

公主岭市自然资源局（本级）

2021年单位预算

目 录

第一部分 预算表格

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算财政拨款功能分类支出预算表

六、一般公共预算财政拨款经济分类支出预算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

八、政府性基金预算财政拨款支出预算表

九、政府性基金本级基本支出明细表

十、国有资本经营收入预算表

十一、国有资本经营支出预算表

十二、项目支出绩效目标表

第二部分 部门概况

一、主要职能

二、机构设置

第三部分 情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 预算表格

收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款（补助）收入	5,724.23	一、一般公共服务支出	
一般公共预算财政拨款收入	4,024.23	二、外交支出	
纳入公共预算管理的非税收入	1,200.00	三、国防支出	
政府性基金预算财政拨款收入	500.00	四、公共安全支出	
二、事业收入		五、教育支出	13.00
三、上级专项补助收入		六、科学技术支出	
四、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
五、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	247.49
六、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	94.44
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	500.00
		十三、农林水支出	1,806.24
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	2,909.91
		二十、住房保障支出	153.15
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
本 年 收 入 合 计	5,724.23	本 年 支 出 合 计	5,724.23
用事业基金弥补收支差额		年末结转和结余结转	
上年结转结余			
收 入 总 计	5,724.23	支 出 总 计	5,724.23

收入预算总表

单位：万元

科目名称	本年收入总计	财政拨款（补助）收入	事业收入	上级专项补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入	上年结余
合计	5,724.23	5,724.23						
教育支出	13.00	13.00						
进修及培训	13.00	13.00						
培训支出	13.00	13.00						
社会保障和就业支出	247.49	247.49						
行政事业单位养老支出	247.49	247.49						
事业单位离退休	40.03	40.03						
机关事业单位基本养老保险缴费支出	207.46	207.46						
卫生健康支出	94.44	94.44						
行政事业单位医疗	94.44	94.44						
行政单位医疗	94.44	94.44						
城乡社区支出	500.00	500.00						
国有土地使用权出让收入安排的支出	500.00	500.00						
土地出让业务支出	500.00	500.00						
农林水支出	1,806.24	1,806.24						
林业和草原	1,806.24	1,806.24						
森林资源培育	1,364.04	1,364.04						
森林资源管理	442.20	442.20						
自然资源海洋气象等支出	2,909.91	2,909.91						
自然资源事务	2,909.91	2,909.91						
行政运行（国土资源事务）	69.15	69.15						
自然资源规划及管理	90.00	90.00						
自然资源调查与确权登记	35.00	35.00						
基础测绘与地理信息监管	49.00	49.00						
事业运行（国土资源事务）	2,666.76	2,666.76						
住房保障支出	153.15	153.15						
住房改革支出	153.15	153.15						
住房公积金	153.15	153.15						

支出预算总表

单位：万元

功能分类科目名称	合计	基本支出			项目支出	对附属 单位补 助支出	上缴上 级支出	事业单 位经营 支出	其他 支出
		合计	人员经费	公用经费					
合计	5,724.23	3,168.99	1,874.06	1,294.93	2,555.24				
教育支出	13.00	13.00		13.00					
进修及培训	13.00	13.00		13.00					
培训支出	13.00	13.00		13.00					
社会保障和就业支出	247.49	247.49	247.49						
行政事业单位养老支出	247.49	247.49	247.49						
事业单位离退休	40.03	40.03	40.03						
机关事业单位基本养老保险缴费支出	207.46	207.46	207.46						
卫生健康支出	94.44	94.44	94.44						
行政事业单位医疗	94.44	94.44	94.44						
行政单位医疗	94.44	94.44	94.44						
城乡社区支出	500.00				500.00				
国有土地使用权出让收入安排的支出	500.00				500.00				
土地出让业务支出	500.00				500.00				
农林水支出	1,806.24				1,806.24				
林业和草原	1,806.24				1,806.24				
森林资源培育	1,364.04				1,364.04				
森林资源管理	442.20				442.20				
自然资源海洋气象等支出	2,909.91	2,660.91	1,378.98	1,281.93	249.00				
自然资源事务	2,909.91	2,660.91	1,378.98	1,281.93	249.00				
行政运行（国土资源事务）	69.15	69.15	0.25	68.90					
自然资源规划及管理	90.00				90.00				
自然资源调查与确权登记	35.00				35.00				
基础测绘与地理信息监管	49.00				49.00				
事业运行（国土资源事务）	2,666.76	2,591.76	1,378.73	1,213.03	75.00				
住房保障支出	153.15	153.15	153.15						
住房改革支出	153.15	153.15	153.15						
住房公积金	153.15	153.15	153.15						

财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款（补助）收入	5,724.23	一、一般公共服务支出	
一般公共预算财政拨款收入	4,024.23	二、外交支出	
纳入预算管理的非税收入安排的拨款收入	1,200.00	三、国防支出	
政府性基金预算拨款收入	500.00	四、公共安全支出	
		五、教育支出	13.00
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	247.49
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	94.44
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	500.00
		十三、农林水支出	1,806.24
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	2,909.91
		二十、住房保障支出	153.15
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	

一般公共预算财政拨款功能分类支出预算表

单位：万元

功能分类科目名称	总计	基本支出			项目支出
		合计	人员经费	公用经费	
合计	5,224.23	3,168.99	1,874.06	1,294.93	2,055.24
公主岭市自然资源局（本级）	5,224.23	3,168.99	1,874.06	1,294.93	2,055.24
教育支出	13.00	13.00		13.00	
进修及培训	13.00	13.00		13.00	
培训支出	13.00	13.00		13.00	
社会保障和就业支出	247.49	247.49	247.49		
行政事业单位养老支出	247.49	247.49	247.49		
事业单位离退休	40.03	40.03	40.03		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	207.46	207.46	207.46		
卫生健康支出	94.44	94.44	94.44		
行政事业单位医疗	94.44	94.44	94.44		
行政单位医疗	94.44	94.44	94.44		
农林水支出	1,806.24				1,806.24
林业和草原	1,806.24				1,806.24
森林资源培育	1,364.04				1,364.04
森林资源管理	442.20				442.20
自然资源海洋气象等支出	2,909.91	2,660.91	1,378.98	1,281.93	249.00
自然资源事务	2,909.91	2,660.91	1,378.98	1,281.93	249.00
行政运行（国土资源事务）	69.15	69.15	0.25	68.90	
自然资源规划及管理	90.00				90.00
自然资源调查与确权登记	35.00				35.00
基础测绘与地理信息监管	49.00				49.00
事业运行（国土资源事务）	2,666.76	2,591.76	1,378.73	1,213.03	75.00
住房保障支出	153.15	153.15	153.15		
住房改革支出	153.15	153.15	153.15		
住房公积金	153.15	153.15	153.15		

