

石台县自然资源和规划局
2022 年部门预算

目录

第一部分 部门概况

1. 部门职责
2. 部门预算单位构成
3. 2022 年度主要工作任务

第二部分 2022 年部门预算表

1. 石台县自然资源和规划局 2022 年收支总表
2. 石台县自然资源和规划局 2022 年收入总表
3. 石台县自然资源和规划局 2022 年支出总表
4. 石台县自然资源和规划局 2022 年财政拨款收支总表
5. 石台县自然资源和规划局 2022 年一般公共预算支出表
6. 石台县自然资源和规划局 2022 年一般公共预算基本支出表
7. 石台县自然资源和规划局 2022 年政府性基金预算支出表
8. 石台县自然资源和规划局 2022 年国有资本经营预算支出表
9. 石台县自然资源和规划局 2022 年基本支出总表
10. 石台县自然资源和规划局 2022 年项目支出总表
11. 石台县自然资源和规划局 2022 年政府采购支出表
12. 石台县自然资源和规划局 2022 年政府购买服务支出表
13. 石台县自然资源和规划局 2022 年项目支出绩效目标及项目情况表

14. 石台县自然资源和规划局 2022 年“三公”经费支出
预算表

第三部分 2022 年部门预算情况说明

1. 关于 2022 年收支预算总体情况说明
2. 关于 2022 年收入预算情况说明
3. 关于 2022 年支出预算情况说明
4. 关于 2022 年财政拨款收支预算总体情况说明
5. 关于 2022 年一般公共预算拨款情况说明
6. 关于 2022 年一般公共预算基本支出情况说明
7. 关于 2022 年政府性基金预算拨款情况说明
8. 关于 2022 年国有资本经营预算拨款情况说明
9. 关于 2022 年项目支出预算情况说明
10. 关于 2022 年政府采购预算情况说明
11. 关于 2022 年政府购买服务预算情况说明
12. 关于 2022 年“三公”经费支出预算情况说明
13. 其他重要事项情况说明

第四部分 2022 年转移支付预算情况说明

第五部分 名词解释

石台县自然资源和规划局 2022 年部门预算

第一部分部门概况

一、 主要职责

石台县自然资源和规划局贯彻执行党中央、省委、市委关于自然资源和规划工作的方针政策和决策部署，落实县委的工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对自然资源和规划工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）按规定权限履行全民所有土地、矿产、森林、草原（草地）、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。贯彻执行国家和省自然资源和国土空间规划及测绘等法律法规规章。制定政策措施和地方性标准规范并监督检查执行情况。

（二）负责自然资源调查监测评价。贯彻执行自然资源调查监测评价的指标体系、统计标准和评价制度。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）负责自然资源统一确权登记工作。贯彻执行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、成果应用相关制度、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。

（四）负责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，拟订考核标准。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。组织拟订全县自然资源发展规划，制定自然资源开发利用标准并组织实施，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。组织研究和贯彻落实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。组织编制并监督实施国土空间规划和相关专项规划，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并组织实施，研究拟订城乡规划政策并监督实施。组织城市设计。负责城市规划区范围内的各类建设项目的规划选址和建设用地、建设工程的规划审批管理；负责建设工程规划竣工核验。负责城市规划区范围内城建档案管理。负责城市规划区范围内的市政管线规划管理。组织加强村镇、历史文化名城名镇名村历史街区规划管理。组织拟订并实施土地等自然资源年度利用计划。承担需报国务院和省政府、市政府批准的土地转用、征收征用的相关工作。

(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。牵

头建立和实施生态保护补偿制度，合理利用社会资金进行生态修复。

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

(九) 负责矿产资源管理和地质管理等工作。负责矿产资源储量管理和压覆矿产资源管理。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。

组织实施全县地质调查和矿产资源勘查，管理县级地质勘查项目。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。

负责指导地质灾害预防和治理，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。

(十) 负责测绘地理信息管理工作。负责基础测绘和测绘行业管理。负责测绘资质资格与信用管理，监督管理国家地理信息安全和市场秩序。负责地理信息公共服务管理。组织实施地方测量标志的设立和保护。

(十一) 推动自然资源领域科技发展。开展全县自然资源领域科技创新发展和人才培养。组织实施技术标准、规程规范。组织实施自然资源科技工程及创新能力建设，推进自然资源信息化和信息资料的公共服务。配合开展自然资源领域

对外交流合作。

(十二) 查处自然资源开发利用和国土空间规划及测绘违法案件；负责城市规划区范围内的违法建设认定。指导有关行政执法工作。

(十三) 承担县自然资源和规划委员会的日常工作。

(十四) 统一领导和管理县自然资源和规划局。

(十五) 完成县委、县政府交办的其他工作。

(十六) 职能转变。县自然资源和规划局要落实中央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。进一步精简下放有关行政审批事项、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、部门预算单位构成

