

附件 1

# 广德市自然资源和规划局部门 2022 年部门 预算

2022 年 2 月

# 目 录

## 第一部分 广德市自然资源和规划局概况

1. 主要职责
2. 广德市自然资源和规划局预算构成
3. 2022 年度主要工作任务

## 第二部分 2022 年广德市自然资源和规划局预算表

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

## 第三部分 2022年广德市自然资源和规划局预算情况说明

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年项目支出表的说明
10. 关于2022年政府采购支出表的说明
11. 关于2022年政府购买服务支出表的说明
12. 其他重要事项情况说明

## 第四部分 名词解释

### 第一部分 广德市自然资源和规划局概况

#### 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。推进自然资源和不不动产登记信息管理基础平台建设。负责自然资源和不不动产确权登记，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) 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）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。

（十一）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。

（十二）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。

（十三）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。

（十四）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。

（十五）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。

（十六）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。

(十七) 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。

(十八) 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。

(十九) 承办县委、县政府交办的其他事项。

## 二、广德市自然资源和规划局预算构成

从预算单位构成看，广德市自然资源和规划局 2022 年度部门预算包括局本级预算和局下属单位预算，纳入部门预算编制范围的预算单位共 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	安徽省横山国家森林公园管理处	事业单位
5	广德市土地收购储备中心	事业单位

## 三、2022 年度主要工作任务

（一）不断优化国土空间开发格局：突出国土空间规划编制工作。探索解决指标分配，生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界三条控制线（以下简称“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。严格按照自然资源部、安徽省自然资源厅工作部署，力争9月底前完成广德市国土空间规划编制，将生态保护红线最新评估调整成果、交通基础设施“十四五”规划等落到国土空间规划中。初步完成广德市国土空间开发保护“一张图”建设，着力完善国土空间基础信息平台。坚持合理布局、协调发展、可持续合理利用的原则，促进自然资源有序开发，推动自然资源节约和综合利用。以总体国土空间规划为背景，启动矿产资源、土地整治（包括工矿废弃地复垦和补充耕地）、林业发展、生态修复、基础测绘等自然资源领域专项规划编制工作。

（二）不断提高自然资源要素供给质量：根据“土地要素跟着项目走、能耗指标围着项目走、严守生态保护红线优化路径走”要求，健全土地利用计划指标管理。优先保障广德市重大优质项目、民生项目等用地需求，落实产业用地政策，全力做好经济发展、基础设施等用地服务保障工作。显化资源利用效益，合理编制2021年度国有建设用地供应计划，加大土地供应力度。推动乡村振兴发展，统筹布局农村产业，保障设施农业和乡村产业发展等合理用地需求。

（三）不断提升自然资源保护水平：采取长牙齿的硬措施落实最严格的耕地保护制度，全面完成耕地保有量、永久基本农田保护任务。结合国土“三调”成果，深入开展耕地资源质量分类工作。开展耕地“非农化”排查治理。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。加快推动耕地质量提升。扎实做好矿产资源和森林资源等自然资源领域安全生产工作。进一步完善森林防火基础设施建设，理顺体制机制，确保不发生较大森林火灾和人员伤亡事故。编制松材线虫病“五年行动计划”，全面完成松材线虫病等林业生害生物防控目标任务。建设升级县级地质灾害监测预警系统，推广应用实时监测预警、“三维建模”等新技术。进一步摸排、消除地质灾害隐患点，科学制定并严格落实避险转移预案，积极争取省级资金发放标准的提高。做好汛期地质灾害防治各项工作。

（四）不断推进自然资源领域改革任务深化自然资源产权制度改革。做好“三调”成果共享应用，全面融入自然资源“一张图”。以国土“三调”为底版，统筹地理国情、森林、草原、水、湿地等专项调查，有序推进全域自然资源统一确权登记工作。

（五）不断巩固党建工作首领地位持续抓好政治理论学习。严格落实党委理论中心组学习和“三会一课”制度，以习近平新时代中国特色社会主义思想为重点，把党章党规党

纪作为理论学习中心组、党支部学习的重要内容，制定全年集中学习计划。集中开展党中央重大会议精神宣讲，组织全系统学习习近平总书记重要讲话指示批示精神。扎实开展党史学习教育。持续抓党风廉政建设和纪律建设。以不断强化党风廉政思想教育和廉政责任落实扎实推进党风廉政建设和反腐败工作，履行好党委主体责任，落实好一岗双责制度，完善工作要点。深入开展廉政警示教育，持续深化“三个以案”警示教育活动。加强重点领域监督和专项整治，排查梳理廉政风险点，强化风险防控。持续整治群众身边腐败和作风问题，解决好群众的“急难愁盼”问题。推动扫黑除恶常态化，抓好“三书一函”办理。扎实开展信访工作，积极处置积案、难案。坚决执行中央八项规定精神，严打、猛打公款吃喝、餐饮浪费等歪风陋习。加强效能建设，严格工作纪律，增强综合政务服务能力。

