

## 第二部分 部门所属单位预算

# 一、赵县自然资源和规划局本级收支预算

## 单位预算收支总表

324001 赵县自然资源和规划局本级

预算年度：2022

单位：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   | 24306300.00  | 一、一般公共服务支出     |              |
| 2  | 二、政府性基金预算拨款收入  | 293341300.00 | 二、国防支出         |              |
| 3  | 三、国有资本经营预算拨款收入 |              | 三、公共安全支出       |              |
| 4  | 四、财政专户管理资金收入   |              | 四、教育支出         |              |
| 5  | 五、事业收入         |              | 五、科学技术支出       |              |
| 6  | 六、事业单位经营收入     |              | 六、文化旅游体育与传媒支出  |              |
| 7  | 七、上级补助收入       |              | 七、社会保障和就业支出    | 197000.00    |
| 8  | 八、附属单位上缴收入     |              | 八、社会保险基金支出     |              |
| 9  | 九、其他收入         |              | 九、卫生健康支出       | 100000.00    |
| 10 |                |              | 十、节能环保支出       |              |
| 11 |                |              | 十一、城乡社区支出      | 293341300.00 |
| 12 |                |              | 十二、农林水支出       | 1200000.00   |
| 13 |                |              | 十三、交通运输支出      |              |
| 14 |                |              | 十四、资源勘探工业信息等支出 |              |
| 15 |                |              | 十五、商业服务业等支出    |              |
| 16 |                |              | 十六、金融支出        |              |

324001 赵县自然资源和规划局本级

预算年度：2022

单位：元

| 序号 | 收入     |              | 支出              |              |
|----|--------|--------------|-----------------|--------------|
|    | 项目     | 预算数          | 项目              | 预算数          |
| 栏次 | 1      | 2            | 3               | 4            |
| 17 |        |              | 十七、援助其他地区支出     |              |
| 18 |        |              | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 22619300.00  |
| 19 |        |              | 十九、住房保障支出       | 190000.00    |
| 20 |        |              | 二十、粮油物资储备支出     |              |
| 21 |        |              | 二十一、国有资本经营预算支出  |              |
| 22 |        |              | 二十二、灾害防治及应急管理支出 |              |
| 23 |        |              | 二十三、预备费         |              |
| 24 |        |              | 二十四、其他支出        |              |
| 25 |        |              | 二十五、转移性支出       |              |
| 26 |        |              | 二十六、债务还本支出      |              |
| 27 |        |              | 二十七、债务付息支出      |              |
| 28 |        |              | 二十八、债务发行费用支出    |              |
| 29 |        |              | 二十九、抗疫特别国债安排的支出 |              |
| 30 | 本年收入合计 | 317647600.00 | 本年支出合计          | 317647600.00 |
| 31 | 上年结转结余 |              | 年终结转结余          |              |
| 32 | 收入总计   | 317647600.00 | 支出总计            | 317647600.00 |

## 单位预算收入总表

324001 赵县自然资源和规划局本级

预算年度：2022

单位：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               | 317647600.0<br>0 | 317647600.0<br>0   | 317647600.0<br>0  |        |      |      |        |          |      |      |
| 2  | 212     | 城乡社区支出           | 293341300.0<br>0 | 293341300.0<br>0   | 293341300.0<br>0  |        |      |      |        |          |      |      |
| 3  | 21208   | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 258341300.0<br>0 | 258341300.0<br>.00 | 258341300.0<br>00 |        |      |      |        |          |      |      |
| 4  | 2120801 | 征地和拆迁补偿支出        | 219684471.0<br>0 | 219684471.0<br>.00 | 219684471.0<br>00 |        |      |      |        |          |      |      |
| 5  | 2120805 | 补助被征地农民          | 14656829.00      | 14656829.00        | 14656829.00       |        |      |      |        |          |      |      |
| 6  | 2120806 | 土地出让业务支出         | 4000000.00       | 4000000.00         | 4000000.00        |        |      |      |        |          |      |      |

324001 赵县自然资源和规划局本级

预算年度：2022

单位：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   |
| 7  | 2120814 | 农业生产发展支出           | 14000000.00 | 14000000.00 | 14000000.00 |        |      |      |        |          |      |      |
| 8  | 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 6000000.00  | 6000000.00  | 6000000.00  |        |      |      |        |          |      |      |
| 9  | 21210   | 国有土地收益基金安排的支出      | 28000000.00 | 28000000.00 | 28000000.00 |        |      |      |        |          |      |      |
| 10 | 2121099 | 其他国有土地收益基金支出       | 28000000.00 | 28000000.00 | 28000000.00 |        |      |      |        |          |      |      |
| 11 | 21211   | 农业土地开发资金安排的支出      | 7000000.00  | 7000000.00  | 7000000.00  |        |      |      |        |          |      |      |

324001 赵县自然资源和规划局本级

预算年度：2022

单位：元

| 序号 | 功能分类科目  |             | 合计          | 本年收入       |             |        |      |      |        |          |      | 上年结转 |
|----|---------|-------------|-------------|------------|-------------|--------|------|------|--------|----------|------|------|
|    | 科目编码    | 科目名称        |             | 小计         | 财政拨款收入      | 财政专户收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |      |
| 栏次 | 1       | 2           | 3           | 4          | 5           | 6      | 7    | 8    | 9      | 10       | 11   | 12   |
| 12 | 213     | 农林水支出       | 1200000.00  | 1200000.00 | 1200000.00  |        |      |      |        |          |      |      |
| 13 | 21302   | 林业和草原       | 1200000.00  | 1200000.00 | 1200000.00  |        |      |      |        |          |      |      |
| 14 | 2130205 | 森林资源培育      | 100000.00   | 100000.00  | 100000.00   |        |      |      |        |          |      |      |
| 15 | 2130221 | 产业化管理       | 1000000.00  | 1000000.00 | 1000000.00  |        |      |      |        |          |      |      |
| 16 | 2130234 | 林业草原防灾减灾    | 100000.00   | 100000.00  | 100000.00   |        |      |      |        |          |      |      |
| 17 | 220     | 自然资源海洋气象等支出 | 22619300.00 | 2145000.00 | 22619300.00 |        |      |      |        |          |      |      |
| 18 | 22001   | 自然资源事务      | 22619300.00 | 2145000.00 | 22619300.00 |        |      |      |        |          |      |      |
| 19 | 2200101 | 行政运行        | 22619300.00 | 2145000.00 | 22619300.00 |        |      |      |        |          |      |      |

324001 赵县自然资源和规划局本级

预算年度：2022

单位：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   |
| 20 | 208     | 社会保障和就业支出        | 197000.00 | 197000.00 | 197000.00 |        |      |      |        |          |      |      |
| 21 | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 197000.00 | 197000.00 | 197000.00 |        |      |      |        |          |      |      |
| 22 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 197000.00 | 197000.00 | 197000.00 |        |      |      |        |          |      |      |
| 23 | 210     | 卫生健康支出           | 100000.00 | 100000.00 | 100000.00 |        |      |      |        |          |      |      |
| 24 | 21011   | 行政事业单位医疗         | 100000.00 | 100000.00 | 100000.00 |        |      |      |        |          |      |      |
| 25 | 2101101 | 行政单位医疗           | 100000.00 | 100000.00 | 100000.00 |        |      |      |        |          |      |      |

324001 赵县自然资源和规划局本级

预算年度：2022

单位：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   |
| 26 | 221     | 住房保障支出 | 190000.00 | 190000.00 | 190000.00 |        |      |      |        |          |      |      |
| 27 | 22102   | 住房改革支出 | 190000.00 | 190000.00 | 190000.00 |        |      |      |        |          |      |      |
| 28 | 2210201 | 住房公积金  | 190000.00 | 190000.00 | 190000.00 |        |      |      |        |          |      |      |



## 单位预算支出总表

324001 赵县自然资源和规划局本级

预算年度：2022

单位：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                 |              |             |              |      |        |           |
| 栏次 | 1       | 2                  | 3            | 4           | 5            | 6    | 7      | 8         |
| 1  |         | 合计                 | 317647600.00 | 23106300.00 | 294541300.00 |      |        |           |
| 2  | 212     | 城乡社区支出             | 293341300.00 |             | 293341300.00 |      |        |           |
| 3  | 21208   | 国有土地使用权出让收入安排的支出   | 258341300.00 |             | 258341300.00 |      |        |           |
| 4  | 2120801 | 征地和拆迁补偿支出          | 219684471.00 |             | 219684471.00 |      |        |           |
| 5  | 2120805 | 补助被征地农民            | 14656829.00  |             | 14656829.00  |      |        |           |
| 6  | 2120806 | 土地出让业务支出           | 4000000.00   |             | 4000000.00   |      |        |           |
| 7  | 2120814 | 农业生产发展支出           | 14000000.00  |             | 14000000.00  |      |        |           |
| 8  | 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 6000000.00   |             | 6000000.00   |      |        |           |
| 9  | 21210   | 国有土地收益基金安排的支出      | 28000000.00  |             | 28000000.00  |      |        |           |

324001 赵县自然资源和规划局本级

预算年度：2022

单位：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              |             |             |             |      |        |           |
| 栏次 | 1       | 2               | 3           | 4           | 5           | 6    | 7      | 8         |
| 10 | 2121099 | 其他国有土地收益基金安排的支出 | 28000000.00 |             | 28000000.00 |      |        |           |
| 11 | 21211   | 农业土地开发资金安排的支出   | 7000000.00  |             | 7000000.00  |      |        |           |
| 12 | 213     | 农林水支出           | 1200000.00  |             | 1200000.00  |      |        |           |
| 13 | 21302   | 林业和草原           | 1200000.00  |             | 1200000.00  |      |        |           |
| 14 | 2130205 | 森林资源培育          | 100000.00   |             | 100000.00   |      |        |           |
| 15 | 2130221 | 产业化管理           | 1000000.00  |             | 1000000.00  |      |        |           |
| 16 | 2130234 | 林业草原防灾减灾        | 100000.00   |             | 100000.00   |      |        |           |
| 17 | 220     | 自然资源海洋气象等支出     | 22619300.00 | 22619300.00 |             |      |        |           |
| 18 | 22001   | 自然资源事务          | 22619300.00 | 22619300.00 |             |      |        |           |
| 19 | 2200101 | 行政运行            | 22619300.00 | 22619300.00 |             |      |        |           |

