

附件 1

石台县自然资源和规划局 2023 年部门预算

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. 石台县自然资源和规划局 2023 年收支总表
2. 石台县自然资源和规划局 2023 年收入总表
3. 石台县自然资源和规划局 2023 年支出总表
4. 石台县自然资源和规划局 2023 年财政拨款收支总表
5. 石台县自然资源和规划局 2023 年一般公共预算支出表
6. 石台县自然资源和规划局 2023 年一般公共预算基本支出表
7. 石台县自然资源和规划局 2023 年政府性基金预算支出表
8. 石台县自然资源和规划局 2023 年国有资本经营预算支出表
9. 石台县自然资源和规划局 2023 年项目支出表
10. 石台县自然资源和规划局 2023 年政府采购支出表
11. 石台县自然资源和规划局 2023 年政府购买服务支出表
12. 石台县自然资源和规划局 2023 年项目支出绩效目标及项目情况表

第三部分 2023 年部门预算情况说明

1. 关于 2023 年收支总表的说明
2. 关于 2023 年收入总表的说明
3. 关于 2023 年支出总表的说明
4. 关于 2023 年财政拨款收支总表的说明
5. 关于 2023 年一般公共预算支出表的说明
6. 关于 2023 年一般公共预算基本支出表的说明
7. 关于 2023 年政府性基金预算支出表的说明
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

根据《中共石台县委办公室 石台县人民政府办公室关于印发石台县人民政府办公室职能配置、内设机构和人员编制规定等的通知》（石办秘〔2019〕25号）文件规定，石台县自然资源和规划局主要职责是：

（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、部门预算构成

从预算单位构成看，石台县自然资源和规划局 2023 年度部门预算包括本级预算和下属单位预算，纳入部门预算编制范围的预算单位共 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、2023 年度主要工作任务

2023 年，我局将紧紧围绕县委县政府年度目标管理任务，狠抓落实，确保全年目标管理任务全面完成。

（一）全力保障县域发展用地。一是持续开展“三类地”处置工作。二是推进新增建设用地报批工作，完成上级下达我县土地利用计划指标。三是加大招商引资力度，盘活城区

存量土地，积极推进成熟地块的出让工作。四是积极推进集体经营性建设用地入市工作。

（二）严格落实耕地保护任务。一是认真落实“田长制”各项工作，持续推进耕地数量和质量增加，确保完成年度耕地保护目标任务。二是全力推进补充耕地和增减挂钩项目实施，加强后期管护。三是切实维护被征地农民的合法权益，围绕土地征收补偿做好监督管理工作，促进我县征地补偿工作更加有序规范，维护社会稳定。

（三）加强规划监管，积极推进国土空间规划编制工作。一是积极组织召开县自然资源和规划委员会，进一步加强我县规划巡查工作和国土空间规划管理水平，保障重要项目的落地。严格执行项目建设“一书两证”管理制度，不断加强建设项目审批管理，完善规划审查决策机制。减少企业审批流程，缩短企业行政许可申请时间。二是按照村庄规划三年行动实施方案（2021-2023年），加强与各乡镇对接，持续推进村庄规划编制工作。完成县级国土空间总体规划编制工作，大力推动乡镇级国土空间总体规划编制工作进度。三是根据省、市营商环境考核目标任务及池州市工程审批系统运行要求，不断简化企业申请行政许可流程，优化营商环境，促进我县投资项目落地的速度性。

（四）加强矿政管理，强化地质灾害防治。一是完成石台县长岭建筑用石灰岩矿采矿权公开出让，指导并协助竞得

人完善相关材料后颁发《采矿许可证》。积极配合市局完成石台县沈家岭熔剂用石灰岩、熔剂用白云岩矿及石台县虎山坦矿区深部熔剂用石灰岩矿两宗矿业权的出让工作。二是按照《池州市矿山综合整治工作提示函》（2022年第5号、第10号）要求，督促矿山增加投入，强化绿植养护，巩固整改成效。协助做好绿色矿山第三方评估工作，督促矿山巩固和提升绿色矿山创建成果。继续开展月矿山动态监测工作，及时掌握矿山开采、利用、生态修复、安全等情况，并将月动态监测报告与相关部门共享。三是按县政府要求，做好3家闭坑矿山地质环境治理提升专项债券项目招标、资源处置、项目实施等工作。完成创亿矿业工业场地、金钱山西侧茶山平整项目完工后资源量核实工作。四是编制《石台县2023年地质灾害防治方案》，切实做好2023年地质灾害防治工作。五是对2022年申请的两处工程治理点（七都镇新棚村杨梅坞滑坡及大演乡新唐村唐辉屋后潜在泥石流）组织项目招投标。

