

全椒县自然资源和规划局 2021 年度部门决 算

2022 年 9 月

目 录

第一部分 全椒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 全椒县自然资源和规划局 2021 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 全椒县自然资源和规划局 2021 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

第五部分 附件

第一部分 全椒县自然资源和规划局概况

一、部门职责

县自然资源和规划局贯彻执行党中央及省委、市委关于自然资源和规划工作的方针政策和决策部署，落实县委的工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对自然资源和规划工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）按规定权限履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。贯彻执行国家和省、市有关自然资源和国土空间规划及测绘等法律法规、规章和政策，制定并组织实施本级政策措施，并监督检查执行情况。

（二）负责全县自然资源调查监测评价。贯彻执行国家和省市自然资源调查监测评价的指标体系、统计标准和自然资源调查 2 监测评价制度。实施自然资源基础调查、专项调查和监测。负责全县自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布。

（三）负责全县自然资源统一确权登记工作。贯彻执行国家和省各类自然资源和不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘、争议调处、成果应用相关制度、标准、规范。负责全县自然资源和不动产登记信息管理基础平台建设和维护。负责全县自然资源和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理等。会同有关部门调处全县重大自然资源权属和不动产权属争议。

（四）负责全县自然资源资产有偿使用工作。贯彻落实国家和省、市全民所有自然资源资产统计制度，负责全民所有自然资源资产核算。编报全民所有自然资源资产负债表，拟订县管理考核标准。贯彻执行全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资和土地储备政策，合理配置全民所有自然资源资产。负责自然资源资产价值评估管理，依法收缴相关资产收益。

（五）负责全县自然资源的合理开发利用。组织拟订全县自然资源发展规划，贯彻落实省、市自然资源开发利用标准，建立政府公示自然资源价格制度，组织开展自然资源分等定级价格评估，开展自然资源利用评价考核，组织开展节约集约利用。负责全县自然资源市场监管。组织研究县级自然资源管理涉及经济调节、区域协调和城乡统筹的政策措施。

（六）负责建立全县空间规划体系并监督实施。落实主体功能区战略和制度，组织编制并监督实施国土空间规划、详细规划、城市设计。组织实施国土空间开发适宜性评价，建立全县国土空间规划实施监测、评估和预警体系。会同有关部门组织划定全县生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界等控制线，构建节约资源和保护环境的生产、生活、生态空间布局。落实国土空间用途管制制度，贯彻执行城乡规划政策。负责土地等自然资源年度利用计划管理工作。负责土地等国土空间用途转用审查工作。负责土地征收征用管理。

（七）负责统筹全县国土空间生态修复。牵头组织编制国土空间生态修复规划并实施有关生态修复重大工程。负责国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理等工作。贯彻落实生态保护补偿制度和利用社会资金进行生态修复的政策措施，提出重大备选项目。

（八）负责组织实施最严格的耕地保护制度。贯彻执行耕地保护政策，负责耕地数量、质量、生态保护。负责耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护工作。组织实施耕地占补平衡制度，落实占用耕地补偿制度。

（九）负责管理全县地质勘查行业和地质工作。编制地质勘查规划并监督检查执行情况。管理县级地质勘查项目。组织实施县级专项重大地质矿产勘查。负责地质灾害预防和治理，负责监督管理地下水过量开采及引发的地面沉降等地质问题。负责古生物化石的监督管理。

（十）负责落实综合防灾减灾规划相关工作，组织编制县级地质灾害防治规划和防护标准并指导实施。组织指导协调和监督地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查。指导开展群测群防、专业监测和预报预警等工作，指导开展地质灾害工程治理工作。承担地质灾害应急救援的技术支撑工作。

（十一）负责全县矿产资源管理工作。负责矿产资源储量管理及压覆矿产资源核实。负责矿业权管理。会同有关部门承担保护性开采的特定矿种、优势矿产的调控及相关管理

工作。负责矿产资源合理利用和保护。

（十二）负责全县测绘地理信息管理工作。负责基础测绘、规划勘察和测绘行业管理。负责测绘资质资格与信用管理，监督管理地理信息安全和市场秩序。负责地理信息公共服务管理。负责测量标志保护。

（十三）推动全县自然资源和规划领域科技发展。制定并实施全县自然资源和规划领域的科技创新发展和人才培养规划计划。贯彻执行技术标准、规程规范，组织实施重大科技工程及创新能力建设，推进自然资源和规划领域信息化和信息资料的公共服务。

（十四）查处全县自然资源开发利用和国土空间规划及测绘重大违法案件。

（十五）统一领导和管理县林业局。

（十六）完成县委、县政府交办的其他任务。

（十七）职能转变。县自然资源和规划局要落实中央和省、市、县关于统一行使全民所有自然资源资产所有者职责，统一行使所有国土空间用途管制和生态保护修复职责的要求，推进政策制度执行，发挥国土空间规划的管控作用。进一步加强自然资源的保护和合理开发利用，建立健全源头保护和全过程修复治理相结合的工作机制，实现整体保护、系统修复、综合治理。创新激励约束并举的政策措施，推进自然资源节约集约利用。强化精简下放有关行政审批事项监管，充分发挥市场对资源配置的决定性作用，更好发挥政府作用，

强化自然资源管理规则、标准、制度的约束性作用，推进自然资源确权登记和评估的便民高效。

二、机构设置

从决算单位构成看，全椒县自然资源和规划局 2021 年度部门决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

第二部分 全椒县自然资源和规划局 2021 年度部门决算

表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：全椒县自然资源和规划局

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	3,001.67	一、一般公共服务支出	35	0.60
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	18,682.90	二、外交支出	36	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	37	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	38	
五、事业收入	5		五、教育支出	39	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	40	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	41	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	42	199.55
	9		九、卫生健康支出	43	62.29
	10		十、节能环保支出	44	
	11		十一、城乡社区支出	45	18,774.89
	12		十二、农林水支出	46	
	13		十三、交通运输支出	47	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48	
	15		十五、商业服务业等支出	49	
	16		十六、金融支出	50	
	17		十七、援助其他地区支出	51	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52	2,796.38
	19		十九、住房保障支出	53	91.87
	20		二十、粮油物资储备支出	54	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56	113.99
	23		二十三、其他支出	57	
	24		二十四、债务还本支出	58	
	25		二十五、债务付息支出	59	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60	
本年收入合计	27	21,684.57	本年支出合计	61	22,039.57
使用非财政拨款结余	28		结余分配	62	
年初结转和结余	29	355.00	年末结转和结余	63	
	30			64	
总计	31	22,039.57	总计	65	22,039.57

