

# 郎溪县自然资源和规划局 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. 郎溪县自然资源和规划局 2021 年财政拨款收支总表
2. 郎溪县自然资源和规划局 2021 年一般公共预算支出表
3. 郎溪县自然资源和规划局 2021 年一般公共预算基本支出表
4. 郎溪县自然资源和规划局 2021 年政府性基金预算支出表
5. 郎溪县自然资源和规划局 2021 年国有资本经营预算支出表
6. 郎溪县自然资源和规划局 2021 年收支总表
7. 郎溪县自然资源和规划局 2021 年收入总表
8. 郎溪县自然资源和规划局 2021 年支出总表
9. 郎溪县自然资源和规划局 2021 年政府采购支出表
10. 郎溪县自然资源和规划局 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）按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，起草相关地方性法规规章草案，拟订政策措施并监督检查执行情况。

（二）负责全县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、统计标准和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）负责全县自然资源统一确权登记工作。贯彻执行国家、省、市、县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、成果应用相关制度、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建设和维护。负责全县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。管理林业和草原

县级资金和国有资产，编制林业预算并组织实施；负责林业基金征管、使用和监督。参与拟订林业和草原经济调节政策，组织实施林业和草原生态补偿工作。

（五）负责全县自然资源的合理开发利用。组织拟订全县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，组织开展节约集约利用。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。推进主体功能区战略实施，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。负责全县城镇体系规划、城市总体规划、近期建设规划等规定制定工作。负责重大项目的规划选址工作。负责城市控制性详细规划、城史设计和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。负责对全县的乡镇、村等各级国土空间规划的编制、实施和监督检查工作。贯彻执行国土空间规划政策，落实国土空间用途管理制度。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及林业、草原及其生态保护修复和造林绿化工程。牵头组织编制国土空间生态修

复规划并实施有关生态修复重大工程。负责国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理等工作。牵头建立和实施生态保护补偿制度，制定合理利用社会资金进行生态修复的政策措施，提出重大备选项目。组织实施林业和草原重点生态保护修复工程，指导公益林和商品林的培育，指导、监督全民义务植树、城乡绿化工作。承担林业应对气候变化的相关工作。

（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）负责管理全县地质工作。配合管理县级地质勘查项目，参与实施重大地质矿产勘查专项。负责古生物化石的监管。负责地质灾害预防和治理，监管地下水过量开采及引发的地面沉降等地质问题。

（十）负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制地质灾害、森林和草原火灾防治规划和防护标准并指导实施。组织开展地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查及森林和草原防火巡护、火源管理、防火设施建设、防火宣传教育、监测预警、督促检查等防火工作。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。

（十一）负责全县矿产资源管理工作。负责矿产资源储量管理。按规定权限依法管理采矿权审核登记和转让审核登记工作。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。负责矿产资源合理利用和保护。

（十二）负责全县测绘地理信息管理工作。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。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。负责全县规划档案和信息的收集、管理及开发利用工作。负责城乡规划测绘成果的管理和应用。组织开展自然资源领域对外交流合作。

（十四）负责推进全县林业和草原改革相关工作。拟订集体林权制度、国有林场等重大改革意见并监督实施。拟订农村林业发展、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。开展退耕还林还草，负责天然林保护工作。指导全县国有林场和基层林业工作机构的建设和管理。

（十五）负责全县森林、草原、湿地资源的监管。组织编制并监督执行全县森林采伐限额。负责林地管理，拟订林地保护利用规划并组织实施，指导公益林划定和管理工作，管理国有森林资源。负责湿地生态保护修复工作，拟订全县湿地保护规划和标准，监管湿地的开发利用。负责草原生态修复治理工作，监管草原的开发利用。负责监管防沙治沙等荒漠化防治工作。

（十六）组织指导全县野生动植物资源保护和开发利用。指导野生动植物等类型自然保护区、森林公园的规划、建设和管理；负责全县野生动植物猎捕采集、驯养繁殖、经营利用的申报和监督管理。

（十七）指导全县林业产业发展；研究提出全县林业产业发展专项规划和年度计划并组织实施；指导林业企业、经济合作组织建设；负责林产品质量监督工作；负责林业行业安全生产工作。

（十八）组织指导全县森林防火、林业有害生物防治及重大森林植物疫情防控工作。

（十九）负责监管自然保护区、风景名胜区、自然遗产、地质公园等各类自然保护地。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、县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。

（二十）负责有关行政执法工作，查处自然资源开发利用和国土空间规划及测绘重大违法案件。

（二十一）完成县委、县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，郎溪县自然资源和规划局 2021 年度部门预算包括局本级和 2 个二级机构。具体情况见下表。

序	单位名称	单位性质
1	郎溪县自然资源和规划局（本级）	行政单位
2	郎溪县高井庙国有林场	公益一类事业单位
3	郎溪县伍牙山国有林场	公益一类事业单位

## 三、2021 年度主要工作任务

### （一）城东新区规划建设

在郎溪县国土空间规划的基础上，整合城东新区控制性规划内容，并通过资源环境承载力评价和国土空间开发适宜性评价等研究，科学划定城镇开发边界、基本农田保护红线和生态保护红线，科学解决城区规划建设用地容量和开发边界等问题，为城东新区建设发展提供法定规划支撑。扩大对外的宣传、招商力度，积极跟进意向企业。

### （二）用好用活指标，保障重点项目用地

坚持“指标随项目走”的原则，抢抓机遇、提前介入、超前服务，加强对上沟通和对接，全力争取建设用地指标，确保重点项目和重大民生工程用地需求。对市级以上立项的交通、能源、水利等重大项目力争使用省单独选址预留指标。为县域经济社会持续健康发展提供用地保障。

### （三）落实最严格的耕地保护制度

加强耕地保护和土地开发复垦整理力度，争取对已上报审



批的增减挂钩项目拆旧区进行全面复垦并验收，实现我县耕地占补平衡，确保完成市对县目标管理考核任务。

#### （四）多举措开展批而未供土地清理处置工作

全面清查批而未供问题原因，依据现行产业政策，结合项目实际，加快制定分类处置利用方案，切实推进一批土地有效供应，一是涉及征地拆迁未到位的，加快征地拆迁速度，力争早日达到供地条件；二是加大招商力度，积极引入新的项目；三是对切实无法供应的，向上级申请撤回或核减；四是明确职责程序。对已批未供情况进行全面梳理，加大工作力度，加快土地供应。会同相关部门，当好参谋，用好政策，适时制定建设用地划拨、出让方案，依法尽快办理供地手续。

建立长效机制，按照新增建设用地规模控制较严，建设用地空间管制严，用地标准要严的要求，完善土地利用措施，加大存量土地盘活力度，落实土地利用动态巡查制度，加快土地供应和供后开发全程监管，预防新的闲置土地和批而未供土地问题发生，促进最严格的节约集约用地制度的落实。

#### （五）持续有力提升全县自然资源管理水平

一是继续加大巡查力度。遵循属地管理的原则，要求各乡镇村切实担负起信息报送的责任，及时将发现的违法开采、生产、加工和销售信息及时报送县砂改办，同时砂改办将加强巡查工作，一经发现违法开采砂石等行为，及时查处。确保早发现，早处置。二是继续加大宣传工作力度。在全天候开展巡查和流动广播宣传的同时，要求各乡镇继续保持砂改宣传工作力度，县乡上下联动，保持砂改宣传工作浓厚氛围，发动群众，

