

**宁国市自然资源和规划局（林业局）2023
年部门预算**

2023 年 2 月

目 录

第一部分 部门概况

- 1.主要职责
- 2.部门预算构成
- 3.2023 年度主要工作任务

第二部分 2023 年部门预算表

- 1.宁国市自然资源和规划局（林业局）2023 年收支总表
- 2.宁国市自然资源和规划局（林业局）2023 年收入总表
- 3.宁国市自然资源和规划局（林业局）2023 年支出总表
- 4.宁国市自然资源和规划局（林业局）2023 年财政拨款收支总表
- 5.宁国市自然资源和规划局（林业局）2023 年一般公共预算支出表
- 6.宁国市自然资源和规划局（林业局）2023 年一般公共预算基本支出表
- 7.宁国市自然资源和规划局（林业局）2023 年政府性基金预算支出表
- 8.宁国市自然资源和规划局（林业局）2023 年国有资本经营预算支出表
- 9.宁国市自然资源和规划局（林业局）2023 年基本支出表
- 10.宁国市自然资源和规划局（林业局）2023 年项目支

出表

11.宁国市自然资源和规划局（林业局）2023 年政府采购支出表

12.宁国市自然资源和规划局（林业局）2023 年政府购买服务支出表

第三部分 2023 年部门预算情况说明

- 1.关于 2023 年收支总表的说明
- 2.关于 2023 年收入总表的说明
- 3.关于 2023 年支出总表的说明
- 4.关于 2023 年财政拨款收支总表的说明
- 5.关于 2023 年一般公共预算支出表的说明
- 6.关于 2023 年一般公共预算基本支出表的说明
- 7.关于 2023 年政府性基金预算支出表的说明
- 8.关于 2023 年国有资本经营预算支出表的说明
- 9.关于 2023 年基本支出表的说明
- 10.关于 2023 年项目支出表的说明
- 11.关于 2023 年政府采购支出表的说明
- 12.关于 2023 年政府购买服务支出表的说明
- 13.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

1、履行全民所有土地、矿产、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制和生态保护修复职责;贯彻执行国家、省、宣城市有关自然资源、国土空间规划及测绘地理信息等方针政策和法律法规，拟订相关管理办法并贯彻实施。

2、负责自然资源调查监测评价。完善自然资源调查监测评价的指标体系和统计标准，建立健全统一规范的自然资源调查监测评价制度。实施自然资源基础调查、专项调查和监测，负责自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布。

3、负责自然资源统一确权登记。制定各类自然资源 and 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。建立健全自然资源 and 不动产登记信息管理基础平台。负责自然资源 and 不动产登记资料的收集、整理、共享和汇交管理等。负责自然资源 and 不动产确权登记，承担全市重大自然资源权属和不动产登记权属争议调处工作。负责农村土地承包经营权确权登记管理。

4、负责自然资源资产有偿使用工作。建立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。制定全民所

有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资和土地政策并组织实施，合理配置全民所有自然资源资产。负责自然资源资产价值评估管理，依法收缴相关资产收益。

5、负责自然资源的合理开发利用。组织拟订自然资源发展规划、战略和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，指导节约集约利用。负责自然资源市场监管组织研究自然资源管理涉及宏观调控、区域协调和城乡统筹的政策措施。

6、负责建立空间规划体系并监督实施。推动实施“一张蓝图、多规合一”，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。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。组织拟订并实施全市土地等自然资源年度利用计划。负责国土空间用途转用工作。负责土地征收征用管理。

7、负责城乡规划管理工作。组织编制市区控制性详细规划工作。会同有关部门共同编制城乡规划中的其他专项规划。负责建设用地、建设工程的规划许可和规划管理工作。拟订开展城乡规划管理等用途管制政策并监督实施。

8、负责统筹国土空间生态修复。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。

9、负责组织实施最严格的耕地保护制度。牵头拟订并实施耕地保护政策，负责耕地数量、质量、生态保护，组织实施耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护。完善耕地占补平衡制度，监督占用耕地补偿制度执行情况。

10、负责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。承担全市地质管理工作，监督管理地下水过量开采及引发的地面沉降等地质问题。承担地质勘查的安全生产管理工作。

11、负责矿产资源开发管理工作。负责矿业权管理，监督指导矿业权有形市场建设。会同有关部门承担保护性开采的特定矿种、优势矿产的调控及相关管理工作。负责矿产资源储量管理及压覆矿产资源审批，监督指导矿产资源勘察、开发利用和保护。

12、负责测绘与地理信息管理工作，负责基础测绘和测

绘行业管理，依职责协助做好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，监督管理测绘与地理信息成果工作、地图工作和测量标志保护，负责地理信息公共服务管理。

13、负责自然资源行政执法工作。积极配合上级自然资源督察工作，依法查处全市自然资源开发利用、国土空间规划及测绘领域违法案件。配合查处城镇规划区内城乡规划违法违规行为。

14、完成市委、市政府交办的其他任务。

15、职能转变。贯彻落实中央、省、宣城市关于统一行使全民所有自然资源资产所有者职责，统一行使所有国土空间用途管制和生态保护修复职责的要求，切实加大生态系统保护和修复力度，强化制度设计，发挥国土空间规划的管控作用，推进“多规合一”，为保护和合理开发利用自然资源提供科学指引，进一步加强自然资源的调查监测和评价、确权和登记、保护和合理开发利用，建立健全源头保护和全过程修复治理相结合的工作机制，实现整体保护、系统修复、综合治理。创新激励约束并举的制度措施，推进自然资源节约集约利用。进一步落实“放管服”改革要求，深入推进“最多跑一次”改革，强化监管力度，充分发挥市场对资源配置的决定性作用，更好发挥政府作用，强化自然资源管理规则、标准、制度的约束性作用，推进数字化转型，提升全市自然资源

规划管理的现代化水平，推进服务便民高效。

二、部门预算构成

从预算单位构成看，宁国市自然资源和规划局（林业局）2023 年度部门预算仅包括本级预算，无其他下属单位预算。

三、2023 年度主要工作任务

2023 年是贯彻落实党的二十大精神的第一年，也是深入实施“十四五”规划承上启下的关键一年。全局工作的总体思路是：全面贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，以深入贯彻落实党的二十大精神为主线，持续深化“一改两为”，积极参与工业招商、项目攻坚和城市更新，主动服务乡村振兴战略，坚持绿色生态优先，扎实做好耕地保护，为全市高质量发展提供科学规划引领和坚实要素保障。今年重点做好以下五个方面的工作：

1、加强规划引领，优化城乡空间布局。一是加快推进国土空间规划，尽快形成国土空间规划体系，充分发挥规划引领作用，不断优化国土空间格局，为实施用途管制、用地审批以及各类开发、保护、建设活动提供基本依据，为高质量发展提供更加有力的空间支撑。二是指导乡镇（街道）完成剩余 72 个村庄规划编制工作，理清村庄发展思路、统筹安排各类资源、优化乡村地区生产生活生态空间，推进乡村治理体系和治理能力现代化，促进乡村振兴。三是完成生态修复规划编制，促进项目建设，彰显我市生态特色，推进山

