的支出										

单位预算支出总表

324001 高邑县自然资源规划局本级

预算年度：2024

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	20978.89	987.50	19991.38			
2	201	一般公共服务支出	1.90	1.90				
3	20102	政协事务	1.90	1.90				
4	2010201	行政运行	1.90	1.90				
5	208	社会保障和就业支出	105.67	105.67				
6	20805	行政事业单位养老支出	102.98	102.98				
7	2080501	行政单位离退休	0.68	0.68				
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.07	73.07				
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.23	29.23				
10	20827	财政对其他社会保险基金的补助	2.68	2.68				
11	2082701	财政对失业保险基金的补助	0.59	0.59				
12	2082702	财政对工伤保险基金的补助	2.09	2.09				
13	210	卫生健康支出	47.64	47.64				
14	21011	行政事业单位医疗	47.64	47.64				
15	2101101	行政单位医疗	41.52	41.52				
16	2101103	公务员医疗补助	6.12	6.12				
17	211	节能环保支出	1.50		1.50			
18	21104	自然生态保护	1.50		1.50			

324001 高邑县自然资源规划局本级

预算年度：2024

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	2110499	其他自然生态保护支出	1.50		1.50			
20	212	城乡社区支出	19773.68		19773.68			
21	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	19773.68		19773.68			
22	2120801	征地和拆迁补偿支出	0.79		0.79			
23	2120802	土地开发支出	15674.00		15674.00			
24	2120805	补助被征地农民支出	2666.00		2666.00			
25	2120806	土地出让业务支出	1234.00		1234.00			
26	2120816	农业农村生态环境支出	198.89		198.89			
27	213	农林水支出	124.00		124.00			
28	21302	林业和草原	124.00		124.00			
29	2130205	森林资源培育	124.00		124.00			
30	220	自然资源海洋气象等支出	859.83	767.83	92.00			
31	22001	自然资源事务	859.83	767.83	92.00			
32	2200101	行政运行	767.83	767.83				
33	2200106	自然资源利用与保护	92.00		92.00			
34	221	住房保障支出	64.47	64.47				
35	22102	住房改革支出	64.47	64.47				
36	2210201	住房公积金	64.47	64.47				
37	229	其他支出	0.20		0.20			

324001 高邑县自然资源局本级

预算年度：2024

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
38	22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.20		0.20			
39	2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.20		0.20			

单位预算财政拨款收支总表

324001 高邑县自然资源规划局本级

预算年度：2024

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	1113.00	一、一般公共服务支出	1.90	1.90		
2	二、政府性基金预算拨款	19773.68	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	105.67	105.67		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	47.64	47.64		
11			十一、节能环保支出	1.50	1.50		
12			十二、城乡社区支出	19773.68		19773.68	
13			十三、农林水支出	124.00	124.00		
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				

324001 高邑县自然资源规划局本级

预算年度：2024

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	859.83	859.83		
20			二十、住房保障支出	64.47	64.47		
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	0.20		0.20	
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			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	20886.69	本年支出合计	20978.89	1205.00	19773.88	
33	年初财政拨款结转和结余	92.20	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	92.00					
35	二、政府性基金预算拨款	0.20					
36	三、国有资本经营预算拨款						

324001 高邑县自然资源局本级

预算年度：2024

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
37	收入总计	20978.89	支出总计	20978.89	1205.00	19773.88	

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

324001 高邑县自然资源规划局本级

预算年度：2024

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	1205.00	987.50	217.50
2	201	一般公共服务支出	1.90	1.90	
3	20102	政协事务	1.90	1.90	
4	2010201	行政运行	1.90	1.90	
5	208	社会保障和就业支出	105.67	105.67	
6	20805	行政事业单位养老支出	102.98	102.98	
7	2080501	行政单位离退休	0.68	0.68	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.07	73.07	
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.23	29.23	
10	20827	财政对其他社会保险基金的补助	2.68	2.68	
11	2082701	财政对失业保险基金的补助	0.59	0.59	
12	2082702	财政对工伤保险基金的补助	2.09	2.09	
13	210	卫生健康支出	47.64	47.64	
14	21011	行政事业单位医疗	47.64	47.64	
15	2101101	行政单位医疗	41.52	41.52	
16	2101103	公务员医疗补助	6.12	6.12	
17	211	节能环保支出	1.50		1.50
18	21104	自然生态保护	1.50		1.50
19	2110499	其他自然生态保护支出	1.50		1.50

