

附件 1

泗县自然资源和规划局 2023 年部门 预算公开

2023 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. 2023 年度主要工作任务

第二部分 2023 年部门预算表

1. 泗县自然资源和规划局部门 2023 年财政拨款收支总表
2. 泗县自然资源和规划局部门 2023 年一般公共预算支出预算表
3. 泗县自然资源和规划局部门 2023 年一般公共预算基本支出预算表
4. 泗县自然资源和规划局部门 2023 年政府性基金预算支出预算表
5. 泗县自然资源和规划局部门 2023 年部门收支预算总表
6. 泗县自然资源和规划局部门 2023 年部门收入预算表
7. 泗县自然资源和规划局部门 2023 年部门支出预算表
8. 泗县自然资源和规划局部门 2023 年国有资本经营预算支出表
9. 泗县自然资源和规划局部门 2023 年项目支出表
10. 泗县 自然资源和规划局部门 2023 年政府采购支出表
11. 泗县 自然资源和规划局部门 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 年财政拨款收支总表的说明

2. 关于 2023 年一般公共预算支出预算表的说明
3. 关于 2023 年一般公共预算基本支出预算表的说明
4. 关于 2023 年政府性基金预算支出预算表的说明
5. 关于 2023 年部门收支预算总表的说明
6. 关于 2023 年部门收入预算表的说明
7. 关于 2023 年部门支出预算表的说明
8. 关于 2023 年国有资本经营预算支出表的说明
9. 关于 2023 年项目支出表的说明
10. 关于 2023 年政府采购支出表的说明
11. 关于 2023 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 2023 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 3 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	县乡镇自然资源和规划局	公益一类事业单位
3	县林业技术推广站	公益一类事业单位

三、2023 年度主要工作任务

（一）坚持党的全面领导，推动全面从严治党向纵深发展。紧密联系全局中心工作，进一步做深做实自然资源系统党建工作，建强党组织战斗堡垒。

（二）优化国土空间总体规划编制。在“三区三线”划定成果基础上，进一步优化全县国土空间总体规划编制成果，按照上级规定时间节点按时完成审批并提交规划成果。为全县经济社会发展用地提供规划引导，做好用地保障。

（三）压实耕地保护硬措施。推深做实耕地保护“田长制”工作，压实耕地保护属地责任，确保无新增“非农化”“非粮化”问题发生。严格落实耕地保护责任目标，高质量完成 400 亩补充耕地指标入库工作。

（四）强化自然资源要素保障力度。积极争取新增建设用地和增减挂钩指标，坚持“要素跟着项目走”，根据指标额度和项目轻重缓急做好土地报批，全力保障经济社会发展用地需求，对重点工程做到应保尽保。加大土地供给力度，提高规划方案审查、规划许可证及用地预审、规划核实办理效率。吃干榨尽政策红利，稳步推进增减挂钩工作，力争实现拆迁复垦 1500 亩，交易节余指标 1000 亩。进一步强化供地管理，深化土地要素市场化配置改革，全面推行工业用地“标准地”改革，有序推进农村集体经营性建设用地入市，丰富产业用地供应模式，保障重点建设项目用地需求。加强用地管理落实节约集约利用政策，加快推进闲置

土地、批而未供土地清理处置工作，积极盘活存量土地，促进低效建设用地再开发，不断提高土地节约集约利用水平，提高土地利用效率。

（五）严格自然资源执法监察。认真组织开展 2023 年土地卫片执法工作，从严开展自然资源领域执法监察。进一步融合打造一支素质高、业务精、执行力强的自然资源执法队伍，提升执法效能、促进严格执法。