积极参与举报，确保违法开采、销售砂石等行为无处藏身。三是**建立健全长效机制**。待《郎溪县砂石资源开发利用方案》正式出台后，将作为指导全县规范砂石开采、加工、销售布点的科学依据，另对公安机关移交到县砂改办的 20 起违法线索，组织相关成员单位，认真梳理线索，根据部门职能管辖权限，分别实施行政处罚，逐步使砂改工作走上规范化道路。

#### （六）全面实施国土绿化，提高林分质量

计划 2021 年人工造林 1000 亩，封山育林 4000 亩，退化林修复 1000 亩，森林抚育 22000 亩，创建森林村庄 3 个，建设森林抚育暨退化林修复示范片 3 个。实施森林抚育培育和退化林修复，提高森林质量，巩固森林生态功能，提高林地产能和效益；通过营造围村片林，实施道路沟渠绿化，营建公园绿地等措施，开展森林村庄创建工作，推进乡村绿化美化。结合增绿增效行动开展，带动林业产业发展，促进农业、交通、城建和旅游等融合发展。

#### （七）紧抓林业重点工程建设

以“三美模式”为指导，积极开展林长制示范区建设，结合“五绿”统筹推进林长制各项工作任务。发挥林长制职能单位的联动作用，强化部门协调，提高林业治理能力与治理水平，提升城乡绿化程度。全县林地总面积不低于 58 万亩，活立木蓄积总量达到 120 万立方米，森林蓄积量达到 105 万立方米，森林覆盖率达到 35%以上，林木绿化率达到 39%以上，森林火灾受害率控制在 0.4%以内，林业有害生物成灾率控制在 4.96%以内，完成森林和湿地资源管理目标，建成完善的森林生态安全

体系。积极开展林业科技服务，服务好各林业经营主体，提升林业科技含量；积极开展一林一警工作，发挥公安局的协调作用，严厉打击涉林违法犯罪，打造和谐平安林区；积极探索创新，总结亮点，推进林长制制度体系建设，促进美丽经济发展。

#### （八）持续推进林业产业建设

推进林业供给侧改革，不断优化林业产业结构，发挥林长作用加大扶持力度，做大做强林业企业，积极培育新型林业经营主体，注重林业产业科技创新和品牌建设。

#### （九）强化森林资源保护管理

严格执行限额采伐管理制度，加强林地管理。狠抓森林防火责任制，加大森林防火宣传力度，加强森林病虫害的预测预报，及时掌握病虫害的发生趋势和动态。开展森林督查工作，完善森林资源一张图，完善天然林、公益林保护体制；加大林业扶贫工作。完善帮扶困难户联结机制，有针对性地开展帮扶，突出林业产业培训，以林业二、三产业融合提升贫困户自身发展动力。

#### （十）持续推进集体林权改革工作

以林权管理服务中心为抓手，开展林权数据整合，为广大林农、林业大户、涉林家庭农场和农民专业合作社、林业企业提供政策咨询、林权流转、林权交易、价值评估、林权抵押、林权收储服务。

#### （十一）推进自然保护地管理工作

完成各类自然公园总体规划编制及前期建设，强化自然保护地管理，建立自然保护地长效管理机制，坚持突出重点，“严”字当头，积极开展巡查，严厉打击破坏、侵占自然保护地等违

法、违规行为，筑牢生态安全屏障，确保生态安全。

## （十二）科学推进规划部署

完成郎溪县国土空间规划编制工作，并启动县域各类专项规划编制工作；启动县级行政村村庄规划编制试点工作；指导重点乡镇国土空间专项规划的编制工作。

## （十三）加大执法监察力度

一是围绕审批制度改革，着力优化营商环境。持续优化审批流程，开展并联审批，进一步缩减审批时间，精简审批环节。全面推行“双随机、一公开”监管。继续做好互联网+政务服务、互联网+监管各项工作。加大房地产领域产权证办理积案化解问题，落实重点案件领导包案制度，妥善处理各类历史遗留问题。

二是围绕“严起来”要求，加强自然资源法治建设。切实强化自然资源法治宣传教育，落实“谁执法，谁普法”责任制，落实新《土地管理法》、《森林法》的宣传学习和培训。推进重大事项及规范性文件合法性审查、公平竞争审查工作。高质量完成行政复议、应诉工作。落实行政执法“三项制度”改革。开展案卷评查工作，提高自然资源行政执法案卷质量。对信访事项做到依法分类处理；落实信访工作“一岗双责”；排查化解自然资源规划领域重点矛盾纠纷；完善信访工作规章制度。及时受理、规范办理“12345”市长热线、网上信访事项。

## （十四）夯实党建工作的基础作用

持续组织全体机关党员干部深入学习贯彻党的十九届四中、五中全会精神和习近平总书记系列重要讲话精神，继续抓好党风廉政建设和效能建设工作，进一步改进机关作风制度，强化全中心机关干部职工的服务意识和大局意识。认真学习廉

洁自律方面的规定和腐败案例，增强拒腐防变能力；建立健全工作制度，规范办事程序。

## 第二部分 2021 年部门预算表

部门公开表 1

### 郎溪县自然资源和规划局 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
一、一般公共预算拨款收入	4729.61	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		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	289.30	289.30		
		九、卫生健康支出	193.79	193.79		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出	1153.03	1153.03		
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出	2782.51	2782.51		
		十九、住房保障支出	310.98	310.98		

		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、灾害防治及应急管理支出				
		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	4729.61	本年支出小计	4729.61	4729.61		
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	4729.61	支出总计	4729.61	4729.61		

部门公开表 2

## 郎溪县自然资源和规划局 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
	自然资源和规划局	4729.61	3291.66	1437.95
208	社会保障和就业支出	289.30	289.30	
20805	行政事业单位养老支出	289.30	289.30	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	289.30	289.30	
210	卫生健康支出	193.79	193.79	
21011	行政事业单位医疗	193.79	193.79	
2101101	行政单位医疗	21.75	21.75	
2101102	事业单位医疗	172.04	172.04	
213	农林水支出	1153.03	1032.68	120.35
21302	林业和草原	1153.03	1032.68	120.35
2130201	行政运行	120.35		120.35
2130204	事业单位	1032.68	1032.68	
220	自然资源海洋气象等支出	2782.51	1464.91	1317.60
22001	自然资源事务	2782.51	1464.91	1317.60
2200101	行政运行	1516.68	199.08	1317.60
2200199	其他自然资源事务支出	1265.83	1265.83	
221	住房保障支出	310.98	310.98	

22102	住房改革支出	310.98	310.98	
2210201	住房公积金	227.17	227.17	
2210202	提租补贴	83.81	83.81	

