

滁州市自然资源和规划局本级 2024 年 单位预算

2024 年 2 月

目 录

第一部分 单位概况

- 1.主要职责
- 2.单位预算构成
- 3.2024 年度主要工作任务

第二部分 2024 年单位预算表

- 1.滁州市自然资源和规划局 2024 年收支总表
- 2.滁州市自然资源和规划局 2024 年收入总表
- 3.滁州市自然资源和规划局 2024 年支出总表
- 4.滁州市自然资源和规划局 2024 年财政拨款收支总表
- 5.滁州市自然资源和规划局 2024 年一般公共预算支出表
- 6.滁州市自然资源和规划局 2024 年一般公共预算基本支出表
- 7.滁州市自然资源和规划局 2024 年政府性基金预算支出表
- 8.滁州市自然资源和规划局 2024 年国有资本经营预算支出表
- 9.滁州市自然资源和规划局 2024 年项目支出表
- 10.滁州市自然资源和规划局 2024 年政府采购支出表
- 11.滁州市自然资源和规划局 2024 年政府购买服务支出表

第三部分 2024 年单位预算情况说明

- 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 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。贯彻执行国家和省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，制定并组织实施市级政策措施，并监督检查执行情况。

（二）负责全市自然资源调查监测评价。贯彻执行国家和省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。指导县（市、区）自然资源调查监测评价工作。

（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。指导监督县（市、区）自然资源和不动产确权登记工作。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，拟订市管理考核标准。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，开展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。组织研究市级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县（市、区）编制实施专项规划。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查工作。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。管理市级地质勘查项目。组织实施市级重大地质矿产勘查专项。负责地质灾害预防和治理，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要求，组织编制市级地质灾害防治规划和防护标准并指导实施。组织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。负责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）推动全市自然资源和规划领域科技发展。制定并实施全市自然资源和规划领域科技创新发展和人才培养规划和计划。贯彻执行技术标准、规程规范，组织实施重大科技工程及创新能力建设，推进全市自然资源和规划领域信息化和信息资料的公共服务。组织开展自然资源和规划领域对外交流合作。

（十四）查处全市自然资源开发利用和国土空间规划及测绘重大违法案件。指导县（市、区）有关行政执法工作。

（十五）统一领导和管理市林业局。

（十六）完成市委、市政府交办的其他任务。

（十七）职能转变。市自然资源和规划局要落实中央和省、市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，推进政策制度执行，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政策措施，推进自然资源节约集约利用。强化精简下放有关行政审批事项监管，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。

二、单位预算构成

从预算单位构成看，滁州市自然资源和规划局本级 2024 年度部门预算仅包括本级预算，无其他下属单位预算，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	滁州自然资源和规划局本级	行政单位

三、2024 年度主要工作任务

（一）推进干部队伍作风建设。充分发挥党建引领作用，聚焦干部知识弱项、能力短板，统筹谋划教育培训，全面提升干部职工的业务水平和履职尽责能力，激励引导广大党员干部进一步改进作风、担当实干、忠诚履职、奋勇争先。

（二）落实“长牙齿”的硬措施。持续开展耕地“找回”工作，力争全市耕地“找回”超过 3 万亩。加强信息化建设，完善“人防、技防”体系，建设滁州市“智慧守土”项目，实现对各类自然资源的智慧监管。加大执法监管力度，支持各地争创耕地保护“双零违法”示范县。

（三）全力提升要素保障能力。继续用好省政府委托用地审批权，进一步提升审批质效，全市建设用地审批面积力争超 5 万亩。重点做好苏滁高新区、省际毗邻区、省级以上开发区内一批投资体量大、社会效益好的重点项目、招商引资项目用地保障。加大矿产资源勘查开发，加快矿业权出让。

（四）加快推进国土空间规划。按要求完成市级国土空间总体规划报批。督促指导各县（市）做好县级国土空间总体规划，待市级总规批复后报市政府审批。积极支持苏滁高新区拓展区、省际毗邻地区新型功能区发展。指导乡镇加强对乡村风貌的管控，继续开展“多规合一”实用性村庄规划编制，助力乡村振兴。

（五）深化综合改革试点工作。发挥专班优势，持续推进土地节约集约利用综合改革，宣传推广全椒县“五问三转四化”好经验好做法，认真总结试点工作成效，既要“高大上”，又要“微细小”，探索形成一批可借鉴、可复制、可推广的工作机制，力求土地的节约集约利用在一二三产中都有新突破。

（六）扎实开展矿山生态修复。科学谋划全市 2024-2025 年计划项目，深入探索社会资本参与生态保护修复路径。加快完成《滁州市国土空间生态修复规划（2021-2035 年）》编制。从严从实推进突出生态环境问题整改销号，确保 2024 年任务整改销号，见底清零。

（七）抓好为民服务解难题。高度重视“民声呼应”办理，积极化解信访积案难案，推动民生诉求“快响应”。创优自然资源营商环境，巩固不动产登记提升行动成果，拓展不动产登记“三极”智享新模式，不断提升服务质效。加快地质灾害隐患点搬迁治理，落实自然资源领域安全生产责任。

