

**涡阳县自然资源和规划局本级 2022
年度单位决算**

2023 年 9 月

目 录

第一部分 涡阳县自然资源和规划局本级概况

一、主要职责

二、单位决算构成

第二部分 涡阳县自然资源和规划局本级 2022 年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 涡阳县自然资源和规划局本级 2022 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
 - 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
 - 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
 - 七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
 - 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
 - 九、其他重要事项情况说明
- 第四部分 名词解释**
- 附件：2022 年度项目支出绩效自评表**

第一部分涡阳县自然资源和规划局本级概况

一、主要职责

(一) 办公室(行政审批股)。负责机关日常运转工作。承担信息、安全保密、新闻宣传、政务公开工作。承担机关财务、资产管理、信息化管理等工作。承担相关行政审批事项的办理与组织协调工作。承担组织编制全县自然资源发展战略、中长期规划和年度计划工作。组织开展重大问题调查研究,负责起草重要文件文稿,协调自然资源领域综合改革有关工作,承担综合统计和局内专业统计归口管理。承担自然资源、林业和草原专项收入征管和专项资金、基金的管理工作。拟订有关财务、资产管理制度,负责机关和直属单位财务及国有资产监管,负责部门预决算、政府采购、国库集中支付申报和内部审计工作。指导直属单位财务工作。管理重大专项投资、重大装备。承担财政和社会资金的结构优化和监测工作,拟订合理利用社会资金的政策措施,提出重大备选项目。承担精神文明建设和扶贫工作。承担机关效能建设工作。承担机关党的建设和党风廉政建设工作,指导派出机构和直属单位党的建设和党风廉政建设工作。牵头开展意识形态,社会治安综合治理、双拥创建、统一战线工作。承担机关,直属单位和派出机构的人事管理、机构编制、劳动工资和教育培训工作。指导行业人才队伍建设等工作。按照干部管理权限,承担相当级别干部管理的有关工作。承担行业专业技术职称评审有关工作。负责机关离退休人员的服务管理工作,指导直属单位和派出

机构离退休人员的服务管理工作。

（二）政策法规和执法股。承担有关规范性文件的起草工作。承担有关规范性文件合法性审查和清理工作。组织开展法治宣传教育、行政执法听证。承担行政复议、行政应诉有关工作。拟订自然资源违法案件查处的规范性文件并指导实施。查处重大国土空间规划和自然资源、林业及测绘违法案件，指导协调全县违法案件调查处理工作，协调解决跨区域违法案件查处。负责自然资源执法机构和队伍建设，组织自然资源执法系统人员的业务培训。负责信访工作。负责县城市规划区内建设项目的规划核查工作和证后督察，负责违法建设的认定工作。

（三）自然资源调查确权 and 测绘股。组织实施自然资源调查监测评价的指标体系和统计标准，建立全县自然资源定期调查监测评价制度。定期组织实施全县性自然资源基础调查、变更调查、动态监测和分析评价。开展水、森林、草原、湿地资源和地理国情等专项调查监测评价工作。承担全县自然资源调查监测评价成果的汇交、管理、维护、发布、共享和利用监督工作。拟订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、成果应用的制度、标准、规范并组织实施。承担指导监督全县自然资源和不动产确权登记工作。建立健全全县自然资源和不动产登记信息管理基础平台，管理登记资料。拟订全县基础测绘规划、计划并监督实施。组织实施基础测绘和地理信息资源建设等重大项目。贯彻执行国家测绘基准、测绘系统。会同有关部

门规范和指导全县卫星导航定位基准站建设和运行维护。监督管理民用测绘航空摄影和卫星遥感。拟订测绘行业行政管理政策，监督管理测绘活动、质量，管理测绘资质资格。贯彻执行国家地理信息安全保密政策。负责地理信息成果管理和测绘标志保护。审核全县重要地理信息数据。负责地图管理。审查向社会公开的地图，监督互联网地图服务，开展国家版图意识宣传教育，贯彻执行界线标准样图。提供地图信息应急保障，指导监督地图信息公共服务。

（四）自然资源权益开发利用股。组织实施全民所有自然资源资产管理政策，建立全民所有自然资源资产统计制度，承担自然资源资产价值评估和资产核算工作。编制全民所有自然资源资产负债表，拟订相关考核标准。组织实施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。承担自然资源领域军民融合深度发展工作。承担报县政府审批的改制企业的国有土地资产处置。组织实施自然资源资产有偿使用制度，建立自然资源市场交易规则和交易平台，组织开展自然资源市场调控。负责自然资源市场监督管理和动态监测，建立自然资源市场信用体系。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。拟订自然资源开发利用标准，开展评价考核，指导节约集约利用。

