

天长市自然资源和规划局
(林业局) 本级 2023 年单位预算

2023 年 1 月

目 录

第一部分 单位概况

1.主要职责

2.2023 年度主要工作任务

第二部分 2023 年单位预算表

1. 天长市自然资源和规划局（林业局）本级 2023 年收支总表

2. 天长市自然资源和规划局（林业局）本级 2023 年收入总表

3. 天长市自然资源和规划局（林业局）本级 2023 年支出总表

4. 天长市自然资源和规划局（林业局）本级 2023 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 2023 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 2023 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 2023 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 2023 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 2023 年项目支出表

10. 天长市自然资源和规划局（林业局）本级 2023 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 2023 年政府购买服务支出表

第三部分 2023 年单位预算情况说明

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 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、2023 年度主要工作任务

（一）始终把党的政治建设摆在首位，严格落实全面从严治党两个责任和“一岗双责”，扎实做好新时代意识形态工作，加强理论武装，加强舆论引导，狠抓作风建设，深刻领会二十大报告的精神实质和丰富内涵，把贯彻落实二十大精神和自然资源规划工作密切联系起来。

（二）继续开展国土空间总体规划，上下联动、统筹推进；有力有序推进村庄规划编制和中心城区控制性详细规划动态维护工作；加快推进我市土地征收成片开发方案编制、报批和“三区三线”划定工作。

（三）持续做好农村乱占耕地建房整治和卫片执法检查违法用地整改，确保 2022 年度卫片执法检查实现“零约谈、零问责”；严格落实耕地保护责任，做好 2023 年补充耕地项目申报、实施、验收、核查工作，遏制耕地“非农化”、管控耕地“非粮化”，推深做实“田长制”工作。

（四）做好国有建设用地的出让、划拨土地的手续办理

以及经营性优质地块的宣传推介工作。加大批而未供和闲置土地清理力度，及时完成 2023 年度低效用地再开发实施工作。积极申报 2023 年新增项目（增减挂钩），确保拆旧区面积 4000 亩以上，争取挂钩周转指标在 3000 亩以上。

（五）开展废弃矿山生态修复，启动冶山地区废弃矿山治理工作。完成滁州市政府下达我市政府 2023 年矿山生态环境治理工作任务和中央环保督察组交办的环保督察整改任务。加强矿产资源开发管理，完成郑集镇石塘闪长岩矿出让工作。持续做好矿山企业动态监测和安全生产工作，确保全年矿山企业开采规范有序，实现安全生产“零”事故。

（六）开展集体土地所有权登记成果更新工作以及我市主要河流、湖泊、水库、矿产资源储量登记库记载的探明储量矿产资源等自然资源统一确权登记工作，认真做好集体土地所有权登记成果更新，积极推进“三调”成果共享应用，着手准备 2023 年度国土变更调查工作。

（七）启动天长市国家储备林项目；持续实施碳汇林基地建设，计划在冶山镇建设碳汇林基地 100 亩；组织开展江淮分水岭风景道沿线道路、渠道、房前屋后等绿化空间调查，编制实施方案并组织实施，推动江淮分水岭风景道沿线村庄绿化。

（八）结合川桥河植物园建设，把面积 1200 亩树木品种 300 多个的植物专类园打造成林长制主题公园；在与江苏盱眙合作的基础上，扩大对接周边六合、金湖、仪征、高邮

四个县市区的林长制互联、互动、共建、共享机制。

（九）进一步优化营商环境，提升“互联网+政务服务”水平，着力破解营商环境存在的难点堵点问题，努力创建一流营商环境，奋力打造“天外来客”优质服务品牌。积极排查化解信访矛盾纠纷，维护群众合法权益，进一步依法依规、将心比心做好信访工作，做到件件有回应，切实维护社会稳定。

第二部分 2023 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 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	4614.73	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	4537.65	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	153.33
		九、卫生健康支出	44.31
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	4537.65
五、单位资金收入		十二、农林水支出	511.12
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	4057.56
		十九、住房保障支出	72.05
		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	9152.38	本 年 支 出 小 计	9376.02
上年结转结余	223.64	结转下年	
一般公共预算	223.64	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	9376.02	支 出 总 计	9376.02

天长市自然资源和规划局（林业局）本级 2023 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	其他收入							
天长市自然资源和规划局（林业局）本级	9376.02	9152.38	4614.73	4537.65									223.64	223.64					

天长市自然资源和规划局 (林业局) 本级 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
208	社会保障和就业支出	153.33	153.33				
20805	行政事业单位养老支出	153.33	153.33				
2080501	行政单位离退休	71.86	71.86				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.31	54.31				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.16	27.16				
210	卫生健康支出	44.31	44.31				
21011	行政事业单位医疗	44.31	44.31				
2101101	行政单位医疗	7.24	7.24				
2101102	事业单位医疗	15.85	15.85				
2101103	公务员医疗补助	13.58	13.58				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.65	7.65				
212	城乡社区支出	4537.65					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	4537.65		4537.65			
2120801	征地和拆迁补偿支出	4537.65		4537.65			
213	农林水支出	511.12		511.12			

