

五河县自然资源和规划局 2023 年单位预算

2023 年 1 月

目 录

第一部分 单位概况

1. 主要职责
2. 单位机构设置情况
3. 2023 年度主要工作任务

第二部分 2023 年单位预算公开表

1. 2023 年单位收支总表
2. 2023 年单位收入总表
3. 2023 年单位支出总表
4. 2023 年单位财政拨款收支总表
5. 2023 年单位一般公共预算支出表
6. 2023 年单位一般公共预算基本支出表
7. 2023 年单位政府性基金预算支出表
8. 2023 年单位国有资本经营预算支出预算表

9. 2023 年单位项目支出表
10. 2023 年单位政府采购支出表
11. 2023 年单位政府购买服务支出表
12. 2023 年单位财政拨款安排“三公”经费预算支出表

第三部分 2023 年单位预算情况说明

1. 关于 2023 年收支预算总体情况说明
2. 关于 2023 年收入预算情况说明
3. 关于 2023 年支出预算情况说明
4. 关于 2023 年财政拨款收支预算总体情况说明
5. 关于 2023 年一般公共预算拨款情况说明
6. 关于 2023 年一般公共预算基本支出情况说明
7. 关于 2023 年政府性基金预算拨款情况说明
8. 关于 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明
9. 关于 2023 年项目支出情况说明
10. 关于 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

11. 关于 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

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。

(二) 负责自然资源调查监测评价。

(三) 负责自然资源统一确权登记工作。

(四) 负责自然资源资产有偿使用工作。

(五) 负责自然资源的合理开发利用。

(六) 负责建立空间规划体系并监督实施。

(七) 负责统筹国土空间生态修复。

(八) 负责组织实施最严格的耕地保护制度。

(九) 负责管理地质勘查行业和全县地质工作。

(十) 负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制地质灾害防治规划和防护措施并指导实施。

(十一) 负责矿产资源管理工作。

(十二) 负责测绘地理信息管理工作。

(十三) 推动自然资源和规划领域科技发展。

(十四) 查处自然资源开发利用和国土空间规划及测绘、城乡规划以及自然保护区、风景名胜区、自然遗产、地质公园、森林公园、湿地公园等管理工作中的重大违法案件。指导乡镇有关行政执法工作。

(十五) 负责全县森林、草原、湿地资源的监督管理。

(十六) 负责推进林长制工作。

(十七) 负责全县陆生野生动植物资源监督管理。

(十八) 负责监督管理全县各类自然保护地。

(十九) 负责推进全县林业和草原改革相关工作。

（二十）拟订全县林业和草原资源优化配置及木材利用政策，拟订相关林业产业标准并监督实施，组织、指导林产品质量监督，指导生态扶贫相关工作。

（二十一）指导全县国有林场改革、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。

（二十二）指导全县森林公安工作，监督管理森林公安队伍，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，指导林区社会治安治理工作。

（二十三）监督管理林业和草原县级资金和国有资产，提出林业预算内投资、财政性资金安排建议，按规定权限，审核规划内和年度计划内投资项目。

（二十四）参与研究全县经济和社会发展规划，参与制定城乡建设近期目标和年度建设计划，参与大中型建设项目的可行性研究和论证。

（二十五）参与城乡规划区内各类建设项目的可行性研究和初步设计审查。

（二十六）负责自然资源和规划、林业等各项工程竣工资料的收集、整理、保管和综合利用。

（二十七）负责本行政区域内城市规划设计、市政工程设计的管理工作。

二、单位机构设置情况

五河县自然资源和规划局为五河县自然资源和规划局部门下属二级预算单位，属于行政单位，下设五河县自然资源和规划局监察大队、五河县自然资源和规划局乡镇管理所。

三、2023 年度主要工作

（一）严格耕地保护用途管制。推深做实用好田长制，牢牢守住耕地数量、质量“双红线”，坚决遏制耕地“非农化”、防止耕地“非粮化”。严禁违规将农用地转为建设用地，严格控制将耕地转为林地、园地、草地等其他类型农用地。加快县域经济发展用地组卷报批进度。确保报批用地不低于3000亩，全力保障城南新区、乡村振兴发展用地。