（五）强化自然资源执法监察。一是加强学习，认真钻研自然资源管理法律法规，不断提高监察人员的理论水平和业务能力，增强依法行政、依法办事能力，更好地承担起自然资源执法监察工作任务。不断提高办案质量，积极探索新常态下自然资源执法监察新路子。二是夯实基础，加大动态巡查力度。落实动态巡查制度，按照规定巡查期限开展动态

巡查，实现对自然资源违法行为的早发现、早制止、早处置，提升日常执法监察工作绩效，保证自然资源执法监察工作稳中求进。三是进一步加大自然资源法律法规学习宣传力度，加强业务培训，提高执法队伍的业务水平。建立健全执法人员岗位资格培训制度和业务定期培训制度。四是做好 2023 年季度卫片核查、查处、整改工作。按照《安徽省农村乱占耕地建房问题摸排工作实施方案》要求，按时、按质完成摸排工作。

（六）扎实做好不动产登记优化营商环境工作。一是严格执行限时办结规定，不断提高不动产登记工作效率和质量，切实做好 2023 年优化营商环境不动产登记领域考核工作。二是完成 2022 年度变更调查工作。三是持续优化涉企不动产登记和“双随机、一公开”等工作。

（七）落实主体责任，加强队伍建设，提升服务水平。一是全面落实从严治党主体责任。坚决贯彻执行党中央决策部署，衷心拥护“两个确立”、忠诚践行“两个维护”，签订党风廉政建设责任书，落实“一岗双责”主体责任。坚持将党风廉政建设与各项中心工作同谋划、同部署、同推进、同落实，严格把局党组的各项主体责任落到实处。二是持续开展政治理论学习。通过三会一课，干部职工学习会，党组理论中心组扩大会议等持之以恒学习习近平新时代中国特色社会主义思想和自然资源和规划政策法规知识。全面加强

干部职工思想教育。三是加强年轻干部监督管理工作。按照《中共石台县自然资源和规划局党组加强年轻干部教育管理监督试点工作方案》从严管理年轻干部。不定期召开警示大会，组织年轻干部赴红色教育基地接受警示教育，举办廉政教育比赛，不定期开展明察暗访和警示教育谈话等活动加强年轻干部监督管理工作。四是完善考评机制和各项内部管理制度，认真贯彻落实中央八项规定精神，针对作风建设方面存在的问题，认真研究改进措施，全面提升业务工作水平和能力。

（八）统筹其它各项工作。一是积极参与乡村振兴工作。认真做好巩固脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接，在乡村振兴中积极发挥自然资源保障作用。认真做好联系村工作，坚持每月按时走访，围绕群众诉求强烈的急难愁盼问题，加强主动对接和帮助解决，以扎实的工作作风提升群众获得感和满意度。二是切实推进文明创建工作。把干部职工的学习教育作为精神文明建设的主要内容，并始终把社会主义价值体系融入精神文明建设的全过程。坚持定期组织学习制度，积极利用党报党刊、学习强国、微信等平台，不断加强对干部职工的政治理论水平。

第二部分 2023 年部门预算表

部门公开表 1

石台县自然资源和规划局 2023 年收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
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	633.69	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	40.00	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	84.33
		九、卫生健康支出	17.82
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	40.00
五、单位资金收入		十二、农林水支出	17.81
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	483.09
		十九、住房保障支出	46.65
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	12.93
		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	673.69	本 年 支 出 小 计	702.63
上年结转结余	28.94	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	702.63	支 出 总 计	702.63

石台县自然资源和规划局 2023 年收入总表

单位：万元

部门名称	合计	本年收入											上年结转结余					
		小计	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						小计	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
							小计	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入						
石台县自然资源和规划局本级	702.63	702.63	633.69	40.00									28.94					