324001 高邑县自然资源规划局本级

预算年度：2024

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
20	213	农林水支出	124.00		124.00
21	21302	林业和草原	124.00		124.00
22	2130205	森林资源培育	124.00		124.00
23	220	自然资源海洋气象等支出	859.83	767.83	92.00
24	22001	自然资源事务	859.83	767.83	92.00
25	2200101	行政运行	767.83	767.83	
26	2200106	自然资源利用与保护	92.00		92.00
27	221	住房保障支出	64.47	64.47	
28	22102	住房改革支出	64.47	64.47	
29	2210201	住房公积金	64.47	64.47	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

324001 高邑县自然资源规划局本级

预算年度：2024

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	987.50	701.36	286.14
2	301	工资福利支出	699.47	699.47	
3	30101	基本工资	264.19	264.19	
4	30102	津贴补贴	25.26	25.26	
5	30103	奖金	9.10	9.10	
6	30107	绩效工资	171.80	171.80	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	73.07	73.07	
8	30109	职业年金缴费	29.23	29.23	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	41.52	41.52	
10	30111	公务员医疗补助缴费	6.12	6.12	
11	30112	其他社会保障缴费	4.21	4.21	
12	30113	住房公积金	64.47	64.47	
13	30199	其他工资福利支出	10.50	10.50	
14	302	商品和服务支出	271.14		271.14
15	30201	办公费	78.50		78.50
16	30202	印刷费	16.00		16.00
17	30203	咨询费	5.00		5.00
18	30204	手续费	0.10		0.10
19	30205	水费	1.00		1.00

324001 高邑县自然资源规划局本级

预算年度：2024

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
20	30206	电费	15.00		15.00
21	30207	邮电费	22.50		22.50
22	30208	取暖费	10.00		10.00
23	30209	物业管理费	1.00		1.00
24	30211	差旅费	10.00		10.00
25	30213	维修(护)费	18.00		18.00
26	30226	劳务费	30.00		30.00
27	30227	委托业务费	1.00		1.00
28	30228	工会经费	11.00		11.00
29	30229	福利费	5.30		5.30
30	30231	公务用车运行维护费	21.00		21.00
31	30239	其他交通费用	15.06		15.06
32	30299	其他商品和服务支出	10.68		10.68
33	303	对个人和家庭的补助	1.90	1.90	
34	30305	生活补助	1.90	1.90	
35	310	资本性支出	15.00		15.00
36	31002	办公设备购置	15.00		15.00

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

324001 高邑县自然资源规划局本级

预算年度：2024

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	19773.88		19773.88
2	212	城乡社区支出	19773.68		19773.68
3	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	19773.68		19773.68
4	2120801	征地和拆迁补偿支出	0.79		0.79
5	2120802	土地开发支出	15674.00		15674.00
6	2120805	补助被征地农民支出	2666.00		2666.00
7	2120806	土地出让业务支出	1234.00		1234.00
8	2120816	农业农村生态环境支出	198.89		198.89
9	229	其他支出	0.20		0.20
10	22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.20		0.20
11	2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.20		0.20

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

324001 高邑县自然资源局本级

预算年度：2024

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

324001 高邑县自然资源局本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	21.00	21.00		
2	“三公”经费小计	21.00	21.00		
3	一、因公出国（境）费				
4	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
5	其他因公出国（境）费				
6	二、公务用车购置及运维费	21.00	21.00		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	21.00	21.00		

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
9	三、公务接待费				

高邑县自然资源局本级 2024 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将高邑县自然资源局本级 2024 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：

- 履行全民所有土地、矿产、湿地、水、林业和草原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。
- 负责全县自然资源调查监测评价。
- 负责全县自然资源统一确权登记工作。
- 负责全县自然资源资产有偿使用工作。
- 负责全县自然资源的合理开发利用。
- 负责建立全县空间规划体系并监督实施。
- 负责统筹全县国土空间生态修复。
- 负责组织实施最严格的耕地保障制度。

