

# 全椒县自然资源和规划局部门 2023 年三季度县级一 般公共预算执行情况

## 一、2023 年三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                          | 10,249.39 | 7,794.17 | 7,783.17 | 11.00 | 2,455.22 | 155.21  | 4,822.88 | 47.06%  |
| 201-一般公共服务支出                | 87.61     | 0.00     | 0.00     | 0.00  | 87.61    | 0.00    | 0.00     | 0.0%    |
| 20103-政府办公厅（室）及相关机构事务       | 87.61     | 0.00     | 0.00     | 0.00  | 87.61    | 0.00    | 0.00     | 0.0%    |
| 2010399-其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 87.61     | 0.00     | 0.00     | 0.00  | 87.61    | 0.00    | 0.00     | 0.0%    |
| 208-社会保障和就业支出               | 168.86    | 101.61   | 101.61   | 0.00  | 67.25    | 0.00    | 168.86   | 100.0%  |
| 20805-行政事业单位养老支出            | 168.86    | 101.61   | 101.61   | 0.00  | 67.25    | 0.00    | 168.86   | 100.0%  |
| 2080501-行政单位离退休             | 67.25     | 0.00     | 0.00     | 0.00  | 67.25    | 0.00    | 67.25    | 100.0%  |
| 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    | 67.33    | 100.0%  |
| 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    | 34.28    | 100.0%  |
| 210-卫生健康支出                  | 55.52     | 55.52    | 55.52    | 0.00  | 0.00     | 0.00    | 55.52    | 100.0%  |
| 21011-行政事业单位医疗              | 55.52     | 55.52    | 55.52    | 0.00  | 0.00     | 0.00    | 55.52    | 100.0%  |
| 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    | 19.29    | 100.0%  |
| 2101103-公务员医疗补助             | 17.14     | 17.14    | 17.14    | 0.00  | 0.00     | 0.00    | 17.14    | 100.0%  |
| 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    | 9.76     | 100.0%  |
| 212-城乡社区支出                  | 5,987.32  | 4,071.61 | 4,071.61 | 0.00  | 1,915.71 | 0.00    | 2,489.80 | 41.58%  |
| 21203-城乡社区公共设施              | 146.76    | 0.00     | 0.00     | 0.00  | 146.76   | 0.00    | 146.76   | 100.0%  |
| 2120303-小城镇基础设施建设           | 146.76    | 0.00     | 0.00     | 0.00  | 146.76   | 0.00    | 146.76   | 100.0%  |
| 21208-国有土地使用权出让收入安排的支出      | 5,840.55  | 4,071.61 | 4,071.61 | 0.00  | 1,768.94 | 0.00    | 2,343.03 | 40.12%  |
| 2120801-征地和拆迁补偿支出           | 1,127.35  | 0.00     | 0.00     | 0.00  | 1,127.35 | 0.00    | 1,254.27 | 111.26% |
| 2120805-补助被征地农民             | 4,713.20  | 4,071.61 | 4,071.61 | 0.00  | 641.59   | 0.00    | 1,088.76 | 23.1%   |

|                       |          |          |          |       |        |        |          |         |
|-----------------------|----------|----------|----------|-------|--------|--------|----------|---------|
| 支出                    |          |          |          |       |        |        |          |         |
| 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-其他资源勘探工业信息等支出 | 0.32     | 0.00     | 0.00     | 0.00  | 0.32   | 0.32   | 0.00     | 0.0%    |
| 220-自然资源海洋气象等支出       | 3,860.09 | 3,483.76 | 3,483.76 | 0.00  | 376.33 | 146.89 | 2,035.04 | 52.72%  |
| 22001-自然资源事务          | 3,860.09 | 3,483.76 | 3,483.76 | 0.00  | 376.33 | 146.89 | 2,035.04 | 52.72%  |
| 2200101-行政运行          | 371.62   | 260.23   | 260.23   | 0.00  | 111.39 | 0.00   | 407.37   | 109.62% |
| 2200102-一般行政管理事务      | 516.12   | 399.73   | 399.73   | 0.00  | 116.39 | 0.00   | 385.01   | 74.6%   |
| 2200104-自然资源规划及管理     | 800.00   | 800.00   | 800.00   | 0.00  | 0.00   | 0.00   | 21.30    | 2.66%   |
| 2200106-自然资源利用与保护     | 411.89   | 265.00   | 265.00   | 0.00  | 146.89 | 146.89 | 82.04    | 19.92%  |
| 2200108-自然资源行业业务管理    | 200.00   | 200.00   | 200.00   | 0.00  | 0.00   | 0.00   | 200.00   | 100.0%  |
| 2200109-自然资源调查与确权登记   | 469.80   | 469.80   | 469.80   | 0.00  | 0.00   | 0.00   | 192.31   | 40.93%  |
| 2200112-土地资源储备支出      | 130.00   | 130.00   | 130.00   | 0.00  | 0.00   | 0.00   | 60.00    | 46.15%  |
| 2200114-地质勘查与矿产资源管理   | 60.00    | 60.00    | 60.00    | 0.00  | 0.00   | 0.00   | 12.95    | 21.58%  |
| 2200199-其他自然资源事务支出    | 900.66   | 899.00   | 899.00   | 0.00  | 1.66   | 0.00   | 674.06   | 74.84%  |
| 221-住房保障支出            | 70.68    | 70.68    | 70.68    | 0.00  | 0.00   | 0.00   | 70.68    | 100.0%  |
| 22102-住房改革支出          | 70.68    | 70.68    | 70.68    | 0.00  | 0.00   | 0.00   | 70.68    | 100.0%  |
| 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   | 20.17    | 100.0%  |
| 224-灾害防治及应急管理支出       | 19.00    | 11.00    | 0.00     | 11.00 | 8.00   | 8.00   | 3.00     | 15.79%  |
| 22406-自然灾害防治          | 19.00    | 11.00    | 0.00     | 11.00 | 8.00   | 8.00   | 3.00     | 15.79%  |
| 2240601-地质灾害防治        | 19.00    | 11.00    | 0.00     | 11.00 | 8.00   | 8.00   | 3.00     | 15.79%  |

## 二、2023年三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 10249.39 万元，截至三季度末，

县级一般公共预算执行数为 4822.88 万元，预算执行进度为 47.06%，预算执行进度低于序时进度，主要是部分项目未达到验收合格付款要求。