

广德市自然资源和规划局 2023 年度单位决算

2024 年 9 月

目 录

第一部分 广德市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 广德市自然资源和规划局 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 广德市自然资源和规划局 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 广德市自然资源和规划局概况

一、主要职责

（一）履行全民所有土地、矿产、森林、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和生态保护修复职责。组织实施国家自然资源和国土空间规划及测绘等法律、法规、规章，拟订相关管理办法并贯彻实施。

（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。组织开展森林、湿地、荒漠和陆生野生动植物资源动态监测与评价。

（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、成果应用的制度、标准、规范。推进自然资源和不动产登记信息管理基础平台建设。负责自然资源和不动产确权登记，完成资料收集、整理、共享、汇交管理等。

（四）负责自然资源资产有偿使用工作。贯彻执行国家全民所有自然资源资产统计制度，负责全市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。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。贯彻执行自然资源发展规划和战略，制定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，节约集约利用自然资源。负责自然资源市场监管。组织研究自然资源管理涉及宏观调控、区域协调和城乡统筹的政策措施。

（六）负责监督管理全市各类自然保护地。拟订各类自然保护地规划和标准。提出新建调整各类国家级、省级、市级自然保护地的审核建议并按程序报批。负责生物多样性保护相关工作。

（七）负责建立空间规划体系并监督实施。推进落实主体功能区战略，组织编制并监督实施国土空间规划和相关专项规划，城乡控制性详细规划、分区规划，统筹衔接其他种类专项规划。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。贯彻落实国土空间用途管制制度，研究拟订城乡规划政策并监督实施。组织拟订并实施土地、森林等自然资源年度利用计划。承担需报市级以上人民政府批准的土地转用、征收征用的

相关工作。参与研究编制城乡建设项目年度计划。负责提出开发、拍卖地块规划条件。

（八）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、林业生态保护修复等工作。牵头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。

（九）负责组织实施最严格的耕地保护制度。贯彻执行耕地保护政策，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。落实耕地占补平衡制度，监督占用耕地补偿制度执行情况。

（十）负责管理地质勘查相关工作。组织实施全市地质调查和矿产资源勘查，管理市级地质勘查项目，负责地质灾害预防和治理，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。

（十一）负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制地质灾害、森林火灾防治规划和防护标准并指导实施。组织指导协调和监督地质灾害、防火巡护、火源管理、防火设施建设调查评价及隐患的普查、详查、排查。指导开展群测群防、专业监测和预

报预警等工作，指导开展地质灾害工程治理工作。承担地质灾害应急救援的技术支撑工作。

（十二）负责矿产资源管理工作。负责矿产地储备、压覆矿产资源管理。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，履行本行业安全生产监管职责。监督指导矿产资源合理利用和保护。

（十三）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，监督管理地理信息安全和市场秩序。负责地理信息公共服务和地图管理。组织实施地方测量标志的设立和保护。

（十四）推动自然资源和规划、林业领域科技发展。制定并实施自然资源和规划、林业领域科技创新发展和人才培养规划和计划。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。指导全市自然资源和规划人才队伍建设。组织实施林业国际交流与合作事务，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）查处自然资源开发利用和国土空间规划及测绘领域违法案件。受理自然资源和规划行政复议、行政诉讼等案件。

（十六）按规定要求，承担对口事业服务机构业务工作的指导、协调和监督职责。

（十七）承办市委、市政府交办的其他事项。

二、单位决算构成

广德市自然资源和规划局单位 2023 年度单位决算仅包括单位本级决算。

第二部分 广德市自然资源和规划局 2023 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：广德市自然资源和规划局

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	11,129.81	一、一般公共服务支出	32	1.10
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	6,692.28	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	3,561.92	八、社会保障和就业支出	39	984.59
	9		九、卫生健康支出	40	260.11
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	6,692.28
	12		十二、农林水支出	43	
	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	12,894.24
	19		十九、住房保障支出	50	414.52
	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	36.02
	23		二十三、其他支出	54	101.14
	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	21,384.01	本年支出合计	58	21,384.01
使用非财政拨款结余	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	21,384.01	总计	62	21,384.01