（五）国土空间规划和耕地保护股。拟订国土空间规划相关政策，承担建立空间规划体系工作并监督实施。组织全县国土空

间规划、片区规划、专项规划、控制性详细规划等规划编制、调整和报批或审批工作。组织划定生态保护红线、城镇开发边界等控制线并监督实施。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。承担组织全县城镇体系规划，城市总体规划等规划编制、调整和报批或审批工作。承担对镇、村庄规划审批和技术指导。拟订并实施耕地保护政策，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，负责永久基本农田划定、占用和补划的监督管理。承担耕地占补平衡管理工作。承担土地征收征用管理工作。负责耕地保护政策与林地、草地、湿地等土地资源保护政策的衔接。拟订全县自然资源领域科技发展战略、规划和计划。拟订有关技术标准、规程规范，组织实施重大科技工程、项目及创新能力建设。承担科技成果管理工作，开展卫星遥感等高新技术体系建设。承担自然资源领域对外交流与合作。

（六）国土空间用途管制和生态修复股。组织实施国土空间用途管制制度规范和技术标准。提出土地年度利用计划并组织实施。组织拟订耕地、林地、草地、湿地等国土空间用途转用政策，指导建设项目用地预审工作。承担报省政府、市政府、县政府审批的各类土地用途转用的审核、报批工作。拟订开展城乡规划管

理等用途管制政策并监督实施。承担国土空间生态修复政策研究工作，拟订国土空间生态修复规划并组织实施。承担国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理等工作。承担生态保护补偿相关工作。指导全县国土空间生态修复工作。负责县土委会办公室日常工作。

（七）建设项目规划管理股（市政规划管理股）。负责县行政区域内的重大基础设施项目和城市其他发展需要控制地区的建设项目规划审批前的技术论证并进行审查。承担县城市规划区内建设项目规划设计条件的拟订审查等工作。负责组织审查县城市规划区内建设项目的规划、建筑设计方案文件。承担历史文化名城保护的日常工作。承担县城市规划区内道路交通及工程管线等相关规划管理工作，组织指导城市道路、给排水、电力、燃气等市政专项规划。承担城市景观环境规划的实施管理和雕塑的规划管理工作。负责“四线”（高压走廊、城市绿线、城市蓝线、文物保护）的控制。参与审核大型户外广告。承担审核县城市规划区内建设项目的审批工作，负责全县规划设计行业管理工作。负责规划审批项目“一书三证”的审理、发放。负责县规委会办公室日常工作。

（八）地质矿产综合管理股。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。承担地质灾害的预防和治理工作，监督管理地下水过量开采及引发的地面沉降等地质问题。拟订矿业权管理政策并组织实施，按规定权限管理矿业权的出让及审批登记。统计分析并指导全县矿业权审批登记，调处重大权属纠纷。承担保护性开采的特定矿种、优势矿产的开采总量控制及相关管理工作。拟订全县矿产资源战略、政策和规划并组织实施，监督指导矿产资源合理利用和保护。承担矿产资源储量评审、备案、登记、统计和信息发布及压覆矿产资源审批管理、矿产地战略储备工作。实施矿山储量动态管理，建立矿产资源安全监测预警体系。监督地质资料汇交、保管和利用，监督管理古生物化石。

（九）林业综合管理股。承担县级林长制办公室、绿化委员会办公室日常工作。编制年度生产计划。指导全县国有林场基本建设和改革发展。组织生态扶贫的实施。综合管理重点生态保护修复工程，指导植树造林、植树种草等生物措施防治水土流失工作。负责监督管理防沙治沙等荒漠化防治工作。指导林业和草原有害生物防治、检疫和预测预报。承担古树名木保护、林业应对气候变化工作。承担林木种子、草种管理工作。监督管理林木种苗、草种质量和生产经营行为。承担林业和草原科技标准化、质

量检验、蓝测和知识产权等相关工作。监督管理林业和草原生物种质资源、转基因生物安全。承担全县森林、草原、湿地和荒漠资源动态监测与评价工作。拟订全县森林资源保护发展的政策措施，编制森林采伐限额。承担林地相关管理工作。指导编制森林经营规划和森林经营方案并监督实施，监督管理国有森林资源。指导国家级、省级、市级、县级公益林划定和管理工作。监督管理各类自然保护地。组织实施各类自然保护地生态修复工作。指导监督林木凭证采伐，运输。指导全县基层林业站的建设和管理。指导全县湿地保护工作，组织开展陆生野生动植物资源调查和资源状况评估。监督管理全县陆生野生动植物保护工作。指导全县陆生野生动植物的救助繁育、栖息地恢复发展、疫源疫病监测工作。承担全县集体林权制度相关工作。指导农村林地林木承包经营、流转管理。拟订林业产业相关标准并监督实施。组织、指导林产品质量监督工作。承担防治荒漠化、湿地、濒危野生动植物等国际公约履约、世界自然遗产项目和世界自然与文化双重遗产项目相关工作。