一般公共预算财政拨款经济分类支出预算表

单位：万元

经济分类名称	总计	基本支出			项目支出
		合计	人员经费	公用经费	
合计	5,224.23	3,168.99	1,874.06	1,294.93	2,055.24
工资福利支出	1,975.98	1,833.78	1,833.78		142.20
基本工资	961.76	819.56	819.56		142.20
津贴补贴	44.47	44.47	44.47		
奖金	72.81	72.81	72.81		
绩效工资	431.11	431.11	431.11		
机关事业单位基本养老保险缴费	207.46	207.46	207.46		
职工基本医疗保险缴费	94.44	94.44	94.44		
其他社会保障缴费	10.78	10.78	10.78		
住房公积金	153.15	153.15	153.15		
商品和服务支出	3,093.97	1,294.93		1,294.93	1,799.04
办公费	507.50	192.50		192.50	315.00
印刷费	31.00	31.00		31.00	
咨询费	24.00	24.00		24.00	
水费	32.00	32.00		32.00	
电费	50.00	50.00		50.00	
邮电费	90.00	30.00		30.00	60.00
取暖费	57.00	57.00		57.00	
物业管理费	26.00	26.00		26.00	
差旅费	103.00	103.00		103.00	
维修(护)费	80.30	80.30		80.30	
会议费	20.00	20.00		20.00	
培训费	13.00	13.00		13.00	
专用材料费	1,471.04	157.00		157.00	1,314.04
专用燃料费	40.00	40.00		40.00	
劳务费	106.00	80.00		80.00	26.00
委托业务费	344.00	260.00		260.00	84.00
工会经费	25.53	25.53		25.53	
公务用车运行维护费	9.00	9.00		9.00	
其他交通费用	56.30	56.30		56.30	
其他商品和服务支出	8.30	8.30		8.30	
对个人和家庭的补助	64.28	40.28	40.28		24.00
离休费	9.15	9.15	9.15		
退休费	30.88	30.88	30.88		
个人农业生产补贴	24.00				24.00
其他对个人和家庭的补助	0.25	0.25	0.25		
资本性支出	90.00				90.00
专用设备购置	90.00				90.00

“三公”经费预算财政拨款情况统计表

单位：万元

项目	2021年预算数	备注
合计	9.00	
因公出国（境）费用		
公务接待费		
公务用车购置及运行费	9.00	
其中：（1）公务用车购置费		
（2）公务用车运行费	9.00	

说明：

- 1、“预算数”的单位范围包括部门本级及所属 1 个预算单位。
- 2、本部门（单位）实有人员 250 人，其中：在职人员 214人，离退休人员 36 人。

政府性基金预算拨款支出预算表

单位：万元

科目名称	合计	基本支出			项目支出
		合计	人员经费	公用经费	
合计	500.00				500.00
城乡社区支出	500.00				500.00
国有土地使用权出让收入安排的支出	500.00				500.00
土地出让业务支出	500.00				500.00

政府性基金本级基本支出明细表

单位：万元

科目名称	2021年预算数	其中：基本支出
合计	500.00	
城乡社区支出	500.00	
国有土地使用权出让收入安排的支出	500.00	
土地出让业务支出	500.00	

国有资本经营收入预算表

单位：万元

项 目	预算数	备注
一、国有资本经营收入合计		
（一）利润收入		
金融企业利润收入		
投资服务企业利润收入		
教育文化广播企业利润收入		
其他国有资本经营预算企业利润收入		
（二）股利、股息收入		
国有控股公司股利、股息收入		
二、转移性收入		
中央国有资本经营预算转移支付收入		
上年结余收入		

国有资本经营支出预算表

单位：万元

项 目	预算数	备 注
一、国有资本经营支出合计		
（一）解决历史遗留问题及改革成本支出		
国有企业改革成本支出		
（二）国有企业资本金注入		
国有经济结构调整支出		
公益性设施投资支出		
前瞻性战略性新兴产业发展支出		
生态环境保护支出		
支持科技进步支出		
其它国有企业资本金注入		
（三）金融国有资本经营预算支出		
资本性支出		
（四）其他支出		
其它国有资本经营预算支出		
二、转移性支出		
调出资金		
年终结余		

项目支出绩效目标表

项目名称						
预算部门		公主岭市自然资源局	基层预算单位			
项目属性		新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/>	项目期			
项目资金 (万元)		年度资金总额: 万元				
		其中: 财政拨款 万元		其他资金 万元		
绩效 指标	年度目标			中长期目标		
年度 绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值		
	产出 指标	数量指标				
		质量指标				
		时效指标				
		成本指标				
					
		效益 指标	经济效益 指标			
	社会效益 指标					
	生态效益 指标					
	可持续影 响指标					
					
	满意 指标	服务对象 满意度指 标				
					

项目支出绩效目标申报表

（ 2021 年度）

填报单位（盖章） 公主岭市自然资源局（林业） 预算部门（盖章） 填报日期：2020 年 12 月 4 日

项目名称		2021年度乡镇（涉农街道）林场造林工作经费			
预算部门及编码		公主岭市自然资源局 305001	预算单位及编码	公主岭市自然资源局 305001	
项目属性		新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/>	项目期	2021年1月至2021年12月	
项目资金 (万元)		年初预算数			
		年度资金总额			300
		其中：当年财政拨款			300
		其他资金			
绩效目标	年度目标		中长期目标		
	完成全市范围内的植树造林绿化工作任务，做到目标、任务、责任落实到位		实现造林与管护同步进行，彻底解决只造不管现象发生		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	指标1：2021中西部农防林网修复完善		11000
			指标2：2021年清收林造林（亩）		11000
			指标3：2021年改造补植（亩）		12540
		质量指标	造林完成面积合格率		≥85%
		时效指标	指标1：造林当期任务完成率		≥80%
			指标2：		
				
	成本指标	指标1：2020、2021二年度乡镇造林绿		300	
		指标2：			
				
	效益指标	经济效益指标	指标1：		
			指标2：		
				
		社会效益指标	指标1：造林绿化带动区域农民就业增		明显
		生态效益指标	指标1：森林使生态系统生态效益发挥		明显
可持续影响指标		指标1：生态资源优势有效发挥		影响长远	
				
满意度指标	指标1：群众满意度		≥80%		
	指标2：				
				

项目支出绩效目标申报表

（ 2021 年度）

填报单位（盖章） 公主岭市自然资源局（林业） 预算部门（盖章） 填报日期：2020 年 12 月 4 日

项目名称		2021年公主岭市村级林业员工资项目		
预算部门及编码		公主岭市自然资源局305001	预算单位及编码	公主岭市自然资源局305001
项目属性		新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>	项目期	2021年1月至2021年12月
项目资金 (万元)		年初预算数		
		年度资金总额		142.2
		其中：当年财政拨款		142.2
		其他资金		
绩效目标	年度目标		中长期目标	
	1、全市各乡镇范围内的森林资源管护，做到目标、任务、责任落实到位。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标1：全市村级护林员人数（人）	395
		质量指标	指标1：每人每月工资数额（元）	300
		时效指标	指标1：项目完成时间（月）	12
			指标2：	
			
		成本指标	指标1：全年工资数（万元）	142.2
			指标2：	
			
	效益指标	经济效益指标	指标1：乱砍盗伐发生概率与项目实施前相比减少	10~30%
			指标2：	
			
		社会效益指标	指标1：增加农民收入（万元）	142.2
生态效益指标		指标1：保护了森林和草原生态植被，	明显	
可持续影响指标	指标1：生态资源优势有效发挥	影响长远		
			