（二）不断加强土地综合利用。引导新产业聚集群发展，为重点招商引资项目建设、交通基础设施建设、能源、水利、房地产、工业、民生工程等用地需求提供保障，不断增强土地资源要素保障能力。提高土地利用效率，降低企业用地成本，进一步深化“亩均论英雄”，助力企业高质量发展。2023年力争完成处置低效用地500亩，缓解全县用地压力。

（三）序时推进土地整治项目。以全域国土综合整治为契机，大力实施新增耕地项目，拟全年完

成补充耕地任务 4000 亩，为我县乃至全市建设用地落实占补平衡提供有力保障。全面完成 2019 年度城乡建设用地增减挂钩试点项目指标归还任务，稳步推进 2021 年增减挂钩项目拆迁复垦验收工作，继续立项投资实施县级土地开发项目。

（四）推深做实林长制度改革。做好新造林地块林权落实，签订造林合同及林木管护协议，加强新栽林木抚育管理，确保造林成效。继续做好林业有害生物防控工作，重点是做好杨树食叶害虫尤其是美国白蛾、杨小舟蛾、刺蛾的防控。加快林长制信息更新进度，强化森林抚育措施落实见效。

（五）加快国土空间规划编制。加强规划引领乡村振兴的科学决策，2023 年继续开展多规合一村庄规划编制工作，完成市县编制任务。科学做好控制性详细规划的动态更新和跟踪维护及谋划全面覆盖。完善城南新区和高铁新区控制性详细规划的编制工作，做到规划设计有依据，项目建设有保障。

（六）营商服务更上新的台阶。全力推进创建一流营商环境工作，完成不动产登记系统提升改造，完善“互联网+不动产登记”，力争实现全业务类型不动产登记网上通办。继续做好全县农村房地一体不动产确权登记的后续审核登簿工作，积极协调各相关部门、乡镇人民政府稳步做好发证工作，巩固成效。

第二部分 2023 年单位预算公开表

单位公开表 1

2023 年单位收支总表

单位名称：

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	1,921.27	一、一般公共服务支出	
其中：财政拨款	1,921.27	二、外交支出	
纳入国库管理的非税收入		三、国防支出	
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
四、财政专户管理资金收入（教育收费）		八、社会保障和就业支出	231.50
五、单位资金收入		九、卫生健康支出	60.73
其中：事业收入		十、节能环保支出	
事业单位经营收入		十一、城乡社区支出	
上级补助收入		十二、农林水支出	
附属单位上缴收入		十三、交通运输支出	
其他收入		十四、资源勘探信息等支出	
		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	1,440.82
		十九、住房保障支出	188.22
		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、债务付息支出	
		二十八、债务发行费用支出	
		二十九、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入小计	1,921.27	本年支出小计	1,921.27
上年结转数		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	1921.27	支出总计	1921.27

单位公开表 2

2023 年单位收入总表

单位名称:

单位: 万元

科目 编码	科目名称	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
	合计	1,921.27	1,921.27	1,921.27															
208	社会保障和就 业支出	231.50	231.50	231.50															
2080 5	行政事业单 位养老支出	231.50	231.50	231.50															
2080 501	行政单位 离退休	58.11	58.11	58.11															
2080 502	事业单位 离退休	4.48	4.48	4.48															
2080 505	机关事业 单位基本养老 保险缴费支出	86.55	86.55	86.55															

2080	机关事业单位职业年金缴费支出	82.36	82.36	82.36														
210	卫生健康支出	60.73	60.73	60.73														
2101	行政事业单位医疗	60.73	60.73	60.73														
2101	行政单位医疗	21.84	21.84	21.84														
2101	事业单位医疗	38.89	38.89	38.89														
220	自然资源海洋气象等支出	1,440.82	1,440.82	1,440.82														
2200	自然资源事务	1,440.82	1,440.82	1,440.82														
2200	行政运行	679.58	679.58	679.58														
2200	事业运行	761.23	761.23	761.23														
221	住房保障支出	188.22	188.22	188.22														

2210 2	住房改革支出	188.22	188.22	188.22															
2210 201	住房公积金	116.86	116.86	116.86															
2210 202	提租补贴	71.36	71.36	71.36															

