

附件 1

泗县自然资源和规划局 2022 年 部门预算

2022 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. 2022 年度主要工作任务

第二部分 2022 年部门预算表

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

第三部分 2022 年部门预算情况说明

1. 关于 2022 年收支预算总表的说明
2. 关于 2022 年收入预算总表的说明
3. 关于 2022 年支出预算总表的说明

4. 关于 2022 年财政拨款收支预算总表的说明
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 部门概况

一、主要职责

（一）按规定权限，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职责。履行国土空间规划管理和监督检查职责。拟订自然资源和国土空间规划有关政策措施并监督检查执行情况。

（二）负责全县自然资源调查监测评价。依照自然资源调查监测评价的指标体系和统计标准，贯彻执行上级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。

（三）负责全县自然资源统一确权登记工作。贯彻落实并组织实施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。建立健全全县自然资源和不动产登记信息管理基础平台。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。指导监督自然资源和不动产确权登记工作。

（四）负责全县自然资源资产有偿使用工作。贯彻执行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，依照有关标准组织考核。按照规定权限，制定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）负责全县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，贯彻落实自然资源开发利用地方标准，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，指导节约集约利用。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。

（六）负责建立全县空间规划体系并监督实施。推进落实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，分区规划、控制性详细规划，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。建立健全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。

（七）负责全县矿产资源管理工作。负责矿产资源储量管理，配合做好压覆矿产资源审批。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。监督指导矿产资源合理利用和保护。

（八）负责统筹全县国土空间和林业生态修复。牵头组织编制全县国土空间生态修复规划并实施有关生态修复重大工程。负

责开展国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理等工作。牵头建立和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。组织实施林业生态补偿。牵头负责生态扶贫工作。

（九）负责组织实施最严格的耕地保护制度。牵头拟订并实施全县耕地保护政策，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。完善耕地占补平衡制度，监督占用耕地补偿制度执行情况。负责土地征收征用管理。

（十）负责管理全县地质勘查行业和地质工作。拟订全县地质勘查规划并监督检查执行情况。管理县级地质勘查项目。组织实施重大地质矿产勘查专项。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。

（十一）配合国家对镇（街道）政府（办事处）落实党中央、国务院、省委省政府和市委市政府关于自然资源和国土空间规划的重大方针政策、决策部署及法律法规执行情况进行督察。按照县委、县政府安排，组织实施自然资源和规划督察相关工作。查处全县自然资源开发利用等领域违法案件。指导自然资源领域有关行政执法工作。

（十二）负责全县林业建设管理工作。拟订全县林业发展政策、规划、改革方案，并指导实施。

（十三）组织全县林业生态保护修复工作。组织实施退耕还林、天然林保护等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。指导以植树造林等生物措施防治水土流失、防治荒漠化、防沙治沙工作。指导林业有害生物防治检疫和国有林场、基层林业站的建设管理。

（十四）负责全县林业行业行政审批和行政执法监督工作。负责行政诉讼、行政复议工作。监督管理行政执法、行政处罚工作。指导林业重大违法案件的查处。指导全面依法治林工作和林区社会治安综合治理。

（十五）负责全县森林、湿地资源的监督管理工作。组织开展森林、湿地和陆生野生动植物资源动态监测与评价。监督管理全县森林采伐限额计划执行和林木的凭证采伐、运输、经营加工。拟订林地保护利用规划并监督管理。组织实施公益林划定和管理。负责湿地生态保护修复，监督管理湿地的开发利用。

（十六）指导监督管理全县自然保护区、风景名胜区、自然遗产、地质公园等各类自然保护地工作等各类自然保护地工作。组织编制各类自然保护地规划并指导实施和监督管理。提出新建、调整各类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工作。

（十七）指导全县林业高质量发展工作。拟订林业产业发展规划、年度实施方案。指导现代林业园区建设、特色经济林、林下经济、花卉、森林康养和生态旅游等产业，推进绿色产业发展。

组织指导林竹产品质量监督。

（十八）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、部门预算构成

从预算单位构成看，泗县自然资源和规划局 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 4 个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	泗县自然资源和规划局本级	行政单位
2	泗县土地储备发展中心	公益一类事业单位
3	县乡镇自然资源和规划所	公益一类事业单位
4	县林业工作站	公益一类事业单位