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

部门：全椒县自然资源和规划局

功能分类 科目编码			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	21,684.57	21,684.57						
201			一般公共服务支出	0.60	0.60						
20199			其他一般公共服务支出	0.60	0.60						
2019999			其他一般公共服务支出	0.60	0.60						
208			社会保障和就业支出	199.55	199.55						
20805			行政事业单位养老支出	172.02	172.02						
2080501			行政单位离退休	72.88	72.88						
2080502			事业单位离退休	0.32	0.32						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	98.83	98.83						
20808			抚恤	21.12	21.12						
2080801			死亡抚恤	21.12	21.12						
20899			其他社会保障和就业支出	6.40	6.40						
2089999			其他社会保障和就业支出	6.40	6.40						
210			卫生健康支出	62.29	62.29						
21011			行政事业单位医疗	62.29	62.29						
2101101			行政单位医疗	22.35	22.35						
2101102			事业单位医疗	39.94	39.94						

收入决算表

公开 02 表

部门：全椒县自然资源和规划局

金额单位：万元

功能分类 科目编码			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
212			城乡社区支出	18,774.89	18,774.89						
21202			城乡社区规划与管理	74.63	74.63						
2120201			城乡社区规划与管理	74.63	74.63						
21203			城乡社区公共设施	17.37	17.37						
2120303			小城镇基础设施建设	17.37	17.37						
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	18,682.90	18,682.90						
2120801			征地和拆迁补偿支出	18,641.34	18,641.34						
2120802			土地开发支出	11.46	11.46						
2120806			土地出让业务支出	30.10	30.10						
220			自然资源海洋气象等支出	2,552.38	2,552.38						
22001			自然资源事务	2,552.38	2,552.38						
2200101			行政运行	1,671.10	1,671.10						
2200106			自然资源利用与保护	35.51	35.51						
2200109			自然资源调查与确权登记	26.66	26.66						
2200199			其他自然资源事务支出	819.11	819.11						
221			住房保障支出	91.87	91.87						
22102			住房改革支出	91.87	91.87						

收入决算表

公开 02 表

金额单位：万元

部门：全椒县自然资源和规划局

功能分类 科目编码			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
2210201			住房公积金	73.34	73.34						
2210202			提租补贴	18.53	18.53						
224			灾害防治及应急管理支出	2.99	2.99						
22406			自然灾害防治	2.99	2.99						
2240601			地质灾害防治	2.99	2.99						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

部门：全椒县自然资源和规划局

功能分类科目编码			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	22,039.57	2,025.41	20,014.16			
201			一般公共服务支出	0.60	0.60				
20199			其他一般公共服务支出	0.60	0.60				
2019999			其他一般公共服务支出	0.60	0.60				
208			社会保障和就业支出	199.55	199.55				
20805			行政事业单位养老支出	172.02	172.02				
2080501			行政单位离退休	72.88	72.88				
2080502			事业单位离退休	0.32	0.32				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	98.83	98.83				
20808			抚恤	21.12	21.12				
2080801			死亡抚恤	21.12	21.12				
20899			其他社会保障和就业支出	6.40	6.40				
2089999			其他社会保障和就业支出	6.40	6.40				
210			卫生健康支出	62.29	62.29				
21011			行政事业单位医疗	62.29	62.29				
2101101			行政单位医疗	22.35	22.35				
2101102			事业单位医疗	39.94	39.94				
212			城乡社区支出	18,774.89		18,774.89			

支出决算表

公开 03 表

部门：全椒县自然资源和规划局

金额单位：万元

功能分类科目编码			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
21202			城乡社区规划与管理	74.63		74.63			
2120201			城乡社区规划与管理	74.63		74.63			
21203			城乡社区公共设施	17.37		17.37			
2120303			小城镇基础设施建设	17.37		17.37			
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	18,682.90		18,682.90			
2120801			征地和拆迁补偿支出	18,641.34		18,641.34			
2120802			土地开发支出	11.46		11.46			
2120806			土地出让业务支出	30.10		30.10			
220			自然资源海洋气象等支出	2,796.38	1,671.10	1,125.28			
22001			自然资源事务	2,796.38	1,671.10	1,125.28			
2200101			行政运行	1,771.10	1,671.10	100.00			
2200106			自然资源利用与保护	35.51		35.51			
2200109			自然资源调查与确权登记	26.66		26.66			
2200199			其他自然资源事务支出	963.11		963.11			
221			住房保障支出	91.87	91.87				
22102			住房改革支出	91.87	91.87				
2210201			住房公积金	73.34	73.34				
2210202			提租补贴	18.53	18.53				

支出决算表

公开 03 表

金额单位：万元

部门：全椒县自然资源和规划局

功能分类科目编 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
224			灾害防治及应急管理支出	113.99		113.99			
22406			自然灾害防治	113.99		113.99			
2240601			地质灾害防治	3.99		3.99			
2240699			其他自然灾害防治支出	110.00		110.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：全椒县自然资源和规划局

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	3,001.67	一、一般公共服务支出	30	0.60	0.60		
二、政府性基金预算财政拨款	2	18,682.90	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	199.55	199.55		
	9		九、卫生健康支出	38	62.29	62.29		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40	18,774.89	91.99	18,682.90	
	12		十二、农林水支出	41				
	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	2,796.38	2,796.38		
	19		十九、住房保障支出	48	91.87	91.87		
	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	113.99	113.99		
	23		二十三、其他支出	52				
本年收入合计	24	21,684.57	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25	355.00	二十五、债务付息支出	54				
一般公共预算财政拨款	26	355.00	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	22,039.57	3,356.67	18,682.90	
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	22,039.57	总计	58	22,039.57	3,356.67	18,682.90	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总支出和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：全椒县自然资源和规划局

