

安徽省蒙城县自然资源和规划局

本级 2020 年度部门决算

2021 年 9 月

目 录

第一部分 蒙城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 蒙城县自然资源和规划局 2020 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 蒙城县自然资源和规划局 2020 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

蒙城县自然资源和规划局

2020 年度部门决算情况

第一部分 蒙城县自然资源和规划局概况

一、部门职责

（一）承担保护与合理利用土地资源、矿产资源等自然资源的责任制定并组织实施国土资源领域资源节约集约利用和循环经济的政策措施。

（二）承担规范国土资源管理秩序的责任。组织实施国土资源调查评价技术规程和开发利用标准；组织指导国土资源行政执法工作，调查处理国土资源重大违法案件。

（三）承担优化配置国土资源的责任。组织编制和实施城市规划区范围内土地利用总体规划、土地利用年度计划、土地整理开发复垦规划和其他专项规划、计划；指导和审核乡镇土地利用总体规划、矿产资源规划，组织编制和实施全县矿产资源、地质勘查和地质环境等规划以及地质灾害防治、矿产环境保护等其他专项规划并监督检查。

（四）负责规范国土资源权属管理。

（五）承担保护全县耕地的责任，确保规划确定的耕地保有量和基本农田面积不减少。

（六）承担及时准确提供全县土地利用各种数据的责任。制定并组织实施地籍管理办法；组织土地资源调查、地籍调查、土地统计和动态监测；组织指导地籍信息系统建设；负责各类

土地登记资料整理、共享和汇交的监督管理，提供社会咨询服务。

（七）承担节约集约利用土地资源的责任。

（八）承担规范国土资源市场秩序的责任。

（九）负责矿产资源开发的管理。按照权限，依法管理矿业审批、登记发证和转让审批等工作。

（十）负责地质勘查行业和矿产资源储量管理。

（十一）承担地质灾害防治和地质环境保护的责任。

（十二）组织并管理城市规划区范围内基础测绘、行政区域界线测绘、地籍测绘和其他重大测绘项目；组织指导基础地理信息系统建设和基础地理信息社会化服务等。

（十三）依法征收城市规划区范围内资源收益，规范、监督资金使用。

（十四）推进国土资源科技进步，组织开展对外合作与交流。

（十五）承办城市规划区范围内的地籍、地政和土地征收征用、定级、发证以及各类划拨建设用地的审查报批工作；负责土地市场、土地资源的管理。

（十六）贯彻执行国家和省森林生态环境建设、森林资源保护和国土绿化的法律、法规和方针政策；在县委的领导下，拟定全县森林生态环境建设和林业发展战略、中长期规划及年度计划。

（十七）组织开展生态环境建设、国土绿化工作；负责全县森林资源的管理，执行省下达的森林采伐限额和木材生产计划，做好林木的凭证采伐、运输及林地、林权管理。

（十八）组织、指导陆生野生动植物资源的保护和合理开展利用；组织协调、指导监督全县森林防火工作和森林公安工作；组织指导全县森林病虫害的防治及检疫工作。

（十九）组织、指导全县林业科技工作；负责组织有关林业项目的申报、建设工作；指导国有林场（苗圃）及基层林业建设和管理。

（二十）承办县政府交办的其他事项。

二、机构设置

从决算单位构成看，蒙城县自然资源和规划局 2020 年度部门决算包括：单位本级决算和所属事业单位决算，与预算比较，没有增减，原因是单位没有变动。

纳入蒙城县自然资源和规划局 2020 年度部门决算编制范围的二级单位共 7 个，详细情况见下表：

| 序号 | 单位名称 |
|----|------------------|
| 1 | 土地监察大队 |
| 2 | 土地收购储备中心 |
| 3 | 10 个国土中心所 |
| 4 | 不动产登记中心 |
| 5 | 蒙城县国有白杨林场 |
| 6 | 蒙城县城乡规划服务中心 |
| 7 | 蒙城县北淝河国家湿地公园管理中心 |

第二部分 蒙城县自然资源和规划局 2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：蒙城县自然资源和规划局

单位：万元

| 收入 | | | 支出 | | |
|----------------|----|----------|-------------|----|-----------|
| 项目 | 行 | 金额 | 项目 | 行 | 金额 |
| 栏次 | | 1 | 栏次 | | 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 10,351.1 | 一、一般公共服务支出 | 35 | 5,827.59 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 15,477.2 | 二、外交支出 | 36 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 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 | 0.00 |
| 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 | 41 | 0.00 |
| 八、其他收入 | 8 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 42 | 265.43 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 43 | 43.09 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 44 | 0.60 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 45 | 15,705.10 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 46 | 2,029.65 |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 47 | 0.00 |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息 | 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 | 52 | 2,528.93 |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 53 | 178.06 |
| | 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 | 55 | 0.00 |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急 | 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 | 60 | 0.00 |

| | | | | | |
|-----------|----|------------|---------|----|-------------|
| 本年收入合计 | 27 | 25, 828. 3 | 本年支出合计 | 61 | 26, 578. 45 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | 0. 00 | 结余分配 | 62 | 0. 00 |
| 年初结转和结余 | 29 | 750. 07 | 年末结转和结余 | 63 | 0. 00 |
| | 30 | | | 64 | |
| 总计 | 31 | 26, 578. 4 | 总计 | 65 | 26, 578. 45 |