（十）土地管理综合档案室工作职责

负责收集、整理、管理全县地籍资料、档案，提供利用。

（十一）土地勘测规划室工作职责

负责县城及各乡镇各类工程用地勘测定界的测绘工作。

（十二）采煤塌陷区综合治理办公室工作职责

1、认真贯彻执行国家和省市有关法律法规，统筹协调、实施全县采煤塌陷区综合治理工作；

2、协调解决全县采煤塌陷区综合治理工作重大问题，并提出决策性意见和建议；研究拟定采煤塌陷区综合治理工作正常措施，编制采煤塌陷区综合治理总体规划；

3、研究拟订采煤塌陷区综合治理工作政策措施，编制采煤塌陷区综合自理总体规划；

4、决定全县采煤塌陷区综合治理工作的年度计划、工作重点和相关工作实施方案；

5、指导、督促、检查各地采煤塌陷区综合治理工作；

6、建立各成员单位情况通报制度；

7、承担县政府交办的其他工作。

二、单位决算构成

涡阳县自然资源和规划局本级年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

| 序号 | 单位名称 |
|----|---------------|
| 1 | 涡阳县自然资源和规划局本级 |

第二部分 涡阳县自然资源和规划局 2022 年度单位决算

一、收入支出决算总表

| 部门：涡阳县自然资源和规划局本级 | | | 公开 01 表 | | |
|------------------|----|----------|-----------------|----|----------|
| | | | 金额单位：万元 | | |
| 收入 | | | 支出 | | |
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
| 栏次 | | 1 | 栏次 | | 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 1,683.93 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 94.77 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 3,526.67 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 |
| 四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 |
| 五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 |
| 六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 0.00 |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 0.00 |
| 八、其他收入 | 8 | 911.10 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 350.18 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 47.44 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 42 | 3,526.67 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 43 | 958.56 |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 1.81 |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 1,033.05 |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 50 | 67.23 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 42.00 |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 54 | 0.00 |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 27 | 6,121.70 | 本年支出合计 | 58 | 6,121.70 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 29 | 0.00 | 年末结转和结余 | 60 | 0.00 |
| | 30 | | | 61 | |
| 总计 | 31 | 6,121.70 | 总计 | 62 | 6,121.70 |

二、收入决算表

部门：涡阳县自然资源和规划局本级

公开 02 表
金额单位：万元

| 科目代码 | | | 科目名称 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
|---------|---|---|---------------------|------------|------------|--------|-------|---------|-------|----------|---------|
| | | | | | | | 小计 | 其中：教育收费 | | | |
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | 合计 | 6, 121. 70 | 5, 210. 59 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 911. 10 |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 94. 77 | 94. 77 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 |
| 20103 | | | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 47. 16 | 47. 16 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 |
| 2010308 | | | 信访事务 | 20. 00 | 20. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 |
| 2010399 | | | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 27. 16 | 27. 16 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 |
| 20113 | | | 商贸事务 | 0. 10 | 0. 10 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 |
| 2011308 | | | 招商引资 | 0. 10 | 0. 10 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 |
| 20131 | | | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 44. 31 | 44. 31 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 |
| 2013101 | | | 行政运行 | 21. 41 | 21. 41 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 |
| 2013150 | | | 事业运行 | 22. 90 | 22. 90 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 |
| 20132 | | | 组织事务 | 3. 20 | 3. 20 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 |
| 2013299 | | | 其他组织事务支出 | 3. 20 | 3. 20 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 350. 18 | 350. 18 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 350. 18 | 350. 18 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 69. 75 | 69. 75 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 |
| 2080506 | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 280. 43 | 280. 43 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 47. 44 | 47. 44 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 47. 44 | 47. 44 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 |
| 2101101 | | | 行政单位医疗 | 4. 06 | 4. 06 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 |
| 2101102 | | | 事业单位医疗 | 41. 33 | 41. 33 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 |
| 2101199 | | | 其他行政事业单位医疗支出 | 2. 05 | 2. 05 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 |
| 212 | | | 城乡社区支出 | 3, 526. 67 | 3, 526. 67 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 |
| 21208 | | | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 3, 526. 67 | 3, 526. 67 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 |
| 2120801 | | | 征地和拆迁补偿支出 | 366. 96 | 366. 96 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 |
| 2120806 | | | 土地出让业务支出 | 2, 083. 24 | 2, 083. 24 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 |
| 2120899 | | | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 1, 076. 47 | 1, 076. 47 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 |
| 213 | | | 农林水支出 | 958. 56 | 49. 26 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 909. 29 |
| 21301 | | | 农业农村 | 13. 30 | 13. 30 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 |
| 2130101 | | | 行政运行 | 13. 30 | 13. 30 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 |
| 21302 | | | 林业和草原 | 35. 96 | 35. 96 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 |
| 2130299 | | | 其他林业和草原支出 | 35. 96 | 35. 96 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 |
| 21305 | | | 巩固脱贫衔接乡村振兴 | 909. 29 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 909. 29 |

