

池州市自然资源和规划局九华山分局

2024年度部门预算

2024年1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 池州市自然资源和规划局九华山分局2024年度 部门预算表

1. 池州市自然资源和规划局九华山分局2024年收支总表
2. 池州市自然资源和规划局九华山分局2024年收入总表
3. 池州市自然资源和规划局九华山分局2024年支出总表
4. 池州市自然资源和规划局九华山分局2024年财政拨款收支总表
5. 池州市自然资源和规划局九华山分局2024年一般公共预算支出表
6. 池州市自然资源和规划局九华山分局2024年一般公共预算基本支出表
7. 池州市自然资源和规划局九华山分局2024年政府性基金预算支出表
8. 池州市自然资源和规划局九华山分局2024年国有资本经营预算支出表
9. 池州市自然资源和规划局九华山分局2024年项目支出表
10. 池州市自然资源和规划局九华山分局2024年政府采购支出表

11. 池州市自然资源和规划局九华山分局2024年政府购买服务支出表

第三部分 池州市自然资源和规划局九华山分局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

根据市政府办公室《池州市人民政府办公室关于印发池州市国土资源局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（池政办〔2010〕39号）文件规定，池州市自然资源和规划局九华山分局主要职责是：

（一）负责辖区内土地、矿产资源法律法规和地方性规章的贯彻实施和监督检查。

（二）协助编制土地利用总体规划并组织实施，组织编制地质灾害防治、地质公园建设、地质遗迹保护规划、计划。

（三）负责落实耕地保护措施，组织土地开发、复垦、整理项目的实施工作。

（四）负责乡镇非农建设用地农转用、土地征用、报批的审查、审核具体事务。

（五）负责办理国有土地使用权转让、出让、出租、抵押和集体建设用地使用权流转的具体事务。

（六）负责辖区内城乡地籍调查、土地统计、土地动态监测、土地确权、地籍测量以及土地登记、发证初审和年检工作；对辖区内基准地价和标定地价的执行工作实施监督。

（七）承担辖区内地质灾害防治管理工作；保护矿山地质环境。

（八）负责违法案件的调查取证和土地权属纠纷的协调工作；接待群众来信来访工作；负责辖区内国土资源法律法规的宣传教育工作。

（九）承办市局交办的其他工作。

二、部门预算构成

从预算单位构成看，池州市自然资源和规划局九华山分局2024年度部门预算仅包括局本级预算，无其他下属单位预算。

序号	单位名称	单位性质
1	池州市自然资源和规划局九华山分局	行政单位

三、2024 年度主要工作任务

（一）主动服务，强化要素支撑。一是深入开展重大项目用地报批集中攻坚行动，不断优化“项目跟着规划走、要素跟着项目走”保障机制。做好S609高源至柯村公路（天华大道）及连接线工程用地（面积317.802亩）、池州市2023年第20批次城镇建设用地（只转不征）和2023年第21批次村庄建设用地（只转不征）（风景区人民医院东侧地块安置点及停车场，面积32.2335亩）、狮子峰景区客运索道及桥庵至九华街索道、S228（灯花至桥西段）改建工程等重点项目用地报批工作。完成安卓梅达酒店项目用地供应工作。二是加强建设项目用地预审，配合用地单位，做好做好S609高源至柯村公路（天华大道）及连接线工程、桥庵至九华街索道、S228（灯花至桥西段）改建工程等重点项目用地预审工作。加强临时用地和设施农用地日常管理。三是按照盘活存量土地、消化批而未供土地清单，树立全区一盘棋思想，进一步加大批而未供和闲置土地处置力度，加快处置进度，力争完

成市下发的批而未供任务。同时，提升土地供应能力，形成一批成熟可出让地块，适时举行土地推介会，把握土地出让时序。四是完成九华山风景区农用地和集体建设用地定级和基准地价制定，并公布实施。

（二）筑牢防线，严格保护资源。一是全面落实“长牙齿”的耕地保护硬措施，严守耕地保护红线。对风景区4328.67亩永久基本农田依法设立标志牌和公告栏。将耕地保护纳入真抓实干督查激励，对年度耕地底线目标未守住、占补平衡补充耕地任务未完成的乡镇，启动督导、约谈、问责、追责程序，坚决落实党政同责、刚性考核、终身追责、一票否决。二是组织开展国家下发永久基本农田不实图斑整改工作。持续推进“非农化”“非粮化”问题整改、销号工作。三是积极争取九华山山水林田湖草一体化保护和修复项目（约15000万元），九华乡、九华镇地灾治理及生态修复项目（约1530万元）省级补助资金和闵园社区崩塌工程治理（约8000万元）中央补助资金。四是加大自然资源执法监察巡查力度，每周不低于2次的执法巡查工作，有效查处违法行为。五是积极配合景区内相关执法单位，做到信息资源共享、联合查处。

