

旌德县自然资源和规划局 2024 年度部门预算

2024 年 2 月

目 录

第一部分 部门概况

- 1.主要职责
- 2.部门预算构成
- 3.2024 年度主要工作任务

第二部分 2024 年部门预算表

- 1.旌德县自然资源和规划局 2024 年收支总表
- 2.旌德县自然资源和规划局 2024 年收入总表
- 3.旌德县自然资源和规划局 2024 年支出总表
- 4.旌德县自然资源和规划局 2024 年财政拨款收支总表
- 5.旌德县自然资源和规划局 2024 年一般公共预算支出表
- 6.旌德县自然资源和规划局 2024 年一般公共预算基本支出表
- 7.旌德县自然资源和规划局 2024 年政府性基金预算支出表
- 8.旌德县自然资源和规划局 2024 年国有资本经营预算支出表
- 9.旌德县自然资源和规划局 2024 年项目支出表
- 10.旌德县自然资源和规划局 2024 年政府采购支出表
- 11.旌德县自然资源和规划局 2024 年政府购买服务支出表
- 12.旌德县自然资源和规划局 2024 年通用资产配置支出表

第三部分 2024 年部门预算情况说明

- 1.关于 2024 年收支总表的说明

- 2.关于 2024 年收入总表的说明
- 3.关于 2024 年支出总表的说明
- 4.关于 2024 年财政拨款收支总表的说明
- 5.关于 2024 年一般公共预算支出表的说明
- 6.关于 2024 年一般公共预算基本支出表的说明
- 7.关于 2024 年政府性基金预算支出表的说明
- 8.关于 2024 年国有资本经营预算支出表的说明
- 9.关于 2024 年项目支出表的说明
- 10.关于 2024 年政府采购支出表的说明
- 11.关于 2024 年政府购买服务支出表的说明
- 12.关于 2024 年通用资产配置支出表的说明
- 13.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 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 2024 年度部门预算仅包括部门本级预算，无其他下属单位预算。

序号	单位名称	单位性质
1	旌德县自然资源和规划局本级	行政单位

三、2024 年度主要工作任务

(一) 坚持党建引领，持续推动干事创业氛围

一是抓严队伍建设。坚决落实党对自然资源规划工作的集中统一领导，认真组织开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育工作。领导班子认真履行“一岗双责”，做好自然资源系统队伍业务技能和理论知识提升培训工作，加强人岗适配，招引年轻血液，拓展干

部交流晋升渠道，优化干部队伍结构，打造“忠专实、勤正廉”干部铁军。二是抓实工作作风。持续学习宣传贯彻落实党的二十大精神，推进全面从严治党任务落实落细，着力补短增强，奋进提升，强化意识形态工作，巩固党支部标准化规范化建设，加强党员教育管理。三是抓牢党风廉政。深入落实中央八项规定精神，持续开展“六重六轻”和“五聚焦五查找”等专项整治活动，加强对土地用途和规划审批等关键领域、关键环节的监督。通过周一例会、党组理论学习中心组学习、支部大会、自然先锋大讲堂等，组织全系统党员干部传达会议文件精神、观看警示教育片，用身边事教育身边人。

（二）坚持项目为王，持续加大发展保障力度

一是强化资源配置。根据《旌德县关于加强集约节约用地保障重大项目建设意见》，着力强化国土空间规划引领，精准配置建设用地计划指标，将土地要素保障与重点项目同谋划、同推进、同落实，保障农村产业发展用地，巩固脱贫攻坚成果，助力乡村振兴。二是强化资源供应。发挥好第二财政作用，加大土地、矿产出让供应力度，完善批而未供土地梳理，加快批而未供、工业低效土地处置消化，有效盘活闲置土地，持续推进土地节约集约利用综合改革试点工作。三是强化招商引资。发挥好招商组牵头部门作用，做好服务保障工作。同时，积极鼓励全局干部职工发挥自身人脉资源开展招商引资工作，确保完成年度招商任务，为全县经济高质量发展作出努力。

（三）坚持生态优先，持续攻坚资源保护难题

一是打好耕地保护攻坚战。全力克服占补平衡压力大、后备资源稀

缺、补充耕地后期管护难、水田旱作情况频发等难点，采取长牙齿的硬措施落实最严格的耕地保护制度，坚决制止耕地“非农化”“非粮化”，切实保护耕地和永久基本农田。加快补充耕地项目实施和拆迁复垦工作进度，完成补充耕地项目 150 亩、增减挂项目 100 亩。积极向上争取资金支持，落实耕地年度“进出平衡”机制，全力保障耕地占补平衡。二是打好矿山修复攻坚战。秉承“绿水青山就是金山银山”的生态理念，以加快创建“绿色矿山”为契机，持续开展突出生态环境问题整改验收销号和废弃矿山“回头看”工作，全面推动矿产资源生态环境专项整治和生态修复。三是打好执法监察攻坚战。持续采用高新影像技术实时监控耕地图斑变化，加强日常卫片执法、扫黑除恶斗争、违建别墅清查、乱占耕地问题整治行动，加大土地利用动态巡查，充分发挥约谈问责、通报等方式的震慑作用，全力遏制自然资源违法行为，不断优化自然资源开发利用秩序。