部门公开表 3

## 郎溪县自然资源和规划局 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	
	<b>自然资源和规划局</b>	<b>3291.66</b>
301	工资福利支出	2765.30
30101	基本工资	996.84
30102	津贴补贴	626.02
30103	奖金	84.86
30107	绩效工资	269.07
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	289.30
30110	职工基本医疗保险缴费	193.79
30113	住房公积金	227.17
30199	其他工资福利支出	78.25
302	商品和服务支出	183.85
30201	办公费	37.47
30202	印刷费	0.50
30205	水费	3.10
30206	电费	12.20
30207	邮电费	19.76
30211	差旅费	8.20
30213	维修（护）费	1.50
30215	会议费	1.30
30216	培训费	1.69
30217	公务接待费	42.90
30225	专用燃料费	0.20
30227	委托业务费	1.00

30228	工会经费	41.00
30231	公务用车运行维护费	11.45
30299	其他商品和服务支出	1.58
303	对个人和家庭的补助	342.51
30301	离休费	10.11
30302	退休费	316.16
30305	生活补助	16.24

部门公开表 4

## 郎溪县自然资源和规划局 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
合计				

注：郎溪县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支出，故本表无数据。



## 郎溪县自然资源和规划局 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：郎溪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支出，故本表无数据。

## 郎溪县自然资源和规划局 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	4729.61	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理非税收入		四、公共安全支出	
五、其他收入		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	289.30
		九、卫生健康支出	193.79
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	1153.03
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	

		十八、自然资源海洋气象等支出	2782.51
		十九、住房保障支出	310.98
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		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	
<b>本年收入小计</b>	<b>4729.61</b>	<b>本年支出小计</b>	<b>4729.61</b>
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	
<b>收入总计</b>	<b>4729.61</b>	<b>支出总计</b>	<b>4729.61</b>

## 郎溪县自然资源和规划局 2021 年收入预算总表

单位：万元

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							
	自然资源和规划局	4729.61		4729.61				
208	社会保障和就业支出	289.30		289.30				
20805	行政事业单位养老支出	289.30		289.30				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	289.30		289.30				
210	卫生健康支出	193.79		193.79				
21011	行政事业单位医疗	193.79		193.79				
2101101	行政单位医疗	21.75		21.75				
2101102	事业单位医疗	172.04		172.04				
213	农林水支出	1153.03		1153.03				
21302	林业和草原	1153.03		1153.03				
2130201	行政运行	120.35		120.35				
2130204	事业单位	1032.68		1032.68				
220	自然资源海洋气象等支出	2782.51		2782.51				
22001	自然资源事务	2782.51		2782.51				
2200101	行政运行	1516.68		1516.68				
2200199	其他自然资源事务支出	1265.83		1265.83				
221	住房保障支出	310.98		310.98				
22102	住房改革支出	310.98		310.98				
2210201	住房公积金	227.17		227.17				
2210202	提租补贴	83.81		19 83.81				

## 郎溪县自然资源和规划局 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			
	自然资源和规划局	4729.61	3291.66	1437.95
208	社会保障和就业支出	289.30	289.30	
20805	行政事业单位养老支出	289.30	289.30	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	289.30	289.30	
210	卫生健康支出	193.79	193.79	
21011	行政事业单位医疗	193.79	193.79	
2101101	行政单位医疗	21.75	21.75	
2101102	事业单位医疗	172.04	172.04	
213	农林水支出	1153.03	1032.68	120.35
21302	林业和草原	120.35		120.35
2130201	行政运行	120.35		120.35
2130204	事业机构	1032.68	1032.68	
220	自然资源海洋气象等支出	2782.51	1464.91	1317.6
22001	自然资源事务	2782.51	1464.91	1317.6
2200101	行政运行	1516.68	199.08	1317.6
2200199	其他自然资源事务支出	1265.83	1265.83	
221	住房保障支出	310.98	310.98	
22102	住房改革支出	310.98	310.98	
2210201	住房公积金	227.17	227.17	
2210202	提租补贴	83.81	83.81	

部门公开表 9

## 郎溪县自然资源和规划局 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
自然资源和规划局	171.25	171.25			
“互联网+不动产登记” 建设项目	138.50	138.50			
公务用车保险	8.85	8.85			
公务用车维修	15.70	15.70			
采购电脑等办公设备	8.20	8.20			

部门公开表 10

## 郎溪县自然资源和规划局 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
政府履职所需 辅助性服务	集中 采购	2021 年 1 月至 2021 年 12 月	75.00	75.00			

## 郎溪县自然资源和规划局 2021 年项目支出表

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	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	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
不动产和信息中心人员工资		75	75							
夯实不动产信息基础工作		20	20							
“互联网+不动产登记”工作		138.50	138.50							
“一地六县”相关工作项目		200	200							
征地区片综合地价制定及永久基本农田整改补划和永久基本农田储备区划定项目		50	50							
规划编制及规划馆运行经费		164.10	164.10							
砂改办办公经费		40	40							
郎溪县土地调查等项目工作		630	630							
古树名木保护工作经费		20	20							
森林防火基础设施建设项目		20.35	20.35							
“增绿增效”工程工作经费		30	30							
郎溪县林长制改革项目		50	50							
合 计		1437.95	1437.95							

### 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

郎溪县自然资源和规划局 2021 年财政拨款收支预算 4729.61 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 4729.61 万元、政府性基金预算拨款 0 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 4729.61 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 289.30 万元，占 6.12%；卫生健康支出 193.79 万元，占 4.10%；农林水支出 1153.03 万元，占 24.38%；国土海洋气象等支出 2782.51 万元，占 58.83%；住房保障支出 310.98 万元，占 6.57%。

#### 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。

郎溪县自然资源和规划局 2021 年一般公共预算拨款 4729.61 万元，比 2020 年预算拨款增加 1182.45 万元，增长 33.33%，主要原因是项目支出预算增加。

##### （二）一般公共预算拨款结构情况。

社会保障和就业支出 289.30 万元，占 6.12%；卫生健康支出 193.79 万元，占 4.10%；农林水支出 1153.03 万元，占 24.38%；国土海洋气象等支出 2782.51 万元，占 58.83%；住房保障支出 310.98 万元，占 6.57%。

##### （三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021 年预算 289.30 万元，比 2020 年预算减少 10.47 万元，减少 3.49%，减少原因主要是机构改革，森林公安人员（行政）调出。

2. 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 21.75 万元，比 2020 年预算减少 3.17 万元，减少 12.72%，减少原因主要是机构改革，森林公安人员（行政）调出。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 172.04 万元，比 2020 年预算增加 9.39 万元，增长 5.77%，增长原因主要一是人员增加，二是工资标准提高。

3、农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）2021 年预算 120.35 万元，比 2020 年预算增加 50 万元，增长 71.07%，增加原因是林业项目支出预算增加。农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）21 年预算 1032.68 万元，比 2020 年预算减少 3.33 万元，减少 0.32%，减少原因是原林业局事业经费未再列入此项，列入自然资源海洋气象支出类。

4、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 1516.68 万元，比 2020 年预算增加 1022.01 万元，增长 206.60%，增加原因是国土资源事务项目支出预算增加。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 1265.83



万元，比 2020 年预算增加 133.77 万元，增长 11.82%，增长原因主要一是人员增加，二是工资标准提高。

**5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）**  
2021 年预算 227.17 万元，比 2020 年预算减少 7.65 万元，减少 3.26%，减少原因是机构改革，森林公安人员（行政）调出。  
**住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）** 2021 年预算 83.81 万元，比 2020 年预算减少 0.61 万元，减少 0.72%，减少原因是机构改革，森林公安人员（行政）调出。

