

广德市自然资源和规划局 2024 年单位预算

2024 年 2 月

目 录

第一部分 单位概况

1. 主要职责
2. 单位预算构成
3. 2024 年度主要工作任务

第二部分 2024 年单位预算表

1. 广德市自然资源和规划局 2024 年收支总表
2. 广德市自然资源和规划局 2024 年收入总表
3. 广德市自然资源和规划局 2024 年支出总表
4. 广德市自然资源和规划局 2024 年财政拨款收支总表
5. 广德市自然资源和规划局 2024 年一般公共预算支出表
6. 广德市自然资源和规划局 2024 年一般公共预算基本支出表
7. 广德市自然资源和规划局 2024 年政府性基金预算支出表
8. 广德市自然资源和规划局 2024 年国有资本经营预算支出表
9. 广德市自然资源和规划局 2024 年基本支出表
10. 广德市自然资源和规划局 2024 年项目支出表
11. 广德市自然资源和规划局 2024 年政府采购支出表
12. 广德市自然资源和规划局 2024 年政府购买服务支出表

第三部分 2024 年单位预算情况说明

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 单位概况

一、主要职责

（一）履行全民所有土地、矿产、森林、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。组织实施国家自然资源和国土空间规划及测绘等法律、法规、规章，拟订相关管理办法并贯彻实施。

（二）负责自然资源调查监测评价。贯彻执行自然资源调查监测评价的指标体系和统计标准，建立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。

（三）负责自然资源统一确权登记工作。制定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。推进自然资源和不动产登记信息管理基础平台建设。负责自然资源和不动产确权登记，完成资料收集、整理、共享、汇交管理等。

（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。编制全民所有自然资源资产负债表，拟订考核标准。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，制定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，节约集约利用自然资源。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。

（六）负责监督管理全市各类自然保护地。拟订各类自然保护地规划和标准。提出新建调整各类国家级、省级、市级自然保护地的审核建议并按程序报批。负责生物多样性保护相关工作。

（七）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和相关专项规划，城乡控制性详细规划、分区规划，统筹衔接其他种类专项规划。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。贯彻落实国土空间用途管制制度，研究拟订城乡规划政策并监督实施。组织拟订并实施土地自然资源年度利用计划。承担需报市级以上人民政

府批准的土地转用、征收征用的相关工作。参与研究编制城乡建设项目年度计划。负责提出开发、拍卖地块规划条件。

（八）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。

（九）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。

（十）负责管理地质勘查相关工作。组织实施全市地质调查和矿产资源勘查，管理市级地质勘查项目，负责地质灾害预防和治理，监督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。

（十一）负责落实综合防灾减灾规划相关要求，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、防火巡护、火源管理、防火设施建设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。

（十二）负责矿产资源管理工作。负责矿产地储备、压覆矿产资源管理。负责矿业权管理。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，履行本行业安全生产监管职责。监督指导矿产资源合理利用和保护。

（十三）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，监督管理地理信息安全和市场秩序。负责地理信息公共服务和地图管理。组织实施地方测量标志的设立和保护。

（十四）推动自然资源 and 规划。制定并实施自然资源 and 规划科技创新发展和人才培养规划和计划。组织实施重大科技工程及创新能力建设，推进自然资源信息化和信息资料的公共服务。指导全市自然资源 and 规划人才队伍建设。

（十五）查处自然资源开发利用和国土空间规划及测绘领域违法案件。受理自然资源 and 规划行政复议、行政诉讼等案件。

（十六）按规定要求，承担对口事业服务机构业务工作的指导、协调和监督职责。

（十七）承办市委、市政府交办的其他事项。

二、单位预算构成

从预算单位构成看，广德市自然资源和规划局 2024 年度单位预算仅包括局本级预算，无其他下属单位预算。

三、2024 年度主要工作任务

（一）坚持规划引领，优化国土空间布局

一是完成各乡镇国土空间总体规划的审批工作。二是按需完成 129 个村庄规划的审批工作。三是协助完成专项规划的审批工作，启动城镇开发边界局部优化的编制及上报工作。

（二）坚持从严从实，抓实耕地保护工作

一是开展永久基本农田内非耕地清零行动。二是持续推进耕地恢复，确保耕地总量不减少。三是强化土地卫片图斑整改，完成历史挂账卫片和耕地保护督察问题销号。四是积极开展耕地耕作层土壤剥离利用工作。

（三）坚持高效保障，提升用地报批速率

一是注重前期工作，主动对接了解全市重点项目用地需求。二是强化指标管理，按照“轻重缓急”的原则进行合理安排。三是提高审批质效，降低报件补正率，切实提升审批能力。四是完善重大项目定期会商制度。

（四）坚持节约集约，提高土地利用效率

一是将土地保护利用指标纳入广德市 2024 年经济运行季度考核。从节约集约、耕地保护、土地整治、违法用地等方面对乡镇、街道进行考核。二是进一步加大已批项目用地供应力度，对所有批而未供土地做到及时查找、分类处置。三是扎实推进闲置及低效用地清理工作。构建“全市统筹、联合攻坚，分类处理、先易后难，依法收回、合理补偿”的

土地嫁接盘活机制，做好对企业的腾笼换鸟。**四是**严格落实双合同监管。

（五）坚持深入挖潜，大力推动土地整治

一是结合高标准农田建设，实施“旱改水”，进一步缓解保护耕地和占补平衡压力。通过市场化方式，引入社会资本开展土地整理。**二是**结合推进全域土地综合整治工作，重点推进“空心村”改造，逐步对零散村庄实施整体搬迁。

（六）坚持创新创优，加强土地供应力度

一是加强工业用地管理，做好工业“标准地”出让工作，力争全市开发区“标准地”出让达到100%。**二是**审慎稳妥探索农村集体经济组织使用集体建设用地兴办（举办）企业。

（七）坚持服务升级，持续优化营商环境

一是继续做好营商环境不动产登记工作。做好电子证照推广应用，完善“一码管地”、房管系统数据互通等，不断提升不动产登记便民利民服务能力和水平。**二是**持续推进农村“房地一体”确权登记工作，于2024年6月完成房地一体证书颁证到户工作。