水林田湖草生命共同体的全方位系统治理。四是配合相关市直部门按照宁国市专项规划目录清单，推进国土空间专项规划编制工作。

2、强化要素保障，推进项目建设落地。一是及时完成土地用途转用的审核、报批，保障重点项目、重大工程的用地需求。今年全市预计需用地 8500 亩，其中农用地 8370 亩（耕地 3000 亩，水田 2300 亩）。项目用地涉及工业、交通、水利、旅游、乡村振兴等方面，其中开发区用地 2700 亩，G329 小汪村及梅林段改建工程、东北外环、西北外环二期等项目 1700 亩，万家水库工程 1400 亩，文旅项目 700 亩，乡镇（街道）项目约 2000 亩。根据近三年指标使用情况，结合项目轻重缓急和实际推进情况，坚持“有限指标保重点，一般项目靠挖潜”，今年计划争取新增建设用地指标 5500 亩。二是扎实开展批而未供、闲置土地处置攻坚行动，进一步盘活存量、严控增量。2023 年计划处置批而未供土地 4000 亩，闲置土地 1500 亩，加快推进项目落地建设工作，把存量土地空间尽快变成实物工作量。同时结合开发区“退二优二”整体提升项目，积极盘活工业低效用地，促进我市工业项目提质增效。三是强力推进增减挂钩、补充耕地和旱改水工作。每个乡镇、街道落实增减挂钩拆旧复垦地块 80 亩，其中垦造水田面积不低于 50 亩。实施补充耕地 200 亩、旱改水 300 亩。为保障 G329 小汪村至梅林段、西北外环二期、东北外

环、万家水库及宁国抽水蓄能电站项目落地，积极对接省厅购买 1800 亩占补平衡指标，进一步做好土地要素保障。

3、坚持依法行政，优化资源保护利用。一是做好执法监管工作。要以“长牙齿”的硬措施严守耕地保护红线。去存量控增量，坚决消化土地卫片历史遗留问题，扎实推进矿产督察涉及 4 个问题整改工作，确保各类遗留问题见底清零；做好土地矿产卫片执法检查工作，加大用地整改力度，坚守 2023 年土地、矿产卫片零约谈、零问责底线，确保在自然资源执法考核中位列全市前 3 位，探索建立增违挂钩对乡（镇、街道）耕地保护考核、用地报批约束机制；扎实开展案件查处工作，动真碰硬，重点查处批前动工、乱占耕地、基本农田等违法行为，确保自然资源违法形势逐步好转。二是坚持“保护中开发，开发中保护”原则，加强矿产资源的监督管理。认真贯彻落实习近平总书记给山东省地矿局第六地质大队重要回信精神和二十大报告关于矿产资源的论述。牢固树立和践行绿水青山就是金山银山的理念，认真开展矿山生态修复工作，坚持“边开采边治理”，完成海螺宁国水泥厂程村粘土矿矿山治理及验收销号工作；积极推进绿色矿山建设；加强矿山动态监测和督查工作，杜绝非法勘查、超层越界开采等违法行为。落实矿产资源总体规划，按照省、宣城市及我市矿产资源工作部署，积极稳妥推进我市优势矿产资源的竞争性出让。三是持续加强安全生产管理、地质灾害防治工作。

认真开展安全生产大检查，确保行业安全；聚焦重点区域，把握关键节点，扎实开展好地质灾害防治工作。汛期加强地质灾害预警预报工作，指导乡镇做好群众转移安置；积极争取甲路镇（1:10000）地质灾害风险调查评价纳入省级项目；继续组织开展地质灾害受威胁居民搬迁避让工作，重点加快推进“黄莺山”地灾点集中搬迁示范点建设。

4、深化重点改革，推进“一改两为”优化提升。一是深化“放管服”改革，全面做好优化营商环境登记财产领域工作。加大电子证照、信息共享应用；推进不动产交易、缴纳税费和申请登记“一窗受理、并行办理”；积极推广“互联网+不动产登记”，在安徽政务服务网“宁国不动产网上办事大厅”和“皖事通”APP 均可办理相关不动产业务，使“一窗受理”和“一网通办”从有到优、从“能办、可办”到“好办、易办”。二是深化“多测合一”改革，切实达到自然资源“一张图”多测合一功能模块与工程审批系统之间数据相互获取，有效实现测绘成果跨部门互认共享、工程建设项目行政审批提质增效，进一步优化营商环境，提升建设项目全流程审批效率，节约企业成本。三是多举措、高质量地开展 2022 年度国土变更调查工作，确保在 5 月底前通过省部级核查，全面掌握我市自然资源基础数据。四是按照全面铺开、分阶段推进要求启动全市自然资源统一确权登记工作，两年内逐步完成西津河省级湿地公园、青龙湾省级风景名胜区、板桥省级自然保护区等

190.23 平方公里地域，东津河、西津河、中津河、畋村水库等总长度 424 公里的水域确权登记发证事项。2025 年开始，通过补充完善方式逐步实现全市全覆盖工作目标。

5、丰富工作载体，促进党建推深做实。一是持续深入学习贯彻党的二十大精神。学习好、宣传好、贯彻好党的二十大精神，是当前和今后一个时期的重大政治任务。通过召开理论中心组（扩大）会议、全体党员干部大会、支部会议、党小组会议等，持续掀起学习宣传贯彻落实党的二十大精神热潮，全力推动党的二十大精神落地落实、开花结果。二是加强党组织自身建设。加强党支部班子自身建设，严格落实“三会一课”制度，真正发挥党支部的战斗堡垒和党员的先锋模范作用；认真做好发展党员工作，给党组织注入新鲜血液；促进党建与业务工作深度融合，打造党建品牌，加强党建工作信息宣传，唱好自然资源和规划好声音。三是加强党风廉政建设。认真贯彻执行党风廉政建设和中央八项规定精神，加大廉政风险点排查防控力度，切实履行全面从严治党职责，为推动全市自然资源工作发展提供坚强的政治和纪律保障。

第二部分 2023 年部门预算表

部门公开表 1

宁国市自然资源和规划局（林业局）2023 年收支总表

部门:宁国市自然资源和规划局（林业局）

单位: 万元

收 入		支 出	
收 入 项 目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算收入	6,141.08	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算收入	10,500.00	二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出	
五、其他收入安排		五、教育支出	
事业收入		六、科学技术支出	
经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
上级补助收入		八、社会保障和就业支出	345.86
附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
其他		十、卫生健康支出	93.92
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	11,400.00
		十三、农林水支出	765.57
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		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	7,356.05
		二十、住房保障支出	213.22
		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	73.55
		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	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入小计	16,641.08	本年收入小计	20,248.17
上年结转结余	3,607.09	结转下年	
一般公共预算	2,707.09	一般公共预算	
政府性基金预算	900.00	政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户		财政专户	
其他		其他	
收 入 总 计	20,248.17	支 出 总 计	20,248.17

宁国市自然资源和规划局（林业局）2023 年收入总表

部门:宁国市自然资源和规划局（林业局）

单位: 万元

部门（单位）名称	合计	本年收入											上年结转结余					
		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	其他收入						小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	其他资金
							小计	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他						
合计	20,248.17	16,641.08	6,141.08	10,500.00									3,607.09	2,707.09	900.00			
宁国市自然资源和规划局（林业局）	20,248.17	16,641.08	6,141.08	10,500.00									3,607.09	2,707.09	900.00			
宁国市自然资源和规划局（林业局）本级	20,248.17	16,641.08	6,141.08	10,500.00									3,607.09	2,707.09	900.00			

