

广德市自然资源和规划局 2022 年度部门决算

2023 年 10 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 2022 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 2022 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：2022 年度项目支出绩效自评表及广德市林权类不动产数据整合试点项目项目绩效评价报告

第一部分 广德市自然资源和规划局概况

一、部门职责

（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。负责全市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，指导全市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，监督管理全市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。监督管理林业市级资金和国有资产，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。指导全市林业有害生物防治、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市森林采伐限额。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，拟订全市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。拟订全市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。拟订全市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。承办市级总林长、副总林长交办的有关事项。负责市级林长制办公室工作。

（七）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。

（八）指导全市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。

（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，推进全市林业改革相关工作。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。受理自然资源和规划行政复议、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）承办市委、市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 2022 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 2022 年度部门决算编制范围的二级单位共 5 个，具体情况见下表：

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 2022 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	12,151.68	一、一般公共服务支出	32	3.08
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	17135.96	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5		五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	1,096.44
	9		九、卫生健康支出	40	350.77
	10		十、节能环保支出	41	60.00
	11		十一、城乡社区支出	42	17,135.96
	12		十二、农林水支出	43	5,317.56
	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	4,591.68
	19		十九、住房保障支出	50	524.29
	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	207.86
	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	29287.64	本年支出合计	58	29,287.64
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	29287.64	总计	62	29,287.64

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

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	29,287.64	29,287.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	3.08	3.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104			发展与改革事务	3.08	3.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010450			事业运行	3.08	3.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	1,096.44	1,096.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	1,055.88	1,055.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	94.81	94.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	415.40	415.40	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	363.78	363.78	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	181.89	181.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	11.86	11.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	11.86	11.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	28.70	28.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999			其他社会保障和就业支出	28.70	28.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	350.77	350.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	350.77	350.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	56.19	56.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位	294.58	294.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	医疗								
211	节能环保支出	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110406	自然保护地	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	17,135.96	17,135.96	0.00	0.00	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	17,135.96	17,135.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	10,549.93	10,549.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	370.97	370.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	294.27	294.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	2,005.61	2,005.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120814	农业生产发展支出	2,890.52	2,890.52	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	1,024.65	1,024.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	5,317.56	5,317.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	5,238.56	5,238.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	1,841.53	1,841.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130206	技术推广与转化	219.00	219.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	1,575.84	1,575.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	18.90	18.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130211	动植物保护	147.00	147.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	465.90	465.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	970.38	970.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	44.00	44.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡	44.00	44.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	村振兴支出								
21307	农村综合改革	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	4,591.68	4,591.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	4,591.68	4,591.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	1,350.77	1,350.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	91.00	91.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200109	自然资源调查与确权登记	303.26	303.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200114	地质勘查与矿产资源管理	0.11	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	2,693.17	2,693.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	153.38	153.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	524.29	524.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	524.29	524.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	419.17	419.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	105.12	105.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	207.86	207.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	207.86	207.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240704	自然灾害灾后重建补助	207.86	207.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

部门： 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
				29,287.64	7,149.54	22,138.09	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	3.08	3.08	0.00	0.00	0.00	0.00
20104			发展与改革事务	3.08	3.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2010450			事业运行	3.08	3.08	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	1,096.44	1,096.44	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	1,055.88	1,055.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	94.81	94.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	415.40	415.40	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	363.78	363.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	181.89	181.89	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	11.86	11.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	11.86	11.86	0.00	0.00	0.00	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	28.70	28.70	0.00	0.00	0.00	0.00

2089999	其他社会保障和就业支出	28.70	28.70	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	350.77	350.77	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	350.77	350.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	56.19	56.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	294.58	294.58	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
2110406	自然保护区	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	17,135.96	0.00	17,135.96	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	17,135.96	0.00	17,135.96	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	10,549.93	0.00	10,549.93	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	370.97	0.00	370.97	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	294.27	0.00	294.27	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	2,005.61	0.00	2,005.61	0.00	0.00	0.00
2120814	农业生产发展支出	2,890.52	0.00	2,890.52	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	1,024.65	0.00	1,024.65	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	5,317.56	1,166.63	4,150.93	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	5,238.56	1,166.63	4,071.93	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机	1,841.53	1,166.63	674.90	0.00	0.00	0.00

	构						
2130206	技术推广与转化	219.00	0.00	219.00	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	1,575.84	0.00	1,575.84	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	18.90	0.00	18.90	0.00	0.00	0.00
2130211	动植物保护	147.00	0.00	147.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	465.90	0.00	465.90	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	970.38	0.00	970.38	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	44.00	0.00	44.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	44.00	0.00	44.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	4,591.68	4,008.33	583.35	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	4,591.68	4,008.33	583.35	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	1,350.77	1,315.17	35.60	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	91.00	0.00	91.00	0.00	0.00	0.00
2200109	自然资源调查与确权登记	303.26	0.00	303.26	0.00	0.00	0.00
2200114	地质勘	0.11	0.00	0.11	0.00	0.00	0.00