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：广德市自然资源和规划局

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	栏次合计	1	2	3	4	5	6	7	8
				21,384.01	17,822.09						3,561.92
201			一般公共服务支出	1.10	1.10						
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1.10	1.10						
2010301			行政运行	1.10	1.10						
208			社会保障和就业支出	984.59	984.59						
20805			行政事业单位养老支出	922.86	922.86						
2080501			行政单位离退休	122.31	122.31						
2080502			事业单位离退休	251.40	251.40						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	366.10	366.10						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	183.05	183.05						
20808			抚恤	50.91	50.91						
2080801			死亡抚恤	50.91	50.91						
20899			其他社会保障和就业支出	10.81	10.81						
2089999			其他社会保障和就业支出	10.81	10.81						
210			卫生健康	260.11	260.11						

	支出								
21011	行政事业单位医疗	260.11	260.11						
2101101	行政单位医疗	49.15	49.15						
2101102	事业单位医疗	210.96	210.96						
212	城乡社区支出	6,692.28	6,692.28						
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	6,692.28	6,692.28						
2120814	农业生产发展支出	6,271.07	6,271.07						
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	421.21	421.21						
220	自然资源海洋气象等支出	12,894.24	9,469.49						3,424.76
22001	自然资源事务	12,894.24	9,469.49						3,424.76
2200101	行政运行	5,246.74	1,831.95						3,414.79
2200104	自然资源规划及管理	706.00	706.00						
2200106	自然资源利用与保护	209.11	209.11						
2200150	事业运行	2,814.42	2,814.42						
2200199	其他自然资源事务支出	3,917.97	3,908.00						9.97
221	住房保障支出	414.52	414.52						
22102	住房改革支出	414.52	414.52						
2210201	住房公积金	312.42	312.42						
2210202	提租补贴	102.10	102.10						

224	灾害防治及应急管理支出	36.02							36.02
22406	自然灾害防治	36.02							36.02
2240601	地质灾害防治	36.02							36.02
229	其他支出	101.14							101.14
22999	其他支出	101.14							101.14
2299999	其他支出	101.14							101.14

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：广德市自然资源和规划局

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 合计	1	2	3	4	5	6
				21,384.01	9,195.41	12,188.60			
201			一般公共服务支出	1.10	1.10				
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1.10	1.10				
2010301			行政运行	1.10	1.10				
208			社会保障和就业支出	984.59	984.59				
20805			行政事业单位养老支出	922.86	922.86				
2080501			行政单位离退休	122.31	122.31				
2080502			事业单位离退休	251.40	251.40				

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	366.10	366.10				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	183.05	183.05				
20808	抚恤	50.91	50.91				
2080801	死亡抚恤	50.91	50.91				
20899	其他社会保障和就业支出	10.81	10.81				
2089999	其他社会保障和就业支出	10.81	10.81				
210	卫生健康支出	260.11	260.11				
21011	行政事业单位医疗	260.11	260.11				
2101101	行政单位医疗	49.15	49.15				
2101102	事业单位医疗	210.96	210.96				
212	城乡社区支出	6,692.28		6,692.28			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	6,692.28		6,692.28			
2120814	农业生产发展支出	6,271.07		6,271.07			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	421.21		421.21			
220	自然资源海洋气象等支出	12,894.24	7,460.94	5,433.30			
22001	自然资源事务	12,894.24	7,460.94	5,433.30			
2200101	行政运行	5,246.74	4,636.55	610.19			

2200104	自然资源规划及管理	706.00		706.00			
2200106	自然资源利用与保护	209.11		209.11			
2200150	事业运行	2,814.42	2,814.42				
2200199	其他自然资源事务支出	3,917.97	9.97	3,908.00			
221	住房保障支出	414.52	414.52				
22102	住房改革支出	414.52	414.52				
2210201	住房公积金	312.42	312.42				
2210202	提租补贴	102.10	102.10				
224	灾害防治及应急管理支出	36.02		36.02			
22406	自然灾害防治	36.02		36.02			
2240601	地质灾害防治	36.02		36.02			
229	其他支出	101.14	74.14	27.00			
22999	其他支出	101.14	74.14	27.00			
2299999	其他支出	101.14	74.14	27.00			

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：广德市自然资源和规划局

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	11,129.81	一、一般公共服务支出	30	1.10	1.10		
二、政府性基金预算财政拨款	2	6,692.28	二、外交支出	31				
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	984.59	984.59		
	9		九、卫生健康支出	38	260.11	260.11		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40	6,692.28		6,692.28	
	12		十二、农林水支出	41				
	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	9,469.49	9,469.49		
	19		十九、住房保障支出	48	414.52	414.52		
	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	17,822.09	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	17,822.09	11,129.81	6,692.28	
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	17,822.09	总计	58	17,822.09	11,129.81	6,692.28	