第二部分 2024 年单位预算表

单位公开表 1

广德市自然资源和规划局 2024 年收支总表

单位名称：广德市自然资源和规划局局本级

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	9,201.70	一、一般公共服务支出	277.20
二、政府性基金预算收入		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	3,050.00	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	973.41
附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
其他	3,050.00	十、卫生健康支出	204.99
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		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	10,151.27
		二十、住房保障支出	524.83
		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	240.00
		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	12,251.70	本年支出小计	12,371.70
上年结转	120.00	结转下年	
一般公共预算	120.00	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	12371.7	支 出 总 计	12371.7

广德市自然资源和规划局 2024 年收入总表

单位名称：广德市自然资源和规划局

单位：万元

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						
广德市自然资源和规划局	12,371.70	12,251.70	9,201.70				3,050.00					3,050.00	120.00	120.00				
广德市自然资源和规划局本级	12,371.70	12,251.70	9,201.70				3,050.00					3,050.00	120.00	120.00				

广德市自然资源和规划局 2024 年支出总表

单位名称：广德市自然资源和规划局局本级

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	12,371.70	4,801.63	7,570.07
201	一般公共服务支出	277.20	277.20	
20113	商贸事务	277.20	277.20	
2011350	事业运行	277.20	277.20	
208	社会保障和就业支出	973.41	973.41	
20805	行政事业单位养老支出	950.64	950.64	
2080501	行政单位离退休	133.63	133.63	
2080502	事业单位离退休	261.21	261.21	
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	370.53	370.53	
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	185.27	185.27	
20899	其他社会保障和就业支出	22.78	22.78	
2089999	其他社会保障和就业支出	22.78	22.78	
210	卫生健康支出	204.99	204.99	
21011	行政事业单位医疗	204.99	204.99	
2101101	行政单位医疗	34.31	34.31	
2101102	事业单位医疗	170.68	170.68	
220	自然资源海洋气象等支出	10,151.27	2,821.20	7,330.07
22001	自然资源事务	10,151.27	2,821.20	7,330.07
2200101	行政运行	2,939.76	524.69	2,415.07
2200106	自然资源利用与保护	3,000.00		3,000.00
2200114	地质勘查与矿产资源管理	995.00		995.00

2200150	事业运行	2,296.51	2,296.51	
2200199	其他自然资源事务支出	920.00		920.00
221	住房保障支出	524.83	524.83	
22102	住房改革支出	524.83	524.83	
2210201	住房公积金	441.88	441.88	
2210202	提租补贴	82.96	82.96	
224	灾害防治及应急管理支出	240.00		240.00
22406	自然灾害防治	240.00		240.00
2240601	地质灾害防治	240.00		240.00

广德市自然资源和规划局 2024 年财政拨款收支总表

单位名称：广德市自然资源和规划局局本级

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	9,201.70	一、一般公共服务支出	277.20	277.20		
其中：国库管理非税收入	650.00	二、外交支出				
二、政府性基金预算拨款收入		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	973.41	973.41		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	204.99	204.99		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出				
		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	7,101.27	7,101.27		
		二十、住房保障支出	524.83	524.83		
		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	240.00	240.00		
		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	9,201.70	本年支出小计	9,321.70	9,321.70		
上年结转	120.00	结转下年				
一般公共预算	120.00	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	9,321.70	支出总计	9,321.70	9,321.70		

广德市自然资源和规划局 2024 年一般公共预算支出表

单位名称：广德市自然资源和规划局

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	9,321.70	4,801.63	4,347.16	454.47	4,520.07
201	一般公共服务支出	277.20	277.20		277.20	
20113	商贸事务	277.20	277.20		277.20	
2011350	事业运行	277.20	277.20		277.20	
208	社会保障和就业支出	973.41	973.41	973.41		
20805	行政事业单位养老支出	950.64	950.64	950.64		
2080501	行政单位离退休	133.63	133.63	133.63		
2080502	事业单位离退休	261.21	261.21	261.21		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	370.53	370.53	370.53		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	185.27	185.27	185.27		
20899	其他社会保障和就业支出	22.78	22.78	22.78		
2089999	其他社会保障和就业支出	22.78	22.78	22.78		
210	卫生健康支出	204.99	204.99	204.99		
21011	行政事业单位医疗	204.99	204.99	204.99		
2101101	行政单位医疗	34.31	34.31	34.31		
2101102	事业单位医疗	170.68	170.68	170.68		
220	自然资源海洋气象等支出	7,101.27	2,821.20	2,643.93	177.27	4,280.07
22001	自然资源事务	7,101.27	2,821.20	2,643.93	177.27	4,280.07
2200101	行政运行	539.76	524.69	347.42	177.27	15.07
2200106	自然资源利用与保护	3,000.00				3,000.00
2200114	地质勘查与矿产资源管理	995.00				995.00
2200150	事业运行	2,296.51	2,296.51	2,296.51		
2200199	其他自然资源事务支出	270.00				270.00

221	住房保障支出	524.83	524.83	524.83		
22102	住房改革支出	524.83	524.83	524.83		
2210201	住房公积金	441.88	441.88	441.88		
2210202	提租补贴	82.96	82.96	82.96		
224	灾害防治及应急管理支出	240.00				240.00
22406	自然灾害防治	240.00				240.00
2240601	地质灾害防治	240.00				240.00

广德市自然资源和规划局 2024 年一般公共预算基本支出表

单位名称：广德市自然资源和规划局局本级

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	4,801.63	4,347.16	454.47
301	工资福利支出	3,918.66	3,876.41	42.25
30101	基本工资	995.25	995.25	
30102	津贴补贴	181.14	181.14	
30103	奖金	892.28	892.28	
30106	伙食补助费	42.25		42.25
30107	绩效工资	626.12	626.12	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	370.53	370.53	
30109	职业年金缴费	185.27	185.27	
30110	职工基本医疗保险缴费	120.49	120.49	
30111	公务员医疗补助缴费	52.39	52.39	
30112	其他社会保障缴费	11.06	11.06	
30113	住房公积金	441.88	441.88	
302	商品和服务支出	394.22		394.22
30201	办公费	40.60		40.60
30206	电费	32.00		32.00
30207	邮电费	50.00		50.00
30209	物业管理费	43.20		43.20
30211	差旅费	20.00		20.00
30215	会议费	5.00		5.00
30216	培训费	35.97		35.97
30217	公务接待费	55.75		55.75
30228	工会经费	51.59		51.59
30229	福利费	38.69		38.69
30239	其他交通费用	21.42		21.42
303	对个人和家庭的补助	470.75	470.75	
30302	退休费	426.93	426.93	