第二部分 2024 年单位预算表

滁州市自然资源和规划局 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	9202.74	一、一般公共服务支出	
其中：上级转移支付收入	1928.26	二、外交支出	
		三、国防支出	
二、政府性基金预算拨款收入		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	454.90
		九、卫生健康支出	112.54
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	
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	1928.26
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	6671.01
		十九、住房保障支出	168.92
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	171.71
		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	9202.74	本 年 支 出 小 计	9507.35
上年结转结余	304.61	结转下年	
一般公共预算	304.61	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	9507.35	支 出 总 计	9507.35

滁州市自然资源和规划局 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						
滁州市自然 资源和规划 局	9507.35	9202.74	9202.74									304.61	304.61				

滁州市自然资源和规划局 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
208	社会保障和就业支出	454.90	454.90				
20805	行政事业单位养老支出	454.90	454.90				
2080501	行政单位离退休	243.55	243.55				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	140.90	140.90				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	70.45	70.45				
210	卫生健康支出	112.54	112.54				
21011	行政事业单位医疗	112.54	112.54				
2101101	行政单位医疗	70.97	70.97				
2101103	公务员医疗补助	28.48	28.48				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	13.09	13.09				
215	资源勘探工业信息等支出	1928.26		1928.26			
21599	其他资源勘探工业信息等支出	1928.26		1928.26			
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	1928.26		1928.26			
220	自然资源海洋气象等支出	6671.01	1399.70	5271.32			
22001	自然资源事务	6671.01	1399.70	5271.32			
2200101	行政运行	1502.11	1399.70	102.41			
2200102	一般行政管理事务	180.00		180.00			
2200104	自然资源规划及管理	1200.77		1200.77			
2200106	自然资源利用与保护	598.98		598.98			

2200107	自然资源社会公益服务	2189.16		2189.16			
2200114	地质勘查与矿产资源管理	1000.00		1000.00			
221	住房保障支出	168.92	168.92				
22102	住房改革支出	168.92	168.92				
2210201	住房公积金	125.24	125.24				
2210202	提租补贴	43.68	43.68				
224	灾害防治及应急管理支出	171.71		171.71			
22406	自然灾害防治	171.71		171.71			
2240601	地质灾害防治	171.71		171.71			
	合计	9507.35	2136.07	7371.28			

滁州市自然资源和规划局 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	9202.74	一、本年支出	9507.35
(一) 一般公共预算拨款	9202.74	(一) 一般公共服务支出	
(二) 政府性基金预算拨款		(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	304.61	(五) 教育支出	
(一) 一般公共预算拨款	304.61	(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	454.90
		(九) 卫生健康支出	112.54
		(十) 节能环保支出	
		(十一) 城乡社区支出	
		(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	1928.26
		(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	6671.01
		(十九) 住房保障支出	168.92
		(二十) 粮油物资储备支出	
		(二十一) 灾害防治及应急管理支出	171.71
		(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	9507.35	支 出 总 计	9507.35

滁州市自然资源和规划局 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	
208	社会保障和就业支出	454.90	454.90	454.90		
20805	行政事业单位养老支出	454.90	454.90	454.90		
2080501	行政单位离退休	243.55	243.55	243.55		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	140.90	140.90	140.90		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	70.45	70.45	70.45		
210	卫生健康支出	112.54	112.54	112.54		
21011	行政事业单位医疗	112.54	112.54	112.54		
2101101	行政单位医疗	70.97	70.97	70.97		
2101103	公务员医疗补助	28.48	28.48	28.48		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	13.09	13.09	13.09		
215	资源勘探工业信息等支出	1928.26				1928.26
21599	其他资源勘探工业信息等支出	1928.26				1928.26
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	1928.26				1928.26
220	自然资源海洋气象等支出	6671.01	1399.70	1266.65	133.05	5271.32
22001	自然资源事务	6671.01	1399.70	1266.65	133.05	5271.32
2200101	行政运行	1502.11	1399.70	1266.65	133.05	102.41
2200102	一般行政管理事务	180.00				180.00
2200104	自然资源规划及管理	1200.77				1200.77
2200106	自然资源利用与保护	598.98				598.98
2200107	自然资源社会公益服务	2189.16				2189.16

2200114	地质勘查与矿产资源管理	1000.00				1000.00
221	住房保障支出	168.92	168.92	168.92		
22102	住房改革支出	168.92	168.92	168.92		
2210201	住房公积金	125.24	125.24	125.24		
2210202	提租补贴	43.68	43.68	43.68		
224	灾害防治及应急管理支出	171.71				171.71
22406	自然灾害防治	171.71				171.71
2240601	地质灾害防治	171.71				171.71
	合计	9507.35	2136.07	2003.02	133.05	7371.28