| | | | | | | | | | |
|---------|---------------|----------|----------|------|------|------|------|------|--------|
| 2130504 | 农村基础设施建设 | 18.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18.67 |
| 2130505 | 生产发展 | 890.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 890.62 |
| 215 | 资源勘探工业信息等支出 | 1.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.81 |
| 21599 | 其他资源勘探工业信息等支出 | 1.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.81 |
| 2159999 | 其他资源勘探工业信息等支出 | 1.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.81 |
| 220 | 自然资源海洋气象等支出 | 1,033.05 | 1,033.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22001 | 自然资源事务 | 1,033.05 | 1,033.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2200101 | 行政运行 | 137.62 | 137.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2200106 | 自然资源利用与保护 | 561.29 | 561.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2200150 | 事业运行 | 333.69 | 333.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2200199 | 其他自然资源事务支出 | 0.45 | 0.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 67.23 | 67.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 67.23 | 67.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 53.55 | 53.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210202 | 提租补贴 | 13.68 | 13.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 42.00 | 42.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22499 | 其他灾害防治及应急管理支出 | 42.00 | 42.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2249999 | 其他灾害防治及应急管理支出 | 42.00 | 42.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

部门：涡阳县自然资源和规划局本级

公开 03 表
金额单位：万元

| 科目代码 | | | 科目名称 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
|---------|---|---|---------------------|------------|------------|------------|--------|-------|-----------|
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | 合计 | 6, 121. 70 | 1, 921. 98 | 4, 199. 72 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 94. 77 | 94. 77 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 |
| 20103 | | | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 47. 16 | 47. 16 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 |
| 2010308 | | | 信访事务 | 20. 00 | 20. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 |
| 2010399 | | | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 27. 16 | 27. 16 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 |
| 20113 | | | 商贸事务 | 0. 10 | 0. 10 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 |
| 2011308 | | | 招商引资 | 0. 10 | 0. 10 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 |
| 20131 | | | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 44. 31 | 44. 31 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 |
| 2013101 | | | 行政运行 | 21. 41 | 21. 41 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 |
| 2013150 | | | 事业运行 | 22. 90 | 22. 90 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 |
| 20132 | | | 组织事务 | 3. 20 | 3. 20 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 |
| 2013299 | | | 其他组织事务支出 | 3. 20 | 3. 20 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 350. 18 | 350. 18 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 350. 18 | 350. 18 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 69. 75 | 69. 75 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 |
| 2080506 | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 280. 43 | 280. 43 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 47. 44 | 47. 44 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 47. 44 | 47. 44 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 |
| 2101101 | | | 行政单位医疗 | 4. 06 | 4. 06 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 |
| 2101102 | | | 事业单位医疗 | 41. 33 | 41. 33 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 |
| 2101199 | | | 其他行政事业单位医疗支出 | 2. 05 | 2. 05 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 |
| 212 | | | 城乡社区支出 | 3, 526. 67 | 877. 30 | 2, 649. 36 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 |
| 21208 | | | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 3, 526. 67 | 877. 30 | 2, 649. 36 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 |
| 2120801 | | | 征地和拆迁补偿支出 | 366. 96 | 0. 00 | 366. 96 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 |
| 2120806 | | | 土地出让业务支出 | 2, 083. 24 | 877. 30 | 1, 205. 93 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 |
| 2120899 | | | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 1, 076. 47 | 0. 00 | 1, 076. 47 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 |
| 213 | | | 农林水支出 | 958. 56 | 13. 30 | 945. 25 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 |
| 21301 | | | 农业农村 | 13. 30 | 13. 30 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 |
| 2130101 | | | 行政运行 | 13. 30 | 13. 30 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 |
| 21302 | | | 林业和草原 | 35. 96 | 0. 00 | 35. 96 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 |
| 2130299 | | | 其他林业和草原支出 | 35. 96 | 0. 00 | 35. 96 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 |
| 21305 | | | 巩固脱贫衔接乡村振兴 | 909. 29 | 0. 00 | 909. 29 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 |

| | | | | | | | |
|---------|---------------|----------|--------|--------|------|------|------|
| 2130504 | 农村基础设施建设 | 18.67 | 0.00 | 18.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130505 | 生产发展 | 890.62 | 0.00 | 890.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 215 | 资源勘探工业信息等支出 | 1.81 | 0.00 | 1.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21599 | 其他资源勘探工业信息等支出 | 1.81 | 0.00 | 1.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2159999 | 其他资源勘探工业信息等支出 | 1.81 | 0.00 | 1.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 220 | 自然资源海洋气象等支出 | 1,033.05 | 471.76 | 561.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22001 | 自然资源事务 | 1,033.05 | 471.76 | 561.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2200101 | 行政运行 | 137.62 | 137.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2200106 | 自然资源利用与保护 | 561.29 | 0.00 | 561.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2200150 | 事业运行 | 333.69 | 333.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2200199 | 其他自然资源事务支出 | 0.45 | 0.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 67.23 | 67.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 67.23 | 67.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 53.55 | 53.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210202 | 提租补贴 | 13.68 | 13.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 42.00 | 0.00 | 42.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22499 | 其他灾害防治及应急管理支出 | 42.00 | 0.00 | 42.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2249999 | 其他灾害防治及应急管理支出 | 42.00 | 0.00 | 42.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

四、财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：涡阳县自然资源和规划局(本级)