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：广德市自然资源和规划局

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	11,129.81	6,306.69	4,823.12
201			一般公共服务支出	1.10	1.10	
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1.10	1.10	
2010301			行政运行	1.10	1.10	
208			社会保障和就业支出	984.59	984.59	
20805			行政事业单位养老支出	922.86	922.86	
2080501			行政单位离退休	122.31	122.31	
2080502			事业单位离退休	251.40	251.40	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	366.10	366.10	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	183.05	183.05	
20808			抚恤	50.91	50.91	
2080801			死亡抚恤	50.91	50.91	
20899			其他社会保障和就业支出	10.81	10.81	
2089999			其他社会保障和就业支出	10.81	10.81	
210			卫生健康支出	260.11	260.11	
21011			行政事业单位医疗	260.11	260.11	
2101101			行政单位医疗	49.15	49.15	
2101102			事业单位医疗	210.96	210.96	
220			自然资源海洋气象等支出	9,469.49	4,646.37	4,823.12
22001			自然资源事务	9,469.49	4,646.37	4,823.12
2200101			行政运行	1,831.95	1,831.95	
2200104			自然资源规划及管理	706.00		706.00
2200106			自然资源利用与保护	209.11		209.11

2200150	事业运行	2,814.42	2,814.42	
2200199	其他自然资源事务支出	3,908.00		3,908.00
221	住房保障支出	414.52	414.52	
22102	住房改革支出	414.52	414.52	
2210201	住房公积金	312.42	312.42	
2210202	提租补贴	102.10	102.10	

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：广德市自然资源和规划局

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	4,373.08	302	商品和服务支出	1,330.97	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	1,365.93	30201	办公费	54.94	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	381.85	30202	印刷费	4.55	310	资本性支出	51.04
30103	奖金	807.03	30203	咨询费	4.00	31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费	209.12	30204	手续费		31002	办公设备购置	51.04
30107	绩效工资	424.51	30205	水费	0.12	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	372.94	30206	电费	27.07	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	201.26	30207	邮电费	87.93	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	193.81	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	64.50	30209	物业管理费	43.90	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	18.21	30211	差旅费	16.00	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	312.42	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	29.94	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	21.50	30214	租赁费	12.74	31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	551.59	30215	会议费	0.78	31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	3.35	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	398.53	30217	公务接待费	51.49	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	50.91	30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	33.63	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	127.76	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助	1.80	30227	委托业务费	611.37	31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	122.58	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		31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费	31.89	30239	其他交通费用	60.37	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	34.83	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	72.08	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		4,924.68	公用经费合计					1,382.02

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：广德市自然资源和规划局

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				6,692.28		6,692.28	6,692.28		6,692.28				
212			城乡社区支出				6,692.28		6,692.28	6,692.28		6,692.28				
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出				6,692.28		6,692.28	6,692.28		6,692.28				
2120814			农业生产发展支出				6,271.07		6,271.07	6,271.07		6,271.07				
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出				421.21		421.21	421.21		421.21				

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：广德市自然资源和规划局

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			

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：广德市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 广德市自然资源和规划局 2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计 21384.01 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 21384.01 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 12435.31 万元，增长 138.96%，主要原因是本年度自然资源和规划局增加了国土空间规划、耕地找回和永久基本农田非耕地整改等项目。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 21384.04 万元，其中：财政拨款收入 17822.09 万元，占 83.34%；其他收入 3561.92 万元，占 16.66%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 21384.04 万元，其中：基本支出 9195.41 万元，占 43%；项目支出 12188.6 万元，占 57%。

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 17822.09 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 17822.09 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各增加 8873.36 万元，增长 99.00%，主要原因本年度自然资源和规划局增加了国土空间规划、购买宿松指标等项目。

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 11129.81 万元，占本年

支出的 52.05%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 5071.60 万元，增长 83.71%。主要原因是本年度自然资源和规划局增加了国土空间规划、购买宿松指标等项目。

（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 11129.81 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1.10 万元，占 0.01%；社会保障和就业支出（类）支出 984.59 万元，占 8.84%；卫生健康支出（类）支出 260.11 万元，占 2.34%；自然资源海洋气象等支出（类）支出 9469.49 万元，占 85.09%；住房保障（类）支出 414.52 万元，占 3.72%。