21302	林业和草原	511.12		511.12			
2130205	森林资源培育	9.15		9.15			
2130211	森林资源培育管理	186.48		186.48			
2130207	动植物保护	8.00		8.00			
2130234	林业草原防灾减灾	100.00		100.00			
2130299	其他林业和草原支出	207.49		207.49			
220	自然资源海洋气象等支出	4057.56	2566.96	1490.60			
22001	自然资源事务	4057.56	2566.96	1490.60			
2200101	行政运行	3099.56	2566.96				
2200104	自然资源规划及管理	300.00		300.00			
2200106	自然资源与保护	200.00		200.00			
2200109	自然资源调查与确权登记	30.00		30.00			
2200114	地质勘查与矿产资源管理	40.00		40.00			
2200199	其他自然资源事务支出	388.00		388.00			
221	住房保障支出	72.05	72.05				
22102	住房改革支出	72.05	72.05				
2210201	住房公积金	53.05	53.05				
2210202	提租补贴	19.00	19.00				
	合计	9376.02	2836.65	6539.37			

天长市自然资源和规划局 (林业局) 本级 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	9152.38	一、本年支出	
(一) 一般公共预算拨款	4614.73	(一) 一般公共服务支出	
(二) 政府性基金预算拨款	4537.65	(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	223.64	(五) 教育支出	
(一) 一般公共预算拨款	223.64	(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	153.33
		(九) 卫生健康支出	44.31
		(十) 节能环保支出	
		(十一) 城乡社区支出	4537.65
		(十二) 农林水支出	511.12
		(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	4057.56
		(十九) 住房保障支出	72.05
		(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	9376.02	支 出 总 计	9376.02

天长市自然资源和规划局 (林业局) 本级 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	
208	社会保障和就业支出	153.33	153.33	153.33		
20805	行政事业单位养老支出	153.33	153.33	153.33		
2080501	行政单位离退休	71.86	71.86	71.86		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.31	54.31	54.31		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.16	27.16	27.16		
210	卫生健康支出	44.31	44.31	44.31		
21011	行政事业单位医疗	44.31	44.31	44.31		
2101101	行政单位医疗	7.24	7.24	7.24		
2101102	事业单位医疗	15.85	15.85	15.85		
2101103	公务员医疗补助	13.58	13.58	13.58		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.65	7.65	7.65		
213	农林水支出	511.12				511.12
21302	林业和草原	511.12				511.12
2130205	森林资源培育	9.15				9.15
2130207	森林资源培育管理	186.48				186.48
2130211	动植物保护	8.00				8.00
2130234	林业草原防灾减灾	100.00				100.00
2130299	其他林业和草原支出	207.49				207.49
220	自然资源海洋气象等支出	4057.56	2566.96	2351.46	215.50	1490.60
22001	自然资源事务	4057.56	2566.96	2351.46	215.50	1490.60
2200101	行政运行	3099.56	2566.96	2351.46	215.50	532.60
2200104	自然资源规划及管理	300.00				300.00
2200106	自然资源与保护	200.00				200.00
2200109	自然资源调查与确权登记	30.00				30.00
2200114	地质勘查与矿产资源管理	40.00				40.00
2200199	其他自然资源事务支出	388.00				388.00
221	住房保障支出	72.05	72.05	72.05		
22102	住房改革支出	72.05	72.05	72.05		
2210201	住房公积金	53.05	53.05	53.05		
2210202	提租补贴	19.00	19.00	19.00		
	合计	4838.37	2836.65	2621.15	215.50	2001.72

天门市自然资源和规划局
(林业局) 本级 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
301	工资福利支出	2519.92	2519.92	
30101	基本工资	250.39	250.39	
30102	津贴补贴	52.96	52.96	
30103	奖金	5.80	5.80	
30107	绩效工资	52.29	52.29	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	54.31	54.31	
30109	职业年金缴费	27.16	27.16	
30110	职工基本医疗保险缴费	23.08	23.08	
30111	公务员医疗补助缴费	13.58	13.58	
30112	其他社会保障缴费	0.68	0.68	
30113	住房公积金	53.05	53.05	
30199	其他工资福利支出	1986.62	1986.62	
302	商品和服务支出	229.87	14.37	215.50
30201	办公费	153.00		153.00
30211	差旅费	15.00		15.00
30215	会议费	5.00		5.00
30216	培训费	6.00		6.00
30217	公务接待费	9.00		9.00
30228	工会经费	3.00	3.00	
30231	公务用车运行维护费	20.00		20.00
30239	其他交通费用	18.86	11.36	7.50
303	对个人和家庭的补助	86.86	86.86	
30302	退休费	77.60	77.60	
30305	生活补助	1.61	1.61	
30307	医疗费补助	7.65	7.65	
	合计	2836.65	2621.15	215.50

天长市自然资源和规划局
(林业局) 本级 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
212	城乡社区支出	4537.65		4537.65
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	4537.65		4537.65
2120801	征地和拆迁补偿支出	4537.65		4537.65
	合 计	4537.65		4537.65

单位公开表 8

天长市自然资源和规划局
(林业局) 本级 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。

天长市自然资源和规划局（林业局）本级 2023 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		
其他运转类	天长市林业事务服务所社保补助经费和人员补助经费	天长市自然资源和规划局（林业局）本级	40.00	40.00							
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）本级	892.00		892.00						
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）本级	150.00	150.00							
特定目标类	森林培育	天长市自然资源和规划局（林业局）本级	1447.80		1447.80						
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）本级	800.00		800.00						