	查与矿产资源管理						
2200150	事业运行	2,693.17	2,693.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	153.38	0.00	153.38	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	524.29	524.29	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	524.29	524.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	419.17	419.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	105.12	105.12	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	207.86	0.00	207.86	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	207.86	0.00	207.86	0.00	0.00	0.00
2240704	自然灾害灾后重建补助	207.86	0.00	207.86	0.00	0.00	0.00

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：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	12,151.68	一、一般公共服务支出	30	3.08	3.08	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	17,135.96	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	1,096.44	1,096.44	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	350.77	350.77	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	39	60.00	60.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	17,135.96	0.00	17,135.96	0.00
	12		十二、农林水支出	41	5,317.56	5,317.56	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	4,591.68	4,591.68	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	524.29	524.29	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	207.86	207.86	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	29,287.64	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	29,287.64	12,151.68	17,135.96	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	29,287.64	总计	58	29,287.64	12,151.68	17,135.96	0.00

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：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	12,151.68	7,149.54	5,002.13
201			一般公共服务支出	3.08	3.08	0.00
20104			发展与改革事务	3.08	3.08	0.00
2010450			事业运行	3.08	3.08	0.00
208			社会保障和就业支出	1,096.44	1,096.44	0.00
20805			行政事业单位养老支出	1,055.88	1,055.88	0.00
2080501			行政单位离退休	94.81	94.81	0.00
2080502			事业单位离退休	415.40	415.40	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	363.78	363.78	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	181.89	181.89	0.00
20808			抚恤	11.86	11.86	0.00
2080801			死亡抚恤	11.86	11.86	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	28.70	28.70	0.00

2089999	其他社会保障和就业支出	28.70	28.70	0.00
210	卫生健康支出	350.77	350.77	0.00
21011	行政事业单位医疗	350.77	350.77	0.00
2101101	行政单位医疗	56.19	56.19	0.00
2101102	事业单位医疗	294.58	294.58	0.00
211	节能环保支出	60.00	0.00	60.00
21104	自然生态保护	60.00	0.00	60.00
2110406	自然保护地	60.00	0.00	60.00
213	农林水支出	5,317.56	1,166.63	4,150.93
21302	林业和草原	5,238.56	1,166.63	4,071.93
2130204	事业单位	1,841.53	1,166.63	674.90
2130206	技术推广与转化	219.00	0.00	219.00
2130207	森林资源管理	1,575.84	0.00	1,575.84
2130209	森林生态效益补偿	18.90	0.00	18.90
2130211	动植物保护	147.00	0.00	147.00
2130234	林业草原防灾减灾	465.90	0.00	465.90
2130299	其他林业和草原支出	970.38	0.00	970.38
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	44.00	0.00	44.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	44.00	0.00	44.00
21307	农村综合改革	35.00	0.00	35.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	30.00	0.00	30.00
2130799	其他农村综合改革支出	5.00	0.00	5.00
220	自然资源海洋气象等支出	4,591.68	4,008.33	583.35
22001	自然资源事务	4,591.68	4,008.33	583.35
2200101	行政运行	1,350.77	1,315.17	35.60
2200106	自然资源利用与保护	91.00	0.00	91.00
2200109	自然资源调查与确权登记	303.26	0.00	303.26
2200114	地质勘查与矿产资源管理	0.11	0.00	0.11
2200150	事业运行	2,693.17	2,693.17	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	153.38	0.00	153.38
221	住房保障支出	524.29	524.29	0.00
22102	住房改革支出	524.29	524.29	0.00
2210201	住房公积金	419.17	419.17	0.00
2210202	提租补贴	105.12	105.12	0.00

224	灾害防治及应急管理支出	207.86	0.00	207.86
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	207.86	0.00	207.86

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：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	5,241.22	302	商品和服务支出	961.89	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	1,520.73	30201	办公费	161.80	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	267.72	30202	印刷费	2.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	1,216.62	30203	咨询费	1.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.48	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	975.44	30205	水费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	400.85	30206	电费	29.70	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	182.99	30207	邮电费	64.30	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	204.65	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	29.98	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	21.92	30211	差旅费	10.76	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	419.17	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.68	30213	维修（护）费	1.54	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	946.43	30215	会议费	1.24	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	5.97	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	166.90	30217	公务接待费	80.75	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	11.86	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	17.50	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	5.75	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	115.47	30227	委托业务费	306.11	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	130.77	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	596.54	30229	福利费	24.06	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	47.28	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	29.40	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	38.16	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	59.44	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		6,187.65	公用经费合计					961.89

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：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	0.00	0.00	0.00	17,135.96	0.00	17,135.96	17,135.96	0.00	17,135.96	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	17,135.96	0.00	17,135.96	17,135.96	0.00	17,135.96	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	17,135.96	0.00	17,135.96	17,135.96	0.00	17,135.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801			征地和拆迁补偿支出	0.00	0.00	0.00	10,549.93	0.00	10,549.93	10,549.93	0.00	10,549.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802			土地开发支出	0.00	0.00	0.00	370.97	0.00	370.97	370.97	0.00	370.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803			城市建	0.00	0.00	0.00	294.27	0.00	294.27	294.27	0.00	294.27	0.00	0.00	0.00	0.00