2022 石台县自然资源和规划局包括部门本级和 8 个二级预算单位（其中：行政单位 1 个，参公单位 0 个，全额事业单位 7 个，差额补助事业单位 0 个，自理单位 1 个），具体情况见下表：

序号	单位名称	单位性
1	石台县自然资源和规划局本级	行政单位

2	石台县自然资源和规划执法监察大队	事业单位
3	石台县不动产登记中心（石台县国土资源储备发展中心）	事业单位
4	石台县自然资源和规划局仁里中心所	事业单位
5	石台县自然资源和规划局七都中心所	事业单位
6	石台县自然资源和规划局小河中心所	事业单位
7	石台县自然资源和规划局仙寓中心所	事业单位
8	石台县自然资源和规划局横渡中心所	事业单位
9	石台县土地复垦整理中心	事业单位

截至 2021 年 12 月 31 日，石台县自然资源和规划局及局属单位实有各类人员 50 人，其中在职 40 人、离休 0 人、退休 10 人。

三、2022 年度主要工作任务

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大精神，全面落实“四个全面”战略布局，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。以发展生态经济为中心，全力推进中国原生态最美山乡建设。

（一）重点工作：

1. 加大耕地保护力度，坚守耕地红线，确保完成上级下达的耕地保有量、永久基本农田保护目标任务，落实永久基本农田整改补足工作，进一步完善田长制工作体系，牵头开展田长制工作督查；完成川气东送殷汇阀室-石台支线工程项目、石台县城市公益性公墓建设项目、G530 石台至查桥（石台段）改建工程等重点项目用地组卷报批工作；做好石台抽水蓄能项目临时用地审批及项目核准前期相关配合工作；完成 2019 年第 2 批次城乡建设用地增减挂钩结余指标挂网交

易工作，开展 2022 年城乡建设用地增减挂钩项目实施；实施新增耕地开发复垦项目，完成市政府下达我县 200 亩新增耕地目标任务。

2.加大土地供应力度，推进 2021 年度已批新增建设用地土地供应工作；加快三类地处置步伐，积极盘活存量建设用地；完成集体建设用地农用地基准地价制定工作。

3.积极和省市对接，加快推进三条控制线的划定工作，力争今年完成三条线划定成果的审批；完成石台县国土空间总体规划编制，争取通过上级评审。积极推进七个乡镇级国土空间总体规划编制工作，完成 2022 年度的 18 个村庄规划编制任务；完成小河物流园土地征收成片开发方案的编制及审批工作。

4.持续推进农村乱占耕地清理整治工作，继续认真开展存量问题底数“再排查”、遏制增量管理“再审视”工作；继续巩固违建别墅问题清查整治成果。

5.贯彻落实《关于进一步加强池州市露天开采生产和基建矿山跟进式生态修复工作的通知》（池矿治办[2021]9 号）文件，督促矿山开展跟进式复绿。依据《石台县矿山综合整治工作领导小组会议纪要》（[2021]1 号），将历史遗留废弃矿山及政策性关闭矿山移交到所在乡镇监管，明确监管责任，巩固复绿成果，合法利用土地。推进石台县鑫磊矿业鱼垄建筑白云岩石料矿地质环境治理，并完成验收销号。做好

石台县沈家岭熔剂用灰岩矿、石台县虎山坦熔剂用灰岩矿矿业权出让前准备工作。启动长岭建筑用石灰岩矿深部及外围地质详查工作。协调帮助创亿矿业申报创建省级绿色矿山。完成《石台县矿产资源总体规划（2021-2025）》成果验收。

6. 坚持“以人为本，生命至上”的原则，全面强化汛期地质灾害防治工作，进一步强化应急处置。完成 1:5 万地质灾害调查评价项目实施。完成丁香镇红桃村马踏坞滑坡、大演乡剡溪村秧田组滑坡、仙寓镇莲花村中屋组潜在崩塌治理工程实施和验收工作。完成大演乡新联村滑坡点 1:1000 稳定性调查评价和搬迁避让项目的核销工作。

7. 全面完成房地一体农村宅基地和集体建设用地确权登记颁证工作；加强不动产登记平台信息化建设工作；完成年度变更调查工作和测绘地理标志修缮工作，启动自然资源统一确权登记工作。

（二）职能工作：

1. 做好规划统筹，积极推进完成规划各项工作。进一步优化规划审批流程。

2. 加强对全县重点项目建设中涉及的土地征收工作的指导监督，规范实施征地补偿，切实维护群众合法权益；节约集约利用土地，加强批后监管，积极消化已批土地，合理安排土地出让，提高供地率。