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；本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：蒙城县自然资源和规划局

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 | 25,828.38 | 25,828.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 5,827.59 | 5,827.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20103 | | | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 16.93 | 16.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010308 | | | 信访事务 | 1.93 | 1.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010399 | | | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务 | 15.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20131 | | | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 4.85 | 4.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013102 | | | 一般行政管理事务 | 4.85 | 4.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20199 | | | 其他一般公共服务支出 | 5,805.82 | 5,805.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2019999 | | | 其他一般公共服务支出 | 5,805.82 | 5,805.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 265.43 | 265.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 242.34 | 242.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | | | 行政单位离退休 | 42.09 | 42.09 | 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 | 200.25 | 200.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20808 | | | 抚恤 | 23.10 | 23.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080801 | | | 死亡抚恤 | 23.10 | 23.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 43.09 | 43.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | | | |
|---------|------------------|-----------|-----------|------|------|------|------|------|------|
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 43.09 | 43.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 24.78 | 24.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 18.31 | 18.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 211 | 节能环保支出 | 0.60 | 0.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21103 | 污染防治 | 0.60 | 0.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2110301 | 大气 | 0.60 | 0.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 15,666.20 | 15,666.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 180.01 | 180.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120109 | 住宅建设与房地产市场监管 | 180.01 | 180.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21202 | 城乡社区规划与管理 | 9.00 | 9.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120201 | 城乡社区规划与管理 | 9.00 | 9.00 | 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 | 15,477.20 | 15,477.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 1,217.05 | 1,217.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120802 | 土地开发支出 | 10,245.11 | 10,245.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120805 | 补助被征地农民支出 | 2,561.32 | 2,561.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120806 | 土地出让业务支出 | 1,312.94 | 1,312.94 | 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 | 140.78 | 140.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | 1,318.48 | 1,318.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21301 | 农业农村 | 85.34 | 85.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130199 | 其他农业农村支出 | 85.34 | 85.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21302 | 林业和草原 | 1,233.14 | 1,233.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130201 | 行政运行 | 19.78 | 19.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130202 | 一般行政管理事务 | 3.19 | 3.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130205 | 森林资源培育 | 748.90 | 748.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130207 | 森林资源管理 | 36.50 | 36.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130210 | 自然保护区等管理 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | | | |
|---------|-------------|----------|----------|------|------|------|------|------|------|
| 2130211 | 动植物保护 | 157.13 | 157.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130213 | 执法与监督 | 20.71 | 20.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130299 | 其他林业和草原支出 | 196.93 | 196.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 220 | 自然资源海洋气象等支出 | 2,528.93 | 2,528.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22001 | 自然资源事务 | 2,528.93 | 2,528.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2200101 | 行政运行 | 625.60 | 625.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2200102 | 一般行政管理事务 | 683.59 | 683.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2200104 | 自然资源规划及管理 | 21.09 | 21.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2200106 | 自然资源利用与保护 | 20.73 | 20.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2200108 | 自然资源行业业务管理 | 59.29 | 59.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2200150 | 事业运行 | 966.22 | 966.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2200199 | 其他自然资源事务支出 | 152.42 | 152.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 178.06 | 178.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 178.06 | 178.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 178.06 | 178.06 | 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；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

支出决算表

公开 03 表

部门：蒙城县自然资源和规划局

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 | 26, 578. 45 | 2, 098. 18 | 24, 480. 2 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 5, 827. 59 | 0. 00 | 5, 827. 59 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 |
| 20103 | | | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 16. 93 | 0. 00 | 16. 93 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 |
| 2010308 | | | 信访事务 | 1. 93 | 0. 00 | 1. 93 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 |
| 2010399 | | | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 15. 00 | 0. 00 | 15. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 |
| 20131 | | | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 4. 85 | 0. 00 | 4. 85 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 |
| 2013102 | | | 一般行政管理事务 | 4. 85 | 0. 00 | 4. 85 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 |
| 20199 | | | 其他一般公共服务支出 | 5, 805. 82 | 0. 00 | 5, 805. 82 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 |
| 2019999 | | | 其他一般公共服务支出 | 5, 805. 82 | 0. 00 | 5, 805. 82 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 265. 43 | 265. 43 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 242. 34 | 242. 34 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 |
| 2080501 | | | 行政单位离退休 | 42. 09 | 42. 09 | 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 | 200. 25 | 200. 25 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 |
| 20808 | | | 抚恤 | 23. 10 | 23. 10 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 |
| 2080801 | | | 死亡抚恤 | 23. 10 | 23. 10 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 43. 09 | 43. 09 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 43. 09 | 43. 09 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 |
| 2101101 | | | 行政单位医疗 | 24. 78 | 24. 78 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 |

