

广德市自然资源和规划局 2021 年度
单位决算

2022 年 9 月

目 录

第一部分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 2021 年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分广德市自然资源和规划局 2021 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 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。承担需报县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。组织实施全县地质调查和矿产资源勘查，管理县级地质勘查项目，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。指导全县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) 承办县委、县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 2021 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 2021 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	5547.38	一、一般公共服务支出	35	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	36	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	37	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	38	
五、事业收入	5		五、教育支出	39	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	40	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	41	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	42	363.25

	9		九、卫生健康支出	43	163.77
	10		十、节能环保支出	44	
	11		十一、城乡社区支出	45	
	12		十二、农林水支出	46	
	13		十三、交通运输支出	47	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48	
	15		十五、商业服务业等支出	49	
	16		十六、金融支出	50	
	17		十七、援助其他地区支出	51	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52	4737.23
	19		十九、住房保障支出	53	283.13
	20		二十、粮油物资储备支出	54	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56	
	23		二十三、其他支出	57	
	24		二十四、债务还本支出	58	
	25		二十五、债务付息支出	59	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60	
本年收入合计	27	5547.38	本年支出合计	61	5547.38
使用非财政拨款结余	28		结余分配	62	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	63	
	30			64	
总计	31	5547.38	总计	65	5547.38

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

功能分类科目编码			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
208			社会保障和就业支出	363.25	363.25						
20805			行政事业单位养老	362.03	362.03						

	支出								
2080501	行政单位离退休	152.50	152.50						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	194.14	194.14						
2080599	其他行政事业单位养老支出	15.39	15.39						
20899	其他社会保障和就业支出	1.22	1.22						
2089999	其他社会保障和就业支出	1.22	1.22						
210	卫生健康支出	163.77	163.77						
21011	行政事业单位医疗	163.77	163.77						
2101101	行政单位医疗	163.77	163.77						
220	自然资源海洋气象等支出	4,737.23	4,737.23						
22001	自然资源事务	4,737.23	4,737.23						
2200101	行政运行	2,470.40	2,470.40						
2200150	事业运行	1,881.91	1,881.91						
2200199	其他自然资源事务支出	384.92	384.92						
221	住房保障支出	283.13	283.13						
22102	住房改革支出	283.13	283.13						
2210201	住房公积金	208.54	208.54						
2210202	提租补贴	74.59	74.59						

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

功能分类科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	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	5,547.38	5,170.46	376.92			
208			社会保障和就业支出	363.25	363.25				
20805			行政事业单位养老支出	362.03	362.03				
2080501			行政单位离退休	152.50	152.50				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	194.14	194.14				
2080599			其他行政事业单位养老支出	15.39	15.39				
20899			其他社会保障和就业支出	1.22	1.22				
2089999			其他社会保障和就业支出	1.22	1.22				
210			卫生健康支出	163.77	163.77				
21011			行政事业单位医疗	163.77	163.77				
2101101			行政单	163.77	163.77				

	位医疗						
220	自然资源 海洋气象 等支出	4,737.23	4,360.31	376.92			
22001	自然资源 事务	4,737.23	4,360.31	376.92			
2200150	事业运行	1,881.91	1,881.91				
2200199	其他自然资源 事务支出	384.92	8.00	376.92			
221	住房保障 支出	283.13	283.13				
22102	住房改革 支出	283.13	283.13				
2210201	住房公 积金	208.54	208.54				
2210202	提租补 贴	74.59	74.59				

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	5547.38	一、一般公共服务支出	30				
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	363.25	363.25		
	9		九、卫生健康支出	38	163.77	163.77		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40				
	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	4737.23	4737.23		
	19		十九、住房保障支出	48	283.13	183.13		
	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	5547.38	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	5547.38	5547.38		
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	5547.38	总计	58	5547.38	5547.38		

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

功能分类科目 编码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	5,547.38	5,170.46	376.92
208			社会保障和就业支出	363.25	363.25	
20805			行政事业单位养老支出	362.03	362.03	
2080501			行政单位离退休	152.50	152.50	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	194.14	194.14	
2080599			其他行政事业单位养老支出	15.39	15.39	
20899			其他社会保障和就业支出	1.22	1.22	
2089999			其他社会保障和就业支出	1.22	1.22	
210			卫生健康支出	163.77	163.77	
21011			行政事业单位医疗	163.77	163.77	
2101101			行政单位医疗	163.77	163.77	
220			自然资源海洋气象等支出	4,737.23	4,360.31	376.92
22001			自然资源事务	4,737.23	4,360.31	376.92
2200101			行政运行	2,470.40	2,470.40	
2200150			事业运行	1,881.91	1,881.91	
2200199			其他自然资源事务支出	384.92	8.00	376.92
221			住房保障支出	283.13	283.13	
22102			住房改革支出	283.13	283.13	
2210201			住房公积金	208.54	208.54	
2210202			提租补贴	74.59	74.59	

