

天长市自然资源和规划局

(林业局) 本级 2022 年单位预算

2022 年 2 月

目 录

第一部分 单位概况

1.主要职责

2.2022 年度主要工作任务

第二部分 2022 年单位预算表

1. 天长市自然资源和规划局（林业局）本级 2022 年收支总表

2. 天长市自然资源和规划局（林业局）本级 2022 年收入总表

3. 天长市自然资源和规划局（林业局）本级 2022 年支出总表

4. 天长市自然资源和规划局（林业局）本级 2022 年财政拨款收支总表

5. 天长市自然资源和规划局（林业局）本级 2022 年一般公共预算支出表

6. 天长市自然资源和规划局（林业局）本级 2022 年一般公共预算基本支出表

7. 天长市自然资源和规划局（林业局）本级 2022 年政府性基金预算支出表

8. 天长市自然资源和规划局（林业局）本级 2022 年国有资本经营预算支出表

9. 天长市自然资源和规划局（林业局）本级 2022 年项目支出表

10. 天长市自然资源和规划局（林业局）本级 2022 年政府采购支出表

11. 天长市自然资源和规划局（林业局）本级 2022 年政府购买服务支出表

第三部分 2022 年单位预算情况说明

- 1.关于 2022 年收支总表的说明
- 2.关于 2022 年收入总表的说明
- 3.关于 2022 年支出总表的说明
- 4.关于 2022 年财政拨款收支总表的说明
- 5.关于 2022 年一般公共预算支出表的说明
- 6.关于 2022 年一般公共预算基本支出表的说明
- 7.关于 2022 年政府性基金支出表的说明
- 8.关于 2022 年国有资本经营预算支出表的说明
- 9.关于 2022 年项目支出表的说明
- 10.关于 2022 年政府采购支出表的说明
- 11.关于 2022 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 单位概况

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。

二、2022 年度主要工作任务

（一）聚焦高效利用，着力保障经济高质量发展。一是认真做好建设用地申报审批工作，申报 2022 年新增项目（增减挂钩）涉及拆旧区面积 3000 亩，争取挂钩周转指标 3000 亩。二是认真落实“工业兴市”战略，全面完成工业项目用地挂牌出让工作，经营性土地出让收入力争达 30 亿元。三是分批次开展主要河流湖泊（水库）、矿产等自然资源确权登记工作。

（二）聚焦规划引领，着力优化城乡布局。一是按照上级部门规划编制的进度要求，落实省、市级国土空间规划的刚性管控要求和约束性控制指标，继续推进天长市国土空间总体规划编制工作。二是在试点先行的基础上，村庄规划编制工作与国土空间总体规划、市域村庄布局规划上下联动、统筹推进，在过渡期中做好村庄规划的修改完善。三是继续按需编制、申报我市各镇街的土地征收成片开发方案，为城市建设及招商等重点项目落地做好要素保障。

（三）聚焦生态优先，着力规范自然资源管理秩序。一是提请市政府出台《天长市田长制工作考核办法（试行）》，完成“智慧守土”监管系统建设，全面形成“以管促保、以建促保、以奖促保”的耕保体系。二是全面落实重大决策风险评估制度，加大行政执法三项制度执行力度，妥善处理行政复议和诉讼工作，切实做到依法行政全覆盖。三是扎实做好矿山生态修复和地质灾害防治等工作，确保实现全年安

全“零”事故。

（四）聚焦真抓实干，着力提高工作效率。一是开展农村房地一体确权登记发证成果验收工作，并确保顺利通过验收。二是完成国土变更调查及成数据库更新工作，并适时上报省、国家核查。三是完成城镇基准地价更新成果和城区标订地价成果公布；完成全民资产价格体系建设工作，力争通过验收。

（五）聚焦民生保障，着力维护群众利益。一是持续推进“一窗通办”“互联网+政务服务”建设，全面实现登记信息化，不断提升不动产登记便民利企水平。二是积极排查矛盾隐患，按时妥善办结来信来访各类信访事项。

（六）聚焦从严治党，切实加强干部队伍建设。一是推进“党建+业务”“监督执纪+工作”深度融合，实现互促互进。二是持续开展党史学习教育，认真贯彻落实十九届六中全会精神和省、市及自然资源系统会议精神，进一步加强党员干部队伍政治思想素质建设。三是强化“两个责任”落实，全面履行管党治党主任责任，坚持不懈抓好作风效能建设。

第二部分 2022 年单位预算表

单位公开表 1

天长市自然资源和规划局

（林业局）本级 2022 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	7309.8	一、一般公共服务支出	
其中：上级转移支付收入		二、外交支出	

		三、国防支出	
二、政府性基金预算拨款收入	4190.3	四、公共安全支出	
其中：上级转移支付收入		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：上级转移支付收入		八、社会保障和就业支出	127.40
		九、卫生健康支出	41.40
四、财政专户管理资金收入	324.00	十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	4190.30
五、单位资金收入		十二、农林水支出	313.00
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	7425.90
		十九、住房保障支出	68.00
		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	
本年收入小计	11824.10	本年支出小计	12166.40
上年结转结余		结转下年	
一般公共预算	342.30	一般公共预算	
政府性基金预算	342.30	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	12166.40	支出总计	12166.40

天长市自然资源和规划局（林业局）本级 2022 年收入总表

单位：万元

部门(单位) 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						
天长市自然 资源和规划 局(林业局)	12,166.40	11,824.10	7,309.8	4,190.3		324.0						342.3	342.3				
天长市自然 资源和规划 局(林业局)	12,166.40	11,824.10	7,309.8	4,190.3		324.0						342.3	342.3				

