

石台县自然资源和规
划局
2021 年部门预算

2021 年 2 月 18 日

目 录

第一部分 部门概况

1. 主要职责
2. 部门预算单位构成
3. 2021 年度主要工作任务

第二部分 2021 年部门预算情况说明

1. 关于 2021 年财政拨款收支预算总体情况说明
2. 关于 2021 年一般公共预算财政拨款情况说明
3. 关于 2021 年一般公共预算基本支出情况说明
4. 关于 2021 年政府性基金预算拨款情况说明
5. 关于 2021 年收支预算总体情况说明
6. 关于 2021 年收入预算情况说明
7. 关于 2021 年支出预算情况说明
8. 关于 2021 年国有资本经营预算拨款情况说明
9. 批复绩效目标的项目及绩效目标设置情况说明
10. 其他重要事项情况说明（含机关运行经费、政府采购预算、政府购买服务预算、国有资产占用情况等说明）

第三部分 名词解释

第四部分 2021 年部门预算表（附表）

1. 2021 年部门财政拨款收支预算总表
2. 2021 年部门一般公共预算支出预算表
3. 2021 年部门一般公共预算基本支出预算表
4. 2021 年部门政府性基金预算支出预算表
5. 2021 年部门收支预算总表
6. 2021 年部门收入预算总表

7. 2021 年部门支出预算总表
8. 2021 年部门国有资本经营预算支出预算表
9. 2021 年部门政府采购预算表
10. 2021 年政府购买服务预算表

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

石台县自然资源和规划局有下属预算单位 7 个,2021 年度部门预算由局本级和下属 7 个预算单位预算组成,纳入部门预算编制范围的单位共 8 个,具体情况见下表。

序	单位名称	单位性质
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

三、2021 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：

（一）加大耕地保护力度，坚守耕地红线，确保今年耕地保有量 4761 公顷，永久基本农田 3798.08 公顷的目标，落实永久基本农田整改补划工作；新增耕地面积 500 亩，完成 2019 年第二批次城乡建设用地增减挂钩项目建设，实现增减挂钩交易指标不低于 610 亩，力争交易额达 1.8 亿元。

（二）扎实开展农村乱占耕地建房清理整治工作，努力消化已批未供土地的同时，盘活存量、减少增量，确保重大基础设施、民生工程、首位产业、重点项目的用地需求。

（三）强化规划引领作用，做好重要地段、重点项目规划设计，提升城市品质。

（四）完成县乡两级国土空间总体规划编制，开展“多规合一”实用性村庄规划编制试点。

（五）强化生态红线区域保护，严格落实生态红线管控要求。

（六）有序化解房地产历史遗留问题，全面完成房地产领域历史遗留“难办证”问题专项治理工作；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，顺利通过省、市两级验收；深入推进不动产登记提升行动，加强不动产登记平台信息化建设工作。

（七）完成金旺矿业、沈家岭矿资源勘探工作，协助市自然资源

和规划局完成矿业权处置；完成万方矿业、竹丰矿业绿色矿山创建工作。

（八）围绕国家重点生态功能区、国家生态文明建设示范县、全国生态综合补偿试点县、国家关于脱贫地区过渡期扶持政策等有关政策，进一步加大项目和资金对上争取力度。

二、职能工作：

（一）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，加强日常规划巡查和农民建房规划用地审核。

（二）完成遥感监测年度变更调查工作。

（三）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。

（四）编制国土空间生态修复规划，全力推进关闭矿山的环境恢复治理工作，加强生产矿山“边开采边治理”管理，巩固矿山综合整治和绿色矿山创建成果。

（五）扎实做好地质灾害防治工作，深入推进地质灾害防治网格化建设，确保人民群众生命财产安全。

（六）认真做好全县土地矿产卫片执法检查监督检查工作，加大自然资源和规划执法监察力度，及时发现、制止、查处土地矿产违法行为。

（七）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。

（八）完成县委、县政府下达的其他工作任务。

第二部分 2021 年部门预算情况说明

一、关于 2021 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 2021 年财政拨款收支预算 638.5331 万元。收入按资金来源分为一般公共预算拨款 608.5331 万元，纳入金库管理政府非税收入安排 30 万元；按资金年度分全部为当年财政拨款收入 638.533 万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出 34.8232 万元，占 5.5%；医疗卫生支出 14.2861 万元，占 2.2%；国土资源气象等事务支出 544.6949 万元，占 85.3%；住房保障支出 44.7288 万元，占 7.0%。

