

全椒县自然资源和规划局部门 2023 年一季度县级一 般公共预算执行情况

一、2023 年一季度县级一般公共预算执行情况表

单位：万元

功能科目	总指标数	年初批复			预算变动		支付数	支出进度
		小计	当年预算	上年结转	预算变动	其中：转移支付		
合计	8,744.75	7,794.17	7,783.17	11.00	950.58	0.32	1,448.12	16.56%
208-社会保障和就业支出	168.86	101.61	101.61	0.00	67.25	0.00	112.01	66.33%
20805-行政事业单位养老支出	168.86	101.61	101.61	0.00	67.25	0.00	112.01	66.33%
2080501-行政单位离退休	67.25	0.00	0.00	0.00	67.25	0.00	47.83	71.12%
2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.33	67.33	67.33	0.00	0.00	0.00	41.50	61.64%
2080506-机关事业单位职业年金缴费支出	34.28	34.28	34.28	0.00	0.00	0.00	22.69	66.19%
210-卫生健康支出	55.52	55.52	55.52	0.00	0.00	0.00	9.33	16.8%
21011-行政事业单位医疗	55.52	55.52	55.52	0.00	0.00	0.00	9.33	16.8%
2101101-行政单位医疗	9.33	9.33	9.33	0.00	0.00	0.00	9.33	100.0%
2101102-事业单位医疗	19.29	19.29	19.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%
2101103-公务员医疗补助	17.14	17.14	17.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%
2101199-其他行政事业单位医疗支出	9.76	9.76	9.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%
212-城乡社区支出	4,952.95	4,071.61	4,071.61	0.00	881.34	0.00	759.79	15.34%
21203-城乡社区公共设施	60.70	0.00	0.00	0.00	60.70	0.00	58.70	96.71%
2120303-小城镇基础设施建设	60.70	0.00	0.00	0.00	60.70	0.00	58.70	96.71%
21208-国有土地使用权出让收入安排的支出	4,892.25	4,071.61	4,071.61	0.00	820.64	0.00	701.08	14.33%
2120801-征地和拆迁补偿支出	574.60	0.00	0.00	0.00	574.60	0.00	455.05	79.19%
2120805-补助被征地农民支出	4,317.64	4,071.61	4,071.61	0.00	246.03	0.00	246.03	5.7%
215-资源勘探工业信息等支出	0.32	0.00	0.00	0.00	0.32	0.32	0.00	0.0%
21599-其他资源勘探工业信息等支出	0.32	0.00	0.00	0.00	0.32	0.32	0.00	0.0%
2159999-其他资源勘探工	0.32	0.00	0.00	0.00	0.32	0.32	0.00	0.0%

业信息等支出								
220-自然资源海洋气象等支出	3,485.42	3,483.76	3,483.76	0.00	1.66	0.00	510.66	14.65%
22001-自然资源事务	3,485.42	3,483.76	3,483.76	0.00	1.66	0.00	510.66	14.65%
2200101-行政运行	260.23	260.23	260.23	0.00	0.00	0.00	71.63	27.53%
2200102-一般行政管理事务	399.73	399.73	399.73	0.00	0.00	0.00	76.68	19.18%
2200104-自然资源规划及管理	800.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%
2200106-自然资源利用与保护	265.00	265.00	265.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%
2200108-自然资源行业业务管理	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%
2200109-自然资源调查与确权登记	469.80	469.80	469.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%
2200112-土地资源储备支出	130.00	130.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%
2200114-地质勘查与矿产资源管理	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	4.35	7.25%
2200199-其他自然资源事务支出	900.66	899.00	899.00	0.00	1.66	0.00	358.00	39.75%
221-住房保障支出	70.68	70.68	70.68	0.00	0.00	0.00	56.32	79.68%
22102-住房改革支出	70.68	70.68	70.68	0.00	0.00	0.00	56.32	79.68%
2210201-住房公积金	50.50	50.50	50.50	0.00	0.00	0.00	50.50	100.0%
2210202-提租补贴	20.17	20.17	20.17	0.00	0.00	0.00	5.82	28.85%
224-灾害防治及应急管理支出	11.00	11.00	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.0%
22406-自然灾害防治	11.00	11.00	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.0%
2240601-地质灾害防治	11.00	11.00	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.0%

二、2023年一季度县级一般公共预算执行情况说明

全椒县自然资源和规划局部门本级及所属单位 2023 年县级一般公共预算安排数为 8744.75 万元，截至一季度末，县级一般公共预算执行数为 1448.12 万元，预算执行进度为 16.56%，预算执行进度低于序时进度，主要是部分项目未到合同约定付款节点。