

宁国市自然资源和规划局（林业局）2021 年部门预算

2021 年 2 月

目 录

第一部分 部门概况

1. 主要职责
2. 部门预算单位构成
3. 2021 年度主要工作任务

第二部分 2021 年部门预算表

1. 宁国市自然资源和规划局（林业局）2021 年财政拨款收支总表
2. 宁国市自然资源和规划局（林业局）2021 年一般公共预算支出表
3. 宁国市自然资源和规划局（林业局）2021 年一般公共预算基本支出表
4. 宁国市自然资源和规划局（林业局）2021 年政府性基金预算支出表
5. 宁国市自然资源和规划局（林业局）2021 年国有资本经营预算支出表
6. 宁国市自然资源和规划局（林业局）2021 年收支总表
7. 宁国市自然资源和规划局（林业局）2021 年收入总表
8. 宁国市自然资源和规划局（林业局）2021 年支出总表
9. 宁国市自然资源和规划局（林业局）2021 年项目支出表
10. 宁国市自然资源和规划局（林业局）2021 年政府采购支出表
11. 宁国市自然资源和规划局（林业局）2021 年政府购买服务支出表

第三部分 2021 年部门预算情况说明

1. 关于 2021 年财政拨款收支预算总体情况说明
2. 关于 2021 年一般公共预算财政拨款情况说明
3. 关于 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

4. 关于 2021 年政府性基金预算拨款情况说明
5. 关于 2021 年国有资本经营预算拨款情况说明
6. 关于 2021 年收支预算总体情况说明
7. 关于 2021 年收入预算情况说明
8. 关于 2021 年支出预算情况说明
9. 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）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；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。

（二）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。

（三）负责自然资源统一确权登记。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。建立健全自然资源和不动产登记信息管理基础平台。负责自然资源和不动产登记资料的收集、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。

（四）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、森林储备政策并组织实施，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。

（五）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。

（六）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。

（七）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。

（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、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。

（九）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。

（十）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。

（十一）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。

（十二）负责造林绿化工作。指导森林资源的培育，指导

监督全民义务植树、造林绿化工作。负责林业有害生物防治、检疫工作。承担林业应对气候变化的相关工作。

（十三）负责森林、湿地和陆生野生动植物资源的监督管理和动态监测与评价。负责林地管理，拟订林地保护利用规划并组织实施。指导公益林划定，负责公益林建设、保护和利用的监督管理，负责天然林保护工作，按分工负责古树名木保护工作，会同有关部门拟订湿地保护利用规划和相关标准，监督管理湿地的开发利用，指导国有林场建设和发展。

（十四）负责监督管理各类自然保护地。拟定各类自然保护地发展规划、政策和相关标准并监督实施。负责各类自然保护地设立、调整、规划相关工作。

（十五）负责推进林业改革相关工作。拟定深化集体林权制度、国有林场等重大改革意见并监督实施。拟定农村林业发展维护林业经营者合法权益的政策措施，指导农村林地承包经营工作。指导林业帮扶、兴林富民相关工作。负责林业种苗监督管理。

（十六）负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制森林火灾防治规划和防护标准并指导实施，指导开展森林防火巡护、野外用火管理、防火设施建设等工作。组织指导国有林场开展防火宣传教育、监测预警和督促检查等工作。必要时，可以提请市应急管理局，以市应急指挥机构名义部署相关防治工作。

（十七）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 and 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。

（十八）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、破坏森林资源及测绘领域违法案件。配合查处城镇规划区内城乡规划违法违规行爲。

（十九）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，宁国市自然资源和规划局（林业局）2021 年度部门预算包括宁国市自然资源和规划局本级预算、宁国市木竹检查站和宁国市胡乐国有林场下属单位预算，纳入部门预算编制范围的单位共 3 个，其中宁国市木竹检查站未独立核算，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	宁国市自然资源和规划局（林业局）本级	行政单位
2	宁国市木竹检查站	差额拨款事业单位
3	宁国市胡乐国有林场	全额拨款事业单位

三、2021 年度主要工作任务

2021 年，我局将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大精神为指导，紧紧围绕市委 1366 工作部署，立足部门职责，统筹谋划自然资源领域各项工作，狠抓工作落实，

确保完成全年目标任务。

（一）加强理论学习，自觉恪守各项纪律。一是始终坚持把政治纪律和政治规矩放在首位，教育引导全体党员干部牢固树立党章意识、纪律意识，时刻将政治规矩和政治纪律立在心头，始终和党中央保持高度一致。强化对党委重大决策部署执行情况监督检查，以强有力的督查问责，推动相关办线履行职责，为局党委提供坚强组织保障。二是按照“纪在法前、纪比法严”，落实全面从严治党要求，切实加强党内监督和问责，开展专项监察行动，督促制度执行，让问责追责成为常态。用好执纪监督“四种形态”，综合运用诫勉谈话、组织处理、纪律处分等方式，使咬耳朵、扯袖子成为常态，党纪轻处分和组织调整成多数，党纪重处分和重大职务调整成少数，严重违纪涉嫌违法立案审查成极少数。三是做好信访举报工作，畅通平台渠道，对群众反映的问题及时回应和反馈，切实维护人民群众利益。

（二）突出规划引领，全面开展规划编制。一是依托国土空间规划编制，统筹考虑我市发展空间，积极探索破解城乡发展规模瓶颈。深入论证拓展国家级开发区发展空间，推动中宁梅工业强镇联动发展。依托长三角 G60 科创走廊产业合作示范园区、安徽（宁国）国际合作智能制造产业园、G60 科创走廊宁国绿色智能铸造产业园，采用合作、联合办园的模式，谋划建设省际合作园区。二是规划推进交通设施互联互通。依托宣绩

