

涡阳县自然资源和规划局 2023 年度部门决算

2024 年 9 月

目 录

第一部分 涡阳县自然资源和规划局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 涡阳县自然资源和规划局 2023 年度部门决算表

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 2023 年度部门决算情况说明

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、政府性基金预算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：1. 2023 年度项目支出绩效自评表

2. 2023 年度自然资源和规划局项目绩效评价报告

第一部分 涡阳县自然资源和规划局概况

一、部门职责

（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）不动产登记中心工作职责

- 1、在市不动产登记局领导下负责县本级范围内房产登记的不动产登记业务工作；
- 2、负责调处不动产权属争议；
- 3、负责不动产权籍调查及成果管理；
- 4、负责不动产登记数据统计及资料的收集、整理、归档、保管工作；
- 5、负责不动产登记信息整合、信息互通共享工作；
- 6、负责县级不动产登记信息管理基础平台建设及维护工作；
- 7、按照要求提供不动产登记信息查询服务；
- 8、承办县委、县政府及县领导同志交办的其他工作。

（十一）国土资源执法监察大队工作职责

- 1、监督检查国土资源法律、法规和规章在本县范围内的贯彻执行；

2、监督检查本县国有土地使用权的划拨、出租、转让、出让、抵押、终止等活动和集体土地使用情况；

3、负责调查国土资源违法案件，协助司法机关对土地违法案件的查处、执行；

4、会同有关部门调解处理土地、矿业权属争议，解决重大土地权属纠纷；

5、查办涉及国土资源法律、法规的重大信访案件；

6、依法应监察委托的其他事项。

（十二）土地储备发展中心工作职责

受县政府委托，负责依法对全县国有土地进行收购储备，收购储备专项资金的使用和管理，做好储备土地出让前期开发整理工作，协助做好国有土地使用权供地工作。

（十三）土地开发复垦整理中心工作职责

负责全县土地后备资源的调查；土地开发复垦整理年度、近期计划和远期规划的拟定及实施；土地开发、复垦、整理项目的可行性论证、设计、立项、工程验收等技术性工作；土地开发复垦、整理资金的使用和管理；土地开发、复垦、整理项目的管理和组织实施；建立土地开发、整理项目储备库和新增耕地储备库及土地置换工作。

（十四）土地租金征收管理办公室工作职责

负责全县非出让、出让国有土地使用权租金的征收；闲置国有土地闲置费的征收和管理；违反国有土地使用权出让合同约定

的违约金的追缴；国土资源执法罚没收的地面建筑物及附属物的管理和处置。

（十五）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。

（十六）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。

（十七）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。

（十八）森林公安局工作职责

1、对辖区内森林及野生动物资源保护，实施治安和林业行政执法职能。

- 2、侦破森林刑事案件。
- 3、查处森林野生动物治安案件。
- 4、开展法制宣传教育，增强群众自觉保护森林及野生动物资源的意识。
- 5、协助开展森林防火工作。
- 6、落实防范措施，控制破坏森林、野生动物资源违法犯罪活动，减少犯罪因素。
- 7、承办同级政府和上级有关部门交办的事项。

（十九）林政资源管理站工作职责

- 1、加强《森林法》、《野生动物保护法》的宣传，建立健全执法工作制度，拟定年度执法计划和目标。
- 2、组织管理资源调查，区划、规划及成果的申报审批。
- 3、审核发放林木、林地权属证、监督森林经营方案的实施。
- 4、管理林业用地，制定林业用地、利用规划，办理林地使用许可证。
- 5、监督执行省政府批准的森林采伐限额。
- 6、管理采伐许可证的审核发放。
- 7、管理木竹经营加工许可证审核发放。
- 8、管理木竹运输证的审核发放。
- 9、管理野生动物驯养、运输许可证的审核发放。
- 10、协助林业基金的征收和征收员的管理。
- 11、对不办理各类法律凭证而从事非法林业经营活动的，依