金额单位：万元

功能分类科目 编码			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	3,356.67	2,025.41	1,331.26
201			一般公共服务支出	0.60	0.60	
20199			其他一般公共服务支出	0.60	0.60	
2019999			其他一般公共服务支出	0.60	0.60	
208			社会保障和就业支出	199.55	199.55	
20805			行政事业单位养老支出	172.02	172.02	
2080501			行政单位离退休	72.88	72.88	
2080502			事业单位离退休	0.32	0.32	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	98.83	98.83	
20808			抚恤	21.12	21.12	
2080801			死亡抚恤	21.12	21.12	
20899			其他社会保障和就业支出	6.40	6.40	
2089999			其他社会保障和就业支出	6.40	6.40	
210			卫生健康支出	62.29	62.29	
21011			行政事业单位医疗	62.29	62.29	
2101101			行政单位医疗	22.35	22.35	
2101102			事业单位医疗	39.94	39.94	
212			城乡社区支出	91.99		91.99
21202			城乡社区规划与管理	74.63		74.63
2120201			城乡社区规划与管理	74.63		74.63
21203			城乡社区公共设施	17.37		17.37
2120303			小城镇基础设施建设	17.37		17.37
220			自然资源海洋气象等支出	2,796.38	1,671.10	1,125.28
22001			自然资源事务	2,796.38	1,671.10	1,125.28
2200101			行政运行	1,771.10	1,671.10	100.00
2200106			自然资源利用与保护	35.51		35.51
2200109			自然资源调查与确权登记	26.66		26.66
2200199			其他自然资源事务支出	963.11		963.11
221			住房保障支出	91.87	91.87	
22102			住房改革支出	91.87	91.87	
2210201			住房公积金	73.34	73.34	
2210202			提租补贴	18.53	18.53	
224			灾害防治及应急管理支出	113.99		113.99
22406			自然灾害防治	113.99		113.99
2240601			地质灾害防治	3.99		3.99
2240699			其他自然灾害防治支出	110.00		110.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：全椒县自然资源和规划局

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,391.10	302	商品和服务支出	335.13	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	299.56	30201	办公费	61.90	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费	6.18	30702	国外债务付息	
30103	奖金	761.26	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	87.74	30205	水费	0.51	310	资本性支出	77.68
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	98.83	30206	电费	4.33	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	1.68	30207	邮电费	23.64	31002	办公设备购置	72.38
30110	职工基本医疗保险缴费	62.29	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	6.40	30211	差旅费	31.46	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	73.34	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	3.08	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	221.50	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	3.95	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	161.48	30217	公务接待费	3.92	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.66	31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	42.96	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：全椒县自然资源和规划局

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
30305	生活补助	1.61	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	5.68	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	59.18	31099	其他资本性支出	5.30
30308	助学金		30228	工会经费	30.32	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	18.10	31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	52.29	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	15.45	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	29.93	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补 贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计		1,612.60	公用经费合计					412.81

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：全椒县自然资源和规划局

金额单位：万元

功能分类科目编码			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				18,682.90		18,682.90	18,682.90		18,682.90						
212			城乡社区支出				18,682.90		18,682.90	18,682.90		18,682.90						
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出				18,682.90		18,682.90	18,682.90		18,682.90						
2120801			征地和拆迁补偿支出				18,641.34		18,641.34	18,641.34		18,641.34						
2120802			土地开发支出				11.46		11.46	11.46		11.46						
2120806			土地出让业务支出				30.10		30.10	30.10		30.10						

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：全椒县自然资源和规划局

金额单位：万元

功能分类科目 编码			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			

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：全椒县自然资源和规划局没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分 全椒县自然资源和规划局 2021 年度部门决算 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入总计 22039.57 万元（含使用非财政拨款结转结余、年初结转和结余）、支出总计 22039.57 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2020 年相比，收、支总计各减少 18463.52 万元，下降 45.59%，主要原因：土地征收、土地储备及土地整治等项目减少。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 21684.57 万元，其中：财政拨款收入 21684.57 万元，占 100.00%；事业收入 0 万元，占 0.00%；经营收入 0 万元，占 0.00%；其他收入 0 万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 22039.57 万元，其中：基本支出 2025.41 万元，占 9.19%；项目支出 20014.16 万元，占 90.81%；上缴上级支出 0 万元，占 0.00%；经营支出 0 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收入总计 22039.57 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 22039.57 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各减少 18463.52 万元，下降 45.59%。主要原因：一是土地买

卖减少收入减少，二是项目减少，支出减少。

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

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 3356.67 万元，占本年支出的 15.23%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 414.52 万元，下降 10.99%。主要原因保障房建设支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 3356.67 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 0.6 万元，占 0.02%；社会保障和就业（类）支出 199.55 万元，占 5.94%；卫生健康（类）支出 62.29 万元，占 1.86%；城乡社区（类）支出 91.99 万元，占 2.74%；自然资源海洋气象等(类)支出 2796.38 万元，占 83.3%；住房保障（类）支出 91.87 万元，占 2.74%；灾害防治及应急管理（类）支出 113.99 万元，占 3.40%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 4954.49 万元，支出决算为 3356.67 万元，完成年初预算的 67.75%，决算数小于预算数的主要原因：土地征收、土地储备及土地整治等项目减少。其中：基本支出 2025.41 万元，占 60.34%；项目支出 1331.26 万元，占 39.66%。具体情况如下：

1.一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.6 万元。决算数大于预算数的主要原因是临时追加预算。

2.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 6.13 万元，支出决算为 72.88 万元，完成年初预算的 1188.91%。决算数大于预算数的主要原因是退休人员增加，基数增大。

3.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 0.32 万元，支出决算为 0.32 万元，完成年初预算的 100.00%。

4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费（项）。年初预算为 98.83 万元，支出决算为 98.83 万元，完成年初预算的 100.00%。

5.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 21.12 万元。决算数大于预算数的主要原因是突发事件，追加预算。

6.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 6.4 万元。决算数大于预算数的主要原因是年初预算是工伤保险和生育保险，调整到此项目。

7.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 22.34 万元，支出决算为 22.35 万

元，完成年初预算的 100.04%。决算数大于预算数的主要原因是四舍五入数据差异。

8.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 39.94 万元，支出决算为 39.94 万元，完成年初预算的 100.00%。

9.城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）。年初预算为 1200 万元，支出决算为 74.63 万元，完成年初预算的 6.22%。决算数小于预算数的主要原因是部分项目未达到合同支付标准。

10.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 17.37 万元。决算数大于预算数的主要原因是年中追加项目。

11.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 984.46 万元，支出决算为 1771.1 万元，完成年初预算的 179.91%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加项目。

12.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 39 万元，支出决算为 35.51 万元，完成年初预算的 91.05%。决算数小于预算数的主要原因是部分项目未达到合同支付标准。

13.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）。年初预算为 0 万元，支出

决算为 26.66 万元。决算数大于预算数的主要原因是年中追加项目。

14.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（项）。年初预算为 1729 万元，支出决算为 963.11 万元，完成年初预算的 55.70%。决算数小于预算数的主要原因是部分项目未达到合同支付标准。