| | | | | | | | |
|---------|--------------------|-----------|-------|----------|------|------|------|
| 2101102 | 事业单位医疗 | 18.31 | 18.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 211 | 节能环保支出 | 0.60 | 0.00 | 0.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21103 | 污染防治 | 0.60 | 0.00 | 0.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2110301 | 大气 | 0.60 | 0.00 | 0.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 15,705.10 | 0.00 | 15,705.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 180.01 | 0.00 | 180.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120109 | 住宅建设与房地产市场监管 | 180.01 | 0.00 | 180.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21202 | 城乡社区规划与管理 | 9.00 | 0.00 | 9.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120201 | 城乡社区规划与管理 | 9.00 | 0.00 | 9.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 15,516.10 | 0.00 | 15,516.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 1,217.05 | 0.00 | 1,217.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120802 | 土地开发支出 | 10,245.11 | 0.00 | 10,245.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120804 | 农村基础设施建设支出 | 38.90 | 0.00 | 38.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120805 | 补助被征地农民支出 | 2,561.32 | 0.00 | 2,561.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120806 | 土地出让业务支出 | 1,312.94 | 0.00 | 1,312.94 | 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 | 140.78 | 0.00 | 140.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | 2,029.65 | 19.78 | 2,009.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21301 | 农业农村 | 85.34 | 0.00 | 85.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130199 | 其他农业农村支出 | 85.34 | 0.00 | 85.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21302 | 林业和草原 | 1,944.31 | 19.78 | 1,924.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130201 | 行政运行 | 19.78 | 19.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130202 | 一般行政管理事务 | 3.19 | 0.00 | 3.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130205 | 森林资源培育 | 748.90 | 0.00 | 748.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130207 | 森林资源管理 | 36.50 | 0.00 | 36.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130210 | 自然保护区等管理 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130211 | 动植物保护 | 157.13 | 0.00 | 157.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | |
|---------|-------------|----------|----------|--------|------|------|------|
| 2130213 | 执法与监督 | 20.71 | 0.00 | 20.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130299 | 其他林业和草原支出 | 908.10 | 0.00 | 908.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 220 | 自然资源海洋气象等支出 | 2,528.93 | 1,591.82 | 937.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22001 | 自然资源事务 | 2,528.93 | 1,591.82 | 937.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2200101 | 行政运行 | 625.60 | 625.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2200102 | 一般行政管理事务 | 683.59 | 0.00 | 683.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2200104 | 自然资源规划及管理 | 21.09 | 0.00 | 21.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2200106 | 自然资源利用与保护 | 20.73 | 0.00 | 20.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2200108 | 自然资源行业业务管理 | 59.29 | 0.00 | 59.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2200150 | 事业运行 | 966.22 | 966.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2200199 | 其他自然资源事务支出 | 152.42 | 0.00 | 152.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 178.06 | 178.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 178.06 | 178.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 178.06 | 178.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度各项支出情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：蒙城县自然资源和规划局

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 | 国有资本经营预算 |
| 栏次 | | 1 | 栏次 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 10,351.18 | 一、一般公共服务支出 | 30 | 5,827.59 | 5,827.59 | 0.00 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 15,477.20 | 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 | 265.43 | 265.43 | 0.00 | 0.00 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 38 | 43.09 | 43.09 | 0.00 | 0.00 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 39 | 0.60 | 0.60 | 0.00 | 0.00 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 40 | 15,705.10 | 189.01 | 15,516.1 | 0.00 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 41 | 2,029.65 | 2,029.65 | 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 | 2,528.93 | 2,528.93 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | | |
|--------------|----|-----------|-----------------|----|-----------|-----------|----------|------|
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 48 | 178.06 | 178.06 | 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 |
| 本年收入合计 | 24 | 25,828.38 | 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 | 750.07 | 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 | 711.17 | 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 | 38.90 | 本年支出合计 | 56 | 26,578.45 | 11,062.35 | 15,516.1 | 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 | 26,578.45 | 总计 | 58 | 26,578.45 | 11,062.35 | 15,516.1 | 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；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：蒙城县自然资源和规划局