铁路、宁安高速公路建设，填补高铁空白，完善通达江浙沪发达地区的高速公路网。积极争取宁杭客货共用城际铁路、宁杭二通道等重要交通干线在宁国设停靠站。谋划建设东北外环和西北外环，论证规划中溪-胡乐高速公路，依托大交通建设，有效释放产业发展空间。完善嵩合路、凤凰南路等城市主干道、支路体系，改善市内交通状况。三是打造精品城市建设。推进中心城区“东改西提、南延北拓”发展策略，高标准开展高铁站前区城市设计，打造高铁入城第一门户形象。依托宁国中学片区建设和皖赣铁路扩能改造迁建工程，推进河沥溪老街保护性开发，带动区域道路等基础设施的提升完善，打造东部新城，塑造特色历史风貌街区。统筹学校、医院等公共服务设施的布点及项目搬迁，以规划引导优化提升城市格局。

（三）破解要素制约，坚决做好土地保障。围绕“3500+1500”目标（“十四五”期间每年保障土地供应 3500 亩、对上争取土地指标不少于 1500 亩），创造性开展工作。一是加大争取。在严守耕地保护红线基础上，积极争取适当降低耕地保有量和永久基本农田保护目标任务。全面研究分析上级政策，积极争取省级预留和省统筹用地指标，对落户我市的“大好高”项目予以倾斜支持。创新方式提升土地集约节约利用水平，积极争取国务院、省政府激励政策奖励。二是深度挖潜。鼓励乡镇、街道积极开展全域土地整治，实施增减挂钩、补充耕地、旱改水

等项目，加大城镇低效闲置土地的盘活利用，有效盘活存量资源。三是系统谋划。以“多规合一”的实用性村庄规划编制为抓手，优化乡村行政区划和空间布局，系统推进村庄全域治理。积极开展集体经营性建设用地入市的试点，破解乡村发展的土地制约。结合全域旅游及青龙湾、皖南川藏线建设，探索规划编制“留白”机制，助力乡村旅游融合发展。

（四）围绕绿色发展，推深做实林长制改革。正确处理保护与利用的关系，在保护中实现科学开发利用。实施中央财政退化林修复、黄山重点地区林业有害生物防治等项目。围绕推进长三角一体化绿色发展，建立毗连地区协作交流机制，促进区域林业治理成果共享、森林资源联防共治。围绕“四有”规范目标，提升加强自然保护区建设与管理。大力推进林长制改革示范先行区建设，总结推广山核桃林地托管经验，推动山核桃、竹子等主导产业规模经营，着力打造宁国富硒山核桃品牌。围绕补齐产业链短板，大力开展竹产业深加工领域招商，谋划在中溪宁墩特色园区内建立竹材加工产业园。运用“旅游+森林”模式盘活森林资源，大力扶持森林旅游康养等新业态发展。

第二部分 2021 年部门预算表

公开表 1

宁国市自然资源和规划局（林业局）2021 年财政拨款收支总表

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收入
一、一般公共预算拨款收入	11131.84	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	45175	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	613.48	613.48		
		九、卫生健康支出	0.00	0.00		
		十、节能环保支出	148.47	148.47		
		十一、城乡社区支出	45175.00		45175.00	
		十二、农林水支出	4605.34	4605.34		
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探信息等支出	0.00	0.00		
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00		
		十六、金融支出	0.00	0.00		
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00		
		十八、自然资源海洋气象等支出	5455.68	5455.68		
		十九、住房保障支出	308.87	308.87		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00		
		二十二、其他支出				
		二十三、债务还本支出				
		二十四、债务付息支出				
本年收入小计	56306.84	本年支出小计	56306.84	11131.84	45175	
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	56306.84	支出总计	56306.84	11131.84	45175	

宁国市自然资源和规划局（林业局）2021 年一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
208	社会保障和就业支出	613.48	576.46	37.02
20805	行政事业单位养老支出	607.37	570.35	37.02
2080501	行政单位离退休	128.06	128.06	0.00
2080502	事业单位离退休	181.03	144.01	37.02
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	275.73	275.73	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.55	22.55	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	6.11	6.11	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	6.11	6.11	0.00
210	卫生健康支出	148.47	148.47	0.00
21011	行政事业单位医疗	148.47	148.47	0.00
2101101	行政单位医疗	47.57	47.57	0.00
2101102	事业单位医疗	100.90	100.90	0.00
213	农林水支出	4,605.34	529.91	4,075.43
21302	林业和草原	4,605.34	529.91	4,075.43
2130204	事业机构	686.91	529.91	157.00
2130205	森林资源培育	295.12	0.00	295.12
2130207	森林资源管理	2,035.55	0.00	2,035.55
2130209	森林生态效益补偿	362.46	0.00	362.46
2130211	动植物保护	20.00	0.00	20.00
2130212	湿地保护	122.00	0.00	122.00
2130226	林区公共支出（林业）	100.00	0.00	100.00
2130234	林业草原防灾减灾	357.00	0.00	357.00
2130299	其他林业和草原支出	626.30	0.00	626.30
220	自然资源海洋气象等支出	5,455.68	2,297.57	3,158.11

22001	自然资源事务	5,455.68	2,297.57	3,158.11
2200101	行政运行(国土资源事务)	2,337.57	2,297.57	40.00
2200104	自然资源规划及管理	890.84	0.00	890.84
2200106	自然资源利用与保护	118.00	0.00	118.00
2200109	自然资源调查与确权登记	1,471.14	0.00	1,471.14
2200113	地质矿产资源与环境调查	350.00	0.00	350.00
2200199	其他自然资源事务支出	288.13	0.00	288.13
221	住房保障支出	308.87	308.87	0.00
22102	住房改革支出	308.87	308.87	0.00
2210201	住房公积金	241.12	241.12	0.00
2210202	提租补贴	67.75	67.75	0.00
合计		11,131.84	3,861.28	7,270.56