（三）防治结合，狠抓责任落实。一是切实抓好地灾防治值班工作机制的落实，坚持24小时值班制度和领导带班制度，加强地灾预测预报，确保上下信息畅通，出现灾险情时，能迅速启动应急预案，积极投入抢险救灾，最大可能减少地灾损失。二是开展地质灾害防治汛前调查、汛中督查检查、

汛后核查工作。三是积极争取地质灾害隐患点工程治理资金，推进地灾隐患点工程治理。四是坚持把“以人民为中心”作为地质灾害防治工作的根本遵循，切实履职尽责，充分发挥自然资源系统在地质灾害防治工作中组织、协调、监督和指导作用，压实群测群防体系各级责任，确保把地质灾害防治工作落到实处。

（四）利企便民，优化营商环境。一是进一步强化担当精神，改进工作作风，做到重大项目提前介入、主动对接、跟踪服务，及时研究解决重点项目推进、企业发展中存在的困难和问题，实施清单化闭环式管理，切实帮助企业纾困解难，用最快的速度、最优的服务提供自然资源要素保障，推动风景区重大项目及时落地。二是按照省市统一安排，完成市县一体化不动产登记平台搭建工作，推进不动产登记系统升级、共享集成、信息可视化查询，加快实现全业务“网上办”、全市域“一体化”和全流程“一站式”。同时，不断加强业务培训及自身能力建设，进一步巩固作风建设专项整治成果，提升窗口便民利民整体服务水平。三是深入推进“多测合一”“多验合一”“多证合一”。建立数据汇交、更新和治理机制，实现测绘基础数据、业务专题数据、审批管理数据实时更新，社会经济数据在线共享，实现业务事项全面网上受理、带图审批和成果归档。

（五）统筹协调，夯实基础支撑。一是根据《九华山风景区农村房地一体问题宗确权登记实施意见》，开展九华镇祗民社区、闵园社区农房一体确权登记颁证工作，对符合发

证条件的做到应登尽登，应发尽发。二是2024年土地日常变更调查工作，对每季度下发的土地遥感监测图斑，根据时序进度要求做好现场核实、测绘、分割等工作，对已批已供图斑及时整体变更，对未变更图斑做好举证工作，对耕地流出图斑要求相关单位做好整改工作，对违法图斑做好分类查处等工作，并上报土地变更调查成果。三是按时间节点要求，完成月度、季度卫片和年度卫片的核查、举证等工作。四是配合乡镇做好涉及占用农用地村（居）民建房勘察、放线工作。对新建农房占用土地结合一调、二调、三调进行地类核查，坚决杜绝未经批准占用农用地建房。五是按照省市要求，清理整合风景区林权确权登记存量数据及历史遗留问题。完成风景区农村土地承包经营权数据整合工作，并纳入不动产统一登记。

（六）抓好党建,推动事业发展。一是牢固树立抓党建是本职、不抓党建是失职、抓不好党建是渎职的理念，不断增强管党治党意识，坚决落实管党治党责任，坚持把机关党建工作作为机关建设的首要任务，列入重要议事日程，把旗帜鲜明讲政治作为第一要求，把深刻领悟“两个确立”的决定性意义、带头做到“两个维护”作为首要任务，始终从政治上认识和推进党建工作。二是强化理论武装，进一步巩固拓展主题教育成果，加强系统培训、集体研讨、调研实践，深化学习型机关建设，推动学习成果交流转化。三是严格落实意识形态工作责任制，全面加强网络管理，强化舆论引导，牢牢把握意识形态工作主导权，坚决守住意识形态安全防线。

四是不断深化党风廉政建设工作，进一步强化全面从严治党主体责任，层层落实责任，切实压实责任。坚持将党风廉政建设与业务工作同部署、同落实，将党风廉政建设的作用发挥在主业主责上，落实在中心工作中。继续紧盯重大项目、重要领域、重点环节，完善廉政风险防控机制，构建源头预防机制。五是强化正风肃纪，坚持外树形象、内控加压，教育引导党员干部牢固树立底线意识，熟知底线内容，建设廉洁高效务实机关。

