

宁国市自然资源和规划局（林业局）  
2023年部门预算公开

2023年02月

# 目 录

## 第一部分 宁国市自然资源和规划局（林业局）部门概况

1. 主要职责
2. 部门预算构成
3. 2023年度主要工作任务

## 第二部分 2023年部门预算表

1. 宁国市自然资源和规划局（林业局）2023年收支总表
2. 宁国市自然资源和规划局（林业局）2023年收入总表
3. 宁国市自然资源和规划局（林业局）2023年支出总表
4. 宁国市自然资源和规划局（林业局）2023年财政拨款收支总表
5. 宁国市自然资源和规划局（林业局）2023年一般公共预算支出表
6. 宁国市自然资源和规划局（林业局）2023年一般公共预算基本支出表
7. 宁国市自然资源和规划局（林业局）2023年政府性基金预算支出表
8. 宁国市自然资源和规划局（林业局）2023年国有资本经营预算支出表
9. 宁国市自然资源和规划局（林业局）2023年基本支出表
10. 宁国市自然资源和规划局（林业局）2023年项目支出表
11. 宁国市自然资源和规划局（林业局）2023年政府采购支出表
12. 宁国市自然资源和规划局（林业局）2023年政府购买服务支出表

### **第三部分 2023年部门预算情况说明**

1. 关于2023年收支总表的说明
2. 关于2023年收入总表的说明
3. 关于2023年支出总表的说明
4. 关于2023年财政拨款收支总表的说明
5. 关于2023年一般公共预算支出表的说明
6. 关于2023年一般公共预算基本支出表的说明
7. 关于2023年政府性基金预算支出表的说明
8. 关于2023年国有资本经营预算支出表的说明
9. 关于2023年基本支出表的说明
10. 关于2023年项目支出表的说明
11. 关于2023年政府采购支出表的说明
12. 关于2023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 宁国市自然资源和规划局（林业局）部门概况

## 一、主要职责

市自然资源和规划局贯彻执行党中央国务院、省委、省政府和宣城市委、市政府关于自然资源和规划工作的方针政策、决策部署，落实市委、市政府工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对自然资源和规划工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）履行全民所有土地、矿产、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制和生态保护修复职责；贯彻执行国家、省、宣城市有关自然资源、国土空间规划及测绘地理信息等方针政策和法律法规，拟订相关管理办法并贯彻实施。

（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。负责自然资源和不动产确权登记，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）负责测绘与地理信息管理工作，负责基础测绘和测绘行业管理，依职责协助做好测绘资质资格与信用管理。监督管理地理信息安全和市场秩序，监督管理测绘与地理信息成果工作、地图工作和测量标志保护，负责地理信息公共服务管理。

（十三）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。

（十四）完成市委、市政府交办的其他任务。

（十五）职能转变。贯彻落实中央、省、宣城市关于统一行使全民所有自然资源资产所有者职责，统一行使所有国土空间用途管制和生态保护修复职责的要求，切实加大生态系统保护和修复力度，强化制度设计，发挥国土空间规划的

管控作用，推进“多规合一”，为保护和合理开发利用自然资源提供科学指引，进一步加强自然资源的调查监测和评价、确权和登记、保护和合理开发利用，建立健全源头保护和全过程修复治理相结合的工作机制，实现整体保护、系统修复、综合治理。创新激励约束并举的制度措施，推进自然资源节约集约利用。进一步落实“放管服”改革要求，深入推进“最多跑一次”改革，强化监管力度，充分发挥市场对资源配置的决定性作用，更好发挥政府作用，强化自然资源管理规则、标准、制度的约束性作用，推进数字化转型，提升全市自然资源和规划管理的现代化水平，推进服务便民高效。

## 二、部门预算构成

从预算单位构成看，宁国市自然资源和规划局（林业局）2023年度部门预算包括部门本级预算及下属单位预算，纳入部门预算编制范围的二级预算单位共1个，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）	行政

### 三、2023年度主要工作任务

2023年是贯彻落实党的二十大精神的第一年，也是深入实施“十四五”规划承上启下的关键一年。全局工作的总体思路是：全面贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，以深入贯彻落实党的二十大精神为主线，持续深化“一改两为”，积极参与工业招商、项目攻坚和城市更新，主动服务乡村振兴战略，坚持绿色生态优先，扎实做好耕地保护，为全市高质量发展提供科学规划引领和坚实要素保障。今年重点做好以下五个方面的工作：

（一）加强规划引领，优化城乡空间布局。一是加快推进国土空间规划，尽快形成国土空间规划体系，充分发挥规划引领作用，不断优化国土空间格局，为实施用途管制、用地审批以及各类开发、保护、建设活动提供基本依据，为高质量发展提供更加有力的空间支撑。二是指导乡镇（街道）完成剩余72个村庄规划编制工作，理清村庄发展思路、统筹安排各类资源、优化乡村地区生产生活生态空间，推进乡村治理体系和治理能力现代化，促进乡村振兴。三是完成生态修复规划编制，促进项目建设，彰显我市生态特色，推进山水林田湖草生命共同体的全方位系统治理。四是配合相关市直部门按照宁国市专项规划目录清单，推进国土空间专项规划编制工作。

（二）强化要素保障，推进项目建设落地。一是及时完成土地用途转用的审核、报批，保障重点项目、重大工程的用地需求。今年全市预计需用地8500亩，其中农用地8370亩（耕地3000亩，水田2300亩）。项目用地涉及工业、交通、水利、旅游、乡村振兴等方面，其中开发区用地2700亩，G329小汪村及梅林段改建工程、东北外环、西北外环二期等项目1700亩，万家水库工程1400亩，文旅项目700亩，乡镇（街道）项目约2000亩。根据近三年指标使用情况，结合项



目轻重缓急和实际推进情况，坚持“有限指标保重点，一般项目靠挖潜”，今年计划争取新增建设用地指标5500亩。二是扎实开展批而未供、闲置土地处置攻坚行动，进一步盘活存量、严控增量。2023年计划处置批而未供土地4000亩，闲置土地1500亩，加快推进项目落地建设工作，把存量土地空间尽快变成实物工作量。同时结合开发区“退二优二”整体提升项目，积极盘活工业低效用地，促进我市工业项目提质增效。三是强力推进增减挂钩、补充耕地和旱改水工作。每个乡镇、街道落实增减挂钩拆旧复垦地块80亩，其中垦造水田面积不低于50亩。实施补充耕地200亩、旱改水300亩。为保障G329小汪村至梅林段、西北外环二期、东北外环、万家水库及宁国抽水蓄能电站项目落地，积极对接省厅购买1800亩占补平衡指标，进一步做好土地要素保障。

（三）坚持依法行政，优化资源保护利用。一是做好执法监管工作。要以“长牙齿”的硬措施严守耕地保护红线。去存量控增量，坚决消化土地卫片历史遗留问题，扎实推进矿产督察涉及4个问题整改工作，确保各类遗留问题见底清零；做好土地矿产卫片执法检查工作，加大用地整改力度，坚守2023年土地、矿产卫片零约谈、零问责底线，确保在自然资源执法考核中位列全市前3位，探索建立增违挂钩对乡（镇、街道）耕地保护考核、用地报批约束机制；扎实开展案件查处工作，动真碰硬，重点查处批前动工、乱占耕地、基本农田等违法行为，确保自然资源违法形势逐步好转。二是坚持“保护中开发，开发中保护”原则，加强矿产资源的监督管理。认真贯彻落实习近平总书记给山东省地矿局第六地质大队重要回信精神和二十大报告关于矿产资源的论述。牢固树立和践行绿水青山就是金山银山的理念，认真开展矿山生态修复工作，坚持“边开采边治理”，完成海螺宁国水泥厂程村粘土矿矿山治理及验收销号工作；积极推进绿色矿

山建设；加强矿山动态监测和督查工作，杜绝非法勘查、超层越界开采等违法行为。落实矿产资源总体规划，按照省、宣城市及我市矿产资源工作部署，积极稳妥推进我市优势矿产资源的竞争性出让。三是持续加强安全生产管理、地质灾害防治工作。认真开展安全生产大检查，确保行业安全；聚焦重点区域，把握关键节点，扎实开展好地质灾害防治工作。汛期加强地质灾害预警预报工作，指导乡镇做好群众转移安置；积极争取甲路镇（1:10000）地质灾害风险调查评价纳入省级项目；继续组织开展地质灾害受威胁居民搬迁避让工作，重点加快推进“黄莺山”地灾点集中搬迁示范点建设。

（四）深化重点改革，推进“一改两为”优化提升。一是深化“放管服”改革，全面做好优化营商环境登记财产领域工作。加大电子证照、信息共享应用；推进不动产交易、缴纳税费和申请登记“一窗受理、并行办理”；积极推广“互联网+不动产登记”，在安徽政务服务网“宁国不动产网上办事大厅”和“皖事通”APP均可办理相关不动产业务，使“一窗受理”和“一网通办”从有到优、从“能办、可办”到“好办、易办”。二是深化“多测合一”改革，切实达到自然资源“一张图”多测合一功能模块与工程审批系统之间数据相互获取，有效实现测绘成果跨部门互认共享、工程建设项目行政审批提质增效，进一步优化营商环境，提升建设项目全流程审批效率，节约企业成本。三是多举措、高质量地开展2022年度国土变更调查工作，确保在5月底前通过省部级核查，全面掌握我市自然资源基础数据。四是按照全面铺开、分阶段推进要求启动全市自然资源统一确权登记工作，两年内逐步完成西津河省级湿地公园、青龙湾省级风景名胜区、板桥省级自然保护区等190.23平方公里地域，东津河、西津河、中津河、畈村水库等总长度424公里的水

