

利辛县自然资源和规划局 2022 年度部门决算

2023 年 9 月

目 录

第一部分 利辛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 利辛县自然资源和规划局 2022 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 利辛县自然资源和规划局 2022 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：2022 年度项目支出绩效自评表及省财政转移支付项目绩效评价报告

第一部分 利辛县自然资源和规划局概况

一、部门职责

（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统一确权登记工作。

（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、机构设置

从决算单位构成看，利辛县自然资源和规划局 2022 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 2022 年度单位决算编制范围的下属单位共 28 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
3	利辛县国土资源储备中心	事业全额拨款
4	利辛县土地勘测规划室	事业全额拨款
5	利辛县森林病虫害防治检疫站	事业全额拨款
6	利辛县胡集国土资源管理中心所	事业全额拨款
7	利辛县江集国土资源管理中心所	事业全额拨款
8	利辛县阚疃国土资源管理中心所	事业全额拨款
9	利辛县马店孜国土资源管理中心所	事业全额拨款
10	利辛县王人国土资源管理中心所	事业全额拨款
11	利辛县王市国土资源管理中心所	事业全额拨款
12	利辛县望疃国土资源管理中心所	事业全额拨款
13	利辛县西潘楼国土资源管理中心所	事业全额拨款
14	利辛县张村国土资源管理中心所	事业全额拨款
15	利辛县城市国土资源管理中心所	事业全额拨款
16	利辛县城关林业技术推广服务中心	事业全额拨款
17	利辛县胡集林业技术推广服务中心	事业全额拨款
18	利辛县江集林业技术推广服务中心	事业全额拨款
19	利辛县阚疃林业技术推广服务中心	事业全额拨款
20	利辛县马店林业技术推广服务中心	事业全额拨款
21	利辛县王人林业技术推广服务中心	事业全额拨款
22	利辛县王市林业技术推广服务中心	事业全额拨款
23	利辛县望疃林业技术推广服务中心	事业全额拨款
24	利辛县西潘楼林业技术推广服务中心	事业全额拨款

25	利辛县张村林业技术推广服务中心	事业全额拨款
26	利辛县不动产登记中心	事业全额拨款
27	利辛县城乡规划服务中心	事业全额拨款
28	利辛县西淝河湿地保护中心	事业全额拨款

第二部分 利辛县自然资源和规划局 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：

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	12,410.87	一、一般公共服务支出	35	357.17
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	19,610.21	二、外交支出	36	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	37	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	38	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	39	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	40	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	41	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	42	319.65
	9		九、卫生健康支出	43	97.71
	10		十、节能环保支出	44	844.27
	11		十一、城乡社区支出	45	19,695.91
	12		十二、农林水支出	46	7,899.57

	13		十三、交通运输支出	47	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	49	0.00
	16		十六、金融支出	50	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	51	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52	2,656.42
	19		十九、住房保障支出	53	149.87
	20		二十、粮油物资储备支出	54	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56	0.50
	23		二十三、其他支出	57	0.00
	24		二十四、债务还本支出	58	0.00
	25		二十五、债务付息支出	59	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60	0.00
本年收入合计	27	32,021.08	本年支出合计	61	32,021.08
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	62	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	63	0.00
	30			64	
总计	31	32,021.08	总计	65	357.17

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：利辛县
自然资源和规
划局

科目代码	科目名称	本年 收入	财政 拨款	上 级	事业 收入	经 营	附 属	其他 收入
------	------	----------	----------	--------	----------	--------	--------	----------

				合计	收入	补助收入	小计	其中：教育收费	收入	单位上缴收入	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	32,021.08	32,021.08	0	0	0	0	0	0
201			一般公共服务支出	357.17	357.17	0	0	0	0	0	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	355.20	355.20	0	0	0	0	0	0.00
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	355.20	355.20	0	0	0	0	0	0.00
20132			组织事务	1.97	1.97	0	0	0	0	0	0.00
2013202			一般行政管理事务	1.97	1.97	0	0	0	0	0	0.00
208			社会保障和就业支出	319.65	319.65	0	0	0	0	0	0.00

20805	行政事业单位养老支出	307.62	307.62	0	0	0	0	0	0.00
				
				0	0	0	0	0	
				0	0	0	0	0	
2080501	行政单位离退休	10.06	10.06	0	0	0	0	0	0.00
				
				0	0	0	0	0	
				0	0	0	0	0	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	197.95	197.95	0	0	0	0	0	0.00
				
				0	0	0	0	0	
				0	0	0	0	0	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	99.61	99.61	0	0	0	0	0	0.00
				
				0	0	0	0	0	
				0	0	0	0	0	
20808	抚恤	12.03	12.03	0	0	0	0	0	0.00
				
				0	0	0	0	0	
				0	0	0	0	0	
2080801	死亡抚恤	12.03	12.03	0	0	0	0	0	0.00
				
				0	0	0	0	0	
				0	0	0	0	0	
210	卫生健康支出	97.71	97.71	0	0	0	0	0	0.00
				
				0	0	0	0	0	
				0	0	0	0	0	
21011	行政事业单位医疗	97.71	97.71	0	0	0	0	0	0.00
				
				0	0	0	0	0	
				0	0	0	0	0	
2101101	行政单位医疗	38.85	38.85	0	0	0	0	0	0.00
				
				0	0	0	0	0	
				0	0	0	0	0	

2101102	事业单位医疗	58.8 6	58.8 6	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0.00
211	节能环保支出	844. 27	844. 27	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0.00
21104	自然生态保护	386. 10	386. 10	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0.00
2110401	生态保护	386. 10	386. 10	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0.00
21105	天然林保护	458. 17	458. 17	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0.00
2110501	森林管护	458. 17	458. 17	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0.00
212	城乡社区支出	19,6 95.9 1	19,6 95.9 1	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0.00
21202	城乡社区规划与管理	85.7 1	85.7 1	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	85.7 1	85.7 1	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0.00