（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 7553.02 万元，支出决算为 11129.81 万元，完成年初预算的 147.00%。决算数大于预算数的主要原因本年度自然资源和规划局增加了国土空间规划、耕地找回和永久基本农田非耕地整改等项目。其中：基本支出 6360.69 万元，占 57.15%；项目支出 4823.12 万元，占 42.85%。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）行政运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.10 万元，为年中追加项目，决算数大于预算数的主要原因是年中追加市对县考核费用。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）行政单位

离退休（项）。年初预算为 122.31 万元，支出决算为 122.31 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 251.40 万元，支出决算为 251.40 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数。

4. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。年初预算为 271.93 万元，支出决算为 366.10 万元，完成年初预算的 134.63%，决算数大于预算数的主要原因是本年度对养老保险进行基数调整及以前年度补缴。

5. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）。年初预算为 135.97 万元，支出决算为 183.05 万元，完成年初预算的 134.63%，决算数大于预算数的主要原因是本年度对职业年金保险进行基数调整及以前年度补缴。

6. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 50.91 万元，为年中追加项目，决算数大于预算数的主要原因是本年度有职工去世。

7. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）。年初预算为 20.10 万元，支出决算为 10.81 万元，完成年初预算的 53.78%，决算数小于预算数的主要原因是本年度基数进行了调减。

8. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 49.15 万元，支出决算为 49.15 万元，完成年初预算的

100%，决算数等于预算数。

9. 卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为 210.96 万元，支出决算为 210.96 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数。

10. 自然资源海洋气象等(类)自然资源事务(款)行政运行(项)。年初预算为 1890.27 万元，支出决算为 1831.95 万元，完成年初预算的 96.91%，决算数小于预算数的主要原因是该项目精简开支。

11. 自然资源海洋气象等(类)自然资源事务(款)自然资源规划及管理(项)。年初预算为 856.00 万元，支出决算为 706.00 万元，完成年初预算的 82.47%，决算数小于预算数的主要原因是部分项目尚未完成。

12. 自然资源海洋气象等(类)自然资源事务(款)自然资源利用与保护(项)。年初预算为 249.00 万元，支出决算为 209.11 万元，完成年初预算的 83.97%，决算数小于预算数的主要原因是部分项目尚未完成。

13. 自然资源海洋气象等(类)自然资源事务(款)事业运行(项)。年初预算为 2556.10 万元，支出决算为 2814.42 万元，完成年初预算的 110.00%，决算数大于预算数的主要原因是事业运行的基本支出增加。

14. 自然资源海洋气象等(类)自然资源事务(款)其他自然资源事务支出(项)。年初预算为 517.00 万元，支出决算为 3908.00

万元，完成年初预算的 755.89%，决算数大于预算数的主要原因是自然资源和规划局新增宿松指标款项目。

15.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。年初预算为 312.42 万元，支出决算为 312.42 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数。

16.住房保障（类）住房改革（款）提租补贴（项）。年初预算为 94.42 万元，支出决算为 102.10 万元，完成年初预算的 108.13%，决算数大于预算数的主要原因是本年度基数调整。

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 6306.70 万元，其中：人员经费 4924.68 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗补助费、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 1382.02 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

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，本年收入 6692.28 万元，本年支出 6692.28 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）农业生产发展（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 6271.07 万元，为年中追加项目，决算数大于预算数的主要原因是自然资源和规划局年中追加 2022 年度国土变更调查耕地问题图斑整改和 2023 年耕地恢复和凤凰山进出平衡项目。

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）其他国有土地使用权出让收入安排（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 421.21 万元，为年中追加项目，决算数大于预算数的主要原因是自然资源和规划局年中追加 2021 年度耕地找回尾款。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

广德市自然资源和规划局单位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，广德市自然资源和规划局机关运行经费支出 1382.02 万元，比 2022 年增加 563.56 万元，增长 68.85%，主要原因是基本支出中委托业务费增加。

（二）政府采购支出情况。

2023 年度,广德市自然资源和规划局政府采购支出总额 608.5 万元,其中:政府采购货物支出 16.05 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 592.45 万元。授予中小企业合同金额 608.5 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 608.5 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 0%,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,广德市自然资源和规划局共有车辆 0 辆;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 23 个项目,涉及资金 17057.36 万元。从评价情况看,项目总体完成较好,评价等级为优,基本达到了预期绩效目标。