二、关于 2021 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 2021 年一般公共预算拨款 608.5331 万元，比 2020 年预算拨款增加 260.95 万元，增长 75.08%，增长原因主要是开展职能工作需要以及人员增加。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

社会保障和就业支出 34.8232 万元，占 5.5%；医疗卫生支出 14.2861 万元，占 2.2%；国土资源气象等事务支出 544.6949 万元，占 85.3%；住房保障支出 44.7288 万元，占 7.0%。

（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） 2021 年预算 33.1273 万元，比 2020 年预算增加 4.7923 万元，增加 16.9%，增加原因主要是人员增加。

2. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）2021 年预算 0.684 万元，比 2020 年预算增加 0.684 万元，增长 100%，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）其他社会保障和就业支出（项）2021 年预算 1.0119 万元，比 2020 年预算增加 1.0119 万元，增长 100%，增长原因主要是财政对工伤保险和失业保险分项细化列示，主要用于局机关所属事业单位职工工伤保险和失业保险支出。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2021 年预算 14.2861 万元，比 2020 年预算增加 2.0667 万元，增长 16.9%，增长原因主要是人员增加。

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）2021 年预算 265.0951 万元，比 2020 年预算增加 44.4962 万元，增长 20.17%，增长原因主要是人员增加，主要用于：机关运行。

6. 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）2021 年预算 5 万元，比 2020 年预算增加 0 万元，增长 0%，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。

7. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）2021 年预算 209.5998 万元，比 2020 年预算增加 209.5998 万元，增长 100%，增长原因主要是开展

职能工作需要，主要用于：地质灾害防治。

8. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源行业业务管理（项）2021 年预算 45 万元，比 2020 年预算减少 5 万元，减少 11.11%，减少原因主要是土地出让业务减少，主要用于土地出让公告费、土地勘测费等支出。

9. 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）2021 年预算 20 万元，比 2020 年预算增加 20 万元，增长 100%，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。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021 年预算 44.7288 万元，比 2020 年预算增加 23.4776 万元，增长 110.5%，增长原因主要是人员增加，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。

三、关于 2021 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 2021 年一般公共预算基本支出 358.9333 万元，其中：

工资福利支出 306.1434 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费等。

商品和服务支出 52.7902 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、邮电费、水费、电费、会议费、维修（护）费、

租赁费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

四、 关于 2021 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 2021 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。

五、 关于 2021 年收支预算总体情况说明

按照综合预算管理原则，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 2021 年收支总预算 638.5331 万元，收入为一般公共预算拨款收入 608.5331 万元，纳入金库管理政府非税收入安排 30 万元；支出包括：社会保障和就业支出、医疗卫生和计划生育支出、住房保障支出、国土资源气象等事务支出。

六、 关于 2021 年收入预算情况说明

石台县自然资源和规划局 2021 年收入预算 638.5331 万元，收入按资金来源分为一般公共预算拨款 608.5331 万元，占 95.3%，比 2020 年预算增加 260.95 万元，增长 75.08%，增长原因主要是开展职能工作需要以及人员增加；纳入金库管理政府非税收入安排 30 万元，占 4.7%，比 2020 年预算增加 30 万元，增长 100%，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以及生态规划展览馆维护费用。

七、 关于 2021 年支出预算情况说明

石台县自然资源和规划局 2021 年支出预算 638.5331 万

元，比 2019 年预算增加 290.95 万元，增长 83.7%，增长原因主要是开展职能工作需要及人员增加。其中，基本支出 358.9333 万元，占 56.21%，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 279.5998 万元，占 43.79%，主要用于第三次国土调查工作、国土资源业务管理、废弃矿山生态修复等工作支出。

八、 关于 2021 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 2021 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、项目绩效目标设置情况说明

2021 年部门整体支出绩效目标表			
单位名称	石台县自然资源和规划局		
单位绩效联系人	张李贵	联系方式	6023906
人员编制数	48	实有人数	40
年度预算申请	资金总额（万元）：638.53		
	按收入性质分：	按支出性质分：	
	其中：一般公共预算：608.53	其中：基本支出：358.93	
	政府性基金拨款：	项目支出：279.60	
	纳入专户管理的非税收入拨款：30		