（四）坚持人民至上，持续升温民生民本工作

一是着眼地灾防治。依托全国土地日、安全生产月等做好地质灾害防治宣传工作，积极向上争取中央国债和省市专项治理资金，坚决做到思想不放松、行动不迟缓，确保人民生命财产不因地质灾害造成损失。二是优化营商环境。持续深入“放管服”改革，坚持问题导向，进一步优化不动产登记流程和房地一体登记发证工作，努力实现互联网+不见面办事和无纸化办公服务质效，继续深化“一窗受理、并行办理”制度。同时将农经权纳入不动产统一登记范畴，在不动产登记中心布置农经权登记窗口，实现农经权管理和不动产登记信息的互通共享。三是落实信

访维稳。持续做好重点信访事项攻坚化解和初信初访工作，确保在第一时间解决矛盾，重点关注信访积案，稳妥化解处理；同时积极争创全省自然资源系统信访工作先进集体。

第二部分 2024 年部门预算表

部门公开表 1

旌德县自然资源和规划局 2024 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	1,112.08	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算收入	2,596.00	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	175.27
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	2,596.00
		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	867.13
		二十、住房保障支出	69.67
		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	3,708.08	本 年 支 出 小 计	3,708.08
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	3,708.08	支 出 总 计	3,708.08

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

旌德县自然资源和规划局 2024 年收入总表

部门：旌德县自然资源和规划局

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	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	其他 收入						
合计	3,708.08	3,708.08	1,112.08	2,596.00														
旌德县自然资源和规划局	3,708.08	3,708.08	1,112.08	2,596.00														
旌德县自然资源和规划局	3,708.08	3,708.08	1,112.08	2,596.00														

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

旌德县自然资源和规划局 2024 年支出总表

部门：旌德县自然资源和规划局 单位：万元

功能科目代码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	3,708.08	936.08	2,772.00
208	社会保障和就业支出	175.27	175.27	
20805	行政事业单位养老支出	173.62	173.62	
2080501	行政单位离退休	50.40	50.40	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.15	82.15	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41.07	41.07	
20830	财政代缴社会保险费支出	1.65	1.65	
2083099	财政代缴其他社会保险费支出	1.65	1.65	
212	城乡社区支出	2,596.00		2,596.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,596.00		2,596.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	1,500.00		1,500.00
2120804	农村基础设施建设支出	290.00		290.00
2120806	土地出让业务支出	806.00		806.00
220	自然资源海洋气象等支出	867.13	691.13	176.00
22001	自然资源事务	867.13	691.13	176.00
2200101	行政运行	308.02	132.02	176.00
2200150	事业运行	559.11	559.11	
221	住房保障支出	69.67	69.67	
22102	住房改革支出	69.67	69.67	
2210201	住房公积金	69.67	69.67	

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

旌德县自然资源和规划局 2024 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	1,112.08	一、一般公共服务支出				
其中：国库管理非税收入	115.00	二、外交支出				
二、政府性基金预算拨款收入	2,596.00	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	175.27	175.27		
		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	2,596.00		2,596.00	
		十三、农林水支出				
		十四、交通运输支出				

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
		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	867.13	867.13		
		二十、住房保障支出	69.67	69.67		
		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	3,708.08	本年支出小计	3,708.08	1,112.08	2,596.00	

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
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	3,708.08	支出总计	3,708.08	1,112.08	2,596.00	

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

旌德县自然资源和规划局 2024 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

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	1,112.08	936.08	771.08	165.00	176.00
208	社会保障和就业支出	175.27	175.27	175.27		
20805	行政事业单位养老支出	173.62	173.62	173.62		
2080501	行政单位离退休	50.40	50.40	50.40		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.15	82.15	82.15		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41.07	41.07	41.07		
20830	财政代缴社会保险费支出	1.65	1.65	1.65		
2083099	财政代缴其他社会保险费支出	1.65	1.65	1.65		
220	自然资源海洋气象等支出	867.13	691.13	526.13	165.00	176.00
22001	自然资源事务	867.13	691.13	526.13	165.00	176.00
2200101	行政运行	308.02	132.02	109.02	23.00	176.00
2200150	事业运行	559.11	559.11	417.11	142.00	
221	住房保障支出	69.67	69.67	69.67		
22102	住房改革支出	69.67	69.67	69.67		
2210201	住房公积金	69.67	69.67	69.67		