324001 赵县自然资源和规划局本级

预算年度：2022

单位：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               |           |           |      |      |        |           |
| 栏次 | 1       | 2                | 3         | 4         | 5    | 6    | 7      | 8         |
| 20 | 208     | 社会保障和就业支出        | 197000    | 197000    |      |      |        |           |
| 21 | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 197000    | 197000    |      |      |        |           |
| 22 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 197000    | 197000    |      |      |        |           |
| 23 | 210     | 卫生健康支出           | 100000.00 | 100000.00 |      |      |        |           |
| 24 | 21011   | 行政事业单位医疗         | 100000.00 | 100000.00 |      |      |        |           |
| 25 | 2101101 | 行政单位医疗           | 100000.00 | 100000.00 |      |      |        |           |
| 26 | 221     | 住房保障支出           | 190000.00 | 190000.00 |      |      |        |           |
| 27 | 22102   | 住房改革支出           | 190000.00 | 190000.00 |      |      |        |           |
| 28 | 2210201 | 住房公积金            | 190000.00 | 190000.00 |      |      |        |           |

## 单位预算财政拨款收支总表

324001 赵县自然资源和规划局本级

预算年度：  
2022

单位：元

| 序号 | 收入           |              | 支出            |           |                |                      |                  |
|----|--------------|--------------|---------------|-----------|----------------|----------------------|------------------|
|    | 项 目          | 金 额          | 项 目           | 合 计       | 一般公共预算<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政 拨<br>款 | 国有资本经营<br>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   | 24306300.00  | 一、一般公共服务支出    |           |                |                      |                  |
| 2  | 二、政府性基金预算拨款  | 293341300.00 | 二、国防支出        |           |                |                      |                  |
| 3  | 三、国有资本经营预算拨款 |              | 三、公共安全支出      |           |                |                      |                  |
| 4  |              |              | 四、教育支出        |           |                |                      |                  |
| 5  |              |              | 五、科学技术支出      |           |                |                      |                  |
| 6  |              |              | 六、文化旅游体育与传媒支出 |           |                |                      |                  |
| 7  |              |              | 七、社会保障和就业支出   | 197000.00 | 197000.00      |                      |                  |
| 8  |              |              | 八、社会保险基金支出    |           |                |                      |                  |
| 9  |              |              | 九、卫生健康支出      | 100000.00 | 100000.00      |                      |                  |
| 10 |              |              | 十、节能环保支出      |           |                |                      |                  |

324001 赵县自然资源和规划局本级

预算年度：  
2022

单位：元

| 序号 | 收入 |    | 支出                     |              |                |                     |                  |
|----|----|----|------------------------|--------------|----------------|---------------------|------------------|
|    | 项目 | 金额 | 项目                     | 合计           | 一般公共预算<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨<br>款 | 国有资本经营<br>预算财政拨款 |
| 栏次 | 1  | 2  | 3                      | 4            | 5              | 6                   | 7                |
| 11 |    |    | 十一、城乡社<br>区支出          | 293341300.00 |                | 293341300.00        |                  |
| 12 |    |    | 十二、农林水<br>支出           | 1200000.00   | 1200000.00     |                     |                  |
| 13 |    |    | 十三、交通运<br>输支出          |              |                |                     |                  |
| 14 |    |    | 十四、资源勘<br>探工业信息等<br>支出 |              |                |                     |                  |
| 15 |    |    | 十五、商业服<br>务业等支出        |              |                |                     |                  |
| 16 |    |    | 十六、金融支<br>出            |              |                |                     |                  |
| 17 |    |    | 十七、援助其<br>他地区支出        |              |                |                     |                  |
| 18 |    |    | 十八、自然资<br>源海洋气象等<br>支出 | 22619300.00  | 22619300.00    |                     |                  |
| 19 |    |    | 十九、住房保<br>障支出          | 190000.00    | 190000.00      |                     |                  |
| 20 |    |    | 二十、粮油物<br>资储备支出        |              |                |                     |                  |

324001 赵县自然资源和规划局本级

预算年度：  
2022

单位：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            |
| 21 |        |              | 二十一、国有资本经营预算支出  |              |             |              |              |
| 22 |        |              | 二十二、灾害防治及应急管理支出 |              |             |              |              |
| 23 |        |              | 二十三、预备费         |              |             |              |              |
| 24 |        |              | 二十四、其他支出        |              |             |              |              |
| 25 |        |              | 二十五、转移性支出       |              |             |              |              |
| 26 |        |              | 二十六、债务还本支出      |              |             |              |              |
| 27 |        |              | 二十七、债务付息支出      |              |             |              |              |
| 28 |        |              | 二十八、债务发行费用支出    |              |             |              |              |
| 29 |        |              | 二十九、抗疫特别国债安排的支出 |              |             |              |              |
| 30 | 本年收入合计 | 317647600.00 | 本年支出合计          | 317647600.00 | 24306300.00 | 293341300.00 |              |

324001 赵县自然资源和规划局本级

预算年度：  
2022

单位：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            |
| 31 | 年初财政拨款结转和结余  |                      | 年末财政拨款结转和结余 |              |             |              |              |
| 32 | 一、一般公共预算拨款   | 24306300.00          |             |              |             |              |              |
| 33 | 二、政府性基金预算拨款  | 293341300.00         |             |              |             |              |              |
| 34 | 三、国有资本经营预算拨款 |                      |             |              |             |              |              |
| 35 | 收入总计         | 317647600.000<br>.00 | 支出总计        | 317647600.00 | 24306300.00 | 293341300.00 |              |

## 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

324001 赵县自然资源和规划局本级

预算年度：2022

单位：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               | 24306300.00 | 23106300.00 | 1200000.00 |
| 2  | 208     | 社会保障和就业支出        | 197000.00   | 197000.00   |            |
| 3  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 197000.00   | 197000.00   |            |
| 4  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 197000.00   | 197000.00   |            |
| 5  | 220     | 自然资源海洋气象等支出      | 22619300.00 | 22619300.00 |            |
| 6  | 22001   | 自然资源事务           | 22619300.00 | 22619300.00 |            |
| 7  | 2200101 | 行政运行             | 22619300.00 | 22619300.00 |            |
| 8  | 213     | 农林水支出            | 1200000.00  |             | 1200000.00 |
| 9  | 21302   | 林业和草原            | 1200000.00  |             | 1200000.00 |
| 10 | 2130205 | 森林资源培育           | 100000.00   |             | 100000.00  |
| 11 | 2130221 | 产业化管理            | 1000000.00  |             | 1000000.00 |
| 12 | 2130234 | 林业草原防灾减灾         | 100000.00   |             | 100000.00  |



324001 赵县自然资源和规划局本级

预算年度：2022

单位：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    |
| 13 | 210     | 卫生健康支出   | 100000.00 | 100000.00 |      |
| 14 | 21011   | 行政事业单位医疗 | 100000.00 | 100000.00 |      |
| 15 | 2101101 | 行政单位医疗   | 100000.00 | 100000.00 |      |
| 16 | 221     | 住房保障支出   | 190000.00 | 190000.00 |      |
| 17 | 22102   | 住房改革支出   | 190000.00 | 190000.00 |      |
| 18 | 2210201 | 住房公积金    | 190000.00 | 190000.00 |      |

## 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

324001 赵县自然资源和规划局本级

预算年度：2022

单位：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      | 23106300.00 | 20961300.00 | 2145000.00 |
| 2  |            | 工资福利支出  | 20961300.00 | 20961300.00 |            |
| 3  | 30101      | 基本工资    | 1028600.00  | 1028600     |            |
| 4  | 30102      | 地区附加津贴  | 203000      | 203000      |            |
| 5  | 30103      | 奖金      | 44900       | 44900       |            |
| 6  | 30107      | 基础绩效工资  | 148000      | 148000      |            |
| 7  | 30108      | 基本养老保险费 | 190000      | 190000      |            |
| 8  | 30109      | 职业年金缴费  | 7000        | 7000        |            |
| 9  | 30110      | 基本医疗保险费 | 100000      | 100000      |            |
| 10 | 30113      | 住房公积金   | 190000      | 190000      |            |
| 11 | 30114      | 其他工资    | 18209000    | 18209000    |            |
| 12 | 30302      | 退休金     | 840800      | 840800      |            |
| 13 | 302        | 商品和服务支出 | 2145000.00  |             | 2145000.00 |
| 14 | 30201      | 办公费     |             |             |            |

324001 赵县自然资源和规划局本级

预算年度：2022

单位：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          |
| 15 | 30205      | 水费        |            |      |            |
| 16 | 30206      | 电费        |            |      |            |
| 17 | 30207      | 邮电费       | 50000.00   |      | 50000.00   |
| 18 | 30208      | 办公取暖费     | 100000.00  |      | 100000.00  |
| 19 | 30211      | 差旅费       |            |      |            |
| 20 | 30213      | 维修(护)费    |            |      |            |
| 21 | 30231      | 公务用车运行维护费 | 150000.00  |      | 150000.00  |
| 22 | 30239      | 其他交通费用    | 95000.00   |      | 95000.00   |
| 23 | 30299      | 其他商品和服务支出 | 1750000.00 |      | 1750000.00 |

## 单位预算政府基金预算财政拨款支出表

324001 赵县自然资源和规划局本级

预算年度：2022

单位：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  | 212     | 城乡社区支出             | 293341300.00 |      | 293341300.00 |
| 2  | 21208   | 国有土地使用权出让收入安排的支出   | 258341300.00 |      | 258341300.00 |
| 3  | 2120801 | 征地和拆迁补偿支出          | 219684471.00 |      | 219684471.00 |
| 4  | 2120805 | 补助被征地农民支出          | 14656829.00  |      | 14656829.00  |
| 5  | 2120806 | 土地出让业务支出           | 4000000.00   |      | 4000000.00   |
| 6  | 2120814 | 农业生产发展支出           | 14000000.00  |      | 14000000.00  |
| 7  | 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 6000000.00   |      | 6000000.00   |
| 8  | 21210   | 国有土地收益基金安排的支出      | 28000000.00  |      | 28000000.00  |
| 9  | 2121099 | 其他国有土地收益基金支出       | 28000000.00  |      | 28000000.00  |
| 10 | 21211   | 农业土地开发资金安排的支出      | 7000000.00   |      | 7000000.00   |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

## 单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

324001 赵县自然资源和规划局本级

预算年度：2022

单位：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                |    |      |      |
| 2  | 223     | 国有资本经营预算支出        |    |      |      |
| 3  | 22301   | 解决历史遗留问题及改革成本支出   |    |      |      |
| 4  | 2230105 | 国有企业退休人员社会化管理补助支出 |    |      |      |