三、2022 年度主要工作任务

（一）聚力抓党建。持续把思想建设作为党的基础性建设，及时跟进学习习近平总书记最新讲话精神，把政治理论学习作为全县自然资源系统党员的必修课；强化意识形态阵地建设和管理，积极稳妥做好突发事件和热点敏感问题的舆论引导，确保业务工作体现意识形态工作要求，维护意识形态安全。加强经常性纪律规矩教育，充分发挥警示教育作用，引导党员干部知敬畏、存戒惧、守底线，不断完善党建工作体系，落实目标管理责任，努力做到围绕中心抓党建、抓好党建促发展。

（二）积极编规划。按照上级时序要求，加快泗县国土空间总体规划编制，力争规划成果早日投入使用。通过优化国土空间总体布局，不断推进空间治理体系和治理能力现代化，引领县域经济持续健康发展。

（三）全力保发展。一是全力保障用地需求。做好建设项目用地的预审及报批，尤其是重点项目的预审及报批，确保项目及时用地。二是推进节约集约用地，提高土地利用效益。进一步深化土地要素市场化配置改革，全面推行工业用地“标准地”供地，丰富产业用地供应模式；进一步做好建设用地供应工作，保障重点建设项目用地需求，2022 年计划出让住宅用地 1000 亩，工业用地 1500 亩，商服用地 500 亩，其他类型项目用地 300 亩；加强用地管理，强化供后监管，落实节约集约利用政策。持续加强闲置土地、批而未供土地的清理处置工作，制定《深入推进低效用地再开发的指导意见》，加快推进低效建设用地开发，提高土地节约集约利用水平。三是全面开展全民所有自然资源资产清查工作。

（四）倾力保资源。强化耕地保护责任。进一步落实耕地保护责任制，建立“田长制”，层层落实耕地保护责任，守住耕地保护指标红线，确保全县基本农田保护目标不突破，巩固永久性基本农田划定成果，落实基本农田保护措施，严控新增建设项目占用耕地规模。确保耕地占补平衡。

（五）大力建项目。一是切实履行全域试点项目牵头部门主责主业，高效能抓好屏山镇老山等 4 个村全域土地整治工作，进

一步细化完善村庄规划和实施方案编制，有效发挥试点项目资源效益，找准乡村振兴切入点，努力打造泗县示范样板，促进全县农村生态环境改善，争当全省试点项目排头兵。二是继续做好旱改水项目，2022 年计划实施旱改水项目 3 个，面积 3500 亩，计划完成补充耕地 1000 亩。三是大力实施增减挂工作，结合我县增减挂钩资源禀赋，科学确定增减挂钩实施规模，全力保障全县经济社会发展及乡村振兴用地需求。四是做好森林村镇创建工程。持续推进省级森林城镇、森林村庄和森林乡村创建，不断巩固省级森林城市创建成果。广泛开展森林进村庄、经果林进庭院活动，大力建设城镇生态廊道、环镇林带、围村林网等。2022 年创建省级森林城镇 1 个（墩集镇），创建泗城镇汴河社区、开发区赵魏社区、墩集镇汴河新村、大路口乡网周村、草沟镇秦桥村 5 个省级森林村庄。五是抓好森林提质增效。建立、完善和落实“一林一策”制度，因地制宜开展森林抚育和退化林修复。精细化抚育现有村级薄壳山核桃扶贫林基地，集约化经营丁湖、大庄、大路口、屏山等乡镇薄壳山核桃示范基地。对道路、河流森林长廊缺株断带、树种单一、防护功能较差的林带，进行补绿扩带、优化调整或更新改造，合理选择和配置树种，提高林分质量和绿化档次。

（六）深化放管服。建高质量的审批服务体系，做足审批的减法，做好便民的加法，对标江浙沪营商环境各项指标，提升服务水平，优化自然资源配置，切实当好服务企业和群众的“店小二”。