	其他资金：	
部门职能职责概述	<p>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；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；负责自然资源统一确权登记工作；负责自然资源资产有偿使用工作；负责自然资源的合理开发利用；负责建立空间规划体系并监督实施；负责统筹国土空间生态修复；负责组织实施最严格的耕地保护制度；负责矿产资源管理和地质管理等工作；负责测绘地理信息管理工作；推动自然资源领域科技发展；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。</p>	
整体绩效目标	<p>目标 1：做好县级国土空间总体规划的编制工作，按照《石台县国土空间总体规划》编制工作要求，启动县本级编制总体规划年限至 2035 年。</p>	
	<p>目标 2：积极编制《石台县乡镇国土空间规划》，同时进行国土空间规划“一张图”数据库建设。</p>	
部门整体支出年度绩效指标	产出指标	指标 1：多次开展规划委常务副主任审查会议并通过相关议题 60 个
		指标 2：多次开展规划委员会会议并通过相关议题 52 个
		指标 3：实现村庄规划全覆盖
		指标 4：按编制要求，项目质量达到国家合格以上标准
	效益指标	指标 1：优化资源配置，提高财政资金使用效益
		指标 2：提高党政机关执行力和公信力
		指标 3：保护生态环境
		指标 4：经规划委会议审议通过后的项目积极开展建设

1. “第三次国土调查工作”项目。

项目概述：完成土地现状调查及完成各专项调查、完成集体所有权调查，建设“三调”数据成果库，按省“三调办”及国家“三调办”核查反馈问题补充实地举证和修改。

立项依据：《国务院关于开展第三次全国土地调查的通知》（国发[2017]48号）。

实施主体：石台县自然资源和规划局。

起止时间：2019年1月至2020年12月。

项目内容：土地利用现状调查、土地权属调查、专项调查、实地举证、建设石台县三调数据库。

年度预算安排：2021年部门预算编制专项经费预算148.6万元。

绩效目标和指标

项目支出绩效目标申报表

（2021年度）

项目名称	第三次国土调查技术服务费			
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 type="checkbox"/> 新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目		项目期	二年
项目资金 (万元)	中期资金总额:	140	年度资金总额:	140.8
	其中:财政拨款	140	其中:财政拨款	140.8
	其他资金		其他资金	
总	中期目标(2020年)		2021年度目标	

体 目 标	目标 1：完成土地现状调查及完成各专项调查、完成集体所有权调查 目标 2：建设“三调”数据成果库 目标 3：按省“三调办”及国家“三调办”核查反馈问题补充实地举证和修改。					目标 1：向国家“三调办”上报石台县第三次国土调查数据库 目标 2：三调成果应用			
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	指标 1：完成土地利用现状等调查，建设三调数据库建设。通过省级质检	100%	项目实施目标	数量指标	指标 1：完成国家级	100%	项目实施目标
		质量指标	指标 1：通过省“三调办”质检并上报国家“三调办”	通过质检并上报国家	计划标准	质量指标	指标 1：通过省“三调办”质检	通过质检	计划标准
		时效指标	指标 1：执行国家“三调办”规定的时间	及时完成	计划标准	时效指标	指标 1：执行国家“三调办”规定的时间	及时完成	计划标准
		成本指标	指标 1：完成省级数据库核查，支付 50%	中标合同约定	定量	成本指标	指标 1：完成省级数据库核查，支付 50%	中标合同约定	定量
	效益 指标	经济效益指标	指标 1：全面掌握县域土地利用现状	影响程度较高	计划标准	经济效益指标	指标 1：全面了解各类土地利用现状及变化情况	影响程度较高	计划标准
		可持续影响指标	指标 1：提高土地利用效率	影响程度较高	定性	可持续影响指标	指标 1：提高土地利用效率	影响程度较高	定性

项目支出绩效目标申报表

（ 2021 年度）

项目名称	石台县第三次国土调查监理技术服务费			
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 type="checkbox"/> 新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目		项目期	二年
项目资金 （万元）	中期资金总额：	0	年度资金总额：	7.79976
	其中：财政拨款	0	其中：财政拨款	7.79976
	其他资金		其他资金	
总	中期目标（2020 年）		2021 年度目标	