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					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	3,475.34	302	商品和服务支出	1,353.17	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	965.19	30201	办公费	86.19	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	185.02	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	418.84	30203	咨询费	3.00	30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	142.62	30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	624.23	30205	水费	0.72	310	资本性支出	40.77
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	284.06	30206	电费	25.12	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	31.69	30207	邮电费	73.10	31002	办公设备购置	40.77
30110	职工基本医疗保险缴费	163.77	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	31.60	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	1.90	30211	差旅费	35.61	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	427.50	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	45.94	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	230.51	30214	租赁费	11.14	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	301.18	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	1.72	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	54.80	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	28.23	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	120.63	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	424.93	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	127.39	312	对企业补助	
30309	奖励金	152.50	30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费	78.69	30239	其他交通费用	55.93	31204	费用补贴	

30399	其他对个人和家庭的补助	41.76	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	255.35	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计		3,776.52	公用经费合计					1,393.94

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

功能分类 科目编码			科目 名称	年初结转和结 余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合 计	基 本 支 出 结 转	项 目 支 出 结 转 和 结 余	合 计	基 本 支 出	项 目 支 出	合 计	基 本 支 出	项 目 支 出	合 计	基 本 支 出 结 转	项目支出 结转和结 余	
															项 目 支 出 结 转	项 目 支 出 结 余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计													

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。

说明：广德市自然资源和规划局没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

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

功能分类 科目编码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

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 2021 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入总计 5547.38 万元（含使用非财政拨款结转结余、年初结转和结余）、支出总计 5547.38 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2020 年相比，收、支总计各减少 18696.85 万元，下降 77.12%，主要原因：2020 年决算中将土地整治专户资金纳入了政府性基金预算。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 5547.38 万元，其中：财政拨款收入 5547.38 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 5547.38 万元，其中：基本支出 5170.46 万元，占 93.2%；项目支出 376.92 万元，占 6.8%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收入总计 5547.38 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 5547.38 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各减少 18696.85 万元，下降 77.12%，主要原因：2020 年决算中将土地整治专户资金纳入了政府性基金预算。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 5547.38 万元，占本年支出的 100%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1567.22 万元，下降 22%。主要原因是 2021 年森林公安人员划走。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 5547.38 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 363.25 万元，占 6.55%；卫生健康 163.77 万元，占 2.95%；自然资源和海洋气象等（类）支出 4737.23 万元，占 85.4%；住房保障（类）支出 283.13 万元，占 5.1%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 6622 万元，支出决算为 5547.38 万元，完成年初预算的 83.77%。决算数小于预算数的主要原因：单位例行节约，压缩各项开支。其中：基本支出 5170.46 万元，占 93.2%；项目支出 376.92 万元，占 6.8%。具体情况如下：

1. 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 0 万元，支出决算为 152.5 万元，决算数大于预算数的主要原因是本年度追加退休人员福利。

2. 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支出（项）。年初预算为 258.86 万元，支出决算为 194.14 万元，完成年初预算的 75%，决算数小于预算数的主要原因是 10 月非税指标调整，对该项进行追减。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为 15.39 万元，支出决算为 15.39 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）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 8.38 万元，支出决算为 1.22 万元，完成年初预算的 14.55%，决算数小于预算数的主要原因是遗属生活补助调整到自然资源和海洋气象等支出。

5. 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 163.77 万元，支出决算为 163.77 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数。

6. 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 4059.28 万元，支出决算为 2470.4 万元，完成年初预算的 60.86%，决算数小于预算数的主要原因是 2021 年度非税收入下降。

7. 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 1385.06 万元，支出决算为 1881.91 万元，完成年初预算的 135.87%，决算数大于预算数的主要原因是追加了人员经费。

8. 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 450 万元，支出决算为 384.92 万元，完成年初预算的 85.53%，决算数小于预算数的主要原因是剩余项目尾款未支付。

9. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金支出（项）。年初预算为 208.54 万元，支出决算为 208.54 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数。