3. 开展确权登记和测绘“双随机检查”。

4.持续推进土地矿产卫片执法检查，督促完成2018--2020年度卫片挂账整改任务。

5.扎实开展矿山月动态监测工作，及时制止越界越层开采行为、掌握矿山落实“边开采边修复”的主体责任情况。巩固矿山综合整治和绿色矿山创建成果。对省环保督察发现的矿山地质环境恢复治理存在的问题，制定整改方案，落实整改措施。

6.按照省市统一要求，做好《国土空间生态修复规划》、《地质灾害防治规划》编制前期准备工作。编制汛期地质灾害防治方案和应急预案，做好地质灾害防治宣传，发放宣传单、明白卡，组织各个地质灾害隐患点和各乡镇人员培训。做好临时用地土地复垦方案评审备案工作，做好临时用地复垦验收工作。

7.完成县委、县政府下达的其他工作任务。

第二部分 2022 年部门预算表

石台县自然资源和规划局 2022 年预算表由以下 14 张表格构成，具体表格内容见附件。

（一）部门预算表

1.石台县自然资源和规划局 2022 年部门收支总表（附件表 1）

2.石台县自然资源和规划局 2022 年部门收入总表（附件表 2）

3.石台县自然资源和规划局 2022 年部门支出总表（附

件表 3)

4. 石台县自然资源和规划局 2022 年部门财政拨款收支总表 (附件表 4)

5. 石台县自然资源和规划局 2022 年部门一般公共预算支出表 (附件表 5)

6. 石台县自然资源和规划局 2022 年部门一般公共预算基本支出表 (附件表 6)

7. 石台县自然资源和规划局 2022 年部门政府性基金预算支出表 (附件表 7)

8. 石台县自然资源和规划局 2022 年部门国有资本经营预算支出表 (附件表 8)

9. 石台县自然资源和规划局 2022 年部门基本支出总表 (附件表 9)

10. 石台县自然资源和规划局 2022 年部门项目支出总表 (附件表 10)

11. 石台县自然资源和规划局 2022 年部门政府采购支出表 (附件表 11)

12. 石台县自然资源和规划局 2022 年部门政府购买服务支出表 (附件表 12)

13. 石台县自然资源和规划局 2022 年部门项目支出绩效目标及项目情况表 (附件表 13)

14. 石台县自然资源和规划局 2022 年部门“三公”经费支出预算表 (附件表 14)

第三部分 2022 年部门预算情况说明

一、关于 2022 年收支预算总体情况说明

按照综合预算原则，石台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。石台县自然资源和规划局 2022 年收支总预算 443.02 万元（不含提前下达，下同），收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括社会保障和就业支出、卫生健康支出、自然资源海洋气象等支出、住房保障支出。

二、关于 2022 年收入预算情况说明

石台县自然资源和规划局 2022 年收入预算 443.02 万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，比 2021 年预算数减少 195.51 万元，下降 30.62%。下降原因主要一是 2022 年人员减少；二是非税收入返还不纳入财政预算。

三、关于 2022 年支出预算情况说明

石台县自然资源和规划局 2022 年支出预算 443.02 万元，比 2021 年预算数减少 195.51 万元，下降 30.62%。主要原因：一是 2022 年人员减少；二是非税收入返还不纳入财政预算。其中，基本支出 324.22 万元，占 73.18%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务等；项目支出 118.8 万元，占 26.82%，主要用于地质灾害年度防治工作、矿山月动态监测、不动产提升行动、国土变更调查等。

四、关于 2022 年财政拨款收支预算总体情况说明

石台县自然资源和规划局 2022 年财政拨款收支预算 443.02 万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款；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 45.47 万元，占 10.26%；卫生健康支出 13.46 万元，占 3.04%；自然资源海洋气象等支出 345 万元，占 77.87%；住房保障支出 39.09 万元，占 8.83%。

与 2021 年预算相比，收、支总计各减少 195.51 万元，降低 30.62%。主要原因：一是 2022 年人员减少；二是非税收入返还不纳入财政预算。

五、关于 2022 年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

石台县自然资源和规划局 2022 年一般公共预算拨款 443.02 万元，比 2021 年预算拨款减少 195.51 万元，下降 30.62%。主要原因：一是 2022 年人员减少；二是非税收入返还不纳入财政预算。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

社会保障和就业支出 45.47 万元，占 10.26%；卫生健康支出 13.46 万元，占 3.04%；自然资源海洋气象等支出 345 万元，占 77.87%；住房保障支出 39.09 万元，占 8.83%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)
机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2022 年预算 29.82 万元，比 2021 年预算减少 3.31 万元，下降 9.98%，减少主要原因是人员减少。

2. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)
2022 年预算 0.73 万元，比 2021 年预算增加 0.05 万元，增长 6.73%，增长原因：主要是退休职工死亡，发放遗属补助。

3. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）职业年金缴费支出（项） 2022 年预算 14.91 万元，比 2021 年预算增加 14.91 万元，增长原因：主要是财政对职业年金分项细化列示，主要用于：局机关所属事业单位职工职业年金支出。

4. 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 4.68 万元，比 2021 年预算减少 0.89 万元，下降 15.98%，减少原因：主要是人员减少。

5. 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 8.18 万元，比 2021 年预算减少 0.54 万元，下降 6.19%，减少原因：主要是人员减少。

6. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项） 2022 年预算 0.13 万元，比 2021 年预算增加 0.13 万元，增长原因：主要是财政对计划生育分项细化列示，主要用于：局机关所属事业单位职工计划生育服务费支出。

7. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项） 2022 年预算 0.46 万元，比 2021 年预算增加 0.46 万元，增长原因：主要是财政对计划生育分项细化列示，主要用于：局机关所属事业单位职工计划生育服务费支出。

8. 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 86.68 万元，比 2021 年预算减少 14.50 万元，下降 14.33%，减少原因主要是：人员减少；主要用于：机关运行。

9. 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 139.52 万元，比 2021 年预算减少 24.40 万元，下降 14.93%，减少原因主要是：人员减少；主要用于：机关运行。

10. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）一般行政管理事务（项）2022 年预算 35 万元，比 2021 年增加 35 万元，增长原因主要是：财政对一般行政管理事务分项细化列示；主要用于：机关运行。

11. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源规划及管理（项）2022 年预算 5 万元，与 2021 年持平，主要用于：自然资源和规划委员会专家技术审查费、会务费、会议文本打印费等支出。

12. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源调查与确权登记（项）2022 年预算 30 万元，比 2021 年预算增加 30 万元，增长原因主要是开展职能工作需要，主要用于：查清 2021 年度内耕地和建设用地的变化情况，耕地变化包括年内土地整治项目验收合格的新增耕地，因建设占用、生态退耕等原因减少的耕地，建设用地变化包括年内实际建设用地和因增减挂钩、土地复垦等减少的土地。

13. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）地质勘察与矿产资源管理（项）2022 年预算 4 万元，比 2021 年预算增加 4 万元，增加原因是：开展职能工作需要，主要用于地勘单位每月对生产（基建）矿山开展一次动态监测，提交监测报告。报告内容包括是否存在跃层越界开采行为，是否按开发利用方案进行开采，是否按地质环境恢复治理方案及土地复垦方案开展生态修复工作等。

14. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）2022年预算44.48万元，比2020年预算增加24.48万元，增长122.4%，增长原因：主要是局机关及中心所业务用房设备更新维修需要。

15. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算39.09万元，比2021年预算减少5.64万元，下降12.61%，减少原因：主要是人员减少，主要用于：局机关及所属事业单位按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金等住房改革方面的支出。

六、关于2022年一般公共预算基本支出情况说明

石台县自然资源和规划局2022年一般公共预算基本支出324.22万元，其中：工资福利支出278.05万元，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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等；商品和服务支出44.85万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、劳务费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出等；对个人和家庭的补助1.33万元，主要包括：退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助等。

七、关于2022年政府性基金预算拨款情况说明

石台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拨款情况说明

石台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 年项目支出预算情况说明

石台县自然资源和规划局 2022 年项目支出预算安排 118.8 万元，比 2021 年预算减少 160.80 万元，下降 57.51%，下降原因：主要是上年度相关项目工作已结束，本年度项目数量、支出均相应减少。主要包括本年财政拨款安排 118.8 万元（其中一般公共预算安排 118.8 万元、政府性基金预算安排 0 万元、国有资本经营预算安排 0 万元），财政拨款结转结余安排 0 元（其中一般公共预算安排 0 万元、政府性基金预算安排 0 万元、国有资本经营预算安排 0 万元），财政专户管理安排 0 万元、其他收入安排 0 万元。