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)本级	42.60	42.60							
特定目标类	规划技术复核与核实	天长市自然资源和规划局(林业局)本级	300.00	300.00							
特定目标类	农房一体确权登记发证和登记资料验收扫描	天长市自然资源和规划局(林业局)本级	30.00	30.00							
特定目标类	森林植被恢复费	天长市自然资源和规划局(林业局)本级	200.00	200.00							
特定目标类	地质灾害防治与矿山生态修复	天长市自然资源和规划局(林业局)本级	40.00	40.00							
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)本级	8.00	8.00							
特定目标类	天长市自然资源统一确权登记	天长市自然资源和规划局(林业局)本级	400.00		400.00						
特定目标类	城市规划编制及维护	天长市自然资源和规划局(林业局)本级	500.00		500.00						
特定目标类	2022年省级地质灾害防治专项资金(第二批))	天长市自然资源和规划局(林业局)本级	3.00			3.00					
特定目标类	天长市“智慧守土”服务	天长市自然资源和规划局(林业局)本级	497.85		497.85						

特定目标类	红草湖公园经费	天长市自然资源和规划局（林业局）本级	381.00		381.00						
特定目标类	林业防灾减灾	天长市自然资源和规划局（林业局）本级	100.00	100.00							
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）本级	186.48	186.48							
特定目标类	党建、工会、机关服务、文明创建等	天长市自然资源和规划局（林业局）本级	300.00	300.00							
特定目标类	2022年省财政林业资金和市级林业发展专项资金	天长市自然资源和规划局（林业局）本级	9.15			9.15					
特定目标类	2022年省级地质灾害防治专项资金(第一批)	天长市自然资源和规划局（林业局）本级	4.00			4.00					
特定目标类	林长制及林业增绿增效	天长市自然资源和规划局（林业局）本级	207.49			207.49					
合计			6539.37	1778.08	4537.65	223.64					

天长市自然资源和规划局 (林业局) 本级 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
城市规划编制及维护	其他专业技术服务	500.00		500.00			
党建、工会、机关服务、文明创建等	便携式计算机	14.00	14.00				
党建、工会、机关服务、文明创建	复印机	6.00	6.00				
党建、工会、机关服务、文明创建	激光打印机	3.00	3.00				
党建、工会、机关服务、文明创建	喷墨打印机	4.00	4.00				
党建、工会、机关服务、文明创建	数字照相机	3.00	3.00				
党建、工会、机关服务、文明创建	台式计算机	20.00	20.00				
地质灾害防治与矿山生态修复	其他专业技术服务	40.00	40.00				
数字化项目:czcg202004-02	其他专业技术服务	42.60	42.60				
天长市 1:1000 数字线划图	其他专业技术服务	800.00		800.00			
天长市“智慧守土”服务	其他专业技术服务	497.50		497.50			
天长市自然资源统一确权登记	其他专业技术服务	400.00		400.00			
自然资源规划及管理	其他专业技术服务	892.00		892.00			
合计		3222.45	132.60	3089.85			

单位公开表 11

天长市自然资源和规划局（林业局）本级 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：天长市自然资源和规划局（林业局）本级没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。

第三部分 2023 年单位预算情况说明

一、关于 2023 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，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 2023 年收支总预算 9376.02 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，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 2023 年收入总表的说明

天长市自然资源和规划局（林业局）本级 2023 年收入预算 9376.02 万元，其中：本年收入 9152.38 万元，上年结转结余 223.64 万元。

（一）本年收入 9152.38 万元，主要包括一般公共预算拨款收入 4614.73 万元，占 50.42%，比 2022 年预算下降 2695.07 万元，下降 36.87%，下降原因主要是贯彻落实党政机关过紧日子要求，压减一般性支出、非急需非刚性支出等；政府性基金预算拨款收入 4537.65 万元，占 35.43%，比 2022 年预算增加 347.35 万元，增长 35.43%，增长原因是新增天长市“智慧守土”服务项目。

（二）上年结转结余 223.64 万元，全部为一般公共预算拨款收入，比 2022 年预算减少 118.66 万元，下降 34.67%，

下降原因主要是项目结转资金减少。

三、关于 2023 年支出总表的说明

天长市自然资源和规划局（林业局）本级 2023 年支出预算 9376.02 万元，比 2022 年预算减少 2790.38 万元，下降 22.94%，下降原因主要是贯彻落实党政机关过紧日子要求，压减一般性支出、非急需非刚性支出等。其中，基本支出 2836.65 万元，占 30.25%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务等；项目支出 6539.37 万元，占 69.75%，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 2023 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 2023 年财政拨款收支预算 9376.02 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 4838.37 万元、政府性基金预算拨款 4537.65 万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入 9152.38 万元，上年结转 223.64 万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出 153.33 万元，占 1.64%；卫生健康支出 44.31 万元，占 0.47%；城乡社区支出 4537.65 万元，占 48.40%；农林水支出 511.12 万元，占 5.45%；自然资源海洋气象等支出 4057.56 万元，占 43.28%；住房保障支出 72.05 万元，占 0.76%。

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。

天门市自然资源和规划局（林业局）本级 2023 年一般公共预算支出 4838.37 万元，比 2022 年预算减少 2813.73 万元，下降 36.77%，主要原因：贯彻落实党政机关过紧日子要求，压减一般性支出、非急需非刚性支出等。

（二）一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出 153.33 万元，占 3.17%；卫生健康支出 44.31 万元，占 0.92%；农林水支出 511.12 万元，占 10.56%；自然资源海洋气象等支出 4057.56 万元，占 83.86%；住房保障支出 72.05 万元，占 1.49%。

（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）2023 年预算 71.86 万元，比 2022 年预算增加 19.56 万元，增长 37.40%，增长原因：一是 2023 年退休人员有所增加；二是落实中央及省工资津补贴政策，增加离退休人员支出等。

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）2023 年预算 54.31 万元，比 2022 年预算增加 4.21 万元，增长 8.40%，增长原因主要是基本养老保险缴费基数调整。

