

旌德县自然资源和规划局  
2023年部门预算公开

2023年01月

# 目 录

## 第一部分 旌德县自然资源和规划局部门概况

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

## 一、主要职责

（一）按规定履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源所有者职责和所有国土空间用途管制职责。贯彻执行国家、省市自然资源和国土空间规划及测绘等法律法规规章，制定政策措施并监督检查执行情况。

（二）负责自然资源调出监测评价。贯彻执行自然资源调出监测评价的指标体系和统计标准。实施自然资源基础调出、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工作。负责自然资源和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理等。

（四）负责自然资源资产有偿使用工作。组织实施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。贯彻执行全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资和土地储备政策，合理配置全民所有自然资源资产。负责自然资源资产价值评估管理，依法收缴相关资产收益。

（五）负责自然资源的合理开发利用。负责自然资源市场监管。组织研究自然资源管理涉及经济调节、区域协调和城乡统筹的政策措施。

（六）负责建立空间规划体系并监督实施。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和相关专项规划。开展国土空间开发适宜性评价，建立国土空间规划实施监测、评估和预警体系。组织划定生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界等控制线，构建节约资源和保护

环境的生产、生活、生态空间布局。组织实施城乡规划政策。组织拟定并实施土地等自然资源年度利用计划。负责土地等国土空间用途转用工作。负责土地征收征用管理。

（七）负责统筹国土空间生态修复。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等工作。

（八）负责组织实施最严格的耕地保护制度。组织实施耕地保护政策，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。组织实施耕地占补平衡制度，监督占用耕地补偿制度执行情况。

（九）负责管理地质勘查行业和地质工作。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）负责落实综合防灾减灾规划相关要求，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出评价及隐患的普查、详查、排查。指导开展地质灾害工程治理工作。承担地质灾害应急救援的技术支撑工作。

（十一）负责矿产资源管理工作。监督指导矿产资源合理利用和保护。

（十二）负责测绘地理信息管理工作。

（十三）查处自然资源开发利用和国土空间规划及测绘重大违法案件。

（十四）统一领导和管理县林业局。

（十五）完成县委、县政府和上级部门交办的其他任务。

（十六）职能转变。县自然资源和规划局要落实中央、省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，强化制度设计，发挥国土空间规划的管控作用，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。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，推进自然资源确权登记和评估的便民高效。

## 二、部门预算构成

从预算单位构成看，旌德县自然资源和规划局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	旌德县自然资源和规划局	行政

### 三、2023年度主要工作任务

（一）加强全面从严治党。把学习宣传贯彻党的二十大精神作为首要政治任务，全面推动党风廉政建设和反腐败工作，履行党组主体责任，落实一岗双责制度，深入开展警示教育，切实发挥党建引领和保障作用，不折不扣落实好省厅市局、县委县政府的各项决策部署。

（二）加强自然要素保障。完善2022年度补充耕地项目指标入库，完成150亩补充耕地任务和2020年第一批次城乡建设用地增减挂钩试点项目验收，指导有关镇村实施2023年城乡建设用地增减挂钩项目，力争完成100亩拆迁复垦工作；编制执行2023年度土地供应计划和储备计划，落实工业项目“标准地”供地，大力开展批而未供、闲置和低效土地处置攻坚行动；全面完成2022年土地变更调查工作，年底前完成“房地一体”工作和省级验收，并适时启动自然资源统一确权登记工作。

（三）提升规划管理水平。加快国土空间规划编制工作，按要求完成县级国土空间总体规划，持续优化国土空间布局，高质量完成全县剩余18个村村庄规划编制工作，积极主动做好土地整治、耕地恢复等专项规划编制工作。

（四）积极推动生态文明建设。秉承绿水青山就是金山银山的理念，持续推进矿山生态修复和地质灾害防治工作，印发实施旌德县矿产资源总体规划（2021—2025），编制国土空间生态修复规划，积极引导矿山走绿色发展之路，开展矿产资源开发利用、地质环境恢复治理及土地复垦方案执行情况的监督检查。

（五）认真履行自然资源执法监察职责。一是坚决贯彻耕地保护主线，强化日常监管，以“零容忍”的态度和强有力的手段，严肃查处土地矿产违法案件，严厉打击涉土涉矿违法行为；二是严格落实卫片执法“月清”工作；三是深化

巩固违建别墅清查整治工作和线索摸排，持续抓好违建别墅问题整治，强化日常监管，防止反弹；四是继续开展农村乱占耕地建房问题、扫黑除恶和非住宅类房屋补充摸排专项工作。

（六）加强耕地保护，持续优化营商环境。一是严守我县耕地划定控制数和永久基本农田划定控制数，坚决实现耕地保护目标，完成市局下达耕地恢复任务，编制《2023年耕地进出平衡方案》，完成永农储备区划定工作；二是落实落细优化营商环境对标提升举措，围绕不动产登记信息共享，深化“一窗受理”，提升“互联网+不动产登记”服务水平，实现一网通办，不动产、税务、房管联合审批，实现“全程网办”；三是巩固林权试点工作成果，统筹协调推进林权类不动产确权登记工作，协调推进和解决历史遗留问题。



