

# 五河县自然资源和规划局 2022年度部门决算

2023年9月

# 目 录

## 第一部分 五河县自然资源和规划局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 五河县自然资源和规划局 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 五河县自然资源和规划局 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 XX 项目绩效评价报告

## 第一部分 五河县自然资源和规划局概况

### 一、部门职责

(一) 按规定权限履行全民所有土地、矿产、森林、草原、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职责。

(二) 负责自然资源调查监测评价。

(三) 负责自然资源统一确权登记工作。

(四) 负责自然资源资产有偿使用工作。

(五) 负责自然资源的合理开发利用。

(六) 负责建立空间规划体系并监督实施。

(七) 负责统筹国土空间生态修复。

(八) 负责组织实施最严格的耕地保护制度。

(九) 负责管理地质勘查行业和全县地质工作。

(十) 负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制地质灾害防治规划和防护措施并指导实施。

(十一) 负责矿产资源管理工作。

(十二) 负责测绘地理信息管理工作。

(十三) 推动自然资源和规划领域科技发展。

(十四) 查处自然资源开发利用和国土空间规划及测绘、城乡规划以及自然保护区、风景名胜区、自然遗产、地质公园、森林公园、湿地公园等管理工作中的重大违法案件。指导乡镇有关行政执法工作。

(十五) 负责全县森林、草原、湿地资源的监督管理。

(十六) 负责推进林长制工作。

(十七) 负责全县陆生野生动植物资源监督管理。

(十八) 负责监督管理全县各类自然保护地。

(十九) 负责推进全县林业和草原改革相关工作。

(二十) 拟订全县林业和草原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。

(二十一) 指导全县国有林场改革、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。

（二十二）指导全县森林公安工作，监督管理森林公安队伍，指导全县林业重大违法案件的查处，负责相关行政执法监管工作，指导林区社会治安治理工作。

（二十三）监督管理林业和草原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。

（二十四）参与研究全县经济和社会发展规划，参与制定城乡建设近期目标和年度建设计划，参与大中型建设项目的可行性研究和论证。

（二十五）参与城乡规划区内各类建设项目的可行性研究和初步设计审查。

（二十六）负责自然资源和规划、林业等各项工程竣工资料的收集、整理、保管和综合利用。

（二十七）负责本行政区域内城市规划设计、市政工程设计的管理工作。

（二十八）负责自然资源和规划、森林监察工作，办理涉及自然资源和规划、森林管理的行政复议和行政诉讼事项。

（二十九）领导、协调、检查、监督各乡镇自然资源和规划、林业工作。

（三十）负责自然资源资产有偿使用工作。

（三十一）完成县委、县政府交办的其他任务。

## 二、机构设置

从决算单位构成看，五河县自然资源和规划局 2022 年度部门决算包括：局本级决算和局所属事业单位决算。

纳入五河县自然资源和规划局 2022 年度部门决算编制范围的二级单位共 8 个，具体情况见下表：

序号	单位名称
1	五河县自然资源和规划局（本级）
2	五河县林业技术推广中心
3	五河县大巩山国有林场
4	五河县土地开发复垦整理中心

5	五河县土地收购储备交易中心
6	五河县矿产资源服务中心
7	五河县不动产登记中心
8	五河县城市规划馆

## 第二部分 五河县自然资源和规划局 2022 年度部门决算表

### 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：

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	4,805.78	一、一般公共服务支出	35	0.72
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	29,869.14	二、外交支出	36	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	37	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	38	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	39	21.70
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	40	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	41	0.00
八、其他收入	8	30.34	八、社会保障和就业支出	42	636.25
	9		九、卫生健康支出	43	105.13
	10		十、节能环保支出	44	0.00
	11		十一、城乡社区支出	45	30,064.50
	12		十二、农林水支出	46	1,004.57
	13		十三、交通运输支出	47	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	49	0.00
	16		十六、金融支出	50	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	51	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52	2,550.76
	19		十九、住房保障支出	53	369.54
	20		二十、粮油物资储备支出	54	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56	0.00
	23		二十三、其他支出	57	0.00
	24		二十四、债务还本支出	58	0.00
	25		二十五、债务付息支出	59	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60	0.00