15.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 73.34 万元，支出决算为 73.34 万元，完成年初预算的 100.00%。

16.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)。年初预算为 18.53 万元，支出决算为 18.53 万元，完成年初预算的 100.00%。

17.灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）地质灾害防治（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 3.99 万元。决算数大于预算数的主要原因是年中追加预算。

18.灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）其他自然灾害防治（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 110 万元。决算数大于预算数的主要原因是年中追加预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度财政拨款基本支出 2025.41 万元，其中：人员经费 1612.6 万元，主要包括：基本工资、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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费412.81万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021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18682.9万元，本年支出18682.9万元，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4603.85万元，支出决算为18641.34万元，完成年初预算的404.91%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加预算。

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11.46万元。决算数大于预算数的主要原因是年中追加预算。

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）土地出让业务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为30.1万元。决算数大于预算数的主要原因是年中

追加预算。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

全椒县自然资源和规划局没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021 年度，全椒县自然资源和规划局机关运行经费支出 335.13 万元，比 2020 年减少 64.44 万元，下降 16.13%，主要原因是遵守制度改革，减少不必要开支。

（二）政府采购支出情况

2021 年度，全椒县自然资源和规划局政府采购支出总额 1716.01 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 1716.01 万元。授予中小企业合同金额 1716.01 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。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 0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100.00%。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，全椒县自然资源和规划局共有车辆 2 辆，其中：其他用车 2 辆；单价 50 万元以上的通

用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）关于 2021 年度预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 22 个项目，涉及资金 5677.78 万元，占项目预算总额的 90.10%。从评价情况看，本次 20% 重点项目实施如建设用地报批、征地补偿、土地收储等专项资金使用能够形成较为科学合理的项目支出管理和项目绩效目标评价体系，全面评价了项目在管理和绩效两个方面的情况，包括对社会和县域经济可持续影响的效益情况，绩效评价指标基本能正确反映对整个绩效的影响程度，具有一定的可操作性，另外本次绩效评价不仅分析评价了项目财政资金支出效益情况，而且为科学使用评价结果及指导今后工作更好开展提供了参考，也为更好开展财政支出评价工作积累了丰富的工作经验。其中不动产登记存量数据整合交汇、测量标志修缮保护项目、储备地块围档费用、福爵花园北侧出让供电改造迁移费用、明发、碧桂园地块出让供电改造迁移费用、全国第三次土地调查项目、全县不动产权属档案材料数字化扫描项目、吴敬梓故居西侧、港口路北侧地块出让供电改造迁移费用项目因未完成，所以未支付费用。

组织对全椒县矿山联合执法、2021 年春节前项目资金等

5个项目开展了部门评价，共涉及资金1136万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，严厉的打击了盗采国家矿产资源的违法行为，极大的震慑了拟违法盗采国家矿产资源相关人员的思想、行为；在保护国家矿产资源的同时，对所涉及的生态环境也起到了极大的保护作用。

组织对2021年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，部门总体产出情况良好，支持了地方经济，为县域经济发展提供了部门要素保障，主要表现在：一是优化布局，强化自然资源管理。二是围绕服务发展，着力提高用地保障。加大用地报批供地力度。三是履行土收储职能。四是重点工程项目序时推进，加快我县发展步伐。五是打击矿产资源违法开采的势头得到根本的扼制。六是规范程序，全力做好建设用地报批。七是提升服务，稳步推进不动产登记便民工程。八是协调推进“三调”井然有序，建设“数字全椒”。

2.部门决算中项目绩效自评结果

全椒县自然资源和规划局在2021年度部门决算中反映“2020年度土地变更调查项目”、“2021年春节前项目资金”、“2021年土地出让评估中介费”、“不动产登记系统网络安全三级等保”、“非税收入返还”、“恒大康养城、古河两家企业等项目征地补偿款”、“全椒县不动产登记一窗受理、信息共享(互联网+不动产)建设项目”、“全椒县矿山联合执法”、“全

椒县自然资源行政执法”、“全县不动产权籍调查及房地产确权登记发证项目”、“数字全椒地理空间框架项目”、“太平古城、美事达工艺品、中合置业等项目征地补偿款”、“襄河镇戴广凤拆迁补偿款”、“杨桥园路得化工项目房屋及其附属物补偿款”等 14 个项目绩效自评结果。

2020 年度土地变更调查项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 88.0 分。全年预算数为 60.0 万元，执行数为 26.66 万元，完成预算的 44.43%。项目绩效目标完成情况：项目已竣工验收并审计。发现的主要问题及原因：服务单位技术原因，导致延时完成。下一步改进措施：一是加强部门预算绩效管理，二是加强各项目实施监控，三是加强各部门绩效管理培训工作，提高绩效管理工作意识。

《项目支出绩效自评表》见下表：

项目名称		全椒县国土房管局机关行政—2020 年度土地变更调查项目						
主管部门		全椒县自然资源和规划局		实施单位	全椒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	60	60	26.66	20	44.43%	10
		其中：当年财政拨款	60	60	26.66	20	44.43%	10
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体	预期目标			实际完成情况				

		项目竣工验收并审计			项目竣工验收并审计			
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	
绩效指标	产出指标	数量指标	完成项目数	1	1	10	10	
		质量指标	项目验收合格率	00%	100%	10	10	
		时效指标	完成规划成果	2021年12月31	2022年7月31	10	10	技术服务单位原因
		成本指标	预算控制数	≤60万元	26.66万元	10	8	
	效益指标	经济效益指标	技术成果带动片区经济发展	100%	100%	5	5	
		社会效益指标	提高社会效益	100%	100%	5	5	
		生态效益指标	符合生态环保率	≥100%	≥100%	10	10	
		可持续影响指标	编制方案延续利用年数	5年	5年	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意度	≥100%	≥100%	10	10	
	总分					100	88	

2021年春节前项目资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95.0分。全年预算数为393.0万元，执行数为197.2万元，完成预算的50.18%。项目绩效目标完成情况：因客观原因年初立项项目年中未及时进行。发现的主要问题及原因：部分服务项目未提交最终成果。下一步改进措施：一是加强部门预算绩效管理，二是加强各项目实施监控，三是加强各部门绩效管理培训工作，提高绩效管理意识。

