

宣城市宣州区自然资源和规划局  
2022年部门预算公开

2022年02月

# 目 录

## 第一部分 宣城市宣州区自然资源和规划局部门概况

1. 主要职责
2. 部门预算构成
3. 2022年度主要工作任务

## 第二部分 2022年部门预算表

1. 2022年收支总表
2. 2022年收入总表
3. 2022年支出总表
4. 2022年财政拨款收支总表
5. 2022年一般公共预算支出表
6. 2022年一般公共预算基本支出表
7. 2022年政府性基金预算支出表
8. 2022年国有资本经营预算支出表
9. 2022年基本支出表
10. 2022年项目支出表
11. 2022年政府采购支出表
12. 2022年政府购买服务支出表

## 第三部分 2022年部门预算情况说明

1. 关于2022年收支总表的说明
2. 关于2022年收入总表的说明
3. 关于2022年支出总表的说明
4. 关于2022年财政拨款收支总表的说明
5. 关于2022年一般公共预算支出表的说明
6. 关于2022年一般公共预算基本支出表的说明
7. 关于2022年政府性基金预算支出表的说明
8. 关于2022年国有资本经营预算支出表的说明
9. 关于2022年基本支出表的说明

10. 关于2022年项目支出表的说明
11. 关于2022年政府采购支出表的说明
12. 关于2022年政府购买服务支出表的说明
13. 其他重要事项情况说明

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 宣城市宣州区自然资源和规划局

## 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、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和生态保护修复职责。

（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。

（三）负责自然资源统一确权登记工作。贯彻执行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、成果应用的制度、标准、规范。

（四）负责自然资源资产有偿使用工作。贯彻执行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。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。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。贯彻执行自然资源发展规划和战略，制定自然资源开发利用标准并组织实施。负责自然资源市场监管。指导全区林业有害生物防治、检疫工作。指导木竹检查站的建设和管理。承担林业应对气候变化的相关工作。组织编制并监督执行全区森林采伐限额。负责林地管理，拟订林地保护利用规划并组织实施。负责全区陆生野生动植物资源监督管理，按规定监督管理野生动植物进出口。

（六）负责推进林长制工作。拟订推进林长制相关配套制度，组织开展林长制实施情况检查监督、考核工作。承办区级总林长、副总林长交办的有关事项。负责区级林长制办公室工作。

（七）负责监督管理各类自然保护地。拟订各类自然保护地规划和标准。提出新建调整各类国家级、省级、市级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相关工作。

（八）指导国有林场基本建设和发展，组织林木种子、草种种质资源普查，组织建立种质资源库，负责良种选育推广，管理林木种苗、草种生产经营行为，监管林木种苗、草种质量。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。

（九）负责建立空间规划体系并监督实施。推进落实主体功能区战略，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。负责提出开发、拍卖地块规划条件。

贯彻落实国土空间用途管制制度和城乡规划政策，组织拟订并实施土地、森林等自然资源年度利用计划。承担需报区级以上人民政府批准的土地转用、征收征用的相关工作。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。

（十）负责统筹国土空间生态修复。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、林业生态保护修复等工作。组织实施林业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，负责湿地生态保护修复工作。

（十一）负责组织实施最严格的耕地保护制度，推进全区林业改革相关工作。贯彻执行耕地保护政策，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，拟订集体林权制度、国有林场等重大改革意见并监督实施。开展退耕还林还湿，负责天然林保护工作。

（十二）负责管理地质勘查相关工作。组织实施地质调

查和矿产资源勘查，管理区级地质勘查项目，负责地质灾害预防和治理，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。

（十三）负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制地质灾害、森林火灾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、防火巡护、火源管理、防火设施建设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、森林防火应急救援的技术支撑工作。

（十四）负责矿产资源管理工作。负责矿产资源储量管理、压覆矿产资源管理。负责矿业权管理。监督指导矿产资源合理利用和保护。

（十五）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，负责地方测量标志的设立和保护。

（十六）推动自然资源和规划、林业领域科技发展。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。

（十七）查处自然资源开发利用和国土空间规划及测绘领域违法案件。办理自然资源和规划（林业）行政复议、行政诉讼、争议调处等案件。

（十八）按规定要求，承担对口事业服务机构业务工作的指导、协调和监督职责。

（十九）完成区委、区政府交办的其他任务。

## **二、部门预算构成**

从预算单位构成看，宣城市宣州区自然资源和规划局2022年度部门预算包括部门本级预算及下属单位预算，纳入部门预算编制范围的预算单位共4个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	宣州区自然资源和规划局本级	行政单位
2	宣州区宛陵林场	公益一类事业单位
3	宣州区土地收购储备（交易）中心	公益一类事业单位
4	宣州区林业事业发展中心	公益一类事业单位

### 三、2022年度主要工作任务

#### （一）强化要素保障，创优制度环境

积极争取增量。加强明确项目的用地报批，争取好项目、大项目纳入省级项目库，更大限度使用省级配置计划指标。加大盘活存量。加大增存挂钩处置工作力度。有序开展土地整治工作，如期归还到期城乡建设用地增减挂钩指标。基本完成乡镇国土空间规划编制，完成村庄规划试点工作，总结可推广的村庄编制经验，初步形成市、区、乡三级国土空间规划体系。