# 第二部分 2023年部门预算表

部门公开表一：

## 旌德县自然资源和规划局2023年收支总表

部门：旌德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	844.13	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算收入	3874.3	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	167.64
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	
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	3874.3
		十三、农林水支出	
		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	618.78
		二十、住房保障支出	57.71
		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	
		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	4718.43	本年支出小计	4718.43
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	4718.43	支出总计	4718.43

旌德县自然资源和规划局2023年收入总表

部门：旌德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
220	自然资源海洋气象等事务	618.78		618.78									
22001	自然资源事务	618.78		618.78									
2200101	行政运行	96.74		96.74									
2200101	行政运行	18		18									
2200150	事业运行	401.6		401.6									
2200150	事业运行	97		97									
2200199	其他自然资源事物支出	5.44		5.44									
208	社会保障和就业支出	167.64		167.64									
20805	行政事业单位养老支出	166.08		166.08									
2080501	行政单位离退休	52.01		52.01									
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	76.05		76.05									
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	38.02		38.02									
20830	财政代缴社会保险费支出	1.56		1.56									
2083099	财政代缴其他社会保险费支出	1.56		1.56									
221	住房保障支出	57.71		57.71									
22102	住房改革支出	57.71		57.71									
2210201	住房公积金	57.71		57.71									
212	城乡社区支出	3874.3			3874.3								
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3874.3			3874.3								
	合计	4718.43		844.13	3874.3								

## 旌德县自然资源和规划局2023年支出总表

部门：旌德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
220	自然资源海洋气象等事务	618.78	613.34	5.44
22001	自然资源事务	618.78	613.34	5.44
2200101	行政运行	96.74	96.74	
2200101	行政运行	18	18	
2200150	事业运行	401.6	401.6	
2200150	事业运行	97	97	
2200199	其他自然资源事物支出	5.44		5.44
208	社会保障和就业支出	167.64	167.64	
20805	行政事业单位养老支出	166.08	166.08	
2080501	行政单位离退休	52.01	52.01	
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	76.05	76.05	
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	38.02	38.02	
20830	财政代缴社会保险费支出	1.56	1.56	
2083099	财政代缴其他社会保险费支出	1.56	1.56	
221	住房保障支出	57.71	57.71	
22102	住房改革支出	57.71	57.71	
2210201	住房公积金	57.71	57.71	
212	城乡社区支出	3874.3		3874.3
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3874.3		3874.3
	合计	4718.43	838.69	3879.74

# 旌德县自然资源和规划局2023年财政拨款收支总表

部门：旌德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	844.13	一、一般公共服务支出				
其中：国库管理非税收入	115	二、外交支出				
二、政府性基金预算拨款收入	3874.3	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	167.64	167.64		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出				
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出	3874.3		3874.3	
		十三、农林水支出				
		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	618.78	618.78		
		二十、住房保障支出	57.71	57.71		
		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				
		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	4718.43	本年支出小计	4718.43	844.13	3874.3	
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	4718. 43	本年支出小计	4718. 43	844. 13	3874. 3	

## 旌德县自然资源和规划局2023年一般公共预算支出表

部门：旌德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
220	自然资源海洋气象等事务	618.78	613.34	5.44
22001	自然资源事务	618.78	613.34	5.44
2200101	行政运行	96.74	96.74	
2200101	行政运行	18	18	
2200150	事业运行	401.6	401.6	
2200150	事业运行	97	97	
2200199	其他自然资源事物支出	5.44		5.44
208	社会保障和就业支出	167.64	167.64	
20805	行政事业单位养老支出	166.08	166.08	
2080501	行政单位离退休	52.01	52.01	
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	76.05	76.05	
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	38.02	38.02	
20830	财政代缴社会保险费支出	1.56	1.56	
2083099	财政代缴其他社会保险费支出	1.56	1.56	
221	住房保障支出	57.71	57.71	
22102	住房改革支出	57.71	57.71	
2210201	住房公积金	57.71	57.71	
	合计	844.13	838.69	5.44

## 旌德县自然资源和规划局2023年一般公共预算基本支出表

部门：旌德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
301	工资福利支出	657.89
30101	基本工资	189.51
30102	津贴补贴	36.73
30103	奖金	146.98
30107	绩效工资	107.73
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	76.05
30109	职业年金缴费	38.02
30112	其他社会保障缴费	1.56
30113	住房公积金	57.71
30199	其他工资福利支出	3.6
302	商品和服务支出	128.8
30201	办公费	32.02
30202	印刷费	1
30215	会议费	1
30216	培训费	1
30227	委托业务费	17
30228	职工工会经费	20
30239	其他交通费用	8
30207	邮电费	8
30211	差旅费	15
30213	维修（护）费	2
30226	劳务费	2
30217	公务接待费	11.78
30206	电费	10
303	对个人和家庭的补助	52
30302	退休人员补贴	50.4
30305	遗属补助	1.6
	合计	838.69