（六）坚决做好安全稳定工作。全面做好地质灾害防治，积极配合相关部门开展应急处置救援。严格落实“一改两为五做到”，抓实信访维稳，切实维护人民群众生命财产安全。

第二部分 2023 年部门预算表

部门公开表 1

泗县自然资源和规划局 2023 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	3,425.95	3,425.95		
(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	3,425.95	(三) 国防支出				
(一) 一般公共预算拨款	3,425.95	(四) 公共安全支出				
经常收入拨款	3,024.84	(五) 教育支出				
国库管理非税收入	400.00	(六) 科学技术支出				
一般公共预算清算收入	1.10	(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	140.58	140.58		
		(十一) 节能环保支出				
		(十二) 城乡社区支出				
		(十三) 农林水支出	720.64	720.64		
		(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	2,564.72	2,564.72		
		(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	3,425.95	支出总计	3,425.95	3,425.95		

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 2023 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	3,425.95	2,933.95	492.00
210	卫生健康支出	140.58	140.58	
21011	行政事业单位医疗	140.58	140.58	
2101101	行政单位医疗	13.96	13.96	
2101102	事业单位医疗	126.63	126.63	
213	农林水支出	720.64	558.64	162.00
21302	林业和草原	720.64	558.64	162.00
2130204	事业机构	588.64	558.64	30.00
2130234	林业草原防灾减灾	132.00		132.00
220	自然资源海洋气象等支出	2,564.72	2,234.72	330.00
22001	自然资源事务	2,564.72	2,234.72	330.00
2200101	行政运行	302.27	302.27	
2200150	事业运行	2,262.45	1,932.45	330.00

泗县自然资源和规划局 2023 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	2,933.95
301	工资福利支出	2,672.27
30101	基本工资	616.14
30102	津贴补贴	143.74
30103	奖金	348.66
30106	伙食补助费	67.32
30107	绩效工资	291.32
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	531.35
30109	职业年金缴费	162.21
30110	职工基本医疗保险缴费	86.51
30111	公务员医疗补助缴费	27.04
30112	其他社会保障缴费	34.88
30199	其他工资福利支出	363.10
302	商品和服务支出	157.64
30201	办公费	16.00
30202	印刷费	2.50
30205	水费	1.00
30206	电费	22.80
30207	邮电费	11.70
30209	物业管理费	12.25
30211	差旅费	12.00
30213	维修（护）费	20.20
30217	公务接待费	18.00
30228	工会经费	16.22
30229	福利费	2.22
30231	公务用车运行维护费	3.00
30239	其他交通费用	11.47
30299	其他商品和服务支出	8.28
303	对个人和家庭的补助	99.04
30302	退休费	84.45
30305	生活补助	5.26
30307	医疗费补助	9.33
310	资本性支出	5.00
31002	办公设备购置	5.00

泗县自然资源和规划局 2023 年部门政府性基金预算支出预算表

部门名称:079-泗县自然资源和规划局		单位: 万元		
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

泗县自然资源和规划局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 2023 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	3,425.95	(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	140.58
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	720.64
		(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	2,564.72
		(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	3,425.95	支 出 总 计	3,425.95

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 2023 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			
		3,425.95	2,933.95	492.00
210	卫生健康支出	140.58	140.58	
21011	行政事业单位医疗	140.58	140.58	
2101101	行政单位医疗	13.96	13.96	
2101102	事业单位医疗	126.63	126.63	
213	农林水支出	720.64	558.64	162.00
21302	林业和草原	720.64	558.64	162.00
2130204	事业机构	588.64	558.64	30.00
2130234	林业草原防灾减灾	132.00		132.00
220	自然资源海洋气象等支出	2,564.72	2,234.72	330.00
22001	自然资源事务	2,564.72	2,234.72	330.00
2200101	行政运行	302.27	302.27	
2200150	事业运行	2,262.45	1,932.45	330.00

泗县自然资源和规划局 2023 有资本经营支出表

部门名称:

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 2023 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 2023 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 2023 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 2023 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 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，泗县自然资源和规划局部门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部门 2023 年收支总预算 3425.95 万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括：农林水支出、卫生健康支出、自然资源海洋气象等支出。

二、关于 2023 年收入预算总表的说明

泗县自然资源和规划局部门 2023 年收入预算 3425.95 万元，其中，本年收入 3425.95 万元，上年结转结余 0 万元。

(一)本年收入 3425.95 万元，全部为一般公共预算拨款收入 3425.95 万元，占 100%，比 2022 年预算增加 811.32 万元，增长 23.68%，增长原因主要是工资水平上涨及农林水项目增加。

