天长市自然资源和规划局（林业局）

2021 年部门预算

2021 年 2 月

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 年部门预算表
1.2021 年财政拨款收支总表
2.2021 年一般公共预算支出表
3.2021 年一般公共预算基本支出表
4.2021 年政府性基金预算支出表
5.2021 年国有资本经营预算支出表
6.2021 年收支预算总表
7.2021 年收入预算总表
8.2021 年支出预算总表
9.2021 年政府采购支出表
10.2021 年政府购买服务支出表
11.2021 年项目支出表
第三部分 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 年国有资本经营预算拨款情况说明
6.关于 2021 年收支预算总体情况说明
7.关于 2021 年收入预算情况说明
8.关于 2021 年支出预算情况说明
9.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

（一）按规定权限履行全民所有土地、矿产、森林、草原、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、省、市有关自然资源和国土空间规划及测绘等法律法规、规章和政策，拟订并组织实施全市自然资源和规划及林业有关政策，并监督检查执行情况。

（二）负责全市自然资源调查监测评价。贯彻执行国家、省、市自然资源调查监测评价的指标体系、统计标准和自然资源调查监测评价制度。实施自然资源基础调查、专项调查和监测。负责全市自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布。

（三）负责全市自然资源统一确权登记工作。贯彻执行国家和省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。负责全市自然资源和不动产登记信息管理基础平台建设和维护。负责全市自然资源和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理等。会同有关部门调处全市重大自然资源权属和不动产权属争议。

（四）负责全市自然资源资产有偿使用工作。贯彻落实国家和省全民所有自然资源资产统计制度，负责全市全民所有自然资源资产核算。编报全民所有自然资源资产负债表，拟订管理考核办法。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）负责全市自然资源的合理开发利用。组织拟订全市自然资源发展规划，贯彻落实省自然资源开发利用标准，建立政府公示自然资源价格制度，组织开展自然资源分等定级价格评估，落实自然资源利用评价考核，组织开展节约集约利用。负责全市自然资源市场监管。组织研究全市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）负责建立全市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、详细规划、城市设计；指导市相关主管部门和镇（街）实施专项规划。组织实施国土空间开发适宜性评价，建立全市国土空间规划实施监测、评估和预警体系。会同有关部门组织划定全市生态保护红线、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。落实国土空间用途管制制度，贯彻执行城乡规划政策。负责土地等自然资源年度利用计划管理工作。负责土地等国土空间用途转用审核工作。负责土地征收征用管理。

（七）负责统筹全市国土空间生态修复。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重大工程。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。贯彻落实生态保护补偿制度和利用社会资金进行生态修复的政策措施，提出重大备选项目。

（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。负责耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护工作。组织实施耕地占补平衡制度，落实占用耕地补偿制度。

（九）负责管理全市地质勘查行业和地质工作。编制地质勘查规划并监督检查执行情况。管理全市地质勘查项目。组织实施全市重大地质矿产勘查专项。负责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工作。组织编制全市地质灾害防治规划和防护标准并指导实施。配合有关部门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）负责全市矿产资源管理工作。负责矿产资源储量管理及压覆矿产资源核实。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。

（十二）负责全市测绘地理信息管理工作。负责基础测绘、规划勘察和测绘行业管理。负责测绘资质资格与信用管理，监督管理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）负责全市林业和草原及其生态保护修复的监督管理。贯彻执行国家林业和草原及其生态保护修复法律法规规章

和政策规划标准，拟定林业和草原及其生态保护修复的政策、规划、标准并组织实施，起草相关规范性文件草案，组织开展森林、草原、湿地荒漠和陆生野生动植物资源动态监测与评价。

（十四）组织全市林业和草原生态保护修复和造林绿化工作。组织实施林业和草原重点生态保护修复工程，指导公益林和商品林的培育，指导、监督全民义务植树、城乡绿化工作。指导林业和草原有害生物防治、检疫工作。承担林业应对气候变化的相关工作。

（十五）负责全市森林、草原、湿地资源的监督管理。组织编制并监督执行全市森林采伐限额。负责林地管理，拟定林地保护利用规划并组织实施，指导公益林划定和管理工作，管理国有森林资源。负责湿地生态保护修复工作，拟定全市湿地保护规划，监督管理湿地的开发利用。履行草原生态修复治理及监督管理职责。

（十六）负责全市陆生野生动植物资源监督管理。组织开展陆生野生动植物资源调查，拟定及调整市级重点保护的陆生野生动物、植物名录，指导全市陆生野生动植物的救助繁育、栖息地恢复发展、疫源疫病监测，监督管理全市陆生野生动植物猎捕和采集、驯养繁殖或培植、经营利用，按规定监督管理野生动植物进出口。承担湿地、濒危野生动植物等国际公约履约相关工作。

（十七）负责监督管理全市各类自然保护地（含功能区，下同）。拟定各类自然保护的规划。提出新建、调整各类自然保护地的审核建议并按程序报批，负责生物多样性保护等工作。

（十八）负责推进全市林业和草原改革相关工作。拟定集体林权制度、国有林场等重大改革意见并监督实施。拟定农村林业发展、维护林业经营者合法权益的政策措施，指导农村林地承包经营工作。开展退耕还林还草，负责天然林保护工作。