21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	19,610.21	19,610.21	0	0	0	0	0	0.00
				
				0	0	0	0	0	
				0	0	0	0	0	
2120801	征地和拆迁补偿支出	5,036.97	5,036.97	0	0	0	0	0	0.00
				
				0	0	0	0	0	
				0	0	0	0	0	
2120802	土地开发支出	10,704.03	10,704.03	0	0	0	0	0	0.00
				
				0	0	0	0	0	
				0	0	0	0	0	
2120804	农村基础设施建设支出	3,827.80	3,827.80	0	0	0	0	0	0.00
				
				0	0	0	0	0	
				0	0	0	0	0	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	41.41	41.41	0	0	0	0	0	0.00
				
				0	0	0	0	0	
				0	0	0	0	0	
213	农林水支出	7,899.57	7,899.57	0	0	0	0	0	0.00
				
				0	0	0	0	0	
				0	0	0	0	0	
21301	农业农村	6,170.61	6,170.61	0	0	0	0	0	0.00
				
				0	0	0	0	0	
				0	0	0	0	0	
2130142	农村道路建设	379.25	379.25	0	0	0	0	0	0.00
				
				0	0	0	0	0	
				0	0	0	0	0	
2130153	农田建设	4.51	4.51	0	0	0	0	0	0.00
				
				0	0	0	0	0	
				0	0	0	0	0	

2130199	其他农业农村支出	5,78 6.86	5,78 6.86	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0.00
21302	林业和草原	1,72 8.95	1,72 8.95	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0.00
2130204	事业机构	418. 89	418. 89	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0.00
2130205	森林资源培育	211. 94	211. 94	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0.00
2130207	森林资源管理	88.1 1	88.1 1	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0.00
2130209	森林生态效益补偿	66.4 7	66.4 7	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0.00
2130212	湿地保护	500. 00	500. 00	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	296. 11	296. 11	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0.00
2130299	其他林业和草原支出	147. 44	147. 44	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0.00

220	自然资源海洋气象等支出	2,656.42	2,656.42	0	0	0	0	0	0.00
				
				0	0	0	0	0	
				0	0	0	0	0	
22001	自然资源事务	2,656.42	2,656.42	0	0	0	0	0	0.00
				
				0	0	0	0	0	
				0	0	0	0	0	
2200101	行政运行	203.58	203.58	0	0	0	0	0	0.00
				
				0	0	0	0	0	
				0	0	0	0	0	
2200102	一般行政管理事务	164.09	164.09	0	0	0	0	0	0.00
				
				0	0	0	0	0	
				0	0	0	0	0	
2200106	自然资源利用与保护	200.00	200.00	0	0	0	0	0	0.00
				
				0	0	0	0	0	
				0	0	0	0	0	
2200109	自然资源调查与确权登记	13.07	13.07	0	0	0	0	0	0.00
				
				0	0	0	0	0	
				0	0	0	0	0	
2200150	事业运行	1,501.87	1,501.87	0	0	0	0	0	0.00
				
				0	0	0	0	0	
				0	0	0	0	0	
2200199	其他自然资源事务支出	573.81	573.81	0	0	0	0	0	0.00
				
				0	0	0	0	0	
				0	0	0	0	0	
221	住房保障支出	149.87	149.87	0	0	0	0	0	0.00
				
				0	0	0	0	0	
				0	0	0	0	0	

22102	住房改革支出	149. 87	149. 87	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0.00
2210201	住房公积金	136. 80	136. 80	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0.00
2210202	提租补贴	13.0 7	13.0 7	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0.00
224	灾害防治及应急管理 支出	0.50	0.50	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0.00
22401	应急管理事务	0.50	0.50	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0.00
2240102	一般行政管理事务	0.50	0.50	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0.00

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

部门：利辛县自
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	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	32,021.08	3,162.72	28,858.36	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	357.17	357.17	0.00	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	355.20	355.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	355.20	355.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20132			组织事务	1.97	1.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202			一般行政管理事务	1.97	1.97	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	319.65	319.65	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	307.62	307.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	10.06	10.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	197.95	197.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	99.61	99.61	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	12.03	12.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	12.03	12.03	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	97.71	97.71	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	97.71	97.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	38.85	38.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	58.8	58.8	0.00	0.00	0.00	0.00

		6	6		00	00	
211	节能环保支出	844.27	0.00	844.27	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	386.10	0.00	386.10	0.00	0.00	0.00
2110401	生态保护	386.10	0.00	386.10	0.00	0.00	0.00
21105	天然林保护	458.17	0.00	458.17	0.00	0.00	0.00
2110501	森林管护	458.17	0.00	458.17	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	19,695.91	100.90	19,595.01	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	85.71	85.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	85.71	85.71	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	19,610.21	15.20	19,595.01	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	5,036.97	15.20	5,021.77	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	10,704.03	0.00	10,704.03	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	3,827.80	0.00	3,827.80	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	41.41	0.00	41.41	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	7,899.57	418.89	7,480.68	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	6,170.61	0.00	6,170.61	0.00	0.00	0.00
2130142	农村道路建设	379.	0.00	379.	0.	0.	0.00

		25		25	00	00	
2130153	农田建设	4.51	0.00	4.51	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	5,786.86	0.00	5,786.86	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	1,728.95	418.89	1,310.07	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	418.89	418.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	211.94	0.00	211.94	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	88.11	0.00	88.11	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	66.47	0.00	66.47	0.00	0.00	0.00
2130212	湿地保护	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	296.11	0.00	296.11	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	147.44	0.00	147.44	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	2,656.42	1,718.52	937.90	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	2,656.42	1,718.52	937.90	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	203.58	203.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2200102	一般行政管理事务	164.09	0.00	164.09	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
2200109	自然资源调查与确权登记	13.07	13.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	1,501.87	1,501.87	0.00	0.00	0.00	0.00

