

附件 1

# 广德市自然资源和规划局 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. 广德市自然资源和规划局 2021 年财政拨款收支总表
2. 广德市自然资源和规划局 2021 年一般公共预算支出表
3. 广德市自然资源和规划局 2021 年一般公共预算基本支出表
4. 广德市自然资源和规划局 2021 年政府性基金预算支出表
5. 广德市自然资源和规划局 2021 年国有资本经营预算支出表
6. 广德市自然资源和规划局 2021 年收支总表
7. 广德市自然资源和规划局 2021 年收入总表
8. 广德市自然资源和规划局 2021 年支出总表
9. 广德市自然资源和规划局 2021 年政府采购支出表
10. 广德市自然资源和规划局 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）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。组织实施国家自然资源和国土空间规划及测绘等法律、法规、规章，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。贯彻执行自然资源调查监测评价的指标体系和统计标准，建立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。组织开展森林、湿地、荒漠和陆生野生动植物资源动态监测与评价。负责全县陆生野生动植物资源监督管理。组织开展陆生野生动植物资源调查，指导全县陆生野生动植物的救助繁育、栖息地恢复发展、疫源疫病监测，监督管理全县陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或培植、经营利用，按规定监督管理野生动植物进出口。

（三）负责自然资源统一确权登记工作。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。推进自然资源和不动产登记信息管理基础平台建设。负责自然资源和不动产确权登记，完成资料收集、整理、共享、汇交管理等。

（四）负责自然资源资产有偿使用工作。贯彻执行国家全民所有自然资源资产统计制度，负责全县全民所有自然资源资产核算。编制全民所有自然资源资产负债表，拟订考核标准。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。监督管理林业县级资金和国有资产，提出林业预算内投资、财政性资金安排建议，按规定权限，审核规划内和年度计划内投资项目。参与拟订林业经济调节政策，组织实施林业生态补偿工作。

（五）负责自然资源的合理开发利用。贯彻执行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，节约集约利用自然资源。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。组织实施林业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。指导全县林业有害生物防治、检疫工作。承担林业应对气候变化的相关工作。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，监督管理湿地的开发利用。负责监督管理防沙治沙等荒漠化防治工作。拟订全县林业资源优化配置及木材利用政策，拟订相关林业产业标准并监督实施，组织、指导林产品质量监督，指导生态扶贫相关工作。

（六）负责推进林长制工作。拟订全县推进林长制相关配套制度，组织开展林长制实施情况检查监督、考核工作。承办县级总林长、副总林长交办的有关事项。负责县级林长制办公室工作。

（七）负责监督管理全县各类自然保护地。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。

（八）指导全县国有林场基本建设和发展，组织林木种子、草种种质资源普查，组织建立种质资源库，负责良种选育推广，管理林木种苗、草种生产经营行为，监管林木种苗、草种质量。监督管理林业生物种质资源、转基因生物安全、植物新品种保护。

（九）指导全县森林公安工作，监督管理森林公安队伍，指导全县林业违法案件的查处，负责相关行政执法监管工作，指导林区社会治安治理工作。

（十）负责建立空间规划体系并监督实施。推进落实主体功能区战略，组织编制并监督实施国土空间规划和相关专项规划，城乡控制性详细规划、分区规划，统筹衔接其他种类专项规划。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。贯彻落实国土空间用途管制制度，研究拟订城乡规划政策并监督实施。组织拟订并实施土地、森林等自然资源年度利用计划。承担需报县级以上人民政府批准的土地转用、征收征用的相关工作。参与研究编制城乡建设项目年度计划。负责提出开发、拍卖地块规划条件。

（十一）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。

（十二）负责组织实施最严格的耕地保护制度，推进全县林业改革相关工作。贯彻执行耕地保护政策，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。落实耕地占补平衡制度，监督占用耕地补偿制度执行情况。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。

（十三）负责管理地质勘查相关工作。组织实施全县地质调查和矿产资源勘查，管理县级地质勘查项目，负责地质灾害预防和治理，监督管理地下水过量开采及引发的地面沉降等地质问题。负责古生物化石的监督管理。