宁国市自然资源和规划局（林业局）2023 年支出总表

部门:宁国市自然资源和规划局（林业局）

单位: 万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		20,248.17	2,483.34	17,764.83
208	社会保障和就业支出	345.86	345.86	
20805	行政事业单位养老支出	338.21	338.21	
2080501	行政单位离退休	61.55	61.55	
2080502	事业单位离退休	6.33	6.33	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	170.46	170.46	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	99.87	99.87	
20899	其他社会保障和就业支出	7.65	7.65	
2089999	其他社会保障和就业支出	7.65	7.65	
210	卫生健康支出	93.92	93.92	
21011	行政事业单位医疗	93.92	93.92	
2101101	行政单位医疗	31.89	31.89	
2101102	事业单位医疗	38.63	38.63	
2101103	公务员医疗补助	23.40	23.40	
212	城乡社区支出	11,400.00		11,400.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	11,400.00		11,400.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	5,000.00		5,000.00
2120802	土地开发支出	5,900.00		5,900.00
2120804	农村基础设施建设支出	500.00		500.00
213	农林水支出	765.57		765.57
21302	林业和草原	765.57		765.57
2130205	森林资源培育	119.04		119.04
2130207	森林资源管理	197.57		197.57
2130234	林业草原防灾减灾	1.91		1.91
2130299	其他林业和草原支出	447.05		447.05
220	自然资源海洋气象等支出	7,356.05	1,830.34	5,525.71
22001	自然资源事务	7,356.05	1,830.34	5,525.71
2200101	行政运行	910.57	910.57	
2200104	自然资源规划及管理	708.00		708.00
2200106	自然资源利用与保护	3,355.27		3,355.27
2200109	自然资源调查与确权登记	1,116.54		1,116.54
2200113	地质矿产资源与环境调查	80.00		80.00
2200150	事业运行	919.77	919.77	
2200199	其他自然资源事务支出	265.90		265.90

221	住房保障支出	213.22	213.22	
22102	住房改革支出	213.22	213.22	
2210201	住房公积金	168.37	168.37	
2210202	提租补贴	44.85	44.85	
224	灾害防治及应急管理支出	73.55		73.55
22406	自然灾害防治	73.55		73.55
2240601	地质灾害防治	73.55		73.55

宁国市自然资源和规划局（林业局）2023 年财政拨款收支总表

部门:宁国市自然资源和规划局（林业局）单位: 万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算拨 款	政府性基金预算 拨款	国有资本经营预 算拨款
一、一般公共预算拨款收入	6,141.08	一、一般公共服务支出				
其中：国库管理非税收入		二、外交支出				
二、政府性基金预算拨款收入	10,500.00	三、国防支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		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	345.86	345.86		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	93.92	93.92		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出	11,400.00		11,400.00	
		十三、农林水支出	765.57	765.57		
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		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	7,356.05	7,356.05		
		二十、住房保障支出	213.22	213.22		
		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	73.55	73.55		
		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				
		三十、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入小计	16,641.08	本年支出小计	20,248.17	8,848.17	11,400.00	
上年结转	3,607.09	结转下年				
一般公共预算	2,707.09	一般公共预算				
政府性基金预算	900.00	政府性基金预算				
国有资本经营预算		国有资本经营预算				
收入总计	20,248.17	支出总计	20,248.17	8,848.17	11,400.00	

宁国市自然资源和规划局（林业局）2023 年一般公共预算支出表

部门:宁国市自然资源和规划局（林业局） 单位: 万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	8,848.17	2,483.34	2,279.61	203.73	6,364.83
208	社会保障和就业支出	345.86	345.86	345.86		
20805	行政事业单位养老支出	338.21	338.21	338.21		
2080501	行政单位离退休	61.55	61.55	61.55		
2080502	事业单位离退休	6.33	6.33	6.33		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	170.46	170.46	170.46		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	99.87	99.87	99.87		
20899	其他社会保障和就业支出	7.65	7.65	7.65		
2089999	其他社会保障和就业支出	7.65	7.65	7.65		
210	卫生健康支出	93.92	93.92	93.92		
21011	行政事业单位医疗	93.92	93.92	93.92		
2101101	行政单位医疗	31.89	31.89	31.89		
2101102	事业单位医疗	38.63	38.63	38.63		
2101103	公务员医疗补助	23.40	23.40	23.40		
213	农林水支出	765.57				765.57
21302	林业和草原	765.57				765.57
2130205	森林资源培育	119.04				119.04
2130207	森林资源管理	197.57				197.57
2130234	林业草原防灾减灾	1.91				1.91
2130299	其他林业和草原支出	447.05				447.05
220	自然资源海洋气象等支出	7,356.05	1,830.34	1,626.61	203.73	5,525.71
22001	自然资源事务	7,356.05	1,830.34	1,626.61	203.73	5,525.71
2200101	行政运行	910.57	910.57	796.54	114.03	
2200104	自然资源规划及管理	708.00				708.00
2200106	自然资源利用与保护	3,355.27				3,355.27
2200109	自然资源调查与确	1,116.54				1,116.54

	权登记					
2200113	地质矿产资源与环境调查	80.00				80.00
2200150	事业运行	919.77	919.77	830.07	89.70	
2200199	其他自然资源事务支出	265.90				265.90
221	住房保障支出	213.22	213.22	213.22		
22102	住房改革支出	213.22	213.22	213.22		
2210201	住房公积金	168.37	168.37	168.37		
2210202	提租补贴	44.85	44.85	44.85		
224	灾害防治及应急管理支出	73.55				73.55
22406	自然灾害防治	73.55				73.55
2240601	地质灾害防治	73.55				73.55

宁国市自然资源和规划局（林业局）2023 年一般公共预算基
本支出表

部门:宁国市自然资源和规划局（林业局）

单位: 万元

部门预算支出经济分类科目		本年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
	合计	2,483.34	2,279.61	203.73
301	工资福利支出	2,211.16	2,160.56	50.60
30101	基本工资	541.02	541.02	
30102	津贴补贴	344.43	344.43	
30103	奖金	485.48	485.48	
30106	伙食补助费	50.60		50.60
30107	绩效工资	80.17	80.17	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	170.46	170.46	
30109	职业年金缴费	99.87	99.87	
30110	职工基本医疗保险缴费	66.02	66.02	
30111	公务员医疗补助缴费	23.40	23.40	
30112	其他社会保障缴费	7.65	7.65	
30113	住房公积金	168.37	168.37	
30199	其他工资福利支出	173.69	173.69	
302	商品和服务支出	142.71	17.58	125.13
30201	办公费	21.65		21.65
30205	水费	1.50		1.50
30206	电费	19.40		19.40
30213	维修（护）费	0.60		0.60
30217	公务接待费	10.00		10.00
30228	工会经费	16.75	16.75	
30229	福利费	0.50	0.50	
30231	公务用车运行维护费	24.00		24.00
30239	其他交通费用	33.48		33.48
30299	其他商品和服务支出	14.83	0.33	14.50
303	对个人和家庭的补助	124.47	101.47	23.00
30302	退休费	74.95	74.95	
30305	生活补助	21.74	21.74	
30307	医疗费补助	4.51	4.51	
30399	其他对个人和家庭的补助	23.27	0.27	23.00
310	资本性支出	5.00		5.00
31002	办公设备购置	5.00		5.00

宁国市自然资源和规划局（林业局）2023 年政府性基金预算
支出表

部门:宁国市自然资源和规划局（林业局）

单位: 万元

功能科目编码	功能科目名称	政府性基金财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	11,400.00		11,400.00
212	城乡社区支出	11,400.00		11,400.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	11,400.00		11,400.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	5,000.00		5,000.00
2120802	土地开发支出	5,900.00		5,900.00
2120804	农村基础设施建设支出	500.00		500.00