（十九）拟定全市林业和草原资源优化配置及木材利用政策，组织、指导林产品质量监督，发挥生态建设在乡村振兴战略中的作用。

（二十）指导全市国有林场基本建设和发展,组织林木种子、草种种质资源普查,负责良种选育推广,管理林木种苗、草种生产经营行为,监管林木种苗、草种质量。监督管理林业和草原生物种质资源、转基因生物安全、植物新品种保护。合法依规推进国有林场改革工作。

（二十一）指导全市森林公安工作，监督管理森林公安队伍，指导全市林业重大违法案件的查处，负责相关行政执法监管工作。

（二十二）负责落实综合防灾救灾规划相关要求，履行森林和草原火灾防治职能。必要时，可以提请市应急管理局，以市应急指挥机构名义，部署相关防治工作。

（二十三）推动全市自然资源和规划及林业领域科技发展。制定并实施全市自然资源和规划及林业领域科技创新发展和人

才培养规划和计划。贯彻执行技术标准、规程规范,组织实施重大科技工程及创新能力建设，推进自然资源和规划及林业信息化和信息资料的公共服务。

(二十四)查处全市自然资源开发利用、国土空间规划林业及测绘重大违法案件。

(二十五)承担市绿化委员会办公室、林长制工作办公室工作。

(二十六)完成市委、市政府交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，**天长市自然资源和规划局（林业局）**2021年度部门预算包括本级预算和所属单位预算，纳入单位预算编制范围的单位共2个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	**天长市自然资源和规划局（林业局）本级**	行政单位
2	天长市不动产登记中心	公益一类事业单位

三、2021年度主要工作任务

（一）注重规划引领，推进城乡整合发展。一是序时开展国土空间规划编制。立足我市资源禀赋、环境承载能力和经济社会发展阶段实际，继续推进《天长市国土空间总体规划（2020-2035年）》编制工作。二是提高规划编制水平。加快完成城市综合交通体系规划和城市生态网络规划编制，认真做

好工程建设项目审批“一张图”数据转换工作。三是谋划2021年重点项目规划。积极推进我市龙岗古镇红色旅游区、秦栏智慧小镇等重点项目用地预审与规划选址工作。四是有序推进村庄规划编制。结合全市农村宅基地制度改革试点，高效有序推进全市村庄规划编制。

（二）聚力要素保障，推动经济高质量发展。一是积极争取用地指标。坚持土地要素跟着项目走，确保全市重特大项目用地“应保尽保”。二是稳步推进增减挂项目实施。用好用活城乡建设用地增减挂钩和工矿废弃地复垦利用政策，争取完成拆旧区先行复垦6000亩。三是促进节约集约用地。编制2021年度土地供应计划，盘活存量、用好增量，充分发挥土地效益，力争全年完成工业用地出让120宗，面积为2000亩。

（三）坚持绿色发展，加强生态文明建设。一是持续加强最严格的耕地保护制度。确保全市耕地保有量不低于148.4209万亩，永久基本农田保护面积不低于131.388万亩，计划全年完成补充耕地600亩。**二是**加强矿山综合治理。认真做好矿山企业动态监测、地质灾害防和安全生产工作，确保全年无事故发生。完成郑集浮山建筑用玄武岩矿、汉涧镇双园矿泉水项目和谕兴玄武岩矿挂牌出让工作。**三是**扎实开展卫片执法检查工作。建立常态化监督和执法机制，坚决开展好农村乱占耕地建房问题整治工作，扎实做好土地例督查反馈问题整改。**四是**落实林业有害生物防治。开展美国白蛾等林业有害生物监测调查、防

治和种苗检疫工作，及时做好总结和预测。**五是**全力做好森林防火和野生动物保护工作。加强公园、林区、重点林场的森林防火宣传和巡查，严厉打击破坏森林资源违法行为。

（四）坚持多措并举，促进林业高质量发展。一是推进林长制工作向纵深发展。计划完成造林 0.2 万亩，森林抚育 3 万亩；计划创建森林村庄 5 个；加强森林资源督查整改，做好森林资源、湿地、林地保护，促进森林资源快速增长和森林质量稳步提高。**二是**着力改造提升低产低效林。对森林长廊、特色园进行提质增效；推进“五绿兴林•劝耕贷”融资担保业务，进一步缓解林业经营主体融资难、融资贵等问题，促进林业产业发展。**三是**加强林业新技术新品种的引种示范。实施林木良种工程，开展林业科技示范园栽培管理，建立一批高优林业生产示范基地，以点带面，提高全市林业科技水平。**四是**抓紧 2021 年项目前期准备和推进工作。计划通过市场化招标，投资 6000 万元，对红草湖中园游乐场二期进行改造提升。继续推进北园红草馆、茉莉花馆和游客接待中心布展工作。

（五）围绕执政为民，切实维护群众权益。一是认真做好企事业单位征迁工作。加快征收谈判以及残值拆除、招标进度，确保圆满完成市政府下达的征迁任务。**二是**持续提升“便民利民”惠民成果。全力推进不动产登记“一窗受理、集成服务”工作，打造智能化新服务大厅。制定方案，切实解决历史遗留“难办证”问题。**三是**持续推进“两降低一提升”行动。积极

应对行政复议和行政诉讼案件，畅通信访渠道，做好信访维稳工作，确保将重点人员稳控在当地。**四是**继续推进扫黑除恶专项斗争。紧跟上级要求，深入开展乱点乱象中整治，持续推进违法用地用矿专项整治。