2200199	其他自然资源事务支出	573.81	0.00	573.81	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	149.87	149.87	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	149.87	149.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	136.80	136.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	13.07	13.07	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
2240102	一般行政管理事务	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00

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：

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	12,410.87	一、一般公共服务支出	30	357.17	357.17	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	19,610.21	二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00

	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	319.65	319.65	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	97.71	97.71	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	39	844.27	844.27	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	19,695.91	85.71	19,610.21	0.00
	12		十二、农林水支出	41	7,899.57	7,899.57	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	2,656.42	2,656.42	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	149.87	149.87	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51	0.50	0.50	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	32,021.08	二十四、债务还本支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	0.00	二十五、债务付息支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	26	0.00	二十六、抗疫特别国债安排的支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算财政拨款	27	0.00	本年支出合计	56	32,021.08	12,410.87	19,610.21	0.00
国有资本经营预算财政拨款	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	57	0.00	0.00	0.00	0.00
总计	29	32,021.08	总计	58	32,021.08	12,410.87	19,610.21	0.00

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

公开 05 表

部门：利辛县自然资
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	12,410.87	3,147.52	9,263.35
201			一般公共服务支出	357.17	357.17	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	355.20	355.20	0.00
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	355.20	355.20	0.00
20132			组织事务	1.97	1.97	0.00
2013202			一般行政管理事务	1.97	1.97	0.00
208			社会保障和就业支出	319.65	319.65	0.00
20805			行政事业单位养老支出	307.62	307.62	0.00
2080501			行政单位离退休	10.06	10.06	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	197.95	197.95	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	99.61	99.61	0.00
20808			抚恤	12.03	12.03	0.00
2080801			死亡抚恤	12.03	12.03	0.00
210			卫生健康支出	97.71	97.71	0.00
21011			行政事业单位医疗	97.71	97.71	0.00
2101101			行政单位医疗	38.85	38.85	0.00
2101102			事业单位医疗	58.86	58.86	0.00
211			节能环保支出	844.2	0.00	844.27

		7		
21104	自然生态保护	386.1 0	0.00	386.10
2110401	生态保护	386.1 0	0.00	386.10
21105	天然林保护	458.1 7	0.00	458.17
2110501	森林管护	458.1 7	0.00	458.17
212	城乡社区支出	85.71	85.71	0.00
21202	城乡社区规划与管理	85.71	85.71	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	85.71	85.71	0.00
213	农林水支出	7,899 .57	418.8 9	7,480. 68
21301	农业农村	6,170 .61	0.00	6,170. 61
2130142	农村道路建设	379.2 5	0.00	379.25
2130153	农田建设	4.51	0.00	4.51
2130199	其他农业农村支出	5,786 .86	0.00	5,786. 86
21302	林业和草原	1,728 .95	418.8 9	1,310. 07
2130204	事业单位	418.8 9	418.8 9	0.00
2130205	森林资源培育	211.9 4	0.00	211.94
2130207	森林资源管理	88.11	0.00	88.11
2130209	森林生态效益补偿	66.47	0.00	66.47
2130212	湿地保护	500.0 0	0.00	500.00
2130234	林业草原防灾减灾	296.1 1	0.00	296.11
2130299	其他林业和草原支出	147.4 4	0.00	147.44

220	自然资源海洋气象等支出	2,656 .42	1,718 .52	937.90
22001	自然资源事务	2,656 .42	1,718 .52	937.90
2200101	行政运行	203.5 8	203.5 8	0.00
2200102	一般行政管理事务	164.0 9	0.00	164.09
2200106	自然资源利用与保护	200.0 0	0.00	200.00
2200109	自然资源调查与确权登记	13.07	13.07	0.00
2200150	事业运行	1,501 .87	1,501 .87	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	573.8 1	0.00	573.81
221	住房保障支出	149.8 7	149.8 7	0.00
22102	住房改革支出	149.8 7	149.8 7	0.00
2210201	住房公积金	136.8 0	136.8 0	0.00
2210202	提租补贴	13.07	13.07	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	0.50	0.00	0.50
22401	应急管理事务	0.50	0.00	0.50
2240102	一般行政管理事务	0.50	0.00	0.50

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明细表

公开 06 表

部门：

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	2,608.52	302	商品和服务支出	220.90	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	1,713.51	30201	办公费	76.51	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	101.26	30202	印刷费	6.96	310	资本性支出	3.28
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	3.28
30107	绩效工资	239.32	30205	水费	0.90	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	197.95	30206	电费	4.97	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	99.61	30207	邮电费	4.72	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	97.71	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	4.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	7.09	30211	差旅费	26.91	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	152.06	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	2.43	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	314.83	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	10.06	30216	培训费	0.30	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	12.03	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	6.00	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	9.93	31201	资本金注入	0.00

						余									转	余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	000	000	000	19,610.21	15.201	19,595.10	19,610.21	15.201	19,595.10	0.000	0.000	0.000	0.00
212			城乡社区支出	000	000	000	19,610.21	15.201	19,595.10	19,610.21	15.201	19,595.10	000	000	000	0.00
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	000	000	000	19,610.21	15.201	19,595.10	19,610.21	15.201	19,595.10	000	000	000	0.00
2120801			征地和拆迁补偿支出	000	000	000	5,036.97	15.200	5,021.77	5,036.97	15.200	5,021.77	000	000	000	0.00
2120802			土地开发支出	000	000	000	10,704.03	0.000	10,704.33	10,704.04	0.000	10,704.33	000	000	000	0.00
2120804			农村基础设施建设支出	000	000	000	3,827.80	0.000	3,827.80	3,827.80	0.000	3,827.80	000	000	000	0.00
2120899			其他国有土地使用权出让收入安	000	000	000	41.41	0.001	41.41	41.41	0.001	41.41	000	000	000	0.00

