

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

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

根据金办[2019]7号文件规定，金寨县自然资源和规划局主要职责是：

（一）拟定有关自然资源和规划管理的规范性文件，并组织实施。负责全县全民所有土地、矿产、森林、草原（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。贯彻执行国家自然资源和国土空间规划及测绘等法律法规规章。

（二）负责全县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、统计标准和制度规定。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、成果应用的制度、标准、规范。建立健全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。监督指导全县自然资源和不动产确权登记工作。

（四）负责自然资源资产有偿使用工作。落实全民所有自然资源资产统计制度，开展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。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，按照自然资源开发利用标准组织实施，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。

（六）负责建立空间规划体系并监督实施。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。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。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。负责土地征收征用管理。

（七）负责统筹国土空间生态修复。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工作。牵头落实上级生态保护补偿制度，制定合理利用社会资金进行生态修复的政策措施，提出重点备选项目。

(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。组织实施耕地占补平衡制度，监督占用耕地补偿制度执行情况。

(九)负责管理地质勘查行业和全县地质工作。编制地质勘查规划并监督检查执行情况。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)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。组织指导协调和监督地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查。指导开展群测群防、专业监测和预报预警等工作，指导开展地质灾害工程治理工作。承担地质灾害应急救援的技术支撑工作。

(十一)负责矿产资源管理工作。负责矿产资源储量管理及压覆矿产资源初审。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、优势矿产等管理工作。监督指导矿产资源合理利用和保护。

(十二)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。负责测绘资质资格初审与测绘信用管理，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。负责测量标志保护。

(十三)推动自然资源和规划领域科技发展。负责组织全县自然资源和规划系统科技成果及新技术推广应用。对重大科技项目实施情况进行检查。推进自然资源和规划系统信息化、信息资料的公共服务。组织开展自然资源和规划领域对外交流合作。

(十四)查处自然资源开发利用和国土空间规划及测绘重大违法案件。

(十五)承担城乡规划管理的责任。负责全县城乡建设项目的选址定点、建设用地、建设工程规划管理;指导、监督城市规划区内规划设计方案竞选工作。负责城市规划区内规划设计方案审查工作。负责城市规划区建设项目验线和竣工规划核实工作。负责城市规划区内的土地征收、国有土地使用权出让、转让的规划管理工作。负责监督检查全县城乡规划执行和实施情况,负责依法查处违反规划许可的违法建设行为。

(十六)完成县委、县政府交办的其他任务。

(十七)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,强化制度建设,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

金寨县自然资源和规划局 2023 年度部门预算包括金寨县自然资源和规划局部门本级和 5 个基层预算单位（本部门所属金寨县国土资源执法监察大队等 6 个二级单位因财务统管没有单独编制预算，预算均纳入局本级统一编制），其中：行政单位 1 个，参照公务员管理的事业单位 0 个，公益一类事业单位 5 个（包括：金寨县国土资源执法监察大队、金寨县土地整理与收购储备中心、金寨县不动产登记中心、金寨县矿产（砂石）资源管理稽查大队、安徽金寨经济开发区国土资源局分局）、公益二类事业单位 0 个，暂未划分类别事业单位 0 个，编制 96 个（其中：行政编 12 个，事业编 84 个），实有人数 138 人（其中：在职 92 人，退休 44 人、遗属补助 2 人）。具体情况见下表：

序号	单位名称	单位性质
1	金寨县自然资源和规划局局本级	行政单位
2	金寨县国土资源执法监察大队	财政全额拨款事业单位
3	金寨县土地整理与收购储备中心	财政全额拨款事业单位
4	金寨县不动产登记中心	财政全额拨款事业单位
5	金寨县矿产（砂石）资源管理稽查大队	自收自支事业单位
6	安徽金寨经济开发区国土资源分局	财政全额拨款事业单位

三、2023 年度主要工作任务

1、践行“两山”理念，勇担保护新使命

以推进“两山”理论践行先进县为契机，牢牢守住耕地红线，加大耕地保护机制创新力度，进一步做实全县“田长制”三级网格化监管体系，加大对卫片执法、例行督查中违法问题的查处和整改，对新增违法占用耕地行为实行“零容忍”，牢牢守住粮食安全生命线。持续推进土地整治项目实施，提升耕地质量，完成地块验收、项目编报、指标入库等各项工作。

2、突出要素保障，增添经济新动力

结合重点项目用地需求，主动靠前，加强协作，推进年度土地征收成片开发方案编制，全力保障全县重点项目、重大工程和乡镇一二三产业用地需要，2023 年计划报批土地

3000亩以上。有序推进国有建设用地使用权招拍挂和集体经营性建设用地入市，全面落实“增存挂钩”机制和“标准地”改革。

3、提升服务能力，拓展惠民新维度

全力做好林权不动产登记补充权籍调查试点工作，通过不动产登记系统改造升级，增加林权经营权登记模块，实现林权类各项登记业务，颁发不动产权证书和证明。持续推进“难安置”“难办证”专项治理，抓好“四送一服”服务实体经济、改善营商环境，做好土地要素对接、包保服务企业、平台留言办理。聚焦“一改两为五做到”，以更加严实的工作作风为民办实事、为企优环境。

4、加强政治建设，树立队伍新形象

全面深入学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的二十大精神，深刻认识“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，以强有力的政治监督保障党中央和省市县重大决策部署贯彻落实到位。锲而不舍贯彻落实中央八项规定精神，持续推进“以案为戒”警示教育，强化机关作风建设和党风廉政建设，全力打造忠诚干净担当的干部队伍，以新担当新作为奋力开创自然资源工作新局面。

第二部分 2023 年部门预算表

部门公开表 1

金寨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	2548.28	一、一般公共服务支出	
其中：中央转移支付收入	205.19	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	246.11
		九、卫生健康支出	51.87
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	595.98
五、其他收入		十二、农林水支出	211.48
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	2838.03
		十九、住房保障支出	158.66
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	51.00
		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	2548.28	本 年 支 出 小 计	4153.13
上年结转结余	1604.85	结转下年	
一般公共预算	1008.87	一般公共预算	
政府性基金预算	595.98	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	4153.13	支 出 总 计	4153.13

金寨县自然资源和规划局 2023 年收入总表

单位：万元

功能分类科目		合计	一般公共预算财政拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	其他收入					上年结转
科目编码	科目名称						小计	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	
	合计	4,153.13	2,548.28									1,604.85
208	社会保障和就业支出	246.11	246.11									
20805	行政事业单位养老支出	246.11	246.11									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	165.67	165.67									
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	80.44	80.44									
210	卫生健康支出	51.87	51.87									
21011	行政事业单位医疗	51.87	51.87									
2101101	行政单位医疗	7.51	7.51									
2101102	事业单位医疗	44.35	44.35									
212	城乡社区支出	595.98										595.98
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	594.08										594.08
2120801	征地和拆迁补偿支出	2.60										2.60

2120802	土地开发支出	353.55											353.55
2120806	土地出让业务支出	237.93											237.93
21210	国有土地收益基金安排的支出	1.90											1.90
2121002	土地开发支出	1.90											1.90
213	农林水支出	211.48	205.19										6.29
21301	农业农村	211.48	205.19										6.29
2130153	农田建设	211.48	205.19										6.29
220	自然资源海洋气象等支出	2,838.03	1,856.45										981.58
22001	自然资源事务	2,838.03	1,856.45										981.58
2200101	行政运行	1,351.25	1,349.62										1.63
2200102	一般行政管理事务	571.03	456.84										114.19
2200104	自然资源规划及管理	726.66											726.66
2200106	自然资源利用与保护	159.10	20.00										139.10
2200114	地质勘查与矿产资源管理	30.00	30.00										
221	住房保障支出	158.66	158.66										
22102	住房改革支出	158.66	158.66										
2210201	住房公积金	158.66	158.66										
224	灾害防治及应急管理支出	51.00	30.00										21.00
22406	自然灾害防治	51.00	30.00										21.00
2240601	地质灾害防治	51.00	30.00										21.00

金寨县自然资源和规划局 2023 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
	合计	4153.13	1802.23	2350.90			
208	社会保障和就业支出	246.11	246.11				
20805	行政事业单位养老支出	246.11	246.11				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	165.67	165.67				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	80.44	80.44				
210	卫生健康支出	51.87	51.87				
21011	行政事业单位医疗	51.87	51.87				
2101101	行政单位医疗	7.51	7.51				
2101102	事业单位医疗	44.35	44.35				
212	城乡社区支出	595.98		595.98			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	594.08		594.08			
2120801	征地和拆迁补偿支出	2.60		2.60			
2120802	土地开发支出	353.55		353.55			
2120806	土地出让业务支出	237.93		237.93			
21210	国有土地收益基金安排的支出	1.90		1.90			
2121002	土地开发支出	1.90		1.90			
213	农林水支出	211.48		211.48			
21301	农业农村	211.48		211.48			
2130153	农田建设	211.48		211.48			
220	自然资源海洋气象等支出	2838.03	1383.60	1454.44			
22001	自然资源事务	2838.03	1383.60	1454.44			
2200101	行政运行	1351.25	1350.18	1.07			
2200102	一般行政管理事务	571.03	33.42	537.61			
2200104	自然资源规划及管理	726.66		726.66			
2200106	自然资源利用与保护	159.10		159.10			
2200114	地质勘查与矿产资源管理	30.00		30.00			
221	住房保障支出	158.66	120.66	38.00			
22102	住房改革支出	158.66	120.66	38.00			
2210201	住房公积金	158.66	120.66	38.00			
224	灾害防治及应急管理支出	51.00		51.00			
22406	自然灾害防治	51.00		51.00			
2240601	地质灾害防治	51.00		51.00			

金寨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	2548.28	一、本年支出	4,153.13
（一）一般公共预算拨款	2548.28	（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	1604.85	（五）教育支出	
（一）一般公共预算拨款	1008.87	（六）科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款	595.98	（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	246.11
		（九）卫生健康支出	51.87
		（十）节能环保支出	
		（十一）城乡社区支出	595.98
		（十二）农林水支出	211.48
		（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	2838.03
		（十九）住房保障支出	158.66
		（二十）粮油物资储备支出	
		（二十一）灾害防治及应急管理支出	51.00
		（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	4,153.13	支 出 总 计	4,153.13

金寨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	3557.15	1802.23	1570.21	232.02	1754.92
208	社会保障和就业支出	246.11	246.11	246.11		
20805	行政事业单位养老支出	246.11	246.11	246.11		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	165.67	165.67	165.67		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	80.44	80.44	80.44		
210	卫生健康支出	51.87	51.87	51.87		
21011	行政事业单位医疗	51.87	51.87	51.87		
2101101	行政单位医疗	7.51	7.51	7.51		
2101102	事业单位医疗	44.35	44.35	44.35		
213	农林水支出	211.48				211.48
21301	农业农村	211.48				211.48
2130153	农田建设	211.48				211.48
220	自然资源海洋气象等支出	2838.03	1383.60	1151.57	232.02	1454.44
22001	自然资源事务	2838.03	1383.60	1151.57	232.02	1454.44
2200101	行政运行	1351.25	1350.18	1151.57	198.61	1.07
2200102	一般行政管理事务	571.03	33.42		33.42	537.61
2200104	自然资源规划及管理	726.66				726.66
2200106	自然资源利用与保护	159.10				159.10
2200114	地质勘查与矿产资源管理	30.00				30.00
221	住房保障支出	158.66	120.66	120.66		38.00
22102	住房改革支出	158.66	120.66	120.66		38.00
2210201	住房公积金	158.66	120.66	120.66		38.00
224	灾害防治及应急管理支出	51.00				51.00
22406	自然灾害防治	51.00				51.00
2240601	地质灾害防治	51.00				51.00

金寨县自然资源和规划局 2023 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
	合计	1802.23	1570.21	232.02
301	工资福利支出	1561.99	1561.99	
30101	基本工资	439.01	439.01	
30102	津贴补贴	24.95	24.95	
30103	奖金	423.37	423.37	
30106	伙食补助费	34.56	34.56	
30107	绩效工资	203.25	203.25	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	160.87	160.87	
30109	职业年金缴费	80.44	80.44	
30110	职工基本医疗保险缴费	47.00	47.00	
30112	其他社会保障缴费	12.56	12.56	
30113	住房公积金	120.66	120.66	
30114	医疗费	15.33	15.33	
302	商品和服务支出	232.02		232.02
30201	办公费	37.10		37.10
30202	印刷费	8.00		8.00
30205	水费	0.60		0.60
30206	电费	16.00		16.00
30207	邮电费	4.70		4.70
30209	物业管理费	10.18		10.18
30211	差旅费	10.00		10.00
30213	维修（护）费	6.00		6.00
30214	租赁费	33.42		33.42
30215	会议费	8.00		8.00
30216	培训费	3.50		3.50
30217	公务接待费	28.80		28.80
30226	劳务费	4.00		4.00
30227	委托业务费	5.00		5.00
30228	工会经费	20.11		20.11
30229	福利费	1.15		1.15
30231	公务用车运行维护费	14.00		14.00
30239	其他交通费用	12.47		12.47
30299	其他商品和服务支出	9.00		9.00
303	对个人和家庭的补助	8.21	8.21	
30305	生活补助	1.58	1.58	
30307	医疗费补助	4.87	4.87	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.76	1.76	

金寨县自然资源和规划局 2023 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
	合计	595.98		595.98
212	城乡社区支出	595.98		595.98
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	594.08		594.08
2120801	征地和拆迁补偿支出	2.60		2.60
2120802	土地开发支出	353.55		353.55
2120806	土地出让业务支出	237.93		237.93
21210	国有土地收益基金安排的支出	1.90		1.90
2121002	土地开发支出	1.90		1.90

金寨县自然资源和规划局 2023 年国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算财政拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合 计				

注：金寨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。

金寨县自然资源和规划局 2023 年项目支出表

单位：万元

项目类型	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		
		合计	2350.90	746.61			1008.31	595.98			
特定目标类	2021 年省级地质灾害防治专项资金	金寨县自然资源和规划局	23.98				23.98				
特定目标类	2021 年省级地质灾害防治专项资金 (第二批)	金寨县自然资源和规划局	46.00				46.00				
特定目标类	2022 年返还新增建设用地土地有偿使用费	金寨县自然资源和规划局	145.39				145.39				
特定目标类	2022 年省级地质灾害防治专项资金 (第二批)	金寨县自然资源和规划局	21.00				21.00				
特定目标类	2022 年省级地质灾害防治专项资金 (第一批)	金寨县自然资源和规划局	41.00				41.00				
特定目标类	2022 年新增耕地项目工作经费	金寨县自然资源和规划局	1.07				1.07				
特定目标类	2023 年提前下达新增建设用地土地有偿使用经费	金寨县自然资源和规划局	205.19	205.19							
特定目标类	Y012 乡道改扩建工程 (三期) (金寨河西线) 项目	金寨县自然资源和规划局	41.82					41.82			

特定目标类	Y012 乡道改扩建工程(一期)及(二期)(金寨河西线)项目	金寨县自然资源和规划局	2.60					2.60			
特定目标类	“田长制”工作	金寨县自然资源和规划局	20.00	20.00							
特定目标类	办公设备购置	金寨县自然资源和规划局	40.00	40.00							
特定目标类	不动产登记职业责任保险及系统3等保费	金寨县自然资源和规划局	15.00	15.00							
特定目标类	不动产登记专项工作	金寨县自然资源和规划局	27.34	27.34							
特定目标类	档案整理	金寨县自然资源和规划局	30.20	27.00			3.20				
特定目标类	地质灾害网格管理维护及地灾防治	金寨县自然资源和规划局	30.00	30.00							
特定目标类	房租物业、网络租赁	金寨县自然资源和规划局	26.68	26.68							
特定目标类	工业低效地、城镇低效地规划编制	金寨县自然资源和规划局	9.60					9.60			
特定目标类	国土空间规划编制	金寨县自然资源和规划局	726.66				726.66				
特定目标类	国土空间规划项目	金寨县自然资源和规划局	53.34					53.34			
特定目标类	金寨县农村房地一体和土地承包经营权补充权籍调查项目	金寨县自然资源和规划局	1.41					1.41			
特定目标类	矿产(砂石)资源管理	金寨县自然资源和规划局	30.00	30.00							

特定目标类	矿产资源规划编制、矿山动态监测、执法监察、耕地资源质量分类更新与监测	金寨县自然资源和规划局	25.08					25.08			
特定目标类	兰花苑山体公园等项目用地土地报批费用	金寨县自然资源和规划局	5.65					5.65			
特定目标类	劳务派遣岗位	金寨县自然资源和规划局	65.40	65.40							
特定目标类	全县2022年土地整治项目编报技术服务费用	金寨县自然资源和规划局	173.26					173.26			
特定目标类	土地报批	金寨县自然资源和规划局	1.90					1.90			
特定目标类	土地出让项目	金寨县自然资源和规划局	236.52					236.52			
特定目标类	自然资源管理专项工作	金寨县自然资源和规划局	260.00	260.00							
特定目标类	自然资源评价评估	金寨县自然资源和规划局	44.80					44.80			

金寨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
	合计	40.00	40.00				
办公设备购置	便携式计算机	1.69	1.69				
办公设备购置	电子白板	0.90	0.90				
办公设备购置	多功能一体机	1.40	1.40				
办公设备购置	复印机	1.89	1.89				
办公设备购置	木制台、桌类	0.72	0.72				
办公设备购置	其他打印设备	29.20	29.20				
办公设备购置	台式计算机	2.77	2.77				
办公设备购置	专用照相机	1.44	1.44				

金寨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
合计						

注：金寨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 2023 年部门预算情况说明

一、关于 2023 年收支总表的说明

按照综合预算管理的原则，金寨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。金寨县自然资源和规划局 2023 年收支总预算 4153.13 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：自然资源海洋气象等支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、城乡社区支出、农林水支出、灾害防治及应急管理支出。

二、关于 2023 年收入总表的说明

金寨县自然资源和规划局 2023 年收入预算 4153.13 万元，其中，本年收入 2548.28 万元，上年结转结余 1604.85 万元。

（一）本年收入 2548.28 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 2548.28 万元，占 100%，比 2022 年预算增加 886.99 万元，增长 53.39%，增长原因主要是 2023 年增加了人员经费、农田建设项目、自然资源管理项目支出。

（二）上年结转结余 1604.85 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 1008.87 万元，占 62.86%，比 2022 年预算增加 865.04 万元，增长 601.43%，增长原因主要是 2022 年国土空间规划编制等项目结余结转到 2023 年，增加了项目经费；政府性基金预算拨款收入 595.98 万元，占 37.14%，

比 2022 年预算减少 679.58 万元，下降 53.28%，下降原因主要是 2023 年压缩政府性基金预算支出。

三、关于 2023 年支出总表的说明

金寨县自然资源和规划局 2023 年支出预算 4153.13 万元，比 2022 年预算增加 1072.45 万元，增长 34.81%，增长原因主要是：一是 2022 年国土空间规划编制等项目结余结转到 2023 年，增加了项目经费；二是 2023 年增加了人员经费支出。其中：基本支出 1802.23 万元，占 43.39%，主要用于保障机构的日常运转、完成日常工作任务，保障部门单位工作人员工资福利支出等；项目支出 2350.9 万元，占 56.61%，主要用于国土空间规划编制、地质灾害防治、不动产登记、国土资源管理、矿产（砂石）稽查等专项工作支出。

四、关于 2023 年财政拨款收支总表的说明

金寨县自然资源和规划局 2023 年财政拨款收支预算 4153.13 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 3557.15 万元、政府性基金预算拨款 595.98 万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入 2548.28 万元，上年结转收入 1604.85 万元。支出按功能分类分为：自然资源海洋气象等支出 2838.03 万元，占 68.33%；社会保障和就业支出 246.11 万元，占 5.93%；卫生健康支出 51.87 万元，占 1.25%；住房保障支出 158.66 万元，占 3.82%；城乡社区支出 595.98 万元，占 14.35%；农林水支出 211.48 万元，占 5.09%；灾害防治及应急管理支出 51 万元，占 1.23%。

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。

金寨县自然资源和规划局 2023 年一般公共预算支出 3557.15 万元，比 2022 年预算增加 1752.03 万元，增长 97.06%，主要原因：一是项目经费支出增加；二是人员经费支出增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

自然资源海洋气象等支出 2838.03 万元，占 79.78%；社会保障和就业支出 246.11 万元，占 6.92%；卫生健康支出 51.87 万元，占 1.46%；住房保障支出 158.66 万元，占 4.46%；农林水支出 211.48 万元，占 5.95%；灾害防治及应急管理支出 51 万元，占 1.43%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

（一）“自然资源海洋气象等支出” 2838.03 万元，比上年增加 1323.9 万元，增长了 87.44%，增加主要原因：一是项目经费支出增加；二是人员经费支出增加。其中：1、“行政运行” 1351.25 万元，较上年增加 292.81 万元，增加了 27.66%，其主要原因是增加人员经费支出；2、“一般行政管理事务” 571.03 万元，较上年增加 385.71 万元，增加了 208.13%，其主要原因是 2022 年项目预算结余结转到 2023 年；3、“自然资源规划及管理” 726.66 万元，较上年增加了 726.66 万元，增加了 100%，其主要原因是 2022 年项目预算结余结转到 2023 年；4、“自然资源利用与保护” 159.1 万元，较上年增加 159.1 万元，增加了 100%，其主要原因是

2022 年追加项目预算结余结转到 2023 年；5、“地质勘查与矿产资源管理” 30 万元，较上年减少 46.8 万元，减少了 60.94%，其主要原因是压缩项目支出预算。

（二）“**社会保障和就业支出**” 246.11 万元，比上年增加了 104.3 万元，增加了 73.55%，增加的主要原因：2023 年预算增加了基本养老保险缴费和职业年金缴费支出。主要用于干部职工机关事业单位基本养老保险缴费及机关事业单位职业年金缴费支出。

（三）“**卫生健康支出**” 51.87 万元，比上年增加了 9.86 万元，增加了 23.47%，增加的主要原因：2023 年缴费基数增加。其中：“**行政单位医疗**” 预算 7.51 万元，“**事业单位医疗**” 预算 44.35 万元，主要用于干部职工医疗保险费用支出。

（四）“**住房保障支出**” 158.66 万元，比上年增加了 51.48 万元，增加了 48.03%，增加原因：2023 年住房公积金缴费基数增加。其中：“**住房公积金**” 预算 158.66 万元，主要用于按照国家规定为干部职工缴纳的住房公积金方面的支出。

（五）“**农林水支出**” 211.48 万元，比上年增加了 211.48 万元，增加了 100%，增加原因：2022 年追加项目预算结余结转到 2023 年。

（六）“**灾害防治及应急管理支出**” 51 万元，比上年增加了 51 万元，增加了 100%，增加原因：2022 年追加项目预算结余结转到 2023 年。

六、关于 2023 年一般公共预算基本支出表的说明

金寨县自然资源和规划局 2023 年一般公共预算基本支出 1802.23 万元，具体情况如下：

（一）工资福利支出 1561.99 万元，主要包括：基本工资 439.01 万元、津贴补贴 24.95 万元、奖金 423.37 万元、伙食补助费 34.56 万元、绩效工资 203.25 万元、机关和事业单位基本养老保险缴费 160.87 万元、职业年金缴费 80.44 万元、职工基本医疗保险缴费 47 万元、其他社会保障缴费 12.56 万元、住房公积金 120.66 万元、医疗费 15.33 万元。

（二）商品和服务支出 232.02 万元，主要包括：办公费 37.1 万元、印刷费 8 万元、水费 0.6 万元、电费 16 万元、邮电费 4.7 万元、物业管理费 10.18 万元、差旅费 10 万元、维护费 6 万元、租赁费 33.42 万元、会议费 8 万元、培训费 3.5 万元、公务接待费 28.8 万元、劳务费 4 万元、委托业务费 5 万元、工会经费 20.11 万元、福利费 1.15 万元、公务用车运行维护费 14 万元、其他交通费用 12.47 万元、其他商品和服务支出 9 万元。

（三）对个人和家庭的补助 8.21 万元，主要包括：生活补助 1.58 万元、医疗费补助 4.87 万元、其他对个人和家庭的补助支出 1.76 万元。

七、关于 2023 年政府性基金预算支出表的说明

金寨县自然资源和规划局 2023 年政府性基金支出预算 595.98 万元，比 2022 年年初预算减少 679.58 万元，减少

53.28%，主要原因是：2023年压缩政府基金预算支出。具体情况如下：

城乡社区支出 595.98 万元，其中包括国有土地使用权出让收入安排的支出 594.08 万元，比 2022 年年初预算减少了 673.09 万元，减少主要原因是 2023 年压缩城乡社区预算支出；国有土地收益基金安排的支出 1.9 万元，比 2022 年年初预算减少了 6.49 万元，减少主要原因是 2023 年压缩国有土地收益基金预算支出。

八、关于 2023 年国有资本经营预算支出表的说明

金寨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

金寨县自然资源和规划局 2023 年预算共安排项目支出 2350.9 万元，比 2022 年年初预算增加 617.94 万元，增长 35.66%，增长主要原因是 2022 年追加的项目预算结余结转到 2023 年，增加项目支出。主要包括：本年财政拨款安排 746.61 万元（其中：一般公共预算拨款安排 746.61 万元），财政拨款结转结余安排 1604.29 万元（其中：一般公共预算拨款安排 1008.31 万元，政府性基金预算拨款安排 595.98 万元）。

十、关于 2023 年政府采购支出表的说明

金寨县自然资源和规划局 2023 年预算安排政府采购支出 40 万元，比 2022 年预算增加 20 万元，增长 100%，增长

原因主要是根据工作要求需购置办公桌椅、电脑、打印机、等办公设备。其中，一般公共预算安排 40 万元，占 100%。

十一、关于 2023 年政府购买服务支出表的说明

金寨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. “矿产(砂石)资源管理”项目。

（1）项目概述：对全县非煤矿产企业资源进行管理、矿业权市场进行整治。

（2）立项依据：根据十四五规划纲要及县委县政府重点工作安排部署要求。

（3）实施主体：金寨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：通过对全县非煤矿产企业资源管理、矿业权市场整治，建立健全查处违法长效机制，保障人民群众的生命财产安全。

（6）年度预算安排：2023 年度预算安排 30 万元。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表（一）

（2023 年度）

项目名称	矿产(砂石)资源管理
实施单位	金寨县自然资源和规划局

项目属性		经常性项目							
项目资金 (万元)	中期资金总额:	90 万元			年度资金总额:	30 万元			
	其中:财政拨款	90 万元			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 (2023-2025 年)				年度目标				
	通过对全县非煤矿产企业资源管理、矿业权市场整治,建立健全查处违法长效机制,保障人民群众的生命财产安全。				通过对全县非煤矿产企业资源管理、矿业权市场整治,建立健全查处违法长效机制,保障人民群众的生命财产安全。				
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	绩效标准
	产出指标	数量指标	全县 23 个乡镇和经济开发区矿山及河道	定性	全县 23 个乡镇和经济开发区矿山及河道	数量指标	全县 23 个乡镇和经济开发区矿山及河道	定性	全县 23 个乡镇和经济开发区矿山及河道
		质量指标	矿产资源管理质量	定性	加强矿产资源管理,加大稽查力度,进一步规范资源开发管理秩序	质量指标	矿产资源管理质量	定性	加强矿产资源管理,加大稽查力度,进一步规范资源开发管理秩序
		时效指标	完成年度工作任务	≤12 月	12 月之前完成年度资源管理任务	时效指标	完成年度工作任务	≤12 月	12 月之前完成年度资源管理任务
		成本指标	全县矿产(砂石)管理成本	≤90 万元	工作经费 90 万元	成本指标	全县砂石管理成本	≤30 万元	工作经费 30 万元
	效益指标	社会效益指标	对社会发展的影响程度	定性	合理有序开发利用矿产资源,促进县域社会发展	社会效益指标	对社会发展的影响程度	定性	合理有序开发利用矿产资源,促进县域社会发展
		生态效益指标	绿色发展	定性	保护生态环境,保护青山绿水	生态效益指标	绿色发展	定性	保护生态环境,保护青山绿水
		可持续影响	规范矿业开发利用市场	定性	规范矿业开发利用市场,为有序开发	可持续影响指	规范矿业开发利用市	定性	规范矿业开发利用市场,为有序开发利用矿

	指标			利用矿业资源带来良好示范效应	标	场		业资源带来良好示范效应
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	群众满意度提高	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	群众满意度提高

2. “劳务派遣岗位”项目。

(1) 项目概述：用于劳务派遣人员的工资福利、公积金、养老保险及社保缴费。

(2) 立项依据：县政府文件。

(3) 实施主体：金寨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：通过购买服务岗位，从事不动产登记工作，保障单位工作正常开展。

(6) 年度预算安排：2023年度预算安排65.4万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表（二）

（2023年度）

项目名称	劳务派遣岗位			
实施单位	金寨县自然资源和规划局			
项目属性	经常性项目			
项目资金 (万元)	中期资金总额:	196.2万元	年度资金总额:	65.4万元
	其中:财政拨款	196.2万元	其中:财政拨款	65.4万元
	其他资金		其他资金	

总体目标	中期目标（2023-2025年）					年度目标			
	通过购买服务岗位，从事不动产登记工作，保障单位工作正常开展。					通过购买服务岗位，从事不动产登记工作，保障单位工作正常开展。			
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	购买服务人员数量	10人	购买服务人员数量符合要求	数量指标	购买服务人员数量	10人	购买服务人员数量符合要求
		质量指标	对政府购买服务人员进行考核	定性	年度考核为合格及以上等次	质量指标	对政府购买服务人员进行考核	定性	年度考核为合格及以上等次
		时效指标	完成任务时限	定性	12月底前完成	时效指标	完成任务时限	定性	12月底前完成
		成本指标	支付购买服务人员费用	≤196.2万元	人员经费196.2万元	成本指标	支付购买服务人员费用	≤65.4万元	人员经费65.4万元
		社会效益指标	工作效率	定性	有效提高工作效率	社会效益指标	工作效率	定性	有效提高工作效率
		可持续影响指标	减少购买服务人员离职率	≤10%	保障购买服务人员稳定性	可持续影响指标	减少购买服务人员离职率	≤10%	保障购买服务人员稳定性
		满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	被服务群 众满意度 提高	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%

3. “不动产登记专项工作”项目。

(1) 项目概述：根据不动产登记工作需要，购买不动产证书、证明等。

(2) 立项依据：金寨县不动产登记中心工作需要。

(3) 实施主体：金寨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：根据不动产登记工作需要，购买不动

产证书、证明等，保障不动产登记及时办结、方便群众办事。

(6) 年度预算安排：2023 年度预算安排 27.34 万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表（三）

（2023 年度）

项目名称		不动产登记专项工作							
实施单位		金寨县自然资源和规划局							
项目属性		经常性项目							
项目资金 (万元)		中期资金总额:	82.02 万元			年度资金总额:	27.34 万元		
		其中: 财政拨款	82.02 万元			其中: 财政拨款	27.34 万元		
		其他资金				其他资金			
总体目标	中期目标 (2023-2025 年)					年度目标			
	保障不动产登记及时办结、方便群众办事。					保障不动产登记及时办结、方便群众办事。			
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	不动产证书和证明	定性	不动产证书 4 万本, 证明 2 万张	数量指标	不动产证书和证明	定性	不动产证书 4 万本, 证明 2 万张
		质量指标	符合标准要求	定性	通过单位验收	质量指标	符合标准要求	定性	通过单位验收
		时效指标	完成工作时限	定性	2023 年 11 月前完成	时效指标	完成工作时限	定性	2023 年 11 月前完成
		成本指标	不动产证书和证明成本	≤ 82.02 万元	购买不动产证书和证明 27.34 万元	成本指标	购买不动产证书和证明	≤ 27.34 万元	购买不动产证书和证明 27.34 万元
	效益指标	社会效益指标	不动产权	定性	确认和保护产权, 为市场经济保驾护航	社会效益指标	不动产权	定性	确认和保护产权, 为市场经济保驾护航
可持续影响指标		不动产权属、权益	定性	明确不动产权属, 保障不动产权益人权益	可持续影响指标	不动产权属、权益	定性	明确不动产权属, 保障不动产权益人权益	

	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象	≥ 95%	服务对象满意度提高	服务对象满意度指标	服务对象	≥ 95%	服务对象满意度提高
--	-------	-----------	------	----------	-----------	-----------	------	----------	-----------

4. “地质灾害网格管理维护及地灾防治”项目。

(1) 项目概述：以乡镇为网络单元划定网格，建立乡镇、村、自然资源和规划管理服务中心、专业技术人员“四位一体”的网络化管理模式，夯实各级政府地质灾害防治的主体责任，提高防灾避险和应急处理能力，确保人民群众的生命财产安全。

(2) 立项依据：地质灾害防治条例。

(3) 实施主体：金寨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：以乡镇为网络单元划定网格，建立乡镇、村、自然资源和规划管理服务中心、专业技术人员“四位一体”的网络化管理模式，夯实各级政府地质灾害防治的主体责任，提高防灾避险和应急处理能力，确保人民群众的生命财产安全；维护社会稳定，构建和谐社会，改善人居环境。

(6) 年度预算安排：2023年度预算安排30万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表（四）

（2023 年度）

项目名称		地质灾害网格管理维护及地灾防治							
实施单位		金寨县自然资源和规划局							
项目属性		经常性项目							
项目资金 (万元)		中期资金总额:	90 万元			年度资金总额:	30 万元		
		其中: 财政拨款	90 万元			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（2023-2025 年）					年度目标			
	通过项目实施，提高防灾避险和应急处理能力，确保人民群众的生命财产安全；维护社会稳定，构建和谐社会，改善人居环境。					通过项目实施，提高防灾避险和应急处理能力，确保人民群众的生命财产安全；维护社会稳定，构建和谐社会，改善人居环境。			
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
		数量指标	地灾应急演练培训人次	≥ 600 人次	地灾应急演练培训人次 ≥ 600 人次	数量指标	地灾应急演练培训	≥ 600 人次	地灾应急演练培训人次 ≥ 600 人次
		质量指标	责任事故	定性	无责任事故发生	质量指标	责任事故	定性	无责任事故发生
		时效指标	完成工作任务期限	≤ 12 月	12 月之前完成工作任务	时效指标	完成工作任务期限	≤ 12 月	12 月之前完成工作任务
		成本指标	网格化管理及地质灾害防治工作经费支出	≤ 90 万元	网格化管理工作经费支出控制在 30 万元内	成本指标	网格化管理及地质灾害防治工作经费支出	≤ 30 万元	网格化管理工作经费支出控制在 30 万元内
	社会效益指标	群众获益率	定性	及时排查、消除地灾隐患，确保人民群众生命财产安全	社会效益指标	群众获益率	定性	及时排查、消除地灾隐患，确保人民群众生命财产安全	

	可持续影响指标	地灾隐患点监测	定性	给地灾隐患点的监测带来良好的示范效应	可持续影响指标	地灾隐患点监测	定性	给地灾隐患点的监测带来良好的示范效应
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	辖区内群众满意度提高	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	辖区内群众满意度提高

5. “办公设备购置”项目。

(1) 项目概述：根据工作需要，购置办公桌椅、电脑、打印机等办公设备。

(2) 立项依据：正常办公需要。

(3) 实施主体：金寨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：采购一体化自助打印机1台、办公桌椅4套、电脑11台、打印机2台、签字板2台、高拍仪4台、打印复印一体机6台。

(6) 年度预算安排：2023年度预算安排40万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表（五）

（2023年度）

项目名称	办公设备购置			
实施单位	金寨县自然资源和规划局			
项目属性	新增项目			
项目资金 (万元)	中期资金总额:	120万元	年度资金总额:	40万元
	其中:财政拨款	120万元	其中:财政拨款	40万元

	其他资金			其他资金					
总体目标	中期目标（2023-2025年）				年度目标				
	保障机关单位行政工作正常开展。				保障机关单位行政工作正常开展。				
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	办公设备购置	定性	一体化自助打印机1台、办公桌椅4套、电脑11台、打印机2	数量指标	办公设备购置	定性	一体化自助打印机1台、办公桌椅4套、电脑11台、打印机2台、签
		质量指标	符合验收标准	定性	通过单位验收	质量指标	符合验收标准	定性	通过单位验收
		时效指标	完成任务时限	≤1年	12月底前完成	时效指标	完成任务时限	≤1年	12月底前完成
		成本指标	购置成本	≤120万元	保障正常办公需要	成本指标	购置成本	≤40万元	保障正常办公需要
	效益指标	社会效益指标	工作效率	定性	提高工作效率	社会效益指标	工作效率	定性	提高工作效率
		可持续影响指标	可持续利用	定性	办公设备持续利用，保障正常办公需要	可持续影响指标	可持续利用	定性	办公设备持续利用，保障正常办公需要
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	满意度提高	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	满意度提高

6. “‘田长制’工作”项目。

（1）项目概述：坚决遏制耕地“非农化”，严格管控耕地“非粮化”，以加强耕地数量、质量、生态“三位一体”保护为重点，以田长制为抓手，强化各级党委、政府耕地保

护主体责任，建立健全永久基本农田“划、建、管、补、护”长效机制，构建全面保护、全域覆盖、责任到人、监管严格的耕地保护监管网络，牢牢守住耕地保护红线和永久基本农田控制线。

(2) 立项依据：“田长制”工作需要。

(3) 实施主体：金寨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23个乡镇“田长制”暨耕地保护县、乡、村三级管理体系；严格规划管控，遏制耕地“非农化”，管控耕地“非粮化”监管有力，项目实施监管到位，乱占耕地建房零新增；高标准农田建设任务完成，耕地保护监管到位；实现辖区耕地和永久基本农田数量不减、质量提升、布局稳定。

(6) 年度预算安排：2023年度预算安排20万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表（六）

（2023年度）

项目名称	“田长制”工作			
实施单位	金寨县自然资源和规划局			
项目属性	常年项目			
项目资金 (万元)	中期资金 总额:	60万元	年度资金总额:	20万元
	其中: 财 政拨款	60万元	其中: 财政拨款	20万元
	其他资金		其他资金	
总 体 目 标	中期目标（2023-2025年）		年度目标	
	完成23个乡镇“田长制”暨耕地保护县、乡、村三级管理体系；严格规划管控，遏制耕地“非		完成23个乡镇“田长制”暨耕地保护县、乡、村三级管理体系；严格规划管控，遏	

标	农化”，管控耕地“非粮化”监管有力，项目实施监管到位，乱占耕地建房零新增；高标准农田建设任务完成，耕地保护监管到位；实现辖区耕地和永久基本农田数量不减、质量提升、布局稳定。				制耕地“非农化”，管控耕地“非粮化”监管有力，项目实施监管到位，乱占耕地建房零新增；高标准农田建设任务完成，耕地保护监管到位；实现辖区耕地和永久基本农田数量不减、质量提升、布局稳定。				
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	覆盖范围	定性	23个乡镇	数量指标	覆盖范围	定性	23个乡镇
		质量指标	目标任务	定性	完成签订的耕地保护年度目标任务	质量指标	目标任务	定性	完成签订的耕地保护年度目标任务
		时效指标	资金支付及时	定性	2023年12月底前资金支付到位	时效指标	资金支付及时	定性	2023年12月底前资金支付到位
		成本指标	田长制日常工作经费	≤20万元	田长制日常工作经费20万元	成本指标	田长制日常工作经费	≤20万元	田长制日常工作经费20万元
	效益指标	社会效益指标	耕地保护管理	定性	提升管理与服务水平	社会效益指标	耕地保护管理	定性	提升管理与服务水平
		可持续影响指标	耕地保护能力	定性	耕地保护能力提升，粮食生产提高	可持续影响指标	耕地保护能力	定性	耕地保护能力提升，粮食生产提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	群众满意度提升	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	群众满意度提升

7. “档案整理”项目。

(1) 项目概述：2023年计划完成年度文书档案收集整理1250件，当年及历年未整理业务档案3000件。开发区国土资源局2006-2022年度土地征收档案310件。

(2) 立项依据: 安徽省自然资源厅关于进一步加强自然资源档案工作的通知(皖自然资办[2020]1号)及金档发[2022]8号文件要求,实现档案数字化。

(3) 实施主体: 金寨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: 2023年计划完成年度文书档案收集整理1250件,当年及历年未整理业务档案3000件。开发区国土资源局2006-2022年度土地征收档案310件。

(6) 年度预算安排: 2023年度预算安排27万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表(七)

(2023年度)

项目名称		档案整理							
实施单位		金寨县自然资源和规划局							
项目属性		常年项目							
项目资金 (万元)		中期资金总额:	81万元			年度资金总额:	27万元		
		其中:财政拨款	81万元			其中:财政拨款	27万元		
		其他资金				其他资金			
总体目标	中期目标(2023-2025年)					年度目标			
	完成年度档案整理,规范档案管理,为社会、群众档案查询提供方便、快捷服务。					完成年度档案整理,规范档案管理,为社会、群众档案查询提供方便、快捷服务。			
绩效	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

指标	产出指标	数量指标	档案件(宗)	定性	文书档案 1250 件, 业务档案 3000 件, 土地征收档案 310 件	数量指标	档案件(宗)	定性	文书档案 1250 件, 业务档案 3000 件, 土地征收档案 310 件
		质量指标	符合相关规定	定性	符合国家、省关于档案管理要求	质量指标	符合相关规定	定性	符合国家、省关于档案管理要求
		时效指标	完成时限	定性	按照要求在规定的时限内完成档案整理	时效指标	完成时限	定性	按照要求在规定的时限内完成档案整理
		成本指标	档案整理服务费	≤27 万元	档案整理服务费 27 万元	成本指标	档案整理服务费	≤ 27 万元	档案整理服务费 27 万元
	效益指标	社会效益指标	提供档案查询服务	定性	使档案查询方便快捷	社会效益指标	提供档案查询服务	定性	使档案查询方便快捷
		可持续影响指标	档案有效利用	定性	规范档案管理, 持续档案利用	可持续影响指标	档案有效利用	定性	规范档案管理, 持续档案利用
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥ 95%	群众满意度提升	服务对象满意度指标	群众满意度	≥ 95%	群众满意度提升

8. “房租物业、网络租赁”项目。

(1) 项目概述: 1、不动产登记中心办公用房、不动产登记中心登记窗口租用经济开发区综合服务楼 378.125 平方米办公用房, 房租费、物业费 13.77 万元。2. 依据金政办秘[2018]236 号第四项第六条内容及中国联通电路租用协议,

不动产登记中心内网租赁中国联通公司 3 条本地线路，每月 1400 元，全年 1.68 万元；根据县政府要求，乡镇不动产登记租用中国联通公司 24 条本地线路网络服务费 11.232 万元，计 12.912 万元。

(2) 立项依据：金政办秘[2015]192 号内容要求、金政办秘[2018]236 号第四项第六条内容、中国联通电路租用协议等。

(3) 实施主体：金寨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：1、不动产登记中心办公用房、不动产登记中心登记窗口租用经济开发区综合服务楼 378.125 平方米办公用房房租物业费。2. 不动产登记中心内网租赁中国联通公司 3 条本地线路网络服务费；乡镇自然资源和规划服务中心不动产登记租用中国联通公司 24 条本地线路网络服务费。

(6) 年度预算安排：2023 年度预算安排 26.68 万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表（八）

（2023 年度）

项目名称	房租物业、网络租赁			
实施单位	金寨县自然资源和规划局			
项目属性	常年项目			
项目资金 (万元)	中期资金 总额:	80.04 万元	年度资金总额:	26.68 万元
	其中: 财 政拨款	80.04 万元	其中: 财政拨款	26.68 万元

		其他资金				其他资金				
总体目标	中期目标（2023-2025年）					年度目标				
	保障网络正常运行，保障不动产登记工作顺利开展；集中办公，方便群众办事，提高办事效率。					保障网络正常运行，保障不动产登记工作顺利开展；集中办公，方便群众办事，提高办事效率。				
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	租用电路条数	定量	27条		数量指标	租用电路条数	定量	27条
			租用面积	定量	378.13平方米			租用面积	定量	378.13平方米
		质量指标	系统保密性	定性	无泄密情况		质量指标	系统保密性	定性	无泄密情况
			满足日常办公需求	定性	保障办公和服务用房			满足日常办公需求	定性	保障办公和服务用房
		时效指标	系统快捷性	定性	每年系统延时不超过两次		时效指标	系统快捷性	定性	每年系统延时不超过两次
			按合同约定及时足额支付租赁费用	定性	及时支付			按合同约定及时足额支付租赁费用	定性	及时支付
	成本指标	房租费	≤13.77万元	房租费13.77万元		成本指标	房租费	≤13.77万元	房租费13.77万元	
		网络租赁费	≤12.91万元	网络租赁费12.91万元			网络租赁费	≤12.91万元	网络租赁费12.91万元	
	效益指标	社会效益指标	行政办事效率	定性	提高工作效率		社会效益指标	行政办事效率	定性	提高工作效率
可持续影响指标		提高公共服务能力	定性	有效提高公共服务能力		可持续影响指标	提高公共服务能力	定性	有效提高公共服务能力	

满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	群众满意度提升	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	群众满意度提升
-------	-----------	-------	------	---------	-----------	-------	------	---------

9. “自然资源管理专项工作”项目。

(1) 项目概述：切实做好自然资源管理工作，保障单位正常运转、保障各项工作顺利开展，保障单位干部职工身心健康，弥补人员经费和公用经费不足。

(2) 立项依据：自然资源管理工作需要。

(3) 实施主体：金寨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：切实做好自然资源管理工作，保障单位正常运转、保障各项工作顺利开展，保障单位干部职工身心健康，弥补人员经费和公用经费不足。

(6) 年度预算安排：2023年度预算安排260万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表（九）

（2023年度）

项目名称	自然资源管理专项工作			
实施单位	金寨县自然资源和规划局			
项目属性	常年项目			
项目资金 (万元)	中期资金总额:	780万元	年度资金总额:	260万元
	其中: 财政拨款	780万元	其中: 财政拨款	260万元
	其他资金		其他资金	
总	中期目标 (2023-2025年)		年度目标	

体 目 标	弥补办公经费和人员经费不足,保证单位基本运转,确保业务顺利开展。					弥补办公经费和人员经费不足,保证单位基本运转,确保业务顺利开展。			
	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
绩 效 指 标	产 出 指 标	数量 指标	保障在 职职工 人数	≤92 人	保障在 职职工 人数 92 人	数量 指标	保障在 职职工 人数	≤ 92 人	保障在 职职工 人数 92 人
		质量 指标	经费支 出合规 性	定性	合规	质量 指标	经费支 出合规 性	定性	合规
		时效 指标	各项工 作任务 完成率	定量	≥90%	时效 指标	各项工 作任务 完成率	定量	≥90%
		成本 指标	项目总 成本	≤ 7800 万元	项目总 成本 ≤780 万 元	成本 指标	项目总 成本	≤ 260 万元	项目总 成本≤ 260 万 元
	效 益 指 标	社会 效益 指标	保障单 位各项 业务正 常运转	定性	是	社会 效益 指标	保障单 位各项 业务正 常运转	定性	是
		可持 续影 响指 标	自然资 源管理 和维护 工作的 持续影 响	定性	明显	可持 续影 响指 标	自然资 源管理 和维护 工作的 持续影 响	定性	明显
	满 意 度 指 标	服务 对象 满意 度指 标	群众满 意度	≥ 95%	群众满 意度 提升	服务 对象 满意 度指 标	群众满 意度	≥95%	群众满 意度 提升

(二) 机关运行经费。

金寨县自然资源和规划局 2023 年机关运行经费财政拨款预算 232.02 万元,比 2022 年预算增加 60.23 万元,增加

35.06%，主要原因是 2023 年增加自然资源业务办公费、差旅费等预算支出。

（三）政府采购情况。

金寨县自然资源和规划局 2023 年政府采购预算 40 万元。其中：政府采购货物预算 40 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，金寨县自然资源和规划局共有车辆 9 辆，其中：执法执勤用车 8 辆、其他用车 1 辆。单位价值 10 万元以上的通用设备 0 台（套），单位价值 10 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 10 万元以上的通用设备 1 台（套），购置费 29.2 万元；安排购置单位价值 10 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，金寨县自然资源和规划局 29 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 746.61 万元、一般公共预算上年财政拨款结余 1008.31 万元、政府性基金预算上年财政拨款结余 595.98 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 万元和单位资金安排安排 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、“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。