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 | 11,062.35 | 2,098.18 | 8,964.17 |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 5,827.59 | 0.00 | 5,827.59 |
| 20103 | | | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 16.93 | 0.00 | 16.93 |
| 2010308 | | | 信访事务 | 1.93 | 0.00 | 1.93 |
| 2010399 | | | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 15.00 | 0.00 | 15.00 |
| 20131 | | | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 4.85 | 0.00 | 4.85 |
| 2013102 | | | 一般行政管理事务 | 4.85 | 0.00 | 4.85 |
| 20199 | | | 其他一般公共服务支出 | 5,805.82 | 0.00 | 5,805.82 |
| 2019999 | | | 其他一般公共服务支出 | 5,805.82 | 0.00 | 5,805.82 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 265.43 | 265.43 | 0.00 |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 242.34 | 242.34 | 0.00 |
| 2080501 | | | 行政单位离退休 | 42.09 | 42.09 | 0.00 |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 200.25 | 200.25 | 0.00 |
| 20808 | | | 抚恤 | 23.10 | 23.10 | 0.00 |
| 2080801 | | | 死亡抚恤 | 23.10 | 23.10 | 0.00 |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 43.09 | 43.09 | 0.00 |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 43.09 | 43.09 | 0.00 |
| 2101101 | | | 行政单位医疗 | 24.78 | 24.78 | 0.00 |
| 2101102 | | | 事业单位医疗 | 18.31 | 18.31 | 0.00 |
| 211 | | | 节能环保支出 | 0.60 | 0.00 | 0.60 |

| | | | | |
|---------|--------------|----------|----------|----------|
| 21103 | 污染防治 | 0.60 | 0.00 | 0.60 |
| 2110301 | 大气 | 0.60 | 0.00 | 0.60 |
| 212 | 城乡社区支出 | 189.01 | 0.00 | 189.01 |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 180.01 | 0.00 | 180.01 |
| 2120109 | 住宅建设与房地产市场监管 | 180.01 | 0.00 | 180.01 |
| 21202 | 城乡社区规划与管理 | 9.00 | 0.00 | 9.00 |
| 2120201 | 城乡社区规划与管理 | 9.00 | 0.00 | 9.00 |
| 213 | 农林水支出 | 2,029.65 | 19.78 | 2,009.87 |
| 21301 | 农业农村 | 85.34 | 0.00 | 85.34 |
| 2130199 | 其他农业农村支出 | 85.34 | 0.00 | 85.34 |
| 21302 | 林业和草原 | 1,944.31 | 19.78 | 1,924.53 |
| 2130201 | 行政运行 | 19.78 | 19.78 | 0.00 |
| 2130202 | 一般行政管理事务 | 3.19 | 0.00 | 3.19 |
| 2130205 | 森林资源培育 | 748.90 | 0.00 | 748.90 |
| 2130207 | 森林资源管理 | 36.50 | 0.00 | 36.50 |
| 2130210 | 自然保护区等管理 | 50.00 | 0.00 | 50.00 |
| 2130211 | 动植物保护 | 157.13 | 0.00 | 157.13 |
| 2130213 | 执法与监督 | 20.71 | 0.00 | 20.71 |
| 2130299 | 其他林业和草原支出 | 908.10 | 0.00 | 908.10 |
| 220 | 自然资源海洋气象等支出 | 2,528.93 | 1,591.82 | 937.11 |
| 22001 | 自然资源事务 | 2,528.93 | 1,591.82 | 937.11 |
| 2200101 | 行政运行 | 625.60 | 625.60 | 0.00 |
| 2200102 | 一般行政管理事务 | 683.59 | 0.00 | 683.59 |
| 2200104 | 自然资源规划及管理 | 21.09 | 0.00 | 21.09 |
| 2200106 | 自然资源利用与保护 | 20.73 | 0.00 | 20.73 |
| 2200108 | 自然资源行业业务管理 | 59.29 | 0.00 | 59.29 |
| 2200150 | 事业运行 | 966.22 | 966.22 | 0.00 |
| 2200199 | 其他自然资源事务支出 | 152.42 | 0.00 | 152.42 |

| | | | | |
|---------|--------|--------|--------|------|
| 221 | 住房保障支出 | 178.06 | 178.06 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 178.06 | 178.06 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 178.06 | 178.06 | 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；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：蒙城县自然资源和规划局

