

广德市自然资源和规划局  
2021 年度部门决算

2022 年 9 月

# 目 录

## 第一部分 广德市自然资源和规划局概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 广德市自然资源和规划局 2021 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

## 第五部分 附件

### 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。负责全县陆生野生动植物资源监督管理。组织开展陆生野生动植物资源调查，指导全县陆生野生动植物的救助繁育、栖息地恢复发展、疫源疫病监测，监督管理全县陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或培植、经营利用，按规定监督管理野生动植物进出口。

（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，负责全县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。监督管理林业县级资金和国有资产，提出林业预算内投资、财政性资金安排建议，按规定权限，审核规划内和年度计划内投资项目。参与拟订林业经济调节政策，组织实施林业生态补偿工作。

（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。组织实施林业重点生态保护修复工程，指导公益林和商品林的培育，指导、监督全民义务植树、城乡绿化工作。指导全县林业有害

生物防治、检疫工作。承担林业应对气候变化的相关工作。组织编制并监督执行全县森林采伐限额。负责林地管理，拟订林地保护利用规划并组织实施，指导公益林划定和管理工作，管理国有森林资源。负责湿地生态保护修复工作，拟订全县湿地保护规划和标准，监督管理湿地的开发利用。负责监督管理防沙治沙等荒漠化防治工作。拟订全县林业资源优化配置及木材利用政策，拟订相关林业产业标准并监督实施，组织、指导林产品质量监督，指导生态扶贫相关工作。

（六）负责推进林长制工作。拟订全县推进林长制相关配套制度，组织开展林长制实施情况检查监督、考核工作。承办县级总林长、副总林长交办的有关事项。负责县级林长制办公室工作。

（七）负责监督管理全县各类自然保护地。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。

（八）指导全县国有林场基本建设和发展，组织林木种子、草种种质资源普查，组织建立种质资源库，负责良种选育推广，管理林木种苗、草种生产经营行为，监管林木种苗、草种质量。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。

（九）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。

（十）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。

（十一）负责组织实施最严格的耕地保护制度，推进全县林业改革相关工作。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。拟订集体林权制度、国有林场等重大改革意见并监督实施。拟订农村林业发展、维护林业经营者合法权益的政策措施，指导农村林地承包经营工作。开展退耕还林还草，负责天然林保护工作。

（十二）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。

（十三）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。

（十四）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。

（十五）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。

（十六）推动自然资源 and 规划、林业领域科技发展。制定并实施自然资源 and 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 and 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。

（十七）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 and 规划行政复议、行政诉讼等案件。

（十八）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。

（十九）承办县委、县政府交办的其他事项。

## **二、机构设置**

从决算单位构成看，广德市自然资源和规划局 2021 年



度部门决算包括：单位本级决算和所属事业单位决算，与预算一致。

纳入广德市自然资源和规划局 2021 年度部门决算编制范围的二级单位共 5 个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	广德市自然资源和规划局本级
2	广德市林业发展中心
3	广德市五龙山国有林场
4	广德市土地收购储备中心
5	安徽省横山国家森林公园管理处

## 第二部分 广德市自然资源和规划局 2021 年度部门决算表

### 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：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	8,953.55	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	4,777.36	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	558.48
	9		九、卫生健康支出	43	232.45

	10		十、节能环保支出	44	
	11		十一、城乡社区支出	45	4,777.36
	12		十二、农林水支出	46	2,928.84
	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	4,835.67
	19		十九、住房保障支出	53	398.11
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	13,730.91	<b>本年支出合计</b>	61	13,730.91
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	
<b>总计</b>	31	13,730.91	<b>总计</b>	65	13,730.91