满意度指标	指标1：职工满意度	≥80%		
	指标2：			
			

项目支出绩效目标申报表

（ 2021 年度）

填报单位（盖章） 公主岭市自然资源局（林业） 预算部门（盖章） 填报日期：2020 年 12 月 4 日

项目名称		公主岭市二十家子镇、龙山乡果园建设项目				
预算部门及编码		公主岭市自然资源局305001	预算单位及编码	公主岭市自然资源局		
项目属性		新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>	项目期	2021年1月至2021年12月		
项目资金 (万元)		年初预算数				
		年度资金总额		50		
		其中：当年财政拨款		50		
		其他资金				
绩效目标	年度目标		中长期目标			
	2021年租地24公顷，费用按每年每公顷10000元共计租地费24万元，管护及基础设施费用预计26万元。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标		指标1：租地面积（公顷）	24	
				指标2：管护及基础设施费用（万	26	
				指标3		
			质量指标		指标1：土地租金兑现率	100%
		时效指标		指标1：土地租金年度兑现率	≥95%	
				指标2：		
					
		成本指标		指标1：市级财政每公顷年投资额	1	
				指标2：		
					
	效益指标	经济效益指标		指标1：		
				指标2：		
					
		社会效益指标		指标1：造林带动就业人数（人）	20	
生态效益指标			指标1：森林生态系统生态效益发挥	明显		
可持续影响指标		指标1：森林生态系统功能改善可持	影响长远			
					
满意度指标		指标1：职工、周边群众满意度	≥80%			
		指标2：				
					

项目支出绩效目标申报表

（2021 年度）

填报单位（盖章）公主岭市自然资源局

预算部门（盖章）公主岭市自然资源局

填报日期：2020 年11

项目名称		2019年度建设用地节约、集约利用状况评价有关工作		
预算部门及编码		公主岭市自然资源局 305001	预算单位及编码	公主岭市自然资源局305001
项目属性		新增项目 <input type="checkbox"/> / 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>	项目期	一年
项目资金 (万元)		年初预算数		
		年度资金总额		32
		其中：当年财政拨款		32
		其他资金		
绩效目标	年度目标		中长期目标	
	在2020年通过使用32万元财政资金，及时按要求完成公主岭市建设用地节约集约利用状况评价项目。通过开展			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标1：调查人员配备	2人
			指标2：内业处理人员配备	6人
			指标3：计算机投入设备	8台
		质量指标	指标1：国家质检软件检查合格率	100%
			指标2：	
			
		时效指标	指标1：服务项目时间	按照国家和省里规定时间
			指标2：	
			
	成本指标	指标1：编制各项成果人员工资	5000元/月	
		指标2：		
			
	效益指标	经济效益指标	指标1：盘活低效利用土地	
			指标2：	
			
		社会效益指标	指标1：用于建立统一协调的区域规划体系	
			指标2：用于优化城市用地结构和用地布局	
			指标3：用于提升城市用地集约水平	
		生态效益指标	指标1：生态平衡和生态系统	良性、高效循环
指标2：				
.....				
可持续影响指标		指标1：服务自然资源管理	2年	
	指标2：			
			
满意度指标	指标1：国家级抽查满意率	99%		
	指标2：省级核查满意率	99%		
			

项目支出绩效目标申报表

（ 2021 年度）

填报单位（盖章） 公主岭市自然资源局（林业） 预算部门（盖章） 填报日期：2020 年 12 月 4 日

项目名称		长春农业高新技术产业示范区L幕展项绩效目标申报表		
预算部门及编码		公主岭市自然资源局 305001	预算单位及编码	公主岭市自然资源局 305001
项目属性		新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>	项目期	2021年1月至2021年12月
项目资金 (万元)		年初预算数		
		年度资金总额		90
		其中：当年财政拨款		90
		其他资金		
绩效目标	年度目标		中长期目标	
	1、全方位展示和宣传长春农业高新技术产业示范区，树立良好的农高区形象。 2、丰富农高区宣传媒介渠道，促进农高区升建申报工作开展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	1、影片总时长（秒）	480秒
			2、三维镜头时长（秒）	
			3、实景素材时长（秒）	
		质量指标	画面分辨率	
			影片合格率	100%
		时效指标	影片文案完成率	100%
			影片分镜头脚本完成率	100%
			影片当期完成率	100%
		成本指标	指标1：总成本（万元）	90
			指标2：	
			
	效益指标	经济效益指标	间接性带动长春农业高新技术产业示范区经济指数	明显
			
		社会效益指标	全方位展示和宣传长春农业高新技术产业示范区	明显
		可持续影响指标	指标1：保护了森林和草原生态植被，	明显
		可持续影响指标	充分挖掘农高区特色文化建设	影响长远
.....				
满意度指标		指标1观看者满意度100%	≥80%	
	指标2：			
			

项目支出绩效目标申报表

（ 2021 年度）

填报单位（盖章）

预算部门（盖章）

填报日期：2020 年 11 月 27 日

项目名称		不动产权证书征订			
预算部门及编码		公主岭市自然资源局305001	预算单位及编码	公主岭市自然资源局	
项目属性		新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>	项目期	一年	
项目资金 (万元)		年初预算数			
		年度资金总额	15		
		其中：当年财政拨款	15		
		其他资金			
绩效目标	年度目标		中长期目标		
	2021年通过使用15万元财政资金，订购不动产权登记证书，保障群众办理不动产登记需求。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	5万本		15万
			质量指标	自然资源部指定印制	合格
		指标2:			
				
		时效指标	指标2:		
				
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益指标	满足办事群众不动产登记需求	100%	
			指标2:		
				
生态效益指标		指标1:			
		指标2:			
.....					
可持续影响指标	指标1:				
	满足办事群众不动产登记需求	100%			
.....					
满意度指标	满意	100%			
	指标2:				
.....					