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）2023 年预算 27.16 万元，比 2022 年预算增加 2.16 万元，增长 8.64%，增长原因是职业年金缴费基数调整。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算7.24万元，比2022年预算增加0.04万元，增长0.55%，增长原因主要是医疗经费缴费基数调整。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算15.85万元，比2022年预算增加1.75万元，增长12.41%，增长原因主要是医疗经费缴费基数调整。

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）2023年预算13.85万元，比2022年预算增加1.35万元，增长10.8%，增长原因主要是医疗经费缴费基数调整。

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）2023年预算7.65万元，比2022年预算增加0.05万元，增长0.66%，增长原因主要是医疗经费缴费基数调整。

8. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）2023年预算9.15万元，比2022年预算减少21.05万元，下降69.82%，下降原因主要是上年结转结余的项目完工。

9. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）2023年预算186.48万元，比2022年预算增加186.48万元，增长原因主要是项目功能科目调整。

10. 农林水支出（类）林业和草原（款）动植物保护（项）

2023 年预算 8 万元，比 2022 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。

11. 农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）2023 年预算 100 万元，比 2022 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。

12. 农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）2023 年预算 207.49 万元，比 2022 年预算增加 32.29 万元，增长 18.43%，增长原因主要是上级转移支付项目资金纳入年初预算。

13. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）2023 年预算 3099.56 万元，比 2022 年预算增加 578.56 万元，增长 22.95%，增长原因主要是一是人员经费调整，二是增加非税项目资金预算。

14. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源规划及管理（项）2023 年预算 300.00 万元，比 2022 年预算减少 128.50 万元，下降 29.99%，下降原因主要是贯彻落实党政机关过紧日子要求，压减一般性支出、非急需非刚性支出等。

15. 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）2023 年预算 200.00 万元，比 2022 年预算增加 200.00 万元，增长原因主要上年度上级返还的植被恢复费纳入预算。

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）2023年预算30.00万元，比2022年预算减少1788.30万元，下降98.35%，下降原因是该项目已完工，按合同约定剩余尾款资金。

17. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）地质勘查与矿产资源管理（项）2023年预算40.00万元，比2022年预算增加40.00万元，增长原因主要是上级转移支付资金纳入年度预算。

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）2023年预算388.00万元，比2022年预算减少566.60万元，下降59.35%，下降原因主要是贯彻落实党政机关过紧日子要求，压减一般性支出、非急需非刚性支出等。

19. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算53.05万元，比2022年预算增加3.15万元，增长6.31%，增长原因主要是住房公积金基数调整。

20. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2023年预算19.00万元，比2022年预算增加0.9万元，增长4.97%，增长原因主要是提租补贴基数调整。

六、关于2023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2023年一般公共预算基本支出2836.65万元，其中人员经费2621.15万元，公用经费215.50万元。

（一）人员经费 2621.15 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、其他工资福利支出。

（二）公用经费 215.50 万元，主要包括：办公费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、关于 2023 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 2023 年政府性基金预算拨款 4537.65 万元，比 2022 年预算拨款增加 347.35 万元，增长 8.29%，增长原因是新增天长市“智慧守土”服务项目。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）2023 年预算 4537.65 万元，比 2022 年预算拨款增加 347.35 万元，增长 8.29%，增长原因是新增天长市“智慧守土”服务项目。

八、关于 2023 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）本级 2023 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于 2023 年项目支出表的说明

天长市自然资源和规划局（林业局）本级 2023 年预算

共安排项目支出 6539.37 万元，比 2022 年预算减少 2567.23 万元，下降 28.18%，下降原因主要是贯彻落实党政机关过紧日子要求，压减一般性支出、非急需非刚性支出等。主要包括：本年财政拨款安排 6315.73 万元（其中，一般公共预算拨款安排 1778.08 万元，政府性基金预算拨款安排 4537.65 万元），财政拨款结转结余安排 223.64 万元（其中，一般公共预算拨款安排 223.64 万元）。

十、关于 2023 年政府采购支出表的说明

天长市自然资源和规划局（林业局）本级 2023 年预算安排政府采购支出 3222.45 万元，比 2022 年预算增加 3117.45 万元，增长 12709.8%，增长原因主要是按照年度工作任务和实际需求，编制采购计划增加。其中，一般公共预算安排 132.60 万元，占 4.11%；政府性基金预算安排 3089.85 万元，占 95.89%。

十一、关于 2023 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 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. “森林培育”项目

（1）项目概述。为全面贯彻落实习近平总书记“双碳”工作的重要讲话精神，根据天长市人民政府办公室关于印发《天长市林业碳汇工作实施方案》（试行）的通知，通过大

力推进林业碳汇工作，进一步调优我市林分结构、提高碳汇增量、提升固碳能力。2021-2025 年，全市完成人工造林 1 万亩、退化林修复 2 万亩、森林抚育 5 万亩。

(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 2.5 万亩（其中 2018-2020 年 1.5 万亩，2021-2025 年 1 万亩）、退化林修复 2 万亩、森林抚育 5 万亩，创建森林村庄 15 个。

(6) 年度预算安排。1447.80 万元。

(7) 绩效目标

项目支出绩效目标表

(2023 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:	1447.80
	其中:财政拨款		其中:财政拨款	1447.80
	其他资金		其他资金	
总体目标	中期目标(2018年—2025年)		年度目标	
	目标1:完成造林2.5万亩、退化林修复2万亩、森林抚育5万亩		目标1:完成造林1.7万亩、退化林修复0.3万亩、森林抚育0.5万亩	

