

附件 1

天长市自然资源和规划局（林业局）

2024 年部门预算

2024 年 1 月

目 录

第一部分 部门概况

- 1.主要职责
- 2.部门（单位）预算构成
- 3.2024 年度主要工作任务

第二部分 2024 年部门预算表

- 1.天长市自然资源和规划局（林业局）2024 年收支总表
- 2.天长市自然资源和规划局（林业局）2024 年收入总表
- 3.天长市自然资源和规划局（林业局）2024 年支出总表
- 4.天长市自然资源和规划局（林业局）2024 年财政拨款收支总表
- 5.天长市自然资源和规划局（林业局）2024 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）2024 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）2024 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）2024 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）2024 年项目支出表

10. 天长市自然资源和规划局（林业局）2024 年政府采购支出表

11. 天长市自然资源和规划局（林业局）2024 年政府购买服务支出表

第三部分 2024 年部门预算情况说明

- 1.关于 2024 年收支总表的说明
- 2.关于 2024 年收入总表的说明
- 3.关于 2024 年支出总表的说明
- 4.关于 2024 年财政拨款收支总表的说明
- 5.关于 2024 年一般公共预算支出表的说明
- 6.关于 2024 年一般公共预算基本支出表的说明
- 7.关于 2024 年政府性基金支出表的说明
- 8.关于 2024 年国有资本经营预算支出表的说明
- 9.关于 2024 年项目支出表的说明
- 10.关于 2024 年政府采购支出表的说明
- 11.关于 2024 年政府购买服务支出表的说明
- 12.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

(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、部门（单位）预算构成

从预算单位构成看，天长市自然资源和规划局（林业局）2023年度部门预算包括本级预算和所属单位预算，纳入部门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

三、2024年度主要工作任务

（一）牢牢把握“学思想、强党性、重实践、建新功”的总要求，聚焦自然资源和规划治理重点难点，推动主题教

育走深走实，力争取得实实在在的成效。培育党建品牌，树立品牌效应，达到以品牌促党建，以党建促发展，持续推动党建工作提质增效。

（二）上下联动、统筹推进镇国土空间总体规划和“多规合一”实用性村庄规划编制工作，开展详细规划及土地征收成片开发方案编制、报批工作。

（三）全力保障天长市重点项目用地，着力通过“两加快、两提高、一减少”（即加快项目申报速度和实施进度，提高群众满意度和项目验收通过率，减少上报的实施方案调整次数），更好地促进资源优势互补，有效提升耕地面积和质量。计划争取用地指标 5000 亩，并对 2023 年符合条件的增减挂钩项目区组织相关单位进行验收。

（四）认真做好耕地保护考核工作及 1073.18 亩补充耕地项目实施、验收工作。以卫片执法检查为抓手，压实基层责任，促进地方转变观念，增强耕地保护意识。扎实做好年度日常变更发现问题整改工作，确保在规定时间内销号清零。

（五）积极消化处置批而未供土地，确保完成批而未供和闲置土地处置任务，供地数量位于滁州市前列，力争全年盘活存量土地 500 亩以上；按时完成城镇低效用地 2024 年度实施计划和天长市园地林地草地定级和基准地价编制工作。

（六）开展 2023 年度国土变更调查和 2024 年度日常变更调查工作，做好 2024 年土地报批中地类认定工作和“三调”每年变更调查成果在政府部门间共享应用工作。

（七）完成滁州市政府下达我市的 2024 年矿山生态环境治理工作和环保督察交办的整改任务；做好汛期地质灾害防治工作和矿山企业动态监测安全生产工作，确保全年无事故发生；强力推进冶山生态修复进度，确保按时按质完成。

（八）全面深化不动产登记能力和作风“双提升”行动，大力推进“一窗通办”“互联网+政务服务”建设，以“店小二”的服务理念，全面提升不动产登记便民利民水平。

（九）全力谋划 2024 年造林工作，计划完成人工造林 200 亩，森林抚育 1000 亩，创建省级森林村庄 2 个；加大森林资源保护力度，全面做好林长制各项工作，开展森林防火、野生动物和林草湿地保护等宣传及林业科技培训工作，做好森林病虫害监测和防治工作。

（十）贯彻落实“一改两为五做到”，驰而不息纠正四风，推进作风建设常态化长效化；强化廉政教育，落实廉洁从政教育谈话和任职前廉政谈话，通过先进典型和反面案例学习，提高干部职工依法从政、廉洁自律水平；健全完善内部管理制度，真正做到用制度管理人、激励人，加快推进“廉洁自然资源”建设步伐，杜绝“吃、拿、卡、要”行为发生。