## 单位预算财政拨款“三公”经费支出表

324001 赵县自然资源和规划局本级

预算年度：2022

单位：元

| 序号 | 项 目                       | 资 金 性 质   |                |               |                  |
|----|---------------------------|-----------|----------------|---------------|------------------|
|    |                           | 合计        | 一般公共预算<br>财政拨款 | 政府性基金<br>预算拨款 | 国有资本经营<br>预算财政拨款 |
| 栏次 | 1                         | 2         | 3              | 4             | 5                |
| 1  | 合计                        | 120000.00 | 120000.00      |               |                  |
| 2  | “三公”经费小计                  | 120000.00 | 120000.00      |               |                  |
| 3  | 一、因公出国（境）<br>费            |           |                |               |                  |
| 4  | 其中：教学科研<br>人员因公出国（境）<br>费 |           |                |               |                  |
| 5  | 其他因公<br>出国（境）费            |           |                |               |                  |
| 6  | 二、公务用车购置及<br>运维费          | 120000.00 | 120000.00      |               |                  |
| 7  | 其中：公务用车<br>购置费            |           |                |               |                  |
| 8  | 公务用车<br>运行维护费             | 120000.00 | 120000.00      |               |                  |
| 9  | 三、公务接待费                   |           |                |               |                  |

# 赵县自然资源和规划局本级 2022 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将赵县自然资源和规划局本级 2022 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：

贯彻落实党中央和省委、市委、县委关于自然资源和规划、林业和草原工作的方针政策和决策部署，坚持和加强党对自然资源和规划、林业和草原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、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。落实自然资源和国土空间规划及测绘等地方性法规、政府规章，监督检查自然资源、空间资源、国土空间规划及测绘等法律法规的执行情况。探索城乡统筹发展模式，推动全县城乡一体化进程。

(二)负责全县自然资源调查监测评价。贯彻执行国家和省、市、县自然资源调查监测评价的指标体系、统计标准和自然资源调查监测评价制度。实施自然资源基础调查、专项调查和监测。

负责自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布。

负责全县自然资源统一确权登记工作。贯彻执行国家和省、市、县各类自然资源和不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘、争议调处、成果应用的制度、标准、规范。负责全县自然资源和不动产登记信息管理基础平台建设和维护。负责自然资源和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理等。负责全县自然资源和不动产确权登记工作。

(四)负责全县自然资源资产有偿使用工作。贯彻执行国家和省、市、县全民所有自然资源资产统计制度，负责全民所有自然资源资产核算。编制全民所有自然资源资产负债表，拟订考核标准。贯彻执行全民所有自然资源资产划拨、出

让、租赁、作价出资和土地储备政策，合理配置全民所有自然资源资产。负责自然资源资产价值评估管理，依法收缴相关资产收益。

(五)负责全县自然资源的合理开发利用。组织拟订自然资源发展规划，组织实施自然资源开发利用标准，建立政府公示自然资源价格体系，组织开展自然资源分等定级价格评估，开展自然资源利用评价考核，组织开展节约集约利用。负责自然资源市场监管。落实自然资源管理涉及宏观调控、区域协调和城乡统筹的政策措施。

(六)负责建立全县空间规划体系并监督实施。推进主体功能区战略和制度，组织编制并监督实施国土空间规划、详细规划和相关专项规划；会同有关部门，做好全县建设行业涉及本部门的相关专业规划的编制工作和设计工作、建设工程规划工作。指导乡村建设规划编制和实施；会同有关部门做好历史文化名城(镇、村)的保护和监督管理工作。开展国土空间开发适宜性评价，建立国土空间规划实施监测、评估和预警体系。组织划定生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界等控制线，构建节约资源和保护环境的生产、生活、生态空间布局。贯彻执行国土空间规划政策，落实国土空间用途管制制度。负责土地等自然资源年度利用计划管理工作。负责土地等国土空间用途转用审查工作。负责土地征收征用管理。

(七)负责统筹全县国土空间生态修复。牵头组织编制国土空间生态修复规划并实施有关生态修复重大工程。负责国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理等工作。牵头建立和实施生态保护补偿制度，制定合理利用社会资金进行生态修复的政策措施，提出重大备选项目。

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



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

(十)负责地质灾害预防和治理。负责落实综合防灾减灾规划相关工作，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。承担地质灾害应急救援的技术支撑工作。负责监督管理地下水过量开采及引发的地面沉降等地质问题。

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

(十二)负责全县测绘地理信息管理工作。负责基础测绘、规划勘察及测绘行业管理。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。

(十三)推动全县自然资源领域科技发展。制定并实施自然资源领域科技创新发展和人才培养战略、规划和计划。贯彻执行技术标准、规程规范，组织实施重大科技工程及创新能力建设，推进自然资源信息化和信息资料的公共服务。

(十四)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。指导监督各乡镇有关行政执法工作。

(十五)承担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。

(十六)关于河道采砂管理的职责分工，按照《河北省河道采砂管理规定》执行。

(十七)拟订全县林业生态保护修复规划、林地保护利用规划并组织实施。负责全县林业生态保护修复工作。负责全县造林绿化工作，组织实施林业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。负责林业有害生物防治、检疫工作。监督执行采伐限额。

(十八)负责全县陆生野生动植物的资源保护工作和救护繁育、栖息地恢复发展，监督管理陆生野生动物猎捕或采集、驯养繁殖或培植、经营利用。负责全县各类自然保护地管理工作，拟订各类自然保护地规划，提出新建、调整各类县级以上自然保护地的审核建议并按程序报批，会同有关部门做好自然与文化双重遗产的申报工作，负责全县生物多样性保护相关工作。

(十九)负责推进全县集体林权制度、国有林场等改革工作，负责农村林业发展、维护林业经营者合法权益，指导监督农村林地(不舍水果)承包经营工作。拟订林业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。

(二十)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，管理林木种苗、草种生产经营行为，监管林木种苗、草种质量；监督管理林业生物种质资源、转基因生物安全、植物新品种保护工作。

(二十一)完成县委、县政府交办的其他任务。

## 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 |
|------------------|------|------|--------|
| 赵县自然资源和规划局<br>本级 | 行政   | 正科级  | 财政拨款   |

## 二、单位预算安排的总体情况

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

2022年一般公共预算支出为2430.63万元，其中人员经费2096.13万元，正常公用经费214.5万元（含交通、通讯补贴），上级财政提前下达转移支付120万元。

2022年政府性基金预算支出为29334.13万元，其中专项经费400万元，征地和拆迁补偿支出22116.13万元，补助被征地农民支出1318万元，土地收益基金安排的征地和拆迁补偿2800万元，砖窑复垦1400万元，国有土地使用权出让收入安排的支出600万元，农业土地开发资金支出700万元。

## 三、机关运行经费安排情况

机关运行经费214.5万元，其中通讯补贴和交通补贴14.5万元，党组织活动经费1万元。取暖费10万元，电费、办公费、委托业务费、劳务费、印刷费、网络通讯费等等189万元

## 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022年我局“三公”经费预算安排为12万元，其中因公出国（境）费0万元，公务用车购置及及运维费0万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费12万元）；公务接待费0万元。

1. 因公出国（境）费0万元，与上年一致，无增减变化。
2. 公务用车购置及运维费12万元，其中：公务用车购置费为0万元，与上年一致，无增减变化；公务用车运维费12万元，与上年相比减少1万元，主要是因为公务用车运维费减少。

3. 公务接待费 0 万元，与上年一致，无增减变化。

## 五、预算绩效信息

## 1、2022年度省级林业草原转移支付资金（植被恢复费项目）绩效目标表

| 绩效目标  |           |                 | 1. 对符合政策的造林企业及时足额补贴到位    |         |                          |
|-------|-----------|-----------------|--------------------------|---------|--------------------------|
| 一级指标  | 二级指标      | 三级指标            | 绩效指标描述                   | 指标值     | 指标值确定依据                  |
| 产出指标  | 数量指标      | 造林面积(万亩)        | 造林面积(万亩)                 | ≥0.2 万亩 | 河北省林业改革发展资金使用管理和绩效管理实施细则 |
|       | 质量指标      | 造林合格面积完成率       | 造林合格面积完成率                | ≥95%    | 河北省林业改革发展资金使用管理和绩效管理实施细则 |
|       | 时效指标      | 补助发放            | 补助发放及时性                  | 及时      | 河北省林业改革发展资金使用管理和绩效管理实施细则 |
|       | 成本指标      | 资金成本            | 资金成本                     | ≤2000 元 | 河北省林业改革发展资金使用管理和绩效管理实施细则 |
| 效益指标  | 经济效益指标    | 使用良种苗木用材林生长量和经济 | 使用良种苗木用材林生长量和经济林产量提高（是否） | 是       | 河北省林业改革发展资金使用管理和绩效管理实施细则 |
|       | 社会效益指标    | 森林资源监测任务完成率（%）  | 森林资源监测任务完成率（%）           | ≥95%    | 河北省林业改革发展资金使用管理和绩效管理实施细则 |
|       | 生态效益指标    | 促进生态文明建设，推动绿色发展 | 促进生态文明建设，推动绿色发展和绿色生活方式   | 较好      | 河北省林业改革发展资金使用管理和绩效管理实施细则 |
|       | 可持续影响指标   | 林业和草原重点工作任务计划完成 | 林业和草原重点工作任务计划完成率         | ≥95%    | 河北省林业改革发展资金使用管理和绩效管理实施细则 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 企业满意度           | 企业满意度                    | 高       | 河北省林业改革发展资金使用管理和绩效管理实施细则 |