十、关于 2022 年政府采购预算情况说明

石台县自然资源和规划局 2022 年安排政府采购预算 2 万元，比 2021 年预算增加 2 万元，增长原因：主要是部门职能工作需要。

十一、关于 2022 年政府购买服务预算情况说明

石台县自然资源和规划局 2022 年没有安排政府购买服务预算拨款的收入，也没有使用安排政府购买服务的支出。

十二、关于 2022 年“三公”经费支出预算情况说明

为全面反映“三公”经费支出，本次公开的“三公”经费预算为部门汇总数。2022 年，石台县自然资源和规划局机关本级和局属单位一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出预算 13.28 万元，与 2021 年相比持平。其中因公出国（境）费 0 万元，公务接待费 13.28 万元，公务用车购置及运行费 0 万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费。支出预算 0 万元，与 2021 年相比持平，主要原因是 2022 年未安排因公出国（境）费用。

（二）公务接待费。支出预算 13.28 万元，与 2021 年相比持平，主要原因是认真遵照中央“八项规定”、省委省政府 30 条要求，控制接待数量、规模及接待标准。经费使用严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》和《石台县党政机关国内公务接待经费管理暂行办法》（石办发〔2015〕32 号）等相关规定，主要用于接待上级、外县单位业务指导和工作调研、招商引资等公务接待活动支出。

（三）公务用车购置及运行费。支出预算 0 万元，与 2021 年相比持平。我部门行政机构公务用车已进行改革，2022 年预算未安排公务用车购置及运行维护费。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目绩效目标编制情况。

2022 年石台县自然资源和规划局共安排项目六个，预算资金 118.80 万元。所有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 118.80 万元。

1. 石台县地质灾害年度防治工作经费：16 万元

(1) 项目概述：按照地质灾害防治“三查”支付的要求开展年度调查，分别在汛前汛后查明地质灾害隐患，开展年度宣传培训。

(2) 设立依据：《地质灾害防治条例》。

(3) 实施主体：石台县自然资源和规划局

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

(5) 项目内容：按照地质灾害“三查”制度、地质灾害宣传培训及演练制度、地质灾害预警预报制度等相关规定执行；开展地质灾害“三查”、宣传培训演练、群测群防、地质灾害气象等级预报等相关工作；参照上一年度支出标准执行。

(6) 年度预算安排：2022 年部门预算编制专项经费 16 万元。

(7) 绩效目标：

项目支出绩效目标申报表

(2022 年度)

项目名称	石台县地质灾害年度防治工作经费
------	-----------------

主管部门		石台县自然资源和规划局				实施单位		石台县自然资源和规划局
项目属性		<input type="checkbox"/> 新增项目		<input type="checkbox"/> 延续项目		项目期		长期
项目资金 （万元）		中期资金总额：				年度资金总额：		16 万
		其中：财政拨款				其中：财政拨款		16 万
		其他资金				其他资金		
总体目标	中期目标					年度目标		
						按照地质灾害防治“三查”支付的要求开展年度调查，分别在汛前汛后查明地质灾害隐患，开展年度宣传培训，提高干部群众识灾报灾水平和防灾自救能力。		
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
	产出指标	数量指标	完成地质灾害隐患点年度监测任务	23 个		数量指标	完成地质灾害隐患点年度监测任务	23 个
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度等规定		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度等规定
		时效指标	项目完成及时性	2022 年度		时效指标	项目完成及时性	2022 年度
	成本指标	预算内	16 万		成本指标	预算内	16 万	
	效益指标	经济效益指标	最大限度减少地质灾害损失	最大限度减少地质灾害损失		经济效益指标	最大限度减少地质灾害损失	最大限度减少地质灾害损失
社会效益指标		提高地质灾害防治水平	提高地质灾害防治水平		社会效益指标	提高地质灾害防治水平	提高地质灾害防治水平	

		生态效益指标	逐步实现人与自然和谐共生的居住环境	逐步实现人与自然和谐共生的居住环境		生态效益指标	逐步实现人与自然和谐共生的居住环境	逐步实现人与自然和谐共生的居住环境
		可持续影响指标	维护人民群众生命财产安全、保障社会稳定	维护人民群众生命财产安全、保障社会稳定		可持续影响指标	维护人民群众生命财产安全、保障社会稳定	维护人民群众生命财产安全、保障社会稳定
		满意度指标	提高人民群众的居住安全感	≥80%		服务对象满意度指标	提高人民群众的居住安全感	≥80%

2.4 家生产矿山月动态监测经费：4 万元

(1) 项目概述：地勘单位每月对生产（基建）矿山开展一次动态监测，提交监测报告

(2) 设立依据：池政办秘〔2019〕69 号。

(3) 实施主体：石台县自然资源和规划局

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

(5) 项目内容：地勘单位每月对生产（基建）矿山开展一次动态监测，提交监测报告。报告内容包括是否存在跃层越界开采行为，是否按开发利用方案进行开采，是否按地质环境恢复治理方案及土地复垦方案开展生态修复工作等。

