

# 利辛县自然资源和规划局 2021 年度单位决算

2022 年 9 月

# 目 录

## 第一部分 利辛县自然资源和规划局概况

一、主要职责

二、单位决算构成

## 第二部分 利辛县自然资源和规划局 2021 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 利辛县自然资源和规划局 2021 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

## 第一部分 利辛县自然资源和规划局单位概况

### 一、主要职责

（一）按照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，负责全县林业及其生态保护修复的监督管理。贯彻执行国家自然资源、林业和国土空间规划及测绘等法律法规规章，起草制定相关地方性政策措施和标准规范并监督检查执行情况。

（二）负责自然资源调查监测评价。贯彻执行自然资源调查监测评价的指标体系和统计标准，建立统一规范的自然资源调查监测评价制度。实施自然资源基础调查、专项调查和监测。负责自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布。组织指导各乡镇自然资源调查监测评价工作。

（三）负责自然资源统一确权登记工作。制定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。建立健全全县自然资源和不动产登记信息管理基础平台。负责自然资源和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理等。指导监督全县自然资源和不动产确权登记工作。

（四）负责自然资源资产有偿使用工作。组织实施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。编制全民所有自然资源资产负债表，拟订考核标准。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和战略，执行自然资源开发利用标准并组织实施，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，开展自然资源利用评价考核，指导节约集约利用。负责自然资源市场监管。组织研究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）负责建立空间规划体系并监督实施。推进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和相关专项规划。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。组织划定生态保护红线、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。建立健全国土空间用途管制制度并组织实施，研究拟订城乡规划政策并监督实施。组织拟订并实施土地等自然资源年度利用计划。负责土地等国土空间用途转用工作。负责土地征收征用管理。

（七）负责统筹国土空间生态修复。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。牵头建立和实施生态保护补偿制度，制定合理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。牵头拟订并实施耕地保护政策，负责耕地数量、质量、生态保护。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。组织实施耕地占补平衡制度，监督占用耕地补偿制度执行情况。

（九）负责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，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审批。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。监督指导矿产资源合理利用和保护。

（十一）负责测绘地理信息管理工作。负责基础测绘和测绘行业管理。负责测绘资质资格与信用管理，监督管理国家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。

（十二）查处自然资源、林业开发利用和国土空间规划及测绘重大违法案件。指导乡镇有关行政执法工作。

（十三）贯彻执行国家和省、市森林生态环境建设、森林资源保护和国土绿化的法律法规和方针政策。拟定全县森林生态环境建设和林业发展战略中长期发展规划及林业工程建设年度计划并组织实施。组织开展林业生态环境建设和国土绿化工作；组织指导监督全县林业生态保护修复和造林绿化工作。指导林业有害生物防治、检疫、预测预报工作。负责推进全县林业改革相关工作，指导农村林地承包经营工作。拟订全县林业资源优化配置及

木材利用政策和产业标准并监督实施。指导国有林场（苗圃）建设发展和生态扶贫工作。指导基层林业技术人员开展工作与管理。开展退耕还林、沙化地治理工作。组织、指导林产品质量监督。监督管理林业县级资金和国有资产，参与拟定林业经济调节政策，组织实施林业生态补偿工作。

（十四）负责全县森林、湿地资源的监督管理。负责推进林长制工作。负责全县陆生野生动植物资源监督管理。负责监督管理全县自然保护区、风景名胜区、自然遗产、地质公园等各类自然保护地。组织林木种子种质资源普查、建立资源库，负责良种选育推广，管理林木种苗生产经营行为，监管林木种苗质量。监督管理林业生物种质资源、转基因生物安全、植物新品种保护。承担湿地、防治荒漠化、濒危野生动植物等国际公约履约相关工作。

（十五）指导全县森林公安工作，监督管理森林公安队伍，指导全县林业重大违法案件的查处，负责相关行政执法监管工作。指导林区社会治安工作。

（十六）推动自然资源领域科技发展。制定并实施全县自然资源领域科技创新发展、人才培养战略、规划和计划。组织制定技术标准、规程规范并监督实施。组织实施重大科技工程及创新能力建设，推进自然资源信息化和信息资料的公共服务。组织开展自然资源领域对外交流合作。