## 2、2022 年中央财政林业改革发展资金(造林补助) 绩效目标表

| 绩效目标  |           |                  | 1. 对符合政策的造林企业及时足额补贴到位    |         |                          |
|-------|-----------|------------------|--------------------------|---------|--------------------------|
| 一级指标  | 二级指标      | 三级指标             | 绩效指标描述                   | 指标值     | 指标值确定依据                  |
| 产出指标  | 数量指标      | 造林面积(万亩)         | 造林面积(万亩)                 | ≥0.2 万亩 | 河北省林业改革发展资金使用管理和绩效管理实施细则 |
|       | 质量指标      | 造林合格面积完成率        | 造林合格面积完成率                | ≥95%    | 河北省林业改革发展资金使用管理和绩效管理实施细则 |
|       | 时效指标      | 补助发放             | 补助发放及时性                  | 及时      | 河北省林业改革发展资金使用管理和绩效管理实施细则 |
|       | 成本指标      | 资金成本             | 资金成本                     | ≤2000 元 | 河北省林业改革发展资金使用管理和绩效管理实施细则 |
| 效益指标  | 经济效益指标    | 使用良种苗木用材林生长量和经济  | 使用良种苗木用材林生长量和经济林产量提高(是否) | 是       | 河北省林业改革发展资金使用管理和绩效管理实施细则 |
|       | 社会效益指标    | 森林资源监测任务完成率(%)   | 森林资源监测任务完成率(%)           | ≥95%    | 河北省林业改革发展资金使用管理和绩效管理实施细则 |
|       | 生态效益指标    | 促进生态文明建设, 推动绿色发展 | 促进生态文明建设, 推动绿色发展和绿色生活方式  | 较好      | 河北省林业改革发展资金使用管理和绩效管理实施细则 |
|       | 可持续影响指标   | 林业和草原重点工作任务计划完成  | 林业和草原重点工作任务计划完成率         | ≥95%    | 河北省林业改革发展资金使用管理和绩效管理实施细则 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 企业满意度            | 企业满意度                    | 高       | 河北省林业改革发展资金使用管理和绩效管理实施细则 |

### 3、2022 年中央财政林业改革发展资金（有害生物防治）绩效目标表

| 绩效目标  |           |                 | 1. 杜绝发生大面积林业有害生物造成的灾害    |         |                          |
|-------|-----------|-----------------|--------------------------|---------|--------------------------|
| 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      | 排查整治治安问题和安全隐患数量 | 排查整治治安问题和安全隐患数量          | ≥0.2 万亩 | 河北省林业改革发展资金使用管理和绩效管理实施细则 |
|       | 质量指标      | 造林合格面积完成率       | 造林合格面积完成率                | ≥95%    | 河北省林业改革发展资金使用管理和绩效管理实施细则 |
|       | 时效指标      | 补助发放            | 补助发放及时性                  | 及时      | 河北省林业改革发展资金使用管理和绩效管理实施细则 |
|       | 成本指标      | 资金成本            | 资金成本                     | ≤2000 元 | 河北省林业改革发展资金使用管理和绩效管理实施细则 |
| 效益指标  | 经济效益指标    | 使用良种苗木用材林生长量和经济 | 使用良种苗木用材林生长量和经济林产量提高（是否） | 是       | 河北省林业改革发展资金使用管理和绩效管理实施细则 |
|       | 社会效益指标    | 森林资源监测任务完成率（%）  | 森林资源监测任务完成率（%）           | ≥95%    | 河北省林业改革发展资金使用管理和绩效管理实施细则 |
|       | 生态效益指标    | 促进生态文明建设，推动绿色发展 | 促进生态文明建设，推动绿色发展和绿色生活方式   | 较好      | 河北省林业改革发展资金使用管理和绩效管理实施细则 |
|       | 可持续影响指标   | 林业和草原重点工作任务计划完成 | 林业和草原重点工作任务计划完成率         | ≥95%    | 河北省林业改革发展资金使用管理和绩效管理实施细则 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 企业满意度           | 企业满意度                    | 高       | 河北省林业改革发展资金使用管理和绩效管理实施细则 |

#### 4、高标准农田及土地综合整治项目质保金绩效目标表

| 绩效目标  |           |                 | 1. 项目通过质保期，按时支付质保金        |          |            |
|-------|-----------|-----------------|---------------------------|----------|------------|
| 一级指标  | 二级指标      | 三级指标            | 绩效指标描述                    | 指标值      | 指标值确定依据    |
| 产出指标  | 数量指标      | 国土空间综合整治面积      | 国土空间综合整治面积                | ≥2000 亩  | 土地综合整治验收标准 |
|       | 质量指标      | 土地整治规划编制通过专家论证及 | 土地整治规划编制通过专家论证及政府审批       | 通过       | 土地综合整治验收标准 |
|       | 时效指标      | 完工及时率           | 完工及时率                     | ≥95%     | 土地综合整治验收标准 |
|       | 成本指标      | 预算总成本           | 预算总成本                     | ≤1400 万元 | 土地综合整治验收标准 |
| 效益指标  | 经济效益指标    | 农作物亩均增产率        | 农作物亩均增产率                  | ≥5%      | 土地综合整治验收标准 |
|       | 社会效益指标    | 土地利用率           | 土地利用率                     | 较高       | 土地综合整治验收标准 |
|       | 生态效益指标    | 国土空间综合整治项目工程完成情 | 国土空间综合整治项目工程完成情况          | 较好       | 土地综合整治验收标准 |
|       | 可持续影响指标   | 城乡规划、土地整治规划对土地资 | 城乡规划、土地整治规划对土地资源合理利用的持续影响 | 较好       | 土地综合整治验收标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度             | 满意度                       | 较高       | 土地综合整治验收标准 |



## 5、规划编制类项目绩效目标表

| 绩效目标  |           |                 | 1. 规划编制初步通过市级规划部门验收       |         |                 |
|-------|-----------|-----------------|---------------------------|---------|-----------------|
| 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      | 编制规划 1 套        | 完成《赵县国土空间规划》编制            | ≥1 套    | 河北省市县国土空间规划编制导则 |
|       | 质量指标      | 规划、报告成果采纳率      | 规划、报告成果采纳率                | ≥90%    | 河北省市县国土空间规划编制导则 |
|       | 时效指标      | 按时完成编制规划任务      | 2022 年底完成编制任务             | 按时      | 河北省市县国土空间规划编制导则 |
|       | 成本指标      | 委托第三方所需用的编制成本   | 委托第三方所需用的编制成本             | ≤200 万元 | 河北省市县国土空间规划编制导则 |
| 效益指标  | 经济效益指标    | 国民经济发展贡献率       | 国民经济发展贡献率                 | 较高      | 河北省市县国土空间规划编制导则 |
|       | 社会效益指标    | 推动规划编制工作完成      | 推动规划编制工作完成                | 较好      | 河北省市县国土空间规划编制导则 |
|       | 生态效益指标    | 耕地保护            | 耕地保护                      | 较高      | 河北省市县国土空间规划编制导则 |
|       | 可持续影响指标   | 城乡规划、土地整治规划对土地资 | 城乡规划、土地整治规划对土地资源合理利用的持续影响 | 较好      | 河北省市县国土空间规划编制导则 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率             | 满意率                       | ≥90%    | 河北省市县国土空间规划编制导则 |

## 6、农业土地开发资金安排的砖窑复垦项目绩效目标表

| 绩效目标  |           |                 | 1. 按期完成工程，达到复垦目标          |          |                      |
|-------|-----------|-----------------|---------------------------|----------|----------------------|
| 一级指标  | 二级指标      | 三级指标            | 绩效指标描述                    | 指标值      | 指标值确定依据              |
| 产出指标  | 数量指标      | 国土空间综合整治面积      | 国土空间综合整治面积                | ≥2000 亩  | 《赵县耕地占补平衡项目管理办法（试行）》 |
|       | 质量指标      | 土地整治规划编制通过专家论证及 | 土地整治规划编制通过专家论证及政府审批       | 通过       | 《赵县耕地占补平衡项目管理办法（试行）》 |
|       | 时效指标      | 完工及时率           | 完工及时率                     | ≥95%     | 《赵县耕地占补平衡项目管理办法（试行）》 |
|       | 成本指标      | 预算总成本           | 预算总成本                     | ≤1400 万元 | 《赵县耕地占补平衡项目管理办法（试行）》 |
| 效益指标  | 经济效益指标    | 农作物亩均增产率        | 农作物亩均增产率                  | ≥5%      | 《赵县耕地占补平衡项目管理办法（试行）》 |
|       | 社会效益指标    | 土地利用率           | 土地利用率                     | 较高       | 《赵县耕地占补平衡项目管理办法（试行）》 |
|       | 生态效益指标    | 国土空间综合整治项目工程完成情 | 国土空间综合整治项目工程完成情况          | 较好       | 《赵县耕地占补平衡项目管理办法（试行）》 |
|       | 可持续影响指标   | 城乡规划、土地整治规划对土地资 | 城乡规划、土地整治规划对土地资源合理利用的持续影响 | 较好       | 《赵县耕地占补平衡项目管理办法（试行）》 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度             | 满意度                       | 较高       | 《赵县耕地占补平衡项目管理办法（试行）》 |

## 7、土地出让业务费安排的支出绩效目标表

| 绩效目标  |           |                 | 1. 及时足额支付相关费用             |         |                 |
|-------|-----------|-----------------|---------------------------|---------|-----------------|
| 一级指标  | 二级指标      | 三级指标            | 绩效指标描述                    | 指标值     | 指标值确定依据         |
| 产出指标  | 数量指标      | 编制规划 1 套        | 完成《赵县国土空间规划》编制            | ≥1 套    | 河北省市县国土空间规划编制导则 |
|       | 质量指标      | 规划、报告成果采纳率      | 规划、报告成果采纳率                | ≥90%    | 河北省市县国土空间规划编制导则 |
|       | 时效指标      | 按时完成编制规划任务      | 2022 年底完成编制任务             | 按时      | 河北省市县国土空间规划编制导则 |
|       | 成本指标      | 委托第三方所需用的编制成本   | 委托第三方所需用的编制成本             | ≤200 万元 | 河北省市县国土空间规划编制导则 |
| 效益指标  | 经济效益指标    | 国民经济发展贡献率       | 国民经济发展贡献率                 | 较高      | 河北省市县国土空间规划编制导则 |
|       | 社会效益指标    | 推动规划编制工作完成      | 推动规划编制工作完成                | 较好      | 河北省市县国土空间规划编制导则 |
|       | 生态效益指标    | 耕地保护            | 耕地保护                      | 较高      | 河北省市县国土空间规划编制导则 |
|       | 可持续影响指标   | 城乡规划、土地整治规划对土地资 | 城乡规划、土地整治规划对土地资源合理利用的持续影响 | 较好      | 河北省市县国土空间规划编制导则 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率             | 满意率                       | ≥90%    | 河北省市县国土空间规划编制导则 |