法给予查处。

12、加强《森林法》、《义务植树运动决定》的宣传，建立健全执法工作制度，拟定年度执法计划 and 目标。

13、组织管理造林调查、区划、规划、设计及技术指导。

14、监督造林、更新、抚育低产林改造工程的检查验收。

15、对林木种子实施检验，发放、审核林木种苗生产许可证。

16、协助义务植树基地的划定、设计和登记。

17、对乡镇林业站进行监督管理。

（二十）森林病虫害防治检疫站工作职责

（1）负责《森林病虫害防治条例》、《森林植物检疫条例》及其相关法律、法规、规章制度的宣传、贯彻、执行工作。

（2）负责全县森林病虫害预测预报工作。

（3）组织实施全县的森林病虫害防治工作。

（4）定期组织开展全县森林病虫害及其它生物种类、分布、危害情况的调查工作。

（5）负责全县的森林植物检疫工作，对森林植物及其林产品实施产地检疫、调运检疫和引种检疫审批工作。

（6）负责森林病虫害预报、防治、检疫方面新技术、新产品的引进和推广工作。

（二十一）林科所工作职责

开展林学研究、促进科技发展林业科学技术研究、林业新技术引进、推广林果新品种引进、示范、林木病虫害防治技术。

（二十二）苗圃工作职责

苗圃规划计划编制，林木种苗生产供应，林木良种选育与新技术推广。

（二十三）国有林场

1、贯彻执行国家有关法律、法规和政策，开展保护自然资源的宣传教育工作。

2、制定具体管理制度，保护和管理经营范围内的自然环境和自然资源。

3、组织调查森林资源和主要对象的分布、数量，掌握其消长变化情况。

4、进行植被、土坡、气象、生态等科学考察和研究，探索自然演变规律和合理利用森林资源的途径。

5、对珍稀动植物的生态进行观察、研究，负责珍稀动物资源的引种、驯化、保护和发展，拯救濒于灭绝的生物物种。

6、加强社会协作，为科学实验、教学实习、参观考察服务。

（二十四）规划办公室：负责管理局机关日常工作，协调机关各股室的工作关系，制定局机关各项工作制度，起草有关文件和报告；负责公文处理、政务信息、档案管理、安全保密、计划统计、国有资产管理、行政事务等工作；负责机关离退休人员的管理工作；负责人事、工资、财务管理；牵头办理人大、政协建议、议案及提案；负责机关党建、纪检、工会工作。

（二十五）规划编审室：负责组织全县城镇体系规划、城市

总体规划、专项规划、控制性详细规划及重要地块的修建性详细规划的编制和报批；负责对镇、村庄规划进行组织审批和技术指导；负责规划区内各项建设工程的选址定点；负责规划区内建设项目规划设计条件的拟定；负责协调与土地利用规划及相关部门规划的衔接。

（二十六）市政景观室：负责管理城市规划区内道路交通及工程管线工作，组织指导编制城市道路、给排水、电力、燃气等市政专项规划；负责城市建设测绘成果管理，制定全县城市建设测绘发展规划和计划；负责城市景观环境规划的实施管理；负责雕塑的规划管理；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。

（二十七）行政审批股（报建室）：负责组织审查规划区内建设项目的规划、建筑设计方案文件；负责受理审核规划区内建设项目的审批工作；负责规划区内审批项目“一书三证”的审理、发放；负责规划区内报建项目的咨询、督办及协调工作；负责规划信息化建设与管理工作；负责全县规划设计行业管理工作；承办县规划委员会办公室交办的具体工作。

（二十八）法规监察室：负责研究拟订全县城乡规划地方规范性文件；负责规划行政执法、监督、行政复议和行政诉讼工作；负责规划法规的宣传、培训工作；负责规划区内建设项目的规划核查工作；负责信访工作；负责违法建设的认定工作；

（二十九）规划监察大队：负责规划区内建设项目的证后督

察，负责规划监察专项检查工作。

二、机构设置

从决算单位构成看，涡阳县自然资源和规划局 2023 年度部门决算包括：单位本级决算和所属事业单位决算，与预算比较，户数一致，无变动。

纳入涡阳县自然资源和规划局 2023 年度部门决算编制范围的二级单位共 8 个，具体情况见下表：

序号	单位名称
1	涡阳县自然资源和规划局本级
2	涡阳县土地储备发展中心
3	涡阳县国土资源执法监察大队
4	涡阳县不动产登记中心
5	涡阳县城乡规划服务中心
6	涡阳县林业发展中心
7	涡阳县林业科学研究所
8	涡阳县国有林场

第二部分 涡阳县自然资源和规划局 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：涡阳县自然资源和规划局