公开表 3

宁国市自然资源和规划局（林业局）2021 年一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目		预算数
科目编码	科目名称	
301	工资福利支出	2,314.14
30101	基本工资	856.25
30102	津贴补贴	575.04
30103	奖金	19.29
30107	绩效工资	169.58
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	275.73
30109	职业年金缴费	22.55
30110	职工基本医疗保险缴费	148.47
30112	其他社会保障缴费	6.11
30113	住房公积金	241.12

302	商品和服务支出	330.85
30201	办公费	18.50
30202	印刷费	3.00
30205	水费	2.00
30206	电费	18.00
30207	邮电费	40.72
30211	差旅费	22.00
30213	维修(护)费	2.00
30215	会议费	1.00
30216	培训费	1.00
30217	公务接待费	28.30
30226	劳务费	5.00
30228	工会经费	25.47
30229	福利费	0.82
30231	公务用车运行维护费	62.50
30239	其他交通费用	41.06
30299	其他商品和服务支出	59.48
303	对个人和家庭的补助	1,216.29
30302	退休费	67.31
30305	生活补助	21.40
30399	其他对个人和家庭的补助	1,127.58
合计		3861.28

公开表 4

宁国市自然资源和规划局（林业局）2021 年政府性基金 预算支出表

单位：万元

功能分类科目	政府性基金预算拨款支出
--------	-------------

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
212	城乡社区支出	45,175.00	0.00	45,175.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	45,175.00	0.00	45,175.00
2120801	征地和拆迁补偿支出（国有土地使用权出让收入安排的支出）	18,175.00	0.00	18,175.00
2120802	土地开发支出（国有土地使用权出让收入安排的支出）	16,000.00	0.00	16,000.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	11,000.00	0.00	11,000.00
合计		45,175.00	0.00	45,175.00

公开表 5

宁国市自然资源和规划局（林业局）2021 年国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

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

宁国市自然资源和规划局（林业局）2021 年收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	11131.84	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	45175.00	二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	
四、财政专户管理非税收入		四、公共安全支出	
五、其他收入	2000.00	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	613.48
		九、卫生健康支出	148.47
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	45175.00
		十二、农林水支出	4605.34
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	5455.68
		十九、住房保障支出	308.87
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	2000.00
		二十二、其他支出	
		二十三、债务还本支出	
		二十四、债务付息支出	
本年收入小计	58306.84	本年支出小计	58306.84
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	58306.84	支出总计	58306.84

宁国市自然资源和规划局（林业局）2021 年收入预算总
表

功能科目		合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理非税收入	其他收入
科目编码	科目名称							
208	社会保障和就业支出	613.48	0.00	613.48	0.00			0.00
20805	行政事业单位养老支出	607.37	0.00	607.37	0.00			0.00
2080501	行政单位离退休	128.06	0.00	128.06	0.00			0.00
2080502	事业单位离退休	181.03	0.00	181.03	0.00			0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	275.73	0.00	275.73	0.00			0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.55	0.00	22.55	0.00			0.00
20899	其他社会保障和就业支出	6.11	0.00	6.11	0.00			0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	6.11	0.00	6.11	0.00			0.00
210	卫生健康支出	148.47	0.00	148.47	0.00			0.00
21011	行政事业单位医疗	148.47	0.00	148.47	0.00			0.00
2101101	行政单位医疗	47.57	0.00	47.57	0.00			0.00

2101102	事业单位医疗	100.90	0.00	100.90	0.00			0.00
212	城乡社区支出	45175.00	0.00	0.00	45175.00			0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	45175.00	0.00	0.00	45175.00			0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出（国有土地使用权出让收入安排的支出）	18175.00	0.00	0.00	18175.00			0.00
2120802	土地开发支出（国有土地使用权出让收入安排的支出）	16000.00	0.00	0.00	16000.00			0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	11000.00	0.00	0.00	11000.00			0.00
213	农林水支出	4605.34	0.00	4605.34	0.00			0.00
21302	林业和草原	4605.34	0.00	4605.34	0.00			0.00
2130204	事业机构	686.91	0.00	686.91	0.00			0.00
2130205	森林资源培育	295.12	0.00	295.12	0.00			0.00
2130207	森林资源管理	2035.55	0.00	2035.55	0.00			0.00
2130209	森林生态效益补偿	362.46	0.00	362.46	0.00			0.00
2130211	动植物保护	20.00	0.00	20.00	0.00			0.00
2130212	湿地保护	122.00	0.00	122.00	0.00			0.00
2130226	林区公共支出（林业）	100.00	0.00	100.00	0.00			0.00

2130234	林业草原防灾减灾	357.00	0.00	357.00	0.00			0.00
2130299	其他林业和草原支出	626.30	0.00	626.30	0.00			0.00
220	自然资源海洋气象等支出	5455.68	0.00	5455.68	0.00			0.00
22001	自然资源事务	5455.68	0.00	5455.68	0.00			0.00
2200101	行政运行（国土资源事务）	2337.57	0.00	2337.57	0.00			0.00
2200104	自然资源规划及管理	890.84	0.00	890.84	0.00			0.00
2200106	自然资源利用与保护	118.00	0.00	118.00	0.00			0.00
2200109	自然资源调查与确权登记	1471.14	0.00	1471.14	0.00			0.00
2200113	地质矿产资源与环境调查	350.00	0.00	350.00	0.00			0.00
2200199	其他自然资源事务支出	288.13	0.00	288.13	0.00			0.00
221	住房保障支出	308.87	0.00	308.87	0.00			0.00
22102	住房改革支出	308.87	0.00	308.87	0.00			0.00
2210201	住房公积金	241.12	0.00	241.12	0.00			0.00
2210202	提租补贴	67.75	0.00	67.75	0.00			0.00
224	灾害防治及应急管理支出	2000.00	0.00	0.00	0.00			2000.00