30305	生活补助	11.72	11.72	
30307	医疗费补助	32.11	32.11	
310	资本性支出	18.00		18.00
31002	办公设备购置	18.00		18.00

单位公开表 7

广德市自然资源和规划局 2024 年政府性基金预算支出表

单位名称：广德市自然资源和规划局局本级

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

注：“广德市自然资源和规划局没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据”。

广德市自然资源和规划局 2024 年国有资本经营预算支出表

单位名称：广德市自然资源和规划局

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：“广德市自然资源和规划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”

广德市自然资源和规划局 2024 年基本支出表

单位名称：广德市自然资源和规划局局本级

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	4,801.63	4,801.63
301	工资福利支出	3,918.66	3,918.66
30101	基本工资	995.25	995.25
30102	津贴补贴	181.14	181.14
30103	奖金	892.28	892.28
30106	伙食补助费	42.25	42.25
30107	绩效工资	626.12	626.12
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	370.53	370.53
30109	职业年金缴费	185.27	185.27
30110	职工基本医疗保险缴费	120.49	120.49
30111	公务员医疗补助缴费	52.39	52.39
30112	其他社会保障缴费	11.06	11.06

30113	住房公积金	441.88	441.88
302	商品和服务支出	394.22	394.22
30201	办公费	40.60	40.60
30206	电费	32.00	32.00
30207	邮电费	50.00	50.00
30209	物业管理费	43.20	43.20
30211	差旅费	20.00	20.00
30215	会议费	5.00	5.00
30216	培训费	35.97	35.97
30217	公务接待费	55.75	55.75
30228	工会经费	51.59	51.59
30229	福利费	38.69	38.69
30239	其他交通费用	21.42	21.42
303	对个人和家庭的补助	470.75	470.75
30302	退休费	426.93	426.93

30305	生活补助	11.72	11.72
30307	医疗费补助	32.11	32.11
310	资本性支出	18.00	18.00
31002	办公设备购置	18.00	18.00

广德市自然资源和规划局 2024 年项目支出表

单位名称：广德市自然资源和规划局局本级

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	7,570.07	4,400.07			120.00				3,050.00
	广德市自然资源和 规划局	7,570.07	4,400.07			120.00				3,050.00
城市设计及控制 性规划编制	广德市自然资源和 规划局	150.00								150.00
土地整治项目资 料编制	广德市自然资源和 规划局	260.00								260.00
地质灾害防治	广德市自然资源和 规划局	240.00	240.00							
永久基本农田非 耕地及变更调查 图斑核实整改	广德市自然资源和 规划局	1,000.00	1,000.00							
新设采矿权资料 编制	广德市自然资源和 规划局	950.00	950.00							
国土变更调查及 日常变更项目	广德市自然资源和 规划局	150.00	150.00							

自然资源和规划 综合管理	广德市自然资源和 规划局	2,400.00								2,400.00
广德市全域土地 综合整治规划方 案编制	广德市自然资源和 规划局	240.00								240.00
耕地找回项目	广德市自然资源和 规划局	2,000.00	2,000.00							
2023 年地质灾害 防治专项资金第 一批(省级)	广德市自然资源和 规划局	120.00				120.00				
矿山动态监测	广德市自然资源和 规划局	45.00	45.00							
文化中心办公用 房租赁费	广德市自然资源和 规划局	15.07	15.07							

广德市自然资源和规划局 2024 年政府采购支出表

单位名称：广德市自然资源和规划局

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	其他收入
广德市自然资源和规划局_综合定额（事业）	台式计算机	10.00	10.00				
广德市自然资源和规划局_综合定额（事业）	其他打印机	8.00	8.00				

注：“广德市自然资源和规划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单位资金安排的政府采购支出，故本表无数据”。

广德市自然资源和规划局 2024 年政府购买服务支出表

单位名称： 广德市自然资源和规划局

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：“广德市自然资源和规划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单位资金安排的政府购买服务支出，故本表无数据”。

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于 2024 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，广德市自然资源和规划局所有收入和支出均纳入单位预算管理。广德市自然资源和规划局 2024 年收支总预算 12731.7 万元（不含提前下达，下同），收入包括一般公共预算拨款收入、单位资金收入，支出包括：一般公共服务、社会保障和就业支出、卫生健康支出、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

广德市自然资源和规划局 2024 年收入预算 12371.7 万元，其中，本年收入 12551.7 万元，上年结转结余 120 万元。

（一）本年收入 12551.7 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 9201.7 万元，占 73.31%，比 2023 年预算增加 1939.68 万元，增长 26.7%，增长原因主要是 2024 年增加了增加了自然资源和利用的项目支出；单位资金收入 3050 万元，占 26.69%，比 2023 年预算增加 1265.25 万元，增长 70.89%，增长原因主要是本年度非税收入减少，部门支出均由单位资金收入列支。

（二）上年结转结余 120 万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比 2023 年预算减少 170.99 万元，下降 58.76%，下降原因主要是 2023 年地质灾害防治专项防治资金第一批（省级）增加

金额较以往年度项目有所减少。

三、关于 2024 年支出总表的说明

广德市自然资源和规划局 2024 年支出预算 12371.07 万元，比 2023 年预算增加 3033.3 万元，增长 32.48%，增长原因主要是本年度承担的项目支出增加。其中，基本支出 4801.63 万元，占 38.81%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务等；项目支出 7570.07 万元，占 61.19%，主要用于耕地找回、永久基本农田非耕地及变更调查图斑整改项目等支出。