第二部分 池州市自然资源和规划局九华山分局

2024 年度部门预算表

部门公开表1

池州市自然资源和规划局九华山分局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	831.32	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	19.03
		九、卫生健康支出	5.47
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	
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	778.8
		十九、住房保障支出	28.02
		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	
本 年 收 入 小 计	831.32	本 年 支 出 小 计	831.32
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	831.32	支 出 总 计	831.32

池州市自然资源和规划局九华山分局2024年收入总表

单位：万元

[illegible]

池州市自然资源和规划局九华山分局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
208	社会保障和就业支出	19.03	19.03				
20805	行政事业单位养老支出	19.03	19.03				
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	12.69	12.69				
2080506	机关事业单位职业年金 缴费支出	6.34	6.34				
210	卫生健康支出	5.47	5.47				
21011	行政事业单位医疗	5.47	5.47				
2101101	行政单位医疗	5.47	5.47				
220	自然资源海洋气象等支出	778.8	117.4	661.4			
22001	自然资源事务	778.8	117.4	661.4			
2200101	行政运行	778.8	117.4	661.4			
221	住房保障支出	28.02	28.02				
22102	住房改革支出	28.02	28.02				
2210201	住房公积金	18.11	18.11				
2210202	提租补贴	9.91	9.91				
	合计	831.32	169.92	661.4			

池州市自然资源和规划局九华山分局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	831.32	一、本年支出	831.32
（一）一般公共预算拨款	831.32	（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	19.03
		（九）卫生健康支出	5.47
		（十）节能环保支出	
		（十一）城乡社区支出	
		（十二）农林水支出	
		（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	778.8
		（十九）住房保障支出	28.02
		（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	831.32	支 出 总 计	831.32

池州市自然资源和规划局九华山分局2024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	
208	社会保障和就业支出	19.03	19.03	19.03		
20805	行政事业单位养老支出	19.03	19.03	19.03		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.69	12.69	12.69		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.34	6.34	6.34		
210	卫生健康支出	5.47	5.47	5.47		
21011	行政事业单位医疗	5.47	5.47	5.47		
2101101	行政单位医疗	5.47	5.47	5.47		
220	自然资源海洋气象等支出	778.8	117.4	96.41	20.99	661.4
22001	自然资源事务	778.8	117.4	96.41	20.99	661.4
2200101	行政运行	778.8	117.4	96.41	20.99	661.4
221	住房保障支出	28.02	28.02	28.02		
22102	住房改革支出	28.02	28.02	28.02		
2210201	住房公积金	18.11	18.11	18.11		
2210202	提租补贴	9.91	9.91	9.91		
	合计	831.32	169.92	148.93	20.99	661.4

池州市自然资源和规划局九华山分局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	141.45	141.45	
30101	基本工资	29.31	29.31	
30102	津贴补贴	27.06	27.06	
30103	奖金	23.7	23.7	
30106	伙食补助费	2.8	2.8	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.69	12.69	
30109	职业年金缴费	6.34	6.34	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.47	5.47	
30112	其他社会保障缴费	0.16	0.16	
30113	住房公积金	18.11	18.11	
30114	医疗费	0.8	0.8	
30199	其他工资福利支出	15.01	15.01	
302	商品和服务支出	18.59		18.59
30201	办公费	1.9		1.9
30202	印刷费	0.2		0.2
30205	水费	0.2		0.2
30206	电费	2		2
30207	邮电费	0.05		0.05
30209	物业管理费	1.4		1.4
30211	差旅费	3.8		3.8
30226	劳务费	0.6		0.6
30231	公务用车运行维护费	4		4
30239	其他交通费用	4.44		4.44
303	对个人和家庭的补助	7.48	7.48	
30302	退休费	5.47	5.47	
30399	其他对个人和家庭的补助	2.01	2.01	
310	资本性支出	2.4		2.4
31002	办公设备购置	2.4		2.4
	合计	169.92	148.93	20.99