第二部分 2024 年部门预算表

部门公开表 1

天门市自然资源和规划局（林业局）2024 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	8916.68	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	1692.00	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	222.65
		九、卫生健康支出	44.80
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	1692.00
五、单位资金收入		十二、农林水支出	1488.62
其中：事业收入		十三、交通运输支出	
事业单位经营收入		十四、资源勘探信息等事务支出	
上级补助收入		十五、商业服务业等事务支出	
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	7227.96
		十九、住房保障支出	82.39
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、预备费	
		二十四、其他支出	
		二十五、转移性支出	
		二十六、债务还本支出	
		二十七、债务利息支出	
		二十八、债务发行费用支出	
本 年 收 入 小 计	10608.68	本 年 支 出 小 计	10758.41
上年结转结余	149.73	结转下年	
一般公共预算	149.73	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	10758.41	支 出 总 计	10758.41

天长市自然资源和规划局（林业局）2024 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)	10758.41	10608.68	8916.68	1692.00								149.73	149.73					
天长市自然资源和规划局(林业局)	9104.41	8954.68	7262.68	1692.00								149.73	149.73					
天长市不动产登记中心	810.81	810.81	810.81															
天长市地籍管理所	552.89	552.89	552.89															

天长市土地 储备中心	26.80	26.80	26.80															
天长市铜城 镇国土资源 与房产服务 所	68.49	68.49	68.49															
天长市国土 资源和房产 管理局秦栏 分局	71.91	71.91	71.91															
天长市汭河 镇国土资源 与房产管理 所	123.10	123.10	123.10															

天长市自然资源和规划局（林业局）2024 年支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
208	社会保障和就业支出	222.65	222.65				
20805	行政事业单位养老支出	222.65	222.65				
2080501	行政单位离退休	100.64	100.64				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.34	81.34				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.67	40.67				
210	卫生健康支出	44.80	44.80				
21011	行政事业单位医疗	44.80	44.80				
2101101	行政单位医疗	6.94	6.94				
2101102	事业单位医疗	16.12	16.12				
2101103	公务员医疗补助	13.56	13.56				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8.18	8.18				
212	城乡社区支出	1692.00		1692.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1692.00		1692.00			
2120801	征地和拆迁补偿支出	1692.00		1692.00			
213	农林水支出	1488.62		1488.62			
21302	林业和草原	1488.62		1488.62			
2130205	森林资源培育	962.00		962.00			
2130207	森林资源管理	330.62		330.62			
	动植物保护	8.00		8.00			

2130211							
2130234	林业草原防灾减灾	100.00		100.00			
2130299	其他林业和草原支出	88.00		88.00			
220	自然资源海洋气象等支出	7227.96	3659.72	3568.23			
22001	自然资源事务	7227.96	3659.72	3568.23			
2200101	行政运行	2739.62	2739.62				
2200104	自然资源规划及管理	1050.00		1050.00			
2200106	自然资源利用与保护	300.63		300.63			
2200109	自然资源调查与确权登记	375.70		375.70			
2200114	地质勘查与矿产资源管理	240.00		240.00			
2200150	事业运行	1551.20	920.10	631.10			
2200199	其他自然资源事务支出	970.80		970.80			
221	住房保障支出	82.39	82.39				
22102	住房改革支出	82.39	82.39				
2210201	住房公积金	61.01	61.01				
2210202	提租补贴	21.38	21.38				
	合计	10758.41	4009.56	6748.85			

天安市自然资源和规划局（林业局）2024 年财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	10608.68	一、本年支出	10758.41
（一）一般公共预算拨款	8916.68	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款	1692.00	（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	149.73	（五）教育支出	
（一）一般公共预算拨款	149.73	（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	222.65
		（九）卫生健康支出	44.80
		（十）节能环保支出	
		（十一）城乡社区支出	1692.00
		（十二）农林水支出	1488.62
		（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	7227.96
		（十九）住房保障支出	82.39
		（二十）粮油物资储备支出	
		（二十一）国有资本经营预算支出	
		（二十二）灾害防治及应急管理支出	
		（二十三）预备费	
		（二十四）其他支出	
		（二十五）转移性支出	
		（二十六）债务还本支出	
		（二十七）债务利息支出	
		（二十八）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	10758.41	支 出 总 计	10758.41