## 8、砖窑复垦绩效目标表

| 绩效目标  |           |                 | 1. 按期完成工程，达到复垦目标          |          |                      |
|-------|-----------|-----------------|---------------------------|----------|----------------------|
| 一级指标  | 二级指标      | 三级指标            | 绩效指标描述                    | 指标值      | 指标值确定依据              |
| 产出指标  | 数量指标      | 国土空间综合整治面积      | 国土空间综合整治面积                | ≥2000 亩  | 《赵县耕地占补平衡项目管理办法（试行）》 |
|       | 质量指标      | 土地整治规划编制通过专家论证及 | 土地整治规划编制通过专家论证及政府审批       | 通过       | 《赵县耕地占补平衡项目管理办法（试行）》 |
|       | 时效指标      | 完工及时率           | 完工及时率                     | ≥95%     | 《赵县耕地占补平衡项目管理办法（试行）》 |
|       | 成本指标      | 预算总成本           | 预算总成本                     | ≤1400 万元 | 《赵县耕地占补平衡项目管理办法（试行）》 |
| 效益指标  | 经济效益指标    | 农作物亩均增产率        | 农作物亩均增产率                  | ≥5%      | 《赵县耕地占补平衡项目管理办法（试行）》 |
|       | 社会效益指标    | 土地利用率           | 土地利用率                     | 较高       | 《赵县耕地占补平衡项目管理办法（试行）》 |
|       | 生态效益指标    | 国土空间综合整治项目工程完成情 | 国土空间综合整治项目工程完成情况          | 较好       | 《赵县耕地占补平衡项目管理办法（试行）》 |
|       | 可持续影响指标   | 城乡规划、土地整治规划对土地资 | 城乡规划、土地整治规划对土地资源合理利用的持续影响 | 较好       | 《赵县耕地占补平衡项目管理办法（试行）》 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度             | 满意度                       | 较高       | 《赵县耕地占补平衡项目管理办法（试行）》 |

## 9、自然资源业务支出（国土空间总体规划编制费）绩效目标表

| 绩效目标  |           |                 | 1. 规划编制初步通过市级规划部门验收       |         |                 |
|-------|-----------|-----------------|---------------------------|---------|-----------------|
| 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      | 编制规划 1 套        | 完成《赵县国土空间规划》编制            | ≥1 套    | 河北省市县国土空间规划编制导则 |
|       | 质量指标      | 规划、报告成果采纳率      | 规划、报告成果采纳率                | ≥90%    | 河北省市县国土空间规划编制导则 |
|       | 时效指标      | 按时完成编制规划任务      | 2022 年底完成编制任务             | 按时      | 河北省市县国土空间规划编制导则 |
|       | 成本指标      | 委托第三方所需用的编制成本   | 委托第三方所需用的编制成本             | ≤200 万元 | 河北省市县国土空间规划编制导则 |
| 效益指标  | 经济效益指标    | 国民经济发展贡献率       | 国民经济发展贡献率                 | 较高      | 河北省市县国土空间规划编制导则 |
|       | 社会效益指标    | 推动规划编制工作完成      | 推动规划编制工作完成                | 较好      | 河北省市县国土空间规划编制导则 |
|       | 生态效益指标    | 耕地保护            | 耕地保护                      | 较高      | 河北省市县国土空间规划编制导则 |
|       | 可持续影响指标   | 城乡规划、土地整治规划对土地资 | 城乡规划、土地整治规划对土地资源合理利用的持续影响 | 较好      | 河北省市县国土空间规划编制导则 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率             | 满意率                       | ≥90%    | 河北省市县国土空间规划编制导则 |

## 六、政府采购预算情况

2022年，赵县自然资源和规划局本级安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

### 单位政府采购预算

324001 赵县自然资源和规划局本级

单位：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） |          |        |            |        |      |        |           | 2022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 | 财政拨款结转 | 非财政拨款结转结余 |                |
|          |      |        |          |      |    |    |                    |          |        |            |        |      |        |           |                |

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

赵县自然资源和规划局本级上年末固定资产金额为567.19万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

### 单位固定资产占用情况表

324001 赵县自然资源和规划局本级

截止时间：2021-12-31

| 项 目         | 数量   | 价值（金额单位：万元） |
|-------------|------|-------------|
| 房屋（平方米）     | 4380 | 129.3       |
| 车辆(车固定资产、辆) | 7    | 66.73       |
| 其他固定资产      |      | 371.16      |

## 八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指县级财政当年拨付的资金。
  - 2、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
  - 3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
  - 4、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作而发生的人员支出和公用支出。
  - 5、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
  - 6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。
  - 7、**“三公”经费**：纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
  - 8、**机关运行费**：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
  - 9、**上年结转**：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
  - 10、**事业单位经营支出**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
- 九、其他需要说明的事项
- 我单位无其他需要说明的事项。

## 二、赵县土地储备中心收支预算

### 单位预算收支总表

324003 赵县土地储备中心

预算年度：2022

单位：元

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



324003 赵县土地储备中心

预算年度：2022

单位：元

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

注：无单位预算收入总表预算，空表列示

## 单位预算收入总表

324003 赵县土地储备中心

预算年度：2022

单位：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                 |    |      |        |        |      |      |        |          |      |      |
| 2  | 208     | 社会保障和就业支出          |    |      |        |        |      |      |        |          |      |      |
| 3  | 20801   | 人力资源和社会保障管理事务      |    |      |        |        |      |      |        |          |      |      |
| 4  | 2080109 | 社会保险经办机构           |    |      |        |        |      |      |        |          |      |      |
| 5  | 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出  |    |      |        |        |      |      |        |          |      |      |
| 6  | 20826   | 财政对基本养老保险基金的补助     |    |      |        |        |      |      |        |          |      |      |
| 7  | 2082602 | 财政对城乡居民基本养老保险基金的补助 |    |      |        |        |      |      |        |          |      |      |
| 8  | 20830   | 财政代缴社会保险费支出        |    |      |        |        |      |      |        |          |      |      |
| 9  | 2083001 | 财政代缴城乡居民基本养老保险费支出  |    |      |        |        |      |      |        |          |      |      |

注：无单位预算收入总表预算，空表列示。

## 单位预算支出总表

324003 赵县土地储备中心

预算年度：2022

单位：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                 |    |      |      |      |        |           |
| 2  | 208     | 社会保障和就业支出          |    |      |      |      |        |           |
| 3  | 20801   | 人力资源和社会保障管理事务      |    |      |      |      |        |           |
| 4  | 2080109 | 社会保险经办机构           |    |      |      |      |        |           |
| 5  | 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出  |    |      |      |      |        |           |
| 6  | 20826   | 财政对基本养老保险基金的补助     |    |      |      |      |        |           |
| 7  | 2082602 | 财政对城乡居民基本养老保险基金的补助 |    |      |      |      |        |           |
| 8  | 20830   | 财政代缴社会保险费支出        |    |      |      |      |        |           |
| 9  | 2083001 | 财政代缴城乡居民基本养老保险费支出  |    |      |      |      |        |           |

注：无单位预算支出总表预算，空表列示。

## 单位预算财政拨款收支总表

324003 赵县土地储备中心

预算年度：2022

单位：元

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

324003 赵县土地储备中心

预算年度：2022

单位：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            |
| 14 |    |    | 十四、资源勘探工业信息等支出  |    |            |             |              |
| 15 |    |    | 十五、商业服务业等支出     |    |            |             |              |
| 16 |    |    | 十六、金融支出         |    |            |             |              |
| 17 |    |    | 十七、援助其他地区支出     |    |            |             |              |
| 18 |    |    | 十八、自然资源海洋气象等支出  |    |            |             |              |
| 19 |    |    | 十九、住房保障支出       |    |            |             |              |
| 20 |    |    | 二十、粮油物资储备支出     |    |            |             |              |
| 21 |    |    | 二十一、国有资本经营预算支出  |    |            |             |              |
| 22 |    |    | 二十二、灾害防治及应急管理支出 |    |            |             |              |
| 23 |    |    | 二十三、预备费         |    |            |             |              |
| 24 |    |    | 二十四、其他支出        |    |            |             |              |
| 25 |    |    | 二十五、转移性支出       |    |            |             |              |

324003 赵县土地储备中心

预算年度：2022

单位：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            |
| 26 |               |              | 二十六、债务还本支出      |    |            |             |              |
| 27 |               |              | 二十七、债务付息支出      |    |            |             |              |
| 28 |               |              | 二十八、债务发行费用支出    |    |            |             |              |
| 29 |               |              | 二十九、抗疫特别国债安排的支出 |    |            |             |              |
| 30 | <b>本年收入合计</b> |              | <b>本年支出合计</b>   |    |            |             |              |
| 31 | 年初财政拨款结转和结余   |              | 年末财政拨款结转和结余     |    |            |             |              |
| 32 | 一、一般公共预算拨款    |              |                 |    |            |             |              |
| 33 | 二、政府性基金预算拨款   |              |                 |    |            |             |              |
| 34 | 三、国有资本经营预算拨款  |              |                 |    |            |             |              |
| 35 | <b>收入总计</b>   | <b>00.00</b> | <b>支出总计</b>     |    |            |             |              |

注：无单位预算财政拨款收支总表预算，空表列示。

## 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

324003 赵县土地储备中心

预算年度：2022

单位：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                 |    |      |      |
| 2  | 208     | 社会保障和就业支出          |    |      |      |
| 3  | 20801   | 人力资源和社会保障管理事务      |    |      |      |
| 4  | 2080109 | 社会保险经办机构           |    |      |      |
| 5  | 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出  |    |      |      |
| 6  | 20826   | 财政对基本养老保险基金的补助     |    |      |      |
| 7  | 2082602 | 财政对城乡居民基本养老保险基金的补助 |    |      |      |
| 8  | 20830   | 财政代缴社会保险费支出        |    |      |      |
| 9  | 2083001 | 财政代缴城乡居民基本养老保险费支出  |    |      |      |

注：无一般公共预算财政拨款支出预算，空表列示。

## 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

324003 赵县土地储备中心

预算年度：2022

单位：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        |            |      |      |
| 2  | 302        | 商品和服务支出   |            |      |      |
| 3  | 30201      | 办公费       |            |      |      |
| 4  | 30205      | 水费        |            |      |      |
| 5  | 30206      | 电费        |            |      |      |
| 6  | 30207      | 邮电费       |            |      |      |
| 7  | 30209      | 物业管理费     |            |      |      |
| 8  | 30211      | 差旅费       |            |      |      |
| 9  | 30231      | 公务用车运行维护费 |            |      |      |
| 10 | 30299      | 其他商品和服务支出 |            |      |      |

注：无单位预算一般公共预算财政拨款基本支出预算，空表列示



## 单位预算政府基金预算财政拨款支出表

324003 赵县土地储备中心

预算年度：2022

单位：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：无单位预算政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

## 单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

324003 赵县土地储备中心

预算年度：2022

单位：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：无单位预算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