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	2,920.75	一、一般公共服务支出	32	682.88
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	37,232.42	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	604.04	八、社会保障和就业支出	39	255.22
	9		九、卫生健康支出	40	108.98
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	37,708.35
	12		十二、农林水支出	43	884.54
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	976.50
	19		十九、住房保障支出	50	140.73
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	40,757.21	本年支出合计	58	40,757.21
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	16.74	年末结转和结余	60	16.74
	30			61	
总计	31	40,773.95	总计	62	40,773.95

二、收入决算表

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	40, 757. 21	40, 153. 17						604. 04
201			一般公共服务支出	682. 88	142. 00						540. 88
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	665. 87	124. 99						540. 88
2010308			信访事务	40. 00	40. 00						
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	625. 87	84. 99						540. 88
20126			档案事务	5. 05	5. 05						
2012604			档案馆	5. 05	5. 05						
20129			群众团体事务	5. 57	5. 57						
2012906			工会事务	5. 57	5. 57						
20132			组织事务	6. 40	6. 40						
2013299			其他组织事务支出	6. 40	6. 40						
208			社会保障和就业支出	255. 22	255. 22						
20805			行政事业单位养老支出	255. 22	255. 22						
2080501			行政单位离退休	19. 74	19. 74						
2080502			事业单位离退休	9. 47	9. 47						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	147. 46	147. 46						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	78. 55	78. 55						
210			卫生健康支出	108. 98	108. 98						
21011			行政事业单位医疗	107. 58	107. 58						
2101101			行政单位医疗	21. 62	21. 62						
2101102			事业单位医疗	76. 68	76. 68						
2101199			其他行政事业单位医疗支出	9. 28	9. 28						
21013			医疗救助	1. 40	1. 40						
2101399			其他医疗救助支出	1. 40	1. 40						
212			城乡社区支出	37, 708. 35	37, 708. 35						
21201			城乡社区管理事务	475. 93	475. 93						
2120199			其他城乡社区管理事务支出	475. 93	475. 93						
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	34, 247. 70	34, 247. 70						
2120801			征地和拆迁补偿支出	8, 175. 89	8, 175. 89						
2120802			土地开发支出	21, 606. 39	21, 606. 39						
2120803			城市建设支出	491. 84	491. 84						
2120806			土地出让业务支出	3, 164. 29	3, 164. 29						
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	809. 28	809. 28						
21210			国有土地收益基金安排的支出	2, 984. 72	2, 984. 72						
2121001			征地和拆迁补偿支出	922. 71	922. 71						
2121002			土地开发支出	2, 062. 02	2, 062. 02						

213	农林水支出	884.54	879.74						4.80
21302	林业和草原	884.54	879.74						4.80
2130204	事业机构	344.08	344.08						
2130205	森林资源培育	40.00	40.00						
2130234	林业草原防灾减灾	97.39	97.39						
2130299	其他林业和草原支出	403.07	398.27						4.80
220	自然资源海洋气象等支出	976.50	918.14						58.36
22001	自然资源事务	976.50	918.14						58.36
2200101	行政运行	136.99	136.99						
2200106	自然资源利用与保护	94.43	94.43						
2200150	事业运行	649.99	649.99						
2200199	其他自然资源事务支出	95.09	36.73						58.36
221	住房保障支出	140.73	140.73						
22102	住房改革支出	140.73	140.73						
2210201	住房公积金	114.97	114.97						
2210202	提租补贴	25.76	25.76						

三、支出决算表

部门：涡阳县自然资源和规划局

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	40,757.21	3,188.27	37,568.94			
201			一般公共服务支出	682.88	545.95	136.93			
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	665.87	540.38	125.49			
2010308			信访事务	40.00		40.00			
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	625.87	540.38	85.49			
20126			档案事务	5.05		5.05			
2012604			档案馆	5.05		5.05			
20129			群众团体事务	5.57	5.57				
2012906			工会事务	5.57	5.57				
20132			组织事务	6.40		6.40			
2013299			其他组织事务支出	6.40		6.40			
208			社会保障和就业支出	255.22	255.22				
20805			行政事业单位养老支出	255.22	255.22				
2080501			行政单位离退休	19.74	19.74				
2080502			事业单位离退休	9.47	9.47				