宁国市自然资源和规划局（林业局）2023 年国有资本经营预
算支出表

部门:宁国市自然资源和规划局（林业局）单位: 万元

功能科目编码	科目名称	国有资本经营预算财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合 计			

注：宁国市自然资源和规划局（林业局）没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

宁国市自然资源和规划局（林业局）2023 年基本支出表

部门:宁国市自然资源和规划局（林业局）

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	预算数	其中：一般公共 预算
合计		2,483.34	2,483.34
301	工资福利支出	2,211.16	2,211.16
30101	基本工资	541.02	541.02
30102	津贴补贴	344.43	344.43
30103	奖金	485.48	485.48
30106	伙食补助费	50.60	50.60
30107	绩效工资	80.17	80.17
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	170.46	170.46
30109	职业年金缴费	99.87	99.87
30110	职工基本医疗保险缴费	66.02	66.02
30111	公务员医疗补助缴费	23.40	23.40
30112	其他社会保障缴费	7.65	7.65
30113	住房公积金	168.37	168.37
30199	其他工资福利支出	173.69	173.69
302	商品和服务支出	142.71	142.71
30201	办公费	21.65	21.65
30205	水费	1.50	1.50
30206	电费	19.40	19.40
30213	维修（护）费	0.60	0.60
30217	公务接待费	10.00	10.00
30228	工会经费	16.75	16.75
30229	福利费	0.50	0.50
30231	公务用车运行维护费	24.00	24.00
30239	其他交通费用	33.48	33.48
30299	其他商品和服务支出	14.83	14.83
303	对个人和家庭的补助	124.47	124.47
30302	退休费	74.95	74.95
30305	生活补助	21.74	21.74
30307	医疗费补助	4.51	4.51
30399	其他对个人和家庭的补助	23.27	23.27
310	资本性支出	5.00	5.00
31002	办公设备购置	5.00	5.00

宁国市自然资源和规划局（林业局）2023 年项目支出表

部门:宁国市自然资源和规划局（林业局）

单位: 万元

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	其他资金
			一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
	合计	17,764.83	3,657.74	10,500.00		2,707.09	900.00			
	宁国市自然资源和规划局（林业局）	17,764.83	3,657.74	10,500.00		2,707.09	900.00			
林业资源管理与生态保护修复(结转)	宁国市自然资源和规划局（林业局）	0.69				0.69				
国土绿化支出(结转)	宁国市自然资源和规划局（林业局）	120.12				120.12				
土地整治项目	宁国市自然资源和规划局（林业局）	5,900.00		5,000.00			900.00			
宁国市国土空间规划	宁国市自然资源和规划局（林业局）	345.00	345.00							
自然资源综合开发利用	宁国市自然资源和规划局（林业局）	20.00	20.00							
2022 年度国土变更调查	宁国市自然资源和规划局（林业局）	95.00	95.00							
山水林田湖草一体化保护和修复项目	宁国市自然资源和规划局（林业局）	1,250.00	1,250.00							
宁国市 2023 年度耕地“进出平衡”方案	宁国市自然资源和规划局（林业局）	50.00	50.00							
2022 年农村不动产权籍调查	宁国市自然资源和规划局（林业局）	149.22	149.22							
森林防火及有害生物防治(皖财资环【2021】1405 号)	宁国市自然资源和规划局（林业局）	1.91				1.91				
森林资源管护支出(结转)	宁国市自然资源和规划局（林业局）	117.95				117.95				
2022 年耕地保护补偿激励专项	宁国市自然资源和规划局（林业局）	0.64				0.64				

宁国市城市专项规划	宁国市自然资源和规划局（林业局）	313.00	313.00							
历史土地房屋登记不动产权籍测绘、商品房分户测绘入库项目	宁国市自然资源和规划局（林业局）	280.00	280.00							
库区林权不动产登记发证	宁国市自然资源和规划局（林业局）	15.00	15.00							
土地收储(工业乡镇用地)	宁国市自然资源和规划局（林业局）	5,000.00		5,000.00						
自然资源执法监察工作经费	宁国市自然资源和规划局（林业局）	120.00	120.00							
自然保护地支出(皖资环【2021】1405号)	宁国市自然资源和规划局（林业局）	159.30				159.30				
国土绿化支出(皖财资环【2012】1279号)	宁国市自然资源和规划局（林业局）	119.04				119.04				
皖财资环【2022】473号==2022年中央林业改革发展资金(森林资源管护支出)	宁国市自然资源和规划局（林业局）	46.72				46.72				
基本农田建设与保护(返还市县)	宁国市自然资源和规划局（林业局）	217.33				217.33				
第三次全国国土调查	宁国市自然资源和规划局（林业局）	49.34	49.34							
湿地生态保护支出(结转)	宁国市自然资源和规划局（林业局）	25.00				25.00				
宁国市矿山超层越界开采动态监测和地质环境保护督查项目	宁国市自然资源和规划局（林业局）	80.00	80.00							
自规局资产处置应缴税金	宁国市自然资源和规划局（林业局）	12.90	12.90							
创优一流营商环境不动产登记领域对标提升举措项目	宁国市自然资源和规划局（林业局）	5.00	5.00							
林业资源保护修复与改革发展(皖财资环【2021】1405号)	宁国市自然资源和规划局（林业局）	15.00				15.00				
等保项目	宁国市自然资源和规划局（林业局）	51.30	51.30							
森林资源管护支出皖财资环(2021)1278号	宁国市自然资源和规划局（林业局）	0.21				0.21				

土地出让印花税	宁国市自然资源和规划局（林业局）	160.00	160.00							
不动产登记中心日常工作经费	宁国市自然资源和规划局（林业局）	60.00	60.00							
2021 年山水林田湖草一体化保护和修复项目(结转)	宁国市自然资源和规划局（林业局）	1,650.00				1,650.00				
皖财资环【2022】466 号——2022 年中央林业改革发展资金(国土绿化、湿地保护支出)	宁国市自然资源和规划局（林业局）	17.69				17.69				
地质灾害防治(皖财资环【2022】880 号)	宁国市自然资源和规划局（林业局）	55.55				55.55				
2022 年省级地质灾害防治资金(第二批)	宁国市自然资源和规划局（林业局）	18.00				18.00				
房地一体农村不动产权籍调查	宁国市自然资源和规划局（林业局）	395.00	395.00							
信息化服务项目	宁国市自然资源和规划局（林业局）	46.00	46.00							
清理规范林权确权登记历史遗留问题试点项目	宁国市自然资源和规划局（林业局）	45.68	45.68							
宁国市城镇基准地价更新项目	宁国市自然资源和规划局（林业局）	27.30	27.30							
土地交易专项业务费	宁国市自然资源和规划局（林业局）	88.00	88.00							
地质灾害防治	宁国市自然资源和规划局（林业局）	500.00		500.00						
林长制考核奖励及林业增绿增效行动综合奖补资金(皖财农【2021】1405 号)	宁国市自然资源和规划局（林业局）	141.94				141.94				

宁国市自然资源和规划局（林业局）2023 年政府采购支出表

部门:宁国市自然资源和规划局（林业局）

单位: 万元

项目名称	政府采购品目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	其他资金
合计		100.00	100.00				
宁国市自然资源和规划局（林业局）_综合定额（事业）	其他办公设备	5.00	5.00				
2022 年度国土变更调查	其他专业技术服务	95.00	95.00				

宁国市自然资源和规划局（林业局）2023 年政府购买服务支出表

部门:宁国市自然资源和规划局（林业局）

单位: 万元

项目名称	一级目录名称	二级目录名称	三级目录名称	政府购买服务内容	购买数量	购买金额
合计						

注：宁国市自然资源和规划局（林业局）没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和其他资金安排的政府购买服务支出，故本表无数据。

第三部分 2023 年部门预算情况说明

一、关于 2023 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，宁国市自然资源和规划局（林业局）所有收入和支出均纳入部门预算管理。宁国市自然资源和规划局（林业局）2023 年收支总预算 20248.17 万元（不含提前下达，下同），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，支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、自然资源海洋气象等支出、住房保障支出、灾害防治及应急管理支出。