#### （二）加强资源保护，聚力三大攻坚战

根据省自然资源厅复函对扬子鳄国家级自然保护区核心栖息地生态修复工程土地利用总体规划修改方案暨永久基本农田补划调整方案进行编制，在方案通过后依法完成项目施工。

加大矿山地质环境恢复治理项目编制申报工作，争取更多项目资金用于历史废弃矿山治理。按照“统筹兼顾，因地制宜，突出重点，分类实施”的原则，“宜农则农、宜建则建、宜景则景”。

#### （三）推深做实林长制，助推乡村振兴

积极创建全国林长制改革示范区，压紧压实各级林长责任。做好市、区林长制改革示范点的创建。进一步做好林改宣传工作，为林农算好经济帐，提高林农自觉参与改革的积极性，使广大林农支持林权改革。健全风险防范机制，一方面通过森林保险为种植类项目提供更多保障，另一方面引导和培育二三产业的发展，延伸产业链，缩小农产品价格波动对试点村的影响。



## 第二部分 2022年部门预算表

部门公开表一：

### 宣城市宣州区自然资源和规划局2022年收支总表

部门：宣城市宣州区自然资源和规划局

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、一般公共预算收入	7423.19	一、一般公共服务支出	0.97
二、政府性基金预算收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出	
五、其他收入安排		五、教育支出	
事业收入		六、科学技术支出	
经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
上级补助收入		八、社会保障和就业支出	577.9
附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
其他		十、卫生健康支出	368.69
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	3324.97
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	2721.51
		二十、住房保障支出	429.14
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	

本年支出小计	7423.19	本年支出小计	7423.19
上年结转		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		财政专户	
其他		其他	
收入总计	7423.19	支出合计	7423.19

部门公开表二:

宣城市宣州区自然资源和规划局2022年收入总表

部门：宣城市宣州区自然资源和规划局

单位：万元

[illegible]



## 宣城市宣州区自然资源和规划局2022年支出总表

部门：宣城市宣州区自然资源和规划局

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	7423.19	4087.3	3335.89
201	一般公共服务支出	0.97	0.97	
20101	人大事务	0.97	0.97	
2010101	行政运行	0.97	0.97	
208	社会保障和就业支出	577.9	577.9	
20805	行政事业单位养老支出	577.9	577.9	
2080502	事业单位离退休	6.9	6.9	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	380.67	380.67	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	190.33	190.33	
210	卫生健康支出	368.69	368.69	
21011	行政事业单位医疗	368.69	368.69	
2101101	行政单位医疗	6.72	6.72	
2101102	事业单位医疗	352.09	352.09	
2101103	公务员医疗补助	9.88	9.88	
213	农林水支出	3324.97	1681.6	1643.37
21302	林业和草原	3324.97	1681.6	1643.37
2130204	事业单位	1785.44	1681.6	103.84
2130205	森林资源培育	547		547
2130206	技术推广与转化	8		8
2130207	森林资源管理	362.92		362.92
2130209	森林生态效益补偿	92.3		92.3
2130211	动植物保护	15		15
2130234	林业草原防灾减灾	514.31		514.31
220	自然资源海洋气象等支出	2721.51	1028.99	1692.52
22001	自然资源事务	2721.51	1028.99	1692.52
2200101	行政运行	585.6	124.8	460.8
2200104	自然资源规划及管理	364.42		364.42
2200106	自然资源利用与保护	30		30
2200107	自然资源社会公益服务	44		44
2200108	自然资源行业业务管理	55.3		55.3
2200109	自然资源调查与确权登记	283		283
2200112	土地资源储备支出	158		158

2200114	地质勘查与矿产资源管理	267		267
2200150	事业运行	904. 18	904. 18	
2200199	其他自然资源事务支出	30	0	30
221	住房保障支出	429. 14	429. 14	
22102	住房改革支出	429. 14	429. 14	
2210201	住房公积金	298. 4	298. 4	
2210202	提租补贴	130. 74	130. 74	

## 宣城市宣州区自然资源和规划局2022年财政拨款收支总表

部门：宣城市宣州区自然资源和规划局

单位：万元

收入		支出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算拨款收入	7423.19	一、一般公共服务支出	0.97	0.97		
其中：国库管理非税收入		二、外交支出				
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	577.9	577.9		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	368.69	368.69		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出	3324.97	3324.97		
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出	2721.51	2721.51		
		二十、住房保障支出	429.14	429.14		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、预备费				
		二十五、其他支出				
		二十六、转移性支出				
		二十七、债务还本支出				
		二十八、债务付息支出				
		二十九、债务发行费用支出				
		三十、抗疫特别国债安排的支出	0	0		

本年收入小计	7423.19	本年支出小计	7423.19	7423.19		
上年结转		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				
收入总计	7423.19	支出合计	7423.19	7423.19		