22401	应急管理事务	2000.00	0.00	0.00	0.00			2000.00
2240104	灾害风险防治	2000.00	0.00	0.00	0.00			2000.00
合计		58306.84	0.00	11131.84	45175.00			2000.00

公开表 7

宁国市自然资源和规划局（林业局）2021 年支出预算总表

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
208	社会保障和就业支出	613.48	576.46	37.02
20805	行政事业单位养老支出	607.37	570.35	37.02
2080501	行政单位离退休	128.06	128.06	0.00
2080502	事业单位离退休	181.03	144.01	37.02
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	275.73	275.73	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.55	22.55	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	6.11	6.11	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	6.11	6.11	0.00
210	卫生健康支出	148.47	148.47	0.00
21011	行政事业单位医疗	148.47	148.47	0.00
2101101	行政单位医疗	47.57	47.57	0.00
2101102	事业单位医疗	100.90	100.90	0.00
212	城乡社区支出	45,175.00	0.00	45,175.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	45,175.00	0.00	45,175.00
2120801	征地和拆迁补偿支出（国有土地使用权出让收入安排的支出）	18,175.00	0.00	18,175.00
2120802	土地开发支出（国有土地使用权出让收入安排的支出）	16,000.00	0.00	16,000.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	11,000.00	0.00	11,000.00
213	农林水支出	4,605.34	529.91	4,075.43
21302	林业和草原	4,605.34	529.91	4,075.43
2130204	事业机构	686.91	529.91	157.00
2130205	森林资源培育	295.12	0.00	295.12
2130207	森林资源管理	2,035.55	0.00	2,035.55

2130209	森林生态效益补偿	362.46	0.00	362.46
2130211	动植物保护	20.00	0.00	20.00
2130212	湿地保护	122.00	0.00	122.00
2130226	林区公共支出（林业）	100.00	0.00	100.00
2130234	林业草原防灾减灾	357.00	0.00	357.00
2130299	其他林业和草原支出	626.30	0.00	626.30
220	自然资源海洋气象等支出	5,455.68	2,297.57	3,158.11
22001	自然资源事务	5,455.68	2,297.57	3,158.11
2200101	行政运行（国土资源事务）	2,337.57	2,297.57	40.00
2200104	自然资源规划及管理	890.84	0.00	890.84
2200106	自然资源利用与保护	118.00	0.00	118.00
2200109	自然资源调查与确权登记	1,471.14	0.00	1,471.14
2200113	地质矿产资源与环境调查	350.00	0.00	350.00
2200199	其他自然资源事务支出	288.13	0.00	288.13
221	住房保障支出	308.87	308.87	0.00
22102	住房改革支出	308.87	308.87	0.00
2210201	住房公积金	241.12	241.12	0.00
2210202	提租补贴	67.75	67.75	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	2,000.00	0.00	2,000.00
22401	应急管理事务	2,000.00	0.00	2,000.00
2240104	灾害风险防治	2,000.00	0.00	2,000.00
合计		58,306.84	3,861.28	54,445.56

公开表 9

宁国市自然资源和规划局（林业局）2021 年项目支出表

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
业务费类	2020 年宁国市土地收储费用	宁国市自然资源和规划局（林业局）	18175.00		18175.00			
业务费类	土地整治项目	宁国市自然资源和规划局（林业局）	16000.00		16000.00			
业务费类	成套公司补偿款项目	宁国市自然资源和规划局（林业局）	11000.00		11000.00			
业务费类	国土绿化支出项目	宁国市自然资源和规划局（林业局）	220.12	220.12				
发展建设类	义务植树项目	宁国市自然资源和规划局（林业局）	30.00	30.00				
补贴补助类	名木古树保护补助项目	宁国市自然资源和规划局（林业局）	15.00	15.00				
补贴补助类	森林资源管护支出项目	宁国市自然资源和规划局（林业局）	2035.55	2035.55				
补贴补助类	市级公益林森林生态效益补偿资金项目	宁国市自然资源和规划局（林业局）	49.11	49.11				
补贴补助类	省级森林生态效益补偿资金项目	宁国市自然资源和规划局（林业局）	313.35	313.35				
补贴补助类	野生动物公众险项目	宁国市自然资源和规划局（林业局）	20.00	20.00				
业务费类	湿地等生态保护支出项目	宁国市自然资源和规划局（林业局）	122.00	122.00				
补贴补助类	林区作业道路项目	宁国市自然资源和规划局（林业局）	100.00	100.00				
发展建设类	森林防火（培育）项目	宁国市自然资源和规划局（林业局）	10.00	10.00				
发展建设类	松材线虫病防治示范项目	宁国市自然资源和规划局（林业局）	347.00	347.00				
补贴补助类	林长制考核奖励及林业增绿增效行动综合	宁国市自然资源和规划局（林业局）	525.90	525.90				