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

部门：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	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	13730.91	13730.91						
208			社会保障和就业支出	558.48	558.48						
20805			行政事业单位养老支出	554.62	554.62						
2080501			行政单位离退休	152.50	152.50						
2080502			事业单位离退休	86.59	86.59						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	298.85	298.85						
2080599			其他行政事业单位养老支出	16.68	16.68						
20899			其他社会保障和就业支出	3.86	3.86						
2089999			其他社会保障和就业支出	3.86	3.86						
210			卫生健康支出	232.45	232.45						
21011			行政事业单位医疗	232.45	232.45						
2101101			行政单位医疗	163.77	163.77						
2101102			事业单位医疗	68.68	68.68						
212			城乡社区	4,777.3	4,777.36						

	支出	6							
21208	国有土地 使用权出 让收入安 排的支出	4,777.3 6	4,777.36						
2120801	征地和 拆迁补偿 支出	4,168.1 0	4,168.10						
2120899	其他国 有土地使 用权出让 收入安排 的支出	609.26	609.26						
213	农林水支 出	2,928.8 4	2,928.84						
21302	林业和草 原	2,928.8 4	2,928.84						
2130201	行政运 行	5.47	5.47						
2130204	事业机 构	2,041.9 1	2,041.91						
2130205	森林资 源培育	1.55	1.55						
2130211	动植物 保护	40.00	40.00						
2130234	林业草 原防灾减 灾	360.00	360.00						
2130299	其他林 业和草原 支出	479.92	479.92						
220	自然资源 海洋气象 等支出	4,835.6 7	4,835.67						
22001	自然资源 事务	4,835.6 7	4,835.67						
2200101	行政运 行	2,470.4 0	2,470.40						
2200150	事业运 行	1,980.3 4	1,980.34						
2200199	其他自 然资源事 务支出	384.92	384.92						
221	住房保障	398.11	398.11						

	支出								
22102	住房改革支出	398.11	398.11						
2210201	住房公积金	292.66	292.66						
2210202	提租补贴	105.45	105.45						

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

部门：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	13,730.91	6,647.17	7,083.74			
208			社会保障和就业支出	558.48	558.48				
20805			行政事业单位养老支出	554.62	554.62				
2080501			行政单位离退休	152.50	152.50				
2080502			事业单位离退休	86.59	86.59				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	298.85	298.85				
2080599			其他行政事业单位养老支出	16.68	16.68				

	出						
20899	其他社会保障和就业支出	3.86	3.86				
2089999	其他社会保障和就业支出	3.86	3.86				
210	卫生健康支出	232.45	232.45				
21011	行政事业单位医疗	232.45	232.45				
2101101	行政单位医疗	163.77	163.77				
2101102	事业单位医疗	68.68	68.68				
212	城乡社区支出	4,777.36		4,777.36			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	4,777.36		4,777.36			
2120801	征地和拆迁补偿支出	4,168.10		4,168.10			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	609.26		609.26			
213	农林水支出	2,928.84	1,073.58	1,855.27			
21302	林业和草原	2,928.84	1,073.58	1,855.27			
2130201	行政运行	5.47	5.47				
2130204	事业单位	2,041.91	1,066.56	975.34			
2130205	森林资源培育	1.55	1.55				
2130211	动植物保护	40.00		40.00			
2130234	林业草原防灾减灾	360.00		360.00			

2130299	其他林业和草原支出	479.92		479.92			
220	自然资源海洋气象等支出	4,835.67	4,384.56	451.11			
22001	自然资源事务	4,835.67	4,384.56	451.11			
2200101	行政运行	2,470.40	2,470.40				
2200150	事业运行	1,980.34	1,906.16	74.18			
2200199	其他自然资源事务支出	384.92	8.00	376.92			
221	住房保障支出	398.11	398.11				
22102	住房改革支出	398.11	398.11				
2210201	住房公积金	292.66	292.66				
2210202	提租补贴	105.45	105.45				

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

部门：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	8,953.55	一、一般公共服务支出	30				
二、政府性基金预算财政拨款	2	4,777.36	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	558.48	558.48		
	9		九、卫生健康支出	38	232.45	232.45		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40	4,777.36		4,777.36	
	12		十二、农林水支出	41	2,928.84	2,928.84		
	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	4,835.67	4,835.67		
	19		十九、住房保障支出	48	398.11	398.11		
	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	13,730.91	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结	25		二十五、债务付息支出	54				