单位：万元

| 人员经费 | | | 公用经费 | | | | | |
|------------|----------------|----------|------------|---------|-------|--------------|------------|------|
| 经济分 类科目 | 科目名称 | 金额 | 经济分 类科目 | 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 | 1,940.78 | 302 | 商品和服务支出 | 84.65 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 1,410.58 | 30201 | 办公费 | 4.42 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 0.00 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 0.00 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 30703 | 国内债务发行费用 | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | 85.68 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 30704 | 国外债务发行费用 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30205 | 水费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 200.25 | 30206 | 电费 | 1.51 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 3.18 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 18.31 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 24.78 | 30209 | 物业管理费 | 0.72 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.00 | 30211 | 差旅费 | 2.92 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 178.06 | 30212 | 因公出国（境） | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更 | 0.00 |
| 30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修(护)费 | 0.69 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 23.13 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 72.74 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.45 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 42.09 | 30217 | 公务接待费 | 3.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| 30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
| 30304 | 抚恤金 | 23.10 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 3.90 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |

| | | | | | | | | |
|--------|-------------|----------|--------|--------|-------|-------|------------|------|
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.08 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 28.74 | 312 | 对企业补助 | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | 3.66 | 30229 | 福利费 | 3.00 | 31201 | 资本金注入 | 0.00 |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行 | 3.95 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | 0.00 |
| 30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 15.37 | 31204 | 费用补贴 | 0.00 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费 | 0.00 | 31205 | 利息补贴 | 0.00 |
| | | | 30299 | 其他商品和服 | 16.62 | 31299 | 其他对企业补助 | 0.00 |
| | | | | | | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| | | | | | | 39906 | 赠与 | 0.00 |
| | | | | | | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
| | | | | | | 39908 | 对民间非营利组织和群 | 0.00 |
| | | | | | | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
| 人员经费合计 | | 2,013.52 | 公用经费合计 | | | | | 84.6 |

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；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：蒙城县自然资源和规划局

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 | 38.90 | 0.00 | 38.90 | 15,477.20 | 0.00 | 15,477.20 | 15,516.10 | 0.00 | 15,516.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | | | 城乡社区支出 | 38.90 | 0.00 | 38.90 | 15,477.20 | 0.00 | 15,477.20 | 15,516.10 | 0.00 | 15,516.10 | 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 | 38.90 | 0.00 | 38.90 | 15,477.20 | 0.00 | 15,477.20 | 15,516.10 | 0.00 | 15,516.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120801 | | | 征地和拆迁补偿支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,217.05 | 0.00 | 1,217.05 | 1,217.05 | 0.00 | 1,217.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120802 | | | 土地开发支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,245.11 | 0.00 | 10,245.11 | 10,245.11 | 0.00 | 10,245.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|------------------------|-------|------|-------|----------|------|----------|----------|------|----------|------|------|------|------|
| 2120804 | 农村基础设施建设支出 | 38.90 | 0.00 | 38.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 38.90 | 0.00 | 38.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120805 | 补助被征地农民支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,561.32 | 0.00 | 2,561.32 | 2,561.32 | 0.00 | 2,561.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120806 | 土地出让业务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,312.94 | 0.00 | 1,312.94 | 1,312.94 | 0.00 | 1,312.94 | 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 | 140.78 | 0.00 | 140.78 | 140.78 | 0.00 | 140.78 | 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；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 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 | 合计 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

注：蒙城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，故本表没有数据。

第三部分 蒙城县自然资源和规划局 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收入总计 26578.45 万元（含使用非财政拨款结转结余和年初结转结余）、支出 26578.45 万元（含结余分配和年末结转结余）。与 2019 年相比，收、支总计各减少 2707.56 万元，下降 9.2%，主要原因：项目减少。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 25828.38 万元，其中：财政拨款收入 25828.38 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 26578.45 万元，其中：基本支出 2098.18 万元，占 7.9%；项目支出 24480.27 万元，占 92.1%；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

2020 年度财政拨款收入总计 26578.45 万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计 26578.45 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2019 年相比，财政拨款收、支总计各减少 2707.56 万元，下降 9.2%，主要原因：项目减少。

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

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 11062.35 万元，占本年支出的 41.6%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 6915.42

万元，增长 166.8%。主要原因 2020 年政府基金财政拨款支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 11062.35 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 5827.59 万元，占 52.7%；社会保障和就业（类）支出 265.43 万元，占 2.4%；卫生健康（类）支出 43.09 万元，占 0.4%；节能环保（类）支出 0.6 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 189.01 万元，占 1.7%；农林水（类）支出 2029.65 万元，占 18.35%；住房保障（类）支出 178.06 万元，占 1.6%；自然资源海洋气象等（类）支出 2528.93 万元，占 22.9%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 4748.13 万元，支出决算为 11062.35 万元，完成年初预算的 233.0%。决算数大于预算数的主要原因：一是项目支出增加；二是单位人员工资福利增加。其中：基本支出 2098.18 万元，占 19.0%；项目支出 8964.17 万元，占 81.0%。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.93 万元，决算数大于预算数的主要原因是科目调整。

2. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 15 万元，决算数大于预算数的主要原因是科目调整。

3. 一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 4.85 万元，决算数大于预算数的主要原因是科目调整。

4. 一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款） 其他一般公共服务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 5805.82 万元，决算数大于预算数的主要原因是科目调整。