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

旌德县自然资源和规划局 2024 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

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
	合计	936.08	771.08	165.00
301	工资福利支出	728.95	718.95	10.00
30101	基本工资	201.76	201.76	
30102	津贴补贴	41.86	41.86	
30103	奖金	160.78	160.78	
30106	伙食补助费	10.00		10.00
30107	绩效工资	115.81	115.81	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	82.15	82.15	
30109	职业年金缴费	41.07	41.07	
30112	其他社会保障缴费	1.65	1.65	
30113	住房公积金	69.67	69.67	
30199	其他工资福利支出	4.20	4.20	
302	商品和服务支出	155.00		155.00
30201	办公费	54.22		54.22
30202	印刷费	2.00		2.00
30206	电费	10.00		10.00
30207	邮电费	10.00		10.00
30211	差旅费	15.00		15.00
30213	维修（护）费	2.00		2.00
30215	会议费	1.00		1.00
30216	培训费	1.00		1.00
30217	公务接待费	11.78		11.78
30227	委托业务费	21.00		21.00
30228	工会经费	20.00		20.00
30239	其他交通费用	7.00		7.00
303	对个人和家庭的补助	52.13	52.13	
30302	退休费	50.40	50.40	
30305	生活补助	1.73	1.73	

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

旌德县自然资源和规划局 2024 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
	合计	2,596.00		2,596.00
212	城乡社区支出	2,596.00		2,596.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,596.00		2,596.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	1,500.00		1,500.00
2120804	农村基础设施建设支出	290.00		290.00
2120806	土地出让业务支出	806.00		806.00

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

旌德县自然资源和规划局 2024 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

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

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。
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 2024 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		
	合计	2,772.00	176.00	2,596.00						
	旌德县自然资源和规划局	2,772.00	176.00	2,596.00						
不动产登记营商环境项目	旌德县自然资源和规划局	180.00		180.00						
土地报批费用	旌德县自然资源和规划局	1,500.00		1,500.00						
2024 年度国土空间规划城市体检评估工作	旌德县自然资源和规划局	30.00		30.00						
专项规划	旌德县自然资源和规划局	120.00		120.00						
旌德县农村房地一体和集体建设用地确权登记	旌德县自然资源和规划局	290.00		290.00						
旌德县农经权不动产登记与土地承包合同管理有序衔接	旌德县自然资源和规划局	116.00		116.00						
土地专项业务费	旌德县自然资源和规划局	176.00	176.00							
2023 年国土变更调查	旌德县自然资源和规划局	80.00		80.00						
2024 年成片开发方案、控规编制等工作	旌德县自然资源和规划局	160.00		160.00						
耕地质量等别更新	旌德县自然资源和规划局	20.00		20.00						

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		
旌德县耕地和永久基本农田划定成果核实处置及基本农田储备区划定工作	旌德县自然资源和规划局	40.00		40.00						
旌德县 2024 年度耕地“进出平衡”总体方案编制	旌德县自然资源和规划局	30.00		30.00						
自然资源统一确权	旌德县自然资源和规划局	30.00		30.00						

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

旌德县自然资源和规划局 2024 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

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	195.15		195.15			
旌德县农经权不动产登记与土地承包合同管理有序衔接	档案管理服务	115.15		115.15			
土地报批费用	技术测试和分析服务	80.00		80.00			

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

旌德县自然资源和规划局 2024 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

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						195.15
旌德县农经权不动产登记与土地承包合同管理有序衔接	政府履职辅助性服务	信息化服务	数据处理服务	农经权不动产登记与土地承包合同管理衔接工作项目服务	1	115.15
土地报批费用	政府履职辅助性服务	信息化服务	其他适合通过市场化方式提供的信息化服务	旌德县 2023-2024 年建设用地报批服务采购项目	1	80.00

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

旌德县自然资源和规划局 2024 年通用资产配置支出表

部门：旌德县自然资源和规划局 单位：万元

资产大类名称	资产分类名称	数量（台、件）	金额

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。
旌德县自然资源和规划局没有安排通用资产配置支出，故本表无数据。

第三部分 2024 年部门预算情况说明

一、关于 2024 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 2024 年收支总预算 3,708.08 万元（不含提前下达，下同），收入包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入，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 2024 年收入总表的说明