池州市自然资源和规划局九华山分局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

说明：池州市自然资源和规划局九华山分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。

池州市自然资源和规划局九华山分局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

说明：池州市自然资源和规划局九华山分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。

池州市自然资源和规划局九华山分局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		
其他运转类	地质灾害防治工作	池州市自然资源和规划局九华山分局	34	34							
其他运转类	自然资源事务专项	池州市自然资源和规划局九华山分局	36.36	36.36							
其他运转类	工会经费	池州市自然资源和规划局九华山分局	3.6	3.6							
其他运转类	公务接待费	池州市自然资源和规划局九华山分局	3.5	3.5							
其他运转类	未休年休假补偿	池州市自然资源和规划局九华山分局	3.64	3.64							
特定目标类	风景区永久基本农田非耕地图斑整治	池州市自然资源和规划局九华山分局	550	550							
特定目标类	国土变更调查	池州市自然资源和规划局九华山分局	10.3	10.3							
特定目标类	风景区建设用地报批和供应	池州市自然资源和规划局九华山分局	20	20							
合计			661.4	661.4							

池州市自然资源和规划局九华山分局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
池州市自然资源和规划局九华山分局_综合定额（行政）	台式计算机	1	1				
池州市自然资源和规划局九华山分局_综合定额（行政）	A3彩色打印机	0.4	0.4				
合计		1.4	1.4				

池州市自然资源和规划局九华山分局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

说明：池州市自然资源和规划局九华山分局没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。

第三部分 池州市自然资源和规划局九华山分局 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，池州市自然资源和规划局九华山分局所有收入和支出均纳入单位预算管理。池州市自然资源和规划局九华山分局2024年收支总预算831.32万元，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2024年收入总表的说明

池州市自然资源和规划局九华山分局2024年收入预算831.32万元，其中：本年收入831.32万元，上年结转收入0万元。

（一）本年收入831.32万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比2023年预算增加528.82万元，增长174.82%，增长原因主要是2024年新增风景区永久基本农田及一般耕地中非耕地图斑整治工作。

（二）上年结转收入0.0万元。

三、关于2024年支出总表的说明

池州市自然资源和规划局九华山分局2024年支出预算831.32万元，比2023年预算增加528.82万元，增长174.82%，增长原因主要是2024年新增风景区永久基本农田及一般耕地中非耕地图斑整治工作。其中：基本支出169.92万元，占

20.44%，主要用于人员类及一般公共服务办公类支出；项目支出661.4万元，占79.56%，主要用于自然资源事务专项、地质灾害防治工作、风景区建设用地报批和供应、国土变更调查及风景区永久基本农田及一般耕地中非耕地图斑整治等项目支出。

四、关于2024年财政拨款收支总表的说明

池州市自然资源和规划局九华山分局2024年财政拨款收支预算831.32万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款831.32万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入831.32万元，上年结转收入0万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出19.03万元，占2.29%；卫生健康支出5.47万元，占0.66%；自然资源海洋气象等支出778.8万元，占93.68%；住房保障支出28.02万元，占3.37%。

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

池州市自然资源和规划局九华山分局2024年一般公共预算支出831.32万元，比2023年预算增加528.82万元，增长174.82%，主要原因：新增风景区永久基本农田及一般耕地中非耕地图斑整治工作。

（二）一般公共预算支出结构情况

社会保障和就业支出19.03万元，占2.29%；卫生健康支出5.47万元，占0.66%；自然资源海洋气象等支出778.8万元，占93.68%；住房保障支出28.02万元，占3.37%。

（三）一般公共预算支出具体情况

1. 社会保障和就业（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）2024年预算12.69万元，比2023年预算增加4.93万元，增长63.53%，增长原因主要是人员类费用支出增加。

2. 社会保障和就业（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）2024年预算6.34万元，比2023年预算增加2.46万元，增长63.40%，增长原因主要是人员类费用支出增加。

3. 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5.47万元，比2023年预算增加2.12万元，增长63.28%，增长原因主要是人员类费用支出增加。

4. 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778.8万元，比2023年预算增加505.79万元，增长185.26%，增长原因主要是新增风景区永久基本农田及一般耕地中非耕地图斑整治工作。

5. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算18.11万元，比2023年预算增加3.61万元，增长24.90%，增长原因主要是人员类费用支出增加。

6. 住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2024年预算9.91万元，比2023年预算增加9.91万元，增长100%，增长原因主要是该支出功能项目为2024年新增预算科目。