## 宣城市宣州区自然资源和规划局2022年一般公共预算支出表

部门：宣城市宣州区自然资源和规划局

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	7423.19	4087.3	3335.89
201	一般公共服务支出	0.97	0.97	
20101	人大事务	0.97	0.97	
2010101	行政运行	0.97	0.97	
208	社会保障和就业支出	577.9	577.9	
20805	行政事业单位养老支出	577.9	577.9	
2080502	事业单位离退休	6.9	6.9	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	380.67	380.67	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	190.33	190.33	
210	卫生健康支出	368.69	368.69	
21011	行政事业单位医疗	368.69	368.69	
2101101	行政单位医疗	6.72	6.72	
2101102	事业单位医疗	352.09	352.09	
2101103	公务员医疗补助	9.88	9.88	
213	农林水支出	3324.97	1681.6	1643.37
21302	林业和草原	3324.97	1681.6	1643.37
2130204	事业单位	1785.44	1681.6	103.84
2130205	森林资源培育	547		547
2130206	技术推广与转化	8		8
2130207	森林资源管理	362.92		362.92
2130209	森林生态效益补偿	92.3		92.3
2130211	动植物保护	15		15
2130234	林业草原防灾减灾	514.31		514.31
220	自然资源海洋气象等支出	2721.51	1028.99	1692.52
22001	自然资源事务	2721.51	1028.99	1692.52
2200101	行政运行	585.6	124.8	460.8
2200104	自然资源规划及管理	364.42		364.42
2200106	自然资源利用与保护	30		30
2200107	自然资源社会公益服务	44		44
2200108	自然资源行业业务管理	55.3		55.3
2200109	自然资源调查与确权登记	283		283
2200112	土地资源储备支出	158		158

2200114	地质勘查与矿产资源管理	267		267
2200150	事业运行	904. 18	904. 18	
2200199	其他自然资源事务支出	30		30
221	住房保障支出	429. 14	429. 14	
22102	住房改革支出	429. 14	429. 14	
2210201	住房公积金	298. 4	298. 4	
2210202	提租补贴	130. 74	130. 74	

## 宣城市宣州区自然资源和规划局2022年一般公共预算基本支出表

部门：宣城市宣州区  
自然资源和规划局

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	预算数
	合计	4087.3
301	工资福利支出	3739.5
30101	基本工资	1348.71
30102	津贴补贴	604.53
30103	奖金	112.39
30107	绩效工资	271.3
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	380.67
30109	职业年金缴费	190.33
30110	职工基本医疗保险缴费	278.86
30111	公务员医疗补助缴费	81.28
30112	其他社会保障缴费	23.31
30113	住房公积金	298.4
30199	其他工资福利支出	149.72
302	商品和服务支出	263.98
30201	办公费	46.7
30202	印刷费	19.9
30204	手续费	0.4
30205	水费	1.5
30206	电费	18.2
30207	邮电费	25.5
30209	物业管理费	13
30211	差旅费	19.12
30213	维修（护）费	3.71
30215	会议费	7.93
30216	培训费	10.34
30217	公务接待费	35.1
30226	劳务费	5.5
30227	委托业务费	5.8
30228	工会经费	28.97
30229	福利费	3.05
30239	其他交通费用	11.56
30299	其他商品和服务支出	7.7

303	对个人和家庭的补助	81.41
30302	退休费	63.69
30305	生活补助	11.12
30399	其他对个人和家庭的补助支出	6.6
310	资本性支出	2.4
31002	办公设备购置	2.4

宣城市宣州区自然资源和规划局2022年政府性基金预算支出表

部门：宣城市宣州区自然资源和规划局

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	政府性基金财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出

宣城市宣州区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。

宣城市宣州区自然资源和规划局2022年国有资本经营预算支出表

部门：宣城市宣州区自然资源和规划局

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	国有资本经营预算财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出

宣城市宣州区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。

## 宣城市宣州区自然资源和规划局2022年基本支出表

部门：宣城市宣州区自然资源和规划局

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	预算数	其中：一般公共预算
	合计	4087.3	4087.3
301	工资福利支出	3739.5	3739.5
30101	基本工资	1348.71	1348.71
30102	津贴补贴	604.53	604.53
30103	奖金	112.39	112.39
30107	绩效工资	271.3	271.3
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	380.67	380.67
30109	职业年金缴费	190.33	190.33
30110	职工基本医疗保险缴费	278.86	278.86
30111	公务员医疗补助缴费	81.28	81.28
30112	其他社会保障缴费	23.31	23.31
30113	住房公积金	298.4	298.4
30199	其他工资福利支出	149.72	149.72
302	商品和服务支出	263.98	263.98
30201	办公费	46.7	46.7
30202	印刷费	19.9	19.9
30204	手续费	0.4	0.4
30205	水费	1.5	1.5
30206	电费	18.2	18.2
30207	邮电费	25.5	25.5
30209	物业管理费	13	13
30211	差旅费	19.12	19.12
30213	维修（护）费	3.71	3.71
30215	会议费	7.93	7.93
30216	培训费	10.34	10.34
30217	公务接待费	35.1	35.1
30226	劳务费	5.5	5.5
30227	委托业务费	5.8	5.8
30228	工会经费	28.97	28.97
30229	福利费	3.05	3.05
30239	其他交通费用	11.56	11.56
30299	其他商品和服务支出	7.7	7.7

303	对个人和家庭的补助	81.41	81.41
30302	退休费	63.69	63.69
30305	生活补助	11.12	11.12
30399	其他对个人和家庭的补助支出	6.6	6.6
310	资本性支出	2.4	2.4
31002	办公设备购置	2.4	2.4