第二部分 2021 年部门预算表

部门公开表 1

2021 年财政拨款收支总表

单位名称：天长市自然资源和规划局（林业局）　　单位：万元

收　入		支　出					
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	其他
一、上年结转	131.20	一、一般公共服务支出					
一般公共预算拨款	131.20	二、外交支出					
政府性基金预算拨款		三、国防支出					
二、本年收入		四、公共安全支出					
（一）一般公共预算拨款	8155.81	五、教育支出					
经常收入预算拨款	6667.06	六、科学技术支出					
国库管理非税收入	1488.75	七、文化旅游体育与传媒支出					
（二）政府性基金预算拨款	1383.00	八、社会保障和就业支出	70.24	70.24			
（三）国有资本经营预算拨款		九、卫生健康支出	33.70	33.70			
		十、节能环保支出					
		十一、城乡社区支出	1383.00		1383.00		

		十二、农林水支出	2058.00	2058.00			
		十三、交通运输支出					
		十四、资源勘探信息等支出					
		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	6076.63	6076.63			
		十九、住房保障支出	48.44	48.44			
		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、债务还本支出					
		二十五、债务付息支出					
		二十六、债务发行费用支出					
收入总计	**9670.01**	**支出总计**	9670.01	8287.01	1383.00		

部门公开表 2

2021 年一般公共预算支出表

单位名称：天长市自然资源和规划局（林业局）　　单位：万元

功能分类科目		2021 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
208	社会保障和就业支出	15.00	15.00	
20805	行政事业单位离退休	15.00	15.00	
2080502	事业单位离退休	15.00	15.00	
210	卫生健康支出	33.7	33.7	
21011	行政事业单位医疗	33.7	33.7	

2101101	行政单位医疗	9.5	9.5	
2101102	事业单位医疗	24.21	24.21	
213	农林水支出	2058.00		2058.00
21302	林业和草原	2058.00		2058.00
2130205	森林资源培育	1950.00		1950.00
2130211	动植物保护	8.00		8.00
2130234	林业草原防灾减灾	100.00		100.00
220	自然资源海洋气象等支出	6131.86	2924.90	3206.96
22001	自然资源事务	6131.86	2924.90	3206.96
2200101	行政运行（国土资源事务）	3331.91	2924.90	407.00
2200102	一般行政管理事务（国土资源事务）	54.39		54.39
2200103	机关服务（国土资源事务）	300.00		300.00
2200104	自然资源规划及管理	480.00		480.00
2200106	自然资源利用与保护	108.95		108.95
2200109	自然资源调查与确权登记	586.20		586.20
2200110	国土整治	28.00		28.00
2200113	地质矿产资源与环境调查	399.80		399.80
2200199	其他自然资源事务支出	842.62		842.62
221	住房保障支出	44.84	44.84	
22102	住房改革支出	44.84	44.84	
2210201	住房公积金	44.84	44.84	
合计		8287.02	3182.06	5264.96

部门公开表 3

2021 年一般公共预算基本支出表

单位名称：天长市自然资源和规划局（林业局）　　单位：万元

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	2866.75	2866.75	206.94
30101	基本工资	220.22	220.22	
30102	津贴补贴	95.20	95.20	
30103	奖金	5.69	5.69	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	70.24	70.24	
30110	职工基本医疗保险缴费	32.18	32.18	
30112	其他社会保障缴费	1.52	1.52	
30113	住房公积金	48.44	48.44	
30199	其他工资福利支出	2393.26	2393.26	
302	商品和服务支出	206.94		206.94
30217	公务接待费	10.60		10.60
30228	工会经费	2.64		2.64
30231	公务用车运行维护费	23.00		23.00
30239	其他交通费用	7.50		7.50
30299	其他商品和服务支出	163.20		163.20
303	对个人和家庭的补助	108.37	108.37	
30302	退休费	42.06	42.06	
30305	生活补助	66.31	66.31	
合计		3182.06	2975.12	206.94

部门公开表 4

2021 年政府性基金预算支出表

单位名称：天长市自然资源和规划局（林业局）　　单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
212	城乡社区支出	1383.00		1383.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1383.00		1383.00
2120801	征地和拆迁补偿支出(国有土地使用权出让收入安排的支出)	1383.00		1383.00
合计		1383.00		1383.00

部门公开表 5

2021 年国有资本经营预算支出表

单位名称：天长市自然资源和规划局（林业局）　　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
	无			
合计				

（备注说明 **“天长市自然资源和规划局（林业局）**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支出，故本表无数据”）

部门公开表6

2021年收支预算总表

单位名称：天长市自然资源和规划局（林业局）　　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	8155.81	一、一般公共服务支出	
		二、外交支出	
二、政府性基金预算拨款	1383.00	三、国防支出	
		四、公共安全支出	
三、国有资本经营预算拨款		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
四、纳入专户管理的政府非税收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	70.24
五、其他收入		九、卫生健康支出	33.70
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	1383.00
		十二、农林水支出	2058.00
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		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	6076.63
		十九、住房保障支出	48.44
		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、债务还本支出	

		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
本年收入合计		**本年支出合计**	
上年结余收入	131.20	**结转下年**	
收入总计	9670.01	**支出总计**	9670.01