324003 赵县土地储备中心

预算年度：2022

单位：元

| 序号 | 项 目               | 资 金 性 质 |                |               |                  |
|----|-------------------|---------|----------------|---------------|------------------|
|    |                   | 合计      | 一般公共预算<br>财政拨款 | 政府性基金<br>预算拨款 | 国有资本经营<br>预算财政拨款 |
| 栏次 | 1                 | 2       | 3              | 4             | 5                |
| 1  | 合计                |         |                |               |                  |
| 2  | “三公”经费小计          |         |                |               |                  |
| 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      |         |                |               |                  |
| 7  | 其中：公务用车购置费        |         |                |               |                  |
| 8  | 公务用车运行维护费         |         |                |               |                  |
| 9  | 三、公务接待费           |         |                |               |                  |

注：无单位预算财政拨款“三公”经费预算财政拨款预算，空表列示。

## 赵县土地储备中心 2022 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将赵县土地储备中心 2022 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：

贯彻落实党中央和省委、市委、县委关于自然资源和规划、林业和草原工作的方针政策和决策部署，坚持和加强党对自然资源和规划、林业和草原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、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。落实自然资源和国土空间规划及测绘等地方性法规、政府规章，监督检查自然资源、空间资源、国土空间规划及测绘等法律法规的执行情况。探索城乡统筹发展模式，推动全县城乡一体化进程。

(二)负责全县自然资源调查监测评价。贯彻执行国家和省、市、县自然资源调查监测评价的指标体系、统计标准和自然资源调查监测评价制度。实施自然资源基础调查、专项调查和监测。

负责自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布。

负责全县自然资源统一确权登记工作。贯彻执行国家和省、市、县各类自然资源和不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘、争议调处、成果应用的制度、标准、规范。负责全县自然资源和不动产登记信息管理基础平台建设和维护。负责自然资源和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理等。负责全县自然资源和不动产确权登记工作。

(四)负责全县自然资源资产有偿使用工作。贯彻执行国家和省、市、县全民所有自然资源资产统计制度，负责全民所有自然资源资产核算。编制全民所有自然资源资产负债表，拟订考核标准。贯彻执行全民所有自然资源资产划拨、出

让、租赁、作价出资和土地储备政策，合理配置全民所有自然资源资产。负责自然资源资产价值评估管理，依法收缴相关资产收益。

(五)负责全县自然资源的合理开发利用。组织拟订自然资源发展规划，组织实施自然资源开发利用标准，建立政府公示自然资源价格体系，组织开展自然资源分等定级价格评估，开展自然资源利用评价考核，组织开展节约集约利用。负责自然资源市场监管。落实自然资源管理涉及宏观调控、区域协调和城乡统筹的政策措施。

(六)负责建立全县空间规划体系并监督实施。推进主体功能区战略和制度，组织编制并监督实施国土空间规划、详细规划和相关专项规划；会同有关部门，做好全县建设行业涉及本部门的相关专业规划的编制工作和设计工作、建设工程规划工作。指导乡村建设规划编制和实施；会同有关部门做好历史文化名城(镇、村)的保护和监督管理工作。开展国土空间开发适宜性评价，建立国土空间规划实施监测、评估和预警体系。组织划定生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界等控制线，构建节约资源和保护环境的生产、生活、生态空间布局。贯彻执行国土空间规划政策，落实国土空间用途管制制度。负责土地等自然资源年度利用计划管理工作。负责土地等国土空间用途转用审查工作。负责土地征收征用管理。

(七)负责统筹全县国土空间生态修复。牵头组织编制国土空间生态修复规划并实施有关生态修复重大工程。负责国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理等工作。牵头建立和实施生态保护补偿制度，制定合理利用社会资金进行生态修复的政策措施，提出重大备选项目。

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

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

(十)负责地质灾害预防和治理。负责落实综合防灾减灾规划相关工作，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。承担地质灾害应急救援的技术支撑工作。负责监督管理地下水过量开采及引发的地面沉降等地质问题。

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

(十二)负责全县测绘地理信息管理工作。负责基础测绘、规划勘察及测绘行业管理。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。

(十三)推动全县自然资源领域科技发展。制定并实施自然资源领域科技创新发展和人才培养战略、规划和计划。贯彻执行技术标准、规程规范，组织实施重大科技工程及创新能力建设，推进自然资源信息化和信息资料的公共服务。

(十四)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。指导监督各乡镇有关行政执法工作。

(十五)承担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。

(十六)关于河道采砂管理的职责分工，按照《河北省河道采砂管理规定》执行。

(十七)拟订全县林业生态保护修复规划、林地保护利用规划并组织实施。负责全县林业生态保护修复工作。负责全县造林绿化工作，组织实施林业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。负责林业有害生物防治、检疫工作。监督执行采伐限额。

(十八)负责全县陆生野生动植物的资源保护工作和救护繁育、栖息地恢复发展，监督管理陆生野生动物猎捕或采集、驯养繁殖或培植、经营利用。负责全县各类自然保护地管理工作，拟订各类自然保护地规划，提出新建、调整各类县级以上自然保护地的审核建议并按程序报批，会同有关部门做好自然与文化双重遗产的申报工作，负责全县生物多样性保护相关工作。

(十九)负责推进全县集体林权制度、国有林场等改革工作，负责农村林业发展、维护林业经营者合法权益，指导监督农村林地(不舍水果)承包经营工作。拟订林业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。

(二十)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，管理林木种苗、草种生产经营行为，监管林木种苗、草种质量；监督管理林业生物种质资源、转基因生物安全、植物新品种保护工作。

(二十一)完成县委、县政府交办的其他任务。

### 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    |
|----------|------|------|-----------|
| 赵县土地储备中心 | 事业   | 副科级  | 财政性资金基本保证 |

## 二、单位预算安排的总体情况

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

赵县土地储备中心属于赵县自然资源和规划局下属单位，无机预算收支，其费用全部在赵县自然资源和规划局中体现。

### 比上年增减情况

2023年预算收支安排0万元，与上年一致，无增减变化，其中支出0万元，与上年一致，无增减变化。

## 三、机关运行经费安排情况

赵县土地储备中心属于赵县自然资源和规划局下属单位，无机关运行经费，其费用全部在赵县自然资源和规划局中体现。

## 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年我局“三公”经费预算安排为0万元，其中因公出国（境）费0万元，公务用车购置及及运维费0万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费0万元）；公务接待费0万元。

3. 因公出国（境）费0万元，与上年一致，无增减变化。

4. 公务用车购置及运维费0万元，其中：公务用车购置费为0万元，与上年一致，无增减变化；公务用车运维费0万元，与上年一致，无增减变化。

3. 公务接待费0万元，与上年一致，无增减变化。



## 五、预算绩效信息

### 1、补助被征地农民绩效目标表

| 绩效目标  |           |                 | 1. 按标准及时缴纳被征地农民各项社保费 |         |           |
|-------|-----------|-----------------|----------------------|---------|-----------|
| 一级指标  | 二级指标      | 三级指标            | 绩效指标描述               | 指标值     | 指标值确定依据   |
| 产出指标  | 数量指标      | 征收农用面积          | 征收的农用地面积             | ≥400 亩  | 征地协议按国家标准 |
|       | 质量指标      | 土地整治规划编制通过专家论证及 | 土地整治规划编制通过专家论证及政府审批  | ≥95%    | 征地协议按国家标准 |
|       | 时效指标      | 工作任务完成及时率       | 工作任务完成及时率            | ≥95%    | 征地协议按国家标准 |
|       | 成本指标      | 亩均补助标准          | 亩均补助标准               | ≤23 万元  | 征地协议按国家标准 |
| 效益指标  | 经济效益指标    | 资金的使用效率         | 资金的使用效率              | 较高      | 征地协议按国家标准 |
|       | 社会效益指标    | 直接、间接总受益人数      | 直接、间接总受益人数           | ≥3000 个 | 征地协议按国家标准 |
|       | 生态效益指标    | 改善生态环境质量        | 改善生态环境质量             | 较好      | 征地协议按国家标准 |
|       | 可持续影响指标   | 增强影响力           | 增强影响力                | 较高      | 征地协议按国家标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率             | 满意率                  | ≥85%    | 征地协议按国家标准 |

## 2、土地出让业务费绩效目标表

| 绩效目标  |           |            | 1. 完成土地出让业务的日常工作 |      |         |
|-------|-----------|------------|------------------|------|---------|
| 一级指标  | 二级指标      | 三级指标       | 绩效指标描述           | 指标值  | 指标值确定依据 |
| 产出指标  | 数量指标      | 综合业务工作完成率  | 综合业务工作完成率        | ≥95% | 日常工作考核  |
|       | 质量指标      | 业务工作完成率(%) | 业务工作完成率(%)       | ≥95% | 日常工作考核  |
|       | 时效指标      | 业务处理及时性(%) | 业务处理及时性(%)       | ≥95% | 日常工作考核  |
| 效益指标  | 经济效益指标    | 业务保障能力提升情况 | 业务保障能力提升情况       | 较好   | 日常工作考核  |
|       | 生态效益指标    | 耕地质量提升     | 耕地质量提升           | 较高   | 日常工作考核  |
|       | 社会效益指标    | 业务保障能力     | 业务保障能力           | 较高   | 日常工作考核  |
|       | 可持续影响指标   | 保障业务工作情况   | 保障业务工作情况         | 较好   | 日常工作考核  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 提升业务经办满意度  | 提升业务经办满意度        | 较高   | 日常工作考核  |

### 3、土地收益基金安排的征地和拆迁补偿绩效目标表

| 绩效目标  |           |                 | 1. 按区牌价标准征收集体土地，足额及时拨付资金。 |         |           |
|-------|-----------|-----------------|---------------------------|---------|-----------|
| 一级指标  | 二级指标      | 三级指标            | 绩效指标描述                    | 指标值     | 指标值确定依据   |
| 产出指标  | 数量指标      | 征收农用面积          | 征收的农用地面积                  | ≥400 亩  | 征地协议按国家标准 |
|       | 质量指标      | 土地整治规划编制通过专家论证及 | 土地整治规划编制通过专家论证及政府审批       | ≥95%    | 征地协议按国家标准 |
|       | 时效指标      | 工作任务完成及时率       | 工作任务完成及时率                 | ≥95%    | 征地协议按国家标准 |
|       | 成本指标      | 亩均补助标准          | 亩均补助标准                    | ≤23 万元  | 征地协议按国家标准 |
| 效益指标  | 经济效益指标    | 资金的使用效率         | 资金的使用效率                   | 较高      | 征地协议按国家标准 |
|       | 社会效益指标    | 直接、间接总受益人数      | 直接、间接总受益人数                | ≥3000 个 | 征地协议按国家标准 |
|       | 生态效益指标    | 改善生态环境质量        | 改善生态环境质量                  | 较好      | 征地协议按国家标准 |
|       | 可持续影响指标   | 增强影响力           | 增强影响力                     | 较高      | 征地协议按国家标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率             | 满意率                       | ≥85%    | 征地协议按国家标准 |