体 目 标	目标 1: 全程参与石台县第三次国土调查工作, 监督三调作业单位质量、时效, 对出现的问题及时下达监理整改通知。					目标 1: 全程参与石台县第三次国土调查工作, 监督三调作业单位质量、时效, 对出现的问题及时下达监理整改通知。			
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	指标 1: 全程参与	100%	项目实施目标	数量指标	指标 1: 完成国家级核查	100%	项目实施目标
		质量 指标	指标 1: 协助作业单位开展质量	通过质检并上报国家	计划标准	质量指标	指标 1: 通过国家级“三调办”质检	通过质检	计划标准
		时效 指标	指标 1: 执行国家“三调办”规定的时间	及时完成	计划标准	时效指标	指标 1: 执行国家“三调办”规定的时间	及时完成	计划标准
		成本 指标	指标 1: 合同约定			成本指标	指标 1: 合同约定	100%	项目总成本
	效益 指标	经济效益 指标	指标 1: 保证三调成果的准确性。	影响程度较高	计划标准	经济效益 指标	指标 1: 保证三调成果的准确性。	影响程度较高	计划标准
		可持续影响 指标	指标 1: 减少质检差错率	影响程度较高	计划标准	可持续影响 指标	指标 1: 减少质检差错率	影响程度较高	计划标准

2. “废弃矿山生态修复”项目

项目概述: 完成南山石煤矿、柯村建筑石料矿、太平山方解石矿 3 处废弃矿山治理。

立项依据: 皖自然资修函〔2020〕37 号及池政办明电〔2020〕28 号。

实施主体: 石台县自然资源和规划局。

起止时间: 2020 年 4 月至 2020 年 12 月。

项目内容: 省自然资源厅 28 号文件下达我县 2020 年生态修复历史遗留无主矿山 3 处——南山石煤矿、柯村建筑石料矿、

太平山方解石矿，废弃矿山生态修复责任主体是县政府。

年度预算安排：2021 年部门预算编制专项经费预算 6 万元。

绩效目标和指标

项目支出绩效目标申报表

（2021 年度）

项目名称		废弃矿山生态修复费用							
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		三年		
项目资金 (万元)		中期资金总额:				年度资金总额:		6	
		其中:财政拨款				其中:财政拨款		6	
		其他资金				其他资金		0	
总体目标	中期目标					年度目标			
						省自然资源厅下达南山石煤矿、柯村建筑石料矿、太平山方解石矿 3 处废弃矿山治理任务,治理责任主体是县政府。			
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				数量指标	对三处历史遗留无主矿山进行实地调查,编制自然复绿实施方案。	100%	计划标准
		质量指标				质量指标	根据省厅要求,通过市级、省级验收。	通过专家评审	计划标准
	时效指标				时效指标	按上级规定时间及时完成	100%	计划标准	
成本指标				成本指标	项目总成本	≤总成本预算数	定量		

	效益指标	经济效益指标				经济效益指标	政府为主体，治理历史遗留的无主废弃矿山	影响程度一般	规范标准
		社会效益指标				社会效益指标	自然复绿为主，人工措施辅助，	影响程度一般	规范标准
		生态效益指标				生态效益指标	治理破坏的生态环境	影响程度一般	规范标准
		可持续影响指标				可持续影响指标	还历史欠账，规范现有矿山生态修复行为。	影响程度一般	规范标准

3. “国土资源业务管理”项目

项目概述：完成 2021 年度土地出让、测绘、评估等工作，拟出让、划拨供地 500 亩。

立项依据：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。

实施主体：石台县自然资源和规划局。

起止时间：长期。

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。

年度预算安排：2021 年部门预算编制日常运转经费预算 35 万元。

绩效目标和指标

项目支出绩效目标申报表

(2021 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 2021 年度土地出让、测绘、评估等工作，拟出让、划拨供地 500 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				数量指标	全县出让土地	500 亩
		质量指标				质量指标	土地出让工作及时准确	土地出让工作及时准确
		时效指标				时效指标	本年度内	2021 年度
		成本指标				成本指标	预算内	35 万
	效	经济效				经济效益	及时完成全县土地招	及时完成全县

	益 指 标	益 指 标				指标	拍挂等工作	土地招拍挂等工作
		社会效 益 指 标				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				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				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				服务对象 满意度指 标	土地出让使用人	非常满意

4. “生态规划展览馆维护”项目

项目概述：做好生态规划展览馆日常维护工作，保持场内整洁，展示石台生态形象。

立项依据：石政办秘〔2020〕33号。

实施主体：石台县自然资源和规划局。

起止时间：长期。

项目内容：用于生态规划展览馆日常场地保护维修费、场地清洁维护费以及聘用讲解人员费用。

年度预算安排：2021年部门预算编制日常运转经费预算10万元。

绩效目标和指标

项目支出绩效目标申报表

（ 2021 年度）

项目名称		非税收入（生态规划展览馆维护费用）						
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:		10 万
		其 中: 财政拨款				其中: 财政拨款		10 万
		其他资金				其他资金		
总体 目标	中期目标					年度目标		
						做好生态规划展览馆日常维护工作，保持场内整洁，展示石台生态形象。		
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				数量指标	场馆建筑面积	800 平方米
		质量指标				质量指标	场内环境	整洁、安全
	时效指标				时效指标	本年度内	2021 年度	
	成本指标				成本指标	预算内	10 万	