石台县自然资源和规划局 2023 年支出总表

部门公开表 3

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
	合计	702.63	568.79	133.84			
208	社会保障和就业支出	84.33	84.33				
20805	行政事业单位养老支出	84.33	84.33				
2080501	行政单位离退休	24.27	24.27				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.04	40.04				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.02	20.02				
210	卫生健康支出	17.82	17.82				
21007	计划生育事务	0.56	0.56				
2100717	计划生育服务	0.10	0.10				
2100799	其他计划生育事务支出	0.46	0.46				
21011	行政事业单位医疗	17.27	17.27				
2101101	行政单位医疗	4.86	4.86				
2101102	事业单位医疗	12.41	12.41				
212	城乡社区支出	40.00		40.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	40.00		40.00			
2120806	土地出让业务支出	40.00		40.00			
213	农林水支出	17.81		17.81			
21301	农业农村	16.01		16.01			
2130153	农田建设	16.01		16.01			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1.80		1.80			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1.80		1.80			
220	自然资源海洋气象等支出	483.09	419.99	63.10			
22001	自然资源事务	483.09	419.99	63.10			
2200101	行政运行	119.03	119.03				
2200104	自然资源规划及管理	10.00		10.00			
2200150	事业运行	300.97	300.97				
2200199	其他自然资源事务支出	53.10		53.10			
221	住房保障支出	46.65	46.65				
22102	住房改革支出	46.65	46.65				
2210201	住房公积金	46.65	46.65				
224	灾害防治及应急管理支出	12.93		12.93			
22406	自然灾害防治	12.93		12.93			
2240601	地质灾害防治	12.93		12.93			

石台县自然资源和规划局 2023 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		一、本年支出	
（一）一般公共预算拨款	633.69	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款	40.00	（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	84.33
		（九）卫生健康支出	17.82
		（十）节能环保支出	
		（十一）城乡社区支出	40.00
		（十二）农林水支出	1.80
		（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	483.09
		（十九）住房保障支出	46.65
		（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	673.69	支 出 总 计	673.69

石台县自然资源和规划局 2023 年一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	633.69	568.79	498.65	70.14	64.90
208	社会保障和就业支出	84.33	84.33	84.33		
20805	行政事业单位养老支出	84.33	84.33	84.33		
2080501	行政单位离退休	24.27	24.27	24.27		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.04	40.04	40.04		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.02	20.02	20.02		
210	卫生健康支出	17.82	17.82	17.82		
21007	计划生育事务	0.56	0.56	0.56		
2100717	计划生育服务	0.10	0.10	0.10		
2100799	其他计划生育事务支出	0.46	0.46	0.46		
21011	行政事业单位医疗	17.27	17.27	17.27		
2101101	行政单位医疗	4.86	4.86	4.86		
2101102	事业单位医疗	12.41	12.41	12.41		
213	农林水支出	1.80				1.80
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1.80				1.80
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1.80				1.80
220	自然资源海洋气象等支出	483.09	419.99	349.85	70.14	63.10
22001	自然资源事务	483.09	419.99	349.85	70.14	63.10
2200101	行政运行	119.03	119.03	96.89	22.14	
2200104	自然资源规划及管理	10.00				10.00
2200150	事业运行	300.97	300.97	252.97	48.00	
2200199	其他自然资源事务支出	53.10				53.10
221	住房保障支出	46.65	46.65	46.65		
22102	住房改革支出	46.65	46.65	46.65		
2210201	住房公积金	46.65	46.65	46.65		

石台县自然资源和规划局 2023 年一般公共预算基本支出表

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
	合计	568.80	508.40	60.40
301	工资福利支出	483.55	467.59	
30101	基本工资	154.73	154.73	
30102	津贴补贴	21.09	21.09	
30103	奖金	105.22	105.22	
30106	伙食补助费	15.60	15.60	
30107	绩效工资	61.18	61.18	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	40.04	40.04	
30109	职业年金缴费	20.02	20.02	
30110	职工基本医疗保险缴费	17.27	17.27	
30112	其他社会保障缴费	1.77	1.77	
30113	住房公积金	46.65	46.65	
302	商品和服务支出	60.41	6.24	60.4
30201	办公费	3.50		3.50
30205	水费	0.20		0.20
30206	电费	4.00		4.00
30216	培训费	3.46		3.46
30217	公务接待费	7.70		7.70
30226	劳务费	4.40		4.40
30228	工会经费	15.77		15.77
30239	其他交通费用	7.14		7.14
30299	其他商品和服务支出	14.23		14.23
303	对个人和家庭的补助	24.83	24.83	
30302	退休费	24.27	24.27	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.56	0.56	

