

绩溪县自然资源和规划局
2022年单位预算公开

2022年02月

目 录

第一部分 绩溪县自然资源和规划局单位概况

1. 主要职责
2. 单位预算构成
3. 2022年度主要工作任务

第二部分 2022年单位预算表

1. 2022年收支总表
2. 2022年收入总表
3. 2022年支出总表
4. 2022年财政拨款收支总表
5. 2022年一般公共预算支出表
6. 2022年一般公共预算基本支出表
7. 2022年政府性基金预算支出表
8. 2022年国有资本经营预算支出表
9. 2022年基本支出表
10. 2022年项目支出表
11. 2022年政府采购支出表
12. 2022年政府购买服务支出表

第三部分 2022年单位预算情况说明

1. 关于2022年收支总表的说明
2. 关于2022年收入总表的说明
3. 关于2022年支出总表的说明
4. 关于2022年财政拨款收支总表的说明
5. 关于2022年一般公共预算支出表的说明
6. 关于2022年一般公共预算基本支出表的说明
7. 关于2022年政府性基金预算支出表的说明
8. 关于2022年国有资本经营预算支出表的说明
9. 关于2022年基本支出表的说明

10. 关于2022年项目支出表的说明
11. 关于2022年政府采购支出表的说明
12. 关于2022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 绩溪县自然资源和规划局单位概况

一、主要职责

(一) 贯彻执行国家管理、保护与合理利用土地资源、矿产资源及测绘管理的有关法律、法规、规章和政策，依法监督和执行土地、矿产资源管理和测绘工作的技术标准、规程规范和办法。

(二) 组织编制和实施全县国土规划、土地利用总体规划和其它专项规划，组织编制和实施矿产资源保护与合理利用规划、地质勘查、地质灾害防治和地质遗迹保护规划、计划；组织编制全县测绘事业发展规划，负责制定和实施本县基础测绘、地籍测绘和其它测绘项目的规划、计划。有序推进专项规划编制工作，县城道路系统、绿地系统、生态网络三项专项规划已经县政府批准实施；做好建设项目规划方案审定相关工作，完善规划审批制度，提高方案审查效率；

(三) 监督检查全县土地、矿产资源规划执行情况；依照规定负责有关行政复议和应诉；依法保护土地、矿产资源所有者和使用者的合法权益；承办并组织调处权属纠纷；查处违法案件。

(四) 拟定实施耕地特殊保护和鼓励耕地开发政策；实施农用地用途管制；组织实施全县未利用土地开发、土地整理、土地复垦、基本农田的保护和耕地开发工作。

(五) 统一管理全县城乡地政、地籍工作，执行地籍管理办法；组织土地资源调查、地籍调查、土地统计和动态监测；承担地籍信息系统建设、土地确权、城乡地籍、土地定级和土地登记、发证等工作。

(六) 主管全县土地的征用、划拨工作；承担报省政府、市政府审批的各类用地的审查、报批工作；参与建设

项目的评估论证、选址定点、设计审查、竣工验收等工作。

（七）负责全县土地市场和土地资产管理；拟定并按规定组织实施土地使用权出让、租赁、作价出资、转让、交易和政府收购管理办法；负责国有企业处置划拨土地使用权的审批管理；农村集体非农土地使用权的流转管理；负责基准地价、标定地价评测和土地收益的征收管理工作。

（八）依法管理矿产资源采矿权的审批登记发证和转让审批登记；依法监督管理矿产资源开发利用和有效保护；按规定会同有关部门管理矿山企业地质环境治理保证金、矿产资源补偿费、采矿权使用费与价款的收费及使用。

（九）负责全县矿产资源储量管理；组织进行矿产资源供需形势分析和发展战略研究；统一管理地质资料的汇交和馆藏业务；组织全县矿产资源的调查评价；依法实施全县地质勘查行业管理；监督管理全县地质勘查活动；管理地质勘查成果；审批或审查对外合作区块。