余								
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	13,730.91	8,953.55	4,777.36	
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	13,730.91	总计	58	13,730.91	8,953.55	4,777.36	

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

部门：

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	8,953.55	6,647.17	2,306.37
208			社会保障和就业支出	558.48	558.48	
20805			行政事业单位养老支出	554.62	554.62	
2080501			行政单位离退休	152.50	152.50	
2080502			事业单位离退休	86.59	86.59	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	298.85	298.85	
2080599			其他行政事业单位养老支出	16.68	16.68	
20899			其他社会保障和就业支出	3.86	3.86	
2089999			其他社会保障和就业支出	3.86	3.86	
210			卫生健康支出	232.45	232.45	

21011	行政事业单位医疗	232.45	232.45	
2101101	行政单位医疗	163.77	163.77	
2101102	事业单位医疗	68.68	68.68	
213	农林水支出	2,928.84	1,073.58	1,855.27
21302	林业和草原	2,928.84	1,073.58	1,855.27
2130201	行政运行	5.47	5.47	
2130204	事业单位	2,041.91	1,066.56	975.34
2130205	森林资源培育	1.55	1.55	
2130211	动植物保护	40.00		40.00
2130234	林业草原防灾减灾	360.00		360.00
2130299	其他林业和草原支出	479.92		479.92
220	自然资源海洋气象等支出	4,835.67	4,384.56	451.11
22001	自然资源事务	4,835.67	4,384.56	451.11
2200101	行政运行	2,470.40	2,470.40	
2200150	事业运行	1,980.34	1,906.16	74.18
2200199	其他自然资源事务支出	384.92	8.00	376.92
221	住房保障支出	398.11	398.11	
22102	住房改革支出	398.11	398.11	
2210201	住房公积金	292.66	292.66	
2210202	提租补贴	105.45	105.45	

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

部门：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	4,708.45	302	商品和服务支出	1,473.25	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,356.41	30201	办公费	101.95	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	197.78	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	701.54	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	908.29	30205	水费	2.72	310	资本性支出	40.77
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	370.84	30206	电费	47.04	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	31.69	30207	邮电费	91.62	31002	办公设备购置	40.77
30110	职工基本医疗保险缴费	226.58	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	4.54	30211	差旅费	36.86	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	517.09	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	48.49	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	251.07	30214	租赁费	11.14	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	424.71	30215	会议费	3.02	31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	5.34	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	123.53	30217	公务接待费	85.45	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	130.43	312	对企业补助	
30309	奖励金	152.50	30229	福利费	0.43	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	15.31	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	41.76	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	

	助							
			30299	其他商品和服务支出	257.35	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		5,133.15	公用经费合计					1,514.02

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  
部门： 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

部门：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 年度部门决算情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入总计 13730.91 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 13730.91 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 12021.46 万元，下降 46.68%，主要原因：2021 年度未将土地整治专户资金纳入本部门决算。

#### 二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 13730.91 万元，其中：财政拨款收入 13730.91 万元，占 100%。

#### 三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 13730.91 万元，其中：基本支出 6647.17 万元，占 48.41%；项目支出 7083.74 万元，占 51.59%。

#### 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 13730.91 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 13730.91 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 12021.46 万元，下降 46.68%，主要原因：2021 年度未将土地整治专户资金纳入本部门决算。。

#### 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 8953.55 万元，占本年支出的 65.2%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 330.81 万元，下降 3.83%。主要原因是原森林公安 2021 年不再纳入本部门决算。

## （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 8953.55 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 558.48 万元，占 6.23%；卫生健康（类）支出 232.45 万元，占 2.6%；农林水（类）支出 2928.84 万元，占 32.71%；自然资源海洋气象等（类）支出 4835.67 万元，占 54%；住房保障（类）支出 398.11 万元，占 4.46%。