旌德县自然资源和规划局 2024 年收入预算 3,708.08 万元，其中，本年收入 3,708.08 万元，上年结转结余 0.00 万元。

（一）本年收入 3,708.08 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 1,112.08 万元，占 29.99%，比 2023 年预算增加 267.95 万元，增长 31.74%，增长原因主要是人员增加及工资福利增加，政府性基金预算拨款收入 2,596.00 万元，占 70.01%，比 2023 年预算减少 1,278.3 万元，下降 32.99%，下降原因主要是严格控制预算。

（二）上年结转结余 0.00 万元。

三、关于 2024 年支出总表的说明

旌德县自然资源和规划局 2024 年支出预算 3,708.08 万

元，比 2023 年预算减少 1,010.35 万元，下降 21.41%，下降原因主要是严格控制预算。其中，基本支出 936.08 万元，占 25.24%，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 2,772.00 万元，占 74.76%，主要用于不动产登记、国土空间规划设计中心、调查监测等相关工作。

四、关于 2024 年财政拨款收支总表的说明

旌德县自然资源和规划局 2024 年财政拨款收支预算 3,708.08 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 1,112.08 万元、政府性基金预算拨款 2,596.00 万元；按资金年度分全部为当年财政拨款收入。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出 175.27 万元，占 4.73%；城乡社区支出 2,596.00 万元，占 70.01%；自然资源海洋气象等支出 867.13 万元，占 23.38%；住房保障支出 69.67 万元，占 1.88%。与 2023 年预算相比，收、支总计各减少 1,010.35 万元，下降 21.41%，主要原因：严格控制预算。

五、关于 2024 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 2024 年一般公共预算支出 1,112.08 万元，比 2023 年预算增加 267.95 万元，增长 31.74%，主要原因：人员增加及工资福利增加。

（二）一般公共预算支出结构情况

社会保障和就业支出 175.27 万元，占 15.76%；自然资源海洋气象等支出 867.13 万元，占 77.97%；住房保障支出

69.67 万元，占 6.27%。

（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) 2024 年预算 50.40 万元,比 2023 年预算减少 1.61 万元,下降 3.10%,下降原因主要是退休人员支出调整。

2. 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) 2024 年预算 82.15 万元,比 2023 年预算增加 6.1 万元,增长 8.02%,增长原因主要是单位人员调动。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项) 2024 年预算 41.07 万元,比 2023 年预算增加 3.05 万元,增长 8.02%,增长原因主要是单位人员调动。

4. 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) 2024 年预算 1.65 万元,比 2023 年预算增加 0.09 万元,增长 5.77%,增长原因主要是单位人员调动。

5. 自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)行政运行(项) 2024 年预算 308.02 万元,比 2023 年预算增加 193.28 万元,增长 168.45%,增长原因主要是分类款项调整。

6. 自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)事业运行(项) 2024 年预算 559.11 万元,比 2023 年预算增加

60.51 万元，增长 12.14%，增长原因主要是分类款项调整。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024 年预算 69.67 万元，比 2023 年预算增加 11.96 万元，增长 20.72%，增长原因主要是单位人员调动。

六、关于 2024 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 2024 年一般公共预算基本支出 936.08 万元。其中，人员经费 771.08 万元，公用经费 165.00 万元。

（一）人员经费 771.08 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、退休费、生活补助。

（二）公用经费 165.00 万元，主要包括：伙食补助费、办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、其他交通费用。

七、关于 2024 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 2024 年政府性基金支出 2,596.00 万元，比 2023 年预算减少 1,278.3 万元，下降 32.99%，主要原因：严格控制预算。具体情况如下：

（一）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）2024 年预算 1,500.00 万元，比 2023 年预算增加 500 万元，增长 50.00%，

增长原因主要是预算项目调整。

（二）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）2024 年预算 290.00 万元，与 2023 年预算相比持平。

（三）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）2024 年预算 806.00 万元，比 2023 年预算减少 1,778.3 万元，下降 68.81%，下降原因主要是严格控制预算项目。

八、关于 2024 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 2024 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 2024 年项目支出表的说明

2024 年预算共安排项目支出 2,772.00 万元，比 2023 年预算减少 1,107.74 万元，下降 28.55%，下降原因主要是严格控制预算项目。主要包括：本年财政拨款安排 2,772.00 万元（其中，一般公共预算拨款安排 176.00 万元，政府性基金预算拨款安排 2,596.00 万元，国有资本经营预算拨款安排 0.00 万元），财政拨款结转结余安排 0.00 万元（其中，一般公共预算拨款安排 0.00 万元，政府性基金预算拨款安排 0.00 万元，国有资本经营预算拨款安排 0.00 万元）、财政专户管理资金安排 0.00 万元和单位资金安排 0.00 万元。