域确权登记发证事项。2025年开始，通过补充完善方式逐步实现全市全覆盖工作目标。

（五）丰富工作载体，促进党建推深做实。一是持续深入学习贯彻党的二十大精神。学习好、宣传好、贯彻好党的二十大精神，是当前和今后一个时期的重大政治任务。通过召开理论中心组（扩大）会议、全体党员干部大会、支部会议、党小组会议等，持续掀起学习宣传贯彻落实党的二十大精神热潮，全力推动党的二十大精神落地落实、开花结果。二是加强党组织自身建设。加强党支部班子自身建设，严格落实“三会一课”制度，真正发挥党支部的战斗堡垒和党员的先锋模范作用；认真做好发展党员工作，给党组织注入新鲜血液；促进党建与业务工作深度融合，打造党建品牌，加强党建工作信息宣传，唱好自然资源和规划好声音。三是加强党风廉政建设。认真贯彻执行党风廉政建设和中央八项规定精神，加大廉政风险点排查防控力度，切实履行全面从严治党职责，为推动全市自然资源工作发展提供坚强的政治和纪律保障。

第二部分 2023年部门预算表

部门公开表一：

宁国市自然资源和规划局（林业局）2023年收支总表

部门：宁国市自然资源和规划局（林业局）

单位：万元

收 入		支 出	
收 入 项 目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算收入	6141.08	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算收入	10500	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	345.86
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	93.92
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	11400
		十三、农林水支出	765.57
		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	7356.05
		二十、住房保障支出	213.22
		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	73.55
		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	16641.08	本年支出小计	20248.17
上年结转	3607.09	结转下年	
一般公共预算	2707.09	一般公共预算	

政府性基金预算	900	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	20248. 17	支出总计	20248. 17

宁国市自然资源和规划局（林业局）2023年收入总表

部门：宁国市自然资源和规划局（林业局）

单位：万元

部门（单位）名称	合计	本年收入											上年结转结余					
		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	其他收入						小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	其他资金
							小计	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他						
合计	20248.17	16641.08	6141.08	10500									3607.09	2707.09	900			
宁国市自然资源和规划局（林业局）	20248.17	16641.08	6141.08	10500									3607.09	2707.09	900			
宁国市自然资源和规划局（林业局）	20248.17	16641.08	6141.08	10500									3607.09	2707.09	900			

宁国市自然资源和规划局（林业局）2023年支出总表

部门：宁国市自然资源和规划局（林业局）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	20248. 17123	2483. 341159	17764. 830071
208	社会保障和就业支出	345. 856906	345. 856906	
20805	行政事业单位养老支出	338. 203968	338. 203968	
2080501	行政单位离退休	61. 5546	61. 5546	
2080502	事业单位离退休	6. 3222	6. 3222	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	170. 458624	170. 458624	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	99. 868544	99. 868544	
20899	其他社会保障和就业支出	7. 652938	7. 652938	
2089999	其他社会保障和就业支出	7. 652938	7. 652938	
210	卫生健康支出	93. 922768	93. 922768	
21011	行政事业单位医疗	93. 922768	93. 922768	
2101101	行政单位医疗	31. 892521	31. 892521	
2101102	事业单位医疗	38. 629127	38. 629127	
2101103	公务员医疗补助	23. 40112	23. 40112	
212	城乡社区支出	11400		11400
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	11400		11400
2120801	征地和拆迁补偿支出	5000		5000
2120802	土地开发支出	5900		5900
2120804	农村基础设施建设支出	500		500
213	农林水支出	765. 569382		765. 569382
21302	林业和草原	765. 569382		765. 569382
2130205	森林资源培育	119. 04		119. 04
2130207	森林资源管理	197. 566675		197. 566675
2130234	林业草原防灾减灾	1. 9123		1. 9123
2130299	其他林业和草原支出	447. 050407		447. 050407
220	自然资源海洋气象等支出	7356. 051887	1830. 339788	5525. 712099
22001	自然资源事务	7356. 051887	1830. 339788	5525. 712099
2200101	行政运行	910. 566284	910. 566284	
2200104	自然资源规划及管理	708		708
2200106	自然资源利用与保护	3355. 272099		3355. 272099
2200109	自然资源调查与确权登记	1116. 54		1116. 54
2200113	地质矿产资源与环境调查	80		80
2200150	事业运行	919. 773504	919. 773504	
2200199	其他自然资源事务支出	265. 9		265. 9
221	住房保障支出	213. 221697	213. 221697	

22102	住房改革支出	213.221697	213.221697	
2210201	住房公积金	168.366816	168.366816	
2210202	提租补贴	44.854881	44.854881	
224	灾害防治及应急管理支出	73.54859		73.54859
22406	自然灾害防治	73.54859		73.54859
2240601	地质灾害防治	73.54859		73.54859



# 宁国市自然资源和规划局（林业局）2023年财政拨款收支总表

部门：宁国市自然资源和规划局（林业局）

单位：万元

收入		支出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款
一、一般公共预算拨款收入	6141.08	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	10500	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	345.86	345.86		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	93.92	93.92		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出	11400		11400	
		十三、农林水支出	765.57	765.57		
		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	7356.05	7356.05		
		二十、住房保障支出	213.22	213.22		
		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	73.55	73.55		
		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	16641.08	本年支出小计	20248.17	8848.17	11400	
上年结转	3607.09	结转下年				
一般公共预算	2707.09	一般公共预算				

政府性基金预算	900	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	20248.17	本年支出小计	20248.17	8848.17	11400	

# 宁国市自然资源和规划局（林业局）2023年一般公共预算支出表

部门：宁国市自然资源和规划局（林业局）

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	8848.17	2483.34	2279.61	203.73	6364.83
208	社会保障和就业支出	345.86	345.86	345.86		
20805	行政事业单位养老支出	338.2	338.2	338.2		
2080501	行政单位离退休	61.55	61.55	61.55		
2080502	事业单位离退休	6.32	6.32	6.32		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	170.46	170.46	170.46		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	99.87	99.87	99.87		
20899	其他社会保障和就业支出	7.65	7.65	7.65		
2089999	其他社会保障和就业支出	7.65	7.65	7.65		
210	卫生健康支出	93.92	93.92	93.92		
21011	行政事业单位医疗	93.92	93.92	93.92		
2101101	行政单位医疗	31.89	31.89	31.89		
2101102	事业单位医疗	38.63	38.63	38.63		
2101103	公务员医疗补助	23.4	23.4	23.4		
213	农林水支出	765.57				765.57
21302	林业和草原	765.57				765.57
2130205	森林资源培育	119.04				119.04
2130207	森林资源管理	197.57				197.57
2130234	林业草原防灾减灾	1.91				1.91
2130299	其他林业和草原支出	447.05				447.05
220	自然资源海洋气象等支出	7356.05	1830.34	1626.61	203.73	5525.71
22001	自然资源事务	7356.05	1830.34	1626.61	203.73	5525.71
2200101	行政运行	910.57	910.57	796.54	114.03	
2200104	自然资源规划及管理	708				708
2200106	自然资源利用与保护	3355.27				3355.27
2200109	自然资源调查与确权登记	1116.54				1116.54
2200113	地质矿产资源与环境调查	80				80
2200150	事业运行	919.77	919.77	830.07	89.7	
2200199	其他自然资源事务支出	265.9				265.9
221	住房保障支出	213.22	213.22	213.22		
22102	住房改革支出	213.22	213.22	213.22		
2210201	住房公积金	168.37	168.37	168.37		
2210202	提租补贴	44.85	44.85	44.85		
224	灾害防治及应急管理支出	73.55				73.55

22406	自然灾害防治	73.55				73.55
2240601	地质灾害防治	73.55				73.55

## 宁国市自然资源和规划局（林业局）2023年一般公共预算基本支出表

部门：宁国市自然资源和规划局（林业局）

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
经济科目编码	经济科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	2483.34	2279.61	203.73
301	工资福利支出	2211.16	2160.56	50.6
30101	基本工资	541.02	541.02	
30102	津贴补贴	344.43	344.43	
30103	奖金	485.48	485.48	
30106	伙食补助费	50.6		50.6
30107	绩效工资	80.19	80.19	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	170.46	170.46	
30109	职业年金缴费	99.87	99.87	
30110	职工基本医疗保险缴费	66.02	66.02	
30111	公务员医疗补助缴费	23.4	23.4	
30112	其他社会保障缴费	7.65	7.65	
30113	住房公积金	168.37	168.37	
30199	其他工资福利支出	173.69	173.69	
302	商品和服务支出	142.71	17.58	125.13
30201	办公费	21.65		21.65
30205	水费	1.5		1.5
30206	电费	19.4		19.4
30213	维修（护）费	0.6		0.6
30217	公务接待费	10		10
30228	工会经费	16.75	16.75	
30229	福利费	0.5	0.5	
30231	公务用车运行维护费	24		24
30239	其他交通费用	33.48		33.48
30299	其他商品和服务支出	14.83	0.33	14.5
303	对个人和家庭的补助	124.47	101.47	23
30302	退休费	74.95	74.95	
30305	生活补助	21.74	21.74	
30307	医疗费补助	4.51	4.51	
30399	其他对个人和家庭的补助	23.27	0.27	23
310	资本性支出	5		5
31002	办公设备购置	5		5

宁国市自然资源和规划局（林业局）2023年政府性基金预算支出表

部门：宁国市自然资源和规划局（林业局）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	政府性基金财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	11400		11400
212	城乡社区支出	11400		11400
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	11400		11400
2120801	征地和拆迁补偿支出	5000		5000
2120802	土地开发支出	5900		5900
2120804	农村基础设施建设支出	500		500