	奖补资金项目							
补贴补助类	林长制改革示范及长效机制专项经费项目	宁国市自然资源和规划局（林业局）	100.40	100.40				
发展建设类	不动产登记提升项目及日常工作经费项目	宁国市自然资源和规划局（林业局）	40.00	40.00				
业务费类	自然保护地规划编制、勘界立标项目	宁国市自然资源和规划局（林业局）	285.00	285.00				
发展建设类	国土空间规划项目	宁国市自然资源和规划局（林业局）	253.00	253.00				
发展建设类	城市专项规划项目	宁国市自然资源和规划局（林业局）	273.84	273.84				
业务费类	一张图新建业务系统项目	宁国市自然资源和规划局（林业局）	79.00	79.00				
业务费类	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）	118.00	118.00				
业务费类	林权历史登记存量数据整合、林权类不动产首次登记工作经费项目	宁国市自然资源和规划局（林业局）	158.00	158.00				
业务费类	第三次土地利用现状调查项目	宁国市自然资源和规划局（林业局）	98.14	98.14				
业务费类	市农村不动产权籍调查试点（17个乡镇、街道办事处）项目	宁国市自然资源和规划局（林业局）	790.00	790.00				
业务费类	土地变更调查和遥感监测、森林督查和森林资源管理“一张图”年度项目	宁国市自然资源和规划局（林业局）	30.00	30.00				
业务费类	历史土地房屋登记不动产权籍测绘、商品房分户测绘工作经费项目	宁国市自然资源和规划局（林业局）	395.00	395.00				
业务费类	矿业权出让项目	宁国市自然资源和规划局（林业局）	350.00	350.00				
业务费类	土地交易专项业务项目	宁国市自然资源和规划局（林业局）	99.00	99.00				

业务费类	自然资源执法监察工作经费项目	宁国市自然资源和规划局（林业局）	40.00	40.00				
补贴补助类	胡乐林场（胡乐村）生产发展及困难补助项目	宁国市自然资源和规划局（林业局）	149.13	149.13				
业务费类	地质灾害防治项目	宁国市自然资源和规划局（林业局）	2000.00					2000.00
补贴补助类	差额人员工资及费用项目	宁国市自然资源和规划局（林业局）	157.00	157.00				
补贴补助类	胡乐林场退休职工养老保险补差、医疗保险单位承担部分	宁国市自然资源和规划局（林业局）	37.02	37.02				
发展建设类	胡乐国有林场生产经营及造林绿化抚育经费	宁国市自然资源和规划局（林业局）	30.00	30.00				
合 计			54445.56	7270.56	45175.00			2000.00

公开表 10

宁国市自然资源和规划局（林业局）2021 年部门政府采购支出表

单位：万元

支出项目/ /政府采购项目名称	合计	一般公共预算	政府性基金 预算	财政专户管 理非税收入	其他收入
合计	23,512.98	3262.98	18,250.00		2000.00

农村不动产权籍调查	800.00	800.00			
野生动物公众险	20.00	20.00			
历史不动产权籍及商品房分户测绘	400.00	400.00			
矿业权出让	350.00	350.00			
一张图新建业务系统	80.00	80.00			
高压线迁移施工	18,175.00		18,175.00		
土地整治编制采购	75.00		75.00		
第三次全国国土调查项目	99.14	99.14			
全民义务植树	30.00	30.00			
自然保护地规划编制	290.00	290.00			
自然资源综合开发利用项目	120.00	120.00			
林权历史数据整合	160.00	160.00			
松材线虫病除治	347.00	347.00			
地质灾害防治	2,000.00				2,000.00
不动产档案扫描及整理	20.00	20.00			
专项规划编制编制费	278.84	278.84			
宁国市国土空间规划	258.00	258.00			
森林防火	10.00	10.00			

宁国市自然资源和规划局（林业局）2021 年部门政府购买服务支出表

单位：万元

支出项目	购买方式	购买服务 起止时间	合计	一般公共预算	政府性基 金预算	财政专户 管理非税 收入	其他收入
合计			3252.98	3252.98			
农村不动产 权籍调查		2021	800.00	800.00			
野生动物公 众险		2021	20.00	20.00			
历史不动产 权籍及商品 房分户测绘		2021	400.00	400.00			
矿业权出让		2021	350.00	350.00			
一张图新建 业务系统		2021	80.00	80.00			
第三次全国 国土调查项 目		2021	99.14	99.14			
全民义务植 树		2021	30.00	30.00			
自然保护地 规划编制		2021	290.00	290.00			
自然资源综 合开发利用 项目		2021	120.00	120.00			
林权历史数 据整合		2021	160.00	160.00			
松材线虫病 除治		2021	347.00	347.00			
不动产档案 扫描及整理		2021	20.00	20.00			

专项规划编制编制费		2021	278.84	278.84			
宁国市国土空间规划		2021	258.00	258.00			

第三部分 2021 年部门预算情况说明

一、关于 2021 年财政拨款收支预算总体情况说明

宁国市自然资源和规划局（林业局）2021 年财政拨款收支预算 56306.84 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 11131.84 万元、政府性基金预算拨款 45175 万元、国有资本经营预算拨款 0 万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入 56306.84 万元，上年结转 0 万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出 613.48 万元，占 1.09%；卫生健康支出 148.47 万元，占 0.26%；城乡社区支出 45175 万元，占 80.23%；农林水支出 4605.34 万元，占 8.18%；自然资源海洋气象等支出 5455.68 万元，占 9.69%；住房保障支出 308.87 万元，占 0.55%。

二、关于 2021 年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

宁国市自然资源和规划局（林业局）2021 年一般公共预算拨款 11131.84 万元，比 2020 年预算拨款增加 2811.5255 万元，增长 33.79%，主要原因：是将上级转移支付项目列入一般公共预算管理，项目经费增加。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