5. 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 0 万元，支出决算为 42.09 万元，决算数大于预算数的主要原因是科目调整。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 229.89 万元，支出决算为 200.25 万元，完成年初预算的 87.1%，决算数小于预算数的主要原因是科目调整。

7. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 23.1 万元，决算数大于预算数的主要原因是科目调整。

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 13.97 万元，支出决算为 24.78 万元，完成年初预算的 177.4%，决算数大于预算数的主要原因是科目调整。

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 86.14 万元，支出决算为 18.31 万元，完成年初预算的 21.3%，决算数小于预算数的主要原因是科目调整。

10. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.6 万元，决算数大于预算数的主要原因是科目调整。

11. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）住宅建设与房地产市场监管（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 180.01 万元，决

算数大于预算数的主要原因是科目调整。

12. 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 9 万元，决算数大于预算数的主要原因是科目调整。

13. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 85.34 万元，决算数大于预算数的主要原因是科目调整。

14. 农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 19.78 万元，决算数大于预算数的主要原因是科目调整。

15. 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 96.83 万元，支出决算为 3.19 万元，完成年初预算的 3.3%，决算数小于预算数的主要原因是科目调整。

16. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）。年初预算为 648.9 万元，支出决算为 748.9 万元，完成年初预算的 115.4%，决算数大于预算数的主要原因是科目调整。

17. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）。年初预算为 143.64 万元，支出决算为 36.5 万元，完成年初预算的 25.4%，决算数小于预算数的主要原因是科目调整。

18. 农林水支出（类）林业和草原（款）自然保护区等管理（项）。年初预算为 50.0 万元，支出决算为 50.0 万元，执行率为 100%。

19. 农林水支出（类）林业和草原（款）动植物保护（项）。年初预算为 157.2 万元，支出决算为 157.13 万元，执行率为 100%。

20. 农林水支出（类）林业和草原（款）执法与监督（项）。年

初预算为 24.82 万元,支出决算为 20.71 万元,完成年初预算的 83.4%,决算数小于预算数的主要原因是科目调整。

21. 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 908.1 万元,决算数大于预算数的主要原因是科目调整。

22. 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 231.01 万元,支出决算为 625.6 万元,完成年初预算的 270.8%,决算数大于预算数的主要原因是科目调整。

23. 自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为 720 万元,支出决算为 683.59 万元,完成年初预算的 94.9%,决算数小于预算数的主要原因是科目调整。

24. 自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)自然资源规划及管理(项)。年初预算为 64.0 万元,支出决算为 21.09 万元,完成年初预算的 33.0%,决算数小于预算数的主要原因是科目调整。

25. 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 20.73 万元,决算数大于预算数的主要原因是科目调整。

26. 自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)自然资源行业业务管理(项)。年初预算为 40.0 万元,支出决算为 59.29 万元,完成年初预算的 148.2%,决算数大于预算数的主要原因是科目调整。

27. 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 1381.35 万元,支出决算为 966.22 万元,完成年初预算的 70.0%,决算数小于预算数的主要原因是科目调整。

28. 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 152.42 万元，决算数大于预算数的主要原因是科目调整。

29. 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 172.42 万元，支出决算为 178.06 万元，完成年初预算的 103.3%，决算数大于预算数的主要原因是科目调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度财政拨款基本支出 2098.18 万元，其中：人员经费 2013.52 万元，主要包括：基本工资、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金；公用经费 84.65 万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、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。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

2020 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 38.9 万元，本年收入 15477.2 万元，本年支出 15516.1 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 1248.96 万元，支出决算为 1217.05 万元，完成年初预算的 97.4%，决算数小于预算数的主要原因是科目调整。

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 10245.11 万元，决算数大于预算数的主要原因是科目调整。

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）农村基础设施建设支出（项）。年初预算为 8418.88 万元，支出决算为 38.9 万元，完成年初预算的 0.5%，决算数小于预算数的主要原因是科目调整。

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）补助被征地农民支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2561.32 万元，决算数大于预算数的主要原因是科目调整。

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）征土地出让业务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1312.94 万元，决算数大于预算数的主要原因是科目调整。

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 4238.2 万元，支出决算为 140.78 万元，完成年初预算的 3.3%，决算数小于预算数的主要原因是科目调整。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2020 年度蒙城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

2020 年度，蒙城县自然资源和规划局单位机关运行经费支出 2098.18 万元，比 2019 年增加 49.76 万元，增长 2.4%，主要原因是人员工资增长。

（二）政府采购支出情况

2020 年度，蒙城县自然资源和规划局政府采购支出总额 228 万元，

其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 228 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，蒙城县自然资源和规划局共有车辆 29 辆，其中：执法执勤用车 28 辆，其他用车 1 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 2020 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 2020 年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 35 个项目，涉及资金 7492.6 万元，占项目预算总额的 47.5%。从评价情况看，部分达到了预期绩效目标。