旌德县自然资源和规划局2023年政府性基金预算支出表

部门：旌德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	3874.3		3874.3
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3874.3		3874.3
2120801	征地和拆迁补偿支出	1000		1000
2120804	农村基础设施建设支出	290		290
2120806	土地出让业务支出	2584.3		2584.3
	合计	3874.3		3874.3

旌德县自然资源和规划局2023年国有资本经营预算支出表

部门：旌德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
		0		

旌德县自然资源和规划局没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

## 旌德县自然资源和规划局2023年基本支出表

部门：旌德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
301	工资福利支出	657.89	657.89
30101	基本工资	189.51	189.51
30102	津贴补贴	36.73	36.73
30103	奖金	146.98	146.98
30107	绩效工资	107.73	107.73
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	76.05	76.05
30109	职业年金缴费	38.02	38.02
30112	其他社会保障缴费	1.56	1.56
30113	住房公积金	57.71	57.71
30199	其他工资福利支出	3.6	3.6
302	商品和服务支出	128.8	128.8
30201	办公费	32.02	32.02
30202	印刷费	1	1
30215	会议费	1	1
30216	培训费	1	1
30227	委托业务费	17	17
30228	职工工会经费	20	20
30239	其他交通费用	8	8
30207	邮电费	8	8
30211	差旅费	15	15
30213	维修（护）费	2	2
30226	劳务费	2	2
30217	公务接待费	11.78	11.78
30206	电费	10	10
303	对个人和家庭的补助	52	52
30302	退休人员补贴	50.4	50.4
30305	遗属补助	1.6	1.6
	合计	838.69	838.69

旌德县自然资源和规划局2023年项目支出表

部门：旌德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		
地质灾害监测员补助	旌德县自然资源和规划局	5.44	5.44							
土地报批费	旌德县自然资源和规划局	1000		1000						
林权登记	旌德县自然资源和规划局	10		10						
耕地质量等别分类	旌德县自然资源和规划局	10		10						
生态红线勘界定标	旌德县自然资源和规划局	100		100						
不动产提升行动（二期）	旌德县自然资源和规划局	220		220						
村庄规划	旌德县自然资源和规划局	100		100						
国土空间规划城市体检评估	旌德县自然资源和规划局	30		30						
旌德县地图	旌德县自然资源和规划局	16		16						
自然资源确权工作	旌德县自然资源和规划局	30		30						
控规编制及成片开发方案	旌德县自然资源和规划局	110		110						
生态修复专项规划	旌德县自然资源和规划局	250		250						
旌德县耕地恢复五年专项规划编制、旌德县年度耕地“进平衡出”总体方案编制	旌德县自然资源和规划局	60		60						
工程建设“多测合一”项目	旌德县自然资源和规划局	20		20						
国土空间规划编制	旌德县自然资源和规划局	413.3		413.3						
三级等保测评	旌德县自然资源和规划局	17		17						
流失耕地恢复整改费用	旌德县自然资源和规划局	1000		1000						
旌德县农村房地一体和集体建设用地确权登记工作	旌德县自然资源和规划局	290		290						
年度土地变更调查	旌德县自然资源和规划局	30		30						
土地专项业务费	旌德县自然资源和规划局	168		168						
	合计	3879.74	5.44	3874.3						

旌德县自然资源和规划局2023年政府采购支出表

部门：旌德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
旌德县自然资源和规划局		0					

注：旌德县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。

旌德县自然资源和规划局2023年政府购买服务支出表

部门：旌德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
旌德县自然资源和规划局					0

旌德县自然资源和规划局没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府购买服务支出，故本表无数据。

## 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，旌德县自然资源和规划局所有收入和支出均纳入部门预算管理。旌德县自然资源和规划局2023年收支总预算4718.43万元（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、城乡社区支出、自然资源海洋气象等支出、住房保障支出。

### 二、关于2023年收入总表的说明

旌德县自然资源和规划局2023年收入预算4718.43万元，其中：

一般公共预算拨款收入844.13万元，占17.89%，比2022年预算增加142.43万元，增长20.30%，增长原因主要是社会保障和就业支出、工资福利支出增加。政府性基金预算拨款收入3874.3万元，占82.11%，比2022年预算增加0万元，增长0%，原因主要是本年度纳入政府性基金预算。

### 三、关于2023年支出总表的说明

旌德县自然资源和规划局2023年支出预算4718.43万元，比2022年预算增加4016.73万元，增长572.43%，增长原因主要是社会保障和就业支出、工资福利支出及政府性基金预算增加。其中，基本支出838.69万元，占17.77%，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3874.3万元，占82.11%，主要用于地质灾害信息员经费、不动产登记、国土空间规划设计中心、调查监测等相关工作。

### 四、关于2023年财政拨款收支总表的说明

旌德县自然资源和规划局2023年财政拨款收支预算4718.43万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款收