宁国市自然资源和规划局（林业局）2023年国有资本经营预算支出表

部门：宁国市自然资源和规划局（林业局）

单位：万元

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

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

宁国市自然资源和规划局（林业局）2023年基本支出表

部门：宁国市自然资源和规划局（林业局）

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	预算数	其中：一般公共预算
	合计	2483.34	2483.34
301	工资福利支出	2211.16	2211.16
30101	基本工资	541.02	541.02
30102	津贴补贴	344.43	344.43
30103	奖金	485.48	485.48
30106	伙食补助费	50.6	50.6
30107	绩效工资	80.19	80.19
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	170.46	170.46
30109	职业年金缴费	99.87	99.87
30110	职工基本医疗保险缴费	66.02	66.02
30111	公务员医疗补助缴费	23.4	23.4
30112	其他社会保障缴费	7.65	7.65
30113	住房公积金	168.37	168.37
30199	其他工资福利支出	173.69	173.69
302	商品和服务支出	142.71	142.71
30201	办公费	21.65	21.65
30205	水费	1.5	1.5
30206	电费	19.4	19.4
30213	维修（护）费	0.6	0.6
30217	公务接待费	10	10
30228	工会经费	16.75	16.75
30229	福利费	0.5	0.5
30231	公务用车运行维护费	24	24
30239	其他交通费用	33.48	33.48
30299	其他商品和服务支出	14.83	14.83
303	对个人和家庭的补助	124.47	124.47
30302	退休费	74.95	74.95
30305	生活补助	21.74	21.74
30307	医疗费补助	4.51	4.51
30399	其他对个人和家庭的补助	23.27	23.27
310	资本性支出	5	5
31002	办公设备购置	5	5



宁国市自然资源和规划局（林业局）2023年项目支出表

部门：宁国市自然资源和规划局（林业局）

单位：万元

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	其他资金
			一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
	合计	17764.83	3657.74	10500		2707.09	900			
	宁国市自然资源和规划局（林业局）	17764.83	3657.74	10500		2707.09	900			
林业资源管理与生态保护修复(结转)	宁国市自然资源和规划局（林业局）	0.69				0.69				
国土绿化支出(结转)	宁国市自然资源和规划局（林业局）	120.12				120.12				
土地整治项目	宁国市自然资源和规划局（林业局）	5900		5000			900			
宁国市国土空间规划	宁国市自然资源和规划局（林业局）	345	345							
自然资源综合开发利用	宁国市自然资源和规划局（林业局）	20	20							
2022年度国土变更调查	宁国市自然资源和规划局（林业局）	95	95							
山水林田湖草一体化保护和修复项目	宁国市自然资源和规划局（林业局）	1250	1250							
宁国市2023年度耕地“进出平衡”方案	宁国市自然资源和规划局（林业局）	50	50							
2022年农村不动产权籍调查	宁国市自然资源和规划局（林业局）	149.22	149.22							
森林防火及有害生物防治(皖财资环【2021】1405号)	宁国市自然资源和规划局（林业局）	1.91				1.91				
森林资源管护支出(结转)	宁国市自然资源和规划局（林业局）	117.95				117.95				
2022年耕地保护补偿激励专项	宁国市自然资源和规划局（林业局）	0.64				0.64				
宁国市城市专项规划	宁国市自然资源和规划局（林业局）	313	313							
历史土地房屋登记不动产权籍测绘、商品房分户测绘入库项目	宁国市自然资源和规划局（林业局）	280	280							
库区林权不动产登记发证	宁国市自然资源和规划局（林业局）	15	15							
土地收储(工业乡镇用地)	宁国市自然资源和规划局（林业局）	5000		5000						
自然资源执法监察工作经费	宁国市自然资源和规划局（林业局）	120	120							
自然保护地支出(皖财资环【2021】1405号)	宁国市自然资源和规划局（林业局）	159.3				159.3				
国土绿化支出(皖财资环【2012】1279号)	宁国市自然资源和规划局（林业局）	119.04				119.04				

皖财资环【2022】473号===2022年中央林业改革发展资金(森林资源管护支出)	宁国市自然资源和规划局(林业局)	46.72				46.72				
基本农田建设与保护(返还市县)	宁国市自然资源和规划局(林业局)	217.33				217.33				
第三次全国国土调查	宁国市自然资源和规划局(林业局)	49.34	49.34							
湿地生态保护支出(结转)	宁国市自然资源和规划局(林业局)	25				25				
宁国市矿山超层越界开采动态监测和地质环境保护督查项目	宁国市自然资源和规划局(林业局)	80	80							
自规局资产处置应缴税金	宁国市自然资源和规划局(林业局)	12.9	12.9							
创优一流营商环境不动产登记领域对标提升举措项目	宁国市自然资源和规划局(林业局)	5	5							
林业资源保护修复与改革发展(皖财资环【2021】1405号)	宁国市自然资源和规划局(林业局)	15				15				
等保项目	宁国市自然资源和规划局(林业局)	51.3	51.3							
森林资源管护支出皖财资环(2021)1278号	宁国市自然资源和规划局(林业局)	0.21				0.21				
土地出让印花税	宁国市自然资源和规划局(林业局)	160	160							
不动产登记中心日常工作经费	宁国市自然资源和规划局(林业局)	60	60							
2021年山水林田湖草一体化保护和修复项目(结转)	宁国市自然资源和规划局(林业局)	1650				1650				
皖财资环【2022】466号===2022年中央林业改革发展资金(国土绿化、湿地保护支出)	宁国市自然资源和规划局(林业局)	17.69				17.69				
地质灾害防治(皖财资环【2022】880号)	宁国市自然资源和规划局(林业局)	55.55				55.55				
2022年省级地质灾害防治资金(第二批)	宁国市自然资源和规划局(林业局)	18				18				
房地一体农村不动产权籍调查	宁国市自然资源和规划局(林业局)	395	395							
信息化服务项目	宁国市自然资源和规划局(林业局)	46	46							
清理规范林权确权登记历史遗留问题试点项目	宁国市自然资源和规划局(林业局)	45.68	45.68							
宁国市城镇基准地价更新项目	宁国市自然资源和规划局(林业局)	27.3	27.3							
土地交易专项业务费	宁国市自然资源和规划局(林业局)	88	88							
地质灾害防治	宁国市自然资源和规划局(林业局)	500		500						
林长制考核奖励及林业增绿增效行动综合奖补资金(皖财农【2021】1405号)	宁国市自然资源和规划局(林业局)	141.94				141.94				

宁国市自然资源和规划局（林业局）2023年政府采购支出表

部门：宁国市自然资源和规划局（林业局）

单位：万元

项目名称	政府采购品目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	其他资金
合计		100	100				
宁国市自然资源和规划局（林业局）_综合定额（事业）	其他办公设备	5	5				
2022年度国土变更调查	其他专业技术服务	95	95				

宁国市自然资源和规划局（林业局）2023年政府购买服务支出表

部门：宁国市自然资源和规划局（林业局）

单位：万元

项目名称	一级目录	二级目录	三级目录	政府购买服务内容	购买数量	购买金额
合计						215
财政信息化建设项目	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	财政各系统的维护费、软硬件更换升级费用等	1	215

## 第三部分 2023年部门预算情况说明

### 一、关于2023年收支总表的说明

按照综合预算的原则，宁国市自然资源和规划局（林业局）所有收入和支出均纳入部门预算管理。宁国市自然资源和规划局（林业局）2023年收支总预算20248.17万元（不含提前下达，下同），收入包括：一般公共预算收入、政府性基金预算收入，支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、自然资源海洋气象等支出、住房保障支出、灾害防治及应急管理支出。

### 二、关于2023年收入总表的说明

宁国市自然资源和规划局（林业局）2023年收入预算20248.17万元，其中，本年收入16641.08万元，上年结转结余3607.09万元。

（一）本年收入16641.08万元。主要包括：

一般公共预算拨款收入6141.08万元，占36.90%，比2022年预算减少8329.35万元，下降57.56%，下降原因主要是因为林业事业发展中心划转。政府性基金预算拨款收入10500万元，占63.10%，比2022年预算减少19977万元，下降65.55%，下降原因主要是因为林业事业发展中心划转。

（二）上年结转结余3607.09万元。主要包括：

一般公共预算拨款收入2707.09万元，占75.05%，主要包括国土绿化支出、森林资源管护支出等。原因主要是上级拨付资金，需要跨年度支付。政府性基金预算拨款收入900万元，占24.95%，主要包括土地整理项目等。原因主要是需要跨年度支付。

### 三、关于2023年支出总表的说明

宁国市自然资源和规划局（林业局）2023年支出预算

20248.17123万元，比2022年预算减少24699.26万元，下降54.95%，下降原因主要是因为林业事业发展中心划转。其中，基本支出2483.341159万元，占12.26%，主要用于保障机构正常运转，完成日常工作任务。项目支出17764.830071万元，占87.74%，主要用于山水林田湖草一体化保护和修复项目、土地收储等。

#### **四、关于2023年财政拨款收支总表的说明**

宁国市自然资源和规划局（林业局）2023年财政拨款收支预算20248.17万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款收入8848.17万元、政府性基金预算拨款收入11400万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入16641.08万元，上年结转3607.09万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出345.86万元，占1.71%；卫生健康支出93.92万元，占0.46%；城乡社区支出11400万元，占56.30%；农林水支出765.57万元，占3.78%；自然资源海洋气象等支出7356.05万元，占36.33%；住房保障支出213.22万元，占1.05%；灾害防治及应急管理支出73.55万元，占0.36%。与2022年预算相比，收、支总计各减少24699.26万元，下降54.95%。主要原因：因为林业事业发展中心划转。

#### **五、关于2023年一般公共预算支出表的说明**

##### **（一）一般公共预算支出规模变化情况。**

宁国市自然资源和规划局（林业局）2023年一般公共预算支出8848.17万元，比2022年预算减少5622.26万元，下降38.85%，主要原因：林业事业发展中心的划转。

##### **（二）一般公共预算支出结构情况。**

社会保障和就业支出345.86万元，占3.91%；卫生健康支出93.92万元，占1.06%；农林水支出765.57万元，占

8.65%；自然资源海洋气象等支出7356.05万元，占83.14%；住房保障支出213.22万元，占2.41%；灾害防治及应急管理支出73.55万元，占0.83%。

### （三）一般公共预算支出具体使用情况。

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2023年预算61.55万元，比2022年预算减少17.1万元，下降21.74%，下降原因主要是林业事业发展中心的划转。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2023年预算6.32万元，比2022年预算减少1025.49万元，下降99.39%，下降原因主要是林业事业发展中心的划转。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算170.46万元，比2022年预算减少81.23万元，下降32.27%，下降原因主要是林业事业发展中心的划转。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023年预算99.87万元，比2022年预算减少72.12万元，下降41.93%，下降原因主要是林业事业发展中心的划转。