二、关于 2023 年收入总表的说明

宁国市自然资源和规划局（林业局）2023 年收入预算 20248.17 万元，其中：本年收入 16641.08 万元，上年结转结余 3607.09 万元。

（一）本年收入 16641.08 万元，主要包括一般公共预算拨款收入 6141.08 万元，占 36.9%，比 2022 年预算减少 7152.99 万元，下降 53.81%，下降原因主要是因机构改革，林业事业划转单独核算，预算数减少；政府性基金预算拨款收入 10500 万元，占 63.1%，比 2022 年预算减少 19977 万元，下降 65.55%，下降原因主要是因机构改革，林业事业划转单独核算，预算数减少。

（二）上年结转结余 3607.09 万元，主要包括一般公共预算拨款收入 2707.09 万元，占 75.05%，比 2022 年预算增

加 2707.09 万元，增长原因主要是因上年有结转；政府性基金预算拨款收入 900 万元，占 24.95%，比 2022 年预算增加 900 万元，增长原因主要是因上年有结转。

三、关于 2023 年支出总表的说明

宁国市自然资源和规划局（林业局）2023 年支出预算 20248.17 万元，比 2022 年预算减少 23522.9 万元，下降 53.74%，下降原因主要是因机构改革，林业事业划转单独核算，预算数减少。其中，基本支出 2483.34 万元，占 12.26%，主要用于人员经费和公用经费；项目支出 17764.83 万元，占 87.74%，主要用于项目建设支出；事业单位经营支出 0.00 万元，占 0.0%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.0%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.0%。

四、关于 2023 年财政拨款收支总表的说明

宁国市自然资源和规划局（林业局）2023 年财政拨款收支预算 20248.17 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 8848.17 万元、政府性基金预算拨款 11400 万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入 16641.08 万元，上年结转 3607.09 万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出 345.86 万元，占 1.71%；卫生健康支出 93.92 万元，占 0.46%；城乡社区支出 11400 万元，占 56.3%；农林水支出 765.57 万元，占 3.78%；自然资源海洋气象等支出 7356.05 万元，占 36.33%；住房保障支出 213.22 万元，占 1.05%；灾害防治及

应急管理支出 73.55 万元，占 0.36%。

五、关于 2023 年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

宁国市自然资源和规划局（林业局）2023 年一般公共预算支出 8848.17 万元，比 2022 年预算减少 4445.9 万元，下降 33.44%，主要原因：因机构改革，林业事业划转单独核算，预算数减少。

（二）一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出 345.86 万元，占 3.91%；卫生健康支出 93.92 万元，占 1.06%；农林水支出 765.57 万元，占 8.65%；自然资源海洋气象等支出 7356.05 万元，占 83.14%；住房保障支出 213.22 万元，占 2.41%；灾害防治及应急管理支出 73.55 万元，占 0.83%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休（项）2023 年预算 61.55 万元，比 2022 年预算减少 17.09 万元，下降 21.73%，下降原因主要是因机构改革，林业事业划转单独核算，预算数减少。

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休（项）2023 年预算 6.33 万元，比 2022 年预算减少 861.49 万元，下降 99.27%，下降原因主要是因机构改革，林业事业划转单独核算，预算数减少。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项) 2023 年预算 170.46 万元，比 2022 年预算减少 23.31 万元，下降 12.03%，下降原因主要是因机构改革，林业事业划转单独核算，预算数减少。

4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项) 2023 年预算 99.87 万元，比 2022 年预算减少 23.28 万元，下降 18.9%，下降原因主要是因机构改革，林业事业划转单独核算，预算数减少。

5.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项) 2023 年预算 7.65 万元，比 2022 年预算减少 2.76 万元，下降 26.51%，下降原因主要是因机构改革，林业事业划转单独核算，预算数减少。

6.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项) 2023 年预算 31.89 万元，比 2022 年预算增加 2.74 万元，增长 9.4%，增长原因主要是因招录人员增加，预算增加。

7.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项) 2023 年预算 38.63 万元，比 2022 年预算减少 66.35 万元，下降 63.2%，下降原因主要是因机构改革，林业事业划转单独核算，预算数减少。

8.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员

医疗补助（项）2023 年预算 23.4 万元，比 2022 年预算增加 23.4 万元，增长原因主要是因上年未做预算，故今年预算增加。

9.农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）2023 年预算 119.04 万元，比 2022 年预算增加 62.54 万元，增长 110.69%，增长原因主要是保障森林资源培育，故预算增加。

10.农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）2023 年预算 197.57 万元，比 2022 年预算增加 185.57 万元，增长 1546.42%，增长原因主要是保障森林资源管理，故预算增加。

11.农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）2023 年预算 1.91 万元，比 2022 年预算减少 269.56 万元，下降 99.3%，下降原因主要是因机构改革，林业事业划转单独核算，预算数减少。

12.农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）2023 年预算 447.05 万元，比 2022 年预算增加 125.65 万元，增长 39.09%，增长原因主要是因其他林业和草原增加，故预算增加。

13.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）2023 年预算 910.57 万元，比 2022 年预算减少 5.07 万元，下降 0.55%，下降原因主要是因人员退休，故

预算减少。

14.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源规划及管理（项）2023 年预算 708 万元，比 2022 年预算增加 57 万元，增长 8.76%，增长原因主要是因自然资源规划支出增加，故预算增加。

15.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）2023 年预算 3355.27 万元，比 2022 年预算增加 3123.97 万元，增长 1350.61%，增长原因主要是因自然资源保护和利用支出增加，故预算增加。

16.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源调查与确权登记（项）2023 年预算 1116.54 万元，比 2022 年预算增加 160.32 万元，增长 16.77%，增长原因主要是因自然资源确权支出增加，故预算增加。

17.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）地质矿产资源与环境调查（项）2023 年预算 80 万元，比 2022 年预算增加 80 万元，增长原因主要是因矿山项目增加，故预算增加。

18.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）2023 年预算 919.77 万元，比 2022 年预算减少 579.21 万元，下降 38.64%，下降原因主要是因机构改革，林业事业划转单独核算，预算数减少。

19.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）

其他自然资源事务支出(项)2023 年预算 265.9 万元,比 2022 年预算减少 6186.23 万元,下降 95.88%,下降原因主要是因机构改革,林业事业划转单独核算,预算数减少。

20.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2023 年预算 168.37 万元,比 2022 年预算减少 56.2 万元,下降 25.03%,下降原因主要是因机构改革,林业事业划转单独核算,预算数减少。

21.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)2023 年预算 44.85 万元,比 2022 年预算减少 13.94 万元,下降 23.71%,下降原因主要是因机构改革,林业事业划转单独核算,预算数减少。

22.灾害防治及应急管理支出(类)自然灾害防治(款)地质灾害防治(项)2023 年预算 73.55 万元,比 2022 年预算增加 73.55 万元,增长原因主要是因以往年度都无预算,今年预算增加。

六、关于 2023 年一般公共预算基本支出表的说明

宁国市自然资源和规划局(林业局)2023 年一般公共预算基本支出 2483.34 万元,其中人员经费 2279.61 万元,公用经费 203.73 万元。

(一)人员经费 2279.61 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补

助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、退休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 203.73 万元，主要包括：伙食补助费、办公费、水费、电费、维修（护）费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、其他对个人和家庭的补助、办公设备购置。

七、关于 2023 年政府性基金预算支出表的说明

宁国市自然资源和规划局（林业局）2023 年政府性基金支出 11400 万元，比 2022 年预算减少 19077 万元，下降 62.59%，主要原因：因政府统一安排及林业事业发展中心划转，故预算减少。具体情况如下：