10. 住房保障（类）住房改革（款）提租补贴支出（项）。年初预算为 72.72 万元，支出决算为 74.59 万元，完成年初预算的 102.57%，决算数大于预算数的主要原因是人员经费增长。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度财政拨款基本支出 5170.46 万元，其中：人员经费 3776.52 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、医疗费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、救济费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 1393.94 万元，主要包括：

办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、其他支出等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

广德市自然资源和规划局没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

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没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2021 年度，广德市自然资源和规划局机关运行经费支出 1393.94 万元，比 2020 年减少 515.88 万元，下降 27%，主要原因是单位厉行节约，压缩各项开支。

（二）政府采购支出情况。

2021 年度，广德市自然资源和规划局政府采购支出总额 511.11 万元，其中：政府采购货物支出 86.18 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 424.93 万元。授予中小企业合同金额 511.11 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 511.11 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 2021 年 12 月 31 日，广德市自然资源和规划局共有车辆 0 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）关于 2021 年度预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位对 2021 年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 9 个项目，涉及资金 4339.35 万元，占项目预算总额的 75.19%。从评价情况看，项目绩效目标符合部门职能及事业发展规划，与相应的财政支出范围、方向密切相关，项目产出达到绩效指标，综合绩效级别为有效。

组织对 2021 年度单位整体支出开展了绩效自评。评价结果显示优，项目绩效目标符合部门职能及事业发展规划，与相应的财政支出范围、方向密切相关，项目产出达到绩效指标，综合绩效级别为有效。

2. 单位决算中项目绩效自评结果。

广德市自然资源和规划局在 2021 年度单位决算中反映

“不动产数据整合及登记提升行动工作经费”项目绩效自评结果。

不动产数据整合及登记提升行动工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 96 分。全年预算数为 450 万元，执行数为 335 万元，完成预算的 74.44%。项目绩效目标完成情况：一是实现不动产登记相关信息互通共享；二是推进“互联网+不动产登记”，实现不动产登记网上不见面办理。发现的主要问题及原因：合同进度支付与预算编制不同步；下一步改进措施：加大合同实施进度。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		不动产数据整合及登记提升行动工作经费						
主管部门		广德市自然资源和规划局			实施单位	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 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额:	450	450	335	10	74.44%	8
		其中: 本年财政拨款	450	450	335	-	74.44%	-
		上年结转资金				-		-
		其他资金				-		-
年度总体目标完成情况	预期目标				实际完成情况			
	推行登记、交易、纳税信息共享集成, 规范一窗受理、并行办理; 夯实不动产登记信息基础, 实现不动产登记相关信息互通共享; 推进“互联网+不动产登记”, 实现不动产登记网上不见面办理。				推行登记、交易、纳税信息共享集成, 规范一窗受理、并行办理; 夯实不动产登记信息基础, 实现不动产登记相关信息互通共享; 推进“互联网+不动产登记”, 实现不动产登记网上不见面办理。			
年度绩效指标完成情况	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 (50 分)	数量指标	指标 1: 软件项目建设数量	9	9	5	5	
			指标 2: 硬件采购数量	≥21 台	21 台	5	5	
		质量指标	指标 1: 数据交汇、更新、管理与展示平台项目通过验收的项目完成率	100%	80%	5	4	即将完成
			指标 2: 数据库项目通过验收的项目完成率	100%	80%	5	4	即将完成
		时效指标	指标 1: 项目完成及时性	2021 年 12 月	2021 年 12 月	5	5	
			指标 2: 经费支出时效性	按照合同进度	按照合同进度	5	5	

	成本指标		指标 1：项目总成本	≤450 万元	≤450 万元	5	5	
			指标 2：设备采购成本	≤230 万	227 万	5	5	
			指标 3：软件采购成本	≤220 万元	208 万元	10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	指标 1：提高不动产登记数据保障程度	明显	明显	10	10	
		社会效益指标	指标 1：提高不动产登记便利性	明显	明显	10	10	
		可持续影响指标	指标 1：促进不动产登记数据良性循环的可持续性	明显	明显	5	5	
			指标 2：提高群众便利生活质量	明显	明显	5	5	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	指标 1：不动产数据使用对象满意度	≥90%	≥90%	10	10	
	总分					100	96	

注：1. 一级指标分值统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于 100 分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。

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

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

4. 项目资金执行率得分：执行率在 90%（含）-100%范围内得满分，不在此范围得分计算方法应用全年执行数/全年预算数×该指标分值。

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。

