

**宁国市自然资源和规划局（林业局）2024  
年部门预算**

2024 年 1 月

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 1.主要职责
- 2.部门预算构成
- 3.2024 年度主要工作任务

## 第二部分 2024 年部门预算表

- 1.宁国市自然资源和规划局（林业局）2024 年收支总表
- 2.宁国市自然资源和规划局（林业局）2024 年收入总表
- 3.宁国市自然资源和规划局（林业局）2024 年支出总表
- 4.宁国市自然资源和规划局（林业局）2024 年财政拨款  
收支总表
- 5.宁国市自然资源和规划局（林业局）2024 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）2024 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）2024 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）2024 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）2024 年基本支出  
表
- 10.宁国市自然资源和规划局（林业局）2024 年项目支

出表

11.宁国市自然资源和规划局（林业局）2024 年政府采购支出表

12.宁国市自然资源和规划局（林业局）2024 年政府购买服务支出表

### **第三部分 2024 年部门预算情况说明**

- 1.关于 2024 年收支总表的说明
- 2.关于 2024 年收入总表的说明
- 3.关于 2024 年支出总表的说明
- 4.关于 2024 年财政拨款收支总表的说明
- 5.关于 2024 年一般公共预算支出表的说明
- 6.关于 2024 年一般公共预算基本支出表的说明
- 7.关于 2024 年政府性基金预算支出表的说明
- 8.关于 2024 年国有资本经营预算支出表的说明
- 9.关于 2024 年基本支出表的说明
- 10.关于 2024 年项目支出表的说明
- 11.关于 2024 年政府采购支出表的说明
- 12.关于 2024 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、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、森林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、林业生态保护修复等工作，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、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，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。推进各类自然保护地的归并整合和规范管理，构建统一规范高效的自然保护地保护体系。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，提升全市自然资源和规划管理的现代化水平，推进服务便民高效。

16.林业相关工作委托宁国市林业事业发展中心办理。

## 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）2024 年度部门预算仅包括本级预算，无其他下属单位预算。

## 三、2024 年度主要工作任务

### （一）聚焦党的建设，在全面从严治党上重发力

一是持续深入学习贯彻党的二十大精神，全面落实新时代党的建设总体要求。二是坚持“一岗双责”，进一步压实党组织书记抓党建和党风廉政建设主体责任。三是完善制度保障，推进民主决策制度化、规范化、科学化。四是抓好效能建设，全面推进自然资源系统作风的改进和提升。

### （二）加强规划引领，优化城乡空间布局

一是紧密联系上级主管部门，完成县级国土空间总体规划报批工作。二是在完成总体规划的基础上，按照上级统一部署，2023 年底基本完成各乡镇国土空间总体规划编制工作，尽快形成国土空间规划体系，充分发挥规划引领作用。三是开展重点片区规划研究及城市设计。结合国土空间总体规划编制成果，为打造独具特色的现代化中小城市，开展城北片区、高铁片区等城市重点发展片区的规划布局研究及城市特



色风貌设计工作。四是加强调度，督促乡镇、街道加快村庄规划编制工作进度，基本完成剩余 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。五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。

### （三）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。二是用好用活政策，审慎推进集体经营性建设用地入市工作。三是扎实开展批而未供、闲置和工业低效土地处置攻坚行动，进一步盘活存量、严控增量。四是强力推进增减挂钩和补充耕地工作，积极对接购买占补平衡指标，进一步做好土地要素保障。

### （四）坚持依法行政，优化自然资源保护

一是继续科学有效找回耕地。坚持耕地“找回”和“种植”相结合，一方面积极找回流失耕地，另一方面积极做好舆论引导，使耕地找回工作获得广大群众的支持与理解，落实好后续种植，防止耕地二次流失。二是建立健全监管机制。适应耕地保护全面“严起来”的新形势新要求，进一步强化制度建设，督促乡镇（街道）建立动态巡查机制，把违法问题“解决在初始，遏制在萌芽”。以“零容忍”的态度，严肃查处违法违规占用耕地行为。三是坚持去存量控增量，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个问题整改销号工作，确保各类遗留问题见底清零加大用地整改力度，坚守土地、矿产卫片零约谈、零问责底线，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。四是加强矿产资源的监督管理。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；积极稳妥推进我市优势矿产资源的竞争性出让。五是持续加强地质灾害防治工作。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，指导乡镇做好群众避险转移安置；积极争取甲路镇（1:10000）地质灾害风险调查评价纳入省级试点项目；继续组织开展地质灾害受威胁居民搬迁避让工作，加快推进“黄莺山”地灾点集中搬迁示范点建设。

#### （五）深化重点改革，推进为企业为民服务优化提升

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。继续巩固优化营商环境成果，深入推进“四电”应用，扎实开展“互联网+不动产登记”；创新开展“一码管地”，通过不动产登记系统与自然资源和规划电子政务服务系统

对接，实现不动产登记单元代码从规划选址、“招拍挂”供地，到办理登记办证全流程关联，实现自然资源规划、测绘、供地信息和材料全过程共享。二是深化“多测合一”改革，实现不动产登记系统与宣城市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、竣工联合验收提质增效，进一步提升建设项目全流程审批效率，节约企业成本。三是多举措、高质量完成国土变更调查工作，全面掌握我市自然资源基础数据。扎实做好日常变更调查工作，确保国土变更调查成果的现势性和一致性。四是按照全面铺开、分阶段推进要求开展全市自然资源统一确权登记工作。逐步完成西津河省级湿地公园、青龙湾省级风景名胜區、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、畈村水库等总长度 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。

#### （六）丰富党建载体，推进党建工作走深走实

一是持续深入抓好理论学习。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，持续抓好理论学习、指导实践。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；持续做好党员发展工作，给党组织注入新鲜血液；充分发展党建品牌作

用，促进党建与业务工作深度融合。加强信息宣传，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 2024 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）2024 年收支总表

部门名称: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	6,607.63	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算收入	3,500.00	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	393.58
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	94.75
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	3,500.00
		十三、农林水支出	2,700.00
		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	3,189.75
		二十、住房保障支出	229.56
		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	31.20
		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	10,107.63	本年支出小计	10,138.84
上年结转结余	31.20	结转下年	
一般公共预算	31.20	一般公共预算	
政府性基金预算		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	10,138.84	支 出 总 计	10,138.84

宁国市自然资源和规划局（林业局）2024 年收入总表

部门名称: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						
宁国市自然资源和规划局（林业局）	10,138.84	10,107.63	6,607.63	3,500.00									31.20	31.20				
宁国市自然资源和规划局（林业局）本级	10,138.84	10,107.63	6,607.63	3,500.00									31.20	31.20				