一级指标	目标 2: 创建森林村庄 15 个				目标 2: 创建森林村庄 5 个				
	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、退化林修复、森林抚育面积 (万亩)	9.5	完成	数量指标	指标 1: 造林、退化林修复、森林抚育面积 (万亩)	2.5	完成	
		指标 2: 森林村庄 (个)	15	完成		指标 2: 森林村庄 (个)	5	完成	
	质量指标	指标 1: 造林、退化林修复、森林抚育合格率	100%	100%	质量指标	指标 1: 造林、退化林修复、森林抚育合格率	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、退化林修复、森林抚育完成率	100%	100%	时效指标	指标 1: 造林、退化林修复、森林抚育完成率	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	指标 1: 造林、退化林修复、森林抚育补助标准 (元/亩)	300、400、800	计划标准	成本指标	指标 1: 造林、退化林修复、森林抚育补助标准 (元/亩)	300、400、800	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、退化林修复、森林抚育产值 (万元)	8000	计划标准	经济效益指标	指标 1: 造林、退化林修复、森林抚育产值 (万元)	1500	计划标准
		社会效益指标	指标 1: 带动就业人数 (人)	5000	计划标准	社会效益指标	指标 1: 带动就业人 (人)	1500	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

2. “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；保安服务合同。

(3) 实施主体。天长市文旅发展（集团）有限公司

(4) 起止时间。2023 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。381.00 万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2023 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:			381.00	
	其中:财政拨款				其中:财政拨款			381.00	
	其他资金				其他资金				
总体目标	中期目标(2023年—2025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)	1000500	计划标准	数量指标	指标1:绿化养护、设施维护维修(m ²)	10000500	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: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: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
--	-------	-----------	-------------	-----	------	-----------	-------------	-----	------

3. “上泊湖生态林网、水源涵养林”项目

(1) 项目概述。釜山水库湿地生态修复工程是我市白塔河水体达标治理项目的一项重要内容，工程通过在釜山水库饮用水水源一级保护区、二级保护区范围内建设水源涵养林，形成隔离带，来实现森林的滞洪和蓄水、枯水期水源补偿、水土保持、水质提升功能，着力改善城镇饮用水水源地的生态环境。南、北两岸共建设水源涵养林面积 1217 亩，其中南岸提升建设 690 亩，北岸新建 527 亩。永丰镇上泊湖林网占地 1.37 万亩，是皖东地区保护较好的农田林网典型，因树木生长，对农田造成胁迫减产，影响林网的保护。

(2) 立项依据。天长市人民政府办公室《关于印发天长市白塔河水体达标分年度实施方案的通知》天政〔2017〕130 号文件；天人常〔2009〕10 号。

(3) 实施主体。汭涧镇、永丰镇。

(4) 起止时间。2023 年 1 月-12 月。

(5) 项目内容。对水源涵养林 1217 亩管护及租金、永丰镇上泊湖林网占地 1.37 万亩管护。

(6) 年度预算安排。186.48 万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称		上泊湖生态林网、水源涵养林							
实施单位		汉涧镇、永丰镇							
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:			186.48	
		其中:财政拨款			其中:财政拨款			186.48	
		其他资金			其他资金				
总体目标	中期目标(2023年—2025年)					年度目标			
	目标1:完成上泊湖生态林网管护面积1.37万亩 目标2:完成水源涵养林管护面积1217亩					目标1:完成上泊湖生态林网管护面积1.37万亩 目标2:完成水源涵养林管护面积1217亩			
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:上泊湖生态林网管护面积(万亩)	1.37	完成	数量指标	指标1:上泊湖生态林网管护面积(万亩)	1.37	完成
			指标2:水源涵养林管护面积(亩)	1217	完成		指标2:水源涵养林管护面积(亩)	1217	完成
		质量指标	指标1:管护达标率	100%	100%	质量指标	指标1:管护达标率	100%	100%
		时效指标	指标1:时效值	长期	计划标准	时效指标	指标1:时效值	长期	计划标准
		成本指标	指标1:水源涵养林管护资金(万元)	116.98	计划标准	成本指标	指标1:水源涵养林管护资金(万元)	116.98	计划标准
			指标2:上泊湖生态林网管护(万元)	69.5	计划标准		指标2:上泊湖生态林网管护(万元)	69.5	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:人们保护水源的意识	提高	提高	社会效益指标	指标1:人们保护水源的意识	提高	提高
			指标2:林网景观保存	提升	提升		指标2:林网景观保存	提升	提升

	生态效益指标	指标 1: 生态环境改善	明显	计划标准	生态效益指标	指标 1: 生态环境改善是否明显	明显	计划标准
	可持续影响指标	指标 1: 水源涵养系统	提高	计划标准	可持续影响指标	指标 1 水源涵养系统	提高	计划标准
		指标 2: 推进全市农田林网建设	明显	计划标准		指标 2: 推进全市农田林网建设	明显	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

4. “规划技术复核与建设工程规划核实”项目

(1) 项目概述。建设工程规划技术复核服务工作是由第三方机构进行实地测量,编制《建设工程竣工核实技术报告》,作为核发《建设工程规划核实合格证》的依据。建设工程规划核实测绘服务项目第三方机构进行实地测量,编制《建设工程竣工核实技术报告》,作为核发《建设工程规划核实合格证》的依据。从而达到提高我市规划许可审批的科学性、合理性,强化规划许可监督管理的目的。