单位公开表 3

2023 年单位支出总表

单位名称：

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	231.50	231.50				
20805	行政事业单位养老支出	231.50	231.50				
2080501	行政单位离退休	58.11	58.11				
2080502	事业单位离退休	4.48	4.48				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.55	86.55				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	82.36	82.36				
210	卫生健康支出	60.73	60.73				
21011	行政事业单位医疗	60.73	60.73				
2101101	行政单位医疗	21.84	21.84				
2101102	事业单位医疗	38.89	38.89				
220	自然资源海洋气象等支出	1,440.82	900.82	540.00			
22001	自然资源事务	1,440.82	900.82	540.00			
2200101	行政运行	679.58	139.58	540.00			
2200150	事业运行	761.23	761.23				

221	住房保障支出	188.22	188.22				
22102	住房改革支出	188.22	188.22				
2210201	住房公积金	116.86	116.86				
2210202	提租补贴	71.36	71.36				
合计		1,921.27	1,381.27	540.00			

单位公开表 4

2023 年单位财政拨款收支总表

单位名称：

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	支出功能分类科目	合计	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
一、本年收入	1,921.27	一、本年支出	1,921.27	1,921.27		
（一）一般公共预算拨款	1,921.27	（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		（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	231.50	231.50		
		（九）卫生健康支出	60.73	60.73		
		（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	1,440.82	1,440.82		
		(十九) 住房保障支出	188.22	188.22		
		(二十) 粮油物资储备支出				
		(二十一) 国有资本经营预算安排的支出				
		(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) 债务付息支出				
		(二十八) 债务发行费用支出				
		(二十九) 抗疫特别国债安排的支出				
		二、年终结转结余				
收 入 总 计	1,921.27	支 出 总 计	1,921.27	1,921.27		

单位公开表 5

2023 年单位一般公共预算支出表

单位名称：

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	231.50	231.50	231.50		
20805	行政事业单位养老支出	231.50	231.50	231.50		
2080501	行政单位离退休	58.11	58.11	58.11		
2080502	事业单位离退休	4.48	4.48	4.48		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.55	86.55	86.55		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	82.36	82.36	82.36		
210	卫生健康支出	60.73	60.73	60.73		
21011	行政事业单位医疗	60.73	60.73	60.73		
2101101	行政单位医疗	21.84	21.84	21.84		
2101102	事业单位医疗	38.89	38.89	38.89		
220	自然资源海洋气象等支出	1,440.82	900.82	821.27	79.54	540.00
22001	自然资源事务	1,440.82	900.82	821.27	79.54	540.00
2200101	行政运行	679.58	139.58	111.64	27.94	540.00
2200150	事业运行	761.23	761.23	709.63	51.60	

221	住房保障支出	188.22	188.22	188.22		
22102	住房改革支出	188.22	188.22	188.22		
2210201	住房公积金	116.86	116.86	116.86		
2210202	提租补贴	71.36	71.36	71.36		
合计		1,921.27	1,381.27	1,301.72	79.54	540.00

单位公开表 6

2023 年单位一般公共预算基本支出表

单位名称：

单位：万元

单位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	1,274.26	1,274.26	
30101	基本工资	380.44	380.44	
30102	津贴补贴	327.75	327.75	
30103	奖金	4.38	4.38	
30107	绩效工资	166.74	166.74	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	86.55	86.55	
30109	职业年金缴费	82.36	82.36	
30110	职工基本医疗保险缴费	45.44	45.44	
30111	公务员医疗补助缴费	10.82	10.82	
30112	其他社会保障缴费	3.40	3.40	
30113	住房公积金	116.86	116.86	
30199	其他工资福利支出	49.52	49.52	

302	商品和服务支出	93.08	13.54	79.54
30217	公务接待费	6.00		6.00
30228	工会经费	21.75	0.96	20.79
30229	福利费	53.49	12.58	40.91
30231	公务用车运行维护费	1.20		1.20
30239	其他交通费用	10.64		10.64
303	对个人和家庭的补助	13.92	13.92	
30302	退休费	4.48	4.48	
30305	生活补助	4.14	4.14	
30307	医疗费补助	4.48	4.48	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.83	0.83	
合计		1,381.27	1,301.72	79.54

单位公开表 9

2023 年单位项目支出表

单位名称：

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	高速公路森林长廊、淮河怀洪新河沱湖林长点造林补助	五河县自然资源和规划局 (县林业局)	100.00	100.00							
特定目标类	深化新一轮林长制改革建设	五河县自然资源和规划局 (县林业局)	100.00	100.00							
特定目标类	五河县林业有害生物监测和防治	五河县自然资源和规划局 (县林业局)	100.00	100.00							
特定目标类	五河县自然资源和规划一般公共预算支出	五河县自然资源和规划局 (县林业局)	240.00	240.00							
合计			540.00	540.00							