(6) 年度预算安排：2022 年部门预算编制专项经费 4 万元。

(7) 绩效目标：

项目支出绩效目标申报表

(2022 年度)

项目名称		4 家生产矿山月动态监测经费						
主管部门		石台县自然资源和规划局			实施单位		石台县自然资源和规划局	
项目属性		<input type="checkbox"/> 新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目			项目期		长期	
项目资金 (万元)		中期资金总额:			年度资金总额:		4 万	
		其中: 财政拨款			其中: 财政拨款		4 万	
		其他资金			其他资金			
总体目标	中期目标					年度目标		
						地勘单位每月对生产（基建）矿山开展一次动态监测，提交监测报告		
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
	产出指标	数量指标	按月提交矿山动态监测报告	4 份		数量指标	按月提交矿山动态监测报告	4 份
		质量指标	监测矿山开采现状	及时反映矿山开采中存在的问题		质量指标	监测矿山开采现状	及时反映矿山开采中存在的问题
		时效指标	4 家生产矿山动态监测报告	按月提交		时效指标	4 家生产矿山动态监测报告	按月提交
	成本指标	预算内	4 万		成本指标	预算内	4 万	
效益指标	经济效益指标	及时制止矿山越层越界开展等违法行为，知道矿山及时修正存在的问	影响程度高		经济效益指标	及时制止矿山越层越界开展等违法行为，知道矿山及时修正存在的问	影响程度高	

			题				题	
		社会效益指标	督促矿山落实“边开采边治理”主体责任	督促矿山落实“边开采边治理”主体责任		社会效益指标	督促矿山落实“边开采边治理”主体责任	督促矿山落实“边开采边治理”主体责任
		生态效益指标	监测矿山生态修复效果	影响程度较高		生态效益指标	监测矿山生态修复效果	影响程度较高
		可持续影响指标	指导矿山按绿色矿山标准建设，巩固绿色矿山建设成果，规范现有矿山生态修复行为	影响程度较高		可持续影响指标	指导矿山按绿色矿山标准建设，巩固绿色矿山建设成果，规范现有矿山生态修复行为	影响程度较高
	满意度指标	服务对象满意度指标	政府相关职能部门满意度	≥100%		服务对象满意度指标	政府相关职能部门满意度	≥100%

3. 国土资源业务管理经费：35 万元

(1) 项目概述：用于出让土地前，自然资源部门用于出让土地勘界、确权、测绘、评估、招商、拍卖等前期费用。

(2) 设立依据：按照财政部、国土资源部、中国人民银行关于印发《国有土地使用权出让收支管理办法》的通知财综〔2006〕68 号。

(3) 实施主体：石台县自然资源和规划局

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

(5) 项目内容：用于出让土地前，自然资源部门用于出让土地勘界、确权、测绘、评估、招商、拍卖等前期费用，

拟出让、划拨供地 15 宗，面积约 300 亩。

（6）年度预算安排：2022 年部门预算编制专项经费 35 万元。

（7）绩效目标：

项目支出绩效目标申报表

（ 2022 年度）

项目名称		国土资源业务管理经费						
主管部门		石台县自然资源和规划局			实施单位		石台县自然资源和规划局	
项目属性		<input type="checkbox"/> 新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目			项目期		长期	
项目资金 (万元)		中期资金总额:				年度资金总额:		35 万
		其中:财政拨款				其中:财政拨款		35 万
		其他资金				其他资金		
总体目标	中期目标					年度目标		
						做好 2022 年度土地出让、测绘、评估等工作，拟出让、划拨供地 15 宗，面积约 300 亩。		
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
	产出指标	数量指标	全县出让土地	300 亩		数量指标	全县出让土地	300 亩
		质量指标	资金支出合规性	严格执行相关财经法规、制度等规定		质量指标	资金支出合规性	严格执行相关财经法规、制度等规定

		时效指标	本年度内	2022 年度		时效指标	本年度内	2022 年度
		成本指标	预算内	35 万		成本指标	预算内	35 万
	效益指标	经济效益指标	及时完成全县土地招拍挂等工作	及时完成全县土地招拍挂等工作		经济效益指标	及时完成全县土地招拍挂等工作	及时完成全县土地招拍挂等工作
		社会效益指标	保障企业用地,加快全县经济发展	保障企业用地,加快全县经济发展		社会效益指标	保障企业用地,加快全县经济发展	保障企业用地,加快全县经济发展
		生态效益指标	土地、耕地评估科学合理	土地、耕地评估科学合理		生态效益指标	土地、耕地评估科学合理	土地、耕地评估科学合理
		可持续影响指标	为各项施工建设项目奠定基础	为各项施工建设项目奠定基础		可持续影响指标	为各项施工建设项目奠定基础	为各项施工建设项目奠定基础
	满意度指标	服务对象满意度指标	土地受让人	≥100%		服务对象满意度指标	土地受让人	≥100%