部门公开表 7

2021 年收入预算总表

单位名称：天长市自然资源和规划局（林业局）　　单位：万元

功能科目		合计	上年结转	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	财政专户管理非税收入	其他收入
科目编码	科目名称							
212	城乡社区支出	1383.00			1383.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1383.00			1383.00			
2010801	征地和拆迁补偿支出(国有土地使用权出让收入安排的支出)	1383.00			1383.00			
213	农林水支出	2058.00	45.00	2013.00				
21302	林业和草原	2058.00	45.00	2013.00				
2130205	森林资源培育	1950.00		1950.00				
2130211	动植物保护	8.00		8.00				
2130234	林业草原防灾减灾	100.00	45.00	55.00				
220	自然资源海洋气象等支出	6229.01	86.20	4654.06				
22001	自然资源事务	6229.01	86.20	4654.06				
2200101	行政运行（国土资源事务）	3429.05		3429.05				
2200102	一般行政管理事务(国土资源事务)	54.39		54.39				

2200103	机关服务（国土资源事务）	300.00		300.00				
2200104	自然资源规划及管理	480.00		480.00				
2200106	自然资源利用与保护	108.95		108.95				
2200109	自然资源调查与确权登记	586.20	86.20	500.00				
2200110	国土整治	28.00		28.00				
2200113	地质矿产资源与环境调查	399.80		399.80				
2200199	其他自然资源事务支出	842.62		842.62				
合计		9670.01	131.20	6667.06	1383.00			

部门公开表 8

2021 年支出预算总表

单位名称：天长市自然资源和规划局（林业局）　　单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
212	城乡社区支出	1383.00		1383.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1383.00		1383.00
2010801	征地和拆迁补偿支出（国有土地使用权出让收入安排的支出）	1383.00		1383.00
213	农林水支出	2058.00		2058.00
21302	林业和草原	2058.00		2058.00
2130205	森林资源培育	1950.00		1950.00
2130211	动植物保护	8.00		8.00
2130234	林业草原防灾减灾	100.00		100.00
220	自然资源海洋气象等支出	6229.01	3182.05	3046.96
22001	自然资源事务	6229.01	3182.05	3046.96
2200101	行政运行（国土资源事务）	3429.05	3022.05	407.00
2200102	一般行政管理事务（国土资源事务）	54.39		54.39
2200103	机关服务（国土资源事务）	300.00		300.00
2200104	自然资源规划及管理	480.00		480.00
2200106	自然资源利用与保护	108.95		108.95
2200109	自然资源调查与确权登记	586.20		586.20
2200110	国土整治	28.00		28.00
2200113	地质矿产资源与环境调查	399.80		399.80
2200199	其他自然资源事务支出	842.62		842.62
合计		9670.01	3182.05	6487.96

部门公开表 9

2021 年政府采购支出表

单位名称：天长市自然资源和规划局（林业局）　　单位：万元

单位名称（项目类别/项目名称/采购目录）	合计	预算拨款安排						政府性基金预算收入	纳入专户管理的政府非税收入	其他资金安排
		小计	一般预算拨款	行政事业性收费收入	罚没收入	专项收入	其他政府非税收入			
天长市自然资源和规划局	2648.47	821.47	821.47					1383.00		
城市防护绿地工程	1383.00							1383.00		
园林绿化基础建设	1383.00							1383.00		
园林绿化工程	1383.00							1383.00		
规划利用方案复核、规划技术复核	480.00								480.00	
技术服务	480.00								480.00	
其他服务	480.00								480.00	
全国第三次国土调查	86.18	86.18	86.18							
土地调查	86.18	86.18	86.18							
其他服务	86.18	86.18	86.18							
数字天长地理空间框架建设	180.90	180.90	180.90							
机房建设	180.90	180.90	180.90							
其他网络设备	180.90	180.90	180.90							
天长市农村房屋数据清查及确权登记、变更调查	500.00	500.00	500.00							
技术服务	500.00	500.00	500.00							
其他服务	500.00	500.00	500.00							
档案数字化、新增密集架项目	54.39	54.39	54.39							
档案数字化	35.35	35.35	35.35							
其他服务	35.35	35.35	35.35							
密集架	19.04	19.04	19.04							
其他家具	19.04	19.04	19.04							
天长市不动产登记中心	264.90	264.90	264.90							

"互联网+不动产"提升和网络安全三级等保加固升级改造项目	264.90	264.90	264.90							
互联网+不动产提升	264.90	264.90	264.90							
其他服务	264.90	264.90	264.90							
合计	2949.37	1086.37	1086.37					1383.00		

部门公开表 10

2021 年政府购买服务支出表

单位名称：天长市自然资源和规划局（林业局）　　单位：万元

单位名称（项目类别/项目名称/采购目录）	合计	预算拨款安排						纳入专户管理的政府非税收入	其他资金安排
		小计	一般预算拨款	行政事业性收费收入	罚没收入	专项收入	其他政府非税收入		
无									

备注说明：“天长市自然资源和规划局（林业局）未编制政府购买服务支出预算，故本表无数据”。

部门公开表11

2021年项目支出表

单位名称：天长市自然资源和规划局（林业局）　　单位：万元

类型	项目名称	项目单位	总计	预算拨款安排						政府性基金收入	纳入专户管理的政府非税收入安排	其他资金安排	上年结余安排		
				合计	一般预算拨款	行政事业性收费收入	罚没收入	专项收入	其他政府非税收入				上年结余小计	一般公共预算上年结余	政府性基金预算上年结余
**	**		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
专项业务支出	三城联创	天长市自然资源和规划局	100.00	100.00	100.00										
发改委集中安排	城市防护绿地工程	天长市自然资源和规划局	1383.00							1383.00					
专项业务支出	森林培育工程	天长市自然资源和规划局	1950.00	1950.00	1950.00										
专项业务支出	收回企业土壤污染状况调查	天长市自然资源和规划局	28.00	28.00	28.00										