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	147.46	147.46				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	78.55	78.55				
210	卫生健康支出	108.98	108.98				
21011	行政事业单位医疗	107.58	107.58				
2101101	行政单位医疗	21.62	21.62				
2101102	事业单位医疗	76.68	76.68				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	9.28	9.28				
21013	医疗救助	1.40	1.40				
2101399	其他医疗救助支出	1.40	1.40				
212	城乡社区支出	37,708.35	954.40	36,753.95			
21201	城乡社区管理事务	475.93	310.61	165.33			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	475.93	310.61	165.33			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	34,247.70	643.79	33,603.90			
2120801	征地和拆迁补偿支出	8,175.89		8,175.89			
2120802	土地开发支出	21,606.39		21,606.39			
2120803	城市建设支出	491.84		491.84			
2120806	土地出让业务支出	3,164.29	643.79	2,520.49			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	809.28		809.28			
21210	国有土地收益基金安排的支出	2,984.72		2,984.72			
2121001	征地和拆迁补偿支出	922.71		922.71			
2121002	土地开发支出	2,062.02		2,062.02			
213	农林水支出	884.54	342.15	542.38			
21302	林业和草原	884.54	342.15	542.38			
2130204	事业机构	344.08	342.15	1.92			
2130205	森林资源培育	40.00		40.00			
2130234	林业草原防灾减灾	97.39		97.39			
2130299	其他林业和草原支出	403.07		403.07			
220	自然资源海洋气象等支出	976.50	840.84	135.67			
22001	自然资源事务	976.50	840.84	135.67			
2200101	行政运行	136.99	136.99				
2200106	自然资源利用与保护	94.43		94.43			
2200150	事业运行	649.99	645.49	4.51			
2200199	其他自然资源事务支出	95.09	58.36	36.73			
221	住房保障支出	140.73	140.73				
22102	住房改革支出	140.73	140.73				
2210201	住房公积金	114.97	114.97				
2210202	提租补贴	25.76	25.76				

四、财政拨款收入支出决算总表

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	2,920.75	一、一般公共服务支出	30	142.00	142.00		
二、政府性基金预算财政拨款	2	37,232.42	二、外交支出	31				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32				
	4		四、公共安全支出	33				
	5		五、教育支出	34				
	6		六、科学技术支出	35				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36				
	8		八、社会保障和就业支出	37	255.22	255.22		
	9		九、卫生健康支出	38	108.98	108.98		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40	37,708.35	475.93	37,232.42	
	12		十二、农林水支出	41	879.74	879.74		
	13		十三、交通运输支出	42				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43				
	15		十五、商业服务业等支出	44				
	16		十六、金融支出	45				
	17		十七、援助其他地区支出	46				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	918.14	918.14		
	19		十九、住房保障支出	48	140.73	140.73		
	20		二十、粮油物资储备支出	49				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51				
	23		二十三、其他支出	52				
本年收入合计	24	40,153.17	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25		二十五、债务付息支出	54				
一般公共预算财政拨款	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	55				
政府性基金预算财政拨款	27		本年支出合计	56	40,153.17	2,920.75	37,232.42	
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57				
总计	29	40,153.17	总计	58	40,153.17	2,920.75	37,232.42	

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：涡阳县自然资源和规划局

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	2, 920. 75	1, 945. 74	975. 01
201			一般公共服务支出	142. 00	5. 57	136. 43
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	124. 99		124. 99
2010308			信访事务	40. 00		40. 00
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	84. 99		84. 99
20126			档案事务	5. 05		5. 05
2012604			档案馆	5. 05		5. 05
20129			群众团体事务	5. 57	5. 57	
2012906			工会事务	5. 57	5. 57	
20132			组织事务	6. 40		6. 40
2013299			其他组织事务支出	6. 40		6. 40
208			社会保障和就业支出	255. 22	255. 22	
20805			行政事业单位养老支出	255. 22	255. 22	
2080501			行政单位离退休	19. 74	19. 74	
2080502			事业单位离退休	9. 47	9. 47	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	147. 46	147. 46	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	78. 55	78. 55	
210			卫生健康支出	108. 98	108. 98	
21011			行政事业单位医疗	107. 58	107. 58	
2101101			行政单位医疗	21. 62	21. 62	
2101102			事业单位医疗	76. 68	76. 68	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	9. 28	9. 28	
21013			医疗救助	1. 40	1. 40	
2101399			其他医疗救助支出	1. 40	1. 40	
212			城乡社区支出	475. 93	310. 61	165. 33
21201			城乡社区管理事务	475. 93	310. 61	165. 33
2120199			其他城乡社区管理事务支出	475. 93	310. 61	165. 33
213			农林水支出	879. 74	342. 15	537. 58
21302			林业和草原	879. 74	342. 15	537. 58
2130204			事业机构	344. 08	342. 15	1. 92
2130205			森林资源培育	40. 00		40. 00
2130234			林业草原防灾减灾	97. 39		97. 39
2130299			其他林业和草原支出	398. 27		398. 27
220			自然资源海洋气象等支出	918. 14	782. 47	135. 67
22001			自然资源事务	918. 14	782. 47	135. 67
2200101			行政运行	136. 99	136. 99	