### **三、关于 2021 年一般公共预算基本支出情况说明**

郎溪县自然资源和规划局 2021 年一般公共预算基本支出 3291.66 万元，其中：

工资福利支出 2765.30 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、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。商品和服务支出 183.85 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、会议费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费等。对个人和家庭的补助 342.51 万元，主要包括：离休费、退休费、生活补助等。

### **四、关于 2021 年政府性基金预算拨款情况说明**

郎溪县自然资源和规划局 2021 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。

### **五、关于 2021 年国有资本经营预算拨款情况说明**

郎溪县自然资源和规划局 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，郎溪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。郎溪县自然资源和规划局 2021 年收支总预算 4729.61 万元，收入均为一般公共预算拨款收入，支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、自然资源海洋气象等支出和住房保障支出。

## **七、关于 2021 年收入预算情况说明**

郎溪县自然资源和规划局 2021 年收入预算 4729.61 万元，其中：一般公共预算拨款收入 4729.61 万元，占 100%，比 2020 年预算增加 1182.45 万元，增长 33.33%，增长原因主要是项目支出预算有所增加。

## **八、关于 2021 年支出预算情况说明**

郎溪县自然资源和规划局 2021 年支出预算 4729.61 万元，比 2020 年预算增加 1182.45 万元，增长 33.33%，增长原因主要是项目支出预算增加。其中，基本支出 3291.66 万元，占 69.60%，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 1437.95 万元，占 30.40%，主要用于保障专项业务开展。

## **九、其他重要事项情况说明**

### **（一）项目及绩效目标情况。**

#### **1. “不动产和信息中心人员工资”项目。**

(1) 项目概述：不动产和信息中心政府购买服务人员服务费。

(2) 立项依据：郎国土资[2016]117 号、郎国土资[2017]20 号和郎国土资[2017]143 号批件、郎政秘[2018]254 号。

(3) 起止时间：2021 年—2023 年

(4) 项目内容：经县政府同意，不动产和信息中心聘用窗口人员 15 名，服务费用每人每年 5 万元，共计 75 万元。

(5) 年度预算安排：2021 年度预算安排项目支出 75 万元。

(6) 绩效目标和指标。

## 项目支出绩效目标表

(2021 年度)

项目名称			不动产和信息中心人员服务费						
主管部门			郎溪县自然资源和规划局（104001）			实施单位		郎溪县自然资源和规划局	
项目属性			<input type="checkbox"/> 新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目			项目期		长期	
项目资金 （万元）			中期资金总额：		225	年度资金总额：		75	
			其中：财政拨款		225	其中：财政拨款		75	
			其他资金			其他资金			
总体目标	中期目标（2021 年—2023 年）					年度目标			
	推进我县不动产登记施行“一窗受理、集成服务”模式持续推进。					目标 1：保障 15 名政府购买服务和劳务派遣人员费用； 目标 2：创年度优秀窗口。			
绩效指标	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
	产出指标	数量指标	政府购买服务人员（名）	15	15	数量指标	政府购买服务人员（名）	15	15
		质量指标	不动产办件合格率	100%	100%	质量指标	不动产办件合格率	100%	85%
		时效指标	经费支出是否及时	是	是	时效指标	费用支付及时率	是	是

		成本指标	政府购买服务人员费用 (万元/年)	225	225	成本指标	政府购买服务人员费用 (万元/年)	75	75
			人员费用标准 (万元/人)	5	5		人员费用标准 (万元/人)	5	5
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标			
		社会效益指标				社会效益指标			
		生态效益指标				生态效益指标			
		可持续影响指标	对优化工作流程,提高服务 群众能力的可持续影响程 度	明显	明显	可持续影响指标	对优化工作流程,提高服 务群众能力的可持续影响 程度	明显	明显
	满意度指标	服务对象满意度指标	办事群众满意度	≥85%	≥85%	服务对象满意度指标	办事群众满意度	≥85%	≥85%

## 2. “夯实不动产信息基础工作”项目。

(1) 项目概述：完善当年不动产登记数据测绘调查工作。

(2) 立项依据：郎自然资规[2019]180号批件

(3) 起止时间：2021年—2023年

(4) 项目内容：完善当年不动产登记数据测绘调查工作，项目预算经费20万元。

(5) 年度预算安排：2021年度预算安排项目支出20万元。

(6) 绩效目标和指标。

### 项目支出绩效目标表

(2021年度)

项目名称	夯实不动产信息基础工作			
主管部门	郎溪县自然资源和规划局(104001)		实施单位	郎溪县自然资源和规划局
项目属性	<input type="checkbox"/> 新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目		项目期	长期
项目资金 (万元)	中期资金总额:	60	年度资金总额:	20
	其中:财政拨款	60	其中:财政拨款	20
	其他资金		其他资金	

总体目标	中期目标（2021 年—2023 年）					年度目标			
	夯实不动产信息基础，保障不动产登记工作进行顺利。					完善当年不动产登记数据测绘调查基础			
绩效指标	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
	产出指标	数量指标	补充测绘服务（宗）	300	300	数量指标	补充测绘服务（宗）	300	300
		质量指标	补充测绘服务合格率	100%	100%	质量指标	补充测绘服务合格率	100%	100%
		时效指标	经费支出是否及时	是	是	时效指标	经费支出是否及时	是	是
		成本指标	补充测绘服务中标价（万元）	60	60	成本指标	补充测绘服务中标价（万元）	20	20
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标			
		社会效益指标	对节约资源, 稳定发展的影响程度	明显	明显	社会效益指标	对节约资源, 稳定发展的影响程度	明显	明显
		生态效益指标				生态效益指标			
		可持续影响指标	对完善不动产登记数据测绘调查基础工作的影响程度	较高	较高	可持续影响指标	对完善不动产登记数据测绘调查基础工作的影响程度	较高	较高
	满意度指标	服务对象满意度指标	办事群众满意度	≥85%	≥85%	服务对象满意度指标	办事群众满意度	≥85%	≥85%

### 3. 推进“互联网+不动产登记”工作项目。

（1）项目概述：提升我县不动产登记服务质量和效率，推进“互联网+不动产登记”建设，实现不动产登记“不见面审批”。

（2）立项依据：即自然资规[2020]291 号批件

（3）起止时间：2021 年度

（4）项目内容：开展不动产网络剥离升级改造、不动产系统常用 37 个在线办理事项开发、政务服务平台不动产新增模块开发在线及实现与政务网的互联互通。

(5) 年度预算安排：2021 年度安排预算项目支出 138.5 万元。

(6) 绩效目标和指标。

## 项目支出绩效目标表

(2021 年度)