《项目支出绩效自评表》见下表：

项目名称	2021年春节前项目资金
------	--------------

主管部门		全椒县自然资源和规划局			实施单位	全椒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	332.72	332.72	197.20	20	59%	15
		其中：当年财政拨款	332.72	332.72	197.20	20	59%	15
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	为安度春节提供各项目的资金保障				为安度春节提供各项目的资金保障			
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	资金打包数	1	1	20	20	
		质量指标	资金支付合格北	100%	100%	10	10	
		时效指标	任务完成时间	2021年12月 31日前	2021年 12月31 日前	10	10	
		成本指标	预算控制数	≤332.72万 元	197.20 万元	10	10	时间滞后原因
	效益指标	经济效益 指标	此指标不适用	0	0	5	5	
		社会效益 指标	为平安全椒做贡献	100%	100%	5	5	
		生态效益 指标	符合生态环保率	≥100%	≥100%	10	10	
		可持续影 响指标	延续利用年数	1年	1年	10	10	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	服务满意度	≥100%	100%	10	10	
总分						100	95	

2021 年土地出让评估中介费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 90.0 分。全年预算数为 70.0 万元，执行数为 30.1 万元，完成预算的 43.0%。项目绩效目标完成情况：因客观原因年初立项项目年中未及时进行。发现的主要问题及原因：部分服务项目未提交最终成果。下一步改进措施：一是加强部门预算绩效管理，二是加强各项目实施监控，三是加强各部门绩效管理培训工作，提高绩效管理工作意识。

《项目支出绩效自评表》见下表：

项目名称		全椒县国土房管局机关行政—2021 年土地出让评估中介费						
主管部门		全椒县自然资源和规划局			实施单位	全椒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	70	70	30.1	20	43%	10
		其中：当年财政拨款	70	70	30.1	20	43%	10
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	完成年度土地评估出让任务，为经济发展提供要素保障				完成年度土地评估出让任务，为经济发展提供要素保障			
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	评估中介灵敏	3	3	10	10	
		质量指标	评估准确率	≥100%	≥100%	10	10	

	时效指标	完成时间	2021年 12月31	2021年 12月31	10	10	
	成本指标	预算控制数	≤70万 元	30.1万 元	10	10	按合同约定
效益指标	经济效益 指标	带动片区经济发展	100%	100%	5	5	
	社会效益 指标	提供企业用地要素保障	100%	100%	5	5	
	生态效益 指标	符合生态环保率	≥100%	≥100%	10	10	
	可持续影响 指标	可利用年度	2年	2年	10	10	
满意度 指标	服务对象满 意度指标	服务满意度	≥100%	≥100%	10	10	
总分					100	90	

不动产登记系统网络安全三级等保项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100.0分。全年预算数为166.0万元，执行数为166.0万元，完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况：提交最终成果并经验收。发现的主要问题及原因：提交最终成果并经验收。下一步改进措施：项目已完成，自评得满分，无改进措施。

《项目支出绩效自评表》见下表：

项目名称	全椒县国土房管局机关行政—不动产登记系统网络安全三级等保						
主管部门	全椒县自然资源和规划局			实施单位	全椒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	166	166	166	20	100%	20
	其中：当年财政拨款	166	166	166	20	100%	20
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年度 总体	预期目标			实际完成情况			

		完成并提交初步设计方案			完成并提交初步设计方案			
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	
绩效指标	产出指标	数量指标	项目数	1个	1个	10	10	
		质量指标	完成成果提交验收	≥100%	≥100%	10	10	
		时效指标	完成时间	2021年12月31	2021年12月31	10	10	
		成本指标	预算控制数	≤166万元	≤166万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	带动片区经济发展,促进城乡一体化建设	100%	100%	5	5	
		社会效益指标	为经济发展提供间接的支持	100%	100%	5	5	
		生态效益指标	符合生态环保率	≥100%	≥100%	10	10	
		可持续影响指标	编利用年数	5-8年	5-8年	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意度	≥100%	≥100%	10	10	
	总分					100	100	

非税收入返还项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100.0分。全年预算数为700.0万元，执行数为700.0万元，完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况：完成年度土地评估出让任务，为经济发展提供要素保障。发现的主要问题及原因：因合同执行时间滞后导致付款时间推迟。下一步改进措施：项目已完成，自评得满分，无改进措施。

《项目支出绩效自评表》见下表：

项目名称	2017-2019年零星土地出让金、全椒县国土房管局机关行政一非税收入返还、2021年4-5月非税收入纳入相关部门预算（不动产登记费）、2021年4-5月非税收入纳入相关部门预算（罚没收入）等		
主管部门	全椒县自然资源和规划局	实施单位	全椒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	1308.89	1308.89	869.22	20	66%	15	
	其中：当年财政拨款	1308.89	1308.89	869.22	20	66%	15	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	提高资金利用率，为单位行政运行提供资金保障，保证职能正常运转			提高资金利用率，为单位行政运行提供资金保障，保证职能正常运转				
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	服务人数	116	116	10	10	
		质量指标	资金支付率	100%	660%	10	10	
		时效指标	任务完成时间	2021年12月31日前	2022年12月31日前	10	10	
		成本指标	预算控制数	≤1308.89万元	869.22万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	为经济运行间接提供服务输务	100%	100%	5	5	
		社会效益指标	提高就业率	100%	100%	5	5	
		生态效益指标	符合生态环保率	≥100%	≥100%	10	10	
		可持续影响指标	设计方案延续利用年数	1年	1年	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意度	≥100%	≥100%	10	10	
	总分					100	85	

恒大康养城、古河两家企业等项目征地补偿款项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100.0 分。全年预算数为 3458.96 万元，执行数为 3458.96 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：提交最终成果并经验收。发现的主要问题及原因：提交最终成果并经验收。下一步改进措施：按合同约定比例付款。

《项目支出绩效自评表》见下表：

项目名称	恒大康养城、古河两家企业、杨桥园路得化工项目、太平古城、美事达工艺品、中合置业等、杨岗大道、古河小学、黄庵安置点、安息堂三期、江海小学及科研楼等项目征地补偿款							
主管部门	全椒县自然资源和规划局			实施单位	全椒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	4200.79	4200.79	4199.85	20	100%	20	
	其中：当年财政拨款	4200.79	4200.79	4199.85	20	100%	20	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	完成土地征收任务，为经济发展提供保障			完成土地征收任务，为经济发展提供保障				
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	征收土地数	12	12	10	10	
		质量指标	资金支付率	100%	100%	10	10	
		时效指标	完成时间	2021年 12月31	2021年 12月31	10	10	
		成本指标	预算控制数	≤ 4200.79	4199.85 万元	10	10	
效益 指标	经济效益 指标	带动片区经济发展	100%	100%	5	5		