## 第二部分 2022 年广德市自然资源和规划局预算表

广德市自然资源和规划局公开表 1

### 广德市自然资源和规划局部门 2022 年收支总表

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、一般公共预算拨款收入	10335.44	一、一般公共服务支出	
其中：中央转移支付收入		二、外交支出	
		三、国防支出	
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出	
其中：中央转移支付收入		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
其中：中央转移支付收入		八、社会保障和就业支出	902.25
		九、卫生健康支出	350.77
四、财政专户管理资金收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
五、单位资金收入	3640.41	十二、农林水支出	4566.11
其中：事业收入		十三、交通运输支出	
事业单位经营收入		十四、资源勘探工业信息等支出	
上级补助收入	591.71	十五、商业服务业等支出	
附属单位上缴收入		十六、金融支出	
其他收入	3048.7	十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	7289.26
		十九、住房保障支出	517.45
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	350
		二十二、预备费	
		二十三、其他支出	
		二十四、转移性支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
本 年 收 入 小 计	13975.85	本 年 支 出 小 计	13975.85
上年结转结余		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	
财政专户管理资金		财政专户管理资金	
单位资金		单位资金	
收 入 总 计	13975.85	支 出 总 计	13975.85

## 广德市自然资源和规划局部门 2022 年收入总表

单位：万元

广德市自然资源和规划局名称	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	单位资金					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	单位资金
							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						
自然资源和规划局部门	1397 5.85	1033 5.44	10335 .44				3640. 41			591.7 1		3048. 7					
自然资源和规划局部门本级	8602 .44	5553 .74	5553. 74				3048. 7					3048. 7					
广德市林业发展中心	3606 .69	3325 .49	3325. 49				281.2			281.2							
广德市五龙山林场	396. 18	347. 18	347.1 8				49			49							
安徽省横山国家森林公园管理处	1069 .03	1007 .52	1007. 52				61.51			61.51							
广德市土地收购储备中心	301. 51	101. 51					200				200						

## 广德市自然资源和规划局部门 2022 年支出总表

单位: 万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
208	社会保障和就业支出	902.25	902.25				
20805	行政事业单位养老支出	876.30	876.30				
2080501	行政单位离退休	75.46	75.46				
2080502	事业单位离退休	255.17	255.17				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	363.78	363.78				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	181.89	181.89				
20899	其他社会保障和就业支出	25.95	25.95				
2089999	其他社会保障和就业支出	25.95	25.95				
210	卫生健康支出	350.77	350.77				
21011	行政事业单位医疗	350.77	350.77				
2101101	行政单位医疗	56.19	56.19				
2101102	事业单位医疗	294.58	294.58				
213	农林水支出	4,566.11	1,118.55	3,447.56			
21302	林业和草原	4,566.11	1,118.55	3,447.56			
2130204	事业机构	2,172.91	1,118.55	1,054.36			
2130207	森林资源管理	1,670.00		1,670.00			
2130211	动植物保护	50.00		50.00			
2130234	林业草原防灾减灾	518.20		518.20			
2130299	其他林业和草原支出	155.00		155.00			

220	自然资源海洋气象等支出	7,289.26	2,892.56	4,396.70			
22001	自然资源事务	7,289.26	2,892.56	4,396.70			
2200101	行政运行	3,443.84	535.14	2,908.70			
2200104	自然资源规划及管理	279.00		279.00			
2200109	自然资源调查与确权登记	428.00		428.00			
2200114	地质勘查与矿产资源管理	145.00		145.00			
2200150	事业运行	2,557.42	2,357.42	200.00			
2200199	其他自然资源事务支出	436.00		436.00			
221	住房保障支出	517.45	517.45				
22102	住房改革支出	517.45	517.45				
2210201	住房公积金	419.17	419.17				
2210202	提租补贴	98.28	98.28				
224	灾害防治及应急管理支出	350.00		350.00			
22406	自然灾害防治	350.00		350.00			
2240601	地质灾害防治	350.00		350.00			
	合计	13,975.85	5,781.59	8,194.26			

## 广德市自然资源和规划局部门 2022 年财政拨款收支总表

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	10,335.44	一、本年支出	10,335.44
(一) 一般公共预算拨款	10,335.44	(一) 一般公共服务支出	
(二) 政府性基金预算拨款		(二) 外交支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(三) 国防支出	
		(四) 公共安全支出	
二、上年结转		(五) 教育支出	
(一) 一般公共预算拨款		(六) 科学技术支出	
(二) 政府性基金预算拨款		(七) 文化旅游体育与传媒支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(八) 社会保障和就业支出	902.25
		(九) 卫生健康支出	350.77
		(十) 节能环保支出	
		(十一) 城乡社区支出	
		(十二) 农林水支出	4,174.40
		(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	4,390.56
		(十九) 住房保障支出	517.45
		(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) 预备费	
		(二十三) 其他支出	
		(二十四) 转移性支出	
		(二十五) 债务还本支出	
		(二十六) 债务付息支出	
		(二十七) 债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
		(一) 一般公共预算结转结余	
		(二) 政府性基金预算结转结余	
		(三) 国有资本经营预算结转结余	
收 入 总 计	10,335.44	支 出 总 计	10,335.44