单位公开表 10

2023 年单位政府采购支出表

单位名称：

单位：万元

项目名称/支出项目/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
五河县自然资源和规划局（县林业局）	7.30	7.30				
五河县自然资源和规划一般公共预算支出	7.30	7.30				
台式计算机	4.80	4.80				
激光打印机	1.20	1.20				
扫描仪	0.40	0.40				
空调机	0.90	0.90				
合计	7.30	7.30				

单位公开表 11

2023 年单位政府购买服务支出表

单位名称：

单位：万元

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

注：五河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。

单位公开表 12

2023 年单位财政拨款安排“三公”经费预算支出表

单位名称：

单位：万元

项目名称	本年预算数	上年预算数	增幅
合计	7.2	8.4	-14.28%
1、因公出国(境)费	0.00	0.00	0.00
2、公务接待费	6.00	6.0	0.00
3、公务用车费	1.20	2.4	0.00
其中：（1）公务用车运行维护费	1.20	2.4	-100%
（2）公务用车购置费	0.00	0.00	0.00

第三部分 2023 年单位预算情况说明

一、关于 2023 年收支预算总体情况说明

按照综合预算管理原则，五河县自然资源和规划局所有收入和支出均纳入单位预算管理。五河县自然资源和规划局 2023 年收支总预算 1921.27 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、自然资源海洋气象等支出、住房保障支出等。

二、关于 2023 年收入预算情况说明

五河县自然资源和规划局 2023 年收入预算 1921.27 万元，其中，本年收入 1921.27 万元。

本年收入 1921.27 万元，全部为一般公共预算拨款收入 1921.27 万元，占 100%，比 2022 年预算减少 24.27 万元，下降 1.25%，下降原因主要是一是 2022 年项目完工；二是在职人员变动

三、关于 2023 年支出预算情况说明

五河县自然资源和规划局 2023 年度支出预算 1921.27 万元，比 2022 年预算减少 24.27 万元，下降 1.25%，原因主要是一是 2022 年项目完工；二是在职人员变动；其中，基本支出安排 1381.27 万元，占支出预算 71.89%，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 540 万元，

占支出预算 28.11%，主要用于高速公路森林长廊、淮河怀洪新河沱湖林长点造林补助、深化新一轮林长制改革建设、五河县林业有害生物监测和防治等。

四、关于 2023 年财政拨款收支预算总体情况说明

五河县自然资源和规划局 2023 年财政拨款收支预算 1921.27 万元，收入按资金来源全部为：一般公共预算财政拨款收入 1921.27 万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出 231.5 万元，占 12.05%；卫生健康支出 60.73 万元，占 3.16%；自然资源海洋气象等支出 1440.82 万元，占 74.99%；住房保障支出 188.22 万元，占 9.8%。

五、关于 2023 年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

五河县自然资源和规划局 2023 年一般公共预算拨款 1921.27 万元，比 2022 年预算拨款减少 24.27 万元，下降 1.25%，原因主要：一是 2022 年项目完工；二是在职人员变动。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

社会保障和就业支出 231.5 万元，占 12.05%；卫生健康支出 60.73 万元，占 3.16%；自然资源海洋气象等支出 1440.82 万元，占 74.99%；住房保障支出 188.22 万元，占 9.8%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2023年预算58.11万元，比2022年预算增加55.27万元，增长原因主要是退休人员每月预发补贴。

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）2023年预算4.48万元，比2022年预算减少1.64万元，下降26.8%，下降原因主要是事业单位退休人员变动。

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）2023年预算86.55万元，比2022年预算减少1.83万元，下降2.07%，下降原因主要是行政在职人员减少。

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）2023年预算82.36万元，比2022年预算增加32.6万元，增长65.51%，增长原因主要是缴费基数提高。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算21.84万元，比2022年预算减少0.1万元，下降0.46%，下降原因主要是行政在职人员减少。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算38.89万元，

比2022年预算减少3.6万元，下降8.47%，下降原因主要是事业单位人员变动。

7、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）2023年预算679.58万元，比2022年预算增加552.19万元，增长原因主要是在职人员新增基础性绩效奖励。