20805	行政事业单位 养老支出	631.74	631.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0 . 0 0	0.00
2080501	行政单位离 退休	55.11	55.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0 . 0 0	0.00
2080502	事业单位离 退休	137.62	137.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0 . 0 0	0.00
2080505	机关事业单 位基本养老保 险缴费支出	192.06	192.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0 . 0 0	0.00
2080506	机关事业单 位职业年金缴 费支出	246.95	246.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0 . 0 0	0.00
20828	退役军人管理 事务	4.51	4.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0 . 0 0	0.00
2082804	拥军优属	4.51	4.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0 . 0 0	0.00
210	卫生健康支出	105.13	105.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0 . 0 0	0.00
21011	行政事业单位 医疗	105.13	105.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0 . 0 0	0.00
2101101	行政单位医 疗	26.23	26.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0 . 0 0	0.00
2101102	事业单位医 疗	78.89	78.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0 . 0 0	0.00
2101103	公务员医疗 补助	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0 . 0 0	0.00
212	城乡社区支出	30,064.50	30,064.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0 . 0 0	0.00
21201	城乡社区管理	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0 . 0 0	0.00



	事务							0	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00
21202	城乡社区规划与管理	97.26	97.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	97.26	97.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00
21205	城乡社区环境卫生	97.49	97.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	97.49	97.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	25,336.49	25,336.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	14,141.64	14,141.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00
2120802	土地开发支出	6,802.81	6,802.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00
2120803	城市建设支出	312.03	312.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	50.30	50.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00
2120806	土地出让业务支出	1,148.08	1,148.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00
2120814	农业生产发展支出	2,356.28	2,356.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00
2120815	农村社会事业支出	49.90	49.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00

								0	
								0	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	475.45	475.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00
21210	国有土地收益基金安排的支出	4,532.65	4,532.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00
2121001	征地和拆迁补偿支出	2,379.31	2,379.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00
2121002	土地开发支出	2,153.34	2,153.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00
213	农林水支出	1,000.82	970.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0	30.34
21302	林业和草原	1,000.82	970.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0	30.34
2130202	一般行政管理事务	263.16	263.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00
2130204	事业机构	250.58	250.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00
2130205	森林资源培育	42.93	42.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00
2130207	森林资源管理	14.84	14.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00
2130209	森林生态效益补偿	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	57.30	57.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00
2130299	其他林业和草原支出	352.00	321.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0	30.34

								0	
220	自然资源海洋气象等支出	2,506.60	2,506.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00
22001	自然资源事务	2,506.60	2,506.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00
2200101	行政运行	627.13	627.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00
2200106	自然资源利用与保护	190.21	190.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00
2200113	地质矿产资源与环境调查	41.29	41.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00
2200150	事业运行	1,547.97	1,547.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00
221	住房保障支出	369.54	369.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00
22102	住房改革支出	369.54	369.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00
2210201	住房公积金	235.72	235.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00
2210202	提租补贴	133.82	133.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00

### 支出决算表

公开03表  
金额单位：万元

部门：

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	1	2	3	4	5	6
			合计						
	201		一般公共服务支出	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00
	20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00
	2010350		事业运行	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00
	205		教育支出	21.70	21.70	0.00	0.00	0.00	0.00
	20502		普通教育	21.70	21.70	0.00	0.00	0.00	0.00
	2050299		其他普通教育支出	21.70	21.70	0.00	0.00	0.00	0.00
	208		社会保障和就业支出	636.25	636.25	0.00	0.00	0.00	0.00
	20805		行政事业单位养老支出	631.74	631.74	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080501		行政单位离退休	55.11	55.11	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080502		事业单位离退休	137.62	137.62	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	192.06	192.06	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	246.95	246.95	0.00	0.00	0.00	0.00
	20828		退役军人管理事务	4.51	4.51	0.00	0.00	0.00	0.00
	2082804		拥军优属	4.51	4.51	0.00	0.00	0.00	0.00
	210		卫生健康支出	105.13	105.13	0.00	0.00	0.00	0.00
	21011		行政事业单位医疗	105.13	105.13	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101101		行政单位医疗	26.23	26.23	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101102		事业单位医疗	78.89	78.89	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101103		公务员医疗补助	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	212		城乡社区支出	30,064.50	129.40	29,935.09	0.00	0.00	0.00
	21201		城乡社区管理事务	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
	2120199		其他城乡社区管理事务支出	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
	21202		城乡社区规划与管理	97.26	31.31	65.96	0.00	0.00	0.00
	2120201		城乡社区规划与管理	97.26	31.31	65.96	0.00	0.00	0.00
	21205		城乡社区环境卫生	97.49	97.49	0.00	0.00	0.00	0.00
	2120501		城乡社区环境卫生	97.49	97.49	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	25,336.49	0.00	25,336.49	0.00	0.00	0.00
	2120801		征地和拆迁补偿支出	14,141.64	0.00	14,141.64	0.00	0.00	0.00
	2120802		土地开发支出	6,802.81	0.00	6,802.81	0.00	0.00	0.00
	2120803		城市建设支出	312.03	0.00	312.03	0.00	0.00	0.00