(2) 立项依据。建设工程规划技术复核立项依据是《滁州市经营性用地开发项目规划技术性复核实施细则》(规工字〔2012〕50号)《滁州市自规局、发改委、住建局、人防办、消防支队、市场局、城管局关于进一步加强房地产开发建设项目全过程管理相关规定(试行)》(滁自然资规〔2021〕142号)以及《滁州市工程建设许可阶段报建图纸编制内容及深度规定(试行)》(滁自然资规〔2022〕47号)《政府购买服务管理办法》(财政部令 102号)。建设工程规划核

实立项依据是《安徽省城市建设工程规划核实暂行办法》（建规〔2012〕50号）、分管市领导批示。

（3）实施主体。天长市自然资源和规划局（林业局）。

（4）起止时间。2023年1月-12月。

（5）项目内容。规划技术复核内容是第三方机构对建设单位的规划方案进行技术经济指标复核、日照分析复核，编制《规划方案技术复核报告》和《日照分析报告》，作为规划方案认定的依据。对建设单位提交的图审合格的施工图进行复核，提交《建设工程技术复核报告》，作为核发《建设工程规划许可证》的依据。

（6）年度预算安排。规划技术复核50万元、建设工程规划核实250万元。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表

（2023年度）

项目名称	规划技术复核与建设工程规划核实			
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：		年度资金总额：	300.00
	其中：财政拨款		其中：财政拨款	300.00
	其他资金		其他资金	
总体目标	中期目标（2023年—2025年）		年度目标	
	第三方机构对建设单位的规划方案进行技术经济指标复核、日照分析复核，编制《规划方案技术复核报告》和《日照分析报告》，作为规划方案认定的依据。对建设单位提交的图审合格的施工图进行复核，提交《建设工程技术复核报告》，作为核发《建设工程规划许可证》的依据。从而		第三方机构对建设单位的规划方案进行技术经济指标复核、日照分析复核，编制《规划方案技术复核报告》和《日照分析报告》，作为规划方案认定的依据。对建设单位提交的图审合格的施工图进行复核，提交《建设工程技术复核报告》，作	

达到提高我市规划许可审批的科学性、合理性，强化规划许可监督管理的目的。					为核发《建设工程规划许可证》的依据。从而达到提高我市规划许可审批的科学性、合理性，强化规划许可监督管理的目的。				
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: 建设工程数量 (个)	225	完成	数量指标	指标 1: 建设工程数量 (个)	150	完成	
		指标 2: 建筑面积 (平方米)	3385000	完成		指标 2: 建筑面积 (平方米)	2425000	完成	
	质量指标	指标 1: 数量达标与完成进度	100%	计划标准	质量指标	指标 1: 数量达标与完成进度	100%	计划标准	
		指标 2: 商业、住宅、公共基础设施工程合格率	100%	计划标准		指标 2: 商业、住宅、公共基础设施工程合格率	100%	计划标准	
	时效指标	指标 1: 项目完成率	100%	计划标准	时效指标	指标 1: 项目完成率	100%	计划标准	
	成本指标	指标 1: 规划技术复核 (万元)	50	计划标准	成本指标	指标 1: 规划技术复核 (万元)	50	计划标准	
		指标 2: 规划核实 (万元)	250	计划标准		指标 2: 规划核实 (万元)	250	计划标准	
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 城市建设与公共服务经费	增加	计划标准	经济效益指标	指标 1: 城市建设与公共服务经费	增加	计划标准
			指标 2: 土地收入 (亿元)	50	计划标准		指标 2: 土地收入 (亿元)	35	计划标准
		社会效益指标	指标 1: 工程建设数量	增加	计划标准	社会效益指标	指标 1: 工程建设数量	提高	计划标准
指标 2: 带动就业人数 (万人)			1.5	计划标准	指标 2: 带动就业人数 (万人)		1	计划标准	
生态效益指标		指标 1: 城市绿地	扩大	计划标准	生态效益指标	指标 1: 城市绿地	扩大	计划标准	

	可持续影响指标	指标 1: 城市形象	提升	计划标准	可持续影响指标	指标 1: 城市形象	提升	计划标准
		指标 2: 城市规模	扩大	计划标准		指标 2: 城市规模	扩大	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 群众对满意度	满意	计划标准	服务对象满意度指标	指标 1: 群众满意度	满意	计划标准
		指标 2: 企业满意度	满意	计划标准		指标 2: 企业满意度	满意	计划标准

5. “1:1000 数字线划图”项目

(1) 项目概述。根据安徽省“十四五”测绘地理信息规划的要求，为适应“十四五”期间天长市经济社会发展、生态文明建设对测绘地理信息多层次、多样化的需求，为提升天长市测绘地理信息支撑能力、丰富基础测绘地理信息资源，提高测绘地理信息综合服务能力，满足天长市各政府部门、企事业单位及社会公众日益增长的地理信息需求。实现天长市基础地理信息数据全覆盖，并持续的动态更新，保证信息数据的现势性和正确性。

(2) 立项依据。《自然资源部信息化建设总体方案》要求及自然资源部和省厅测绘地理信息管理工作会议部署以及天政秘[2020]62号、天自然资规[2022]220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。2023年1月-12月。