2. 部门决算中项目绩效自评结果

蒙城县自然资源和规划局在 2020 年度部门决算中反映“妥善处置禁食野生动物省财政补偿”、“省财政林长制考核奖励及“双增”行动综合奖补”2 个项目，绩效自评结果为良好。

（1）妥善处置禁食野生动物省财政补偿项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 284.46 万元（其中省级转移支付资金 85.34 万元），执行数为 284.46 万元，完成预算的 100.0%。

项目绩效目标完成情况：一是对全县 6 家人工繁育从业机构繁育养殖的蓝孔雀 3587 只，眼镜蛇、王锦蛇 5130 市斤进行处置.二是并根据安徽省禁食野生动物退出补偿标准的规定进行补偿。

绩效目标完成情况分析：

A、产出指标完成情况分析

a. 数量指标: 妥善处置禁食野生动物数量 5310 斤, 妥善处置禁食野生动物数量 3587 只。

b. 质量指标: 禁食野生动物无公害处置率 100 %。

c. 时效指标: 妥善处置禁食野生动物当期任务完成率 100%。

d. 成本指标: 严格执行省下达补偿文件标准: 蓝孔雀 650 元/只(成体), 蛇类 100 元/市斤。

B、效益指标完成情况分析

a. 经济效益: 补偿资金到户率 100 %。

b. 社会效益: 没有发生一起上访事件

c. 生态效益: 周围生态环境明显得到改善。

d. 可持续影响: 维护了社会稳定。

C、满意度指标完成情况分析: 群众满意程度达到 95 %。

省财政转移支付目标绩效自评表

(2020 年度)

| 转移支付(项目)名称 | 妥善处置禁食野生动物省级补偿资金 | | | | | |
|------------|------------------|--------------|----------|----|--------------|----|
| 主管部门 | | | 实施单位 | | | |
| 项目资金(万元) | | 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 | 284.455 | 284.455 | 10 | 100% | 10 |
| | 其中: 当年财政拨款 | 199.115 | 199.115 | - | 100% | - |
| | 上年结转资金 | 85.34 | 85.34 | - | 100% | - |

| | | | | | | | | | |
|--------|----------------------------------------|-----------|-------------------|-------|----------------------------|----|-----|-------------|--|
| | | | 其他资金 | | | - | | - | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 禁食野生动物从业机构全部有序退出，再养野生动物得到妥善处置，依法补偿全部到位 | | | | 野生从业机构全部退出并得到妥善处置，依法补偿全部到位 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 妥善处置禁食野生动物数量（斤） | 5130 | 100% | 10 | 10 | 无 | |
| | | | 妥善处置禁食野生动物数量（只/头） | 3587 | 100% | 10 | 10 | 无 | |
| | | 质量指标 | 禁食野生动物无公害处置率 | 100% | 100% | 10 | 10 | 无 | |
| | | 时效指标 | 妥善处置禁食野生动物当期任务完成率 | 100% | 100% | 5 | 5 | 无 | |
| | | 成本指标 | 补偿标准不低于规定的标准 | 是 | 是 | 5 | 5 | 无 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 补偿资金到户率 | 100% | 100% | 10 | 10 | 无 | |
| | | 社会效益指标 | 不发生群访事件（是否） | 是 | 是 | 10 | 10 | 无 | |
| | | 生态效益指标 | 生态环境改善情况（是否明显） | 是 | 是 | 10 | 10 | 无 | |
| | | 可持续影响指标 | 维护社会稳定（是否） | 是 | 是 | 10 | 10 | 无 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥90% | 95% | 10 | 10 | 无 | |
| | 绩效指标得分小计 | | | | | | 90 | 90 | |
| | 总分（预算执行+绩效指标） | | | | | | 100 | 100 | |

| | |
|----|----------------------------------------------------------|
| 说明 | 请在此处简要说明各级巡视、审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，以及绩效自评扣分的情况，如没有请填无。 |
|----|----------------------------------------------------------|

注：1. 其他资金包括和上级补助、各级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 绩效自评采取打分评价形式，满分 100 分，各部门可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分（各级巡视、审计和财政监督检查中发现问题的酌情扣分）。各项指标得分最高不能超过该指标分值上限。原则上一级指标分值统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。

3. 汇总区域绩效目标时，对于定量指标，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算；定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、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 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

（2）省财政林长制考核奖励及“双增”行动综合奖补项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 98 分。全年预算数为 330.96 万元，执行数为 330.96 万元，完成预算的 100.0%。

项目绩效目标完成情况: 我县 2020 年林业增绿增效行动综项目绩效目标：1、全县完成人工造林 1.1 万亩，森林抚育面积 1 万亩。2、林业有害生物防治面积 39.2 万元，成灾率不大于 5.6%。3、生态效益良好，带动贫困户致富。4、经保护后，四棵一级古树生长更旺盛。