	设支出				27			27		27				
2120806	土地出让业务支出	0.00	0.00	0.00	2,005.61	0.00	2,005.61	2,005.61	0.00	2,005.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2120814	农业生产发展支出	0.00	0.00	0.00	2,890.52	0.00	2,890.52	2,890.52	0.00	2,890.52	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	1,024.65	0.00	1,024.65	1,024.65	0.00	1,024.65	0.00	0.00	0.00	0.00

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
金

部门：广德市自然资源和规划局

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			

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 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计 29287.64 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 29287.64 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2021 年相比，收、支总计各增加 15556.72 万元，增长 113.29%，主要原因：一是土地收储中心 2022 年增加土地报批及补偿等工作项目资金。二是林业发展中心 2022 年公益林生态效益补偿资金标准提高和增加林地保护利用规划(2021-2035 年)编制等项目；三是自然资源和规划局本级增加了 2021 年度流失耕地找回项目等。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 29287.64 万元，其中：财政拨款收入 29287.64 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 29287.64 万元，其中：基本支出 7149.54 万元，占 24.41%；项目支出 22138.1 万元，占 75.59%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计 29287.64 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 29287.64 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各增加 15556.72 万元，增长 113.29%，主要原因：一是土地收储中心 2022 年增加土地

报批及补偿等工作项目资金。二是林业发展中心 2022 年公益林生态效益补偿资金标准提高和增加林地保护利用规划(2021-2035 年)编制等项目；三是自然资源和规划局本级增加了 2021 年度流失耕地找回项目等。

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。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 12151.68 万元，占本年支出的 41.49%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 3198.13 万元，增长 35.72%。主要原因是林业发展中心增加了森林资源管理项目支出。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 12151.68 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）3.08 万元，占 0.25%；社会保障和就业（类）支出 1096.44 万元，占 9.02%；卫生健康（类）支出 350.77 万元，占 2.88%；节能环保（类）支出 60 万元，占 0.49%；农林水（类）支出 5317.56 万元，占 43.75%；自然资源和海洋气象（类）支出 4591.69 万元，占 37.78%；住房保障（类）支出 524.28 万元，占 4.31%；灾害防治（类）支出 207.86 万元，占 1.52%。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 10727.15 万元，支出决算为 12151.68 万元，完成年初预算的 113.27%。决算数大于预算数的主要原因：主要原因是林业发展中心增加了森林资源

管理项目支出。其中:基本支出 7149.54 万元,占 58.54%;项目支出 5002.14 万元,占 41.46%。具体情况如下:

1. 一般公共服务(类)发展与改革事务(款)事业运行(项)。年初预算为 0 万元,支出决算为 3.08 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增加了一般公共服务支出。

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 75.46 万元,支出决算为 94.81 万元,完成年初预算的 125.65%,决算数大于预算数的主要原因是本年度增加了行政退休人员支出。

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 255.17 万元,支出决算为 415.4 万元,完成年初预算的 162.79%,决算数大于预算数的主要原因是本年度增加了事业退休人员支出。

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支出(项)。年初预算为 363.78 万元,支出决算为 363.78 万元,完成年初预算的 100%。

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支出(项)。年初预算为 181.9 万元,支出决算为 181.9 万元,完成年初预算的 100%。

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 11.85 万元,该项为年中追加项目,决算大于预算的主要原因是本年度有职工死亡。

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支出（项）。年初预算为 25.95 万元，支出决算为 28.7 万元，完成预算的 110.6%，决算大于预算的主要原因是本年度其他社会保障和就业支出基数上浮。

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 56.19 万元，支出决算为 56.19 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 294.58 万元，支出决算为 294.58 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数。

10. 节能环保（类）自然生态保护（款）自然保护地（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 60 万元，该项为年中追加项目，决算大于预算的主要原因是林业发展中心本年度追加了自然保护地支出(I 省级资金)。

11. 农林水（类）林业和草原（款）事业机构（项）。年初预算为 1925.2 万元，支出决算为 1841.54 万元，完成年初预算的 95.65%，决算数小于预算数的主要原因是压缩了相应开支。

12. 农林水（类）林业和草原（款）技术推广与转化（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 219 万元，该项为年中追加项目，决算大于预算的主要原因是林业发展中心本年度追加了横山国家森林公园竹类国家林木种质资源库项目地方配套资金。

13. 农林水（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）。年初预算为 1670 万元，支出决算为 1575.84 万元，完成年初预算的 94.36%，决算数小于预算数的主要原因是林业发展中心部分项目未结束。

14. 农林水（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 18.90 万元，该项为年中追加项目，决算大于预算的主要原因是林业发展中心本年度追加了省级森林生态效益(非国有国家级公益林)补偿资金(省级财政)。

