

附件 5

利辛县自然资源和规划局 2024 年部门预 算

2024 年 2 月

目 录

第一部分 部门概况

1. 主要职责
2. 部门预算构成
3. 2024 年度主要工作任务

第二部分 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 年政府性基金预算支出表的说明
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

第三部分 名词解释

第四部分 2024 年部门预算表

1. 利辛县自然资源和规划局 2024 年收支总表
2. 利辛县自然资源和规划局 2024 年收入总表
3. 利辛县自然资源和规划局 2024 年支出总表
4. 利辛县自然资源和规划局 2024 年财政拨款收支总表

5. 利辛县自然资源和规划局 2024 年一般公共预算支出表
6. 利辛县自然资源和规划局 2024 年一般公共预算基本支出表
7. 利辛县自然资源和规划局 2024 年政府性基金预算支出表
8. 利辛县自然资源和规划局 2024 年国有资本经营预算支出表
9. 利辛县自然资源和规划局 2024 年项目支出表
10. 利辛县自然资源和规划局 2024 年政府采购支出表
11. 利辛县自然资源和规划局 2024 年政府购买服务支出表

第一部分 部门概况

一、主要职责

（一）按照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，负责全县林业及其生态保护修复的监督管理。贯彻执行国家自然资源、林业和国土空间规划及测绘等法律法规规章，起草制定相关地方性政策措施和标准规范并监督检查执行情况。

（二）负责自然资源调查监测评价。贯彻执行自然资源调查监测评价的指标体系和统计标准，建立统一规范的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。负责自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布。组织指导各乡镇自然资源调查监测评价工作。

（三）负责自然资源统一确权登记工作。制定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。建立健全全县自然资源和不动产登记信息管理基础平台。负责自然资源和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理等。指导监督全县自然资源和不动产确权登记工作。

（四）负责自然资源资产有偿使用工作。组织实施全民所有自然资源资产统计制度，负责全民所有自然资源资产核算。编制全民所有自然资源资产负债表，拟订考核标准。贯彻执行全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资和土地储备政策，合理配置全民所有自然资源资产。负责自

然资源资产价值评估管理，依法收缴相关资产收益。

（五）负责自然资源的合理开发利用。组织拟订全县自然资源发展规划和战略，执行自然资源开发利用标准并组织实施，建立政府公示自然资源价格体系，组织开展自然资源分等定级价格评估，开展自然资源利用评价考核，指导节约集约利用。负责自然资源市场监管。组织研究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）负责建立空间规划体系并监督实施。推进主体功能区战略和制度，组织编制并监督实施国土空间规划和相关专项规划。开展国土空间开发适宜性评价，建立国土空间规划实施监测、评估和预警体系。组织划定生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界等控制线，构建节约资源和保护环境的生产、生活、生态空间布局。建立健全国土空间用途管制制度并组织实施，研究拟订城乡规划政策并监督实施。组织拟订并实施土地等自然资源年度利用计划。负责土地等国土空间用途转用工作。负责土地征收征用管理。

（七）负责统筹国土空间生态修复。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。牵头建立和实施生态保护补偿制度，制定合理利用社会资金进行生态修复的政策措施，提出重大备选项目。

（八）负责组织实施最严格的耕地保护制度。牵头拟订并实施耕地保护政策，负责耕地数量、质量、生态保护。组织实施耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护。组织实施耕地占补平衡制度，监督占用耕地补偿制度执行情

况。

（九）负责管理地质勘查行业和全县地质工作。编制地质勘查规划并监督检查执行情况。管理县级地质勘查项目，组织实施县级重大地质矿产勘查专项，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审批。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。

（十一）负责测绘地理信息管理工作。负责基础测绘和测绘行业管理。负责测绘资质资格与信用管理，监督管理国家地理信息安全和市场秩序。负责地理信息公共服务管理。负责测量标志保护。

（十二）查处自然资源、林业开发利用和国土空间规划及测绘重大违法案件。指导乡镇有关行政执法工作。

（十三）贯彻执行国家和省、市森林生态环境建设、森林资源保护和国土绿化的法律法规和方针政策。拟定全县森林生态环境建设和林业发展战略中长期发展规划及林业工程建设年度计划并组织实施。组织开展林业生态环境建设和国土绿化工作；组织指导监督全县林业生态保护修复和造林绿化工作。指导林业有害生物防治、检疫、预测预报工作。负责推进全县林业改革相关工作，指导农村林地承包经营工作。拟订全县林业资源优化配置及木材利用政策和产业标准并监督实施。指导国有林场（苗圃）建设发展和生态扶贫工

作。指导基层林业技术人员开展工作与管理。开展退耕还林、沙化地治理工作。组织、指导林产品质量监督。监督管理林业县级资金和国有资产，参与拟定林业经济调节政策，组织实施林业生态补偿工作。

（十四）负责全县森林、湿地资源的监督管理。负责推进林长制工作。负责全县陆生野生动植物资源监督管理。负责监督管理全县自然保护区、风景名胜区、自然遗产、地质公园等各类自然保护地。组织林木种子种质资源普查、建立资源库，负责良种选育推广，管理林木种苗生产经营行为，监管林木种苗质量。监督管理林业生物种质资源、转基因生物安全、植物新品种保护。承担湿地、防治荒漠化、濒危野生动植物等国际公约履约相关工作。

（十五）指导全县森林和草原防火工作，指导全县林业重大违法案件的查处，负责相关行政执法监管工作。

（十六）推动自然资源领域科技发展。制定并实施全县自然资源领域科技创新发展、人才培养战略、规划和计划。组织制定技术标准、规程规范并监督实施。组织实施重大科技工程及创新能力建设，推进自然资源信息化和信息资料的公共服务。组织开展自然资源领域对外交流合作。

（十七）完成县委、县政府交办的其他任务。

（十八）职能转变。县自然资源和规划局要落实中央关于统一行使全民所有自然资源资产所有者职责，统一行使所有国土空间用途管制和生态保护修复职责的要求，强化制度设计，发挥国土空间规划的管控作用，为保护和合理开发利用自然资源提供科学指引。进一步加强自然资源的保护和合

理开发利用，建立健全源头保护和全过程修复治理相结合的工作机制，实现整体保护、系统修复、综合治理。创新激励约束并举的制度措施，推进自然资源节约集约利用。进一步精简有关行政审批事项、强化监管力度，充分发挥市场对资源配置的决定性作用，更好发挥政府作用，强化自然资源管理规则、标准、制度的约束性作用，推进自然资源确权登记和评估的便民高效。要切实加大生态系统保护力度，实施重要生态系统保护和修复工程，加强森林、草原、湿地监督管理和统筹协调，大力推进国土绿化，保障国家生态安全。统一推进各类自然保护地的清理规范和归并整合，加快建立以国家公园为主体的自然保护地体系。

二、部门预算构成

从预算单位构成看，利辛县利辛县自然资源和规划局2024 年度部门预算包括自然资源和规划局本级预算和利辛县国土资源储备中心、利辛县不动产登记中心、利辛县西淝河湿地保护中心、利辛县城乡规划服务中心下属单位预算，纳入部门预算编制范围的预算单位共 2 个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	利辛县自然资源和规划局	行政单位
2	利辛县国土资源储备中心	公益一类事业单位
3	利辛县不动产登记中心	公益一类事业单位
4	利辛县西淝河湿地保护中心	公益一类事业单位
5	利辛县城乡规划服务中心	公益一类事业单位

三、2024 年度主要工作任务

（一）着力抓好规划编制工作。按照自然资源部、省厅部署要求，进一步完善县、乡两级国土空间总体规划稿和113个行政村“多规合一”实用性村庄规划稿，全面启动剩余164个行政村“多规合一”实用性村庄规划编制，切实将“三区三线”划定、村庄布局优化批复成果落实到县、乡、村规划中，做到“三区三线”“数、线、图”一致。

（二）着力抓好土地报批工作。结合“三区三线”划定批复成果，重点推进利辛县煤电产业园片区、利辛县城南片区、利辛县城西片区和阚疃镇、马店孜镇等重点乡镇的成片开发方案编制工作。用好土地要素保障会商机制，加强与县直各部门工作衔接，积极做好土地报批工作。2024年，全年计划报批土地4000亩、征收土地3500亩。主要保障成片开发方案内工业商业地块、安徽利辛省级粮食储备库高大平房仓项目、公共卫生应急中心建设项目、利辛县S312（原X050）王市大桥改建工程、S306利辛县马店大桥改建工程、市政道路、利辛县新能源北校区、皖能新能源利辛纪王风电场、利辛县潘楼火车站站前广场及周边配套建设、乡镇卫生院、乡村振兴和农民住宅等项目。

（三）着力抓好土地开发利用工作。一是科学编制2024年土地出让计划、城区房地产用地供应计划，逐地块编制VAR及推介手册，综合编制《利辛县城区2024年房地地块推介手册》，加强宣传推介。严格落实净地出让制度，对不具备“净地”条件的宗地。2024年，力争全年土地出让

金额不低于 15 亿元。二是及时做好国有建设用地划拨。三是全力推进批而未供、闲置土地处置。2024 年，全年计划处置批而未供、闲置土地面积不少于 300 亩，确保全县批而未供处置率不低于 15%、闲置土地处置率不低于 15%。

（四）着力抓好自然资源执法监察工作。一是加大土地执法检查卫片、耕地卫片发现问题整改力度，始终保持“两违”整治高压态势，依法拆除存量违法建筑、有效管控增量违法建设，坚决遏制耕地“非农化”“非粮化”行为，确保不被问责和限批。二是加大森林督查卫片、自然保护地遥感监测卫片发现问题整改力度，始终保持对林地、自然保护地生态环境破坏问题零容忍高压态势，切实加强全县林地、自然保护地监管。三是加大农村乱占耕地建房问题清理整治力度，坚决遏制新增问题发生，确保不被通报、问责。