（七）严格自然资源执法。加大巡查和打击力度，推进依法保护自然资源，规范执法队伍建设，提升执法能力水平。

第二部分 2022 年部门预算表

部门公开表 1

泗县自然资源和规划局 2022 年部门收支预算总表

部门名称:079-泗县自然资源和规划局

单位:万元

收 入			
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	2,614.63	(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、财政专户管理资金		(三) 国防支出	
其他财政专户管理资金		(四) 公共安全支出	
四、其他收入		(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	
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	76.30
五、上级转移支付(提前下达公共预算)		(十一) 节能环保支出	
六、上级转移支付(提前下达政府性基金)		(十二) 城乡社区支出	
		(十三) 农林水支出	448.88
		(十四) 交通运输支出	
		(十五) 资源勘探信息等支出	
		(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	2,089.46
		(二十) 住房保障支出	
		(二十一) 粮油物资储备支出	
		(二十二) 国有资本经营收入安排支出	
		(二十三) 灾害防治及应急管理	
		(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	
		结转下年	
收 入 总 计	2,614.63	支 出 总 计	2,614.63

注:本表反映部门各项收入、支出预算安排情况。

泗县自然资源和规划局 2022 年部门收入预算总表

[illegible]

泗县自然资源和规划局 2022 年部门支出预算总表

部门名称:079-泗县自然资源和规划局

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			
		2,614.63	2,235.63	379.00
210	卫生健康支出	76.30	76.30	
21011	行政事业单位医疗	76.30	76.30	
2101101	行政单位医疗	9.33	9.33	
2101102	事业单位医疗	66.97	66.97	
213	农林水支出	448.88	448.88	
21302	林业和草原	448.88	448.88	
2130204	事业机构	448.88	448.88	
220	自然资源海洋气象等支出	2,089.46	1,710.46	379.00
22001	自然资源事务	2,089.46	1,710.46	379.00
2200101	行政运行	642.21	642.21	
2200112	土地资源储备支出	365.20	365.20	
2200150	事业运行	1,082.05	703.05	379.00

泗县自然资源和规划局 2022 年部门财政拨款收支预算总表

部门名称:079-泗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	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算拨款
一、上年结转		一、本年支出	2,614.63	2,614.63		
(一) 一般公共预算拨款		(一) 一般公共服务支出				
(二) 政府性基金预算拨款		(二) 外交支出				
二、本年收入	2,614.63	(三) 国防支出				
(一) 一般公共预算拨款	2,614.63	(四) 公共安全支出				
经常收入拨款	2,205.63	(五) 教育支出				
国库管理非税收入	409.00	(六) 科学技术支出				
一般公共预算清算收入		(七) 文化旅游体育与传媒支出				
一般公共预算基数供给		(八) 社会保障和就业支出				
(二) 政府性基金预算拨款		(九) 社会保险基金支出				
		(十) 卫生健康支出	76.30	76.30		
		(十一) 节能环保支出				
		(十二) 城乡社区支出				
		(十三) 农林水支出	448.88	448.88		
		(十四) 交通运输支出				
		(十五) 资源勘探信息等支出				
		(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	2,089.46	2,089.46		
		(二十) 住房保障支出				
		(二十一) 粮油物资储备支出				
		(二十二) 国有资本经营收入安排支出				
		(二十三) 灾害防治及应急管理				
		(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				
		结转下年				
收入总计	2,614.63	支出总计	2,614.63	2,614.63		

注: 本表反映部门财政拨款收入、支出预算情况。

泗县自然资源和规划局 2022 年部门一般公共预算支出预算表

部门名称:079-泗县自然资源和规划局

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
	合计	2,614.63	2,235.63	379.00
210	卫生健康支出	76.30	76.30	
21011	行政事业单位医疗	76.30	76.30	
2101101	行政单位医疗	9.33	9.33	
2101102	事业单位医疗	66.97	66.97	
213	农林水支出	448.88	448.88	
21302	林业和草原	448.88	448.88	
2130204	事业机构	448.88	448.88	
220	自然资源海洋气象等支出	2,089.46	1,710.46	379.00
22001	自然资源事务	2,089.46	1,710.46	379.00
2200101	行政运行	642.21	642.21	
2200112	土地资源储备支出	365.20	365.20	
2200150	事业运行	1,082.05	703.05	379.00