	社会效益指标	增强地方就业	100%	100%	5	5	
	生态效益指标	符合生态环保率	100%	100%	10	10	
	可持续影响指标	延续利用年数	20年	20年	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意度	≥100%	100%	10	10
总分					100	100	

全椒县不动产登记一窗受理、信息共享（互联网+不动产）建设项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 81.0 分。全年预算数为 268.0 万元，执行数为 53.6 万元，完成预算的 20.0%。项目绩效目标完成情况：因客观原因年初立项项目年中未及时进行。发现的主要问题及原因：服务单位技术原因，导致延时完成。下一步改进措施：一是加强部门预算绩效管理，二是加强各项目实施监控，三是加强各部门绩效管理培训工作，提高绩效管理工作意识。

《项目支出绩效自评表》见下表：

项目名称	全椒县国土房管局机关行政—全椒县不动产登记一窗受理、信息共享（互联网+不动产）建设项目						
主管部门	全椒县自然资源和规划局			实施单位	全椒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	268	268	53.6	20	20%	5
	其中：当年财政拨款	268	268	53.6	20	20%	5
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年度总体	预期目标			实际完成情况			

	提交成果并验收合格				提交成果并验收合格			
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	项目数	1 件	1 件	10	10	
		质量指标	验收合格率	≥100%	≥100%	10	10	
		时效指标	完成规划成果	2021 年 12 月 31	2022 年 8 月 31	10	6	技术原因
		成本指标	预算控制数	≤268 万元	53.6 万 元	10	10	未最终提交成 果
	效益指标	经济效益 指标	带动片区经济发展	100%	100%	5	5	
		社会效益 指标	服务群众	100%	100%	5	5	
		生态效益 指标	符合生态环保率	≥100%	≥100%	10	10	
		可持续影响 指标	编制方案延续利用年数	8 年	8 年	10	10	
	满意度 指标	服务对象满 意度指标	服务满意度	≥100%	≥100%	10	10	
总分						100	81	

全椒县矿山综合执法项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 88.0 分。全年预算数为 100.0 万元，执行数为 36.39 万元，完成预算的 36.39%。项目绩效目标完成情况：部分服务项目未提交最终成果。发现的主要问题及原因：部分服务项目未提交最终成果。下一步改进措施：一是加强部门预算绩效管理，二是加强各项目实施监控，三是加强各部门绩效管理培训工作，提高绩效管理工作意识。

《项目支出绩效自评表》见下表：

项目名称	全椒县国土房管局机关行政—全椒县矿山综合执法		
主管部门	全椒县自然资源和规划局	实施单位	全椒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	100	100	36.39	20	36%	8	
	其中：当年财政拨款	100	100	36.39	20	36%	8	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	全天候矿山巡查，为全县矿产资源有序开展提供保障			全天候矿山巡查，为全县矿产资源有序开展提供保障				
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	涉及乡镇	10	10	10	10	
		质量指标	执行率	≥100%	≥100%	10	10	
		时效指标	工作时间	2021年 12月31 日前	2021年 12月31 日前	10	10	
		成本指标	预算控制数	≤100 万元	27.9万 元	10	10	
	效益指标	经济效益 指标	保护国有资产不流失	100%	100%	5	5	
		社会效益 指标	有全县经济发展提供保障	100%	100%	5	5	
		生态效益 指标	符合生态环保率	≥100%	≥100%	10	10	
		可持续影响 指标	延续利用年数	1年	1年	10	10	
	满意度 指标	服务对象满意度指标	服务满意度	≥100%	100%	10	10	
总分						100	88	

全椒县自然资源行政执法项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 85.0 分。全年预算数为 100.0 万元，执行数为 22.98 万元，完成预算的 22.98%。项目绩效目标完成情况：部分服务项目未提交最终成果。发现的主要问题及原因：部分服务项目未提交最终成果。下一步改进措施：一是加强部门预算绩效管理，二是加强各项目实施监控，三是加强各部门绩效管理培训工作，提高绩效管理工作意识。

《项目支出绩效自评表》见下表：

项目名称		全椒县国土房管局机关行政—全椒县自然资源行政执法						
主管部门		全椒县自然资源和规划局			实施单位	全椒县自然资源和规划局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	100	100	22.98	20	23%	5
		其中：当年财政拨款	100	100	22.98	20	23%	5
		上年结转资金	0	0	0	—		—
		其他资金	0	0	0	—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	提高行政执法保障，为全县自然资源的管理提供支持				提高行政执法保障，为全县自然资源的管理提供支持			
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	执法乡镇数	10 个镇	10 个镇	10	10	
			指标 2:					
							
		质量指标	执法率	100%	100%	10	10	无
			指标 2:					
							
		时效指标	任务完成时间	2021 年 12 月 31 日	2021 年 12 月 31 日	10	10	无
			指标 2:					
							
		成本指标	预算控制数	≤100 万元	22.98 万	10	10	按合同
			指标 2:					
.....								
效益指标	经济效益 指标	此指标不适用	≥100%	0	5	0	无	
		指标 2:						

						
	社会效益指标	搞高全县自然资源	100%	100%	5	5	无
		指标 2:					
						
	生态效益指标	符合生态环保要求	100%	100%	10	10	无
		指标 2:					
						
	可持续影响指标	延续利用年数	1 年	1 年	10	10	无
		指标 2:					
						
	满意度指标	服务对象满意度	100%	95%	10	10	无
		指标 2:					
						
总分					100	85	

全县不动产权籍调查及房地产确权登记发证项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100.0 分。全年预算数为 200.0 万元，执行数为 200.0 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：提交最终成果并经验收。发现的主要问题及原因：提交最终成果并经验收。下一步改进措施：已完成，无改进措施。

《项目支出绩效自评表》见下表：

项目名称	全椒县国土房管局机关行政—全县不动产权籍调查及房地产确权登记发证项目						
主管部门	全椒县自然资源和规划局			实施单位	全椒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	200	200	200	20	100%	20
	其中：当年财政拨款	200	200	200	20	100%	20
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年度总体	预期目标			实际完成情况			