入844.13万元、政府性基金预算拨款收入3874.3万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入4718.43万元，无上年结转。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出167.64万元，占3.55%；城乡社区支出3874.3万元，占82.11%；自然资源海洋气象等支出618.78万元，占13.11%；住房保障支出57.71万元，占1.22%。与2022年预算相比，收、支总计各增加4016.73万元，增长572.43%。主要原因：社会保障和就业支出、工资福利支出及政府性基金预算增加。

## **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。**

旌德县自然资源和规划局2023年一般公共预算支出844.13万元，比2022年预算增加142.43万元，增长20.30%，主要原因：社会保障和就业支出及工资福利支出增加。

### **（二）一般公共预算支出结构情况。**

自然资源海洋气象等事务618.78万元，占73.30%；社会保障和就业支出167.64万元，占19.86%；住房保障支出57.71万元，占6.84%。

### **（三）一般公共预算支出具体情况。**

1. 自然资源海洋气象等事务（类）自然资源事务（款）行政运行（项）2023年预算96.74万元，比2022年预算减少95.49万元，下降49.67%，下降原因主要是分类款项调整。

2. 自然资源海洋气象等事务（类）自然资源事务（款）行政运行（项）2023年预算18万元，比2022年预算减少174.23万元，下降90.64%，下降原因主要是分类款项调整。

3. 自然资源海洋气象等事务（类）自然资源事务（款）事业运行（项）2023年预算401.6万元，比2022年预算增加401.60万元，增长100.00%，增长原因主要是分类款项调



整。

4. 自然资源海洋气象等事务（类）自然资源事务（款）事业运行（项）2023年预算97万元，比2022年预算增加97.00万元，增长100.00%，增长原因主要是分类款项调整。

5. 自然资源海洋气象等事务（类）自然资源事务（款）其他自然资源事物支出（项）2023年预算5.44万元，比2022年预算增加5.44万元，增长100.00%，增长原因主要是分类款项调整，原分类为事业运行。

6. 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52.01万元，比2022年预算增加43.61万元，增长519.17%，增长原因主要是退休福利支出增加。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）对机关事业单位基本养老保险基金的补助（项）2023年预算76.05万元，比2022年预算增加76.05万元，增长100.00%，增长原因主要是2022年预算无本项内容。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）对机关事业单位职业年金的补助（项）2023年预算38.02万元，比2022年预算增加38.02万元，增长100.00%，增长原因主要是2022年预算无本项内容。

9. 社会保障和就业支出（类）财政代缴社会保险费支出（款）财政代缴其他社会保险费支出（项）2023年预算1.56万元，比2022年预算增加1.56万元，增长100.00%，增长原因主要是2022年预算无本项内容。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算57.71万元，比2022年预算减少7.91万元，下降12.05%，下降原因主要是人员调动。

## 六、关于2023年一般公共预算基本支出表的说明

旌德县自然资源和规划局2023年一般公共预算基本支出

838.69万元。

工资福利支出657.89万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

商品和服务支出128.8万元，主要包括办公费、印刷费、会议费、培训费、委托业务费、职工工会经费、其他交通费用、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、公务接待费、电费。

对个人和家庭的补助52万元，主要包括退休人员补贴、遗属补助。

## **七、关于2023年政府性基金预算支出表的说明**

旌德县自然资源和规划局2023年政府性基金支出3874.3万元，比2022年预算增加3874.30万元，增长100.00%，主要原因：本年度预算公开纳入政府性基金支出。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1000万元，比2022年预算增加1000.00万元，增长100.00%，增长原因主要是本年度预算公开纳入政府性基金支出。

**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）农村基础设施建设支出（项）**2023年预算290万元，比2022年预算增加290.00万元，增长100.00%，增长原因主要是本年度预算公开纳入政府性基金支出。

**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）土地出让业务支出（项）**2023年预算2584.3万元，比2022年预算增加2584.30万元，增长100.00%，增长原因主要是本年度预算公开纳入政府性基金支出。

## 八、关于2023年国有资本经营预算支出表的说明

旌德县自然资源和规划局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

旌德县自然资源和规划局2023年预算共安排基本支出838.69万元，比2022年预算增加145.15万元，增长20.93%，增长原因主要是社会保障和就业支出及工资福利支出增加。

## 十、关于2023年项目支出表的说明

旌德县自然资源和规划局2023年预算共安排项目支出3879.74万元，比2022年预算增加3871.58万元，增长47445.83%，增长原因主要是按实际情况调减经费。主要包括：本年财政拨款安排3879.74万元（其中，一般公共预算拨款安排5.44万元，政府性基金预算拨款安排3874.3万元，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2023年政府采购支出表的说明

旌德县自然资源和规划局2023年没有安排政府采购预算支出。

## 十二、关于2023年政府购买服务支出表的说明

旌德县自然资源和规划局2023年没有安排政府购买服务预算支出。

## 十三、其他重要事项情况说明

### （一）项目及绩效目标情况。

#### 1. 地质灾害监测员补助

- (1) 项目概述。用于地质灾害监测员补助。
- (2) 立项依据。县长办公会议第14号对地质灾害监测信息员补助。
- (3) 实施主体。旌德县自然资源和规划局。
- (4) 起止时间。2023年1月-2023年12月。
- (5) 项目内容。地质灾害监测信息员补助。
- (6) 年度预算安排。5.44万元。
- (7) 绩效目标。