负责管理全县地质勘查行业和地质工。

负责地质灾害预防和治理。

负责全县矿产资源管理工作。

负责全县测绘地理信息管理工作。

负责全县林业和草原及其生态保护修复工作。

负责全县造林绿化工作，组织实施林业和草原重点生态保护修复工程，负责全县公益林和商品林的培育、划定和管理，组织、指导、监督全民义务植树、城乡绿化工作。

拟定全县林地保护利用规划并组织实施，监督执行采伐限额；管理县属国有林场森林资源；拟定全县湿地生态保护修复规划并组织实施，监督管理湿地的开发利用。

负责监督管理荒漠化防治工作。

负责全县陆生野生动植物资源保护工作，组织开展资源调查。

负责全县各类自然保护地管理工作，拟定各类自然保护地规划，负责全县生物多样性保护相关工作。

负责推进全县集体林权制度、国有林场、草原等改革工作。

拟定林业和草原资源优化配置及木材利用等林业产业计划，负责林产品质量监督、负责生态扶贫相关工作。

负责全县国有林场基本建设和发展，组织开展林木种子、草种种质资源普查，组织建立种质资源库，负责良种选育推广，管理林业种苗、草种生产经营行为，监督管理林业和草原生物种质资源，转基因生物安全、植物新品种保护工作。

负责林业综合行政执法和林区社会治安管理工作。

拟定森林和草原火灾防治规划并组织实施，负责防火巡护、火情监测、火源管理、防火设施的建设工作，以及初期山火扑救等工作。

负责对上级拨付林业和草原资金及国有资产的监督管理工作，提出林业和草原内投资、省级、市级和县级财政性资金安排建议，贯彻执行林业和草原经济调节政策，组织实施林业和草原生态补偿工作。

推动全县自然资源领域科技发展。

查处全县自然资源开发利用、国土空间规划及测绘违法案件。

承担高邑县城乡规划委员会的日常工作。

组织开展自然资源和规划领域对外交流合作。

完成县委、县政府交办的其他任务。

关于河道采砂管理的职责分工。

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
高邑县自然资源规划局本级	行政	正科级	财政拨款

二、单位预算安排的总体情况

1.收入说明

反映本部门当年全部收入。2024 年预算收入 20978.89 万元。其中，一般公共预算拨款收入 1113 万元、基金预算拨款收入 19773.68 万元、上年结转结余 92.2 万元、国有资本经营预算拨款收入 0 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，反映年度部门预算中支出预算的总体情况。2024 年支出预算 20978.89 万元。其中，基本支出 987.5 万元，包括人员经费和日常公用经费；项目支出 19991.38 万元，主要为本级支出，主要为城乡社区支出、节能环保支出、国土海洋气象等支出；其他支出 0 万元。

3.比上年增减情况

2024 年预算收支安排 20978.89 万元，较 2023 年预算增加 4961.47 万元，减少 30.97%。其中：基本支出增加 325.35 万元，增加 49.13%，主要原因为人员增加，工资调整；项目支出增加 4636.12 万元，增加了 30.19%，主要原因为项目增加支出增加；其他支出增加 0 万元，增长 0%。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排 286.14 万元，为日常公用经费总体安排情况，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置费及其他费用等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024 年，我局“三公”经费预算安排 21 万元，与上年相比减少 3 万元。其中，因公出国（境）费 0 万元，与上年持平；公务用车购置及运维费 24 万元(其中公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 21 万元)，与上年相比，减少 12.5%；主要原因为：贯彻落实中央八项规定，坚持勤俭节约，积极采取有效措施，切实加强“三公经费”预算约束力，同时实施公务用车改革，加强公务用车管理。公务接待费 0 万元，与上年持平。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、2024 年 107 国道绿化占地补偿绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012724P000362100016		项目名称	2024 年 107 国道绿化占地补偿		
预算规模及 资金用途	预算数	5.75	其中：财政 资金	5.75	其他资金	
	2024 年 107 国道绿化占地补偿					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			0.50			
绩效目标	1. 为我县经济发展奠定基础					
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	占地数量（亩）	占地数量（亩）		47.92 亩	年初预算
	质量指标	专款专用率	专款专用率		≥100%	年初预算
	时效指标	按期完成率	按期完成率		≥100%	年初预算
	成本指标	预算资金	预算资金		5.7504 万元	年初预算
效益指标	可持续影响指标	可持续性	可持续性		良好	年初预算
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%	满意度

2、2024 年西后公路占地补助绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012724P00036310001U		项目名称	2024 年西后公路占地补助		
预算规模及 资金用途	预算数	0.79	其中：财政 资金	0.79	其他资金	
	2024 年西后公路占地补助					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			0.20			
绩效目标	1. 为我县经济发展奠定基础					
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	占地数量（亩）	占地数量（亩）		7.2 亩	以往经验
	质量指标	专款专用率	专款专用率		≥100%	以往经验
	时效指标	及时性	及时性		≥100%	以往经验
	成本指标	预算资金	预算资金		0.792 万元	以往经验
效益指标	可持续影响指标	可持续性	可持续性		良好	以往经验
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		≥95%	满意度