单位：万元

石台县自然资源和规划局 2023 年政府性基金预算支出表

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
	合计	40.00		40.00
212	城乡社区支出	40.00		40.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	40.00		40.00
2120806	土地出让业务支出	40.00		40.00

单位：万元

石台县自然资源和规划局 2023 年项目支出表

部门公开表 9

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	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		
2023 年事业 发展类	矿产资源管理及地 质灾害防治工作项 目	石台县自然资源和 规划局本级	39.50	39.50							
2023 年补助 补贴类	选派干部任职补助	石台县自然资源和 规划局本级	1.80	1.80							
2023 年其他 运转类	国土资源业务管理 经费	石台县自然资源和 规划局本级	40.00		40.00						
2023 年事业 发展类	石台县县域相关规 划管理费用	石台县自然资源和 规划局本级	10.00	10.00							
自然资源专项 资金(地质灾 害防治)	2022 年省级地质灾 害防治专项资金- 基层地质灾害防治 能力建设(第一批)	石台县自然资源和 规划局本级	12.93				12.93				
2023 年事业 发展类	执法巡查及卫片技 术支撑服务费	石台县自然资源和 规划局本级	13.60	13.60							
基本农田建设 与保护(返还 市县)	2022 年 4 月至 6 月 新增建设用地有偿 使用费	石台县自然资源和 规划局本级	16.01				16.01				
		合计	133.84	64.90	40.00		28.94				

石台县自然资源和规划局 2023 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
国土资源业务管理经费	空调机	2.24		2.24			
国土资源业务管理经费	台式计算机	0.40		0.40			
国土资源业务管理经费	喷墨打印机	0.36		0.36			
	合计	3.00					

石台县自然资源和规划局 2023 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

备注：石台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。

石台县自然资源和规划局 2023 年项目支出绩效目标及项目情况表

部门公开表 12

单位：万元

单位名称	支出项目名称	年度预算安排	项目情况	绩效目标
石台县自然资源和规划局	执法巡查及卫片技术支持服务费	13.6	1. 开展执法监察动态巡查 2. 2023 年度卫片核查及编制卷宗。	加大对全县范围内土地监管，切实做到违法用地行为、非法采矿行为早发现、早制止、早处理。
石台县自然资源和规划局	矿产资源管理及地质灾害防治工作项目	39.5	1. 生产矿山月动态监测； 2. 石台县地质灾害年度防治工作。	目标 1: 依法履行统一行使所有国土空间生态保护修复职责，统筹和科学推进山水林田湖草沙一体化保护修复； 目标 2: 依据池政办秘〔2019〕69 号文件要求，按月对生产（在建）矿山开展动态监测。
石台县自然资源和规划局	石台县县域相关规划管理费用	10	1. “多规合一”实用性村庄规划编制； 2. 石台县县城控制性详细规划（含石台县 7 个乡镇控制性详细规划）； 3. 县国土空间总体规划编制工作（含七个乡镇国土空间总体规划编制工作）；4. 石台县公共服务设施布局国土空间专项规划。	目标 1: 开展“多规合一”实用性村庄规划编制工作； 目标 2: 开展控制性详细规划
石台县自然资源和规划局	选派干部任职补助	1.8	第八批选派干部陈建芳任职期间补助	选派干部陈建芳派驻期间补助发放到位，保障选派期间工作正常开展。
石台县自然资源和规划局	国土资源业务管理经费	40	做好 2023 年土地出让、测绘、评估等工作，完成土地出让面积 410 亩	做好 2023 年土地出让、测绘、评估等工作。

石台县自然资源和规划局	2022年省级地质灾害防治专项资金-基层地质灾害防治能力建设(第一批)	12.93	主要用于地质灾害避险转移、检测预警、防灾演练、宣传培训、建设基层专业支撑队伍等工作，提升基层地质灾害防治水平，有效保护人民群众生命财产安全。	提升基层地质灾害防治水平，有效保护人民群众生命财产安全。
石台县自然资源和规划局	2022年4月至6月新增建设用地有偿使用费	16.01	完成2022年度耕地“进出平衡”方案编制工作	完成2022年度耕地“进出平衡”方案编制工作

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，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 2023 年收支总预算 702.63 万元，收入包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入，支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、自然资源海洋气象等支出、住房保障支出、灾害防治及应急管理支出。