#### 4、征地拆迁补偿支出绩效目标表

| 绩效目标  |           |                 | 1. 按区牌价标准征收集体土地，足额及时拨付资金。 |         |           |
|-------|-----------|-----------------|---------------------------|---------|-----------|
| 一级指标  | 二级指标      | 三级指标            | 绩效指标描述                    | 指标值     | 指标值确定依据   |
| 产出指标  | 数量指标      | 征收农用面积          | 征收的农用地面积                  | ≥400 亩  | 征地协议按国家标准 |
|       | 质量指标      | 土地整治规划编制通过专家论证及 | 土地整治规划编制通过专家论证及政府审批       | ≥95%    | 征地协议按国家标准 |
|       | 时效指标      | 工作任务完成及时率       | 工作任务完成及时率                 | ≥95%    | 征地协议按国家标准 |
|       | 成本指标      | 亩均补助标准          | 亩均补助标准                    | ≤23 万元  | 征地协议按国家标准 |
| 效益指标  | 经济效益指标    | 资金的使用效率         | 资金的使用效率                   | 较高      | 征地协议按国家标准 |
|       | 社会效益指标    | 直接、间接总受益人数      | 直接、间接总受益人数                | ≥3000 个 | 征地协议按国家标准 |
|       | 生态效益指标    | 改善生态环境质量        | 改善生态环境质量                  | 较好      | 征地协议按国家标准 |
|       | 可持续影响指标   | 增强影响力           | 增强影响力                     | 较高      | 征地协议按国家标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率             | 满意率                       | ≥85%    | 征地协议按国家标准 |

## 5、征地和拆迁补偿支出绩效目标表

| 绩效目标  |           |                 | 1. 按区牌价标准征收集体土地，足额及时拨付资金。 |         |           |
|-------|-----------|-----------------|---------------------------|---------|-----------|
| 一级指标  | 二级指标      | 三级指标            | 绩效指标描述                    | 指标值     | 指标值确定依据   |
| 产出指标  | 数量指标      | 征收农用面积          | 征收的农用地面积                  | ≥400 亩  | 征地协议按国家标准 |
|       | 质量指标      | 土地整治规划编制通过专家论证及 | 土地整治规划编制通过专家论证及政府审批       | ≥95%    | 征地协议按国家标准 |
|       | 时效指标      | 工作任务完成及时率       | 工作任务完成及时率                 | ≥95%    | 征地协议按国家标准 |
|       | 成本指标      | 亩均补助标准          | 亩均补助标准                    | ≤23 万元  | 征地协议按国家标准 |
| 效益指标  | 经济效益指标    | 资金的使用效率         | 资金的使用效率                   | 较高      | 征地协议按国家标准 |
|       | 社会效益指标    | 直接、间接总受益人数      | 直接、间接总受益人数                | ≥3000 个 | 征地协议按国家标准 |
|       | 生态效益指标    | 改善生态环境质量        | 改善生态环境质量                  | 较好      | 征地协议按国家标准 |
|       | 可持续影响指标   | 增强影响力           | 增强影响力                     | 较高      | 征地协议按国家标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率             | 满意率                       | ≥85%    | 征地协议按国家标准 |

## 6、征地和拆迁补偿支出（庆阳书院退款）绩效目标表

| 绩效目标  |           |                 | 1. 按区牌价标准征收集体土地，足额及时拨付资金。 |         |           |
|-------|-----------|-----------------|---------------------------|---------|-----------|
| 一级指标  | 二级指标      | 三级指标            | 绩效指标描述                    | 指标值     | 指标值确定依据   |
| 产出指标  | 数量指标      | 征收农用面积          | 征收的农用地面积                  | ≥400 亩  | 征地协议按国家标准 |
|       | 质量指标      | 土地整治规划编制通过专家论证及 | 土地整治规划编制通过专家论证及政府审批       | ≥95%    | 征地协议按国家标准 |
|       | 时效指标      | 工作任务完成及时率       | 工作任务完成及时率                 | ≥95%    | 征地协议按国家标准 |
|       | 成本指标      | 亩均补助标准          | 亩均补助标准                    | ≤23 万元  | 征地协议按国家标准 |
| 效益指标  | 经济效益指标    | 资金的使用效率         | 资金的使用效率                   | 较高      | 征地协议按国家标准 |
|       | 社会效益指标    | 直接、间接总受益人数      | 直接、间接总受益人数                | ≥3000 个 | 征地协议按国家标准 |
|       | 生态效益指标    | 改善生态环境质量        | 改善生态环境质量                  | 较好      | 征地协议按国家标准 |
|       | 可持续影响指标   | 增强影响力           | 增强影响力                     | 较高      | 征地协议按国家标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率             | 满意率                       | ≥85%    | 征地协议按国家标准 |

## 7、征地和拆迁补偿支出（庆阳书院退款）绩效目标表

| 绩效目标  |           |                 | 1. 按区牌价标准征收集体土地，足额及时拨付资金。 |         |           |
|-------|-----------|-----------------|---------------------------|---------|-----------|
| 一级指标  | 二级指标      | 三级指标            | 绩效指标描述                    | 指标值     | 指标值确定依据   |
| 产出指标  | 数量指标      | 征收农用面积          | 征收的农用地面积                  | ≥400 亩  | 征地协议按国家标准 |
|       | 质量指标      | 土地整治规划编制通过专家论证及 | 土地整治规划编制通过专家论证及政府审批       | ≥95%    | 征地协议按国家标准 |
|       | 时效指标      | 工作任务完成及时率       | 工作任务完成及时率                 | ≥95%    | 征地协议按国家标准 |
|       | 成本指标      | 亩均补助标准          | 亩均补助标准                    | ≤23 万元  | 征地协议按国家标准 |
| 效益指标  | 经济效益指标    | 资金的使用效率         | 资金的使用效率                   | 较高      | 征地协议按国家标准 |
|       | 社会效益指标    | 直接、间接总受益人数      | 直接、间接总受益人数                | ≥3000 个 | 征地协议按国家标准 |
|       | 生态效益指标    | 改善生态环境质量        | 改善生态环境质量                  | 较好      | 征地协议按国家标准 |
|       | 可持续影响指标   | 增强影响力           | 增强影响力                     | 较高      | 征地协议按国家标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率             | 满意率                       | ≥85%    | 征地协议按国家标准 |

## 六、政府采购预算情况

2022年，赵县土地储备中心安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

### 单位政府采购预算

324003 赵县土地储备中心

单位：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） |          |        |            |        |      |        |           | 2022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 | 财政拨款结转 | 非财政拨款结转结余 |                |
|          |      |        |          |      |    |    |                    |          |        |            |        |      |        |           |                |

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

赵县土地储备中心上年末固定资产金额为0.00万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

### 单位固定资产占用情况表

324003 赵县土地储备中心

截止时间：2021-12-31

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

注：无固定资产占用情况，空表列示。



## 八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入**：指县级财政当年拨付的资金。

2、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作而发生的人员支出和公用支出。

5、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。

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

8、**机关运行费**：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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

10、**事业单位经营支出**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

## 九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

### 三、赵县不动产登记中心收支预算 单位预算收支总表

324004 赵县不动产登记中心

预算年度：2022

单位：元

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

324004 赵县不动产登记中心

预算年度：2022

单位：元

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

注：无单位预算收支总表预算，空表列示。

## 单位预算收入总表

324004 赵县不动产登记中心

预算年度：2022

单位：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   |
|    |        |      |    |      |        |        |      |      |        |          |      |      |

注：无单位预算收入总表预算，空表列示。

# 单位预算支出总表

324004 赵县不动产登记中心

预算年度：2022

单位：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<br>编<br>码 | 科目名称 |    |      |      |      |        |           |
| 栏次 | 1            | 2    | 3  | 4    | 5    | 6    | 7      | 8         |
|    |              |      |    |      |      |      |        |           |

注：无单位预算支出总表预算，空表列示。

## 单位预算财政拨款收支总表

324004 赵县不动产登记中心

预算年度：  
2022

单位：元

| 序号 | 收入               |     | 支出                |     |                |                    |                  |
|----|------------------|-----|-------------------|-----|----------------|--------------------|------------------|
|    | 项 目              | 金 额 | 项 目               | 合 计 | 一般公共预算财<br>政拨款 | 政府性基金预算<br>财 政 拨 款 | 国有资本经营预<br>算财政拨款 |
| 栏次 | 1                | 2   | 3                 | 4   | 5              | 6                  | 7                |
| 1  | 一、一般公共预算<br>拨款   |     | 一、一般公共服<br>务支出    |     |                |                    |                  |
| 2  | 二、政府性基金<br>预算拨款  |     | 二、国防支出            |     |                |                    |                  |
| 3  | 三、国有资本经<br>营预算拨款 |     | 三、公共安全支<br>出      |     |                |                    |                  |
| 4  |                  |     | 四、教育支出            |     |                |                    |                  |
| 5  |                  |     | 五、科学技术支<br>出      |     |                |                    |                  |
| 6  |                  |     | 六、文化旅游体<br>育与传媒支出 |     |                |                    |                  |
| 7  |                  |     | 七、社会保障和<br>就业支出   |     |                |                    |                  |
| 8  |                  |     | 八、社会保险基<br>金支出    |     |                |                    |                  |
| 9  |                  |     | 九、卫生健康支<br>出      |     |                |                    |                  |
| 10 |                  |     | 十、节能环保支<br>出      |     |                |                    |                  |
| 11 |                  |     | 十一、城乡社区<br>支出     |     |                |                    |                  |
| 12 |                  |     | 十二、农林水支<br>出      |     |                |                    |                  |