社会保障和就业支出 613.48 万元，占 5.51%；卫生健康支出 148.47 万元，占 1.33%；农林水支出 4605.34 万元，占 41.37%；自然资源海洋气象等支出 5455.68 万元，占 49.01%；住房保障支出 308.87 万元，占 2.78%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）行政单位离退休（项）2021 年预算 128.06 万元，比 2020 年预算增加 127.478 万元，增长 219 %，增长原因主要是将退休人员一次性奖励纳入本年预算。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）2021 年预算 181.03 万元，比 2020 年预算增加 179.885 万元，增长 157.1 %，增长原因主要是将退休人员一次性奖励纳入本年预算。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021 年预算 275.73 万元，比 2020 年预算减少 40.0367 万元，下降 12.7 %，下降原因主要是森林公安转隶，人员减少。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）

机关事业单位职业年金缴费支出(项)2021 年预算 22.55 万元,比 2020 年预算增加 11.4748 万元,增长 103.6 %,增长原因主要是本年有新增退休人员。

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)2021 年预算 6.11 万元,比 2020 年预算减少 14.3671 万元,下降 70 %,下降原因主要是根据文件规定,2021 年将此项中的生育保险项删除, 并将其合并到职工基本医疗保险实施。

6. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2021 年预算 47.57 万元,比 2020 年预算减少 23.4291 万元,下降 33 %,下降原因主要是森林公安转隶,人员减少。

7. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2021 年预算 100.9 万元,比 2020 年预算增加 4.2453 万元,增长 4 %,增长原因主要是在职人员工资基数增加,导致医疗保险缴费数增加。

8. 农林水支出(类)林业和草原(款)事业机构(项)2021 年预算 686.91 万元,比 2020 年预算增加 105.3523 万元,增长 50.63 %,增长原因主要是在职人员工资基数增加。

9. 农林水支出(类)林业和草原(款)森林资源培育(项)2021 年预算 295.12 万元,比 2020 年预算增加 210.12 万元,增长 247.2%,增长原因主要是上级转移支付项目列入一般预算管理,项目经费增加。

10. 农林水支出(类)林业和草原(款)森林资源管理(项)

2021 年预算 2035.55 万元，比 2020 年预算增加 1950.15 万元，增长 2283.55%，增长原因主要是上级转移支付项目列入一般预算管理，项目经费增加。

11. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）2021 年预算 362.46 万元，比 2020 年预算增加 317.46 万元，增长 705.47%，增长原因主要是上级转移支付项目列入一般预算管理，项目经费增加。

12. 农林水支出（类）林业和草原（款）动植物保护（项）2021 年预算 20 万元，比 2020 年预算增加 20 万元，增长 100%，增长原因主要是增加野生动物保险项目。

13. 农林水支出（类）林业和草原（款）湿地保护（项）2021 年预算 122 万元，比 2020 年预算增加 122 万元，增长 100%，增长原因主要是上级转移支付项目列入一般预算管理，项目经费增加。

14. 农林水支出（类）林业和草原（款）林区公共支出（林业）（项）2021 年预算 100 万元，比 2020 年预算相同。

15. 农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）2021 年预算 357 万元，比 2020 年预算减少 20 万元，下降 5.3 %，下降原因主要是项目调整。

16. 农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）2021 年预算 626.3 万元，比 2020 年预算增加 477.17 万元，增长 319.97%，增长原因主要是上级转移支付项目列入一般预算管理，项目经费增加。

17. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）2021 年预算 2337.57 万元，比 2020 年预算增加 230.7135 万元，增长 10.95%，增长原因主要是是人员增加及工资调整。

18. 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）2021 年预算 890.84 万元，比 2020 年预算减少 281.12 万元，下降 23.99%，下降原因主要是相关项目已完成大半。

19. 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）2021 年预算 118 万元，比 2020 年预算增加 118 万元，增长 100%，增长原因主要是新增项目。

20. 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）2021 年预算 1471.14 万元，比 2020 年预算增加 148.14 万元，增长 11.2 %，增长原因主要是项目调整。

21. 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）2021 年预算 350 万元，比 2020 年预算增加 350 万元，增长 100 %，增长原因主要是新增项目。

22. 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）2021 年预算 288.13 万元，比 2020 年预算减少 379.87 万元，下降 56.87%，下降原因主要是相关项目调整。

23. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

2021 年预算 241.12 万元，比 2020 年预算减少 54.0011 万元，下降 18 %，下降原因主要是森林公安转隶，人员减少。

24. 住房保障支出(类)住房改革支出(款) 提租补贴(项)

2021 年预算 67.75 万元，比 2020 年预算减少 11.2963 万元，下降 14%，下降原因主要是森林公安转隶，人员减少。

三、关于 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

宁国市自然资源和规划局（林业局）2021 年一般公共预算基本支出 3861.28 万元，其中：

工资福利支出 2314.14 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、住房公积金、其他社会保障缴费等。商品和服务支出 330.85 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。对个人和家庭的补助 1216.29 万元，主要包括：退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助等。

四、关于 2021 年政府性基金预算拨款情况说明

宁国市自然资源和规划局（林业局）2021 年政府性基金预算拨款 45175 万元，比 2020 年预算拨款增加 45175 万元，增长 100%，主要原因：2020 年政府性基金预算未下达至本单位。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）2021年预算18175万元，比2020年预算增加18175万元，增长100%，增长原因主要是2020年政府性基金预算未下达至本单位。

（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）2021年预算16000万元，比2020年预算增加16000万元，增长100%，增长原因主要是2020年政府性基金预算未下达至本单位。

（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）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）2021年预算11000万元，比2020年预算增加11000万元，增长100%，增长原因主要是2020年政府性基金预算未下达至本单位。