## 宣城市宣州区自然资源和规划局2022年项目支出表

部门：宣城市宣州区自然资源和规划局

单位：万元

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	其他资金
			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		
	合计	3335.89	3335.89							
	宣城市宣州区自然资源和规划局	1534.52	1534.52							
案件代理费	宣城市宣州区自然资源和规划局	7.8	7.8							
永久基本农田整改补划与储备区划定工作经费	宣城市宣州区自然资源和规划局	49.3	49.3							
用地报批电子报盘费	宣城市宣州区自然资源和规划局	6	6							
土地征收社会稳定风险评估费	宣城市宣州区自然资源和规划局	44	44							
地质灾害隐患点防治工作经费	宣城市宣州区自然资源和规划局	100	100							
矿山地质环境保护工作经费	宣城市宣州区自然资源和规划局	13	13							
采矿权价款出让评估费	宣城市宣州区自然资源和规划局	6	6							
矿产资源动态监测、勘测定界及年报审查费用	宣城市宣州区自然资源和规划局	20	20							
土地矿产卫片执法费	宣城市宣州区自然资源和规划局	30	30							
车辆更新购置费	宣城市宣州区自然资源和规划局	30	30							
档案数字化加工整理项目	宣城市宣州区自然资源和规划局	20	20							
国土空间规划编制费用	宣城市宣州区自然资源和规划局	364.42	364.42							
网络安全和信息化建设项目	宣城市宣州区自然资源和规划局	3	3							
年度国土变更调查和遥感监测（自然资源监测）	宣城市宣州区自然资源和规划局	110	110							
宣州区全民所有自然资源资产清查费用	宣城市宣州区自然资源和规划局	130	130							
国有建设用地招拍挂项目	宣城市宣州区自然资源和规划局	30	30							
局机关及基层所专项工作经费	宣城市宣州区自然资源和规划局	400	400							
自然资源统一确权登记	宣城市宣州区自然资源和规划局	23	23							
矿产资源总体规划费	宣城市宣州区自然资源和规划局	18	18							
宣州区清理规范林权确权登记历史遗留问题试点项目	宣城市宣州区自然资源和规划局	130	130							
	宣城市宣州区自然资源和规划局	1000	1000							

林区基本建设	宣城市宣州区宛陵林场	127. 69	127. 69							
法律业务咨询费、律师费及诉讼费	宣城市宣州区宛陵林场	13	13							
物业管理费	宣城市宣州区宛陵林场	9	9							
网络租赁费等	宣城市宣州区宛陵林场	15	15							
在编非财政统发人员工资福利支出	宣城市宣州区宛陵林场	12. 45	12. 45							
营业税金及附加	宣城市宣州区宛陵林场	30	30							
原敬管处、杨柳飞机场和固定集体退休人员退休金及补贴经费	宣城市宣州区宛陵林场	56. 55	56. 55							
营林生产、抚育、造林费用	宣城市宣州区宛陵林场	392	392							
森林防灭火专项经费	宣城市宣州区宛陵林场	187. 31	187. 31							
森林资源经营管理费用	宣城市宣州区宛陵林场	142	142							
宛陵林场宣传推广专项经费	宣城市宣州区宛陵林场	15	15							
	宣城市宣州区自然资源和规划局	158	158							
城乡建设用地项目经费	宣城市宣州区土地收购储备（交易）中心	20	20							
耕地质量评定经费	宣城市宣州区土地收购储备（交易）中心	50	50							
示范项目工作经费	宣城市宣州区土地收购储备（交易）中心	10	10							
新增耕地项目经费	宣城市宣州区土地收购储备（交易）中心	30	30							
土地整治规划方案编制	宣城市宣州区土地收购储备（交易）中心	30	30							
车辆更新购置费	宣城市宣州区土地收购储备（交易）中心	18	18							
	宣城市宣州区自然资源和规划局	643. 37	643. 37							
森林防灭火专项经费	宣城市宣州区林业事业发展中心	75	75							
古树名木保护专项经费	宣城市宣州区林业事业发展中心	10	10							
义务植树经费	宣城市宣州区林业事业发展中心	5	5							
森林长廊建设补助	宣城市宣州区林业事业发展中心	140	140							
林长制专项经费	宣城市宣州区林业事业发展中心	5	5							
林业科技推广	宣城市宣州区林业事业发展中心	8	8							
森林生态效益补偿	宣城市宣州区林业事业发展中心	92. 3	92. 3							
林业有害生物防治经费	宣城市宣州区林业事业发展中心	42	42							
杨树等暴发性食叶害虫应急防治费	宣城市宣州区林业事业发展中心	10	10							
松材线虫病防治经费	宣城市宣州区林业事业发展中心	200	200							
野生动物损害赔偿费	宣城市宣州区林业事业发展中心	15	15							
森林保险补贴	宣城市宣州区林业事业发展中心	21. 23	21. 23							

森林资源管护费	宣城市宣州区林业事业发展中心	19.84	19.84						
---------	----------------	-------	-------	--	--	--	--	--	--