	排的支出	0	0	0		0			0		0	0	0	

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：

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			

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。

利辛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 利辛县自然资源和规划局 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计 32021.08 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 32021.08 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2021 年相比，收、支总计各减少 36722.72 万元，下降 53%，主要原因：一是项目减少；二是因 2022 年县里几次疫情原因，造成县里资金短缺，部分项目都没有进行及时支付。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 32021.08 万元，其中：财政拨款收入 32021.08 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

2022 年度支出合计 32021.08 万元，其中：基本支出 3162.72 万元，占 10%；项目支出 28858.36 万元，占 90%；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

2022 年度财政拨款收入总计 32021.08 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 32021.08 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各减少 36722.72 万元，下降 53%，主要原因：一是项目减少；二是因 2022 年县里几次疫情原因，造成县里资金短缺，部分项目都没有进行及时支付。

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。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 12410.87 万元，占本年支出的 39%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 3388.12 万元，增长 38%。主要原因一是一般预算安排的项目增多；二是上级专项资金项目增多。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 12410.87 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 357.17 万元，占 3%；社会保障和就业（类）支出 319.65 万元，占 3%；卫生健康（类）支出 97.71 万元，占 1%；节能环保（类）支出 844.27 万元，占 7%；城乡社区（类）支出 85.71 万元，占 1%；农林水（类）支出 7899.57 万元，占 64%；自然资

源海洋气象等（类）支出 2656.42 万元，占 21%；住房保障（类）支出 149.87 万元，占 1%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 4173.74 万元，支出决算为 12410.87 万元，完成年初预算的 297%。决算数大于预算数的主要原因：一是是中央省市的专项资金不在年初预算内下达，但决算中含有专项资金；二是部分项目增加。其中：基本支出 3147.52 万元，占 25%；项目支出 9263.35 万元，占 75%。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 355.2 万元，决算数大于预算数的主要原因：一是 2022 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. 一般公共服务（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.97 万元，决算数大于预算数的主要原因：党建经费预算县直工委统一做，但下达支付指标到各单位自行列支。

3. 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 10.54 万元，支出决算为 10.06 万元，完成年初预算的 95%，决算数小于预算数的主要原因是做预算时工资里含有 2022 年效能奖金，但实际未全额发放。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 219.07 万元，支出决算为 197.95 万元，完成年初预算的 90%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动影响。

5. 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 109.35 万元，支出决算为 99.61 万元，完成年初预算的 91%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动影响。

6. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 12.06 万元，支出决算为 12.03 万元，完成年初预算的 99.7%，决算数小于预算数的主要原因是小数点问题差异，几乎已经按预算完成。

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 48.63 万元，支出决算为 38.85 万元，完成年初预算的 80%，决算数小于预算数的主要原因人员变动影响，有人员去世退休等。

8. 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 110.49 万元，支出决算为 58.86 万元，完成年初预算的 53%，决算数小于预算数的主要原因人员减少变动影响。

9. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）生态保护（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 386.1 万元，决算数大于预算数的主要原因中央生态护林员补助不在县级预算资金内下达，但支出决算纳入该项资金。

10. 节能环保支出（类）天然林保护（款）森林管护（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 458.17 万元，决算数大于预算数的主要原因中央省市专项资金不在县级预算资金内下达，但支出决算纳入该项资金。

11. 城乡社区类（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 83.6 万元，支出决算为 85.71 万元，完成年初预算的 103%，决算数大于预算数的主要原因人员增减变动影响。

12. 农林水支出（类）农业农村（款）农村道路建设（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 379.25 万元，决算数大于预算数的主要原

因是省级返还新增建设用地有偿使用费不在县级预算资金内下达，但支出决算纳入该项资金。

13. 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 4.51 万元，决算数大于预算数的主要原因是省级返还新增建设用地有偿使用费不在县级预算资金内下达，但支出决算纳入该项资金。

14. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 5786.86 万元，决算数大于预算数的主要原因是县级临时安排的部分项目支出。

15. 农林水支出（类）林业和草原（款）事业单位（项）。年初预算为 435.04 万元，支出决算为 418.89 万元，完成年初预算的 96%，决算数小于于预算数的主要原因是人员增减变动影响。

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 211.94 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。

17. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 88.11 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。

18. 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 66.47 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。

19. 农林水支出（类）林业和草原（款）湿地保护（项）。年初预算为 500 万元，支出决算为 500 万元，决算数等于预算数，按预算执行完毕。

20. 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 296.11 万元，决算数大于预算数的主要原因是专项资金不在预算批复中下达，但支出决算在本单位列支。

21. 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 147.44 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。

22. 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 195.56 万元，支出决算为 203.58 万元，完成年初预算的 104%，决算数大于预算数的主要原因人员工资变动影响。

23. 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 0 万元，支出决算为 164.09 万元，决算数大于预算数的主要原因是 2022 年预算时未做这类经济科目。

24. 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 200 万元，决算数大于预算数的主要原因是省级下达的耕地保护专项资金，不在县级预算资金下达，决算纳入县级。

25. 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 1682.63 万元，支出决算为 1501.87 万元，完成年初预算的 89%，决算数小于预算数的主要原因是人员增减变动影响。

26. 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 298 万元，支出决算为 573.81 万元，完成年初预算的 193%，决算数大于预算数的主要原因是县里临时安排的相关自然资源相关项目。

27. 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 164.02 万元，支出决算为 136.8 万元，完成年初预算的 83%，

决算数小于预算数的主要原因是人员增减变动影响。

28. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 34.83 万元，支出决算为 13.07 万元，完成年初预算的 97%，决算数小于预算数的主要原因是人员增减变动影响。

29. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.5 万元，决算数大于预算数的主要原因是上次专项资金未在县级预算批复内。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度财政拨款基本支出 3147.52 万元，其中：人员经费 2923.34 万元，主要包括：基本工资 1713.51 万元、津贴补贴 101.26 万元、绩效工资 239.32 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 197.95 万元、职业年金缴费 99.61 万元、职工基本医疗保险缴费 97.71 万元、其他社会保障缴费 7.09 万元、住房公积金 152.06 万元、离休费 10.06 万元、抚恤金 12.03 万元、生活补助 6 万元、救济费、奖励金 286.74 万元；公用经费 224.18 万元，主要包括：办公费 76.51 万元、印刷费 6.96 万元、水费 0.9 万元、电费 4.97 万元、邮电费 4.72 万元、物业管理费 4 万元、差旅费 26.91 万元、维修（护）费 2.43 万元、培训费 0.3 万元、劳务费 9.93 万元、委托业务费 4.75 万元、工会经费 28.01 万元、公务用车运行维护费 3.58 万元、其他交通费用 14.54 万元、其他商品和服务支出 32.39 万元、办公设备购置 3.28 万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022 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 19610.21 万元，本年支出 19610.21 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 9200 万元，支出决算为 5036.97 万元，完成年初预算的 55%，决算数小于预算数的主要原因是 2022 年因疫情影响政府性基金安排的部分项目财政未拨付资金支付。

2. 城乡社区（类）国有土地使用权出让收入安排（款）土地开发（项）。年初预算为 14147.68 万元，支出决算为 10704.03 万元，完成年初预算的 76%，决算数小于预算数的主要原因是 2022 年因疫情影响政府性基金安排的部分项目财政未拨付资金支付。

3. 城乡社区（类）国有土地使用权出让收入安排（款）农村基础设施建设支出（项）。年初预算为 1578 万元，支出决算为 3827.8 万元，完成年初预算的 243%，决算数大于预算数的主要原因是县里临时安排的部分项目支出。

4. 城乡社区（类）国有土地使用权出让收入安排（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 321.54 万元，支出决算为 41.41 万元，完成年初预算的 13%，决算数小于预算数的主要原因是 2022 年因疫情影响政府性基金安排的部分项目财政未拨付资金支付。

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部门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。

2022 年度，利辛县自然资源和规划局机关运行经费支出 624.18 万元，比 2021 年减少 51.53 万元，下降 8%，主要原因是 2022 年受疫情影响，财政资金有限，部分费用没有支出或者减少。

（二）政府采购支出情况。

2022 年度，利辛县自然资源和规划局政府采购支出总额 3132.84 万元，其中：政府采购货物支出 141.74 万元、政府采购工程支出 2752.69 万元、政府采购服务支出 238.41 万元。授予中小企业合同金额 3132.84 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 238.41 万元，占授予中小企业合同金额的 8%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，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 2022 年 12 月 31 日，利辛县自然资源和规划局共有车辆 36 辆，其中：一般执法用车及业务用车 36 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 2022 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，我部门对 2022 年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 67 个项目，涉及资金 28858.36 万元，占项目预算总额的 106%。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，我局共从数量指标、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 2022 年度部门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。

组织对“中央补助林业草原生态保护恢复资金”、“林业资源保护

修复与改革发展”等 67 个项目开展了单位评价，共涉及资金 28858.36 万元。由我单位自行组织开展绩效评价。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，我局共从数量指标、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“利辛县不动产登记中心”、“利辛县城乡规划服务中心”等 3 个单位开展单位整体支出单位评价，共涉及资金 394.99 万元。从评价情况看，各单位均按时按照财政局要求及时填报项目绩效目标监控及相应的年终自评。自评结果为良好。

(2) 部门决算中项目绩效自评结果。

我部门在 2022 年度单位决算中反映“省财政转移支付”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

省财政转移支付项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 573.46 万元，执行数为 573.46 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：2022 年度，（1）林业增绿增效行动任务是：中央财政造林 面积 3000 亩，封山育林 1800 亩，省级退化林修复，3500 亩。新建 农田林网面积 100000 亩。创建省级森林城镇 1 个、省级森林村庄 8 个。（2）杨树产业发展下达任务是：无絮杨造林 1250 亩。（3）优质林木良种培育推广下达任务是：培育优质苗木 90 亩。（4）林业有害生物防治下达任务：全年美国白蛾防治面积达到 25 万 亩。（5）林业科研创新下达任务：营造新品种木瓜“馨香”丰 产栽培基地 10 亩。（6）生态效益补偿面积 15200 亩。（7）湿地 保护与恢复下达任务：创建安徽利辛西淝河国家湿地公园 1 处， 规划总面

积 958.71 公顷(湿地 585.95 公顷);申报安徽利辛阡泽省级湿地公园(试点)1 处,规划总面积 743.07 公顷(湿地 425.23 公顷)。发现的主要问题及原因:根据《安徽省财政 2022 年湿地保护与恢复资金实施方案》,我县申报计划于 2022 年 1 月至 2023 年 12 月全面实施并完成项目建设。2022 年,我县累计发生疫情七波,静态管理累计仅半年之久,一定程度上制约了项目的实施和资金支出。

下一步,我部门将对照《安徽省财政 2022 年湿地保护与恢复资金实施方案》,严格按照安徽省林业局《关于实施 2022 年省财政湿地保护与恢复资金项目的通知》要求,切实克服疫情带来的影响,加快项目推进和资金支付,确保圆满完成绩效目标任务。

省财政转移支付项目的《项目支出绩效自评表》。

附件 1:

省级财政转移支付绩效目标自评表

(2022 年度)