## 广德市自然资源和规划局部门 2022 年一般公共预算支出表

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	
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>902.25</b>	<b>902.25</b>	<b>902.25</b>		
20805	行政事业单位养老支出	876.30	876.30	876.30		
2080501	行政单位离退休	75.46	75.46	75.46		
2080502	事业单位离退休	255.17	255.17	255.17		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	363.78	363.78	363.78		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	181.89	181.89	181.89		
20899	其他社会保障和就业支出	25.95	25.95	25.95		
2089999	其他社会保障和就业支出	25.95	25.95	25.95		
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>350.77</b>	<b>350.77</b>	<b>350.77</b>		
21011	行政事业单位医疗	350.77	350.77	350.77		
2101101	行政单位医疗	56.19	56.19	56.19		
2101102	事业单位医疗	294.58	294.58	294.58		
<b>213</b>	<b>农林水支出</b>	<b>4,174.40</b>	<b>1,118.55</b>	<b>976.46</b>	<b>142.09</b>	<b>3,055.85</b>
21302	林业和草原	4,174.40	1,118.55	976.46	142.09	3,055.85
2130204	事业机构	1,925.20	1,118.55	976.46	142.09	806.65
2130207	森林资源管理	1,670.00				1,670.00
2130211	动植物保护	50.00				50.00
2130234	林业草原防灾减灾	518.20				518.20
2130299	其他林业和草原支出	11.00				11.00
<b>220</b>	<b>自然资源海洋气象等支出</b>	<b>4,390.56</b>	<b>2,892.56</b>	<b>2463.3</b>	<b>429.26</b>	<b>1,498.00</b>
22001	自然资源事务	4,390.56	2,892.56	2463.3	429.26	1,498.00
2200101	行政运行	1,725.14	535.14	105.88	429.26	1,190.00
2200109	自然资源调查与确权登记	308.00				308.00
2200150	事业运行	2,357.42	2,357.42	2357.42		
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>517.45</b>	<b>517.45</b>	<b>517.45</b>		
22102	住房改革支出	517.45	517.45	517.45		
2210201	住房公积金	419.17	419.17	419.17		
2210202	提租补贴	98.28	98.28	98.28		
	<b>合计</b>	<b>10,335.44</b>	<b>5,781.59</b>	<b>5210.24</b>	<b>571.35</b>	<b>4,553.85</b>

## 广德市自然资源和规划局部门 2022 年一般公共预算基本支出表

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		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
		5,781.59	5210.24	571.35
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>4,715.57</b>	<b>4,715.57</b>	
30101	基本工资	1,277.08	1,277.08	
30102	津贴补贴	260.48	260.48	
30103	奖金	1,082.33	1,082.33	
30107	绩效工资	883.82	883.82	
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	363.78	363.78	
30109	职业年金缴费	181.89	181.89	
30110	职工基本医疗保险缴费	163.52	163.52	
30111	公务员医疗补助缴费	71.10	71.10	
30112	其他社会保障缴费	12.40	12.40	
30113	住房公积金	419.17	419.17	
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>571.35</b>		<b>571.35</b>
30201	办公费	105.50		105.50
30202	印刷费	2.00		2.00
30203	咨询费	1.00		1.00
30206	电费	37.00		37.00
30207	邮电费	93.00		93.00
30211	差旅费	31.50		31.50
30213	维修(护)费	1.00		1.00
30215	会议费	8.10		8.10
30216	培训费	48.55		48.55
30217	公务接待费	86.69		86.69
30226	劳务费	6.00		6.00
30228	工会经费	27.16		27.16
30229	福利费	33.95		33.95
30231	公务用车运行维护费	54.09		54.09
30239	其他交通费用	29.38		29.38

30299	其他商品和服务支出	6.42		6.42
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>494.66</b>	<b>494.67</b>	
30302	退休费	363.46	363.46	
30305	生活补助	13.55	13.55	
30307	医疗费补助	116.15	116.15	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	1.50	1.50	
	<b>合计</b>	<b>5,781.59</b>	<b>5210.24</b>	<b>571.35</b>

广德市自然资源和规划局公开表 7

### 广德市自然资源和规划局部门 2022 年政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	<b>合计</b>			

注：广德市自然资源和规划局部门没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

广德市自然资源和规划局公开表 8

### 广德市自然资源和规划局部门 2022 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
	<b>合计</b>			

注：广德市自然资源和规划局部门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。

## 广德市自然资源和规划局部门 2022 年项目支出表

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年财政拨款			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		
		广德市自然资源和规划局	8,194.26	4,553.85						3,640.41	
日常运转	自然资源和规划局工作经费	广德市自然资源和规划局	4,546.70	1,498.00						3,048.70	
委托业务	基准地价制定项目	广德市自然资源和规划局	2,908.70	1,190.00						1,718.70	
委托业务	全民所有自然资源资产清查	广德市自然资源和规划局	160.00							160.00	
委托业务	国土空间规划	广德市自然资源和规划局	10.00							10.00	
委托业务	信息化项目	广德市自然资源和规划局	279.00							279.00	
委托业务	矿山动态监测	广德市自然资源和规划局	166.00							166.00	
委托业务	地质灾害防治	广德市自然资源和规划局	45.00							45.00	
委托业务	矿山治理设计、	广德市自然	350.00							350.00	

	简易施工、验收	资源和规划局									
委托业务	自然资源确权登记	广德市自然资源和规划局	100.00								100.00
委托业务	服务器及项目升级	广德市自然资源和规划局	100.00								100.00
委托业务	广德市林权类不动产数据整合试点项目	广德市自然资源和规划局	100.00								100.00
		<b>广德市自然资源和规划局</b>	328.00	308.00							20.00
委托业务	林业发展中心设备采购项目	广德市林业发展中心	<b>2,619.40</b>	<b>2,338.20</b>							<b>281.20</b>
委托业务	古树名木保护项目	广德市林业发展中心	155.00	11.00							144.00
委托业务	林业有害生物防治经费	广德市林业发展中心	15.00	15.00							
委托业务	林长制护林员工资及工作经费项目	广德市林业发展中心	10.00	10.00							
委托业务	扬子鳄保护项目	广德市林业发展中心	100.00	100.00							
委托业务	广德市松材线虫病治理工程	广德市林业发展中心	10.00	10.00							
日常运转	林业发展中心日常工作经费项目	广德市林业发展中心	380.00	380.00							