15. 农林水（类）林业和草原（款）动植物保护（项）。年初预算为 50 万元，支出决算为 147 万元，完成年初预算的 294%，决算数大于预算数的主要原因是林业发展中心年中追加林业资源保护修复与改革发展(省级资金) 97 万元。

16. 农林水（类）林业和草原（款）林业草原减灾防灾（项）。年初预算为 518.2 万元，支出决算为 465.9 万元，完成年初预算的 89.9%，决算数小于预算数的主要原因是林业发展中心部分项目尚未完成。

17. 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 970.38 万元，该项为年中追加项目，决算大于预算的主要原因是林业发展中心本年度追加了林业改革发展资金(中央财政)、林长制考核奖励及林业增绿增效行动综合奖补(省级资金)。

18. 农林水（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 44 万元，该项为年中追加项目，决算大于预算的主要原因是五龙山国有林场本年度追加了竹林培育(2022 年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金皖财农【2022】447 号)(中央资金)。

19. 农林水（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 30 万元，该项为年中追加项目，决算大于预算的主要原因是五龙山国有林场本年度追加了农村公共设施运行维护资金。

20. 农林水（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 5 万元，该项为年中追加项目，决算大于预算的主要原因是五龙山国有林场本年度追加了磨家冲工区亮化、美化工程项目。

21. 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 1725.14 万元，支出决算为 1350.77 万元，完成年初预算的 78.3%，决算数小于预算数的主要原因是自然资源和规划局局本级部分项目未完成。

22. 自然资源海洋气象（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 91 万元，该项为年中追加项目，决算大于预算的主要原因是自然资源和规划局本年度追加了广德市东亭乡沙坝村耕地保护提升项目(省级)。

23. 自然资源海洋气象（类）自然资源事务（款）自然资源调查与确权登记（项）。年初预算为 308 万元，支出决算为 303.26 万元，完成年初预算的 98.46%，决算数小于预算数的主要原因是预算实际支出按照合同付款。

24. 自然资源海洋气象（类）自然资源事务（款）地质勘察与矿产资源管理（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.11 万元，该项为年中追加项目，决算数大于预算数的主要原因是自然资源和规划局年中增加 2022 年测量标志管护及修缮经费(省级)。

25. 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 2357.42 万元，支出决算为 2693.17 万元，完成年初预算的 114.24%，决算数大于预算数的主要原因是追加了人员经费。

26. 自然资源海洋气象（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 153.38 万元，该项为年中追加项目，决算数大于预算数的主要原因是自然资源和规划局年中增加广德市基准地价制定项目。

27. 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 419.17 万元，支出决算为 419.17 万元，完成年初预算的 100%。

28. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 98.28 万元，支出决算为 105.11 万元，完成年初预算的 106.95%。决算数大于预算数的主要原因是提租补贴基数增加。

29. 灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害灾后重建补助（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 207.86 万元，该项为年中追加项目，决算数大于预算数的主要原因是自然资源和规划局年中增加自然灾害防治体系建设资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度财政拨款基本支出 7149.54 万元，其中：人员经费 6187.65 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、抚恤金、生活补助、医疗费补助、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 961.89 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、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、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。

2022 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 17135.96 万元，本年支出 17135.96 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 0 万元，支出决

算为 10549.93 万元，决算数大于预算数的主要原因是年初无预算，决算数为年中追加的资金。

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 0 万元，支出决算为 370.97 万元，决算数大于预算数的主要原因是年初无预算，决算数为年中追加的资金。

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 0 万元，支出决算为 294.27 万元，决算数大于预算数的主要原因是年初无预算，决算数为年中追加的资金。

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）土地出让业务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2005.61 万元，决算数大于预算数的主要原因是年初无预算，决算数为年中追加的资金。

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）农业生产发展支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 2890.53 万元，决算数大于预算数的主要原因是年初无预算，决算数为年中追加的资金。

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 0 万元，支出决算为 1024.65 万元，决算数大于预算数的主要原因是年初无预算，决算数为年中追加的资金。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况

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。

2022 年度,广德市自然资源和规划局机关运行经费支出 961.89 万元,比 2021 年减少 552.13 万元,下降 36.47%,主要原因是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。

2022 年度,广德市自然资源和规划局政府采购支出总额 591.24 万元,其中:政府采购货物支出 43.6 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 547.64 万元。授予中小企业合同金额 591.24 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 591.24 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 2022 年 12 月 31 日,广德市自然资源和规划局共有车辆 28 辆,其中:其他用车 28 辆;单价 100 万元(含)以上设备(不含车辆)0 台(套)。

（四）关于 2022 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，本部门组织对 2022 年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 64 个项目，涉及资金 26147.47 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 2022 年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，部门整体支出绩效目标基本完成，评价等级为优秀。

组织对“广德市 2021 年度“流失”耕地找回工作奖励资金”、“广德市基准地价制定项目”等 13 个项目开展了部门评价，共涉及资金 14048.07 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。