宁国市自然资源和规划局（林业局）2024 年支出总表

部门名称: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	10,138.84	2,423.47	7,715.36
208	社会保障和就业支出	393.58	393.58	
20805	行政事业单位养老支出	389.11	389.11	
2080501	行政单位离退休	87.79	87.79	
2080502	事业单位离退休	13.89	13.89	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	191.62	191.62	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	95.81	95.81	
20899	其他社会保障和就业支出	4.47	4.47	
2089999	其他社会保障和就业支出	4.47	4.47	
210	卫生健康支出	94.75	94.75	
21011	行政事业单位医疗	94.75	94.75	
2101101	行政单位医疗	42.06	42.06	
2101102	事业单位医疗	52.68	52.68	
212	城乡社区支出	3,500.00		3,500.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3,500.00		3,500.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	1,500.00		1,500.00
2120804	农村基础设施建设支出	500.00		500.00
2120814	农业生产发展支出	1,500.00		1,500.00
213	农林水支出	2,700.00		2,700.00
21301	农业农村	2,700.00		2,700.00
2130135	农业生态资源保护	1,200.00		1,200.00
2130153	耕地建设与利用	1,500.00		1,500.00
220	自然资源海洋气象等支出	3,189.75	1,705.58	1,484.17
22001	自然资源事务	3,189.75	1,705.58	1,484.17
2200101	行政运行	763.00	763.00	
2200104	自然资源规划及管理	272.60		272.60
2200106	自然资源利用与保护	221.67		221.67
2200109	自然资源调查与确权登记	829.90		829.90
2200113	地质矿产资源与环境调查	30.00		30.00
2200150	事业运行	942.58	942.58	
2200199	其他自然资源事务支出	130.00		130.00
221	住房保障支出	229.56	229.56	
22102	住房改革支出	229.56	229.56	
2210201	住房公积金	182.25	182.25	

2210202	提租补贴	47.31	47.31	
224	灾害防治及应急管理支出	31.20		31.20
22406	自然灾害防治	31.20		31.20
2240601	地质灾害防治	31.20		31.20



宁国市自然资源和规划局（林业局）2024 年财政拨款收支总表

部门名称: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	6,607.63	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	3,500.00	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	393.58	393.58		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	94.75	94.75		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出	3,500.00		3,500.00	
		十三、农林水支出	2,700.00	2,700.00		
		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	3,189.75	3,189.75		
		二十、住房保障支出	229.56	229.56		
		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	31.20	31.20		
		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	10,107.63	本年支出小计	10,138.84	6,638.84		
上年结转	31.20	结转下年				
一般公共预算	31.20	一般公共预算				
政府性基金预算		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	10,138.84	支出总计	10,138.84	6,638.84	3,500.00	

宁国市自然资源和规划局（林业局）2024 年一般公共预算支出表

部门名称: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	6,638.84	2,423.47	2,098.05	325.42	4,215.36
208	社会保障和就业支出	393.58	393.58	393.58		
20805	行政事业单位养老支出	389.11	389.11	389.11		
2080501	行政单位离退休	87.79	87.79	87.79		
2080502	事业单位离退休	13.89	13.89	13.89		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	191.62	191.62	191.62		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	95.81	95.81	95.81		
20899	其他社会保障和就业支出	4.47	4.47	4.47		
2089999	其他社会保障和就业支出	4.47	4.47	4.47		
210	卫生健康支出	94.75	94.75	94.75		
21011	行政事业单位医疗	94.75	94.75	94.75		
2101101	行政单位医疗	42.06	42.06	42.06		
2101102	事业单位医疗	52.68	52.68	52.68		
213	农林水支出	2,700.00				2,700.00
21301	农业农村	2,700.00				2,700.00
2130135	农业生态资源保护	1,200.00				1,200.00
2130153	耕地建设与利用	1,500.00				1,500.00
220	自然资源海洋气象等支出	3,189.75	1,705.58	1,380.16	325.42	1,484.17
22001	自然资源事务	3,189.75	1,705.58	1,380.16	325.42	1,484.17
2200101	行政运行	763.00	763.00	605.43	157.57	
2200104	自然资源规划及管理	272.60				272.60
2200106	自然资源利用与保护	221.67				221.67
2200109	自然资源调查与确权登记	829.90				829.90
2200113	地质矿产资源与环境调查	30.00				30.00
2200150	事业运行	942.58	942.58	774.73	167.85	

2200199	其他自然资源事务支出	130.00				130.00
221	住房保障支出	229.56	229.56	229.56		
22102	住房改革支出	229.56	229.56	229.56		
2210201	住房公积金	182.25	182.25	182.25		
2210202	提租补贴	47.31	47.31	47.31		
224	灾害防治及应急管理支出	31.20				31.20
22406	自然灾害防治	31.20				31.20
2240601	地质灾害防治	31.20				31.20

宁国市自然资源和规划局（林业局）2024 年一般公共预算基  
本支出表

部门名称: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	2,423.47	2,098.05	325.42
301	工资福利支出	2,116.83	1,969.88	146.95
30101	基本工资	517.27	517.27	
30102	津贴补贴	331.40	331.40	
30103	奖金	322.10	322.10	
30106	伙食补助费	146.95		146.95
30107	绩效工资	80.53	80.53	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	191.62	191.62	
30109	职业年金缴费	95.81	95.81	
30110	职工基本医疗保险缴费	62.95	62.95	
30111	公务员医疗补助缴费	22.31	22.31	
30112	其他社会保障缴费	4.47	4.47	
30113	住房公积金	182.25	182.25	
30199	其他工资福利支出	159.17	159.17	
302	商品和服务支出	113.03	0.96	112.07
30201	办公费	5.69		5.69
30205	水费	2.00		2.00
30206	电费	6.40		6.40
30213	维修（护）费	0.60		0.60
30217	公务接待费	9.90		9.90
30228	工会经费	15.90		15.90
30229	福利费	0.49	0.49	
30231	公务用车运行维护费	23.90		23.90
30239	其他交通费用	39.60		39.60
30299	其他商品和服务支出	8.55	0.47	8.08
303	对个人和家庭的补助	193.61	127.21	66.40
30302	退休费	112.59	112.59	
30305	生活补助	4.68	4.68	
30307	医疗费补助	9.49	9.49	
30399	其他对个人和家庭的补助	66.86	0.46	66.40

宁国市自然资源和规划局（林业局）2024 年政府性基金预算  
支出表

部门名称: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
		3,500.00		3,500.00
212	城乡社区支出	3,500.00		3,500.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3,500.00		3,500.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	1,500.00		1,500.00
2120804	农村基础设施建设支出	500.00		500.00
2120814	农业生产发展支出	1,500.00		1,500.00

宁国市自然资源和规划局（林业局）2024 年国有资本经营预  
算支出表

部门名称: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	国有资本经营预算财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出

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）2024 年基本支出表

部门名称: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	2,423.47	2,423.47
301	工资福利支出	2,116.83	2,116.83
30101	基本工资	517.27	517.27
30102	津贴补贴	331.40	331.40
30103	奖金	322.10	322.10
30106	伙食补助费	146.95	146.95
30107	绩效工资	80.53	80.53
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	191.62	191.62
30109	职业年金缴费	95.81	95.81
30110	职工基本医疗保险缴费	62.95	62.95
30111	公务员医疗补助缴费	22.31	22.31
30112	其他社会保障缴费	4.47	4.47
30113	住房公积金	182.25	182.25
30199	其他工资福利支出	159.17	159.17
302	商品和服务支出	113.03	113.03
30201	办公费	5.69	5.69
30205	水费	2.00	2.00
30206	电费	6.40	6.40
30213	维修（护）费	0.60	0.60
30217	公务接待费	9.90	9.90
30228	工会经费	15.90	15.90
30229	福利费	0.49	0.49
30231	公务用车运行维护费	23.90	23.90
30239	其他交通费用	39.60	39.60
30299	其他商品和服务支出	8.55	8.55
303	对个人和家庭的补助	193.61	193.61
30302	退休费	112.59	112.59
30305	生活补助	4.68	4.68
30307	医疗费补助	9.49	9.49
30399	其他对个人和家庭的补助	66.86	66.86



