

泗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年度部门预算表

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

第三部分 2024年度部门预算情况说明

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. 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2024年度部门预算仅包括泗县自然资源和规划局本级预算，无其他下属单位预算。

三、2024年度主要工作任务

一是完善制度，加强资源保护。尽职尽责保护好自然资源，严格耕地和基本农田保护红线，落实最严格的耕地保护制度。通过制定耕地年度“进出平衡”方案和耕地恢复计划，逐步找回流失耕地，确保完成耕地和永久基本农田保护目标任务。

二是继续加强规划引领作用。按照上级时序要求，尽快推进国土空间规划审批工作，力争成果早日投入使用。

三是全力做好用地保障服务工作。高效利用土地利用年度计划、增减挂钩和工矿废弃地复垦利用建新计划，全力做好土地征收工作，以便为我县基础设施和各重大项目提供用地保障。

四是加大农转用和计划外指标争取力度，会同县发改委等县直部门，争取更多项目进入省级重点项目库，保证重点项目、民生项目和工业项目用地的报批前期准备工作，争取实现快报快批。

五是推进节约集约用地，提高土地利用效益。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，丰富产业用地供应模式，保障重点建设项目用地需求；推进泗县土地节约集约利用综合改革试点工作，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。

六是继续加大巡查力度，进一步加大对各类自然资源违法违规行为的查处打击力度，坚持严格、规范、公正、文明执法。

七是加强自然资源政策宣传，进一步增强全县广大干部群众特别是党政主要领导的依法管地用地意识和自觉性，推动形成人人节约用地、人人保护耕地的良好局面。

八是围绕“为民办实事、为企业优环境”工作目标，持续优化财产登记营商指标。常态化开展不动产登记队伍作风建设，全方位实现“宿速登记”服务品牌效应。进一步优化行政审批方式和程序，切实提高登记效率，营造一流营商环境，为民生增福祉，为企业赋动能，持续助力我县经济指标高质量发展。

第二部分 2024年度部门预算表

部门公开表1

泗县自然资源和规划局2024年收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	3462.74	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	
		九、卫生健康支出	111.48
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		十二、农林水支出	668.61
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		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		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	2682.65
		十九、住房保障支出	
		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	
本年收入小计	3462.74	本年支出小计	3462.74
上年结转数		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	3462.74	支出总计	3462.74

泗县自然资源和规划局2024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
210	卫生健康支出	111.48	111.48				
21011	行政事业单位医疗	111.48	111.48				
2101101	行政单位医疗	10.43	10.43				
2101102	事业单位医疗	101.04	101.04				
213	农林水支出	668.61	506.61	162			
21302	林业和草原	668.61	506.61	162			
2130204	事业机构	506.61	506.61				
2130234	林业草原防灾减灾	132		132			
2130299	其他林业和草原支出	30		30			
220	自然资源海洋气象等支出	2682.65	2432.65	250			
22001	自然资源事务	2682.65	2432.65	250			
2200101	行政运行	272.02	272.02				
2200150	事业运行	2410.64	2160.64	250			
	合计	3462.74	3050.74	412			

泗县自然资源和规划局2024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	3462.74	一、本年支出	3462.74
（一）一般公共预算拨款	3462.74	（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	
		（九）卫生健康支出	111.48
		（十）节能环保支出	
		（十一）城乡社区支出	
		（十二）农林水支出	668.61
		（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	2682.65
		（十九）住房保障支出	
		（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	3462.74	支 出 总 计	3462.74

泗县自然资源和规划局2024年一般公共预算支出表

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		小计	人员经费	公用经费	
210	卫生健康支出	111.48	111.48	111.48		
21011	行政事业单位医疗	111.48	111.48	111.48		
2101101	行政单位医疗	10.43	10.43	10.43		
2101102	事业单位医疗	101.04	101.04	101.04		
213	农林水支出	668.61	506.61	481.11	25.5	162
21302	林业和草原	668.61	506.61	481.11	25.5	162
2130204	事业机构	506.61	506.61	481.11	25.5	
2130234	林业草原防灾减灾	132				132
2130299	其他林业和草原支出	30				30
220	自然资源海洋气象等支出	2682.65	2432.65	2322.34	110.32	250
22001	自然资源事务	2682.65	2432.65	2322.34	110.32	250
2200101	行政运行	272.02	272.02	211.73	60.29	
2200150	事业运行	2410.64	2160.64	2110.61	50.03	250
	合计	3462.74	3050.74	2914.93	135.81	412