（十四）负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制地质灾害、森林火灾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、防火巡护、火源管理、防火设施建设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。

（十五）负责矿产资源管理工作。负责矿产地储备、压覆矿产资源管理。负责矿业权管理。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，履行本行业安全生产监管职责。监督指导矿产资源合理利用和保护。

（十六）负责测绘地理信息管理工作。负责基础测绘和测绘行业管理。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和地图管理。组织实施地方测量标志的设立和保护。

（十七）推动自然资源和规划、林业领域科技发展。制定并实施自然资源和规划、林业领域科技创新发展和人才培养规划和计划。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。指导全县自然资源和规划人才队伍建设。组织实施林业国际交流与合作事务，承担湿地、防治荒漠化、濒危野生动植物等国际公约履约相关工作。

（十八）查处自然资源开发利用和国土空间规划及测绘领域违法案件。受理自然资源和规划行政复议、行政诉讼等案件。

（十九）按规定要求，承担对口事业服务机构业务工作的指导、协调和监督职责。

（二十）承办县委、县政府交办的其他事项。

## **二、部门预算单位构成**

从预算单位构成看，广德市自然资源和规划局 2021 年度部门预算包括本级预算和下属单位预算，纳入部门预算编制范围的单位共 5 个，具体情况见下表：



序号	单位名称	单位性质
1	广德市自然资源和规划局本级	行政单位
2	广德市林业发展中心	事业单位
3	广德市五龙山林场	事业单位
4	横山国家森林公园管理处	事业单位
5	广德市土地收储中心	事业单位

### 三、2021 年度主要工作任务

（一）、围绕中心，做好要素保障。一是提升指标管理水平，做好项目用地安排。按历年省厅下达我市用地指标数量及早做好项目用地安排，确保指标一下达就及时上报审批。在土地指标分解、项目排序、选定拟报批项目时要结合项目情况合理安排，积极对接发改、住建、交通、水利等部门，争取列为国家、省级立项项目，把投资大、用地量大的项目争取列为省以上重点项目，使用国家计划指标和省留指标解决用地。二是强化新增建设用地管理，切实把好项目用地预审关。在项目用地选址上尽量少用或不使用耕地尤其是水田，杜绝为污染类、低效益、高能耗项目办理预审、安排用地。全力争创全国国土资源节约集约示范县，并以此为契机，实施建设用地总规模减法管理制度，加大节约集约用地及耕地保护宣传力度。三是持续推进批而未供和闲置低效清理，促进用地节约集约化发展。加大对已批土地的清理力度，对所有批而未供土地做到及时查找、分类处置，依法依规利用好闲置用地，全面完成上级下达的目标任务。做好低效建设用地的再开发利用，构建“全市统

筹、联合攻坚，分类处理、先易后难，依法收回、合理补偿”的土地嫁接盘活机制，做好对企业的“腾笼换鸟”，将土地效益发挥最大化。

（二）、绿水青山，强化资源管理。一是耕地保护。实行严格的土地管理制度，全面落实耕地保护各项政策措施。抓住补充耕地工作不放松，加大耕地后备资源挖潜力度，保质保量完成耕地占补平衡任务，继续保持全市耕地总量动态平衡。预计“十四五”期间，未利用地开发新增耕地潜力（50亩以上）50宗土地，开发总规模0.4714万亩，预计新增耕地0.3771万亩；土地综合整治新增耕地潜力1.45万亩；高标准农田建设新增耕地0.0011万亩。“十四五”期间补充耕地潜力合计1.8282万亩。二是矿产资源管理。继续严格按照市委、市政府确定的“到期一家，关停一家”的原则，做到不新增矿权；优化全市矿山布局，提升矿山开采效率，为广德的可持续发展夯实基础。有序落实修编后的《广德市第四轮矿产资源总体规划（2020-2025年）》。三是矿山环境治理。继续积极推进全市矿山环境治理，加快待验收及正在治理的项目进度，完成全市大中型生产矿山绿色矿山建设任务，建立绿色矿山标准体系和管理制度，并在2021年推动年度治理计划实施。有序落实修编《广德市废弃矿山生态修复规划（2020-2025年）》。