泗县自然资源和规划局 2022 年部门一般公共预算基本支出预算表

部门名称:079-泗县自然资源和规划局

单位:万元

经济分类科目		预算数
科目编码	科目名称	
	合计	2,235.63
301	工资福利支出	1,990.13
30101	基本工资	473.47
30102	津贴补贴	115.67
30103	奖金	5.82
30106	伙食补助费	22.18
30107	绩效工资	240.29
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	181.20
30109	职业年金缴费	90.60
30110	职工基本医疗保险缴费	48.32
30111	公务员医疗补助缴费	12.88
30112	其他社会保障缴费	19.72
30199	其他工资福利支出	780.00
302	商品和服务支出	168.82
30201	办公费	28.40
30202	印刷费	2.00
30205	水费	2.00
30206	电费	22.00
30207	邮电费	15.30
30209	物业管理费	7.05
30211	差旅费	17.00
30213	维修(护)费	16.19
30217	公务接待费	23.00
30228	工会经费	15.10
30229	福利费	1.97
30239	其他交通费用	10.96
30299	其他商品和服务支出	7.86
303	对个人和家庭的补助	76.68
30301	离休费	11.39
30302	退休费	4.59
30305	生活补助	52.39
30307	医疗费补助	8.32

泗县自然资源和规划局 2022 年部门政府性基金预算支出预算表

单位:万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出
		0.00	0.00	0.00

泗县自然资源和规划局 2022 年无政府性基金预算支出，故本表无数据

泗县自然资源和规划局 2022 年国有资本经营支出表

部门名称: 泗县自然资源和规划局

单位:万元

科目编码	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

注:泗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”。

泗县自然资源和规划局 2022 年部门政府采购支出表

部门名称:079-泗县自然资源和规划局

单位: 万元

单位名称/支出项目/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	社会保险基金预算	财政专户管理资金	单位资金

泗县自然资源和规划局 2022 年没有安排政府采购预算支出, 故本表无数据

泗县自然资源和规划局 2022 年部门政府购买服务支出表

部门名称:079-泗县自然资源和规划局

单位: 万元

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

泗县自然资源和规划局 2022 年没有安排政府购买服务预算支出,故本表无数据

第三部分 2022 年部门预算情况说明

一、关于 2022 年收支预算总表的说明

按照综合预算的原则，泗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。泗县自然资源和规划局 2022 年收支总预算 2614.63 万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括：卫生健康支出、农林水支出、自然资源海洋气象等支出。

二、关于 2022 年收入预算总表的说明

泗县自然资源和规划局 2022 年收入预算 2614.63 万元，其中，本年收入 2614.63 万元，上年结转结余 0 万元。

本年收入 2614.63 万元，收入全部为一般公共预算拨款收入 2614.63 万元，占 100%，比 2021 年预算增加 343.5 万元，增长 13.14%，增长原因主要是人员增加及工资水平提高。

三、关于 2022 年支出预算总表的说明

泗县自然资源和规划局 2022 年支出预算 2614.63 万元，比 2021 年预算增加 343.5 万元，增长 13.14%，增长原因主要是人员增加及工资水平提高。其中，基本支出 2235.63 万元，占 85.5%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务；项目支出 379 万元，占 14.5%，主要用于规划馆日常维护、土地增加挂钩、不动产登记工作经费、育林基金减收补助等。

四、关于 2022 年财政拨款收支预算总表的说明

泗县自然资源和规划局 2022 年财政拨款收支预算 2614.63

万元。收入按资金来源全部为：一般公共预算拨款 2614.63 万元；按资金年度全部为：本年财政拨款收入 2614.63 万元。支出按功能分类分为：卫生健康支出 76.30 万元，占 2.92%；农林水支出 448.88 万元，占 17.17%；自然资源海洋气象等支出 2089.46 万元，占 79.91%。

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。

泗县自然资源和规划局 2022 年一般公共预算支出 2614.63 万元，比 2021 年预算增加 343.5 万元，增长 13.14%，主要原因：是主要是人员增加及工资水平提高。

（二）一般公共预算支出结构情况。

卫生健康支出 76.30 万元，占 2.92%；农林水支出 448.88 万元，占 17.17%；自然资源海洋气象等支出 2089.46 万元，占 79.91%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2022 年预算 9.33 元，比 2021 年预算减少 1.60 万元，下降 17.15%，减少原因主要是：人员调动。

2. 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 66.97 万元，比 2021 年预算增加 0.64 万元，增长 0.95%，增长原因主要是：人员增加。

3. 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 642.21 万元，比 2021 年预算增加 56.02

万元，增长 8.72%，增长原因主要是：人员增加同时带来的项目资金增加。

4. 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 1068.25 万元，比 2021 年预算减少 409.87 万元，下降 38.37%，减少原因主要是：厉行节约，压缩开支。