委托业务	全市自然灾害综合风险普查	广德市林业发展中心	796.20	659.00							137.20
委托业务	野生动物保护经费	广德市林业发展中心	138.20	138.20							
委托业务	林业改革发展专项资金	广德市林业发展中心	15.00	15.00							
		<b>广德市自然资源和规划局</b>	1,000.00	1,000.00							
日常运转	日常工作经费	安徽省横山国家森林公园管理处	<b>106.40</b>	<b>57.40</b>							<b>49.00</b>
		<b>广德市自然资源和规划局</b>	106.40	57.40							49.00
日常运转	日常工作经费	广德市五龙山国有林场	<b>721.76</b>	<b>660.25</b>							<b>61.51</b>
委托业务	回收山场及经营项目	广德市五龙山国有林场	151.76	90.25							61.51
		<b>广德市自然资源和规划局</b>	570.00	570.00							
日常运转	土地储备中心工资经费	广德市土地收购储备中心	<b>200.00</b>								<b>200.00</b>
<b>合计</b>			<b>8,194.26</b>	<b>4,553.85</b>							<b>3,640.41</b>

## 广德市自然资源和规划局部门 2022 年政府采购支出表

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	单位资金
基准地价制定项目	信息技术服务	160.00					160.00
全民所有自然资源资产清查	信息技术服务	10.00					10.00
服务器及项目升级	服务器	100.00					100.00
广德市林权类不动产数据整合试点项目	信息技术服务	328.00	308.00				20.00
广德市松材线虫病治理工程	信息技术服务	380.00	380.00				
林业发展中心设备采购项目	信息技术服务	155.00	11.00				144.00
五龙山日常工作经费	日常运转	2.00					2.00
土地储备中心工资经费	日常运转	18.00					18.00
<b>合计</b>		<b>1,153.00</b>	<b>699.00</b>				<b>454.00</b>

## 广德市自然资源和规划局部门 2022 年政府购买服务支出表

单位：万元

项目名称	一级目录名称	二级目录名称	三级目录名称	政府购买服务内容	购买数量	购买金额
合计						

注：广德市自然资源和规划局部门没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。

## 第三部分 2022 年广德市自然资源和规划局预算情况 说明

### 一、关于 2022 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，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部门 2022 年收支总预算 13975.85 万元，收入包括一般公共预算拨款收入、单位资金收入，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。

### 二、关于 2022 年收入总表的说明

广德市自然资源和规划局部门 2022 年收入预算 13975.85 万元，其中，本年收入 13975.85 万元。

（一）本年收入 13975.85 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 10335.44 万元，占 73.95%，比 2021 年预算增加 665.31 万，增长 6.88%，增长原因主要是本年度增加了养老保险支出以及新增多项项目元支出。

（二）单位资金收入 3640.41 万元，占 26.05%，比 2021 年预算增加 1567.71 万元，增长 75.64%，增长原因主要是本年度增加了全市自然灾害综合风险普查，服务器及项目升级等项目支出。

### 三、关于 2022 年支出总表的说明

广德市自然资源和规划局部门 2022 年支出预算

13975.85 万元，比 2021 年预算增加 2233.02 万元，增长 19.02%，增长原因主要是增加了养老支出及新增项目支出。其中，基本支出 5781.59 万元，占 41.37%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务；项目支出 8194.26 万元，占 58.63%，主要用于基准地价制定项目、国土空间规划、地质灾害防治、广德市松材线虫病治理工程、林业改革发展专项资金、回收山场及经营项目等。

#### **四、关于 2022 年财政拨款收支总表的说明**

广德市自然资源和规划局部门 2022 年财政拨款收支预算 10335.44 万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出 902.25 万元，占 8.73%；卫生健康支出 350.77 万元，占 3.39%；农林水支出 4174.4 万元，占 40.39%；自然资源海洋气象等支出 4390.56 万元，占 42.48%；住房保障支出 517.45 万元，占 5.01%。。

#### **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。**

广德市自然资源和规划局部门 2022 年一般公共预算支出 10335.44 万元，比 2021 年预算增加 665.31 万元，增长 6.88%，主要原因：一是增加了退休人员的养老支出；二是增加了新的项目支出。

##### **（二）一般公共预算支出结构情况。**

社会保障和就业支出 902.25 万元，占 8.73%；卫生健康支出 350.77 万元，占 3.39%；农林水支出 4174.4 万元，占 40.39%；自然资源海洋气象等支出 4390.56 万元，占 42.48%；住房保障支出 517.45 万元，占 5.01%。

### **（三）一般公共预算支出具体情况。**

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）2022 年预算 75.46 万元，比 2021 年预算增加 75.46 万元，该项为 2022 年新增项，增加原因主要是增加了行政人员退休人员的养老支出。

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）2022 年预算 255.17 万元，比 2021 年预算增加 255.17 万元，该项为 2022 年新增项，增加原因主要是增加了事业单位退休人员的养老支出。

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）2022 年预算 363.78 万元，比 2021 年预算增加 0.21 万元，增加 0.06%，增加原因主要是人员有所变动。