8、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）2023年预算761.23万元，比2022年预算增加201.05万元，增长35.89%，增长原因主要是在职人员新增基础性绩效奖励。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算116.86万元，比2022年预算减少154.65万元，下降56.96%，下降原因主要是公积金缴费基数下降。

10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2023年预算71.36万元，比2022年预算减少26.66万元，下降27.19%，下降原因主要是缴费基数下降。

六、关于2023年一般公共预算基本支出情况说明

五河县自然资源和规划局2023年度一般公共预算基本支出1381.27万元，其中，人员经费1301.72万元，公用经费79.54万元。

（一）人员经费1301.72万元，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、对其他个人和家庭的补助支出。

(二) 公用经费 79.54 万元，主要包括：公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、关于 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

五河县自然资源和规划局 2023 年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。

八、关于 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

五河县自然资源和规划局 2023 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于 2023 年单位项目支出情况说明

五河县自然资源和规划局 2023 年预算共安排项目支出 540 万元，比 2022 年预算减少 235 万元，下降 30.32%，下降原因主要是财政厉行节俭，合理安排预算资金使用。主要包括：本年财政拨款安

排 540 万元（其中，一般公共预算拨款安排 540 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）。

十、关于 2023 年政府采购支出表的说明

五河县自然资源和规划局 2023 年预算安排政府采购支出 7.3 万元，比 2022 年预算减少 142.7 万元，下降 95.13%，下降原因主要是 2022 年预算项目完成。其中，一般公共预算安排 7.3 万元，占 100%；政府性基金预算安排 0 万元，占 0%；国有资本经营预算安排 0 万元，占 0%；财政专户管理资金安排 0 万元，占 0%；单位资金安排 0 万元，占 0%。

十一、关于 2023 年政府购买服务支出表的说明

五河县自然资源和规划局 2023 年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1、高速公路森林长廊、淮河怀洪新河沱湖林长点造林补助项目

（1）项目概述。

（2）立项依据。

- (3) 实施主体。
- (4) 起止时间。
- (5) 项目内容。
- (6) 年度预算安排。
- (7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目责任人：

单位（盖章）：

项目名称		高速公路森林长廊、淮河怀洪新河沱湖林长点造林补助		
主管部门及代码		[170]五河县自然资源和规划局（县林业局）	实施单位	五河县自然资源和规划局(县林业局)
项目来源		本级申报项目	项目期	1 年
项目资金 (万元)		年度资金总额：	100.00	
		其中：财政拨款	100.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	进一步推动各乡镇造林积极性，提高林木成活率及全县森林覆盖率，推动林业产业发展，改善全县生态环境。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指	数量指标	验收合格林地面积	≤12982 亩
		质量指标	保存率	≥85%

标	时效指标	年度预算执行率	100%
	成本指标	项目总成本	100 万元
效益指标	经济效益指标	特定政策实施群众收入	显著提升
	社会效益指标	增加劳动就业	明显提升
	生态效益指标	生态环境改善	显著提升
	可持续影响指标	持续改善生态环境	明显提升
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	≤100%

2、深化新一轮林长制改革建设项目

(1) 项目概述。

(2) 立项依据。

- (3) 实施主体。
- (4) 起止时间。
- (5) 项目内容。
- (6) 年度预算安排。
- (7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目责任人：

单位（盖章）：

项目名称	深化新一轮林长制改革建设		
主管部门及代码	[170]五河县自然资源和规划局（县林业局）	实施单位	五河县自然资源和规划局（县林业局）
项目来源	本级申报项目	项目期	1 年
项目资金 (万元)	年度资金总额：	100.00	
	其中：财政拨款	100.00	
	其他资金	0.00	
年度目标	对省级森林城镇、省级森林村庄、市长寿树示范村、市绿化特色村、市五小园示范村、市农田林网建设示范片等创建及林业产业发展和义务植树示范点基地建设给予资金补助，进一步推动各乡镇造林积极性，提高林木成活率及全县森林覆盖率，推动林业产业发展，改善全县生态环境。		