专项业务支出	规划利用方案复核、规划技术复核	天长市自然资源和规划局	480.00	480.00	480.00										
专项业务支出	基准地价更新和标定地价制订工作	天长市自然资源和规划局	108.95	108.95	108.95										
专项业务支出	上泊湖生态林网管护、水源涵养林土地租金	天长市自然资源和规划局	142.52	142.52	142.52										
专项业务支出	党建、双拥、工会经费、机关服务、美好乡村建设	天长市自然资源和规划局	300.00	300.00	300.00										
专项业务支出	全国第三次国土调查	天长市自然资源和规划局	86.20										86.20	86.20	
专项业务支出	档案数字化、新增密集架项目	天长市自然资源和规划局	54.39	54.39	54.39										

专项业务支出	苗圃社保、事业费补助	天长市自然资源和规划局	40.00	40.00	40.00										
专项业务支出	森林防火、病虫害防治	天长市自然资源和规划局	100.00	55.00	55.00								45.00	45.00	
专项业务支出	矿产资源监管、生态修复、平台建设、项目编制	天长市自然资源和规划局	399.80	399.80	399.80										
专项业务支出	违法用地清查整治及卫片执法监察	天长市自然资源和规划局	200.00	200.00	200.00										
专项业务支出	数字天长地理空间框架建设	天长市自然资源和规划局	180.90	180.90	180.90										
专项业务支出	红草湖湿地公园绿化养护、设施维护经费	天长市自然资源和规划局	267.00	267.00	267.00										
专项业务支出	天长市农村房屋数据清查及	天长市自然资源和规划局	500.00	500.00	500.00										

	确权登记、变更调查														
专项业务支出	野生动物保护经费	天长市自然资源和规划局	8.00	8.00	8.00										
专项业务支出	"互联网+不动产"提升和网络安全三级等保加固升级改造项目	天长市自然资源和规划局	159.20	159.20	159.20										
		合计	6487.96	4973.76	4973.76					1383.00			131.20	131.20	

第三部分 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

天长市自然资源和规划局（林业局）2021年财政拨款收支预算9670.01万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款8155.81万元、政府性基金预算拨款1383.00万元、国有资本经营预算拨款0万元；上年结转131.20万元。按资金年度分为：当年财政拨款收入9538.81万元，上年结转131.20万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出70.24万元，占0.72%；卫生健康支出33.70万元，占0.35%；城乡社区支出1383.00万元，占14.31%；农林水支出2058.00万元，占21.28%；自然资源海洋气象等支出6076.63万元占62.84%；住房保障支出48.44万元，占0.5%。

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。

天长市自然资源和规划局（林业局）2021年一般公共预算拨款8287.02万元，比2020年预算拨款减少1492.24万元，下降15.26%，下降主要原因是部分资金纳入政府性基金核算。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

社会保障和就业支出70.24万元，占0.84%；**卫生健康支出**33.70万元，占0.41%；**农林水支出**2058.00万元，占24.84%；**自然资源海洋气象等支出**6076.63万元，占73.33%；

住房保障支出 48.44 万元，占 0.58%。

（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）事业单位离退休（项）2021 年预算 15 万元，比 2020 年预算增加 5.32 万元，增长 54 %，增长原因主要是 2021 年增加退休人员。

2.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 9.5 万元，比 2020 年预算减少 2.17 万元，下降 18.59 %，下降原因主要是 2021 年增加退休人员。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2021 年预算 24.21 万元，比 2020 年预算减少 1 万元，下降 3.9 %，下降原因主要是事业人员减少。

4.农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）2021 年预算 1950 万元，比 2020 年预算减少 50 万元，下降 2.5 %，下降原因主要是森林资源培育任务减少。

5.农林水支出（类）林业和草原（款）动植物保护（项）2021 年预算 8 万元，比 2020 年预算增加 5 万元，增长 62.5 %，增长原因主要是动植物保护任务增加。

6.农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）2021 年预算 100 万元，和 2020 年预算持平。

7.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（国土资源事务）（项）2021 年预算 3331.91 万元，比 2020 年预算增加 3155.54 万元，增长 94.7 %，增长原因

主要是今年将自收自支事业人员经费纳入行政运行核算。

8.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（国土资源事务）（项）2021年预算54.39万元，比2020年预算减少16.43万元，下降30.2 %，下降原因主要是一般行政管理事务（国土资源事务）纳入行政运行（国土资源事务）核算。

9.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）机关服务(国土资源事务)（项）2021年预算300万元，比2020年预算增加300万元，增长100 %，增长原因主要是国土资源服务中心今年列入预算核算。

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）2021年预算480万元，比2020年预算减少1156.5万元，下降240 %，下降原因主要是部分自然资源规划及管理项目列入行政运行（国土资源事务）核算。

11.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108.95万元，比2020年预算增加108.95万元，增长100 %，增长原因主要是根据2020年部门决算中项目需要核算。

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）2021年预算586.2万元，比2020年预算增加586.2万元，增长100 %，增长原因主要是根据2021年部门开展项目需要核算，包括“农村农房一体

化登记”、“数字天长”、“ 不动产登记数据库建设” 等项目。

13.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）国土整治项（项）2021 年预算 28 万元，比 2020 年预算增加 28 万元，增长 100 %，增长原因主要是增加工业土地土壤检测项目费用。