项目支出绩效目标申报表

（ 2021 年度）

填报单位：公主岭市自然资源局 预算部门：公主岭市自然资源局 填报日期：2020年11月26日

项目名称		公主岭市2018年度土地利用数据库变更调查项目			
预算部门及编码		公主岭市自然资源局 305001	预算单位及编码	公主岭市自然资源局 305001	
项目属性		新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>	项目期	一年	
项目资金 (万元)		年初预算数			
		年度资金总额		10万元	
		其中：当年财政拨款		10万元	
		其他资金			
绩效目标		年度目标		中长期目标	
		2019年4月前，完成国家下发图斑地块的数据库变更工作，并上报省级相关单位。为国土日常管理工作及经济社会发展			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	指标1：完成441块图斑数据库变更	100%	
			指标2：		
				
			质量指标	指标1：通过省级检查上报	100%
				指标2：	
				
		时效指标	指标1：2019年4月前全部完成	100%	
			指标2：		
				
		成本指标	指标1：数据库变更占成本比例	100%	
			指标2：		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1：为国土日常管理工作及经济社会发展提供基础	100%	
			指标2：		
				
		社会效益指标	指标1：用于土地利用地类确认核实	100%	
			指标2：		
.....					
生态效益指标		指标1：			
		指标2：			
.....					
可持续影响指标	指标1：2019年全年	100%			
	指标2：				
				
满意度指标	指标1：使用人员满意度	100%			
	指标2：				
				

项目支出绩效目标申报表

（ 2021 年度）

填报单位（盖章）公主岭市自然资源局

预算部门（盖章）公主岭市自然资源局

填报日期：2020 年11月 30

项目名称		公主岭市耕地质量等别年度更新评价项目			
预算部门及编码		公主岭市自然资源局408.001	预算单位及编码	公主岭市自然资源局	
项目属性		新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/>	项目期	一年	
项目资金 (万元)		年初预算数			
		年度资金总额	35		
		其中：当年财政拨款	35		
		其他资金			
绩效目标	年度目标		中长期目标		
	在2021年通过使用35万元财政资金，及时按要求完成公主岭市集体农用地基准地价项目，通过开展此项工作，测算出样点耕地单位面积承包经营权价格和经营权价格（或年				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	指标1：数据库建设、处理人员配备	6人	
			指标2：报告撰写	3人	
			指标3：图件、表格制作	2人	
			指标4：计算机投入	11台	
		质量指标	指标1：国家质检软件检查合格率	100%	
			指标2：		
		时效指标	指标1：服务项目时间	按照国家和省里规定时间	
			指标2：		
		成本指标	指标1：编制各项成果人员工资	5000元/月	
			指标2：		
		效益指标	经济效益指标	指标1：	
				指标2：	
				
	社会效益指标		指标1：为公主岭市依法、科学、合理、统一管		
			指标2：为基本农田划分、保护等工作服务		
			指标3：为培育和完善农村土地市场而服务		
	生态效益指标		指标1：生态平衡和生态系统	良性、高效循环	
			指标2：		
	可持续影响指标		指标1：服务自然资源管理	2年	
指标2：					
满意度指标	指标1：国家级抽查满意率	99%			
	指标2：省级核查满意率	99%			
.....					

项目支出绩效目标申报表

（2021 年度）

填报单位（盖章） 公主岭市自然资源局

预算部门（盖章） 公主岭市自然资源局

填报日期：2020 年11 月 30

项目名称		公主岭市集体农用地基准地价项目		
预算部门及编码		公主岭市自然资源局 3050011	预算单位及编码	公主岭市自然资源局305001
项目属性		新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/>	项目期	一年
项目资金 (万元)		年初预算数		
		年度资金总额		45
		其中：当年财政拨款		45
		其他资金		
绩效目标	年度目标		中长期目标	
	在2021年通过使用45万元财政资金，及时按要求完成公主岭市集体农用地基准地价项目，通过开展此项工作，测算出样点耕地单位面积承包经营权价格和经营权价格（或年租金），再依据农用地分等定级估价的技术规程评估制定出各级别耕地的基准地价。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标1：调查人员配备	4人
			指标2：内业处理人员配备	8人
			指标3：计算机投入设备	12台
			
		质量指标	指标1：国家质检软件检查合格率	100%
			指标2：	
			
		时效指标	指标1：服务项目时间	按照国家和省里规定时间
			指标2：	
			
		成本指标	指标1：编制各项成果人员工资	5000元/月
			指标2：	
			
	效益指标	经济效益指标	指标1：	
			指标2：	
			
		社会效益指标	指标1：成果服务经济发展和社会管理	
			指标2：支撑宏观调控和科学决策	
			
生态效益指标		指标1：生态平衡和生态系统	良性、高效循环	
		指标2：		
			
可持续影响指标		指标1：服务自然资源管理	2年	
	指标2：			
			
满意度指标	指标1：国家级抽查满意率	99%		
	指标2：省级核查满意率	99%		
			

项目支出绩效目标申报表

(2021 年度)

填报单位 (盖章) 公主岭市自然资源局

预算部门 (盖章) 公主岭市自然资源局

填报日期: 2020 年11

项目名称		公主岭市建设用地节约集约利用状况评价项目		
预算部门及编码		公主岭市自然资源局305001	预算单位及编码	公主岭市自然资源局
项目属性		新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/>	项目期	一年
项目资金 (万元)		年初预算数		
		年度资金总额		32
		其中: 当年财政拨款		32
		其他资金		
绩效目标	年度目标		中长期目标	
	在2021年通过使用32万元财政资金, 及时按要求完成公主岭市建设用地节约集约利用状况评价项目, 通过开展此项工作, 完成公主岭市区			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标1: 调查人员配备	2人
			指标2: 内业处理人员配备	6人
			指标3: 计算机投入设备	8台
		质量指标	指标1: 国家质检软件检查合格率	100%
			指标2:	
			
		时效指标	指标1: 服务项目时间	按照国家和省里规定时间
			指标2:	
			
		成本指标	指标1: 编制各项成果人员工资	5000元/月
			指标2:	
			
	效益指标	经济效益指标	指标1: 盘活低效利用土地	
			指标2:	
			
		社会效益指标	指标1: 用于建立统一协调的区域规划	
			指标2: 用于优化城市用地结构和用地	
			指标3: 用于提升城市用地集约水平	
		生态效益指标	指标1: 生态平衡和生态系统	良性、高效循环
指标2:				
.....				
可持续影响指标		指标1: 服务自然资源管理	2年	
	指标2:			
			
满意度指标	指标1: 国家级抽查满意率	99%		
	指标2: 省级核查满意率	99%		
			

项目支出绩效目标申报表

（2021年度）

填报单位（盖章）公主岭市国土空间利用服务中心 预算部门（盖章）公主岭市自然资源局 填报日期：2020年12月1日

项目名称		铁北历史街区保护规划项目		
预算部门及编码		公主岭市国土空间利用服务中心	预算单位及编码	公主岭市自然资源局
项目属性		新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/>	项目期	一年
项目资金 (万元)		年初预算数		
		年度资金总额		255
		其中：当年财政拨款		255
		其他资金		
绩效目标	年度目标		中长期目标	
	<p>在2021年通过使用255万元财政资金，完成公主岭市铁北地区历史文化保护与利用概念规划研究内容。综合考虑城市发展背景要求等方面，明确铁北地区历史文化资源保护利用与长春（公主岭）农业高新技术产业示范区建设的关系，提出铁北历史文化资源的保护与利用方案，指导城市发展建设。</p>			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标1：相关方案成果	1套
			指标2：	
			
			
		质量指标	指标1：国家质检软件检查合格率	100%
			指标2：成果验收通过率	100%
			
			
		时效指标	指标1：服务项目时间	按照国家和省规定时间
			指标2：	
			
			
	成本指标	指标1：设备购置成本	15万元	
			
			
			