## （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 9670.13 万元，支出决算为 8953.55 万元，完成年初预算的 92.59%。决算数小于预算数的主要原因：部分项目未完成。其中：基本支出 6647.17 万元，占 74.24%；项目支出 2306.37 万元，占 25.76%。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）事业

单位离退休（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 86.59 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。

3. 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 363.57 万元，支出决算为 298.85 万元，完成年初预算的 82.2%，决算数小于预算数的主要原因是局本级 10 月非税指标调整，对该项支出进行了追减。

4. 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 16.68 万元，支出决算为 16.68 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数。

5. 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 12.22 万元，支出决算为 3.86 万元，完成年初预算的 31.59%，决算数小于预算数的主要原因是将遗属补助调整到自然资源海洋和气象等支出。

6. 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。

7. 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 68.68 万元，支出决算为 68.68 万



元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数。

8. 农林水（类）林业和草原（款）行政运行（项）。年初预算为 14.05 万元，支出决算为 5.47 万元，完成年初预算的 38.93%，决算数小于预算数的主要原因为一人行政转事业。

9. 农林水（类）林业和草原（款）事业单位（项）。年初预算为 2286.85 万元，支出决算为 2041.91 万元，完成年初预算的 89.29%，决算数小于预算数的主要原因是部分项目未完成。

10. 农林水（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 1.55 万元，决算数大于预算数的主要原因是本年度追加了项目支出。

11. 农林水（类）林业和草原（款）动植物保护（项）。年初预算为 40 万元，支出决算为 40 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数。

12. 农林水（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）。年初预算为 360 万元，支出决算为 360 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数。

13. 农林水（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 479.92 万元，决算数大于预算数的主要原因是新增项目支出。

14. 自然资源海洋气象（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。

15. 自然资源海洋气象（类）自然资源事务（款）事业运行（项）。年初预算为 1438.27 万元，支出决算为 1980.34 万元，完成年初预算的 72.63%，决算数大于预算数的主要原因是决算数大于预算数的主要原因是追加了人员经费。

16. 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。

17. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金支出（项）。年初预算为 292.66 万元，支出决算为 292.66 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数。

18. 住房保障（类）住房改革（款）提租补贴支出（项）。年初预算为 104.1 万元，支出决算为 105.45 万元，完成年初预算的 101.3%，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 8953.55 万元，其中：人员经费 5133.15 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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 1514.02 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、因公出国（境）费用、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、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部门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。**

2021 年度，广德市自然资源和规划局机关运行经费支出 1514.02 万元，比 2020 年减少 615.93 万元，下降 29%，主要原因一是 2021 年森林公安未纳入部门决算；二是单位非税收入下降。

## （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 541.11 万元，其中：政府采购货物支出 97.18 万元、政府采购工程支出 19 万元、政府采购服务支出 424.93 万元。授予中小企业合同金额 541.11 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 541.11 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 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 2021 年 12 月 31 日，广德市自然资源和规划局共有车辆 17 辆，其中：其他用车 17 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，本部门组织对 2021 年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 27 个项目，涉及资金 9780.39 万元，占项目预算总额的 82.36%。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“不动产数据整合及登记提升行动工作经费”、“松材线虫病治理工程”等6个项目开展了部门评价，共涉及资金2236.37万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。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年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，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. 部门决算中项目绩效自评结果。**