（十）组织监测、防治地质灾害和保护地质遗迹；监测、监督防止地下水的过量开采与污染，保护地质环境；参与认定具有重要价值的地质地貌景观、古生物化石产地、标准地质剖面等地质遗迹保护区。

（十一）组织并管理全县基础测绘、行政区域界线测绘、地籍测绘和其它测绘项目。

（十二）管理全县测绘基准和测量控制系统；根据授权管理测绘行业的计量工作；负责全县测绘行业标准化工作，安排并监督检查上级有关部门拨给的地勘、测绘、土地等事业经费和其它专项资金的使用。

（十三）承办县委、县政府和市局交办的其它事项。

二、单位预算构成

从预算单位构成看，绩溪县自然资源和规划局2022年度单位预算仅包括单位本级预算，无其他下属单位预算

。

序号	单位名称	单位性质
1	绩溪县自然资源和规划局	行政单位

三、2022年度主要工作任务

2022年，我局将以十九届六中全会精神为指引，在新的赶考路上继续拼搏奋斗，紧紧围绕国土空间规划、土地节约集约、耕地保护、执法监查等重点工作，务实担当、狠抓落实，谱写我县自然资源事业改革发展新篇章。

（一）深入推进党的建设。一要加强党员教育管理，提升党员队伍水平。丰富“三会一课”、“主题党日”内容，通过领导干部带头讲政策、优秀党员示范讲方法，扎实开展党员干部教育培训和业务培训，突出党组织政治教育和业务提升，全力打造一支素质优良、作风过硬的党员干部队伍。二要立足服务，充分发挥党组织作用。以党支部为核心，不断激发干部职工的主动性和创造性，全面提升党员党性修养、宗旨意识、服务意识，紧紧围绕“保资源？保发展？强服务”党建品牌，助力国土空间规划、不动产登记、地灾防治、执法监察、房地一体、“四送一服”等各项工作出成绩、出亮点、出特色，切实做到为群众办实事，解难题，打造出自然资源和规划工作标杆。三是持续深入学习党史。强化个人自觉学习，扎实开展“三两两语”、“学党史 铸铁军开新局”专项行动和“我为群众办实事”活动，让党史学习在全局上下蔚然成风，让学习教育转化成促进工作的助推器。

（二）坚持科学规划引领。一是落实三区三线，完成县级国土总体空间规划并上报审批，积极开展乡镇国土空间规划编制工作，逐步构建起全域全覆盖的国土空间规划体系，实现国土空间治理体系和治理能力现代化。二是建立国土空间规划“一张图”，为城市体检评估和规划全生命周期管理奠定基础严格规划管控。三是做好专项规划、详细规划和城市设计研究，相关专项规划应在

国土空间总体规划的指导约束下编制，落实相关约束性指标。

（三）夯实土地要素保障。一是努力保障土地市场供应。进一步规范推进土地市场建设，加快存量土地盘活步伐，做好土地招拍挂出让工作，积极推进闲置土地收回补偿工作，进一步加强土地储备监测监管系统数据库建设，实施规模化、高效率收储。二是扎实做好批而未供和闲置土地处置。严格落实建设用地“增存挂钩”机制，通过“落实项目供应一批、完善手续办理一批、消除障碍动工一批、采取措施收回一批、帮扶解困利用一批”等举措加大清理力度，最优化配置我县新增建设用地指标。三是全面推进乡村振兴工作。持续巩固易地扶贫搬迁脱贫成果，完成房地一体数据库整合和数据汇交工作，加快村庄规划编制工作，做好乡村振兴项目保障，助力乡村振兴建设。

（四）严格保护自然资源。一是继续加强耕地保护。推进“田长制”实施，切实落实最严耕地保护制度。依据最新的补充耕地管理政策实施新增耕地项目，力争2021年新增耕地500亩。推进储备补充耕地核查整改工作，对我县纳入补充耕地指标储备库的补充耕地项目以及城乡建设用地增减挂钩拆旧区土地复垦项目进行日常监管巡查，督促乡镇人民政府积极履行后期管护职责。二是继续开展矿山综合整治工作。完成历史遗留矿山图斑核查工作，按时报送成果。开展矿山地质环境恢复治理工作，继续完成年末矿产资源监督管理工作。完成矿产资源开发利用、储量统计、矿业权人勘查开采信息公示等工作。三是加强地质灾害防范工作。持续推进1:50000地质灾害风险调查，力争年底提交成果报告。完成扬溪王街、金沙丁家山、家朋里平坑滑坡治理工程，申请竣工验收。