转移支付(项目)名称		增绿增效行动综合奖补资金省级财政转移支付					
省级主管部门		安徽省财政厅					
项目资金 (万元)			年初预算	全年预算数	全年执行数(B)	分值	预算执行率(B/A)
		年度资金总 额:		211.94	211.94	10	1
		其中:中央资金					
		省级资金		211.94	211.94	10	1
		市级资金					
		县级资金					
		其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	中央财政造林面积 3000 亩,封山育林 1800 亩,省级退化林修复,3500 亩。新建农田林网面积 100000 亩。创建省级森林城镇 1 个、省级森林村庄 8 个			全县完成中央财政造林面积 3076 亩,占省任务 3000 亩的 102.5%;封山育林 1840 亩,占省下达任务 1800 亩的 102%;省级退化林修复 3545 亩,占省下达任务 3500 亩的 101.3%。森林抚育 20430 亩,占省下达任务 20000 的 102.2%,其中中央财政森林抚育 3862 亩,占省下达任务 3500 亩的 110.3%;省级森林抚育 16568 亩,占省下达任务 16500 亩的 100.4%。新建农田林网面积 100000 亩。全面超额完成各项营造林任务,全县新植苗木平均成活率 90%以上。完成 1 个省级森林城镇创			

				建：纪王场乡；10 个省级森林村庄创建；汝集镇的李 营村、后路村、秦四庙村，纪王场乡的向阳社区，中疃镇的姜黄村，王人 镇的郭营村、王人社区，西潘楼镇的刘营村，阚疃镇的新桥村，大李集镇 的永红村。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年实际完成值	分值	得分
	产出指标	数量指标	造林面积	1	1.11	20	20
			森林经营面积(抚育、封山及修复)	1	1.06	15	15
			森林创建	1	1	10	10
		质量指标	合格率	≥85%	90%	10	10
		时效指标	当期任务完成率	1	1	10	10
		成本指标	造林补贴标准元/亩	300	300		
			中央财政抚育补贴标准元/亩	100	100		
			……				
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	提升群众营造林积极性(是/否)	是	是	10	10
		生态效益指标	生态环境改善情况(是/否)	是	是	10	10
		可持续影响指标	推进林业可持续发展(是/否)	是	是	10	10
			…				
满意度指标	服务对象满意	补贴政策宣传满意度	≥80%	≥90%	5	5	
		… …					
分总					100	100	
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写无。(无)						

省级财政转移支付绩效目标自评表

(2022 年度)

转 移 支 付 (项 目) 名称			杨树产业奖补资金省级财政转移支付					
省级主管部门			安徽省财政厅					
项目资金 (万元)				年初预算	全年	全年执行数 (B)	分值	预算执行率 (B/A)
			年 度 资 金 总 额：		100	100	10	1
			其中：中央资金					
			省级资金		100	100	10	1
			市级资金					
			县级资金					
			其他资金					
年 度 总 体 目 标	年初设定目标					全年实际完成情况		
	无絮杨造林 1250 亩					全年实际完成 1280 亩		
绩 效 指 标	一 级 指 标	二 级 指 标	三级指标		年度指标值	全年实际 完成值	分值	得分
	产 出 指 标	数量 指标	造 林 面 积		1	1.02	35	35
		质量 指标	合 格 率		≥85%	90%	15	15
		时 效 指 标	当期任务完成率		1	1	15	15
	成 本	造林补贴标准元/亩		800	800			

		指标					
						
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	提升群众营造林积极性(是/否)	是	是	10	10
		生态效益指标	生态环境改善情况(是/否)	是	是	10	10
		可持续发展影响指标	推进林业可持续发展(是/否)	是	是	10	10
						
	满意度指标	服务对象满意	补贴政策宣传满意度	≥80%	≥90%	5	5
.....							
分总					100	100	
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。						

省级财政转移支付绩效目标自评表
(2022 年度)

转 移 支 付 (项 目) 名称			林木优质育种培育推广资金省级财政转移支付					
省级主管部门			安徽省财政厅					
项目资金 (万元)				年初预	全年预算	全年执行数 (B)	分值	预算执行率 (B/A)
			年度资金总		30	30	10	1
			其中：中央资					
			省级资金		30	30	10	1
			市级资金					
			县级资					
			其他					
年 度 总 体 目 标	年初设定目标					全年实际完成情况		
	优质林木良种培育推广面积 90 亩。					全县完成优质林木良种培育推广面积 90 亩。		
绩 效 指 标	一 级 指 标	二 级 指 标	三级指标		年度指标值	全 年 实 际 完 成 值	分值	得分
	产 出 指 标	数量 指标	良种培育面积		1	1	35	35
		质量 指标	合格率		≥85%	90%	10	10
		时 效 指 标	当期任务完成率		1	1	10	10
	成本	补贴标准元/亩		3333	3333	10	10	

		指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	提升群众营造林积极性(是/否)	是	是	10	10
		生态效益指标	生态环境改善情况(是/否)	是	是	10	10
		可持续影响指标	推进林业可持续发展(是/否)	是	是	10	10
	满意度指标	服务对象满意	补贴政策宣传满意度	≥80%	≥90%	5	5
……							
分总					100	100	
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。						

附件 4

省级财政转移支付绩效目标自评表

(2022 年度)

转 移 支 付 (项 目) 名称			林业有害生物防治资金省级财政转移支付					
省级主管部门			安徽省财政厅					
项目资金 (万元)				年初预	全年预算	全年执行数(B)	分值	预算执行率(B/A)
			年度资金总		45	45	10	1
			其中：中央资					
			省级资金		45	45	10	1
			市级资金					
			县级资					
			其他					
年 度 总 体 目 标	年初设定目标				全年实际完成情况			
	全年美国白蛾防治面积达到 25 万亩。				全县完成美国白蛾防治面积达到 25 万亩。			
绩 效 指 标	一 级 指 标	二 级 指 标	三级指标		年度指标值	全年实际 完成值	分值	得分
	产 出 指 标	数量 指标	有害生物防治面积		1	1	35	35
		质量 指标	合格率		≥85%	90%	10	10
		时 效 指 标	当期任务完成率		1	1	10	10
	成本	补贴标准元/亩		1.8	1.8	10	10	

		指标					
						
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	提升群众营造林积极性(是/否)	是	是	10	10
		生态效益指标	生态环境改善情况(是/否)	是	是	10	10
		可持续影响指标	推进林业可持续发展(是/否)	是	是	10	10
						