宁国市自然资源和规划局（林业局）2024 年项目支出表

部门名称: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	7,715.36	4,184.16	3,500.00		31.20				
	宁国市自然资源和规划局（林业局）	7,715.36	4,184.16	3,500.00		31.20				
土地出让报批费用	宁国市自然资源和规划局（林业局）	1,500.00		1,500.00						
宁国市国土空间规划	宁国市自然资源和规划局（林业局）	172.60	172.60							
宁国市城市专项规划编制	宁国市自然资源和规划局（林业局）	100.00	100.00							
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）	1,200.00	1,200.00							
宁国市农村不动产权籍调查 港口镇、梅林镇采购项目	宁国市自然资源和规划局（林业局）	117.00	117.00							
自然资源统一确权登记	宁国市自然资源和规划局（林业局）	160.00	160.00							
信息化建设项目	宁国市自然资源和规划局（林业局）	152.90	152.90							
自然资源综合开发利用项目	宁国市自然资源和规划局（林业局）	22.86	22.86							
宁国市矿产资源开发利用和 矿山生态修复项目	宁国市自然资源和规划局（林业局）	30.00	30.00							
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）	278.90	278.90							

宁国市 2024 度流失耕地找回项目	宁国市自然资源和规划局（林业局）	1,500.00	1,500.00							
不动产登记日常工作费用项目	宁国市自然资源和规划局（林业局）	60.00	60.00							
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）	0.01				0.01				
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）	45.90	45.90							
2023 年国土变更调查	宁国市自然资源和规划局（林业局）	95.00	95.00							
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）	31.20				31.20				
土地出让印花税	宁国市自然资源和规划局（林业局）	30.00	30.00							
地质灾害防治项目	宁国市自然资源和规划局（林业局）	500.00		500.00						
土地整治项目	宁国市自然资源和规划局（林业局）	1,500.00		1,500.00						
土地交易专项业务费	宁国市自然资源和规划局（林业局）	100.00	100.00							
宣城市不动产登记市县一体化平台建设项目分摊费用	宁国市自然资源和规划局（林业局）	119.00	119.00							

宁国市自然资源和规划局（林业局）2024 年政府采购支出表

部门名称: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
		17.00	17.00				
山水林田湖草一体化保护和修复项目	多功能一体机	2.00	2.00				
山水林田湖草一体化保护和修复项目	台式计算机	3.00	3.00				
土地交易专项业务费	轿车	12.00	12.00				

宁国市自然资源和规划局（林业局）2024 年政府购买服务支出表

部门名称: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

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 2024 年部门预算情况说明

#### 一、关于 2024 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）2024 年收支总预算 10138.84 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 2024 年收入总表的说明

宁国市自然资源和规划局（林业局）2024 年收入预算 10138.84 万元，其中，本年收入 10107.63 万元，上年结转结余 31.2 万元。

（一）本年收入 10107.63 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 6607.63 万元，占 65.37%，比 2023 年预算增加 466.55 万元，增长 7.6%，增长原因主要是今年一般公共预算增加了流失耕地找回项目，预算资金增加；政府性基金预算拨款收入 3500 万元，占 34.63%，比 2023 年预算减少 7000 万元，下降 66.67%，下降原因主要是基金预算项目金额需求变少。

（二）上年结转结余 31.2 万元，全部为一般公共预算拨款收入，主要包括省级地灾资金结转。原因主要是上年资金

使用进度较快，结转资金变少。

### 三、关于 2024 年支出总表的说明

宁国市自然资源和规划局（林业局）2024 年支出预算 10138.84 万元，比 2023 年预算减少 10109.33 万元，下降 49.93%，下降原因主要是因今年总体项目变少，项目所需金额也变少，所以总体金额变少。其中，基本支出 2423.47 万元，占 23.9%，主要用于单位人员支出和正常运转；项目支出 7715.36 万元，占 76.1%，主要用于规划、国土、信息化建设方面支出。

### 四、关于 2024 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）2024 年财政拨款收支预算 10138.84 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 6638.83 万元、政府性基金预算拨款 3500 万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入 10107.63 万元，上年结转 31.2 万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出 393.58 万元，占 3.88%；卫生健康支出 94.75 万元，占 0.93%；城乡社区支出 3500 万元，占 34.52%；农林水支出 2700 万元，占 26.63%；自然资源海洋气象等支出 3189.75 万元，占 31.46%；住房保障支出 229.56 万元，占 2.26%；灾害防治及应急管理支出 31.2 万元，占 0.31%。与 2023 年预算相比，收、支总计各减少 10109.33 万元，下降 49.93%，主要原因：因今年项目较去年有所减少，项目所需金额也变少，所以总体变少。

## 五、关于 2024 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）2024 年一般公共预算支出 6638.84 万元，比 2023 年预算减少 2209.33 万元，下降 24.97%，主要原因：因人员变动、调整，项目变少等原因。

### （二）一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出 393.58 万元，占 5.93%；卫生健康支出 94.75 万元，占 1.43%；农林水支出 2700 万元，占 40.67%；自然资源海洋气象等支出 3189.75 万元，占 48.05%；住房保障支出 229.56 万元，占 3.46%；灾害防治及应急管理支出 31.2 万元，占 0.47%。

### （三）一般公共预算支出具体情况。

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）2024 年预算 87.79 万元，比 2023 年预算增加 26.24 万元，增长 42.63%，增长原因主要是行政退休人员增加，费用增加。

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）2024 年预算 13.89 万元，比 2023 年预算增加 7.56 万元，增长 119.43%，增长原因主要是事业离退休人员增加。

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）2024 年预算

191.62 万元，比 2023 年预算增加 21.16 万元，增长 12.41%，增长原因主要是退休人员的总体变动较大。

**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)** 2024 年预算 95.81 万元，比 2023 年预算减少 4.06 万元，下降 4.07%，下降原因主要是人员总体调整变少。

**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)** 2024 年预算 4.47 万元，比 2023 年预算减少 3.18 万元，下降 41.57%，下降原因主要是聘用人员的减少。

**6.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)** 2024 年预算 42.06 万元，比 2023 年预算增加 10.17 万元，增长 31.89%，增长原因主要是行政在职人员的工资有增幅。

**7.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)** 2024 年预算 52.68 万元，比 2023 年预算增加 14.05 万元，增长 36.37%，增长原因主要是事业在职人员的工资有增幅。

**8.农林水支出(类)农业农村(款)农业生态资源保护(项)** 2024 年预算 1200 万元，比 2023 年预算增加 1200 万元，增长原因主要是增加了流失耕地找回项目预算。

**9.农林水支出(类)农业农村(款)耕地建设与利用(项)**



2024 年预算 1500 万元，比 2023 年预算增加 1500 万元，增长原因主要是部分预算项目支出科目调整。

**10.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）**2024 年预算 763 万元，比 2023 年预算减少 147.57 万元，下降 16.21%，下降原因主要是行政人员退休、调动较大。

**11.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）**2024 年预算 272.6 万元，比 2023 年预算减少 435.4 万元，下降 61.5%，下降原因主要是项目总体减少及项目所需金额变少。

**12.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）**2024 年预算 221.67 万元，比 2023 年预算减少 3133.6 万元，下降 93.39%，下降原因主要是项目总体减少及项目所需金额变少。

**13.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）**2024 年预算 829.9 万元，比 2023 年预算减少 286.64 万元，下降 25.67%，下降原因主要是项目总体减少及项目所需金额变少。