5. 农林水支出（类）林业和草原（款）事业单位（项）2022 年预算 448.88 万元，比 2021 年预算增加 448.88 万元，增长 100%，增长原因主要是：林业工作站开展正常工作支出。

六、关于 2022 年一般公共预算基本支出表的说明

泗县自然资源和规划局 2022 年一般公共预算基本支出 2235.63 万元，其中，人员经费 2066.81 万元，公用经费 168.82 万元。

（一）人员经费 2066.81 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、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助。

（二）公用经费 168.82 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品服务支出。

七、关于 2022 年政府性基金预算支出表的说明

泗县自然资源和规划局 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

泗县自然资源和规划局 2022 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于 2022 年项目支出表的说明

泗县自然资源和规划局 2022 年预算共安排项目支出 379 万元，比 2021 年预算减少 393 万元，下降 103.69%，下降原因主要是矿山环境整治等项目减少及厉行节约。主要包括：本年财政拨款安排 379 万元，全部为一般公共预算拨款安排 379 万元。

十、关于 2022 年政府采购支出表的说明

泗县自然资源和规划局 2022 年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采购支出。

十一、关于 2022 年政府购买服务支出表的说明

泗县自然资源和规划局 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. 部门整体支出情况

泗县自然资源和规划局 2022 年财政预算整体支出 2614.63 万元，其中，基本支出 2235.63 万元，项目支出 379 万元。

2. “规划馆维护经费”项目。

(1) 项目概述。保障规划馆正常运转、维护。

(2) 立项依据。县批专项资金。

(3) 实施主体。泗县自然资源和规划局。

(4) 起止时间。2022 年 1 月 1 日-2022 年 12 月 31 日。

(5) 项目内容。保障规划馆正常运转、维护。展示我县各行业建设的辉煌成就，描绘城市发展的美好蓝图。

(6) 年度预算安排。年度预算安排 80 万元。

(7) 绩效目标和指标。通过规划馆的展示，充分展现了我县的优势项目、地理及投资环境。投资者可以直观的考察我县现有的社会经济发展以及未来的发展趋势，便于开展项目对接洽谈，增进双方友谊，寻找合作商机。

附1-1：

项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称		规划馆维护经费							
主管部门		[079001]县自然资源和规划局				实施单位		县自然资源和规划局	
项目属性		☐ 新增项目 ☐ 延续项目				项目期		1年	
项目资金 (万元)		中期资金总额：		80		年度资金总额：		80	
		其中：财政拨款		80		其中：财政拨款		80	
		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：保障规划馆正常运转、维护，展现我县各行业建设的辉煌成就，描绘城市发展的美好蓝图					目标1：保障规划馆正常运转、维护，展现我县各行业建设的辉煌成就，描绘城市发展的美好蓝图			
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	参加展会人次	参加展会人数9500人次	计划标准	数量指标	参加展会人次	参加展会人数9500人次	计划标准
		质量指标	经费支出合理性	严格执行相关财经法律法规制度	计划标准	质量指标	经费支出合理性	严格执行相关财经法律法规制度	计划标准
		时效指标	经费支出时效性	经费支出及时、效率高	计划标准	时效指标	经费支出时效性	经费支出及时、效率高	计划标准
		成本指标	项目总成本	总成本80万元	计划标准	成本指标	项目总成本	总成本80万元	计划标准
		经济效益指标	对客商投资率影响程度	带动客商投资的效果明显	计划标准	经济效益指标	对客商投资率影响程度	带动客商投资的效果明显	计划标准
	效益指标	社会效益指标	对提升我县知名度影响程度	参展参会对我县知名度影响显著	计划标准	社会效益指标	对提升我县知名度影响程度	参展参会对我县知名度影响显著	计划标准
		生态效益指标	对生态循环、产业健康发展改善和影响程度	对生态循环、产业健康发展改善和影响效果明显	计划标准	生态效益指标	对生态循环、产业健康发展改善和影响程度	对生态循环、产业健康发展改善和影响效果明显	计划标准
		可持续影响指标	健全规划馆管理制度，为展会工作提供长期宣传保障	为展会工作提供长期宣传保障影响明显	计划标准	可持续影响指标	健全规划馆管理制度，为展会工作提供长期宣传保障	为展会工作提供长期宣传保障影响明显	计划标准
		满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥98%	计划标准	服务对象满意度指标	公众满意度	≥98%