14.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）地质矿产资源与环境保护（项）2021 年预算 399.8 万元，比 2020 年预算减少 350.2 万元，下降 46.7 %，下降原因主要是地质矿产资源与环境保护项目减少。

15.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 842.62 万元，比 2020 年预算减少 955.38 万元，下降 53%，下降原因主要是今年将自收自支事业人员经费纳入行政运行核算

16.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021 年预算 48.44 万元，比 2020 年预算增加 18.87 万元，增长 63.8%，增长原因主要是财政供给基数增加。

三、关于 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

天长市自然资源和规划局（林业局）2021 年一般公共预算基本支出 3182.06 万元，其中:

工资福利支出 2866.75 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、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出。商品和服务支出 206.94 万元，主要包括：公务接待费、工会经费、公

务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。对个人和家庭的补助 108.37 万元，主要包括：退休费、生活补助。

四、关于 2021 年政府性基金预算拨款情况说明

天长市自然资源和规划局（林业局）2021 年政府性基金预算拨款 1383.00 万元，比 2020 年预算拨款增加 1383.00 万元，增长 100%，增长主要原因是新增的城市防护绿地工程项目，财政纳入政府性基金预算拨款支出。具体情况如下：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（国有土地使用权出让收入安排的支出）（项）2021 年预算 1383.00 万元，比 2020 年预算拨款增加 1383.00 万元，增长 100%，主要原因：新增的城市防护绿地工程纳入政府性基金预算拨款支出。

五、关于 2021 年国有资本经营预算拨款情况说明

天长市自然资源和规划局（林业局）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。

六、关于 2021 年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，**天长市自然资源和规划局（林业局）**所有收入和支出均纳入部门预算管理。**天长市自然资源和规划局（林业局）**2021 年收支总预算 9670.01 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、财政专户管理非税收入，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。

七、关于 2021 年收入预算情况说明

天长市自然资源和规划局（林业局）2021 年收入预算 9670.01 万元，其中：一般公共预算拨款收入 8155.81 万元，占 84.34%，比 2020 年预算减少 1623.44 万元，下降 16.56%，下降原因主要是政府性基金预算拨款收入 1383.00 万元，占 14.3%，比 2020 年预算增加 1383.00 万元，增长 100%，增长原因主要是新增的城市防护绿地工程项目，财政纳入政府性基金预算拨款支出；国有资本经营预算拨款收入 0 万元，占 0%，比 2020 年预算增加 0 万元，增长 0%，增长原因主要是 2021 年没有国有资本经营预算拨款；财政专户管理非税收入 0 万元，占 0%，比 2020 年预算减少 77 万元，下降 100%，下降原因主要 2021 年非税收入财政全部纳入国库预算管理；上年结转 131.2 万元，占 1.36%，比 2020 年预算减少 68.8 万元，下降 34.4%，下降原因主要是加快了项目支出进度。

八、关于 2021 年支出预算情况说明

天长市自然资源和规划局（林业局）2021 年支出预算 9670.01 万元，比 2020 年预算减少 506.24 万元，下降 4.97%，下降原因主要是减少项目申报。其中，基本支出 3182.05 万元，占 32.9%，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 6487.96 万元，占 67.1%，主要用于“数字天长”地理空间框架建设、全国第三次土地调查、天长市

不动产数据库整合建库、天长市农村房屋数据库清查与确权登记、红草湖公园绿化与养护、森林防火及病虫害防治等项目建设。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关（单位）运行经费。

天长市自然资源和规划局（林业局）2021 年机关运行经费财政拨款预算 206.94 万元，比 2020 年减少 147.9 万元，下降 41.6%，下降主要原因是森林公安派出所划转到天长市公安局。

（二）政府采购情况。

天长市自然资源和规划局（林业局）2021 年各单位政府采购预算总额 2949.37 万元。其中：政府采购货物预算 2749.37 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2020 年底，天长市自然资源和规划局（林业局）共有车辆 4 辆，其中：一般公务用车 0 辆、执法执勤用车 2 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 2 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）。

2021 年部门预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0 万元，其中：一般公务用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；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。

（四）预算绩效情况。

2021 年天长市自然资源和规划局（林业局）11 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 4973.76 万元、政府性基金预算当年财政拨款 1383.00 万元。其中：市财政局批复的重点项目预算绩效目标等情况如下：

1.“森林培育”项目。

（1）项目概述。安徽省第九次党代会确立了建设“三个强省”和建设“美好安徽”的战略决策，省委省政府把加快造林绿化，提高森林覆盖率作为“生态强省”建设的首要任务。按照林业“双增”目标和“生态强省”建设的总要求，决定实施千万亩森林增长工程。根据工程原总体规划，要求我市到 2016 年森林覆盖率达到 20.36%，需新增造林 49.65 万亩。2017 年起实施增绿增效行动，省厅下达我市 2017-2021 年增绿增效行动任务 106695 亩。

（2）立项依据。天长市政府《关于印发天长市“千万亩森林增长工程”实施意见及 2013 年林业工作意见的通知》（天政〔2012〕102 号）文件。天长市人民政府办公室《关于印发天长市 2019 年林长制改革工作要点的通知》（天政办秘〔2019〕62 号）、滁州市林长制办公室《关于开展市级林长制改革创新示范点建设的通知》（滁林长办〔2020〕17 号）。