**14.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）**2024 年预算 30 万元，比 2023 年预算减少 50 万元，下降 62.5%，下降原因主要是项目总体减少及项目所需金额变少。

**15.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）**2024 年预算 942.58 万元，比 2023 年预算增加 22.81 万元，增长 2.48%，增长原因主要是事业人员的增加所以相应开支增加。

**16.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）**2024 年预算 130 万元，比 2023 年预算减少 135.9 万元，下降 51.11%，下降原因主要是项目总体减少及项目所需金额变少。

**17.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）**2024 年预算 182.25 万元，比 2023 年预算增加 13.88 万元，增长 8.24%，增长原因主要是住房公积金比例略有提高。

**18.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）**2024 年预算 47.31 万元，比 2023 年预算增加 2.46 万元，增长 5.48%，增长原因主要是提租补贴比例略有提高。

**19.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）**2024 年预算 31.2 万元，比 2023 年预算减少 42.35 万元，下降 57.58%，下降原因主要是由上年度未使用完的资金结转。

## **六、关于 2024 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）2024 年一般公共预算基本支出 2423.47 万元。其中，人员经费 2098.05 万元，

公用经费 325.42 万元。

（一）人员经费 2098.05 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、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 325.42 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、工会经费、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。

## 七、关于 2024 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）2024 年政府性基金支出 3500 万元，比 2023 年预算减少 7900 万元，下降 69.3%，主要原因：今年项目数量变少，根据工作需要实际各个项目需要金额变少。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）2024 年预算 1500 万元，比 2023 年预算减少 3500 万元，下降 70%，下降原因主要是根据今年工作实际需要，征收征迁需要的金额减少。

（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）农村基础设施建设支出（项）2024 年预算

500 万元，比 2023 年预算增加 0 万元，持平原因主要是厉行节约，政府过“紧日子”，不扩大该科目支出规模。

（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）农业生产发展支出（项）2024 年预算 1500 万元，比 2023 年预算增加 1500 万元，增长原因主要是今年项目支出科目调整。

## 八、关于 2024 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）2024 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 2024 年基本支出表的说明

宁国市自然资源和规划局（林业局）2024 年预算共安排基本支出 2423.47 万元，比 2023 年预算减少 59.87 万元，下降 2.41%，下降原因主要是人员变动及实际工作需要，所以金额减少。

## 十、关于 2024 年项目支出表的说明

宁国市自然资源和规划局（林业局）2024 年预算共安排项目支出 7715.36 万元，比 2023 年预算减少 10049.47 万元，下降 56.57%，下降原因主要是因项目总体数量变少，今年工作实际所需金额也变少。主要包括：本年财政拨款安排 7684.16 万元（其中，一般公共预算拨款安排 4184.16 万元，政府性基金预算拨款安排 3500 万元，国有资本经营预算拨

款安排 0 万元)，财政拨款结转结余安排 31.2 万元（其中，一般公共预算拨款安排 31.2 万元，政府性基金预算拨款安排 0 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 2024 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）2024 年预算安排政府采购支出 17 万元，比 2023 年预算减少 83 万元，下降 83%，下降原因主要是根据工作需要，今年需采购项变少。

## 十二、关于 2024 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）2024 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. “地质灾害防治”项目

（1）项目概述。宁国市是典型的皖南山区地貌，地质灾害隐患点多面广、情况复杂。特别是受 2019 年“利奇马”台风影响，山地孕灾环境趋恶，致灾因素增多，极易引发崩塌、滑坡、泥石流等地质灾害，防治形势十分严峻。

（2）立项依据。《地质灾害防治条例》第五条规定：因自然因素造成的地质灾害的防治经费，在划分中央和地方事权和财权的基础上，分别列入中央和地方有关人民政府的财

政预算。根据《宁国市 2023 年度地质灾害防治方案》已确定的工作计划，对 2023 年度未完工的搬迁避让、工程治理、排危除险等项目延续拨付相关款项，同时继续加大防治资金的投入，进一步夯实我市地质灾害防治工作基础。

（3）实施主体。宁国市自然资源和规划局（林业局）。

（4）起止时间。2024 年 1 月-2024 年 12 月。

（5）项目内容。目前，我市共有在册地质灾害隐患点 51 处，其中崩塌 18 处、滑坡 26 处、泥石流 6 处、地面塌陷 1 处，等级均为小型，共威胁 228 户 623 人生命和 4158 万元财产安全以及道路行人车辆安全。同时，因地质灾害隐患的发生是一个长期、持续、动态的过程，每年汛期还会有大量的新增隐患点新发生，给辖区群众的生命及财产安全带来较大影响。

（6）年度预算安排。500.0 万元。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		地质灾害防治项目		
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）
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金（万元）		年度资金总额：	500.00	
		其中：财政拨款	500.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	目标1：地质灾害搬迁避让资金200万；    目标2：地质灾害工程治理资金300万；			
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	搬迁避让户数	≥10户
			项目工程治理处数	≥1处
		质量指标	生命至上、安全至上，确保我市不发生地质灾害人身伤亡	100%
		时效指标	2024年全年	2024年
		成本指标	年度投入项目资金	≤500万
	效益指标	经济效益指标	项目实施对群众生产生活带来的有益 方面影响	全力保障人民群众生命及财产安全
		社会效益指标	项目实施对社会发展带来的有益 方面 影响	社会稳定和谐，群众幸福度指数提高
		生态效益指标	项目实施对生态环境带来的有益 方面 影响	全面修复生态环境，群众安居乐业
		可持续影响指标	已实施的地质灾害治理项目持续发挥 安全效益	可持续影响
	满意度指标	满意度指标	提高全市群众对党委、政府的满意度	≥98%

## 2. “山水林田湖草一体化保护和修复”项目

(1) 项目概述。宁国市山水林田湖草一体化保护和修复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。

(2) 立项依据。安徽省财政厅、安徽省自然资源厅《关于宁国市山水林田湖草沙一体化保护和修复工程变更意见的通知》；安徽省财政厅、安徽省自然资源厅《关于下达 2021 年省级山水林田湖草生态保护修复项目专项补助资金的通知》（皖财资环〔2021〕753 号）；宁国市人民政府《配套资金承诺函》。

(3) 实施主体。宁国市自然资源和规划局（林业局）。

(4) 起止时间。2024 年 1 月-2024 年 12 月。

(5) 项目内容。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。项目概算总投资 9411.56 万元，其中省级奖补资金 2350 万元，其余资金市级自筹。

(6) 年度预算安排。1200.0 万元。

(7) 绩效目标。



项目支出绩效目标表

(2024年度)

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）
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金（万元）		年度资金总额：	1200.00	
		其中：财政拨款	1200.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	宁国市山水林田湖草一体化保护和修复项目完工并通过验收。			
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	12个子项目全部完工	完成
		质量指标	通过验收	合格
		时效指标	项目完成时间	2024年度
		成本指标	项目总成本	≤1200万
	效益指标	经济效益指标	经济效益改善情况	明显改善
		社会效益指标	项目区群众生产生活指数提升	明显
		生态效益指标	对提升生态环境的影像程度	明显
		可持续影响指标	对全市山水林田湖草一体化保护和修复 提供样本	明显
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%