二、关于 2023 年收入总表的说明

石台县自然资源和规划局 2023 年收入预算 702.63 万元，其中，本年收入 673.69 万元，上年结转结余 28.94 万元。

（一）本年收入 673.69 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 633.69 万元，占 94.06%，比 2022 年预算增加 190.67 万元，增长 43.04%。主要原因是：综合定额提标，在职及退休人员绩效考核纳入年初预算；政府性基金预算拨款收入 40 万元，占 5.94%，比 2022 年预算增加 40 万元，主要原因是职能工作开展需要，项目支出增加。

（二）上年结转结余 28.94 万元，全部为一般公共预算拨款收入，比 2022 年预算增加 28.94 万元，增长原因主要是职能工作开展需要。

三、关于 2023 年支出总表的说明

石台县自然资源和规划局 2023 年支出预算 702.63 万元，比 2022 年预算增加 259.61 万元，增长 58.6%，增长原因主要是综合定额提标，在职及退休人员绩效考核纳入年初预算。其中，基本支出 568.79 万元，占 80.95%，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 133.84 万元，占 19.05%，主要用于执法巡查及卫片技术支撑服务、矿产资源管理及地质灾害防治工作、县域相关规划管理费用、选派干部任职补助、国土资源业务管理。

四、关于 2023 年财政拨款收支总表的说明

石台县自然资源和规划局 2023 年财政拨款收支预算 673.69 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 633.69 万元、政府性基金预算拨款 40 万元；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 84.33 万元，占 12.52%；卫生健康支出 17.82 万元，占 2.65%；城乡社区支出 40 万元，占 5.94%；农林水支出 1.8 万元，占 0.27%；自然资源海洋气象等支出 483.09 万元，占 71.71%；住房保障支出 46.65 万元，占 6.92%。

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。

石台县自然资源和规划局 2023 年一般公共预算支出 633.69 万元，比 2022 年预算增加 190.67 万元，增长 43.04%。

主要原因：一是综合定额提标，相关支出增加；二是在职及退休人员绩效考核纳入年初预算，相关支出增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出 84.33 万元，占 12.52%；卫生健康支出 17.82 万元，占 2.65%；城乡社区支出 40 万元，占 5.94%；农林水支出 1.8 万元，占 0.27%；自然资源海洋气象等支出 483.09 万元，占 71.71%；住房保障支出 46.65 万元，占 6.92%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2023 年预算 24.27 万元，比 2022 年预算增加 24.27 万元，增长原因主要是新增退休人员绩效考核的支出。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023 年预算 40.04 万元，比 2022 年预算增加 10.18 万元，增长 34.14%，增长原因主要是人员数量增加，费用增加。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023 年预算 20.02 万元，比 2022 年预算增加 5.11 万元，增长 34.27%，增长原因主要是人员数量增加，费用增加。

4. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）2023 年预算 0.1 万元，比 2022 年预算减少 0.03 万元，下降 23.07%，下降原因主要是享受独身子女补贴的职工

数量减少，费用减少。

5. 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）2023 年预算 0.46 万元，与 2022 年预算数持平。

6. 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 4.86 万元，比 2022 年预算增加 0.18 万元，增长 3.84%，增长原因主要是人员数量增加，费用增加。

7. 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 12.41 万元，比 2022 年预算增加 4.23 万元，增长 51.71%，增长原因主要是人员数量增加和事业单位医疗基数统一上调，费用增加。

8. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（项）2023 年预算 1.8 万元，比 2022 年预算增加 1.8 万元，增长原因主要是根据要求将选批干部任职补贴纳入年初预算，支出相应增加。

9. 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 119.03 万元，比 2022 年预算增加 32.35 万元，增长 37.32%，增长原因一是综合定额提标，相关支出增加；二是在职人员绩效考核纳入年初预算，相关支出增加。

10. 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）2023 年预算 10 万元，比 2022 年预算增加 5 万元，增长 50%，增长原因主要是增加“石台县县域相关规划管理费用”的项目，费用增加。

11. 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 300.97 万元，比 2022 年预算增加 161.45 万元，增长 115.72%，增长原因增长原因一是综合定额提标，相关支出增加；二是在职人员绩效考核纳入年初预算，相关支出增加。

12. 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）2023 年预算 53.1 万元，比 2022 年预算增加 8.62 万元，增长 19.38%，增长原因主要是人员数量增加，费用增加。

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023 年预算 46.65 万元，比 2022 年预算增加 7.56 万元，增长 19.34%，增长（下降）原因主要是人员数量增加，费用增加。

六、关于 2023 年一般公共预算基本支出表的说明

石台县自然资源和规划局 2023 年一般公共预算基本支出 568.79 万元，其中，人员经费 498.65 万元，公用经费 70.14 万元。

（一）人员经费 508.40 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、培训费、工会经费、退休费、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 60.40 万元，主要包括：办公费、水费、电费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品服务支出。

七、关于 2023 年政府性基金预算支出表的说明

石台县自然资源和规划局 2023 年政府性基金支出 40 万元，比 2022 年预算增加 40 万元，主要原因：新增“国土资源业务管理经费”的项目。

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地出让业务支出（项）2023 年预算 40 万元，比 2022 年预算增加 40 万元，增长原因主要是新增“国土资源业务管理经费”的项目。

八、关于 2023 年国有资本经营预算支出表的说明

石台县自然资源和规划局 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

石台县自然资源和规划局 2023 年预算共安排项目支出 133.84 万元，比 2022 年预算增加 15.04 万元，增长 12.66%，增长原因主要是本年度项目数量增加，费用增加。主要包括：本年财政拨款安排 133.84 万元（其中，一般公共预算拨款

安排 64.9 万元，政府性基金预算拨款安排 40 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 28.94 万元（其中一般公共预算安排 28.94 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），财政专户管理资金安排 0 万元和单位资金安排 0 万元。

十、关于 2023 年政府采购支出表的说明

石台县自然资源和规划局 2023 年预算安排政府采购支出 3 万元，比 2022 年预算增加 1 万元，增长 50%，增长原因主要是部门职能工作需要。一般公共预算安排 0 万元；政府性基金预算安排 3 万元，占 100%；国有资本经营预算安排 0 万元，财政专户管理资金安排 0 万元；单位资金安排 0 万元。

十一、关于 2023 年政府购买服务支出表的说明

石台县自然资源和规划局 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. “执法巡查及卫片技术支撑服务费”项目。

（1）项目概述：开展执法监察动态巡查、2023 年度卫片核查及编制卷宗。

（2）立项依据：国土资发〔2009〕127 号《国土资源执法监察巡查工作规范》、皖卫片组〔2022〕1 号《安徽省卫片执法工作领导小组关于开展 2022 年卫片执法工作的通知》。

(3) 实施主体：石台县自然资源和规划局

(4) 起止时间：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日

(5) 项目内容：对全县范围内土地监管，对违法用地行为、非法采矿行为早发现、早制止、早处理。

(6) 年度预算安排：13.6 万元。

(7) 绩效目标：

项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

项目名称		执法巡查及卫片技术支撑服务费							
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 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：		13.6 万元	
		其中：财政拨款				其中：财政拨款		13.6 万元	
		其他资金				其他资金			
总体目标	中期目标					年度目标			
						加大对全县范围内土地监管，切实做到违法用地行为、非法采矿行为早发现、早制止、早处理			
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	每月巡察次数	≧4 次
		质量指标					质量指标	新发生的违法用地整改情况	及时整改
	时效指标					时效指标	本年度内	2023 年度	
	成本					成本指标	预算内	13.6 万元	

		指标						
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标	违法用地、非法采矿行为	严厉打击
		社会效益指标				社会效益指标	群众合法合规用地意识	明显提高
		生态效益指标				生态效益指标	集约节约用地，保护耕地，遏制耕地非农化	保障石台县土地合理利用，做到可持续发展。
		可持续影响指标				可持续影响指标	不适用	不适用
	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	满意

2. “矿产资源管理及地质灾害防治工作”项目。

(1) 项目概述：生产矿山月动态监测、石台县地质灾害年度防治工作。

(2) 立项依据：池政办秘〔2019〕 69 号《池州市人民政府办公室关于印发池州市矿产品生产与运输综合整治实施方案的通知》、国务院令第 394 号《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：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日

(5) 项目内容：对生产（在建）矿山开展动态监测；

在汛前、汛后查明地质灾害隐患，为年度地质灾害防治工作明确任务、目标；对突发地质灾害开展应急调查，提供专业的（应急）处置措施意见、建议。按照地质灾害防治“培训演练”制度的要求开展年度宣传培训，提高干部群众的识灾、报灾水平和防灾自救能力。实现地质灾害防治群测群防。

（6）年度预算安排：39.5 万元。

（7）绩效目标

项目支出绩效目标申报表

（ 2023 年度）

项目名称			矿产资源管理及地质灾害防治工作							
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：		39.5 万元		
			其中：财政拨款			其中：财政拨款		39.5 万元		
			其他资金			其他资金				
总体目标	中期目标					年度目标				
						依法履行统一行使所有国土空间生态保护修复职责，统第和科学推进山水林田湖草沙一体化保护修复；按月对生产(在建)矿山开展动态监测。				
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	矿山动态监测月报告数		12 份
		质量指标					质量指标	定期监测矿山开采现状，必要时开展实地测量。		及时监测

		时效指标				时效指标	本年度内	2023 年度
		成本指标				成本指标	预算内	39.5 万元
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标	制止矿山越层越界开采等违法行为	及时制止
		社会效益指标				社会效益指标	群众合法合规用地意识	明显提高
		生态效益指标				生态效益指标	全县生态质量、农村人居环境质量	明显提高
		可持续影响指标				可持续影响指标	规范矿山生态修复行为	建设“绿色”矿山
	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	满意

3. “石台县县域相关规划管理费用”项目。

（1）项目概述：“多规合一”实用性村庄规划编制；石台县县城控制性详细规划。

（2）立项依据：《安徽省自然资源厅安徽省发展和改革委员会安徽省财政厅安徽省农业农村厅安徽省文化和旅游厅关于印发安徽省村庄规划三年行动计划(2021-2023 年)的

通知》（皖自然资规〔2021〕1号）

（3）实施主体：石台县自然资源和规划局

（4）起止时间：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日

（5）项目内容："多规合一"实用性村庄规划编制；石台县县城控制性详细规划。

（6）年度预算安排：10 万元。

（7）绩效目标：

项目支出绩效目标申报表

（ 2023 年度）

项目名称			石台县县域相关规划管理费用							
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 万元	
			其中：财政拨款				其中：财政拨款		10 万元	
			其他资金				其他资金			
总体目标	中期目标					年度目标				
						"多规合一"实用性村庄规划编制；石台县县城控制性详细规划。				
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	数量指标				数量指标	编制规划的“多规合一”实用性村庄数		49 个	

	指标							
		质量指标				质量指标	根据省厅要求，通过专家评审	通过评审
		时效指标				时效指标	本年度内	2023 年度
		成本指标				成本指标	预算内	10 万元
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标	带动全县经济社会发展	有效带动
		社会效益指标				社会效益指标	提高人民生活质量与环境质量	明显提高
		生态效益指标				生态效益指标	提高县域宜居环境	明显提高
		可持续影响指标				可持续影响指标	合理利用县域建设用地	合理利用
	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	满意

4. “选派干部任职补助”项目。

(1) 项目概述：对选派干部任职期间的补助

(2) 立项依据：《安徽省选派干部管理办法》的通知(皖

组通字〔2021〕24号)

(3) 实施主体：石台县自然资源和规划局

(4) 起止时间：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日

(5) 项目内容:对选派干部任职期间的补助，选派干部生活补助不低于每人每月 1500 元。

(6) 年度预算安排：1.8 万元

(7) 绩效目标：

项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

项目名称			选派干部任职补助						
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 目			项目期		长期	
项目资金 (万元)			中期资金总额：			年度资金总额：		1.8 万元	
			其中：财政拨款			其中：财政拨款		1.8 万元	
			其他资金			其他资金			
总体目标	中期目标					年度目标			
						保障选派干部派驻期间补助发放到位。			
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	选派干部数量	1 人	
	质量				质量指标	经费支出合规性	严格执行相关		

		指标						财经法规
		时效指标				时效指标	本年度内	2023 年度
		成本指标				成本指标	预算内	1.8 万元
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标	推进工作正常开展	保障驻村工作正常运转
		社会效益指标				社会效益指标	村民生活水平	提高
		生态效益指标				生态效益指标	不适用	不适用
		可持续影响指标				可持续影响指标	不适用	不适用
	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	满意

5. “国土资源业务管理经费”项目。

(1) 项目概述：完成 2021 年度土地出让、测绘、评估等工作；

(2) 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。

(3) 实施主体：石台县自然资源和规划局。

(4) 起止时间：2023 年 1 月 1 日至 2023 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。

(6) 年度预算安排：40 万元。

(7) 绩效目标：

项目支出绩效目标申报表

(2023 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：		40 万	
			其中：财政拨款		其中：财政拨款		40 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。		
绩效指	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	数量指				数量指标	全县出让土地	300 亩

标	出指标	标						
		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	2023 年度
		成本指标				成本指标	预算内	40 万
	效益指标	经济效益指标				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
		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

6. “2022 年省级地质灾害防治专项资金-基层地质灾害防治能力建设(第一批)” 项目。

(1) 项目概述：用于增强县地质灾害防治能力建设、

提高地质灾害预警防范水平、强化突发小型灾险情的应急处置工作，做好受威胁群众提前转移安置工作。

(2) 立项依据：《安徽省财政厅安徽省自然资源厅关于下达 2022 年省级地质灾害防治专项资金(第一批)的通知》

(3) 实施主体：石台县自然资源和规划局

(4) 起止时间：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日

(5) 项目内容：支持基层地质灾害防治能力建设，主要用于地质灾害避险转移、检测预警、防灾演练、宣传培训、建设基层专业支撑队伍等工作，提升基层地质灾害防治水平，有效保护人民群众生命财产安全。

(6) 年度预算安排：12.93 万元

(7) 绩效目标：

项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

项目名称	2022 年省级地质灾害防治专项资金-基层地质灾害防治能力建设(第一批)			
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:	12.93 万
	其中:财政拨款		其中:财政拨款	12.93 万
	其他资金		其他资金	
总	中期目标		年度目标	

体 目 标						支持基层地质灾害防治能力建设,主要用于地质灾害避险转移、检测预警、防灾演练、宣传培训、建设基层专业支撑队伍等工作,提升基层地质灾害防治水平,有效保护人民群众生命财产安全。		
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	县级地质灾害防治 能力建设	1 个
		质量指 标				质量指标	完成临灾避险	临灾避险处置 到位
		时效指 标				时效指标	本年度内	2023 年度
		成本指 标				成本指标	预算内	12.93 万
	效 益 指 标	经济效 益 指标				经济效益 指标	无	无
		社会效 益 指标				社会效益 指标	地质灾害防治能力	提高
		生态效 益 指标				生态效益 指标	无	无
		可持续 影响 指标				可持续影 响 指标	无	无
	满 意	服务对 象				服务对象 满意度指	实施区域受益群众满 意度	≥ 70%

	度 指 标	满意度 指标				标		
--	-------------	-----------	--	--	--	---	--	--

7. “2022 年 4 月至 6 月新增建设用地有偿使用费”项目。

(1) 项目概述：开展 2022 年度耕地“进出平衡”方案编制工作。

(2) 立项依据：《安徽省财政厅安徽省自然资源厅关于返还 2022 年 4 月至 6 月新增建设用地有偿使用费的通知》（皖财资环〔2022〕807）

(3) 实施主体：石台县自然资源和规划局

(4) 起止时间：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日

(5) 项目内容：完成 2022 年度耕地“进出平衡”方案编制工作

(6) 年度预算安排：16.01 万元

(7) 绩效目标：

项目支出绩效目标申报表

（2023 年度）

项目名称	2022 年 4 月至 6 月新增建设用地有偿使用费			
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：	16.01 万

			其中：财 政拨款			其中：财政拨款		16.01 万
			其他资金			其他资金		
总体 目标	中期目标					年度目标		
						完成 2022 年度耕地“进出平衡”方案编制工作		
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	耕地转出转进面积	≧18 亩
		质量指 标				质量指标	耕地进出平衡	保障耕地进出 平衡
		时效指 标				时效指标	本年度内	2023 年度
		成本指 标				成本指标	预算内	16.01 万
	效益 指标	经济效 益 指标				经济效益 指标	无	无
		社会效 益 指标				社会效益 指标	耕地“进”“出”地 块情况	数量不减、质 量不降
		生态效 益 指标				生态效益 指标	无	无
		可持续					可持续影	无

		影响指标				响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标				服务对象满意度指标	群众满意度	满意

（二）机关运行经费。

石台县自然资源和规划局 2023 年机关运行经费财政拨款预算 60.4 万元,比 2022 年预算减少 0.4 万元,下降 5.19%,下降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。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。

（三）政府采购情况。

石台县自然资源和规划局 2023 年政府采购预算 3 万元。其中:政府采购货物预算 3 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,石台县自然资源和规划局共有车辆 0 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，石台县自然资源和规划局 7 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 64.9 万元、政府性基金预算当年财政拨款 40 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 万元和上年结转结余 28.94 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、一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政国库业务：反映财政用于国库集中收付业务方面的支出。