		经济效益指标				经济效益指标	清洁、维护场内环境，做好讲解工作	清洁、维护场内环境，做好讲解工作
		社会效益指标				社会效益指标	参观人次	3000 余次
		生态效益指标				生态效益指标	展示石台生态形象	展示石台生态形象
		可持续影响指标				可持续影响指标	宣传石台、展示石台	宣传石台、展示石台
	满意	服务对象				服务对象		
	度指	满意度指				满意度指	参观人	非常满意
	标	标				标		

5. “局机关及中心所业务用房设备更新维修”项目

项目概述：做好办公场所维修工作，保持工作场所安全、整洁，展示中心所良好形象。

立项依据：石政办秘〔2020〕33 号。

实施主体：石台县自然资源和规划局。

起止时间：长期。

项目内容：用于局机关及中心所办公场所日常维护，保持工作场所安全整洁，为群众提供安全舒适的办事场所。

年度预算安排：2021 年部门预算编制日常运转经费预算 20 万元。

绩效目标和指标

项目支出绩效目标申报表

(2021 年度)

项目名称		非税收入（局机关及中心所业务用房设备更新维修费用）						
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:		20 万
		其中: 财政拨款				其中: 财政拨款		20 万
		其他资金				其他资金		
总体目标	中期目标					年度目标		
						做好办公场所维修工作，保持工作场所安全、整洁，展示中心所良好形象。		
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				数量指标	维修建筑面积	825 平方米
		质量指标				质量指标	办公环境	安全、整洁
		时效指标				时效指标	本年度内	2021 年度
		成本指标				成本指标	预算内	20 万

	效益指标	经济效益指标				经济效益指标	做好维修及日常清洁、维护办公环境	保持良好的办公环境
		社会效益指标				社会效益指标	为群众提供安全、舒适的办事场所	提供良好履职基础，提高服务社会发展能力
		生态效益指标				生态效益指标	使用环保材料减少污染排放	使用环保材料减少污染排放
	可持续影响指标	可持续影响指标				可持续影响指标	提高使用寿命及延长大修周期	提高使用寿命及延长大修周期
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标				服务对象满意度指标	满意	满意

6. “规划委工作”项目

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，顺利开展自然资源和规划委员会会议。

立项依据：石编〔2019〕3号。

实施主体：石台县自然资源和规划局。

起止时间：长期。

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。

年度预算安排：2021年部门预算编制日常运转经费预算5万元。

绩效目标和指标

项目支出绩效目标申报表

(2021 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			
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			数量指标	开展多次自然资源和规划委员会会议	100%	计划标准
		质量指标			质量指标	顺利完成度	达到时序进度要求	计划标准
		时效指标			时效指标	项目完成及时性	项目计划完成时间	计划标准
		成本指标			成本指标	项目总成本	≤ 总成本预算数	计划标准
	效益	经济效益指标			经济效益指标	带动全县经济社会发展	影响程度较高	计划标准

	指标	社会效益指标			社会效益指标	国土空间规划编制对县域发展影响	影响程度较高	计划标准
		生态效益指标			生态效益指标	国土空间规划编制对县域生态环境影响	影响程度较高	计划标准
		可持续影响指标			可持续影响指标	国土空间规划编制对县域可持续发展影响	影响程度较高	计划标准

7. “地质灾害防治网格化管理平台建设”项目

项目概述：建立以县级为单位，乡（镇、街道）、村、中心所、专业技术单位‘四位一体、网格管理、区域联防、绩效考核’的地灾防治网格化管理体系。完成管理体系建设并投入运营发挥效益。进一步夯实地质灾害防治基础，完善地质灾害防治体系，加大地质灾害防治力度，明晰地质灾害防治工作责任，增强地质灾害群测群防能力，确保人民群众生命财产安全。

立项依据：按照《安徽省地质灾害防治工作方案（2018-2020年）》（皖国土资〔2018〕55号）、《石台县人民政府县长办公会议纪要》（[2020]5号）。

实施主体：石台县自然资源和规划局。

起止时间：长期。

项目内容：针对地质灾害防治日常业务、管理、决策支持、应急处置以及信息服务，研发的一整套成熟的地质灾害信息化软件产品，主要包括一张图网格化系统、灾害点数据采集系统、