### 3. “土地整治”项目

(1) 项目概述。开展土地整治相关工作。

(2) 立项依据。《宁国市人民政府关于印发宁国市加强和规范土地整治项目实施方案的通知》(宁政规〔2023〕4号)。

(3) 实施主体。宁国市自然资源和规划局(林业局)。

(4) 起止时间。2024年1月-2024年12月。

(5) 项目内容。根据市政府年度土地整治任务,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。

(6) 年度预算安排。1500.0万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		土地整治项目			
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）
项目来源		本级申报项目		项目期	1年
项目资金（万元）		年度资金总额：		1500.00	
		其中：财政拨款		1500.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	根据市政府年度土地整治任务和《宁国市加强和规范土地整治项目实施方案的通知》（宁政规〔2023〕4号）文件，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。				
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	往年土地整治项目面积		849亩
			土地整治项目后期管护面积		2476亩
			旱改水项目新增水田面积		300亩
			土地开发复垦项目新增耕地面积		200亩
		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
			土地开发复垦项目新增耕地质量等别		六至十等
		时效指标	土地开发复垦项目新增耕地完成时间		2024/12/31
			往年土地整治项目面积时间		2024/12/31
		成本指标	土地开发复垦项目新增耕地成本		≤1500万元
	效益指标	经济效益指标	资金节约额度		5000万元
		社会效益指标	保障建设用地面积		484亩
		生态效益指标	生态修复成果		效果明显
		可持续影响指标	土地整治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%

#### 4. “宁国市 2024 度流失耕地找回”项目

(1) 项目概述。全面落实耕地保护党政同责新规定，采取“长牙齿”的硬措施，坚守耕地保护红线。

(2) 立项依据。根据上级工作要求及市政府会议。

(3) 实施主体。宁国市自然资源和规划局（林业局）。

(4) 起止时间。2024 年 1 月-2024 年 12 月。

(5) 项目内容。2023 年至 2027 年要找回“二调”至“三调”所有流失耕地，目前，我市缺口约 5.42 万亩，2023 年要求找回 0.42 万亩，2024 年要求找回 0.54 万亩，合计 0.96 万亩。

(6) 年度预算安排。1500.0 万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称			宁国市2024度流失耕地找回项目			
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）
项目来源			本级申报项目		项目期	1年
项目资金（万元）			年度资金总额：		1500.00	
			其中：财政拨款		1500.00	
			上年结转		0.00	
			其他资金		0.00	
年度目标	完成年度任务。					
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	将其他农用地8000亩整改为耕地		涉及乡镇按照省级部门要求保质完成指标	
		质量指标	整改后土地可以耕种一年生粮食作物		是否可以耕种一年生粮食作物	
		时效指标	2024年内		具体根据省级主管部门工作安排确定。	
		成本指标	预算安排		≤1500万元	
	效益指标	经济效益指标	增加8000亩耕地		可以耕种	
		社会效益指标	保护耕地，保证粮食安全		效果明显	
		生态效益指标	指导乡镇科学发展、可持续发展		效果明显	
		可持续影响指标	守住耕地红线		效果明显	
	满意度指标	满意度指标	公众满意度		≥90%	

## 5. “土地出让报批费用”项目

(1) 项目概述。土地出让报批发生的相关费用。

(2) 立项依据。根据工作需要和相关会议安排。

(3) 实施主体。宁国市自然资源和规划局（林业局）。

(4) 起止时间。2024 年 1 月-2024 年 12 月。

(5) 项目内容。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，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。

(6) 年度预算安排。1500.0 万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		土地出让报批费用		
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）
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金（万元）		年度资金总额：	1500.00	
		其中：财政拨款	1500.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	目标1：完成农用地组卷报批约200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）；			
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	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
		时效指标	当年完成	一年
		成本指标	预算安排	≤1500万
	效益指标	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
		生态效益指标	生态效益改善	明显改善
		可持续影响指标	可持续影响力	持续影响
	满意度指标	满意度指标	公众满意度	≥90%

## **（二）机关运行经费。**

宁国市自然资源和规划局（林业局）2024 年机关运行经费财政拨款预算 325.42 万元，比 2023 年增加 182.71 万元，增长 128.03%，增长主要原因是人员进出变动，导致经费变少。

## **（三）政府采购情况。**

宁国市自然资源和规划局（林业局）2024 年政府采购预算 17 万元。其中：政府采购货物预算 17 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

## **（四）国有资产占有使用情况。**

截至 2023 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）2217.28 万元，较上年增加 9.33 万元，其中，土地、房屋及构筑物 928.7 万元、通用设备 1087.17 万元、专用设备 0 万元、其他资产 201.41 万元。

单位车改后保留车辆 24 辆，其中：其他按照规定配备的公务用车 24 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）。

2024 年部门预算安排购置车辆 0 辆，购置费 0 万元。

2024 年部门预算安排购置单位价值 50 万元以上的设备有 0 台（套），购置费 0 万元。

## **（五）绩效目标设置情况。**



2024 年，宁国市自然资源和规划局（林业局）21 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 4184.16 万元、政府性基金预算当年财政拨款 3500 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 万元和单位资金安排 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：**指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：**指在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职业年金支出。

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、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、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。

**二十一、农林水支出（类）农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）：**反映用于耕地质量保护、草原草场利用，渔业水域资源环境保护，农业品种改良提升，以及农业生物资源调研收集、鉴定评价、保存利用等方面的支出。

**二十二、农林水支出（类）农业农村（款）农田建设（项）：**反映用于农田建设和田间水利相关工程建设的支出。

**二十三、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。

**二十四、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。

**二十五、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。

**二十六、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。

**二十七、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。

**二十八、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。

**二十九、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、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。

**三十一、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。

三十二、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。

宁国市自然资源和规划局（林业局）2024 年度项目支出绩效  
目标

项目支出绩效目标公开清单		
序号	项目名称	预算金额(单位:万元)
1	地质灾害防治项目	500.0
2	自然资源执法监察工作经费	45.9
3	土地出让印花税	30.0
4	宁国市国土空间规划	172.6
5	宣城市不动产登记市县一体化平台建设项目分摊费用	119.0
6	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	278.9
7	2023 年国土变更调查	95.0
8	宁国市城市专项规划编制	100.0
9	自然资源统一确权登记	160.0
10	宁国市矿产资源开发利用和矿山生态修复项目	30.0
11	山水林田湖草一体化保护和修复项目	1200.0
12	土地交易专项业务费	100.0
13	土地整治项目	1500.0



14	宁国市农村不动产权籍调查港口镇、梅林镇采购项目	117.0
15	不动产登记日常工作费用项目	60.0
16	宁国市 2024 度流失耕地找回项目	1500.0
17	信息化建设项目	152.9
18	自然资源综合开发利用项目	22.86
19	土地出让报批费用	1500.0
20	基本农田建设与保护(返还市县)结转	0.01
21	地质灾害防治(皖财资环【2022】880 号)结转	31.2