滁州市自然资源和规划局 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	1397.85	1397.85	
30101	基本工资	334.17	334.17	
30102	津贴补贴	167.61	167.61	
30103	奖金	333.91	333.91	
30106	伙食补助费	44.72	44.72	
30107	绩效工资	77.63	77.63	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	140.90	140.90	
30109	职业年金缴费	70.45	70.45	
30110	职工基本医疗保险缴费	70.97	70.97	
30111	公务员医疗补助缴费	28.48	28.48	
30112	其他社会保障缴费	3.75	3.75	
30113	住房公积金	125.24	125.24	
30199	其他工资福利支出	0.02	0.02	
302	商品和服务支出	186.88	53.83	133.05
30201	办公费	10.00		10.00
30202	印刷费	15.00		15.00
30205	水费	5.00		5.00
30206	电费	10.00		10.00
30207	邮电费	10.00		10.00
30209	物业管理费	5.00		5.00
30211	差旅费	15.00		15.00
30213	维修(护)费	10.00		10.00
30215	会议费	1.65		1.65
30216	培训费	8.01	5.01	3.00
30217	公务接待费	32.00		32.00
30228	工会经费	6.79	6.79	
30239	其他交通费用	49.20	39.20	10.00
30299	其他商品和服务支出	9.22	2.82	6.40
303	对个人和家庭的补助	551.34	551.34	
30302	退休费	253.10	253.10	

30305	生活补助	0.94	0.94	
30307	医疗费补助	13.09	13.09	
30309	奖励金	0.06	0.06	
30399	其他对个人和家庭的补助	284.14	284.14	
	合计	2136.07	2003.02	133.05

滁州市自然资源和规划局 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
无				
	合 计			

（注：滁州市自然资源和规划局没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。）

滁州市自然资源和规划局 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
无				
	合 计			

（注：滁州市自然资源和规划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。）

滁州市自然资源和规划局 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		
其他运转类	信息系统建设和运行维护	滁州市自然资源和规划局	694.06	600.00			94.06				
其他运转类	数字滁州地理空间框架数据更新及技术服务	滁州市自然资源和规划局	179.10	120.00			59.10				
其他运转类	地质矿产资源利用与保护	滁州市自然资源和规划局	1000.00	1000.00							
其他运转类	国土资源规划与形势分析报告	滁州市自然资源和规划局	200.00	200.00							
其他运转类	自然资源监测与土地调查维护	滁州市自然资源和规划局	268.53	150.00			118.53				
其他运转类	国土空间规划编制费	滁州市自然资源和规划局	1000.77	1000.00			0.77				
其他运转类	测量标志保护与测绘地理信息监督检查	滁州市自然资源和规划局	16.00	16.00							
其他运转类	办公大楼物业费、维护费、法律顾问费、扶贫资金等	滁州市自然资源和规划局	102.41	102.41							

其他运转类	地质灾害防治	滁州市自然资源和规划局	170.98	160.00			10.98				
其他运转类	不动产登记中心日常经费	滁州市自然资源和规划局	1300.00	1300.00							
其他运转类	耕地占补平衡与年度土地调查	滁州市自然资源和规划局	330.45	310.00			20.45				
其他运转类	国土空间规划展览馆	滁州市自然资源和规划局	180.00	180.00							
特定目标类	基本农田建设与保护(返还市县)	滁州市自然资源和规划局	1928.26	1928.26							
特定目标类	省级地质灾害防治专项资金	滁州市自然资源和规划局	0.73				0.73				
合计			7371.28	7066.67			304.61				

滁州市自然资源和规划局 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
办公大楼物业费、维护费、法律顾问费、扶贫资金等	物业管理服务	34.00	34.00				
不动产登记中心日常经费	A3 黑白打印机	2.10	2.10				
不动产登记中心日常经费	其他信息技术服务	65.00	65.00				
地质灾害防治	地质勘测服务	110.00	110.00				
耕地占补平衡与年度土地调查	土地管理服务	310.00	310.00				
国土空间规划编制费	其他服务	473.58	473.58				
国土空间规划展览馆	物业管理服务	58.00	58.00				
国土资源规划与形势分析报告	其他服务	200.00	200.00				
数字滁州地理空间框架数据更新及技术服务	其他信息技术服务	120.00	120.00				
信息系统建设和运行维护	信息化规划服务	535.00	535.00				
自然资源监测与土地调查维护	土地管理服务	60.00	60.00				
合计		1967.68	1967.68				

滁州市自然资源和规划局 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
办公大楼物业费、维护费、法律顾问费、扶贫资金等	政府履职辅助性服务	后勤服务	物业管理服务	物业管理费	1	34.00
不动产登记中心日常经费	政府履职辅助性服务	信息化服务	机关信息系统开发与维护服务	不动产登记系统提示	1	65.00
地质灾害防治	公共服务	行业管理服务	行业统计分析服务	矿山超层越界开采监测	2	110.00
耕地占补平衡与年度土地调查	公共服务	行业管理服务	行业统计分析服务	委托业务费	3	310.00
国土空间规划编制费	公共服务	行业管理服务	行业规划服务	国土空间规划	1	473.58
国土空间规划展览馆	政府履职辅助性服务	后勤服务	物业管理服务	物业服务费	1	58.00
国土资源规划与形势分析报告	公共服务	行业管理服务	行业统计分析服务	用地审批审查技和土地复垦验收术服务	1	200.00
数字滁州地理空间框架数据更新及技术服务	公共服务	公共信息与宣传服务	公共信息系统开发与维护服务	数字滁州信息更新及技术服务	1	120.00
信息系统建设和运行维护	政府履职辅助性服务	信息化服务	机关信息系统开发与维护服务	信息系统建设和运行维护	1	535.00
自然资源监测与土地调查维护	公共服务	行业管理服务	行业统计分析服务	委托业务费	1	60.00
合 计						1965.58