项目支出绩效目标申报表							
(2023年度)							
						单位（盖章）：	
项目名称			地质灾害监测员补助				
主管部门及代码			[013]旌德县自然资源和规划局		实施单位	旌德县自然资源和规划局	
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：	5.44	年度资金总额：	5.44	
			其中：财政拨款	5.44	其中：财政拨款	5.44	
			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		
	完成地质灾害监测工作				完成地质灾害监测工作		
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	隐患点数量	按实际情况	数量指标	隐患点数量	按实际情况
		质量指标	经费支出合规性	按规定执行	质量指标	经费支出合规性	按规定执行
		时效指标	工作完成及时性	按进度完成	时效指标	工作完成及时性	按进度完成
		成本指标	成本合理性	≤54400元	成本指标	成本合理性	≤54400元
	效益指标	经济效益指标	对经济增长的影响程度	正面影响	经济效益指标	对经济增长的影响程度	正面影响
		社会效益指标	对防灾减灾科学决策的影响程度	正面影响	社会效益指标	对防灾减灾科学决策的影响程度	正面影响
		生态效益指标	群众对地质灾害了解程度	有效提升	生态效益指标	群众对地质灾害了解程度	有效提升
		可持续影响指标	对促进国民经济发展规划，落实党委政府决策的持续影响程度	正面影响	可持续影响指标	对促进国民经济发展规划，落实党委政府决策的持续影响程度	正面影响
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥80百分比	满意度指标	服务对象满意度	≥80百分比

## 2. 土地报批费用

- (1) 项目概述。保障年度土地报批费用。
- (2) 立项依据。保障年度土地报批费用。
- (3) 实施主体。旌德县自然资源和规划局。

- (4) 起止时间。2023年1月-2023年12月。
- (5) 项目内容。保障年度土地报批费用。
- (6) 年度预算安排。1000万元。
- (7) 绩效目标。

项目支出绩效目标申报表							
(2023年度)							
						单位（盖章）：	
项目名称			土地报批费用				
主管部门及代码			[013]旌德县自然资源和规划局		实施单位	旌德县自然资源和规划局	
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：	1000.00	年度资金总额：	1000.00	
			其中：财政拨款	1000.00	其中：财政拨款	1000.00	
			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		
	保障年度土地报批费用				保障年度土地报批费用		
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	完成市辖区图斑提取、地类调查面积	400亩	数量指标	完成市辖区图斑提取、地类调查面积	按实际情况
		质量指标	行政审批规范性	规范	质量指标	行政审批规范性	规范
		时效指标	项目计划完成时间	1年	时效指标	项目计划完成时间	1年
		成本指标	项目总成本	≤1000万	成本指标	项目总成本	≤1000万
	效益指标	经济效益指标	对提高国土资源配置质量和效益的影响程度	较高	经济效益指标	对提高国土资源配置质量和效益的影响程度	较高
		社会效益指标	对提升依法规范管理国土资源能力的影响程度	较高	社会效益指标	对提升依法规范管理国土资源能力的影响程度	较高
		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	较高	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	较高
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥90百分比	满意度指标	服务对象满意度	≥90百分比

### 3. 三级等保测评

- (1) 项目概述。强化不动产登记系统平台、网络、服务器、数据、系统等方面的安全防护、漏洞修复和敏感信息保护。
- (2) 立项依据。维持部门正常运转。
- (3) 实施主体。旌德县自然资源和规划局。
- (4) 起止时间。2023年1月-2023年12月。

- (5) 项目内容。强化不动产登记系统平台、网络、服务器、数据、系统等方面的安全防护、漏洞修复和敏感信息保护。
- (6) 年度预算安排。17万元。
- (7) 绩效目标。

项目支出绩效目标申报表							
(2023年度)							
						单位（盖章）：	
项目名称		三级等保测评					
主管部门及代码		[013]旌德县自然资源和规划局		实施单位		旌德县自然资源和规划局	
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：		17.00	年度资金总额：		17.00
		其中：财政拨款		17.00	其中：财政拨款		17.00
		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		
	强化不动产登记系统平台、网络、服务器、数据、系统等方面的安全防护、漏洞修复和敏感信息保护。				强化不动产登记系统平台、网络、服务器、数据、系统等方面的安全防护、漏洞修复和敏感信息保护。		
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	三级等保评报告	1份	数量指标	三级等保评报告	1份
		质量指标	是否通过测评	通过	质量指标	是否通过测评	通过
		时效指标	项目计划完成时间	2023年	时效指标	项目计划完成时间	2023年
		成本指标	项目总成本	≤17万	成本指标	项目总成本	≤17万
	效益指标	经济效益指标	对提高国土资源配置质量和效益的影响程度	较高	经济效益指标	对提高国土资源配置质量和效益的影响程度	较高
		社会效益指标	对提升依法规范管理国土资源能力的影响程度	较高	社会效益指标	对提升依法规范管理国土资源能力的影响程度	较高
		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	较高	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	较高
	满意度指标	满意度指标	公众满意度	≥80百分比	满意度指标	公众满意度	≥80百分比