天长市自然资源和规划局
(林业局) 本级 2022 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	127.4	127.4				
20805	行政事业单位养老支出	127.4	127.4				
2080501	行政单位离退休	52.3	52.3				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.1	50.1				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.0	25.0				
210	卫生健康支出	41.4	41.4				
21011	行政事业单位医疗	41.4	41.4				
2101101	行政单位医疗	7.2	7.2				
2101102	事业单位医疗	14.1	14.1				
2101103	公务员医疗补助	12.5	12.5				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.6	7.6				
212	城乡社区支出	4,190.3		4,190.3			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	4,190.3		4,190.3			
2120801	征地和拆迁补偿支出	4,190.3		4,190.3			
213	农林水支出	313.3		313.3			

21302	林业和草原	313.3		313.3			
2130205	森林资源培育	30.2		30.2			
2130211	动植物保护	8.0		8.0			
2130234	林业草原防灾减 灾	100.0		100.0			
2130299	其他林业和草原 支出	175.2		175.2			
220	自然资源海洋气象等 支出	7,426	2,820.0	4,606.0			
22001	自然资源事务	7,426	2,820.0	4,606.0			
2200101	行政运行	2,845.0	2,820.0	25.0			
2200102	一般行政管理事 务	40.0		40.0			
2200103	机关服务	1,124.0		1,124.0			
2200104	自然资源规划及 管理	428.5		428.5			
2200109	自然资源调查与 确权登记	1,818.3		1,818.3			
2200129	基础测绘与地理 信息监管	215.6		215.6			
2200199	其他自然资源事 务支出	954.6		954.6			
221	住房保障支出	68.0	68.0				
22102	住房改革支出	68.0	68.0				
2210201	住房公积金	49.9	49.9				
2210202	提租补贴	18.1	18.1				
	合计	12,166.4	3,056.8	9,109.6			

天长市自然资源和规划局 (林业局) 本级 2022 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	11,500.1	一、本年支出	11,842.4
（一）一般公共预算拨款	7,309.8	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款	4,190.3	（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	342.3	（五）教育支出	
（一）一般公共预算拨款	342.3	（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	127.4
		（九）卫生健康支出	41.4
		（十）节能环保支出	
		（十一）城乡社区支出	4,190.3
		（十二）农林水支出	313.3
		（十三）交通运输支出	
		（十四）资源勘探信息等事务支出	
		（十五）商业服务业等事务支出	
		（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	7,102.00
		（十九）住房保障支出	68.0
		（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) 债务利息支出	
		(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	11,842.4	支 出 总 计	11,842.4

单位公开表 5

天长市自然资源和规划局 (林业局) 本级 2022 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	127.4	127.4	127.4		
20805	行政事业单位养老支出	127.4	127.4	127.4		
2080501	行政单位离退休	52.3	52.3	52.3		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.1	50.1	50.1		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.0	25.0	25.0		
210	卫生健康支出	41.4	41.4	41.4		
21011	行政事业单位医疗	41.4	41.4	41.4		
2101101	行政单位医疗	7.2	7.2	7.2		

2101102	事业单位医疗	14.1	14.1	14.1		
2101103	公务员医疗补助	12.5	12.5	12.5		
2101199	其他行政事业单位 医疗支出	7.6	7.6	7.6		
213	农林水支出	313.3				313.3
21302	林业和草原	313.3				313.3
2130205	森林资源培育	30.2				30.2
2130211	动植物保护	8.0				8.0
2130234	林业草原防灾减灾	100.0				100.0
2130299	其他林业和草原支 出	175.2				175.2
220	自然资源海洋气象等支 出	7,102	2,496.0	2,280.3	215.7	4,606.0
22001	自然资源事务	7,102	2,496.0	2,280.3	215.7	4,606.0
2200101	行政运行	2,521.0	2,496.0	2,280.3	215.7	25.0
2200102	一般行政管理事务	40.0				40.0
2200103	机关服务	1,124.0				1,124.0
2200104	自然资源规划及管 理	428.5				428.5
2200109	自然资源调查与确 权登记	1,818.3				1,818.3
2200129	基础测绘与地理信 息监管	215.6				215.6
2200199	其他自然资源事务 支出	954.6				954.6
221	住房保障支出	68.0	68.0	68.0		
22102	住房改革支出	68.0	68.0	68.0		
2210201	住房公积金	49.9	49.9	49.9		
2210202	提租补贴	18.1	18.1	18.1		
	合计	7,652.1	2,732.8	2,517.1	215.7	4,919.3

天长市自然资源和规划局（林业局）
本级 2022 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	2,435.3	2,435.3	
30101	基本工资	223.7	223.7	
30102	津贴补贴	50.6	50.6	
30103	奖金	5.6	5.6	
30107	绩效工资	51.1	51.1	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50.1	50.1	
30109	职业年金缴费	25.0	25.0	
30110	职工基本医疗保险缴费	21.3	21.3	
30111	公务员医疗补助缴费	12.5	12.5	
30112	其他社会保障缴费	0.6	0.6	
30113	住房公积金	49.9	49.9	
30199	其他工资福利支出	1,944.9	1,944.9	
302	商品和服务支出	230.4	14.7	215.7
30201	办公费	75.0		75.0
30211	差旅费	5.0		5.0
30215	会议费	8.0		8.0
30216	培训费	20.0		20.0
30217	公务接待费	10.0		10.0
30228	工会经费	2.7	2.7	
30231	公务用车运行维护费	21.0		21.0
30239	其他交通费用	19.5	12.0	7.5
30299	其他商品和服务支出	69.2		69.2
303	对个人和家庭的补助	67.0	67.0	
30302	退休费	58.0	58.0	
30305	生活补助	1.5	1.5	
30307	医疗费补助	7.6	7.6	
	合计	2,732.8	2,517.1	215.7