	效益指标	经济效益指标	指标1：规划方案中商业用地面积	18公顷
			指标2：预计吸引游客量	100万人/年
			
社会效益指标		指标1：规划方案新增文化设施用地面积	3.15公顷	
		指标2：规划方案新增图书馆、文化馆、展览馆、	4处	
		指标3：规划方案中保护历史文化建筑遗存面积	3万平方米	
生态效益指标		指标1：规划方案中新增绿化面积	10公顷	
		指标2：		
			
可持续影响指标		指标1：项目持续发挥作用的期限	10年	
		指标2：		
			
满意度指标	指标1：历史文化保护工作满意度	80%		
	指标2：市民对政府认可度	80%		
			

项目支出绩效目标申报表

（2021年度）

填报单位（盖章）公主岭市自然资源局 预算部门（盖章）公主岭市自然资源局 填报日期：2020年11月30日

项目名称		制定公主岭市征收农用地区片综合地价		
预算部门及编码		公主岭市自然资源局305001	预算单位及编码	公主岭市自然资源局
项目属性		新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/>	项目期	1年
项目资金 (万元)		年初预算数		
		年度资金总额	66	
		其中：当年财政拨款	66	
		其他资金		
绩效目标	年度目标		中长期目标	
	在2021年通过使用56万元财政资金，完成公主岭市征收农用地区片综合地价制定工作，为我市征地补偿提供依据。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标1：外业调查、数据库建设、处理人员配备	6人
			指标2：报告撰写	3人
			指标3：图件、表格制作	3人
			指标4：计算机投入	10台
		质量指标	指标1：省厅评审合格	100%
			指标2：	
		时效指标	
			指标1：服务项目时间	按照国家和省里规定时间
			指标2：	
			
	成本指标		
		指标1：编制各项成果人员工资	5000元/月	
		指标2：合同或上级规定付费标准	参照上级付费标准	
			
	效益指标	经济效益指标	
			指标1：	
		社会效益指标	
			指标1：为公主岭市依法、科学、合理、统一管理农用地区片综合地价制定工作提供依据	有效保障
		可持续影响指标	
指标1：服务自然资源管理			2年	
指标2：				
.....				
满意度指标			
		指标1：国家级抽查满意率	99%	
	指标2：省级核查满意率	99%		
			

项目支出绩效目标申报表

（ 2021 年度）

填报单位（盖章）

预算部门（盖章）

填报日期： 2020 年 12 月 3 日

项目名称		森林公安执法与监督专项收入			
预算部门及编码		公主岭市自然资源局 305001	预算单位及编码	公主岭市森林公安大队 305004	
项目属性		新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/>	项目期	一年	
项目资金 (万元)		年初预算数			
		年度资金总额		5	
		其中：当年财政拨款		5	
		其他资金			
绩效目标		年度目标		中长期目标	
		本单位办案经费资金比较紧张，林业案件出现多发态势，申请拨付财政资金用于弥补本单位经费不足情况。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	指标1：涉林案件及野生动植物案件		
			指标2：		
				
		质量指标	所涉及案件、有案必办		100%
			指标2：		
				
		时效指标	指标1：办案期		
			指标2：		
				
		成本指标	指标1：办案涉及的人力、物力、财力		100%
			指标2：		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1：促进百姓经济增收		100%
			指标2：		
				
		社会效益指标	指标1：改善当地人居环境		
			指标2：		
.....					
生态效益指标	指标1：生态环境持续好转				
	指标2：				
				
可持续影响指标	指标1：森林覆盖率大幅提升		100%		
	指标2：				
				
满意度指标	指标1：为当地群众创造良好满意				
	指标2：				
				

项目支出绩效目标申报表

（ 2021 年度）

填报单位（盖章）

预算部门（盖章）

填报日期：2020 年 11 月 27 日

项目名称		不动产登记平台日常维护费用及日常办公经费			
预算部门及编码		公主岭市不动产登记中心305001	预算单位及编码	公主岭市自然资源局	
项目属性		新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>	项目期	一年	
项目资金 (万元)		年初预算数			
		年度资金总额		60万元	
		其中：当年财政拨款		60万元	
		其他资金			
绩效目标	年度目标		中长期目标		
	2021年通过使用60万元财政资金，保障不动产登记平台正常运行，保障群众办理不动产登记需求。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	系统运维数量 服务器维护数量 终端数量	1套	
				7台	
				60台	
		质量指标	系统故障率	≤5%	
				指标2:	
				
		时效指标	系统故障响应及时率	100%	
				指标2:	
				
	成本指标	系统运维成本占购置成本比例	≤5%		
			指标2:		
				
	效益指标	经济效益 指标	指标1:		
			指标2:		
				
社会效益 指标		满足办事群众不动产登记需求	100%		
			指标2:		
.....					
生态效益 指标		指标1:			
		指标2:			
.....					
可持续影响指标	满足办事群众不动产登记需求	100%			
				
满意度指标	满意	100%			
		指标2:			
				

项目支出绩效目标申报表

（ 2021 年度）

填报单位（盖章） 公主岭市自然资源局

预算部门（盖章）公主岭市自然资源局

填报日期：2020 年11 月 30

项目名称		公主岭市第三次国土调查耕地资源质量分类项目		
预算部门及编码		公主岭市自然资源局305001	预算单位及编码	公主岭市自然资源局
项目属性		新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/>	项目期	2年
项目资金 (万元)		年初预算数		
		年度资金总额		60
		其中：当年财政拨款		60
		其他资金		
绩效目 标	年度目标		中长期目标	
	在2021年通过使用60万元财政资金，及时按要求完成公主岭市第三次国土调查耕地资源质量分类项目，通过开展耕地资源质量分类工作，为我市耕地数量、质量、生态“三位一体”保护与管理提供支撑。			
绩效指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标1：外业调查、数据库建设、处理人员配备	6人
			指标2：报告撰写	3人
			指标3：图件、表格制作	2人
			指标4：计算机投入	11台
		质量指标	指标1：国家质检软件检查合格率	100%
			指标2：	
			
		时效指标	指标1：服务项目时间	按照国家和省里规定时间
			指标2：	
			
		成本指标	指标1：编制各项成果人员工资	5000元/月
			指标2：	
			
	效益指标	经济效益指标	指标1：	
			指标2：	
			
		社会效益指标	指标1：为公主岭市依法、科学、合理、统一管	
			指标2：为基本农田划分、保护等工作服务	
			
生态效益指标		指标1：生态平衡和生态系统	良性、高效循环	
		指标2：		
			
可持续影响指标		指标1：服务自然资源管理	2年	
	指标2：			
			
满意度指标	指标1：国家级抽查满意率	99%		
	指标2：省级核查满意率	99%		
			

项目支出绩效目标表

项目名称		长春（公主岭）国家农高新技术产业示范区）范围进行航拍				
预算部门		公主岭市自然资源局	基层预算单位			
项目属性		新增项目 <input type="checkbox"/> 延续 <input checked="" type="checkbox"/>	项目期	2021年3月-4月		
项目资金 （万元）		年度资金总额： 49 万元				
		其中：财政拨款 49 万元		其他资金		
绩效指标	年度目标			中长期目标		
	完成长春（公主岭）国家农高新技术产业示范					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	完成航拍任务数量（平		150	
		质量指标	拍摄精度（米）		0.3-0.5	
		时效指标	完成时间（日期）		2021.4	
		成本指标	航拍费用（万元）		49	
					
