

# 利辛县自然资源和规划局 2023 年度单位决算

2024 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 2023 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 2023 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

附件：2023年度项目支出绩效自评表

## 第一部分 利辛县自然资源和规划局概况

### 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单位 2023 年度决算包括：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 2023 年度单位决算编制范围的下属单位共 4 个，具体情况见下表：

序号	单位名称
1	利辛县自然资源和规划局本级
2	利辛县国土资源执法监察大队
3	利辛县国土资源储备中心
4	利辛县自然资源和规划局23个（中心）所

## 第二部分 利辛县自然资源和规划局 2023 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

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	2,874.54	一、一般公共服务支出	32	161.23
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	21,215.91	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	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	38	0.00
八、其他收入	8	12,650.14	八、社会保障和就业支出	39	153.69
	9		九、卫生健康支出	40	71.86
	10		十、节能环保支出	41	771.00
	11		十一、城乡社区支出	42	21,215.91
	12		十二、农林水支出	43	1,934.41
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	13,125.90
	19		十九、住房保障支出	50	24.22
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	36,740.60	本年支出合计	58	37,458.22
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	717.63	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	37,458.22	总计	62	37,458.22

注：本表反映单位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

单位：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	36,740.60	24,090.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,650.14
201			一般公共服务支出	161.23	155.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.48
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	161.23	155.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.48
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	161.23	155.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.48
208			社会保障和就业支出	153.69	153.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	54.62	54.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	10.18	10.18	0.00	0.00	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	29.62	29.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	14.81	14.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	99.07	99.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	99.07	99.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	71.86	71.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	71.86	71.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	39.79	39.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	32.06	32.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211			节能环保支出	771.00	771.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104			自然生态保护	771.00	771.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110401			生态保护	771.00	771.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	21,215.91	21,215.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208			国有土地使用权出让收	21,215.91	21,215.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	入安排的支出								
2120801	征地和拆迁补偿支出	16,965.70	16,965.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	3,547.05	3,547.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	14.24	14.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	84.07	84.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120814	农业生产发展支出	179.96	179.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	391.00	391.00	0.00	0.00	0.00	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	33.90	33.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,933.64	920.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,013.01
21302	林业和草原	933.64	920.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.01
2130205	森林资源培育	164.64	164.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	470.47	469.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.89
2130209	森林生态效益补偿	3.18	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.86
2130211	动植物保护	46.87	46.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	49.22	49.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	199.25	190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.25
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
2130505	生产发展	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
220	自然资源海洋气象等支出	12,409.05	777.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,631.66
22001	自然资源事务	12,409.05	777.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,631.66
2200101	行政运行	494.00	494.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200104	自然资源规划及管理	15.29	15.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	23.26	23.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200108	自然资源行业业务管理	74.61	74.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	0.08	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	11,801.80	170.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,631.66
221	住房保障支出	24.22	24.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	24.22	24.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	出								
2210201	住房公积金	19.13	19.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	5.09	5.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

单位：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	37,458.22	369.64	37,088.58	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	161.23	0.00	161.23	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	161.23	0.00	161.23	0.00	0.00	0.00
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	161.23	0.00	161.23	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	153.69	72.81	80.88	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	54.62	54.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	10.18	10.18	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	29.62	29.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	14.81	14.81	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	99.07	18.19	80.88	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	99.07	18.19	80.88	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	71.86	71.86	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	71.86	71.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	39.79	39.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	32.06	32.06	0.00	0.00	0.00	0.00
211			节能环保支出	771.00	0.00	771.00	0.00	0.00	0.00
21104			自然生态保护	771.00	0.00	771.00	0.00	0.00	0.00
2110401			生态保护	771.00	0.00	771.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	21,215.91	0.00	21,215.91	0.00	0.00	0.00
21208			国有土地使用	21,215.91	0.00	21,215.91	0.00	0.00	0.00