项目名称			推进“互联网+不动产登记”工作项目						
主管部门			郎溪县自然资源和规划局 (104001)			实施单位		郎溪县自然资源和规划局	
项目属性			<input checked="" type="checkbox"/> 新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目			项目期		1 年	
项目资金 (万元)			中期资金总额:			年度资金总额:		138.50	
			其中: 财政拨款			其中: 财政拨款		138.50	
			其他资金			其他资金			
总体目标	中期目标（20××年—20××+n 年）					年度目标			
						为群众提供多种选择，构建多层次、多维度不动产登记网上办事大厅，实现 24 小时不打烊，随时随地可申请。			
绩效指标	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
	产出指标	数量指标				数量指标	上线运行的政务服务平台不动产登记新增模块数量（套）	1	1
		质量指标				质量指标	不动产信息系统建设运维合格率	100%	100%
		时效指标				时效指标	不动产信息系统建设运维项目完成是否及时	及时	及时
		成本指标				成本指标	不动产信息系统建设运维项目费用（万元）	138.50	138.50
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标	对优化流程、升级网上平台、协调工作服务的影响程度	明显	明显
		社会效益指标				社会效益指标	对推动“互联网+不动产登记”发展的影响	明显	明显
							对推动网上办事，提高行政效率的影响程度	较高	较高
		生态效益指标				生态效益指标			

		可持续影响指标				可持续影响指标	对提高服务群众能力的可持续影响程度	较高	较高
	满意度指标	服务对象满意度指标				服务对象满意度指标	办证群众满意度	≥90%	≥90%

#### 4. 推进“一地六县”相关工作项目。

(1) 项目概述：保障“一地六县”工作正常开展工作经费

(2) 立项依据：郎自然资规〔2020〕359号批件

(3) 起止时间：2021年度

(4) 项目内容：由预算安排200万元工作经费，以保障“一地六县”工作顺利开展。

(5) 年度预算安排：2021年预算安排项目支出200万元。

(6) 绩效目标和指标。

### 项目支出绩效目标表

(2021年度)

项目名称			共建“一地六县” 相关工作经费						
主管部门			郎溪县自然资源和规划局（104001）			实施单位		郎溪县自然资源和规划局	
项目属性			<input checked="" type="checkbox"/> 新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目			项目期		1 年	
项目资金 （万元）			中期资金总额：			年度资金总额：		200	
			其中：财政拨款			其中：财政拨款		200	
			其他资金			其他资金			
总体目标	中期目标（20××年—20××+n 年）					年度目标			
						保障“一地六县”工作有序开展，推动经济高质量发展。			
绩效指标	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
	产出	数量指标				数量指标	保障运行机关和基层站所（个）	11	11

指标	质量指标				质量指标	经费支出是否合规	是	是
	时效指标				时效指标	经费支出是否及时	是	是
	成本指标				成本指标	机构正常运行成本（万元）	200	200
效益指标	经济效益指标				经济效益指标	对深化数据共享工作，推进经济高质量发展的影响程度	较高	较高
	社会效益指标				社会效益指标	对提高县区知名度，提升县区招商引资能力的影响程度	明显	明显
	生态效益指标				生态效益指标			
	可持续影响指标				可持续影响指标	对促进“一地六县”工作有序开展的可持影响程度	较高	较高
满意度指标	服务对象满意度指标				服务对象满意度指标	社会群众满意度	≥85%	≥85%

## 5. 郎溪县征地区片综合地价制定及永久基本农田整改补划和永久基本农田储备区划定项目。

（1）项目概述：确保永久基本农田划定成果的真实性和权威性，要运用第三次国土调查成果，非耕地和非可调整地类不得划入永久基本农田，按照要求标注实际利用情况和管理信息。

（2）立项依据：郎自然资〔2019〕85号批件

（3）起止时间：2021年度

（4）项目内容：全面、细致地开展永久基本农田成果核实工作，对划定不实类型逐一全面核实，找准划定不实、违法占用等问题，列出问题清单，提出分类处置意见，编制整改方案，并按照相关要求，实事求是开展整改补划工作。

（5）年度预算安排：2021年度安排预算项目支出50万元。

（6）绩效目标和指标。



# 项目支出绩效目标表

(2021 年度)

项目名称			郎溪县征地区片综合地价制定及永久基本农田整改补划和永久基本农田储备区划定项目						
主管部门			郎溪县自然资源和规划局（104001）			实施单位		郎溪县自然资源和规划局	
项目属性			<input checked="" type="checkbox"/> 新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目			项目期		1 年	
项目资金 （万元）			中期资金总额：			年度资金总额：		50	
			其中：财政拨款			其中：财政拨款		50	
			其他资金			其他资金			
总体目标	中期目标（20××年—20××+n 年）					年度目标			
						目标 1：切实维护被征地农民的合法权益； 目标 2：稳妥推进我县征地补偿工作； 目标 3：加强和改进永久基本农田保护工作。			
绩效指标	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
	产出指标	数量指标				数量指标	基本农田核实整改补划和储备区划定工作（个）	1	1
		质量指标				质量指标	基本农田核实整改补划和储备区划定工作合格率	100%	100%
		时效指标				时效指标	经费支出是否及时	是	是
		成本指标				成本指标	基本农田核实整改补划和储备区划定工作费用（万元）	50	50
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标			
		社会效益指标				社会效益指标	对维护被征地农民合法权益，提升政府公信力的影响程度	较高	较高
		生态效益指标				生态效益指标	对加强基本农田资源保护，保持生态资源稳定的影响程度	较高	较高
		可持续影响指标				可持续影响指标	对加强和改进永久基本农田保护工作的可持续影响程度	明显	明显
	满意度指	服务对象满意				服务对象满意度指	社会群众满意度	≥85%	≥85%

标	度指标				标			
---	-----	--	--	--	---	--	--	--

### 6. 规划编制及规划馆运行经费。

(1) 项目概述：加强从城市宏观空间对城市特色和自然格局预先控制和约束，充分发挥规划对城市空间发展格局、区域形态、功能布局、交通组织等城市建设发展的管控和引导作用；保证规划馆基建、内部所有设备和系统、会议室设备维护。

(2) 立项依据：即自然资规[2020]312 号和建规[2016]181 号批件

(3) 起止时间：2021 年度

(4) 项目内容：编制城区出让地块控制性详细规划图则，编制区域概念性规划及相关规划研究，编制重点区域、重点项目概念性规划设计方案；规划馆正常运行费用。

(5) 年度预算安排：2021 年度安排预算项目支出 164.1 万元。

(6) 绩效目标和指标。

### 项目支出绩效目标表

(2021 年度)

项目名称		规划编制及规划馆运行经费			
主管部门		郎溪县自然资源和规划局（104001）		实施单位	
项目属性		<input checked="" type="checkbox"/> 新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目		项目期	
项目资金 (万元)	中期资金总额:		年度资金总额:	164.10	
	其中：财政拨款		其中：财政拨款	164.10	
	其他资金		其他资金		
总体	中期目标（20××年—20××+n 年）			年度目标	
				目标 1：展示城市规划成果、保障城市展示馆运营；	

目 标						目标 2：完成出让地块控制箱详细规划图纸编制； 目标 3：完成区域概念性规划及相关区域规划研究编制； 目标 4：完成重点区域、重点项目概念性规划编制。			
绩 效 指 标	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
	产 出 指 标	数量 指标				数量指标	编制规划图则（块）	1	1
							编制重点区域及项目规划方案（个）	1	1
							编制概念性规划及研究（个）	1	1
							保障规划馆正常运行数量（个）	1	1
		质量 指标				质量指标	经费支出是否合规	是	是
		时效 指标				时效指标	经费支出是否及时	是	是
		成本 指标				成本指标	编制规划图则费用（万元）	14	14
							编制重点区域及项目规划方案费用（万元）	65	65
							编制概念性规划及研究费用（万元）	70	70
							保障规划馆正常运行费用（万元）	15.1	15.1
	效 益 指 标	经济效益 指标				经济效益 指标	对优化资源配置，提高财政资金使用效益的影响程度	较高	较高
		社会效益 指标				社会效益 指标	对增加城市功能，提高党政机关执行力和公信力的影响程度	较高	较高
		生态效益 指标				生态效益 指标			
		可持续影 响 指标				可持续影 响 指标	对促进城市建设，展示城市形象的可持续影响程度	明显	明显
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标				服务对象 满意度指 标	社会群众满意度	≥85%	≥85%