十、关于 2024 年政府采购支出表的说明

旌德县自然资源和规划局 2024 年预算安排政府采购支出

195.15 万元，比 2023 年预算增加 195.15 万元，增长原因主要是采购服务支出纳入预算公开。

十一、关于 2024 年政府购买服务支出表的说明

旌德县自然资源和规划局 2024 年预算安排政府购买服务支出 195.15 万元，比 2023 年预算增加 195.15 万元，增长原因主要是采购服务支出纳入预算公开。

十二、关于 2024 年通用资产配置支出表的说明

旌德县自然资源和规划局 2024 年没有安排通用资产配置支出。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况

1. 2023 年国土变更调查项目

（1）项目概述。按照“日常举证、季度汇总、年底更新”的原则，做好与耕地保护监督、国土空间用途管制、执法监察等部门的协同共享，凸显调查监测工作的基础性地位，服务项目验收备案、耕地“非农化”“非粮化”等预警风险研判等工作。

（2）立项依据。旌自然资规[2023]106 号文件。

（3）实施主体。旌德县自然资源和规划局。

（4）起止时间。2024 年 1 月-2024 年 12 月。

（5）项目内容。开展国土变更调查工作，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。财政拨款 80 万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		2023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
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	80.00	
		其中:财政拨款	80.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
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			
绩效指标	一级指标	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
		质量指标	检测成功年度分析报告通过评审差错率	<1%
		时效指标	项目计划完成时间	1年
		成本指标	项目总成本	≤80万元
	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
		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	对加强资源保护的力度	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%

2. 自然资源统一确权项目

(1) 项目概述。按照自然资源统一确权登记工作，逐步实现对全县水流、森林、山岭、荒地、滩涂以及探明储量的矿产资源等全部国土空间自然资源确权登记覆盖，推动建立归属清晰、权责明确、保护严格、流转顺畅、监管有效的自然资源资产产权制度。

(2) 立项依据。政办[2021]50 号文件。

(3) 实施主体。旌德县自然资源和规划局。

(4) 起止时间。2024 年 1 月—2024 年 12 月。

(5) 项目内容。开展自然资源统一确权登记工作，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。财政拨款 30 万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		自然资源统一确权		
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
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	30.00	
		其中:财政拨款	30.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
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			
绩效指标	一级指标	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
		质量指标	差错率	<1%
		时效指标	项目计划完成时间	1年
		成本指标	项目总成本	≤30万
	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
		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	对加强资源保护的力度	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%

3. 旌德县农村房地一体和集体建设用地确权登记项目

(1) 项目概述。开展旌德县农村房地一体和集体建设用地确权登记工作，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。

(2) 立项依据。政办[2021]58 号文件。

(3) 实施主体。旌德县自然资源和规划局。

(4) 起止时间。2024 年 1 月—2024 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。

(6) 年度预算安排。财政拨款 290 万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2024年度)

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
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	290.00	
		其中:财政拨款	290.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
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			
绩效指标	一级指标	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m²
		质量指标	登记发证率	>90%
		时效指标	项目计划完成时间	1年
		成本指标	项目总成本	≤290万元
	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
		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	对加强资源保护的力度	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%

4. 旌德县农经权不动产登记与土地承包合同管理有序衔接项目

(1) 项目概述。土地承包经营权确权登记颁证工作，保持农村土地承包关系稳定并长久不变，维护广大农民财产权益。

(2) 立项依据。自然资发[2022]157 号。

(3) 实施主体。旌德县自然资源和规划局。

(4) 起止时间。2024 年 1 月—2024 年 12 月。

(5) 项目内容。土地承包经营权确权登记颁证工作，保持农村土地承包关系稳定并长久不变，维护广大农民财产权益。

(6) 年度预算安排。财政拨款 116 万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		旌德县农经权不动产登记与土地承包合同管理有序衔接		
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
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	116.00	
		其中:财政拨款	116.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	土地承包经营权确权登记颁证工作, 是保持农村土地承包关系稳定并长久不变, 维护广大农民财产权益			
绩效指标	一级指标	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
		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
		成本指标	项目总成本	≤116万元
	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
		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	对加强资源保护的力度	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%

5. 不动产财产登记营商环境项目

(1) 项目概述。对不动产登记领域服务、数据硬软件进行升级和技术单位提供驻点服务，开展“无纸化”办公、不动产登记公证继承、购买不动产责任险和承担市县一体化系统建设费用等。

(2) 立项依据。关于印发创优营商环境对标提升举措（2023 版）的通知（（皖政办秘〔2023〕11 号））。

(3) 实施主体。旌德县自然资源和规划局。

(4) 起止时间。2024 年 1 月—2024 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和技术单位提供驻点服务，开展“无纸化”办公、不动产登记公证继承、购买不动产责任险和承担市县一体化系统建设费用等。