3、补助被征地农民支出绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012724P00012810001U		项目名称	补助被征地农民支出		
预算规模及 资金用途	预算数	2666.00	其中：财政 资金	2666.00	其他资金	
	补助被征地农民支出					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.30		0.80	1.00		
绩效目标	1. 为我县经济发展奠定基础					
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	时效指标	资金按时拨付	资金按时拨付		≥100%	年初预算
	成本指标	项目费用	项目费用		2666 万元	年初预算
效益指标	可持续影响指标	效果持续时间	效果持续时间		良好	年初预算
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率		≥95%	年初预算

4、高邑县集体用地、宅基地使用确权登记发证工作房屋补充调查项目（二标段）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012723P00029510001N		项目名称	高邑县集体用地、宅基地使用确权登记发证工作房屋补充调查项目（二标段）		
预算规模及资金用途	预算数	0.20	其中：财政资金	0.20	其他资金	
	高邑县集体用地、宅基地使用确权登记发证工作房屋补充调查项目（二标段）					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				0.20		
绩效目标	1. 为我县经济发展奠定基础					
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	时效指标	完成率	完成率		≥100%	依据批示
	成本指标	完成工作所需成本	完成工作所需成本		49 万元	依据批示
效益指标	经济效益指标	资金使用效益	资金使用效益		明显	以往经验
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		≥95%	满意度

5、关于清算提前下达 2023 年土地整治专项资金（新增建设用地使用费返还市县资金，第二批）的通知绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012723P00034310001Y		项目名称	关于清算提前下达 2023 年土地整治专项资金（新增建设用地使用费返还市县资金，第二批）的通知		
预算规模及 资金用途	预算数	92.00	其中：财政 资金	92.00	其他资金	
	关于清算提前下达 2023 年土地整治专项资金（新增建设用地有偿使用费返还市县资金，第二批）的通知					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.00		0.00	0.00	0.00	
绩效目标	1. 为我县经济发展奠定基础					
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	完成率	完成率		≥100%	冀财资环 【2023】86 号
	质量指标	资金到位率	资金到位率		≥100%	冀财资环 【2023】86 号
	时效指标	完成及时率	完成及时率		≥100%	冀财资环 【2023】86 号
	成本指标	预算	预算		92 万元	冀财资环 【2023】86 号
效益指标	可持续影响指标	提升城市形象	提升城市形象		提升	冀财资环 【2023】86 号
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度		≥96%	冀财资环 【2023】86

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
					号

6、关于提前下达 2024 年度市级林业改革发展补助资金的通知绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012724P000341100039		项目名称	关于提前下达 2024 年度市级林业改革发展补助资金的通知		
预算规模及 资金用途	预算数	193.14	其中：财政 资金	193.14	其他资金	
	石家庄市财政局关于提前下达 2024 年度市级林业改革发展补助资金的通知					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.30		0.60	0.80	1.00	
绩效目标	1. 石财农【2023】118 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	
产出指标	数量指标	交通干线廊道绿化建设面积	交通干线廊道绿化建设面积	3219.03 亩	石财农【2023】118 号	
	质量指标	造林完成面积合格率	造林完成面积合格率	≥85%	石财农【2023】118 号	
	时效指标	造当期任务完成率林	造林完成面积合格率	≥80%	石财农【2023】118 号	
	成本指标	交通干线廊道绿化占地费补助标准（元/亩/年）	交通干线廊道绿化占地费补助标准（元/亩/年）	600	石财农【2023】118 号	
效益指标	可持续影响指标	造林绿化、林业有害生物防控等对生态系统功能改善可持续性影响	良好	良好	石财农【2023】118 号	
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%	石财农【2023】	

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
					118 号

7、兼职护林员补助绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012724P00037910002Q		项目名称	兼职护林员补助		
预算规模及 资金用途	预算数	6.00	其中：财政 资金	6.00	其他资金	
	兼职护林员补助					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	2.50		5.00	6.00		
绩效目标	1. 为我县经济发展奠定基础					
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	项目数量	项目数量		1 个	年初预算
	质量指标	质量达标率	质量达标率		≥98%	年初预算
	时效指标	完成率	完成率		≥100%	年初预算
	成本指标	预算资金	预算资金		6 万元	年初预算
效益指标	可持续影响指标	可持续性	可持续性		良好	年初预算
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%	年初预算