五、关于2021年国有资本经营预算拨款情况说明

宁国市自然资源和规划局（林业局）2021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。

六、关于2021年收支预算总体情况说明

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2021年收支总预算58306.84万元，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、财政专户管理非税收入、其他收入。支出包括：社会保障和就业支出、医疗卫生与计划

生育支出、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、灾害防治应急管理支出。

七、关于 2021 年收入预算情况说明

宁国市自然资源和规划局（林业局）2020 年收入预算 58306.84 万元，其中：一般公共预算拨款收入 11131.84 万元，占 19.09%，比 2020 年预算增加 3896.5555 万元，增长 53.85%，增长原因主要是上级转移支付项目列入一般预算管理，项目经费增加；政府性基金预算拨款收入 45175 万元，占 77.48%，比 2020 年预算增加 45175 万元，增长 100%，增长原因主要是 2020 年政府性基金预算未下达至本单位；其他收入 2000 万元，占 3.43%，比 2020 年预算增加 1128.47 万元，增长 129.48%，增长原因主要是上级部门加大对地质灾害防治项目的投入。

八、关于 2021 年支出预算情况说明

宁国市自然资源和规划局（林业局）2021 年支出预算 58306.84 万元，比 2020 年预算增加 49986.5255 万元，增长 600.78%，增长原因主要是将国有土地征迁补偿等政府性基金预算列入本年预算。其中，基本支出 3861.28 万元，占 6.62%，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 54445.56 万元，占 93.38%，主要用于征地拆迁、补充新增耕地、土地开发、自然资源调查与确权登记、自然资源保护与利用、自然资源规划与管理、地质矿产资源与环境调查、灾害风险防治、森林资源培育、森林资源管理、森林生态效益补偿、动植物保护、湿地保护、林区公共支出、林业草原防灾减灾等项目。

九、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1、松材线虫病防治示范项目

（1）项目概述：根据 2020 年我市秋季普查数据和上级批复同意的我市 2021 年松材线虫病实施方案，2021 年需清理枯死松 3.4 万株；树干注射保护 1.0 万株；松材线虫病疫情专项普查二次，普查面积 25.06 万亩次。

（2）立项依据：有害生物防治条例

（3）起止时间：2021 年 1 月 1 日-12 月 31 日

（4）项目内容：我市 2021 年 3 月底前需清理枯死树 3.4 万株；胡乐林场集中区域就地粉碎 1.4 万株

（5）年度预算安排：347 万元

（6）绩效目标和指标

项目支出绩效目标申报表

项目名称	松材线虫病防治项目		
主管部门及代码	宁国市自然资源和规划局 (林业局)	实施单位	宁国市林业有害生物 防治检疫站
项目属性	延续项目	项目期	长期
项目资金 (万元)	中期资金总额：	年度资金总额：	347 万元
	其中：财政拨 款	其中：财政拨款	
	其他 资金	其他资 金	
总	中期目标（2021 年—2025 年）		2021 年

体 目 标	目标 1：清理枯死松树 2.5 万株， 涉及松林小班面积 2.5 万亩； 目标 2：打孔注药预防 1 万株； 目标 3：监测普查松林面积 37.5 万亩次。				目标 1：清理枯死松树 2.5 万株， 涉及松林小班面积 2.5 万亩； 目标 2：打孔注药预防 1 万株； 目标 3：监测普查松林面积 37.5 万亩次。		
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：防治面积		数量指标	指标 1：防治面积	2.5 万亩
			指标 2：			指标 2：	
			
		质量指标	指标 1：林业有害生物成灾率		质量指标	指标 1：林业有害生物成灾率	≤0.4%
			指标 2：			指标 2：	
			
		时效指标	指标 1：林业有害生物防治当期完成率		时效指标	指标 1：林业有害生物防治当期完成率	100%
			指标 2：			指标 2：	
			
		成本指标	指标 1：林业有害生物防治补助标准（元/亩）		成本指标	指标 1：林业有害生物防治补助标准（元/亩）	200 元/亩
			指标 2：			指标 2：	
			
			
	效 益 指 标	经济效益指标	指标 1：		经济效益指标	指标 1：	
			指标 2：			指标 2：	
			
		社会效益指标	指标 1：		社会效益指标	指标 1：	
			指标 2：			指标 2：	
			
		生态效益指标	指标 1：		生态效益指标	指标 1：	
			指标 2：			指标 2：	

			
		可持续影响指标	指标 1:		可持续影响指标	指标 1:	
			指标 2:			指标 2:	
			生态系统是否保持完好			生态系统是否保持完好	完好
			
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 林业有害防治辖区民众满意度		服务对象满意度指标	指标 1: 林业有害防治辖区民众满意度	90%
			指标 2:			指标 2:	
			
			

2、城市专项规划项目

(1) 项目概述：在当今城市快速建设过程中，重地上轻地下，重建设轻配套等现象屡见不鲜，本次对各类专项规划的编制旨在解决给水、雨水、污水、停车等各配套设施的问题。

(2) 立项依据：规委会会议纪要

(3) 起止时间：2020 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日

(4) 项目内容：在当今城市快速建设过程中，重地上轻地下，重建设轻配套等现象屡见不鲜，本次对各类专项规划的编制旨在解决给水、雨水、污水、停车等各配套设施的问题。

(5) 年度预算安排：273.84 万元

(6) 绩效目标和指标

项目支出绩效目标申报表

项目名称	城市专项规划								
项目属性	新建项目（ √ ） 延续项目（ ）		实施单位	宁国市自然资源和规划局（林业局）			项目期	2 年	
项目资金 （万元）	中期资金总额				年度资金总额		273.84		
	其中：公共预算拨款				其中：公共预算拨款		273.84		
	基金预算拨款				基金预算拨款				
	其他资金				其他资金				
项目说明 （包括项目概况、实施依据、主要内容等）	依据：规委会会议纪要								
	中期目标（20 年——20 年）					年度目标			
总体目标	目标： 在当今城市快速建设过程中，重地上轻地下，重建设轻配套等现象屡见不鲜，本次对各类专项规划的编制旨在解决给水、雨水、污水、停车等各配套设施的问题。					目标： 在当今城市快速建设过程中，重地上轻地下，重建设轻配套等现象屡见不鲜，本次对各类专项规划的编制旨在解决给水、雨水、污水、停车等各配套设施的问题。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准
绩效指标	产出指标	数量指标	指标 1:			数量指标	指标 1:	全市	全市
			指标 2:				指标 2:		
				