(6) 年度预算安排。财政拨款 180 万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称			不动产财产登记营商环境项目	
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
项目来源			本级申报项目	项目期 1年
项目资金 (万元)			年度资金总额:	180.00
			其中:财政拨款	180.00
			上年结转	0.00
			其他资金	0.00
年度目标	对不动产登记领域服务、数据硬软件进行升级和技术单位提供驻点服务,开展“无纸化”办公、不动产登记公证继承、购买不动产责任险和承担市县一体化系统建设费用等。			
绩效指标	一级指标	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%
		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
		成本指标	项目总成本	≤180万元
	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
		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	对加强自然资源保护的影响程度	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%

6. 土地专项业务费项目

- (1) 项目概述。保障单位正常运行和土地相关业务支出。
- (2) 立项依据。维持单位运转。
- (3) 实施主体。旌德县自然资源和规划局。
- (4) 起止时间。2024 年 1 月—2024 年 12 月。
- (5) 项目内容。保障单位正常运行和土地相关业务支出。
- (6) 年度预算安排。财政拨款 176 万元。
- (7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		土地专项业务费		
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
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	176.00	
		其中:财政拨款	176.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	保障单位正常运行和土地相关业务支出			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	土地业务相关项目	>10个
		质量指标	经费支出合规性	合规
		时效指标	计划完成时间	1年
		成本指标	项目总成本	≤176万元
	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
		生态效益指标	对加强自然资源保护的影响程度	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%

7. 土地报批费用项目

- (1) 项目概述。年度农转用及土地征收报批相关费用。
- (2) 立项依据。保障年度土地报批。
- (3) 实施主体。旌德县自然资源和规划局。
- (4) 起止时间。2024 年 1 月—2024 年 12 月。
- (5) 项目内容。年度农转用及土地征收报批相关费用。
- (6) 年度预算安排。财政拨款 1500 万元。
- (7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2024年度)

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
项目来源			本级申报项目	项目期 1年
项目资金 (万元)			年度资金总额:	1500.00
			其中:财政拨款	1500.00
			上年结转	0.00
			其他资金	0.00
年度目标	确保有计划、有目的的合法合规使用土地,防止违法占用土地等现象,不仅关系到民生,也关系乡村振兴农村产业的发展,更关系到地方经济的可持续发展。在符合国土空间总体规划的前提下,通过立项报批,保障县重点项目和乡村振兴项目的落地。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	土地报批批次数量	≥20批次
		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
		成本指标	项目总成本	≥1500万元
	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
		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	显著
		生态效益指标	加强自然资源保护	显著
		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	显著
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	显著

8. 耕地质量等别更新项目

(1) 项目概述。量化土地开发整理工程的实施对粮食生产能力的影晌程度，确定耕地质量具体的等别。

(2) 立项依据。为耕地占补平衡等土地资源管理政策的实施提供技术支持。

(3) 实施主体。旌德县自然资源和规划局。

(4) 起止时间。2024 年 1 月—2024 年 12 月。

(5) 项目内容。确定耕地质量具体的等别。

(6) 年度预算安排。财政拨款 20 万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		耕地质量等别更新		
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
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	20.00	
		其中:财政拨款	20.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	为耕地占补平衡等土地资源管理政策的实施提供技术支持;量化土地开发整理工程的实施对粮食生产能力的影响程度;确定耕地质量具体的等别。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	耕地质量等别更新方案	1个
		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
		成本指标	项目总成本	≤20万元
	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
		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	显著
		生态效益指标	耕地保护、加强自然资源保护	显著
		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	显著
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥80%

9. 旌德县 2024 年度耕地“进出平衡”总体方案编制项目

(1) 项目概述。编制旌德县 2024 年度耕地“进出平衡”总体方案，分析年度土地利用现状情况、变化情况及产生的主要原因。

(2) 立项依据。《安徽省自然资源厅关于开展耕地保护有关工作调研的通知》。

(3) 实施主体。旌德县自然资源和规划局。

(4) 起止时间。2024 年 1 月—2024 年 12 月。

(5) 项目内容。明确耕地转进转出地块或项目的实施主体以及立项、实施、验收核对、纳入年度变更调查等时序安排，为了进一步规范耕地用途管制，有效解决耕地“非粮化”问题，牢牢守住耕地保护红线和粮食安全底线。