#### 4. 不动产登记提升工程(2022版)

- (1) 项目概述。对不动产登记领域服务、数据硬软件进行升级，开展“无纸化”办公、业务全称网办、服务器上云、购买不动产责任险等。
- (2) 立项依据。国办发（2020）35号文件。

(3) 实施主体。旌德县自然资源和规划局。

(4) 起止时间。2023年1月-2023年12月。

(5) 项目内容。对不动产登记领域服务、数据硬软件进行升级，开展“无纸化”办公、业务全称网办、服务器上云、购买不动产责任险等。

(6) 年度预算安排。220万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标申报表							
(2023年度)							
						单位（盖章）：	
项目名称		不动产登记提升工程(2022版)					
主管部门及代码		[013]旌德县自然资源和规划局		实施单位		旌德县自然资源和规划局	
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：	220.00	年度资金总额：		220.00	
		其中：财政拨款	220.00	其中：财政拨款		220.00	
		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			
	对不动产登记领域服务、数据硬软件进行升级，开展“无纸化”办公、业务全称网办、服务器上云、购买不动产责任险等。			对不动产登记领域服务、数据硬软件进行升级，开展“无纸化”办公、业务全称网办、服务器上云、购买不动产责任险等。			
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	网上办件量	≥50百分比	数量指标	网上办件量	≥50百分比
		质量指标	省厅检查测评分数	≥90分	质量指标	省厅检查测评分数	≥90分
		时效指标	项目计划完成时间	1年	时效指标	项目计划完成时间	1年
		成本指标	项目总成本	≤220万	成本指标	项目总成本	≤220万
	效益指标	经济效益指标	对提高国土资源配置质量和效益的影响程度	较高	经济效益指标	对提高国土资源配置质量和效益的影响程度	较高
		社会效益指标	对提升依法规范管理国土资源能力的影响程度	较高	社会效益指标	对提升依法规范管理国土资源能力的影响程度	较高
		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	较高	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	较高
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥90百分比	满意度指标	服务对象满意度	≥90百分比

## 5. 林权登记

(1) 项目概述。加快推进林权类不动产首次登记，尚未完成确权调查工作的，自然资源主管部门积极配合林业主管部门，按照不动产登记要求继续完成林权确权调查，然后

由自然资源主管部门依据林权勘测调查成果登记发证。

(2) 立项依据。安徽省自然资源厅安徽省林业局关于进一步做好林权类不动产登记工作的通知。

(3) 实施主体。旌德县自然资源和规划局。

(4) 起止时间。2023年1月-2023年12月。

(5) 项目内容。加快推进林权类不动产首次登记，尚未完成确权调查工作的，自然资源主管部门积极配合林业主管部门，按照不动产登记要求继续完成林权确权调查，然后由自然资源主管部门依据林权勘测调查成果登记发证。

(6) 年度预算安排。10万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标申报表							
(2023年度)							
						单位（盖章）：	
项目名称			林权登记				
主管部门及代码			[013]旌德县自然资源和规划局		实施单位	旌德县自然资源和规划局	
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：	10.00	年度资金总额：	10.00	
			其中：财政拨款	10.00	其中：财政拨款	10.00	
			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		
	加快推进林权类不动产首次登记，尚未完成确权调查工作的，自然资源主管部门积极配合林业主管部门，按照不动产登记要求继续完成林权确权调查，然后由自然资源主管部门依据林权勘测调查成果登记发证。				加快推进林权类不动产首次登记，尚未完成确权调查工作的，自然资源主管部门积极配合林业主管部门，按照不动产登记要求继续完成林权确权调查，然后由自然资源主管部门依据林权勘测调查成果登记发证。		
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	完成林权地籍测量数量	≥70宗	数量指标	完成林权地籍测量数量	≥70宗
		质量指标	行政审批规范性	规范	质量指标	行政审批规范性	规范
		时效指标	项目计划完成时间	2023年	时效指标	项目计划完成时间	2023年
		成本指标	项目总成本	≤10万	成本指标	项目总成本	≤10万
	效益指标	经济效益指标	对提高国土资源配置质量和效益的影响程度	较高	经济效益指标	对提高国土资源配置质量和效益的影响程度	较高
		社会效益指标	对提升依法规范管理国土资源能力的影响程度	较高	社会效益指标	对提升依法规范管理国土资源能力的影响程度	较高
		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	较高	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	较高



	满意度 指标	满意度 指标	服务对象满意度	≥80百 分比	满意度 指标	服务对象满意度	≥80百 分比
--	-----------	-----------	---------	------------	-----------	---------	------------