（五）着力抓好城乡建设用地增减挂钩和补充耕地工作。一是积极推进 2023 年城乡建设用地增减挂钩项目库内项目验收。二是开展耕地后备资源调查评价，全面摸清可开发的耕地后备资源底数，纳入国土空间规划统筹实施。三是建立 2024 年城乡建设用地增减挂钩和新增耕地项目清单，有序抓好实施报批，力争全年完成城乡建设用地增减挂钩项目不少于 1000 亩、新增耕地项目不少于 1000 亩。

（六）着力抓好耕地保护工作。一是根据省、市部署要求，摸清一般耕地转为林地、草地、园地等其他农用地及农业设施建设用地的需求，结合实际编制耕地年度“进出平衡”

方案，明确一般耕地转为林地、草地、园地等其他农用地及农业设施建设用地的规模、布局、时序，确保年度内实现耕地“进出平衡”。二是切实“找回”流失耕地，依据年度国土变更调查成果，编制耕地流失清单，按照制定恢复时限，稳妥组织复耕。同时，对新增问题，一律以“零容忍”态度依法依规及时整改，有效防治耕地流失。

（七）着力抓好林长制工作。一是以引江济淮生态廊道、森林城镇、森林村庄、高标准农田林网建设等为重点，科学编制 2024 年林业工作要点，深入实施国土绿化提升行动，完成植树造林 2000 亩、封山育林 2000 亩，森林质量提升 1.9 万亩，创建省级森林城镇 1 个、森林村庄 10 个。二是加强项目谋划和资金统筹，积极推进安徽利辛阡泽省级湿地公园建设，力争顺利通过试点验收。

（八）着力抓好自然资源调查确权和不动产登记工作。一是继续开展不动产登记提升行动，持续优化营商环境。二是继续推进“多测合一”改革，促进实现对同一标的物只测一次、同一测绘事项由一家测绘单位承担、同一测绘成果只提交一次的目标。三是实施“带方案+标准地”出让，促进实现“成交即发证、交地即开工、竣工即登记”。四是继续做好自然资源、农村房地一体确权登记颁证工作。

（九）着力抓好招商引资工作。一是坚持走出去，以商招商、用情招商、优势产业招商，全力做好招商引资。二是加强与县招商服务中心、县发改委、县经开区等部门的沟通

对接，确保项目及时落地。

（十）着力抓好党的建设工作。深入贯彻新时代党的建设总要求，推动全面从严治党向纵深发展，把党的建设得更加坚强有力。认真开展党的二十大和二十届二中全会精神学习宣传贯彻，持续强化党的创新理论武装。

第二部分 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，利辛县自然资源和规划局所有收入和支出均纳入部门预算管理。利辛县自然资源和规划局 2024 年收支总预算 48179.96 万元，收入包括一般公共预算拨款收入 3278.97 万元、政府性基金预算拨款收入 44900.99 万元、国有资本经营预算拨款收入 0 万元，支出包括：一般公共服务 69.33 万元；社会保障和就业支出 392.09 万元；卫生健康医疗支出 157.22 万元；城乡社区支出 21016.99 万元；农林水支出 176.50 万元；自然资源海洋气象等支出 2198.6 万元；住房保障支出 282.9 万元；粮油物资储备支出 2.33 万元；债务还本支出 19600 万元；债务付息支出 4284 万元。

二、关于 2024 年收入总表的说明

利辛县自然资源和规划局 2024 年收入预算 48179.96 万元，其中，本年收入 48179.96 万元，上年结转结余 0 万元。

（一）本年收入 48179.96 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 3278.97 万元，占 6.81%，比 2023 年预算减少 432.43 万元，降低 11.65%，降低原因主要是增长原因主要是 2023 年根据县级财政预算安排部分项目支出资金从以前年度列入政府性基金改为一般预算拨款支出，同时 2023 年各类缴费基数调整增加费用支出；政府性基金预算拨款收入

44900.99 万元，占 93.19%，比 2023 年预算增加 26278.76 万元，增长 141.12%，增长原因主要是自然资源和规划局归还徽商银行贷款及利息资金 23984 万元。

三、关于 2024 年支出总表的说明

利辛县自然资源和规划局 2024 年支出预算 48179.96 万元，比 2023 年预算增加 25846.33 万元，增长 115.73%，增长原因主要是自然资源和规划局归还徽商银行贷款及利息资金 23884 万元。其中，基本支出 2378.42 万元，占 4.94%，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 45801.54 万元，占 95.06%，主要用于自然资源事务发展等支出。

四、关于 2024 年财政拨款收支总表的说明

利辛县自然资源和规划局 2024 年财政拨款收支预算 48179.96 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 3278.97 万元、政府性基金预算拨 44900.99 万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入 48179.96 万元，上年结转收入 0 万元。支出按功能分类分为：一般公共服务 69.33 万元，占 0.14%；社会保障和就业支出 392.09 万元，占 0.81%；卫生健康医疗支出 157.22 万元，占 0.33%；城乡社区支出 21016.99 万元，占 43.62%；农林水支出 176.50 万元，占 0.37%；自然资源海洋气象等支出 2198.6 万元，占比 4.56%；住房保障支出 282.9 万元，占 0.59%；粮油物资储备支出 2.33

万元，占 0.005%；债务还本支出 19600 万元，占比 40.68%；债务付息支出 4284 万元，占比 8.89%。

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。

利辛县自然资源和规划局 2024 年一般公共预算支出 3278.97 万元，比 2023 年预算增加 432.43 万元，增长 11.65%，主要原因：2024 年根据县级财政预算安排部分项目支出资金从以前年度列入政府性基金改为一般预算拨款支出，同时 2024 年各类缴费基数调整增加费用支出。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务 69.33 万元，占 0.14%；社会保障和就业支出 392.09 万元，占 0.81%；卫生健康医疗支出 157.22 万元，占 0.33%；城乡社区支出 21016.99 万元，占 43.62%；农林水支出 176.50 万元，占 0.37%；自然资源海洋气象等支出 2198.6 万元，占比 4.56%；住房保障支出 282.9 万元，占 0.59%；粮油物资储备支出 2.33 万元，占 0.005%；债务还本支出 19600 万元，占比 40.68%；债务付息支出 4284 万元，占比 8.89%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1. 一般公共服务支出财政事务行政运行 2024 年预算 69.33 万元，比 2023 年预算增加 69.33 万元，2023 年预算无此预算支出。增长原因主要是 2024 新增一般公共服务支出项目。

2. 社会保障和就业支出行政事业单位养老支出行政单位离退休 2024 年预算 11.3 万元，比 2023 年预算增加 0.2 万元，增长 1.8%，增加原因主要是 2024 年机关事业单位基本养老保险及职业年金缴费基数调整。

3. 社会保障和就业支出行政事业单位养老支出机关事业单位基本养老保险缴费支出 2024 年预算 258.2 万元，比 2023 年预算增加 10.89 万元，增长 4.4%，增加原因主要是 2024 年机关事业单位基本养老保险及职业年金缴费基数调整。

4. 社会保障和就业支出行政事业单位养老支出机关事业单位职业年金缴费支出 2024 年预算 112.6 万元，比 2023 年预算减少 4.42 万元，降低 3.78%，减少原因主要是 2024 年机关事业单位基本养老保险及职业年金缴费基数调整。

5. 社会保障和就业支出抚恤死亡抚恤 2024 年预算 10 万元，比 2023 年预算减少 8.21 万元，降低 45.14%，减少原因主要是 2024 年机关事业单位基本养老保险及职业年金缴费基数调整。

6. 卫生健康支出行政事业单位医疗行政单位医疗 2024 年预算 40.7 万元，比 2023 年预算增加 0.89 万元，增长 2.24%，增加原因主要是 2024 年各类缴费基数调整增加费用支出。

7. 卫生健康支出行政事业单位医疗事业单位医疗

2024 年预算 116.5 万元，比 2023 年预算增加 7.65 万元，增长 7.03%，增加原因主要是 2024 年各类缴费基数调整增加费用支出。

8. 农林水支出林业和草原事业机构 2024 年预算 176.5 万元，比 2023 年预算减少 52.61 万元，增长 22.96%，减少原因主要是 2024 年林业和草原业务项目的减少。

9. 农林水支出林业和草原森林资源培育 2024 年预算 29.4 万元，2023 年无此预算支出，增加原因主要是 2024 年新增森林资源培育项目。

10. 农林水支出林业和草原林业草原防灾减灾 2024 年预算 10.8 万元，2023 年无此预算支出，增加原因主要是 2024 年新增林业草原防灾减灾项目。

11. 资源勘探工业信息等支出其他资源勘探工业信息等支出其他资源勘探工业信息等支出 2024 年预算 0.3 万元，2023 年无此预算支出，增加原因主要是 2024 年新增资源勘探工业信息项目。

12. 资源勘探工业信息等支出其他资源勘探工业信息等支出其他资源勘探工业信息等支出 2024 年预算 0.3 万元，2023 年无此预算支出，增加原因主要是 2024 年新增资源勘探工业信息项目。

13. 自然资源海洋气象等支出自然资源事务行政运行 2024 年预算 691.2 万元，比 2023 年预算增加 85.46 万元，增长 14.11%，增加原因主要是 2024 年自然资源和规划局行

政运行费用增加。

14. 自然资源海洋气象等支出自然资源事务自然资源规划及管理 2024 年预算 42.7 万元，比 2023 年预算增加 17.66 万元，增长 70.65%，增加原因主要是 2024 年自然资源和规划局行政运行费用增加。

15. 自然资源海洋气象等支出自然资源事务事业运行 2024 年预算 1314.8 万元，比 2023 年预算增加 48.58 万元，增长 70.65%，增加原因主要是 2024 年自然资源和规划局行政运行费用增加。

16. 自然资源海洋气象等支出自然资源事务其他自然资源事务支出 2024 年预算 396.7 万元，比 2023 年预算增加 246.7 万元，增长 70.65%，增加原因主要是 2024 年自然资源和规划局行政运行费用增加。

17. 住房保障支出住房改革支出住房公积金 2024 年预算 226.3 万元，比 2023 年预算增加 50.81 万元，增长 28.95%，增长原因主要是 2024 年各类缴费基数调整增加费用支出。

18. 住房保障支出住房改革支出提租补贴 2024 年预算 56.6 万元，比 2023 年预算增加 12.72 万元，增长 28.95%，增长原因主要是 2024 年各类缴费基数调整增加费用支出。