（十七）完成县委、县政府交办的其他任务。

（十八）职能转变。县自然资源和规划局要落实中央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，强化制度设计，发挥国土空间规划的管控作用，为保护和合理开发利用自然资源提供科学指引。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制度措施，推进自然资源节约集约利用。进一步精简有关行政审批事项、强化监管力度，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。要切实加大生态系统保护力度，实施重要生态系统保护和修复工程，加强森林、草原、湿地监督管理和统筹协调，大力推进国土绿化，保障国家生态安全。统一推进各类自然保护地的清理规范和归并整合，加快建立以国家公园为主体的自然保护地体系。

## 二、单位决算构成

从决算单位构成看，利辛县自然资源和规划局 2021 年度部门决算包括：单位本级决算和单位所属事业单位决算，与预算比较，无增减。

纳入利辛县自然资源和规划局 2021 年度单位决算编制范围的下属单位共 26 个，详细情况见下表：



序号	单位名称	编制类型
1	利辛县自然资源和规划局本级	行政全额拨款
2	利辛县不动产登记中心	事业全额拨款
		事业自收自支
3	利辛县国土资源执法监察大队（国有土地资产管理所）	事业全额拨款
4	利辛县国土资源储备中心	事业全额拨款
5	利辛县土地勘测规划室	事业全额拨款
6	利辛县森林病虫害防治检疫站	事业全额拨款
7	利辛县胡集国土资源管理中心所	事业全额拨款
8	利辛县江集国土资源管理中心所	事业全额拨款
9	利辛县阚疃国土资源管理中心所	事业全额拨款
10	利辛县马店孜国土资源管理中心所	事业全额拨款
11	利辛县王人国土资源管理中心所	事业全额拨款
12	利辛县王市国土资源管理中心所	事业全额拨款
13	利辛县望疃国土资源管理中心所	事业全额拨款
14	利辛县西潘楼国土资源管理中心所	事业全额拨款
15	利辛县张村国土资源管理中心所	事业全额拨款
16	利辛县城市国土资源管理中心所	事业全额拨款
17	利辛县城关林业技术推广服务中心	事业全额拨款
18	利辛县胡集林业技术推广服务中心	事业全额拨款
19	利辛县江集林业技术推广服务中心	事业全额拨款
20	利辛县阚疃林业技术推广服务中心	事业全额拨款
21	利辛县马店林业技术推广服务中心	事业全额拨款

22	利辛县王人林业技术推广服务中心	事业全额拨款
23	利辛县王市林业技术推广服务中心	事业全额拨款
24	利辛县望疇林业技术推广服务中心	事业全额拨款
25	利辛县西潘楼林业技术推广服务中心	事业全额拨款
26	利辛县张村林业技术推广服务中心	事业全额拨款

## 第二部分 利辛县自然资源和规划局 2021 年度单位决算表

### 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：利辛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	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	8,755.38	一、一般公共服务支出	35	17.03
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	59,537.15	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	230.09
	9		九、卫生健康支出	43	79.37
	10		十、节能环保支出	44	2.00
	11		十一、城乡社区支出	45	59,537.15
	12		十二、农林水支出	46	5,647.23
	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	2,592.65
	19		十九、住房保障支出	53	187.01

	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	
	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	68,292.53	本年支出合计	61	68,292.53
使用非财政拨款结余	28		结余分配	62	
年初结转和结余	29	152.80	年末结转和结余	63	152.80
	30			64	
总计	31	68,445.33	总计	65	68,445.33

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

部门：

金额单位：万元

项目				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
功能分类 科目编码			科目名称				小计	其中：教育 收费			
类	款	项									
类	款	项	合计	68,292 .53	68,292 .53						
201			一般公共 服务支出	17.03	17.03						
20103			政府办公 厅（室）及 相关机构 事务	17.03	17.03						
2010399			其他政 府办公 厅（室）及相 关机构事 务支出	17.03	17.03						

208	社会保障和就业支出	230.09	230.09						
20805	行政事业单位养老支出	199.10	199.10						
2080501	行政单位离退休	9.54	9.54						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	189.56	189.56						
20808	抚恤	30.98	30.98						
2080801	死亡抚恤	30.98	30.98						
210	卫生健康支出	79.37	79.37						
21011	行政事业单位医疗	79.37	79.37						
2101101	行政单位医疗	11.44	11.44						
2101102	事业单位医疗	67.93	67.93						
211	节能环保支出	2.00	2.00						
21105	天然林保护	2.00	2.00						
2110501	森林管护	2.00	2.00						
212	城乡社区支出	59,537.15	59,537.15						
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	59,537.15	59,537.15						
2120801	征地和拆迁补偿支出	59,537.15	59,537.15						
213	农林水支出	5,647.23	5,647.23						