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）2022 年预算 181.89 万元，比 2021 年预算增加 181.89 万元，该项为 2022 年新增项，增加原因主要是增加了职业年金的支出。

5. 社会保障和就业支出（类）其他社会和社会保障就业支出（款）其他社会和社会保障就业支出（项）2022 年预算 25.95 万

元，比 2021 年预算增加 13.73 万元，增加 112.27%，增加原因主要是本年预算增加相关支出。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2022 年预 56.19 万元，比 2021 年预算减少 107.58 万元，减少 65.7%，减少原因主要是 2022 年将行政单位医疗和事业单位医疗进行调整。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2022 年预算 294.58 万元，比 2021 年预算增加 225.9 万元，增长 328.92%，增加原因主要是 2022 年将行政单位医疗和事业单位医疗进行调整。

8. 农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）2022 年预算 1925.2 万元，比 2021 年预算减少 361.65 万元，减少 15.81%，下降原因主要是 2022 年减少了部分项目。

9. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）2022 年预算 1670 万元，比 2021 年预算增加 1670 万元，该项为 2022 年新增项，增长原因主要是增加林业改革发展专项资金以及将回收山场及经营项目纳入该项目。

10. 农林水支出（类）林业和草原（款）动植物保护（项）2022 年预算 50 万元，比 2021 年预算增加 10 万元，增长 25%，增长的主要原因的该项目费用增加。

11. 农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）2022 年预算 518.2 万元，比 2021 年预算增加 158.2 万元，增长 43.94%。增长原因主要是增长的主要原因的该项

目费用增加。

12. 农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）2022年预算11万元，比2021年预算增加11万元，该项为2022年新增项。增长原因主要是增长的主要原因林业发展中心设备采购项目。

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）2022年预算1725.14万元，比2021年预算减少2334.14万元，减少57.5%，减少原因主要一是单位厉行节约，缩减开支，二是2022年度项目支出有所减少。

14. 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）2022年预算308万元，比2021年预算增加308万元，该项为2022年新增项，增加原因主要增加了广德市林权类不动产数据整合试点项目。

15. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）2022年预算2357.42万元，比2021年预算增加919.15万元，增加63.91%，增加原因主要是一是核拨了一次性奖励（考核等），二是增加了土地收购储备中心的项目。

16. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算419.17万元，比2021年预算增加126.51万元，增加43.22%，增加原因主要是公积金核算的基数增加。

17. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2022年预算98.28万元，比2021年预算减少5.82万

元，减少 5.6%，减少原因主要是人员有所变动，对应提租补贴下降。

## 六、关于 2022 年一般公共预算基本支出表的说明

广德市自然资源和规划局部门 2022 年一般公共预算基本支出 5781.59 万元，其中，人员经费 5210.24 万元，公用经费 571.35 万元。

（一）人员经费 5210.24 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、对其他个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 571.35 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置、其他支出等。

## 七、关于 2022 年政府性基金预算支出表的说明

广德市自然资源和规划局部门 2022 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。

#### **八、关于 2022 年国有资本经营预算支出表的说明**

广德市自然资源和规划局部门 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 年项目支出表的说明**

广德市自然资源和规划局部门 2022 年预算共安排项目支出 8194.26 万元，比 2021 年预算增加 362.53 万元，增长 4.63%，增长原因主要是增加了新的项目以及原有项目费用有所增加。主要包括：本年财政拨款安排 4553.85 万元（其中，一般公共预算拨款安排 4553.85 万元），和单位资金安排 3640.41 万元。

#### **十、关于 2022 年政府采购支出表的说明**

广德市自然资源和规划局部门 2022 年预算安排政府采购支出 1153 万元，比 2021 年预算增加 1093.9 万元，增长 1850.93%，增长原因主要是本年度将基准地价制定项目、广德市林权类不动产数据整合试点项目、广德市松材线虫病治理工程、林业发展中心设备采购项目纳入政府采购，涉及金

额较大。其中，一般公共预算安排 699 万元，占 60.62%；单位资金安排 454 万元，占 39.38%。

## 十一、关于 2022 年政府购买服务支出表的说明

广德市自然资源和规划局部门 2022 年没有安排政府购买服务支出。

## 十二、其他重要事项情况说明

### （一）项目及绩效目标情况。

#### 1. 基准地价制定项目。

（1）项目概述：完成广德市城镇标定地价和国有农用地基准地价编制工作，完成农村集体建设用地和集体农用地基准地价制定编制工作，制定成果上报省自然资源厅，通过专家评审，经批准同意。

（2）立项依据：上级文件要求

（3）实施主体：广德市自然资源和规划局

（4）起止时间：2022 年

（5）项目内容：完成广德市城镇标定地价和国有农用地基准地价编制工作，完成农村集体建设用地和集体农用地基准地价制定编制工作，制定成果上报省自然资源厅，通过专家评审，经批准同意

（6）年度预算安排：160 万元

（7）绩效目标：完成广德市城镇标定地价和国有农用地基准地价编制工作，完成农村集体建设用地和集体农用地基准地价制定编制工作，制定成果上报省自然资源厅，通过

专家评审，经批准同意。

## 项目支出绩效目标表

(2022 年度)