（3）实施主体。各镇、街道办事处。

（4）起止时间。2013 年起。

（5）项目内容。完成新造林 0.5 万亩，前 5 年 2.8 万亩

造林继续奖补；创建森林村庄10个；雄性杨树育苗200亩。

（6）年度预算安排资金1950万元。

（7）绩效目标和指标见下表：

项目支出绩效目标表

（2021年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="6">森林培育</td></tr>
<tr><td colspan="3">实施单位</td><td colspan="6">各镇、街道办事处</td></tr>
<tr><td colspan="3">项目属性</td><td colspan="2">延续项目</td><td colspan="2">项目来源</td><td>财政资金</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="3">项目资金
（万元）</td><td colspan="2">中期资金总额：</td><td colspan="2">年度资金总额：</td><td>1950</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td>1950</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td colspan="2">其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">总体目标</td><td colspan="5">2021年—2023年</td><td colspan="2">年度目标</td></tr>
<tr><td colspan="5">目标1：完成造林4万亩
目标2：创建森林村庄20个
目标3：雄性杨树育苗600亩</td><td colspan="2">目标1：完成新造林0.5万亩，前5年2.8万亩造林继续奖补
目标2：创建森林村庄10个
目标3：雄性杨树育苗200亩</td></tr>
<tr><td rowspan="9">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="8">产出指标</td><td rowspan="3">数量指标</td><td>指标1：造林（万亩）</td><td>4</td><td rowspan="3">数量指标</td><td>指标1：造林（万亩）</td><td>3.3</td></tr>
<tr><td>指标2：森林村庄（个）</td><td>20</td><td>指标2：森林村庄（个）</td><td>10</td></tr>
<tr><td>指标3：雄性杨树育苗</td><td>600</td><td>指标3：雄性杨树育苗</td><td>200</td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td>指标1：项目合格率</td><td>100%</td><td rowspan="2">质量指标</td><td>指标1：项目合格率</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>指标2：</td><td></td><td>指标2：</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">时效指标</td><td>指标1：项目完成率</td><td>100%</td><td rowspan="2">时效指标</td><td>指标1：项目完成率</td><td>100%</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>指标1：造林补助标准（元/亩）</td><td>300、400、700、800</td><td>成本指标</td><td>指标1：造林补助标</td><td>300、400、700、800</td></tr>
</table>

						准（元/亩）	
			指标 2：森林村庄补助（万元）	600		指标 2：森林村庄补助（万元）	300
			指标 3：雄性杨树育苗补助（万元）	60		指标 3：雄性杨树育苗补助（万元）	20
	效益指标	经济效益指标	指标 1：造林产值（万元）	3000	经济效益指标	指标 1：造林产值（万元）	1000
			指标 2：			指标 2：	
		社会效益指标	指标 1：带动就业人数（人）	4500	社会效益指标	指标 1：带动就业人数（人）	1500
		生态效益指标	指标 1：生态环境改善情况（是否明显）：	是	生态效益指标	指标 1：生态环境改善情况（是否明显）：	是
		可持续影响指标	指标 1 推进林业生态环境可持续影响（是否明细）：	是	可持续影响指标	指标 1 推进林业生态环境可持续影响（是否明细）：	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：群众满意度	≥90%	服务对象满意度指标	指标 1：群众满意度	≥90%

2.“农村房屋数据清查及确权登记发证、变更调查”项目。

（1）项目概述。开展农村及小城镇不动产权籍调查，为农村房地一体确权登记发证、农村宅基地改革提供基础资料。

（2）立项依据。根据自然资源部《关于进一步做好农

村不动产确权登记工作的通知》(自然资登记函〔2019〕6号和安徽省自然资源厅、财政厅、住建厅、农业农村厅《关于进一步推进全省房地一体农村宅基地和集体建设用地使用权确权登记颁证工作的通知》(皖自然资〔2019〕212号)文件精神，先期开展农村及小城镇不动产权籍调查，根据调查成果在全市范围内开展农村房地一体确权登记发证。2.对每年度土地进行变更调查，并将调查成果在数据库更新，并报国土资源部审查。

(3)实施主体。天长市不动产登记局。

(4)起止时间。2020—2022年度。

(5)项目内容。在全市范围内开展农村房地一体确权登记发证，对每年度土地进行变更调查，并将调查成果在数据库更新。

(6)年度预算安排资金500万元。

(7)绩效目标和指标见下表:

项目支出绩效目标表

(2021年度)

项目名称	农村房屋数据清查及确权登记发证、变更调查			
实施单位	天长市不动产登记局			
项目属性	专项性项目		项目来源	财政资金
项目资金(万元)	中期资金总额:		年度资金总额:	500
	其中:财政拨款		其中:财政拨款	500
	其他资金		其他资金	

<table>
<tr><td rowspan="2">总体目标</td><td colspan="4">2020 年—2022 年度</td><td colspan="3">年度目标</td></tr>
<tr><td colspan="4">目标 1：农村房地一体确权发证.
目标 2：.全面查清土地资源和利用状况，掌握真实准确的土地基础数据。</td><td colspan="3">目标 1:开展农村房地一体确权发证工作.</td></tr>
<tr><td rowspan="22">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="9">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>指标 1：外业调查测量工作</td><td>群众签字确认</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>指标 1：确权发证</td><td>群众签字确认</td></tr>
<tr><td>指标 2：确权发证</td><td></td><td>指标 2:</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td>指标 1：文件要求</td><td>文件要求</td><td rowspan="2">质量指标</td><td>指标 1：文件要求</td><td>文件要求</td></tr>
<tr><td>指标 2:</td><td></td><td>指标 2:</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">时效指标</td><td>指标 1：上级要求</td><td>按时完成</td><td rowspan="2">时效指标</td><td>指标 1：上级要求</td><td>按时完成</td></tr>
<tr><td>指标 2:</td><td></td><td>指标 2:</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td>指标 1：招投标</td><td>招投标控制</td><td rowspan="3">成本指标</td><td>指标 1：招投标</td><td>招投标控制</td></tr>
<tr><td>指标 2:</td><td></td><td>指标 2:</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="13">效益指标</td><td rowspan="2">经济效益指标</td><td>指标 1：摸清“家”底</td><td>节约用地</td><td rowspan="2">经济效益指标</td><td>指标 1：摸清“家”底</td><td>节约用地</td></tr>
<tr><td>指标 2:</td><td></td><td>指标 2:</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">社会效益指标</td><td>指标 1：为农村制度改革提高基础资料</td><td>盘活资产</td><td rowspan="2">社会效益指标</td><td>指标 1：为农村制度改革提高基础资料</td><td>盘活资产</td></tr>
<tr><td>指标 2:</td><td></td><td>指标 2:</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">生态效益指标</td><td>指标 1：乡村振兴</td><td>支持乡村振兴</td><td rowspan="3">生态效益指标</td><td>指标 1：乡村振兴</td><td>支持乡村振兴</td></tr>
<tr><td>指标 2:</td><td></td><td>指标 2:</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影</td><td>指标 1：乡村振兴</td><td>支持乡村振兴</td><td>可持续影响</td><td>指标 1：乡村振兴</td><td>支持乡村振兴</td></tr>
</table>

		响指标	指标 2:		指标	指标 2:	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 受益对象满意度	90%	服务对象满意度指标	指标 1: 受益对象满意度	90%
			指标 2:			指标 2:	

3. “数字天长地理空间框架建设”项目。

（1）项目概述。进一步提高县域现代化、信息化管理水平，推进各类信息互联互通，提升政府科学决策、公共服务、社会管理、综合监管等方面能力，建立数字天长地理空间框架，形成权威的、唯一的和通用的地理信息共享平台。

（2）立项依据。安徽省国土资源厅关于批准数字天长地理空间框架建设项目立项的批复（皖国土资函〔2018〕267号）。

（3）实施主体。天长市土地房产测绘中心。

（4）起止时间。2019—2022年度。

（5）项目内容。建立“数字天长”地理空间框架地理信息共享平台。

（6）年度预算安排资金180.9万元。

（7）绩效目标和指标见下表:

项目支出绩效目标表

（2021年度）

项目名称	数字天长地理空间框架建设
实施单位	天长市土地房产测绘中心

<table>
<tr><td colspan="3"></td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td colspan="3">项目属性</td><td colspan="2">阶段性项目</td><td colspan="2">项目来源</td><td>财政资金</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="3">项目资金
（万元）</td><td>中期资金总额:</td><td></td><td colspan="2">年度资金总额:</td><td>180.9</td></tr>
<tr><td>其中:财政拨款</td><td></td><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td>180.9</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td colspan="2">其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">总体目标</td><td colspan="4">2021 年度</td><td colspan="3">年度目标</td></tr>
<tr><td colspan="4">目标 1：基本整合全市地理信息资源，实现减少地理信息重复建设，发挥最大效益</td><td colspan="3">目标 1：基本整合全市地理信息资源，实现减少地理信息重复建设，发挥最大效益</td></tr>
<tr><td rowspan="15">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="9">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>指标 1：建设“一张图”数据交汇、更新、管理与展示平台</td><td>1 套</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>指标 1：项目验收启用</td><td>合格</td></tr>
<tr><td>指标 2:</td><td></td><td>指标 2:</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td>指标 1：验收合格率</td><td>100%</td><td rowspan="2">质量指标</td><td>指标 1：验收合格率</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>指标 2:</td><td></td><td>指标 2:</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">时效指标</td><td>指标 1：项目完成率</td><td>100%</td><td rowspan="2">时效指标</td><td>指标 1:</td><td></td></tr>
<tr><td>指标 2:</td><td></td><td>指标 2:</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td>指标 1：年度预算（万元）</td><td>180.9</td><td rowspan="3">成本指标</td><td>指标 1：年度预算（万元）</td><td>180.9</td></tr>
<tr><td>指标 2:</td><td></td><td>指标 2:</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td rowspan="3">经济效益指标</td><td>指标 1:</td><td></td><td rowspan="3">经济效益指标</td><td>指标 1:</td><td></td></tr>
<tr><td>指标 2:</td><td></td><td>指标 2:</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会</td><td>指标 1：对减少安</td><td>明显</td><td>社会效益</td><td>指标 1:</td><td></td></tr>
</table>

		效益指标	徽省工程建设项目审批耗时，提高审批效率的影响程度		指标		
			指标 2:			指标 2:	
		生态效益指标	指标 1:		生态效益指标	指标 1:	
			指标 2:			指标 2:	
		可持续影响指标	指标 1:		可持续影响指标	指标 1:	
			指标 2:			指标 2:	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：公众满意度	90%	服务对象满意度指标	指标 1：政府其他部门满意度	90%
			指标 2：政府其他部门满意度	90%		指标 2:	

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指市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、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、“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，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燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

五、机关运行经费：机关运行经费是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。