19. 粮油物资储备支出粮油物资事务事业运行 2024 年预算 2.33 万元，比 2023 年预算减少 0.49 万元，降低 17.38%，减少原因主要是 2024 年涉及此类项目减少。

20. 债务还本支出 2024 年预算 19600 万元，2023 年预

算无此预算支出。

21. 债务付息支出 2024 年预算 4284 万元，2023 年预算无此预算支出。

六、关于 2024 年一般公共预算基本支出表的说明

利辛县自然资源和规划局 2024 年一般公共预算基本支出 2378.42 万元，其中，人员经费 2268.56 万元，公用经费 109.86 万元。

（一）人员经费 2268.56 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、对其他个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 109.86 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品服务支出、办公设备购置、等。

七、关于 2024 年政府性基金预算支出表的说明

利辛县自然资源和规划局 2024 年政府性基金支出 44900.99 万元，比 2023 年预算增加 26278.76 万元，增长

141.12%，主要原因：2024 年根据县级财政预算安排部分项目支出资金从以前年度一般预算拨款支出改为政府性基金。

（一）城乡社区支出 2024 年预算 21016.99 万元，比 2023 年预算增加 2306.64 万元，增长 12.33%，增长原因主要是自然资源事务发展等支出。

（二）农林水支出 2024 年预算 176.5 万元，比 2023 年预算减少 371.62 万元，降低 67.78%，减少原因主要是业务项目的减少。

（三）自然资源海洋气象等支出 2024 年预算 2198.6 万元，比 2023 年预算减少 112.1 万元，降低 4.85%，减少主要原因业务项目减少，主要用于行政运行、自然资源规划及管理、自然资源利用与保护、自然资源行业业务管理、事业运行、其他自然资源事务支出等项目。

（四）住房保障支出 2024 年预算 282.9 万元，比 2023 年预算增加 63.51 万元，增长 28.95%，增长原因主要是 2024 年各类缴费基数调整增加费用支出。

（五）粮油物资储备支出 2024 年预算 2.33 万元，比 2023 年预算减少 0.49 万元，降低 17.38%，减少原因主要是 2024 年涉及此类项目减少。

（六）债务还本支出 2024 年预算 19600 万元，2023 年预算无此预算支出。

（七）债务付息支出 2024 年预算 4284 万元，2023 年预算无此预算支出。

八、关于 2024 年国有资本经营预算支出表的说明

利辛县自然资源和规划局 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

利辛县自然资源和规划局 2024 年预算共安排项目支出 45801.54 万元，比 2023 年预算增加 25819.81 万元，增长 129.22%，增长原因主要是 2024 年根据县级财政预算安排部分项目支出资金从以前年度列入政府性基金改为一般预算拨款支出，同时 2024 年各类缴费基数调整增加费用支出。主要包括：本年财政拨款安排 45876.7 万元（其中，一般公共预算拨款安排 900.55 万元，政府性基金预算拨款安排 44900.99 万元，国有资本经营预算拨款安排 0 万元），财政拨款结转结余安排 0 万元（其中，一般公共预算拨款安排 0 万元，政府性基金预算拨款安排 0 万元，国有资本经营预算拨款安排 0 万元）、财政专户管理资金安排 0 万元和单位资金安排 0 万元。

十、关于 2024 年政府采购支出表的说明

利辛县自然资源和规划局 2024 年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于 2024 年政府购买服务支出表的说明

利辛县自然资源和规划局 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. ““三线三边”土地流转绿化奖补”项目。

（1）项目概述。 完成全县三线三边核查

（2）立项依据。利辛县人民政府关于利辛县促进现代农业发展若干政策暂行规定的通知（利政办 2017 年 18 号）

（3）实施主体。利辛县自然资源和规划局

（4）起止时间。2024-2024 年

（5）项目内容。完成全县三线三边核查

（6）年度预算安排。补助补贴资金小于 2000 万元

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表

（2023 年度）

项目名称	“三线三边”土地流转绿化奖补				
实施单位	利辛县自然资源和规划局				
项目属性	常年项目				
项目资金 (万元)	中期资金总额:	2000	年度资金总额:	2000	
	其中: 财政拨款	2000	其中: 财政拨款	2000	
	其他资金	0	其他资金	0	
总体目标	中期目标 (2024 年—2024 年)			年度目标	
	目标完成全县三线三边核查			目标完成全县三线三边核查	

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	政策补助补贴对象数量	\geq	23 各乡镇	数量指标	政策补助补贴对象数量	\geq	23 各乡镇
		质量指标	补助补贴资金支出合规性	定性	严格执行相关财经法规、制度	质量指标	补助补贴资金支出合规性	定性	严格执行相关财经法规、制度
			补助补贴资金兑现流程合规性	定性	严格执行相关财经法规、制度		补助补贴资金兑现流程合规性	定性	严格执行相关财经法规、制度
		时效指标	补助补贴资金兑现及时性	≤ 1	计划完成时间	时效指标	补助补贴资金兑现及时性	≤ 1	计划完成时间
			资金支出时效性	\leq	经费计划支出时间		资金支出时效性	\leq	经费计划支出时间
		成本指标	政策补助补贴标准	定性	影响程度明显	成本指标	政策补助补贴标准	定性	影响程度明显

				文件规定标准				文件规定标准
		项目总成本	≤	2000总成本预算数		项目总成本	≤	2000总成本预算数
效益指标	经济效益指标	对减轻补助补贴对象经济负担的改善或影响程度	定性	影响程度明显改善或影响程度（较高、明显、一般）	经济效益指标	对减轻补助补贴对象经济负担的改善或影响程度	定性	影响程度明显改善或影响程度（较高、明显、一般）
		对撬动社会资金、发挥财政资金杠杆作用的影响程度	定性	影响程度明显影响程度（较高、明显、一般）		对撬动社会资金、发挥财政资金杠杆作用的影响程度	定性	影响程度明显影响程度（较高、明显、一般）
	社会效益指标	对提高群众生活水平，促进和谐社会建设的改善或提升程度	定性	影响程度明显影响程度（较高、明显、一般）	社会效益指标	对提高群众生活水平，促进和谐社会建设的改善或提升程度	定性	影响程度明显影响程度（较高、明显、一般）
		对引导行业发展的影响程度	定性	影响程度		对引导行业发展的	定性	影响程度

				明显影响程度（较高、明显、一般）		影响程度		明显影响程度（较高、明显、一般）
	生态效益指标	（环保补助补贴类项目）对减少污染排放物数量的改善或影响程度	定性	影响程度明显影响程度（较高、明显、一般）	生态效益指标	（环保补助补贴类项目）对减少污染排放物数量的改善或影响程度	定性	影响程度明显影响程度（较高、明显、一般）
		（环保补助补贴类项目）对美化环境、保护资源的改善或影响程度	定性	影响程度明显影响程度（较高、明显、一般）		（环保补助补贴类项目）对美化环境、保护资源的改善或影响程度	定性	影响程度明显影响程度（较高、明显、一般）
	可持续影响指标	补助补贴政策为公共服务、保障人民利益提供长期保障	定性	影响程度明显影响程度（较高、明显、一般）	可持续影响指标	补助补贴政策为公共服务、保障人民利益提供长期保障	定性	影响程度明显影响程度（较高、明显、一般）
		健全的补助补贴制度，为政策执行提供	定性	建立健全		健全的补助补贴制	定性	建立健全

			可持续保障		相关制度并予以落实建立健全相关制度并予以落实		度，为政策执行提供可持续保障		相关制度并予以落实建立健全相关制度并予以落实
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥98	项目设计标准值	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥98	项目设计标准值	
		公众满意度	≥98	项目设计标准值		公众满意度	≥98	项目设计标准值	

2. “济祁高速公路取土场土壤培肥费”项目。

（1）项目概述。济祁高速公路取土场土壤培肥费

（2）立项依据。亳州市人民政府与安徽省交通控股集团有限公司会商济祁高速公路临时用地复垦工作会议纪要

（3）实施主体。自然资源和规划局

（4）起止时间。2024-2024 年

（5）项目内容。济祁高速公路取土场土壤培肥费

（6）年度预算安排。提高土壤肥力，增加作物产量

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表

（2024 年度）

项目名称	济祁高速公路取土场土壤培肥费
------	----------------

实施单位			利辛县自然资源和规划局							
项目属性			常年项目							
项目资金 (万元)			中期资金总额:		587		年度资金总额:		587	
			其中: 财政拨款		587		其中: 财政拨款		587	
			其 他 资 金		0		其他资金		0	
总 体 目 标	中期目标 (2024 年—2024 年)					年度目标				
	目标提高土壤肥力, 增加作物产量					目标提高土壤肥力, 增加作物产量				
绩 效 指 标	一级 指标	二级 指标	三级指标	指标 值	绩效标 准	二级 指标	三级指标	指标 值	绩效标 准	
	产 出 指 标	数量 指标	不涉及	不 涉 及	不 涉 及	数量 指标	不涉及	不 涉 及	不 涉 及	
		质量 指标	补助补贴资金支 出合规性	定性	严格执 行相关 财经法 规、制度 严格执 行相关 财经法 规、制度	质量 指标	补助补贴 资金支出 合规性	定性	严格 执行 相关 财经 法 规、 制度 严格 执行 相关 财经 法 规、 制度	
			补助补贴资金兑 现流程合规性	定性	严格执 行相关 财经法 规、制度 严格执 行相关 财经法 规、制度		补助补贴 资金兑现 流程合规 性	定性	严格 执行 相关 财经 法 规、 制度 严格 执行 相关 财经 法 规、 制度	