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）2023年预算7.65万元，比2022年预算减少5.86万元，下降43.38%，下降原因主要是林业事业发展中心的划转。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算31.89万元，比2022年预算增加2.74万元，增长9.40%，增长原因主要是行政人员工资基数增加。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单

位医疗（项）2023年预算38.63万元，比2022年预算减少87.19万元，下降69.3%，下降原因主要是林业事业发展中心的划转。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2023年预算23.4万元，比2022年预算增加23.40万元，增长100.00%，增长原因主要是上年度未安排项目支出。

9. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）2023年预算119.04万元，比2022年预算增加32.54万元，增长37.62%，增长原因主要是森林资源培育项目的增加。

10. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）2023年预算197.57万元，比2022年预算增加185.57万元，增长1546.42%，增长原因主要是森林资源管理项目的增加。

11. 农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）2023年预算1.91万元，比2022年预算减少269.56万元，下降99.3%，下降原因主要是林业事业发展中心的划转。

12. 农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）2023年预算447.05万元，比2022年预算增加125.65万元，增长39.09%，增长原因主要是林业和草原项目支出增加。

13. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）2023年预算910.57万元，比2022年预算减少5.07万元，下降0.55%，下降原因主要是林业事业发展中心的划转。

14. 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）2023年预算708万元，比



2022年预算增加57.00万元，增长8.76%，增长原因主要是自然资源规划及管理支出增加。

**15. 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）**2023年预算3355.27万元，比2022年预算增加3123.97万元，增长1350.61%，增长原因主要是自然资源利用与保护支出增加。

**16. 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）**2023年预算1116.54万元，比2022年预算增加160.32万元，增长16.77%，增长原因主要是自然资源调查与确权登记支出增加。

**17. 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）**2023年预算80万元，比2022年预算增加80.00万元，增长100.00%，增长原因主要是上年度未安排矿产资源与环境调查项目支出。

**18. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务**

**（款）事业运行（项）**2023年预算919.77万元，比2022年预算减少579.21万元，下降38.64%，下降原因主要是林业事业发展中心的划转。

**19. 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）**2023年预算265.9万元，比2022年预算减少6186.23万元，下降95.88%，下降原因主要是林业事业发展中心的划转。

**20. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积**

**金（项）**2023年预算168.37万元，比2022年预算减少102.82万元，下降37.91%，下降原因主要是林业事业发展中心的划转。

**21. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴**

**（项）**2023年预算44.85万元，比2022年预算减少22.91万元，下降33.81%，下降原因主要是林业事业发展中心的划

转。

## **22. 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）**2023年预算73.55万元，比2022年预算增加73.55万元，增长100.00%，增长原因主要是以前年度地灾项目资金未下达到本单位。

## **六、关于2023年一般公共预算基本支出表的说明**

宁国市自然资源和规划局（林业局）2023年一般公共预算基本支出2483.34万元。其中，人员经费2279.61万元，公用经费203.73万元。

（一）人员经费2279.61万元，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、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、退休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费203.73万元，主要包括：伙食补助费、办公费、水费、电费、维修（护）费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、其他对个人和家庭的补助、办公设备购置。

## **七、关于2023年政府性基金预算支出表的说明**

宁国市自然资源和规划局（林业局）2023年政府性基金支出11400万元，比2022年预算减少19077万元，下降62.59%，主要原因：林业事业发展中心的划转。具体情况如下：

**1. 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）**2023年预算5000万元，比2022年预算减少6580万元，下降56.82%，下降原因主要是拆迁补偿支出减少。

2. 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）2023年预算5900万元，比2022年预算减少9503.5万元，下降61.7%，下降原因主要是预计土地开发支出减少。

3. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）2023年预算500万元，比2022年预算增加500.00万元，增长100.00%，增长原因主要是上年度未安排该项支出。

## 八、关于2023年国有资本经营预算支出表的说明

宁国市自然资源和规划局（林业局）2023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2023年基本支出表的说明

宁国市自然资源和规划局（林业局）2023年预算共安排基本支出2483.34万元，比2022年预算增加2483.34万元，增长100.00%，增长原因主要是上年度未安排项目支出。

## 十、关于2023年项目支出表的说明

宁国市自然资源和规划局（林业局）2023年预算共安排项目支出17764.83万元，比2022年预算减少22203.9万元，下降55.55%，下降原因主要是本年度项目资金安排减少。主要包括：本年财政拨款安排 14157.74万元（其中，一般公共预算拨款安排3657.74万元，政府性基金预算拨款安排10500万元，国有资本经营预算拨款安排0万元），财政拨款结转结余安排3607.09万元（其中，一般公共预算拨款安排2707.09万元，政府性基金预算拨款安排900万元，国有资本经营预算拨款安排0万元）、财政专户管理资金安排0万元和其他资金0万元。

## 十一、关于2023年政府采购支出表的说明

宁国市自然资源和规划局（林业局）2023年预算安排政府采购支出100万元，比2022年预算减少781.62万元，下降88.66%，下降原因主要是需要政府采购项目减少。

## 十二、关于2023年政府购买服务支出表的说明

宁国市自然资源和规划局（林业局）2023年预算安排政府购买服务支出215万元，比2022年预算增加125.00万元，增长138.89%，增长原因主要是政府购买服务项目增加。

## 十三、其他重要事项情况说明

### （一）项目及绩效目标情况。

#### 1. 自然资源执法监察工作经费

（1）项目概述。全年度土地矿产卫片监测成果中的疑似违法用地图斑占用耕地情况进行内外业核实；疑似违法用地类型进行统计分析工作；参与拟定土地矿产执法监察和案件查处的规章和规范性文件；自然资源执法服装等硬件设施配备。做好自然资源案件查处中涉及矿产资源开采量、破坏林地、猎捕野生动物案件的鉴定，做好定性准确；做好农村乱占耕地建房专项整治分类处置的内业核查、外业测量及技术服务支撑，完成专项整治工作任务。做好自然资源各类督察整改工作，包括卫片整改、耕地保护督察整改、土地例行督察整改，做好外业测量和技术支撑，完成整改工作任务。

（2）立项依据。政府常务会议纪要。

（3）实施主体。宁国市自然资源和规划局。

（4）起止时间。2023年1月-12月。

（5）项目内容。全年度土地矿产卫片监测成果中的疑似违法用地图斑占用耕地情况进行内外业核实；疑似违法用地类型进行统计分析工作；参与拟定土地矿产执法监察和案件查处的规章和规范性文件；自然资源执法服装等硬件设施

配备。做好自然资源案件查处中涉及矿产资源开采量、破坏林地、猎捕野生动物案件的鉴定，做好定性准确；做好农村乱占耕地建房专项整治分类处置的内业核查、外业测量及技术服务支撑，完成专项整治工作任务。做好自然资源各类督察整改工作，包括卫片整改、耕地保护督察整改、土地例行督察整改，做好外业测量和技术支撑，完成整改工作任务。

(6) 年度预算安排。120万。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标申报表							
(2023年度)							
项目负责人（签字）：						单位（盖章）：	
项目名称		自然资源执法监察工作经费					
主管部门及代码		[082]宁国市自然资源和规划局（林业局）		实施单位		宁国市自然资源和规划局（林业局）	
项目属性		常年项目		项目期		3年	
项目资金（万元）		中期资金总额：	720.00	年度资金总额：	120.00		
		其中：财政拨款	720.00	其中：财政拨款	120.00		
		其他资金	0.00	其他资金	0.00		
总体目标	中期目标（2023年—2025年）			年度目标			
	目标1：做好自然资源各类督查整改工作，包括卫片整改、耕地保护督查整改、耕地流向建设用地整改、农村乱占耕地建房专项整治等，做好内业套和、外业测量及技术支持。目标2：做好自然资源案件查处中涉及的土地、矿产、林业勘测鉴定工作，做到定性准确。目标3：做好法律顾问聘用工作，进一步发挥法律顾问作用提升依法治理能力。			目标1：做好自然资源各类督查整改工作，包括卫片整改、耕地保护督查整改、耕地流向建设用地整改、农村乱占耕地建房专项整治等，做好内业套和、外业测量及技术支持。目标2：做好自然资源案件查处中涉及的土地、矿产、林业勘测鉴定工作，做到定性准确。目标3：做好法律顾问聘用工作，进一步发挥法律顾问作用提升依法治理能力。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	土地、矿产、林业案件鉴定	根据案 件数量 完成鉴 定	数量指标	土地、矿产、林业案件鉴定	根据案 件数量 完成鉴 定
			土地、矿产卫片内业套和、外业核实技术支持	完成自 然资源 部实时 下发卫 片图斑		土地、矿产卫片内业套和、外业核实技术支持	完成自 然资源 部实时 下发卫 片图斑
			聘用法律顾问2名	2名		聘用法律顾问2名	2名
		质量指标	土地、矿产、林业案件相关鉴定、认定	符合案 查处规 范	质量指标	土地、矿产卫片涉及图斑套和、外业核查	符合国 家监察 图斑数 据处理 要求
			土地、矿产卫片涉及图斑套和、外业核查	符合国 家监察 图斑数 据处理 要求		土地、矿产、林业案件相关鉴定、认定	符合案 查处工 作规范
			依据文件聘用法律顾问	符合相 关文件 规定		依据文件聘用法律顾问	符合相 关文件 规定