单位公开表 7

天长市自然资源和规划局
(林业局) 本级 2022 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
212	城乡社区支出	4,190.3		4,190.3
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	4,190.3		4,190.3
2120801	征地和拆迁补偿支出	4,190.3		4,190.3
	合计	4,190.3		4,190.3

单位公开表 8

天长市自然资源和规划局
(林业局) 本级 2022 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
	合 计			

注：天长市自然资源和规划局（林业局）本级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。

天门市自然资源和规划局（林业局）本级 2022 年项目支出表

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		
特定目标类	“多测合一”成果汇交共享平台	天门市自然资源和规划局（林业局）	65.0	65.0							
特定目标类	城市规划编制及维护	天门市自然资源和规划局（林业局）	400.0	400.0							
特定目标类	党建、工会、机关服务、文明创建等	天门市自然资源和规划局（林业局）	1,124.0	1,124.0							
特定目标类	地质灾害防治专项资金	天门市自然资源和规划局（林业局）	137.0				137.0				
特定目标类	规划技术复核与核实	天门市自然资源和规划局（林业局）	28.5	28.5							
特定目标类	国土变更与地价评估	天门市自然资源和规划局（林业局）	70.0	70.0							
特定目标类	红草湖公园经费	天门市自然资源和规划局（林业局）	379.0	379.0							
特定目标类	林业防灾减灾	天门市自然资源和规划局（林业局）	100.0	100.0							
特定目标类	林业改革发展资金	天门市自然资源和规划局（林业局）	145.2				145.2				

		规划局（林业局）									
特定目标类	林业资金	天长市自然资源和规划局（林业局）	30.2				30.2				
特定目标类	林业资源管理、生态保护修复、森林防火及病虫害防治	天长市自然资源和规划局（林业局）	30.0				30.0				
特定目标类	全民所有自然资源资产清查	天长市自然资源和规划局（林业局）	95.0	95.0							
特定目标类	森林培育	天长市自然资源和规划局（林业局）	1,452.3		1,452.3						
特定目标类	数字化项目：czcg202004-02	天长市自然资源和规划局（林业局）	25.0	25.0							
特定目标类	数字天长地理空间框架建设	天长市自然资源和规划局（林业局）	111.2	111.2							
特定目标类	数字天长地理空间框架平台运维和信息安全防护服务项目	天长市自然资源和规划局（林业局）	29.6	29.6							
特定目标类	水源涵养林、上泊湖生态林网管护资金	天长市自然资源和规划局（林业局）	143.6	143.6							
特定目标类	天长市 1:1000 数字线划图	天长市自然资源和规划局（林业局）	800.0		800.0						
特定目标类	天长市城市防护绿地工程	天长市自然资源和规划局（林业局）	1,046.0		1,046.0						
特定目标类	天长市林业事务服务所社保补助经费和人	天长市自然资源和规划局（林业局）	40.0	40.0							

	员补助经费										
特定目标类	天长市农村、小城镇不动产权籍调查及建库	天长市自然资源和规划局（林业局）	1,748.3	1,748.3							
特定目标类	卫片执法监察工作经费	天长市自然资源和规划局（林业局）	200.0	200.0							
特定目标类	无人机等测绘设备和成图软件	天长市自然资源和规划局（林业局）	9.8	9.8							
特定目标类	野生动物资源保护工作经费	天长市自然资源和规划局（林业局）	8.0	8.0							
特定目标类	自然资源规划及管理	天长市自然资源和规划局（林业局）	892.0		892.0						
合计			9,109.6	4,577.0	4,190.3		342.3				

天长市自然资源和规划局
(林业局) 本级 2022 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
数字化项目:czcg202004-02	其他服务	25.00	25.00				
合计		25.00	25.00				

单位公开表 11

天长市自然资源和规划局
(林业局) 本级 2022 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
天长市城市防护绿地工程	公共服务	城乡维护服务	公共设施管理服务	城市防护绿地工程	1	1843.50
合计						1843.50

第三部分 2022 年单位预算情况说明

一、关于 2022 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，天长市自然资源和规划局（林业局）本级所有收入和支出均纳入单位预算管理。天长市自然资源和规划局（林业局）本级 2022 年收支总预算 12166.40 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、财政专户管理资金收入，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。

二、关于 2022 年收入总表的说明

天长市自然资源和规划局（林业局）本级 2022 年收入预算 12166.40 万元，其中：本年收入 11824.10 万元，上年结转结余 342.30 万元。

（一）本年收入 11824.10 万元，主要包括一般公共预算拨款收入 7309.8 万元，占 61.83%，比 2021 年预算增加 961.9 万元，增长 15.15%，增长原因主要是财政将部分项目资金调整纳入政府性基金预算；政府性基金预算拨款收入 4190.3 万元，占 35.43%，比 2021 年预算增加 2807.3 万元，增长 202.99%，增长原因主要是财政将部分项目资金调整纳入政府性基金预算；财政专户管理资金收入 324.00 万元，占 2.74%，比 2021 年预算增加 324.00 万元，增长原因主要是所有资金都纳入预算管理。

上年结转结余 342.3 万元，全部为一般公共预算拨款，

比 2021 年预算增加 342.3 万元，增长原因主要是部分项目跨年度实施。

三、关于 2022 年支出总表的说明

天长市自然资源和规划局（林业局）本级 2022 年支出预算 12166.4 万元，比 2021 年预算增加 4435.54 万元，增长 57.37%，增长原因主要：一是上级转移支付资金纳入年初预算管理，二是增加城市规划编制及维护和自然资源规划及管理等项目支出。其中，基本支出 3056.8 万元，占 25.12%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务；项目支出 9109.60 万元，占 74.88%，主要用于开展自然资源和规划管理业务，森林资源管理等工作。