		时效指标	补助补贴资金兑现及时性	≤1	计划完成时间	时效指标	补助补贴资金兑现及时性	≤1	计划完成时间
			资金支出时效性	≤	经费计划支出时间		资金支出时效性	≤	经费计划支出时间
		成本指标	政策补助补贴标准	定性	影响程度明显文件规定标准	成本指标	政策补助补贴标准	定性	影响程度明显文件规定标准
			项目总成本	≤	587 总成本预算数		项目总成本	≤	587 总成本预算数
	效益指标	经济效益指标	对减轻补助补贴对象经济负担的改善或影响程度	定性	影响程度明显改善或影响程度（较高、明显、一般）	经济效益指标	对减轻补助补贴对象经济负担的改善或影响程度	定性	影响程度明显改善或影响程度（较高、明显、一般）
			对撬动社会资金、发挥财政资金杠杆作用的影响程度	定性	影响程度明显影响程度（较高、明显、一般）		对撬动社会资金、发挥财政资金杠杆作用的影响程度	定性	影响程度明显影响程度（较高、明显、一般）

								般)
	社会效益指标	对提高群众生活水平,促进和谐社会建设的改善或提升程度	定性	影响程度明显 影响程度(较高、明显、一般)	社会效益指标	对提高群众生活水平,促进和谐社会建设的改善或提升程度	定性	影响程度明显 影响程度(较高、明显、一般)
		对引导行业发展的影响程度	定性	影响程度明显 影响程度(较高、明显、一般)		对引导行业发展的影响程度	定性	影响程度明显 影响程度(较高、明显、一般)
	生态效益指标	提高土壤肥力,增加作物产量的改善或影响程度	定性	影响程度明显 影响程度(较高、明显、一般)	生态效益指标	提高土壤肥力,增加作物产量的改善或影响程度	定性	影响程度明显 影响程度(较高、明显、一般)
	可持续影响指标	持续提高耕地质量	定性	影响程度明显 影响程度(较高、明显、一般)	可持续影响指标	持续提高耕地质量	定性	影响程度明显 影响程度(较高、明显、一般)

									一般)
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥98	项目设计标准值	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥98	项目设计标准值
			公众满意度	≥98	项目设计标准值		公众满意度	≥98	项目设计标准值

3. “济祁高速临时取土场复垦项目工程尾欠款和质量保证金”项目。

（1）项目概述。济祁高速临时取土场复垦项目工程尾欠款和质量保证金。

（2）立项依据。亳州市人民政府与安徽省交通控股集团有限公司会商济祁高速公路临时用地复垦工作会议纪要

（3）实施主体。自然资源和规划局

（4）起止时间。2024-2024 年

（5）项目内容。济祁高速临时取土场复垦项目工程尾欠款和质量保证金。

（6）年度预算安排。消除违法状态，恢复耕地原状，增加耕地数量

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表

（2024 年度）

项目名称	济祁高速临时取土场复垦项目工程尾欠款和质量保证金				
实施单位	利辛县自然资源和规划局				
项目属性	常年项目				
项目资金	中期资金总额：	2301.96	年度资金总额：	2301.96	

(万元)			其中：财政拨款		2301.96		其中：财政拨款		2301.96	
			其他资金		0		其他资金		0	
总体目标	中期目标（2024 年—2024 年）					年度目标				
	消除违法状态，恢复耕地原状，增加耕地数量					消除违法状态，恢复耕地原状，增加耕地数量				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	
	产出指标	数量指标	不涉及	不涉及	不涉及	数量指标	不涉及	不涉及	不涉及	
		质量指标	补助补贴资金支出合规性	定性	严格执行相关财经法规、制度 严格执行相关财经法规、制度	质量指标	补助补贴资金支出合规性	定性	严格执行相关财经法规、制度 严格执行相关财经法规、制度	
			补助补贴资金兑现流程合规性	定性	严格执行相关财经法规、制度 严格执行相关财经法规、制度		补助补贴资金兑现流程合规性	定性	严格执行相关财经法规、制度 严格执行相关财经法规、制度	
		时效指标	补助补贴资金兑现及时性	≤1	计划完成时间	时效指标	补助补贴资金兑现及时性	≤1	计划完成时间	
			资金支出时效性	≤	经费计划支出		资金支出时效性	≤	经费计划	

					时间				支出时间
		成本指标	政策补助补贴标准	定性	影响程度明显 文件规定标准	成本指标	政策补助补贴标准	定性	影响程度明显 文件规定标准
			项目总成本	≤	2301.96 总成本预算数		项目总成本	≤	2301.96 总成本预算数
	效益指标	经济效益指标	对减轻补助补贴对象经济负担的改善或影响程度	定性	影响程度明显 改善或影响程度（较高、明显、一般）	经济效益指标	对减轻补助补贴对象经济负担的改善或影响程度	定性	影响程度明显 改善或影响程度（较高、明显、一般）
			对撬动社会资金、发挥财政资金杠杆作用的影响程度	定性	影响程度明显 影响程度（较高、明显、一般）		对撬动社会资金、发挥财政资金杠杆作用的影响程度	定性	影响程度明显 影响程度（较高、明显、一般）
		社会效益指标	对提高群众生活水平,促进和谐社会建设的改善或提升程度	定性	影响程度明显 影响程度（较高、明显、一般）	社会效益指标	对提高群众生活水平,促进和谐社会建设的改善或提升程度	定性	影响程度明显 影响程度（较高、

									明显、一般)
			对引导行业发展的影响程度	定性	影响程度明显 影响程度(较高、明显、一般)		对引导行业发展的影响程度	定性	影响程度明显 影响程度(较高、明显、一般)
		生态效益指标	提升耕地面积、耕地质量的改善或影响程度	定性	影响程度明显 影响程度(较高、明显、一般)	生态效益指标	提升耕地面积、耕地质量的改善或影响程度	定性	影响程度明显 影响程度(较高、明显、一般)
		可持续影响指标	持续提高耕地质量	定性	影响程度明显 影响程度(较高、明显、一般)	可持续影响指标	持续提高耕地质量	定性	影响程度明显 影响程度(较高、明显、一般)
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥98	项目设计标准值	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥98	项目设计标准值
			公众满意度	≥98	项目设计标准值		公众满意度	≥98	项目设计标准

									值
--	--	--	--	--	--	--	--	--	---

4. “利辛县 2023 年 “多规合一” 实用性村庄规划编制设计项目一标段” 项目。

（1）项目概述。利辛县 2023 年 “多规合一” 实用性村庄规划编制设计。

（2）立项依据。根据《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》、《安徽省村庄规划三年行动计划（2021-2023 年）的通知》、《关于印发亳州市村庄规划三年行动实施方案（2021-2023 年）的通知》，申请 3375 万元财政资金，用于标段内涉及乡镇的乡镇国土空间规划和村庄规划编制，以达到完善国土空间规划体系和完善村庄规划编制的目标。

（3）实施主体。自然资源和规划局

（4）起止时间。2024-2024 年

（5）项目内容。利辛县 2023 年 “多规合一” 实用性村庄规划编制设计。

（6）年度预算安排。规划成果和数据库成果符合省市成果报送要求。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表

（2024 年度）

项目名称	利辛县 2023 年 “多规合一” 实用性村庄规划编制设计
------	-------------------------------

实施单位			利辛县自然资源和规划局							
项目属性			常年项目							
项目资金 (万元)			中期资金总额:		1400		年度资金总额:		1400	
			其中: 财政拨款		1400		其中: 财政拨款		1400	
			其他资金		0		其他资金		0	
总体目标	中期目标 (2024 年—2024 年)					年度目标				
	规划成果和数据库成果符合省市成果报送要求					规划成果和数据库成果符合省市成果报送要求				
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	利辛县 2023 年“多规合一”实用性村庄规划编制设计项目	≤	7 个标段	数量指标	利辛县 2023 年“多规合一”实用性村庄规划编制设计项目	≤	7 个标段	
		质量指标	补助补贴资金支出合规性	定性	严格执行相关财经法规、制度 严格执行相关财经法规、制度	质量指标	补助补贴资金支出合规性	定性	严格执行相关财经法规、制度 严格执行相关财经法规、制度	
			补助补贴资金兑现流程合规性	定性	严格执行相关财经法规、制度 严格执行相关财经法规、制度		补助补贴资金兑现流程合规性	定性	严格执行相关财经法规、制度 严格执行相关财经法规、制度	

									法规、制度
	时效指标	补助补贴资金兑现及时性	≤1	计划完成时间	时效指标	补助补贴资金兑现及时性	≤1	计划完成时间	
		资金支出时效性	≤	经费计划支出时间		资金支出时效性	≤	经费计划支出时间	
	成本指标	政策补助补贴标准	定性	影响程度明显文件规定标准	成本指标	政策补助补贴标准	定性	影响程度明显文件规定标准	
		项目总成本	≤	1400 总成本预算数		项目总成本	≤	1400 总成本预算数	
	效益指标	经济效益指标	对减轻补助补贴对象经济负担的改善或影响程度	定性	影响程度明显改善或影响程度（较高、明显、一般）	经济效益指标	对减轻补助补贴对象经济负担的改善或影响程度	定性	影响程度明显改善或影响程度（较高、明显、一般）
对撬动社会资金、发挥财政资金杠杆作用的影响程度			定性	影响程度明显影响程度（较高、明显、一般）	对撬动社会资金、发挥财政资金杠杆作用的影响程度		定性	影响程度明显影响程度（较高、明显、一般）	

		社会效益指标	对提高群众生活水平,促进和谐社会建设的改善或提升程度	定性	影响程度明显 影响程度(较高、明显、一般)	社会效益指标	对提高群众生活水平,促进和谐社会建设的改善或提升程度	定性	影响程度明显 影响程度(较高、明显、一般)
			对引导行业发展的影响程度	定性	影响程度明显 影响程度(较高、明显、一般)		对引导行业发展的影响程度	定性	影响程度明显 影响程度(较高、明显、一般)
		生态效益指标	提升城乡规划设计水平的改善或影响程度	定性	影响程度明显 影响程度(较高、明显、一般)	生态效益指标	提升城乡规划设计水平的改善或影响程度	定性	影响程度明显 影响程度(较高、明显、一般)
		可持续影响指标	对提升城乡规划设计水平,为城乡建设和管理提供规划指导和决策依据的影响程度	定性	影响程度明显 影响程度(较高、明显、一般)	可持续影响指标	对提升城乡规划设计水平,为城乡建设和管理提供规划指导和决策依据的影响程度	定性	影响程度明显 影响程度(较高、明显、一般)