21301	农业农村	411.33	411.33						
2130153	农田建设	411.33	411.33						
21302	林业和草原	1,671.61	1,671.61						
2130204	事业单位	324.00	324.00						
2130207	森林资源管理	42.19	42.19						
2130209	森林生态效益补偿	922.21	922.21						
2130234	林业草原防灾减灾	20.00	20.00						
2130299	其他林业和草原支出	363.21	363.21						
21305	扶贫	3,564.29	3,564.29						
2130599	其他扶贫支出	3,564.29	3,564.29						
220	自然资源海洋气象等支出	2,592.65	2,592.65						
22001	自然资源事务	2,592.65	2,592.65						
2200101	行政运行	910.91	910.91						
2200102	一般行政管理事务	174.58	174.58						
2200150	事业运行	1,507.17	1,507.17						
221	住房保障支出	187.01	187.01						
22102	住房改革支出	187.01	187.01						
2210201	住房公积金	148.97	148.97						

2210202	提租补贴	38.04	38.04						
---------	------	-------	-------	--	--	--	--	--	--

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开 03 表

部门：

金额单位：万元

项目				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
功能分类科目编码			科目名称							
类	款	项	合计	68,292.53	68,292.53	2,892.06	65,400.47			
201			一般公共服务支出	17.03	17.03	17.03				
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	17.03	17.03	17.03				
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	17.03	17.03	17.03				
208			社会保障和就业支出	230.09	230.09	230.09				
20805			行政事业单位养老支出	199.10	199.10	199.10				
2080501			行政单位离退休	9.54	9.54	9.54				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	189.56	189.56	189.56				
20808			抚恤	30.98	30.98	30.98				

2080801	死亡抚恤	30.98	30.98	30.98					
210	卫生健康支出	79.37	79.37	79.37					
21011	行政事业单位医疗	79.37	79.37	79.37					
2101101	行政单位医疗	11.44	11.44	11.44					
2101102	事业单位医疗	67.93	67.93	67.93					
211	节能环保支出	2.00	2.00	2.00					
21105	天然林保护	2.00	2.00	2.00					
2110501	森林管护	2.00	2.00	2.00					
212	城乡社区支出	59,537.15	59,537.15	478.53	59,058.62				
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	59,537.15	59,537.15	478.53	59,058.62				
2120801	征地和拆迁补偿支出	59,537.15	59,537.15	478.53	59,058.62				
213	农林水支出	5,647.23	5,647.23	324.00	5,323.23				
21301	农业农村	411.33	411.33		411.33				
2130153	农田建设	411.33	411.33		411.33				
21302	林业和草原	1,671.61	1,671.61	324.00	1,347.61				
2130204	事业机构	324.00	324.00	324.00					
2130207	森林资源管理	42.19	42.19		42.19				
2130209	森林生态效益补偿	922.21	922.21		922.21				
2130234	林业草原防灾减	20.00	20.00		20.00				

	灾								
2130299	其他林业和草原支出	363.21	363.21		363.21				
21305	扶贫	3,564.29	3,564.29		3,564.29				
2130599	其他扶贫支出	3,564.29	3,564.29		3,564.29				
220	自然资源海洋气象等支出	2,592.65	2,592.65	1,574.03	1,018.62				
22001	自然资源事务	2,592.65	2,592.65	1,574.03	1,018.62				
2200101	行政运行	910.91	910.91	786.32	124.58				
2200102	一般行政管理事务	174.58	174.58		174.58				
2200150	事业运行	1,507.17	1,507.17	787.71	719.46				
221	住房保障支出	187.01	187.01	187.01					
22102	住房改革支出	187.01	187.01	187.01					
2210201	住房公积金	148.97	148.97	148.97					
2210202	提租补贴	38.04	38.04	38.04					

注：本表反映单位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

单位：

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	8,755.38	一、一般公共服务支出	30	17.03	17.03		
二、政府性基金预算财政拨款	2	59,53	二、外交支出	31				