四、关于 2022 年财政拨款收支总表的说明

天长市自然资源和规划局（林业局）本级 2022 年财政拨款收支预算 11842.4 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 7652.1 万元、政府性基金预算拨款 4190.3 万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入 11500.1 万元，上年结转 342.30 万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出 127.40 万元，占 1.07%；卫生健康支出 41.40 万元，占 0.35%；城乡社区支出 4190.30 万元，占 35.38%；农林水支出 313.30 万元，占 2.65%；自然资源海洋气象等支出 7101.90 万元，占 59.97%；住房保障支出住房保障支出 68.00 万元，占 0.58%。

五、关于 2022 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。

天门市自然资源和规划局（林业局）本级 2022 年一般公共预算支出 7652.1 万元，比 2021 年预算增加 1304.24 万元，增长 20.55%，主要原因：一是财政将单位自收自支人员纳入预算管理，二是项目建设增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出 127.40 万元，占 1.66%；卫生健康支出 41.40 万元，占 0.54%；农林水支出 313.30 万元，占 4.09%；自然资源海洋气象等支出 7101.90 万元，占 92.82%；住房保障支出 68.00 万元，占 0.89%。

（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）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2022 年预算 52.30 万元，比 2021 年预算增加 52.30 万元，增长原因主要是 2021 年预算编制功能科目没细化。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022 年预算 50.10 万元，比 2021 年预算增加 50.10 万元，增长原因主要是 2021 年预算编制功能科目没细化。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政事业单位职业年金缴费支出（项）2022 年预算 25.00 万元，比 2021 年预算增加 25.00 万元，增长原因是按照社保局要求从 2021 年 9 月起财政全额供款单位职业年金实行实

账缴费，从 2022 年起将此项支出编入当年预算。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2022 年预算 7.20 万元，比 2021 年预算增加 7.2 万元，增长原因主要是 2021 年预算编制功能科目没细化。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2022 年预算 14.10 万元，比 2021 年预算增加减少 14.10 万元，增长原因主要是 2021 年预算编制功能科目没细化。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2022 年预算 12.50 万元，比 2021 年预算增加 12.50 万元，增长原因主要是 2021 年预算编制没细化到功能科目。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2022 年预算 7.60 万元，比 2021 年预算增加 7.56 万元，增长原因主要是 2021 年预算编制没细化到功能科目。

8. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）2022 年预算 30.20 万元，比 2021 年预算减少 1919.80 万元，下降 98.45%，下降原因主要是 2022 年市级造林奖补资金财政纳入政府性基金预算。

9. 农林水支出（类）林业和草原（款）动植物保护（项）2022 年预算 8 万元，比 2021 年预算增加 0 万元，持平原因主要是该项目每年开展的工作业务相同。

10. 农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）2022年预算100万元，比2021年预算增加45万元，增长81.8%，增长原因主要是该项目上年有结转结余资金。

11. 农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）2022年预算175.2万元，比2021年预算增加175.2万元，增长原因主要是上级转移支付项目资金纳入年初预算。

12. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）2022年预算2521.00万元，比2021年预算减少908.05万元，下降26.48%，下降原因主要是乡镇国土资源和房产服务所独立核算，预算独立编制。

13. 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）2022年预算40万元，比2021年预算减少14.39万元，下降原因主要项目建设内容不同。

14. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）机关服务（项）2022年预算1124万元，比2021年预算增加1124万元，增长原因主要是本年度将非税收入资金纳入预算管理。

15. 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）2022年预算428.5万元，比2021年预算增加428.5万元，增长原因主要是新增天长市城

市生态基础设施体系、天长市城市生态网络规划、天长市工程建设项目审批“一张图”数据转换、天长市国土空间总体规划（2020-2035年）、天长市市域村庄布局规划、天长市中心城区控制性详细规划动态维护、天长市城市综合交通体系规划7个项目建设。

16. 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）2022年预算1818.3万元，比2021年预算增加1318.3万元，增长263.66%，增长原因主要是该项目延续上一年，本年度是按照合同约定条款拨付资金编制预算的。

17. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）基础测绘与地理信息监管（项）2022年预算215.6万元，比2021年预算增加215.6万元，增长原因主要是增加数字天长地理空间框架建设、“多测合一”成果汇交共享平台、无人机等测绘设备和成图软件、数字天长地理空间框架平台运维和信息安全防护服务4个项目建设。

18. 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）2022年预954.6万元，比2021年预算增加631.14万元，增长195.15%，增长原因主要是项目功能科目规范调整。

19. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算49.9万元，比2021年预算增加49.9万元，增长原因主要是2021年预算功能科目未细化，都纳入

行政运行预算。

20.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算18.1万元，比2021年预算增加18.1万元，增长原因主要是2021年预算功能科目未细化，都纳入行政运行预算。

六、关于2022年一般公共预算基本支出表的说明

天长市自然资源和规划局（林业局）本级2022年一般公共预算基本支出2732.8万元，其中人员经费2517.1万元，公用经费215.7万元。

（一）人员经费2517.1万元，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缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金、工会经费、其他交通费用、退休费、生活补助、医疗费补助。

（二）公用经费215.7万元，主要包括办公费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出。

七、关于2022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）本级2022年政府性基金预算拨款4190.3万元，比2021年预算拨款增加2807.3万元，增长202.98%，增长原因一是财政将森林培育、天长市1:1000数字线划图、自然资源规划及管理项目建设资金纳入政府性基金预算，二是天长市城市防护绿地工程延

续性项目，分年度支付，按照合同约定的条款，今年确需支付的金额。具体情况如下：

（一）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）2022年预算4190.3万元，比2021年预算拨款增加2807.3万元，增长202.98%，增长原因一是森林培育、天门市1:1000数字线划图、自然资源规划及管理项目建设资金纳入政府性基金预算，二是天门市城市防护绿地工程延续行项目，分年度支付，按照合同约定的条款，今年确需支付的金额。