宣城市宣州区自然资源和规划局2022年政府采购支出表

部门：宣城市宣州区自然资源和规划局

单位：万元

单位名称	项目名称	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理非税收入	其他收入
	合计	1003.58	1003.58				
宣城市宣州区自然资源和规划局		1003.58	1003.58				
宣城市宣州区自然资源和规划局	局机关及基层所专项工作经费	42.25	42.25				
宣城市宣州区宛陵林场	森林防灭火专项经费	15.07	15.07				
宣城市宣州区宛陵林场	森林资源经营管理费用	9.65	9.65				
宣城市宣州区宛陵林场	林区基本建设	117.79	117.79				
宣城市宣州区土地收购储备（交易）中心	车辆更新购置费	18	18				
宣城市宣州区林业事业发展中心	宣城市宣州区林业事业发展中心 综合定额（事业）	2.4	2.4				
宣城市宣州区林业事业发展中心	森林防灭火专项经费	36	36				
宣城市宣州区自然资源和规划局	采矿权价款出让评估费	6	6				
宣城市宣州区自然资源和规划局	矿产资源动态监测、勘测定界及年报审查费用	20	20				
宣城市宣州区自然资源和规划局	国土空间规划编制费用	364.42	364.42				
宣城市宣州区自然资源和规划局	局机关及基层所专项工作经费	116	116				
宣城市宣州区自然资源和规划局	自然资源统一确权登记	23	23				
宣城市宣州区自然资源和规划局	矿产资源总体规划费	18	18				
宣城市宣州区林业事业发展中心	松材线虫病防治经费	200	200				
宣城市宣州区林业事业发展中心	野生动物损害赔偿费	15	15				

宣城市宣州区自然资源和规划局2022年政府购买服务支出表

部门：宣城市宣州区自然资源和规划局

单位：万元

单位名称	购买服务项目名称	一级目录	二级目录	三级目录	服务金额
	合计				762.42
宣城市宣州区自然资源和规划局					762.42
宣城市宣州区自然资源和规划局	采矿权价款出让评估费	公共服务	技术性公共服务	技术评审鉴定评估服务	6
	矿产资源动态监测、勘测定界及年报审查费用	公共服务	行业管理服务	行业规范服务	20
	国土空间规划编制费用	公共服务	行业管理服务	行业规划服务	364.42
	局机关及基层所专项工作经费	政府履职辅助性服务	后勤服务	其他适合通过市场化方式提供的后勤服务	116
	自然资源统一确权登记	公共服务	行业管理服务	行业规范服务	23
	矿产资源总体规划费	公共服务	行业管理服务	行业规划服务	18
宣城市宣州区林业事业发展中心	松材线虫病防治经费	公共服务	农业林业和水利公共服务	农作物病虫害防治服务	200
	野生动物损害赔偿费	公共服务	农业林业和水利公共服务	森林经营与管理服务	15

## 第三部分 2022年部门预算情况说明

### 一、关于2022年收支总表的说明

按照综合预算的原则，宣城市宣州区自然资源和规划局所有收入和支出均纳入部门预算管理。宣城市宣州区自然资源和规划局2022年收支总预算7423.19万元（不含提前下达，下同），收入全部是一般公共预算收入，支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、自然资源海洋气象等支出、住房保障支出。

### 二、关于2022年收入总表的说明

宣城市宣州区自然资源和规划局2022年收入预算7423.19万元，收入全部为一般公共预算拨款收入7423.19万元，占100.00%，比2021年预算增加414.63万元，增长5.92%，增长原因主要是在职人员正常晋升，工资调增及职业年金单位部分纳入和公务员医疗补助纳入预算，其中项目支出新增了清理规范林权确权登记历史遗留问题专项工作预算130万元及土地变更调查专项工作增加了外业调查和遥感监测增加预算80万元和土地征收社会稳定风险评估费44万元。

### 三、关于2022年支出总表的说明

宣城市宣州区自然资源和规划局2022年支出预算7423.19万元，比2021年预算增加414.63万元，增长5.92%，增长原因主要是在职人员正常晋升，工资调增。其中，基本支出4087.3万元，占55.06%，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3335.89万元，占44.94%，主要用于森林资源培育、森林资源管理、林业草原防灾减灾、自然资源规划及管理、自然资源调查与确权登记、地质矿产资源与环境调查、

土地资源储备等。

#### **四、关于2022年财政拨款收支总表的说明**

宣城市宣州区自然资源和规划局2022年财政拨款收支预算7423.19万元。收入按资金来源均为一般公共预算拨款收入7423.19万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入7423.19万元，无上年结转。支出按功能分类分为：一般公共服务支出0.97万元，占0.01%；社会保障和就业支出577.9万元，占7.79%；卫生健康支出368.69万元，占4.97%；农林水支出3324.97万元，占44.79%；自然资源海洋气象等支出2721.51万元，占36.66%；住房保障支出429.14万元，占5.78%。与2021年预算相比，收、支总计各增加414.63万元，增长5.92%。主要原因：在职人员正常晋升，工资调增及职业年金单位部分纳入和公务员医疗补助纳入预算，其中项目支出新增了清理规范林权确权登记历史遗留问题专项工作预算130万元及土地变更调查专项工作增加了外业调查和遥感监测增加预算80万元和土地征收社会稳定风险评估费44万元。

#### **五、关于2022年一般公共预算支出表的说明**

##### **（一）一般公共预算支出规模变化情况。**

宣城市宣州区自然资源和规划局2022年一般公共预算支出7423.19万元，比2021年预算增加414.63万元，增长5.92%，主要原因：在职人员正常晋升，工资调增及职业年金单位部分纳入和公务员医疗补助纳入预算，其中项目支出新增了清理规范林权确权登记历史遗留问题专项工作预算130万元及土地变更调查专项工作增加了外业调查和遥感监测增加预算80万元和土地征收社会稳定风险评估费44万元。

##### **（二）一般公共预算支出结构情况。**

一般公共服务支出0.97万元，占0.01%；社会保障和就业支出577.9万元，占7.79%；卫生健康支出368.69万元，占4.97%；农林水支出3324.97万元，占44.79%；自然资源海洋气象等支出2721.51万元，占36.66%；住房保障支出429.14万元，占5.78%。