组织对广德市林业发展中心开展单位整体支出部门评价，共涉及资金 5898.83 元。从评价情况看，大部分项目已基本完成预期绩效目标，但部分项目还未进行验收，导致预算执行率未达到预期目标，同时部分项目预算目标设定不合理。综合评价得分为 88.3 分，评价级次“良”。

(2) 部门决算中项目绩效自评结果。

我局在 2022 年度部门决算中反映“林权类不动产数据整合试点项目”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

林权类不动产数据整合试点项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 99.25 分。全年预算数为 308 万元，执行数为 303.26 万元，完成预算的 98.46%。项目绩效目标完

成情况：一清理规范林权确权登记历史遗留问题，规范林权类不动产登记规范化制度建设，构建便捷高效、便民利民的林权类不动产登记工作体系，推动林权登记法制化、规范化、标准化、信息化；二是完善不动产统一登记制度体系，全面履行好林权登记职责，为林权类不动产登记探索一条可操作、可复制的经验之路。发现的主要问题及原因：一是由于原有历史材料不全，信息数据不全等原因，导致数据整合部分数据没办法完整，需要在下一步工作中逐步进行完善处理。；二是历史遗留问题需要和村民进行沟通，但由于历史原因，一部分问题可能导致社会矛盾，无法进行调节，需要在后期工作过程中进行一例一调解，不同问题不同对待。下一步改进措施：一是根据《自然资源部办公厅 国家林业和草原局办公室关于〈清理规范林权确权登记历史遗留问题试点方案〉的通知》（自然资办函〔2021〕1221 号）《自然资源部办公厅国家林业和草原局办公室关于进一步规范林权类不动产登记做好林权登记与林业管理衔接的通知》（自然资办发〔2020〕31 号）要求及自然资源部、国家林业和草原局清理规范林权确权登记历史遗留问题试点工作部署视频会议精神，做好林权确权登记工作；二是根据广德市林权存量数据整合采购项目所完善的相关数据，对接林业数据进行使用，打造广德市智慧林业大数据平台，储备林的管理，对林业全程监管以及产生相关经济；三是通过报纸、电视、网络等途径，全面准确宣传清理规范林权确权登记历史遗留问题试点工作的重要意义和林权登记办理流程，营造良好舆论氛围。加大业务培训力度，提升登记

人员业务水平，加强林权登记专业队伍建设。定期组织开展试点经验和问题总结，加强与其他试点地区的经验交流和学习，及时推广、总结试点中好的经验和做法。

林权类不动产数据整合试点项目的《项目支出绩效自评表》。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		广德市林权类不动产数据整合试点项目						
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:	328	328	303.261	10	92.46%	9.25	
	其中: 本年财政拨款	328	328	303.261	—			
	上年结转资金	0	0	0	—			
	其他资金	0	0	0	—			
体 目 标	年度总	预期目标			实际完成情况			

	目标 1：清理规范林权确权登记历史遗留问题，规范林权类不动产登记规范化制度建设，构建便捷高效、便民利民的林权类不动产登记工作体系，推动林权登记法制化、规范化、标准化、信息化。 目标 2：完善不动产统一登记制度体系，全面履行好林权登记职责，为林权类不动产登记探索一条可操作、可复制的经验之路。 目标 3：实现为林权类不动产登记存量业务管理和新增业务办理提供客观真实的存量数据支撑。				目标 1：完成清理规范林权确权登记历史遗留问题，规范林权类不动产登记规范化制度建设，构建便捷高效、便民利民的林权类不动产登记工作体系，推动林权登记法制化、规范化、标准化、信息化。 目标 2：完成完善不动产统一登记制度体系，全面履行好林权登记职责，为林权类不动产登记探索一条可操作、可复制的经验之路。 目标 3：实现为林权类不动产登记存量业务管理和新增业务办理提供客观真实的存量数据支撑。			
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 (50 分)	数量指标	林权确权登记涉及宗地数	= 203340 宗	8	8	8	
			其他林业数据整合业务数量	=1 项	1	7	7	
		质量指标	数据库项目通过验收的项目完成率	=100%	100	7	7	
			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	7	7	
		时效指标	项目完成及时性	=7 个月	7	7	7	
			经费支出及时性	=12 个月	12	7	7	
		成本指标	项目总成本	≤328 万元	303.26	7	7	
	效益指标	社会效益指标	构建便捷高效、便民利民的林权类不动产登记工作体系	明显	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标	推动林权登记法制化、规划化、标准化、信息化程度	较高	达成预期指标	10	10	

	(30分)		保护林权权利人合法权益程度	较高	达成预期指标	10	10	
		经济效益指标					0	
		生态效益指标					0	
	满意度指标(10分)	满意度指标(10分)	确权对象满意度	≥90%	90	10	10	
总分						100	99.25	

所有项目绩效自评表详见“附件：2022 年度项目支出绩效自评表及部门评价报告”

(3) 部门评价结果。

第一部分：《2022 年度林权类不动产数据整合试点项目项目绩效评价报告》

2023 年度广德市自然资源和规划局
林权类不动产数据整合试点项目
支出绩效评价报告

广德市自然资源和规划局

2023 年 5 月

广德市林权类不动产数据整合试点项目支出绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目概况。

根据《国土资源部关于做好不动产权籍调查工作的通知》(国土资发〔2015〕41号)文件附件不动产权籍调查技术方案(试行)文件精神，不动产权籍调查数据库和管理系统建设：以现有的地（海）籍数据库为基础，对接与整合土地、房产、海域、土地承包经营权、林木等各类不动产登记数据。

6月，自然资源部办公厅、国家林业和草原局办公室联合发布《关于进一步规范林权类不动产登记做好林权登记与林业管理衔接的通知》（自然资办发〔2020〕31号），要求，各地不动产登记机构要适应改革要求，根据《土地管理法》《森林法》《农村土地承包法》等明确规定的权利类型，依法对国家所有的林地和林地上的森林、林木，集体所有或国家所有依法由农民集体使用的林地和林地上的林木进行登记。同时，要按照相关标准规范，充分利用已有成果，创新方式开展地籍调查，做好林权地籍资料核验。各级登记机构、林草部门要切实维护群众权益，依法依规解决权属交叉、地类重叠等难点问题。同时强调，要加强林权登记和林业管理工作衔接，数据整合不得推倒重来，要最大化利用原林权登记数据，根据位置内业落图，在不做大量外业的前提下实现数据的基本整合。各地要在

底前完成数据整合和资料移交，2021年底基本完成数据建库，并汇交到自然资源部。

7月，安徽省自然资源厅、安徽省林业局联合发布《关于进一步规范林权类不动产登记的通知》（皖自然资登〔2020〕3号），进一步要求要做好林权登记和林业管理工作衔接，规范登记业务受理，依法明确登记权利类型，创新方式开展林权地籍调查，积极稳妥解决难点问题，加快数据资料移交整合，各地在完成资料移交的基础上要在底前完成数据整合，2022年2月10号前完成数据建库，并汇交到省不动产登记中心。

广德市不动产登记中心须依据不动产登记数据库标准，补充整理入库林权登记数据，为不动产登记业务办理和信息共享查询服务提供支撑。

广德市林权类不动产数据整合试点项目，根据上级文件要求，参照宣城市清理规范林权确权登记历史遗留问题试点实施方案，结合广德市不动产登记实际情况，编制广德市林权存量数据整合采购工作建设方案，列入2022年部门预算。项目总投资328万元，资金来源为财政一般公共预算安排308万元，其他资金20万元。

（二）项目绩效目标。

通过项目实施，充分收集已有林权资料，包括基础类数据、林权登记的图形数据、属性数据和档案数据等。通过对收集到的林权登记存量数据进行深入分析，确定数据现状、总量、质量，整理出存量数据存在的问题及相关问题清单，对林权登记的空间数据进行

图层融合、冗余数据剔除、拓扑问题分析等处理；对登记数据进行数据归并、冗余数据剔除等处理；同时通过林权宗地代码、林班、小班号以及林权证书号、业务号、等建立与林权登记的不动产空间数据、登记属性数据和档案数据的内部逻辑关系，形成标准化的不动产登记数据库。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

1.评价目的：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。

2.评价对象：广德市林权类不动产数据整合试点项目绩效情况。

3.评价范围：纳入2022年度部门预算的项目。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

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

3.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体系及评分表)。

(三)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。

三、综合评价情况及评价结论

广德市林权类不动产数据整合试点项目绩效评价总得分为 97 分。

通过对广德市林权类不动产数据整合试点项目的决策、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	23	38	23	97

四、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《广德市林权存量数据整合采购项目》

合同反映，其项目建设符合广德林权确认登记历史遗留问题试点项目总体规划，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 2022 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23分。

1.资金到位率：对照评分标准，截至 2022 年 12 月 31 日，广德市林权存量数据整合采购经费项目预算资金为 328 万元，实际到位资金 328 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 2022 年 12 月 31 日，广德市林权存量数据整合采购经费项目实际支出资金为 303.26 万元，实际到位资金 328 万元，预算执行率 92.46%。

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38分。

1.实际完成率：本项目根据《广德市林权存量数据整合采购项目》签订合同反映，在完成资料移交的基础前完成数据整合。完成数据库建设，汇交到省不动产中心。

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，与合同约定一致，专家组、验收组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2022年12月31日前，实际2022年9月底前项目基本结束。

4.成本节约率：该项目计划成本328万元，实际成本303.26万元，成本节约率为7.54%

（四）项目效益情况。

项目效益，满分23分，得分23分。

1.实施效益：清理规范林权确权登记历史遗留问题，规范林权类不动产登记规范化制度建设，构建便捷高效、便民利民的林权类不动产登记工作体系，推动林权登记法制化、规范化、标准化、信息化；完善不动产统一登记制度体系，全面履行好林权登记职责，为林权类不动产登记探索一条可操作、可复制的经验之路；实现为林权类不动产登记存量业务管理和新增业务办理提供客观真实的存量数据支撑。

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。

五、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）规范林权登记办理。

试点地区要按照《自然资源广德市林权存量数据整合采购部办公厅国家林业和草原局办公室关于进一步规范林权类不动广德市林权存量数据整合采购产登记做好林权登记与林业管理衔接的通知》

（自然资办发广德市林权存量数据整合采购〔2020〕31号，以下简称“31号文”）要求，全面履行职责，加强林权登记与林权改革、林权流转、森林资源管理等各环节的衔接，围绕数据整合、地籍调查、登记审核、数据共享等业务完善制度措施，着力解决林权登记不规范、不到位等问题，坚持不变不换和依申请办理，确保新增林权登记业务规范办理。

（二）林权登记和管理信息化。

充分运用不动产登记信息管理基础平台，规范开展林权登记，并做好与林权综合监管系统对接。通过数据接口、数据抄送等方式，实现林地审批、交易监管和登记信息实时互通共享。中标单位在整理林权登记信息过程中，需要和市市一体化不动产登记云平台做好衔接，采购人负责协调工作，确保整理后的林权数据能在市市一体化不动产登记云平台中正常运行。

（三）创新林权地籍调查方法。

按照林权登记广德市林权存量数据整合采购的标准规范，结合实际，充分利用已有成果，从工作机制、调广德市林权存量数据整合采购方法、组织保障、经费渠道等多个层面，探索简便易行、可操广德市林权存量数据整合采购、可复制、可推广的林权地籍调查方法。

（四）整理汇总历史遗留问题清单并建立历史遗留问题数据库。

针对国有和集体林权登记不同类型，对数据整合中发现的权属交叉重叠、地类冲突、精度误差、登记错误、政策执行、程序瑕疵等不同问题，列出问题清单，及时反馈，寻求政府部门和上级部门指导解决，将原林权登记档案逐宗落图，力争做到图、属、档信息一致，同时建立历史遗留问题数据库和林权历史遗留问题解决经验方法

六、存在问题及原因分析

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）数据材料的问题。

由于原有历史材料不全，信息数据不全等原因，导致数据整合部分数据没办法完整，需要在下一步工作中逐步进行完善处理。

（二）历史遗留存在的问题。

历史遗留问题需要和村民进行沟通，但由于历史原因，一部分问题可能导致社会矛盾，无法进行调节，需要在后期工作过程中进行一例一调解，不同问题不同对待。

七、有关建议

（一）完善林权确权登记工作。

根据《自然资源部办公厅 国家林业和草原局办公室关于〈清理规范林权确权登记历史遗留问题试点方案〉的通知》（自然资办函〔2021〕1221 号）《自然资源部办公厅国家林业和草原局办公室关于进一步规范林权类不动产登记做好林权登记与林业管理衔接的通知》（自然资办发〔2020〕31 号）要求及自然资源部、国家林业和草原局清理规范林权确权登记历史遗留问题试点工作部署视频会议精神，做好林权确权登记工作。

（二）做好智慧林业工作。

根据广德市林权存量数据整合采购项目所完善的相关数据，对接林业数据进行使用，打造广德市智慧林业大数据平台，储备林的管理，对林业全程监管以及产生相关经济。

（三）做好宣传培训。

通过报纸、电视、网络等途径，全面准确宣传清理规范林权确权登记历史遗留问题试点工作的重要意义和林权登记办理流程，营

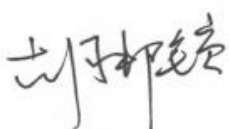
造良好舆论氛围。加大业务培训力度，提升登记人员业务水平，加强林权登记专业队伍建设。定期组织开展试点经验和问题总结，加强与其他试点地区的经验交流和学习，及时推广、总结试点中好的经验和做法。

评价组人员名单及专业技术职称：

组 长：（签字）

成 员：常天刚 田娟

协 作 人 员：王鸣一

分管负责人（签字）：

2023 年 5 月 25 日

附表：1、广德市林权类不动产数据整合试点项目支出绩效评价指标
体系极评分表

附表 1 广德市林权类不动产数据整合试点项目支出绩效评价指标体系及评分表

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标解释	考评标准	考评得分	备注 (左证材料)
决策 (13分)	项目立项 (4分)	立项依据充分性	2.5	项目立项(主体是指项目主管部门,下同)是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责,用以反映和考核项目立项依据情况。	①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策;符合考核标准得0.5分,否则不得分,下同。	0.5	相关政策文件
					②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求;	0.5	相关政策文件
					③项目立项是否与部门职责范围相符,属于部门履职所需;	0.5	三定方案
					④项目是否属于公共财政支持范围,是否符合市级财政事权与支出责任相适应原则;	0.5	相关政策文件
					⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。	0.5	相关政策文件