八、关于2022年国有资本经营预算拨款情况说明

天门市自然资源和规划局（林业局）本级2022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2022年项目支出表的说明

天门市自然资源和规划局（林业局）本级2022年预算共安排项目支出9109.6万元，比2021年预算增加2780.84万元，增长43.94%，增长原因：一是上级转移支付资金项目纳入年初预算管理，二是增加城市规划编制及维护和自然资源规划及管理等项目支出。

十、关于2022年政府采购支出表的说明

天门市自然资源和规划局（林业局）本级2022年预算安排政府采购支出25万元，比2021年预算减少2659.47万

元，下降 99.07%，下降原因主要是符合政府采购目录内项目减少。其中，一般公共预算安排 25 万元，占 100%。

十一、关于 2022 年政府购买服务支出表的说明

天长市自然资源和规划局（林业局）本级 2022 年预算安排政府购买服务支出 1843.5 万元，比 2021 年预算增加 1843.5 万元，增长原因主要是根据政府购买服务目录据实编报。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1. “天长市农村及小城镇不动产权籍调查及建库”项目。

（1）项目概述。为贯彻《关于全面深化农村改革加快推进农业现代化的若干意见》（中发[2014]1 号）、《国土资源部关于做好不动产权籍调查工作的通知》（国土资发〔2015〕41 号）、《国土资源部办公厅关于规范不动产权籍调查有关工作的通知》（国土资厅函〔2017〕1272 号）等文件精神，落实滁州市自然资源局《关于加快农村集体土地“三权”和农房确权登记工作的通知》（滁自然资规函[2019]67 号）和天长市委、市政府《关于印发天长市全面实施乡村振兴战略三年行动计划的通知》（天发[2018]18 号）中第 148 项要求，结合我市不动产统一登记发证工作的实际需求，开展全市农村及小城镇不动产权籍调查及建库工作。

(2) 立项依据。《关于全面深化农村改革加快推进农业现代化的若干意见》（中发[2014]1号）、《国土资源部关于做好不动产权籍调查工作的通知》（国土资发〔2015〕41号）、《国土资源部办公厅关于规范不动产权籍调查有关工作的通知》（国土资厅函〔2017〕1272号），滁州市自然资源局《关于加快农村集体土地“三权”和农房确权登记工作的通知》（滁自然资规函[2019]67号）和天长市委、市政府《关于印发天长市全面实施乡村振兴战略三年行动计划的通知》（天发[2018]18号）中第148项要求。

(3) 实施主体。天长市自然资源和规划局（林业局）

(4) 起止时间。2020年至2022年

(5) 项目内容。

①农村不动产权籍调查

农村不动产权籍调查需查清全市农村宅基地和农村集体建设用地及地上建筑物和构筑物的产权状况，并开展房屋测量。房屋调查重点调查房屋的权利人、权属来源情况、建筑结构、建成年份、批准用途与实际用途、批准面积与实际面积等要素。在宅基地和集体建设用地登记调查工作中将农房等集体建设用地上建筑物、构筑物一并纳入，实现统一调查，有助于建立健全不动产登记制度，形成覆盖城乡房地一体的不动产登记体系，为下一步全面铺开不动产统一登记奠定基础。

②小城镇不动产权籍调查

按照《地籍调查规程》（TD T1001-2012）要求，查清全市集镇区范围内宗地的权利人、权利类型、权利性质、土地用途、四至、面积等土地状况。结合小城镇地籍调查工作，同步开展集镇区房产调查，小产权房仅测量调查不确权。实地调查全市集镇区范围房屋的权利人、权属来源情况、建筑结构、建成年份、批准用途与实际用途、批准面积与实际面积等要素，形成房地一体的不动产权籍调查成果。

(6) 年度预算安排。1748.3 万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2022 年度)

项目名称		天长市农村、小城镇不动产权籍调查及建库							
实施单位		天长市自然资源和规划局							
项目属性		延续项目							
项目资金 (万元)		中期资金总额：		3500	年度资金总额：		1748.3		
		其中：财政拨款		3500	其中：财政拨款		1748.3		
		其他资金			其他资金				
总体目标	中期目标（20××年—20××+n年）					年度目标			
	目标 1：完成农村、小城镇不动产权籍调查及建库。 目标 2：通过上级部门验收。					目标 1：通过上级部门验收			
绩效	一级指	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	指标 1: 业务培训及工作调度	一次性业务培训	计划标准	数量 指标	指标 1: 业务培训及工作调度	一次性业务培训	计划标准
			指标 2: 内外业、数据库质量检查	全面检查	通过		指标 2: 内外业、数据库质量检查	全面检查	通过
		质量 指标	指标 1: 外业调查成果	通过上级部门验收	通过	质量 指标	指标 1: 外业调查成果	通过上级部门验收	通过
		时效 指标	指标 1: 完成调查成果建库	2021年-2022	计划标准	时效 指标	指标 1: 完成调查成果建库	2021年-2022	计划标准
		成本 指标	指标 1: 预算控制	≤预算数	计划标准	成本 指标	指标 1: 预算控制	≤预算数	计划标准
	效益 指标	经济效益 指标	指标 1: 通过调查,依法认定农民及农村集体财产	明晰产权	长期	经济效益 指标	指标 1: 通过调查,依法认定农民及农村集体财产	明晰产权	长期
		社会效益 指标	指标 1: 为农村制度改革、乡村振兴、宅基地改革国家试点。	提供基础资料	计划标准	社会效益 指标	指标 1: 为农村制度改革、乡村振兴、宅基地改革国家试点。	提供基础资料	计划标准
		生态 效益 指标	指标 1:			生态 效益 指标	指标 1:		
		可持续 影响 指标	指标 1: 自然资源管理	满足	计划标准	可持续 影响 指标	指标 1: 自然资源管理	满足	计划标准
			指标 2: 不动产登记需要	满足	计划标准		指标 2: 不动产登记需要	满足	计划标准
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	指标 1: 自然资源主管部门	满足自然资源管理	计划标准	服务对象 满意度 指标	指标 1: 自然资源主管部门	满足自然资源管理	计划标准
			指标 2: 农业农村局等部门	满足相关部门管理需要,提供基础资料	长期		指标 2: 农业农村局等部门	满足相关部门管理需要,提供基础资料	长期
			指标 3: 农民及农村集体经济组织	明晰其产权。	长期		指标 3: 农民及农村集体经济组织	明晰其产权。	长期