### **（三）一般公共预算支出具体情况。**

**1. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）**2022年预算0.97万元，比2021年预算增加0.97万元，增长100.00%，增长原因主要是增加了公务员医疗补助缴费。

**2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）**2022年预算6.9万元，比2021年预算增加6.90万元，增长100.00%，增长原因主要是退休1人。

**3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）**2022年预算380.67万元，比2021年预算增加25.77万元，增长7.26%，增长原因主要是工资调整和新增人员基数增加。

**4. 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）**2022年预算190.33万元，比2021年预算增加98.26万元，增长106.72%，增长原因主要是工资调整及新增人员基数增加和职业年金单位部分纳入一般公共预算。

**5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）**2022年预算6.72万元，比2021年预算减少94.41万元，下降93.36%，下降原因主要是上年事业单位医疗放在行政单位医疗。

**6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）**2022年预算352.09万元，比2021年预算



增加128.13万元，增长57.21%，增长原因主要是上年事业单位医疗放在行政单位医疗。

**7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）**2022年预算9.88万元，比2021年预算增加9.88万元，增长100.00%，增长原因主要是新增公务员医疗补助项。

**8. 农林水支出（类）林业和草原（款）事业单位（项）**2022年预算1785.44万元，比2021年预算增加405.75万元，增长29.41%，增长原因主要是是在职人员正常晋升，工资调增。

**9. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）**2022年预算547万元，比2021年预算减少3.7万元，下降0.67%，下降原因主要是本年森林村庄创建数量减少。

**10. 农林水支出（类）林业和草原（款）技术推广与转化（项）**2022年预算8万元，比2021年预算增加0万元，增长0%，原因主要是与2021年预算一致。

**11. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）**2022年预算362.92万元，比2021年预算减少125.16万元，下降25.64%，下降原因主要是本年临时占用林地生态修复费用减少。

**12. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）**2022年预算92.3万元，比2021年预算增加10.30万元，增长12.56%，增长原因主要是补助标准增加。

**13. 农林水支出（类）林业和草原（款）动植物保护（项）**2022年预算15万元，比2021年预算增加15.00万元，增长100.00%，增长原因主要是新增用于购买野生动物损害赔偿保险。

**14. 农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防**

灾减灾（项）2022年预算514.31万元，比2021年预算增加74.31万元，增长16.89%，增长原因主要是本年度森林防火和松村线虫防治经费增加。

**15. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务**

（款）行政运行（项）2022年预算585.6万元，比2021年预算增加171.80万元，增长41.52%，增长原因主要是上年支出在农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）科目反映。

**16. 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）2022年预算364.42万元，比2021年预算减少15万元，下降3.95%，下降原因主要是减少了审查费。

**17. 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）2022年预算30万元，比2021年预算减少18万元，下降37.5%，下降原因主要是集体基准用地和农用地基准地价制定费项目减少。

**18. 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）2022年预算44万元，比2021年预算增加44.00万元，增长100.00%，增长原因主要是新增土地征收社会稳定风险评估工作。

**19. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务**

（款）自然资源行业业务管理（项）2022年预算55.3万元，比2021年预算减少3万元，下降5.15%，下降原因主要是电子报盘费减少。

**20. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务**

（款）自然资源调查与确权登记（项）2022年预算283万元，比2021年预算增加161.73万元，增长133.36%，增长原因主要是新增了清理规范林权确权登记历史遗留问题专项工作预算130万元及土地变更调查专项工作增加了外业调查和遥感监测工作。

**21. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）土地资源储备支出（项）**2022年预算158万元，比2021年预算增加3.00万元，增长1.94%，增长原因主要是项目调整。

**22. 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）**2022年预算267万元，比2021年预算增加267.00万元，增长100.00%，增长原因主要是上年地质勘察与矿产资源管理所有项目支出在“地质矿产资源与环境调查”科目反映，今年科目调整。

**23. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）**2022年预算904.18万元，比2021年预算增加844.47万元，增长1414.29%，增长原因主要是该项目2021年在“行政运行（农林水支出）”科目反映2022在自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（国土资源事务）。

**24. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）**2022年预算30万元，比2021年预算增加0万元，增长0%，原因主要是与2021年预算一致。

**25. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）**2022年预算298.4万元，比2021年预算增加20.11万元，增长7.23%，增长原因主要是在职人员正常晋升，工资调增，公积金缴费基数增加。

**26. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）**2022年预算130.74万元，比2021年预算增加88.76万元，增长211.43%，增长原因主要是在职人员正常晋升，工资调增，公积金缴费基数增加。

## **六、关于2022年一般公共预算基本支出表的说明**

宣城市宣州区自然资源和规划局2022年一般公共预算

基本支出4087.3万元。

工资福利支出3739.5万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

商品和服务支出263.98万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、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、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

对个人和家庭的补助81.41万元，主要包括退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出。

资本性支出2.4万元，主要包括办公设备购置。

## **七、关于2022年政府性基金预算支出表的说明**

宣城市宣州区自然资源和规划局2022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2022年国有资本经营预算支出表的说明**

宣城市宣州区自然资源和规划局2022年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## **九、关于2022年基本支出表的说明**