（五）依法开展执法监察。一是继续做好2021年卫片执法和2022年卫片执法检查举证工作，准备省级卫片执法工作审核，配合做好2021年度土地变更调查工作。二是继续保持高压态势，加大土地矿产资源执法力度，对无证采矿、无证勘查、越界开采、持过期证照探矿、采矿、破坏耕地等违法行为进行认真清理和排查，发现一起及时查处一起。三是推动违建别墅问题清查整治专项行动常态化，准确把握相关政策，适时总结部署工作，注意群众举报的相关问题，做好舆情工作。四是为深入推进全县扫黑除恶专项斗争向纵深发展，营造安全稳定的经济发展环境，集中开展“行业清源”工作。五是根据上级指示，继续推动农村乱占耕地建房问题清理整治工作。

（六）持续优化营商环境。一是在党建业务融合上站高位。扎实开展“我为群众办实事”实践活动，巩固拓展“难办证”问题专项治理成果，开展清理规范林权确权登记历史遗留问题试点工作。通过党员干部进企业等“四送一服”活动更好服务群众企业，树立登记部门党员干部良好的社会形象。二是在改革创新上有举措。深入推进“互联网+不动产登记”服务，依托安徽省政务服务网平台，采用“线上申请—线上受理—后台审核—电子发证”的工作模式，实现不动产抵押登记的一站式服务。三是在“双招双引”上有突破。坚持要素跟着项目走，对准入项目，紧盯项目落地各阶段、各环节，全力做好自然资源和规划要素保障工作，确保项目早开工、早投产、早达效。同时，进一步明确责任、细化任务，力争为完成我局年度招引任务。

第二部分 2022年单位预算表

单位公开表一：

绩溪县自然资源和规划局2022年收支总表

单位：绩溪县自然资源和规划局

单位：万元

收 入		支 出	
收 入 项 目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算收入	1011.39	一、一般公共服务支出	0
二、政府性基金预算收入	29929	二、外交支出	0
三、国有资本经营预算拨款收入	0	三、国防支出	0
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出	0
五、其他收入安排	0	五、教育支出	0
事业收入		六、科学技术支出	0
经营收入	0	七、文化旅游体育与传媒支出	0
上级补助收入		八、社会保障和就业支出	0
附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	0
其他		十、卫生健康支出	0
		十一、节能环保支出	0
		十二、城乡社区支出	29929
		十三、农林水支出	0
		十四、交通运输支出	0
		十五、资源勘探工业信息等支出	0
		十六、商业服务业等支出	0
		十七、金融支出	0
		十八、援助其他地区支出	0
		十九、自然资源海洋气象等支出	1011.39
		二十、住房保障支出	0
		二十一、粮油物资储备支出	0
		二十二、国有资本经营预算支出	0
		二十三、灾害防治及应急管理支出	0
		二十四、预备费	0
		二十五、其他支出	0
		二十六、转移性支出	0
		二十七、债务还本支出	0
		二十八、债务付息支出	0
		二十九、债务发行费用支出	0
		三十、抗疫特别国债安排的支出	0

本年支出小计	30940.39	本年支出小计	30940.39
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	30940.39	支出合计	30940.39