2. “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）

(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。完成造林 1.8 万亩；创建森林村庄 5 个。

(6) 年度预算安排。1452.3 万元。

(7) 绩效目标

项目支出绩效目标表

(2022 年度)

项目名称	森林培育
实施单位	各镇、街道办事处

项目属性		延续项目							
项目资金 (万元)		中期资金总额:			年度资金总额:			1452.30	
		其中:财政拨款			其中:财政拨款			1452.30	
		其他资金			其他资金				
总体目标	中期目标(2021年—2023年)				年度目标				
	目标1:完成造林2.4万亩 目标2:创建森林村庄10个				目标1:完成造林1.8万亩 目标2:创建森林村庄5个				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	指标1:造林(万亩)	2.4	完成	数量指标	指标1:造林(万亩)	2.4	完成
			指标2:森林村庄(个)	10	完成		指标2:森林村庄(个)	10	完成
		质量指标	指标1:造林合格率	100%	100%	质量指标	指标1:造林合格率	100%	100%
			指标2:森林村庄合格率	100%	100%		指标2:森林村庄合格率	100%	100%
		时效指标	指标1:造林完成率	100%	100%	时效指标	指标1:造林完成率	100%	100%
			指标2:森林村庄完成率	100%	100%		指标2:森林村庄完成率	100%	100%
	成本指标	成本指标	指标1:造林补助标准(元/亩)	300、400、800、1000、1200	计划标准	成本指标	指标1:造林补助标准(元/亩)	300、400、800、1000、1200	计划标准
			指标2:森林村庄补助标准(万元/个)	30	计划标准		指标2:森林村庄补助标准(万元/个)	30	计划标准
	效益指标	经济效益指标	指标1:造林产值(万元)	2000	计划标准	经济效益指标	指标1:造林产值(万元)	2000	计划标准
社会效益指标		指标1:带动就业人数(人)	3000	计划标准	社会效益指标	指标1:带动就业人(人)	3000	计划标准	

	生态效益指标	指标 1: 生态环境改善是否明显	是	计划标准	生态效益指标	指标 1: 生态环境改善是否明显	是	计划标准
	可持续影响指标	指标 1: 推进林业可持续发展是否明显	是	计划标准	可持续影响指标	指标 1: 推进林业可持续发展是否明显	是	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 群众对工程满意度	≥90%	计划标准	服务对象满意度指标	指标 1: 群众对工程满意度	≥90%	计划标准

3. “红草湖湿地公园管理经费”项目。

(1) 项目概述。全力打造环境优美、卫生整洁、设施齐全、管理规范、服务一流、具有时代特征和地方特色，以休闲为主，集文化、健身、游览、科普和生态为一体的城市公园。创建我市旅游品牌，进一步提升天长历史风貌的文化魅力，增强我市竞争力，促进经济又好又快地发展。

(2) 立项依据。天长市红草湖湿地公园绿化养护、实施维护和公共安全管理工程承包协议书。

(3) 实施主体。天长市文旅发展（集团）有限公司

(4) 起止时间。2022 年 1 月-12 月

(5) 项目内容。红草湖湿地公园（中园、北园）日常绿化养护、设施维护（修）、草花更换、杨柳絮治理病媒生物防制与防火及泵站运行等公共安全管理

(6) 年度预算安排。379 万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2022 年度)

项目名称	红草湖湿地公园管理经费								
实施单位	天长市文旅发展（集团）有限公司								
项目属性	常年项目								
项目资金 (万元)	中期资金总额：				年度资金总额：			379	
	其中：财政拨款				其中：财政拨款			379	
	其他资金				其他资金				
总体目标	中期目标（20××年—20××+n年）				年度目标				
	目标 1：保障公园环境及基础设施安全美观				目标 1：日常绿化养护、设施维护（修）、草花更换、杨柳絮治理病媒生物防制与防火及泵站运行等公共安全管理				
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	绩效标准
	产出指标	数量指标	指标 1：绿化养护、设施维护维修(m ²)	491365	计划标准	数量指标	指标 1：绿化养护、设施维护维修(m ²)	491365	计划标准
		质量指标	指标 1：各项目验收合格率	100%	计划标准	质量指标	指标 1：各项目验收合格率	100%	计划标准
		时效指标	指标 1：各时段任务完成率	100%	计划标准	时效指标	指标 1：各时段任务完成率	100%	计划标准
		成本指标	指标 1：项目总成本	≦总成本预算数	计划标准	成本指标	指标 1：项目总成本	≦总成本预算数	计划标准
	效益指标	经济效益指标	指标 1：			经济效益指标	指标 1：		
		社会效益指标	指标 1：通过对公园老旧设施维修，维护公园安全和形象	改善	计划标准	社会效益指标	指标 1：通过对公园老旧设施维修，维护公园安全和形象	改善	计划标准
		生态效益指标	指标 1：城市生态绿化环境	提升	计划标准	生态效益指标	指标 1：城市生态绿化环境	提升	计划标准
		可持续影响指标	指标 1 在；为市民休闲健身提供了场所，环境提升	明显	计划标准	可持续影响指标	指标 1 在；为市民休闲健身提供了场所，环境提升	明显	计划标准