宣城市宣州区自然资源和规划局2022年预算共安排基本支出4087.3万元，比2021年预算增加342.58万元，增长9.15%，增长原因主要是一是在职人员正常晋升，工资调增；二是新增人员；三职业年金单位部分纳入和公务员医疗补助纳入预算。

## 十、关于2022年项目支出表的说明

宣城市宣州区自然资源和规划局2022年预算共安排项目支出3335.89万元，比2021年预算增加72.05万元，增长2.21%，增长原因主要是新增了清理规范林权确权登记历史遗留问题专项工作预算130万元及土地变更调查专项工作增加了外业调查和遥感监测增加预算80万元和土地征收社会稳定风险评估费44万元，减少了临时占用林地生态修复和森林村庄建设补助。主要包括：本年财政拨款安排3335.89万元（完全为一般公共预算拨款安排3335.89万元）。主要包括：本年财政拨款安排3335.89万元（其中，一般公共预算拨款安排3335.89万元，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0万元和其他资金0万元。

## 十一、关于2022年政府采购支出表的说明

宣城市宣州区自然资源和规划局2022年预算安排政府采购支出1003.58万元，比2021年预算增加656.28万元，增长188.97%，增长原因主要是项目是2021年完成政府购买服务，2021年未验收未支付。

## 十二、关于2022年政府购买服务支出表的说明

宣城市宣州区自然资源和规划局2022年预算安排政府购买服务支出762.42万元，比2021年预算增加421.02万元，增长123.32%，增长原因主要是项目是2021年完成政府购买服务，2021年未验收未支付。

## 十三、其他重要事项情况说明

### （一）项目及绩效目标情况。

## 1. “松材线虫病防治”项目

(1) 项目概述。宣州区林地面积160.74万亩，其中有林地面积135.19万亩。现有松林面积51.85万亩，其中马尾松11.55万亩，国外松40.3万亩。2021年9月份秋季普查中共发现枯死松树22060株，涉及松林面积20578亩。

防治项目采取“分类施策，分区治理”的防治措施，由防治专业公司具体实施。对发病松林开展病（枯）松死树强度择伐措施；对未发生疫情的松林采取清理枯死松树措施；对山高林密、交通不便的林区枯死松树采取不锈钢丝网罩法除害技术处理；对景观性好、有特殊意义的松树采取打孔注药预防性保护。

(2) 立项依据。国家林业和草原局《关于科学防控松材线虫病疫情的指导意见》、《宣州区松材线虫病疫情防控五年攻坚行动2021--2022年度防治实施方案》。

(3) 实施主体。宣城市宣州区林业事业发展中心。

(4) 起止时间。2021年11月—2022年3月底。

(5) 项目内容。①清理择伐松林面积20578亩；②清除病死松树13330株（其中网罩法除害5000株）；③清除枯死松树8730株；④打孔注药保护健康松树1000株。

(6) 年度预算安排。2022年宣州区松材线虫病防治费用222.05万元，其中，区级预算安排200万元，上级专项资金安排22.05万元。

附1-1:									
项目支出绩效目标申报表									
(2022年度)									
填报单位: 盖章									单位: 万元
项目名称		松材线虫病防治经费							
主管部门及代码		区自然资源局			实施单位		区自然资源局		
项目属性		延续项目			项目期		长期		

项目资金（万元）			中期资金总额：	200.0	年度资金总额：	200.0			
			其中：财政拨款	200.0	其中：财政拨款	200.0			
			其他资金		其他资金				
总体目标	中期目标（2021年—2023年或2025年）					年度目标			
	目标1：强度择伐枯死松树17000株；目标2：网罩法除害疫木5000株；目标3：松材线虫病发病松林除治率100%，枯死松树清除率100%，疫木除害处理率100%；目标4：疫木采伐损失补偿5000株。					目标1：强度择伐枯死松树17000株；目标2：网罩法除害疫木5000株；目标3：松材线虫病发病松林除治率100%，枯死松树清除率100%，疫木除害处理率100%；目标4：疫木采伐损失补偿5000株。			
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：打孔注药保护株数	1000株	优	数量指标	指标1：打孔注药保护株数	1000株	优
			指标2：网罩法除害株数	5000株	优		指标2：网罩法除害株数	5000株	优
			指标3：强度择伐松树株数	17000株	优		指标3：强度择伐松树株数	17000株	优
			指标4：防治项目监理	1次	优		指标4：防治项目监理	1次	优
			指标5：基层监测员人数	25人	优		指标5：基层监测员人数	25人	优
		质量指标	指标1：松材线虫防治成效	验收合格	优	质量指标	指标1：松材线虫防治成效	验收合格	优
		时效指标	指标1：疫木采伐损失补偿及时性	及时兑付	优	时效指标	指标1：疫木采伐损失补偿及时性	及时兑付	优
			指标2：工作任务完成及时	按时完成	优		指标2：工作任务完成及时	按时完成	优
		成本指标	指标1：打孔注药保护成本（元/株）	45元	优	成本指标	指标1：打孔注药保护成本（元/株）	45元	优
			指标2：网罩法除害成本（元/株）	170元	优		指标2：网罩法除害成本（元/株）	170元	优