泗县自然资源和规划局2024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
301	工资福利支出	2831.5	2831.5	
30101	基本工资	651.56	651.56	
30102	津贴补贴	140.83	140.83	
30103	奖金	340.24	340.24	
30106	伙食补助费	68.11	68.11	
30107	绩效工资	306.7	306.7	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	300.84	300.84	
30109	职业年金缴费	106.17	106.17	
30110	职工基本医疗保险缴费	84.93	84.93	
30111	公务员医疗补助缴费	26.54	26.54	
30112	其他社会保障缴费	5.57	5.57	
30199	其他工资福利支出	800	800	
302	商品和服务支出	128.91		128.91
30201	办公费	14.4		14.4
30202	印刷费	3.5		3.5
30205	水费	1		1
30206	电费	22		22
30207	邮电费	16.1		16.1
30209	物业管理费	5		5
30211	差旅费	15		15
30213	维修（护）费	3		3
30217	公务接待费	18		18
30228	工会经费	13.29		13.29
30229	福利费	1.35		1.35
30231	公务用车运行维护费	3		3
30239	其他交通费用	10.69		10.69
30299	其他商品和服务支出	2.58		2.58
303	对个人和家庭的补助	83.43	83.43	
30302	退休费	70.98	70.98	
30305	生活补助	7.86	7.86	
30307	医疗费补助	4.58	4.58	
310	资本性支出	6.9		6.9
31002	办公设备购置	6.9		6.9
	合计	3050.74	2914.93	135.81

泗县自然资源和规划局2024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

注：泗县自然资源和规划局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

泗县自然资源和规划局2024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

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2024年项目支出表

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	总计	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		
特定目标类	不动产工作经费	泗县自然资源和规划局	40	40							
特定目标类	分流人员工资	泗县乡镇自然资源和规划所	210	210							
特定目标类	2024年飞机防治美国白蛾经费	泗县林业技术推广站	132	132							
特定目标类	2024年育林基金减收补助	泗县林业技术推广站	30	30							
合计			412	412							

泗县自然资源和规划局2024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

注：泗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采购支出，故本表无数据

泗县自然资源和规划局2024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

注：泗县自然资源和规划局没有安排政府购买服务支出，故本表无数据

第三部分 2024年度部门预算情况说明

一、关于2024年收支总表的说明

按照综合预算的原则，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2024年收支总预算3462.74万元，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2024年收入总表的说明

泗县自然资源和规划局2024年收入预算3462.74万元，其中，本年收入3462.74万元，上年结转收入0万元。

（一）本年收入3462.74万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比2023年预算增加36.79万元，增长1.07%，增长原因主要是工资调整增加，养老保险等费用相应增加。

（二）上年结转收入0.0万元。

三、关于2024年支出总表的说明

泗县自然资源和规划局2024年支出预算3462.74万元，比2023年预算增加36.79万元，增长1.07%，增长原因主要是工资调整增加，养老保险等费用相应增加。其中，基本支出3050.74万元，占88.10%，主要用于人员经费及保障工作正常运转支出；项目支出412.0万元，占11.90%，主要用于发放不动产登记中心人员工资、分流人员工资、育林基金减收补助、美国白蛾防治资金；事业单位经营支出0.0万元，占0%；上缴上级支出0.0万元，占0%；对附属单位补助支出0.0万元，占0%。

四、关于2024年财政拨款收支总表的说明

泗县自然资源和规划局2024年财政拨款收支预算3462.74万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款3462.74万元；按资金年度分全部为当年财政拨款收入3462.74万元。支出按功能分类分为：卫生健康支出111.48万元，占3.22%；农林水支出668.61万元，占19.31%；自然资源海洋气象等支出2682.65万元，占77.47%。

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。

泗县自然资源和规划局2024年一般公共预算支出3462.74万元，比2023年预算增加36.79万元，增长1.07%，主要原因：人员工资调整增加，养老保险等费用相应增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

卫生健康支出111.48万元，占3.22%；农林水支出668.61万元，占19.31%；自然资源海洋气象等支出2682.65万元，占77.47%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

1. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算10.43万元，比2023年预算减少3.53万元，下降25.29%，下降原因主要是人员正常退休，医疗保险费用相应减少。

2. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算101.04万元，比2023年预算减少25.59万元，下降20.21%，下降原因主要是人员正常退休，医疗保险费用相应减少。