广德市自然资源和规划局在2021年度部门决算中反映“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。

其他在 2021 年度部门决算中反映“自然资源确权登记”、“松材线虫病治理工程”、“扬子鳄保护专项经费”等 26 个项目以附件公开。

### 3. 部门评价项目绩效评价结果。

《2021 年度不动产数据整合及登记提升行动工作经费项



目绩效评价报告》见“第五部分附件”。

#### **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。

## 第五部分 附件

2021 年度不动产数据整合及登记提升行动工作经费项目绩效评价报告

# 不动产数据整合及登记提升行动工作经费项目支出部门绩效评价报告

项目名称： 核拨-不动产数据整合及登记提升行动工作经费

项目单位： 广德市自然资源和规划局本级（不动产登记中心）

主管部门： 广德市自然资源和规划局

（加盖公章）

2022年 5 月 20 日

## 正文部分

### 一、项目基本情况

#### （一）项目立项。

根据国务院办公厅发布《关于压缩不动产登记办理时间的通知》（国办发〔2019〕8号）及自然资源部办公厅发布《自然资源部办公厅关于完善信息平台网络运维环境推进不动产登记信息共享集成有关工作的通知》（自然资办函〔2019〕1041号）文件精神，结合安徽省自然资源厅等15部门联合下发的《关于压缩不动产登记办理时间的通知》（皖自然资〔2019〕153号）文件要求，为进一步深化便民利民服务，落实“以人民为中心”的发展思想，急需对广德市现有不动产登记系统进行升级改造。通过项目实施以信息化助力广德市，认真落实党中央、国务院决策部署，为企业和群众“办好一件事”，提升不动产登记信息的安全，提高不动产登记监管的力度，加强部门协作，切实解决不动产登记耗时长、办理难问题，努力构建便捷高效、便民利民的不动产登记工作体系。

#### （二）项目预算。

广德市不动产数据整合及登记提升行动工作经费项目，根据上级文件要求，参照宣城市不动产登记中心开展的“互联网+不动产登记项目招标文件内容，结合广德市不动产登记实际情况，编制“互联网+不动产登记”一体化平台项目建设方案，列入2021年部门预算。项目总投资450万，包括硬件采购220万元和软件采购230万元，资金来源为财政一般公共预算

算安排。

### **（三）项目计划实施内容。**

2020年11月9日，根据《安徽省自然资源厅关于开展不动产登记提升行动的意见》要求，在广德公共资源交易中心进行公开招标，采购项目为广德市不动产登记中心“互联网+不动产登记”硬件软件。项目实施内容为信息互通共享交换服务平台建设、登记业务系统升级改造、不动产登记综合监管、“互联网+不动产登记”、不动产登记一窗受理、不动产登记电子证照、不动产权籍系统及数据升级、不动产登记系统林权模块及数据库升级等内容，计划2021年12月底前完成。

### **（四）项目组织管理。**

不动产数据整合及登记提升行动工作经费项目由广德市自然资源和规划局负责，广德市不动产登记中心具体实施，按照实施方案编制2021年项目绩效目标，纳入自然资源和规划局本级2021年预算项目管理，资金来源由财政一般公共预算保障。项目实施单位根据合同约定实施进度向主管局提供资金拨付资料，由主管局根据付款资料向财政局申请据实核拨后，下达预算资金计划，完成资金拨付至实施单位。

## **二、项目绩效目标**

通过项目实施，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。根据具体实施方案完成“互联网+不动产登记”硬件采购 21 台，软件采购 9 个，以保证

线上运行。

### 三、评价基本情况

#### （一）评价目的。

专项资金绩效评价的目的是加强预算绩效管理，强化支出责任，建立科学、合理的财政支出绩效评价管理体系，提高财政资金使用效益。

#### （二）评价对象与范围。

评价对象为不动产数据整合及登记提升行动工作经费项目的绩效情况，评价范围为纳入 2021 年度部门预算的项目。

#### （三）评价依据。

- 1、国家相关法律、法规和规章制度；
- 2、党中央、国务院重大决策部署，经济社会发展目标，地方各级党委和政府重点任务要求；
- 3、部门职责相关规定；
- 4、相关行业政策、行业标准及专业技术规范；
- 5、预算管理制度及办法，项目及资金管理办法、财务和会计资料；
- 6、项目设立的政策依据和目标，预算执行情况，年度决算报告、项目决算或验收报告等相关材料；