(二)上年结转结余 0 万元。

三、关于 2023 年支出预算总表的说明

泗县自然资源和规划局部门 2023 年支出预算 3425.95 万元，比 2022 年预算增加 811.32 万元，增长 23.68%，，增长原因主要是工资水平上涨及农林水项目增加。其中，基本支出 2933.95 万元，占 85.64%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务；项目支出 492 万元，占 14.36%，主要用于规划馆维护经费、不动产工作经费，分流人员工资、飞机防治白娥经费、育林基金减收

补助。

四、关于 2023 年财政拨款收支预算总表的说明

泗县自然资源和规划局部门 2023 年财政拨款收支预算 3425.95 万元。收入按资金来源全部为一般公共预算拨款 3425.95 万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入 3425.95 万元，上年结转收入 0 万元。支出按功能分类分为：农林水支出 720.64 万元，卫生健康支出 140.58 万元，自然资源海洋气象等支出 2564.72 万元。

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。

泗县自然资源和规划局部门 2023 年一般公共预算支出 3425.95 万元，比 2022 年预算增加 811.32 万元，增长 23.68%，增长原因主要是工资水平上涨及农林水项目增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

卫生健康支出 140.58 万元，占 4.11%；自然资源海洋气象等支出 2564.72 万元，占 74.86%；农林水支出 720.64 万元，占 21.03%。

（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）2023 年预算 13.96 元，比 2022 年预算增加 4.63 万元，增长 33.17%，增长原因主要是：医疗保险基数提高。

2. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023 年预算 126.63 万元，比 2022 年预算增加 59.66 万元，增长 47.11%，增长原因主要是：志愿兵等人员增加。

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）2023 年预算 302.27 万元，比 2022 年预算减少 339.94 万元，下降 52.93%，下降原因主要是：厉行节约，压缩开支。

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）2023 年预算 2262.45 万元，比 2022 年预算增加 1194.2 万元，增长 52.78%，增长原因主要是：志愿兵等人员增加带来其他费用增加。

5. 农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）2023 年预算 588.64 万元，比 2022 年预算增加 139.76 万元，增长 23.0%，增长原因主要是工资调整，基数调整。

6. 农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）2023 年预算 132 万元，比 2022 年预算增加 132 万元，增长 100%，增长原因主要是：新增飞机防治白娥项目。

六、关于 2023 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部门 2023 年一般公共预算基本支出 3425.95 万元，其中，人员经费 2771.31 万元，公用经费 162.64 万元。

(一)人员经费 2771.31 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、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助。

(二)公用经费 162.64 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、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置等。

七、关于 2023 年政府性基金预算支出表的说明

泗县自然资源和规划局部门 2023 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 2023 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部门 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 年项目支出表的说明

泗县自然资源和规划局部门 2023 年预算共安排项目支出 492 万元，比 2022 年预算增加 113 万元，增长 22.97%，增长原因主要是新增飞机防治白娥项目。主要包括:本年财政拨款安排 492 万元，全部为一般公共预算拨款安排 492 万元。

十、关于 20223 年政府采购支出表的说明

泗县自然资源和规划局部门 2023 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 2023 年政府购买服务支出表的说明

泗县自然资源和规划局部门 2023 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部门 2023 年财政预算整体支出 3425.95 万元，其中，基本支出 2933.95 万元，项目支出 492 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。2023 年 1 月 1 日-2023 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。