3. “不动产登记工作经费”项目。

(1) 项目概述。提高不动产登记发证效率保障不动产工作正常运转。

(2) 立项依据。县批专项资金。

(3) 实施主体。泗县自然资源和规划局。

(4) 起止时间。2022 年 1 月 1 日-2022 年 12 月 31 日。

(5) 项目内容。完成 20000 本不动产权益自收登记发证工作，提升服务对象满意度，促进县域经济发展。

(6) 年度预算安排。年度预算安排资金 40 万元。

(7) 绩效目标和指标。保障不动产登记工作正常运转。提升服务对象满意度，促进县域经济发展。

附1-1:

项目支出绩效目标申报表
(2022 年度)

项目名称		不动产工作经费							
主管部门		[079001]县自然资源和规划局				实施单位		县自然资源和规划局	
项目属性		☐ 新增项目 ☐ 延续项目				项目期		1年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		40		年度资金总额:		40	
		其中:财政拨款		40		其中:财政拨款		40	
		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:提高不动产登记发证效率 提升服务对象满意度,促进县域经济发展					目标1:提高发证效率完成,20000本不动产证书登记发证 满意度达≥95%以上			
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	全县不动产证书登记发证率	≥20000	计划标准	数量指标	全县不动产证书登记发证率	≥20000	计划标准
		质量指标	全县不动产证书登记发证验收通过率	≥98%	计划标准	质量指标	全县不动产证书登记发证验收通过率	良好	计划标准
		时效指标	不动产登记完成时间	2个工作日	计划标准	时效指标	不动产登记完成时间	2个工作日	计划标准
		成本指标	项目总成本	40	计划标准	成本指标	项目总成本	40	计划标准
		效益指标	经济效益指标	项目实施对建设数据共享,深化“互联网+政务服务”影响程度	影响程度明显	计划标准	经济效益指标	项目实施对建设数据共享,深化“互联网+政务服务”影响程度	影响程度明显
	社会效益指标		对减少办证耗时,提高办证效率影响程度	影响程度明显	计划标准	社会效益指标	对减少办证耗时,提高办证效率影响程度	影响程度明显	计划标准
	生态效益指标		助力生态文明建设	影响程度明显	计划标准	生态效益指标	助力生态文明建设	影响程度明显	计划标准
	可持续影响指标		对减少办证耗时,提高办证效率影响程度	影响程度明显	计划标准	可持续影响指标	对减少办证耗时,提高办证效率影响程度	影响程度明显	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对办证服务满意度	≥98%	计划标准	服务对象满意度指标	群众对办证服务满意度	≥98%	计划标准

4. “育林基金减收补助”项目。

(1) 项目概述。 培育和发展森林资源，充分发挥育林基金在造林、育林、保护。

(2) 立项依据。县批专项资金。

(3) 实施主体。泗县自然资源和规划局。

(4) 起止时间。2022 年 1 月 1 日-2022 年 12 月 31 日。

(5) 项目内容。培育和发展森林资源，提升林农满意度。

(6) 年度预算安排。年度预算安排资金 30 万元。

(7) 绩效目标和指标。培育和发展森林资源。提升林农满意度，促进县域经济发展。

附1-1:

项目支出绩效目标申报表
(2022 年度)

项目名称		育林基金减收补助							
主管部门		泗县自然资源和规划局（林业局）				实施单位		林业技术推广站	
项目属性		☐ 新增项目 ☒ 延续项目				项目期		2022	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		30		年度资金总额:		30	
		其中:财政拨款		30		其中:财政拨款		30	
		其他资金				其他资金			
总体目标	中期目标（2022年—2022年）					年度目标			
	发展森林资源，促进林业的改革和发展。					发展森林资源，促进林业的改革和发展。			
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	资源清查数量(个)	>30	计划标准	数量指标	资源清查数量(个)	>30	计划标准
		质量指标	完成率	95%	计划标准	质量指标	完成率	95%	计划标准
		时效指标	项目实施时间（年）	2022	计划标准	时效指标	项目实施时间（年）	2022	计划标准
		成本指标	项目资金（万元）	30	计划标准	成本指标	项目资金（万元）	30	计划标准
		效益指标	经济效益指标	促进林农增收	效果明显	计划标准	经济效益指标	促进林农增收	效果明显
	效益指标	社会效益指标	森林资源得到有效保护	效果明显	计划标准	社会效益指标	森林资源得到有效保护	效果明显	计划标准
		生态效益指标	改善生态环境	效果明显	计划标准	生态效益指标	改善生态环境	效果明显	计划标准
		可持续影响指标	加强森林采伐迹地的更新、保护	效果明显	计划标准	可持续影响指标	加强森林采伐迹地的更新、保护	效果明显	计划标准
		满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>95%	计划标准	服务对象满意度指标	群众满意度	>95%