#### （四）评价原则、评价方法。

- 1、评价原则：科学公正，绩效评价应当运用科学合理

的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映；统筹兼顾，部门评价是在单位自评的基础上开展，必要时可委托第三方机构实施；激励约束，绩效评价结果应与预算安排、政策调整改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排，低效要压减、无效要问责；公开透明，绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。

**2、评价方法：**本次评价采用了资料审查、现场查看、综合评价等评价方式，使用了比较法、公众评价法（专家评估、公众问卷）、因素分析法等绩效评价方法。

### **（五）绩效评价指标体系。**

本次评价采用项目绩效评价指标体系框架开展，各类指标名称及权重如下：

1、一级指标4个，分别为：决策（13%）、过程（24%）、产出（40%）、效益（23%）。

2、二级指标10个，分别为：项目立项、绩效目标、资金投入、资金管理、组织实施、产出数量、产出质量、产出时效、产出成本、项目效益。

3、三级指标18个，分别为：依据充分性、立项程序规范性、绩效目标合理性、绩效指标明确性、预算编制科学性、资金分配合理性、资金到位率、资金拨付及时性、预算执行率、资金使用合规性、管理制度健全性、制度执行有效性、实际完成率、质量达标率、项目完成及时性、成本节约率、实施效益、满意度。

各绩效指标解释、评价标准、指标权重、数据来源、证据收集方式，详见附表1（项目支出绩效评价指标评分表）。

#### **（六）评价人员组成。**

项目绩效评价由局预算绩效管理工作领导小组负责，根据具体项目成立绩效评价小组，具体由财务审计科牵头，评价人员为财务审计科负责人及经办人，具体成员如下：

组长：盛学平

组员：周洪军 常天丽 田婧

#### **（七）绩效评价工作过程。**

1、前期准备。成立部门绩效评价小组，学习评价指标体系和绩效相关文件通知。

2、组织实施。组织评价人员赴项目实施业务科室调研，现场考察与收集初步资料，与业务部门参与人员，设计项目评价指标体系及评价方案；查阅项目立项、资金计划文件、项目建设档案、账务处理等资料。

3、分析评价。按照评价方案细化评价工作计划，依据评价指标体系收集相关数据，根据需要组织问卷调查和项目调研等工作，开展资金使用情况调查工作，逐项填制项目绩效评价指标评分表。

4、评价报告撰写。根据前期收集资料，项目评价小组分工独立撰写项目评价报告，小组组长负责报告的总纂。

### **四、评价结论及分析**

不动产数据整合及登记提升行动工作经费项目绩效评



价总得分为 87 分。

通过对不动产数据整合及登记提升行动工作经费项目的决策、过程、产出、效益等 4 个方面绩效的全面评价，项目绩效评价一级指标得分情况如下；

绩效评价得分表

决策	过程	产出	效益	合计
13	22	29	23	87

五、绩效评价指标分析

(一) 项目决策情况。

项目决策，满分 13 分，得分 13 分。

1、立项依据充分性：项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需，项目与相关部门同类项目或部门内部相关项目不重复。

2、立项程序规范性：项目申请、设立过程符合要求；审批文件、材料符合相关要求。

3、绩效目标合理性：根据《广德市“互联网+不动产登记”一体化平台项目建设方案》反映，其项目建设符合不动产数据整合及登记提升行动总体规划，与广德市自然资源和规划局职责密切相关，绩效目标合理。

4、绩效指标明确性：项目预定计划数与实际完成项目数内容一致，绩效指标明确。

5、预算编制科学性：预算编制经过科学论证，项目内容

与 2021 年预算内容匹配。预算额度测算依据充分，按照标准编制。预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配。

6、资金分配合理性：对照评分标准，该项目预算资金分配依据充分；资金分配额度合理，与项目单位地方实际相适应。

## **（二）项目过程情况。**

项目过程，满分24分，得分22分。

1、**资金到位率：**对照评分标准，截至 2021 年 12 月 31 日，不动产数据整合及登记提升行动工作经费项目预算资金为 450 万元，实际到位资金 450 万元，资金到位率 100%。