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于 2024 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，滁州市自然资源和规划局所有收入和支出均纳入单位预算管理。滁州市自然资源和规划局 2024 年收支总预算 9507.35 万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、资源勘探工业信息支出、自然资源海洋气象支出、住房保障支出、灾害防治及应急管理支出。

二、关于 2024 年收入总表的说明

滁州市自然资源和规划局 2024 年收入预算 9507.35 万元，其中：本年收入 9202.74 万元，上年结转结余 304.61 万元。

（一）本年收入 9202.74 万元，全部为一般公共预算拨款收入，比 2023 年预算减少 2700.39 万元，下降 22.69%，下降原因主要是返还满汉公司矿产出让收益项目 3432 万元 2024 年不再安排。

（二）上年结转结余 304.61 万元，全部为一般公共预算拨款收入，比 2023 年预算减少 16.67 万元，下降 5.19%，下降原因主要是我单位加强预算执行管理，确保当年预算执行进度，故结转结余资金减少。

三、关于 2024 年支出总表的说明

滁州市自然资源和规划局 2024 年支出预算 9507.35 万元，比 2023 年预算减少 2717.06 万元，下降 22.23%，下降

原因主要是返还满汉公司矿产出让收益项目支出 3432 万元 2024 年不再安排。其中，基本支出 2136.07 万元，占 22.47%，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 7371.28 万元，占 77.53%，主要用于资源勘探工业信息、自然资源规划及管理、自然资源利用与保护、自然资源社会公益服务、地质勘察与矿产资源管理、地质灾害防治等。

四、关于 2024 年财政拨款收支总表的说明

滁州市自然资源和规划局 2024 年财政拨款收支预算 9507.35 万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款；按资金年度分为：本年财政拨款收入 9202.74 万元，上年结转 304.61 万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出 454.90 万元，占 4.78%；卫生健康支出 112.55 万元，占 1.18%；资源勘探信息等事务支出 1928.26 万元，占 20.28%；自然资源海洋气象等支出 6671.01 万元，占 70.17%；住房保障支出 168.92 万元，占 1.78%；灾害防治及应急管理支出 171.71 万元，占 1.81%。

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。

滁州市自然资源和规划局 2024 年一般公共预算支出 9507.35 万元，比 2023 年预算减少 2709.49 万元，下降 22.18%，主要原因：一是返还满汉公司矿产出让收益项目 3432 万元 2024 年不再安排；二是基本农田建设与保护项目增加了 1246.35 万元。

（二）一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出 454.90 万元，占 4.78%；卫生健康支出 112.55 万元，占 1.18%；资源勘探信息等事务支出 1928.26 万元，占 20.28%；自然资源海洋气象等支出 6671.01 万元，占 70.17%；住房保障支出 168.92 万元，占 1.78%；灾害防治及应急管理支出 171.71 万元，占 1.81%。

（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 243.55 万元，比 2023 年预算增加 19.13 万元，增长 8.52%，增长原因主要是 2024 年行政退休人数增加。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024 年预算 140.90 万元，比 2023 年预算增加 8.74 万元，增长 6.62%，增长原因主要是 2024 年在职人员增加。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024 年预算 70.45 万元，比 2023 年预算增加 4.37 万元，增长 6.62%，增长原因主要是 2024 年在职人员增加。

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 70.97 万元，比 2023 年预算增加 4.86 万元，增长 7.35%，增长原因主要是 2024 年在职人员增加。

5.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28.48万元，比2023年预算减少0.17万元，下降0.60%，下降原因主要是公务员医疗补助缴费总体基数有所减少。

6.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13.09万元，比2023年预算增加1.50万元，增长12.95%，增长原因主要是2024年在职人员增加。

7.资源勘探工业信息等支出（类）其他资源勘探工业信息等支出（款）其他资源勘探工业信息等支出（项）2024年预算1928.26万元，比2023年预算增加1925.93万元，增长82569.32%，增长原因主要是省厅下达的基本农田建设与保护项目补助资金1928.26万元纳入该功能科目。

8.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1502.11万元，比2023年预算增加30.92万元，增长2.10%，增长原因主要是2024年人员增加，相应的工资等也有所增加。

9.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）一般行政管理事务（项）2024年预算180万元，比2023年预算增加78.81万元，增长77.89%，增长原因主要是2024年国土空间规划展览馆项目增加了80万元。

10.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源规划及管理（项）2024年预算1200.77万元，比2023

年预算减少 506.56 万元，下降 29.67%，下降原因主要是 2024 年国土空间规划编制费项目减少了 514.86 万元。

11.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）2024 年预算 598.98 万元，比 2023 年预算减少 422.96 万元，下降 41.39%，下降原因主要是 2023 年省厅下达的基本农田建设与保护项目补助资金 681.91 万元在该功能科目，但 2024 年该资金下达在其他资源勘探工业信息等支出功能科目，另外耕地占补平衡与年度土地调查项目增加了 254.45 万元。