	立 项 程 序 规 范 性	1.5	项目申请、设立过程是否符合相关要求,用以反映和考核项目立项的规范情况。	①项目是否按照规定的程序申请设立;符合考核标准得0.5分,否则不得分,下同。	0.5	
				②审批文件、材料是否符合相关要求;	0.5	相关政策文件
				③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。	0.5	2022年度市级政策项目事前绩效评估报告
	绩 效 目 标 (3.5分)	2	项目所设定的绩效目标是否依据充分,是否符合客观实际,用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	(如未设定预算绩效目标,也可考核其他工作任务目标)		
				①项目是否有绩效目标;符合考核标准得0.5分,否则不得分,下同。	0.5	绩效目标表
				②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性;	0.5	项目合同
				③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平;	0.5	
				④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。	0.5	项目合同

		绩效指标明确性	1.5	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。	①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，是得 0.5 分，否不得分，下同。	0.5	绩效目标表
					②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；	0.5	绩效目标表
					③是否与项目目标任务数或计划数相对应。	0.5	
	资金投入（5.5分）	预算编制科学性	4	项目预算编制（主体是指项目资金管理使用单位，下同）是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	①预算编制是否经过科学论证；是得 1 分，否不得分，下同	1	绩效目标表
					②预算内容与项目内容是否匹配；	1	
					③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制；	1	
					④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。	1	
		资金分配	1.5	项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实	①预算资金分配依据是否充分；符合考核标准得 0.5 分，否则不得分	0.5	

		合理性		际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。	② 预算资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。符合考核标准得 1 分，否则不得分。	1	
过程 (24分)	资金管理 (15分)	资金到位率	2	实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。90%以上得 2 分,90%以下得 1 分。 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金 预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金	2	预算批复 (303.26/328*100%=92.45%)
		资金拨付及时性	2	项目资金是否按照依法依规及时拨付，用以反映和考核项目资金拨付时效情况。	项目资金是否按照《预算法》等法律法规规定的期限内分配下达，是否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，符合得满分，否则不得分	2	拨款凭证

		预 算 执 行 率	3	项目预算资金是否按照计划执行,用以反映或考核项目预算执行情况。	预算执行率= (实际支出资金/实际到位资金)×100%。 95%以上得满分, 90%以下得 1 分。 实际支出资金: 一定时期(本年度或项目期)内项目实际拨付的资金	2	支出凭证 303.26/328*100%=92.45%
		资 金 使 用 合 规 性	8	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定,用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定;符合考核标准得 2 分,否则不得分,下同	2	
					②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续;	2	拨款资料
					③是否符合项目预算批复或合同规定的用途;	2	预算批复、合同
					④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	2	支出凭证
	组 织 实 施 (9 分)	管 理 制 度	5	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全,用以反映	①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度;是得 3 分,否不得分	3	

		健全性		和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。符合考核标准得2分，否则不得分。	2	
		制度执行有效性	4	项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	①是否遵守相关法律法规和相关管理规定；符合标准得2分，否则不得分，下同。	2	
					②项目调整及支出调整手续是否完备；	2	
产出 (40分)	产出数量 (15分)	实际完成率	15	项目实施的实际产出数与计划数的比率，用以反映和考核项目产出数量的目标的实现程度。	大于等于计划标准数得满分，每小于2%计划数，扣1分，扣完为止。(含多个子项目按完工金额占该年度总体比例核定分数)	13	
	产出质量 (15分)	质量达标率	15	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	大于等于计划数得满分，按完工金额占该年度总体比例核定分数	15	

	产出时效 (5分)	项目完成及时性	5	项目实际完成时间与计划完成时间的比较,用以反映和考核数量项目产出质量目标的实现成度。	按时完成计划数得满分,否则不得分。	5	
	产出成本 (5分)	成本节约率	5	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率,用以反映和考核项目的成本节约程度。	小于等于总成本预算数得满分,每大于5%预算数,扣1分,扣完为止。	5	成本节约率 $(328-303.26)/328*100\%=7.54\%$
效益 (23分)	项目效益 (23分)	实施效益	16	项目实施所产生的效益。	社会效益(4分): 反映项目实施对林权存量数据数据保障程度,改善程度较明显以上的得满分,一般扣2分,较差不得分。	4	
					经济效益(4分): 反映项目实施对提高林权数据存量便利性影响程度,较明显以上的得满分,一般扣2分,较差不得分。	4	
					生态效益(4分): 较明显以上的得满分,一般扣2分,	4	本项目不适用,不扣分

					较差不得分。		
					可持续影响效益(4分)：反映项目实施，对促进林权存量数据数据良性循环可持续程度，影响程度较明显以上的得满分，一般扣一分，较差不得分	4	
		满意度	7	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。	反映机关单位部门工作人员及群众对林权存量数据工作的满意程度，大于等于计划数得满分，每下降 5%，扣 2 分，扣完为止。	7	
合计			100			97	

第二部分：2021 年度“流失”耕地找回工作奖励资金项目等绩效评价报告详见“附件：2022 年度项目支出绩效自评表及部门评价报告”

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。

附件：2022 年度项目支出绩效自评表及“流失”耕地找回工作奖励资金项目绩效评价报告