（一）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）2023 年预算 5000 万元，比 2022 年预算减少 6580 万元，下降 56.82%，下降原因主要是因政府统一安排，预算减少。

（二）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地开发支出（项）2023 年预算 5900 万元，比 2022 年预算减少 9503.5 万元，下降 61.7%，下降原因主要是因政府统一安排，预算减少。

（三）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）2023 年预算

500 万元，比 2022 年预算增加 500 万元，增长原因主要是因林业事业发展中心划算，预算调整项目，故预算增加。

八、关于 2023 年国有资本经营预算支出表的说明

宁国市自然资源和规划局（林业局）2023 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于 2023 年基本支出表的说明

宁国市自然资源和规划局（林业局）2023 年预算共安排基本支出 2483.34 万元，比 2022 年预算减少 1622.56 万元，下降 39.52%，下降原因主要是因机构改革，林业事业中心划算，故预算减少。

十、关于 2023 年项目支出表的说明

宁国市自然资源和规划局（林业局）2023 年预算共安排项目支出 17764.83 万元，比 2022 年预算减少 21900.34 万元，下降 55.21%，下降原因主要是因机构改革，林业事业划转单独核算，预算数减少。主要包括：本年财政拨款安排 14157.74 万元（其中，一般公共预算拨款安排 3657.74 万元，政府性基金预算拨款安排 10500 万元，国有资本经营预算拨款安排 0 万元），财政拨款上年结转安排 3607.09 万元（其中，一般公共预算拨款安排 2707.09 万元，政府性基金预算拨款安排 900 万元，国有资本经营预算拨款安排 0 万元）、财政专户管理资金安排 0 万元和其他资金安排 0 万元。

十一、关于 2023 年政府采购支出表的说明

宁国市自然资源和规划局（林业局）2023 年预算安排政府采购支出 100 万元，比 2022 年预算减少 781.62 万元，下降 88.66%，下降原因主要是因机构改革，林业事业中心划转，故预算减少。

十二、关于 2023 年政府购买服务支出表的说明

宁国市自然资源和规划局（林业局）2023 年没有安排政府购买服务预算支出，原因主要是本年度没有政府购买服务需求。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1. “土地收储（工业乡镇用地）”项目。

（1）项目概述。为了保障城区经营性用地（住宅、商业）出让，需对城区符合城市规划的商业住宅有计划推向市场，促进宁国城市健康有序发展。

（2）立项依据。政府会议。

（3）实施主体。宁国市自然资源和规划局（林业局）。

（4）起止时间。2023 年 1 月-12 月。

（5）项目内容。商业用地出让需要完成用地报批，完成农用地转用，农转用需要缴纳报批费用，同时土地出让在出让前还要组卷报批、权籍调查、出让土地评估费用、土地污染调查等服务费用，为了完成以上工作，需财政资金保障。

(6) 年度预算安排。5000.0 万元。

(7) 绩效目标。

“土地收储(工业乡镇用地)”项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称			土地收储(工业乡镇用地)								
实施单位			宁国市自然资源和规划局（林业局）								
项目属性			常年项目								
项目资金 （万元）			中期资金总额：		5000.00		年度资金总额：		5000.00		
			其中：财政拨款		5000.00		其中：财政拨款		0.00		
			其他资金		0.00		其他资金		5000.00		
总体目标	中期目标（2023年—2023年）					年度目标					
	目标1:初步测算城区经营性用地组卷报批约260亩；目标2:完成土地出让前期准备工作（地价评估、地籍调查、组卷报批服务等）；目标3:2022年已完成尚未结算的费用；					目标1：初步测算城区经营性用地组卷报批约260亩；目标2:完成土地出让前期准备工作（地价评估、地籍调查、组卷报批服务等）；目标3：2022年已完成尚未结算的费用；					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值		二级指标	三级指标		指标值	
	产出指标	数量指标	土地评估、报批亩数		根据政府指标安排		数量指标	土地评估、报批亩数		根据政府指标安排	
		质量指标	按出让地块要求		完成任务		质量指标	按出让地块要求		完成任务	
		时效指标	当年完成		一年		时效指标	当年完成		一年	
		成本指标	预算安排		≤5000万		成本指标	预算安排		≤5000万	
	效益指标	经济效益指标	经济效益改善		明显改善		经济效益指标	经济效益改善		明显改善	
		社会效益指标	社会效益提高		明显提高		社会效益指标	社会效益提高		明显提高	
		生态效益指标	生态效益改善		明显改善		生态效益指标	生态效益改善		明显改善	
		可持续影响	可持续影响力		持续影响		可持续影响	可持续影响力		持续影响	

		响 指 标			响 指 标		
	满意 度指 标	满意 度指 标	公众满意度	≥90%	满意 度指 标	公众满意度	≥90%

2. “土地整治”项目。

（1）项目概述。完成年度土地政治任务，督促乡镇、街道按照下达任务组织项目实施，验收往年已实施的土地整治项目,拨付项目资金。

（2）立项依据。根据市政府年度土地整治任务和《关于进一步加强和规范土地整治项目的通知》（宁政办〔2018〕19号）文件。

（3）实施主体。宁国市自然资源和规划局（林业局）。

（4）起止时间。2023年1月-12月。

（5）项目内容。督促乡镇、街道按照下达任务组织项目实施，验收往年已实施的土地整治项目,拨付项目资金。

（6）年度预算安排。5900.0万元。

（7）绩效目标。

“土地整治项目”项目支出绩效目标表

（ 2023 年度）

项目名称			土地整治项目						
实施单位			宁国市自然资源和规划局（林业局）						
项目属性			常年项目						
项目资金 （万元）			中期资金总额：		5900.00	年度资金总额：		5900.00	
			其中：财政拨款		5900.00	其中：财政拨款		5900.00	
			其他资金		0.00	其他资金		0.00	
总体目标	中期目标（2023年—2023年）					年度目标			
	完成本年度土地整治					用地报批中落实耕地占补平衡指标及增减挂钩指标			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	购买补充耕地指标		≥500亩	数量指标	往年土地整治项目面积		≤1181.93亩
							增减挂钩项目建新指标面积		≤200亩
							土地开发复垦项目新增耕地面积		≤300亩
							购买补充耕地指标		≥500亩
		质量指标	土地开发复垦项目新增耕地质量等别		6-10等	质量指标	增减挂钩项目拆旧地块土地复垦结果		达到规划设计方案要求
			增减挂钩项目拆旧地块土地复垦结果		达到规划设计方案要求		土地开发复垦项目新增耕地质量等别		6-10等
		时效指标	土地开发复垦项目新增耕地完成时间		2023年12月31日	时效指标	增减挂钩项目建新指标完成时间		2023年12月31日
			增减挂钩项目建新指标完成时间		2023年12月31日		土地开发复垦项目新增耕地完成时间		2023年12月31日
		成本指标	购买补充耕地指标成本		≤5000万元	成本指标	购买补充耕地指标成本		≤13500万元
							往年土地整治项目成本		≤118万元
							土地开发复垦项目新增耕地成本		≤1650万元
							增减挂钩项目建新指标成本		≤2100万元
		经济效益指标	资金节约额度		≤10300万元	经济效益指标	资金节约额度		≤10300万元

		社会效益指标	保障建设用地面积	300亩	社会效益指标	保障建设用地面积	300亩
--	--	--------	----------	------	--------	----------	------

	效益 指标	生态 效益 指标			生态 效益 指标		
		可 持续 影响 指标	新增耕地项目持续发挥作用的 期限	永久	可 持续 影响 指标	新增耕地项目持续发挥作用的 期限	永久
	满意 度指 标	满意 度指 标	受益农户满意度	≥90%	满意 度指 标	受益农户满意度	≥90%