		满意度指标	服务对象满意	补贴政策宣传满意度	≥80%	≥90%	5
						
	分总					100	100
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。						

省级财政转移支付绩效目标自评表

(2022 年度)

转 移 支 付 (项 目) 名称			林业科研创新省级财政转移支付					
省级主管部门			安徽省财政厅					
项目资金 (万元)				年初预算	全年	全年执行数(B)	分值	预算执行率(B/A)
			年度资金总额：		30	30	10	1
			其中：中央资金					
			省级资金		30	30	10	1
			市级资金					
			县级资金					
			其他资金					
年度总体目标	年初设定目标					全年实际完成情况		
	营造新品种木瓜“馨香”丰产栽培基地 10 亩。					全县营造新品种木瓜“馨香”丰产栽培基地 10 亩。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	全年实际完成值	分值	得分
	产出指标	数量指标	丰产栽培面积		1	1	35	35
		质量指标	合格率		≥85%	90%	10	10
		时效指标	当期任务完成率		1	1	10	10
		成本	补贴标准元/亩		30000	30000	10	10

说明	指标						
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	提升群众营造林积极性(是/否)	是	是	10	10
		生态效益指标	生态环境改善情况(是/否)	是	是	10	10
		可持续影响指标	推进林业可持续发展(是/否)	是	是	10	10
	...						
	满意度指标	服务对象满意	补贴政策宣传满意度	≥80%	≥90%	5	5
						
	分总					100	100
请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。(无)							

附件 6

省级财政转移支付绩效目标自评表

(2022 年度)

转 移 支 付 (项 目) 名称			生态效益补偿资金省级财政转移支付					
省级主管部门			安徽省财政厅					
项目资金 (万元)				年初预	全年预算	全年执行数 (B)	分值	预算执行率 (B/A)
			年度资金总		1. 52	1. 52	10	1
			其中：中央资					
			省级资金		1. 52	1. 52	10	1
			市级资金					
			县级资					
			其他					
年 度 总 体 目 标	年初设定目标				全年实际完成情况			
	公益林补偿面积 15200 亩。				完成公益林补偿面积 15200 亩。			
绩 效 指 标	一 级 指 标	二 级 指 标	三级指标		年度指标值	全 年 实 际 完 成 值	分值	得分
	产 出 指 标	数量 指标	公益林补偿面积		1	1	35	35
		质量 指标	合格率		≥85%	90%	10	10
	时 效 指 标	当期任务完成率		1	1	10	10	

说明	成本指标	补贴标准元/亩	1	1	10	10	
						
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	提升群众营造林积极性(是/否)	是	是	10	10
		生态效益指标	生态环境改善情况(是/否)	是	是	10	10
		可持续影响指标	推进林业可持续发展(是/否)	是	是	10	10
						
	满意度指标	服务对象满意	补贴政策宣传满意度	≥80%	≥90%	5	5
...							
分总				100	100		
请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。							

附件 4

省财政转移支付绩效目标自评表

(2022 年度)

转移支付(项目)名称			安徽省利辛县 2021 年省财政湿地保护与恢复补助资金项目						
主管部门			利辛县自然资源和规划局		实施单位	利辛县自然资源和规划局			
项目资金(万元)				全年预算数	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
			年度资金总额	155	95.26	10	61.46%	6.15	
			其中：当年财政拨款						
			上年结转资金				59.74		
			其他资金						
年度 总 体 目 标	预期目标				实际完成情况				
	做好健全西淝河国家湿地公园及阡泽省湿地公园湿地保护与恢 复网络体系，开展科研监测及规划编制。				年内做好了健全西淝河国家湿地公园及阡泽省湿地公园湿地保护与恢复网络 体系，开展科研监测及规划编制。河国家湿地公园及阡泽省湿地公园湿地保 护与恢复，科研监测及规划编制。				
	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	湿地类型公园保护个数		1 个	1 个	10	10	
			国家级湿地公园保护个数		1 个	1 个	10	10	
		质量指标	森林火灾受害率		《0.5%	《0.5%	10	10	
		时效指标	湿地保护与恢复当期完成率		90%	90%	10	10	
		成本指标	西淝河国家湿地公园省级补助资金		94 万元	25.5634 万	5	5	完成国家和省批复付清
	阡泽省湿地公园省级补助资金		79 万元	0	5	0	规划编制进行中		

绩效 指标								
	效益 指标	经济效益指标						
		社会效益指标	接待游客人次增长率	10%	10%	10	10	
		生态效益指标	湿地生态系统生态效益发挥	明显	明显	10	10	
		可持续影响指标	湿地、保护地生态系统功能改善可持续影响	明显	明显	10	10	
	满意度	服务对象满意度	单位职工、项目区群众满意度	90%	90%	10	10	
总分						100	86.4	
说明	请在此处简要说明各级巡视、审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，以及绩效自评扣分的情况，如没有请填写无。							

注：1. 其他资金包括和上级补助、各级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 绩效自评采取打分评价形式，满分 100 分，各部门可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分(各级巡视、审计和财政监督检查中发现问题的酌情扣分)。各项指标得分最高不能超过该指标分值上限。原则上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，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调

3. 汇总区域绩效目标时，对于定量指标，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算；定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、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 100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理填写完成比例。

（2）单位评价结果。

利辛县自然资源和规划局省财政转移支付

2022 年度绩效自评报告

一、绩效目标分解下达情况

2022 年度，省级财政转移支付利辛县自然资源和规划局资金总额为 573.46 万元。其中：一般转移支付林业增绿增效行动综合奖补 211.94 万元、省级森林生态效益补偿资金 1.52 万元；专项转移支付湿地保护与恢复资金 155.0 万元、林业有害生物防治资金 45 万元、林业科研创新资金 30.0 万元、杨树产业发展资金 100.0 万元、优质林木良种培育推广资金 30.0 万元。