		7.15					
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	230.09	230.09	
	9		九、卫生健康支出	38	79.37	79.37	
	10		十、节能环保支出	39	2.00	2.00	
	11		十一、城乡社区支出	40	59,537.15		59,537.15
	12		十二、农林水支出	41	5,647.23	5,647.23	
	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	2,592.65	2,592.65	
	19		十九、住房保障支出	48	187.01	187.01	
	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	68,292.53	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	68,292.53	8,755.38	59,537.15
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	68,292.53	总计	58	68,292.53	8,755.38	59,537.15

注：本表反映单位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收支和年末结转结余情况。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：利辛县自然资源和规划局（本级）

公开 05 表

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	8,755.38	2,413.53	6,341.85
201			一般公共服务支出	17.03	17.03	
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	17.03	17.03	
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	17.03	17.03	
208			社会保障和就业支出	230.09	230.09	
20805			行政事业单位养老支出	199.10	199.10	
2080501			行政单位离退休	9.54	9.54	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	189.56	189.56	
20808			抚恤	30.98	30.98	
2080801			死亡抚恤	30.98	30.98	
210			卫生健康支出	79.37	79.37	
21011			行政事业单位医疗	79.37	79.37	
2101101			行政单位医疗	11.44	11.44	
2101102			事业单位医疗	67.93	67.93	
211			节能环保支出	2.00	2.00	
21105			天然林保护	2.00	2.00	
2110501			森林管护	2.00	2.00	
213			农林水支出	5,647.23	324.00	5,323.23
21301			农业农村	411.33		411.33
2130153			农田建设	411.33		411.33
21302			林业和草原	1,671.61	324.00	1,347.61
2130204			事业机构	324.00	324.00	
2130207			森林资源管理	42.19		42.19
2130209			森林生态效益补偿	922.21		922.21
2130234			林业草原防灾减灾	20.00		20.00
2130299			其他林业和草原支出	363.21		363.21
21305			扶贫	3,564.29		3,564.29
2130599			其他扶贫支出	3,564.29		3,564.29
220			自然资源海洋气象等支出	2,592.65	1,574.03	1,018.62
22001			自然资源事务	2,592.65	1,574.03	1,018.62
2200101			行政运行	910.91	786.32	124.58
2200102			一般行政管理事务	174.58		174.58
2200150			事业运行	1,507.17	787.71	719.46
221			住房保障支出	187.01	187.01	
22102			住房改革支出	187.01	187.01	
2210201			住房公积金	148.97	148.97	

2210202	提租补贴	38.04	38.04
---------	------	-------	-------

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

单位：

公开 06 表

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	1,425.45	302	商品和服务支出	644.13	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	869.19	30201	办公费	18.20	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	136.11	30202	印刷费	49.11	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费	3.20	30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费	0.56	310	资本性支出	31.58
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	189.56	30206	电费	10.50	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	12.36	31002	办公设备购置	27.44
30110	职工基本医疗保险缴费	67.93	30208	取暖费		31003	专用设备购置	0.65
30111	公务员医疗补助缴费	11.44	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	2.25	30211	差旅费	91.23	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	148.97	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	2.48	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	1.20	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	312.36	30215	会议费	1.93	31010	安置补助	
30301	离休费	9.54	30216	培训费	1.35	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	10.62	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	30.98	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	3.50
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	22.90	31022	无形资产购置	

30307	医疗费补助	1.20	30227	委托业务费	324.00	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	15.00	312	对企业补助	
30309	奖励金	270.63	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	43.22	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	1.22	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	35.04	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		1,737.81	公用经费合计					675.71

注：本表反映单位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

单位：

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				59,537.15	478.53	59,058.62	59,537.1	478.53	59,058.6					

									5		2					
212		城乡社区支出				59,537.15	478.53	59,058.62	59,537.15	478.53	59,058.62					
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出				59,537.15	478.53	59,058.62	59,537.15	478.53	59,058.62					
2120801		征地和拆迁补偿支出				59,537.15	478.53	59,058.62	59,537.15	478.53	59,058.62					

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

单位：

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			

--	--	--	--	--

说明：利辛县自然资源和规划局单位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 利辛县自然资源和规划局 2021 年度单位决算情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入总计 68292.53 万元（含使用非财政拨款结转结余、年初结转和结余 152.8 万元、支出总计 68445.33 万元（含结余分配、年末结转和结余 152.8 万元）。与 2020 年相比，收、支总计各增加 25124.36 万元，增长 58%，主要原因：一是 2021 年土地报批业务量比 2020 年相对增加较多，其中涉及土地报批费、被征地农民养老保险、耕地开垦费及耕地占用税、水利建设专项收入等；二是 2020 年项目的增加；三是 2021 年 10 月工资人均增加 300 元，进行补发工资。