(5) 项目内容。全市域基础地理信息时空数据库建设、地图集及影像挂图编制、实景三维数据建设、实景三维示范应用建设、立体沙盘制作等方面。

(6) 年度预算安排。800万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称	1:1000 数字线划图								
实施单位	天长市自然资源和规划局（林业局）								
项目属性	跨年项目								
项目资金 (万元)	中期资金总额:				年度资金总额:			800.00	
	其中:财政拨款				其中:财政拨款			800.00	
	其他资金				其他资金				
总 体 目 标	中期目标(2023年—2024年)				年度目标				
	目标1:完成全部数据制作,并提交成果。 目标2:提供给相关单位使用				目标1:完成基本数据制作				
绩 效 指 标	一级 指 标	二级 指 标	三级 指 标	指标 值	绩效 标 准	二级 指 标	三级 指 标	指标 值	绩效 标 准
	产 出 指 标	数量 指 标	指标1:完成数据制作	完成	计划 标 准	数量 指 标	指标1:完成基本数据制作	完成	计划 标 准
		质量 指 标	指标1:确保数据精度在误差范围内	不超 过 误 差	计划 标 准	质量 指 标	指标1:数据质量检测	通过	计划 标 准
		时效 指 标	指标1:项目完成及时性	及时	计划 标 准	时效 指 标	指标1:项目完成及时性	及时	计划 标 准
		成本 指 标	指标1:项目总成本(万元)	3150	计划 标 准	成本 指 标	指标1:年度预算(万元)	800	计划 标 准
	效 益 指 标	经济 效 益 指 标	指标1:对业务覆盖地区经济增长的影响程度	明显	计划 标 准	经 效 益 指 标	指标1:对业务覆盖地区经济增长的影响程度	明显	计划 标 准
		社 会 效 益 指 标	指标1:对减少企业规划设计重复地形测量	明显	计划 标 准	社 效 益 指 标	指标1:对减少企业规划设计重复地形测量	明显	计划 标 准
		生 态 效 益 指 标	指标1:助力生态文明建设	明显	计划 标 准	生 效 益 指 标	指标1:助力生态文明建设	明显	计划 标 准
		可 持	指标1:对地区地	明显	计划	可 持	指标1:对地	明显	计划

	续影响指标	形测绘需求可持续影响		标准	续影响指标	区地形测绘需求可持续影响		标准
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 政府、其他受益部门、及公众满意度	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

6. “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”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）。

(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

(2023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		跨年项目							
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:发展规划	100%	计划标准	经济效益指标	指标1:发展规划	100%	计划标准
社会效益		指标1:指导市级	100%	长期	社会效益	指标1:指导	100%	长期	

	效益指标	规划建设			效益指标	市级规划建设		
	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	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

7 “自然资源统一确权登记”项目

(1) 项目概述。根据自然资源统一确权登记工作总体部署, 充分利用全市国土调查、水资源调查、林业调查、矿产资源调查等成果, 逐步实现对全市的水流、森林、山岭、荒地、滩涂以及探明储量的矿产资源等全部国土空间自然资源确权登记全覆盖。

(2) 立项依据。自然资源部 财政部 生态环境部 水利部 国家林业和草原局《关于印发〈自然资源统一确权登记暂行办法〉的通知》(自然资发〔2019〕116号)、安徽省人民政府《关于印发安徽省自然资源统一确权登记总体工作方案的通知》(皖政〔2020〕24号)、滁州市人民政府《关于印发滁州市自然资源统一确权登记总体工作方案的通知》(滁政〔2021〕23号)、天长市人民政府《关于印发天长市自然资源统一确权登记总体工作方案的通知》(天政秘〔2021〕38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。2023年-2024年。

(5) 项目内容。完成全市河流、湖泊、水库、湿地以及探明储量的矿产资源外业调查。完成全市河流、湖泊、水库、湿地以及探明储量的矿产资源确权登记。

(6) 年度预算安排。400万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称		自然资源统一确权登记							
实施单位		天长市自然资源和规划局(林业局)							
项目属性		跨年项目							
项目资金 (万元)		中期资金总额:				年度资金总额:		400.00	
		其中:财政拨款				其中:财政拨款		400.00	
		其他资金				其他资金			
总体目标	中期目标(2023年—2024年)					年度目标			
	目标1:完成全市河流、湖泊、水库、湿地以及探明储量的矿产资源外业调查。 目标2:完成全市河流、湖泊、水库、湿地以及探明储量的矿产资源确权登记。					目标1:完成全市河流、湖泊、水库、湿地以及探明储量的矿产资源外业调查。 目标2:完成全市河流、湖泊、水库、湿地以及探明储量的矿产资源确权登记。			
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: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	全面检查		指标2:内外业、数据库质量检查	全面检查	全面检查
	质量指标	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
			指标2:确权登记发证成果	通过上级部门验收					
时效		指标1:完成调	2023年	计划	时效	指标1:完	2023年	计划	

指标	查		标准	指标	成调查		标准
	指标 2: 完成确权登记	:2024 年					
成本指标	指标 1: 预算控制	≤ 总成本预算数	计划标准	成本指标	指标 1: 预算控制	≤ 总成本预算数	计划标准
效益指标	经济效益指标	指标 1: 通过确权登记, 依法认定国家财产	明晰产权	长期	经济效益指标	指标 1: 通过确权登记, 依法认定国家财产	明晰产权 长期
	社会效益指标	指标 1: 推进确权登记法治化, 为统一行使全民所有自然资源资产所有者职责, 统一行使国土空间用途管制和生态保护修复职责	提供保障	长期	社效益指标	指标 1: 推进确权登记法治化, 为统一行使全民所有自然资源资产所有者职责, 统一行使国土空间用途管制和生态保护修复职责	提供保障 长期
	生态效益指标	指标 1: 统一行使国土空间用途管制和生态保护修复职责	规范	计划标准	生态效益指标	指标 1: 使国土空间用途管制和生态保护修复职责	规范 计划标准
	可持续影响指标	指标 1: 自然资源管理与自然资源确权登记质量	提升	计划标准	可持续影响指标	指标 1: 自然资源管理与自然资源确权登记	提升 计划标准
	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