项目支出绩效目标申报表				
(2023 年度)				
项目名称		规划馆维护经费		
主管部门		泗县自然资源和规划局	实施单位	泗县自然资源和规划局
项目属性		延续 ☐ 新增 ☐	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	80	
		其中:财政拨款	80	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1: 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。			
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	指标1: 接待参观规划馆人次	8000人次
		质量指标	指标1: 经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度规定
		时效指标	指标1: 2023. 01-2023. 12	年度内按计划使用
		成本指标	指标1: 项目总成本	80万元
	效益指标	经济效益指标	指标1: 项目实施对带动外商投资促进我县经济发展影响程度	效果明显
		社会效益指标	指标1: 通过展馆让前来投资、考察、观光的外商及省内外各级领导对我县发展有了更深入的了解, 提升我县城市文化品味。	效果明显
		生态效益指标	指标1: 助力我县生态文明建设影响程度	效果明显
		可持续影响指标	指标1: 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。对吸引招商引资持续影响程度	效果明显
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 服务对象满意度	90%

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。2023 年 1 月 1 日-2023 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。

项目支出绩效目标申报表				
(2023 年度)				
项目名称		不动产工作经费		
主管部门		泗县自然资源和规划局	实施单位	泗县自然资源和规划局
项目属性		延续 ☐ 新增 ☐	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	40	
		其中:财政拨款	40	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1: 提高不动产登记发证效率, 完成20000本不动产证书登记发证工作, 提升服务对象满意度, 促进县域经济发展。			
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	指标1: 全县不动产证书登记发证数量	20000本
		质量指标	指标1: 经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度规定
		时效指标	指标1: 不动产证书限时办结	2天
		成本指标	指标1: 项目总成本	40万元
	效益指标	经济效益指标	指标1: 项目实施对建设数据共享, 优化营商环境影响程度	效果明显
		社会效益指标	指标1: 项目实施对减少办证审批耗时, 提高审批效率影响程度	效果明显
		生态效益指标	指标1: 助力生态文明建设影响程度	效果明显
		可持续影响指标	指标1: 对加强自然资源管理持续影响程度	效果明显
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 服务对象满意度	90%

4. “育林基金减收补助”项目。

(1)项目概述。育林基金减收补助主要用于培育和发展森林资源，促进林业的改革和发展，主要内容是严格按照育林基金管理办法，充分发挥育林基金在造林、育林、护林等方面的投入。我局 2023 年育林基金支出共计 30 万元，已全部使用完毕。使用范围包括：森林资源监测、种苗培育、造林、森林抚育、森林病虫害防治等。

(2)立项依据。安徽省育林基金减收补助管理办法。

(3)实施主体。泗县林业技术推广站。

(4)起止时间。2023 年 1 月 1 日-12 月 31 日

(5)项目内容。通过开展对育林基金支出绩效评价，了解项目进展，资金使用，制度建设及执行情况，取得的成效；总结经验，发现问题，提出整改意见和建议。通过开展育林基金重点绩效评价，完善制度、创新机制、加强管理、强化监督，保证项目资金使用管理的规范性、安全性和有效性；为指导预算编制、申报绩效目标，优化财政支出结构，提高公共服务水平提供决策依据。

(6)年度预算安排。严格成本预算，严格控制成本支出，不乱花一分钱。加强成本预算管理，杜绝不必要开支，厉行节约，搞好育林基金管理。

(7)绩效目标。培育和发展森林资源，促进林业的改革和发展。

项目支出绩效目标申报表				
(2023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		延续 ☐ 新增 ☐	项目期	2023年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	30	
		其中:财政拨款	30	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	发展森林资源，促进林业的改革发展。			
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	资源清查数量（个）	≥ 3
		质量指标	项目合格率	≥ 98%
		时效指标	项目实施时间	2023年
		成本指标	项目总成本	30万元
	效益指标	经济效益指标	增加了林农增收率	3%
		社会效益指标	森林资源得到有效保护	效果显著
		生态效益指标	改善周边生态环境	效果显著
		可持续影响指标	加强森林采伐迹地的更新、保护	效果显著
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥ 95%
				