12.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源社会公益服务（项）2024 年预算 2189.16 万元，比 2023 年预算减少 248.32 万元，下降 10.19%，下降原因主要是不动产登记中心日常经费、信息系统建设和运行维护项目支出 2024 年均减少。

13.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 1000 万元，比 2023 年预算减少 162 万元，下降 13.94%，下降原因主要是地质矿产资源利用与保护项目减少了 162 万元。

14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024 年预算 125.24 万元，比 2023 年预算增加 8.57 万元，增长 7.35%，增长原因主要是 2024 年人员增加，相应的住房公积金也有所增加。

15.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）

2024 年预算 43.68 万元，比 2023 年预算增加 3.55 万元，增长 8.84%，增长原因主要是 2024 年人员增加，相应的提租补贴也有所增加。

16.灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）地质灾害防治（项）2024 年预算 171.71 万元，比 2023 年预算减少 6.88 万元，下降 3.85%，下降原因主要是 2023 年结余纳入 2024 年预算的地质灾害防治项目支出较上年减少。

六、关于 2024 年一般公共预算基本支出表的说明

滁州市自然资源和规划局 2024 年一般公共预算基本支出 2136.07 万元，其中人员经费 2003.02 万元，公用经费 133.05 万元。

（一）人员经费 2003.02 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 133.05 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品服务支出。

七、关于 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

滁州市自然资源和规划局 2024 年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

滁州市自然资源和规划局 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

滁州市自然资源和规划局 2024 年预算共安排项目支出 7371.28 万元，比 2023 年预算减少 2834.03 万元，下降 27.77%，下降原因主要是返还满汉公司矿产出让收益项目 3432 万元 2024 年不再安排。主要包括：本年财政拨款安排 7066.67 万元（其中，一般公共预算拨款安排 7066.67 万元），财政拨款结转结余安排 304.61 万元（其中，一般公共预算拨款安排 304.61 万元）。

十、关于 2024 年政府采购支出表的说明

滁州市自然资源和规划局 2024 年预算安排政府采购支出 1967.68 万元，比 2023 年预算减少 696.32 万元，下降 26.14%，下降原因主要是根据 2024 年主要工作任务安排，需要政府采购的项目支出减少。其中，一般公共预算安排 1967.68 万元，占 100.00%。

十一、关于 2024 年政府购买服务支出表的说明

滁州市自然资源和规划局 2024 年预算安排政府购买服务支出 1965.58 万元，比 2023 年预算增加 1965.58 万元，

增长原因主要是按省厅发布的政府购买服务分类，2024 年我单位按要求编制了政府购买服务预算。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1. “国土资源规划与形势分析报告”项目。

（1）项目概述。国土资源规划与形式分析报告项目（2024 年度）主要包括两项工作，一是增减挂钩和工矿废弃地复垦验收航飞及技术分析工作，二是承接省政府用地审批事项用地审查技术服务工作。两项工作立项依据充分，开展成效良好，是我科室日常工作，也是重点工作。

本年度国土资源规划与形式分析报告项目共申请资金 200 万元，其中增减挂钩和工矿废弃地复垦验收航飞及技术分析工作 110 万元，承接省政府用地审批事项用地审查技术服务工作 90 万元。

（2）立项依据。①增减挂钩和工矿废弃地复垦验收航飞及技术分析工作依据《安徽省国土资源厅关于调整城乡建设用地增减挂钩拆旧地块土地复垦工程验收工作的通知》（皖国土资函〔2016〕1400 号）、《安徽省国土资源厅关于严格城乡建设用地增减挂钩项目实施规划管理的通知》（皖国土资函〔2018〕2123 号）和《滁州市人民政府办公室关于推进城乡建设用地增减挂钩落实乡村振兴战略的实施意见》（滁政办秘〔2019〕75 号）等文件开展；②承接省政府用

地审批事项用地审查技术服务工作依据《安徽省人民政府关于委托用地审批权的决定》（皖政〔2021〕32号）和《关于印发滁州市人民政府承接安徽省人民政府委托用地审批权实施方案的通知》（滁政秘〔2021〕95号）等文件开展。

（3）实施主体。滁州市自然资源和规划局

（4）起止时间。2024-2026年

（5）项目内容。①增减挂钩和工矿废弃地复垦验收航飞及技术分析工作110万元；②承接省政府用地审批事项用地审查技术服务工作90万元。

（6）年度预算安排。200万元

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		国土资源规划与形势分析报告		
主管部门及代码		滁州市自然资源和规划局-055001	实施单位	滁州市自然资源和规划局
项目来源		年度预算	项目期	2024 年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	200	
		其中:财政拨款	200	
		上年结转		
		其他资金		
年度目标	<p>目标 1: 完成 2024 年滁州市征收集体土地上房屋、其他附着物和青苗补偿, 每年度根据县级申报, 按批次进行核查。</p> <p>目标 2: 完成 2024 年全市各类建设用地报批材料技术审查。</p>			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标 1: 航飞和技术分析亩数	约 3 万亩
		质量指标	指标 1: 出具航飞成果和技术分析报告	通过考核
		时效指标	指标 1: 2024 年	1 年
		成本指标	指标 1: 1 年	200 万元
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 为县市区产生建设用地指标约。	约 3 万亩
		社会效益指标	指标 1: 减少人力、缩短周期、提高验收效率和质量, 改善居住环境	通过考核
		生态效益指标	指标 1: 复垦项目通过验收后由建设用地变更为农业用地, 促进所在地生态环境优化	通过验收
		可持续影响指标	指标 1: 复垦后农业用地将持续为农民产出经济效益	长期
	满意度指标	满意度指标	指标 1: 满意度	95%