速报系统、监测系统、指挥系统、系统管理、项目管理、统计分析，产品包括 PC Web 端、移动端应用（基于微信公众号菜单进入的速报系统），可根据用户的具体网络及软硬件环境进行部署。

年度预算安排：2021 年部门预算编制专项经费预算 55 万元。

绩效目标和指标

项目支出绩效目标申报表（石台县地质灾害防治网格化管理建设项目）

（2021 年度）

项目名称		石台县地质灾害网格化管理体系建设项目		
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 checked="" type="checkbox"/> 延续项目	项目期	二年
项目资金 (万元)		中期资金总额:	年度资金总额:	55 万元
		其中: 财政拨款	其中: 财政拨款	55 万元
		其他资金	其他资金	0
总体目标	中期目标		年度目标	
			目标 1: 建立以县级为单位, 乡(镇、街道)、村、中心所、专业技术单位‘四位一体、网格管理、区域联防、绩效考核’的地灾防治网格化管理体系。 目标 2: 完成管理体系建设并投入运营发挥效益。 目标 3: 进一步夯实地质灾害防治基础, 完善地质灾害防治体系, 加大地质灾害防治力度, 明晰地质灾害防治工作责任, 增强地质灾害群测群防能力, 确保人民群众生命财产安全。	

	一级指标	二级指标	三级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标		数量指标	建立地质灾害网格化管理体系	100%	计划标准
		质量指标		质量指标	完成地质灾害网格化管理体系建设并通过正常运行检测	100%	计划标准
		时效指标		时效指标	项目完成及时性	100%	计划标准
					经费支出时效性	100%	计划标准
		成本指标		成本指标	项目总成本	≦总成本预算数	计划标准
					地质灾害一张图网格化系统、灾害点数据采集系统、速报系统、监测系统、指挥系统、系统管理、项目管理、统计分析，产品包括 PC Web 端、移动端应用（基于微信公众号菜单进入的速报系统）等建设成本	≦建设方案明确的建设成本	计划标准
绩效指标	效益指标	经济效益指标		经济效益指标	最大限度地减少地质灾害损失	影响程度（较高、明显、一般）	项目实施目标
		社会效益指标		社会效益指标	创新地质灾害管理模式，完善地质灾害防治体系，加大地质灾害防治力度，强化地质灾害防治能力	影响程度（较高、明显、一般）	项目实施目标
		生态效益指标		生态效益指标	逐步实现人与自然和谐共生的居住环境	影响程度（较高、明显、一般）	项目实施目标
		可持续影响		可持续	，维护人民群众生命财	影响程	项目实施

		指标		影响指标	产安全、保障社会稳定	度（较高、明显、一般）	目标
	满意度指标	服务对象满意度指标		服务对象满意度指标	提高人民群众的居住安全感	影响程度（较高、明显、一般）	项目实施目标

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费。

石台县自然资源和规划局 2021 年机关运行经费财政拨款预算 306.1434 万元，主要用于保障局机关办公区日常维修、办公用房水电费、日常运转办公费等日常运行支出，比 2020 年预算增加 63.4817 万元，增加 26.16%，增加原因是人员增加。

（二）政府采购情况。

石台县自然资源和规划局 2021 年政府采购预算总额 10.31 万元。其中：政府采购货物预算 10.31 万元，政府采购服务预算 0 万元。

（三）国有资产占用使用情况。

石台县自然资源和规划局有公务用车 0 辆，单位价值 50 万元以上的通用设备单位 0 个，价值 100 万元以上的专用设备 0 个。

2021 年部门预算安排公务用车购置 0 万元，购置公务用

车 0 辆，安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备 0 个，安排购置单位价值 100 万元以上专用设备 0 个。

第三部分 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和政府性基金拨款收入。

二、 **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。

三、 **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。

四、 **机关运行经费**：指各部门的公用经费，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、专用材料及一般设备购置费、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。

第四部分 2021 年部门预算表（见附件）

1. 2021 年部门财政拨款收支预算总表
2. 2021 年部门一般公共预算支出预算表
3. 2021 年部门一般公共预算基本支出预算表
4. 2021 年部门政府性基金预算支出预算表
5. 2021 年部门收支预算总表
6. 2021 年部门收入预算总表
7. 2021 年部门支出预算总表
8. 2021 年部门国有资本经营预算支出预算表
9. 2021 年部门政府采购预算表

10. 2021 年政府购买服务预算表