	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 市民满意度	95%	计划标准	服务对象满意度指标	指标 1: 市民满意度	95%	计划标准
--	-------	-----------	-------------	-----	------	-----------	-------------	-----	------

4. “城市防护绿地”项目。

(1) 项目概述。对建成的工程建设用地 84.28ha，北区 41.18ha、中区 29.78ha、南区 13.28ha，主要包含绿化苗木栽植、市政道路及园路新建、石材广场铺设、配套服务建筑、足球场新建、杉木桩护岸、渠道整治等后期养护。

(2) 立项依据。天发改审批[2020]7 号

(3) 实施主体。天长市自然资源和规划局(林业局)

(4) 起止时间。2020 年起

(5) 项目内容。前期建成的项目工程尾款支付,现对已建成的工程一级养护。

(6) 年度预算安排。1046.00 万元。

(7) 绩效目标。一级养护

项目支出绩效目标表

(2022 年度)

项目名称	城市防护绿地								
实施单位	天长市自然资源和规划局(林业局)								
项目属性	延续项目								
项目资金 (万元)	中期资金总额:				年度资金总额:				
	其中:财政拨款				其中:财政拨款			1046	
	其他资金				其他资金				
总体目标	中期目标(2019年—2021年)				年度目标				
	目标 1: 建设 84.28ha 城市防护绿地 目标 2: 一级养护				目标 1: 一级养护				
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	指标 1: 一级养护 (亩)	822	计划标准	数量指标	指标 1: 一级养护 (亩)	822	计划标准
		质量指标	指标 1: 养护合格率	100%	计划标准	质量指标	指标 1: 养护合格率	100%	计划标准
		时效指标	指标 1: 养护及时率	100%	计划标准	时效指标	指标 1: 养护及时率	100%	计划标准
		成本指标	指标 1: 项目总成本	≤ 总成本预算数	计划标准	成本指标	指标 1: 项目总成本	≤ 总成本预算数	计划标准
	效益指标	经济效益指标	指标 1:		计划标准	经济效益指标	指标 1:		
		社会效益指标	指标 1: 规划设计性社会效果 (是否好)	是	长期	社会效益指标	指标 1: 规划设计性社会效果 (是否好)	是	长期
		生态效益指标	指标 1: 生态环境改善 (是否)	是	长期	生态效益指标	指标 1: 生态环境改善 (是否)	是	长期
		可持续影响指标	指标 1: 推进林业生态环境可持续发展 (是否)	是	长期	可持续影响指标	指标 1: 推进林业生态环境可持续发展 (是否)	是	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 群众满意度	≥90%	计划标准	服务对象满意度指标	指标 1: 群众满意度	≥90%	计划标准

5. “城市规划编制及维护”项目。

(1) 项目概述。立足资源禀赋、环境承载能力和经济社会发展阶段实际,通过国土空间规划力求解决天长市国土空间开发、保护和治理中存在的突出问题。适度增加建设用地规模,合理提高开发强度,优化布局各类国土空间,努力形成生产空间集约高效、生活空间宜居适度、生态空间山清水秀,安全和谐、富有竞争力和可持续发展的国土空间格局。建立以国土空间规划为基础,以统一的国土空间用途管制为手段的国土空间开发保护制度。全面提升天长市国土空间治

理能力和治理水平，为全面推进生态文明建设和高质量发展奠定坚实基础，切实促进天长市资源环境与经济社会协调、可持续发展。

(2) 立项依据。《中共中央 国务院关于建立国土空间规划体系并监督实施的若干意见》（中发〔2019〕18号）、《安徽省自然资源厅转发自然资源部关于全面开展国土空间规划工作的通知》（皖自然资〔2019〕128号）、第34次市长办公会议纪要、市政府第35次常务会议纪要、天长市人民政府办公室关于印发天长市国土空间总体规划（2020-2035年）编制工作方案的通知（天政办〔2019〕17号）、天长市三城联创工作领导小组办公室2021年第11号、第20号工作任务交办单

(3) 实施主体。天长市自然资源和规划局(林业局)

(4) 起止时间。2019年-2025年

(5) 项目内容。天长市城市生态基础设施体系规划、天长市城市生态网络规划、天长市工程建设项目审批“一张图”数据转换、天长市国土空间总体规划（2020-2035年）、天长市市域村庄布局规划、天长市中心城区控制性详细规划动态维护、天长市城市综合交通体系规划。

(6) 年度预算安排。400万元

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2022年度)