#### 二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 68292.53 万元，其中：财政拨款收入 68292.53 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

#### 三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 68292.53 万元，其中：基本支出 2892.06 万元，占 4.2%；项目支出 65400.47 万元，占 95.8%；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

2021 年度财政拨款收入总计 68292.53 万元（含年初财政拨款结转和结余，支出总计 68292.53 万元（含年末财政拨款结转和结余。与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各增加 25124.36 万元，增长 58.2%，主要原因：一是 2021 年土地报批业务量比 2020 年相对增加较多，其中涉及土地报批费、被征地农民养老保险、耕地开垦费及耕地占用税、水利建设专项收入等；二是 2020 年项目的增加；三是 2021 年 10 月工资人均增加 300 元，进行补发工资。

## 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 8755.38 万元，占本年支出的 12.8%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1699.93 万元，下降 16.3%。主要原因一是一般预算财政拨款的项目安排的费用减少。

### （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 8755.38 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 17.03 万元，占 0.2%；社会保障和就业（类）支出 230.09 万元，占 2.6%；卫生健康（类）支出 79.37 万元，占 0.9%；节能环保（类）支出 2 万元，占 0.02%；农林水（类）支出 5647.23 万元，占 64.5%；自然资源海洋气象（类）支出 2592.65 万元，占 29.6%；住房保障（类）支出 187.01 万元，占 2.1%。

### （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 4180.66 万元，支出决算为 8755.38 万元，完成年初预算的 209%。决算数大于预算数的主要原因：一是上级专项资金属于一般预算，年初不纳入县级预算；二是 2021 年 10 月人均增资 300 元，补发工资。其中：基本支出 2413.53 万元，占 27.6%；项目支出 6341.85 万元，占 72.4%。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）其他政府办公厅（室）及相关机构事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 17.03 万元，决算数大于预算数的主要原因：一是补发 2021 年 10 月人均增资 300 元；二是 2021 年专项资金项目从单位支出，中央省市专项资金不纳入本级预算下达。

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 9.28 万元，支出决算为 9.54 万元，完成年初预算的 103%，决算数大于预算数的主要原因是补发 2021 年 10 月离休人员增资部分。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 247.7 万元，支出决算为 189.56 万元，完成年初预算的 77%，决算数小于预算数的主要原因是利辛县森林公安及派出所人员工资关系从 2021 年 2 月转到利辛县公安局，行政事业单位养老保险缴费相应减少。



4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 12.39 万元，支出决算为 0 万元，决算数小于预算数的主要原因是职业年金做决算未做此科目。

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 30.98 万元，决算数大于预算数的主要原因是此项单位人员死亡一次性抚恤金及丧葬费做预算时无法预测。

6. 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 10.96 万元，支出决算为 11.44 万元，完成年初预算的 104%，决算数大于预算数的主要原因增资后扣费基数上调。

7. 卫生健康支出（类）及行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 91.36 万元，支出决算为 67.93 万元，完成年初预算的 74%，决算数小于预算数的主要原因人员减少变动影响。

8. 节能环保（类）天然林保护（款）森林管护（项）。年初预算为 2 万元，支出决算为 2 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数，按预算支出。

9. 农林水支出（类）农业农村（款）农田建设（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 411.33 万元，决算数大于预算数的主要原因是 2021 年林业产业扶贫资金的支出，部分林业扶贫项目预

算属于扶贫局统一预算，支出决算在本单位列支。

**10. 农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）。**

年初预算为 444.29 万元，支出决算为 324 万元，完成年初预算的 73%，决算数小于预算数的主要原因是林业项目支出减少。

**11. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）。**

年初预算为 20 万元，支出决算为 42.19 万元，完成年初预算的 211%，决算数大于预算数的主要原因是林业专项资金不在预算批复中下达，但支出决算在本单位列支。

**12. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿**

**（项）。**年初预算为 0 万元，支出决算为 922.21 万元，决算数大于预算数的主要原因是林业专项资金不在预算批复中下达，但支出决算在本单位列支。

**13. 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 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林业专项资金不在预算批复中下达，但支出决算在本单位列支。