	满意度 指标	服务对象满意度 指标	服务对象满意度	≥98	项目设计标准 值	服务对象满意度 指标	服务对象满意度	≥98	项目设计标准 值
			公众满意度	≥98	项目设计标准 值		公众满意度	≥98	项目设计标准 值

5. “利辛县高标准农田建设项目”项目。

（1）项目概述。利辛县高标准农田建设。

（2）立项依据。合同资金

（3）实施主体。自然资源和规划局

（4）起止时间。2024-2024 年

（5）项目内容。利辛县高标准农田建设。

（6）年度预算安排。利辛县高标准农田建设完成项目进度 80 %

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表

（2024 年度）

项目名称	利辛县高标准农田建设完成项目				
实施单位	利辛县自然资源和规划局				
项目属性	常年项目				
项目资金 (万元)	中期资金总额:	821.63	年度资金总额:	821.63	
	其中:财政拨款	821.63	其中:财政拨款	821.63	
	其他资金	0	其他资金	0	
总体目标	中期目标 (2024 年—2024 年)			年度目标	
	利辛县高标准农田建设完成项目进度 80 %			利辛县高标准农田建设完成项目进度 80 %	

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	利辛县高标准农田建设项目	≤	821.63万元	数量指标	利辛县高标准农田建设项目	≤	821.63万元
		质量指标	补助补贴资金支出合规性	定性	严格执行相关财经法规、制度 严格执行相关财经法规、制度	质量指标	补助补贴资金支出合规性	定性	严格执行相关财经法规、制度 严格执行相关财经法规、制度
			补助补贴资金兑现流程合规性	定性	严格执行相关财经法规、制度 严格执行相关财经法规、制度		补助补贴资金兑现流程合规性	定性	严格执行相关财经法规、制度 严格执行相关财经法规、制度
		时效指标	补助补贴资金兑现及时性	≤1	计划完成时间	时效指标	补助补贴资金兑现及时性	≤1	计划完成时间
			资金支出时效性	≤	经费计划支出时间		资金支出时效性	≤	经费计划支出时间

		成本指标	政策补助补贴标准	定性	影响程度明显文件规定标准	成本指标	政策补助补贴标准	定性	影响程度明显文件规定标准
			项目总成本	≤	821.63 总成本预算数		项目总成本	≤	821.63 总成本预算数
	效益指标	经济效益指标	对减轻补助补贴对象经济负担的改善或影响程度	定性	影响程度明显改善或影响程度（较高、明显、一般）	经济效益指标	对减轻补助补贴对象经济负担的改善或影响程度	定性	影响程度明显改善或影响程度（较高、明显、一般）
			对撬动社会资金、发挥财政资金杠杆作用的影响程度	定性	影响程度明显影响程度（较高、明显、一般）		对撬动社会资金、发挥财政资金杠杆作用的影响程度	定性	影响程度明显影响程度（较高、明显、一般）
		社会效益指标	对提高群众生活水平，促进和谐社会建设的改善或提升程度	定性	影响程度明显影响程度（较高、明显、一般）	社会效益指标	对提高群众生活水平，促进和谐社会建设的改善或提升程度	定性	影响程度明显影响程度（较高、

								明 显、 一 般)	
		对引导行业发展的 影响程度	定性	影 响 程 度 明 显 影 响 程 度（较 高 、 明 显 、 一 般）		对引导行 业发展的 影响程度	定性	影 响 程 度 明 显 影 响 程 度（较 高、明 显、一 般）	
		生态 效益 指标	持续提高水资源、耕 地质量的改善或影 响程度	定性	影响程 度明显 影响程 度（较 高、明 显、一 般）	生态效 益指标	持续提高 水资源、 耕地质量 的改善或 影响程度	定性	影响 程度明 显 影 响 程 度（较 高、明 显、一 般）
		可持 续影 响 指标	高标准农田提高耕 地质量	定性	影响程 度明显 影响程 度（较 高、明 显、一 般）	可持 续影 响 指标	对高标准 农田提高 耕地质量	定性	影响 程度明 显 影 响 程 度（较 高、明 显、一 般）
	满意度 指标	服务 对象 满意 度指 标	服务对象满意度	≥98	项目 设计标 准值	服务对 象满意 度指标	服务对象 满意度	≥98	项 目 设 计 标 准 值
			公众满意度	≥98	项目 设计标		公众满意 度	≥98	项 目 设

					准值				计标 准值
--	--	--	--	--	----	--	--	--	----------

6. “土地报批费项目”项目。

- (1) 项目概述。土地报批费
- (2) 立项依据。合同资金
- (3) 实施主体。自然资源和规划局
- (4) 起止时间。2024-2024 年
- (5) 项目内容。土地报批费
- (6) 年度预算安排。土地报批费
- (7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称			2024 年土地报批费用							
实施单位			利辛县自然资源和规划局							
项目属性			常年项目							
项目资金 （万元）			中期资金总额：		10000		年度资金总额：		10000	
			其中：财政拨款		10000		其中：财政拨款		10000	
			其他资金		0		其他资金		0	
总体目标	中期目标（2024 年—2024 年）					年度目标				
	年底完成项目的 100%					年底完成项目的 100%				
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	2024 年土地报批费用	≤	10000 万元	数量指标	2024 年土地报批费用	≤	10000 万元	
		质量指标	补助补贴资金支出合规性	定性	严格执行相关财经法规、制度	质量指标	补助补贴资金支出合规性	定性	严格执行相关财经	

				严格执行相关财经法规、制度			法规、制度严格执行相关财经法规、制度
			补助补贴资金兑现流程合规性	定性		补助补贴资金兑现流程合规性	严格执行相关财经法规、制度严格执行相关财经法规、制度
		时效指标	补助补贴资金兑现及时性	≤1	计划完成时间	补助补贴资金兑现及时性	计划完成时间
			资金支出时效性	≤	经费计划支出时间	资金支出时效性	经费计划支出时间
		成本指标	政策补助补贴标准	定性	影响程度明显文件规定标准	政策补助补贴标准	影响程度明显文件规定标准
			项目总成本	≤	10000总成本预算数	项目总成本	10000总成本

								预算数
效益指标	经济效益指标	对经济增长的影响或提升程度	定性	影响程度明显改善或影响程度（较高、明显、一般）	经济效益指标	对经济增长的影响或提升程度	定性	影响程度明显改善或影响程度（较高、明显、一般）
		对社会经济发展的影响或提升程度	定性	影响程度明显影响程度（较高、明显、一般）		对社会经济发展的影响或提升程度	定性	影响程度明显影响程度（较高、明显、一般）
	社会效益指标	对县委政府重大决策支撑的影响程度	定性	影响程度明显影响程度（较高、明显、一般）	社会效益指标	对县委政府重大决策支撑的影响程度	定性	影响程度明显影响程度（较高、明显、一般）
		对社会发展影响程度	定性	影响程度明显影响程度（较高、明显、一般）		对社会发展影响程度	定性	影响程度明显影响程度（较

								高、明显、一般)
	生态效益指标				生态效益指标			
	可持续影响指标	对单位履职、促进事业发展的持续影响程度	定性	影响程度明显 影响程度(较高、明显、一般)	可持续影响指标	对单位履职、促进事业发展的持续影响程度	定性	影响程度明显 影响程度(较高、明显、一般)
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥98	项目设计标准值	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥98	项目设计标准值
		公众满意度	≥98	项目设计标准值		公众满意度	≥98	项目设计标准值

7. “归还徽商银行贷款本金”项目。
- (1) 项目概述。归还徽商银行贷款本金
 - (2) 立项依据。合同资金
 - (3) 实施主体。自然资源和规划局
 - (4) 起止时间。2024-2024 年
 - (5) 项目内容。归还徽商银行贷款本金
 - (6) 年度预算安排。归还徽商银行贷款本金
 - (7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称			归还徽商银行贷款本金项目							
实施单位			利辛县自然资源和规划局							
项目属性			常年项目							
项目资金 （万元）			中期资金总额：		19600		年度资金总额：		19600	
			其中：财政拨款		19600		其中：财政拨款		19600	
			其他资金		0		其 他 资 金		0	
总体目标	中期目标（2024 年—2024 年）					年度目标				
	归还徽商银行贷款本金					归还徽商银行贷款本金				
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	归还徽商银行贷款本金	≤	19600 万元	数量指标	归还徽商银行贷款本金	≤	19600 万元	
		质量指标	补助补贴资金支出合规性	定性	严格执行相关财经法规、制度 严格执行相关财经法规、制度	质量指标	补助补贴资金支出合规性	定性	严格执行相关财经法规、制度 严格执行相关财经法规、制度	
			补助补贴资金兑现流程合规性	定性	严格执行相关财经法规、制度 严格执行相关财经法规、制度		补助补贴资金兑现流程合规性	定性	严格执行相关财经法规、制度 严格执行相关财经法规、制度	
		时效指标	补助补贴资金兑现及时性	≤1	计 划 完 成 时 间	时效指标	补助补贴资金兑现及时性	≤1	计 划 完 成 时 间	
			资金支出时效性	≤	经 费 计 划 支 出 时 间		资金支出时效性	≤	经 费 计 划 支 出 时 间	
	成本	项目总成本	≤	19600		项目总成	≤	19600 总		

	指标			总成本 预算数		本		成本预算 数
效益 指标	经济效益 指标	对减轻补助补贴对象经济负担的改善或影响程度	定性	影响程度明显改善或影响程度（较高、明显、一般）	经济效益 指标	对减轻补助补贴对象经济负担的改善或影响程度	定性	影响程度明显改善或影响程度（较高、明显、一般）
		对撬动社会资金、发挥财政资金杠杆作用的影响程度	定性	影响程度明显影响程度（较高、明显、一般）		对撬动社会资金、发挥财政资金杠杆作用的影响程度	定性	影响程度明显影响程度（较高、明显、一般）
	社会效益 指标	对提高群众生活水平，促进和谐社会建设的改善或提升程度	定性	影响程度明显影响程度（较高、明显、一般）	社会效益 指标	对提高群众生活水平，促进和谐社会建设的改善或提升程度	定性	影响程度明显影响程度（较高、明显、一般）
		对引导行业发展的影响程度	定性	影响程度明显影响程度（较高、明显、一般）		对引导行业发展的影响程度	定性	影响程度明显影响程度（较高、明显、一般）
	生态效益 指标	不涉及	定性	影响程度明显影响程度（较高、明显、一般）	生态效益 指标	不涉及	定性	影响程度明显影响程度（较高、明显、一般）
	可持续影响 指标	归还徽商银行本金	定性	影响程度明显影响程度（较高、明显、一般）	可持续影响 指标	归还徽商银行本金	定性	影响程度明显影响程度（较高、明显、一般）