2120804	农村基础设施建设支出	50.30	0.00	50.30	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	1,148.08	0.00	1,148.08	0.00	0.00	0.00
2120814	农业生产发展支出	2,356.28	0.00	2,356.28	0.00	0.00	0.00
2120815	农村社会事业支出	49.90	0.00	49.90	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	475.45	0.00	475.45	0.00	0.00	0.00
21210	国有土地收益基金安排的支出	4,532.65	0.00	4,532.65	0.00	0.00	0.00
2121001	征地和拆迁补偿支出	2,379.31	0.00	2,379.31	0.00	0.00	0.00
2121002	土地开发支出	2,153.34	0.00	2,153.34	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,004.57	285.79	718.77	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	1,004.57	285.79	718.77	0.00	0.00	0.00
2130202	一般行政管理事务	263.16	0.00	263.16	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	250.58	250.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	42.93	0.00	42.93	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	14.84	0.00	14.84	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	57.30	0.00	57.30	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	355.75	35.21	320.54	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	2,550.76	1,374.05	1,176.70	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	2,550.76	1,374.05	1,176.70	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	627.13	129.07	498.07	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	190.21	0.00	190.21	0.00	0.00	0.00
2200113	地质矿产资源与环境调查	41.29	0.00	41.29	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	1,547.97	1,200.83	347.14	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	144.16	44.16	100.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	369.54	369.54	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	369.54	369.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	235.72	235.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	133.82	133.82	0.00	0.00	0.00	0.00

### 财政拨款收入支出决算总表

部门:

公开04表  
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	4,805.78	一、一般公共服务支出	30	0.72	0.72	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	29,869.14	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	21.70	21.70	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	636.25	636.25	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	105.13	105.13	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	30,064.50	195.36	29,869.14	0.00
	12		十二、农林水支出	41	970.48	970.48	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	2,506.60	2,506.60	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	369.54	369.54	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	24	34,674.91	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	<b>本年支出合计</b>	56	34,674.91	4,805.78	29,869.14	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
<b>总计</b>	29	34,674.91	<b>总计</b>	58	34,674.91	4,805.78	29,869.14	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：

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	1	2	3
		栏次			
		合计	<b>4,805.78</b>	<b>2,844.34</b>	<b>1,961.43</b>

201	一般公共服务支出	0.72	0.72	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.72	0.72	0.00
2010350	事业运行	0.72	0.72	0.00
205	教育支出	21.70	21.70	0.00
20502	普通教育	21.70	21.70	0.00
2050299	其他普通教育支出	21.70	21.70	0.00
208	社会保障和就业支出	636.25	636.25	0.00
20805	行政事业单位养老支出	631.74	631.74	0.00
2080501	行政单位离退休	55.11	55.11	0.00
2080502	事业单位离退休	137.62	137.62	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	192.06	192.06	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	246.95	246.95	0.00
20828	退役军人管理事务	4.51	4.51	0.00
2082804	拥军优属	4.51	4.51	0.00
210	卫生健康支出	105.13	105.13	0.00
21011	行政事业单位医疗	105.13	105.13	0.00
2101101	行政单位医疗	26.23	26.23	0.00
2101102	事业单位医疗	78.89	78.89	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	195.36	129.40	65.96
21201	城乡社区管理事务	0.60	0.60	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	0.60	0.60	0.00
21202	城乡社区规划与管理	97.26	31.31	65.96
2120201	城乡社区规划与管理	97.26	31.31	65.96
21205	城乡社区环境卫生	97.49	97.49	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	97.49	97.49	0.00
213	农林水支出	970.48	251.71	718.77
21302	林业和草原	970.48	251.71	718.77
2130202	一般行政管理事务	263.16	0.00	263.16
2130204	事业机构	250.58	250.58	0.00
2130205	森林资源培育	42.93	0.00	42.93
2130207	森林资源管理	14.84	0.00	14.84
2130209	森林生态效益补偿	20.00	0.00	20.00
2130234	林业草原防灾减灾	57.30	0.00	57.30
2130299	其他林业和草原支出	321.66	1.12	320.54
220	自然资源海洋气象等支出	2,506.60	1,329.90	1,176.70
22001	自然资源事务	2,506.60	1,329.90	1,176.70
2200101	行政运行	627.13	129.07	498.07
2200106	自然资源利用与保护	190.21	0.00	190.21
2200113	地质矿产资源与环境	41.29	0.00	41.29

	调查			
2200150	事业运行	1,547.97	1,200.83	347.14
2200199	其他自然资源事务支出	100.00	0.00	100.00
221	住房保障支出	369.54	369.54	0.00
22102	住房改革支出	369.54	369.54	0.00
2210201	住房公积金	235.72	235.72	0.00
2210202	提租补贴	133.82	133.82	0.00