组织对 2023 年度单位整体支出开展了绩效自评。评价结果显示,单位整体支出绩效目标基本完成,评价等级为优秀。

(2) 单位决算中项目绩效自评结果。

我单位在 2023 年度单位决算中反映“2023 年耕地恢复和凤凰山水库进出平衡奖补资金”项目绩效自评综述和项目支出绩效自评表。

2023 年耕地恢复和凤凰山水库进出平衡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 100 分。全年预算数为 4139.97 万元，执行数为 4139.97 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况一是用于全市 13 个乡镇、街道 2023 年耕地恢复和凤凰山水库进出平衡奖补资金项目，通过项目的实施，落实最严格的耕地保护制度，不断强化耕地用途管制；二是健全耕地保护长效监管机制，牢牢守住耕地红线和粮食安全底线，确保我市耕地、永久基本农田和粮食生产功能区数量不减少，质量有提高，布局更优化。增加本市耕地保有量，提高耕地使用效率。发现的主要问题及原因：一是绩效管理意识有待加强，绩效目标设置不够细化，项目总目标设置笼统，效益指标量化度低，对绩效自评工作的重视程度有待提高，自评报告分析不够深入，不利于后期绩效评价工作的开展；二是项目监督管理水平有待提高，项目需建立后续管护措施及监测措施，恢复为耕地的后续发展不明，未能提供相应的项目日常检查、后续维护等方面的记录轨迹，未能对项目质量执行应有的控制措施和手段。下一步改进措施：一是强化评价结果应用。项目实施单位应重视项目绩效评价结果，发扬成绩，整改不足，延续绩效评价结果的导向与

激励作用，并起到相应的社会监督作用；二是强化项目督查指导，建立主体责任机制、动态管控机制及管理工作台账相结合的项目监督机制。从立项开始到项目完成及后期的项目维护，项目监督机制应贯穿始终，以保障各项工作按时、按质、按量完成。

2023 年耕地恢复和凤凰山水库进出平衡奖补资金项目的《项目支出绩效自评表》。

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		2023 年耕地恢复和凤凰山水库进出平衡奖补资金						
主管部门		057-广德市自然资源和规划局			实施单位	057001-广德市自然资源和规划局		
项目资金 (万元)			年初 预算 数	全年预算数	全年执行 数	分 值	执行 率	得分
		年度资金总额:	0.0 0	4139.97	4139.97	10	100. 00%	10.00
		其中: 本年财政 拨款	0.0 0	4139.97	4139.97	—		
		上年结转资金	0.0 0	0.00	0.00	—		
		其他 资金	0.0 0	0.00	0.00	—		
目 总 年 示 体 度	预期目标				实际完成情况			

	2023 年，通过申请财政资金 4139.972 万元，用于全市 13 个乡镇、街道 2023 年耕地恢复上报完成面积 12930.25 亩，凤凰山进出平衡上报完成面积 9059.89 亩，通过项目实施，以增加耕地保有量，提高耕地使用率。				2023 年，通过支付财政资金 4139.972 万元，用于全市 13 个乡镇、街道 2023 年耕地恢复上报完成面积 12930.25 亩，凤凰山进出平衡上报完成面积 9059.89 亩，增加了耕地保有量，提高耕地使用率。			
绩效指标	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	2023 年度耕地恢复最终上图面积	=1.293025 万亩	1.293025 万亩	7.5	7.5	
			凤凰山进出平衡最终上图面积	=0.905989 万亩	0.905989 万亩	7.5	7.5	
		质量指标	耕地找回工作验收合格	=100%	100%	5	5	
			经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度	达成预期指标	5	5	
		时效指标	项目完成及时性	≤11 个月	11 个月	5	5	
			经费支出时效性	≤12 个月	12 个月	5	5	
		成本指标	项目总成本	≤4139.972 万元	4139.972 万元	7.5	7.5	
			单位面积奖补标准	=0.2 万元/亩	0.2 万元/亩	7.5	7.5	
	效益指标	经济效益指标					0	
		社会效益指标	增加耕地保有量。提高耕地使用率的影响程度	明显	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	促进生态环境改善	明显	达成预期指标	10	10	

		可持续影响指标	促进自然资源利用良性循环	明显	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%	95%	5	5	
			上级主管部门满意度	≥90%	95%	5	5	
总分						100	100.00	

2023 年度“耕地恢复和凤凰山水库进出平衡奖补资金”等 23 个项目的《项目支出绩效自评表》见“附件：2023 年度项目支出绩效自评表”

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：2023 年度项目支出绩效自评表