	为全县产权登记提供支撑保障，服务地方经注发展				为全县产权登记提供支撑保障，服务地方经注发展			
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	服务乡镇	10	10	10	10	
		质量指标	发证率	≥100%	≥100%	10	10	
		时效指标	任务完成时间	2021年12月31日前	2021年12月31日前	10	10	
		成本指标	预算控制数	≤200万元	200万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	带动片区经济发展	≥100万元	≥100万元	5	5	
		社会效益指标	服务地方经济发展	100%	100%	5	5	
		生态效益指标	符合生态环保率	≥100%	≥100%	10	10	
		可持续影响指标	设计方案延续利用年数	50年	50年	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意度	≥100%	100%	10	10	
总分						100	100	

数字全椒地理空间框架项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100.0 分。全年预算数为 34.0 万元，执行数为 34.0 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：提交最终成果并经验收。发现的主要问题及原因：提交最终成果并经验收。下一步改进措施：已完成，无改进措施。

《项目支出绩效自评表》见下表：

项目名称	全椒县国土房管局机关行政—数字全椒地理空间框架项目		
主管部门	全椒县自然资源和规划局	实施单位	全椒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	34	34	34	20	100%	20	
	其中：当年财政拨款	34	34	34	20	100%	20	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	按时提交成果并验收合格			按时提交成果并验收合格				
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	项目数	1 件	1 件	10	10	
		质量指标	验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	完成规划成果	2021 年 12 月 31	2021 年 12 月 31	10	10	
		成本指标	预算控制数	≤100 万元	≤100 万元	10	10	
	效益指标	经济效益 指标	带动片区经济发展	≥34 万 元	34	5	5	
		社会效益 指标	可利用率	100%	100%	5	5	
		生态效益 指标	符合生态环保率	≥100%	≥100%	10	10	
		可持续影响 指标	延续利用年数	5 年	5 年	10	10	
	满意度 指标	服务对象满 意度指标	服务满意度	≥100%	100%	10	10	
总分					100	100		

太平古城、美事达工艺品、中合置业等项目征地补偿款项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100.0 分。全年预算数为 469.1 万元，执行数为 469.1 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：提交最终成果并经验收。发现的主要问题及原因：提交最终成果并经验收。下一步改进措施：已完成，无改进措施。

《项目支出绩效自评表》见下表：

项目名称	恒大康养城、古河两家企业、杨桥园路得化工项目、太平古城、美事达工艺品、中合置业等、杨岗大道、古河小学、黄庵安置点、安息堂三期、江海小学及科研楼等项目征地补偿款							
主管部门	全椒县自然资源和规划局			实施单位	全椒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	4200.79	4200.79	4199.85	20	100%	20	
	其中：当年财政拨款	4200.79	4200.79	4199.85	20	100%	20	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	完成土地征收任务，为经济发展提供保障			完成土地征收任务，为经济发展提供保障				
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	征收土地数	12	12	10	10	
		质量指标	资金支付率	100%	100%	10	10	
		时效指标	完成时间	2021年 12月31	2021年 12月31	10	10	
		成本指标	预算控制数	≤ 4200.79	4199.85 万元	10	10	
效益 指标	经济效益 指标	带动片区经济发展	100%	100%	5	5		

	社会效益指标	增强地方就业	100%	100%	5	5	
	生态效益指标	符合生态环保率	100%	100%	10	10	
	可持续影响指标	延续利用年数	20年	20年	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意度	≥100%	100%	10	10
总分					100	100	

襄河镇戴广凤拆迁补偿款项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100.0分。全年预算数为15.75万元，执行数为15.75万元，完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况：提交最终成果并经验收。发现的主要问题及原因：提交最终成果并经验收。下一步改进措施：已完成，无改进措施。

《项目支出绩效自评表》见下表：

项目名称	全椒县国土房管局机关行政—襄河镇戴广凤拆迁补偿款							
主管部门	全椒县自然资源和规划局			实施单位	全椒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	15.75	15.75	15.75	20	100%	20	
	其中：当年财政拨款	15.75	15.75	15.75	20	100%	20	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	化解社会矛盾，为平安全会椒提供保障			化解社会矛盾，为平安全会椒提供保障				
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	化解数	1	1	10	10	
	质量指标	化解率	≥100%	≥100%	10	10	
	时效指标	完成时间	2021年12月31日前	2021年12月31日前	10	10	
	成本指标	预算控制数	≤20.68万元	20.68万元	10	10	
效益指标	经济效益指标	此指标不适用	0	0	5	0	
	社会效益指标	执行率	100%	100%	5	5	
	生态效益指标	符合生态环保率	≥100%	≥100%	10	10	
	可持续影响指标	延续利用年数	20年	20年	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意度	≥100%	≥100%	10	10	
总分					100	100	

杨桥园路得化工项目房屋及其附属物补偿款项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100.0分。全年预算数为267.04万元，执行数为267.04万元，完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况：提交最终成果并经验收。发现的主要问题及原因：提交最终成果并经验收。下一步改进措施：已完成，无改进措施。

《项目支出绩效自评表》见下表：

项目名称	恒大康养城、古河两家企业、杨桥园路得化工项目、太平古城、美事达工艺品、中合置业等、杨岗大道、古河小学、黄庵安置点、安息堂三期、江海小学及科研楼等项目征地补偿款						
主管部门	全椒县自然资源和规划局			实施单位	全椒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	4200.79	4200.79	4199.85	20	100%	20
	其中：当年财政拨款	4200.79	4200.79	4199.85	20	100%	20
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	完成土地征收任务，为经济发展提供保障				完成土地征收任务，为经济发展提供保障			
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	征收土地数	12	12	10	10	
		质量指标	资金支付率	100%	100%	10	10	
		时效指标	完成时间	2021年 12月31	2021年 12月31	10	10	
		成本指标	预算控制数	≤ 4200.79	4199.85 万元	10	10	
	效益指标	经济效益 指标	带动片区经济发展	100%	100%	5	5	
		社会效益 指标	增强地方就业	100%	100%	5	5	
		生态效益 指标	符合生态环保率	100%	100%	10	10	
		可持续影响 指标	延续利用年数	20年	20年	10	10	
	满意度 指标	服务对象满 意度指标	服务满意度	≥100%	100%	10	10	
总分						100	100	

3.部门评价项目绩效评价结果

《全椒县矿山联合执法的评价报告》见“第五部分附件”。

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。

第五部分 附件

2021 年矿山联合执法办公室工作经费 项目支出绩效评价报告

2022 年 5 月

一、项目基本情况

2018 年 3 月份以来，为严厉打击我县境内的非法盗采行为，县依法整治矿山开采指挥部决定成立全椒县矿山联合执法办公室，专门从事发现、制止、依法查处非法开采矿石资源、加工、销售等违法行为，并明确“执法办”工作经费由县财政安排解决。