2. “耕地占补平衡及土地变更调查等”项目。

(1) 项目概述。耕地占补平衡是国家严守耕地红线的重要举措。党的十八大以来，党中央、国务院明确要求严格规范占补平衡管理，出台了《关于加强耕地保护和改进占补平衡的意见》，自然资源部也相继制定了一系列加强监管的政策措施。国家根据国民经济和社会发展的需要，每10年进行一次全国土地调查；根据土地管理工作的需要，每年进行土地变更调查，年度国土变更调查结果中的耕地数据是耕地保护和粮食安全责任制考核的基本依据。

(2) 立项依据。①中共安徽省委安徽省人民政府印发了《关于进一步加强耕地保护和改进耕地占补平衡的实施意见》（皖发〔2018〕25号），安徽省自然资源厅也连续出台了加强补充耕地项目管理的政策文件。②根据《安徽省自然资源厅关于进一步加强补充耕地项目管理的通知》（皖自然资耕〔2019〕1号）；③土地调查是《中华人民共和国土地管理法》规定的法定事项，《自然资源部办公厅关于开展2023年度全国国土变更调查工作的通知》（自然资办发〔2023〕38号）、《安徽省自然资源厅关于印发安徽省日常变更调查实施方案（试行）的通知》（皖自然资调函〔2023〕1号）等文件对日常变更调查和年度变更调查工作提出了明确要求。

(3) 实施主体。滁州市自然资源和规划局

(4) 起止时间。2024年-2026年

(5) 项目内容。①耕地占补平衡及外业核查 APP、无人机技术服务项目 100.45 万元。进行全市补充耕地技术内、外业核查，永久基本农田数据库更新与相关工作技术服务保障、耕地资源质量分类成果和耕地进出平衡市级审核、永久基本核实处置成果和永久基本农田储备区划定市级技术审核等。②日常变更调查和年度土地变更调查 80 万元。项目内容是：根据土地管理工作的需要，每年进行土地变更调查。年度国土变更调查结果中的耕地数据是耕地保护和粮食安全责任制考核的基本依据。从 2023 年开始，为服务项目验收备案、耕地“非农化”“非粮化”等预警风险研判，分散年度变更调查工作量，省厅统一安排开展日常变更调查。③城市国土空间监测 150 万元。对省域范围内地级以上城市组织开展城市国土空间监测工作，主要是开展城市国土空间监测掌握城市建设总量、用地结构、基础设施和服务功能等情况，支撑城市建设用地细化、国土空间规划编制及实施监督、城市体检评估和用途管制等国土空间治理工作。

(6) 年度预算安排。330.45 万元

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		耕地占补平衡及土地变更调查等		
主管部门及代码		滁州市自然资源和规划局-055001	实施单位	滁州市自然资源和规划局
项目来源		年度预算	项目期	2024 年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	330.45	
		其中: 财政拨款	310	
		上年结转	20.45	
		其他资金		
年度目标	<p>目标 1: 摸清自然资源家底, 为政府决策、发展规划提供基础数据。</p> <p>目标 2: 汇交审核耕地资源质量分类与监测工作成果, 展耕地流向其他农用地系统填报审核等</p>			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标 1: 市级验收补充耕地数量 2 区 2 市 4 县, 指标 2: 城市空间监测面积	指标 1: 1.6 万亩, 指标 2: 313 平方公里
		质量指标	指标 1: 各项数据真实有效	通过检查
		时效指标	指标 1: 2024-年	按时任务
		成本指标	指标 1: 1 年	330.45 万元
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 为政府决策提供数据支撑	达标
		社会效益指标	指标 1: 为建设用地占补平衡提供保障	每年不低于 1.6 万亩
		生态效益指标	指标 1: 有利于耕地保护	提供保障
		可持续影响指标	指标 1: 耕地得以占补平衡	保障发展
	满意度指标	满意度指标	指标 1: 满意度	≥90%

3. “国土空间规划编制费”项目。

(1) 项目概述。编制滁州市国土空间总体规划，科学制定新时代滁州市国土空间开发保护战略，优化国土空间开发保护格局，合理确定开发建设强度，促进形成生产空间集约高效、生活空间宜居适度、生态空间山清水秀的国土空间格局。

(2) 立项依据。①《中共中央 国务院关于建立国土空间规划体系并监督实施的若干意见》（中发〔2019〕18号），《安徽省自然资源厅转发自然资源部关于全面开展国土空间规划编制的通知》（皖自然资〔2019〕128号）；②《自然资源部办公厅关于加强国土空间规划监督管理的通知》；③《安徽省自然资源厅转发自然资源部办公厅关于开展国土空间规划“一张图”建设和现状评估工作的通知》（皖自然资规划函〔2019〕584号）；④自然资源部关于印发《土地征收成片开发标准（试行）的通知》（自然资规〔2020〕5号），安徽省自然资源厅关于印发《安徽省土地征收成片开发标准实施细则》的通知。