金额单位：万元

| 收 入 | | | 支 出 | | | | | |
|----------------|----|----------|-----------------|----|----------|----------------|-----------------|------------------|
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 小计 | 一般公共预算财政 拨款 | 政府性基金预算财 政拨款 | 国有资本经营预算财 政拨款 |
| 栏次 | | 1 | 栏次 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 1,683.93 | 一、一般公共服务支出 | 30 | 94.77 | 94.77 | 0.00 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 3,526.67 | 二、外交支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 4 | | 四、公共安全支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 5 | | 五、教育支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 6 | | 六、科学技术支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 37 | 350.18 | 350.18 | 0.00 | 0.00 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 38 | 47.44 | 47.44 | 0.00 | 0.00 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 40 | 3,526.67 | 0.00 | 3,526.67 | 0.00 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 41 | 49.26 | 49.26 | 0.00 | 0.00 |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 47 | 1,033.05 | 1,033.05 | 0.00 | 0.00 |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 48 | 67.23 | 67.23 | 0.00 | 0.00 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 51 | 42.00 | 42.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 24 | 5,210.59 | 二十四、债务还本支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 25 | 0.00 | 二十五、债务付息支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 一般公共预算财政拨款 | 26 | 0.00 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 政府性基金预算财政拨款 | 27 | 0.00 | 本年支出合计 | 56 | 5,210.59 | 1,683.93 | 3,526.67 | 0.00 |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 28 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 总计 | 29 | 5,210.59 | 总计 | 58 | 5,210.59 | 1,683.93 | 3,526.67 | 0.00 |

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：涡阳县自然资源和规划局本级

金额单位：万元

| 科目代码 | | | 科目名称 | 本年支出 | | |
|---------|---|---|---------------------|------------|------------|---------|
| | | | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类 | 款 | 项 | 栏次 合计 | 1 | 2 | 3 |
| | | | | 1, 683. 93 | 1, 044. 68 | 639. 25 |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 94. 77 | 94. 77 | 0. 00 |
| 20103 | | | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 47. 16 | 47. 16 | 0. 00 |
| 2010308 | | | 信访事务 | 20. 00 | 20. 00 | 0. 00 |
| 2010399 | | | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 27. 16 | 27. 16 | 0. 00 |
| 20113 | | | 商贸事务 | 0. 10 | 0. 10 | 0. 00 |
| 2011308 | | | 招商引资 | 0. 10 | 0. 10 | 0. 00 |
| 20131 | | | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 44. 31 | 44. 31 | 0. 00 |
| 2013101 | | | 行政运行 | 21. 41 | 21. 41 | 0. 00 |
| 2013150 | | | 事业运行 | 22. 90 | 22. 90 | 0. 00 |
| 20132 | | | 组织事务 | 3. 20 | 3. 20 | 0. 00 |
| 2013299 | | | 其他组织事务支出 | 3. 20 | 3. 20 | 0. 00 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 350. 18 | 350. 18 | 0. 00 |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 350. 18 | 350. 18 | 0. 00 |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 69. 75 | 69. 75 | 0. 00 |
| 2080506 | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 280. 43 | 280. 43 | 0. 00 |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 47. 44 | 47. 44 | 0. 00 |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 47. 44 | 47. 44 | 0. 00 |
| 2101101 | | | 行政单位医疗 | 4. 06 | 4. 06 | 0. 00 |
| 2101102 | | | 事业单位医疗 | 41. 33 | 41. 33 | 0. 00 |
| 2101199 | | | 其他行政事业单位医疗支出 | 2. 05 | 2. 05 | 0. 00 |
| 213 | | | 农林水支出 | 49. 26 | 13. 30 | 35. 96 |
| 21301 | | | 农业农村 | 13. 30 | 13. 30 | 0. 00 |
| 2130101 | | | 行政运行 | 13. 30 | 13. 30 | 0. 00 |
| 21302 | | | 林业和草原 | 35. 96 | 0. 00 | 35. 96 |
| 2130299 | | | 其他林业和草原支出 | 35. 96 | 0. 00 | 35. 96 |
| 220 | | | 自然资源海洋气象等支出 | 1, 033. 05 | 471. 76 | 561. 29 |
| 22001 | | | 自然资源事务 | 1, 033. 05 | 471. 76 | 561. 29 |
| 2200101 | | | 行政运行 | 137. 62 | 137. 62 | 0. 00 |
| 2200106 | | | 自然资源利用与保护 | 561. 29 | 0. 00 | 561. 29 |
| 2200150 | | | 事业运行 | 333. 69 | 333. 69 | 0. 00 |

| | | | | |
|---------|---------------|-------|-------|-------|
| 2200199 | 其他自然资源事务支出 | 0.45 | 0.45 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 67.23 | 67.23 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 67.23 | 67.23 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 53.55 | 53.55 | 0.00 |
| 2210202 | 提租补贴 | 13.68 | 13.68 | 0.00 |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 42.00 | 0.00 | 42.00 |
| 22499 | 其他灾害防治及应急管理支出 | 42.00 | 0.00 | 42.00 |
| 2249999 | 其他灾害防治及应急管理支出 | 42.00 | 0.00 | 42.00 |