2200106	自然资源利用与保护	94. 43		94. 43
2200150	事业运行	649. 99	645. 49	4. 51
2200199	其他自然资源事务支出	36. 73		36. 73
221	住房保障支出	140. 73	140. 73	
22102	住房改革支出	140. 73	140. 73	
2210201	住房公积金	114. 97	114. 97	
2210202	提租补贴	25. 76	25. 76	

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			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	1, 820. 06	302	商品和服务支出	79. 55	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	1, 001. 52	30201	办公费	24. 29	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	71. 17	30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金	1. 46	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费	86. 37	30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	150. 36	30205	水费		31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	176. 93	30206	电费	0. 45	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	93. 28	30207	邮电费	0. 09	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	108. 29	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	9. 60	30211	差旅费	1. 99	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	114. 97	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费	6. 10	30213	维修(护)费	0. 50	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	2. 20	31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	46. 12	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费	9. 47	30216	培训费		31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0. 30	31022	无形资产购置	
30304	抚恤金	19. 74	30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	13. 71	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	1. 38	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	26. 85	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	15. 44	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	3. 20	30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	

			30299	其他商品和服务支出	6.07	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与	
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
人员经费合计		1,866.19	公用经费合计					79.55

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表
金额单位：万元

部门：涡阳县自然资源和规划局

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 合计	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
							37,232.42	643.79	36,588.63	37,232.42	643.79	36,588.63				
212			城乡社区支出				37,232.42	643.79	36,588.63	37,232.42	643.79	36,588.63				
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出				34,247.70	643.79	33,603.90	34,247.70	643.79	33,603.90				
2120801			征地和拆迁补偿支出				8,175.89		8,175.89	8,175.89		8,175.89				
2120802			土地开发支出				21,606.39		21,606.39	21,606.39		21,606.39				
2120803			城市建设支出				491.84		491.84	491.84		491.84				
2120806			土地出让业务支出				3,164.29	643.79	2,520.49	3,164.29	643.79	2,520.49				
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出				809.28		809.28	809.28		809.28				
21210			国有土地收益基金安排的支出				2,984.72		2,984.72	2,984.72		2,984.72				
2121001			征地和拆迁补偿支出				922.71		922.71	922.71		922.71				
2121002			土地开发支出				2,062.02		2,062.02	2,062.02		2,062.02				

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

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 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计 40773.95 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 40773.95 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2022 年相比，收、支总计各增加 23405.02 万元，增长 134.8%，主要原因：一是土地征迁补偿和安置费用的增加；二是城乡建设用地增减挂项目投入的增加。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 40757.21 万元，其中：财政拨款收入 40153.17 万元，占 98.5%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 604.01 万元，占 1.5%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 40757.21 万元，其中：基本支出 3188.27 万元，占 7.8%；项目支出 37568.94 万元，占 92.2%；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

2023 年度财政拨款收入总计 40153.17 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 40153.17 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各增加 25584.58 元，增长 175.6%，主要原因：一是土地征迁补偿和安置费用的增加；二是城乡建设用地增减挂项目投入的增加。

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。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 2920.75 万元，占本年支出的 7.2%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 807.16 万元，降低 21.7%。主要原因是规划和林业项目资金投入减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 2920.75 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 142.0 万元，占 4.9%；社会保障和就业支出（类）支出 255.22 万元，占 8.7%；卫生健康支出（类）支出 108.98 万元，占 3.7%；城乡社区支出（类）支出 475.93 万元，占 16.3%；农林水（类）支出 879.74 万元，占 30.1%；自然资源海洋气象等支出（类）支出 918.14 万元，占 31.4%；住房保障（类）支出 140.73 万元，占 4.8%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2768.8 万元，支出决算为 2920.75 万元，完成年初预算的 105.5%。决算数大于预算数的主要原因是省级林业项目追加；其中：基本支出 1945.74 万元，占 66.6%；项目支出 975.01 万元，占 33.4%。具体情况如下：