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：

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	2,587.61	302	商品和服务支出	57.46	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	708.93	30201	办公费	6.89	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	407.29	30202	印刷费	0.11	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	198.83	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	1.48	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	110.40	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	194.95	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	246.95	30207	邮电费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	100.83	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	4.89	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	121.19	30211	差旅费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	422.39	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.10	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	69.47	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	199.27	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	152.45	30217	公务接待费	11.00	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	0.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	46.71	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	1.48	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	11.79	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	11.80	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	0.00	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	13.51	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.11	30240	税金及附加费用	0.03	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.76	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	2786.88	公用经费合计	57.46
--------	---------	--------	-------

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

金额单位：万元

部门：

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	
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	29,869.14	0.00	29,869.14	29,869.14	0.00	29,869.14	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	29,869.14	0.00	29,869.14	29,869.14	0.00	29,869.14	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	25,336.49	0.00	25,336.49	25,336.49	0.00	25,336.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801			征地和拆迁补偿支出	0.00	0.00	0.00	14,141.64	0.00	14,141.64	14,141.64	0.00	14,141.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802			土地开发支出	0.00	0.00	0.00	6,802.81	0.00	6,802.81	6,802.81	0.00	6,802.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803			城市建设支出	0.00	0.00	0.00	312.03	0.00	312.03	312.03	0.00	312.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804			农村基础设施建设	0.00	0.00	0.00	50.30	0.00	50.30	50.30	0.00	50.30	0.00	0.00	0.00	0.00

	支出													
2120806	土地出让业务支出	0.00	0.00	0.00	1,148.08	0.00	1,148.08	1,148.08	0.00	1,148.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2120814	农业生产发展支出	0.00	0.00	0.00	2,356.28	0.00	2,356.28	2,356.28	0.00	2,356.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2120815	农村社会事业支出	0.00	0.00	0.00	49.90	0.00	49.90	49.90	0.00	49.90	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	475.45	0.00	475.45	475.45	0.00	475.45	0.00	0.00	0.00	0.00
21210	国有土地收益基金安排的支出	0.00	0.00	0.00	4,532.65	0.00	4,532.65	4,532.65	0.00	4,532.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2121001	征地和拆迁补偿支出	0.00	0.00	0.00	2,379.31	0.00	2,379.31	2,379.31	0.00	2,379.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2121002	土地开发支出	0.00	0.00	0.00	2,153.34	0.00	2,153.34	2,153.34	0.00	2,153.34	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

部门：

万元

公开 08 表  
金额单位：

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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：五河县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 五河县自然资源和规划局 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 34777.3 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 34777.3 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2021 年相比，收、支总计各减少 2020.77 万元，下降 5.49%，主要原因：项目支出减少。

#### 二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 34705.25 万元，其中：财政拨款收入 34674.91 万元，占 99.1%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 30.34 万元，占 0.09%。

#### 三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 34753.16 万元，其中：基本支出 2922.59 万元，占 8.41%；项目支出 31830.57 万元，占 91.59%；经营支出 0 万元，占 0%。

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计 34777.3 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 34777.3 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2021 年相比，收、支总计各减少 2020.77 万元，下降 5.49%，主要原因：项目支出减少。

#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

##### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 4805.78 万元，占本年支出的 13.86%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 725.75 万元，增长 17.79%。主要原因保障单位日常工作开展。

### （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 4805.78 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）支出 0.72 万元，占 0.01%；教育支出（类）支出 21.7 万元，占 0.45%；社会保障和就业支出（类）支出 636.25 万元，占 13.24%；卫生健康支出（类）支出 105.13 万元，占 2.19%；城乡社区支出（类）支出 195.36 万元，占 4.07%；农林水（类）支出 970.48 万元，占 20.19%；自然资源海洋气象等支出（类）支出 2506.6 万元，占 52.16%；住房保障（类）支出 369.54 万元，占 7.69%。

### （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 3297.54 万元，支出决算为 4805.78 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因：项目支出增加。其中：基本支出 2844.34 万元，占 59.19%；项目支出 1961.43 万元，占 40.81%。具体情况如下：

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.72 万元。

2. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 21.7 万元。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 2.84 万元，支出决算为 55.11 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是退休人员增加基础性奖励。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 8.16 万元，支出决算为 137.62 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是退休人员增加基础性奖励。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出

(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为145.13万元,支出决算为192.06万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是养老保险基数调整,退休人员增加。

6. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为79.25万元,支出决算为246.95万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是职业年金基数调整,退休人员增加。

7. 社会保障和就业支出(类)退役军人管理事务(款)拥军优属(项)。年初预算为0万元,支出决算为4.51万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是双拥慰问军人。

8. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为26.21万元,支出决算为26.23万元,完成年初预算的99.99%。

9. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为78.29万元,支出决算为78.89万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是事业单位人员变动。