(3) 实施主体。滁州市自然资源和规划局

(4) 起止时间。2020-2026年

(5) 项目内容。①滁州市国土空间总体规划 319.82 万元；②滁州市中心城区单元规划 135 万元；③城市综合交通规划 55.95 万元；（上述三个项目已完成，应支付尾款）④国土空间规划“一张图”数据库更新 10 万元；⑤地方性

详细规划管理技术规定修编 10 万元；⑥市本级地块控制性详细规划 60 万元；⑦国土空间规划城市体检 60 万元；⑧各项技术复核 220 万元；⑨滁来全地区基础设施布局国土空间专项 50 万元；⑩市政道路、地下管线一张图建设 80 万元。

(6) 年度预算安排。1000.77 万元

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		国土空间规划编制费		
主管部门及代码		滁州市自然资源和规划局-055001	实施单位	滁州市自然资源和规划局
项目来源		年度预算	项目期	2024 年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	1000.77	
		其中: 财政拨款	1000	
		上年结转	0.77	
		其他资金		
年度目标	目标 1: 完成国土空间和空间利用规划编制, 经省、市政府审批。 目标 2: 滁州市城区建设和重要的通道规划。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标 1: 各项规划成果完成率 群测群防	初步设计图纸 10 以上套
		质量指标	指标 1 建立覆盖各市、县(区)及规划专项完成率	100%
		时效指标	指标 1: 2024 年	1 年
		成本指标	指标 1: 1 年	1000.77 万元
效益	经济效益指标	指标 1: 经济发展规划	100%	

指标	社会效益指标	指标 1: 指导市级规划建设	100%
	生态效益指标	指标 1: 提供城市绿化覆盖规划	100%
	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	长期
满意度指标	满意度指标	指标 1: 满意度	95%

4. “不动产登记中心日常经费”项目。

(1) 项目概述。做好滁州市不动产登记中心日常工作运转及人员经费保障，市本级“山水林田湖草”自然资源和不动产登记工作并建立信息管理基础平台，实现登记网络互连互通，负责登记资料管理和登记信息公开查询，负责市本级不动产登记测绘成果审核、确认，负责不动产权属纠纷调处事务性工作，承办上级主管部门交办的其他工作等。

(2) 立项依据。①根据国家财政部《关于清理规范一批行政事业性收费有关政策》的通知（财税〔2017〕20号），取消了不动产登记中心房屋产权交易手续费，该单位有关经费支出，通过我局项目支出予以解决；②《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）、《安徽省数据资源管理局关于印发全省一体化数据基础平台迭代工程等四大工程工作方案的通知》（皖数资〔2023〕11号）；③滁州市人民政府办公室关于印发《滁州市优化营商环境150条（2022版）》的通知（滁政办〔2022〕7号）。

(3) 实施主体。滁州市不动产登记中心

(4) 起止时间。2024-2026 年

(5) 项目内容。①不动产登记中心日常运转工作经费 1110 万元；②不动产登记责任保险每年 20 万元；③购不动产权证书、不动产登记证明每年 40 万元；④不动产提升 130 万元。

(6) 年度预算安排。1300 万元

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		不动产登记中心日常经费		
主管部门及代码		滁州市自然资源和规划局-055001	实施单位	滁州市不动产登记中心
项目来源		年度预算	项目期	2024 年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	1300	
		其中:财政拨款	1300	
		上年结转		
		其他资金		
年度目标	目标 1: 切实保障不动产登记中心人员经费及日常运转经费。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标 1: 保障 69 人日常工作	日常运转
		质量指标	指标 1: 日常工作保障	日常运转
		时效指标	指标 1: 2024 年	1 年
成本指标		指标 1: 1 年	1300 万元	

	效益指标	经济效益指标	指标：不涉及此项指标	无
		社会效益指标	指标 1：日常工作运转	日常运转
		生态效益指标	指标 1 城市环保宣传	日常运转
		可持续影响指标	指标 1：长期保障工作	长期
	满意度指标	满意度指标	指标 1：满意度	98%以上

5. “信息系统建设和运行维护”项目。

(1) 项目概述。①持续开展档案数字化项目，强化信息技术运用，加快档案数字转型；加强数字档案安全管理；②开展实景三维中国建设，需要完成优于 0.05 米分辨率的城市级实景三维覆盖设区市的城市城镇开发边界范围；③完成省自然资源卫星中心下发的卫星遥感原始数据接收，并经过正射校正、几何校正等数据处理，制作标准、规范的影像产品，并共享下发至县级自然资源管理部门，切实加强卫星遥感技术在自然资源行业管理中应用，更大程度实现数据价值。④实行专业化托管，改善安全环境，提高管理水平，加强网络安全运维服务；⑤织密全省自然资源“一张网”，增强安全防护能力，充分利用全省电子政务外网，建成全省各级自然资源“互联网+政务服务”网络，共享政务信息资源。依托全省自然资源业务专网和电子政务外网，建成协同运行、多级互联的自然资源“一张网”，建立由省级云中心和市级云节点所组成的全省自然资源专有云，安全有效对接