二、工作开展情况

根据《中华人民共和国矿产资源法》、县委县政府相关规定，2020 年通过该项目的完全实施，重点打击非法盗采、无证开采违法、犯罪行为的同时保护我县的国家矿产资源，有序管理，打造生态文明，绿色全椒。

三、评估内容和结论

2020 年县矿山联合执法队伍共发现涉嫌无证开采案件 42 起，追缴罚没款 150 万

严厉的打击了盗采国家矿产资源的违法行为，极大的震慑了拟违法盗采国家矿产资源相关人员的思想、行为；在保护国家矿产资源的同时，对所涉及的生态环境也起到了极大的保护作用。

四、绩效评价指标分析

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	覆盖县域西、北十字镇、石沛镇、六镇镇、马厂镇、大墅镇、西王镇	10 个镇	10 个	20	20	

	质量指标	杜绝辖区内矿产资源非法盗采、无证开采行为，做到全覆盖、无盲区	≥100%	≥100%	10	10	
	时效指标	年度内完成工作本年执法任务	2021年12月31日	2021年12月31日	10	10	
	成本指标	全年项目预算控制	100	36.39	10	10	按实际情况据实支付
效益指标	经济效益指标	共发现涉嫌无证开采行为30多起，追缴罚没款100余万元	100%	100%	10	10	
	社会效益指标	1、严厉的打击了盗采国家矿产资源的违法行为； 2、极大的震慑了拟违法盗采国家矿产资源相关	100%	100%	10	10	
	生态效益指标	在保护国家矿产资源的同时，对所涉及的生态环境也起到了极大的保护作用	100%	100%	10	10	
	可持续影响指标	促进全县经济健康可持续发展	2-3年	3年	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	100%	10	10	
总分					10	100	

五、存在问题和建议

（一）存在问题

- 1、部门整体支出的预算资金安排和使用上仍有不可预见性。
- 2、绩效编报质量有待提高。绩效目标编报的质量还有待提高，存在绩效指标的量化还不够，时效指标、质量指标不完整等问题。

（二）建议

- 1、加强预算管理，科学编制预算。建立合理的资金筹措和运转机制，规范矿山联合执法资金的运营。
- 2、加强与各单位的联系和协作，发挥社会参与功能，整合社会资源，优化资源配置，建立监督机制；加强绩效管

理力度，建立绩效评价的长期机制。

附件 5 附表 1

全椒县矿山联合执法绩效目标完成清单

序号	绩效目标设定情况	绩效目标完成情况	备注
(一)	总体目标任务： 通过该项目的完全实施，重点打击非法盗采、无证开采违法、犯罪行为，同时保护我县的国家矿产资源，有序管理，打造生态文明，绿色全椒	总体目标完成情况： 通过该项目的完全实施，重点打击非法盗采、无证开采违法、犯罪行为，同时保护我县的国家矿产资源，有序管理，打造生态文明，绿色全椒	
1	数量指标	覆盖县域西、北十字镇、石沛镇、六镇镇、马厂镇、大墅镇、西王镇	
2	质量指标	杜绝辖区内矿产资源非法盗采、无证开采行为	
3	时效指标	强化执法队伍建设，加强地方管理意识形态	
...	成本指标	一年实施完毕，总投资 100 万元	
(二)	年度绩效目标： 通过项目实施，力争达到杜绝无证开采、非法盗采现象，对违法行为做到露头就打，一查到底。	年度绩效目标完成情况： 2020 年至今，共发现涉嫌无证开采行为 30 多起，追缴罚没款 130 余万元	
1	社会效益指标	1、严厉的打击了盗采国家矿产资源的违法行为；2、极大的震慑了拟违法盗采国家矿产资源相关人员的思想、行为；	
2	生态效益指标	在保护国家矿产资源的同时，对所涉及的生态环境也起到了极大的保护作用	
3	服务对象满意度指标	群众满意度 100%	
...			

附件 5 附表 2

全椒县矿山联合执法绩效评价问题清单

问题分类	序号	责任部门（单位）	问题描述	整改建议	备注
项目决策存在的问题 （包括项目立项、绩效目标设定、预算编制和资金分配等）	1	无	无	无	无
	2	无	无	无	无
	...	无	无	无	无
资金管理存在的问题 （包括资金到位情况、预算执行情况和资金使用合规性等）	1	无	无	无	无
	2	无	无	无	无
	...	无	无	无	无
项目管理存在的问题 （包括项目过程管控、监督问效、制度建设及执行情况等）	1	无	无	无	无
	2	无	无	无	无
	...	无	无	无	无
项目产出存在的问题 （包括产出数量、产出质量、产出时效、产出成本等）	1	无	无	无	无
	2	无	无	无	无
	...	无	无	无	无
项目效益存在的问题 （包括经济效益、社会效益、可持续影响和满意度等）	1	无	无	无	无
	2	无	无	无	无
	...	无	无	无	无
其他问题	1	无	无	无	无
	2	无	无	无	无
	...	无	无	无	无

附件 5 附表

3

全椒县矿山联合执法绩效评价评分情况表

序号	一级指标	二级指标	三级指标	标准分值	评分情况	得分	扣分
1	产生指标	数量指标	覆盖县域西、北十字镇、石沛镇、六镇镇、马厂镇、大墅镇、西王镇	20	自评	20	
2		质量指标	杜绝辖区内矿产资源非法盗采、无证开采行为。	10	自评	10	
3		时效指标	强化执法队伍建设，加强地方管理意识形态	10	自评	10	
4		成本指标	一年实施完毕，总投资 100 万元	10	自评	10	
5	效益指标	经济效益指标	2020 年至今，共发现涉嫌无证开采行为 30 多起，追缴罚没款 130 余万元	10	自评	10	
6		社会效益指标	1、严厉的打击了盗采国家矿产资源的违法行为；2、极大的震慑了拟违法盗采国家矿产资源相关人员的思想、行为；	10	自评	10	
7		生态效益指标	在保护国家矿产资源的同时，对所涉及的生态环境也起到了极大的保护作用	10	自评	10	
		可持续发展指标	促进全县经济建设可持续发展	10	自评	10	
8		报务对象满意度指标	群众满意度 100%	10	自评	10	
合计				100		100	