					般)				
满意度 指标	服务 对象 满意 度指 标	服务对象满意度	≥98	项目 设计标 准值	服务 对 象满 意 度指 标	服务对象 满意度	≥ 98	项目设 计标准 值	
		公众满意度	≥98	项目 设计标 准值		公众满意 度	≥ 98	项目设 计标准 值	

8. “归还徽商银行贷款利息”项目。

- (1) 项目概述。归还徽商银行贷款利息
- (2) 立项依据。合同资金
- (3) 实施主体。自然资源和规划局
- (4) 起止时间。2024-2024 年
- (5) 项目内容。归还徽商银行贷款利息
- (6) 年度预算安排。归还徽商银行贷款利息
- (7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称			归还徽商银行贷款利息项目							
实施单位			利辛县自然资源和规划局							
项目属性			常年项目							
项目资金 （万元）			中期资金总额：		4284		年度资金总额：		4284	
			其中：财政拨款		4284		其中：财政拨款		4284	
			其他资金		0		其他资金		0	
总体目标	中期目标（2024 年—2024 年）					年度目标				
	归还徽商银行贷款利息					归还徽商银行贷款利息				
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	归还徽商银行贷款本金	≤	4284 万元	数量指标	归还徽商银行贷款本金	≤	4284 万元	

	标	质量指标	补助补贴资金支出合规性	定性	严格执行相关财经法规、制度 严格执行相关财经法规、制度	质量指标	补助补贴资金支出合规性	定性	严格执行相关财经法规、制度 严格执行相关财经法规、制度
			补助补贴资金兑现流程合规性	定性	严格执行相关财经法规、制度 严格执行相关财经法规、制度		补助补贴资金兑现流程合规性	定性	严格执行相关财经法规、制度 严格执行相关财经法规、制度
		时效指标	补助补贴资金兑现及时性	≤1	计划完成时间	时效指标	补助补贴资金兑现及时性	≤1	计划完成时间
			资金支出时效性	≤	经费计划支出时间		资金支出时效性	≤	经费计划支出时间
		成本指标	项目总成本	≤	4284 总成本预算数		项目总成本	≤	4284 总成本预算数
	效益指标	经济效益指标	对减轻补助补贴对象经济负担的改善或影响程度	定性	影响程度明显改善或影响程度（较高、明显、一般）	经济效益指标	对减轻补助补贴对象经济负担的改善或影响程度	定性	影响程度明显改善或影响程度（较高、明显、一般）
			对撬动社会资金、发挥财政资金杠杆作用的影响程度	定性	影响程度明显影响程度（较高、明显、一般）		对撬动社会资金、发挥财政资金杠杆作用的影响程度	定性	影响程度明显影响程度（较高、明显、一般）
		社会效益指标	对提高群众生活水平，促进和谐社会建设的改善或提升程度	定性	影响程度明显影响程度（较	社会效益指标	对提高群众生活水平，促进和谐社会	定性	影响程度明显影响程度（较高、明显、

					高、明显、一般)		建设的改善或提升程度		一般)
			对引导行业发展的影响程度	定性	影响程度明显 影响程度(较高、明显、一般)		对引导行业发展的影响程度	定性	影响程度明显 影响程度(较高、明显、一般)
		生态效益指标	不涉及	定性	影响程度明显 影响程度(较高、明显、一般)	生态效益指标	不涉及	定性	影响程度明显 影响程度(较高、明显、一般)
		可持续影响指标	归还徽商银行利息	定性	影响程度明显 影响程度(较高、明显、一般)	可持续影响指标	归还徽商银行利息	定性	影响程度明显 影响程度(较高、明显、一般)
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥98	项目设计标准值	服务对象满意度	服务对象满意度	≥98	项目设计标准值
		公众满意度	公众满意度	≥98	项目设计标准值	公众满意度	公众满意度	≥98	项目设计标准值

9. “不动产登记中心人员工资项目”项目。

(1) 项目概述。不动产登记中心人员工资福利及五险一金。

(2) 立项依据。保障不动产登记中心工作正常开展。

(3) 实施主体。不动产登记中心

(4) 起止时间。2024年1月1日-2024年12月31日。

(5) 项目内容。我中心共有7个股室，其中有44个在

编人员属自收自支编制,4个退休人员。养老保险、职业年金、医保及社约需132万,公积金约需70万,人员工资约需257.4万,2024年一次性工作奖励约需100万,奖励金约0.6万。

(6) 年度预算安排。本年度财政一般公共预算拨款460万元,政府性基金预算拨款100万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目责任人（签字）：						单位（盖章）：	
项目名称			不动产登记中心人员工资项目				
主管部门及代码			[058]利辛县自然资源和规划局		实施单位		利辛县不动产登记中心
项目属性			常年项目		项目期		1 年
项目资金 （万元）			中期资金总额：	560.00	年度资金总额：		560.00
			其中：财政拨款	560.00	其中：财政拨款		560.00
			其他资金		0.00		其他资金
总体目标	中期目标（2024 年—2024 年）				年度目标		
	完成全年职工工资发放及五险一金缴纳。				完成全年 12 个月的工资及 30%绩效发放，全年五险一金缴纳以及一次性奖励发放		
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	在职人员数	47 人	数量指标	退休人员数	2 人
			退休人员数	2 人		在职人员数	47 人
		质量指标	工资发放合规性	严格按人社部门的文件执行	质量指标	五险一金支出合规性	严格按照相关部门制定的标准执行
			五险一金支出合规性	严格按相		工资发放合规性	严格按

			关部门制 定的标准 执行			人社部 门的文 件执行
	时 效 指 标	工资发放及时性	按月发放	时 效 指 标	五险一金缴纳及时性	按月缴 纳
		五险一金缴纳及时性	按月缴纳		工资发放及时性	按月发 放
	成 本 指 标	工次发放成本	≤358 万元	成 本 指 标	工次发放成本	≤358 万元
		五险一金支出成本	≤202 万元		五险一金支出成本	≤202 万元
效 益 指 标	经 济 效 益 指 标	对职工生活的影响程度	影响明显	经 济 效 益 指 标	对职工生活的影响程度	影响明 显
	社 会 效 益 指 标	对提高职工生活水平影响 程度	影响明显	社 会 效 益 指 标	对提高职工生活水平影响 程度	影响明 显
	生 态 效 益 指 标	本项目不涉及此项	不涉及	生 态 效 益 指 标	本项目不涉及此项	不涉及
	可 持 续 影 响 指 标	健全工资及社会保障制度	明显	可 持 续 影 响 指 标	健全工资及社会保障制度	明显
满 意 度 指 标	满 意 度 指 标	服务对象满意度	≥95%	满 意 度 指 标	服务对象满意度	≥95%

10. “农村房地一体不动产和集体建设用地使用权确权

发证”项目。

（1）项目概述。农房确权登记发证工作是保障农民财产权益和农村产权制度改革的重要基础，是维护农民权益，促进农村社会和谐稳定的现实需要，这既是一项政治任务，也是一项民生实事工程。开展农村房地一体确权和登记发证工作，依法确认集体土地所有权、宅基地和集体建设用地使用权的位置、界线、范围、用途、面积，是贯彻落实党的十七届三中全会精神、进一步完善农村土地管理制度的要求，对于落实最严格的耕地保护制度、推进农村土地综合整治、保护农民和农村集体经济组织合法权益，加快社会主义新农村建设，具有十分重要的意义。

（2）立项依据。1、国土资源部、财政部、住房和城乡建设部、农业部、国家林业局《关于进一步加快推进宅基地和集体建设用地使用权确权登记发证工作的通知》（国土资发〔2014〕101号）；

2、安徽省自然资源厅、财政厅、住房和城乡建设厅、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）；

3、亳州市人民政府办公室《关于成立亳州市房地一体农村宅基地和集体建设用地使用权登记颁证工作领导小组的通知》（亳政办秘〔2019〕85号）；

4、利辛县人民政府办公室《关于印发利辛县房地一体农村宅基地和集体建设用地使用权确权登记发证工作方案的通知》（利政办〔2020〕2号）。

（3）实施主体。不动产登记中心

（4）起止时间。2020年3月30日开标，项目目前已验收。

（5）项目内容。完成全县各乡镇土地及房产测绘、权属调查、数据库建设、证书填制、卷宗整理、资料归档、数据整合、监理等工作。

（6）年度预算安排。本年度财政拨款政府性基金预算拨款870万元。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2024 年度)				
项目责任人（签字）：				单位（盖章）：
项目名称	农村房地一体不动产和集体建设用地使用权确权发证项目			
主管部门及代码	[058]利辛县自然资源和规划局		实施单位	利辛县不动产登记中心
项目属性	一次性项目		项目期	1 年
项目资金 (万元)	中期资金总额：	870.00	年度资金总额：	870.00
	其中：财政拨款 870.00		其中：财政拨款	870.00
	其他资金 0.00		其他资金	0.00
总体目标	中期目标（2024 年—2024 年）		年度目标	
	完成土地及房产测绘、权属调查、数据库建设、证书填制、卷宗整理、资料归档、数据整合、监理工作		完成土地及房产测绘、权属调查、数据库建设、证书填制、卷宗整理、资料归档、数据整合、	