		时效指标	完成土地、矿产卫片涉及图斑套和、外业核查时间	2023年	时效指标	完成土地、矿产卫片涉及图斑套和、外业核查时间	2023年
			土地、矿产、林业案件相关鉴定、认定完成时间	2023年		土地、矿产、林业案件相关鉴定、认定完成时间	2023年
			聘用法律顾问	2023年		聘用法律顾问	2023年
		成本指标	土地、矿产、林业案件相关鉴定、认定费用	≤110万元	成本指标	土地、矿产、林业案件相关鉴定、认定费用	≤140万元
			聘用法律顾问费用	≤10万元		土地、矿产卫片涉及图斑套和、外业核查费用	≤150万元
						聘用法律顾问费用	≤10万元
	效益指标	经济效益指标	消除违法用地	根据实际违法图斑	经济效益指标	防止国有资产流失	根据案件数量
			规避和化解法律风险	规避和化解法律风险		消除违法用地	根据实际违法图斑
			防止国有资产流失	根据案件数量		规避和化解法律风险	规避和化解法律风险
		社会效益指标	违法用地得到整改	根据实际违法图斑	社会效益指标	依法行政	依法行政
			依法行政	依法行政		违法用地得到整改	根据实际违法图斑
			解决法律纠纷	根据案件数量		解决法律纠纷	根据案件数量
		生态效益指标	落实最严格的耕地保护制度	严守耕地红线，保护耕地	生态效益指标	落实最严格的耕地保护制度	严守耕地红线，保护耕地
			加强自然资源监管，保护自然资源	效果明显		加强自然资源监管，保护自然资源	效果明显
		可持续影响指标	保障粮食安全，助力生态文明建设	效果明显	可持续影响指标	保障粮食安全，助力生态文明建设	效果明显
			事前、事中、事后，评估、防范、化解法律风险	效果明显		助力生态文明建设	效果明显
			助力生态文明建设	效果明显		事前、事中、事后，评估、防范、化解法律风险	效果明显
	满意度指标	满意度指标	社会群众满意度	≥95%	满意度指标	社会群众满意度	≥95%
项目负责人：							

## 2. 等保项目

(1) 项目概述。2021年1月11—12日，安徽省自然资源专网遭到大面积勒索病毒攻击，我市不动产登记5台专网服务器全部被攻击，系统文件被加密，导致12日业务停办一天，经紧急处置，系统重新部署和数据恢复，13日业务恢复办理，已将损失和影响降到最低程度。目前我局对自然资源专网网络设备、服务器和主机进行了全面加固和整改，并向

省自然资源厅网信办出具承诺函，书面承诺将启动网络安全等级保护（三级）建设，方获得省自然资源厅网信办许可，获准接入省自然资源厅政务专网，建设用地审批、增减挂钩审批、矿业权审批、建设用地省政府备案、土地出让等业务才恢复正常办理。

(2) 立项依据。根据《网络安全法》的相关规定和上级要求，我局须按照网络安全等级保护制度的要求完成等保建设，履行保障网络免受干扰、破坏或者未经授权的访问，防止网络数据泄露或者被窃取、篡改的保护义务，防范网络攻击。

(3) 实施主体。宁国市自然资源和规划局。

(4) 起止时间。2023年1月-12月。

(5) 项目内容。项目由建投云计算公司建设，自然资源和规划局租赁使用，每年51.3万元（包含每年18万元的等保测评费用）。

(6) 年度预算安排。年度预算51.3万。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标申报表								
(2023年度)								
项目责任人（签字）：						单位（盖章）：		
项目名称			等保项目					
主管部门及代码			[082]宁国市自然资源和规划局（林业局）		实施单位		宁国市自然资源和规划局（林业局）	
项目属性			常年项目		项目期		3年	
项目资金（万元）			中期资金总额：		153.90	年度资金总额：		51.30
			其中：财政拨款		153.90	其中：财政拨款		51.30
			其他资金		0.00	其他资金		0.00
总体目标	中期目标（2023年—2025年）				年度目标			
	项目由建投云计算公司建设，自然资源和规划局租赁使用，每年51.3万元（包含每年18万元的等保测评费用）				项目由建投云计算公司建设，自然资源和规划局租赁使用，每年51.3万元（包含每年18万元的等保测评费用）			
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	专网等保数量	2个	数量指标	专网等保数量	2个	
		质量指标	网络攻击防范成功率	≥100%	质量指标	网络攻击防范成功率	≥100%	
		时效指标	三级等保完成时间	根据协议安排推进	时效指标	三级等保完成时间	根据协议安排推进	
		成本指标	预算安排	51.3万	成本指标	预算安排	51.3万	

	效益指标	经济效益指标	提高网络防范登记，确保数据安全性，提升服务效率	效果明显	经济效益指标	提高网络防范登记，确保数据安全性，提升服务效率	效果明显
		社会效益指标	提高公共数据安全性	效果明显	社会效益指标	提高公共数据安全性	效果明显
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	为公共数据安全和国家信息安全提供持续服务	长期	可持续影响指标	为公共数据安全和国家信息安全提供持续服务	长期
	满意度指标	满意度指标	使用者满意度	≥98%	满意度指标	使用者满意度	≥98%
项目负责人：							

### 3. 土地出让印花税

(1) 项目概述。该项目名称为土地出让印花税，主要内容为：根据印花税法主席令13届第89号规定，印花税法自2022年7月1日起施行。

(2) 立项依据。土地使用权出让合同出让方依据《印花税法税目税率表》，以土地出让价款的万分之五征收土地使用权出让书据。

(3) 实施主体。宁国市自然资源和规划局。

(4) 起止时间。2023年1月-12月。

(5) 项目内容。按照2022年、2023年土地出让价款预计总额，依据《印花税法税目税率表》，约以土地出让价款的万分之五征收土地使用权出让书据需160万元，最终以实际发生为准。

(6) 年度预算安排。年度预算160万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标申报表				
(2023年度)				
项目责任人（签字）：			单位（盖章）：	
项目名称		土地出让印花税		
主管部门及代码		[082]宁国市自然资源和规划局（林业局）		宁国市自然资源和规划局（林业局）
项目属性		常年项目		项目期
				1年
项目资金（万元）		中期资金总额：	160.00	年度资金总额：
		其中：财政拨款	160.00	其中：财政拨款
		其他资金	0.00	其他资金
总体目标	中期目标（2023年—2023年）			年度目标
	按照2022年、2023年土地出让价款总额，依据《印花税法税目税率表》，约以土地出让价款的万分之五征收土地使用权出让书据需160万元，最终以实际发生为准			按照2022年、2023年土地出让价款总额，依据《印花税法税目税率表》，约以土地出让价款的万分之五征收土地使用权出让书据需160万元，最终以实际发生为准



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	土地出让面积	根据市安 政府排， 成年度 出让计 划	数量指标	土地出让面积	根据市安 政府排， 成年度 出让计 划
			印花税额	160万元		印花税额	160万元
		质量指标	土地出让成交量	完成年 度土地 出让计 划	质量指标	土地出让成交量	完成年 度土地 出让计 划
		时效指标	供地及时性	及时开 展用地 手续保 证落地	时效指标	供地及时性	及时开 展用地 手续保 证落地
		成本指标	保障土地出让工作	土地出 让工费 支出	成本指标	保障土地出让工作	土地出 让工费 支出
	效益指标	经济效益指标	增加财政收入	预计完 成土地 出让金 收入 15亿元 ，缴纳 印花税 75万元	经济效益指标	增加财政收入	预计完 成土地 出让金 收入 15亿元 ，缴纳 印花税 75万元
		社会效益指标	土地一级市场培育	保障土 地一级 市场健 康良性 发展	社会效益指标	土地一级市场培育	保障土 地一级 市场健 康良性 发展
			发挥要素保障作用	保障重 点建设 需要		发挥要素保障作用	保障重 点建设 需要
		生态效益指标	取得良好生态效益	良好	生态效益指标	取得良好生态效益	良好
		可持续影响指标	保障用地单位合法权益	规范土 地出让 工作	可持续影响指标	保障用地单位合法权益	规范土 地出让 工作
	满意度指标	满意度指标	用地单位满意度	满意	满意度指标	用地单位满意度	满意
项目负责人：							

#### 4. 土地交易专项业务费

(1) 项目概述。依法规范开展土地招拍挂，根据土地市场情况，借助土地推介公司和信息平台，适时发送重点地块信息，开展土地推介会，进行精准对接和企业走访，协助土地招商工作。对历史欠缴土地出让金的情况，依法依规开展清欠工作。

(2) 立项依据。按照市政府统一安排。

(3) 实施主体。宁国市自然资源和规划局。

(4) 起止时间。2023年1月-12月。

(5) 项目内容。对历史欠缴土地出让金的情况，依法依规开展清欠工作。

(6) 年度预算安排。年度预算88万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标申报表							
(2023年度)							
项目责任人（签字）：						单位（盖章）：	
项目名称		土地交易专项业务费					
主管部门及代码		[082]宁国市自然资源和规划局（林业局）			实施单位	宁国市自然资源和规划局（林业局）	
项目属性		常年项目			项目期	1年	
项目资金（万元）		中期资金总额：		88.00	年度资金总额：		88.00
		其中：财政拨款		88.00	其中：财政拨款		88.00
		其他资金		0.00	其他资金		0.00
总体目标	中期目标（2023年—2023年）				年度目标		
	1：按照年度工作计划，规范合理进行招拍挂；目标2：协助完成土地推介、招商引资目标3：及时解决土地合同纠纷案件				1：按照年度工作计划，规范合理进行招拍挂；目标2：协助完成土地推介、招商引资目标3：及时解决土地合同纠纷案件		
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	计划出让	≥2000亩	数量指标	计划出让	≥2000亩
			拍卖会	≥60场		拍卖会	≥60场
			土地推介	≥4次		土地推介	≥4次
		质量指标	土地出让成交量	完成年度土地出让计划	质量指标	土地出让成交量	完成年度土地出让计划
		时效指标	供地及时性	当年完成	时效指标	供地及时性	当年完成
		成本指标	项目总成本	≤190万元	成本指标	项目总成本	≤190万元
	效益指标	经济效益指标	预计完成土地出让金收入	15亿	经济效益指标	预计完成土地出让金收入	15亿
		社会效益指标	土地一级市场培育	保障土地一级市场健康良性发展	社会效益指标	土地一级市场培育	保障土地一级市场健康良性发展
			发挥要素保障作用	保障重点项目建设需要		发挥要素保障作用	保障重点项目建设需要
		生态效益指标	取得良好生态效益	良好	生态效益指标	取得良好生态效益	良好
		可持续影响指标	清欠土地出让金	及时追缴土地出让金，保障国有资产不流失	可持续影响指标	清欠土地出让金	及时追缴土地出让金，保障国有资产不流失
	满意度指标	满意度指标	用地单位满意度	满意	满意度指标	用地单位满意度	满意
项目负责人：							