四、关于 2024 年财政拨款收支总表的说明

广德市自然资源和规划局 2024 年财政拨款收支预算 9321.7 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 9321.7 万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入 9201.7 万元，上年结转 120 万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 277.2 万元，占 2.97%；社会保障和就业支出 973.41 万元，占 10.44%；卫生健康支出 204.99 万元，占 2.2%；自然资源海洋气象等支出 7101.27 万元，占 76.18%；住房保障支出 524.83 万元，占 5.63%；灾害防治及应急管理支出 240 万元，占 2.58%。与 2023 年预算相比，收、支总计各增加 1768.68 万元，增长 23.41 %。主要原因：一是基本支出对应的核算基数增加；二是项目金额的增加。

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。

广德市自然资源和规划局 2024 年一般公共预算支出 9321.7 万元，比 2023 年预算增加 1768.68 万元，增长 23.41%，主要原因：一是基本支出对应的核算基数增加；二是项目金额的增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出 277.2 万元，占 2.97%；社会保障和就业支出 973.41 万元，占 10.44%；卫生健康支出 204.99 万元，占 2.2%；自然资源海洋气象等支出 7101.27 万元，占 76.18%；住房保障支出 524.83 万元，占 5.63%；灾害防治及应急管理支出 240 万元，占 2.58%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

1. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）事业运行（项）2024 年预算 277.2 万元，比 2023 年预算增加 277.2 万元，该项为 2024 年新增项目，为局机关事业单位综合定额费用。

2. 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 133.63 万元，比 2023 年预算增加 11.32 万元，增长 9.26%，增长原因主要是 2024 年度有行政人员的增减变动。

3. 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 261.21 万元，比 2023 年预算增加 9.81 万元，增长 3.9%，增长原因主要是 2024 年度有事业人员的增减变动。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024 年预算 370.53 万元，比 2023 年预算增加 98.6 万元，增长 36.26%，增长原因主要是 2024 年度缴费基数增加。

5. 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 185.27 万元，比 2023 年预算增加 49.3 万元，增长 36.26%，增长原因主要是 2024 年度缴费基数增加。

6. 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 22.78 万元，比 2023 年预算增加 2.68 万元，增长 13.33%，增长原因主要是 2024 年度缴费基数增加。

7. 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 34.31 万元，比 2023 年预算减少 14.84 万元，下降 30%，下降原因主要是 2024 年度行政人员减少。

8. 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 170.68 万元，比 2023 年预算减少 40.28 万元，减少 19%，减少原因主要是 2024 年度事业人员总体缴费基数减少。

9. 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 539.76 万元，比 2023 年预算减少 1350.51 万元，下降 71.44%，下降原因主要是 2024 年度非税收入减少，对应项目支出没有用一般公共预算资金安排。

10. 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 3000 万元，比 2023 年预算增加 2751 万元，增长 1104.82%，增长原因主要是 2024 年度增加了耕地找回和永久基本农田非耕地及变更调查问题图斑核实整改项目支出。

11. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）地质勘查与矿产资源管理（项）2024 年预算 995 万元，为 2024 年新增项目，增加原因主要是 2024 年度增加新设采矿权编制费用项目支出。

12. 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 2296.51 万元，比 2023 年预算减少 259.59 万元，下降 10.15%，下降原因主要是 2024 年度局机关事业综合定额做到了一般公共服务支出项目中。

13. 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 270 万元，比 2023 年预算减少 247 万元，下降 47.77%，下降原因主要是 2024 年度该项目支出减少。

14. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024 年预算 441.88 万元，比 2023 年预算增加 129.46 万元，增长 41.43%，增长原因主要是 2024 年度公积金缴费基数增加。

15. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2024 年预算 82.96 万元，比 2023 年预算减少 11.46 万元，下降

12.13%，下降原因主要是 2024 年度人员工资基数变动。

16. 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 240 万元，比 2023 年预算增加了 224.01 万元，增长了 1400%，增长原因主要是 2024 年度地质灾害防治项目通过一般公共预算列支。

六、关于 2024 年一般公共预算基本支出表的说明

广德市自然资源和规划局 2024 年一般公共预算基本支出 4801.63 万元。其中，人员经费 4347.16 万元，公用经费 454.47 万元。

（一）人员经费 4347.16 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、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、退休费、生活补助、对其他个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 454.47 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置。

七、关于 2024 年政府性基金预算支出表的说明

广德市自然资源和规划局 2024 年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于 2024 年国有资本经营预算支出表的说明

广德市自然资源和规划局 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

广德市自然资源和规划局 2024 年预算共安排基本支出 4801.63 万元，比 2023 年预算增加 237.61 万元，增长 5.2%，增长原因主要是人员工资福利增长。

十、关于 2024 年项目支出表的说明

广德市自然资源和规划局 2024 年预算共安排项目支出 7570.07 万元，比 2023 年预算增加 2796.33 万元，增长 58.57%，增长原因主要是本年度增加了永久基本农田非耕地及变更调查图斑核实整改、新设采矿权资料编制等项目支出。主要包括：本年财政拨款安排 4400.07 万元（其中，一般公共预算拨款安排 4400.07 万元），财政拨款结转结余安排 120 万元（其中，一般公共预算拨款安排 120 万元）、和单位资金安排 3050 万元。

十一、关于 2024 年政府采购支出表的说明

广德市自然资源和规划局 2024 年预算安排政府采购支出 18 万元，与 2023 年预算相比无变化。

十二、关于 2024 年政府购买服务支出表的说明

广德市自然资源和规划局 2024 年没有安排政府购买服务预算支出，原因主要是广德市自然资源和规划局本年度无政府购买服务需求。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1. “城市设计及控制性规划编制”项目。

（1）项目概述。通过 2 年完成控制性详细规划的编制工作，规划通过专家评审，并提交最终规划成果并经审批同意。通过项目实施，使人民生活便利性提高，为开展国土空间开发保护活动、实施国土空间用途管制、核发城乡建设项目规划许可、进行各项建设等提供法定依据。