2022 年度，(1)林业增绿增效行动任务是：中央财政造林面积 3000 亩，封山育林 1800 亩，省级退化林修复，3500 亩。新建农田林网面积 100000 亩。创建省级森林城镇 1 个、省级森林村庄 8 个。(2)杨树产业发展下达任务是：无絮杨造林 1250 亩。(3)优质林木良种培育推广下达任务是：培育优质苗木 90 亩。(4)林业有害生物防治下达任务：全年美国白蛾防治面积达到 25 万亩。(5)林业科研创新下达任务：营造新品种木瓜“馨香”丰产栽培基地 10 亩。(6)生态效益补偿面积 15200 亩。(7)湿地保护与恢复下达任务：创建安徽利辛西淝河国家湿地公园 1 处，规划总面积 958.71 公顷(湿地 585.95 公顷)；申报安徽利辛阡泽省级湿地公园(试点)1 处，规划总面积 743.07 公顷(湿地 425.23 公顷)。

二、绩效目标完成情况分析

(一) 资金投入情况分析。

1、奖补资金到位情况

2022 年度，省级财政转移资金到位总额为 573.46 万元。其中：一般转移支付林业增绿增效行动综合奖补 211.94 万元、省级森林生态效益补偿资金 1.52 万元；专项转移支付湿地保护与恢复资金 155.0 万元、林业有害生物防治资金 45 万元、林业科研创新资金 30.0 万元、杨树产业发展资金 100.0 万元、优质林木良种培育推广资金 30.0 万元。

2、资金执行情况

已全部发放到位资金 513.72 万元：其中(1)2022 年林业增绿增效行动综合奖补发放到位资金 211.94 万元，发放率 100%；(2) 杨树产业发展奖补发放到位资金 100 万元，发放率 100%；(3) 优质林木良种培育推广奖补发放到位资金 30 万元，发放率 100%；(4) 林业有害生物防治资金 45 万元，发放率 100%；(5) 省级森林生态效益补偿发放到位资金 1.52 万元，发放率 100%；(6) 林业科研创新发放到位资金 30.0 万元，发放率 100%；(7) 湿地保护与恢复资金实际到位 95.26 万元，占比资金总额 155 万元的 61.49%，分别为：湿地保护与生态修复 14.678 万元、科研监测及基础设施维护 27.06 万元、湿地科普科教宣传 0.505 万元、应急处置及森林火灾排查、隐患清除 10.517 万元、安徽利辛阡泽省级湿地公园总体

规划修编 20 万元、安徽利辛西淝河湿地公园总体规划修编 22.5 万元。根据作业设计(或实施方案)、验收情况及资金补贴标准,由县局统一拨付造林经营主体账户(含乡镇政府、企业等)。

3、资金管理情况

我县严格按照有关要求使用和管理中央、省财政林业补助资金,能够确保实际支出与项目规定的用途一致(县财政统一整合使用部分除外);能够确保资金使用做到公开、公平,按程序上报和审批;严格执行财务制度,无截留、挤占、挪用补偿基金等违规行为。

(二)总体绩效目标完成情况分析。

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。

(三)绩效目标完成情况分析。

(1)林业增绿增效行动:经验收,全县完成中央财政造林面积 3076 亩,占省任务 3000 亩的 102.5%;封山育林 1840 亩,占省下 达任务 1800 亩的 102%;省级退化林修复 3545 亩,占省下达任务 3500 亩的 101.3%。森林抚育 20430 亩,占省下达任务 20000 的 102.2%,其中中央财政森林抚育 3862 亩,占省下达任务 3500 亩的 110.3%; 省级森林抚育 16568 亩,占省下达任务 16500 亩的 100.4%。新建农 田林网面积 100000 亩。全面超额完成各项营造

林任务，全县新植苗木平均成活率 90%以上。完成 1 个省级森林城镇创建：纪王场乡；10 个省级森林村庄创建：汝集镇的李营村、后路村、秦四庙村，纪王场乡的向阳社区，中疃镇的姜黄村，王人镇的郭营村、王人社区，西潘楼镇的刘营村，阚疃镇的新桥村，大李集镇的永红村。

(2) 杨树产业发展：完成无絮杨造林面积 1280 亩，超额完成任务 1250 亩。

(3) 优质林木良种培育推广：完成培育优质苗木 90 亩，其中美国薄壳山核桃 50 亩(安徽硕丰薄壳山核桃科技开发有限公司实施)、无絮杨苗木 40 亩(利辛县绿韵生态绿化工程有限公司实施)。

(4) 林业有害生物防治：全年美国白蛾防治面积达到 25 万亩。

(5) 林业科研创新：营造新品种木瓜“馨香”丰产栽培基地 10 亩。

(6) 生态效益补偿面积 15200 亩。

(7) 湿地保护与恢复：创建安徽利辛西淝河国家湿地公园 1 处，规划总面积 958.71 公顷(湿地 585.95 公顷)；申报安徽利辛阚泽省级湿地公园(试点)1 处，规划总面积 743.07 公顷(湿地 425.23 公顷)。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

根据《安徽省财政 2022 年湿地保护与恢复资金实施方案》，我

县申报计划于 2022 年 1 月至 2023 年 12 月全面实施并完成项目建设。2022 年，我县累计发生疫情七波，静态管理累计仅半年之久，一定程度上制约了项目的实施和资金支出。

下一步，我局将对照《安徽省财政 2022 年湿地保护与恢复资金实施方案》，严格按照安徽省林业局《关于实施 2022 年省财政湿地保护与恢复资金项目的通知》要求，切实克服疫情带来的影响，加快项目推进和资金支付，确保圆满完成绩效目标任务。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

1、综合评价结果

根据我县的绩效自评情况，我县项目实施情况良好，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。

2、绩效评价结果运用建议

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。

五、其他需要说明的问题

各级巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额。（无）

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。