项目名称	城市规划编制及维护								
实施单位	天长市自然资源和规划局(林业局)								
项目属性	常年项目								
项目资金 (万元)	中期资金总额:		821.68	年度资金总额:		400			
	其中: 财政拨款		821.68	其中: 财政拨款		400			
	其他资金			其他资金					
总体目标	中期目标(2019年—2025年)				年度目标				
	目标1: 天长市城市生态基础设施体系规划 目标2: 天长市城市生态网络规划 目标3: 天长市工程建设项目审批“一张图”数据转换 目标4: 天长市国土空间总体规划(2020-2035年) 目标5: 天长市市域村庄布局规划 目标6: 天长市中心城区控制性详细规划动态维护 目标7: 天长市城市综合交通体系规划。				目标1: 天长市城市生态基础设施体系规划 目标2: 天长市城市生态网络规划 目标3: 天长市工程建设项目审批“一张图”数据转换 目标4: 天长市市域村庄布局规划 目标5: 天长市中心城区控制性详细规划动态维护 目标6: 天长市城市综合交通体系规划。				
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	绩效标准
	产出指标	数量指标	指标1: 各项规划成果完成率	8套规划方案	计划标准	数量指标	指标1: 各项规划成果完成率	8套规划方案	计划标准
		质量指标	指标1: 成果验收合格率	100%	计划标准	质量指标	指标1: 成果验收合格率	100%	计划标准
		时效指标	指标1: 完成时间	2019-2025年	计划标准	时效指标	指标1: 完成时间	2019-2025年	计划标准
		成本指标	指标1: 总成本	≤总成本预算数	计划标准	成本指标	指标1: 总成本	≤总成本预算数	计划标准
	效益指标	经济效益指标	指标1: 经济发展规划	100%	计划标准	经济效益指标	指标1: 经济发展规划	100%	计划标准
		社会效益指标	指标1: 指导市级规划建设	100%	计划标准	社会效益指标	指标1: 指导市级规划建设	100%	计划标准
		生态效益指标	指标1: 助力生态文明建设, 提供城市绿化规划	100%	计划标准	生态效益指标	指标1: 助力生态文明建设, 提供城市绿化规划	100%	计划标准
可持续影响指标		指标1: 规划期内持续具有规范及指导意义	100%	计划标准	可持续影响指标	指标1: 规划期内持续具有规范及指导意义	100%	计划标准	

满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 政府及各级部门满意度	≥90%	计划标准	服务对象满意度指标	指标 1: 政府及各级部门满意度	≥90%	计划标准
-------	-----------	------------------	------	------	-----------	------------------	------	------

6. “镇街村庄及国土空间总体规划”项目。

(1) 项目概述。以天长市统计年鉴（2020 年版）行政区划及第三次全国国土调查（2020 年度国土变更调查成果，暂未正式启用，仍在更新）为基础，天长市行政区域范围内的土地总面积 1754.15 平方千米，辖区内 14 个镇、2 个街道办事处，172 个行政村（社区）。“多规合一”实用性村庄规划、镇国土空间总体规划范围为各镇镇域全部国土空间，规划起止年限为 2021 年至 2035 年，近期末至 2025 年，远期末至 2035 年。

(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》（皖自然资规划〔2021〕1 号）、《关于加快推进“多规合一”实用性村庄规划的通知》（滁自然资规〔2021〕209 号）、《关于启动天长市 16 个镇（街）“多规合一”实用性村庄规划及 14 个镇国土空间总体规划编制工作的请示》（天自然资规〔2021〕101 号）文件处理标签

(3) 实施主体。天长市自然资源和规划局(林业局)

(4) 起止时间。2021 年 6 月-2023 年 12 月

(5) 项目内容。拟编制的镇国土空间总体规划共涉及 14 个镇。拟编制的“多规合一”实用性村庄规划共涉及 145 个行政村（社区），另祝涧村已开展规划编制工作，其他 26 个行政村（社区）主要位于城区、镇区范围。

(6) 年度预算安排。892 万元

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2022 年度)

项目名称		镇街村庄及国土空间总体规划							
实施单位		天长市自然资源和规划局(林业局)							
项目属性		经常性项目							
项目资金 (万元)		中期资金总额:		6500	年度资金总额:		892		
		其中:财政拨款		6500	其中:财政拨款		892		
		其他资金			其他资金				
总体目标	中期目标(2021年—2023年)					年度目标			
	目标1:14个镇国土空间总体规划 目标2:145个行政村(社区)“多规合一”实用性村庄规划					目标1:14个镇国土空间总体规划 目标2:145个行政村(社区)“多规合一”实用性村庄规划			
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	绩效标准
	产出指标	数量指标	指标1:规划文本编制完成率	100%	计划标准	数量指标	指标1:规划文本编制完成率	100%	计划标准
		质量指标	指标1:规划验收合格率	100%	计划标准	质量指标	指标1:规划验收合格率	100%	计划标准
		时效指标	指标1:完成时间	2021年—2023年	计划标准	时效指标	指标1:完成时间	2021年—2023年	计划标准
		成本指标	指标1:总成本	≤总成本预算数	计划标准	成本指标	指标1:总成本	≤总成本预算数	计划标准
效益指标	经济效益指标	指标1:经济发展规划	100%	计划标准	经济效益指标	指标1:经济发展规划	100%	计划标准	

	社会效益指标	指标 1: 指导市级规划建设	100%	长期	社会效益指标	指标 1: 指导市级规划建设	100%	长期
	生态效益指标	指标 1: 助力生态文明建设, 提供绿化规划	100%	计划标准	生态效益指标	指标 1: 助力生态文明建设, 提供绿化规划	100%	计划标准
	可持续影响指标	指标 1: 规划期内持续具有规范及指导意义	100%	计划标准	可持续影响指标	指标 1: 规划期内持续具有规范及指导意义	100%	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 各级部门满意度	≥90%	计划标准	服务对象满意度指标	指标 1: 各级部门满意度	≥90%	计划标准

(二) 机关(单位)运行经费

天长市自然资源和规划局(林业局)本级 2022 年机关运行经费财政拨款预算 215.7 万元, 比 2021 年增加 8.76 万元, 增长 4.2%, 增长主要原因是人员增加。

(三) 政府采购情况。

天长市自然资源和规划局(林业局)本级 2022 年各单位政府采购预算总额 25 万元。其中: 政府采购货物预算 25 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 2021 年 12 月 31 日, 天长市自然资源和规划局(林业局)本级共有车辆 2 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 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)。

2022 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。

(五) 绩效目标设置情况。

2022 年,天门市自然资源和规划局(林业局)本级 25 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 4577 万元、政府性基金预算当年财政拨款 4190.3 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，包括办公差旅费、会议费、培训费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用以及其他费用。

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。