项目名称		基准地价制定项目					
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 checked="" type="checkbox"/> 新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目		项目期		1 年	
项目资金		中期资金总额： 160		年度资金总额： 160		160	
(万元)		其中：财政拨款 160		其中：财政拨款		160	
		其他资金		其他资金			
总体目标	中期目标（2022 年—2022 年）			年度目标			
	目标 1：完成广德市城镇标定地价和国有农用地基准地价编制工作。 目标 2：完成农村集体建设用地和集体农用地基准地价制定编制工作。 目标 3：制定成果上报省自然资源厅，通过专家评审，经批准同意。			目标 1：完成广德市城镇标定地价和国有农用地基准地价编制工作。 目标 2：完成农村集体建设用地和集体农用地基准地价制定编制工作。 目标 3：制定成果上报省自然资源厅，通过专家评审，经批准同意。			
绩效目标	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	完成全市区域面积	=2115.95	数量指标	指标 1：完成广德市城镇标定地价和国有农用地基准地价编制工作数量	=2115.95
			基准地价编制工作数量	10 份		指标 2：完成全市区域面积	10 份
	质量指标	质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度	质量指标	指标 1：上报自然资源厅，通过专家评审，并审核通过	严格执行相关财经法规、制度
基准定价项目专家评审验收通过率			100%	指标 2：地价成果合格率		100%	

	时效指标	项目完成及时性	≤2022.12年/月	时效指标	指标1：城镇标定地价和国有农用地基准地价完成及时	≤2022.12年/月
		经费支出及时性	≤2022.12年/月		指标2：地价制定报告成果及时性	≤2022.12年/月
	成本指标	项目总成本	≤160万元	成本指标	项目总成本	≤160万元
效益指标	经济效益指标	对社会经济发展的影响程度或提升程度	明显	经济效益指标	对社会经济发展的影响或提升程度	明显
	社会效益指标	对土地征收、土地出让等给予指导	明显	社会效益指标	对土地征收、土地出让等给予指导	明显
	生态效益指标	加强全民所有自然资源资产管理与有序利用	明显	生态效益指标	加强全民所有自然资源资产管理与有序利用	明显
	可持续影响指标	对全民所有资源资产的持续影响程度	明显	可持续影响指标	对全民所有资源资产的持续影响程度	明显
满意度指标	满意度指标	政府工作部门满意度	≥90%	满意度指标	指标1：政府其他部门满意度	≥90%

## 2. 广德市林权类不动产数据整合试点项目。

(1) 项目概述：清理规范林权确权登记历史遗留问题，规范林权类不动产登记规范化制度建设，构建便捷高效、便民利民的林权类不动产登记工作体系，推动林权登记法制化、规范化、标准化、信息化。完善不动产统一登记制度体系，全面履行好林权登记职责，为林权类不动产登记探索一条可操作、可复制的经验之路。实现为林权类不动产登记存量业务管理和新增业务办理提供客观真实的存量数据支撑。

(2) 立项依据：上级文件要求

(3) 实施主体：不动产登记中心

(4) 起止时间：2022 年

(5) 项目内容：清理规范林权确权登记历史遗留问题，规范林权类不动产登记规范化制度建设，构建便捷高效、便民利民的林权类不动产登记工作体系，推动林权登记法制化、规范化、标准化、信息化。完善不动产统一登记制度体系，全面履行好林权登记职责，为林权类不动产登记探索一条可操作、可复制的经验之路。实现为林权类不动产登记存量业务管理和新增业务办理提供客观真实的存量数据支撑。

(6) 年度预算安排：328 万元

(7) 绩效目标：清理规范林权确权登记历史遗留问题，规范林权类不动产登记规范化制度建设，构建便捷高效、便民利民的林权类不动产登记工作体系，推动林权登记法制化、规范化、标准化、信息化。完善不动产统一登记制度体系，全面履行好林权登记职责，为林权类不动产登记探索一条可操作、可复制的经验之路。实现为林权类不动产登记存量业务管理和新增业务办理提供客观真实的存量数据支撑。

## 项目支出绩效目标表

(2022 年度)

项目名称	广德市林权类不动产数据整合试点项目			
主管部门	广德市自然资源和规划局	实施单位	不动产登记中心	
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：	328	年度资金总额：	328
	其中：财政拨款	308	其中：财政拨款	308
	其他资金	20	其他资金	20