	效益指标	经济效益指标	间接性带动长春农业高		明显	
		社会效益指标	全方位展示和宣传长春		明显	
		生态效益指标	保护了森林和草原生态		影响长远	
	可持续影响指标					
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	航拍使用者满意度		≥80%	
					

项目支出绩效目标申报表

（ 2021 年度）

填报单位（盖章） 公主岭市自然资源局（林业） 预算部门（盖章） 填报日期：2020 年 12 月 4 日

项目名称		2019年国有林场造林项目			
预算部门及编码		305001	预算单位及编码		
项目属性		新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>	项目期		
		2021年1月至2021年12月			
项目资金 (万元)		年初预算数			
		年度资金总额		793.07	
		其中：当年财政拨款		793.07	
		其他资金			
绩效目标	年度目标		中长期目标		
	1、2019年公秦路、公怀路绿化 2、新造林216.22亩 3、补植面积1612.9亩				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	指标1：2019年公秦路、公怀路绿化（株数）		65000
			指标2：新造林216.22（亩）		216.22
			指标3：补植面积亩（亩）		1612.9
		质量指标	指标1：造林完成面积合格率		≥85%
		时效指标	指标1：造林当期任务完成率		≥80%
			指标2：		
				
		成本指标	指标1：地方财政投资（万元）		793.07
	指标2：				
				
	效益指标	经济效益指标	指标1：		
			指标2：		
				
		社会效益指标	指标1：造林带动就业人数（人）		20
		生态效益指标	指标1：森林生态系统生态效益发挥		明显
可持续影响指标		指标1：森林生态系统功能改善可持续影响		影响长远	
				
满意度指标	指标1：职工、周边群众满意度		≥80%		
	指标2：				
				

项目支出绩效目标申报表

（ 2021 年度）

填报单位（盖章） 公主岭市自然资源局（林业） 预算部门（盖章） 填报日期：2020 年 12 月 4 日

项目名称		2020年国有林场造林资金			
预算部门及编码		305001	预算单位及编码		
项目属性		新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>	项目期	2021年1月至2021年12月	
项目资金 (万元)		年初预算数			
		年度资金总额		520.97	
		其中：当年财政拨款		520.97	
		其他资金			
绩效目标	年度目标		中长期目标		
	1、新造林面积221.76亩 2、补植面积830.84亩				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	指标1：新造林面积（亩）		221.76
			指标2：补植面积（亩）		830.84
		质量指标	指标1：造林完成面积合格率		≥85%
		时效指标	指标1：造林当期任务完成率		≥80%
			指标2：		
				
	成本指标	指标1：地方财政投资（万元）		520.97	
		指标2：			
				
	效益指标	经济效益指标	指标1：		
			指标2：		
				
		社会效益指标	指标1：造林带动就业人数（人）		20
生态效益指标		指标1：森林生态系统生态效益发挥		明显	
可持续影响指标		指标1：森林生态系统功能改善可持续影响		影响长远	
				
满意度指标	指标1：职工、周边群众满意度		≥80%		
	指标2：				
				

第二部分 部门概况

一、主要职能

（一）履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。贯彻执行国家自然资源和国土空间规划及测绘管理等方面的法律法规，起草相关规范性文件。

（二）负责自然资源调查监测评价。贯彻执行国家自然资源调查监测评价的指标体系、统计标准和制度规定。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。开展全市自然资源调查监测评价工作。

（三）负责自然资源统一确权登记工作。制定全市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、成果应用的制度和规范性文件。建立健全全市自然资源和不动产登记信息管理基础平台。负责自然资源和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理等。组织实施全市自然资源和不动产确权登记工作。

（四）负责自然资源资产有偿使用工作。贯彻执行国家全民所有自然资源资产统计制度，负责全市全民所有自然资源资产核算。编制全市全民所有自然资源资产负债表，拟订落实考核标准。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）负责自然资源的合理开发利用。贯彻执行自然资源发展规划和战略，落实自然资源开发利用标准并组织实施，建立政府公示自然资源价格体系，组织开展自然资源分等定级价格评估，开展自然资源利用评价考核，促进节约集约利用。负责自然资源市场监管。

（六）负责建立空间规划体系并监督实施。推进落实主体功能区战略，组织编制并监督实施国土空间规划（主体功能区规划、土地利用总体规划、城乡总体规划）和相关专项规划。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。建立健全国土空间用途管制制度，执行城乡规划政策并监督实施。组织拟订并实施土地等自然资源年度利用计划，承担需报国务院、省政府批准的土地转用、征收征用的相关工作。

（七）负责统筹国土空间生态修复。组织编制国土空间生态修复规划并组织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。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。

（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。组织实施耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护。落实耕地占补平衡制度，监督占用耕地补偿制度执行情况。

（九）负责管理地质勘查行业和全市地质工作。编制地质勘查规划并监督检查执行情况。管理我市地质勘查项目。配合实施国家、省重大地质矿产勘查专项。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）负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制全市地质灾害、森林和草原火灾防治规划并组织实施；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。

（十一）负责矿产资源管理工作。负责矿产资源、压覆矿产资源管理。负责矿业权管理。会同有关部门落实保护性开采的特定矿种，优势矿产的调控及相关管理工作。监督指导矿产资源合理利用和保护。

（十二）负责测绘地理信息管理工作。负责基础测绘和测绘行业管理。负责测绘资质资格与信用管理，监督管理全市地理信息安全和市场秩序。负责地理信息公共服务管理，组织实施地方测量标志的设立和保护。

（十三）根据市委、市政府授权，对地方政府落实党中央、国务院和省委、省政府关于自然资源和国土空间规划的重大方针政策、决策部署及法律法规执行情况进行监察。查处自然资源开发利用和国土空间规划及测绘重大违法案件。

（十四）承担主管行业领域的安全生产管理职责，指导督促企事业单位加强安全管理。依照有关法律法规的规定履行安全生产监督管理职责，开展监管执法工作。

（十五）负责林业和草原及其生态保护修复的监督管理。贯彻落实林业和草原及其生态保护修复的政策，组织开展森林、草原、湿地、荒漠和陆生野生动植物资源动态监测与评价。

（十六）组织林业和草原生态保护修复和造林绿化工作。组织实施重点生态保护修复工程，指导公益林和商品林的培育，指导、监督全民义务植树、城乡绿化工作，承担林业和草原应对气候变化的相关工作。

（十七）负责森林、草原、湿地资源的监督管理。组织编制并监督执行全市森林采伐限额。负责林地管理，拟订林地保护利用规划并组织实施，指导公益林划定和管理工作，管理重点国有林区的国有森林资源。负责草原禁牧、草畜平衡和草原生态修复治理工作，监督管理草原的开发利用。负责湿地生态保护修复工作，拟订全市湿地保护规划，监督管理湿地的开发利用。