（2）立项依据。安徽省自然资源厅关于做好城镇边界开发内详细规划编制管理工作的通知（皖自然资规划函【2023】年 91 号）。

（3）实施主体。广德市自然资源和规划局。

（4）起止时间。2024 年。

（5）项目内容。2024 年度利用资金 150 万元，完成控制性详细规划的编制前期工作，规划通过专家评审。通过项目实施，使人民生活便利性提高，为开展国土空间开发保护活动、实施国土空间用途管制、核发城乡建设项目规划许可、进行各项建设等提供法定依据。

（6）年度预算安排。其他资金安排 150 万元。

（7）绩效目标。通过项目实施，使人民生活便利性提高，为开展国土空间开发保护活动、实施国土空间用途管制、核发城乡建设项目规划许可、进行各项建设等提供法定依据。

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		城市设计及控制性规划编制		
主管部门及代码		[057]广德市自然资源和规划局	实施单位	广德市自然资源和规划局
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:	150.00	
		其中: 财政拨款	0.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	150.00	
年度目标	到 2024 年, 申请财政资金 150 万元, 用于 100%完成城市设计及控制性详细规划的编制工作, 编制 2 份报告数量, 规划通过专家评审, 并提交最终规划成果并经审批同意。通过项目实施, 使人民生活便利性提高, 为开展国土空间开发保护活动、实施国土空间用途管制、核发城乡建设项目规划许可、进行各项建设等提供法定依据。			
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	完成规划编制报告数量	≥2 份
			完成城市设计及控制性详细规划的编制工作完成率	100%
		质量指标	城市设计及控制性详细规划验收通过率	100%
			经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度
		时效指标	经费支出时效性	2024 年 12 月底前
			项目完成及时性	2024 年 12 月底前
		成本指标	项目总成本	≤150 万元
	效益	经济效益指标		

	指标	社会效益指标	对城市规划整体水平的影响程度	明显
		生态效益指标	对规划设计不科学、不合理造成生态环境破坏的改善程度	明显
		可持续影响指标	提高城市设计及控制性规划使用的可持续性影响程度	明显
	满意度指标	满意度指标	使用单位满意度	≥90%

2. “土地整治项目资金编制”项目。

(1) 项目概述。为进一步挖掘土地资源潜力，坚决制止耕地“非农化”，积极推进土地整治工作，确保全市耕地总量动态平衡，保障项目正常用地。

(2) 立项依据。《关于印发关于进一步推进土地整治工作的实施意见的通知》（广政〔2023〕32号）。

(3) 实施主体。广德市自然资源和规划局。

(4) 起止时间。2024-2026年。

(5) 项目内容。用于编制土地利用总体规划（国土空间规

划) 局部修改及布局调整; 增减挂钩项目组卷、变更及报验等, 土地复垦方案编制; 耕地质量等级成果确认; 土地整治项目复核举证; 土地整治项目数据库维护; 旱地改水田项目; 新增耕地报验项目; 耕地质量等级成果确认; 补充耕地项目复核举证; 补充耕地项目数据库维护等各项工作任务以保障全市土地整治工作开展。

(6) 年度预算安排。其他资金 260 万元

(7) 绩效目标。确保全市耕地总量动态平衡, 保障项目正常用地。

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		土地整治项目资料编制		
主管部门及代码		[057]广德市自然资源和规划局	实施单位	广德市自然资源和规划局
项目来源		本级申报项目	项目期	3 年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	260.00	
		其中: 财政拨款	0.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	260.00	
年度目标	2024 年, 通过申请财政资金 260 万元, 用于编制土地整治项目编制涉及区域面积 2116.04 平方公里, 12 个乡镇街道的土地利用总体规划(国土空间规划)局部修改及布局调整; 增减挂钩项目组卷、变更及报验等, 土地复垦方案编制; 耕地质量等级成果确认; 土地整治项目复核举证; 土地整治项目数据库维护; 旱地改水田项目; 新增耕地报验项目; 耕地质量等级成果确认; 补充耕地项目复核举证; 补充耕地项目数据库维护等各项工作任务以保障全市土地整治工作开展。			
绩效指	一级指	二级指标	三级指标	指标值

标	标			
	产出指标	数量指标	土地整治项目编制涉及区域面积	2116.1 平方公里
			土地整治项目编制涉及乡镇街道	12 个
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度等规定
			资料编制通过验收的项目完成率	100%
		时效指标	经费支出时效性	2024 年 12 月底前
			项目完成及时性	2024 年 12 月底前
		成本指标	耕地质量等级成果确认	60 元/亩
			补充耕地项目复核举证	50 元/亩
			补充耕地项目数据库维护	20000 元/年
			项目总成本	≤260 万元
			旱地改水田项目	320 元/亩
			新增耕地报验项目	260 元/亩
	效益指标	经济效益指标	确保全市耕地总量动态平衡，保障用地项目带动收益程度	明显
		社会效益指标	改善农业生产条件和生态环境，更好的服务和保障全市经济社会发展	明显
		生态效益指标	通过对田、水、路、林、村的综合整治，能优化农业生态环境，提高农业生态对抗自然灾害的能力	明显
		可持续影响指标	改善农民生产生活环境，促进农村经济的发展，在一定程度上，促进农业自然资源综合利用效率的持续提高与农业的可持续发展	明显
	满意	满意度指标	各业务科室及基层所满意度	≥90%

	度 指 标			
--	-------------	--	--	--

3. “耕地找回”项目。

（1）项目概述。用于广德市各乡镇、街道完成 2023-2025 年度流失耕地找回工作奖补，通过项目实施，增加耕地保有量，提高耕地使用率。

（2）立项依据。市政府第九次会议纪要。

（3）实施主体。广德市自然资源和规划局。

（4）起止时间。2023-2025 年。

（5）项目内容。用于广德市各乡镇、街道完成 2023 年度流失耕地找回工作奖补。

（6）年度预算安排。财政拨款 2000 万元。

（7）绩效目标。通过项目实施，增加耕地保有量，提高耕地使用率。

项目支出绩效目标表

（2024 年度）

项目名称	耕地找回项目		
主管部门及代码	[057]广德市自然资源和规划局	实施单位	广德市自然资源和规划局
项目来源	本级申报项目	项目期	3 年
项目资金 (万元)	年度资金总额:	2000.00	
	其中: 财政拨款	2000.00	