324004 赵县不动产登记中心

预算年度：  
2022

单位：元

| 序号 | 收入  |     | 支出                      |     |                |                    |                  |
|----|-----|-----|-------------------------|-----|----------------|--------------------|------------------|
|    | 项 目 | 金 额 | 项 目                     | 合 计 | 一般公共预算财<br>政拨款 | 政府性基金预算<br>财 政 拨 款 | 国有资本经营预<br>算财政拨款 |
| 栏次 | 1   | 2   | 3                       | 4   | 5              | 6                  | 7                |
| 13 |     |     | 十三、交通运输<br>支出           |     |                |                    |                  |
| 14 |     |     | 十四、资源勘探<br>工业信息等支出      |     |                |                    |                  |
| 15 |     |     | 十五、商业服务<br>业等支出         |     |                |                    |                  |
| 16 |     |     | 十六、金融支出                 |     |                |                    |                  |
| 17 |     |     | 十七、援助其他<br>地区支出         |     |                |                    |                  |
| 18 |     |     | 十八、自然资源<br>海洋气象等支出      |     |                |                    |                  |
| 19 |     |     | 十九、住房保障<br>支出           |     |                |                    |                  |
| 20 |     |     | 二十、粮油物资<br>储备支出         |     |                |                    |                  |
| 21 |     |     | 二十一、国有资<br>本经营预算支出      |     |                |                    |                  |
| 22 |     |     | 二十二、灾害防<br>治及应急管理支<br>出 |     |                |                    |                  |
| 23 |     |     | 二十三、预备费                 |     |                |                    |                  |
| 24 |     |     | 二十四、其他支<br>出            |     |                |                    |                  |

324004 赵县不动产登记中心

预算年度：  
2022

单位：元

| 序号 | 收入               |     | 支出                      |     |                |                    |                  |
|----|------------------|-----|-------------------------|-----|----------------|--------------------|------------------|
|    | 项 目              | 金 额 | 项 目                     | 合 计 | 一般公共预算财<br>政拨款 | 政府性基金预算<br>财 政 拨 款 | 国有资本经营预<br>算财政拨款 |
| 栏次 | 1                | 2   | 3                       | 4   | 5              | 6                  | 7                |
| 25 |                  |     | 二十五、转移性<br>支出           |     |                |                    |                  |
| 26 |                  |     | 二十六、债务还<br>本支出          |     |                |                    |                  |
| 27 |                  |     | 二十七、债务付<br>息支出          |     |                |                    |                  |
| 28 |                  |     | 二十八、债务发<br>行费用支出        |     |                |                    |                  |
| 29 |                  |     | 二十九、抗疫特<br>别国债安排的支<br>出 |     |                |                    |                  |
| 30 | <b>本年收入合计</b>    |     | <b>本年支出合计</b>           |     |                |                    |                  |
| 31 | 年初财政拨款结<br>转和结余  |     | 年末财政拨款结<br>转和结余         |     |                |                    |                  |
| 32 | 一、一般公共预<br>算拨款   |     |                         |     |                |                    |                  |
| 33 | 二、政府性基金<br>预算拨款  |     |                         |     |                |                    |                  |
| 34 | 三、国有资本经<br>营预算拨款 |     |                         |     |                |                    |                  |
| 35 | <b>收入总计</b>      |     | <b>支出总计</b>             |     |                |                    |                  |

注：无单位预算财政拨款收支总表预算，空表列示



## 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

324004 赵县不动产登记中心

预算年度：2022

单位：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：无单位预算一般公共预算财政拨款支出预算，空表列示。

## 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

324004 赵县不动产登记中心

预算年度：2022

单位：元

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

注：无单位预算一般公共预算财政拨款基本支出预算，空表列示。

## 单位预算政府基金预算财政拨款支出表

324004 赵县不动产登记中心

预算年度：2022

单位：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：无单位预算政府基金预算财政拨款支出预算，空表列示。

## 单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

324004 赵县不动产登记中心

预算年度：2022

单位：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：无单位预算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

324004 赵县不动产登记中心

预算年度：2022

单位：元

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

注：无单位预算财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

# 赵县不动产登记中心 2022 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将赵县不动产登记中心 2022 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：

贯彻落实党中央和省委、市委、县委关于自然资源和规划、林业和草原工作的方针政策和决策部署，坚持和加强党对自然资源和规划、林业和草原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、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。落实自然资源和国土空间规划及测绘等地方性法规、政府规章，监督检查自然资源、空间资源、国土空间规划及测绘等法律法规的执行情况。探索城乡统筹发展模式，推动全县城乡一体化进程。

(二)负责全县自然资源调查监测评价。贯彻执行国家和省、市、县自然资源调查监测评价的指标体系、统计标准和自然资源调查监测评价制度。实施自然资源基础调查、专项调查和监测。

负责自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布。

负责全县自然资源统一确权登记工作。贯彻执行国家和省、市、县各类自然资源和不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘、争议调处、成果应用的制度、标准、规范。负责全县自然资源和不动产登记信息管理基础平台建设和维护。负责自然资源和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理等。负责全县自然资源统一确权登记工作。

(四)负责全县自然资源资产有偿使用工作。贯彻执行国家和省、市、县全民所有自然资源资产统计制度，负责全民所有自然资源资产核算。编制全民所有自然资源资产负债表，拟订考核标准。贯彻执行全民所有自然资源资产划拨、出

让、租赁、作价出资和土地储备政策，合理配置全民所有自然资源资产。负责自然资源资产价值评估管理，依法收缴相关资产收益。

(五)负责全县自然资源的合理开发利用。组织拟订自然资源发展规划，组织实施自然资源开发利用标准，建立政府公示自然资源价格体系，组织开展自然资源分等定级价格评估，开展自然资源利用评价考核，组织开展节约集约利用。负责自然资源市场监管。落实自然资源管理涉及宏观调控、区域协调和城乡统筹的政策措施。

(六)负责建立全县空间规划体系并监督实施。推进主体功能区战略和制度，组织编制并监督实施国土空间规划、详细规划和相关专项规划；会同有关部门，做好全县建设行业涉及本部门的相关专业规划的编制工作和设计工作、建设工程规划工作。指导乡村建设规划编制和实施；会同有关部门做好历史文化名城(镇、村)的保护和监督管理工作。开展国土空间开发适宜性评价，建立国土空间规划实施监测、评估和预警体系。组织划定生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界等控制线，构建节约资源和保护环境的生产、生活、生态空间布局。贯彻执行国土空间规划政策，落实国土空间用途管制制度。负责土地等自然资源年度利用计划管理工作。负责土地等国土空间用途转用审查工作。负责土地征收征用管理。

(七)负责统筹全县国土空间生态修复。牵头组织编制国土空间生态修复规划并实施有关生态修复重大工程。负责国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理等工作。牵头建立和实施生态保护补偿制度，制定合理利用社会资金进行生态修复的政策措施，提出重大备选项目。

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

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

(十)负责地质灾害预防和治理。负责落实综合防灾减灾规划相关工作，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。承担地质灾害应急救援的技术支撑工作。负责监督管理地下水过量开采及引发的地面沉降等地质问题。

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

(十二)负责全县测绘地理信息管理工作。负责基础测绘、规划勘察及测绘行业管理。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。

(十三)推动全县自然资源领域科技发展。制定并实施自然资源领域科技创新发展和人才培养战略、规划和计划。贯彻执行技术标准、规程规范，组织实施重大科技工程及创新能力建设，推进自然资源信息化和信息资料的公共服务。

(十四)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。指导监督各乡镇有关行政执法工作。

(十五)承担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。

(十六)关于河道采砂管理的职责分工，按照《河北省河道采砂管理规定》执行。



(十七)拟订全县林业生态保护修复规划、林地保护利用规划并组织实施。负责全县林业生态保护修复工作。负责全县造林绿化工作，组织实施林业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。负责林业有害生物防治、检疫工作。监督执行采伐限额。

(十八)负责全县陆生野生动植物的资源保护工作和救护繁育、栖息地恢复发展，监督管理陆生野生动物猎捕或采集、驯养繁殖或培植、经营利用。负责全县各类自然保护地管理工作，拟订各类自然保护地规划，提出新建、调整各类县级以上自然保护地的审核建议并按程序报批，会同有关部门做好自然与文化双重遗产的申报工作，负责全县生物多样性保护相关工作。

(十九)负责推进全县集体林权制度、国有林场等改革工作，负责农村林业发展、维护林业经营者合法权益，指导监督农村林地(不舍水果)承包经营工作。拟订林业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。

(二十)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，管理林木种苗、草种生产经营行为，监管林木种苗、草种质量；监督管理林业生物种质资源、转基因生物安全、植物新品种保护工作。

(二十一)完成县委、县政府交办的其他任务。

## 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    |
|-----------|------|------|-----------|
| 赵县不动产登记中心 | 事业   | 副科级  | 财政性资金基本保证 |

## 二、单位预算安排的总体情况

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

赵县不动产登记中心属于赵县自然资源和规划局下属单位，无机预算收支，其费用全部在赵县自然资源和规划局中体现。

### 比上年增减情况

2023年预算收支安排0万元，与上年一致，无增减变化，其中支出0万元，与上年一致，无增减变化。

## 三、机关运行经费安排情况

赵县不动产登记中心属于赵县自然资源和规划局下属单位，无机关运行经费，其费用全部在赵县自然资源和规划局中体现。

## 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年我局“三公”经费预算安排为0万元，其中因公出国（境）费0万元，公务用车购置及及运维费0万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费0万元）；公务接待费0万元。

5. 因公出国（境）费0万元，与上年一致，无增减变化。

6. 公务用车购置及运维费 0 万元，其中：公务用车购置费为 0 万元，与上年一致，无增减变化；公务用车运维费 0 万元，与上年一致，无增减变化。

3. 公务接待费 0 万元，与上年一致，无增减变化。

## 五、预算绩效信息

## 六、政府采购预算情况

2022年，赵县不动产登记中心安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

### 单位政府采购预算

324004 赵县不动产登记中心

单位：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） |          |        |            |        |      |        |           | 2022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 | 财政拨款结转 | 非财政拨款结转结余 |                |
|          |      |        |          |      |    |    |                    |          |        |            |        |      |        |           |                |

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

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

### 单位固定资产占用情况表

324004 赵县不动产登记中心

截止时间：2021-12-31

| 项 目 | 数 量 | 价值（金额单位：元） |
|-----|-----|------------|
|     |     |            |

注：无固定资产占用情况，空表列示。

## 八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指县级财政当年拨付的资金。
- 2、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
- 4、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作而发生的人员支出和公用支出。
- 5、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
- 6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。
- 7、**“三公”经费**：纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指县级预算单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
- 8、**机关运行费**：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
- 9、**上年结转**：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
- 10、**事业单位经营支出**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

## 九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。