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		地质灾害防治项目		
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）
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金（万元）		年度资金总额：	500.00	
		其中：财政拨款	500.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	目标1：地质灾害搬迁避让资金200万；    目标2：地质灾害工程治理资金300万；			
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	搬迁避让户数	≥10户
			项目工程治理处数	≥1处
		质量指标	生命至上、安全至上，确保我市不发生地质灾害人身伤亡	100%
		时效指标	2024年全年	2024年
		成本指标	年度投入项目资金	≤500万
	效益指标	经济效益指标	项目实施对群众生产生活带来的有益 方面影响	全力保障人民群众生命及财产安全
		社会效益指标	项目实施对社会发展带来的有益 方面 影响	社会稳定和谐，群众幸福度指数提高
		生态效益指标	项目实施对生态环境带来的有益 方面 影响	全面修复生态环境，群众安居乐业
		可持续影响指标	已实施的地质灾害治理项目持续发挥 安全效益	可持续影响
	满意度指标	满意度指标	提高全市群众对党委、政府的满意度	≥98%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		自然资源执法监察工作经费		
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）
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 （万元）		年度资金总额：	45.90	
		其中：财政拨款	45.90	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	目标1：做好自然资源各类督察整改工作，包括卫片整改、耕地保护督察整改、农村乱占耕地建房专项整治等，做好内业套和、外业测量及技术支持。目标2：做好自然资源案件查处中涉及的土地、矿产勘测鉴定工作，做到定性准确。目标3：做好法律顾问聘用工作，进一步发挥法律顾问作用提升依法治理能力。			
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	土地、矿产卫片内业套和、外业核实现技术支持；土地矿产案件鉴定；聘用 法律顾问	自然资源部实时下发卫片图斑；根据案件数量；2人
		质量指标	符合国家监测图斑数据处理要求；符合案件查处工作规范	符合国家监察图斑数据处理要求
		时效指标	2024年全年	2024年度
		成本指标	年度投入项目资金	≤45.9万
	效益指标	经济效益指标	消除违法用地；防止国有资产流失；规避和化解法律风险	根据实际违法图斑及案件数量
		社会效益指标	违法用地得到整改；依法行政；解决法律纠纷	提高全社会依法用地意识
		生态效益指标	加强自然资源监管，落实最严格的耕地保护制度	严守耕地红线，保护自然资源
		可持续影响指标	保障粮食安全,助力生态文明建设；事前、事中、事后，评估、防范、化解法律风险	可持续影响
	满意度指标	满意度指标	社会群众满意度	100%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		土地出让印花税		
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）
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金（万元）		年度资金总额：	30.00	
		其中：财政拨款	30.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	按照年度工作计划，规范合理进行招拍挂，根据印花税法主席令13届第89号规定，印花税法自2022年7月1日起施行，土地使用权出让合同出让方依据《印花税法税率表》，以土地出让价款的万分之五征收土地使用权出让书据，及时完成土地出让印花税申报缴纳。			
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	土地出让面积	根据市政府安排，完成年度出让计划
		质量指标	土地出让成交量	完成年度土地出让计划，按照2024年土地出让计划和收入预算，以年收入预算12亿元计算，进行纳税申报
		时效指标	项目任务及时完成	当年完成
			申报及时性	及时进行纳税申报
		成本指标	项目成本投入资金	≤30万
	效益指标	经济效益指标	项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况	助力地方经济发展需要
		社会效益指标	发挥要素保障作用	保障重点项目建设用地需要
		生态效益指标	提高政务服务效率	显著提高
		可持续影响指标	保障用地单位合法权益	规范土地出让工作
	满意度指标	满意度指标	提高用地单位满意度	≥98%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

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（林业局）
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金（万元）		年度资金总额：	172.60	
		其中：财政拨款	172.60	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
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。			
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	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
		时效指标	各乡镇国土空间总体规划编制完成时 间	2024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	≤172.6万
	效益指标	经济效益指标	科学统筹城乡发展	效果明显
		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
		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%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		宣城市不动产登记市县一体化平台建设项目分摊费用		
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）
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金（万元）		年度资金总额：	119.00	
		其中：财政拨款	119.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	2023年2月，安徽省自然资源厅印发了《安徽省自然资源厅关于关于开展2023年第一季度营商环境检查不动产登记领域分析评议工作的 通知》（皖自然资登〔2023〕1号），要求推进不动产登记市县一体化“一窗办事”服务平台建设，评议细则为“统一办事窗口、办理流程，办理业务无需跳转且实现数据库统一或实现数据库物理隔离、逻辑统一”。需将各县（市）不动产登记数据库分别进行数据迁移、质检、入库、集成，最终形成全市不动产登记统一平台数据库，并入不动产登记全市统一平台中。			
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	市县一体化线上线下不动产登记平台	1整套
		质量指标	统一办事窗口、办理流程，办理业务无需跳转且实现数据库统一或实现数据库物理隔离、逻辑统一	100%
		时效指标	项目任务及时完成时间	当年完成
		成本指标	项目成本投入资金	≤119万
	效益指标	经济效益指标	项目实施对社会发证所带来的直接或间接一下情况	助力地方营商环境发展需要
		社会效益指标	保障不动产权利人合法权益，降低权利矛盾纠纷	显著降低
		生态效益指标	提高政务服务效率	显著提高
		可持续影响指标	统一全市不动产登记平台	支撑市自然资源管理工作
	满意度指标	满意度指标	提高群众对不动产登记工作的满意度	≥98%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		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		
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）
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金（万元）		年度资金总额：	278.90	
		其中：财政拨款	278.90	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	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是各级政府落实国家不动产统一登记制度重大改革要求，将登记职责集中 整合到国土部门，对原分散在各部門土地、房产等历史登记数据，按照不动产统一登记标准进行数据整合、落宗、入库，且不得由申请 人“买单”。直接关系到“营商环境”对各级政府考核设置的不动产登记时长、费用等核心指标。前期已提交市长办公会议、局长办公 会议 研究，并经审计局出具审计报告，于2021年与安徽宏远测绘有限公司、安徽经纬勘测技术有限公司签订《宁国市老旧小区土地、房 屋登记权籍信息测绘数据移交和费用结算协议》，合同总费用为998.9万元。合同约定该两公司2022年6月30日前移交所有测绘数据成 果，分四年付清所有费用。			
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	老旧小区修测补测工作	≥40000套
			测绘数据整合入库	≥6000套
		质量指标	数据标准满足建库需要	100%
		时效指标	项目任务及时完成时间	当年完成
		成本指标	项目成本投入资金	≤278.9万
	效益指标	经济效益指标	项目实施对社会发证所带来的直接或 间接一下情况	助力地方经济发展需要
		社会效益指标	保障不动产权利人合法权益，降低权 利矛盾纠纷	显著降低
		生态效益指标	提高政务服务效率	显著提高
		可持续影响指标	已提交测绘成果和整合数据是否持续 发挥效益	支撑市自然资源管理工作
满意度指标	满意度指标	提高群众对不动产登记工作的满意度	≥98%	

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		2023年国土变更调查		
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）
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 （万元）		年度资金总额：	95.00	
		其中：财政拨款	95.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	完成年度国家下发监测图斑和地方自主变更图斑外业地类调查和数据库建设；完成当年上级按季度（1-3季度）下发监测图斑和地方自主变更图斑外业地类调查和分季度数据库建设。完成集体土地所有权权数据更新汇交工作。			
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	完成外业调查图斑数	≤12000个
		质量指标	项目通过核查	合格
		时效指标	项目完成时间	2024年度
		成本指标	项目总成本	≤95万
	效益指标	经济效益指标	为以后工作提供便利	效果明显
		社会效益指标	对提升依法规范管理国土资源能力的 影响程度	明显
		生态效益指标	生态提升	效果明显
		可持续影响指标	对“以图管地”等各项自然资源管理 的持续影响程度	明显
	满意度指标	满意度指标	使用单位满意度	≥90%



项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	宁国市城市专项规划编制		
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）
项目来源	本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)	年度资金总额:	100.00	
	其中:财政拨款	100.00	
	上年结转	0.00	
	其他资金	0.00	