## 7. 砂改办办公经费。

(1) 项目概述：建立健全砂改工作机制

(2) 立项依据：郎溪县人民政府 2020 年 8 月 17 日第 31 号专题会议纪要。

(3) 起止时间：2021 年度

(4) 项目内容：保障砂改办办案经费

(5) 年度预算安排：2021 年度预算安排项目支出 40 万元。

(6) 绩效目标和指标。

### 项目支出绩效目标表

(2021 年度)

项目名称			砂改办办公经费						
主管部门			郎溪县自然资源和规划局			实施单位		郎溪县砂石资源经营管理体制改制领导小组办公室	
项目属性			<input checked="" type="checkbox"/> 新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目			项目期		1 年	
项目资金 (万元)			中期资金总额：			年度资金总额：		40	
			其中：财政拨款			其中：财政拨款		40	
			其他资金			其他资金			
总体目标	中期目标（20××年—20××+n 年）					年度目标			
						目标 1：完善全县砂石布点工作； 目标 2：持续打击非法采砂； 目标 3：规范砂石加工企业。			
绩效指	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
	产	数量				数量指标	保障公务用车运行（辆）	2	2

标	出 指 标	指标					保障正常运行机构（个）	1	1
							办理案件鉴定（次）	4	4
		质量 指标				质量指标	经费支出是否合规	是	是
		时效 指标				时效指标	经费支出是否及时	是	是
		成本 指标				成本指标	公务用车运行维护费用（万元）	5	5
							机构正常运行成本（万元）	5	5
							第三方鉴定费用（万元）	20	20
							差旅补助（万元）	10	10
	效 益 指 标	经济效 益指标				经济效益 指标	对规范砂石加工行业秩序，促 进行业可持续发展的影响程度	明显	明显
		社会效 益指标				社会效益 指标	对稳定砂石市场供应的影响程 度	明显	明显
		生态效 益指标				生态效益 指标	对打击非法采砂，维护自然生态 环境的影响程度	较高	较高
		可持续 影响 指标				可持续影 响指标	对促进砂石行业健康有序发展 的可持续影响程度	较高	较高
	满意 度指 标	服务对 象满意 度指标				服务对象 满意度指 标	社会群众满意度	≥95%	≥95%

## 8. 郎溪县土地调查等项目工作。

（1）项目概述：全面清查当前全县土地利用状况，掌握真实准确的土地基础数据，健全土地调查、监测和统计制度，强化土地资源信息社会化服务，满足社会经济发展和国土资源管理工作需要；切实抓好农村“房地一体”宅基地和集体建设用地使用权确权登记颁证工作；2019年度土地变更调查与遥感监测工作主要目标是在“三调”统一时点调查成果基础上，比近两年度遥感监测成果和相关管理备案信息，掌握2019年度耕地和建设用地等重要地类的利用变化情况；2020年度国土变更

调查是基于“三调”成果基础上开展全面变更调查；公示自然资源价格体系，健全自然资源等级与价格监测机制，强化自然资源评价评估管理，促进自然资源保护与合理开发利用；全面铺开、分阶段推进全县自然资源统一确权登记工作，逐步实现对全县水流、森林、山岭、荒地、滩涂、以及探明储量的矿产资源等国土空间自然资源确权登记全覆盖。

（2）立项依据：皖国土调查办发〔2018〕1号、皖自然资〔2019〕212号、皖自然资调函〔2020〕15号、皖自然资调函〔2021〕1号、皖自然资用函〔2019〕98号、宣政〔2021〕15号

（3）起止时间：2021年度

（4）项目内容：开展土地利用现状调查工作、专项用地调查统计，建设县级土地调查数据库和管理系统，负责权属调查和权属争议调处工作，对调查成果进行自检、汇总、上报；确保到2020年底，完成本地农村不动产权籍调查，农村宅基地和建设用地登记发证率90%以上，基本实现“应登尽登”，各级农村不动产登记数据库基本建成；重点查清2019年度内耕地和建设用地的变化情况；2020年度国土变更调查，完成用地管理信息的核准和补充备案，做好举证工作，对本县变更调查成果进行全面自检，确保成果完整、规范、真实和准确；建立和及时更新基准地价，并根据市场变化，适时进行调整。全面开展集体建设用地和家用地基准地价制定以及家用地定级工作；配合上级主管部门做好自然资源权籍调查、界线核实、权属争议

调处等相关工作，根据市政府统一部署统筹协调相关部门、镇政府、村级组织做好行政区域内由县级政府代理行使所有权的自然资源统一确权登记工作。

(5) 年度预算安排：2021 年度预算安排项目支出 630 万元。

(6) 绩效目标和指标。

## 项目支出绩效目标表

(2021 年度)

《2021年度》

项目名称			郎溪县土地调查等项目工作						
主管部门			郎溪县自然资源和规划局（104001）			实施单位		郎溪县自然资源和规划局	
项目属性			<input checked="" type="checkbox"/> 新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目			项目期		1 年	
项目资金 （万元）			中期资金总额：			年度资金总额：		630	
			其中：财政拨款			其中：财政拨款		630	
			其他资金			其他资金			
总体目标	中期目标（20××年—20××+n 年）					年度目标			
						目标 1：完成郎溪县第三次全国国土调查任务； 目标 2：完成郎溪县房地一体农村宅基地和集体建设用地使用权确权登记任务； 目标 3：完成郎溪县 2019 年土地变更调查工作； 目标 4：完成郎溪县 2020 年土地变更调查工作； 目标 5：完成郎溪县城镇标定地价、集体建设用地和农用地基准地制订工作； 目标 6：完成郎溪县自然资源确权登记试点项目工作。			
绩效指标	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
	产出指标	数量指标				数量指标	完成郎溪县第三次全国国土调查任务数量（平方公里）	1100.55	1100.55
							完成郎溪县自然资源确权登记工作数量（个）	1	1
							完成郎溪县城镇标定地价等工作数量（个）	3	3

						完成郎溪县 2019 年土地变更调查工作数量（平方公里）	1100.55	1100.55		
						完成郎溪县 2020 年土地变更调查工作数量（平方公里）	1100.55	1100.55		
						完成房地一体农村宅基地等工作数量（万宗）	8	8		
		质量指标 时效指标				质量指标	工作任务完成达标率	100%	100%	
						时效指标	工作任务完成是否及时	是	是	
							完成房地一体农村宅基地等工作费用（万元）	630	630	
		效益指标	经济效益指标				经济效益指标			
			社会效益指标				社会效益指标	查清各类土地利用现状，更好的满足生态文明建设工作开展	是	是
			生态效益指标				生态效益指标			
可持续影响指标					可持续影响指标					
满意度指标	服务对象满意度指标				服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥85%	≥85%		