（十八）负责监督管理荒漠化防治工作。组织开展荒漠调查，贯彻执行相关国家、省标准，监督管理沙化土地的开发利用，组织沙尘暴灾害预测预报和应急处置。

（十九）负责陆生野生动植物资源监督管理。组织开展陆生野生动植物资源调查。按照省级重点保护的陆生野生动物、植物名录，指导陆生野生动植物的救护繁育，疫源疫病监测，监督管理陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或培植、经营利用。

（二十）负责制定集体林权制度、重点国有林区、国有林场、草原等重大改革意见并组织实施。指导农村林地承包经营工作，开展退耕（牧）还林还草，负责天然林保护工作。

（二十一）制定林业和草原资源优化配置及木材利用政策。指导国有林场基本建设和发展，组织林木种子、草种种质资源普查，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。

（二十二）指导全市森林公安工作，监督管理森林公安队伍，负责全市林业重大违法案件的查处，指导林区社会治安治理工作，负责相关行政执法监管工作。

（二十三）监督管理林业和草原市级资金和国有资产，提出林业和草原预算内投资、财政性资金安排建议。组织实施林业和草原生态补偿工作。

（二十四）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置

(一) 办公室。负责机关日常运转工作，承担文电、档案管理工作；承担局重要活动的组织协调工作；承担政务督办、政务公开、信息化建设工作；承担安全保密和密码管理工作。承担机关资产管理工作。

组织开展重大问题调查研究，负责起草局重要文件文稿，协调自然资源领域综合改革有关工作；承担综合统计和系统内专业统计归口管理；组织开展全市自然资源管理形势分析。

承担机关和所属事业单位的人事管理、机构编制、劳动工资和教育培训工作，负责全系统干部考核、培训、评比、表彰、奖惩，指导自然资源人才队伍建设等工作；负责离退休干部管理服务工作，指导所属事业单位的离退休干部工作。

承担自然资源专项收入征管和专项资金、基金的管理工作；执行有关财务、资产管理的规章制度；承担局机关财务收支核算；负责局机关和所属事业单位财务及国有资产监管；负责部门预决算、政府采购、国库集中支付工作；执行有关审计方面的规章制度，负责内部审计工作，包括内部专项审计、局所属事业单位财务收支审计。

（二）法规监察科。贯彻执行自然资源、测绘和国土空间规划等法律法规，汇总全市自然资源工作重要信息和违法违规问题，拟订处理意见和建议；组织实施全市重大自然资源督察工作。

承担自然资源管理方面重大行政决定的合法性审查、规范性文件合法性审查和清理工作；组织法治宣传教育；承担行政复议、行政应诉有关工作。

开展自然资源经济形势分析，组织研究自然资源管理及宏观调控、区域协调和城乡统筹的政策措施；组织实施自然资源违法线索处理工作；组织查处重大国土空间规划和自然资源、测绘地理违法案件，指导自然资源执法机构对全市违法案件调查处理工作；加强自然资源执法机构和队伍建设。组织自然资源执法系统人员的业务培训。

负责各项建设工程规划后的批后管理和监察工作；负责城乡规划实施情况监督检查工作；负责组织开展城乡规划理论和政策研究、收集、交流规划管理与规划研究成果信息工作；负责建设工程验线和竣工规划核实工作；配合有关部门开展自然资源领域维稳、综治、自然资源督察整改等工作。

负责受理群众来信，接待群众来访，交办、转送信访人提出的信访事项，办理上级部门及领导交办的信访事项并督促检查办理情况；对信访信息进行汇总分析，提出工作建议。

（三）国土空间规划科。贯彻执行国土空间规划相关政

策，承担建立全市国土空间规划体系工作并监督实施；组织编制全市国土空间规划（主体功能区规划、土地利用总体规划、城乡总体规划）和相关专项规划并监督实施；承担报国家、省政府审批的地方国土空间规划的审核、报批工作，审核涉及国土空间开发利用的重大专项规划；负责统筹重要控制线的划定工作并监督实施；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。

负责审核建设项目控制性规划和修建性规划；负责规划业务的咨询；负责建设工程规划审批档案的形成和移交，负责协调和参与城市管网规划的编制；负责对市政、人防、道桥、涵洞工程的规划审核；负责辖区内各类管网及地上杆（塔）线路的规划审核；负责与市政和管线工程相关的各类构筑物的规划审核；承办政府对城乡总体规划、各专项规划设计成果进行批前技术审核工作及批后设计成果的实施管理工作；负责全市规划区内建设项目的现场踏查、规划选址工作；负责规划区内各项规划设计成果的调整、修改程序的前期报批工作。

负责《一书三证》核发前对规划用地条件图及修规设计方案进行批前技术审核工作；依据规划设计成果，负责全市规划区内规划地块规划设计条件的提出工作；负责全市城乡规划设计行业管理、市场管理和规划成果质量监督；组织参与建设项目的可行性研究和规划方案的评审报批工作。

监督实施全市基础测绘规划、计划；组织实施全市基础测绘和其他重大测绘项目；建立和管理全市测绘基准、测绘系统；管理全市测绘航空摄影与卫星遥感；管理测绘活动和测绘产品质量与测绘资质资格。

负责地理信息成果管理和测量标志保护；负责地图管理，审查向社会公开的地图，组织互联网地图服务，开展国家版图意识宣传教育与地理信息公共服务。

（四）国土空间用途管制与耕地保护监督科。贯彻落实国家国土空间用途管制制度规范和技术标准；提出土地年度利用计划并组织实施；组织落实耕地、林地、草地、湿地等国土空间用途转用政策，承担建设项目用地预审工作，审核和指导城乡建设用地增减挂钩工作；承担报国务院、省政府、市政府审批的各类土地用途转用的审核、报批工作；落实城乡规划管理等用途管制政策并监督实施。

贯彻执行耕地保护政策，组织实施耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护，负责永久基本农田划定、占用和补划的监督管理；承担耕地占补平衡管理工作；承担土地征收征用管理工作；负责耕地保护政策与林地、草地、湿地等土地资源保护政策的衔接。

（五）自然资源调查监测与确权登记科。贯彻执行自然资源调查监测评价的指标体系和统计标准，实施自然资源定期调查监测评价工作制度；定期组织实施全市自然资源

基础调查、变更调查、动态监测和统计分析评价；开展水、森林、草原、湿地资源和地理国情等专项调查监测评价工作；建设自然资源调查监测评价数据库和信息管理平台；承担自然资源调查监测评价成果的汇交、管理、维护、发布、共享和利用监督。

贯彻执行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；承担指导监督全市自然资源和不动产确权登记工作；建立健全全市自然资源和不动产登记信息管理基础平台，管理登记资料。

（六）自然资源开发利用和所有者权益科。贯彻执行全民所有自然资源资产管理政策，落实全民所有自然资源资产统计制度，承担自然资源资产价值评估和资产核算工作；编制全民所有自然资源资产负债表，并落实相关考核标准；组织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；承担报省政府和市政府审批的改制企业的国有土地资产处置。

贯彻执行国家自然资源资产有偿使用制度，建立自然资源市场交易规则和交易平台，组织开展自然资源市场调控；负责自然资源市场监督管理和动态监测，建立自然资源市场信用体系；落实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；贯彻执行自然资源开发利用标准。