绩溪县自然资源和规划局2022年收入总表

单位：绩溪县自然资源和规划局

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合 计	上年结转	一般公共预算收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理政府非税收入	其他收入					
								小计	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他
	合计	30940.39		1011.39	29929								
201	城乡社区支出	29939			29929								
20102	城乡社区规划与管理（局）	29939			29929								
2010201	城乡社区规划与管理	29939			29929								
220	自然资源海洋气象等支出	829.39		829.39									
22001	自然资源事务	829.39		829.39									
2200101	行政运行	829.39		829.39									
2200102	一般行政管理事务	82		82									
2200199	其他国土资源事务支出（发展中心差补部分）	90		90									
212	城乡社区支出	10		10									
21201	城乡社区管理事务	10		10									
2120102	一般行政管理事务	10		10									

绩溪县自然资源和规划局2022年财政拨款收支总表

单位：绩溪县自然资源和规划局

单位：万元

收入		支出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算拨款收入	1011.39	一、一般公共服务支出	0	0	0	
其中：国库管理非税收入		二、外交支出	0	0	0	
二、政府性基金预算拨款收入	29929	三、国防支出	0	0	0	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出	0	0	0	
		五、教育支出	0	0	0	
		六、科学技术支出	0	0	0	
		七、文化旅游体育与传媒支出	0	0	0	
		八、社会保障和就业支出	0	0	0	
		九、社会保险基金支出	0	0	0	
		十、卫生健康支出	0	0	0	
		十一、节能环保支出	0	0	0	
		十二、城乡社区支出	29929	0	29929	
		十三、农林水支出	0	0	0	
		十四、交通运输支出	0	0	0	
		十五、资源勘探工业信息等支出	0	0	0	
		十六、商业服务业等支出	0	0	0	
		十七、金融支出	0	0	0	
		十八、援助其他地区支出	0	0	0	
		十九、自然资源海洋气象等支出	1011.39	1011.39	0	
		二十、住房保障支出	0	0	0	
		二十一、粮油物资储备支出	0	0	0	
		二十二、国有资本经营预算支出	0	0	0	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	0	0	0	
		二十四、预备费	0	0	0	
		二十五、其他支出	0	0	0	
		二十六、转移性支出	0	0	0	
		二十七、债务还本支出	0	0	0	
		二十八、债务付息支出	0	0	0	
		二十九、债务发行费用支出	0	0	0	

		三十、抗疫特别国债安排的支出	0	0	0
本年收入小计	30940.39	本年支出小计	30940.39	30940.39	0
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	30940.39	支出合计	30940.39	30940.39	0

绩溪县自然资源和规划局2022年一般公共预算支出表

单位：绩溪县自然资源和规划局

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	1001.39	829.39	172
220	自然资源海洋气象等支出	829.39	829.39	
22001	自然资源事务	829.39	829.39	
2200101	行政运行	829.39	829.39	
2200102	一般行政管理事务	82		82
2200199	其他国土资源事务支出（发展中心差补部分）	90		90
212	城乡社区支出	10		10
21201	城乡社区管理事务	10		10
2120102	一般行政管理事务	10		10

绩溪县自然资源和规划局2022年一般公共预算基本支出表

单位：绩溪县自然资源
和规划局

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	预算数
	合计	829.39
301	工资福利支出	738.34
30101	基本工资	255.66
30102	津贴补贴	78.25
30103	奖金	21.31
30107	绩效工资	174.67
30108	机关事业单位基本养老保险费	75.11
30110	职工基本医疗保险缴费	33.15
30112	其他社会保障缴费	8.18
30113	住房公积金	92.01
302	商品和服务支出	66.22
30201	办公费	2.53
30202	印刷费	2.64
30205	水费	0.6
30206	电费	14.91
30207	邮电费	0.5
30211	差旅费	1
30212	因公出国（境）费用	0
30215	会议费	2.2
30216	培训费	3.8
30217	公务招待费	16.32
30227	委托业务费	0.1
30231	公务用车运行维护费	21.62
303	对个人和家庭的补助	24.83
30302	退休费	12.23
30309	独生子女费	0.58
30399	其他对个人和家庭补助	12.02

绩溪县自然资源和规划局2022年政府性基金预算支出表

单位：绩溪县自然资源和规划局

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	政府性基金财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出
212	城乡社区支出	29929		29929
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	29929		29929
2120802	土地开发支出	29929		29929
	合计	29929		29929