绩效指标					监理等工作。		
	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	权籍调查宗地和房屋数确权登记发证数	≥43 万户	数量指标	权籍调查宗地和房屋数确权登记发证数	≥43 万户
		质量指标	验收合格率	100%	质量指标	验收合格率	100%
			经费支出合规性	严格执行财经纪律		经费支出合规性	严格执行财经纪律
		时效指标	支付及时率	100%	时效指标	支付及时率	100%
		成本指标	房地一体确权登记发证项目本年支出成本	≤870 万元	成本指标	房地一体确权登记发证项目本年支出成本	≤2000 万元
	效益指标	经济效益指标	对群众的经济生活影响程度	影响明显	经济效益指标	对群众的经济生活影响程度	影响明显
		社会效益指标	对群众便利服务影响程度	影响明显	社会效益指标	对群众便利服务影响程度	影响明显
		生态效益指标	此项目不涉及此项	不涉及	生态效益指标	此项目不涉及此项	不涉及
		可持续影响	对方便群众办事的影响程度	影响明显	可持续影响	对方便群众办事的影响程度	影响明显

	指 标			指 标		
	满 意 度 指 标	满 意 度 指 标	服务对象满意度	≥95%	满 意 度 指 标	服务对象满意度
						≥95%

（二）机关运行经费。

利辛县自然资源和规划局 2024 年机关运行经费财政拨款预算 411 万元，比 2023 年预算减少 107.24 万元，下降 20.69%，下降主要原因是 2024 年财政资金紧张，预算下达项目相应减少。

（三）政府采购情况。

利辛县自然资源和规划局 2024 年政府采购预算 0 万元。其中：政府采购货物预算 0 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 2023 年 12 月 31 日，利辛县自然资源和规划局共有车辆 36 辆，其中：执法执勤用车 33 辆。

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，利辛县自然资源和规划局 57 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 1239.1 万元、政府性基金预算当年财政拨款 44901 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。

第三部分 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。

第四部分 2024 年部门预算表

部门(单位)公开表 1

利辛县自然资源和规划局 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	2161.7	一、一般公共服务支出	
其中：中央转移支付收入		二、外交支出	
		三、国防支出	
二、政府性基金预算拨款收入	43714.99	四、公共安全支出	
其中：中央转移支付收入		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
其中：中央转移支付收入		八、社会保障和就业支出	297.56
		九、卫生健康支出	130.34
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	19830.99
五、单位资金收入		十二、农林水支出	
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	1522.81
		十九、住房保障支出	210.99
		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	19600
		二十六、债务付息支出	4284
		二十七、债务发行费用支出	
本 年 收 入 小 计		本 年 支 出 小 计	45876.7
上年结转结余		结转下年	
一般公共预算		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	45876.7	支 出 总 计	45876.7

利辛县自然资源和规划局 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						
利辛县自然资源和规划局	43715.0	43715.0		43715.0														
利辛县国土资源储备中心																		
利辛县不动产登记中心	1116.0	1116.0		1116.0														
利辛县西淝河湿地保护中心	20.0	20.0		20.0														
利辛县城乡规划服务中心	50.0	50.0		50.0														

合计	44901.0	44901.0		44901.0														
----	---------	---------	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

利辛县自然资源和规划局 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
201	一般公共服务支出	69.3	69.3				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	69.3	69.3				
2010350	事业运行	69.3	69.3				
208	社会保障和就业支出	392.1	392.1				
20805	行政事业单位养老支出	382.1	382.1				
2080501	行政单位离退休	11.3	11.3				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	258.2	258.2				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	112.6	112.6				
20808	抚恤	10.0	10.0				
2080801	死亡抚恤	10.0	10.0				
210	卫生健康支出	157.2	157.2				
21011	行政事业单位医疗	157.2	157.2				
2101101	行政单位医疗	40.7	40.7				
2101102	事业单位医疗	116.5	116.5				
211	节能环保支出	51.4		51.4			
21104	自然生态保护	51.4		51.4			
2110401	生态保护	51.4		51.4			
212	城乡社区支出	21017.0		4398.0			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	21017.0		4398.0			
2120801	征地和拆迁补偿支出	587.0					
	土地开发支出	10000.0					

2120802							
2120814	农业生产发展支出	821.6					
2120815	农村社会事业支出	870.0		870.0			
2120816	农业农村生态环境 支出	2000.0					
2120899	其他国有土地使用 权出让收入安排的 支出	6738.4		3528.0			
213	农林水支出	216.6	176.4	40.1			
21302	林业和草原	216.6	176.4	40.1			
2130204	事业机构	176.5	176.4				
2130205	森林资源培育	29.4		29.4			
2130234	林业草原防灾减灾	10.8		10.8			
215	资源勘探工业信息 等支出	0.3		0.3			
21599	其他资源勘探工业 信息等支出	0.3		0.3			
2159999	其他资源勘探工业 信息等支出	0.3		0.3			
220	自然资源海洋气象 等支出	2445.3	1298.2	246.7			
22001	自然资源事务	2445.3	1298.2	246.7			
2200101	行政运行	691.2	486.2				
2200104	自然资源规划及管 理	42.7	21.6				
2200150	事业运行	1314.8	790.4				
2200199	其他自然资源事务 支出	396.7		246.7			
221	住房保障支出	282.9	282.9				
22102	住房改革支出	282.9	282.9				
2210201	住房公积金	226.3	226.3				
2210202	提租补贴	56.6	56.6				
222	粮油物资储备支出	2.3	2.3				

22201	粮油物资事务	2.3	2.3				
2220150	事业运行	2.3	2.3				
231	债务还本支出	19600.0		19600.0			
23104	地方政府专项债务 还本支出	19600.0		19600.0			
2310411	国有土地使用权出 让金债务还本支出	19600.0		19600.0			
232	债务付息支出	4284.0		4284.0			
23204	地方政府专项债务 付息支出	4284.0		4284.0			
2320411	国有土地使用权出 让金债务付息支出	4284.0		4284.0			
	合 计	48518.5	2378.4	28620.6			

利辛县自然资源和规划局 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	45876.7	一、本年支出	45876.7
(一)一般公共预算拨款	2161.7	(一)一般公共服务支出	
(二)政府性基金预算拨款	43714.99	(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		(五)教育支出	
(一)一般公共预算拨款		(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	297.56
		(九)卫生健康支出	130.34
		(十)节能环保支出	
		(十一)城乡社区支出	19830.99
		(十二)农林水支出	
		(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	1522.81
		(十九)住房保障支出	210.99
		(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	19600
		(二十六)债务付息支出	4284
		(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	45876.7	支 出 总 计	45876.7

利辛县自然资源和规划局 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	
201	一般公共服务支出	69.3	69.3	63.4	5.9	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	69.3	69.3	63.4	5.9	
2010350	事业运行	69.3	69.3	63.4	5.9	
208	社会保障和就业支出	392.1	392.1	392.1		
20805	行政事业单位养老支出	382.1	382.1	382.1		
2080501	行政单位离退休	11.3	11.3	11.3		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	258.2	258.2	258.2		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	112.6	112.6	112.6		
20808	抚恤	10.0	10.0	10.0		
2080801	死亡抚恤	10.0	10.0	10.0		
210	卫生健康支出	157.2	157.2	157.2		
21011	行政事业单位医疗	157.2	157.2	157.2		
2101101	行政单位医疗	40.7	40.7	40.7		
2101102	事业单位医疗	116.5	116.5	116.5		
211	节能环保支出	51.4				51.4
21104	自然生态保护	51.4				51.4
2110401	生态保护	51.4				51.4
213	农林水支出	216.6	176.4	163.1	13.2	40.3
21302	林业和草原	216.6	176.4	163.1	13.2	40.3
2130204	事业机构	176.5	176.4	163.1	13.2	0.2
2130205	森林资源培育	29.4				29.4
2130234	林业草原防灾减灾	10.8				10.8
215	资源勘探工业信息等支	0.3				0.3

	出					
21599	其他资源勘探工业信息等支出	0.3				0.3
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	0.3				0.3
220	自然资源海洋气象等支出	2445.3	1298.2	1195.0	103.2	1147.1
22001	自然资源事务	2445.3	1298.2	1195.0	103.2	1147.1
2200101	行政运行	691.2	486.2	407.4	78.8	205.0
2200104	自然资源规划及管理	42.7	21.6		21.6	21.1
2200150	事业运行	1314.8	790.4	787.6	2.8	524.4
2200199	其他自然资源事务支出	396.7				396.7
221	住房保障支出	282.9	282.9	282.9		
22102	住房改革支出	282.9	282.9	282.9		
2210201	住房公积金	226.3	226.3	226.3		
2210202	提租补贴	56.6	56.6	56.6		
222	粮油物资储备支出	2.3	2.3		2.3	
22201	粮油物资事务	2.3	2.3		2.3	
2220150	事业运行	2.3	2.3		2.3	
	合 计	3617.5	2378.4	2253.8	124.6	1239.1

利辛县自然资源和规划局 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	2232.5	2232.5	
30101	基本工资	918.2	918.2	
30102	津贴补贴	181.8	181.8	
30103	奖金	7.8	7.8	
30107	绩效工资	359.7	359.7	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	258.2	258.2	
30109	职业年金缴费	112.6	112.6	
30110	职工基本医疗保险缴费	155.1	155.1	
30111	公务员医疗补助缴费	0.3	0.3	
30112	其他社会保障缴费	12.4	12.4	
30113	住房公积金	226.3	226.3	
302	商品和服务支出	124.6		124.6
30201	办公费	63.9		63.9
30205	水费	0.5		0.5
30207	邮电费	8.0		8.0
30211	差旅费	4.0		4.0
30216	培训费	1.0		1.0
30226	劳务费	2.6		2.6
30228	工会经费	27.3		27.3
30231	公务用车运行维护费	2.6		2.6
30239	其他交通费用	14.8		14.8
303	对个人和家庭的补助	21.3	21.3	
30301	离休费	10.2	10.2	
30302	退休费	1.1	1.1	
30305	生活补助	10.0	10.0	
	合 计	2378.4	2253.8	124.6