六、关于2024年一般公共预算基本支出预算表的说明

池州市自然资源和规划局九华山分局2024年一般公共

预算基本支出169.92万元，其中：人员经费148.93万元，公用经费20.99万元。

（一）人员经费148.93万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、医疗费、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费20.99万元，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、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置。

七、关于2024年政府性基金预算支出表的说明

池州市自然资源和规划局九华山分局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

池州市自然资源和规划局九华山分局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

池州市自然资源和规划局九华山分局2024年预算共安排项目支出661.4万元，比2023年预算增加504.38万元，增长321.22%，增长原因主要是新增风景区永久基本农田及一般耕地中非耕地图斑整治工作。主要包括：本年财政拨款安排661.4万元（其中：一般公共预算拨款安排661.4万元，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

池州市自然资源和规划局九华山分局2024年预算安排政府采购支出1.4万元，比2023年预算增加0.61万元，增长77.22%，增长原因主要是2024年计划采购涉密计算机等。其中：一般公共预算安排1.4万元，占100%；政府性基金预算安排0万元，占0%；国有资本经营预算安排0万元，占0%；财政专户管理资金安排0万元，占0%；单位资金安排0万元，占0%；

十一、关于2024年政府购买服务支出表的说明

池州市自然资源和规划局九华山分局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. “国土变更调查”项目

（1）项目概述：开展2024年度国土变更调查成果外业核查、举证等工作，完成数据成果变更并提交省。

（2）立项依据：池州市自然资源和规划局关于印发《池州市日常变更调查实施方案（试行）》的通知。

（3）实施主体：池州市自然资源和规划局九华山分局。

- (4) 起止时间：2024年1月1日至2024年12月31日。
- (5) 项目内容：完成2024年度国土变更调查工作。
- (6) 年度预算安排：项目预算安排资金10.3万元。
- (7) 绩效目标：每季度完成自然资源部、省下发的监测图斑外业调查与举证，2024年底完成风景区年度国土数据库变更并提交至省。

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称		国土变更调查		
主管部门及代码		[203]池州市自然资源和规划局九华山分局	实施单位	池州市自然资源和规划局九华山分局
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:	10.30	
		其中: 财政拨款	10.30	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	主要用于部、省下发遥感监测图斑开展资料收集、现场核实、图斑测绘、举证、耕地“非农化、非粮化”等预警风险研判及图斑整改等工作，并变更年度国土数据库提交至省。			
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	图斑地类调查数	≥80个
		质量指标	图斑审核通过率	≥95%
		时效指标	图斑举证完成及时性	1个月内
		成本指标	图斑外业举证、内业数据编辑、核查，数据汇总及数据库建设	≤10万
	效益指标	社会效益指标	开展国土变更调查，保证调查成果的现势性	100%
		可持续影响指标	强化土地资源信息社会化服务，保障经济平稳健康发展	影响度较高
	满意度指标	满意度指标	广大居民群众满意度	≥90%

2. “风景区永久基本农田非耕地图斑整治”项目

（1）项目概述：完成风景区永久基本农田及一般耕地中非耕地图斑整治工作。

（2）立项依据：《中华人民共和国土地管理法》，党工委管委会重点工作。

（3）实施主体：池州市自然资源和规划局九华山分局。

（4）起止时间：2024年1月1日至2024年12月31日。

（5）项目内容：完成部、省市下发的非耕地图斑的整治工作。

（6）年度预算安排：项目预算安排资金550.0万元。

（7）绩效目标：完成部、省市下发的非耕地图斑的整改工作，并通过上级验收。

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称		风景区永久基本农田非耕地图斑整治		
主管部门及代码		[203]池州市自然资源和规划局九华山分局	实施单位	池州市自然资源和规划局九华山分局
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:	550.00	
		其中: 财政拨款	550.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	主要用于完成部、省市下发的非耕地图斑的整改工作，并通过上级的验收。			
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	整治图斑数量（亩）	≥300
		质量指标	完成年度整治目标任务	≥95%
		时效指标	年度下发图斑整治时限	根据时序进度要求
		成本指标	图斑整治费用	≤500万

	效益指标	经济效益指标	提升风景区经济社会高质量发展程度	较高
		社会效益指标	引导公众参与耕地保护工作的影响程度	较高
		生态效益指标	有效控制对耕地特别是永久基本农田的占用的影响程度	较高
		可持续影响指标	守住耕地红线和基本农田红线，保障风景区土地资源可持续发展程度	较高
	满意度指标	满意度指标	收益对象对耕地保护工作满意度	≥90%

3. “地质灾害防治工作”项目

- （1）项目概述：完成风景区地质灾害防治工作。
- （2）立项依据：《中华人民共和国地质灾害防治条例》《九华山风景区突发地质灾害应急预案》。
- （3）实施主体：池州市自然资源和规划局九华山分局。
- （4）起止时间：2024年1月1日至2024年12月31日。
- （5）项目内容：做好景区地质灾害防治宣传、会议、培训等工作，开展汛前检查、汛后核查、汛中应急调及专业设备采购、专家指导等工作。
- （6）年度预算安排：项目预算安排资金34.0万元。
- （7）绩效目标：加强宣传，提升群众对地质灾害的防治知识的知晓率。预防为主，避让与治理相结合和全面规划、突出重点。最大程度上避免地质灾害造成的损失，维护游客和居民群众生命和财产安全，促进景区经济社会可持续发展。

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称		地质灾害防治工作		
主管部门及代码		[203]池州市自然资源和规划局九华山分局	实施单位	池州市自然资源和规划局九华山分局
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:	34.00	
		其中:财政拨款	34.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	主要用于地质灾害防治宣传、会议、培训;巡查、调查、检查、核查;警示牌制作,专家指导;汛前检查、汛后核查、汛中应急调查等。			
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	地灾防治宣传次数	≥2
			地灾防治工作培训次数	≥1次
		质量指标	地灾警示牌制作验收合格率	≥95%
		时效指标	地质灾害汛前调查	汛前
			地质灾害汛后核查	汛后
		成本指标	地质灾害防治调查核查成本	≤5万
	效益指标	经济效益指标	因地质灾害造成经济财产损失	损失最小化
		社会效益指标	减少因地质灾害造成伤亡人数	零伤亡
		生态效益指标	减少地质灾害对环境造成的破坏	损失最小化
		可持续影响指标	可持续影响年限	≥1年
	满意度指标	满意度指标	广大群众满意度	≥90%

4. “风景区建设用地报批和供应”项目

(1)项目概述:完成风景区建设用地报批和供应工作。

(2)立项依据:《池州市国土空间规划2021-2025》《青阳县国土空间规划2021-2025》及党工委管委会重大项目建设自然资源要素保障。

(3) 实施主体：池州市自然资源和规划局九华山分局。

(4) 起止时间：2024年1月1日至2024年12月31日。

(5) 项目内容：对风景区内需要新增用地的建设项目编制成片开发方案、建设项目规划选址报告、节地评价报告、土地征收稳评报告、地灾评估报告并评审及土地征收报批。

(6) 年度预算安排：项目预算安排资金20.0万元。

(7) 绩效目标：报征收项目完成组卷上报省厅，获得省政府市政府批复。只转不征项目获得市政府市政府批复。

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称		风景区建设用地报批和供应		
主管部门及代码		[203]池州市自然资源和规划局九华山分局	实施单位	池州市自然资源和规划局九华山分局
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:	20.00	
		其中:财政拨款	20.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	主要用于风景区内需要新增用地的建设项目编制成片开发方案、建设项目规划选址报告、节地评价报告、土地征收稳评报告、地灾评估报告并评审及土地征收报批。			
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	用地报批项目数量	≥1
		质量指标	征收建设用地通过审批	≥1
		时效指标	按用地单位需求,及时发布相关公告,完成相关报告编制及评审	及时
		成本指标	委托第三机构费用(万元)	≤20万
	效益指标	经济效益指标	推动风景区经济发展程度	较高
		社会效益指标	提升风景区旅游环境的影响程度	较高
		生态效益指标	土地资源保护与利用程度	较高
		可持续影响指标	提升建设用地节约利用水平,保障风景区高质量发展程度	较高
	满意度指标	满意度指标	项目用地单位满意度	≥90%

5. “自然资源事务专项”项目

（1）项目概述：完成自然资源法律法规宣传、“三类”土地清理、农村宅基地管理等专项工作。

（2）立项依据：池州市自然资源和规划分局工作职责职能。

（3）实施主体：池州市自然资源和规划局九华山分局。

（4）起止时间：2024年1月1日至2024年12月31日。

（5）项目内容：完成党建、文明创建、安全生产、政务服务及信访维稳等综合类工作，自然资源调查监测评价、测绘地理信息管理、自然资源法律法规宣传、“三类”土地清理、农村宅基地管理、土地节约集约利用综合改革试点工作及自然资源执法监察等各项自然资源管理专项事务。