### 6. 工程建设“多测合一”项目

- (1) 项目概述。打破行业垄断，提升服务效益。
- (2) 立项依据。整合各类测量规范。
- (3) 实施主体。旌德县自然资源和规划局。
- (4) 起止时间。2023年1月-2023年12月。
- (5) 项目内容。打破行业垄断，提升服务效益。
- (6) 年度预算安排。20万元。
- (7) 绩效目标。

项目支出绩效目标申报表									
(2023年度)									
						单位（盖章）：			
项目名称			工程建设“多测合一”项目						
主管部门及代码			[013]旌德县自然资源和规划局		实施单位		旌德县自然资源和规划局		
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：		20.00		年度资金总额：	20.00	
			其中：财政拨款		20.00		其中：财政拨款		20.00
			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				
	打破行业垄断，提升服务效益				打破行业垄断，提升服务效益				
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	完成编制规划项目	1个	数量指标	完成编制规划项目	1个		
		质量指标	经费支出合规性	合规	质量指标	经费支出合规性	合规		
		时效指标	项目计划完成时间	1年	时效指标	项目计划完成时间	1年		
		成本指标	项目总成本	≤20万	成本指标	项目总成本	≤20万		
	效益指标	经济效益指标	对减少重复建设的改善程度	明显	经济效益指标	对减少重复建设的改善程度	明显		
		社会效益指标	对提升依法依规管理国土资源能力的影响程度	明显	社会效益指标	对提升依法依规管理国土资源能力的影响程度	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	服务对象满意度	≥80百分比	满意度指标	服务对象满意度	≥80百分比		

### 7. 2022年国土变更调查

- (1) 项目概述。保持国土调查数据现势性，推进自然资源规划管理方式现代化。
- (2) 立项依据。土地调查条例。
- (3) 实施主体。旌德县自然资源和规划局。
- (4) 起止时间。2023年1月-2023年12月。
- (5) 项目内容。保持国土调查数据现势性，推进自然资源规划管理方式现代化。
- (6) 年度预算安排。30万元。
- (7) 绩效目标。

项目支出绩效目标申报表							
(2023年度)							
						单位（盖章）：	
项目名称		2022年国土变更调查					
主管部门及代码		[013]旌德县自然资源和规划局		实施单位		旌德县自然资源和规划局	
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：	30.00	年度资金总额：	30.00		
		其中：财政拨款	30.00	其中：财政拨款	30.00		
		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		
	保持国土调查数据现势性，推进自然资源规划管理方式现代化				保持国土调查数据现势性，推进自然资源规划管理方式现代化		
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	完成国土资源监测成果分析报告数量	1份	数量指标	完成国土资源监测成果分析报告数量	1份
		质量指标	检测成功年度分析报告通过评审率	通过	质量指标	检测成功年度分析报告通过评审率	通过
		时效指标	项目计划完成时间	1年	时效指标	项目计划完成时间	1年
		成本指标	项目总成本	≤80万	成本指标	项目总成本	≤80万
	效益指标	经济效益指标	对提高国土资源配置质量和效益的影响程度	明显	经济效益指标	对提高国土资源配置质量和效益的影响程度	明显
		社会效益指标	对提升依法规范管理国土资源能力的影响程度	明显	社会效益指标	对提升依法规范管理国土资源能力的影响程度	明显
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	持续促进建立健全国土资源监测业务管理机制的制定、完善、落实	明显	可持续影响指标	持续促进建立健全国土资源监测业务管理机制的制定、完善、落实	明显
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥80百分比	满意度指标	服务对象满意度	≥80百分比

8. 旌德县农村房地一体和集体建设用地确权登记

(1) 项目概述。农村不动产纳入不动产登记日常业务，不动产登记城乡全覆盖目。

(2) 立项依据。安徽省自然资源厅 财政厅 住房和城乡建设厅 农业农村厅关于进一步推进全省房地一体农村宅基地和集体建设用地使用权确权登记颁证工作的通知。

(3) 实施主体。旌德县自然资源和规划局。

(4) 起止时间。2023年1月-2023年12月。

(5) 项目内容。农村不动产纳入不动产登记日常业务，不动产登记城乡全覆盖目。

(6) 年度预算安排。290万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标申报表							
(2023年度)							
						单位（盖章）：	
项目名称		旌德县农村房地一体和集体建设用地确权登记					
主管部门及代码		[013]旌德县自然资源和规划局		实施单位		旌德县自然资源和规划局	
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：	290.00	年度资金总额：	290.00		
		其中：财政拨款	290.00	其中：财政拨款	290.00		
		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		
	农村不动产纳入不动产登记日常业务，不动产登记城乡全覆盖目标				农村不动产纳入不动产登记日常业务，不动产登记城乡全覆盖目标		
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	盘活低效利用农村集体建设用地面积	≤520万平方米	数量指标	盘活低效利用农村集体建设用地面积	按实际情况
		质量指标	登记发证率	≥90百分比	质量指标	登记发证率	≥90百分比
		时效指标	项目计划完成时间	1年	时效指标	项目计划完成时间	1年
		成本指标	项目总成本	≤290万	成本指标	项目总成本	≤290万
	效益指标	经济效益指标	对提高国土资源配置质量和效益的影响程度	明显	经济效益指标	对提高国土资源配置质量和效益的影响程度	明显
		社会效益指标	对提升依法规范管理国土资源能力的影响程度	明显	社会效益指标	对提升依法规范管理国土资源能力的影响程度	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	服务对象满意度	≥90百分比	满意度指标	服务对象满意度	≥90百分比