3. “宁国市国土空间规划”项目。

（1）项目概述。国土空间总体规划是对国土空间结构和功能的整体性安排，具有战略性、整体性、约束性和引导性，是其他各类空间性规划的上位规划，是国土空间进行各类开发建设活动、实施国土空间用途管制和制定其他规划的基本依据。

（2）立项依据。根据《自然资源部关于全面开展国土空间规划工作的通知》（自然资发[2019]87号）以及《安徽省人民政府办公厅关于印发全省国土空间规划编制工作方案的通知》（皖政发[2019]32号）等文件要求。

（3）实施主体。宁国市自然资源和规划局（林业局）。

（4）起止时间。2023年1月-12月。

（5）项目内容。建立国土空间规划体系，逐步建立“多规合一”的规划编制审批体系、实施监督体系、法规政策体系和技术标准体系；完成乡、镇、县级国土空间总体规划编制，初步形成全国国土空间开发保护“一张图”；健全国土空间规划法规政策和技术标准体系；全面实施国土空间监测预警和绩效考核机制；形成以国土空间规划为基础，以统一用途管制为手段的国土空间开发保护制度。

（6）年度预算安排。345.0万元。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

项目责任人（签字）：

单位（盖章）：

项目名称			宁国市国土空间规划								
主管部门及代码			[082]宁国市自然资源和规划局（林业局）		实施单位		宁国市自然资源和规划局（林业				
项目属性			跨年项目		项目期		3年				
项目资金（万元）			中期资金总额：		547.00	年度资金总额：		345.00			
			其中：财政拨款		547.00	其中：财政拨款		345.00			
			其他资金		0.00	其他资金		0.00			
总体目标	中期目标（2023年—2025年）					年度目标					
	按照主管部门统一安排，在完成宁国市国土空间总体规划的编制工作的基础上，完成各乡镇国土空间规划编制。具体根据上级主管部门安排进行。					按照主管部门统一安排，在完成宁国市国土空间总体规划的编制工作的基础上，完成各乡镇国土空间规划编制。具体根据上级主管部门安排进行。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值		二级指标	三级指标		指标值	
	产出指标	数量指标	各乡镇国土空间总体规划编制		1项		数量指标	各乡镇国土空间总体规划编制		1项	
		质量指标	各乡镇国土空间总体规划是否通过评审审议		是		质量指标	各乡镇国土空间总体规划是否通过评审审议		是	
		时效指标	各乡镇国土空间总体规划编制完成时间		2023年底，具体根据上级主管部门工作安排确定		时效指标	各乡镇国土空间总体规划编制完成时间		2023年底，具体根据上级主管部门工作安排确定	
		成本指标	预算安排		≤345万		成本指标	预算安排		≤321.5万	
	效益指标	经济效益	科学统筹城乡发展		效果明显		经济效益	科学统筹城乡发展		效果明显	

	益 指 标	社会 效益 指标	提升宁国市多规合一水平	明显提升	社会 效益 指标	提升宁国市多规合一水平	明显提升
		生态 效益 指标	指导城乡绿色发展、科学发展、可持续发展	效果明显	生态 效益 指标	指导城乡绿色发展、科学发展、可持续发展	效果明显
		可持 续影 响指 标	持续指导各类城乡规划建设，引导城乡有序发展	为各类建设提供依据	可持 续影 响指 标	持续指导各类城乡规划建设，引导城乡有序发展	为各类建设提供依据
	满意度 指标	满意度 指标	公众满意度	≥90%	满意度 指标	公众满意度	≥90%

项目负责人：

4. “山水林田湖草一体化保护和修复”项目。

（1）项目概述。项目建成后可进一步改善提升我市生态环境，新增耕地占补平衡指标 33.2 亩、建设用地增减挂钩指标 27 亩。

（2）立项依据。政府会议。

（3）实施主体。宁国市自然资源和规划局（林业局）。

（4）起止时间。2023 年 1 月-12 月。

（5）项目内容。山水林田湖草一体化保护和修复工程项目包括废弃矿山地质环境生态修复、水毁地质环境修复、水毁农田整治、小流域水土保持综合治理、山洪沟及河道治理等五大项 12 个子项目(见附件)，计划在 2021—2023 年期间实施完成。

（6）年度预算安排。1250.0 万元。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

项目责任人（签字）：

单位（盖章）：

项目名称			山水林田湖草一体化保护和修复项目					
主管部门及代码			[082]宁国市自然资源和规划局（林业局）		实施单位		宁国市自然资源和规划局（林业局）	
项目属性			跨年项目		项目期		2年	
项目资金（万元）			中期资金总额：		2400.00		年度资金总额：	1250.00
			其中：财政拨款		2400.00		其中：财政拨款	1250.00
			其他资金		0.00		其他资金	0.00
总体目标	中期目标（2023年—2024年）					年度目标		
	宁国市山水林田湖草一体化保护和修复工程项目包括废弃矿山地质环境生态修复、水毁地质环境修复、水毁农田整治、小流域水土保持综合治理、山洪沟及河道治理等五大项12个子项目(见附件)，计划在2021—2023年期间实施完成。项目建成后可进一步改善提升我市生态环境，新增耕地占补平衡指标33.2亩、建设用地增减挂钩指标27亩，项目概算总投资9411.56万元。因南极小流域（永宁至杨狮段）水土保持综合治理工程已由水利局正在组织施工（本项目此工程概算金额1005.31万元），现需实施为11个子项目，申报批复投资概算为8406.25万元。其中农田整治项目923亩概算投资为2320万元，亩均2.5万元，实际因地块远近、整治难易程度等因素整治成本约在1.4万元/亩左右，因此农田整治实际概算为1290万元，故总投资概算7375.98万元。综合考虑工程招投标价格下浮等因素，实际施工预算造价应在5900万元左右，扣除省补资金（2350万元），资金缺口3550万元。2.项目实际施工预算造价应在5900万元左右，扣除省补资金（2350万元），需市级财政投入3550万元					宁国市山水林田湖草一体化保护和修复工程项目包括废弃矿山地质环境生态修复、水毁地质环境修复、水毁农田整治、小流域水土保持综合治理、山洪沟及河道治理等五大项12个子项目(见附件)，计划在2021—2023年期间实施完成。项目建成后可进一步改善提升我市生态环境，新增耕地占补平衡指标33.2亩、建设用地增减挂钩指标27亩，项目概算总投资9411.56万元。因南极小流域（永宁至杨狮段）水土保持综合治理工程已由水利局正在组织施工（本项目此工程概算金额1005.31万元），现需实施为11个子项目，申报批复投资概算为8406.25万元。其中农田整治项目923亩概算投资为2320万元，亩均2.5万元，实际因地块远近、整治难易程度等因素整治成本约在1.4万元/亩左右，因此农田整治实际概算为1290万元，故总投资概算7375.98万元。综合考虑工程招投标价格下浮等因素，实际施工预算造价应在5900万元左右，扣除省补资金（2350万元），资金缺口3550万元。2.项目实际施工预算造价应在5900万元左右，扣除省补资金（2350万元），需市级财政投入3550万元		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	废弃矿山修复治理面积		15.58公顷	数量指标	废弃矿山修复治理面积	15.58公顷
			消除地质灾害隐患、复垦恢复林地		0.11公顷		消除地质灾害隐患、复垦恢复林地	0.11公顷
			小流域水土保持综合治理		44.49公顷		小流域水土保持综合治理	44.49公顷
		修建堰坝		8座	修建堰坝		8座	
	效益指标	质量指标	通过验收		项目设计书及工程规范要求	质量指标	通过验收	项目设计书及工程规范要求
		时效指标	项目完成时间		一年	时效指标	项目完成时间	一年