4. 规划委工作经费：5 万元

(1) 项目概述：完善县国土空间规划编制工作；完善乡镇国土空间总体规划编制工作；开展自然资源和规划委员会会议。

(2) 设立依据：按照石编〔2020〕3 号

(3) 实施主体：石台县自然资源和规划局

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

（5）项目内容：完善县国土空间规划编制工作；完善乡镇国土空间总体规划编制工作；开展自然资源和规划委员会会议。预计举行规划委会议7场（场地费用7000元、招待非县城人员就餐及住宿费用13000元、评审费用30000元）。

（6）年度预算安排：2022年部门预算编制专项经费5万元。

（7）绩效目标：

项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称		规划委工作经费			
主管部门		石台县自然资源和规划局		实施单位	石台县自然资源和规划局
项目属性		<input checked="" type="checkbox"/> 新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目		项目期	长期
项目资金 （万元）		中期资金总额：		年度资金总额：	5万元
		其中：财政拨款		其中：财政拨款	5万元
		其他资金		其他资金	
总体目标	中期目标			年度目标	
				目标 1：完善县国土空间规划编制工作 目标 2：完善乡镇国土空间总体规划编制工作 目标 3：顺利开展自然资源和规划委员会会议	

	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 绩效标准
绩效指标	产出指标	数量指标	开展多次自然资源和规划委员会会议	7 场	数量指标	开展多次自然资源和规划委员会会议	7 场
		质量指标	顺利完成度	达到时序进度要求	质量指标	顺利完成度	达到时序进度要求
		时效指标	项目完成及时性	项目计划完成时间	时效指标	项目完成及时性	项目计划完成时间
		成本指标	项目总成本	5 万	成本指标	项目总成本	5 万
	效益指标	经济效益指标	反映自然资源部门促进项目落地实施影响程度	影响程度较高	经济效益指标	反映自然资源部门促进项目落地实施影响程度	影响程度较高
		社会效益指标	反映自然资源部门促进项目落地实施影响程度	影响程度较高	社会效益指标	反映自然资源部门促进项目落地实施影响程度	影响程度较高
		生态效益指标	项目放线验线确定不超出用地范围、减小对生态环境的影响程度	影响程度较高	生态效益指标	项目放线验线确定不超出用地范围、减小对生态环境的影响程度	影响程度较高
		可持续影响指标	集约节约利用土地，对可持续发展的影响程度	影响程度较高	可持续影响指标	集约节约利用土地，对可持续发展的影响程度	影响程度较高
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	100%	服务对象满意度指标	企业满意度	100%

5. 不动产提升行动费用：28.8 万元

（1）项目概述：不动产登记系统建设、不动产登记保险、不动产三级等保等。

（2）设立依据：《安徽省自然资源厅关于开展不动产登记提升行动的意见》。

（3）实施主体：石台县自然资源和规划局

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

(5) 项目内容：不动产登记系统建设、不动产登记保险、不动产三级等保等，做好 2022 年度石台县不动产权发证、查询、抵押、注销等相应业务，拟发放不动产权证书 3000 本，证明 1500 本。

(6) 年度预算安排：2022 年部门预算编制专项经费 28.8 万元。

(7) 绩效目标：

项目支出绩效目标申报表

(2022 年度)

项目名称		不动产提升行动					
主管部门		石台县自然资源和规划局			实施单位		石台县自然资源和规划局
项目属性		<input checked="" type="checkbox"/> 新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目			项目期		长期
项目资金 (万元)		中期资金总额：			年度资金总额：		28.8 万元
		其中：财政拨款			其中：财政拨款		28.8 万元
		其他资金			其他资金		
总体目标	中期目标				年度目标		
					做好 2022 年度石台县不动产权发证、查询、抵押、注销等相应业务，拟发放不动产权证书 3000 本，证明 1500 本。		
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 绩效标准
	产出指标	数量指标	不动产提升项目要求	80 项	数量指标	不动产提升项目要求	80 项
			全县不动产权发证	3000 本		全县不动产权发证	3000 本