年度目标	按照主管部门统一安排，2024年完成项目编制工作。目标1：按照主管部门统一安排，完成国土空间规划城市体检工作；目标2：根据市委市政府工作安排，完成各项专项规划编制；目标3：根据村庄规划编制进度，开展村庄规划第三方审查。
------	---

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	开展村庄规划第三方审查工作	根据村庄规划完成个数开展审查
			完成城市专项规划编制工作	2项
			完成国土空间规划城市体检评估工作	1项，根据上级主管部门工作安排确定
		质量指标	村庄规划审查成果是否符合上级文件要求	是
			专项规划是否通过评审审议	是
			国土空间规划城市体检评估是否通过审查	是
		时效指标	国土空间规划城市体检评估完成时间	2024年底，具体根据上级主管部门工作安排确定
			城市专项规划编制完成时间	2024年底，具体根据项目实际工作进度确定
			村庄规划审查完成时间	根据村庄规划完成进度确定
		成本指标	预算安排	≤100万元
	效益指标	经济效益指标	统筹城乡发展	效果明显
			完善村庄规划内容	效果明显
			专项规划科学指导相关领域城乡建设	效果明显
		社会效益指标	科学统筹村庄发展	明显提升
			科学统筹城乡发展	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
		可持续影响指标	持续指导村庄规划建设，引导村庄有序发展	为各类建设提供依据
			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%
			村民满意度	≥90%

	标			
--	---	--	--	--

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		自然资源统一确权登记		
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）
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 （万元）		年度资金总额：	160.00	
		其中：财政拨款	160.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	完成全部调查任务，并逐步发证。			
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	完成全部调查任务	100%
		质量指标	完成登记任务	100%
		时效指标	确权登记完成时间	2024年度
		成本指标	项目总成本	≤160万
	效益指标	经济效益指标	逐步实现全市全覆盖工作目标	明显
		社会效益指标	对提升依法规范管理国土资源能力的 影响程度	明显
		生态效益指标	对生态环境有所改善	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	明显
	满意度指标	满意度指标	权利人满意度	≥80%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		宁国市矿产资源开发利用和矿山生态修复项目		
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）
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金（万元）		年度资金总额：	30.00	
		其中：财政拨款	30.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	1、对全市16家矿山企业每季度开展1次超层越界动态监测和每半年开展1次地质环境保护督查，规范矿山企业开采，防止出现越层越界 开采；对矿山开发利用方案和地质环境保护与土地复垦方案开展督查，核查企业是否按照开发利用方案开采，是否按照“二合一”方案 进行矿山生态修复工作。年终出具超层越界动态监测报告和矿山地质环境督查报告，报安徽省自然资源厅和宣城市自然资源局备案。 2、根据《关于印发宁国市矿山生态修复三年行动计划（2021-2023年）实施方案的通知》文件，完成全市66座废弃矿山生态修复工作，加强后期管护，完成省厅反馈问题整改，确保顺利通过验收销号；督导16座在建生产矿山，落实“边开采边治理”职责。 3、根据自然 资源督察南京局矿产资源督察要求，对涉嫌非法开采矿产品矿种、储量及价值进行评估鉴定，出具鉴定报告，组织专家评审，为非法开 采查处提供依据。 4、根据市十七届人民政府第26次常务会议要求，对南极乡脉石英开展综合勘查，为矿权出让做好前期工作。需对脉 石英开展勘查工作，编制开发利用方案、价款评估报告等。 5、根据市委市政府工作提示单要求，为做好“千年龙窑”文化传承与发 展，需要对宁国市陶土资源开展调查，出具全市陶土资源调查报告，出台管理办法，为龙窑发展提供资源保障。编制勘查报告、开发利 用报告、价款评估报告，为矿业权出让做好前期准备。			
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	生产矿山	16个
			废弃矿山	66个
			新设采矿权	2个
		质量指标	项目验收通过率	100%
		时效指标	完成时间	2024年底
		成本指标	项目投入资金	≤30万元
	效益指标	经济效益指标	矿业经济效益	助力地方经济发展
		社会效益指标	规范矿产资源合理有序开采，保护生 态环境，增加就业	显著提高
		生态效益指标	矿山生态环境	有效提升
		可持续影响指标	改善矿山生态环境，增加财政税收	提升
	满意度指标	满意度指标	企业矿产资源和环境保护意识	明显提升

项目支出绩效目标表

(2024年度)

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）
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金（万元）		年度资金总额：	1200.00	
		其中：财政拨款	1200.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	宁国市山水林田湖草一体化保护和修复项目完工并通过验收。			
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	12个子项目全部完工	完成
		质量指标	通过验收	合格
		时效指标	项目完成时间	2024年度
		成本指标	项目总成本	≤1200万
	效益指标	经济效益指标	经济效益改善情况	明显改善
		社会效益指标	项目区群众生产生活指数提升	明显
		生态效益指标	对提升生态环境的影像程度	明显
		可持续影响指标	对全市山水林田湖草一体化保护和修复 提供样本	明显
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		土地交易专项业务费		
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）
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金（万元）		年度资金总额：	100.00	
		其中：财政拨款	100.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	按照市政府统一安排和年度土地出让收入预算，依法规范开展土地招拍挂，根据土地市场情况，借助土地推介公司和信息平台，适时发 送重点地块信息，开展土地推介会，进行精准对接和企业走访，协助土地招商工作。对历史欠缴土地出让金的情况，依法依规开展清欠 工作。			
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	计划出让土地 计划出让计划出让 土地面积面积	根据市政府安排，完成年度出让计划，出让土地2000亩工业 用地；400亩经营性用地；
			举行土地推介、走访次数	全年共开展土地推介、土地展、走访不少于4次
		质量指标	土地出让成交量	完成年度土地出让计划
		时效指标	项目任务及时完成	当年完成
		成本指标	项目成本投入资金	≤100万元
	效益指标	经济效益指标	项目实施对社会发展所带来的直接或 间接影响情况	助力地方经济发展需要
			增加财政收入，发挥土地资产经济效益 益	完成年度土地出让预算、显化土地资产最大价值
		社会效益指标	土地一级市场培育	保障土地一级市场健康良性发展
			发挥要素保障作用	保障重点项目建设用地需要
		生态效益指标	提高政务服务效率	显著提高
		可持续影响指标	清欠土地出让金	及时追缴土地出让金，保障国有资产不流失
	满意度指标	满意度指标	提高用地单位满意度	≥98%

	标			
--	---	--	--	--

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		土地整治项目		
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）
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 （万元）		年度资金总额：	1500.00	
		其中：财政拨款	1500.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	根据市政府年度土地整治任务和《宁国市加强和规范土地整治项目实施方案的通知》（宁政规〔2023〕4号）文件，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。			
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	往年土地整治项目面积	849亩
			土地整治项目后期管护面积	2476亩
			旱改水项目新增水田面积	300亩
			土地开发复垦项目新增耕地面积	200亩
		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
			土地开发复垦项目新增耕地质量等别	六至十等
		时效指标	土地开发复垦项目新增耕地完成时间	2024/12/31
			往年土地整治项目面积时间	2024/12/31
		成本指标	土地开发复垦项目新增耕地成本	≤1500万元
	效益指标	经济效益指标	资金节约额度	5000万元
		社会效益指标	保障建设用地面积	484亩
		生态效益指标	生态修复成果	效果明显
		可持续影响指标	土地整治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%