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 40.0 万元，决

算数大于预算数的主要原因是信访事务支出的增加。

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84.99万元,决算数大于预算数的主要原因是信访事务支出的增加。

3. 一般公共服务(类)档案事务(款)档案馆(项)。年初预算为0万元,支出决算为5.05万元,决算数大于预算数的主要原因是档案事务支出的增加。

4. 一般公共服务(类)群众团体事务(款)工会事务(项)年初预算为5.57万元,支出决算为5.57万元,完成年初预算的100%。

5. 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0万元,支出决算为6.40万元,决算数大于预算数的主要原因是其他事务支出。

6. 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)。年初预算为0万元,支出决算为19.74万元,决算数大于预算数的主要原因是退休人员增加。

7. 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)。年初预算为9.9万元,支出决算为9.47万元,完成年初预算的95.7%,决算数小于预算数的主要原因是人员退休人员减少。

8. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 183.4 万元，支出决算为 147.46 万元，完成年初预算的 80.4%，决算数小于预算数的主要原因是人员退休人员减少。

9. 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 91.7 万元，支出决算为 78.55 万元，完成年初预算的 85.7%，决算数小于预算数的主要原因是人员退休人员减少。

10. 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 19.3 万元，支出决算为 21.62 万元，完成年初预算的 112.0%，决算数大于预算数的主要原因是行政人员调整。

11. 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 94.5 万元，支出决算为 76.68 万元，完成年初预算的 81.2%，决算数小于预算数的主要原因是人员退休人员减少。

12. 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 19.5 万元，支出决算为 9.28 万元，完成年初预算的 47.6%，决算数小于预算数的主要原因是人员退休人员减少。

13. 卫生健康支出（类）医疗救助（款）其他医疗救助支出（项）。年初预算为 1.4 万元，支出决算为 1.4 万元，完成年初预算的 100%。

14. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。年初预算为 591.7 万元，支出决算为 475.93 万元，完成年初预算的 80.4%，决算数小于预算数的主要原因是规划项目减少。

15. 农林水支出（类）林业和草原（款）事业单位（项）。年初预算为 341.5 万元，支出决算为 344.08 万元，执行率为 100.7%。

16. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 40.0 万元，决算数大于预算数的主要原因是林业项目指标追加。

17. 农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）。年初预算为 150.0 万元，支出决算为 97.39 万元，完成年初预算的 64.9%，决算数小于预算数的主要原因是林业草原防灾减灾项目减少。

18. 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 286.8 万元，支出决算为 398.27 万元，完成年初预算的 138.8%，决算数大于预算数的主要原因是其他林业项目指标追加。

19. 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 169.7 万元，支出决算为 136.99 万元，完成年初预算的 80.7%，决算数大于预算数的主要原因是行政人员调整。

20. 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 0 万元，支出决算为 94.43 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自然资源利用与保护项目追加。

21. 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 654.5 万元，支出决算为 649.99 万元，执行率为 100.7%。

22. 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 48 万元，支出决算为 36.73 万元，完成年初预算的 76.5%，决算数小于预算数的主要原因是人员调整后的养老医疗保险基数调整。

23. 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 123.7 万元，支出决算为 114.97 万元，完成年初预算的 87.82%，决算数小于预算数的主要原因是人员退休人员减少。

24. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 30.9 万元，支出决算为 25.76 万元，完成年初预算的 89.34%，决算数小于预算数的主要原因是人员退休人员减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度财政拨款基本支出 1945.74 万元，其中：人员经费 1866.19 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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗

费、离休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 79.55 万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、委托业务费、工会经费、其他交通费用等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 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 37232.42 万元，本年支出 37232.42 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 8175.89 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）土地开发支出（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 21606.39 万元，决算数大于预算数的主要原因是土地开发支出县级追加。

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）城市建设支出（项）年初预算为 2674.0 万元，支出决算为 491.84 万元，完成年初预算的 18.3%，决算数大于预算数的主要原因是城市建设业务综合办理。

4. 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 4140.4 万元，支出决算为 3164.29 万元，完成年初预算的 76.5%，决算数小于预算数的主要原因是土地出让业务综合办理。

5. 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）年初预算为 1755.0 万元，支出决算为 809.28 万元，完成年初预算的 46.1%，决算数小于预算数的主要原因是业务综合办理。