10. 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为0.6万元,完成年初预算的100%。

11. 城乡社区支出(类)城乡社区规划与管理(款)城乡社区规划与管理(项)。年初预算为0万元,支出决算为97.26万元,完成年初预算的100%。

12. 城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项)。年初预算为0万元,支出决算为97.49万元,完成年初预算的100%。

13. 农林水支出(类)林业和草原(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为0万元,支出决算为263.16万元,完成年初预算的100%。

14. 农林水支出(类)林业和草原(款)事业机构(项)。

年初预算为 110.97 万元，支出决算为 250.58 万元，完成年初预算的 100%。

15. 农林水支出（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 42.93 万元，完成年初预算的 100%。

16. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 14.84 万元，完成年初预算的 100%。

17. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 20 万元，完成年初预算的 100%。

18. 农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 57.3 万元，完成年初预算的 100%。

19. 农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 321.66 万元，完成年初预算的 100%。

20. 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 127.33 万元，支出决算为 627.13 万元，完成年初预算的 100%，决算数大预算数的主要原因是项目增加、人员变动。

21. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 190.21 万元，完成年初预算的 100%。

22. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）地质矿产资源与环境调查（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 41.29 万元，完成年初预算的 100%。

23. 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 806.09 万元，支出决算为 1547.97 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是项目增加、人员变动。

24. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为

100 万元，完成年初预算的 100%。

25. 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 269.59 万元，支出决算为 235.72 万元，完成年初预算的 87.44%，决算数小于预算数的主要原因是公积金基数变动、单位人员变动。

26. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 154.98 万元，支出决算为 133.82 万元，完成年初预算的 86.35%，决算数小于预算数的主要原因是提租补贴基数变动、单位人员变动。

## 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 2844.34 万元，其中：人员经费 2786.88 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、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 57.46 万元，主要包括：办公费、印刷费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出等。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

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 29869.14 万元，本年支出 29869.14 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 14141.64 万元。

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 6802.81 万。

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 312.03 万元。

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）农村基础设施建设支出（项）。年初预算为 0 万元。

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）土地出让业务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1148.08 万元。

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）农业生产发展支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2356.28 万元。

7. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村社会事业支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 49.9 万元。

8. 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 475.45 万元。

9. 城乡社区支出（类）国有土地收益基金安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2379.31 万元。

10. 城乡社区支出（类）国有土地收益基金安排的支出（款）土地开发支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2153.34 万元。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

五河县自然资源和规划局没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

## 九、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况。

2022 年度，五河县自然资源和规划局本级机关运行经费支出 29.85 万元，比 2021 年减少 89.36 万元，下降 74.96%，主要原因是节约机关运行经费。

### （二）政府采购支出情况。

2022 年度，五河县自然资源和规划局政府采购支出总额 290.21 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程



支出 290.21 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

### （三）国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，五河县自然资源和规划局共有车辆 26 辆，其中：执法执勤用车 26 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 27 个项目，涉及资金 16390.65 万元。从评价情况看，在各项目的实施过程中同时进行绩效自评，比如项目实施进度、资金拨付是否及时，预算是否需要调整等。自评小组通过实地察看、询问相关人员，了解项目的投入、管理、效果、各项规章制度建设，查阅并收集相关资料，核实资金的拨入及支出，了解财务核算等情况。

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，1、保障人员支出和单位正常运转；2、严格按照财务规章制度做好各项支出；3、加强财务监督，杜绝不合理开支。

组织对“林业改革发展资金项目自评”、“提前下达 2021 年省财政林业转移支付资金(森林防火及病虫害防治)” 27 个项目开展了部门评价，共涉及资金 16390.65 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，在执行评价工作过程中，绩效评价小组详细审查项目涉及金额，并进行实地查看，实地查看结果和资料审查结果无差异。

## **(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“林业改革发展资金”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

林业改革发展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 10 分。全年预算数为 20 万元，执行数为 20 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是林业改革覆盖乡镇率；二是林业改革资金发放及时。发现的主要问题及原因：一是拨付到各乡镇后，乡镇资金使用率不高；二是造林后保护不到位。下一步改进措施：一是督促乡镇对造林资金使用；二是提高造林保护成活率 XX 项目的《项目支出绩效自评表》。

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。**

《2022 年度 XX 项目绩效评价报告》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 XX 项目绩效评价报告【格式参考皖财绩〔2020〕1603 号文件中《项目支出绩效评价报告》格式】