		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	2024 年度，申请财政资金 2000 万元，用于广德市 12 个乡镇、街道完成 2024 年度找回完成耕地找回面积≥1 万亩流失耕地找回工作奖补，通过项目实施，增加耕地保有量，提高耕地使用率。				
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	完成耕地找回面积	≥1 万亩	
			耕地找回涉及乡镇及街道	12 个	
		质量指标	耕地找回工作验收合格率	100%	
			经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度	
		时效指标	经费支出时效性	2024 年 12 月底前	
			项目完成及时性	2024 年 12 月底前	
		成本指标	项目总成本	≤2000 万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	增加耕地保有量，提高耕地使用率的影响程度	明显	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	促进自然资源利用良性循环	明显	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%	

4. “矿山动态监测”项目。

(1)项目概述。每年对全市在册矿山进行矿产储量动态监测，通过项目实施，提高矿产资源储量准确率，掌握我市矿产资源储量。

(2) 立项依据。安徽省自然资源厅关于下达采矿权实地勘测定界和超层越界开采动态监测任务的通知(皖自然资矿权函(2023)26 号)，常规性项目。

(3) 实施主体。广德市自然资源和规划局。

(4) 起止时间。2023 年-2025 年。

(5) 项目内容。用于 2024 年度全市个在册矿山进行矿产储量动态监测，通过项目实施，提高矿产资源储量准确率，掌握我市矿产资源储量。

(6) 年度预算安排。财政拨款 45 万元

(7) 绩效目标。通过项目实施，提高矿产资源储量准确率，掌握我市矿产资源储量。

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	矿山动态监测		
主管部门及代码	[057]广德市自然资源和规划局	实施单位	广德市自然资源和规划局
项目来源	本级申报项目	项目期	3 年
项目资金 (万元)	年度资金总额:	45.00	
	其中: 财政拨款	45.00	

		上年结转		0.00
		其他资金		0.00
年度目标	2024, , 申请 45 万元财政资金, 用于在册矿山三年 21 个矿山, 进行 84 次矿产储量动态监测, 通过项目实施, 提高矿产资源储量准确率, 掌握我市矿产资源储量。			
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	矿山测量次数	≥84 次
			测量矿山数量	≥21 个
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度
			矿山测量合格率	100%
		时效指标	项目完成及时性	≤12 个月
			经费支出及时性	≤12 个月
		成本指标	项目总成本	≤45 万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提高矿产资源保障程度	明显
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对矿产资源开发利用可行性的持续影响程度	明显
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥90%

5. “永久基本农田非耕地及变更调查图斑核实整改”项目。

(1) 项目概述。用于广德市各乡镇、街道完成永久基本农田非耕地及变更调查图斑核实整改奖补，通过项目实施，增加耕地保有量，提高耕地使用率。

(2) 立项依据。《安徽省自然资源厅转发自然资源部办公厅关于严肃开展耕地和永久基本农田划定成果核实处置工作的通知》

(3) 实施主体。广德市自然资源和规划局。

(4) 起止时间。2024-2026 年。

(5) 项目内容。利用国家下发 2022 年度变更调查成果及“三区三线”划定永久基本农田成果分析我市耕地保护目标及永久基本农田内非耕地 2.14 万亩。结合乡镇上报及调研数据，我市 2023 年拟恢复 1.31 万亩，拟调整补划 0.70 万亩。剩余任务于 2025 年前全部完成。

(6) 年度预算安排。财政拨款 1000 万元。

(7) 绩效目标。完成广德市永久基本农田非耕地及变更调查图斑核实整改，通过项目实施，以确保我市耕地保有量。

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	永久基本农田非耕地及变更调查图斑核实整改		
主管部门及代码	[057]广德市自然资源和规划局	实施单位	广德市自然资源和规划局
项目来源	本级申报项目	项目期	3 年
项目资金	年度资金总额:	1000.00	

(万元)		其中：财政拨款		1000.00
		上年结转		0.00
		其他资金		0.00
年度目标	2024 年，通过申请财政资金 1000 万元，用于全域 2116.04 平方米，12 个国土变更调查耕地问题图斑整改涉及乡镇及街道，完成广德市永久基本农田非耕地及变更调查图斑核实整改，通过项目实施，以确保我市耕地保有量。			
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	永久基本农田非耕地及变更调查图斑核实整改涉及区域面积	2116.04 平方米
			国土变更调查耕地问题图斑整改涉及乡镇及街道数量	12 个
		质量指标	经费支出合规性	合格
			国土变更调查耕地问题图斑整改合格率	100%
		时效指标	项目完成及时性	2024 年 12 月 31 日前
			资金支出及时性	2024 年 12 月 31 日前
		成本指标	项目总成本	1000 万元
			奖励资金单位成本	0.2 万元/亩
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	促进耕地资源得到保护	明显
		生态效益指标	促进生态环境改善	明显
		可持续影响指标	促进资源良性循环	明显
	满意度	满意度指标	从事农业生产单位或个人满意度	≥90%
			自然资源管理部门满意度	≥90%

	指标			
--	----	--	--	--

6. “地质灾害防治”项目。

(1) 项目概述。主要用于 2023-2025 年度避让搬迁，地质灾害零星隐患点治理，地质灾害技术服务以及地质灾害检测员补助，通过项目实施，减少地质灾害带来经济损失，增强防灾减灾意识，加强基层防灾能力建设。

(2) 立项依据。关于印发广德市 2023 年度地质灾害防治方案的通知（政办〔2023〕19 号），常规性项目。

(3) 实施主体。广德市自然资源和规划局。

(4) 起止时间。2023-2025 年。

(5) 项目内容。主要用于 2024 年度避让搬迁，地质灾害零星隐患点治理，地质灾害技术服务以及地质灾害检测员补助。

(6) 年度预算安排。财政拨款 240 万元。

(7) 绩效目标。通过项目实施，减少地质灾害带来经济损失，增强防灾减灾意识，加强基层防灾能力建设。

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	地质灾害防治		
主管部门及代码	[057]广德市自然资源和规划局	实施单位	广德市自然资源和规划局
项目来源	本级申报项目	项目期	3 年
项目资金 (万元)	年度资金总额:	240.00	
	其中: 财政拨款	240.00	

		上年结转		0.00
		其他资金		0.00
年度目标	2024 年，该项目申请财政资金 240 万元，主要用于 20 户避让搬迁，35 处地质灾害零星隐患点治理和 113 处地质灾害检测员补助，通过项目实施，减少地质灾害带来经济损失，增强防灾减灾意识，加强基层防灾能力建设。			
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	地质灾害零星隐患点治理数量	≥35 处
			地质灾害点监测数量	≥113 处
			搬迁避让户数	20 户
		质量指标	地质灾害点监测工作完成率	100%
			地质灾害零星隐患点治理合格率	100%
			搬迁避让完成率	100%
		时效指标	地质灾害技术服务完成时限性	≤12 个月
			地质灾害监测完成时限性	≤12 个月
			地质灾害零星隐患点治理完成时限性	≤12 个月
			搬迁避让完成时限性	≤12 个月
		成本指标	地质灾害点监测元补助	≤20 万元
			地质灾害零星隐患点治理成本	≤200 万元
			搬迁避让成本	≤20 万元
	效益指标	经济效益指标	减少经济损失影响程度	明显
		社会效益指标	工程治理的隐患点发生地质灾害下降明显程度	明显
			对增强地质灾害防治能力的提升	明显
			通过专业监测，对提高预警预报水平的影响程度	明显

		生态效益指标	保护地质环境对生态环境安全状况的改善	明显
		可持续影响指标	对加强基层防灾能力建设持续影响程度	明显
			持续提高预警预报水平	明显
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%
			参与地质灾害防治相关政府部门满意度	≥90%

7. “文化中心办公用房租赁费”项目。

（1）项目概述。用于规划展示馆导览，讲解，以宣传广德规划内容建设。

（2）立项依据。2023 年市政府第 20 次常务会议纪要（第 5 号）文件。

（3）实施主体。广德市自然资源和规划局。

（4）起止时间。2023-2025 年

（5）项目内容。租用文化中心西翼东北侧 1100 平方米建筑面积等相关支出。

（6）年度预算安排。财政拨款 15.07 万元

（7）绩效目标。2024 年，通过申请财政资金 150700 元，用于租用文化中心西翼东北侧 1100 平方米建筑面积,进行规划展示馆导览，讲解，以宣传广德规划内容建设。

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	文化中心办公用房租赁费		
主管部门及代码	[057]广德市自然资源和规划局	实施单位	广德市自然资源和规划局

项目来源		本级申报项目		项目期	3 年
项目资金 (万元)		年度资金总额:		15.07	
		其中: 财政拨款		15.07	
		上年结转		0.00	
		其他资金		0.00	
年度目标	2024 年, 通过申请财政资金 150700 元, 用于租用文化中心西翼东北侧 1100 平方米建筑面积, 进行规划展示馆导览, 讲解, 以宣传广德规划内容建设。				
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	租用建筑面积	1100 平方米	
			办公人数	2 人	
		质量指标	选址合理率	≥90%	
			经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度等规定	
		时效指标	项目完成及时性	≤12 个月	
			经费支出及时性	≤12 个月	
		成本指标	房租总费用	≤150700 元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	扩大规划设计成果在社会发展各个领域的服务范围	明显	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	对提升规划设计应用水平可持续影响程度	明显	
	满意度指标	满意度指标	参观规划展示馆人员满意度	≥90%	

	标			
--	---	--	--	--

8. “新设采矿权资料编制”项目。

- (1) 项目概述。保障广德市 5 个已入库矿权，在 3 年内完成竞争性出让。
- (2) 立项依据。《安徽省自然资源厅关于 2023 年度省市县矿业权竞争性出让区块项目库入库项目的公告》。
- (3) 实施主体。广德市自然资源和规划局。
- (4) 起止时间。2023-2025 年。
- (5) 项目内容。编制矿山地质勘测报告、开发利用方案及采矿权出让收益评估报告。
- (6) 年度预算安排。财政拨款 950 万元。
- (7) 绩效目标。通过资料编制完成以达到促进我市矿产资源开发利用，保障全市经济社会发展需求。

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	新设采矿权资料编制		
主管部门及代码	[057]广德市自然资源和规划局	实施单位	广德市自然资源和规划局
项目来源	本级申报项目	项目期	3 年
项目资金 (万元)	年度资金总额:	950.00	
	其中: 财政拨款	950.00	
	上年结转	0.00	
	其他资金	0.00	

年度目标	到 2024 年，申请 950 万元财政资金，用于 4 个矿山地质勘测报告、开发利用方案及采矿权出让收益评估报告，以达到促进我市矿产资源开发利用，保障全市经济社会发展需求。			
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	编制新设矿权涉及矿山个数	4 个
			编制报告份数	12 份
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度
			成果验收率	100%
		时效指标	项目完成及时性	2024 年 12 月底前
			经费支出时效性	2024 年 12 月底前
		成本指标	项目总成本	≤950 万元
			项目单位成本	≤237.5 万元/个
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障经济社会发展影响程度	明显
		生态效益指标		
		可持续影响指标	持续影响未来新设矿权投放影响程度	明显
	满意度指标	满意度指标	成果使用单位满意度	≥90%
			上级主管部门满意度	≥90%

9. “国土变更调查及日常变更”项目。

(1) 项目概述。根据土地管理工作的需要，每年进行土地变更调查，为自然资源系统年度例行工作。

(2) 立项依据。《土地调查条例》第六条第二款。

(3) 实施主体。广德市自然资源和规划局。

(4) 起止时间。2023-2025 年。

(5) 项目内容。国土变更调查及日常变更。

(6) 年度预算安排。财政拨款 150 万元。

(7) 绩效目标。用国土变更调查图斑的外业调查举证，以完成年度国土变更调查部所有图斑的内业变更任务，并通过自然资源部对内外业所有成果的验收。

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		国土变更调查及日常变更项目		
主管部门及代码		[057]广德市自然资源和规划局	实施单位	广德市自然资源和规划局
项目来源		本级申报项目	项目期	3 年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	150.00	
		其中: 财政拨款	150.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	2024 年度, 申请 150 万元财政资金, 用于全域 2116.1 平方米 5000 个国土变更调查图斑的外业调查举证, 以完成年度国土变更调查部所有图斑的内业变更任务, 并通过自然资源部对内外业所有成果的验收。			
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	完成国土变更调查图斑数量	≥5000 个

标		标	完成全域国土变更调查任务面积	2116.1 平方米
		质量指标	内外业成果验收率	100%
			经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度
		时效指标	经费支出时效性	2024 年 12 月底前
			项目完成及时性	2024 年 12 月底前
		成本指标	项目总成本	≤150 万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提高国土变更保障程度	明显
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对国土变更调查的持续影响程度	明显
	满意度指标	满意度指标	成果使用单位满意度	≥90%
			上级主管部门满意度	≥90%

10. “自然资源和规划综合管理”项目。

(1) 项目概述。保障 2023-2025 年度自然资源和规划局各项任务的开展，维持日常运转开支，通过项目实施完成自身工作职责以及各项上级交办任务，提高综合管理水平。

(2) 立项依据。单位自行申报。

(3) 实施主体。广德市自然资源和规划局。

(4) 起止时间。2023 年-2025 年。

(5) 项目内容。保障自然资源和规划局各项任务的开展，维持正常运转开支。

(6) 年度预算安排。其他资金 2400 万元。

(7) 绩效目标。通过项目实施完成自身工作职能以及各项上级交办任务，提高综合管理水平。

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		自然资源和规划综合管理			
主管部门及代码		[057]广德市自然资源和规划局	实施单位	广德市自然资源和规划局	
项目来源		本级申报项目	项目期	3 年	
项目资金 (万元)		年度资金总额:	2400.00		
		其中: 财政拨款	0.00		
		上年结转	0.00		
		其他资金	2400.00		
年度目标	2024 年, 通过申请财政资金 2400 万元, 用于保障 2024 年度自然资源和规划局 465 人次的各项任务的开展, 维持日常运转开支, 通过项目实施完成自身工作职能以及各项上级交办任务, 提高综合管理水平。				
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	日常宣传次数	≥10 次	
			新增办公设备数量	≥20 台	
			维护日常支出人员数量	≥465 人次	
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规制度	
			自然资源日常工作目标完成率	100%	

		时效指标	经费支出及时性	≤12 月
			项目完成及时性	≤12 月
		成本指标	项目总成本	≤2400 万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对公众服务综合能力提升影响程度	明显
			对开展自然资源业务活动的影响程度	明显
		生态效益指标		
		可持续影响指标	维持自然资源和规划局正常运转可持续影响度	明显
	满意度指标	满意度指标	政府相关职能部门满意度	≥90%
			单位人员满意度	≥90%

11. “广德市全域土地综合整治规划方案编制”项目。

(1) 项目概述。根据市委、市政府的要求，决定编制广德市全域土地综合整治规划方案，有序推动全域土地整治工作开展。

(2) 立项依据。《安徽省自然资源厅关于组织申报我省全域土地综合整治试点乡镇工作的通知》（皖自然资修{2020}7号）。

(3) 实施主体。广德市自然资源和规划局。

(4) 起止时间。2024 年。

(5) 项目内容。收集基础资料，开展现状调查；系统谋划广德市未来五年（2023-2027 年）耕地保护目标任务；重大行动

（项目）、重大政策（制度）、重大改革、保障体系方面的措施；全面构建耕地数量、质量、生态“三位一体”保护治理格局，落实“藏粮于地”战略；分类制定耕地恢复方案，从源头上查找问题、分析成因，列出清单、建立台账，以保证实施地块符合恢复标准；挖掘土地后备资源潜力；国土空间生态修复。

（6）年度预算安排。其他资金 240 万。

（7）绩效目标。编制广德市全域土地综合整治规划方案，有序推动全域土地整治工作开展。

项目支出绩效目标表

（2024 年度）

项目名称		广德市全域土地综合整治规划方案编制		
主管部门及代码		[057]广德市自然资源和规划局	实施单位	广德市自然资源和规划局
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:	240.00	
		其中: 财政拨款	0.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	240.00	
年度目标	2024 年申请财政资金 240 万元，用于编制土地综合整治规划方案编制面积 2116.04 平方米，12 个乡镇街道的土地综合整治规划方案，其中包括编制耕地保护利用规划，系统谋划未来五年（2023-2027 年）耕地保护规划方案及国土空间生态修复规划、耕地逐年找回指导规划、土地后备资源分析实施规划等以保障全市土地综合整治工作开展。			
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	土地综合整治规划方案编制涉及区域面积	2116.1 平方米
			土地综合整治规划方案编制涉及乡镇区域	12 个

		质量指标	整治规划方案任务完成质量	100%
			经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度
		时效指标	项目完成及时性	2024 年 12 月底前
			经费支出时效性	2024 年 12 月底前
		成本指标	项目总成本	≤240 万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	促进耕地资源得到保护	明显
		生态效益指标		
		可持续影响指标	促进自然资源利用良性循环	明显
	满意度指标	满意度指标	政府相关职能部门满意度	≥90%

（二）机关运行经费。

广德市自然资源和规划局 2024 年机关运行经费财政拨款预算 454.47 万元，比 2023 年预算增加 102.97 万元，增长 29.29%，增长主要原因是 2024 年机关运行费需求增加。

（三）政府采购情况。

广德市自然资源和规划局 2024 年政府采购预算 18 万元。其中：政府采购货物预算 18 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预 0 万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，广德市自然资源和规划局固定资产总金额（原值）8286.23 万元，较上年增加 26.02 万元，其中，土地、房屋及构筑物 6358.84 万元、通用设备 1804.95 万元、其他资产 122.44 万元。

单位车改后保留车辆 0 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 1 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 万元以上的通用设备台（套），购置费 0 万元；安排购置单位价值 100 万元以上专用设备0 台（套），购置费 0 万元。

（五）绩效目标设置情况。

2024 年，广德市自然资源和规划局 11 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 4400.07 万元、和单位
资金安排安排 3050 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。