（6）年度预算安排：项目预算安排资金36.36万元。

（7）绩效目标：做好2024年度党建、政务服务、安全生产等各项基础工作，做好自然资源相关法律法规宣传工作；完成年度自然资源资产划拨、出让，土地节约集约利用，地图市场监管、地方测量标志的保护，农村宅基地管理，“三类”土地清理、自然资源执法监察、动态巡查、部下发图斑核查等工作任务；做好其他自然资源相关专项事务，确保部门工作正常有序运转。

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称	自然资源事务专项		
主管部门及代码	[203]池州市自然资源和规划局九华山分局	实施单位	池州市自然资源和规划局九华山分局
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:		36.36
		其中:财政拨款		36.36
		上年结转		0.00
		其他资金		0.00
年度目标	主要用于党建、文明创建、安全生产、政务服务及信访维稳等工作,自然资源调查监测评价、测绘地理信息管理、自然资源法律法规宣传、“三类”土地清理、农村宅基地管理、土地节约集约利用综合改革试点工作及自然资源执法监察等各项自然资源管理专项事务等。			
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	组织开展志愿服务、“清白”等文明创建、党建活动次数	≥10次
			党支部开展慰问困难党员等优抚对象人次	≥6人次
			开展自然资源相关政策法规宣传次数	≥5次
		质量指标	自然资源相关政策法规宣传接受率	≥95%
			办公设备政府采购率	≥100%
		时效指标	资金支出及时性	序时支出
		成本指标	自然资源相关政策法规宣传经费	≤2万
			自然资源相关日常事务运转	≤30万
	效益指标	经济效益指标	有效促进景区经济发展	程度明显
		社会效益指标	自然资源保护与合理利用程度	较高
			自然资源相关政策法规宣传影响力	较高
		生态效益指标	自然环境保护程度	较高
	土地资源保护与利用程度		较高	
	满意度指标	满意度指标	广大居民群众满意度	≥90%
			乡镇居民对农村宅基地管理相关工作满意度	≥90%

6. “公务接待费”项目

(1) 项目概述: 完成公务活动产生的接待等费用。

(2) 立项依据: 参照2023年度公务接待费用预算数下降比例安排。

(3) 实施主体: 池州市自然资源和规划局九华山分局。

- (4) 起止时间：2024年1月1日至2024年12月31日。
- (5) 项目内容：公务往来接待。
- (6) 年度预算安排：项目预算安排资金3.5万元。
- (7) 绩效目标：保障上级考察调研、检查督查，本系统及兄弟单位交流学习等公务接待支出 。

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称		公务接待费		
主管部门及代码		[203]池州市自然资源和规划局九华山分局	实施单位	池州市自然资源和规划局九华山分局
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：	3.5	
		其中：财政拨款	3.5	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	主要用于接待上级考察调研、检查督查，本系统及兄弟单位交流学习等。			
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	接待批次	≥50次
		质量指标	接待费支出合规率	合规
		时效指标	接待及时性	及时
		成本指标	总成本	≤3.5万
	效益指标	经济效益指标	节约招待成本	有效
		社会效益指标	严控三公经费支出政策知晓率	≥98%
	满意度指标	满意度指标	接待对象满意度	≥90%

(二) 机关运行经费

池州市自然资源和规划局九华山分局2024年机关运行经费财政拨款预算20.99万元，比2023年预算增加0.79万元，

增长3.91%，增长原因主要是2024年综合定额公务费人均提高。

（三）政府采购情况

池州市自然资源和规划局九华山分局2024年政府采购预算1.4万元。其中：政府采购货物预算1.4万元，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，池州市自然资源和规划局九华山分局共有车辆1辆，其中：应急保障用车1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年单位预算安排购置公务用车0辆；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，池州市自然资源和规划局九华山分局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661.4万元、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：指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

二、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、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：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护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。

五、机关运行经费：指为保障行政单位（含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、专用材料费及一般设备购置费、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。

六、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：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

七、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：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出(含职业年金补记支出)。

八、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。

九、自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)行政运行

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、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金：

反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十一、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴：

反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工(含离休退休人员)发放的租金补贴。