总体目标	中期目标（2022年—2022年）				年度目标		
		<p>目标 1：清理规范林权确权登记历史遗留问题，规范林权类不动产登记规范化制度建设，构建便捷高效、便民利民的林权类不动产登记工作体系，推动林权登记法制化、规范化、标准化、信息化。</p> <p>目标 2：完善不动产统一登记制度体系，全面履行好林权登记职责，为林权类不动产登记探索一条可操作、可复制的经验之路。</p> <p>目标 3：实现为林权类不动产登记存量业务管理和新增业务办理提供客观真实的存量数据支撑。</p>				<p>目标 1：清理规范林权确权登记历史遗留问题，规范林权类不动产登记规范化制度建设，构建便捷高效、便民利民的林权类不动产登记工作体系，推动林权登记法制化、规范化、标准化、信息化。</p> <p>目标 2：完善不动产统一登记制度体系，全面履行好林权登记职责，为林权类不动产登记探索一条可操作、可复制的经验之路。</p> <p>目标 3：实现为林权类不动产登记存量业务管理和新增业务办理提供客观真实的存量数据支撑。</p>	
绩效目标	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	林权确权登记涉及宗地数	20.334 万宗	数量指标	林权确权登记涉及宗地数	20.334 万宗
			其他林业数据整合业务数量	1 项		其他林业数据整合业务数量	1 项
		质量指标	数据库项目通过验收的项目完成率	100%	质量指标	数据库项目通过验收的项目完成率	100%
			经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度		经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度
		时效指标	项目完成及时性	≤2027.7 年/月	时效指标	项目完成及时性	≤2027.7 年/月
			经费支出及时性	≤2022.12 年/月		经费支出及时性	≤2022.12 年/月
	成本指标	项目总成本	≤328 万元	成本指标	项目总成本	≤328 万元	
	效益指标	经济效益指标	指标 1:		经济效益指标	指标 1:	
		社会效益指标	构建便捷高效、便民利民的林权类不动产登记工作体系	明显	社会效益指标	构建便捷高效、便民利民的林权类不动产登记工作体系	明显
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	推动林权登记法制化、规范化、标准化、信息化程度。	明显	可持续影响指标	推动林权登记法制化、规范化、标准化、信息化程度。	明显
			保护林权权利人合法权益程度	明显		保护林权权利人合法权益程度	明显
	满意度指标	满意度指标	确权对象满意度	≥90%	满意度指标	确权对象满意度	≥90%

### 3. 地质灾害防治项目。

(1) 项目概述：完成3年避让搬迁地质灾害点补助,完成3年地质灾害零星隐患点治理,完成3年地质灾害技术服务,完成3年地质灾害点监测员工资补助

(2) 立项依据：上级文件要求

(3) 实施主体：广德市自然资源和规划局

(4) 起止时间：2022年—2024年

(5) 项目内容：完成避让搬迁地质灾害点补助,完成地质灾害零星隐患点治理,完成地质灾害技术服务,完成地质灾害点监测员工资补助。

(6) 年度预算安排：350万元

(7) 绩效目标：完成避让搬迁地质灾害点补助,完成地质灾害零星隐患点治理,完成地质灾害技术服务,完成地质灾害点监测员工资补助。

## 项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称	地质灾害防治			
主管部门及代码	[057]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	常年项目	项目期	3年	
项目资金 (万元)	中期资金总额:	1050	年度资金总额:	350
	其中:财政拨款		其中:财政拨款	
	其他资金	1050	其他资金	350

总体目标	中期目标（2022年—2024年）				年度目标			
	目标1：完成3年避让搬迁地质灾害点补助 目标2：完成3年地质灾害零星隐患点治理 目标3：完成3年地质灾害技术服务 目标4：完成3年地质灾害点监测员工资补助				目标1：完成2022年度避让搬迁地质灾害点补助 目标2：完成2022年度地质灾害零星隐患点治理 目标3：完成2022年度地质灾害技术服务 目标4：完成2022年度地质灾害点监测员工资补助			
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	监测地质灾害点数量	≤127处	数量指标	监测地质灾害点数量	≤127处	
			地质灾害技术服务年数	3年		地质灾害技术服务年数	1年	
			地质灾害零星隐患点治理数量	105处		地质灾害零星隐患点治理数量	35处	
			避让搬迁户数	75户		避让搬迁户数	25户	
		质量指标	地质灾害防治项目验收合格率	100%	质量指标	地质灾害防治项目验收合格率	100%	
			经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度		经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度	
		时效指标	地质灾害防治项目完成及时性	≤2024.12年/月	时效指标	地质灾害防治项目完成及时性	≤2022.12年/月	
			地质灾害防治项目经费支出及时性	≤2024.12年/月		地质灾害防治项目经费支出及时性	≤2022.12年/月	
		成本指标	项目总成本	≤1050万元	成本指标	项目总成本	≤350万元	
		效益指标	经济效益指标	地质灾害防治减少经济损失影响程度	较高	经济效益指标	地质灾害防治减少经济损失影响程度	较高
			社会效益指标	对群众增强防灾减灾意识，加强基层防灾能力建设的影响程度	明显	社会效益指标	对群众增强防灾减灾意识，加强基层防灾能力建设的影响程度	明显
				工程治理的隐患点地灾发生下降影响程度	明显		工程治理的隐患点地灾发生下降影响程度	明显
	生态效益指标		保护地质环境对生态环境安全状况的改善影响程度	明显	生态效益指标	保护地质环境对生态环境安全状况的改善影响程度	明显	
	可持续影响指标		对加强基层防灾能力建设的持续影响程度	明显	可持续影响指标	对加强基层防灾能力建设的持续影响程度	明显	
			对消除地质灾害隐患的持续影响程度	明显		对消除地质灾害隐患的持续影响程度	明显	
	满意度指标	参与地质灾害防治相关政府部门满意度	≥90%	满意度指标	参与地质灾害防治相关政府部门满意度	≥90%		

标	群众满意度	≥90%	群众满意度	≥90%
---	-------	------	-------	------

#### 4. 广德市松材线虫病治理工程项目。

(1) 项目概述：为我市松材线虫内防扩散、外防输入，持续保持疫情发展下降趋势，逐步拔除疫点、降低病死树数量、大幅压缩疫情发生面积。

(2) 立项依据：上级文件要求

(3) 实施主体：广德市林业发展中心

(4) 起止时间：2022年—2024年

(5) 项目内容：为我市松材线虫内防扩散、外防输入，持续保持疫情发展下降趋势，逐步拔除疫点、降低病死树数量、大幅压缩疫情发生面积。

(6) 年度预算安排：380万元

(7) 绩效目标：为我市松材线虫内防扩散、外防输入，持续保持疫情发展下降趋势，逐步拔除疫点、降低病死树数量、大幅压缩疫情发生面积。

### 项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称	广德市松材线虫病治理工程		
主管部门及代码	[057]广德市自然资源和规划局		实施单位 广德市林业发展中心
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：	1140.00	年度资金总额： 380.00
	其中：财政拨款	1140.00	其中：财政拨款 380.00