部门整体支出绩效目标申报表

附2-1:

泗县自然资源和规划局部门整体支出绩效目标申报表
(2022 年度)

部门名称		泗县自然资源和规划局			
年度 主要 任务	任务名称		预算金额(万元)		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	不动产登记工作经费	40	40	
	任务2	规划馆维护及日常工作	80	80	
	任务3	分流人员工资	210	210	
	任务4	退役军人工资补助	19	19	
	任务5	育林基金减收补助	30	30	
	任务6	自然资源和规划局正常运转基本支出	2235.63	2235.63	
金额合计			2614.63	2614.63	
年度 总体 目标	目标1: 提高不动产登记发证效率完成20000本不动产证书发证工作, 提升服务对象满意度。保障规划馆正常运转、维护。展示我县各行业建设的辉煌成就, 描绘城市发展的美好蓝图。 目标2: 加快泗县国土空间总体规划编制, 做好建设项目用地的预审及报批, 做好建设用地供应工作, 保障重点建设项目用地需求。 目标3: 强化耕地保护责任。进一步落实耕地保护责任制, 建立“田长制”。 目标4: 继续做好旱改水项目, 2022年计划实施旱改水项目3个, 面积3500亩, 计划完成补充耕地1000亩。抓好屏山镇老山等4个村全域土地整治工作。				
年度 绩效 指标	一级指标	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: 全县不动产证书登记发证率	≥20000	计划标准
			指标2: 参加展会人次	≥9500人次	计划标准
			指标3: 全县森林资源督察	督察≥60起	计划标准
		质量指标	指标1: 全县不动产证书登记发证验收通过率	≥98%	计划标准
			指标2: 经费支出合理性	严格执行相关财经法律法规制度	计划标准
		时效指标	指标1: 不动产登记完成时间	2个工作日	计划标准
			指标2: 工资、公用经费及项目款支出时效性	支出及时	计划标准
		成本指标	指标1: 项目整体支出总成本	2614.63万元	计划标准
	效益指标	经济效益指标	指标1: 项目实施对建设数据共享, 深化“互联网+政务服务”影响程度	影响程度明显	计划标准
			指标2: 对客商投资率影响程度	带动客商投资增加	计划标准
			指标3: 提高林业产值	效益程度明显	计划标准
		社会效益指标	指标1: 对减少办证耗时, 提高办证效率影响程度	影响程度明显	计划标准
			指标2: 对保障我县用地需求, 提升我县知名度影响程度	影响程度明显	计划标准
			指标3: 带动林农就业	≥100	计划标准
		生态效益指标	指标1: 助力生态文明建设	影响程度明显	计划标准
			指标2: 对生态循环、产业健康发展改善和影响程度	影响程度明显	计划标准
		可持续影响指标	指标1: 对减少办证耗时, 提高办证效率影响程度	影响程度明显	计划标准
			指标2: 健全规划馆管理制度, 为展会工作提供长期宣传保障	影响程度明显	计划标准
			指标3: 对区域经济、土地合理可持续利用、生态等影响的可持续性	改善程度明显	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 公众及服务对象满意度	≥98%	计划标准

(二)机关运行经费。

泗县自然资源和规划局 2022 年机关运行经费财政拨款预算 642.21 万元，比 2021 年预算增加 56.02 万元，增长 8.72%，增长主要原因是人员增加带来各项费用增加。

(三)政府采购情况。

泗县自然资源和规划局 2022 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 2021 年 12 月 31 日，泗县自然资源和规划局共有车辆 38 辆，其中：执法执勤用车 38 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 年部门预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0 万元；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，泗县自然资源和规划局 5 个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 379 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。