**14. 农林水支出（类）林业和草原（款）其林业和草原支出**

**（项）。**年初预算为 0 万元，支出决算为 363.21 万元，决算数大于预算数的主要原因是林业专项资金不在预算批复中下达，但支出决算在本单位列支。

**15. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。**

年初预算为 0 万元，支出决算为 3564.29 万元，决算数大于预算数

的主要原因是 2021 年林业产业扶贫资金的支出,林业扶贫项目资金预算属于扶贫局统一预算,支出决算在本单位列支。

16. 农林水支出（类）林业和草原（款）草原管理（项）。年初预算为 337.65 万元,支出决算为 0 万元,决算数小于预算数的主要原因是支出决算在其他经济科目列支。

17. 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 590.51 万元,支出决算为 910.91 万元,完成年初预算的 154%,决算数大于预算数的主要原因是林业专项资金不在预算批复中下达,但支出决算在本单位列支。

18. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）一般行政管理事务(项)。年初预算为 209.4 万元,支出决算为 174.58 万元,完成年初预算的 83%,决算数小于预算数的主要原因是 2021 年部分项目支出减少。

19. 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 1801.71 万元,支出决算为 1507.17 万元,完成年初预算的 84%,决算数小于预算数的主要原因是 2021 年部分项目支出减少。

20. 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 157.04 万元,支出决算为 148.97 万元,完成年初预算的 95%,决算数小于预算数的主要原因是利辛县森林公安及派出所人员工资关系从 2021 年 2 月转到利辛县公安局,住房公积金及提租补贴费用相应减少。

**21. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。**  
年初预算为 39.26 万元，支出决算为 38.04 万元，完成年初预算的 97%，决算数小于预算数的主要原因是利辛县森林公安及派出所人员工资关系从 2021 年 2 月转到利辛县公安局，住房公积金及提租补贴费用相应减少。

## **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 2413.53 万元，其中：人员经费 1737.81 万元，主要包括：基本工资 869.19 万元、津贴补贴 136.11 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 189.56 万元、职工基本医疗保险缴费 67.93 万元、公务员医疗补助缴费 11.44 万元、其他社会保障缴费 2.25 万元、住房公积金 148.97 万元、离休费 9.54 万元、抚恤金 30.98 万元、医疗费补助 1.2 万元、奖励金 270.63 万元；公用经费 675.71 万元，主要包括：办公费 18.2 万元、印刷费 49.11 万元、手续费 3.2 万元、水费 0.56 万元、电费 10.5 万元、邮电费 12.36 万元、差旅费 91.23 万元、维修（护）费 2.48 万元、租赁费 1.2 万元、会议费 1.93 万元、培训费 1.35 万元、公务接待费 10.62 万元、劳务费 22.9 万元、委托业务费 324 万元、工会经费 15 万元、公务用车运行维护费 43.22 万元、其他商品和服务支出 35.04 万元、办公设备购置 27.44 万元、专用设备购置 0.65 万元、其他交通工具购置 3.5 万元等。

## **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 59537.15 万元，本年支出 59537.15 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（类）国有土地使用权出让收入安排（款）征地和拆迁补偿支出（项）。年初预算为 30215.69 万元，支出决算为 59537.15 万元，完成年初预算的 197%，决算数大于预算数的主要原因是 2021 年利辛县土地报批业务项目支出增多。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明**

利辛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，利辛县自然资源和规划局机关运行经费支出 675.71 万元，比 2020 年增加 105.84 万元，增长 18.6%，主要原因是 2021 年各类业务比往年增加，造成相应费用增多。

### **（二）政府采购支出情况。**

2021 年度，利辛县自然资源和规划局政府采购支出总额 6647.26 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 6337.39 万元、政府采购服务支出 309.87 万元。授予中小企业合同金额 6647.26 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：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 100%。

### **（三）国有资产占有使用情况。**

截至 2020 年 12 月 31 日，利辛县自然资源和规划局共有车辆 21 辆，其中：一般执法用车及业务用车 21 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，我单位对 2021 年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 35 个项目，涉及资金 66633.77 万元，占项目预算总额的 208%。从评价情况看根据财政部门资金下达文件和实际安排情况，我县共从数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、经济效益指标、生态指标、可持续影响指标、服务对象满意度指标 9 项二级指标入手，对多项三级指标进行一一衡量。自评结果为良好。