部门公开表 5

天长市自然资源和规划局（林业局）2024 年一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
208	社会保障和就业支出	222.65	222.65	222.65		
20805	行政事业单位养老支出	222.65	222.65	222.65		
2080501	行政单位离退休	100.64	100.64	100.64		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.34	81.34	81.34		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.67	40.67	40.67		
210	卫生健康支出	44.80	44.80	44.80		
21011	行政事业单位医疗	44.80	44.80	44.80		
2101101	行政单位医疗	6.94	6.94	6.94		
2101102	事业单位医疗	16.12	16.12	16.12		
2101103	公务员医疗补助	13.56	13.56	13.56		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8.18	8.18	8.18		
213	农林水支出	1488.62				1488.62
21302	林业和草原	1488.62				1488.62
2130205	森林资源培育	962.00				962.00
2130207	森林资源管理	330.62				330.62

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	88.00				88.00
220	自然资源海洋气象等支出	7227.96	3659.72	3424.22	235.5 0	3568.23
22001	自然资源事务	7227.96	3659.72	3424.22	235.5 0	3568.23
2200101	行政运行	2739.62	2739.62	2524.12	215.5 0	
2200104	自然资源规划及管理	1050.00				1050.00
2200106	自然资源利用与保护	300.63				300.63
2200109	自然资源调查与确权登记	375.70				375.70
2200114	地质勘查与矿产资源管理	240.00				240.00
2200150	事业运行	1551.20	920.10	900.10	20.0 0	631.10
2200199	其他自然资源事务支出	970.80				970.80
221	住房保障支出	82.39	82.39	82.39		
22102	住房改革支出	82.39	82.39	82.39		
2210201	住房公积金	61.01	61.01	61.01		
2210202	提租补贴	21.38	21.38	21.38		
	合计	9066.41	4009.56	3774.06	235.5 0	5056.85

天门市自然资源和规划局（林业局）2024 年一般公共预算基本支出表

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	3642.72	3642.72	
30101	基本工资	250.84	250.84	
30102	津贴补贴	54.35	54.35	
30103	奖金	174.78	174.78	
30107	绩效工资	52.29	52.29	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	81.34	81.34	
30109	职业年金缴费	40.67	40.67	
30110	职工基本医疗保险缴费	23.06	23.06	
30111	公务员医疗补助缴费	13.56	13.56	
30112	其他社会保障缴费	0.68	0.68	
30113	住房公积金	61.01	61.01	
30199	其他工资福利支出	2890.15	2890.15	
302	商品和服务支出	250.01	14.51	235.50
30201	办公费	91.41		91.41
30206	电费	30.00		30.00
30211	差旅费	31.00		31.00
30213	维修（护）费	10.00		10.00
30215	会议费	5.00		5.00
30216	培训费	20.00		20.00
30217	公务接待费	4.60		4.60
30228	工会经费	3.01	3.01	
30231	公务用车运行维护费	15.99		15.99
30239	其他交通费用	39.00	11.50	27.50
303	对个人和家庭的补助	116.83	116.83	
30302	退休费	106.77	106.77	
30305	生活补助	1.89	1.89	
30307	医疗费补助	8.18	8.18	
	合计	4009.56	3774.06	235.50

天长市自然资源和规划局（林业局）2024 年政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
212	城乡社区支出	1692.00		1692.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1692.00		1692.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	1692.00		1692.00
	合计	1692.00		1692.00

天长市自然资源和规划局（林业局）2024 年国有资本经营预算支出表

单位：万元

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

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）2024 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	红草湖公园经费	天长市自然资源和规划局（林业局）	381.00	381.00							
特定目标类	天长市 2023 年第 19、25、27、28、29 批次(增减挂钩)城镇和村庄建设用地报批费用	天长市自然资源和规划局（林业局）	51.73				51.73				
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）	8.00	8.00							
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）	700.00	700.00							
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）	248.90	248.90							
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）	100.00	100.00							

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）	450.00	450.00							
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）	892.00		892.00						
特定目标类	森林培育	天长市自然资源和规划局（林业局）	962.00	962.00							
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）	350.00	350.00							
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）	200.00	200.00							
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）	37.00	37.00							
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）	800.00		800.00						
特定目标类	2023 年中央财政林业草原改革发展资金 2130207	天长市自然资源和规划局（林业局）	10.00				10.00				
特定目标类	林长制考核及国土绿化提升奖补资金	天长市自然资源和规划局（林业局）	88.00				88.00				
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）	375.70	375.70							
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）	120.62	120.62							
特定目标类	矿产资源项目资金	天长市自然资源和规划局（林业局）	240.00	240.00							

其他运转类	天长不动产登记中心工作经费	天长市不动产登记中心	560.80	560.80							
特定目标类	不动产登记提升和数据库维护更新等	天长市不动产登记中心	62.80	62.80							
特定目标类	滁州市不动产登记“市县一体化”	天长市不动产登记中心	40.00	40.00							
其他运转类	事业运行费	天长市地籍管理所	0.10	0.10							
其他运转类	事业运行费	天长市铜城镇国土资源与房产服务所	9.00	9.00							
其他运转类	事业运行费	天长市国土资源和房产管理局秦栏分局	1.20	1.20							
其他运转类	事业运行	天长市汭涧镇国土资源与房产管理所	60.00	60.00							
		合计	6748.85	4907.12	1692.00		149.73				

天长市自然资源和规划局（林业局）2024 年政府采购支出表

单位：万元

项目名称	政府采购品目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
城市规划编制及维护	其他服务	327.50	327.50				
党建、工会、机关服务、文明创建等	便携式计算机	3.50	3.50				
党建、工会、机关服务、文明创建等	复印机	10.50	10.50				
党建、工会、机关服务、文明创建等	平板式计算机	5.50	5.50				
党建、工会、机关服务、文明创建等	其他打印机	3.00	3.00				
党建、工会、机关服务、文明创建等	台式计算机	7.50	7.50				
数字化项目：czcg202004-02	其他服务	37.00	37.00				
天长市 1:1000 数字线划图	其他信息技术服务	800.00		800.00			
天长市“智慧守土”服务	其他服务	248.90	248.90				
天长市自然资源统一确权登记	其他服务	375.70	375.70				
自然资源规划及管理	其他信息技术服务	892.00		892.00			
天长不动产登记中心工作经费	A3 黑白打印机	1.20	1.20				
天长不动产登记中心工作经费	便携式计算机	0.70	0.70				
天长不动产登记中心工作经费	复印机	2.00	2.00				
天长不动产登记中心工作经费	高拍仪	1.50	1.50				
天长不动产登记中心工作经费	碎纸机	0.15	0.15				
天长不动产登记中心工作经费	台式计算机	4.00	4.00				
天长不动产登记中	通用摄像机	1.20	1.20				

心工作经费							
合计		2721.85	1029.85	1692.00			

天长市自然资源和规划局（林业局）2024 年政府购买服务支出表

单位：万元

项目名称	一级目录名称	二级目录名称	三级目录名称	政府购买服务内容	购买数量	购买金额

天长市自然资源和规划局（林业局）没有安排政府购买服务支出，故本表无数据

第三部分 2024 年部门预算情况说明

一、关于 2024 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，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）2024 年收支总预算 10758.41 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：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 2024 年收入总表的说明

天长市自然资源和规划局（林业局）2024 年收入预算 10758.41 万元，其中：本年收入 10608.68 万元，上年结转结余 149.73 万元。

（一）本年收入 10608.68 万元，主要包括一般公共预算拨款收入 8916.68 万元，占 84.05%，比 2023 年预算增加 2514.22 万元，上升 39.26%，上升原因主要是森林培育、规划编制等项目在一般公共预算拨款列支；政府性基金预算拨款收入 1692 万元，占 15.95%，比 2023 年预算减少 2845.65 万元，减少 62.71%，减少原因是森林培育、规划编制等项目在一般公共预算拨款列支。

（二）上年结转结余 149.73 万元，全部为一般公共预算拨款收入，比 2023 年预算减少 73.91 万元，下降 33.05%，下降原

因主要是项目结转资金减少。

三、关于 2024 年支出总表的说明

天长市自然资源和规划局（林业局）2024 年支出预算 10758.41 万元，比 2023 年预算减少 405.34 万元，下降 3.63%，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 4009.56 万元，占 37.27%，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 6748.85 万元，占 62.73%，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）2024 年财政拨款收支预算 10758.41 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 8916.68 万元、政府性基金预算拨款 1692 万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入 10608.68 万元，上年结转 149.73 万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出 222.65 万元，占 2.1%；卫生健康支出 44.80 万元，占 0.42%；城乡社区支出 1692 万元，占 15.73%；农林水支出 1488.62 万元，占 13.84%；自然资源海洋气象等支出 7227.96 万元，占 67.18%；住房保障支出 82.39 万元，占 0.77%。

五、关于 2024 年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况

天长市自然资源和规划局（林业局）2024年一般公共预算支出5066.85万元，比2023年预算减少1569.25万元，下降30.97%，主要原因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。

（二）一般公共预算支出结构情况

社会保障和就业支出222.65万元，占2.1%；卫生健康支出44.80万元，占0.42%；城乡社区支出1692万元，占15.73%；农林水支出1488.62万元，占13.84%；自然资源海洋气象等支出7227.96万元，占67.18%；住房保障支出82.39万元，占0.77%。

（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）2024年预算100.64万元，比2023年预算增加28.78万元，增长40%，增长原因：一是2024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）2024年预算81.34万元，比2023年预算增加27.03万元，增长49.76%，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）2024年预算40.67万元，比2023年预算增加13.51万元，增长49.72%，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）2024年预算6.94万元，比2023年预算减少0.3万元，减少0.41%，减少原因主要是行政在职人员退休。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算16.12万元，比2023年预算增加0.27万元，增长0.17%，增长原因主要是医疗经费基数调整。

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）2024年预算13.85万元，比2023年预算减少0.29万元，减少0.21%，减少原因主要是行政在职人员退休。

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）2024年预算8.18万元，比2023年预算增加0.53万元，增长0.69%，增长原因主要是医疗经费基数调整。

8. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）2024年预算962万元，比2023年预算增加952.85万元，增长104.48%上升原因主要是森林培育、规划编制等项目在一般公共预算拨款列支。

9. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）2024年预算330.62万元，比2023年预算增加144.14万元，增长43.59%，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）

2024年预算8万元，比2023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）2024年预算100万元，比2023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）2024年预算88万元，比2023年预算减少119.49万元，减少57.58%，减少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）2024年预算2739.62万元，比2023年预算减少359.94万元，减少11.61%，减少原因主要是人员经费调整。

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）2024年预算1050万元，比2023年预算增加750万元，增加原因主要是自然资源规划管理列一般公共预算。

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）2024年预算300.63万元，比2023年预算增加100.00万元，增长50%，增长原因主要是项目功能科目调整

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）2024年预算375.70万元，比2023

年预算增加 345.70 万元，增长 11.52%，增加原因是自然资源统一确权登记列一般公共预算。

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）2024 年预算 240.00 万元，比 2023 年预算增加 200.00 万元，增长 20%，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）事业运行（项）2024 年预算 1551.20 万元，比 2023 年预算减少 26.53 万元，减少 1.68%，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. 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）2024 年预算 970 万元，比 2023 年预算增加 372 万元，增长 62.2%，增长原因主要是机关服务、党建等列一般公共预算。

20. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024 年预算 61.01 万元，比 2023 年预算增加 7.96 万元，增长 15%，增长原因主要是住房公积金基数调整。

21. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2024 年预算 21.38 万元，比 2023 年预算增加 2.38 万元，增长 12.52%，增长原因主要是提租补贴基数调整。

六、关于 2024 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）2024年一般公共预算基本支出4009.56万元，其中人员经费3774.06万元，公用经费235.50万元。

（一）人员经费3774.06万元，主要包括：基本工资250.84万元、津贴补贴54.35万元、奖金174.78万元、绩效工资52.29万元、机关事业单位基本养老保险缴费81.34万元、职业年金缴费40.67万元、职工基本医疗保险缴费23.06万元、公务员医疗补助13.56万元、其他社会保障缴费0.68万元、住房公积金61.01、工会经费3.01万元、其他交通费用11.50万元、退休费106.77万元、生活补助1.89万元、医疗费补助8.18万元。

（二）公用经费235.50万元，主要包括：办公费91.41万元、电费30万元、差旅费31万元、维修（护）费10万元、会议费5万元、培训费20万元、公务接待费4.60万元、公务用车运行维护费15.99万元、其他交通费用27.50万元。

七、关于2024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）2024年政府性基金预算拨款1692万元，比2023年预算拨款减少2845.65万元，减少62.71%，减少原因是财政将部分项目调整到一般公共预算核算。

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（项）2024年预算1692万元，比2023年预算拨款减少2845.65万元，减少62.71%，

减少原因是财政将部分项目调整到一般公共预算核算。

八、关于 2024 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）2024 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于 2024 年项目支出表的说明

天门市自然资源和规划局（林业局）2024 年预算共安排项目支出 6748.85 万元，比 2023 年预算减少 775.53 万元，下降 10.31%，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 6748.85 万元（其中，一般公共预算拨款安排 4907.12 万元，政府性基金预算拨款安排 1692 万元），财政拨款结转结余安排 149.73 万元（其中，一般公共预算拨款安排 149.73 万元）。

十、关于 2024 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）2024 年预算安排政府采购支出 2721.85 万元，比 2023 年预算减少 722.16 万元，减少 20.96%，下降原因主要是按照年度工作任务和实际需求，编制采购计划减少。其中，一般公共预算安排 1029.85 万元，占 37.84%；政府性基金预算安排 1692 万元，占 62.16%。

十一、关于 2024 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）2024 年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况

1. “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。962 万元。

(7) 绩效目标

项目支出绩效目标申报表

(2024 年度)

项目负责人（签字）：				单位（盖章）：			
项目名称		森林培育					
主管部门及代码		[181]天长市自然资源和规划局（林业局）		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：		4347.39	年度资金总额：		962.00
		其中：财政拨款		4347.39	其中：财政拨款		962.00
		其他资金		0.00	其他资金		0.00
总体目标	中期目标（2022年—2120年）				年度目标		
	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、绿美示范村2个。				完成营造林1.8万亩。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	营造林面积	1.8万亩	数量指标	营造林面积	1.8万亩
		质量指标	营造林合格率	100%	质量指标	营造林合格率	100%
		时效指标	造林、森林村庄完成率	100%	时效指标	造林、森林村庄完成率	100%
		成本指标	造林补助标准	800亩	成本指标	造林补助标准	800亩
	效益指标	经济效益指标	造林产值	1500万元	经济效益指标	造林产值	1500万元
社会效益指标		带动就业人数	1500人	社会效益指标	带动就业人数	1500人	

	生态效益指标	生态环境改善是否明显	明显	生态效益指标	生态环境改善是否明显	明显
	可持续影响指标	推进林业可持续发展是否明显	明显	可持续影响指标	推进林业可持续发展是否明显	明显
满意度指标	满意度指标	群众对工程满意度	≥90%	满意度指标	群众对工程满意度	≥90%

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。2024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

(2024 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:	不适用		经济效益指标	指标1:	不适用	
		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, 对农田造成胁地减产, 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。2024 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。120.62 万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标申报表

(2024 年度)

项目名称		水源涵养林、上泊湖生态林网管护资金							
主管部门及代码		[181]天长市自然资源和规划局（林业局）		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:		450.70		年度资金总额:		120.62	
		其中:财政拨款		450.70		其中:财政拨款		120.62	
		其他资金		0.00		其他资金		0.00	
总体目标		中期目标 (2022 年—2120 年)				年度目标			
		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。每年造册补偿 3 万株林网树木的胁地损失,补植胸径 5 厘米的树木 4500 株,聘请 3 名专(兼)职护林员对林网进行林业有害生物防治、森林防火工作,保持林网的健康生长、逐年恢复。				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。每年造册补偿 3 万株林网树木的胁地损失,补植胸径 5 厘米的树木 4500 株,聘请 3 名专(兼)职护林员对林网进行林业有害生物防治、森林防火工作,保持林网的健康生长、逐年恢复。			
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
		产出指标	数量指标	上泊湖护林员	3 人	数量指标	上泊湖护林员	3 人	
				上泊湖补植株数	1000 株		上泊湖补植株数	1000 株	

		上泊湖补偿苗木株数	3万株		上泊湖补偿苗木株数	3万株	
		上泊湖管护面积	1.37万亩		上泊湖管护面积	1.37万亩	
		水源涵养林面积	1217亩		水源涵养林面积	1217亩	
	质量指标		林业有害生物面积发生率	≤5%	质量指标	林业有害生物面积发生率	≤5%
			森林火灾面积（	≤1%		森林火灾面积（	≤1%
			造林合格率	≥85%		造林合格率	≥85%
			水源涵养林建设管理良好。保存率达标	≥85%		水源涵养林建设管理良好。保存率达标	≥85%
	时效指标	成本指标	时效值	长期	时效指标	时效值	长期
					成本指标	本年度预算	120.62万元
	效益指标	经济效益指标	经济效益改变	明显	经济效益指标	经济效益改变	明显

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。2024 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 300 万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		规划技术复核与核实					
主管部门及代码		[181]天长市自然资源和规划局(林业局)		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:	776.00	年度资 金总额:	350.00		
		其 中:财 政拨款	776.00	其中: 财政拨款	350.00		
		其他资 金	0.00	其他资金	0.00		
总体 目标	中期目标(2022年—2120年)			年度目标			
	完成建设工程项目数150个,建筑总面积242.5万平方,完成规划技术复核报告和日照分析报告数120个。			完成建设工程项目数150个,建筑总面积242.5万平方,完成规划技术复核报告和日照分析报告数120个。			
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指 标	指标值	二级指标	三级 指标	指标值
	产出 指标	数量指标	建设工程项目 数	150个	数量指标	建设工程项目 数	150个
			工程建 筑面积	242.5万 平方米		工程建 筑面积	242.5万平方 米
		质量指标	数量达 标与完 成进度	100%	质量指标	数量达 标与完 成进度	100%
		时效指标	完成时 间	2024年 底	时效指标	完成时 间	2024年 底
	成本指标	规划复	67.5万	成本指标	规划	67.5万元	

		核	元		复核	
		规划核 实	320万元		规划核 实	320万元
效益指 标	经济效益指标	城市建 设经费	增加	经济效 益指 标	城市建 设经费	增加
		公共服 务经费	增加		公共服 务经费	增加
	社会效益指标	工程建 设数量	增加	社会效 益指 标	工程建 设数量	增加
		生态效益指标	扩大		生态效 益指 标	城市绿 地
	可持续影响指标	城市影 响	提高	可持续影 响指 标	城市影 响	提高
		城市规 模	扩大		城市 规模	扩大
满意 度指 标	满意度指标	群众与 企业满 意度	满意	满意度指 标	群众与 企业满 意度	满意
项目名称		规划技术复核与核实				
主管部门及代码		[181]天长市自然 资源和规划局(林 业局)	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				

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。2024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

(2024年度)

项目名称	天长市 1:1000 数字线划图			
主管部门及代码	[181]天长市自然资源和规划局（林业局）	实施单位	天长市自然资源和规划局（林业局）	
项目属性	一次性项目			
项目资金 (万元)	中期资金总额:	3150.00	年度资金总额:	800.00
	其中:财政拨款	3150.00	其中:财政拨款	800.00
	其他资金	0.00	其他资金	0.00

总体目标	中期目标（2022年—2120年）				年度目标		
	完成天长市域范围内1:1000数字线划图制作。				完成天长市域范围内1:1000数字线划图制作。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	完成基本数据制作	1个	数量指标	完成基本数据制作	1个
		质量指标	数据质量检测	通过	质量指标	数据质量检测	通过
		时效指标	项目完成及时性	及时	时效指标	项目完成及时性	及时
		成本指标	项目总预算	控制在预算内	成本指标	项目总预算	控制在预算内
	效益指标	经济效益指标	对业务覆盖地区经济增长的影响程度	明显	经济效益指标	对业务覆盖地区经济增长的影响程度	明显
		社会效益指标	对减少企业规划设计重复地形测量是否明显	明显	社会效益指标	对减少企业规划设计重复地形测量是否明显	明显
		生态效益指标	助力生态文明建设	明显	生态效益指标	助力生态文明建设	明显
		可持续影响指标	对地区地形测绘需求是否有可持续影响	明显	可持续影响指标	对地区地形测绘需求是否有可持续影响	明显

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-2024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

(2024 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—2024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—2024年	计划标准	时效指标	指标1:完成时间	2021年—2024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

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。375.7 万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		天长市自然资源统一确权登记									
主管部门及代码		[181]天长市自然资源和规划局(林业局)		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		项目期		3 年					
项目资金(万元)		中期资金总额:		1113.25		年度资金总额:		375.70			
		其中:财政拨款		1113.25		其中:财政拨款		375.70			
		其他资金		0.00		其他资金		0.00			
总体目标		中期目标(2022年—2024年)				年度目标					
		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,提供基础支撑和产权保障。				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,提供基础支撑和产权保障。					
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标		指标值	二级指标	三级指标		指标值	
		产出指标		数量指标	内外业、数据库质量检查		全面检查	数量指标		内外业、数据库质量检查	全面检查
					业务培训及工作调度		一次性业务培训			业务培训及工作调度	一次性业务培训
		产出指标		质量指标	确权登记发证成果		通过上级部门验收	质量指标		确权登记发证成果	通过上级部门验收
					外业调查成果		通过上级部门			外业调查成果	通过上级部门验收

	时效指标	完成验收	2024 年	时效指标	完成验收	2024 年
		完成调查确权登记	2023 年		完成调查确权登记	2023 年
	成本指标	项目成本	控制在预算范围内	成本指标	项目成本	控制在预算范围内
效益指标	经济效益指标	通过确权登记,依法认定国家财产	明晰产权	经济效益指标	通过确权登记,依法认定国家财产	明晰产权
	社会效益指标	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,提供基础支撑和产权保障。	提升	社会效益指标	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,提供基础支撑和产权保障。	提升
	生态效益指标	统一行使国土空间用途管制和生态保护修复职责	明显	生态效益指标	统一行使国土空间用途管制和生态保护修复职责	明显
	可持续影响指标	自然资源确权登记需要	满足	可持续影响指标	自然资源确权登记需要	满足

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、森林火灾等实时监控。

(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。248.9 万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2024 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:		248.9			
	其中:财政拨款		998.00	其中:财政拨款		248.9			
	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: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。			
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	指标 1:项目总成本(万元)	998	998	成本指标	指标 1:年度预算(万	248.9	248.9		

						元)		
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

9. “不动产登记数据库维护更新等”项目

(1) 项目概述。对不动产登记系统硬件和软件进行三级等保测评；为不动产登记系统提供云计算、存储、安全等资源和服务；提升不动产登记服务水平；持续夯实完善地籍调查和不动产登记数据库。

(2) 立项依据。《安徽省自然资源厅关于切实做好全省不动产登记信息共享集成和“互联网+不动产登记”工作的通知》

(皖自然资登函〔2021〕11号)文件；党组会纪录；2019年4月28日，《安徽省人民政府办公厅关于印发创优营商环境对标提升举措(2022版)的通知》(皖政办秘〔2022〕13号)、《安徽省自然资源厅关于印发创建一流营商环境不动产登记提升工

程实施方案（2022版）的通知》皖自然资登〔2022〕1号。

(3) 实施主体。天长市不动产登记中心。

(4) 起止时间。2024年1月-12月。

(5) 项目内容。不动产登记系统等级保护三级测评服务、不动产登记系统政务云使用及管理、不动产登记提升、地籍图新增宗地数据的维护更新、不动产自助打证机和三网分离设备采购(10%尾款)。

(6) 年度预算安排 62.8 万元。

(7) 绩效目标见下表：

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		不动产登记数据库维护更新等							
项目实施单位		天长市不动产登记中心							
项目属性		新增项目							
项目金额申请 (万元)		中期资金总额：		62.8	年度资金总额：		62.8		
		其中：财政拨款		62.8	其中：财政拨款		62.8		
		其他资金			其他资金				
项目 绩效 目标	中期目标（2024年-2024年）					年度目标			
	目标 1：保障不动产登记系统网络安全运行； 目标 2：不动产信息迁移，内外网信息共享，方便群众； 目标 3：提升不动产登记服务水平； 目标 4：完善地籍调查和不动产登记数据库。					目标 1：保障不动产登记系统网络安全运行； 目标 2：不动产信息迁移，内外网信息共享，方便群众； 目标 3：提升不动产登记服务水平； 目标 4：完善地籍调查和不动产登记数据库。			
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	数量 指标	指标 1：完成率	100%	计划 标准	数量 指标	指标 1：完成率	100%	计划 标准
		质量	指标 1：测评通过，	通过	计划	质量	指标 1：测评通	通过	计划

标	指标	取得测评报告		标准	指标	过，取得测评报告		标准
		指标 2: 营商环境考核	通过	计划标准		指标 2: 营商环境考核	通过	计划标准
		指标 3: 营商环境考核得分率	100%	计划标准		指标 3: 营商环境考核得分率	100%	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: 各项指标按照批复执行	按标准支出	计划标准	成本指标	指标 1: 各项指标按照批复执行	按标准支出	计划标准
效益指标	经济效益指标	指标 1: 深化“互联网+政务服务”，助力放管服改革，创优“四最”营商环境的影响程度	较高	计划标准	经济效益指标	指标 1: 深化“互联网+政务服务”，助力放管服改革，创优“四最”营商环境的影响程度	较高	计划标准
	社会效益指标	指标 1: 便民利企、提质增效	效率提高	计划标准	社会效益指标	指标 1: 便民利企、提质增效	效率提高	计划标准
	生态效益指标	指标 1: 助力生态文明建设	影响程度较高	计划标准	生态效益指标	指标 1: 助力生态文明建设	影响程度较高	计划标准
	可持续影响指标	指标 1: 实现不动产登记相关信息互通共享	较高	计划标准	可持续影响指标	指标 1: 实现不动产登记相关信息互通共享	较高	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 服务对象满意	满意	计划标准	服务对象满意度指标	指标 1: 服务对象满意	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）2024 年机关运行经费财政拨款预算 215.50 万元，比 2023 年减少 0 万元，与 2023 年持平。

(三) 政府采购情况

天门市自然资源和规划局（林业局）2024年各单位政府采购预算总额 2721.85 万元。其中：政府采购货物预算 40.75 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 2681.1 万元。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，天门市自然资源和规划局（林业局）共有车辆 6 辆，其中：执法执勤用车 2 辆、其他用车 4 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）。

2024 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 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

2024 年，天门市自然资源和规划局（林业局）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 5056.85 万元、政府性基金预算当年财政拨款 1692 万元、国有资本经营预算当年财政拨款 0 万元、财政专户管理资金当年安排 0 万元和单位资金当年安排 0 万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指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。