项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		宁国市农村不动产权籍调查港口镇、梅林镇采购项目		
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）
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金（万元）		年度资金总额：	117.00	
		其中：财政拨款	117.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	根据2017年国土资源利用委员会第一次会议研究意见，在港口镇、梅林镇开展农村不动产权籍调查，查清农村范围内包括宅基地在内的 每一宗集体建设用地的位置、权属、界址、面积、用途及其他地上房屋等建筑物和构筑物的基本情况，开展农村不动产调查并登记发证 。目前已基本完成调查任务，将于2024年完成验收。			
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	梅林、港口两镇权籍调查完成	≥90%
		质量指标	通过验收	合格
		时效指标	项目完成时间	2024年度
		成本指标	不超过预算数	≤117万
	效益指标	经济效益指标	减少农户自行办证费用	明显
		社会效益指标	切实维护农民合法权益，促进农村社 会秩序和谐稳定	明显
		生态效益指标	生态效果	良好
		可持续影响指标	建立农村地籍调查数据库，为实施不 动产登记奠定基础，满足国土资源管 理及经济社会发展的需要	明显
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		不动产登记日常工作费用项目		
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）
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金（万元）		年度资金总额：	60.00	
		其中：财政拨款	60.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	1、购买不动产登记责任险、非公证继承购买服务、系统维护三级等保均是创优营商环境不动产登记指标硬性要求2、“农房一体”工作要求农村不动产权证2024年必须“应发尽发” 3、不动产登记法律法规必须保障不动产登记工作经费			
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	农村不动产权证“应发尽发”，正常工作发证提高效率	10万本
		质量指标	保证不动产登记质量	100%
		时效指标	项目任务及时完成时间	当年完成
		成本指标	项目成本投入资金	60万
	效益指标	经济效益指标	项目实施对社会发证所带来的直接或 间接一下情况	助力地方经济发展需要
		社会效益指标	降低不动产权利纠纷	显著降低
		生态效益指标	提高政务服务效率	显著提高
		可持续影响指标	统一全市不动产登记	支撑市自然资源管理工作
	满意度指标	满意度指标	提高群众不动产登记工作的满意度	≥98%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称			宁国市2024度流失耕地找回项目			
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）
项目来源			本级申报项目		项目期	1年
项目资金（万元）			年度资金总额：		1500.00	
			其中：财政拨款		1500.00	
			上年结转		0.00	
			其他资金		0.00	
年度目标	完成年度任务。					
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	将其他农用地8000亩整改为耕地		涉及乡镇按照省级部门要求保质完成指标	
		质量指标	整改后土地可以耕种一年生粮食作物		是否可以耕种一年生粮食作物	
		时效指标	2024年内		具体根据省级主管部门工作安排确定。	
		成本指标	预算安排		≤1500万元	
	效益指标	经济效益指标	增加8000亩耕地		可以耕种	
		社会效益指标	保护耕地，保证粮食安全		效果明显	
		生态效益指标	指导乡镇科学发展、可持续发展		效果明显	
		可持续影响指标	守住耕地红线		效果明显	
	满意度指标	满意度指标	公众满意度		≥90%	

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		信息化建设项目		
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）
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金（万元）		年度资金总额：	152.90	
		其中：财政拨款	152.90	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	目标1：对“一张图”核心数据库进行全面、直观、准确、动态地查询浏览和可视化展示 目标2：有效管理和记录各类关键数据 目标3：简化和加速业务流程中的通信和信息传递 目标4：实现自然资源专网等级保护 目标5：不动产登记系统等级保护 目标6：提高服务效率			
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	信息化服务	100%
			专网等保数量	2个，100%
		质量指标	信息化服务合格率	100%
		时效指标	信息化服务增加效率时间	服务效率明显加快
			三级等保完成时间	根据协议安排推进
		成本指标	项目投入成本	≤152.9万元
	效益指标	经济效益指标	改善和提升经营、投资环境	效果明显
			提高网络防范登记，确保数据安全性，提升服务效率	效果明显
		社会效益指标	提升审批效率和数据共享率	效果明显
			提高公共数据安全性	效果明显
		生态效益指标	生态效益	效果明显
		可持续影响指标	为公共数据安全和国家信息安全提供持续服务	长期
			为提高公共服务能力和效率提供持续服务	长期
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	100%
			使用者满意度	100%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		自然资源综合开发利用项目			
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）
项目来源		本级申报项目		项目期	1年
项目资金 （万元）		年度资金总额：		22.86	
		其中：财政拨款		22.86	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	目标1：完成园地林地草地基准地价制定。目标2：完成宁国市批而未供及历史批地供地整理。				
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	做好基准地价验收	完成省级验收	
			完成历年批地供地数据整理	通过验收	
		质量指标	确保整理数据正确	通过验收	
			确保基准地价符合宁国实际	完成省级验收	
		时效指标	2024全年	全年	
		成本指标	年度投入项目资金	≤22.86万	
	效益指标	经济效益指标	建立我市自然资源赋予价值体系	建立我市自然资源赋予价值体系	
		社会效益指标	建立我市自然资源社会效益	效果明显	
		生态效益指标	建立我市自然资源生态效益	效果明显	
		可持续影响指标	为资源持续利用提供基础	为资源持续利用提供基础	
	满意度指标	满意度指标	满意	满意	

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		土地出让报批费用			
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）
项目来源		本级申报项目		项目期	1年
项目资金（万元）		年度资金总额：		1500.00	
		其中：财政拨款		1500.00	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	目标1：完成农用地组卷报批约200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）；				
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	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	
		时效指标	当年完成	一年	
		成本指标	预算安排	≤1500万	
	效益指标	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	
		生态效益指标	生态效益改善	明显改善	
		可持续影响指标	可持续影响力	持续影响	
	满意度指标	满意度指标	公众满意度	≥90%	

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		基本农田建设与保护（返还市县）		
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）
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 （万元）		年度资金总额：	0.01	
		其中：财政拨款	0.00	
		上年结转	0.01	
		其他资金	0.00	
年度目标	省级返还2022年10-12月新增建设用地土地有偿使用费返还资金			
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	土地整治项目面积	≤100亩
			田长制公示牌	≤101块
		质量指标	田长制工作验收情况	通过验收
			土地整治完成结果	通过验收
		时效指标	项目完成时间	当年
		成本指标	项目总成本	≤448.33万元
	效益指标	经济效益指标	整理后提高作物产量	明显提高
		社会效益指标	提高耕地生产力	显著提高
		生态效益指标	提高土地资源的永续利用	明显提高
		可持续影响指标	可持续影响力	持续明显提高
	满意度指标	满意度指标	服务对象	≥95%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		地质灾害防治(皖财资环【2022】880号)		
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）
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额：	31.20	
		其中：财政拨款	0.00	
		上年结转	31.20	
		其他资金	0.00	
年度目标	安徽省财政厅 安徽省自然资源厅关于下达2022年省级地质灾害防治专项资金（第一批）			
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	搬迁避让	8户
			县级地质灾害防治能力建设	1处
		质量指标	完成搬迁避让	搬迁完成
			完成平台建设	完成建设
		时效指标	平台建设完成时间	2023年6月前完成
			搬迁避让完成时间	2022年底前完成
		成本指标	搬迁避让补助金额	≤24万
			平台建设补助金额	≤49万
	效益指标	经济效益指标	受灾群众生命财产	得到保护
		社会效益指标	实施地区社会效益影响力	明显提高
		生态效益指标	及时发现地灾对生态的影响	明显改善
		可持续影响指标	对项目实施地区的可持续影响力	持续加强
	满意度指标	满意度指标	实施区域受益群众满意度	≥70%