组织对 2021 年度单位整体支出开展绩效自评。评价结果显示，根据我局的绩效自评情况，我局项目实施情况良好，但由于个别项目资金使用滞后，故此次绩效自评等级为良好。通过绩效评价，要加强财政支出管理，合理配置公共资源，优化财政支出结构，强化资金管理水平，提高资金使用效益。

#### **2. 单位决算中项目绩效自评结果。**

利辛县自然资源和规划局在 2021 年度单位决算中反映“县级林业产业扶贫项目”项目绩效自评结果。

县级林业产业扶贫项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 97 分。全年预算数为 3653.71 万元，执行数为 3564.44 万元，完成预算的 98%。项目绩效目标完成情况：林业产业扶贫工程面积 3.65 万亩以上；且苗木成活率达到 85%以上；2021 年 9 月前完成项目；项目总成本≤3653.71 万元，生态林补助标准 1000 元/亩/年的目标；通过上述目标，实现林业产业产值 3653.71 万元以上，增加脱贫户亩均收入 3000 元以上，带动脱贫 46535 人增收，项目实施防治水土流失面积达到 3.65 万亩以上。。发现的主要问题及原因：一是各类苗木综合成活率 85%；二是 2021 年林业产业扶贫项目可实现带动脱贫人口增收人数目标是 4.65 万人以上，实际值达到 3.6 万人以上。下一步改进措施：一是加大对苗木的管护抚育，提高苗木综合成活率；二是通过苗木成活率提高进一步提高林业产值；三是进一步通过苗木栽植带动脱贫人口增收人数。

### 绩效目标自评表

(2021 年度)

项目名称	林业产业扶贫项目（县级资金）		项目负责人及电话	贾思才 13515686296		
主管部门	利辛县自然资源和规划局（林业局）		实施单位	城北镇、程家集镇等 20 个乡镇		
资金情况 (万元)		全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
	年度资金总额:	3653.71	3564.44157	10	0.97556773	9
	其中: 本年财政拨款	3653.71	3564.44157	10	0.97556773	-
	其他资金			-		-
年度总体目	年初设定目标		年度总体目标完成情况综述			
	林业产业扶贫工程面积 3.65 万亩以上；且苗木成活率达到 85%以上；2021 年 9 月前完成项目；项目总成本≤3653.71 万元，生态林补助标准 1000 元/亩/年的目标；通过上述目标，实现林业产业产值 3653.71 万元以上，增加脱贫户亩均收入 3000 元以上，带动脱贫 46535 人增收，项目实施防治水土流失面积达到 3.65 万亩以上。		林业产业扶贫工程面积 3.65 万亩以上；且苗木成活率达到 85%以上；2021 年 9 月前完成项目；项目总成本≤3653.71 万元，生态林补助标准 1000 元/亩/年的目标；通过上述目标，实现林业产业产值 3653.71 万元以上，增加脱贫户亩均收入 3000 元以上，带动脱贫 46535 人增收，项目实施防治水土流失面积达到 3.65 万亩以上。			

标								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	按照贫困户“自种自管自有”模式继续实施林业产业扶贫工程面积	10	≥3.65 万亩	≥3.65 万亩	10	
		质量指标	种植苗木成活率	10	≥85%	≥85%	9	
		时效指标	项目完成期限	10	2021 年 9 月前	2021 年 9 月前	10	
		成本指标	总成本	10	≤3653.71 万	≤3653.71 万	10	
			林业产业扶贫项目生态林补助标准	10	=1000 元/亩/年	=1000 元/亩/年	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	项目区林业产业产值	5	≥3653.71 万元	≥3653.71 万元	5	
			增加脱贫户亩均收入	5	≥3000 元	≥3000 元	5	
		社会效益指标	带动脱贫人口增收人数	5	≥46535 人	≥3.6 万人	4	
		生态效益指标	防治水土流失面积	5	≥3.6 万亩	≥3.6 万亩	5	
		可持续影响指标	效益持久, 实现脱贫人口长期收益	10	效果明显	效果明显	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	★受益脱贫人口满意度	10	≥90%	≥90%	10	
	总分			100			97	

注：1. 一级指标分值统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于 100 分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80% (含 80%)、80-60% (含 60%)、60-0% 合理确定得分。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥\*），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值×该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤\*），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值×该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政单位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：**指事业单位从主管单位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。