序号	项目名称	项目主管科室 (单位)	2022 年度 项目预算 金额	资金性质 (本级项目/ 对下转移支 付)	评价方式 (自行组织/ 委托第三方机 构)
1	大巩山经济林 种植	五河县自然资 源和规划局	50	本级项目	自行组织
2	城南宝业西侧 地块土地补偿 款	五河县自然资 源和规划局	1600	本级项目	自行组织
3	自收自支、聘 用人员工资、 社保、公积金	五河县自然资 源和规划局	200	本级项目	自行组织
4	五河县自然资 源和规划局一	五河县自然资 源和规划局	2216.4	本级项目	自行组织

	般公共预算项目经费				
5	五河港口产业园项目土地补偿款	五河县自然资源和规划局	1630	本级项目	自行组织
6	地质灾害监测及防治、矿山安全监督、矿山规划编制等费用	五河县自然资源和规划局	59.5	本级项目	自行组织
7	提前下达 2021 年省财政林业资金林长制考核奖励既及林业增绿增效行动奖补	五河县自然资源和规划局	16.851	本级项目	自行组织
8	森林生态效益补偿	五河县自然资源和规划局	4.3	本级项目	自行组织
9	提前下达 2021 年省财政林业转移支付资金（森林防火及病虫害防治）	五河县自然资源和规划局	10	本级项目	自行组织
10	农村土地综合整治	五河县自然资源和规划局	3094	本级项目	自行组织
11	林业改革发展资金	五河县自然资源和规划局	20	本级项目	自行组织
12	地质矿产资源与环境调查	五河县自然资源和规划局	83	本级项目	自行组织
13	森林公园保洁及大巩山林场工作经费	五河县自然资源和规划局	45	本级项目	自行组织
14	五河县自然资源和规划局一般公共预算办公经费	五河县自然资源和规划局	882.9	本级项目	自行组织
15	高速公路沿线森林长廊补助经费	五河县自然资源和规划局	191.09	本级项目	自行组织
16	不动产信息平台升级改造项目	五河县自然资源和规划局	150	本级项目	自行组织
17	规划馆运行维护费	五河县自然资源和规划局	80	本级项目	自行组织
18	常见林业有害生物防治和监测、古树名木资源保护及检疫检查站支行	五河县自然资源和规划局	60	本级项目	自行组织

	费				
19	高速公路、国道、省道森林长廊及淮河怀洪新河沱湖林长点造林补助项目	五河县自然资源和规划局	1896	本级项目	自行组织
20	五河县辖区1:1000比例尺地形测绘项目	五河县自然资源和规划局	748.5	本级项目	自行组织
21	工矿废弃地 i 项目	五河县自然资源和规划局	50.3	本级项目	自行组织
22	五河县 2021 年度国道省道森林长廊及淮河怀洪新河沱湖林长点造林补助	五河县自然资源和规划局	263.16	本级项目	自行组织
23	森林病虫害综合防治、防火管护及公益林生态效益补助	五河县自然资源和规划局	117.9	本级项目	自行组织
24	城乡建设用地增减挂钩试点项目	五河县自然资源和规划局	997.75	本级项目	自行组织
25	城南汽摩配项目西侧地块土地补偿款	五河县自然资源和规划局	1680	本级项目	自行组织
26	拨付 2021 年度耕地保护与激励专项资金	五河县自然资源和规划局	100	本级项目	自行组织
27	难办证专项工作经费、自然资源统一确权登记、五河县农村房地一体不动产确权登记颁证项目证书费	五河县自然资源和规划局	144	本级项目	自行组织

## 一、项目基本情况

省级耕地保护补偿激励专项资金拨付到受补偿激励，及时拨付到受补偿激励的乡（镇），确保专款专用。

省级耕地保护补偿激励专项资金主要用于以下支出：

(一) 永久基本农田质量建设及保护;

(二) 为保护耕地进行的土地平整、新建农田水利设施、机耕道路等提高灌溉保证率和耕种便利度的配套设施;

(三) 补充耕地项目的地力培肥, 沟、渠、路等配套附属设施的管护与修缮;

(四) 耕地保护相关的其他支出。

## 二、绩效评价工作开展情况

(一) 绩效评价的目的、对象和范围。

### 1. 绩效评价的目的

该项绩效评价的主要目的拨付 2021 年度耕地保护与激励专项资金经费的拨付、使用情况, 拟定绩效评价指标体系, 评价绩效目标完成情况, 剖析专项经费在预算、管理及项目实施过程中存在的问题, 并探讨其可能的原因, 最后提出相应的解决对策, 为提高土地补偿款专项经费的效率提供参考依据。

### 2. 对象和范围

本次对五河县自然资源和规划局拨付 2021 年度耕地保护与激励专项资金土地补偿款进行部门绩效评价。

(二) 绩效评价原则、评价方法、评价指标体系。

### 1. 绩效评价原则

遵循以下基本原则:

相关性原则。确定的绩效评价指标应当与绩效目标有直接的联系, 能够恰当反映目标的实现程度。

重要性原则。应当优先使用最具评价对象代表性、最能反映评价要求的核心指标。

可比性原则。对同类评价对象要设定共性的绩效评价指标，以便于评价结果可以相互比较。

系统性原则。应当将定量指标与定性指标相结合，系统反映财政支出所产生的社会效益、经济效益、生态效益和可待续影响等。

经济性原则。绩效评价应当通俗易懂、简便易行，数据的获得应当考虑现实条件和可操作性，符合成本效益原则。

## 2. 评价方法

拨付 2021 年度耕地保护与激励专项资金土地补偿款专项经费绩效评价主要采用比较法和成本效益分析法。

比较法，指通过实际支出、实施效果等与绩效目标、历史情况等等的比较，综合分析绩效目标实现程度。

成本效益分析法，指将一定时期内的支出与效益进行对比分析，以评价绩效目标实现程度。

## 4、绩效评价指标体系

基于上述绩效评价的原则、方法，评价工作组，对 2022 年度该项资金的使用情况进行评价。

指标体系共设置 4 个一级指标、10 个二级指标、18 个三级指标。指标体系设定满分 100 分。评价指标体系及项目得分情况见下表。

拨付 2021 年度耕地保护与激励专项资金土地补偿款项目绩效评价

评价指标体系及分值情况

一级指标	二级指标	三级指标	分值
决策	项目立项	立项依据充分性	3



		立项程序 规范性	3
	绩效目标	绩效目标 合理性	4
		绩效指标 明确性	5
	资金投入	预算编制 科学性	3
		资金分配 合理性	3
	过程	组织实施	管理制度 健全性
制度执行 有效性			3
资金管理		资金到位率	5
		预算执行率	10
		资金使用 合规性	10
产出		产出成本	预算执行率
	产出时效	目标完成率	6
	产出数量	实际执行标准与规定标准的 吻合度	10
	产出质量	项目款到位率	10

效益	项目效益	项目款拨付及时率	6
		项目款社会效益	6
		群众满意度	6
评价总分			100
评价等级	<input type="checkbox"/> 优 ( $S \geq 90$ ) <input type="checkbox"/> 良 ( $90 > S \geq 80$ ) <input type="checkbox"/> 中 ( $80 > S \geq 60$ ) <input type="checkbox"/> 差 ( $60 > S$ )		

### （三）绩效评价工作过程。

1. 实地调研座谈，采集数据资料。绩效评价工作组前往五河县自然资源和规划局进行调研座谈，查阅由项目实施单位提供的拨付 2021 年度耕地保护与激励专项资金使用情况、自评报告、数据统计表等相关资料、档案，收集相关基础数据等。

2. 全面分析并撰写报告。根据已确定的指标体系，对专项资金的使用情况、使用效益和服务对象满意度进行全面定量定性分析和综合评价，并形成初步结论；与项目实施单位交换意见，综合分析并出具最终绩效评价报告。

3. 建立绩效评价档案。绩效评价工作结束后，由绩效评价经办人员将绩效评价的文件资料收集整理后归档。

### 三、综合评价情况及评价结论

拨付 2021 年度耕地保护与激励专项资金土地补偿款项目是根据相关规定对符合条件人员按规定拨付乡镇。立项有依据，程序合法，发放及时。

经评价工作组审慎评价，拨付 2021 年度耕地保护与激励专项资金土地补偿款项目预算绩效部门绩效评价得分为 100 分，评价等级为优。

#### **四、绩效评价指标分析**

（一）项目决策情况。根据县政府安排，代发拨付 2021 年度耕地保护与激励专项资金土地补偿款。

（二）项目过程情况。编制财政预算，向财政申请资金，资金拨付乡镇发放 2021 年度耕地保护与激励专项资金土地补偿款。

（三）项目产出情况。项目款资金及时拨付到位。

（四）项目效益情况。群众满意度较高

#### **五、主要经验及做法**

主要做法就是发放拨付 2021 年度耕地保护与激励专项资金，资金及时拨付到位。

#### **六、存在问题及原因分析**

由乡镇招标进行项目施工，进度较慢，资金不能及时拨付。

## 七、有关建议

加强乡镇、村工作协调，尽量第一时间获得准确补偿信息。

## 八、其他需要说明的问题

### 一、项目基本情况

大巩山省级森林公园于 2006 年 7 月经安徽省林业批准、在大巩山国有林场的基础上建立（两个机构一套人马）。大巩山森林公园位于蚌埠市五河县东南部，淮河以南的丘陵地区，场部驻地小溪镇硃石村东。地处东经 117° 56' ，北纬 33° 03' ，北端紧临樵子涧水库，南与明光市接壤，内有省级文物古迹保护单位——化明塘严氏墓位于其南端，西面紧临 104 国道，距五河县城仅 5 公里。南北长约 10 公里，东西宽约 3 公里的狭长地带，总面积 18000 亩，其中林地面积 17000 亩，有林地面积 10959 亩，疏林地 676.5 亩，灌木林地 435 亩，未成林造林 766.5 亩，活立木总蓄积约 43689 立方米。