2、**资金拨付及时性：**项目资金按照《预算法》等法律法规规定的期限内分配下达，符合项目资金管理办法、工作实施方案等明确的时限要求及时拨付。

3、**预算执行率：**对照评分标准，截至 2021 年 12 月 31 日，不动产数据整合及登记提升行动工作经费项目实际支出资金为 335 万元，实际到位资金 450 万元，预算执行率 74.4%。

4、**资金使用合规性：**对照评分标准，该项目资金使用合规，资金的拨付手续完整，符合项目规定的用途，未发现截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

5、**管理制度健全：**对照评分标准，为加强财务管理、规范财务行为，广德市自然资源和规划局制定了相应的财务

管理制度及业务管理制度，管理制度健全。

**6、制度执行有效性：**对照评分标准，该项目遵守相关法律法规和相关管理规定；项目调整及支出调整手续完备；项目技术鉴定等资料齐全并及时归档；项目实施的信息支撑完备。

### **（三）项目产出情况。**

项目产出，满分40分，得分29分。

**1、实际完成率：**本项目根据《广德市“互联网+不动产登记”一体化平台项目建设方案》及后期签订合同反映，硬件设备采购数量与绩效目标计划采购数量一致，软件采购数量与绩效目标计划采购数量相差1个。

**2、质量达标率：**根据完工进度反映，该项目按招投标及项目合同，实际验收产品采购品牌、型号、数量、功能与合同约定一致，并完成了不动产数据整合及登记提升等相关模块的建设，测试系统运行正常，专家组、验收组及监理单位对项目完成质量均予以肯定。

**3、完成及时性：**该项目计划完成时间为2021年12月31日前，实际2021年12月底前项目基本结束，但验收尚未完成，项目全部完工时间滞后。

**4、成本节约率：**该项目计划成本450万元，实际成本443万元，成本节约率为1.56%

### **（四）项目效益情况。**

项目效益，满分23分，得分23分。

1、实施效益：通过项目的实施，促进了不动产登记数据整合提升保障，提高不动产登记便利性，在该项目建成后，对促进不动产登记数据良性循环可持续程度明显。

2、满意度：经调查，单位工作人员及群众等服务对象对项目实施效果的满意程度普遍较高。

## **六、项目主要经验及做法**

项目实施效果显著，各类效果目标均达到计划目标。

### **（一）一窗受理、并行办理，压缩办理期限**

通过项目实施，推进“一窗受理、集成服务”改革目标，构建了不动产、交易和税务三部门的信息共享平台和一窗受理系统。进一步提升办事效率，为办事人提供更加舒适、贴心的办事环境，优化了营商环境。

### **（二）解决衔接“中梗阻”，优化营商环境**

根据《关于压缩不动产登记办理时间的通知》（国办发〔2019〕8号）文件要求，加强部门协作，实行信息共享集成、流程集成，对不动产登记全流程系统进行优化，压缩办理时间，切实解决不动产登记耗时长、办理难问题，努力构建更加便捷高效、便民利民的不动产登记工作体系。广德市已实现与住建、税务、公安、民政、市场监管等15个部门、19类信息互通互联，在业务办理过程中可直接进行业务协同，能够直接获取的数据信息不再要求办事人重复提供。

### **（三）“互联网+不动产登记”实现“24小时不打烊”**

广德市“互联网+不动产登记”平台，提供WEB端、移

动端、自助终端等多版本的不动产应用服务，实现了登记业务随时随地在线申请、内网审核、网上反馈，提供不动产登记“24 小时不打烊”服务。

#### **（四）线上线下税费一卡（一码）清**

传统模式下，不动产交易登记涉及税、费缴纳的，税费分别由税务、财政部门收取，且以线下为主，群众要跑多个窗口，获得感不强。通过项目实施，满足了企业和群众在疫情期间办理不动产业务的实际需要和疫情防控需求。广德市不动产统一登记信息平台打破了税务、银行、财政部门间的信息壁垒，进行信息共享对接，与省建设银行联合研发税费统一支付平台，实现“不见面、零接触”税费统缴。申请人在办理不动产登记业务过程中，可线上、线下通过扫码或刷卡等多种方式，实现税费统一缴纳，通过一次支付、平台自动分账、税费实时入库，不动产业务办理由原先的“至少跑一次”到现在的“一次都不跑”、全程“不见面、零接触”办理。