8、提前下达 2024 年省级林业改革发展补助资金的通知绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012724P00033010002Q		项目名称	提前下达 2024 年省级林业改革发展补助资金的通知		
预算规模及 资金用途	预算数	118.00	其中：财政 资金	118.00	其他资金	
	提前下达 2024 年省级林业改革发展补助资金					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.30		0.60	0.80	1.00	
绩效目标	1. 为我县经济发展奠定基础					
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	造林绿化重点奖补-森林质量精准提升任务（万亩）	造林绿化重点奖补-森林质量精准提升任务（万亩）	.9	依据文件	
	质量指标	造林成活率	造林成活率	达到	依据文件	
	时效指标	建设任务当期完成率	建设任务当期完成率	按时完成	依据文件	
	成本指标	森林质量提升财政补助成本	森林质量提升财政补助成本	118 万元	依据文件	
效益指标	生态效益指标	对生态环境的影响	对生态环境的影响	不断扩大绿色生态空间	依据文件	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意。	服务对象满意。	≥96 满意	依据文件	

9、提前下达 2024 年中央财政林业草原生态保护恢复资金预算的通知绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012724P00033110002E		项目名称	提前下达 2024 年中央财政林业草原生态保护恢复资金预算的通知		
预算规模及 资金用途	预算数	1. 50	其中：财政 资金	1. 50	其他资金	
	提前下达 2024 年中央财政林业草原生态保护恢复资金预算					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0. 30		0. 60	0. 80	1. 00	
绩效目标	1. 为我县经济发展奠定基础					
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	完成率	完成率		≥100%	冀财资环 【2023】88 号
	质量指标	质量指标	质量指标		≥100%	冀财资环 【2023】88 号
	时效指标	按期完成率	按期完成率		≥100%	冀财资环 【2023】88 号
	成本指标	预算执行率	预算执行率		≥100%	冀财资环 【2023】88 号
效益指标	生态效益指标	生态影响	生态影响		造林绿化工作开展良好	冀财资环 【2023】88 号
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象的满意度	服务对象的满意度		≥98%	冀财资环 【2023】88

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
					号

10、土地出让业务费支出绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012724P000370100012		项目名称	土地出让业务费支出		
预算规模及 资金用途	预算数	1234.00	其中：财政 资金	1234.00	其他资金	
	土地出让业务费支出					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.30		0.80	1.00		
绩效目标	1. 为我县经济发展奠定基础					
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	时效指标	及时率	及时率		≥100%	年初预算
	成本指标	预算金额	预算金额		1234 万元	年初预算
效益指标	可持续影响指标	项目持续发挥作用期限	项目持续发挥作用期限		持续影响	年初预算
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		≥95%	年初预算

11、土地开发支出绩效目标表

单位：万元

项目编码	13012724P000368100018		项目名称	土地开发支出		
预算规模及 资金用途	预算数	15674.00	其中：财政 资金	15674.00	其他资金	
	土地开发支出					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0.30		0.80	1.00		
绩效目标	1. 为我县经济发展奠定基础					
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	预算项目	预算项目		土地开发支出	年初预算
	时效指标	资金到位时间	资金到位时间		≥100%	年初预算
效益指标	可持续影响指标	可持续性	可持续性		持续良好	年初预算
满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意率	服务群众满意率		≥95%	年初预算

六、政府采购预算情况

部门政府采购预算

324 高邑县自然资源规划局

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）							2024 年预留中小微企业份额
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	上年结转结余	

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

高邑县自然资源规划局（含所属单位）上年末固定资产金额为 148.61 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。

部门固定资产占用情况表

324 高邑县自然资源规划局

截止时间：2023-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		148.61
1、房屋（平方米）	3727	52.42
其中：办公用房（平方米）	3727	52.42
2、车辆（台、辆）	9	96.20
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产		

八、名词解释

1、**财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

2、**财政专户管理资金收入**：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

3、**单位资金收入**：指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。

4、**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。

5、**事业单位经营收入**：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取得的收入。

6、**上年结转**：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、**部门预算支出**：包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、**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。

9、**“三公”经费**：纳入财政预算管理的“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支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、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。

10、机关运行经费：是指各部门（单位）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。

九、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。