			指标3: 强度择伐松树成本(元/株)	56.5元	优		指标3: 强度择伐松树成本(元/株)	56.5元	优
			指标4: 防治项目监理费	65000.0	优		指标4: 防治项目监理费	65000.0	优
			指标5: 基层监测员信息费	1000元/人/月	优		指标5: 基层监测员信息费	1000元/人/月	优
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标			
		社会效益指标	指标1: 枯死松树清除率	1.0	优	社会效益指标	指标1: 枯死松树清除率	1.0	优
			指标2: 发病松林除治率	1.0	优		指标2: 发病松林除治率	1.0	优
		生态效益指标	指标1: 病(枯)死树下降率	0.1	优	生态效益指标	指标1: 病(枯)死树下降率	0.1	优
			指标2: 疫情发病面积下降率	0.1	优		指标2: 疫情发病面积下降率	0.1	优
		可持续影响指标	指标1: 建立第一道黄山松保护防线	完成	优	可持续影响指标	指标1: 建立第一道黄山松保护防线	完成	优
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 辖区内民众、林业有害生物防治机构满意度	0.85	优	服务对象满意度指标	指标1: 辖区内民众、林业有害生物防治机构满意度	0.85	优

## 2. “年度国土变更调查和遥感监测”项目

(1) 项目概述。在2020年度国土变更调查成果基础上,开展遥感监测,通过县级实地调查,省级、国家级核查,掌握2021年度全区国土利用的变化情况,更新国土调查数据库,形成年度国土变更调查成果,国土变化分析专题报告。并根据上级统一部署完成遥感监测相关工作。

(2) 立项依据。《土地调查条例实施办法》《自然



资源部办公厅关于开展2021年自然资源监测工作的通知》（自然资办发〔2021〕38号）和《安徽省自然资源厅关于印发安徽省2021年度国土变更调查工作方案的通知》（皖自然资调函〔2021〕25号）。

（3）实施主体。宣城市宣州区自然资源和规划局调查监测科。

（4）起止时间。2022年1月—2022年9月底。

（5）项目内容。①开展年度国土变更调查国家下发图斑、自提图斑外业调查举证和内业数据建库。②根据上级统一部署开展地理国情监测外业调查举证等遥感监测工作。

（6）年度预算安排。年度国土变更调查和遥感监测费用110万元，其中，区级预算安排110万元。

附1-1:										
项目支出绩效目标申报表										
(2022年度)										
填报单位: 盖章										单位: 万元
项目名称			年度国土变更调查和遥感监测							
主管部门及代码			区自然资源局			实施单位		区自然资源局		
项目属性			延续项目			项目期		长期		
项目资金(万元)			中期资金总额:	110.0		年度资金总额:		110.0		
			其中: 财政拨款	110.0		其中: 财政拨款		110.0		
			其他资金			其他资金				
总体目标	中期目标(2021年—2023年或2025年)					年度目标				
	目标1: 完成国家下发图斑、自提图斑外业调查举证和内业数据建库, 调查成果通过省级、国家级核查。目标2: 完成地理国情监测外业调查举证及其他遥感监测工作, 调查成果通过上级核查。					目标1: 完成国家下发图斑、自提图斑外业调查举证和内业数据建库, 调查成果通过省级、国家级核查。目标2: 完成地理国情监测外业调查举证及其他遥感监测工作, 调查成果通过上级核查。				
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	国家下发的调查及监测图斑, 自提图斑	2585平方公里	优	数量指标	国家下发的调查及监测图斑, 以及自提图斑	2585平方公里	优	

		质量指标	通过率	通过率100%	优	质量指标	通过率	通过率100%	优
		时效指标	完成时间	2022年9月底前	优	时效指标	完成时间	2022年9月底前	优
		成本指标	每平方公里单位成本	425.53元/平方公里	优	成本指标	每平方公里单位成本	425.53元/平方公里	优
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标			
		社会效益指标	调查成果为各项管理工作提供依据	1.0	优	社会效益指标	调查成果为各项管理工作提供依据	1.0	优
		生态效益指标				生态效益指标			
		可持续影响指标	项目持续发挥作用的期限	持续或法律规定	优	可持续影响指标	项目持续发挥作用的期限	持续或法律规定	优
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用单位满意度	1.0	优	服务对象满意度指标	使用单位满意度	1.0	优

## （二）机关运行经费。

宣城市宣州区自然资源和规划局2022年机关运行经费财政拨款预算263.98万元，比2021年预算（去年预算数263.03万元）增加0.95万元，增长0.36%，增长主要原因是新进人员，公用经费增加。

## （三）政府采购情况。

宣城市宣州区自然资源和规划局2022年政府采购预算1003.58万元。其中：政府采购货物预算241.15万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算762.42万元。

## （四）国有资产占有使用情况。

截至2021年12月31日，宣城市宣州区自然资源和规划局固定资产总金额（原值）4451.93万元，较上年减少486.75万元，其中，土地、房屋及构筑物2961.37万元、通用设备689.74万元、专用设备740.21万元、其他资产58.29万元。

单位车改后保留车辆22辆，其中，应急保障用车5辆，其他按照规定配备的公务用车17辆。

单位价值50万元以上的通用设备有0台（套），单位价值100万元以上的专用设备有1台（套）。

2022年部门预算安排购置车辆3辆，购置费48万元。其中，其他按照规定配备的公务用车3辆。

2022年部门预算安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

#### **（五）绩效目标设置情况。**

2022年，宣城市宣州区自然资源和规划局有54个项目实行了绩效管理，涉及一般公共预算当年财政拨款3335.89万元、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0万元和其他资金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。