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

| 部门：涡阳县自然资源和规划局本级 | | | 公开 06 表 | | | | | |
|------------------|----------------|----------|----------|-----------|-------|----------|--------------------|-------|
| | | | 金额单位：万元 | | | | | |
| 人员经费 | | | 公用经费 | | | | | |
| 科目 代码 | 科目名称 | 金额 | 科目 代码 | 科目名称 | 金额 | 科目 代码 | 科目名称 | 金额 |
| 301 | 工资福利支出 | 984.42 | 302 | 商品和服务支出 | 43.75 | 30703 | 国内债务发行费用 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 289.57 | 30201 | 办公费 | 22.90 | 30704 | 国外债务发行费用 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 35.09 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 0.00 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | 26.41 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 56.22 | 30205 | 水费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 111.90 | 30206 | 电费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 298.08 | 30207 | 邮电费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 47.44 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 3.72 | 30211 | 差旅费 | 0.10 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 115.54 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| 30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修(护)费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 0.45 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 16.50 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.75 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
| 30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
| 30304 | 抚恤金 | 13.30 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 312 | 对企业补助 | 0.00 |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.00 | 31201 | 资本金注入 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 20.00 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 0.00 | 31204 | 费用补贴 | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 31205 | 利息补贴 | 0.00 |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 31299 | 其他对企业补助 | 0.00 |
| 30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 3.20 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
| | | | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 | 39909 | 经常性赠与 | 0.00 |
| | | | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 | 39910 | 资本性赠与 | 0.00 |
| | | | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
| 人员经费合计 | | 1,000.93 | 公用经费合计 | | | | | 43.75 |

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

公开 07 表

部门：涡阳县自然资源和规划局(本级)

金额单位：万元

| 科目代码 | | | 科目名称 | 年初结转和结余 | | | 本年收入 | | | 本年支出 | | | 年末结转和结余 | | | |
|---------|---|---|--------------------|---------|------------|-------------------|----------|--------|----------|----------|--------|----------|---------|------------|------------|------------|
| | | | | 合计 | 基本支出 结转 | 项目支出 结转和结 余 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 结转 | 项目支出结转和结余 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 项目支出 结转 | 项目支出结 余 |
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | | | 合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,526.67 | 877.30 | 2,649.36 | 3,526.67 | 877.30 | 2,649.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | | | 城乡社区支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,526.67 | 877.30 | 2,649.36 | 3,526.67 | 877.30 | 2,649.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21208 | | | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,526.67 | 877.30 | 2,649.36 | 3,526.67 | 877.30 | 2,649.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120801 | | | 征地和拆迁补偿支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 366.96 | 0.00 | 366.96 | 366.96 | 0.00 | 366.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120806 | | | 土地出让业务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,083.24 | 877.30 | 1,205.93 | 2,083.24 | 877.30 | 1,205.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120899 | | | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,076.47 | 0.00 | 1,076.47 | 1,076.47 | 0.00 | 1,076.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：涡阳县自然资源和规划局(本级)

金额单位：万元

| 科目代码 | | | 科目名称 | 本年支出 | | |
|------|---|---|------|------|------|------|
| | | | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| | | | 合计 | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

涡阳县自然资源和规划局本级没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据

第三部分 涡阳县自然资源和规划局本级 2022 年度单位 决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计 6121.7 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 6121.7 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2021 年相比，收、支总计各减少 21033.54 万元，降低 342.58%，主要原因是高标准农田和林业项目资金投入减少。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 6121.7 万元，其中：财政拨款收入 5210.6 万元，占 85.12%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 911.1 万元，占 14.88%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 6121.7 万元，其中：基本支出 1921.98 万元，占 31.4%；项目支出 4199.72 万元，占 68.6%；经营支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计 5210.59 万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计 5210.59 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各减少 21944.65 万元，降低 421.15%，主要原因是国土资源、规划和林业合并，高标准农田和国土规划项目资金投入减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1683.93 万元，占本年支出的 27.51%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1279.74 万元，下降 93.71%。主要原因为国土资源项目资金投入减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1683.93 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 94.77 万元，占 5.63%；社会保障和就业支出（类）支出 350.18 万元，占 20.8%；卫生健康支出（类）支出 47.44 万元，占 2.82%；自然资源海洋气象等支出（类）支出 1033.05 万元，占 61.35%；住房保障支出（类）支出 67.23 万元，占 3.99%；农林水（类）支出 49.26 万元，占 2.93%；灾害防治及应急管理支出（类）支出 42 万元，占 2.49%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1097.23 万元，支出决算为 1683.93 万元，完成年初预算的 153.47%。决算数大于预算数的主要原因：林业项目追加。

1. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 20 万元，决算数大于预算数的主要原因是信访事务。

2. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 27.16 万元，决算数大于预算数的主要原因是信访事务。