	标			标		
	成本 指标	项目总成本	≤1250万	成本 指标	项目总成本	≤2000 万
	经济 效益 指标	经济效益改善情况	明显改善	经济 效益 指标	经济效益改善情况	明显改 善
	社会 效益 指标	对提升生态环境的影像程 度	明显提升	社会 效益 指标	对提升生态环境的影像程 度	明显提 升

	效益 指标	生态 效益 指标	发挥生态效益	效果明显	生态 效益 指标	发挥生态效益	效果明 显
		可持 续影 响指 标	对单位履职、促进事业发展的持续影响程度	效果明显	可持 续影 响指 标	对单位履职、促进事业发展的持续影响程度	效果明 显
	满意度 指标	满意度 指标	使用单位满意度	≥80%	满意度 指标	使用单位满意度	≥80%

项目负责人：

5. “宁国市城市专项规划”项目。

（1）项目概述。宁国市国土空间生态修复规划是国土空间规划的重要专项规划，是我市国土空间生态修复任务的总纲和空间指引，规划对本行政区域的保护和修复作出的具体安排，侧重具体项目实施性和操作性，是所在地区开展生态修复活动、审批各类生态修复项目的依据。

（2）立项依据。上级文件和政府会议。

（3）实施主体。宁国市自然资源和规划局（林业局）。

（4）起止时间。2023 年 1 月-12 月。

（5）项目内容。对城市发展体征及规划实施效果定期进行的分析和评价，是促进城市高质量发展、保障国土空间规划得到有效实施的重要工具（以下简称“体检评估”）。体检评估是国土空间规划编制和动态维护的前置环节和重要依据。

（6）年度预算安排。313.0 万元。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

项目责任人（签字）：

单位（盖章）：

项目名称			宁国市城市专项规划					
主管部门及代码			[082]宁国市自然资源和规划局（林业局）		实施单位		宁国市自然资源和规划局（林业	
项目属性			一次性项目		项目期		1年	
项目资金（万元）			中期资金总额：		313.00	年度资金总额：		313.00
			其中：财政拨款		313.00	其中：财政拨款		313.00
			其他资金		0.00	其他资金		0.00
总体目标	中期目标（2023年—2023年）					年度目标		
	对象：宁国市城市专项规划； 内容：生态修复规划、城市体检评估、控规编制； 标准：按质按量完成规划编制					对象：宁国市城市专项规划； 内容：生态修复规划； 、城市体检评估、控规编制； 标准：按质按量完成		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	宁国市城市专项规划编制完成	1项	数量指标	宁国市城市专项规划编制完成	1项	
		质量指标	宁国市城市专项规划是否通过 评审审议	是	质量指标	宁国市城市专项规划是否通过 评审审议	是	
		时效指标	宁国市城市专项规划编制完成 时间	2023年底，具体根据上级主管部门工 作安 排 确定。	时效指标	宁国市城市专项规划编制完成 时间	2023年底，具体根据上级主管部门工 作安 排 确定。	
		成本指标	预算安排	≤313万	成本指标	预算安排	≤72万	
	效益指标	经济效益	科学统筹城乡发展	效果明显	经济效益	科学统筹城乡发展	效果明显	

	益 指 标	社会 效益 指标	提升宁国市多规合一水平	明显提升	社会 效益 指标	提升宁国市多规合一水平	明显提升
		生态 效益 指标	指导城乡绿色发展、科学发展、可持续发展	效果明显	生态 效益 指标	指导城乡绿色发展、科学发展、可持续发展	效果明显
		可持 续影 响指 标	持续指导各类城乡规划建设，引导城乡有序发展	为各类建设提供依据	可持 续影 响指 标	持续指导各类城乡规划建设，引导城乡有序发展	为各类建设提供依据
	满意度 指标	满意度 指标	公众满意度	≥90%	满意度 指标	公众满意度	≥90%

项目负责人：

（二）机关运行经费。

宁国市自然资源和规划局（林业局）2023 年机关运行经费财政拨款预算 142.71 万元，比 2022 年减少 86.87 万元，下降 37.84%，下降主要原因是因林业事业中心划转，预算减少。

（三）政府采购情况。

宁国市自然资源和规划局（林业局）2023 年各单位政府采购预算总额 100 万元。其中：政府采购货物预算 5 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 95 万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，宁国市自然资源和规划局（林业局）固定资产总金额（原值）2207.95 万元，较上年增加 1.48 万元，其中，土地、房屋及构筑物 928.7 万元、通用设备 1128.46 万元、专用设备 0 万元、其他资产 150.79 万元。

单位车改后保留车辆 23 辆，其中：其他按照规定配备的公务用车 23 辆。

单位价值 50 万元以上的通用设备有 0 台（套），单位价值 100 万元以上的专用设备有 0 台（套）。

2023 年部门预算安排购置车辆 0 辆，购置费 0 万元。

2023 年部门预算安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备有 0 台（套），购置费 0 万元；安排购置单位价值 100 万元以上的专用设备有 0 台（套），购置费 0 万元。

（五）绩效目标设置情况。

2023 年，宁国市自然资源和规划局（林业局）42 个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 3657.74 万元、政府性基金预算当年财政拨款 10500 万元、国有资本经营预算当年财政拨款 0 万元、财政专户管理资金当年安排 0 万元和其他资金安排 0 万元。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、**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。

三、**财政专户管理资金**：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

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、**附属单位上缴收入**：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、**上年结转**：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、**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，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、**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。

九、**项目支出**：指除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

十、**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、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、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购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

十二、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

十三、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十五、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

十六、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

十七、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十八、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

十九、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

二十、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）：反映新疆生产建设兵团和地方政府在征地和收购土地过程中支付的土地

补偿费、安置补助费、地上附着和青苗补偿费、拆迁补偿费支出。

二十一、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地开发支出（项）：反映新疆生产建设兵团和地方政府用于前期土地开发性支出以及与前期土地开发相关的费用等支出。

二十二、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）：反映土地出让收入用于农村饮水、环境、卫生、教育以及文化等基础设施建设支出。

二十三、农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）：反映育苗（种）、造林、抚育、退化林修复、义务植树以及生物质能源建设等方面的支出。

二十四、农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）：反映森林资源核查、监测、评估、经营利用、林地保护等方面的支出。

二十五、农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）：反映用于病虫害等有害生物灾害、森林草原防火、野生动物疫病灾害等方面的支出。

二十六、农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）：反映除上述项目以外其他用于林业和草原方面的支出。

二十七、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

二十八、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源规划及管理（项）：反映用于国土空间规划、国土空间开发适宜性评价等方面的支出。

二十九、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）：反映用于自然资源有偿使用与合理开发利用，国土空间生态修复，国土整治，耕地保护等方面的支出。

三十、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源调查与确权登记（项）：反映自然资源部门用于自然资源调查监测评价，自然资源统一确权登记等方面的支出。

三十一、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）地质矿产资源与环境调查（项）：反映用于中国地质调查局开展陆域海域公益性基础地质调查、重要能源资源矿产调查；服务国民经济和生态文明建设，开展重要经济区和城市群综合地质调查、地质灾害隐患和水文地质环境调查；服务“一带一路”、军民融合等国家重大战略，开展相关地质调查工作；以及加强地质资源环境信息化建设，提高地质调查能力和科技水平等相关支出。

三十二、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务

（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

三十三、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务

（款）其他自然资源事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于自然资源事务方面的支出。

三十四、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房

公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三十五、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租

补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

三十六、灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治

（款）地质灾害防治（项）：反映防治地质灾害方面的支出。