## 9. 古树名木保护工作经费。

（1）项目概述：用于古树名木的资源调查、认定、日常维护、修复及宣传培训等。

（2）立项依据：郎政办〔2018〕3号、郎政〔2018〕7号和郎自然资规〔2020〕75号批件。

（3）起止时间：2021年--2023年

（4）项目内容：每年由县财政安排专项保护资金20万元，用于古树名木的资源调查、认定、日常维护、修复及宣传培训等。

（5）年度预算安排：2021年度安排预算项目支出20万元。



(6) 绩效目标和指标。

## 项目支出绩效目标表

(2021 年度)

项目名称			古树名木保护工作经费								
主管部门			郎溪县自然资源和规划局（104001）			实施单位			郎溪县自然资源和规划局		
项目属性			<input type="checkbox"/> 新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目			项目期			长期		
项目资金 （万元）			中期资金总额：		60	年度资金总额：		20			
			其中：财政拨款		60	其中：财政拨款		20			
			其他资金			其他资金					
总体目标	中期目标（2021 年—2023 年）					年度目标					
	构建健康稳定森林生态系统，巩固生态防护功能，保护和增加生物多样性。挖掘古树的生态、经济、景观、文化、历史、旅游等价值					目标 1：开展古树后备资源调查建档； 目标 2：完成新增已认定古树名木挂牌保护； 目标 3：对需要修复的古树制定修复方案及时修复保护； 目标 4：通过对古树名木保护的宣传，提升人们保护环境意识。					
绩效指标	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		
	产出指标	数量指标	古树后备资源调查次数（次）	1	1	数量指标	古树后备资源调查次数（次）	1	1		
			古树保护定期巡查次数（次）	4	4		数量指标	古树保护定期巡查次数（次）	4	4	
			古树日常维护株数（株）	175	175			数量指标	古树日常维护株数（株）	175	175
		质量指标	古树保护定期巡查覆盖率	100%	100%	质量指标			古树保护定期巡查覆盖率	100%	100%
			对纳入修复的古树“一树一策”制定率	100%	100%		质量指标		对纳入修复的古树“一树一策”制定率	100%	100%
		时效指标	古树防治修复及时性	及时	及时	时效指标		古树防治修复及时性	及时	及时	
			新认定古树挂牌率及时性	及时	及时		时效指标	新认定古树挂牌率及时性	及时	及时	
			古树保护定期巡查及时性	及时	及时			时效指标	古树保护定期巡查及时性	及时	及时
		成本指标	古树日常维护、修复费用（万元）	54	54	成本指标			古树日常维护、修复费用（万元）	18	18

		后备资源调查费用（万元）	3	3		后备资源调查费用（万元）	1	1
		古树保护定期巡查费用（万元）	3	3		古树保护定期巡查费用（万元）	1	1
效益指标	经济效益指标				经济效益指标			
	社会效益指标	对当地周边景观形象的改善程度	明显	明显	社会效益指标	对当地周边景观形象的改善程度	明显	明显
	生态效益指标	对增强森林生态系统的稳定性和多样性的影响程度	明显	明显	生态效益指标	对增强森林生态系统的稳定性和多样性的影响程度	明显	明显
	可持续影响指标	对维护生态环境，提升人们保护环境意识的影响程度	较高	较高	可持续影响指标	对维护生态环境，提升人们保护环境意识的影响程度	较高	较高
满意度指标	服务对象满意度指标	社会群众满意度	≥85%	≥85%	服务对象满意度指标	社会群众满意度	≥85%	≥85%

## 10. 森林防火基础设施建设项目。

（1）项目概述：按照林地 0.5 元/亩的标准由县财政预算安排森林防火专项工作经费。

（2）立项依据：郎溪县人民政府 2011 年 9 月 27 日第 17 号专题会议纪要。

（3）起止时间：2021 年--2023 年

（4）项目内容：加强森林消防队员的技术培训和应急演练，提升队伍实战能力；配备和更新相应扑火设备和现代化通讯器材，加强器材的使用管理、维护和检查，确保各项扑火设备发

挥最大效益。

(5) 年度预算安排：2021 年度预算安排项目支出 20.35 万元。

(6) 绩效目标和指标。

项目支出绩效目标表

(2021 年度)

项目名称			森林防火基础设施建设							
主管部门			郎溪县自然资源和规划局（104001）			实施单位		郎溪县自然资源和规划局		
项目属性			<input type="checkbox"/> 新增项目		<input checked="" type="checkbox"/> 延续项目		项目期		长期	
项目资金 （万元）			中期资金总额：		61.05		年度资金总额：		20.35	
			其中：财政拨款		61.05		其中：财政拨款		20.35	
			其他资金				其他资金			
总体目标	中期目标（2021 年—2023 年）					年度目标				
	提高森林火灾预防和扑救的综合能力，实现森林火灾的“早发现，早出动，早扑救”，最大限度的减少森林火灾的损失，全面保护和改善自然生态环境。					目标 1：加大森林防火宣传力度，提高林区范围内广大群众森林防火意识 ； 目标 2：完成全县 50 名专业森林消防队员和 182 名半专业森林消防队员培训，提高消防队员扑火技能； 目标 3：加大森林防火专业器材配备，实现人力灭火向专业机械灭火转变。				
绩效指标	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	
	产出指标	数量指标	防火宣传（次）	6	6	数量指标	开展防火宣传（次）	6	6	
			防火基础设施维修（处）	2	2		防火基础设施维修（处）	2	2	
			防火器材购置（台）	10	10		防火器材购置（台）	10	10	
			防火培训（次）	2	2		防火培训（次）	2	2	
		质量指标	防火宣传达标率	100%	100%	质量指标	防火宣传达标率	100%	100%	
			防火基础设施维修达标率	100%	100%		防火基础设施维修达标率	100%	100%	
			防火器材购置达标率	100%	100%		防火器材购置达标率	100%	100%	

		防火培训出勤率	100%	100%		防火培训出勤率	100%	100%
	时效指标	防火宣传及时性	及时	及时	时效指标	防火宣传及时性	及时	及时
		防火基础设施维修及时性	及时	及时		防火基础设施维修及时性	及时	及时
		防火器材购置及时性	及时	及时		防火器材购置及时性	及时	及时
		防火培训及时性	及时	及时		防火培训及时性	及时	及时
	成本指标	防火宣传费用（万元）	12	12	成本指标	防火宣传费用（万元）	4	4
		防火基础设施维修费用（万元）	19.05	19.05		防火基础设施维修费用（万元）	6.35	6.35
		防火器材购置费用（万元）	15	15		防火器材购置费用（万元）	5	5
		防火培训费用（万元）	15	15		防火培训费用（万元）	5	5
效益指标	经济效益指标	对减少森林火灾，提高林农收益的影响程度	较高	较高	经济效益指标	对减少森林火灾，提高林农收益的影响程度	较高	较高
	社会效益指标	对降低森林火灾受害率的影响程度	较高	较高	社会效益指标	对降低森林火灾受害率的影响程度	较高	较高
	生态效益指标	对提升群众森林防火意识，保护良好生态的影响程度	明显	明显	生态效益指标	对提升群众森林防火意识，保护良好生态的影响程度	明显	明显
	可持续影响指标	对减少水土流失，保护生物多样性的可持续影响程度	明显	明显	可持续影响指标	对减少水土流失，保护生物多样性的可持续影响程度	明显	明显
满意度指标	服务对象满意度指标	林农满意度	≥90%	≥90%	服务对象满意度指标	林农满意度	≥90%	≥90%