省、市政务云。

(2) 立项依据。①安徽省自然资源厅《关于进一步加强自然资档案工作》的通知（皖自然资办〔2020〕1号）；国土资源部《关于进一步加强和做好国土资源档案工作》的通知（国土资发〔2015〕151号）；②《滁州市“十四五”测绘地理信息规划》《滁州市实景三维中国建设实施方案（2023-2025年）》等文件；③《安徽省自然资源厅关于推进市级卫星应用技术中心建设的通知》（皖自然资科外函〔2021〕24号）、《自然资源安徽省市级卫星应用技术中心建设指南》《自然资源安徽省卫星应用技术中心数据共享管理办法》等；④市政府办公室《关于印发滁州市信息化项目管理暂行办法的通知》（滁政办〔2019〕22号）、市数据局《关于进一步规范信息化项目建设管理有关事项的通知》，《中华人民共和国网络安全法》；⑤《安徽省自然资源厅关于印发安徽省自然资源信息化“十四五”规划》的通知（皖自然资〔2022〕2号）。

(3) 实施主体。滁州市自然资源和规划局

(4) 起止时间。2024-2026年

(5) 项目内容。①不动产档案数字化项目 100 万元。②信息系统及网络安全等级评测整改 15 万元；③机房机柜托管 83 万元；④滁州市实景三维中国建设 142 万元；⑤卫星遥感影像制作 28 万元；⑥“一张网”基础环境建设 100 万元；⑦网络安全运维 136.06 万元；⑧自然资源统一确权

登记每年 90 万元。

(6) 年度预算安排。694.06 万元

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		信息系统建设和运行维护		
主管部门及代码		滁州市自然资源 和规划局-055001	实施单位	滁州市自然资源和规划局
项目来源		年度预算	项目期	2024 年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	694.06	
		其中:财政拨款	600	
		上年结转	94.06	
		其他资金		
年度目标	目标 1: 2024 年底完成数据整合建库和资料移交, 并向省部级汇交。 目标 2: 完成“一张网”基础环境建设及维护。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标 8 个项目的实施等	数据转换及整库校核
		质量指标	指标 1: 系统稳定运行率	运行顺畅
		时效指标	指标 1: 2024 年	1 年
		成本指标	指标 1: 1 年	694.06 万元
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 优化营商环境	良好
		社会效益指标	指标 1: 网络安全运行	日常运转
		生态效益指标	指标 1: 保护生态环境	良好
		可持续影响指标	指标 1: 保障信息系统安全	长期
	满意度指标	满意度指标	指标 1: 满意度	100%

6. “地质矿产资源利用与保护”项目。

(1)项目概述。①保障单位 52 名应编未编人员的工资、福利、保险、定额公用等；②保障自收自支人员的工资和福利等。

(2) 立项依据。市领导对自然资源和规划局未入编人员批示。

(3) 实施主体。滁州市自然资源和规划局

(4) 起止时间。2024-2026 年

(5) 项目内容。①在职无编人员、聘用人员的福利、保险、定额等共 919 万元。②自收自支事业单位（市土地开发整理复垦中心及南谯分局土地开发整理复垦中心）在职 12 人一次性工作奖励 56 万元、退休 11 人一次性工作奖励 25 万元。

(6) 年度预算安排。1000 万元

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	地质矿产资源利用与保护		
主管部门及代码	滁州市自然资源和规划局-055001	实施单位	滁州市自然资源和规划局
项目来源	年度预算	项目期	2024 年
项目资金 (万元)	年度资金总额:	1000	
	其中:财政拨款	1000	
	上年结转		
	其他资金		

年度目标	目标 1: 保障 52 名应编未编人员工资、福利、保险等; 目标 2: 为 22 名自收自支人员提供经费保障。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标 1、52 未入编人员和 22 名自收自支人员经费保障;	正常运转
		质量指标	指标 1: 提供经费保障	运行顺畅
		时效指标	指标 1: 2024 年	1 年
		成本指标	指标 1: 1 年	1000 万元
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 不涉及此项指标	无
		社会效益指标	指标 1: 保障正常运转	正常运转
		生态效益指标	指标 1: 不涉及此项指标	无
		可持续影响指标	指标 1: 保障日常经费	长期
	满意度指标	满意度指标	指标 1: 满意度	100%

(二) 机关运行经费

滁州市自然资源和规划局 2024 年机关运行经费财政拨款预算 133.05 万元,比 2023 年减少 53.48 万元,下降 28.67%,下降主要原因是我单位厉行节约,严控机关运行经费。

(三) 政府采购情况。

滁州市自然资源和规划局 2024 年各单位政府采购预算总额 1967.68 万元。其中: 政府采购货物预算 2.1 万元, 政府采购工程预算 0 万元, 政府采购服务预算 1965.58 万元。

(四) 国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，滁州市自然资源和规划局共有车辆 1 辆，其中：一般公务用车 1 辆。单位价值 50 万元以上的通用设备 4 台（套），单位价值 100 万元以上的专用设备 1 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，滁州市自然资源和规划局 14 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 7066.67 万元、政府性基金预算当年财政拨款 0 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。