6. 城乡社区支出（类）国有土地收益基金安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）年初预算为 5000.0 万元，支出决算为 922.71 万元，完成年初预算的 35.6%，决算数小于预算数的主要原因是征地和拆迁补偿业务综合办理。

7. 城乡社区支出（类）国有土地收益基金安排的支出（款）土地开发支出（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 2062.02 万元，完成年初预算的 35.6%，决算数大于预算数的主要原因是土地开发支出县级追加。

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 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、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2023 年度，涡阳县自然资源和规划局机关运行经费支出 49.8 万元，比 2022 年增加 6.8 万元，增长 15.8%。主要原因是压减一般性支出的前提下，业务综合办理。

（二）政府采购支出情况。

2023 年度，涡阳县自然资源和规划局政府采购支出总额 3188 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 3188 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，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 2023 年 12 月 31 日，涡阳县自然资源和规划局共有车辆 2 辆，其中特种专业技术用车（林业）1 辆、执法执勤用车 1 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）关于 2023 年度绩效评价情况的说明

（1）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，包括本级和七个二级机构共八个项目，涉及资金 9453.98 万元。从评价情况看，绩效目标

设置科学合理，预算资金在产出、效益和满意度绩效指标方面均取得较好的执行效果，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 9453.98 万元，执行数为 4403 万元，项目预算资金支付率 46.6%，基本支出保障了单位运转，项目支出产生了良好效益，达到了预期绩效目标。

组织对 2023 年度单位整体支出开展了绩效自评。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。

组织对“创建森林城镇、森林村庄”、“自然资源确权登记、三调、遥感监测等专项业务”、“2023 年国土空间用途管制、规划、耕保和突发地质灾害项目”、“土地出让及相关业务支出”等七个项目开展了部门评价，共涉及资金 9453.98 万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，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。

（2）单位决算中项目绩效自评结果。

2023 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 2023 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 2023 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 92.06 分。全年预算数为 80 万元，执行数为 28.49 万元，完成预算的 35.61%。项目绩效目标完成情况：2023 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》
(2023 年度)

项目名称	2023 年创建森林城镇、森林村庄项目经费						
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:	80.00	80.00	28.49	10	35.61%	3.56
	其中: 本年财政拨款	80.00	80.00	28.49	—		

		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	主要用于省级森林城镇、森林村庄创建费用。建成以乡土树种为主，多林种多书种协调搭配的科学规划、合理布局、城乡一体化的森林生态系统。				申请 80 万元财政资金，主要用于省级森林城镇、森林村庄创建费用。建成以乡土树种为主，多林种多书种协调搭配的科学规划、合理布局、城乡一体化的森林生态系统，完成省市下达的创建任务。			
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	数量指标	指标 1：创建森林城镇个数	=1 个	1 个	5.5	5.5	
			指标 2：创建森林村庄个数	=10 个	10 个	5.5	5.5	
			指标 3：开展督查、指导次数	≥30 次/年	30 次/年	5.5	5.5	
		质量指标	指标 1：依照省技术要求开展创建森林城镇、森林村庄绿化	符合相关规定	达成预期指标	5.5	5.5	
			指标 2：专项资金使用合规性	符合相关规定	达成预期指标	5.5	5.5	
		时效指标	森林城镇、森林村庄创建绿化提升及时率	=100%	100%	6	6	

		成本指标	指标 1：项目总成本	=80 万元	28 万元	5.5	5	因验收未完成，未达支付条件
			指标 2：森林城镇创建成本	=30 万元/ 个	23 万元/个	5.5	5	因验收未完成，未达支付条件
			指标 3：森林村庄创建成本	=5 万元/ 个	5 万元/个	5.5	5	因验收未完成，未达支付条件
	效益指标	经济效益指标					0	
		社会效益指标	改善城镇及农村生态环境	程度较高	达成预期指标	7.5	7.5	

		生态效益指标	提升城镇及农村绿化水平增加造林面积	程度较高	达成预期指标	7.5	7.5	
		可持续影响指标	指标 1: 持续提升城镇及农村绿化水平提高生态文明意识	程度较高	达成预期指标	7.5	7.5	
			指标 2: 提高群众居住环境幸福指数	程度较高	达成预期指标	7.5	7.5	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100	92.06	

所有项目绩效自评表详见“附件 1: 2023 年度项目支出绩效自评表”。“附件 2: 2023 年度项目绩效评价报告”。

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：1. 2023 年度项目支出绩效自评表

2. 2023 年度项目绩效评价报告