### 二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价的目的、对象和范围。

#### 1. 绩效评价的目的

该项绩效评价的主要目的大巩山经济林种植经费的拨付、使用情况，拟定绩效评价指标体系，评价绩效目标完成情况，剖析专项经费在预算、管理及项目实施过程中存在的问题，并探讨

其可能的原因，最后提出相应的解决对策，为提高专项经费的效率提供参考依据。

## 2. 对象和范围

本次对五河县自然资源和规划局大巩山经济林种植进行部门绩效评价。

(二) 绩效评价原则、评价方法、评价指标体系。

### 1. 绩效评价原则

遵循以下基本原则：

相关性原则。确定的绩效评价指标应当与绩效目标有直接的联系，能够恰当反映目标的实现程度。

重要性原则。应当优先使用最具评价对象代表性、最能反映评价要求的核心指标。

可比性原则。对同类评价对象要设定共性的绩效评价指标，以便于评价结果可以相互比较。

系统性原则。应当将定量指标与定性指标相结合，系统反映财政支出所产生的社会效益、经济效益、生态效益和可待续影响等。

经济性原则。绩效评价指标应当通俗易懂、简便易行，数据的获得应当考虑现实条件和可操作性，符合成本效益原则。

### 2. 评价方法

大巩山经济林种植专项经费绩效评价主要采用比较法和成本效益分析法。

比较法，指通过实际支出、实施效果等与绩效目标、历史情况等的比较，综合分析绩效目标实现程度。

成本效益分析法，指将一定时期内的支出与效益进行对比分析，以评价绩效目标实现程度。

#### 4、绩效评价指标体系

基于上述绩效评价的原则、方法，评价工作组，对2022年度该项资金的使用情况进行评价。

指标体系共设置4个一级指标、10个二级指标、18个三级指标。指标体系设定满分100分。评价指标体系及项目得分情况见下表。

大巩固经济林种植项目绩效评价指标体系及分值情况

一级指标	二级指标	三级指标	分值
决策	项目立项	立项依据充分性	3
		立项程序规范性	3
	绩效目标	绩效目标合理性	4
		绩效指标明确性	5
	资金投入	预算编制科学性	3

		资金分配 合理性	3
过程	组织实施	管理制度 健全性	3
		制度执行 有效性	3
	资金管理	资金到位率	5
		预算执行率	10
		资金使用 合规性	10
	产出	产出成本	预算执行率
产出时效		目标完成率	6
产出数量		实际执行标准与规定标准的吻 合度	10
产出质量		项目款到位率	10
效益	项目效益	项目款拨付及时率	6
		项目款社会效益	6
		群众满意度	6
评价总分			100
评价等级	□优 (S≥90)    □良 (90 > S≥80)		

□中 (80 > S ≥ 60)      □差 (60 > S)

### (三) 绩效评价工作过程。

1. 实地调研座谈，采集数据资料。绩效评价工作组前往五河县自然资源和规划局进行调研座谈，查阅由项目实施单位提供的大巩山经济林种植使用情况、自评报告、数据统计表等相关资料、档案，收集相关基础数据等。

2. 全面分析并撰写报告。根据已确定的指标体系，对专项资金的使用情况、使用效益和服务对象满意度进行全面定量定性分析和综合评价，并形成初步结论；与项目实施单位交换意见，综合分析并出具最终绩效评价报告。

3. 建立绩效评价档案。绩效评价工作结束后，由绩效评价经办人员将绩效评价的文件资料收集整理后归档。

### 三、综合评价情况及评价结论

大巩山经济林种植项目是根据相关规定对符合条件人员按规定拨付乡镇。立项有依据，程序合法，发放及时。

经评价工作组审慎评价，大巩山经济林种植项目预算绩效部门绩效评价得分为100分，评价等级为优。

### 四、绩效评价指标分析

(一) 项目决策情况。根据县政府安排，对大巩山经济林种植进行项目施工。

(二) 项目过程情况。编制财政预算，向财政申请资金，



资金拨付各个造林主体。

（三）项目产出情况。项目款资金及时拨付到位。

（四）项目效益情况。群众满意度较高

## **五、主要经验及做法**

主要做法就是发放大巩山经济林种植，资金及时拨付到位。

## **六、存在问题及原因分析**

大巩山林场面积较大，林场工作人员人手不足，部分设施老旧。