(6) 年度预算安排。财政拨款 30 万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		旌德县2024年度耕地“进出平衡”总体方案编制		
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
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	30.00	
		其中：财政拨款	30.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	分析年度土地利用现状情况、变化情况及产生的主要原因。根据需求申报测算，分析转入转出耕地是否符合国土空间总体规划和农业农村、林业、水利、交通等相关规划。明确耕地转进转出地块或项目的实施主体以及立项 实施、验收核对、纳入年度变更调查等时序安排，为了进一步规范耕地用途管制，有效解决耕地“非粮化”问题，牢牢守住耕地保护红线和粮食安全底线。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	旌德县2024年度耕地“进出平衡”总体方案编制	1个
		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
		成本指标	项目总成本	≤30万元
	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
		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	显著
		生态效益指标	耕地保护、加强自然资源保护	显著
		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	显著
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥80%

10. 2024 年度国土空间规划城市体检评估工作项目

(1) 项目概述。开展 2024 年度国土空间规划城市体检评估，为后续国土空间总体规划目标设定提供了现状基数值，构成了可纵向对比和管理监控的基础，也通过问题成因分析明确了下一步国土空间的编制重点。

(2) 立项依据。皖自然资规划函〔2021〕15 号。

(3) 实施主体。旌德县自然资源和规划局。

(4) 起止时间。2024 年 1 月—2024 年 12 月。

(5) 项目内容。开展 2024 年度国土空间规划城市体检评估，为后续国土空间总体规划目标设定提供了现状基数值，构成了可纵向对比和管理监控的基础，也通过问题成因分析明确了下一步国土空间的编制重点。

(6) 年度预算安排。财政拨款 30 万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2024年度)				
项目名称		2024年度国土空间规划城市体检评估工作		
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
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	30.00	
		其中:财政拨款	30.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	以“指标体系传导”为主要抓手,既为后续国土空间总体规划目标设定提供了现状基数值,构成了可纵向对比和管理监控的基础,也通过问题成因分析明确了下一步国土空间的编制重点。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	方案编制数量	1个
		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
		成本指标	项目总成本	≤30万元
	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
		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	显著
		生态效益指标	城市体检、加强自然资源保护	显著
		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	显著
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥80%

11. 2024 年成片开发方案、控规编制等工作项目

(1) 项目概述。根据总体规划提出的详细规划单元划分原则和要求，统筹考虑自然地理界限、主干道路与权属边界、已编控规单元边界以及空间要素整体性、规划功能完整性、生活圈建设等因素，综合划定详细规划单边界。更好承接上位规划传导要求，夯实单元划定基础。

(2) 立项依据。皖自然资规〔2021〕1 号。

(3) 实施主体。旌德县自然资源和规划局。

(4) 起止时间。2024 年 1 月—2024 年 12 月。

(5) 项目内容。根据总体规划提出的详细规划单元划分原则和要求，统筹考虑自然地理界限、主干道路与权属边界、已编控规单元边界以及空间要素整体性、规划功能完整性、生活圈建设等因素，综合划定详细规划单边界。更好承接上位规划传导要求，夯实单元划定基础。

(6) 年度预算安排。财政拨款 160 万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2024年度)				
项目名称		2024年成片开发方案、控规编制等工作		
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
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	160.00	
		其中:财政拨款	160.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	根据总体规划提出的详细规划单元划分原则和要求,统筹考虑自然地理界限、主干道路与权属边界、已编控规单元边界以及空间要素整体性、规划功能完整性、生活圈建设等因素,综合划定详细规划单边界。更好承接上位规划传导要求,夯实单元划定基础。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	方案编制数量	≤20个
		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
		成本指标	项目总成本	≤160万元
	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
		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	显著
		生态效益指标	城市规划管理,加强自然资源保护	显著
		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	显著
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥80%

12. 专项规划项目

(1) 项目概述。有效完成专项规划编制工作，落实国民经济与社会发展规划、总体规划的要求，结合行业发展需求，提出专项规划的目标和战略、指标体系等。

(2) 立项依据。皖自然资〔2019〕128号。

(3) 实施主体。旌德县自然资源和规划局。

(4) 起止时间。2024年1月—2024年12月。

(5) 项目内容。有效完成专项规划编制工作，落实国民经济与社会发展规划、总体规划的要求，结合行业发展需求，提出专项规划的目标和战略、指标体系等。

(6) 年度预算安排。财政拨款120万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		专项规划		
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
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	120.00	
		其中:财政拨款	120.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	有效完成专项规划编制工作,落实国民经济与社会发展规划、总体规划的要求,结合行业发展需求,提出专项规划的目标和战略、指标体系等。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	专项编制数量	≤3个
		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
		成本指标	项目总成本	≤120万元
	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
		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	显著
		生态效益指标	城市规划管理,加强自然资源保护	显著
		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	显著
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥80%