（三）、服务人民，提升民生民计。一是多措并举强化地质灾害防治工作。将兴建公路及农民建房等项目结合国土空间

规划编制的有利时机，充分避开地质灾害易发区。加强监测，提升预警预报功能，在群测群防的基础上，增加实时监测预警、“三维建模”等新技术。积极争取省级资金发放标准的提高，加大搬迁避让力度。进一步摸排地质灾害隐患，在地质灾害易发区范围内的重点乡镇开展大比例尺地质灾害详查。在推进地质灾害网格化管理的基础上，强化监测员和受威胁群众地质灾害防治培训工作力度，力争把广德市地质灾害防治工作推上一个新台阶。二是深入开展农村宅基地和农房统一调查工作。确保 2020 年底前完成标段范围内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，农村不动产登记数据库基本建成；2021 年 11 月底前完成数据整合汇交工作。三是实现不动产登记“不见面审批”。推进“互联网+不动产登记”一体化平台搭建，将不动产登记申请受理环节迁移至互联网，依托省、市政务服务平台和“皖事通”手机移动端，设立不动产登记便民服务事项专栏，建立不动产“网上（掌上）登记中心”，实行 24 小时不打烊受理，实现不动产登记信息网上自助终端查询服务。充分利用现有信息化水平，在不动产登记系统的基础上进行升级，线上线下一体化办理，实现商品房首次登记、转移登记、抵押登记等业务线上申请和网上缴费支付功能。现已申请项目经费，逐步落实做好信息互联互通和“互联网+不动产登记”一体化平台工作的前期准备工作。

（四）、科学编制，建设规划体系。一是深入谋划国土空间规划。要紧紧围绕广德发展实际和国家标准指南要求，加强研究，深入开展重大问题分析，充分征集各界意见建议，集思广益，群策群力，科学论证，为编制规划提供强有力的技术支撑。同时，在方案编制过程中，就指标分配、三线划定、空间分区管控和利用、规划目标体系构建、开发保护利用格局等重大问题以及乡镇发展诉求，加强沟通、衔接和讨论，体现“上下联动”编制原则和要求。力争 2021 年底完成方案成果稿。二是继续推进村庄规划编制。根据《安徽省人民政府办公厅印发全省国土空间规划编制工作方案的通知》文件要求，力争 2021 年完成高湖社区试点村庄规划的编制工作，同时积极推进各乡镇完成全市域开展村庄规划编制工作，有条件、有需求的村庄做到应编尽编。

## 第二部分 2021 年部门预算表

部门公开表 1

### 广德市自然资源和规划局 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	9670.13	一、一般公共服务支出				
其中：国库管理非税收入	4702.03	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	392.47	392.47		
		九、卫生健康支出	232.45	232.45		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出	2700.9	2700.9		
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		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	5947.55	5947.55		
		十九、住房保障支出	396.76	396.76		
		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				
		二十五、债务发行费用支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
	<b>本年收入小计</b>	<b>9670.13</b>	<b>本年支出小计</b>	<b>9670.13</b>	<b>9670.13</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			
	<b>收入总计</b>	<b>9670.13</b>	<b>支出总计</b>	<b>9670.13</b>	<b>9670.13</b>	

部门公开表 2

## 广德市自然资源和规划局 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
208	社会保障和就业支出	392.47	392.47	
20805	行政事业单位养老支出	380.25	380.25	
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	363.57	363.57	
2080599	其他行政事业单位离	16.68	16.68	

	退休支出			
20899	其他社会保障和就业支出	12.22	12.22	
2089999	其他社会保障和就业支出★	12.22	12.22	
210	卫生健康支出	232.45	232.45	
21011	行政事业单位医疗	232.45	232.45	
2101101	行政单位医疗	163.77	163.77	
2101102	事业单位医疗	68.68	68.68	
213	农林水支出	2700.9	763.75	1973.15
21302	林业和草原	2700.9	763.75	1973.15
2130201	行政运行（林业）	14.05	14.05	
2130204	事业机构	2286.85	749.7	1537.15
2130211	动植物保护	40		40
2130234	林业草原防灾减灾	360		360
220	自然资源海洋气象等支出	5947.55	2125.67	3821.88
22001	自然资源事务	5947.55	2125.67	3821.88
2200101	行政运行（国土资源事务）	4059.28	687.4	3371.88
2200150	事业运行（国土资源事务）	1438.27	1438.27	
2200199	其他自然资源事务支出	450		450
221	住房保障支出	396.76	396.76	
22102	住房改革支出	396.76	396.76	
2210201	住房公积金	292.66	292.66	
2210202	提租补贴	104.1	104.1	
合计		9670.13	3911.1	5759.03

# 广德市自然资源和规划局 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	
301	工资福利支出	3,251.34
30101	基本工资	1,264.64
30102	津贴补贴	268.49
30103	奖金	14.74
30107	绩效工资	890.94
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	363.57
30110	职工基本医疗保险缴费	156.30
30113	住房公积金	292.66
302	商品和服务支出	518.70
30201	办公费	126.60
30205	水费	2.00
30206	电费	52.30
30207	邮电费	111.43
30211	差旅费	31.25
30213	维修(护)费	2.55
30215	会议费	8.10
30216	培训费	15.08
30217	公务接待费	87.39
30228	工会经费	27.18
30229	福利费	3.94
30231	公务用车运行维护费	20.50
30239	其他交通费用	28.38
30299	其他商品和服务支出	2.00
303	对个人和家庭的补助	141.06
30302	退休费	128.84
30305	生活补助	12.22
合计		3911.1

## 广德市自然资源和规划局 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：“广德市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”。

## 广德市自然资源和规划局 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：“广德市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”。



# 广德市自然资源和规划局 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	9670.13	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	2072.7	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	392.47
		九、卫生健康支出	232.45
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	2924.6
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		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	7371.55
		十九、住房保障支出	396.76
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	425
		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	
		二十五、债务发行费用支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入小计	11742.83	本年支出小计	11742.83
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	11742.83	支出总计	11742.83

## 广德市自然资源和规划局 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	392.47		392.47				
20805	行政事业单位养老支出	380.25		380.25				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	363.57		363.57				
2080599	其他行政事业单位离退休支出	16.68		16.68				
20899	其他社会保障和就业支出	12.22		12.22				
2089999	其他社会保障和就业支出★	12.22		12.22				
210	卫生健康支出	232.45		232.45				
21011	行政事业单位医疗	232.45		232.45				
2101101	行政单位医疗	163.77		163.77				
2101102	事业单位医疗	68.68		68.68				
213	农林水支出	2,924.60		182,700.90				223.70

21301	林业和草原	2,924.60		2,700.90				223.70
2130201	行政运行（林业）	14.05		14.05				
2130204	事业单位	2,510.55		2,286.85				223.70
2130211	动植物保护	40.00		40.00				
2130234	林业草原防灾减灾	360.00		360.00				
220	自然资源海洋气象等支出	7,371.55		5,947.55				1,424.00
22001	自然资源事务	7,371.55		5,947.55				1,424.00
2200101	行政运行（国土资源事务）	4,094.28		4,059.28				35.00
2200104	自然资源规划及管理	651.00						651.00
2200109	自然资源调查与确权登记	63.00						63.00
2200114	地质勘查与矿产资源管理	45.00						45.00
2200150	事业运行（国土资源事务）	1,438.27		1,438.27				
2200199	其他自然资源事务支出	1,080.00		450.00				630.00
221	住房保障支出	396.76		396.76				
22102	住房改革支出	396.76		396.76				
2210201	住房公积金	292.66		292.66				

2210202	提租补贴	104.10		104.10				
224	灾害防治及应急管理支出	425.00						425.00
22406	自然灾害防治	425.00						425.00
2240601	地质灾害防治	425						425
合计		11742.83		9670.13				2072.7

部门公开表 7

## 广德市自然资源和规划局 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			
208	社会保障和就业支出	392.47	392.47	
20805	行政事业单位养老支出	380.25	380.25	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	363.57	363.57	
2080599	其他行政事业单位离退休支出	16.68	16.68	
208099	其他社会保障和就业支出	12.22	12.22	
2089999	其他社会保障和就业支出★	12.22	12.22	
210	卫生健康支出	232.45	232.45	
21011	行政事业单位医疗	232.45	232.45	
2101101	行政单位医疗	163.77	163.77	
2101102	事业单位医疗	68.68	68.68	
213	农林水支出	2,924.60	763.75	2,160.85
21302	林业和草原	2,924.60	763.75	2,160.85
2130201	行政运行（林业）	14.05	14.05	
2130204	事业机构	2,510.55	749.70	1,760.85
2130211	动植物保护	40.00		40.00
2130234	林业草原防灾减灾	360.00		360.00
220	自然资源海洋气象等支出	7,371.55	2,125.67	5,245.88
22001	自然资源事务	7,371.55	2,125.67	5,245.88
2200101	行政运行（国土资源事务）	4,094.28	687.40	3,406.88
2200104	自然资源规划及管理	651.00		651.00
2200109	自然资源调查与确权登记	63.00		63.00
2200114	地质勘查与矿产资源管理	45.00		45.00
2200150	事业运行（国土资源事务）	1,438.27	1,438.27	
2200199	其他自然资源事务支出	1,080.00		1,080.00
221	住房保障支出	396.76	396.76	
22102	住房改革支出	396.76	396.76	

2210201	住房公积金	292.66	292.66	
2210202	提租补贴	104.10	104.10	
224	灾害防治及应急管理支出	425.00		425.00
22406	自然灾害防治	425.00		425.00
2240601	地质灾害防治	425.00		425.00
合计		11742.83	3911.1	7831.73

部门公开表 9

## 广德市自然资源和规划局 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
合计	59.1	29.6			29.5
专用设备采购	2				2
办公及专用设备采购	11.1	10.6			0.5
办公设备采购	6				6
大型修缮	40	19			21

## 广德市自然资源和规划局 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

注：“广德市自然资源和规划局部门预算未安排政府购买服务项目预算，故本表无数据”。

### 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

广德市自然资源和规划局 2021 年财政拨款收支预算 9670.13 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 9670.13 万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入 9670.13 万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出 392.47 万元，占 4.06%；卫生健康支出 232.45 万元，占 2.4%；农林水支出 2700.9 万元，占 27.93%；自然资源海洋气象等支出 5947.55 万元，占 61.5%；住房保障支出 396.76 万元，占 4.11%。

#### 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。

广德市自然资源和规划局 2021 年一般公共预算拨款 9670.13 万元，比 2020 年预算拨款增加 769.7 万元，增长 8.6%，主要原因：一是增加了项目支出；二是原财政代编项目林业世行还贷准备金也纳入本年度预算。

##### （二）一般公共预算拨款结构情况。

社会保障和就业支出 392.47 万元，占 4.06%；卫生健康支出 232.45 万元，占 2.4%；农林水支出 2700.9 万元，占 27.93%；自然资源海洋气象等支出 5947.55 万元，占 61.5%；住房保障支出 396.76 万元，占 4.11%。

##### （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363.57万元,比2020年预算减少42.33万元,减少10%,减少原因主要是机构合并,森林公安划至公安系统。

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位离退休支出(项)2021年预算16.68万元,比2020年预算增加16.68万元,增加100%,增加原因主要是该项为退休人员生活补贴及独生子女奖补,为2021年新增项目。

3. 社会保障和就业支出(类)其他社会 and 保障就业支出(款)其他社会 and 保障就业支出(项)2021年预算12.22万元,比2020年预算减少1.3万元,减少9.6%,减少原因主要是人员变动。

4. 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163.77万元,比2020年预算减少3.51万元,减少2.1%,减少原因主要是人员变动。

5. 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68.68万元,比2020年预算增加1.29万元,增长1.9%,增长原因主要是人员变动。

6. 农林水支出(类)林业和草原(款)行政运行(项)2021年预算14.05万元,比2020年预算减少424.64万元,减少97%,下降原因主要是2021年该项目只包含了林业机构的行政人员工资。

7. 农林水支出(类)林业和草原(款)事业机构(项)2021年预算2286.85万元,比2020年预算增加1541.33万元,增长206.74%,增长原因主要是林业增加了项目支出。

8. 农林水支出（类）林业和草原（款）动植物保护（项）2021 年预算 40 万元，比 2020 年预算增加 0 万元，增长 0%，该项为单位常规固定性支出。

9. 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 360 万元，比 2020 年预算增加 350 万元，增长 350%。增长原因主要是今年增加了松毛虫治理项目。

10. 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 4059.28 万元，比 2020 年预算减少 670.75 万元，减少 14.18%，减少原因主要一是机构合并，原森林公安划至公安系统，二是 2021 年度项目支出有所减少。

11. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）2021 年预算 1438.27 万元，比 2020 年预算减少 277.55 万元，减少 16.17%，下降原因主要是机构合并，原森林公安划至公安系统。

12. 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 450 万元，比 2020 年预算增加 450 万元，增加 100%，增加原因主要是 2021 年度增加了不动产不动产数据整合及登记提升行动工作经费 450 万元。

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021 年预算 292.66 万元，比 2020 年预算减少 32.02 万元，减少 9.86%，减少原因主要是是机构合并，原林业公安并入公安系统。

14. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）

2021 年预算 104.1 万元，比 2020 年预算减少 4.63 万元，减少 4.44%，减少原因主要是是机构合并，原林业公安并入公安系统。

### **三、关于 2021 年一般公共预算基本支出情况说明**

广德市自然资源和规划局 2021 年一般公共预算基本支出 3911.1 万元，其中：

工资福利支出 3251.34 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他工资福利支出等。商品和服务支出 518.7 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。对个人和家庭的补助 141.06 万元，主要包括：退休费、生活补助。

### **四、关于 2021 年政府性基金预算拨款情况说明**

广德市自然资源和规划局 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**

广德市自然资源和规划局 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，广德市自然资源和规划局所有收入和支出均纳入部门预算管理。广德市自然资源和规划局 2021 年收支总预算 11742.83 万元，收入包括一般公共预算拨款收入、

其他收入，支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、农林水支出、自然资源海洋气象等支出、灾害防治及应急管理支出。

## **七、关于 2021 年收入预算情况说明**

广德市自然资源和规划局 2021 年收入预算 11742.83 万元，其中：一般公共预算拨款收入 9670.13 万元，占 82.35%，比 2020 年预算增加 769.77 万元，增长 8.65%，增长原因主要是 2021 年度项目有所增加；其他收入拨款收入 2072.7 万元，占 17.65%，比 2020 年预算减少 2121.26 万元，下降 50.58%，下降原因主要是由其他收入列支的项目有所减少。

## **八、关于 2021 年支出预算情况说明**

广德市自然资源和规划局 2021 年支出预算 11742.83 万元，比 2020 年预算减少 1438.49 万元，下降 10.91%，下降原因主要一是机构合并，原森林公安划转至公安系统，二是单位总体项目支出下降。其中，基本支出 3911.1 万元，占 33.31%，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 7831.73 万元，占 66.69%，主要用于国土空间规划调查、松毛虫治理、不动产数据整合及登记提升行动工作经费。

## **九、其他重要事项情况说明**

### **（一）项目及绩效目标情况。**

#### **1. “不动产数据整合及登记提升行动”项目。**

（1）项目概述：夯实不动产登记信息基础，实现不动产登记相关信息互通共享；推进“互联网+不动产登记”，实现不动

产登记网上不见面办理。

(2) 立项依据：上级文件要求

(3) 起止时间：2021 年

(4) 项目内容：将所有涉及的不动产登记申请、受理登业务迁移至互联网运行。

(5) 年度预算安排：财政拨款 450 万元

(6) 绩效目标和指标：推行登记、交易、纳税信息共享集成，规范一窗受理、并行办理；夯实不动产登记信息基础，实现不动产登记相关信息互通共享；推进“互联网+不动产登记”，实现不动产登记网上不见面办理