绩溪县自然资源和规划局2022年国有资本经营预算支出表

单位：绩溪县自然资源和规划局

单位：万元

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

绩溪县自然资源和规划局2022年基本支出表

单位：绩溪县自然资源和规划局

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	预算数	其中：一般公共预算
	合计	829.39	829.39
301	工资福利支出	738.34	738.34
30101	基本工资	255.66	255.66
30102	津贴补贴	78.25	78.25
30103	奖金	21.31	21.31
30107	绩效工资	174.67	174.67
30108	机关事业单位基本养老保险费	75.11	75.11
30110	职工基本医疗保险缴费	33.15	33.15
30112	其他社会保障缴费	8.18	8.18
30113	住房公积金	92.01	92.01
302	商品和服务支出	66.22	66.22
30201	办公费	2.53	2.53
30202	印刷费	2.64	2.64
30205	水费	0.6	0.6
30206	电费	14.91	14.91
30207	邮电费	0.5	0.5
30211	差旅费	1	1
30212	因公出国（境）费用	0	0
30215	会议费	2.2	2.2
30216	培训费	3.8	3.8
30217	公务招待费	16.32	16.32
30227	委托业务费	0.1	0.1
30231	公务用车运行维护费	21.62	21.62
303	对个人和家庭的补助	24.83	24.83
30302	退休费	12.23	12.23
30309	独生子女费	0.58	0.58
30399	其他对个人和家庭补助	12.02	12.02

绩溪县自然资源和规划局2022年项目支出表

单位：绩溪县自然资源和规划局

单位：万元

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	其他资金
			一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
	合计	30111	182	29929						
财政编制无财政拨款人员	财政编制无财政拨款人员	290		290						
编制费、测量费等	合肥农梦、鑫土地等公司	130		130						
土地开发支出	宗地收回补偿等	29509		29509						
地质灾害防治工作经费	地质灾害防治工作经费	10	10							
退役军人扶持项目	退役军人扶持项目	82	82							
其他国土资源事务支出（发展中心差补部分）	其他国土资源事务支出（发展中心差补部分）	90	90							

绩溪县自然资源和规划局2022年政府采购支出表

单位：绩溪县自然资源和规划局

单位：万元

单位名称	项目名称	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理非税收入	其他收入
	合计	1931	13.5	1917.5			
绩溪县自然资源和规划局	A02010104-台式计算机	11	11				
绩溪县自然资源和规划局	A020201-复印机	2.5	2.5				
绩溪县自然资源和规划局	A020201-复印机	2.5		2.5			
绩溪县自然资源和规划局	A020202-投影仪	1.5		1.5			
绩溪县自然资源和规划局	A020204-多功能一体机	4		4			
绩溪县自然资源和规划局	A02021101-碎纸机	1.5		1.5			
绩溪县自然资源和规划局	A02091103-摄录一体机	3		3			
绩溪县自然资源和规划局	A020903-广播和电视接收设备	0.8		0.8			
绩溪县自然资源和规划局	A021010-仪器仪表零部件	0.75		0.75			
绩溪县自然资源和规划局	A021010-仪器仪表零部件	1.8		1.8			
绩溪县自然资源和规划局	A0201060401-液晶显示器	5.5		5.5			
绩溪县自然资源和规划局	A02010104-台式计算机	1.5		1.5			
绩溪县自然资源和规划局	A02010309-计算机终端安全设备	2		2			
绩溪县自然资源和规划局	A02010103-服务器	10		10			
绩溪县自然资源和规划局	A02010104-台式计算机	7.5		7.5			
绩溪县自然资源和规划局	A02010105-便携式计算机	7.5		7.5			
绩溪县自然资源和规划局	A02010105-便携式计算机	4.5		4.5			
绩溪县自然资源和规划局	A0201060101-喷墨打印机	1.2		1.2			
绩溪县自然资源和规划局	A0201060101-喷墨打印机	8		8			
绩溪县自然资源和规划局	A0201060102-激光打印机	6		6			
绩溪县自然资源和规划局	A0201060102-激光打印机	4		4			
绩溪县自然资源和规划局	A0201060104-针式打印机	1.2		1.2			
绩溪县自然资源和规划局	A02091301-音视频播放设备	0.75		0.75			
绩溪县自然资源和规划局	C020604-安全运维服务	150		150			
绩溪县自然资源和规划局	C0908-其他专业技术服务	30		30			
绩溪县自然资源和规划局	C0908-其他专业技术服务	500		500			
绩溪县自然资源和规划局	C0908-其他专业技术服务	20		20			
绩溪县自然资源和规划局	C0908-其他专业技术服务	20		20			
绩溪县自然资源和规划局	C0908-其他专业技术服务	20		20			