	权出让收入安排的支出						
2120801	征地和拆迁补偿支出	16,965.70	0.00	16,965.70	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	3,547.05	0.00	3,547.05	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	14.24	0.00	14.24	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	84.07	0.00	84.07	0.00	0.00	0.00
2120814	农业生产发展支出	179.96	0.00	179.96	0.00	0.00	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	391.00	0.00	391.00	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	33.90	0.00	33.90	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,934.41	0.00	1,934.41	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	934.41	0.00	934.41	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	164.64	0.00	164.64	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	470.47	0.00	470.47	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	3.96	0.00	3.96	0.00	0.00	0.00
2130211	动植物保护	46.87	0.00	46.87	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	49.22	0.00	49.22	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	199.25	0.00	199.25	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	13,125.90	200.75	12,925.15	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	13,125.90	200.75	12,925.15	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	494.00	200.67	293.33	0.00	0.00	0.00
2200104	自然资源规划及管理	505.30	0.00	505.30	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	23.26	0.00	23.26	0.00	0.00	0.00
2200108	自然资源行业业务管理	74.61	0.00	74.61	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	0.08	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	12,028.64	0.00	12,028.64	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	24.22	24.22	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	24.22	24.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	19.13	19.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	5.09	5.09	0.00	0.00	0.00	0.00

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：利辛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	2,874.54	一、一般公共服务支出	30	155.75	155.75	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	21,215.91	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	153.69	153.69	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	71.86	71.86	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	39	771.00	771.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	21,215.91	0.00	21,215.91	0.00
	12		十二、农林水支出	41	920.63	920.63	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	777.39	777.39	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	24.22	24.22	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	0.00	0.00	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	24,090.46	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	24,090.46	2,874.54	21,215.91	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	24,090.46	总计	58	24,090.46	2,874.54	21,215.91	0.00

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

公开 05 表

单位：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	2,874.54	369.64	2,504.90
201			一般公共服务支出	155.75	0.00	155.75
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	155.75	0.00	155.75
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	155.75	0.00	155.75
208			社会保障和就业支出	153.69	72.81	80.88
20805			行政事业单位养老支出	54.62	54.62	0.00
2080501			行政单位离退休	10.18	10.18	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.62	29.62	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	14.81	14.81	0.00
20808			抚恤	99.07	18.19	80.88
2080801			死亡抚恤	99.07	18.19	80.88
210			卫生健康支出	71.86	71.86	0.00
21011			行政事业单位医疗	71.86	71.86	0.00
2101101			行政单位医疗	39.79	39.79	0.00
2101102			事业单位医疗	32.06	32.06	0.00
211			节能环保支出	771.00	0.00	771.00
21104			自然生态保护	771.00	0.00	771.00
2110401			生态保护	771.00	0.00	771.00
213			农林水支出	920.63	0.00	920.63
21302			林业和草原	920.63	0.00	920.63
2130205			森林资源培育	164.64	0.00	164.64
2130207			森林资源管理	469.58	0.00	469.58
2130209			森林生态效益补偿	0.32	0.00	0.32
2130211			动植物保护	46.87	0.00	46.87
2130234			林业草原防灾减灾	49.22	0.00	49.22
2130299			其他林业和草原支出	190.00	0.00	190.00
220			自然资源海洋气象等支出	777.39	200.75	576.64
22001			自然资源事务	777.39	200.75	576.64
2200101			行政运行	494.00	200.67	293.33
2200104			自然资源规划及管理	15.29	0.00	15.29



2200106	自然资源利用与保护	23.26	0.00	23.26
2200108	自然资源行业业务管理	74.61	0.00	74.61
2200150	事业运行	0.08	0.08	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	170.14	0.00	170.14
221	住房保障支出	24.22	24.22	0.00
22102	住房改革支出	24.22	24.22	0.00
2210201	住房公积金	19.13	19.13	0.00
2210202	提租补贴	5.09	5.09	0.00

注：本表反映单位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

单位：利辛县自然资源和规划局

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	312.40	302	商品和服务支出	27.92	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	168.88	30201	办公费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	5.09	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
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	0.00
30107	绩效工资	2.38	30205	水费	0.26	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.62	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	14.81	30207	邮电费	7.82	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	71.86	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	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.62	30211	差旅费	0.22	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	19.13	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	0.00	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	29.33	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	10.18	30216	培训费	0.00	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	0.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	18.19	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	0.00	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.54	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.02	31299	其他对企业补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	16.07	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.95	30240	税金及附加费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		341.72	公用经费合计					27.92

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：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	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	0.00	0.00	0.00	21,215.91	0.00	21,215.91	21,215.91	0.00	21,215.91	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	21,215.91	0.00	21,215.91	21,215.91	0.00	21,215.91	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	0.00	0.00	0.00	21,215.91	0.00	21,215.91	21,215.91	0.00	21,215.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801			征地和拆迁补偿支出	0.00	0.00	0.00	16,965.70	0.00	16,965.70	16,965.70	0.00	16,965.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802			土地开发支出	0.00	0.00	0.00	3,547.05	0.00	3,547.05	3,547.05	0.00	3,547.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803			城市建设支出	0.00	0.00	0.00	14,244	0.00	14,244	14,244	0.00	14,244	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804			农村基础设施建设支出	0.00	0.00	0.00	84,077	0.00	84,077	84,077	0.00	84,077	0.00	0.00	0.00	0.00
2120814			农业生产发展支出	0.00	0.00	0.00	179.96	0.00	179.96	179.96	0.00	179.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2120816			农业农村生态环境支出	0.00	0.00	0.00	391.00	0.00	391.00	391.00	0.00	391.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	33,900	0.00	33,900	33,900	0.00	33,900	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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：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	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度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（本级）没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

### 第三部分 利辛县自然资源和规划局（本级）2023年度单位决算情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计 37458.22 万元（含使用非财政拨款结余年初结转和结余）、支出总计37458.22 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2022 年相比，收、支总计各增加783.83 万元，增长 22.12 %，主要原因：一是2023 年项目增加；二是2023 年支付部分 2022 年欠款项目。

#### 二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 37458.22 万元，其中：财政拨款收入 24090.46 万元，占 64.31 %；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 12650.1387 万元，占 33.71 %；年初结转和结余 717.63 万元，占 1.92%。

#### 三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 37458.22 万元，其中：基本支出 369.64 万元，占0.99 %；项目支出37088.58 万元，占99.01 %；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

2023 年度财政拨款收入总计 24090.46 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计24090.46 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2022 年相比，财政拨款收、支总计各减少6583.93 万元，下降 21.46 %，主要原因：一是 2023 年非财政拨款中的其

他收入支出 12650.14 万元用于支出本单位项目资金。

## 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。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 2874.54 万元，占本年支出的 7.67 %。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 8599.83 万元，下降 74.95 %。主要原因一是上级专项资金项目增加；二是政府基金项目增加。

### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 2874.54 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 155.75 万元，占 5.43%；社会保障和就业支出（类）支出 153.69 万元，占 5.36 %；卫生健康支出（类）支出 71.86 万元，占 2.46 %；节能环保支出（类）支出 771 万元，占 26.82 %；农林水支出（类）支出 920.63 万元，占 32.03 %；自然资源海洋气象等支出（类）支出 777.40 万元，占 27.05 %；住房保障（类）支出 24.22 万元，占 0.85 %。

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1540.72 万元，支出决算为 2874.54 万元，完成年初预算的 186.57 %。决算数大于预算数的主要原因：一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；二是自然资源和规划局年中部分项目增加。

#### 1. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务

其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为155.75万元，决算数大于预算数的主要原因是2023年本县拨付2023年效能奖，预算时并未将效能奖放入该预算内。

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11.1万元，支出决算为10.18万元，完成年初预算的91.71%，决算数小于预算数的主要原因是人员存在变动。

3. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为18.19万元，支出决算为99.07万元，完成年初预算的544.64%，决算数大于预算数的主要原因是2023年自然资源和规划局在职人员4人去世一次性抚恤金及安葬费。

4. 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771万元，决算数大于预算数的主要原因是2023年生态护林员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。

5. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）。年初预算为315万元，支出决算为469.58万元，完成年初预算的149.07%，决算数大于预算数的主要原因是2022年林业资源保护修复与改革发展项目结转资金（上级专项转移支付）于2023年完成支付。

6. 农林水支出（类）林业和草原（款）动植物保护（项）。

年初预算为 4 万元，支出决算为 46.87 万元，完成年初预算的 1171.75 %，决算数大于预算数的主要原因是 2023 年省财政林业资源保护修复与改革发展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。

7. 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 0.32 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。

8. 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 49.22 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。

9. 农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 190 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。

10. 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 605.71 万元，支出决算为 777.39 万元，完成年初预算的 128.34 %，决算数大于预算数的主要原因是人员工资变动造成。

11. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源规划及管理（项）年初预算为 25 万元，支出决算为 15.29



万元，完成年初预算的61.16%，决算数小于预算数的主要原因是财政资金紧张部分项目款财政未支付。

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 35 万元，支出决算为23.26 万元，完成年初预算的61.16%，决算数小于预算数的主要原因是财政资金紧张部分项目款财政未支付。

13. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源行业业务管理（项）。年初预算为 226 万元，支出决算为 74.61 万元，完成年初预算的 61.16%，决算数小于预算数的主要原因是财政资金紧张部分项目款财政未支付。

14. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）。年初预算为 150 万元，支出决算为 170.14 万元，完成年初预算的 113.43%，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。

15. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金 Q项年初预算为 22.22 万元，支出决算为 19.13 万元，完成年初预算的 86.10%，决算数小于预算数的主要原因是人员增减变动影响。

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 5.55 万元，支出决算为 5.09 万元，完成年初预算的 91.71%，决算数小于预算数的主要原因是人员增减变动影响。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度财政拨款基本支出 369.64 万元，其中：人员经费

341.72 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、离休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费27.92 万元，主要包括：水费、邮电费、差旅费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

#### 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 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 21215.91 万元，本年支出 21215.91 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 2700 万元，支出决算为 16965.7 万元，完成年初预算的 628.36%，决算数大于预算数的主要原因是新增项目 2023 年第一次效能奖发放为该项目资金。

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 10000 万元，支出决算为 3547.05 万元，完成年初预算的35.47%，决算数小于预算数的主要原因是 2023 年度土地报批、征地等项目减少、项目资金部分未使用。

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）城市建设支出（项）。年初预算为 1030 万元，支出决算为 14.24 万元，完成年初预算的 1.38%，决算数大于小于预算

数的主要原因是政府性基金安排的部分项目财政未拨付资金支付。

4. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业生产发展支出（项）。年初预算为 963 万元，支出决算为 179 万元，完成年初预算的18.59%，决算数小于预算数的主要原因是政府性基金安排的部分项目财政未拨付资金支付。

5. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业农村生态环境支出（项）。年初预算为 2000 万元，支出决算为 391 万元，完成年初预算的19.55%，决算数小于预算数的主要原因是政府性基金安排的部分项目财政未拨付资金支付。

6. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（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 579.23 万元，支出决算为 33.9 万元，完成年初预算的 5.85%，决算数小于预算数的主要原因是：1 政府性基金安排的部分项目财政未拨付资金支付 2. 部分项目 2023 年未达到验收标准资金暂未支付。

#### 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。

2023 年度，利辛县自然资源和规划局机关运行经费支出 310.91 万元，比 2022 年减少 179.15 万元，下降 36.56%，主要原因是：1. 财政资金有限，部分费用没有支出或者减少；2. 财政资金紧张部分资金未支付；3. 2022 年本部门新购买执法公车 19 辆。

## （二）政府采购支出情况。

2023 年度，利辛县自然资源和规划局（本级）政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 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 0 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；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 2023 年 12 月 31 日，利辛县自然资源和规划局（本级）共有车辆 33 辆，其中：执法执勤用车 33 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

## （四）关于 2023 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，我单位对 2023 年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 79 个项目，涉及资金 20358.46 万元。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 2023 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。

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 79 个项目开展了单位评价，共涉及资金 20358.46 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 14 个项目。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）单位决算中项目绩效自评结果。我局在 2023 年度单位决算中反映“ 2023 年建档立卡贫困人员生态护林员补助资金 ”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

2023 年建档立卡贫困人员生态护林员补助资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 93.1 分。全年预算数为 822.4 万元，执行数为 771 万元，完成预算的 93.75%。项目绩效目标完成情况：(1) 利用 2023 年建档立卡贫困人员生态护林员补助资金 聘用全县 1028 名建档立卡脱贫户担任生态护林员。(2) 用于发放全县生态护林员工资 754.55 万元。(3) 用于购买生态护林员意外伤害保险费用 10.28 万元。(4) 用于购买生态护林员生产工具 6.18 万元。发现的主要问题及原因 根据《安徽省建档立卡贫困人口生态护林员选聘管理办法》的通知及利自然资规[2020]56 号《安徽省利辛县建档立卡贫困人口生态护林员选聘实施方案》，一是本单位生态护林员工资存在非按月打款现象；二是生态护林员人员由于身体、家庭等原因全年变化较大。下一步，我局将进一步规范财务管理流程，保证本单位各股室报账资金的及时性，各部门通力协作，做到项目及时验收，专款到达财政后，及时申请拨付。进一步规范生态护林员聘用、选用程序，保证生态护林员人员稳定性。

附件：2023 年度项目支出绩效自评表 1

项目名称	2023 年建档立卡贫困人员生态护林员补助资金		
主管部门及代	[058] 利辛县自然资源和规划局	实施单位	利辛县自然资

码							源和规划局						
项目属性			常年项目		项目期		1 年						
项目资金 (万元)			中期资金总额：		822.4		年度资金总额：		822.4				
			其中：财政拨款		822.4		其中：财政拨款		822.4				
			其他资金		0.00		其他资金		0.00				
总体目标			中期目标（2023 年—2023 年）				年度目标						
			利用 2023 年建档立卡贫困人口生态护林员补助资金，聘用全县 1028 名建档立卡脱贫户担任生态护林员。 (1) 资金用于发放全县生态护林员工资。 (2) 资金用于购买生态护林员必备生产工具。 (3) 资金用于购买生态护林员医疗保险。				利用 2023 年建档立卡贫困人口生态护林员补助资金，聘用全县 1028 名建档立卡脱贫户担任生态护林员。 (1) 资金用于发放全县生态护林员工资。 (2) 资金用于购买生态护林员必备生产工具。 (3) 资金用于购买生态护林员医疗保险。						
绩效指标			一级指标	二级指标	三级指标		指标值		二级指标	三级指标		指标值	
			产出指标	数量指标	工资补助补贴对象数量		1028 人		数量指标	工资补助补贴对象数量		1028 人	
				质量指标	工资支出合规性		严格执行相关财经法规、制度等规定		质量指标	工资支出合规性		严格执行相关财经法规、制度等规定	
				时效指标	资金支出时效性		及时按月发放		时效指标	资金支出时效性		及时按月发放	
				成本指标	项目支出总成本		822.4 元		成本指标	项目支出总成本		822.4 元	
			效益指标	经济效益指标	2023 年优先使用消化脱贫人口从事生态护林员工作，有效开展巡林、护林、保护森林资源工作。项目实施后，对社会经济发展、贫困户收入增加作用较好。		改善影响程度明显		经济效益指标	2023 年优先使用消化脱贫人口从事生态护林员工作，有效开展巡林、护林、保护森林资源工作。项目实施后，对社会经济发展、贫困户收入增加作用较好。		改善影响程度明显	
				社会效益	对生态护林员经济负担的改善或影响程度		影响程度较高		社会效益指标	对生态护林员经济负担的改善或影响程度		影响程度较高	

		益指标					
		生态效益指标	中央财政林业草原生态保护恢复专项补助聘用脱困户担任生态护林员。项目后续运行中,生态护林员保护本县生态公益林,同时担任巡林、护林等任务	影响程度较高	生态效益指标	中央财政林业草原生态保护恢复专项补助聘用脱困户担任生态护林员。项目后续运行中,生态护林员保护本县生态公益林,同时担任巡林、护林等任务	影响程度较高
		可持续影响指标	健全的工资政策,为政策执行提供可持续保障	影响程度明显	可持续影响指标	健全的工资政策,为政策执行提供可持续保障	影响程度明显
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	90%	满意度指标	服务对象满意度	90%

附件：2023 年度项目支出绩效自评表 2

序号	预算单位	名称	当年预算数(万元)	全年执行数(万元)	预算执行率	得分	自评结论
1	利辛县自然资源和规划局	2023 年建档立卡贫困人员生态护林员补助资金	822.4	771	93.75%	93.75	优

我局在 2023 年度单位决算中反映 “ 2023 年林长制考核及国土绿化提升奖补资金 ” 项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

2023 年林长制考核及国土绿化提升奖补资金项目绩效自



评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为91分。全年预算数为190万元，执行数为190万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：（1）完成省级森林抚育示范项目实际实施1350.6亩，由我县经营主体安徽钜源农林科技发展有限公司（省级林业产业化龙头企业）实施。实施地块在茨淮新河堤坝上--大李集镇的解寨村608.5亩、程家集镇的孔郢村352.3亩和阚疃镇的新河村370.8亩。（2）完成省级农田林网示范项目实际实施51.2万亩（完成新建林带长度68.7公里，完善林带长度105.1公里）。其中城关镇13.7万亩（完成新建林带长度12.7公里，完善林带长度55.3公里）、阚疃镇14.1万亩（完成新建林带长度35.7公里，完善林带长度20公里）、程家集镇10.7万亩（完成新建林带长度8.28公里，完善林带长度15.6公里）、中疃镇12.7万亩（完成新建林带长度2公里，完善林带长度14.2公里）。

发现的主要问题及原因：1. 本项目奖补资金需要进行苗木培育、验收合格后进行奖补、资金奖补时间较长。下一步，我局根据本局实际情况，完善检查监督机制、简化验收过程、建立村镇主管单位三级验收程序，同时进一步规范财务管理流程，保证本单位各股室报账资金的及时性，各部门通力协作，做到项目及时验收专款到达财政后，及时申请拨付。

附件：2023年度项目支出绩效自评表1

项目名称	2023年省级林长制考核及国土绿化提升奖补资金项目		
主管部门及代码	[058] 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
项目属性	常年项目	项目期	1年

项目资金 (万元)			中期资金总额：		190	年度资金总额：		190	
			其中：财政拨款		190	其中：财政拨款		190	
			其他资金		0.00	其他资金		0.00	
总体目标	中期目标（2023年—2023年）					年度目标			
	省级森林抚育示范 1000 亩，省级农田林网示范项目 50 万亩。					省级森林抚育示范 1000 亩，省级农田林网示范项目 50 万亩。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	补助补贴对象数量		奖补符合标准的实施主体	数量指标	补助补贴对象数量		奖补符合标准的实施主体
		质量指标	奖补资金支出合规性		严格执行相关财经法规、制度等规定	质量指标	奖补资金支出合规性		严格执行相关财经法规、制度等规定
		时效指标	资金支出时效性		及时按月发放	时效指标	资金支出时效性		及时按月发放
		成本指标	项目支出总成本		190元	成本指标	项目支出总成本		190元
	效益指标	经济效益指标	用于完成森林质量提升任务，充分发挥森林在水源涵养、水土保持、防风固沙等方面的重要作用。		改善影响程度明显	经济效益指标	用于完成森林质量提升任务，充分发挥森林在水源涵养、水土保持、防风固沙等方面的重要作用。		改善影响程度明显
		社会效益指标	用于完成森林质量提升任务，充分发挥森林在水源涵养、水土保持、防风固沙、社会经济发展等方面起重要作用。		影响程度较高	社会效益指标	用于完成森林质量提升任务，充分发挥森林在水源涵养、水土保持、防风固沙、社会经济发展等方面起重要作用。		影响程度较高
		生态效益指标	中央财政林业草原生态保护恢复专项补助聘用脱困户担任生态护林员。项目后		影响程度较高	生态效益指标	中央财政林业草原生态保护恢复专项补助聘用脱困户担任生态护林员。项目后		影响程度较高

	益指标	续运行中，生态护林员保护本县生态公益林，同时担任巡林、护林等任务		益指标	后续运行中，生态护林员保护本县生态公益林，同时担任巡林、护林等任务	
	可持续影响指标	通过项目建设，提升了森林质量，优化了农田林网防护林，生态、经济和社会效益明显。项目可持续影响较好。	影响程度明显	可持续影响指标	通过项目建设，提升了森林质量，优化了农田林网防护林，生态、经济和社会效益明显。项目可持续影响较好。	影响程度明显
	满意度指标	服务对象满意度	90%	满意度指标	服务对象满意度	90%

附件：2023 年度项目支出绩效自评表2

序号	预算单位	名称	当年预算数（万元）	全年执行数（万元）	预算执行率	得分	自评结论
1	利辛县自然资源和规划局	2023 年省级林长制考核及国土绿化提升奖补资金项目	190	190	100.00%	100.00	优

#### 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。