项目负责人:

## 5. 土地整治项目

(1) 项目概述。督促乡镇、街道按照下达任务组织项目实施，验收往年已实施的土地整治项目，拨付项目资金。

(2) 立项依据。根据市政府年度土地整治任务和《关于进一步加强和规范土地整治项目的通知》（宁政办〔2018〕19号）文件。

(3) 实施主体。宁国市自然资源和规划局。

(4) 起止时间。2023年1月-12月。

(5) 项目内容。补充耕地项目、增减挂钩项目、购买补充耕地指标费用。

(6) 年度预算安排。年度预算5000万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标申报表										
(2023年度)										
项目责任人（签字）：						单位（盖章）：				
项目名称			土地整治项目							
主管部门及代码			[082]宁国市自然资源和规划局（林业局）		实施单位	宁国市自然资源和规划局（林业局）				
项目属性			常年项目		项目期	1年				
项目资金（万元）			中期资金总额：	5000.00	年度资金总额：	5000.00				
			其中：财政拨款	5000.00	其中：财政拨款	0.00				
			其他资金	0.00	其他资金	5000.00				
总体目标	中期目标（2023年—2023年）				年度目标					
	完成本年度土地整治				用地报批中落实耕地占补平衡指标及增减挂钩指标					
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	购买补充耕地指标		≥500亩	数量指标	往年土地整治项目面积	≤1181.93亩		
							数量指标	增减挂钩项目建新指标面积	≤200亩	
								数量指标	土地开发复垦项目新增耕地面积	≤300亩
									数量指标	购买补充耕地指标
		质量指标	土地开发复垦项目新增耕地质量等别		6-10等	质量指标				增减挂钩项目拆旧地块土地复垦结果
			增减挂钩项目拆旧地块土地复垦结果		达到规划设计方案要求		质量指标			土地开发复垦项目新增耕地质量等别
		时效指标	土地开发复垦项目新增耕地完成时间		2023年12月31日	时效指标		增减挂钩项目建新指标完成时间		2023年12月31日
			增减挂钩项目建新指标完成时间		2023年12月31日		时效指标	土地开发复垦项目新增耕地完成时间	2023年12月31日	

	成本指标		购买补充耕地指标成本	≤5000万元	成本指标	购买补充耕地指标成本	≤13500万元
						往年土地整治项目成本	≤118万元
						土地开发复垦项目新增耕地成本	≤1650万元
						增减挂钩项目建新指标成本	≤2100万元
	效益指标	经济效益指标	资金节约额度	≤10300万元	经济效益指标	资金节约额度	≤10300万元
		社会效益指标	保障建设用地面积	300亩	社会效益指标	保障建设用地面积	300亩
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	新增耕地项目持续发挥作用的期限	永久	可持续影响指标	新增耕地项目持续发挥作用的期限	永久
	满意度指标	满意度指标	受益农户满意度	≥90%	满意度指标	受益农户满意度	≥90%
项目负责人：							

## 6. 创优一流营商环境不动产登记领域对标提升举措项目

(1) 项目概述。创优一流营商环境不动产登记领域对标提升项目是贯彻上级优化营商环境决策部署。

(2) 立项依据。落实《优化营商环境条例》，深入开展不动产登记领域提升行动，是继《安徽省营商环境评价指导体系指引（2021版）》、《安徽省创优营商环境对标提升举措（2022版）》的延续。

(3) 实施主体。宁国市自然资源和规划局。

(4) 起止时间。2023年1月-12月。

(5) 项目内容。在现有条件基础上，开发建设自主打证、自助服务等更高级别“互联网+不动产登记”模块，采购自助打证机等终端设备，提供不动产登记24小时不打烊服务。

(6) 年度预算安排。年度预算5万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标申报表				
(2023年度)				
项目责任人（签字）：			单位（盖章）：	
项目名称	创优一流营商环境不动产登记领域对标提升举措项目			
主管部门及代码	[082]宁国市自然资源和规划局（林业局）	实施单位	宁国市自然资源和规划局（林业局）	
项目属性	一次性项目	项目期	1年	
项目资金（万元）	中期资金总额：	5.00	年度资金总额：	5.00
	其中：财政拨款	5.00	其中：财政拨款	5.00

			其他资金		0.00		其他资金		0.00	
总体目标	中期目标（2023年—2023年）					年度目标				
	目标1：在进一步优化流程，推行登记、交易、纳税信息共享集成的基础上，深化规范一窗受理、并行办理；目标2：在夯实不动产登记信息基础上，继续优化不动产登记相关信息互通共享；目标3：进一步推进并不断深化“互联网不动产登记”，实现外网申报内网审核，线上受理不见面审批，开展自助打印不动产权证等24小时不打烊服务目标4：全面提升提升不动产登记平台信息安全保障能力。					目标1：在进一步优化流程，推行登记、交易、纳税信息共享集成的基础上，深化规范一窗受理、并行办理；目标2：在夯实不动产登记信息基础上，继续优化不动产登记相关信息互通共享；目标3：进一步推进并不断深化“互联网不动产登记”，实现外网申报内网审核，线上受理不见面审批，开展自助打印不动产权证等24小时不打烊服务目标4：全面提升提升不动产登记平台信息安全保障能力。				
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	开发不动产自助服务模块		开发建设自主打证、自助服务模块	数量指标	开发不动产自助服务模块		开发建设自主打证、自助服务模块	
			采购2台自助打证机，提供24小时不打烊服务		2台		采购2台自助打证机，提供24小时不打烊服务		2台	
		质量指标	业务应用系统建设 符合业务工作需求情况		100%	质量指标	业务应用系统建设 符合业务工作需求情况		100%	
			数据库标准和数据库建设规范完成率		100%		数据库标准和数据库建设规范完成率		100%	
		时效指标	项目任务及时完成度		100%	时效指标	项目任务及时完成度		100%	
		成本指标	项目成本投入资金		≤20万	成本指标	项目成本投入资金		≤20万	
	效益指标	经济效益指标	项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况		建设、数据、共享，深化“互联网+不动产登记”，助力放管服改革优化营商环境，助推市政府年度经济目标任务完成。	经济效益指标	项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况		建设、数据、共享，深化“互联网+不动产登记”，助力放管服改革优化营商环境，助推市政府年度经济目标任务完成。	
		社会效益指标	保障不动产权利人合法权益，降低权利矛盾纠纷		显著降低	社会效益指标	保障不动产权利人合法权益，降低权利矛盾纠纷		显著降低	
		生态效益指标	提高行政审批效率		显著提高	生态效益指标	提高行政审批效率		显著提高	
		可持续影响指标	已建成系统是否持续发挥效益		支撑市自然资源管理工作	可持续影响指标	已建成系统是否持续发挥效益		支撑市自然资源管理工作	
		满意度指标	扩展多端申报渠道，提高群众对不动产登记工作的满意度		≥98%	满意度指标	扩展多端申报渠道，提高群众对不动产登记工作的满意度		≥98%	
项目负责人：										

7. 历史土地房屋登记不动产权籍测绘、商品房分户测绘入库项目

- (1) 项目概述。历史土地房屋登记不动产权籍测绘、商品房分户测绘入库项目是各级政府落实国家不动产统一登记制度重大改革要求。
- (2) 立项依据。市长办公会议研究。
- (3) 实施主体。宁国市自然资源和规划局。
- (4) 起止时间。2023年1月-12月。
- (5) 项目内容。对原分散在各部门土地、房产等历史登记数据，按照不动产统一登记标准进行数据整合、落宗、入库。
- (6) 年度预算安排。年度预算280万元。
- (7) 绩效目标。

项目支出绩效目标申报表									
(2023年度)									
项目责任人（签字）：						单位（盖章）：			
项目名称		历史土地房屋登记不动产权籍测绘、商品房分户测绘入库项目							
主管部门及代码		[082]宁国市自然资源和规划局（林业局）		实施单位		宁国市自然资源和规划局（林业局）			
项目属性		常年项目		项目期		1年			
项目资金（万元）		中期资金总额：		280.00		年度资金总额：		280.00	
		其中：财政拨款		280.00		其中：财政拨款		280.00	
		其他资金		0.00		其他资金		0.00	
总体目标	中期目标（2023年—2023年）				年度目标				
	历史土地房屋登记不动产权籍测绘、商品房分户测绘入库项目是各级政府落实国家不动产统一登记制度重大改革要求，将登记职责集中整合到国土部门，对原分散在各部门土地、房产等历史登记数据，按照不动产统一登记标准进行数据整合、落宗、入库，且不得由申请人“买单”。直接关系到“营商环境”对各级政府考核设置的不动产登记时长、费用等核心指标。前期已提交市长办公会议、局长办公会议研究，并经审计局出具审计报告，于2021年与安徽宏远测绘有限公司、安徽经纬勘测技术有限公司签订《宁国市老旧小区土地、房屋登记权籍信息测绘数据移交和费用结算协议》，合同总费用为998.9万元。合同约定该两公司2022年6月30日前移交所有测绘数据成果，分四年付清所有费用。				历史土地房屋登记不动产权籍测绘、商品房分户测绘入库项目是各级政府落实国家不动产统一登记制度重大改革要求，将登记职责集中整合到国土部门，对原分散在各部门土地、房产等历史登记数据，按照不动产统一登记标准进行数据整合、落宗、入库，且不得由申请人“买单”。直接关系到“营商环境”对各级政府考核设置的不动产登记时长、费用等核心指标。前期已提交市长办公会议、局长办公会议研究，并经审计局出具审计报告，于2021年与安徽宏远测绘有限公司、安徽经纬勘测技术有限公司签订《宁国市老旧小区土地、房屋登记权籍信息测绘数据移交和费用结算协议》，合同总费用为998.9万元。合同约定该两公司2022年6月30日前移交所有测绘数据成果，分四年付清所有费用。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	老旧小区修测补测工作	≥40000套	数量指标	老旧小区修测补测工作	≥40000套		