开展评价考核，促进节约集约利用。

（七）矿产资源管理与国土空间生态修复科。组织落实矿产资源战略、政策和规划并组织实施，监督指导矿产资源合理利用和保护；承担矿产资源储量评审、备案、登记、统计和信息发布及压覆矿产资源管理、矿产地战略储备工作；实施矿山储量动态管理，建立矿产资源安全监测预警体系；监督地质资料汇交、保管和利用。

组织实施矿业权管理政策；负责法律法规规定的和经省自然资源厅授权的市级矿产资源管理权限内的矿业权出让及登记管理；统计分析并指导全市探矿权、采矿权登记管理，调处矿业权权属纠纷；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。

组织实施国土空间生态修复政策，贯彻执行国土空间生态修复规划；承担国土空间综合整治、土地整理开发复垦、矿山地质环境恢复治理；承担生态保护补偿相关工作。

组织实施全市地质工作，监督检查地质勘查规划执行情况；管理全市地质勘查项目，配合实施国家、省重大地质矿产勘查专项；管理地下水过量开采及引发的地面沉降等地质问题；负责古生物化石的监督管理。

（八）林业综合科。组织指导植树造林、种草、防沙治沙、封山育林等生态保护修复工作；落实国土绿化方针政策，组织指导全民义务植树和城乡、部门绿化工作；负责森林采

伐限额的实施；负责森林、草原、林地、湿地资源的监督管理、动态监测和统计评价；指导编制林地保护利用规划、森林经营规划并监督实施；指导、监督林木凭证采伐、运输；负责公益林管理工作；负责野生动植物及天然林保护工作；组织、指导、监督林业和草原有害生物防治工作；负责自然保护区监管工作；组织指导林业产业发展。

（九）行政审批办公室。负责自然资源、规划、林业方面有关行政审批事项的受理和审批工作；负责有关行政许可证、批复等审批结果的发放工作；负责行政审批专用章的使用管理；负责法律法规、规章规定应由自然资源、规划、林业部门承担的其他行政审批事项；组织协调办理与市直部门联合审批事项。

机关党委。负责机关和所属事业单位的党群工作。

第三部分 情况说明

一、2021 年收支预算总体情况

按照综合预算的原则，所有收入和支出全部纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额、上年结转等；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、科学技术支出、文化体育与传媒支出、

社会保障和就业支出、农林水支出、住房保障支出、结转下年支出等。2021年收支总预算5,724.23万元，比2020年预算增加1661.03万元，主要原因：全市开展绿美乡村建设，增加了林业项目投资。

二、2021年收入预算情况

2021年收入预算5,724.23万元，均为本年收入。本年收入中，一般公共预算拨款收入4024.23万元，占70.30%；纳入公共预算管理的非税收入1200万元，占20.96%；政府性基金预算财政拨款收入500万元，占8.74%。

三、2021年支出预算情况

2021年支出预算5724.23万元，其中：基本支出3168.99万元，占55.36%；项目支出2555.24万元，占44.64%；基本支出中，人员经费1874.06万元，占59.15%；公用经费1294.93万元，占40.85%。

四、2021年财政拨款收支预算情况

2021年财政拨款收支总预算5724.23万元。支出包括：教育支出13.00万元；社会保障和就业支出247.49万元；卫生健康支出94.44万元；城乡社区支出500万元；农林水支出1806.24万元；自然资源海洋气象等支出2909.91万元；住房保障支出153.15万元。

五、2021年一般公共预算财政拨款情况

2021年一般公共预算当年拨款5224.23万元，其中：

基本支出 3168.99 万元，占 60.66%；项目支出 2,055.24 万元，占 39.34%。基本支出中，人员经费 1874.06 万元，占 59.14%；公用经费 1294.93 万元，占 40.86%。

教育支出 13.00 万元，占 0.25%，主要用于各种培训支出。

社会保障和就业（类）支出 247.49 万元，占 4.74%主要用于行政事业单位离退休人员经费支出和机关事业单位基本养老保险缴费支出。

卫生健康（类）支出 94.44 万元，占 1.8%，主要用于行政事业单位基本医疗保险缴费支出。

农林水支出 1806.24 万元，占 34.57%，主要用于林业部门的人员经费、机构运行经费、林业项目及其他支出。

自然资源海洋气象等支出 2909.91 万元，占 55.7%，主要用于自然资源部门的人员经费、机构运行经费、项目及其他支出。

住房保障支出 153.15 万元，占 2.94%，主要用于行政事业单位为职工缴纳的住房公积金支出。

六、2021 年一般公共预算基本支出情况

2021 年一般公共预算基本支出 3168.99 万元，其中：人员经费 1874.06 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活

补助、助学金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。公用经费 1294.93 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通补助、其他商品和服务支出。

七、2021 年一般公共预算“三公”经费情况

2021 年“三公”经费预算数为 9 万元，比 2020 年预算数减少 1 万元。其中：1. 因公出国（境）费 0 万元，与 2020 年预算数相同。2. 公务接待费 0 万元，比 2020 年预算数减少 2 万元，主要原因是 2021 年上级各项验收检查次数减少。3. 公务用车购置及运行费 9 万元，比 2020 年预算数增加 3 万元。其中，公务用车运行维护费 9 万元，比 2020 年预算数增加 3 万元，主要原因是今年下乡工作次数明显增加。

八、2021 年政府性基金预算支出情况

2021 年政府性基金预算拨款 500 万元，城乡社区支出 500 万元（国有土地使用权出让收入安排的支出）。

九、其他重要事项的说明情况

（一）机关运行经费

2021 年本级机关运行经费财政拨款预算 1,294.93 万元，比 2020 年预算增加 843.81 万元，增长 187%，主要原因是自然资源调查设计任务大幅度增加，使机关运行经费增加。

（二）政府采购情况

2021 年政府采购预算总额 371 万元，其中：政府采购服务预算 371 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，部门本级和所属各预算单位共有车辆 5 辆，房屋 7600 平方米，单价 50 万元及以上的通用设备 0 台/套，单价 100 万元及以上的通用设备 0 台/套。

（四）重点项目支出绩效目标情况说明

按照全面实施预算绩效管理的要求，结合本部门职能和重点工作，2021 年确定一个部门本级重点项目，涉及金额 60 万元。同时，将重点项目绩效目标进一步细化为绩效指标和指标值。

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指市级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

（二）政府性基金预算拨款收入：指市级财政通过当年政府性基金预算拨付的资金。

（三）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。

（四）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。

（五）其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（六）上级补助收入：指预算单位从主管部门或上级单位取得的非财政拨款补助收入。

（七）附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位（包含独立核算和非独立核算的，相关支出纳入和未纳入部门预算的下级单位）上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

（八）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计当年的“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（九）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。

（十）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

（十一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常

工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十二）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。

（十三）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（十四）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。

（十五）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

（十六）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）费的国际旅游、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十七）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、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。

（十八）项目支出绩效目标：项目支出绩效目标是指部门预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。