3. 一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.10 万元，决算数大于预算数的主要原因是商贸事务。

4. 一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为 21.41 万元，支出决算为 21.41 万元，完成年初预算的 100%。

5. 一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）年初预算为 23.69 万元，支出决算为 22.90 万元，完成年初预算的 96.67，决算数小于预算数的主要原因是人员调减。

6. 一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。年初预算为 3.20 万元，支出决算为 3.20 万元，完成年初预算的 100%。

7. 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）。年初预算为 39.75 万元，支出决算为 69.75 万元，完成年初预算的 175.47%，决算数大于预算数的主要原因是以前年度年金补交，养老保险基数调整。

8. 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）。年初预算为 83.48 万元，支出决算为 280.43 万元，完成年初预算的 335.92，决算数大于预算数的主要原因是以前年度年金补交，养老保险基数调整。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 15.17 万元，支出决算为 15.17 万元，完成年初预算的 100%。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 41.33 万元，支出决算为 41.33 万元，完成年初预算的 100%。

11. 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）。年初预算为 6.81 万元，支出决算为 2.05 万元，决算数小于预算数的主要原因是基数调整。

12. 农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。年初预算为 13.3 万元，支出决算为 13.3 万元，完成年初预算的 100%。

13. 农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）。年初预算为 33.7 万元，支出决算为 35.96 万元，完成年初预算的 106.71%，决算数大于预算数的主要原因是林业项目指标追加。

14. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）。年初预算为 117.82 万元，支出决算为 137.62 万元，完成年初预算的 116.8%，决算数大于预算数的主要原因是养老医疗保险基数调整。

15. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）。年初预算为 208 万元，支出决算为 561.29 万元，完成年初预算的 269.85%，决算数大于预算数的主要原因是养老医疗保险基数调整。

16. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）。年初预算为 248.52 万元，支出决算为 333.69 万元，完成年初预算的 134.27%，决算数大于预算数的主要原因是养老医疗保险基数调整。

17. 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）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.45 万元，决算数大于预算数的主要原因是养老医疗保险基数调整。

18. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 60.93 万元，支出决算为 53.55 万元，完成年初预算的 87.88%，决算数小于预算数的主要原因是住房公积金基数调整。

19. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 15.18 万元，支出决算为 13.68 万元，

完成年初预算的 90.12%，决算数小于预算数的主要原因是住房公积金基数调整。

20. 灾害防治及应急管理支出（类）其他灾害防治及应急管理支出（款）其他灾害防治及应急管理支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 42.0 万元，决算数大于预算数的主要原因是地质灾害防治及应急管理支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度财政拨款基本支出 1044.68 万元，其中：人员经费 1000.93 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 43.75 万元，主要包括：办公费、公务接待费、委托业务费。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

2022 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 3526.67 万元，本年支出 3526.67 万元，年末结转和结余 0 万元。具体情况说明如下：

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 366.96 万元，决算数大于预算数的主要原因是征地和拆迁补偿县级追加。

2. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地出让业务支出（项）年初预算为 3655.8 万元，支出决算为 2083.24 万元，完成年初预算的 56.98%，决算数小于预算数的主要原因是业务综合办理。

3. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）2022 年政府性基金支出 1078 万元，支出决算为 1076.47 万元，完成年初预算的 99.85%，决算数小于预算数的主要原因是业务综合办理。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

涡阳县自然资源和规划局本级 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、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2022 年度，涡阳县自然资源和规划局本级机关运行经费支出 43 万元，比 2021 年减少 22.74 万元，下降 52.8%，主要原因是机构人员调整。

（二）政府采购支出情况。

2022 年度，涡阳县自然资源和规划局本级政府采购支出总额 3832.79 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 3832.79 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 3832.79 万元，占政府采购支出总额的

100%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，涡阳县自然资源和规划局本级共有车辆 0 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）关于 2022 年度绩效评价情况说明

（1）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2022 年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 6 个项目，涉及资金 4573.76 万元。从评价情况看，基本支出保障了单位运转，项目支出产生了良好效益，整体支出符合单位职责和相关管理制度，项目全年预算数为 6290 万元，执行数为 3413.76 万元，项目预算资金支付率 83.41%。

组织对 2022 年度单位整体支出开展绩效自评。评价结果显示，项目进度绩效目标合理，较好的完成了目标任务，整体绩效评价结果好，达到了预期效益。

（2）单位决算中项目绩效自评结果。2022 年度，涡阳县自然资源和规划局本级能够高度重视财政资金的支出绩

效管理，按照县财政局《关于报送 2022 年度财政项目支出绩效评价自评报告的通知》要求，严格按照部门预算进行部门整体支出，资金从预算、执行、验收、支付等流程层层把关。所有项目资金严格按照申报的实施方案组织施工，依据相应的资金管理办法切实做到了项目资金专项专用，无截留、无挪用等现象。从评价情况看，项目进度绩效目标合理，较好的完成了目标任务，达到了预期效益，整体绩效评价结果好。