			测绘数据整合入库	≥6000套		测绘数据整合入库	≥6000套
		质量指标	数据标准满足建库需要	100%	质量指标	数据标准满足建库需要	100%
		时效指标	项目任务及时完成时间	当年完成	时效指标	项目任务及时完成时间	当年完成
		成本指标	项目成本投入资金	≤280万	成本指标	项目成本投入资金	≤280万
	效益指标	经济效益指标	项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况	助力地方经济发展需要	经济效益指标	项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况	助力地方经济发展需要
		社会效益指标	保障不动产权利人合法权益,降低权利矛盾纠纷	显著降低	社会效益指标	保障不动产权利人合法权益,降低权利矛盾纠纷	显著降低
		生态效益指标	提高政务服务效率	显著提高	生态效益指标	提高政务服务效率	显著提高
		可持续影响指标	已提交测绘成果和整合数据是否持续发挥效益	支撑自然资源管理工作	可持续影响指标	已提交测绘成果和整合数据是否持续发挥效益	支撑自然资源管理工作
	满意度指标	满意度指标	提高群众对不动产登记工作的满意度	≥98%	满意度指标	提高群众对不动产登记工作的满意度	≥98%
	项目负责人:						

## 8. 清理规范林权确权登记历史遗留问题试点项目

(1) 项目概述。因宣城市是全国清理规范林权确权登记历史遗留问题试点市, 要求宁国实际开展。

(2) 立项依据。自然资源部办公厅、国家林业和草原局办公室《关于印发〈清理规范林权确权登记历史遗留问题试点方案〉的通知》以及宣城市自然资源和规划局、宣城市林业局《宣城市清理规范林权确权登记历史遗留问题试点实施方案》。

(3) 实施主体。宁国市自然资源和规划局。

(4) 起止时间。2023年1月-12月。

(5) 项目内容。对现有格式不一、标准不同的林权数据进行梳理、规范、整合, 建设成统一登记数据库。

(6) 年度预算安排。年度预算45.68万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标申报表				
(2023年度)				
项目责任人（签字）：			单位（盖章）：	
项目名称	清理规范林权确权登记历史遗留问题试点项目			
主管部门及代码	[082]宁国市自然资源和规划局（林业局）	实施单位	宁国市自然资源和规划局（林业局）	
项目属性	一次性项目	项目期	1年	
项目资金（万元）	中期资金总额：	45.68	年度资金总额：	45.68

		其中：财政拨款		45.68	其中：财政拨款		45.68	
		其他资金		0.00	其他资金		0.00	
总体目标	中期目标（2023年—2023年）				年度目标			
	目标1：：2021年底基本完成数据建库，并汇交到自然资源部；目标2：2022年宣城市自然资源和规划局组织验收，基本完成试点工作目标任务 目标3：2023年质保期加强监督和使用，保障日常林权不动产登记工作				目标1：：2021年底基本完成数据建库，并汇交到自然资源部；目标2：2022年宣城市自然资源和规划局组织验收，基本完成试点工作目标任务 目标3：2023年质保期加强监督和使用，保障日常林权不动产登记工作			
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	完成35万条林权登记数据整合	≥350000条	数量指标	完成35万条林权登记数据整合	≥350000条	
			完成43万宗林斑数据整合	≥430000宗		完成43万宗林斑数据整合	≥430000宗	
		质量指标	数据整合匹配率	100%	质量指标	数据整合匹配率	100%	
			登记规范化、标准化、信息化程度	符合上级文件和操作规范要求		登记规范化、标准化、信息化程度	符合上级文件和操作规范要求	
		时效指标	按照上级要求时间安排完成	基本完成	时效指标	按照上级要求时间安排完成	基本完成	
		成本指标	按照项目投入资金	≤45.68万	成本指标	按照项目投入资金	≤45.68万	
	效益指标	经济效益指标	项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况	助力放改创优“四最”营商环境，助推市政府年度发展任务完成。	经济效益指标	项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况	助力放改创优“四最”营商环境，助推市政府年度发展任务完成。	
		社会效益指标	保障不动产权利人合法权益，降低权利矛盾纠纷	显著降低	社会效益指标	保障不动产权利人合法权益，降低权利矛盾纠纷	显著降低	
		生态效益指标	提高不动产登记档案使用价值	显著提高	生态效益指标	提高不动产登记档案使用价值	显著提高	
		可持续影响指标	林权类不动产登记服务体系是否持续发挥作用	提供快速、便捷、优质、高效服务，支撑自然资源管理工作	可持续影响指标	林权类不动产登记服务体系是否持续发挥作用	提供快速、便捷、优质、高效服务，支撑自然资源管理工作	
	满意度指标	满意度指标	提高群众对林权类不动产登记工作的满意度	≥90%	满意度指标	提高群众对林权类不动产登记工作的满意度	≥90%	
	项目负责人：							

项目负责人：

## 9. 房地一体农村不动产权籍调查

（1）项目概述。根据中共中央、国务院《关于坚持农业农村优先发展做好“三农”工作的若干意见》2019年中央



一号文件及省自然资源厅《关于2019年重点工作及责任分解的通知》（皖自然资函[2019]511号）等文件精神。

（2）立项依据。市十六届人民政府第三十四次常务会议研究同意。

（3）实施主体。宁国市自然资源和规划局。

（4）起止时间。2023年1月-12月。

（5）项目内容。房地一体农村宅基地和集体建设用地确权登记工作。

（6）年度预算安排。年度预算395万元。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标申报表							
(2023年度)							
项目负责人（签字）：						单位（盖章）：	
项目名称		房地一体农村不动产权籍调查					
主管部门及代码		[082]宁国市自然资源和规划局（林业局）		实施单位		宁国市自然资源和规划局（林业局）	
项目属性		常年项目		项目期		1年	
项目资金（万元）		中期资金总额：	395.00	年度资金总额：	395.00		
		其中：财政拨款	395.00	其中：财政拨款	395.00		
		其他资金	0.00	其他资金	0.00		
总体目标	中期目标（2023年—2023年）			年度目标			
	2023年底将完成全市近8万宗房地一体农村不动产权籍调查事项。2023年预算主要支付权籍调查的剩余费用。			2023年底将完成全市近8万宗房地一体农村不动产权籍调查事项。2023年预算主要支付权籍调查的剩余费用。			
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	全市近8万宗的房地一体农村不动产权籍调查	100%	数量指标	全市近8万宗的房地一体农村不动产权籍调查	100%
		质量指标	通过上级组织的验收	100%	质量指标	通过上级组织的验收	100%
		时效指标	项目完成时间	2023年底前	时效指标	项目完成时间	2023年底前
		成本指标	项目总成本	≤395万	成本指标	项目总成本	≤395万
	效益指标	经济效益指标	减少农户自行办证费用	明显	经济效益指标	减少农户自行办证费用	明显
		社会效益指标	切实维护农民合法权益，促进农村社会秩序和谐稳定	明显	社会效益指标	切实维护农民合法权益，促进农村社会秩序和谐稳定	明显
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	建立农村地籍调查数据库，为实施不动产登记奠定基础，满足国土资源管理及经济社会发展的需要	明显	可持续影响指标	建立农村地籍调查数据库，为实施不动产登记奠定基础，满足国土资源管理及经济社会发展的需要	明显
	满意度指标	满意度指标	使用单位满意度	≥80%	满意度指标	使用单位满意度	≥80%
项目负责人：							

## 10. 第三次全国国土调查

(1) 项目概述。第三次全国国土调查项目已于2021年11月通过国家和省级验收。

(2) 立项依据。2018年第六次市长办公会研究同意实施。

(3) 实施主体。宁国市自然资源和规划局。

(4) 起止时间。2023年1月-12月。

(5) 项目内容。全国国土调查工作。

(6) 年度预算安排。年度预算49.34万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标申报表							
(2023年度)							
项目负责人（签字）：						单位（盖章）：	
项目名称			第三次全国国土调查				
主管部门及代码			[082]宁国市自然资源和规划局（林业局）		实施单位	宁国市自然资源和规划局（林业局）	
项目属性			常年项目		项目期	1年	
项目资金（万元）			中期资金总额：	49.34	年度资金总额：	49.34	
			其中：财政拨款	49.34	其中：财政拨款	49.34	
			其他资金	0.00	其他资金	0.00	
总体目标	中期目标（2023年—2023年）				年度目标		
	第三次全国国土调查项目已于2021年11月通过国家和省级验收，总费用为9966720元，截止2021年底已支付947.3384万元，剩余5%的质保金49.3336万元应在验收期满一年后支付。2022年度未安排资金，需在2023年安排50万元。				第三次全国国土调查项目已于2021年11月通过国家和省级验收，总费用为9966720元，截止2021年底已支付947.3384万元，剩余5%的质保金49.3336万元应在验收期满一年后支付。2022年度未安排资金，需在2023年安排50万元。		
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	调查面积	2487平方公里	数量指标	调查面积	2487平方公里
		质量指标	验收通过率	100%	质量指标	验收通过率	100%
		时效指标	成果发布时间	2021年（以国家发布时间为准）	时效指标	成果发布时间	2021年（以国家发布时间为准）
		成本指标	第三次国土调查耕地资源质量分类费用	≤50万	成本指标	第三次国土调查耕地资源质量分类费用	≤50万
	效益指标	经济效益指标	促进农民增收额	30元/亩	经济效益指标	促进农民增收额	30元/亩
		社会效益指标	社会效益改善	明显改善	社会效益指标	社会效益改善	明显改善
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	项目持续发挥作用的期限	10年	可持续影响指标	项目持续发挥作用的期限	10年

