

泾县自然资源和规划局 2024 年度部门预算

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

（一）按照规定权限履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。贯彻执行国家自然资源和国土空间规划及测绘等法律法规规章，制定并组织实施相关管理办法。

（二）负责全县自然资源调查监测评价工作。贯彻执行自然资源调查监测评价的指标体系、统计标准和自然资源调查监测评价制度。组织实施自然资源基础调查、专项调查和监测以及调查监测评价工作，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）负责全县自然资源和不动产统一确权登记工作。贯彻执行国家和省、市各类自然资源和不动产统一确权登记、权籍调查、争议调处、成果应用以及不动产测绘的制度、标准、规范，负责全县自然资源和不动产登记信息管理基础平台的建设维护，负责自然资源和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理等。

（四）负责全县自然资源资产有偿使用工作。贯彻执行全民所有自然资源资产统计制度，负责全县全民所有自然资源资产核算。编制全民所有自然资源资产负债表，拟订考核标准。贯彻执行全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资和土地储备政策，合理配置全民所有自然资源资产。负责自然资源资产价值评估管理，依法收缴相关资产收益。

（五）负责全县自然资源的合理开发利用。组织拟定全县自然资

源发展规划和战略，组织实施自然资源开发利用标准，建立政府公示自然资源价格体系，组织开展自然资源分等定级价格评估和节约集约利用，开展自然资源利用评价考核。负责自然资源市场监管。落实自然资源管理涉及经济调节、区域协调和城乡统筹的政策措施。

（六）负责建立全县空间规划体系并监督实施。贯彻执行主体功能区战略和相关制度，组织编制并监督实施国土空间规划和相关专项规划。开展国土空间开发适宜性评价，建立国土空间规划实施监测、评估和预警体系。组织划定生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界等控制线，构建节约资源和保护环境的生产、生活、生态空间布局，落实“多规合一”审批平台建设。负责全县规划设计行业管理和规划设计单位资质资格和信用管理。贯彻执行国土空间规划政策，负责项目规划选址和各类建设项目规划管理工作，负责控制性详细规划、重要地段的修建性详细规划的编制、修订、报批和动态维护工作。贯彻落实国土空间用途管理制度，组织拟订并实施土地等自然资源年度利用计划，负责土地等国土空间用途转用工作，负责土地征收征用管理。

（七）负责统筹全县国土空间生态修复。牵头组织编制国土空间生态修复规划，组织实施有关生态修复重大工程，负责国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理等工作。牵头实施生态保护补偿制度，落实利用社会资金进行生态修复。

（八）负责组织实施最严格的耕地保护制度。贯彻执行耕地保护政策，负责耕地数量、质量、生态保护。负责耕地保护责任目标考核

和永久基本农田特殊保护工作。组织实施耕地占补平衡制度，贯彻执行占用耕地补偿制度。

（九）负责管理全县地质勘查相关工作。组织实施全县地质调查和矿产资源勘查，配合管理地质勘查项目，参与实施重大地质矿产勘查专项。负责古生物化石的监督管理。

（十）负责组织实施地质灾害预防和治理工作。组织编制地质灾害防治规划并指导实施，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。监督管理地下水过量开采及引发的地面沉降等地质问题。

（十一）负责管理全县矿产资源。负责矿产资源储量管理以及合理利用和保护。按规定权限依法管理矿业权的审核登记和转让审核登记工作。会同有关单位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。

（十二）负责管理全县测绘地理信息工作。负责基础测绘、规划勘察和测绘行业管理。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管理。负责测量标志保护。

（十三）推动自然资源领域科技发展。制定并实施全县自然资源领域科技创新发展和人才培养战略、规划和计划，贯彻执行技术标准、规程规范，配合实施重大科技工程，实施创新能力建设，推进自然资源信息化和信息资料的公共服务。加强城乡发展战略研究，统筹区域

协调发展。组织开展自然资源领域对外交流合作。

（十四）查处自然资源开发利用和国土空间规划及测绘违法案件。指导监督乡镇政府和县经济开发区管委会辖区内有关行政执法工作。

（十五）统一领导和管理县林业局。

（十六）完成县委、县政府和市局交办的其他任务。

二、部门预算构成

从预算单位构成看,泾县自然资源和规划局 2024 年度部门预算包括本级预算和下属单位预算,纳入部门预算编制范围的二级预算单位共 2 个,具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	泾县自然资源和规划局本级	行政单位
2	土地收购储备交易中心	公益一类事业单位

三、2024 年度主要工作任务

2024 年,我们要按照县委、县政府要求,突出开放为要,紧扣以“三比三创三争”活动为抓手的崛起赶超战略,围绕“增速超平均、人均往前赶、质效走在前”工作目标,坚定不移“学习安吉比歙县、两业并进创特色”,继续创新工作思路、创新工作模式,始终坚持全区域规划、系统性思考,认真履行“两统一”核心职责,切实做好“保护、利用、开发”三篇文章,全面落实从严治党主体责任,为加快建设开放美丽人文幸福新泾县提供强有力的自然资源规划支撑。

（一）推动要素保障不停步。进一步提高土地报批效率。健全土地报批会商会审协调推进机制,精准指导重点项目立项规划选址,加快土地组卷报批进度,高效率、快节奏保障 2024 年度重点项目的用地

需求。进一步强化用地管理力度。严格项目准入制度，强化土地供给预审把关，实施精准报地批地供地。严格落实三类土地盘活利用专项攻坚三年行动方案，计划 2024 年消化批而未供土地不少于 1500 亩、处置闲置土地不少于 500 亩。大力实施“亩产论英雄”，倒逼企业不断提升土地利用效益。深入推进工业“标准地”改革，科学制定标准，严格对赌落实，建立全过程监管和奖惩机制，切实做到“拿地即办证”“拿地即开工”。

（二）紧抓资源保护不放松。着力做好耕地保护。坚持以“长牙齿”的硬措施推动耕地保护，严格落实田长制，强化执法巡查，遏制耕地“非农化”，严控耕地“非粮化”。持续实施好土地整治，2024 年计划实施入库新增耕地项目不少于 1800 亩，实施增减挂钩项目不少于 500 亩。着力做好矿政管理。加强政策研究，持续协调争取，努力解决我县方解石矿山整合发放新证在产业准入和水土保持等方面的政策瓶颈，同时会同乡镇，对需整合的矿山逐一分析，坚持“一组一策”，拿出务实管用的整合措施，力争进一步取得突破性进展。

（三）强化民生服务不偏向。持续深化不动产登记和行政审批提升行动。进一步强化窗口作风建设，着力完善一站办理，落实容缺受理，精简材料审理，优化办事流程，压减办理时限，减轻企业、群众负担。持续实施地质灾害“搬迁避让”攻坚行动。强化“人防”和“科技”并重，扎实做好地灾防治，特别是落实好汛期地灾巡查预警，切实保护好群众生产财产安全。

（四）突出改革创新不分心。切实做好农村集体经营性建设用地

入市改革。持续推进改革探索，全力破解农村增量集体建设用地供给难题，确保城镇开发边界外的旅游、工业等项目成功落地，同时开展我县入市试点工作中期评估，总结经验、查找问题，形成年度入市报告，不断完善入市试点工作体系。扎实推进全域土地综合整治改革。推进榔桥镇全域土地综合整治试点，完成 400 亩新增耕地实施及验收入库和 300 亩增减挂项目组卷申报并取得省级批复；推进县级全域土地综合整治项目，根据 2024 年即将出台的“大占补”政策及调整后的增减挂政策，全面梳理耕地后备资源分布，在全县遴选 1 到 2 个村积极探索“千万工程”引领下的全域土地综合整治试点。有效推进全县土地节约集约利用综合改革。持续推进工业用地立体空间开发利用和工业项目带方案出让，探索实施产业项目监管合同与土地出让合同“双合同”监管，大力实施“三类土地”全域整治攻坚行动。

（五）狠抓队伍建设不懈怠。坚持“外引内培”提升队伍素质。坚持实施人才回归计划，持续全面摸排梳理泾县籍自然资源规划专业在外人才，千方百计引回专业骨干投身家乡建设。加强干部教育培训，结合工作实际举办自然资源规划大讲堂，聚焦工作薄弱点、最新政策法规以及干部不会为、不善为等突出问题，定期开展专题研修，做到业务上行家里手，工作上得心应手。坚持“严管厚爱”强化队伍效能。严格执行泾县自然资源规划系统鼓励干部担当作为六条措施，评选干事创业“尖兵奖”并集中表彰，进一步形成全系统“激励奋进、摒弃躺平”的争先创优氛围。

第二部分 2024 年部门预算表

部门公开表 1

泾县自然资源和规划局 2024 年收支总表

部门：泾县自然资源和规划局

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	2,397.69	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算收入	1,950.00	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	278.57
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	63.12
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	1,950.00
		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	1,937.93
		二十、住房保障支出	118.08
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本 年 收 入 小 计	4,347.69	本 年 支 出 小 计	4,347.69
上年结转		结转下年	
一般公共预算		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	4,347.69	支 出 总 计	4,347.69

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

泾县自然资源和规划局 2024 年收入总表

部门：泾县自然资源和规划局

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	单位 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 收入						
合计	4,347.69	4,347.69	2,397.69	1,950.00														
泾县自然资源和规划局	4,347.69	4,347.69	2,397.69	1,950.00														
泾县自然资源和规划局	2,863.12	2,863.12	2,263.12	600.00														
泾县土地收购储备交易 中心	1,484.57	1,484.57	134.57	1,350.00														

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

泾县自然资源和规划局 2024 年支出总表

部门：泾县自然资源和规划局 单位：万元

功能科目代码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	4,347.69	1,458.19	2,889.50
208	社会保障和就业支出	278.57	278.57	
20805	行政事业单位养老支出	278.57	278.57	
2080501	行政单位离退休	101.05	101.05	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	118.35	118.35	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	59.17	59.17	
210	卫生健康支出	63.12	63.12	
21011	行政事业单位医疗	63.12	63.12	
2101101	行政单位医疗	7.12	7.12	
2101102	事业单位医疗	43.92	43.92	
2101103	公务员医疗补助	11.10	11.10	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.98	0.98	
212	城乡社区支出	1,950.00		1,950.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,550.00		1,550.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	1,200.00		1,200.00
2120802	土地开发支出	120.00		120.00
2120806	土地出让业务支出	30.00		30.00
2120816	农业农村生态环境支出	150.00		150.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	50.00		50.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	400.00		400.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	400.00		400.00
220	自然资源海洋气象等支出	1,937.93	998.43	939.50
22001	自然资源事务	1,937.93	998.43	939.50
2200101	行政运行	521.47	471.47	50.00
2200102	一般行政管理事务	130.00		130.00
2200104	自然资源规划及管理	5.00		5.00
2200106	自然资源利用与保护	170.00		170.00
2200108	自然资源行业业务管理	439.50		439.50
2200109	自然资源调查与确权登记	65.00		65.00
2200112	土地资源储备支出	85.87	5.87	80.00

功能科目代码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出
2200150	事业运行	521.08	521.08	
221	住房保障支出	118.08	118.08	
22102	住房改革支出	118.08	118.08	
2210201	住房公积金	92.72	92.72	
2210202	提租补贴	25.36	25.36	

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

泾县自然资源和规划局 2024 年财政拨款收支总表

部门：泾县自然资源和规划局

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	2,397.69	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	1,950.00	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	278.57	278.57		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	63.12	63.12		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出	1,950.00		1,950.00	
		十三、农林水支出				
		十四、交通运输支出				

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
		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	1,937.93	1,937.93		
		二十、住房保障支出	118.08	118.08		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、预备费				
		二十五、其他支出				
		二十六、转移性支出				
		二十七、债务还本支出				
		二十八、债务付息支出				
		二十九、债务发行费用支出				
		三十、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入小计	4,347.69	本年支出小计				

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
上年结转		结转下年				
一般公共预算		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	4,347.69	支出总计	4,347.69	2,397.69	1,950.00	

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

泾县自然资源和规划局 2024 年一般公共预算支出表

部门：泾县自然资源和规划局

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	2, 397. 69	1, 458. 19	1, 347. 89	110. 30	939. 50
208	社会保障和就业支出	278. 57	278. 57	278. 57		
20805	行政事业单位养老支出	278. 57	278. 57	278. 57		
2080501	行政单位离退休	101. 05	101. 05	101. 05		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	118. 35	118. 35	118. 35		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	59. 17	59. 17	59. 17		
210	卫生健康支出	63. 12	63. 12	63. 12		
21011	行政事业单位医疗	63. 12	63. 12	63. 12		
2101101	行政单位医疗	7. 12	7. 12	7. 12		
2101102	事业单位医疗	43. 92	43. 92	43. 92		
2101103	公务员医疗补助	11. 10	11. 10	11. 10		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0. 98	0. 98	0. 98		
220	自然资源海洋气象等支出	1, 937. 93	998. 43	888. 13	110. 30	939. 50
22001	自然资源事务	1, 937. 93	998. 43	888. 13	110. 30	939. 50
2200101	行政运行	521. 47	471. 47	366. 82	104. 65	50. 00
2200102	一般行政管理事务	130. 00				130. 00
2200104	自然资源规划及管理	5. 00				5. 00

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	
2200106	自然资源利用与保护	170.00				170.00
2200108	自然资源行业业务管理	439.50				439.50
2200109	自然资源调查与确权登记	65.00				65.00
2200112	土地资源储备支出	85.87	5.87	0.23	5.65	80.00
2200150	事业运行	521.08	521.08	521.08		
221	住房保障支出	118.08	118.08	118.08		
22102	住房改革支出	118.08	118.08	118.08		
2210201	住房公积金	92.72	92.72	92.72		
2210202	提租补贴	25.36	25.36	25.36		

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

泾县自然资源和规划局 2024 年一般公共预算基本支出表

部门：泾县自然资源和规划局

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	1,458.19	1,347.89	110.30
301	工资福利支出	1,243.88	1,243.88	
30101	基本工资	324.81	324.81	
30102	津贴补贴	205.63	205.63	
30103	奖金	183.51	183.51	
30107	绩效工资	71.00	71.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	118.35	118.35	
30109	职业年金缴费	59.17	59.17	
30110	职工基本医疗保险缴费	52.02	52.02	
30111	公务员医疗补助缴费	11.10	11.10	
30112	其他社会保障缴费	25.37	25.37	
30113	住房公积金	101.55	101.55	
30199	其他工资福利支出	91.38	91.38	
302	商品和服务支出	97.00		97.00
30201	办公费	11.90		11.90
30205	水费	0.70		0.70
30206	电费	14.00		14.00
30207	邮电费	10.00		10.00
30211	差旅费	11.00		11.00
30215	会议费	3.00		3.00
30216	培训费	2.10		2.10
30217	公务接待费	12.70		12.70
30227	委托业务费	6.10		6.10
30228	工会经费	15.20		15.20
30231	公务用车运行维护费	2.00		2.00
30299	其他商品和服务支出	8.30		8.30
303	对个人和家庭的补助	117.31	104.01	13.30
30302	退休费	101.05	101.05	
30399	其他对个人和家庭的补助	16.26	2.96	13.30

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

泾县自然资源和规划局 2024 年政府性基金预算支出表

部门：泾县自然资源和规划局

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	1,950.00		1,950.00
212	城乡社区支出	1,950.00		1,950.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,550.00		1,550.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	1,200.00		1,200.00
2120802	土地开发支出	120.00		120.00
2120806	土地出让业务支出	30.00		30.00
2120816	农业农村生态环境支出	150.00		150.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	50.00		50.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	400.00		400.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	400.00		400.00

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

泾县自然资源和规划局 2024 年国有资本经营预算支出表

部门：泾县自然资源和规划局

单位：万元

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

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。
泾县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。

泾县自然资源和规划局 2024 年基本支出表

部门：泾县自然资源和规划局

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	1,458.19	1,458.19
301	工资福利支出	1,243.88	1,243.88
30101	基本工资	324.81	324.81
30102	津贴补贴	205.63	205.63
30103	奖金	183.51	183.51
30107	绩效工资	71.00	71.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	118.35	118.35
30109	职业年金缴费	59.17	59.17
30110	职工基本医疗保险缴费	52.02	52.02
30111	公务员医疗补助缴费	11.10	11.10
30112	其他社会保障缴费	25.37	25.37
30113	住房公积金	101.55	101.55
30199	其他工资福利支出	91.38	91.38
302	商品和服务支出	97.00	97.00
30201	办公费	11.90	11.90
30205	水费	0.70	0.70
30206	电费	14.00	14.00
30207	邮电费	10.00	10.00
30211	差旅费	11.00	11.00

经济科目编码	经济科目名称	预算数	其中：一般公共预算
30215	会议费	3.00	3.00
30216	培训费	2.10	2.10
30217	公务接待费	12.70	12.70
30227	委托业务费	6.10	6.10
30228	工会经费	15.20	15.20
30231	公务用车运行维护费	2.00	2.00
30299	其他商品和服务支出	8.30	8.30
303	对个人和家庭的补助	117.31	117.31
30302	退休费	101.05	101.05
30399	其他对个人和家庭的补助	16.26	16.26

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

泾县自然资源和规划局 2024 年项目支出表

部门：泾县自然资源和规划局

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	2,889.50	939.50	1,950.00						
	泾县自然资源和规划局	1,459.50	859.50	600.00						
网络安全优化建设及系统运维	泾县自然资源和规划局	50.00	50.00							
土地开发利用及相关业务	泾县自然资源和规划局	50.00		50.00						
林权登记	泾县自然资源和规划局	189.50	189.50							
自然资源执法和巡查工作	泾县自然资源和规划局	110.00	110.00							
自然资源规划法治宣传及普法培训	泾县自然资源和规划局	5.00	5.00							
泾县房地一体农村宅基地和集体建设用地使用权确权登记项目	泾县自然资源和规划局	400.00		400.00						
自然资源日常测绘业务及不动产登记业务费	泾县自然资源和规划局	70.00	70.00							
数字泾县地理空间框架建设与维护	泾县自然资源和规划局	50.00	50.00							
不动产提升行动	泾县自然资源和规划局	150.00	150.00							
国土调查	泾县自然资源和规划局	50.00	50.00							
矿产资源管理	泾县自然资源和规划局	100.00	100.00							
国土生态修复及耕地保护项目	泾县自然资源和规划局	150.00		150.00						
自然资源统一确权登记	泾县自然资源和规划局	15.00	15.00							
地质灾害防治	泾县自然资源和规划局	70.00	70.00							

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		
	泾县土地收购储备交易中心	1,430.00	80.00	1,350.00						
出让土地前期开发费用	泾县土地收购储备交易中心	120.00		120.00						
土地收储费用	泾县土地收购储备交易中心	1,200.00		1,200.00						
土地收储工作经费	泾县土地收购储备交易中心	80.00	80.00							
土地出让业务支出	泾县土地收购储备交易中心	30.00		30.00						

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

泾县自然资源和规划局 2024 年政府采购支出表

部门：泾县自然资源和规划局

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	其他资金
	合计	100.00	100.00				
数字泾县地理空间框架建设与维护	数据加工处理服务	50.00	50.00				
网络安全优化建设及系统运维	应用软件	50.00	50.00				

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

泾县自然资源和规划局 2024 年政府购买服务支出表

部门：泾县自然资源和规划局

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
合计						839.50
数字泾县地理空间框架建设与维护	政府履职辅助性服务	信息化服务	数据处理服务	基础地理信息数据采集及平台数据更新及系统运维	1	50.00
网络安全优化建设及系统运维	政府履职辅助性服务	信息化服务	机关信息系统开发与维护服务	机房改造检核及软件、硬件采购，一张图系统网络安全优化	1	50.00
林权登记	公共服务	行业管理服务	行业规划服务	林权登记项目服务	1	189.50
泾县房地一体农村宅基地和集体建设 用地使用权确权登记项目	公共服务	行业管理服务	行业规划服务	泾县房地一体农村宅基地和集体 建设用地使用权确权登记项目	1	400.00
国土生态修复及耕地保护项目	公共服务	行业管理服务	行业规划服务	国土生态修复规划编制	1	100.00
国土调查	公共服务	行业管理服务	行业调查与处置服务	国土调查	1	50.00

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

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，泾县自然资源和规划局所有收入和支出均纳入部门预算管理。泾县自然资源和规划局 2024 年收支总预算 4,347.69 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，自然资源海洋气象等支出，住房保障支出。

二、关于 2024 年收入总表的说明

泾县自然资源和规划局 2024 年收入预算 4,347.69 万元，其中，本年收入 4,347.69 万元，上年结转结余 0.00 万元。

（一）本年收入 4,347.69 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 2,397.69 万元，占 55.15%，比 2023 年预算减少 1,146.29 万元，下降 32.34%，下降原因主要是一是社会保障和就业支出减少 15.77 万元，二是卫生健康支出增加 9.84 万元；三是自然资源海洋气象等支出减少 1122.08 万元；四是住房保障支出减少 18.28 万元，政府性基金预算拨款收入 1,950.00 万元，占 44.85%，比 2023 年预算减少 1,850 万元，下降 48.68%，下降原因主要是本年度政府基金安排的项目较上年度减少。

（二）上年结转收入 0.00 万元。

三、关于 2024 年支出总表的说明

泾县自然资源和规划局 2024 年支出预算 4,347.69 万元，比 2023 年预算减少 2,996.29 万元，下降 40.80%，下降原因主要是一是社会保障和就业支出减少 8.19 万元，二是卫生健康支出增加 9.96 万元；三是自然资源海洋气象等支出减少 1090.67 万元；四是住房保障支出减少 16.69 万元；五是城乡社区支出减少 1850 万元。其中，基本支出 1,458.19 万元，占 33.54%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出 2,889.50 万元，占 66.46%，主要用于地质灾害防治、国土调查、林权登记、不动产提升行动、网络安全优化建设及系统运维、国土生态修复及耕地保护项目、泾县房地一体农村宅基地和集体建设用地使用权确权登记项目、自然资源执法和巡查工作、自然资源规划法治宣传及普法培训、矿产资源管理、数字泾县地理空间框架建设与维护、土地开发利用及相关业务、自然资源日常测绘业务及不动产登记业务费、自然资源统一确权登记、征地拆迁补偿支出、土地开发支出、土地出让业务支出等项目支出。

四、关于 2024 年财政拨款收支总表的说明

泾县自然资源和规划局 2024 年财政拨款收支预算 4,347.69 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 2,397.69 万元、政府性基金预算拨款 1,950.00 万元；按资金年度分全部为当年财政拨款收入。支出按功能分类分为：社

会保障和就业支出 278.57 万元，占 6.41%；卫生健康支出 63.12 万元，占 1.45%；城乡社区支出 1,950.00 万元，占 44.85%；自然资源海洋气象等支出 1,937.93 万元，占 44.57%；住房保障支出 118.08 万元，占 2.72%。与 2023 年预算相比，收、支总计各减少 2,996.29 万元，下降 40.80%，主要原因：一是社会保障和就业支出减少 8.19 万元，二是卫生健康支出增加 9.96 万元；三是自然资源海洋气象等支出减少 1090.67 万元；四是住房保障支出减少 16.69 万元；五是城乡社区支出减少 1850 万元。

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

泾县自然资源和规划局 2024 年一般公共预算支出 2,397.69 万元，比 2023 年预算减少 1,146.29 万元，下降 32.34%，主要原因：一是社会保障和就业支出减少 8.19 万元，二是卫生健康支出增加 9.96 万元；三是自然资源海洋气象等支出减少 1090.67 万元；四是住房保障支出减少 16.69 万元。

（二）一般公共预算支出结构情况

社会保障和就业支出 278.57 万元，占 11.62%；卫生健康支出 63.12 万元，占 2.63%；自然资源海洋气象等支出 1,937.93 万元，占 80.82%；住房保障支出 118.08 万元，占 4.93%。

（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 101.05 万元，比 2023 年预算增加 11.3 万元，增长 12.59%，增长原因主要是本年度新增退休人员 4 人，因此该项预算支出增加。

2. 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 118.35 万元，比 2023 年预算减少 7.96 万元，下降 6.30%，下降原因主要是本年度 4 人在职转退休，缴款基数减少。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出

（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024 年预算 59.17 万元，比 2023 年预算减少 18.84 万元，下降 24.15%，下降原因主要是本年度 4 人在职转退休，缴款基数减少。

4. 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 7.12 万元，比 2023 年预算增加 0.79 万元，增长 12.48%，增长原因主要是缴款基数提高。

5. 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 43.92 万元，比 2023 年预算增加 7.37 万元，增长 20.16%，增长原因主要是缴款基数提高。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2024 年预算 11.10 万元，比 2023 年预算增加 1.77 万元，增长 18.97%，增长原因主要是缴款基数提高。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2024 年预算 0.98 万元，比 2023 年预算减少 0.07 万元，下降 6.67%，下降原因主要是本年度

4 人在职转退休，缴款基数减少。

8. 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 521.47 万元，比 2023 年预算减少 86.95 万元，下降 14.29%，下降原因主要是本年度确保“三保经费”支出预算，因此该项目支出预算比上年减少。

9. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）一般行政管理事务（项）2024 年预算 130.00 万元，比 2023 年预算增加 130 万元，增长原因主要是 2023 年无此项预算。

10. 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 5.00 万元，比 2023 年预算减少 235 万元，下降 97.92%，下降原因主要是本年度确保“三保经费”支出预算，因此该项目支出预算比上年减少。

11. 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 170.00 万元，比 2023 年预算减少 217.18 万元，下降 56.09%，下降原因主要是本年度确保“三保经费”支出预算，因此该项目支出预算比上年减少。

12. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源行业业务管理（项）2024 年预算 439.50 万元，比 2023 年预算增加 126.5 万元，增长 40.42%，增长原因主要是本年度强化行业业务管理，因此该项目支出预算比上年增加。

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 65.00 万元,比 2023 年预算减少 266 万元,下降 80.36%,下降原因主要是本年度确权登记工作任务量比上年度减少。

14. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）土地资源储备支出（项）2024 年预算 85.87 万元,比 2023 年预算减少 20.39 万元,下降 19.19%,下降原因主要是土地收储工作经费预算减少。

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 521.08 万元,比 2023 年预算减少 294.26 万元,下降 36.09%,下降原因主要是本年度确保“三保经费”支出预算,项目支出预算减少。

16. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024 年预算 92.72 万元,比 2023 年预算减少 19.17 万元,下降 17.13%,下降原因主要是本年度 4 人在职转退休,缴款基数减少。

17. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2024 年预算 25.36 万元,比 2023 年预算减少 1.74 万元,下降 6.42%,下降原因主要是本年度 4 人在职转退休,缴款基数减少。

六、关于 2024 年一般公共预算基本支出表的说明

泾县自然资源和规划局 2024 年一般公共预算基本支出 1,458.19 万元。其中,人员经费 1,347.89 万元,公用经费

110.30 万元。

（一）人员经费 1,347.89 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、退休费、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 110.30 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、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

泾县自然资源和规划局 2024 年政府性基金支出 1,950.00 万元，比 2023 年预算减少 1,850 万元，下降 48.68%，主要原因：本年度城乡社区支出预算减少 1850 万元。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 1,200.00 万元，比 2023 年预算减少 400 万元，下降 25.00%，下降原因主要是土地收购储备中心征地和拆迁补偿支出项目预算比上年减少 400 万元。

（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）2024 年预算 120.00 万元，比 2023 年预算减少 80 万元，下降 40.00%，下降原因主

要是土地收购储备中心土地开发支出项目预算比上年减少80万元。

（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）土地出让业务支出（项）2024年预算30.00万元，比2023年预算减少70万元，下降70.00%，下降原因主要是土地收购储备中心土地出让业务支出项目预算比上年减少70万元。

（四）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业农村生态环境支出（项）2024年预算150.00万元，比2023年预算增加150万元，增长原因主要是2023年无此项预算。

（五）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）2024年预算50.00万元，比2023年预算增加50万元，增长原因主要是2023年无此项预算。

（六）城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）其他城市基础设施配套费安排的支出（项）2024年预算400.00万元，比2023年预算增加400万元，增长原因主要是2023年无此项预算。

八、关于2024年国有资本经营预算支出表的说明

泾县自然资源和规划局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

泾县自然资源和规划局 2024 年预算共安排基本支出 1,458.19 万元，比 2023 年预算减少 85.79 万元，下降 5.56%，下降原因主要是本年度 4 人在职转退休及人员变动，因此人员经费预算支出减少。

十、关于 2024 年项目表的说明

2024 年预算共安排项目支出 2,889.50 万元，比 2023 年预算减少 2,910.5 万元，下降 50.18%，下降原因主要是城乡社区支出减少 1850 万元，自然资源海洋气象等支出减少 1060.5 万元。主要包括：本年财政拨款安排 2,889.50 万元（其中，一般公共预算拨款安排 939.50 万元，政府性基金预算拨款安排 1,950.00 万元，国有资本经营预算拨款安排 0.00 万元），财政拨款结转结余安排 0.00 万元（其中，一般公共预算拨款安排 0.00 万元，政府性基金预算拨款安排 0.00 万元，国有资本经营预算拨款安排 0.00 万元）、财政专户管理资金安排 0.00 万元和单位资金安排 0.00 万元。

十一、关于 2024 年政府采购支出表的说明

泾县自然资源和规划局 2024 年预算安排政府采购支出 100.00 万元，比 2023 年预算减少 2,095 万元，下降 95.44%，下降原因主要是 1、2023 年度全部纳入政府采购支出中填报；2、本年度项目支出预算比上年减少较多。因此预算安排的政府采购预算支出也下降较大。

十二、关于 2024 年政府购买服务支出表的说明

泾县自然资源和规划局 2024 年预算安排政府购买服务

支出 839.50 万元，比 2023 年预算增加 839.5 万元，增长原因主要是 2023 年度全部纳入政府采购支出中填报。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况

1. 房地一体农村宅基地等土地使用权确权登记项目

（1）项目概述。充分利用 2013 年全县农村宅基地和集体建设用地确权登记发证已有成果，在总结试点地区工作经验的基础上，全面开展全县房地一体农村宅基地和集体建设用地使用权确权登记发证工作。全面查清我县农村范围内每一宗宅基地和集体建设用地的权属、面积、界址、用途及其地上房屋等建筑物、构筑物的基本情况，建立“房地一体”数据库。

（2）立项依据。《国土资源部关于进一步加快宅基地和集体建设用地确权登记发证有关问题的通知》（国土资发〔2016〕191 号）《安徽省自然资源厅关于加快宅基地和集体建设用地使用权确权登记工作的通知》（皖自然资登函〔2020〕14）。

（3）实施主体。泾县自然资源和规划局。

（4）起止时间。2024 年 1 月至 2024 年 12 月。

（5）项目内容。在总结试点地区工作经验的基础上，全面开展全县房地一体农村宅基地和集体建设用地使用权确权登记发证工作。全面查清我县农村范围内每一宗宅基地和集体建设用地的权属、面积、界址、用途及其地上房屋等建筑

物、构筑物的基本情况，建立“房地一体”数据库。

(6) 年度预算安排。年度预算安排 400 万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标申报表
(2024 年度)

单位：万元

项目名称			房地一体农村宅基地等用地使用权确权登记项目								
主管部门及代码			自然资源和规划局（074001）		实施单位		自然资源和规划局				
项目属性			延续项目		项目期		2 年				
项目资金（万元）			中期资金总额：		1100		年度资金总额：		400		
			其中：财政拨款		1100		其中：财政拨款		400		
			其他资金				其他资金				
总体目标	中期目标（2023 年-2024 年）				年度目标						
	1.时间任务节点： 2023.01-2024.12				1.时间任务节点： 2024.01-2024.12						
	2.项目内容： 在农村宅基地和集体建设用地确权登记基础上，对全县约 8 万宗地上房屋等建筑物、构筑物开展补充调查，按照《不动产登记暂行条例》进行房地一体登记。				2.项目内容： 在农村宅基地和集体建设用地确权登记基础上，对全县约 8 万宗地上房屋等建筑物、构筑物开展补充调查，按照《不动产登记暂行条例》进行房地一体登记。						
			3.组织机构保障： 组织分工明确，保障工作到位。				3.组织机构保障： 组织分工明确，保障工作到位。				
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	指标 1：房地一体登记率		100%	数量指标	指标 1：房地一体登记率		80%		
			指标 2：建立数据成果库		1 个		指标 2：建立数据成果库		1 个		
		质量指标	指标 1：成果库验收通过率		100%	质量指标	指标 1：成果库验收通过率		100%		
			指标 1：历史数据更新及时性		及时		指标 1：历史数据更新及时性		及时		
			指标 1：总成本控制率		100%		指标 1：总成本控制率		100%		
	效益指标	社会效益指标	指标 1：为农民增加财产性收入提供产权保障		较高	社会效益指标	指标 1：为农民增加财产性收入提供产权保障		明显		
		可持续影响指标	指标 1：为农业农村发展奠定基础,为全面实施乡村振兴战略提供支撑		较高	可持续影响指标	指标 1：为农业农村发展奠定基础,为全面实施乡村振兴战略提供支撑		明显		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：用户对于不动产登记满意度		85%	服务对象满意度指标	指标 1：用户对于不动产登记满意度		85%		

	标			标		
--	---	--	--	---	--	--

2. 地质灾害防治项目

(1) 项目概述。用于地质灾害防治宣传培训；汛前、汛中、汛后调查，核查等；警示牌更新维护；搬迁避让；地质灾害防治网格化应急管理综合平台建设。

(2) 立项依据。《地质灾害防治条例》《关于印发安徽省地质灾害防治工作方案（2018-2020）的通知》（皖国土资〔2018〕55号）。

(3) 实施主体。泾县自然资源和规划局。

(4) 起止时间。2024年1月至2024年12月。

(5) 项目内容。开展2023年度地质灾害汛前调查、汛中隐患全面排查、汛后核查，地质灾害防治工程治理、搬迁避让和风险调查、基础防治一系列工作。

(6) 年度预算安排。年度预算安排70万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标申报表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称			地质灾害防治										
主管部门及代码			自然资源和规划局 074001			实施单位		地质矿产保护管理					
项目属性						项目期		12 个月					
项目资金 （万元）			中期资金总额：		70	年度资金总额：		70					
			其中：财政拨款		70	其中：财政拨款		70					
			其 他 资 金			其他资金		0					
总体目标			中期目标（2024 年—2025 年）				年度目标						
			1.时间任务节点： 2024.01-2024.12； 2.项目内容： 开展 2023 年度地质灾害汛前调查、汛中隐患全面排查、汛后核查，地质灾害防治工程治理、搬迁避让和风险调查、基础防治一系列工作； 3.组织机构保障： 组织分工明确，保障工作到位。				1.时间任务节点： 2024.01-2024.12； 2.项目内容： 开展 2024 年度地质灾害汛前调查、汛中隐患全面排查、汛后核查，地质灾害防治工程治理、搬迁避让和风险调查、基础防治一系列工作； 3.组织机构保障： 组织分工明确，保障工作到位。						
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	指标 1：地质灾害巡查次数		12 次		数 量 指标	指标 1：地质灾害巡查次数		12 次	
					指标 2：全县地灾防治培训开展次数		3 次			指标 2：全县地灾防治培训开展次数		3 次	
					指标 3：警示标牌更新数量		50 个			指标 3：警示标牌更新数量		50 个	
				质 量 指标	指标 1：测量（调查）结果报告的合格率		合格		质 量 指标	指标 1：测量（调查）结果报告的合格率		合格	
					指标 2：本县地质灾害群测群防监测率		100%			指标 2：本县地质灾害群测群防监测率		100%	
				时 效 指标	指标 1：地质灾害防治工作完成及时性		及时		时 效 指标	指标 1：地质灾害防治工作完成及时性		及时	
					指标 2：地质灾害防治信息公布及时性		及时			指标 2：地质灾害防治信息公布及时性		及时	
				成 本 指标	指标 1：总成本控制率		100%		成 本 指标	指标 1：总成本控制率		100%	
			效益指	经 济 效益 指标	指标 1：对减轻地质灾害引起的经济损失的改善程度		较高		经 济 效益 指标	指标 1：对减轻地质灾害引起的经济损失的改善程度		明显	

	标	社 会 效 益 指 标	指标 1：对防灾减灾科学决策的影响程度	较高	社 会 效 益 指 标	指标 1：对防灾减灾科学决策的影响程度	明显
			指标 2：对政府重大决策支持的影响程度	较高		指标 2：对政府重大决策支持的影响程度	明显
		生 态 效 益 指 标	指标 1：地质灾害规划保护促进度	高	生 态 效 益 指 标	指标 1：地质灾害规划保护促进度	高
		可 持 续 影 响 指 标	指标 1：地质灾害防治工作是否规范有序开展	规范	可 持 续 影 响 指 标	指标 1：地质灾害防治工作是否规范有序开展	规范
			指标 2：全县地灾防治宣传有效性	有效		指标 2：全县地灾防治宣传有效性	有效
	满 意 度 指 标	服 务 对 象 满 意 度 指 标	指标 1：泾县居民对于地质灾害防治工作的满意度	85%	服 务 对 象 满 意 度 指 标	指标 1：泾县居民对于地质灾害防治工作的满意度	85%