绩溪县自然资源和规划局	C0908-其他专业技术服务	20		20		
绩溪县自然资源和规划局	C0908-其他专业技术服务	200		200		
绩溪县自然资源和规划局	C0908-其他专业技术服务	15		15		
绩溪县自然资源和规划局	C0908-其他专业技术服务	150		150		
绩溪县自然资源和规划局	C0908-其他专业技术服务	22		22		
绩溪县自然资源和规划局	C0908-其他专业技术服务	260		260		
绩溪县自然资源和规划局	C0908-其他专业技术服务	30		30		
绩溪县自然资源和规划局	C0908-其他专业技术服务	60		60		
绩溪县自然资源和规划局	C0908-其他专业技术服务	100		100		
绩溪县自然资源和规划局	C0908-其他专业技术服务	90		90		
绩溪县自然资源和规划局	C0908-其他专业技术服务	155		155		

绩溪县自然资源和规划局2022年政府购买服务支出表

单位：绩溪县自然资源和规划局

单位：万元

单位名称	购买服务项目名称	一级目录	二级目录	三级目录	服务金额
	合计				1842
绩溪县自然资源和规划局	C020604-安全运维服务				150
绩溪县自然资源和规划局	C0908-其他专业技术服务				30
绩溪县自然资源和规划局	C0908-其他专业技术服务				500
绩溪县自然资源和规划局	C0908-其他专业技术服务				20
绩溪县自然资源和规划局	C0908-其他专业技术服务				20
绩溪县自然资源和规划局	C0908-其他专业技术服务				20
绩溪县自然资源和规划局	C0908-其他专业技术服务				20
绩溪县自然资源和规划局	C0908-其他专业技术服务				200
绩溪县自然资源和规划局	C0908-其他专业技术服务				15
绩溪县自然资源和规划局	C0908-其他专业技术服务				150
绩溪县自然资源和规划局	C0908-其他专业技术服务				22
绩溪县自然资源和规划局	C0908-其他专业技术服务				260
绩溪县自然资源和规划局	C0908-其他专业技术服务				30
绩溪县自然资源和规划局	C0908-其他专业技术服务				60
绩溪县自然资源和规划局	C0908-其他专业技术服务				100
绩溪县自然资源和规划局	C0908-其他专业技术服务				90
绩溪县自然资源和规划局	C0908-其他专业技术服务				155

第三部分 2022年单位预算情况说明

一、关于2022年收支总表的说明

按照综合预算的原则，绩溪县自然资源和规划局所有收入和支出均纳入单位预算管理。绩溪县自然资源和规划局2022年收支总预算30940.39万元（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：城乡社区支出、自然资源海洋气象等支出。

二、关于2022年收入总表的说明

绩溪县自然资源和规划局2022年收入预算30940.39万元，其中：

一般公共预算拨款收入1011.39万元，占3.27%，比2021年预算增加153.53万元，增长17.90%，增长原因主要是是工资、福利略有变动。政府性基金预算拨款收入29929万元，占96.73%，比2021年预算减少71万元，下降0.24%，下降原因主要是土地开发支出略有减少。

三、关于2022年支出总表的说明

绩溪县自然资源和规划局2022年支出预算30940.39万元，比2021年预算增加82.53万元，增长0.27%，增长原因主要是工资福利略有变动。其中，基本支出829.39万元，占2.68%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务所需的支出。项目支出30111万元，占97.32%，主要用于宗地收回补偿款、土地开发支出、城乡社区支出等。

四、关于2022年财政拨款收支总表的说明

绩溪县自然资源和规划局2022年财政拨款收支预算30940.39万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款收入1011.39万元、政府性基金预算拨款收入29929万

元；按资金年度分为：本年财政拨款收入30940.39万元，无上年结转。支出按功能分类分为：城乡社区支出29929万元，占96.73%；自然资源海洋气象等支出1011.39万元，占3.27%。与2021年预算相比，收、支总计各增加82.53万元，增长0.27%。主要原因：是工资、福利略有变动。

五、关于2022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。

绩溪县自然资源和规划局2022年一般公共预算支出1001.39万元，比2021年预算增加143.53万元，增长16.73%，主要原因：增加了项目资金：退役军人扶持项目、发展中心人员工资等。

（二）一般公共预算支出结构情况。

自然资源海洋气象等支出829.39万元，占82.82%；城乡社区支出10万元，占1.00%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

1. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）2022年预算829.39万元，比2021年预算增加174.53万元，增长26.65%，增长原因主要是增加了项目资金：退役军人扶持项目、发展中心人员工资等。

2. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）一般行政管理事务（项）2022年预算82万元，比2021年预算增加0万元，增长0%，原因主要是用于退役军人扶持项目。

3. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他国土资源事务支出（发展中心差补部分）（项）2022年预算90万元，比2021年预算增加0万元，增长0%，

原因主要是用于其他国土资源事务支出（发展中心差补部分）。

4. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）2022年预算10万元，比2021年预算增加0万元，增长0%，原因主要是用于地质灾害防治工作经费。

六、关于2022年一般公共预算基本支出表的说明

绩溪县自然资源和规划局2022年一般公共预算基本支出829.39万元。

工资福利支出738.34万元，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费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

商品和服务支出66.22万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务招待费、委托业务费、公务用车运行维护费。

对个人和家庭的补助24.83万元，主要包括退休费、独生子女费、其他对个人和家庭补助。

七、关于2022年政府性基金预算支出表的说明

绩溪县自然资源和规划局2022年政府性基金支出29929万元，比2021年预算减少71万元，下降0.24%，主要原因：土地开发支出略有减少。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）土地开发支出（项）2022年预算29929万元，比2021年预算减少71万元，下降0.24%，下降原因主要是土地开发支出略有减少。

八、关于2022年国有资本经营预算支出表的说明

绩溪县自然资源和规划局2022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2022年基本支出表的说明

绩溪县自然资源和规划局2022年预算共安排基本支出829.39万元，比2021年预算减少28.47万元，下降3.32%，下降原因主要是人员变动等涉及工资福利略有变动。

十、关于2022年项目支出表的说明

绩溪县自然资源和规划局2022年预算共安排项目支出30111万元，比2021年预算增加30111.00万元，增长100.00%，增长原因主要是增加了项目资金：退役军人扶持项目、发展中心人员工资等。主要包括：本年财政拨款安排30111万元（其中，一般公共预算拨款安排182万元，政府性基金预算拨款安排29929万元，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0万元（其中，一般公共预算拨款安排0万元，政府性基金预算拨款安排0万元，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2022年政府采购支出表的说明

绩溪县自然资源和规划局2022年预算安排政府采购支出1931万元，比2021年预算减少1253.2万元，下降39.36%，下降原因主要是政府采购服务项目减少。

十二、关于2022年政府购买服务支出表的说明

绩溪县自然资源和规划局2022年预算安排政府购买服务支出1842万元，比2021年预算增加1842.00万元，增长100.00%，增长原因主要是2021年政府采购支出未分类。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1. “土地开发支出”项目。

(1) 项目概述。用于宗地收回补偿款、土地开发支出、城乡社区支出等。

(2) 立项依据。无立项。

(3) 实施主体。绩溪县自然资源和规划局。

(4) 起止时间。2022年。

(5) 项目内容。主要用于宗地收回补偿款、土地开发支出、城乡社区支出等。

(6) 年度预算安排。29939万元。

附1-1:							
项目支出绩效目标申报表							
(2021年度)							
填报单位: 盖章							单位: 万元
项目名称		规划编制专项经费					
主管部门及代码		自然资源和规划局		实施单位		自然资源和规划局	
项目属性				项目期		1年	
项目资金(万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		381万元	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款		381万元	
		其他资金		其他资金			
总体目标	中期目标(年一年)			年度目标			
				开展绩溪县总体城市设计研究新站新区片区控制性详细规划规划范围北至徽山大道、南至灵山路三期、东至灵山、西至皖赣铁路, 用地规模共约4.0平方公里。绩溪县古城片区规划范围: 东至扬之河、南至翠溪河、西至皖赣铁路、北至徽山大道线, 用地规模共约1.5平方公里。扬之南路片区规划范围: 北至翠溪河, 南至灵山路三期, 西至皖赣铁路, 东至灵山, 用地规模共约2.5平方公里。			
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			数量指标	指标1: 完成规划编制方案数量	
		质量指标			质量指标	指标1: 专家评审论证通过率	1.0
		时效指标			时效指标	指标1: 规划编制工作开展时间	符合合同约定
						指标2: 提供规划编制成果时间	符合合同约定
		成本指标			成本指标	指标1: 项目总成本	≤381万元
.....			指标2: 已招标项目支出金额	按合同约定支出		

效益指标	经济效益指标			经济效益指标	指标1: 有效控制和减少不合理建设行为造成的资金浪费影响程度	程度较高	
	社会效益指标			社会效益指标	指标1: 对提升绩溪县生态园林城市建设水平, 满足人民群众休闲游憩需要的影响程度	程度较高	
					指标2: 对提升城市整体品质, 提高主城区范围内人居环境和文化认同感的改善程度	程度较高	
					指标3: 对提升城市规划设计和管控水平, 为城市建设和管理提供规划指导和决策依据的影响程度	程度较高	
	生态效益指标			生态效益指标	指标1: 通过项目实施, 构建绩溪县各层级绿地系统、城市公园体系, 优化生态保护生态屏障和生态廊道, 构建生态网络和生态片区, 提升生态控制性优化城市生态系统改善程度, 对村庄规划建设不造成生态环境破坏的改善程度。	程度较高	
					指标2: 通过项目实施, 可以科学制定规划和管理措施, 有效控制和减少因规划设计不科学对生态环境破坏的影响程度	程度较高	
	可持续影响指标			可持续影响指标	指标1: 通过项目实施, 科学有序统筹布局生态、农业、城镇等功能空间, 划定生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界, 强化底线约束, 为可持续发展预留空间, 持续促进乡村建设有序、高效。对城市建设和城市蓝线管控水平的影响程度	影响显著	
			
	满意度指标	服务对象满意度指标			服务对象满意度指标	指标1: 社会公众对城市规划设计工作满意度	≥90%
			

(二) 机关运行经费。

绩溪县自然资源和规划局2022年机关运行经费财政拨款

款预算829.39万元，比2021年预算（去年预算数654.86万元）增加174.53万元，增长26.65%，增长主要原因是工资、福利的增加。

（三）政府采购情况。

绩溪县自然资源和规划局2022年政府采购预算1931万元。其中：政府采购货物预算89万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算1842万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2021年12月31日，绩溪县自然资源和规划局固定资产总金额（原值）1802.6万元，较上年增加60.72万元，其中，土地、房屋及构筑物1283.53万元、通用设备478.34万元、专用设备2.29万元、其他资产38.44万元。

单位车改后保留车辆13辆，其中，其他按照规定配备的公务用车13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）。

2022年单位预算安排购置车辆0辆，购置费0万元。

2022年单位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。

2022年，绩溪县自然资源和规划局有5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172万元、政府性基金预算当年财政拨款29939万元、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0万元和其他资金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。