### **七、存在的问题及原因分析**

该项目的实施，虽取得了一定的效益，但存在一些问题待完善。

#### **（一）市县一体化不动产登记存在的问题**

1、目前不动产登记业务的办事流程、收件材料、审核标准等不统一，极大程度上影响了全市不动产登记业务的规

范化水平，也无法提供统一的聚焦登记财产的营商环境服务体系。对照营商环境要求，未实现“异地申请、属地审批、税费统缴、电子证照线上领、纸质证书邮到家”的全市通办模式。

2、未实现部分业务“全程网办”，因电子印章、电子营业执照、视频双录等未实现，企业因不能网上核验相关信息，个人自行成交，企业之间存量房屋买卖，依据已生效法律文书办理转移登记、企业不动产转移登记、企业抵押登记等其他业务类型不能实现“全程网办”。

## **（二）信息共享与集成应用存在的问题**

1、目前不动产登记平台与外部部门集成数据，大多数外部接口只是与市级部门打通了共享接口，如户籍信息只是与广德市打通，若申请人是广德市以外的户籍，则无法通过共享接口核验数据。

2、目前不动产登记所需的勘测定界成果由测绘公司线下提交，未与“多测合一”系统打通获取数据，不利于企业、群众不动产登记的便捷性，以及容易存在申请人重复测绘、重复提交材料的风险。

## **八、意见建议**

### **（一）创建登记财产一流营商环境**

根据国家最新的营商环境优化要求以及安徽省人民政府办公厅印发的《创优营商环境对标提升举措（2022）版》

（皖政办秘〔2022〕13号）、安徽省自然资源厅印发的《创

建一流营商环境不动产登记提升工程实施方案（2022 版）》（皖自然资登〔2022〕1 号）等文件对创建一流营商环境，落实省、市关于创优营商环境行动方案、创建一流营商环境不动产登记提升行动的要求，打造不动产“皖美登记”安徽品牌和打造标杆城市形象，对标“沪苏浙”等其他先进城市不动产登记创新举措，我市登记财产指标等差距较为明显，急需通过创建一流营商环境不动产登记提升项目的建设，补齐短板、打造标杆。

## （二）不动产登记市县一体化发展

根据广德市人民政府关于优化营商环境行动方案文件，要求实现市县一体化不动产登记平台建设，在全市范围内实现登记类型、办理时限、收件材料等标准统一，不动产登记全市同标准、无差别、跨区快速办理，这是市县一体化发展的必然要求，也是提升企业、用户体验和提升营商环境评价的关键。

## （三）实现不动产登记智慧治理

根据国家最新的营商环境优化的新要求并对标“沪苏浙”等其他先进城市的创新举措，我市现有的不动产登记信息平台建设指标存在较为明显的差距。需要运用多信息化手段，定制个性规则、提升智能化、自动审核数字化认知、思维和技术，通过业务重塑、流程再造、数字赋能，实现不动产产权保护、利用、处置、监管及信息集成应用的全要素、全方位、全链条整体智慧治理，实现不动产登记向自动化、科技

化、智能化跨越式转变，创建一流营商环境不动产登记提升行动，打造广德市智慧不动产登记新名片。

**九、评价组人员签名**

附表：1、核拨-不动产数据整合及登记提升行动工作经费项目支出绩效评价指标评分表

2、核拨-不动产数据整合及登记提升行动工作经费项目绩效目标完成清单

3、核拨-不动产数据整合及登记提升行动工作经费项目绩效评价问题清单