## 11. “增绿增效”工程工作经费项目。

（1）项目概述：用于林业增绿增效行动的调查规划、森林资源动态监测、检查考评和档案管理等

（2）立项依据：郎政办秘[2018]243号

（3）起止时间：2019年--2021年

（4）项目内容：县财政每年安排专项工作经费30万元，用于保障林业增绿增效行动正常开展。

(5) 年度预算安排：2021 年度预算安排项目支出 30 万元。

(6) 绩效目标和指标。

## 项目支出绩效目标表

(2021 年度)

项目名称			“增绿增效”工程工作经费									
主管部门			郎溪县自然资源和规划局（104001）			实施单位		郎溪县自然资源和规划局				
项目属性			<input type="checkbox"/> 新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目			项目期		长期				
项目资金 （万元）			中期资金总额：		90	年度资金总额：		30				
			其中：财政拨款		90	其中：财政拨款		30				
			其他资金			其他资金						
总体目标	中期目标（2019 年—2021 年）					年度目标						
	持续推进我县城乡造林绿化步伐，全面提升林业质量效益，加快林业改革发展，建设生态强县，实现产业富民。					目标 1：创建森林村庄 3 个； 目标 2：森林抚育 22000 亩； 目标 3：退化林修复 1000 亩； 目标 4：封山育林 4000 亩； 目标 5：造林任务 1000 亩。						
绩效指标	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	
	产出指标	数量指标	保障正常运行车辆（辆）		15	15	数量指标	保障正常运行车辆（辆）		15	15	
			森林抚育（万亩）		2.2	2.2		数量指标	森林抚育（万亩）		2.2	2.2
			退化林修复（万亩）		0.1	0.1			退化林修复（万亩）		0.1	0.1
			封山育林（万亩）		0.4	0.4			封山育林（万亩）		0.4	0.4
			造林任务（万亩）		0.1	0.1			造林任务（万亩）		0.1	0.1
		质量指标	“增绿增效”任务完成合格率		100%	100%	质量指标	“增绿增效”任务完成合格率		100%	100%	
		时效指标	费用支付及时率		100%	100%	时效指标	经费支出是否及时		是	是	
		成本指标	公务用车运行维护费（万元）		30	30	成本指标	公务用车运行维护费（万元）		30	30	
	效益指标	经济效益指标					经济效益指标					
		社会效益指标					社会效益指标	对提高群众森林环保意识的		较高	较高	

	效益指标				效益指标	影响程度		
	生态效益指标	构建健康稳定森林生态系统	是	是	生态效益指标	对构建健康稳定森林生态系统的影响程度	较高	较高
	可持续影响指标	实现城乡绿化美化一体化发展	是	是	可持续影响指标	对实现城乡绿化美化一体化可持续发展的影响程度	明显	明显
满意度指标	服务对象满意度指标	林农满意度	≥85%	≥85%	服务对象满意度指标	林农满意度	≥85%	≥85%

## 12. 郎溪县林长制改革项目。

(1) 项目概述：全面推行生态护林员巡护制度，落实生态护林员职责，同步建立巡护监督网络。

(2) 立项依据：中共郎溪县委、郎溪县人民政府关于印发《郎溪县全面推行林长制的意见》(试行)》的通知(郎[2017]79号)

(3) 起止时间：2021 年度

(4) 项目内容：县财政安排 50 万元专项经费用于全面推行生态护林员巡护制度，落实生态护林员职责，同步建立巡护监督网络。

(5) 年度预算安排：2021 年度预算安排项目支出 50 万元。

(6) 绩效目标和指标。

### 项目支出绩效目标表

(2021 年度)

项目名称	郎溪县林长制改革项目		
主管部门	郎溪县自然资源和规划局(104001)	实施单位	郎溪县自然资源和规划局

项目属性			<input checked="" type="checkbox"/> 新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目			项目期		1 年	
项目资金 (万元)			中期资金总额:			年度资金总额:		50	
			其中: 财政拨款			其中: 财政拨款		50	
			其他资金			其他资金			
总 体 目 标	中期目标 (20××年—20××+n 年)					年度目标			
						到 2021 年, 全县林地总面积不低于 58 万亩, 活立木蓄积总量达到 120 万立方米, 森林覆盖率达到 35%以上, 林木绿化率达到 39%以上, 森林火灾受害率控制在 0.4‰以内, 林业有害生物成灾率控制在 4.96‰以内, 完成森林和湿地资源管理目标, 建成完善的森林生态安全体系。			
绩 效 指 标	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
						数量指标	生态护林员人数 (人)	120	120
							培训次数 (次)	1	1
							生态护林员巡护系统 (套)	1	1
							更换制作公示牌 (块)	32	32
		质量 指标				质量指标	生态护林员劳务费用发放达标率	100%	100%
							培训参与率	100%	100%
							生态护林员巡护系统覆盖率	100%	100%
							更换制作公示牌达标率	100%	100%
		时效 指标				时效指标	生态护林员费用支出是否及时	是	是
							培训完成是否及时	是	是
							生态护林员巡护系统是否及时	是	是
							更换制作公示牌是否及时	是	是
		成本 指标				成本指标	生态护林员费用 (万元)	50	50
	效 益 指 标	经济效益指标				经济效益指标			
		社会效益指标				社会效益指标	对加强林业生态工程建设, 提升林业生态保护水平的影响程度	较高	较高
		生态效益指标				生态效益指标	对增强森林生态系统的稳定性和服务功能的影	明显	明显

							响程度		
		可持续影响指标				可持续影响指标	对增强森林生态系统的稳定性和服务功能的影响程度	较高	较高
	满意度指标	服务对象满意度指标				服务对象满意度指标	林农满意度	≥85%	≥85%

## （二）机关运行经费。

郎溪县自然资源和规划局 2021 年机关运行经费财政拨款预算 183.85 万元，比 2020 年增加 24.10 万元，增加 15.90%。增加主要原因是上年上缴国库收入增加，征管业务费基数增加。

## （三）政府采购情况。

郎溪县自然资源和规划局 2021 年各单位政府采购预算总额 171.25 万元。其中：政府采购货物预算 14.05 万元，政府采购工程预算 138.50 万元，政府采购服务预算 18.70 万元。

## （四）国有资产占有使用情况。

郎溪县自然资源和规划局共有车辆 19 辆，其中：一般公务用车 19 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。

郎溪县自然资源和规划局 2021 年项目支出按规定设置支



出绩效目标，其中，部门预算批复了政府购买服务人员服务费、土地调查等 12 个项目支出绩效目标，涉及一般公共预算当年财政拨款 1437.95 万元。其他项目实行部门自评。

## **第四部分 名词解释**

**一、财政拨款收入：**指省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、一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政国库业务：**反映省财政厅用于国库集中收付业务方面的支出。