		其他资金		0.00	其他资金		0.00
总体目标	中期目标（2022年—2024年）				年度目标		
	为我市松材线虫内防扩散、外防输入，持续保持疫情发展下降趋势，逐步拔除疫点、降低病死树数量、大幅压缩疫情发生面积，项目总计资金1140万元。				为我市松材线虫内防扩散、外防输入，持续保持疫情发展下降趋势，逐步拔除疫点、降低病死树数量、大幅压缩疫情发生面积，本年度申请项目总计资金380万元。		
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	松材线虫病治理面积	≥12万亩	数量指标	松材线虫病治理面积	≥12万亩
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度	质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度
		时效指标	经费支出时效性	≤2024.12年/月	时效指标	经费支出时效性	≤2022.12年/月
		成本指标	项目总成本	≤1140万元	成本指标	项目总成本	≤380万元
	效益指标	经济效益指标	林业防灾减灾挽回经济损失程度	明显	经济效益指标	林业防灾减灾挽回经济损失程度	明显
		社会效益指标	群众救灾减灾意识增强	明显	社会效益指标	群众救灾减灾意识增强	明显
		生态效益指标	林业生态环境改善	明显	生态效益指标	林业生态环境改善	明显
		可持续影响指标	生态系统稳定性持续影响程度	明显	可持续影响指标	生态系统稳定性持续影响程度	明显
	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%

## 5. 林业改革发展专项资金项目。

(1) 项目概述：“十四五”期间 1 连续 3 年共安排 3000 万元作为林业改革发展资金促进林业建设。

(2) 立项依据：上级文件要求

(3) 实施主体：广德市林业发展中心

(4) 起止时间：2022 年—2024 年

(5) 项目内容：“十四五”期间 1 连续 3 年共安排 3000 万元作为林业改革发展资金促进林业建设。

(6) 年度预算安排：1000 万元

(7) 绩效目标：“十四五”期间 1 连续 3 年共安排 3000 万元作为林业改革发展资金促进林业建设。

## 项目支出绩效目标申报表

(2022 年度)

项目名称	林业改革发展专项资金			
主管部门及代码	[057]广德市自然资源和规划局	实施单位	广德市林业发展中心	
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:	6000.00	年度资金总额:	1000.00
	其中:财政拨款	6000.00	其中:财政拨款	1000.00
	其他资金	0.00	其他资金	0.00
总	中期目标 (2022 年—2024 年)		年度目标	

体 目 标	“十四五”期间1连续3年共安排3000万元作为林业改革发展资金促进林业建设。				“十四五”期间2022年安排2000万元作为林业改革发展资金促进林业建设。		
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	林业作业道路建设	≥40千米	数 量 指 标	新增省著名商标个数	≥1个
			林业规模企业增加数	≥2家		林业作业道路建设	≥200千米
						林业规模企业增加数	≥10家
		质 量 指 标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度	质 量 指 标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度
		时 效 指 标	经费支出时效性	≤2024.12年/月	时 效 指 标	经费支出时效性	≤2022.12年/月
		成 本 指 标	项目总成本	3000万元	成 本 指 标	项目总成本	1000万元
	效 益 指 标	经 济 效 益 指 标	提高林业产值、促进经济发展	明显	经 济 效 益 指 标	提高林业产值、促进经济发展	明显
		社 会 效 益 指 标	带动林农增收、提供就业机会的影响程度	明显	社 会 效 益 指 标	带动林农增收、提供就业机会的影响程度	明显
		生 态 效 益 指 标	生态环境改善	明显	生 态 效 益 指 标	生态环境改善	明显
可 持 续 影 响 指 标		持续促进林业发展影响	明显	可 持 续 影 响 指 标	持续促进林业发展影响	明显	
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%	

(7) 绩效目标：“十四五”期间1连续3年共安排3000万元作为林业改革发展资金促进林业建设。

## (二) 机关运行经费。

广德市自然资源和规划局部门 2022 年机关运行经费财政拨款预算 571.35 万元，比 2021 年预算增加 52.65 万元，增长 10.15%，增长主要原因是本年度商品和服务支出总体增加。

### （三）政府采购情况。

广德市自然资源和规划局部门 2022 年政府采购预算 1153 万元。其中：政府采购货物预算 275 万元，政府采购服务预算 878 万元。

### （四）国有资产占有使用情况。

截至 2021 年 12 月 31 日，广德市自然资源和规划局部门共有车辆 26 辆，其中：特种专业技术用车 3 辆、其他用车 23 辆。单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

2022 年广德市自然资源和规划局预算安排购置公务用车 9 辆，购置费 162 万元，其中：其他用车 9 辆；安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），购置费 0 万元；安排购置单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），购置费 0 万元。

### （五）绩效目标设置情况。

2022 年，广德市自然资源和规划局部门 25 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 4553.85 万元和单位资金安排安排 3640.41 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。