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	国省道森林长廊林带提质	≤4758 亩
			林长制改革示范区先行区建设	≤430 亩
			退化林修复	≤2400 亩
			造林	≤3200 亩
			创建省级森林城镇等	26 个
		质量指标	合格率	≥90%
		时效指标	年度预算执行率	≤100%
		成本指标	项目总成本	100 万元
	效益指标	经济效益指标	特定政策实施群众收入	显著提升
		社会效益指标	改善居住环境	显著提升
		生态效益指标	生态环境改善	显著提升

	可持续影响指标	持续改善生态环境	持续影响
满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	100%

3、五河县林业有害生物监测和防治项目

- (1) 项目概述。
- (2) 立项依据。
- (3) 实施主体。
- (4) 起止时间。
- (5) 项目内容。
- (6) 年度预算安排。
- (7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目负责人：

单位（盖章）：

项目名称		五河县林业有害生物监测和防治		
主管部门及代码		[170]五河县自然资源和规划局（县林业局）	实施单位	五河县自然资源和规划局(县林业局)
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额：	100.00	
		其中：财政拨款	100.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	<p>实施常年监测，动态掌握美国白蛾、杨树草履蚧及其他食叶害虫的发生与危害趋势，准确预测预报各种有害生物的发生情况，同时做好预防和防治工作。为确保全县森林生态安全要做好美国白蛾这一重大林业有害生物的重点监测和应急防治，有效遏制美国白蛾在我县的发生和蔓延危害，确保不成灾、不扰民；其次做好杨树草履蚧人工物理预防防治，全面控制其发生蔓延和危害，最大限度降低灾害给林木造成经济损失，促进林业可持续健康发展。持续监测面上杨树食叶害虫的发生情况，严密防控发生蔓延和危害。</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	林木有虫株率	≤2%
		质量指标	叶片保存率	≥90%
		时效指标	年度预算执行率	100%

	成本指标	项目总成本	200 万元
效益指标	经济效益指标	政策实施特定人群收入	显著提升
	社会效益指标	减少美国白蛾发生	效果明显
	生态效益指标	生态环境改善	显著提升
	可持续影响指标	可持续减少病虫害发生	效果明显
满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥95%

4、五河县自然资源和规划一般公共预算支出项目

(1) 项目概述。

(2) 立项依据。

- (3) 实施主体。
- (4) 起止时间。
- (5) 项目内容。
- (6) 年度预算安排。
- (7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目责任人：

单位（盖章）：

项目名称	五河县自然资源和规划一般公共预算支出		
主管部门及代码	[170]五河县自然资源和规划局（县林业局）	实施单位	五河县自然资源和规划局（县林业局）
项目来源	本级申报项目	项目期	1 年
项目资金 (万元)	年度资金总额：	240.00	
	其中：财政拨款	240.00	
	其他资金	0.00	
年度目标	保障国土事业正常运转		

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	完成公共预算项目	5个
		质量指标	合格率	≥95%
		时效指标	年度预算执行率	100%
		成本指标	项目总成本	240万元
	效益指标	经济效益指标	实现技术服务收入	显著提升
		社会效益指标	开展国土、林业等正常工作	持续保障
		生态效益指标	生活环境改善	显著提升
		可持续影响指标	保障单位正常运转	持续保障
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥95%

（二）人员公用定额经费。五河县自然资源和规划局 2023 年人员公用定额经费财政拨款预算 79.54 万元，主要用于保障单位运行、购买货物和服务等，较 2022 年预算减少 5.78 万元，下降 6.77%。下降主要原因是单位在职人员减少。

（三）政府采购情况。五河县自然资源和规划局 2023 年政府采购预算总额 7.3 万元。其中，政府采购货物预算 7.3 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）国有资产占用使用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，五河县自然资源和规划局共有车辆 1 辆，其中：执法执勤用车 1 辆。单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

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

（五）绩效目标设置情况

按照中共五河县委 五河县人民政府关于印发《全面实施预算绩效管理的实施办法》的通知（五发〔2020〕12号）要求，五河县自然资源和规划局2023年项目支出按规定设置支出绩效目标，实行绩效目标管理的项目4个，涉及一般公共预算财政拨款540万元，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

- 1、**财政拨款收入**：指县财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。
- 2、**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。
- 3、**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。
- 4、**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。
- 5、**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。
- 6、**上年结转**：指以前年度安排、结转至本年仍按原用途继续使用的资金。
- 7、**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。
- 8、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作而发生的人员支出和公用支出。
- 9、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

10、“三公”经费：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。