3. 土地收储项目

(1)项目概述。根据省厅和县政府批准的年度储备计划，开展城区土地收储工作，支付土地征收、收购、收储补偿款。

(2) 立项依据。根据《中华人民共和国土地管理法》、《国有土地上房屋征收与补偿调条例》（国务院 590 令）、《土地储备管理办法》（国土资规（2017）17 号）、《国有土地上房屋征收评估办法》（建房[2011]77 号）和《安徽省人民政府关于公布全省征地区片综合地价标准的通知》（皖政〔2023〕62 号文件）、《宣城市人民政府关于同意泾县被征土地上青苗和房屋等地上附着物补偿标准的批复》（宣政复[2020]23 号文件）。

(3) 实施主体。泾县土地收购储备交易中心。

(4) 起止时间。2024 年 1 月 1 日—2024 年 12 月 31 日。

(5) 项目内容。根据县政府批准的征收收储补偿方案及土地、房产评估报告，完成土地收储和城区内新增集体土地征收及地上附着物补偿费用。

(6) 年度预算安排。1200 万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标申报表

（ 2024 年度）

项目责任人（签字）：

单位（盖章）：

项目名称			土地收储费用				
主管部门及代码			[064]泾县自然资源和规划局		实施单位	泾县土地收购储备交易中心	
项目属性			常年项目		项目期	3 年	
项目资金 （万元）			中期资金总额：	13500.00	年度资金总额：	1200.00	
			其中：财政拨款	13500.00	其中：财政拨款	1200.00	
			其他资金	0.00	其他资金	0.00	
总体目标	中期目标（2022 年—2024 年）				年度目标		
	根据县政府批准的征收收储补偿方案及土地、房产评估报告，完成土地收储和城区内新增集体土地征收及地上附着物补偿费用				根据县政府批准的征收收储补偿方案及土地、房产评估报告，完成土地收储和城区内新增集体土地征收及地上附着物补偿费用		
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	土地收储面积	200 亩	数量指标	土地收储面积	200 亩
		质量指标	经费支出合规性	严格按政策文件执行	质量指标	经费支出合规性	严格按政策文件执行
			土地收储应收尽收率	100%		土地收储应收尽收率	100%
		时效指标	土地收储及时率	100%	时效指标	土地收储及时率	100%
		成本指标	项目总成本	1200 万元	成本指标	项目总成本	1200 万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	为全县社会发展提供土地资源保障	较高	社会效益指标	为全县社会发展提供土地资源保障	较高
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	提供土地资源面积，有效促进经济发展	较高	可持续影响指标	提供土地资源面积，有效促进经济发展	较高

	满意度指标	满意度指标	收储地买卖双方的满意度	≥85%	满意度指标	收储地买卖双方的满意度	≥85%
--	-------	-------	-------------	------	-------	-------------	------

（二）机关运行经费

泾县自然资源和规划局 2024 年机关运行经费财政拨款预算 110.30 万元，比 2023 年预算增加 4.74 万元，增长 4.49%，增长主要原因是相关工作任务增加。

（三）政府采购情况

泾县自然资源和规划局 2024 年政府采购预算 100.00 万元。其中：政府采购货物预算 100.00 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 0.00 万元。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，泾县自然资源和规划局固定资产总金额 1,610.39 万元，较上年增加 16.97 万元，其中，土地、房屋及构筑物 909.02 万元、通用设备 668.75 万元、专用设备 0.00 万元、其他资产 32.62 万元。

单位车改后保留车辆 20 辆，其中：执法执勤用车 20 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 0.00 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 0 台（套），购置费 0.00 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 0.00 万元。

（五）绩效目标设置情况

2024 年，泾县自然资源和规划局 18 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 939.50 万元、政

府性基金预算当年财政拨款 1,950.00 万元、国有资本经营预算当年财政拨款 0.00 万元、财政专户管理资金当年安排 0.00 万元和单位资金安排 0.00 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。

十一、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。

十二、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。

十三、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。（含职业年金补记支出。）

十四、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。

十五、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。

十六、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。

十七、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

十八、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。

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)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、城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)土地出让业务支出(项)：反映土地出让收入用于土地出让业务费用的开支。

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)农业农村生态环境支出(项)：反映土地出让收入用于农村人居环境整治、与农业农村直接相关的山水林田湖草生态保护修复等方面的支出。

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)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项)：反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地土地有偿使用费的支出。

二十三、城乡社区支出(类)城市基础设施配套费安排的

支出(款)其他城市基础设施配套费安排的支出(项)：反映上述项目以外的城市基础设施配套费支出。

二十四、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。

二十五、自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)一般行政管理事务(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

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。

二十七、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。

二十八、自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)自然资源行业业务管理(项)：反映自然资源行业业务管理经费支出，包括行业标准和规程、政策法规、审计监督、队伍建设等方面的支出。

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、自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)土地资源储备支出(项)：反映用于土地资源储备方面的支出。

三十一、自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)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。

三十二、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。

三十三、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。