3. 农林水（类）林业和草原（款）事业机构（项）2024年预算506.61万元，比2023年预算减少82.03万元，下降13.94%，下降原因主要是人员正常退休，人员经费相应减少。

4. 农林水（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）2024年预算132万元，比2023年预算减少0万元，下降0%，下降原因主要是与2023年预算一致。

5. 农林水（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）2024年预算30万元，比2023年预算减少0万元，下降0%，下降原因主要是与2023年预算一致。

6. 自然资源海洋气象等（类）自然资源事务（款）行政运行（项）2024年预算272.02万元，比2023年预算减少30.25万元，下降10.01%，下降原因主要是人员正常退休，人员经费相应减少。

7. 自然资源海洋气象等（类）自然资源事务（款）事业运行（项）2024年预算2410.64万元，比2023年预算增加148.19万元，增长6.55%，增长原因主要是工资调整及自收自支人员增加。

六、关于2024年一般公共预算基本支出预算表的说明

泗县自然资源和规划局2024年一般公共预算基本支出3050.74万元，其中，人员经费2914.93万元，公用经费135.81万元。

（一）人员经费2914.93万元，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缴费、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135.81万元，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、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、关于2024年政府性基金预算支出表的说明

泗县自然资源和规划局2024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2024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

泗县自然资源和规划局2024年预算共安排项目支出412万元，比2023年预算减少80万元，下降16.26%，下降原因主要是规划馆维护经费未做项目预算。主要包括：本年财政拨款安排412万元（其中，一般公共预算拨款安排412万元，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），财政拨款上年结转安排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0万元和单位资金安排0万元。

十、关于2024年政府采购支出表的说明

泗县自然资源和规划局2024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2024年政府购买服务支出表的说明

泗县自然资源和规划局2024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. “2024年育林基金减收补助”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。

（2）立项依据。县批文件

（3）实施主体。泗县林业技术推广站

（4）起止时间。2024.1.1-2024.12.31

（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

（6）年度预算安排。项目预算安排资金30.0万元

(7) 绩效目标。保障编外人员工资发放。
项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		2024年育林基金减收补助		
主管部门及代码		[079]泗县自然资源和规划局	实施单位	泗县林业技术推广站
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	保障编外人员工资发放。			
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	发放人数	53人
		质量指标	发放及时率	100%
		时效指标	实施时间	2024年
		成本指标	总成本	30万元
	效益指标	经济效益指标	职工收入增长率	≤1.2%
		社会效益指标	带动就业率	≥2%
		生态效益指标	改善周边环境	效果显著
		可持续影响指标	职工能力提升程度	效果显著
	满意度指标	满意度指标	职工满意度	≥95%

2. “2024年飞机防治美国白蛾经费”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) 立项依据。县批文件

(3) 实施主体。泗县林业技术推广站

(4) 起止时间。2024.1.1-2024.12.31

(5) 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。

(6) 年度预算安排。项目预算安排资金132.0万元

（7）绩效目标。降低病虫害对林木破坏，有效的保护环境。

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称		2024年飞机防治美国白蛾经费		
主管部门及代码		[079]泗县自然资源和规划局	实施单位	泗县林业技术推广站
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:	132.00	
		其中: 财政拨款	132.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	降低病虫害对林木破坏，有效的保护环境。			
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	≥100%
		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	≥1.9万元
		社会效益指标	带动贫困人口就业	效果显著
		生态效益指标	防治区域有害生物扩散和严重程度降低	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	满意度指标	群众满意度	≥98%

3. “不动产工作经费”项目。

（1）项目概述。不动产工作经费项目用于不动产中心日常工作经费，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。

（2）立项依据。不动产工作经费项目用于不动产中心日常工作经费，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。

(3) 实施主体。泗县自然资源和规划局

(4) 起止时间。2024

(5) 项目内容。不动产工作经费项目用于不动产中心日常工作经费，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。

(6) 年度预算安排。项目预算安排资金40.0万元

(7) 绩效目标。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。

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		不动产工作经费		
主管部门及代码		[079]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	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。			
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	全县不动产证书登记发证数量	≥20000本
		质量指标	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	不动产证书限时办结	≤2天
		成本指标	项目总成本	400000元
	效益指标	经济效益指标	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	项目实施对减少办证审批耗时，提高审批效率影响程度	有效提高
		生态效益指标	助力生态文明建设影响程度	效果明显
		可持续影响指标	对加强自然资源管理持续影响程度	效果明显

	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥90%
--	-------	-------	---------	------