		质量指标	指标 1:			质量指标	指标 1:	完成	完成
			指标 2:				指标 2:		
				
		时效指标	指标 1:			时效指标	指标 1:	长期	长期
			指标 2:				指标 2:		
				
		成本指标	指标 1:			成本指标	指标 1:	273.84	273.84
			指标 2:				指标 2:		
				
	效益指标	经济效益指标	指标 1:			经济效益指标	指标 1:		
			指标 2:				指标 2:		
				
		社会效益指标	指标 1:			社会效益指标	指标 1:	提升城市环境	提升城市环境
			指标 2:				指标 2:		

				
		生态效益 指标	指标 1:			生态效益 指标	指标 1:	长期	长期
			指标 2:				指标 2:		
				
		可持续影 响指标	指标 1:			可持续影 响指标	指标 1:	长期	长期
			指标 2:				指标 2:		

3、国土空间规划项目

(1) 项目概述：在当前我市发展情况下，各类规划之间矛盾频繁出现，为了整合各类规划之间的冲突，组织编制国土空间规划，提升地方国土空间治理能力和治理体系能力现代化。

(2) 立项依据：《中共中央 国务院关于建立国土空间规划体系并监督实施的若干意见》

(3) 起止时间：2021 年 1 月 1 日至 12 月 31 日

(4) 项目内容：在当前我市发展情况下，各类规划之间矛盾频繁出现，为了整合各类规划之间的冲突，组织编制国土空间规划，提升地方国土空间治理能力和治理体系能力现代化。

(5) 年度预算安排：253 万元

(6) 绩效目标和指标

项目支出绩效目标申报表

项目名称	国土空间规划				
项目属性	新建项目（ √ ） 延续项目（ ）	实施单位	宁国市自然资源和规划局	项目期	1 年
项目资金 （万元）	中期资金总额		年度资金总额	253	
	其中：公共预算拨款		其中：公共预算拨款	253	
	基金预算拨款		基金预算拨款		
	其他资金		其他资金		
项目说明 （包括项目概况、实施依据、主要	依据：《中共中央 国务院关于建立国土空间规划体系并监督实施的若干意见》				

内容等)									
	中期目标 (20 年——20 年)					年度目标			
总体目标	目标：在当前我市发展情况下，各类规划之间矛盾频繁出现，为了整合各类规划之间的冲突，组织编制国土空间规划，提升地方国土空间治理能力和治理体系能力现代化。					目标：在当前我市发展情况下，各类规划之间矛盾频繁出现，为了整合各类规划之间的冲突，组织编制国土空间规划，提升地方国土空间治理能力和治理体系能力现代化。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准
绩效指标	产出指标	数量指标	指标 1:			数量指标	指标 1:	全市	全市
			指标 2:				指标 2:		
				
		质量指标	指标 1:			质量指标	指标 1:	完成评价	完成评价
			指标 2:				指标 2:		
				
		时效指标	指标 1:			时效指标	指标 1:	长期	长期
			指标 2:				指标 2:		
				
		成本指标	指标 1:			成本指标	指标 1:	600	600
			指标 2:				指标 2:		
				
	效益指标	经济效益指标	指标 1:			经济效益指标	指标 1:		
			指标 2:				指标 2:		
				
		社会效益指标	指标 1:			社会效益指标	指标 1:	为企业提供用地保障	为企业提供用地保障
			指标 2:				指标 2:		
				
		生态效益指标	指标 1:			生态效益指标	指标 1:	长期	长期
			指标 2:				指标 2:		
				
		可持续影响指标	指标 1:			可持续影响指标	指标 1:	长期	长期
			指标 2:				指标 2:		
				

	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:			服务对象满意度指标	指标 1:	100%	100%
			指标 2:				指标 2:		
				
注：三级指标、指标值根据本项目具体情况，参照安徽省财政厅《安徽省财政支出绩效评价指标框架》填报									

（二）机关运行经费。

宁国市自然资源和规划局（林业局）2021 年机关运行经费财政拨款预算 330.85 万元，比 2020 年减少 140.8944 万元，下降 29.9%，下降主要原因是森林公安转隶。

（三）政府采购情况。

宁国市自然资源和规划局（林业局）2021 年各单位政府采购预算总额 23512.98 万元。其中：政府采购货物预算 10 万元，政府采购工程预算 20250 万元，政府采购服务预算 3252.98 万元。

（四）国有资产占有使用情况。

宁国市自然资源和规划局（林业局）共有车辆 23 辆，其中：其他用车 23 辆。单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

2021 年部门预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0 万元，其中：一般公务用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；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 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。

2021 年，宁国市自然资源和规划局（林业局）36 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 7270.56 万元、政府性基金预算当年财政拨款 45175 万元、其他收入安排 2000 万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理非税收入：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。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、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。

五、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。

六、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。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、“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。

九、机关运行经费：机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。