5. “飞机防治美国白蛾”项目。

(1)项目概述。美国白蛾是一种食性杂、适应能力强、繁殖量大、传播速度快的世界性检疫害虫，多年来已对我县的城市绿化和林业生产造成巨大损失。美国白蛾分布于美国、加拿大、东欧各国及日本、朝鲜等国，属于生物入侵。近几年，美国白蛾的大规模发生严重影响了林木的生长，危害社会生产生活的发展，2017年美国白蛾第3代在多地反弹，虫口基数较大。为防止美国白蛾，按照“预防为主,科学防控,依法治理”的防治方针和“突出重点、分区治理、属地负责、联防联控”的原则，坚决遏制美国白蛾疫情严重发生和扩散蔓延的势头，确保我省森林资源和生态安全，加强防控工作。

(2)实施主体。泗县林业技术推广站。

(3)起止时间。2023年1月1日-12月31日

(4)项目内容。根据合同内容，重庆通用航空有限公司根据实施方案的具体实施流程，实施飞机施药防治美国白蛾工作。第一步确定飞防区域和面积，同时确定避让区域和飞机起降点；第二步确定飞防用药、时间和选用机型，飞防领导小组要做好与周边县（区）市的关系协调，要重视飞防次生灾害对养殖业的影响，提前与周边县（区）市进行沟通、联系，做到防患于未然。项目实施结束后，进行飞防效果检查，检查飞机喷洒药液密度检查，飞防效果检查、飞防面积核查等工作。

项目支出绩效目标申报表				
(2023年度)				
项目名称		飞机防治美国白蛾经费		
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		延续 ☐ 新增 ☐	项目期	2023年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	132	
		其中: 财政拨款	132	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	美国白蛾病虫害防治，实现各乡镇覆盖施药、喷洒防治。			
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	防治面积	15万亩
		质量指标	防治覆盖率	≧99%
		时效指标	项目实施时间	2023年
		成本指标	项目总成本	132万元
	效益指标	经济效益指标	减少经济损失	≧2.1万元
		社会效益指标	带动贫困人口的就业	效果显著
		生态效益指标	防治区有害生物扩散和严重程度	效果显著
		可持续影响指标	有害生物防治成果	效果显著
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≧95%
.....				

6. “分流人员工资”项目。

(1) 项目概述。用于发放分流人员工资，促进社会安定团结。

(2) 立项依据。县批专项资金。

(3) 实施主体。泗县乡镇自然资源和规划所。

(4) 起止时间。2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31 日。

(5) 项目内容。发放分流人员工资，促进社会安定团结。维护社会稳定。

(6) 年度预算安排。年度预算安排 210 万元。

(7) 绩效目标和指标。通过工资正常发放，促进社会安定团结，消除信访隐患，维护社会稳定。

项目支出绩效目标申报表
(2023 年度)

项目名称		分流人员工资		
主管部门		泗县自然资源和规划局	实施单位	泗县乡镇自然资源和规划所
项目属性		延续 ☐ 新增 ☐	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	210	
		其中:财政拨款	210	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1: 用于发放乡镇所分流人员工资, 提高职工满意度, 有利于社会稳定, 促进县域经济健康发展。			
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	指标1: 全县乡镇所需要发工资分流人员数量	97人
		质量指标	指标1: 经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度规定
		时效指标	指标1: 2023. 01-2023. 12	按月发放
		成本指标	指标1: 项目总成本	210万元
	效益指标	经济效益指标	指标1:	效果明显
		社会效益指标	指标1: 按时发放分流人员工资, 有利于维护社会安定团结	效果明显
		生态效益指标	指标1: 助力生态文明建设影响程度	效果明显
		可持续影响指标	指标1: 对增强社会稳定的影响程度	效果明显
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 分流人员满意度	90%

泗县自然资源和规划局部门整体支出绩效目标申报表
(2023 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	飞机防治美国白蛾经费	132	132	
	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	1940.3738	1940.3738	
		金额合计	2432.3738	2432.3738	
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，计划完成补充耕地800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	≥8000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	2432.3738万元	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部门 2023 年机关运行经费财政拨款预算 302.27 万元,比 2022 年预算减少 339.94 万元,下降 52.93%,下降原因主要是:厉行节约,压缩开支。

(三) 政府采购情况。

泗县自然资源和规划局部门 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,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)。

2023 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。

2023 年,泗县自然资源和规划局部门 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 492 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、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。