4. “分流人员工资”项目。

（1）项目概述。分流人员工资项目资金用于发放乡镇所分流人员工资，提高职工满意度。

（2）立项依据。分流人员工资项目资金用于发放乡镇所分流人员工资，提高职工满意度。

（3）实施主体。泗县乡镇自然资源和规划所

（4）起止时间。2024

（5）项目内容。分流人员工资项目资金用于发放乡镇所分流人员工资，提高职工满意度。

（6）年度预算安排。项目预算安排资金210.0万元

（7）绩效目标。保障分流人员正常生活，有利于社会稳定，促进县域经济健康发展.。

项目支出绩效目标表

（2024年度）

项目名称		分流人员工资		
主管部门及代码		[079]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:	210.00	
		其中:财政拨款	210.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	保障分流人员正常生活，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	全县乡镇所需要发工资分流人员数量	88人
		质量指标	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	2024. 01-2024. 12	按月发放
		成本指标	项目总成本	2100000元

	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	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	助力生态文明建设影响程度	效果明显
		可持续影响指标	对增强社会稳定的影响程度	效果明显
	满意度指标	满意度指标	分流人员满意度	≥90%

（二）机关运行经费。

泗县自然资源和规划局2024年机关运行经费财政拨款预算60.3万元，比2023年预算增加3万元，增长5.24%，增长原因主要是新入职人员需购置办公电脑。

（三）政府采购情况。

泗县自然资源和规划局2024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2023年12月31日，泗县自然资源和规划局共有车辆13辆，其中：其他用车13辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2024年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元；单价50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

2024年，泗县自然资源和规划局4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412万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、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0万元和单位资金当年安排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。

十一、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位，下同)基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十二、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

十三、农林水支出(类)林业和草原(款)事业机构：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位(含实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心等附属事业单位的支出。

十四、农林水支出(类)林业和草原(款)林业草原防灾减灾：反映用于病虫害等有害生物灾害、森林草原防火、野生动物疫病灾害等方面的支出。

十五、农林水支出(类)林业和草原(款)其他林业和草原支出：反映除上述项目以外其他用于林业和草原方面的支出。

十六、自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)
行政运行：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。

十七、自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)
事业运行：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。

附件：泗县自然资源和规划局2024年度项目支出绩效目标

附件

泗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	2024年育林基金减收补助	30
2	2024年飞机防治美国白蛾经费	132
3	不动产工作经费	40
4	分流人员工资	210

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称		2024年育林基金减收补助		
主管部门及代码		[079]泗县自然资源和规划局	实施单位	泗县林业技术推广站
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	保障编外人员工资发放。			
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	发放人数	53人
		质量指标	发放及时率	100%
		时效指标	实施时间	2024年
		成本指标	总成本	30万元
	效益指标	经济效益指标	职工收入增长率	≤1.2%
		社会效益指标	带动就业率	≥2%
		生态效益指标	改善周边环境	效果显著
		可持续影响指标	职工能力提升程度	效果显著
	满意度指标	满意度指标	职工满意度	≥95%

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称		2024年飞机防治美国白蛾经费		
主管部门及代码		[079]泗县自然资源和规划局	实施单位	泗县林业技术推广站
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:	132.00	
		其中:财政拨款	132.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	降低病虫害对林木破坏，有效的保护环境。			
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	≥100%
		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	≥1.9万元
		社会效益指标	带动贫困人口就业	效果显著
		生态效益指标	防治区域有害生物扩散和严重程度降低	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	满意度指标	群众满意度	≥98%

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称		不动产工作经费		
主管部门及代码		[079]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	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。			
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	全县不动产证书登记发证数量	≥20000本
		质量指标	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	不动产证书限时办结	≤2天
		成本指标	项目总成本	400000元
	效益指标	经济效益指标	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	项目实施对减少办证审批耗时,提高审批效率影响程度	有效提高
		生态效益指标	助力生态文明建设影响程度	效果明显
		可持续影响指标	对加强自然资源管理持续影响程度	效果明显
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥90%

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称		分流人员工资		
主管部门及代码		[079]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:	210.00	
		其中:财政拨款	210.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	保障分流人员正常生活，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	全县乡镇所需要发工资分流人员数量	88人
		质量指标	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	2024.01-2024.12	按月发放
		成本指标	项目总成本	2100000元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	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	助力生态文明建设影响程度	效果明显
		可持续影响指标	对增强社会稳定的影响程度	效果明显
	满意度指标	满意度指标	分流人员满意度	≥90%