利辛县自然资源和规划局 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	21017.0		21017.0
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	21017.0		21017.0
2120801	征地和拆迁补偿支出	587.0		587.0
2120802	土地开发支出	10000.0		10000.0
2120814	农业生产发展支出	821.6		821.6
2120815	农村社会事业支出	870.0		870.0
2120816	农业农村生态环境支出	2000.0		2000.0
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	6738.4		6738.4
231	债务还本支出	19600.0		19600.0
23104	地方政府专项债务还本支出	19600.0		19600.0
2310411	国有土地使用权出让金债务还本支出	19600.0		19600.0
232	债务付息支出	4284.0		4284.0
23204	地方政府专项债务付息支出	4284.0		4284.0
2320411	国有土地使用权出让金债务付息支出	4284.0		4284.0
	合 计	44901.0		44901.0

利辛县自然资源和规划局 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	2021 年度耕地流出找回图斑举证	利辛县自然资源和规划局	9.8		9.8						
特定目标类	2021 年多规合一实用性村庄规划(试点)	利辛县自然资源和规划局	30.0		30.0						
特定目标类	2022 年耕地卫片督查图斑核查工作经费	利辛县自然资源和规划局	9.6		9.6						
特定目标类	2023 度土地利用现状分幅图制作	利辛县自然资源和规划局	10.0		10.0						
特定目标类	2023 年测量标志管护经费	利辛县自然资源和规划局	0.3				0.3				
特定目标	2023 年返还	利辛县自然	18.7				18.7				

类	新增建设用土地有偿使用费	资源和规划局									
特定目标类	2023 年林业草原防灾减灾资金	利辛县自然资源和规划局	10.8				10.8				
特定目标类	2023 年中央财政林业草原改革发展资金 1	利辛县自然资源和规划局	2.6				2.6				
特定目标类	2023 年中央财政林业草原生态保护恢复资金(生态护林员)	利辛县自然资源和规划局	51.4				51.4				
特定目标类	2023 年中央财政林业改革发展资金	利辛县自然资源和规划局	26.8				26.8				
特定目标类	2024 年党建业务经费	利辛县自然资源和规划局	3.9	3.9							
特定目标类	2024 年度国土变更调查和日常变更费用	利辛县自然资源和规划局	100.0		100.0						
特定目标类	2024 年苗圃工资	利辛县自然资源和规划局	205.0	205.0							

		局									
特定目标类	“三线三边” 土地流转绿化 奖补	利辛县自然 资源和规划 局	2000.0		2000.0						
特定目标类	城区义务植树 活动	利辛县自然 资源和规划 局	10.0		10.0						
特定目标类	城乡公示地价 体系制定与更 新	利辛县自然 资源和规划 局	60.0		60.0						
特定目标类	归还徽商银行 贷款本金	利辛县自然 资源和规划 局	19600.0		19600.0						
特定目标类	归还徽商银行 贷款利息	利辛县自然 资源和规划 局	4284.0		4284.0						
特定目标类	国有建设用地 使用权供应、 收储评估测绘 宣传费用(出 让、划拨、储 备)	利辛县自然 资源和规划 局	100.0		100.0						
特定目标类	基本农田建设 与保护(返还 市县)	利辛县自然 资源和规划 局	4.1				4.1				
特定目标	基本农田建设	利辛县自然	223.9				223.9				

类	与保护返还市县资金	资源和规划局									
特定目标类	济祁高速公路取土场土壤施肥费	利辛县自然资源和规划局	587.0		587.0						
特定目标类	济祁高速临时取土场复垦项目工程尾欠款和质量保证金	利辛县自然资源和规划局	2302.0		2302.0						
特定目标类	利辛县 2023 年“多规合一”实用性村庄规划编制设计项目一标段	利辛县自然资源和规划局	1400.0		1400.0						
特定目标类	利辛县城市排水(雨水)防涝综合规划	利辛县自然资源和规划局	12.0		12.0						
特定目标类	利辛县高标准农田建设项目	利辛县自然资源和规划局	821.6		821.6						
特定目标类	利辛县国土空间总体规划(2020-2035)编制项目	利辛县自然资源和规划局	300.0		300.0						
特定目标类	利辛县森林资源二类调查	利辛县自然资源和规划局	50.0		50.0						

		局									
特定目标 类	利辛县乡镇及 村庄“多规合 一”实用性空 间规划编制项 目二标段	利辛县自然 资源和规划 局	280.0		280.0						
特定目标 类	利辛县乡镇及 村庄“多规合 一”实用性空 间规划编制项 目三标段	利辛县自然 资源和规划 局	330.0		330.0						
特定目标 类	利辛县乡镇及 村庄“多规合 一”实用性空 间规划编制项 目四标段	利辛县自然 资源和规划 局	320.0		320.0						
特定目标 类	利辛县乡镇及 村庄“多规合 一”实用性空 间规划编制项 目五标段	利辛县自然 资源和规划 局	290.0		290.0						
特定目标 类	利辛县乡镇及 村庄“多规合 一”实用性空 间规划编制项 目一标段	利辛县自然 资源和规划 局	300.0		300.0						

特定目标类	林地管理图版确认落图	利辛县自然资源和规划局	30.0		30.0						
特定目标类	煤炭产业园、城北工业园地质灾害危险性评估	利辛县自然资源和规划局	20.0		20.0						
特定目标类	数字化城市(天地图)项目	利辛县自然资源和规划局	92.0		92.0						
特定目标类	土地报批费	利辛县自然资源和规划局	10000.0		10000.0						
特定目标类	下岗分流人员原医药公司返聘人员等工资	利辛县自然资源和规划局	150.0	150.0							
特定目标类	永久基本农田核实处置工作经费	利辛县自然资源和规划局	28.0		28.0						
特定目标类	占用耕地和永久基本农田超标准建设廊道绿化问题专项排查整改工作经费	利辛县自然资源和规划局	19.0		19.0						
特定目标	自然资源和规	利辛县自然	320.0		320.0						

类	划局业务经费	资源和规划局									
特定目标类	2024 年党建经费	利辛县不动产登记中心	0.4	0.4							
特定目标类	不动产登记档案加工整理项目	利辛县不动产登记中心	20.0		20.0						
特定目标类	不动产登记档案密集架采购项目	利辛县不动产登记中心	27.4		27.4						
特定目标类	不动产登记中心办公经费项目	利辛县不动产登记中心	64.0	64.0							
特定目标类	不动产登记中心人员工资项目	利辛县不动产登记中心	560.0	460.0	100.0						
特定目标类	防火墙、查询机升级及等保测评网络运维项目	利辛县不动产登记中心	12.5		12.5						
特定目标类	工程建设“多测合一”系统平台建设项目	利辛县不动产登记中心	46.1		46.1						
特定目标类	林权登记历史数据调查整合项目	利辛县不动产登记中心	20.0		20.0						

特定目标类	农村房地一体 不动产和集体 建设用地使用 权确权发证项 目	利辛县不动 产登记中心	870.0		870.0						
特定目标类	农村集体土地 所有权 2023 年度成果更新 汇交项目	利辛县不动 产登记中心	20.0		20.0						
特定目标类	湿地管理中心 运行管理费用	利辛县西淝 河湿地保护 中心	10.0		10.0						
特定目标类	西淝河湿地保 护中心党建工 作经费	利辛县西淝 河湿地保护 中心	0.2	0.2							
特定目标类	自然保护地遥 感监测线索点 位核查整改	利辛县西淝 河湿地保护 中心	10.0		10.0						
特定目标类	2024 年党建 工作经费	利辛县城乡 规划服务中 心	0.2	0.2							
特定目标类	档案整理及数 字化服务	利辛县城乡 规划服务中 心	50.0		50.0						
特定目标类	日常办公经费	利辛县城乡 规划服务中	17.0	17.0							

		心									
合 计			46140.1	900.6	44901.0		338.6				

利辛县自然资源和规划局 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
合 计							

备注说明“利辛县自然资源和规划局没有安排政府购买服务支出，故本表无数据”。

利辛县自然资源和规划局 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
合 计						

备注说明“利辛县自然资源和规划局没有安排政府购买服务支出，故本表无数据”。

（上述公开表 1、表 4 收入、支出项目保留样表各项内容，如相关收支预算未安排，请显示空白格，无需显示 0 值。公开表 2、表 3、表 5、表 6、表 7、表 8、表 9、表 10、表 11 公开的支出功能科目、经济科目、项目信息只显示本部门（单位）安排预算的相应内容）3

注：对表格插入文档不熟练的单位,可以把“公开表”做为附件。应公开表而表中无数据的需要根据各表“红色”标识部分予以“备注说明”（5-11 表）。

第四部分 2024 年部门预算表

见附表：自然资源和规划局 2024 部门预算公开表

附件 6

利辛县自然资源和规划局 2024 年 “三公”
经费预算

一、2024 年 “三公” 经费支出预算表

单位：万元

项 目	预 算 数
合 计	137.54
因公出国（境）费	0
公务接待费	11.24
公务用车购置及运行费	126.3
其中：公务用车运行费	126.3
公务用车购置费	0

二、2024 年 “三公” 经费支出预算情况说明

2024 年度 “三公” 经费支出预算为 137.54 万元，比 2023 年预算减少 37.58 元，下降 21.46%。其中：因公出国（境）费支出预算为 0 万元，公务接待费支出预算为 11.24 万元，公务用车购置及运行费支出预算为 126.3 万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元，比 2023 年预算减少 0 万元，与上年持平，没有因公出国（境）计划。

（二）**公务接待费**支出 11.24 万元，比 2023 年预算减少 2.78 万元，下降 19.83%，下降原因主要是进一步厉行节约，减少公务接待批次和人次。该项经费主要用于接待上级、外县单位业务指导和工作调研等公务往来支出。经费使用严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《关于印发〈利辛县党政机关公务接待管理制度〉的通知》（利财〔2018〕100 号）等相关规定。

（三）**公务用车购置及运行费**支出 126.3 万元，比 2023 年预算减少 34.8 万元，下降 21.6%。其中：公务用车运行费 126.3 万元，比 2023 年预算减少 34.8 万元，下降 21.6%，下降原因主要是 2024 年财政预算紧张；该项经费主要用于车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。公务用车购置费 0 万元，比 2023 年预算减少 0 万元，下降 0%，与上年持平；该项经费主要用于按公务用车配置管理规定购置一般公务用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆。