

安徽省怀远县自然资源和规划局 **2023** 年度 部门决算

2024 年 8 月

目 录

第一部分 安徽省怀远县自然资源和规划局概况

一、部门职责

二、部门决算构成

第二部分 安徽省怀远县自然资源和规划局 2023 年度决算表

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 安徽省怀远县自然资源和规划局 2023 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：2023 年度项目支出绩效自评表

第一部分 安徽省怀远县自然资源和规划局部门

一、部门职责

（一）拟定管理、保护与合理利用土地资源、测绘管理等政策；依法监督土地管理的法律法规和有关技术标准、规程、规范和办法的贯彻执行，制定有关实施办法细则。

（二）组织编制和实施全县国土规划、土地利用总体规划及有关专项规划；参与报省政府、市政府、县政府审批的乡（镇）总体规划、乡（镇）、村建设规划和其他专项规划的审核；负责全县基础测绘规划、计划的编制并组织实施。

（三）依法保护土地资源所有者和使用者的合法权益；承办并组织调处土地权属纠纷；查处辖区内较大土地违法案件。依照规定负责有关行政复议和应诉。

（四）拟定耕地特殊保护和鼓励耕地开发政策并组织实施；实施农地用途管制；监督指导未利用土地开发、土地整理、土地复垦、基本农田的保护和耕地开发工作。

（五）统一管理全县城乡地政、地籍工作，制定、实施地籍管理政策；组织土地资源调查、地籍调查、土地统计和动态监测；负责土地确权、土地定级、土地登记、发证等工作和地籍信息系统建设；负责国土资源档案管理、利用和行业、科技管理。

（六）主管全县土地的征用、划拨工作，承担报国务院、省政府、市政府、县政府审批的各类用地的审查、报批工作，参与建设项目的评估论证、选址定点、竣工验收

等工作。

（七）负责全县土地市场和资产管理；按规定组织实施土地使用权出让（招标、拍卖）、租赁、作价出资和收购储备管理；依法对土地使用权转让等交易行为进行监督检查。负责划拨土地使用权处置的审批管理；指导农村集体非农土地使用权的流转管理；指导基准地价、标定地价评测；协助上级业务主管部门审定评估机构从事土地评估的资格，负责土地使用权价格备案工作及土地收益的征收管理工作。

（八）组织并管理地籍测绘、行政区域界线测绘和其他重大项目测绘；负责全县基础地理信息系统建设和社会化服务；负责全县测绘行业管理、测绘市场管理；负责测绘任务登记、测绘产品质量监督和管理，指导监督测绘成果管理和资料汇交。

（九）监督管理全县测绘基准和测量控制系统；管理和保护测量标志；监督执行测绘行业标准化工作；依法管理地图市场；协助上级测绘主管部门审查向社会出版、展示的地图和审核地名在地图上的表示。

（十）安排并监督检查国家、省、市财政拨给的地勘、土地等事业经费和其他专项资金的使用；组织开展对外合作与交流。

（十一）贯彻执行国家、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。

（十二）拟定全县森林生态环境建设和林业发展战略、

中长期发展规划及县政府确定的重大林业工程建设的年度计划并组织实施；管理、监督全县林业资金的运行。

（十三）组织开展全县生态环境建设工作；组织、指导、监督植树造林、退耕还林、义务植树工作，指导国有林场（苗圃）、基层林业站建设和管理。

（十四）负责全县森林资源的管理及利用；做好全县森林资源调查、动态监测及统计；负责全县木材市场管理工作。

（十五）负责指导全县林业产业结构的调整和改革，以及林产品加工业的宏观管理；指导林业分类经营管理工作，积极推进林业产业化。

（十六）组织、指导陆生野生动植物资源的保护与合理开发利用；根据国家、省自然保护区的区划、规划原则，组织、指导全县湿地保护工作；组织协调、指导监督全县森林防火工作；负责森林公安工作；组织、指导全县森林病虫害的防治及检疫工作。

（十七）组织、指导全县林业科技、教育和对外合作交流工作，负责全县林业队伍建设。

（十八）承办县政府交办的其他事。

二、部门决算构成

从决算部门构成看，怀远县自然资源和规划局 2023 年度决算包括：部门本级决算和部门所属事业单位决算，与预算比较，减少 0 户。纳入怀远县自然资源和规划局部门 2023 年度决算编制范围的下属单位共 10 个，具体情况见下

表：

序号	单位名称
1	怀远县自然资源和规划局本级
2	怀远县自然资源和规划局基层国土所
3	怀远县土地收购储备中心
4	怀远县自然资源和规划局执法监察大队
5	怀远县不动产登记中心
6	怀远县矿产资源管理办公室
7	怀远县林业技术推广中心
8	怀远县有害生物防治检疫站
9	纪检监察组
10	怀远县征地事务所

第二部分 安徽省怀远县自然资源和规划局 2023 年度 部门决算表

收入支出决算总表

部门：怀远县自然资源和规划局

公开 01 表
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	8,480.60	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	2,135.39	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	514.18
	9		九、卫生健康支出	40	100.49
	10		十、节能环保支出	41	3.53
	11		十一、城乡社区支出	42	2,135.39

收入支出决算总表

公开 01 表

金额单位：万元

部门：怀远县自然资源和规划局

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	12		十二、农林水支出	43	520.17
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	7,143.51
	19		十九、住房保障支出	50	198.72
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	10,615.99	本年支出合计	58	10,615.99
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	10,615.99	总计	62	10,615.99

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。

收入支出决算总表

公开 01 表
 金额单位：万
 元

部门：怀远县自然资源和规划局

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2

收入决算表

公开 02 表

部门：怀远县自然资源和规划局

金额单位：万元

类	款	项	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：教育经费			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	10,615.99	10,615.99						
208			社会保障和就业支出	514.18	514.18						
20805			行政事业单位养老支出	514.18	514.18						
2080501			行政单位离退休	69.99	69.99						
2080502			事业单位离退休	68.06	68.06						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	216.82	216.82						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	115.16	115.16						
2080599			其他行政事业单位养老支出	44.15	44.15						
210			卫生健康支出	100.49	100.49						
21007			计划生育事务	1.24	1.24						
2100799			其他计划生育事务支出	1.24	1.24						
21011			行政事业单位医疗	99.25	99.25						

收入决算表

公开 02 表

部门：怀远县自然资源和规划局

金额单位：万元

类	款	项	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：教育经费			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	10,615.99	10,615.99						
2101101			行政单位医疗	14.65	14.65						
2101102			事业单位医疗	65.11	65.11						
2101103			公务员医疗补助	17.70	17.70						
2101199			其他行政事业单位医疗支出	1.79	1.79						
211			节能环保支出	3.53	3.53						
21103			污染防治	2.16	2.16						
2110301			大气	2.16	2.16						
21104			自然生态保护	1.37	1.37						
2110499			其他自然生态保护支出	1.37	1.37						
212			城乡社区支出	2,135.39	2,135.39						
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	2,130.86	2,130.86						

收入决算表

公开 02 表

部门：怀远县自然资源和规划局

金额单位：万元

类	款	项	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：教育经费			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	10,615.99	10,615.99						
2120801			征地和拆迁补偿支出	480.22	480.22						
2120803			城市建设支出	60.00	60.00						
2120806			土地出让业务支出	467.59	467.59						
2120816			农业农村生态环境支出	1,123.05	1,123.05						
21213			城市基础设施配套费安排的支出	4.53	4.53						
2121301			城市公共设施	4.53	4.53						
213			农林水支出	520.17	520.17						
21302			林业和草原	520.17	520.17						
2130209			森林生态效益补偿	43.57	43.57						
2130234			林业草原防灾减灾	83.00	83.00						
2130299			其他林业和草原支出	393.60	393.60						

收入决算表

公开 02 表

部门：怀远县自然资源和规划局

金额单位：万元

类	款	项	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：教育经费			
			栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	10,615.99	10,615.99						
220			自然资源海洋气象等支出	7,143.51	7,143.51						
22001			自然资源事务	7,143.51	7,143.51						
2200101			行政运行	2,396.80	2,396.80						
2200106			自然资源利用与保护	4,710.92	4,710.92						
2200113			地质矿产资源与环境调查	5.79	5.79						
2200199			其他自然资源事务支出	30.00	30.00						
221			住房保障支出	198.72	198.72						
22102			住房改革支出	198.72	198.72						
2210201			住房公积金	183.52	183.52						
2210202			提租补贴	15.20	15.20						

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
金额单位：万元

部门：怀远县自然资源和规划局

			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	10,615.99	2,879.09	7,736.90			
208			社会保障和就业支出	514.18	470.03	44.15			
20805			行政事业单位养老支出	514.18	470.03	44.15			
2080501			行政单位离退休	69.99	69.99				
2080502			事业单位离退休	68.06	68.06				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	216.82	216.82				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	115.16	115.16				
2080599			其他行政事业单位养老支出	44.15		44.15			
210			卫生健康支出	100.49	100.49				
21007			计划生育事务	1.24	1.24				
2100799			其他计划生育事务支出	1.24	1.24				
21011			行政事业单位医疗	99.25	99.25				

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

部门：怀远县自然资源和规划局

			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	10,615.99	2,879.09	7,736.90			
2101101			行政单位医疗	14.65	14.65				
2101102			事业单位医疗	65.11	65.11				
2101103			公务员医疗补助	17.70	17.70				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	1.79	1.79				
211			节能环保支出	3.53		3.53			
21103			污染防治	2.16		2.16			
2110301			大气	2.16		2.16			
21104			自然生态保护	1.37		1.37			
2110499			其他自然生态保护支出	1.37		1.37			
212			城乡社区支出	2,135.39		2,135.39			
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	2,130.86		2,130.86			
2120801			征地和拆迁补偿支出	480.22		480.22			

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

部门：怀远县自然资源和规划局

			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	10,615.99	2,879.09	7,736.90			
2120803			城市建设支出	60.00		60.00			
2120806			土地出让业务支出	467.59		467.59			
2120816			农业农村生态环境支出	1,123.05		1,123.05			
21213			城市基础设施配套费安排的支出	4.53		4.53			
2121301			城市公共设施	4.53		4.53			
213			农林水支出	520.17		520.17			
21302			林业和草原	520.17		520.17			
2130209			森林生态效益补偿	43.57		43.57			
2130234			林业草原防灾减灾	83.00		83.00			
2130299			其他林业和草原支出	393.60		393.60			
220			自然资源海洋气象等支出	7,143.51	2,109.84	5,033.66			
22001			自然资源事务	7,143.51	2,109.84	5,033.66			

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

部门：怀远县自然资源和规划局

			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	10,615.99	2,879.09	7,736.90			
2200101			行政运行	2,396.80	2,109.84	286.95			
2200106			自然资源利用与保护	4,710.92		4,710.92			
2200113			地质矿产资源与环境调查	5.79		5.79			
2200199			其他自然资源事务支出	30.00		30.00			
221			住房保障支出	198.72	198.72				
22102			住房改革支出	198.72	198.72				
2210201			住房公积金	183.52	183.52				
2210202			提租补贴	15.20	15.20				

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：怀远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	8,480.60	一、一般公共服务支出	30				
二、政府性基金预算财政拨款	2	2,135.39	二、外交支出	31				
三、国有资本经营财政拨款	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	514.18	514.18		
	9		九、卫生健康支出	38	100.49	100.49		
	10		十、节能环保支出	39	3.53	3.53		
	11		十一、城乡社区支出	40	2,135.39		2,135.39	

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：怀远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
	12		十二、农林水支出	41	520.17	520.17		
	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	7,143.51	7,143.51		
	19		十九、住房保障支出	48	198.72	198.72		
	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				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：万元

部门：怀远县自然资源和规划局

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
	23		二十三、其他支出	52				
本年收入合计	24	10615.99	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	10,615.99	8,480.60	2,135.39	
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				
收入总计	29	10615.99	总计	58	10615.99	8480.60	2135.39	

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：怀远县自然资源和规划局

金额单位：万元

类	款	项	科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2.00	3
			合计	8,480.60	2,879.09	5,601.51
208			社会保障和就业支出	514.18	470.03	44.15
20805			行政事业单位养老支出	514.18	470.03	44.15
2080501			行政单位离退休	69.99	69.99	
2080502			事业单位离退休	68.06	68.06	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	216.82	216.82	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	115.16	115.16	
2080599			其他行政事业单位养老支出	44.15		44.15
210			卫生健康支出	100.49	100.49	
21007			计划生育事务	1.24	1.24	
2100799			其他计划生育事务支出	1.24	1.24	
21011			行政事业单位医疗	99.25	99.25	
2101101			行政单位医疗	14.65	14.65	
2101102			事业单位医疗	65.11	65.11	
2101103			公务员医疗补助	17.70	17.70	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	1.79	1.79	
211			节能环保支出	3.53		3.53
21103			污染防治	2.16		2.16
2110301			大气	2.16		2.16
21104			自然生态保护	1.37		1.37

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：怀远县自然资源和规划局

金额单位：万元

			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2.00	3
			合计	8,480.60	2,879.09	5,601.51
2110499			其他自然生态保护支出	1.37		1.37
213			农林水支出	520.17		520.17
21302			林业和草原	520.17		520.17
2130209			森林生态效益补偿	43.57		43.57
2130234			林业草原防灾减灾	83.00		83.00
2130299			其他林业和草原支出	393.60		393.60
220			自然资源海洋气象等支出	7,143.51	2,109.84	5,033.66
22001			自然资源事务	7,143.51	2,109.84	5,033.66
2200101			行政运行	2,396.80	2,109.84	286.95
2200106			自然资源利用与保护	4,710.92		4,710.92
2200113			地质矿产资源与环境调查	5.79		5.79
2200199			其他自然资源事务支出	30.00		30.00
221			住房保障支出	198.72	198.72	
22102			住房改革支出	198.72	198.72	
2210201			住房公积金	183.52	183.52	
2210202			提租补贴	15.20	15.20	

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：怀远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	2,557.67	302	商品和服务支出	161.15	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	611.30	30201	办公费	17.08	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	775.19	30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金		30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	107.52	30205	水费	1.00	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	225.32	30206	电费	20.00	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	124.39	30207	邮电费	8.00	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	73.98	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费	16.16	30209	物业管理费		31008	物资储备	

30112	其他社会保障缴费	5.66	30211	差旅费	7.75	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	183.52	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费	15.00	30213	维修(护)费	4.50	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	419.62	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	160.27	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费		31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	151.82	30217	公务接待费	9.00	31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	2.33	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费		31201	资本金注入	
30307	医疗费补助	5.78	30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	33.86	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	36.50	31299	其他对企业补助	

30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	19.24	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.35	30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	
			30299	其他商品和服务支出	4.22	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与	
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
人员经费合计		2,717.94	公用经费合计					161.15

注：本表反映部门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

部门：怀远县自然资源和规划局

金额单位：
万元

类	款	项	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				2,135.39		2,135.39	2,135.39		2,135.39				
212			城乡社区支出				2,135.39		2,135.39	2,135.39		2,135.39				
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出				2,130.86		2,130.86	2,130.86		2,130.86				
2120801			征地和拆迁补偿支出				480.22		480.22	480.22		480.22				
2120803			城市建设支出				60.00		60.00	60.00		60.00				
2120806			土地出让业务支出				467.59		467.59	467.59		467.59				
2120816			农业农村生态环境支出				1,123.05		1,123.05	1,123.05		1,123.05				
21213			城市基础设施配套费安排的支出				4.53		4.53	4.53		4.53				
2121301			城市公共设施				4.53		4.53	4.53		4.53				

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：怀远县自然资源和规划局

金额单位：万元

			科目名称	年末结转和结余		
				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。

说明：没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第二部分 安徽省怀远县自然资源和规划局 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计 10615.99 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 10615.99 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2022 年相比，收、支总计各减少 16496.4 万元，下降 60.8%，主要原因：项目支出减少。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 10615.99 万元，其中：财政拨款收入 10615.99 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

2023 年度支出合计 10615.99 万元，其中：基本支出 2879.09 万元，占 27.1%；项目支出 7736.9 万元，占 72.9%；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 10615.99 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 10615.99 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 16496.4 万元，下降 60.8%，主要原因：项目支出减少。

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 8480.6 万元，占本年支出的 79.9%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 14150.29 万元，下降 62.5%。主要原因：项目支出减少。

（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 8480.6 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）支出 514.18 万元，占 6.1%；卫生健康支出（类）支出 100.49 万元，占 1.2%；节能环保支出（类）支出 3.53 万元，占 0%；农林水支出（类）支出 520.17 万元，占 6.1%；自然资源海洋气象等支出（类）支出 7143.51 万元，占 84.2%；住房保障支出（类）支出 198.72 万元，占 2.3%。

（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 8652.77 万元，支出决算为 8480.6 万元，完成年初预算的 98%。决算数小于预算数的主要原因：厉行节约。其中：基本支出 2879.09 万元，占 33.9%；项目支出 5601.51 万元，占 66.1%。具体情况如下：

1. 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 67.67 万元，支出决算为 69.99 万元，完成年初预算的 103.4%，决算数大于预算数的主要原因退休人员增加。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 0 万元，支出决

算为 68.06 万元，决算数大于预算数的主要原因此项支出未做年初预算，为退休人员生活补贴。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 215.32 万元，支出决算为 216.82 万元，完成年初预算的 100.7%。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 107.66 万元，支出决算为 115.16 万元，完成年初预算的 107%，决算数大于预算数的主要原因人员调出、退休产生的特殊职业年金缴费。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 44.15 万元，决算数大于预算数的主要原因退休人员去世产生抚恤金及丧葬费。

6. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。年初预算为 1.24 万元，支出决算为 1.24 万元，完成年初预算的 100%。

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 15.81 万元，支出决算为 14.65 万元，完成年初预算的 92.7%，决算数小于预算数的主要原因人员减少。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 70.30 万元，支出决算为

65.11 万元，完成年初预算的 92.6%，决算数小于预算数的主要原因人员减少。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 17.93 万元，支出决算为 17.7 万元，完成年初预算的 98.7%，决算数小于预算数的主要原因人员减少。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为 1.79 万元，支出决算为 1.79 万元，完成年初预算的 100%。

11. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2.16 万元，决算数大于预算数的主要原因此项支出未做年初预算，为 2022 年秋季秸秆禁烧生活费、交通补助费。

12. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）其他自然生态保护支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.37 万元，决算数大于预算数的主要原因此项支出未做年初预算，为新增的国家级公益林管护劳务费。

13. 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 43.57 万元，决算数大于预算数的主要原因此项支出未做年初预算，为下达的 2023 年中央财政林业草原改革发展资金。

14. 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 83 万元，决算数大于预算数的主要原因此项支出未做年初预算，为新

增的森林防火与有害生物防治费用。

15. 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 393.6 万元，决算数大于预算数的主要原因此项支出未做年初预算，为新增的林长制考核及国土绿化提升奖补资金。

16. 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 2189.5 万元，支出决算为 2396.8 万元，完成年初预算的 109.5%，决算数大于预算数的主要原因医保社保等基数调整。

17. 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 5608.8 万元，支出决算为 4710.92 万元，完成年初预算的 84%，决算数小于预算数的主要原因项目资金未支付完成。

18. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）地质矿产资源与环境调查（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 5.79 万元，决算数大于预算数的主要原因此项支出未做年初预算，为新增的地质灾害风险调查评价项目资金。

19. 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 0 万元，支出决算为 30 万元，决算数大于预算数的主要原因此项支出未做年初预算，为新增的农村集体土地建设用地区、宅基地及房屋确权登记发证项目费用。

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 160.31 万元，支出决算为 183.52 万元，完成年初预算的 114.5%，决算数大于预算数的主要原因缴费基数调整。

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 17.44 万元，支出决算为 15.2 万元，完成年初预算的 87.2%，决算数小于预算数的主要原因人员退休、调离等。

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 2879.09 万元，其中：人员经费 2717.94 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费 161.15 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

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，本年支出 2135.39 万元，年末结转和结余 0 万元。具体情况如下：

（一）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 0 万

元，支出决算为480.22万元。

（二）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0万元，支出决算为60万元。

（三）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地出让业务支出（项）年初预算为0万元，支出决算为467.59万元。

（四）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0万元，支出决算为1123.05万元。

（五）城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市公共设施（项）年初预算为0万元，支出决算为4.53万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

怀远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、他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2023 年度，怀远县自然资源和规划局机关运行经费支出 161.15 万元 2022 年运行经费中包含劳务费。

（二）政府采购支出情况。

2023 年度，怀远县自然资源和规划局政府采购支出总额 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 0%；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 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，怀远县自然资源和规划局单位共有车辆 28 辆，其中：其他用车 28 辆。单价 100 万元以上的设备（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，本部门对 2023 年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 14 个项目，涉及资金 4334.16 万元。从评价情况看：

1、伤残金项目 5 万元。用于 2023 年度我局伤残人员姚少华“伤残金”补偿补贴发放。

2、采购不动产证书和不动产登记证明 10 万元。用于给我县企业、群众、单位办理不动产登记发证。

3、怀远县农村集体建设用地、宅基地及房屋确权登记发证项目 300 万元。用于开展怀远县辖区 1：1000 比例尺地形测绘项目；房地一体的农村宅基地确权工作。

4、怀远县森林、湿地生态系统外来入侵物种普查 8 万元。目标 1：调查全县范围内外来入侵物种的种类、分布、

危害等基础数据信息；目标 2：采集外来入侵物种的标本、样品、种质资源等实物资料；目标 3：拍摄外来入侵物种的照片、影像等资料；目标 4：编写全县森林、湿地生态系统外来入侵物种普查结果报告和工作报告。

5、怀远荆山森林防火项目 34 万元。2023 年度当期保障怀远县荆山 4965 亩国有森林资源不受火灾损失，消除森林火灾隐患，进一步巩固“绿满荆山”绿化成果。

6、怀远县不动产信息安全测评费项目 9 万元。为怀远县不动产登记系统的正常运行提供保证。

7、怀远县不动产登记档案、信息标准化建设费项目 50 万元。开展不动产档案标准化建设，信息化安全建设和维护，提升不动产登记财产工作水平。

8、森林督查暨图斑监测(一张图)项目 12 万元，全面掌握全县森林资源保护管理情况，督促落实保护发展森林资源目标责任制，加大对涉林案件的发现、查处和整改力度，坚决遏制破坏森林资源违法犯罪行为。对森林资源数据实行定期更新,强化公益林数据整合管理，为建设林长制改革示范区、打造生态文明建设提供基础支撑。

9、古树名木修复与保护项目 10 万元。可以保护我县的古树名木免遭自然和人为的破坏，保护现有古树名木资源不受危害，生态效益巨大。

10、土地整治(补充耕地、增减挂钩项目)和旱改水项目 4000 万元。①土地整治项目是保障建设项目占补平衡耕地的重要途径。通过旱改水、补充耕地土地整治项目的实

施后，不仅保障了建设项目的占补平衡耕地，同时也保障了占用水田补水田的耕地保障不降低的目标。“增减挂钩”是“占补平衡”，是将建设用地整理增加的耕地面积等量核定为建设占用耕地指标，最终实现项目区内耕地面积有增加、质量不降低。实施增减挂钩土地整治、农业产业化发展相结合，有助于改善农业生产条件，促进农业适度规模经营和农村集体经济发展。②补充耕地 6000 亩，旱改水 1500 亩、增加挂钩 2143 亩。

11、怀远县历史遗留矿山核查项目 10 万元。查明怀远县历史遗留矿山发布、损毁土地面积和权属、存在的主要生态问题、拟修复方向等基本情况。

12、自然资源管理费项目 19.8 万元。为保障办公楼的物业管理及正常运行，维护文明、舒适、宁静的工作环境，实现优质、高效、规范和安全的工作要求。

13、食堂经费 68.4 万元。办好内部食堂，为单位发展助益。同时就餐安全便于管控，有助于内部的交流，增强员工归属感。保障工作人员伙食补助费等。

14、耕地保护红线、林长制暨土地卫片执法、林业执法保护自然资源(林业)执法工作专项经费项目 100 万元。

①卫片执法检查，年度卫片和月卫片，卫片图斑核查、整改、查处、迎查工作；预防违法占地巡查、办案；②林业执法监督负责全县森林资源、林地资源、森林防火以及野生动物栖息地巡查保护等任务。

组织对 2023 年度部门整体支出开展了绩效自评。评价

结果显示：

1、伤残金项目。项目绩效自评得分为 98.88 分。项目全年预算数为 5 万元，执行数为 4.44 万元，完成预算的 88.8%。项目绩效目标完成情况：2023 年度当期完成我局伤残人员姚少华“伤残金”补偿补贴发放，已使用资金 4.44 万元，使用率 88.8%。

2、采购不动产证书和不动产登记证明项目。项目绩效自评得分为 99.99 分。项目全年预算数为 10 万元，执行数为 9.99 万元，完成预算的 99.9%。项目绩效目标完成情况：给我县企业、群众、单位办理不动产登记发证，已使用资金 9.99 万元，使用率 99.9%。

3、怀远县农村集体土地建设用地、宅基地及房屋确权登记发证项目。项目绩效自评得分为 90 分。项目全年预算数为 300 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：开展怀远县辖区 1：1000 比例尺地形测绘项目；房地一体的农村宅基地确权工作，切实维护农民合法权益，促进农村社会和谐稳定，促进乡村振兴。

4、怀远县森林、湿地生态系统外来入侵物种普查项目。项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 8 万元，执行数为 8 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：目标 1：调查全县范围内外来入侵物种的种类、分布、危害等基础数据信息；目标 2：采集外来入侵物种的标本、样品、种质资源等实物资料；目标 3：拍摄外来入侵物种的照片、影像等资料；目标 4：编写全县森林、湿地生态

系统外来入侵物种普查结果报告和工作报告。已使用资金 8 万元，使用率 100%。

5、怀远荆山森林防火项目。项目绩效自评得分为 99.64 分。项目全年预算数为 34 万元，执行数为 32.76 万元，完成预算的 96.35%。项目绩效目标完成情况：2023 年度当期保障怀远县荆山 4965 亩国有森林资源不受火灾损失，消除森林火灾隐患，进一步巩固“绿满荆山”绿化成果。已使用资金 32.76 万元，使用率 96.35%。

6、怀远县不动产信息安全测评费项目。项目绩效自评得分为 99.78 分。项目全年预算数为 9 万元，执行数为 8.8 万元，完成预算的 97.78%。项目绩效目标完成情况：为怀远县不动产登记系统的正常运行提供保证，已使用资金 8.8 万元，使用率 97.78%。

7、怀远县不动产登记档案、信息标准化建设费项目。项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 50 万元，执行数为 49.98 万元，完成预算的 99.96%。项目绩效目标完成情况：开展不动产档案标准化建设，信息化安全建设和维护，提升不动产登记财产工作水平，已使用资金 49.98 万元，使用率 99.96%。

8、森林督查暨图斑监测(一张图)项目。项目绩效自评得分为 99.99 分。项目全年预算数为 12 万元，执行数为 11.99 万元，完成预算的 99.92%。项目绩效目标完成情况：对森林资源数据实行定期更新,强化公益林数据整合管理，为建设林长制改革示范区、打造生态文明建设提供基

础支撑。已使用资金 11.99 万元，使用率 99.92%。

9、古树名木修复与保护项目。项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：可以保护我县的古树名木免遭自然和人为的破坏，保护现有古树名木资源不受危害，生态效益巨大。已使用资金 10 万元，使用率 100%。

10、土地整治(补充耕地、增减挂钩项目)和旱改水项目。项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 4000 万元，执行数为 4000 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：①土地整治项目是保障建设项目占补平衡耕地的重要途径。通过旱改水、补充耕地土地整治项目的实施后，不仅保障了建设项目的占补平衡耕地，同时也保障了占用水田补水田的耕地保障不降低的目标。“增减挂钩”是“占补平衡”，是将建设用地整理增加的耕地面积等量核定为建设占用耕地指标，最终实现项目区内耕地面积有增加、质量不降低。实施增减挂钩土地整治、农业产业化发展相结合，有助于改善农业生产条件，促进农业适度规模经营和农村集体经济发展。②补充耕地 6000 亩，旱改水 1500 亩、增加挂钩 2143 亩，合计 4000 万元。已使用资金 4000 万元，使用率 100%。

11、怀远县历史遗留矿山核查项目。项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：查明怀远

县历史遗留矿山发布、损毁土地面积和权属、存在的主要生态问题、拟修复方向等基本情况。已使用资金 10 万元，使用率 100%。

12、自然资源管理费项目。项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 19.8 万元，执行数为 19.8 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：为保障办公楼的物业管理及正常运行，维护文明、舒适、宁静的工作环境，实现优质、高效、规范和安全的工作要求。已使用资金 19.8 万元，使用率 100%。

13、食堂经费。项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 68.4 万元，执行数为 68.4 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：办好内部食堂，为单位发展助益。同时就餐安全便于管控，有助于内部的交流，增强员工归属感。保障工作人员伙食补助费等。已使用资金 68.4 万元，使用率 100%。

14、耕地保护红线、林长制暨土地卫片执法、林业执法保护自然资源(林业)执法工作专项经费项目。项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 100 万元，执行数为 100 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：①卫片执法检查，年度卫片和月卫片，卫片图斑核查、整改、查处、迎查工作；预防违法占地巡查、办案；②林业执法监督负责全县森林资源、林地资源、森林防火以及野生动物栖息地巡查保护等任务，已使用资金 100 万元，使用率 100%。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

我部门在 2023 年度部门决算中反映 14 个项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表（涉密项目除外）。

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 98.76 分。全年预算数为 4636.20 万元，执行数为 4,334.16 万元，完成年初预算的 93.5%。项目绩效目标完成情况：

1、伤残金项目。项目绩效自评得分为 98.88 分。项目全年预算数为 5 万元，执行数为 4.44 万元，完成预算的 88.8%。项目绩效目标完成情况：2023 年度当期完成我局伤残人员姚少华“伤残金”补偿补贴发放，已使用资金 4.44 万元，使用率 88.8%。

2、采购不动产证书和不动产登记证明项目。项目绩效自评得分为 99.99 分。项目全年预算数为 10 万元，执行数为 9.99 万元，完成预算的 99.9%。项目绩效目标完成情况：给我县企业、群众、单位办理不动产登记发证，已使用资金 9.99 万元，使用率 99.9%。

3、怀远县农村集体土地建设用地、宅基地及房屋确权登记发证项目。项目绩效自评得分为 90 分。项目全年预算数为 300 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：开展怀远县辖区 1：1000 比例尺地形测绘项目；房地一体的农村宅基地确权工作，切实维护农民合法权益，促进农村社会秩序和谐稳定，促进乡村振兴。

4、怀远县森林、湿地生态系统外来入侵物种普查项目。项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 8 万元，执行数为 8 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：目标 1：调查全县范围内外来入侵物种的种类、分布、危害等基础数据信息；目标 2：采集外来入侵物种的标本、样品、种质资源等实物资料；目标 3：拍摄外来入侵物种的照片、影像等资料；目标 4：编写全县森林、湿地生态系统外来入侵物种普查结果报告和工作报告。已使用资金 8 万元，使用率 100%。

5、怀远荆山森林防火项目。项目绩效自评得分为 99.64 分。项目全年预算数为 34 万元，执行数为 32.76 万元，完成预算的 96.35%。项目绩效目标完成情况：2023 年度当期保障怀远县荆山 4965 亩国有森林资源不受火灾损失，消除森林火灾隐患，进一步巩固“绿满荆山”绿化成果。已使用资金 32.76 万元，使用率 96.35%。

6、怀远县不动产信息安全测评费项目。项目绩效自评得分为 99.78 分。项目全年预算数为 9 万元，执行数为 8.8 万元，完成预算的 97.78%。项目绩效目标完成情况：为怀远县不动产登记系统的正常运行提供保证，已使用资金 8.8 万元，使用率 97.78%。

7、怀远县不动产登记档案、信息标准化建设费项目。项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 50 万元，执行数为 49.98 万元，完成预算的 99.96%。项目

绩效目标完成情况：开展不动产档案标准化建设，信息化安全建设和维护，提升不动产登记财产工作水平，已使用资金 49.98 万元，使用率 99.96%。

8、森林督查暨图斑监测(一张图)项目。项目绩效自评得分为 99.99 分。项目全年预算数为 12 万元，执行数为 11.99 万元，完成预算的 99.92%。项目绩效目标完成情况：对森林资源数据实行定期更新,强化公益林数据整合管理，为建设林长制改革示范区、打造生态文明建设提供基础支撑。已使用资金 11.99 万元，使用率 99.92%。

9、古树名木修复与保护项目。项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：可以保护我县的古树名木免遭自然和人为的破坏，保护现有古树名木资源不受危害，生态效益巨大。已使用资金 10 万元，使用率 100%。

10、土地整治(补充耕地、增减挂钩项目)和旱改水项目。项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 4000 万元，执行数为 4000 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：1、土地整治项目是保障建设项目占补平衡耕地的重要途径。通过旱改水、补充耕地土地整治项目的实施后，不仅保障了建设项目的占补平衡耕地，同时也保障了占用水田补水田的耕地保障不降低的目标。“增减挂钩”是“占补平衡”，是将建设用地整理

增加的耕地面积等量核定为建设占用耕地指标，最终实现项目区内耕地面积有增加、质量不降低。实施增减挂钩土地整治、农业产业化发展相结合，有助于改善农业生产条件，促进农业适度规模经营和农村集体经济发展。2、补充耕地 6000 亩，旱改水 1500 亩、增加挂钩 2143 亩，合计 4000 万元。已使用资金 4000 万元，使用率 100%。

11、怀远县历史遗留矿山核查项目。项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：查明怀远县历史遗留矿山发布、损毁土地面积和权属、存在的主要生态问题、拟修复方向等基本情况。已使用资金 10 万元，使用率 100%。

12、自然资源管理费项目。项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 19.8 万元，执行数为 19.8 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：为保障办公楼的物业管理及正常运行，维护文明、舒适、宁静的工作环境，实现优质、高效、规范和安全的工作要求。已使用资金 19.8 万元，使用率 100%。

13、食堂经费。项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 68.4 万元，执行数为 68.4 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：办好内部食堂，为单位发展助益。同时就餐安全便于管控，有助于内部的交流，增强员工归属感。保障工作人员伙食补助费等。

已使用资金 68.4 万元，使用率 100%。

14、耕地保护红线、林长制暨土地卫片执法、林业执法保护自然资源(林业)执法工作专项经费项目。项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 100 万元，执行数为 100 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：①卫片执法检查，年度卫片和月卫片，卫片图斑核查、整改、查处、迎查工作；预防违法占地巡查、办案；②林业执法监督负责全县森林资源、林地资源、森林防火以及野生动物栖息地巡查保护等任务，已使用资金 100 万元，使用率 100%。

发现的主要问题及原因：

项目绩效指标值制定范围宽。对预算绩效管理认识不足。长期以来，部门预算执行多是资金使用管理，对资金使用效益指标值重视不足。

下一步改进措施：

1、细化项目管理，确保项目按期实施。各股室、二级机构、站所要认真细化项目实施方案，明确责任人，确定项目实施期间，定期开展内部检查，出现不可抗力因素，及时按程序进行必要的调整和变更，确保项目按计划有序稳步推进。

2、按照相关要求，项目绩效指标值紧紧围绕项目实施内容，制定出能全面反映项目产出、效果及效益的指标，全面提升专业化、规范化和精细化管理水平，提高财政资金的使用效益。

3、进一步结合实际建立健全有关项目资金管理制度，落实专款专用机制，规范项目资金管理，加强督促协调，保障项目及时实施完成，发挥预期效益。

怀远县农村集体建设用地、宅基地及房屋确权登记发证项目的《项目支出绩效自评表》。

项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

单位：万元

项目名称	怀远县农村集体建设用地、宅基地及房屋确权登记发证项目						
项目实施单位	怀远县自然资源和规划局						
项目属性	☐ 新增项目 ☒ 延续项目				项目周期	2023 年度	
项目金额（万元）	中期资金总额（2023-2025 年）			年度资金总额（2023 年）	500.00		
	其中：财政拨款			其中：财政拨款	500.00		
	其他资金			其他资金			
项目概况	①、怀远县辖区 1：1000 比例尺地形测绘项目；②、怀远县不动产权籍调查及房地产确权登记发证；③、怀远县辖区 1：1000 比例尺地形测绘、不动产权籍调查及房地产确权登记发证管理服务项目						
总体目标	中期目标（2023-2025 年）				年度目标（2023 年）		
					开展房地一体的农村宅基地确权工作，明晰产权，促进农村社会和谐稳定。		
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			数量指标	建设用地、宅基地及房屋确权登记证书任务量（本）	≥100000
		质量指标			质量指标	项目当期验收合格率	100%
		时效指标			时效指标	项目当期任务完成率	100%
		成本指标			成本指标	项目当期标准（万元）	1521.30
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标	明确产权、解决产权纠纷，保障人民合法权益	逐步提高
		生态效益指标			生态效益指标	维护生态效益	明显提升
		可持续影响指标			可持续影响指标	影响状态	持续提升
		社会效益			社会效益指标	促进社会进步	明显提高
	满意度指标	服务对象满意度指标			服务对象满意度指标	满意率	≥95%

所有项目绩效自评表详见“附件 1:2023 年度项目支出绩效自评表”。

（3）部门评价结果。

《2023 年度不动产登记档案、信息标准化建设费项目绩效评价报告》详见“附件 2：2023 年度不动产登记档案、信息标准化建设费项目绩效评价报告”。

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。

附件 1:2023 年度项目支出绩效自评表

2：2023 年度不动产登记档案、信息标准化建设
费项目绩效评价报告