我单位在 2022 年度单位决算中反映““创建森林城镇、森林村庄”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

“创建森林城镇、森林村庄”项目项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 61 分。全年预算数为 80 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：2022 年计划创建森林城镇 1 个（陈大镇）森林村庄（三徐、史韩等）8 个村。创建原则坚以乡土树种为主，多林种多书种协调搭配的原则，坚持城乡一体化、科学规划、合理布局、稳步推进的原则。因验收未完成，未达支付条件。下一步改进措施：我局将在项目实施过程中加强监管，对照年度目标任务，发现问题及时调整和督促。

“创建森林城镇、森林村庄”项目的《项目支出绩效自评表》。

项目支出绩效自评表

（2022 年度）

| | | | | | | | | | |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|---------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------|---------------------|
| 项目名称 | | | 创建森林城镇、森林村庄 | | | | | | |
| 主管部门 | | | 206-涡阳县自然资源和规划局 | | | 实施单位 | 206001-涡阳县自然资源和规划局 | | |
| 项目资金 (万元) | | | | 年初 预算 数 | 全年 预算 数 | 全年执 行数 | 分 值 | 执 行 率 | 得 分 |
| | | | 年度资金总 额: | 8 0 | 80 | 0 | 10 | 0.0 0% | 0.00 |
| | | | 其中: 本年财 政拨款 | 0 | 0 | 0 | — | | |
| | | | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | — | | |
| | | | 其 他资金 | 8 0 | 80 | 0 | — | | |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | |
| | 根据亳绿（2020）1号亳州市绿化委员会《关于做好2021年造林绿化工作的通知》文件精神，分配我县创建森林城镇1个（陈大镇）、森林村庄8个（三徐、史韩等），主要用于森林城镇、森林村庄创建绿化费用。创建原则坚持以乡土树种为主，多林种，多树种协调搭配的原则，坚持城乡一体化、科学规划、合理布局、稳步推进的原则。 | | | | | 根据亳绿（2020）1号亳州市绿化委员会《关于做好2021年造林绿化工作的通知》文件精神，分配我县创建森林城镇1个（陈大镇）、森林村庄8个（三徐、史韩等），主要用于森林城镇、森林村庄创建绿化费用。创建原则坚持以乡土树种为主，多林种，多树种协调搭配的原则，坚持城乡一体化、科学规划、合理布局、稳步推进的原则。 | | | |
| 绩效 指标 | 一级 指标 | 二级 指标 | 三级指标 | | 年度 指 标 值 | 实际完 成值 | 分 值 | 得 分 | 偏差原因分 析及改进措 施 |
| | 产出 指 标 (50 分) | 数量 指 标 | 开展督查、指导次数 | | = 30 次 | 30 | 3 | 3 | |
| | | | 创建森林城镇个数 | | = 1 个 | 1 | 3 | 3 | |
| | | | 创建森林村庄个数 | | = 8 个 | 8 | 3 | 3 | |

| | | | | | | | | |
|--|---------------|--------|--------------------|---------|------|----|---|---------------|
| | | 质量指标 | 专项资金使用合规性 | 符合相关规定 | 100% | 3 | 3 | |
| | | | 创建森林城镇、森林村庄绿化质量 | 符合相关规定 | 100% | 3 | 3 | |
| | | 时效指标 | 森林城镇、森林村庄创建绿化提升及时率 | ≥95% | 95% | 3 | 3 | |
| | | 成本指标 | 创建森林村庄成本 | <5万元/个 | 5 | 10 | 1 | 因验收未完成，未达支付条件 |
| | | | 森林城镇创建成本 | =40万元/个 | 40 | 10 | 1 | 因验收未完成，未达支付条件 |
| | | | 项目总成本 | =80万元 | 80 | 12 | 1 | 因验收未完成，未达支付条件 |
| | 效益指标 (30分) | 经济效益指标 | 森林城镇、森林村庄年创旅游收入增长率 | ≥10% | 10% | 6 | 6 | |
| | | 社会效益指标 | 改善城镇及农村面貌 | 程度较高 | 95% | 6 | 6 | |
| | | 生态效益指标 | 提升城镇及农村绿化水平 | 程度较高 | 95% | 6 | 6 | |
| | | 可持续影响 | 提高群众幸福指数 | 程度 | 95% | 6 | 6 | |

| | | | | | | | |
|----------------------------------------|-----------------------|-----------------|------------------|-----|---------|-----------|--|
| | 响指 标 | | 较 高 | | | | |
| | | 持续提升城镇及农村绿化建设水平 | 程 度 较 高 | 95% | 6 | 6 | |
| 满 意 度 指 标 (1 0 分) | 满 意 度 指 标 | 群众满意度 | ≥ 95 % | 95% | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | 10 0 | 61. 00 | |

所有项目绩效自评表详见“附件：2022 年度项目支出绩效自评表。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指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、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、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。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十三、经营支出：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发生的支出。

十四、“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

用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护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。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含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、专用材料费及一般设备购置费、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。

附件：2022 年度项目支出绩效自评表