## 项目支出绩效目标申报表

( 2021 年度 )

项目名称		不动产数据整合及登记提升行动		
主管部门		广德市自然资源和规划局	实施单位	广德市自然资源和规划局
项目属性		<input type="checkbox"/> 新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目	项目期	2021
项目资金 (万元)	中期资金总额:	450	年度资金总额:	450
	其中: 财政拨款	450	其中: 财政拨款	450
	其他资金		其他资金	
总	中期目标 (2021 年)		年度目标	

体 目 标	目标 1：将所有涉及的不动产登记申请、受理登业务迁移至互联网运行。					目标 1：推行登记、交易、纳税信息共享集成，规范一窗受理、并行办理；夯实不动产登记信息基础，实现不动产登记相关信息互通共享；推进“互联网+不动产登记”，实现不动产登记网上不见面办理。			
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	指标 1：数据整合项目任务完成率	100%	计划标准	数量指标	指标 1：数据整合项目任务完成率	100%	计划标准
			指标 2：				指标 2：		
			.....				.....		
		质量指标	指标 1：数据交汇、更新、管理与展示平台项目通过验收的项目完成率	100%	计划标准	质量指标	指标 1：数据交汇、更新、管理与展示平台项目通过验收的项目完成率	100%	计划标准
			指标 2：数据库项目通过验收的项目完成率	100%	计划标准		指标 2：数据库项目通过验收的项目完成率	100%	计划标准
		时效指标	指标 1：项目完成及时性	反映项目完成的及时程度和效率情况	计划标准	时效指标	指标 1：项目完成及时性	反映项目完成的及时程度和效率情况	计划标准
			指标 2：				指标 2：		
			.....				.....		
		成本指标	指标 1：项目总成本	≦总成本预算数	计划标准	成本指标	指标 1：项目总成本	≦总成本预算数	计划标准
			指标 2：				指标 2：		
			.....				.....		
		.....				.....			

效益指标	经济效益指标	指标 1: 提高不动产登记便利性	效益程度（显著、明显、一般）	计划标准	经济效益指标	指标 1: 提高不动产登记便利性	效益程度（显著、明显、一般）	计划标准
		指标 2:				指标 2:		
		.....				.....		
	社会效益指标	指标 1: 提高不动产登记数据保障程度	效益程度（显著、明显、一般）	计划标准	社会效益指标	指标 1: 提高不动产登记数据保障程度	效益程度（显著、明显、一般）	计划标准
		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: 促进不动产登记数据良性循环	效益程度（显著、明显、一般）	计划标准	可持续影响指标	指标 1: 促进不动产登记数据良性循环	效益程度（显著、明显、一般）	计划标准
		指标 2: 提高群众便利生活质量	效益程度（显著、明显、一般）	计划标准		指标 2: 提高群众便利生活质量	效益程度（显著、明显、一般）	计划标准
		.....				.....		
	.....				.....			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 服务对象满意度	≥ 项目设计标注值	计划标准	服务对象满意度指标	指标 1: 服务对象满意度	≥ 项目设计标注值	计划标准
		指标 2:				指标 2:		
		.....				.....		
	.....				.....			

## **（二）机关运行经费。**

广德市自然资源和规划局 2021 年机关运行经费财政拨款预算 518.7 万元，比 2020 年减少 93.74 万元，下降 15.31%，下降主要原因是森林公安划至公安系统对应是个人综合定额下降。

## **（三）政府采购情况。**

广德市自然资源和规划局 2021 年各单位政府采购预算总额 59.1 万元。其中：政府采购货物预算 19.1 万元，政府采购工程预算 40 万元，政府采购服务预算 0 万元。

## **（四）国有资产占有使用情况。**

截至 2021 年底，广德市自然资源和规划局共有车辆 23 辆，其中：一般公务用车 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）。

## **（五）绩效目标设置情况。**

广德市自然资源和规划局 16 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 1629.6 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。