13. 旌德县耕地和永久基本农田划定成果核实处置及基本农田储备区划定工作项目

(1) 项目概述。以 2020 年度国土变更调查成果为基础，结合近年来年度国土变更调查成果和部监管系统相关备案数据，对“三区三线”划定的耕地和永久基本农田进行核实，全面查清“三区三线”成果启用前因农业结构调整等原因形成的非耕地以及永久基本农田范围内少量已依法用地手续的土地，区分不同情形，实行恢复整改和调整补划相结合的方式分类处置。

(2) 立项依据。自然资源部办公厅关于严肃开展耕地和永久基本农田划定成果核实处置工作的通知、《安徽省自然资源厅关于开展永久基本农田储备区划定工作的通知》。

(3) 实施主体。旌德县自然资源和规划局。

(4) 起止时间。2024 年 1 月—2024 年 12 月。

(5) 项目内容。以 2020 年度国土变更调查成果为基础，结合近年来年度国土变更调查成果和部监管系统相关备案数据，对“三区三线”划定的耕地和永久基本农田进行核实，全面查清“三区三线”成果启用前因农业结构调整等原因形成的非耕地以及永久基本农田范围内少量已依法用地手续的土地，区分不同情形，实行恢复整改和调整补划相结合的方式分类处置。

(6) 年度预算安排。财政拨款 40 万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		旌德县耕地和永久基本农田划定成果核实处置及基本农田储备区划定工作		
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
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	40.00	
		其中:财政拨款	40.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	以2020年度国土变更调查成果为基础,结合近年来年度国土变更调查成果和部监管系统相关备案数据,对“三区三线”划定的耕地和永久基本农田进行核实,全面查清“三区三线”成果启用前因农业结构调整等原因形成的非耕地以及永久基本农田范围内少量已依法用地手续的土地,区分不同情形,实行恢复整改和调整补划相结合的方式分类处置。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	方案编制数量	≤2个
		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
		成本指标	项目总成本	≤40万元
	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
		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	显著
		生态效益指标	耕地保护,加强自然资源保护	显著
		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	显著
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥80%

（二）机关运行经费

旌德县自然资源和规划局 2024 年机关运行经费财政拨款预算 165.00 万元，比 2023 年预算增加 36.2 万元，增长 28.11%，增长主要原因是单位人员调动。

（三）政府采购情况

旌德县自然资源和规划局 2024 年政府采购预算 195.15 万元。其中：政府采购货物预算 0.00 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 195.15 万元。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，旌德县自然资源和规划局固定资产总金额 1,411.01 万元，较上年增加 258.25 万元，其中，土地、房屋及构筑物 1,196.26 万元、通用设备 188.69 万元、专用设备 0.00 万元、其他资产 26.06 万元。

单位车改后保留车辆 6 辆，其中：其他按照规定配备的公务用车 6 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）。

2024 年部门预算安排购置车辆 0 辆，购置费 0.00 万元。

2024 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 0.00 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 0.00 万元。

（五）绩效目标设置情况

2024 年，旌德县自然资源和规划局 13 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 176.00 万元、政府性基金预算当年财政拨款 2,596.00 万元、国有资本经营预算当年财政拨款 0.00 万元、财政专户管理资金当年安排 0.00 万元和单位资金安排 0.00 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。

十一、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)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

十二、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)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十三、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)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

十四、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)：反映在政策规定范围内，财政为生活困难人员缴纳的其他社会保险费支出。

十五、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)：反映新疆生产建设兵团和地方政府在征地和收购土地过程中支付的土地补偿费、安置补助费、地上附着和青苗补偿费、拆迁补偿费支出。

十六、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)：反映土地出让收入用于农村供水保障、村庄公共设施建设和管护以及与农业农村直接相关的以工代赈等方面的支出。

十七、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)：反映土地出让收入用于土地出让业务费用的开支。

十八、自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)行政运行(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十九、自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)事业运行(项)：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

二十、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

附件:

旌德县自然资源和规划局 2024 年度项目支出绩效目标

项目支出绩效目标公开清单		
序号	项目名称	预算金额(单位: 万元)
1	2023 年国土变更调查	80
2	自然资源统一确权	30
3	旌德县农村房地一体和集体建设用地确权登记	290
4	旌德县农经权不动产登记与土地承包合同管理有序衔接	116
5	不动产财产登记营商环境	180
6	土地专项业务费	176
7	土地报批费用	1500
8	耕地质量等别更新	20
9	旌德县 2024 年度耕地“进出平衡”总体方案编制	30
10	2024 年度国土空间规划城市体检评估工作	30
11	2024 年成片开发方案、控规编制等工作	160
12	专项规划	120
13	旌德县耕地和永久基本农田划定成果核实处置及基本农田储备区划定工作	40