		质量指标	验收合格率	100%	质量指标	验收合格率	100%
		时效指标	项目完成及时性	项目完成及时高效	时效指标	项目完成及时性	项目完成及时高效
		成本指标	项目总成本	28.8 万	成本指标	项目总成本	28.8 万
	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”，助力放管服改革	影响程度高	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”，助力放管服改革	影响程度高
		社会效益指标	对不动产服务能力和水平的持续改善	极大提升服务能力和水平	社会效益指标	对不动产服务能力和水平的持续改善	极大提升服务能力和水平
		生态效益指标	加强不动产登记工作的管理及有序利用	对不动产登记工作的管理及有序利用有极大影响	生态效益指标	加强不动产登记工作的管理及有序利用	对不动产登记工作的管理及有序利用有极大影响
		可持续影响指标	对省《优化营商环境条例》办法实施的持续影响程度	影响程度较高	可持续影响指标	对省《优化营商环境条例》办法实施的持续影响程度	影响程度较高
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众、服务对象或政府的满意程度	≥ 90%	服务对象满意度指标	社会公众、服务对象或政府的满意程度	≥ 90%

6. 国土变更调查技术服务费用：30 万元

(1) 项目概述：查清 2021 年度内耕地和建设用地的变化情况。

(2) 设立依据：《安徽省自然资源厅关于安徽省 2021 年度土地变更调查的工作实施方案》。

(3) 实施主体：石台县自然资源和规划局

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

(5) 项目内容：查清 2021 年度内耕地和建设用地的变

化情况，耕地变化包括年内土地整治项目验收合格的新增耕地，因建设占用、生态退耕等原因减少的耕地，建设用地变化包括年内实际建设用地和因增减挂钩、土地复垦等减少的土地。

(6) 年度预算安排：2022 年部门预算编制专项经费 30 万元。

(7) 绩效目标：

项目支出绩效目标申报表

(2022 年度)

项目名称			国土变更调查技术服务费				
主管部门			石台县自然资源和规划局		实施单位		石台县自然资源和规划局
项目属性			<input checked="" type="checkbox"/> 新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目		项目期		长期
项目资金 (万元)			中期资金总额：		年度资金总额：		30 万元
			其中：财政拨款		其中：财政拨款		30 万元
			其他资金		其他资金		
总体目标	中期目标				年度目标		
					目标 1: 完成石台县 2021 年国土变更调查图斑增量和减量 目标 2: 现场核查图斑上报纠正 目标 3: 建立 2021 年变更调查数据库，完成变更调查任务		
绩效	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 绩效标准

指标	产出指标	数量指标	完成土地利用现状等调查,建设变更调查数据库	1 个	数量指标	完成土地利用现状等调查,建设变更调查数据库	1 个
		质量指标	通过省级质检并上报国家	通过省级质检并上报国家	质量指标	通过省级质检并上报国家	通过省级质检并上报国家
		时效指标	及时完成每年变更调查	及时完成每年变更调查	时效指标	及时完成每年变更调查	及时完成每年变更调查
		成本指标	项目总成本	30 万	成本指标	项目总成本	30 万
	效益指标	经济效益指标	全面掌握县域土地利用现状	全面掌握县域土地利用现状	经济效益指标	全面掌握县域土地利用现状	全面掌握县域土地利用现状
		社会效益指标	提高对土地价值估算准确性	100%	社会效益指标	提高对土地价值估算准确性	100%
		生态效益指标	对生态环境的促进作用	项目实施对县域生态环境有较高程度促进作用	生态效益指标	对生态环境的促进作用	项目实施对县域生态环境有较高程度促进作用
		可持续影响指标	提高土地利用效率	100%	可持续影响指标	提高土地利用效率	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	政府相关职能部门满意度	100%	服务对象满意度指标	政府相关职能部门满意度	100%

（二）机关运行经费。

2022 年石台县自然资源和规划局本级 1 家行政单位以及石台县不动产登记中心、石台县自然资源和规划执法监察大队、仁里中心所、七都中心所、小河中心所、仙寓中心所、横渡中心所 7 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 324.22 万元，比 2021 年增加 18.08 万元，增长 5.9%，增长主要原因是工资标准和公积金缴费基数调高。

（三）政府采购情况。

2022 年石台县自然资源和规划局政府采购预算总额 2 万元，其中：政府采购货物预算 2 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，石台县自然资源和规划局固定资产总金额（原值）561.62 万元，较上年增加 174.79 万元，其中，土地、房屋及构筑物 166.52 万元、通用设备 386.90 万元、专用设备 0 万元、其他资产 8.2 万元。

单位车改后保留车辆 0 辆，其中，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。

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）。

2022 年部门预算安排购置车辆 0 辆，购置费 0 万元。

2022 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。

第四部分 2022 年转移支付预算情况说明

2022 年石台县自然资源和规划局无主管的对下转移支付预算项目。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金，主要包括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。

二、财政专户管理非税收入：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。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、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。

五、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。

六、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。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用一般公共预算及政府性基金财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：指为保障行政单位（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等。

附表：石台县自然资源和规划局 2022 年预算报表（14 张）