9. 流失耕地恢复整改费用

- (1) 项目概述。完成流失耕地恢复整改工作。
- (2) 立项依据。耕地恢复。
- (3) 实施主体。旌德县自然资源和规划局。
- (4) 起止时间。2023年1月-2023年12月。
- (5) 项目内容。完成流失耕地恢复整改工作。
- (6) 年度预算安排。1000万元。
- (7) 绩效目标。

项目支出绩效目标申报表									
(2023年度)									
						单位（盖章）：			
项目名称		流失耕地恢复整改费用							
主管部门及代码		[013]旌德县自然资源和规划局			实施单位	旌德县自然资源和规划局			
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：	1000.00	年度资金总额：	1000.00				
		其中：财政拨款	1000.00	其中：财政拨款	1000.00				
		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				
	完成整改工作				完成整改工作				
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	完成市辖区图斑提取、地类调查面积		≤1000亩	数量指标	完成市辖区图斑提取、地类调查面积		≤1000亩
		质量指标	检测成功年度分析报告通过评审率		≥90百分比	质量指标	检测成功年度分析报告通过评审率		≥90百分比
		时效指标	项目计划完成时间		1年	时效指标	项目计划完成时间		1年
		成本指标	项目总成本		≤1000万	成本指标	项目总成本		≤1000万
	效益指标	经济效益指标	对提高国土资源配置质量和效益的影响程度		显著	经济效益指标	对提高国土资源配置质量和效益的影响程度		显著
		社会效益指标	对提升土地利用决策科学性的影响程度		较高	社会效益指标	对提升土地利用决策科学性的影响程度		较高
		生态效益指标				生态效益指标			
		可持续影响指标	持续促进建立健全国土资源监测业务管理机制的制定、完善、落实		较高	可持续影响指标	持续促进建立健全国土资源监测业务管理机制的制定、完善、落实		较高
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度		≥90百分比	满意度指标	服务对象满意度		≥90百分比

10. 国土空间规划编制

- (1) 项目概述。完成镇级国土空间规划编制。
- (2) 立项依据。皖自然资规（2021）1号文件。

- (3) 实施主体。旌德县自然资源和规划局。
- (4) 起止时间。2023年1月-2023年12月。
- (5) 项目内容。完成镇级国土空间规划编制。
- (6) 年度预算安排。413.3万元。
- (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			国土空间规划编制				
主管部门及代码			[013]旌德县自然资源和规划局		实施单位	旌德县自然资源和规划局	
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：	413.30	年度资金总额：	413.30	
			其中：财政拨款	413.30	其中：财政拨款	413.30	
			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		
	完成镇级国土空间规划编制				完成镇级国土空间规划编制		
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	完成编制规划项目	1项	数量指标	完成编制规划项目	1项
		质量指标	专项规划评审审议通过率	≥90百分比	质量指标	专项规划评审审议通过率	≥90百分比
		时效指标	项目计划完成时间	1年	时效指标	项目计划完成时间	1年
		成本指标	项目总成本	≤413.3万	成本指标	项目总成本	≤413.3万
	效益指标	经济效益指标	对提高国土资源配置质量和效益的影响程度	较高	经济效益指标	对提高国土资源配置质量和效益的影响程度	较高
		社会效益指标	对提升依法规范管理国土资源能力的影响程度	较高	社会效益指标	对提升依法规范管理国土资源能力的影响程度	较高
		生态效益指标	对规划设计不科学、不合理造成生态环境破坏的改善程度	较高	生态效益指标	对规划设计不科学、不合理造成生态环境破坏的改善程度	较高
		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	较高	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	较高
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥90百分比	满意度指标	服务对象满意度	≥90百分比

## (二) 机关运行经费。

旌德县自然资源和规划局2023年机关运行经费财政拨款预算128.8万元,比2022年预算(去年预算数128.9万元)减少0.1万元,下降0.08%,下降主要原因是节约开支。

### （三）政府采购情况。

旌德县自然资源和规划局2023年政府采购预算0万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

### （四）国有资产占有使用情况。

截至2022年12月31日，旌德县自然资源和规划局固定资产总金额（原值）1152.76万元，较上年增加1029.90万元，其中，土地、房屋及构筑物1027.85万元、通用设备124.91万元、专用设备0万元、其他资产0万元。

单位车改后保留车辆0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0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。其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆。

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，旌德县自然资源和规划局有20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5.44万元、政府性基金预算当年财政拨款3874.3万元、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。