	满意度 指标	满意度 指标	群众对此项工作的 满意度	≥75%	满意度 指标	群众对此项工作的 满意度	≥75%
项目负责人：							

## 11. 2022年度国土变更调查

(1) 项目概述。2022年国土变更调查主要用于完成2022年度宁国市内国家下发监测图斑和地方自主变更图斑外业调查和数据库建设以及1: 5000土地利用现状分幅图编制。调查目的是全面掌握全市2022年度国土利用变化情况，维护更新上一年度国土变更调查成果，保持国土调查成果现势性。主要为各相关部门提供经济、社会持续发展所需要的基础数据。本项目不能通过市场替代，属于法定政府常规性工作，属于非竞争领域，具有公益性属性，调查所需经费应由本级财政保障。

(2) 立项依据。《土地调查条例》（国务院令第518号）、《土地调查条例实施办法》（国土资源部第45号令）。

(3) 实施主体。宁国市自然资源和规划局。

(4) 起止时间。2023年1月-12月。

(5) 项目内容。全面查清本年度本行政区域内土地利用状况变化情况，更新土地利用现状图件和土地利用数据库，逐级汇总上报各类土地利用变化数据。

(6) 年度预算安排。年度预算95万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标申报表										
(2023年度)										
项目责任人（签字）：								单位（盖章）：		
项目名称			2022年度国土变更调查							
主管部门及代码			[082]宁国市自然资源和规划局（林业局）			实施单位		宁国市自然资源和规划局（林业局）		
项目属性			常年项目			项目期		1年		
项目资金（万元）			中期资金总额：		95.00		年度资金总额：		95.00	
			其中：财政拨款		95.00		其中：财政拨款		95.00	
			其他资金		0.00		其他资金		0.00	
总体目标	中期目标（2023年—2023年）					年度目标				
	完成国家下发监测图斑和地方自主变更图斑外业调查和数据建库，及1：5000土地利用现状分幅图编制。					完成国家下发监测图斑和地方自主变更图斑外业调查和数据建库，及1：5000土地利用现状分幅图编制。				
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	完成图斑外业调查和建库，及分幅图编制。	100%	数量指标	完成图斑外业调查和建库，及分幅图编制。	100%
		质量指标	验收通过率	100%	质量指标	验收通过率	100%
		时效指标	项目完成时间	2023年底前	时效指标	项目完成时间	2023年底前
		成本指标	项目总成本	≤95万	成本指标	项目总成本	≤100万
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	对提升依法规范管理能力的影响程度	明显	社会效益指标	对提升依法规范管理能力的影响程度	明显
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	对单位履职、促进事业发展的持续影响程度	明显	可持续影响指标	对单位履职、促进事业发展的持续影响程度	明显
	满意度指标	满意度指标	使用单位满意度	≥90%	满意度指标	使用单位满意度	≥90%
项目负责人：							

## 12. 宁国市矿山超层越界开采动态监测和地质环境保护督查项目

(1) 项目概述。委托有资质的单位对全市所有矿山企业开展超层越界动态监测和地质环境保护督查，规范矿山企业开采，防止出现越层越界开采。

(2) 立项依据。根据《安徽省自然资源厅关于进一步规范采矿权实地勘测定界和超层越界开采动态监测有关问题的通知》和《皖国土资函〔2018〕1822号安徽省自然资源厅关于进一步加强矿山地质环境保护与土地复垦方案编制和执行工作的通知》要求。

(3) 实施主体。宁国市自然资源和规划局。

(4) 起止时间。2023年1月-12月。

(5) 项目内容。对矿山开发利用方案和地质环境保护与土地复垦方案开展督查，核查企业是否按照开发利用方案开采，是否按照“二合一”方案进行矿山生态修复工作。

(6) 年度预算安排。年度预算80万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标申报表	
(2023年度)	
项目责任人(签字)：	单位(盖章)：
项目名称	宁国市矿山超层越界开采动态监测和地质环境保护督查项目

主管部门及代码			[082]宁国市自然资源和规划局（林业局）		实施单位		宁国市自然资源和规划局（林业局）			
项目属性			常年项目		项目期		1年			
项目资金（万元）			中期资金总额：		80.00		年度资金总额：		80.00	
			其中：财政拨款		80.00		其中：财政拨款		80.00	
			其他资金		0.00		其他资金		0.00	
总体目标	中期目标（2023年—2023年）					年度目标				
	目标1：对全市16个矿山企业开展4次超层越界动态监测和地质环境保护督查 目标2：完成评价报告报省厅备案					目标1：对全市16个矿山企业开展4次超层越界动态监测和地质环境保护督查 目标2：完成评价报告报省厅备案				
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	开展矿山企业督查数量		16个	数量指标	开展矿山企业督查数量		16个	
			督查次数		4次					
		质量指标	通过评价备案率		≥90%	质量指标	通过评价备案率		≥90%	
			评价备案		100%					
		时效指标	完成时间		当年完成	时效指标	完成时间		当年完成	
		成本指标	预算安排数		≤80万	成本指标	预算安排数		≤40万	
	效益指标	经济效益指标	矿业经济效益		明显提升	经济效益指标	矿业经济效益		明显提升	
		社会效益指标	规范开采和环境保护		显著提高	社会效益指标	规范开采和环境保护		显著提高	
		生态效益指标	矿山生态环境		有效改善	生态效益指标	矿山生态环境		有效改善	
		可持续影响指标	矿产资源保护		显著提高	可持续影响指标	矿产资源保护		显著提高	
	满意度指标	满意度指标	公众满意度		≥90%	满意度指标	公众满意度		≥90%	
			企业环保和资源保护意识		明显提升					
项目负责人：										

### 13. 宁国市国土空间规划

（1）项目概述。国土空间总体规划是对国土空间结构和功能的整体性安排，具有战略性、整体性、约束性和引导性，是其他各类空间性规划的上位规划，是国土空间进行各类开发建设活动、实施国土空间用途管制和制定其他规划的基本依据。

（2）立项依据。根据《自然资源部关于全面开展国土空间规划工作的通知》（自然资发[2019]87号）以及《安徽省人民政府办公厅关于印发全省国土空间规划编制工作方案的通知》（皖政发[2019]32号）等文件要求，我市积极推进《宁国市国土空间规划（2020-2035年）》编制工作。

（3）实施主体。宁国市自然资源和规划局。

(4) 起止时间。2023年1月-12月。

(5) 项目内容。建立国土空间规划体系，逐步建立“多规合一”的规划编制审批体系、实施监督体系、法规政策体系和技术标准体系；完成乡、镇、县级国土空间总体规划编制，初步形成全国国土空间开发保护“一张图”；健全国土空间规划法规政策和技术标准体系；全面实施国土空间监测预警和绩效考核机制；形成以国土空间规划为基础，以统一用途管制为手段的国土空间开发保护制度。

(6) 年度预算安排。年度预算345万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标申报表							
(2023年度)							
项目负责人（签字）：						单位（盖章）：	
项目名称		宁国市国土空间规划					
主管部门及代码		[082]宁国市自然资源和规划局（林业局）		实施单位		宁国市自然资源和规划局（林业局）	
项目属性		跨年项目		项目期		3年	
项目资金（万元）		中期资金总额：		547.00	年度资金总额：		345.00
		其中：财政拨款		547.00	其中：财政拨款		345.00
		其他资金		0.00	其他资金		0.00
总体目标	中期目标（2023年—2025年）				年度目标		
	按照主管部门统一安排，在完成宁国市国土空间总体规划的编制工作的基础上，完成各乡镇国土空间规划编制。具体根据上级主管部门安排进行。				按照主管部门统一安排，在完成宁国市国土空间总体规划的编制工作的基础上，完成各乡镇国土空间规划编制。具体根据上级主管部门安排进行。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	各乡镇国土空间总体规划编制	1项	数量指标	各乡镇国土空间总体规划编制	1项
		质量指标	各乡镇国土空间总体规划是否通过评审审议	是	质量指标	各乡镇国土空间总体规划是否通过评审审议	是
		时效指标	各乡镇国土空间总体规划编制完成时间	2023年底，根据上级主管部门工作安排确定	时效指标	各乡镇国土空间总体规划编制完成时间	2023年底，根据上级主管部门工作安排确定
		成本指标	预算安排	≤345万	成本指标	预算安排	≤321.5万
	效益指标	经济效益指标	科学统筹城乡发展	效果明显	经济效益指标	科学统筹城乡发展	效果明显
		社会效益指标	提升宁国市多规合一水平	明显提升	社会效益指标	提升宁国市多规合一水平	明显提升
		生态效益指标	指导城乡绿色发展、科学发展、可持续发展	效果明显	生态效益指标	指导城乡绿色发展、科学发展、可持续发展	效果明显
		可持续影响指标	持续指导各类城乡规划建设，引导城乡有序发展	为各类建设提供依据	可持续影响指标	持续指导各类城乡规划建设，引导城乡有序发展	为各类建设提供依据

	满意度 指标	满意度 指标	公众满意度	≥90%	满意度 指标	公众满意度	≥90%
项目负责人：							

## （二）机关运行经费。

宁国市自然资源和规划局（林业局）2023年机关运行经费财政拨款预算203.73万元，比2022年预算（去年预算数3159.42万元）减少2955.69万元，下降93.55%，下降主要原因是林业事业发展中心的划转。

## （三）政府采购情况。

宁国市自然资源和规划局（林业局）2023年政府采购预算100万元。其中：政府采购货物预算5万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算95万元。

## （四）国有资产占有使用情况。

截至2022年12月31日，宁国市自然资源和规划局（林业局）固定资产总金额（原值）2249.55万元，较上年增加1.54万元，其中，土地、房屋及构筑物97.03万元、通用设备1070.21万元、专用设备58.25万元、其他资产150.79万元。

单位车改后保留车辆17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）。

2023年部门预算安排购置车辆0辆，购置费0万元。

2023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。

2023年，宁国市自然资源和规划局（林业局）有43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6364.83万元、政府性基金预算当年财政拨款11400万元、国

有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金安排0万元。



## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入:**指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

**二、事业收入:**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**三、财政专户管理资金:**指按照非税收入管理相关规定,纳入财政专户管理的教育收费等。

**四、事业单位经营收入:**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

**五、附属单位上缴收入:**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。