8. 天长市“智慧守土”服务项目

(1) 项目概述。天长市“智慧守土”服务项目建成后可对全市区域内的“山、水、林、田、湖、草”进行智能化实时监控, 实现耕地“非农化”、耕地“非粮化”、盗采矿产资源、森林火灾等实时监管。

(2) 立项依据。天政〔2021〕76号关于印发2022年城市重点工程项目建设计划；市政府常务会议纪要。

(3) 实施主体。天长市自然资源和规划局（林业局）

(4) 起止时间。2023年-2025年。

(5) 项目内容。建设185处高点视频探头，提供前端视频服务；建设自然资源综合智能监管平台1个，提供耕地违法用地、林地火情和矿场盗采智能监控预警服务。

(6) 年度预算安排。497.85万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称	天长市“智慧守土”服务								
实施单位	天长市自然资源和规划局(林业局)								
项目属性	跨年项目								
项目资金 (万元)	中期资金总额:		998.00	年度资金总额:		497.85			
	其中:财政拨款		998.00	其中:财政拨款		497.85			
	其他资金			其他资金					
总体目标	中期目标(2023年—2025年)					年度目标			
	目标1:做到自然资源违法行为“早发现、早制止、早查处”。 目标2:坚决遏制耕地“非农化”、严格管控耕地“非粮化”,同时严防盗采矿产资源、预防森林火灾。					目标1:完成设备提供,并投入使用。目标2:实现人员培训使用。 目标3:实现自然资源监管六个自动化:自动识别、自动预警、自动定位、自动分析、自动推送、自动处置			
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:设备提供	完成	完成	数量指标	指标1:设备提供	完成	完成
		质量指标	指标1:设备质量	合格	合格	质量指标	指标1:设备质量	合格	合格
		时效指标	指标1:设备按合同约定时间提供	及时	及时	时效指标	指标1:设备按合同约定时间提供	及时	及时
	成本	指标1:项目总成		998	成本	指标1:年	497.85	497.	

	指标	本（万元）	998		指标	度预算（万元）		85
效益指标	经济效益指标	指标 1：对业务覆盖地区经济增长的影响程度	明显	明显	经济效益指标	指标 1：对业务覆盖地区经济增长的影响程度	明显	明显
	社会效益指标	指标 1：对社会事业发展	明显	计划标准	社会效益指标	指标 1：对社会事业发展	明显	计划标准
	生态效益指标	指标 1：对生态影响	明显	计划标准	生态效益指标	指标 1：对生态影响	明显	计划标准
	可持续影响指标	指标 1：对地区影像更新可持续影响	明显	计划标准	可持续影响指标	指标 1：对地区影像更新可持续影响	明显	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：使用人员满意度	满意	计划标准	服务对象满意度指标	指标 1：使用人员满意度	满意	计划标准

（二）机关运行经费

天长市自然资源和规划局（林业局）本级 2023 年机关运行经费财政拨款预算 215.50 万元，比 2022 年减少 0.20 万元，下降 0.09%，下降主要原因是人员退休，计提机关运行经费减少。

（三）政府采购情况。

天长市自然资源和规划局（林业局）本级 2023 年各单位政府采购预算总额 3222.45 万元。其中：政府采购货物预算 3222.45 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，天长市自然资源和规划局（林业局）本级共有车辆 2 辆，其中：执法执勤用车 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）。

2023 年单位预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0 万元；安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），购置费 0 万元；安排购置单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），购置费 0 万元。

（五）绩效目标设置情况。

2023 年，天门市自然资源和规划局（林业局）本级 20 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 1448.08 万元、政府性基金预算当年财政拨款 4537.65 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、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。

三、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。

四、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。

五、机关(单位)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以及其他交通费用。

六、社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

七、卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。

八、农林水支出（类）林业和草原（款）：反映政府用于林业和草原方面的支出。

1、森林资源培育（项）：反映育苗（种）、造林、抚育、退化林修复、义务植树以及生物质能源建设等方面的支出。

2、森林资源管理（项）：反映森林资源核查、监测、评估、经营利用、林地保护等方面的支出。

3、动植物保护（项）：反映动植物资源生存环境调查、监测、保护管理、野外放（回）归、巡护、野生动物疫源疫病监测防控、濒危野生动植物拯救、繁育及进出口管理等方面的支出。

4、林业草原防灾减灾（项）：反映用于病虫害等有害生物灾害、森林草原防火、野生动物疫病灾害等方面的支出。

5、其他林业和草原支出（项）：除上述项目以外其他用于林业和草原封方面的支出。

九、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）：反映自然资源管理等方面的支出。

1、自然资源规划及管理（项）：反映用于国土空间规划、国土空间开发适宜性评价等方面的工作。

2、自然资源利用与保护（项）：反映用于自然资源有偿使用与合理客服利用，国土空间生态修复，国土整治，耕地保护等方面的支出。

3、自然资源调查与确权登记（项）：反映自然资源部门用于自然资源调查监测评价、自然资源统一确权登记等方面的支出。

4、地质勘查与矿产资源管理（项）：反映用于地质勘查行业和地质工作管理、矿业权管理、矿产资源合理利用和保护等方面的支出。

5、其他自然资源事务（项）：除上述项目以外用于自然资源事务方面的支出。

十、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：集中反映用于住房方面的支出。

1、住房公积金（项）：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。

2、提租补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。