产出指标完成情况分析

A. 数量指标

a. 2020 年完成人工造林任务 1.22853 万亩，一般抚育 1.0 万亩。林业有害生物完成防治面积 39.2 万亩，支持育苗基地和造林企业发展 1 个，保护一级古树 4 棵。

b. 质量指标：造林完成面积合格率 100%，森林抚育质量合格率 100%。林业有害生物成灾率 3‰，一级古树名木修复达标率 100%。

c. 时效指标：造林任务当期任务完成率 100%，森林抚育当期任务完成率 100%。林业有害生物防治当期任务完成率 100%，一级古树名木修复完成率 100%。

d. 成本指标：造林补助标准 300 元/亩，森林抚育补助标准 100 元/亩。育苗基地和造林企业奖补 10 万元/个。

B. 效益指标完成情况分析。

a. 经济效益。

开展森林抚育后，进一步改善林分生长环境，培养良好的干形，单株林木生长加速，促进高生长和粗度增加，同时增强抗自然灾害能力。

b. 社会效益。造林带动就业人数 4100 人，森林抚育带动就业人数 830 人，育苗基地和造林企业带动贫困户就业 5 人。

c. 生态效益。通过森林抚育明显促进林分结构改善。

d. 可持续影响。造林推进林业可持续发展明显，森林抚育构建稳定森林生态系统明显。

C. 满意度指标完成情况分析。一级古树名木修复群众满意度 91%。林业有害生物防治辖区民众满意度 93%。

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

| 转移支付（项目）名称 | 2020 年省财政林长制考核奖励及 “双增” 行动 | | | | | |
|------------|---------------------------|----------|----------|-----|----------|----|
| 主管部门 | | | 实施单位 | | | |
| 项目资金（万元） | | 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 | 330.96 | 330.96 | 100 | 100% | 98 |

| | | | | | | | | | |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----|----|-------------|
| | | | 其中：当年财政拨款 | 330.96 | 330.96 | - | | - | |
| | | | 上年结转资金 | 0 | | - | | - | |
| | | | 其他资金 | | | - | | - | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 1、全县完成人工造林 1.1 万亩，森林抚育面积 1 万亩。2、林业有害生物防治面积 39.2 万元，成灾率不大于 5.6%。3、生态效益良好，带动贫困户致富。4、经保护后，四棵一级古树生长更旺盛。 | | | | 1、全县完成人工造林 1.22853 万亩，森林抚育面积 1 万亩。2、林业有害生物防治面积 39.2 万元，成灾率不大于 5.6%。3、生态效益良好，带动贫困户致富。4、经保护后，四棵一级古树生长更旺盛。 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 人工造林面积 | | 1.1 | 1.22853 | 6 | 6 | |
| | | | 森林抚育 | | 1.0 | 1.0 | 6 | 6 | |
| | | | 林业有害生物（美国白蛾）防治面积（万亩） | | 39.2 | 39.2 | 6 | 6 | |
| | | | 育苗基地和造林企业（个） | | 1 | 1 | 5 | 5 | |
| | | | 一级古树名木保护数量（棵） | | 4 | 4 | 5 | 5 | |
| | | 质量指标 | 林业有害生物成灾率 | | ≤5.6‰ | 3.0‰ | 6 | 6 | |
| | | | 造林完成面积合格率 | | ≥90% | 100% | 5 | 5 | |
| | | | 森林抚育质量合格率 | | ≥90% | 100% | 5 | 5 | |
| | | | 一级古树名木修复达标率 | | 100% | 100% | 5 | 5 | |
| | | 时效指标 | 林业有害生物防治当期任务完成率 | | ≥90% | 100% | 5 | 5 | |
| | | | 造林任务当期任务完成率 | | ≥90% | 100% | 5 | 5 | |
| | | | 森林抚育当期任务当期任务完成率 | | ≥90% | 100% | 5 | 5 | |
| | | | 一级古树名木修复完成率 | | 100% | 100% | 5 | 5 | |

| | | | | | | | | |
|--|---------------|-------------------|----------------------------|------|------|---|-----|----|
| | | 成本 指标 | 育苗基地和造林企业奖补（万元/个） | 10 | 10 | 4 | 2 | |
| | | | 森林抚育补助标准（元/亩） | 100 | 100 | 4 | 4 | |
| | | | 造林补助标准（元/亩） | 300 | 300 | 4 | 4 | |
| | 效益 指标 | 经济效 益指标 | 森林公园年创直接旅游收入增长率 | | | | | |
| | | | 优良苗木产值（元/亩） | | | | | |
| | | | 林下经济产值（元/亩） | | | | | |
| | | 社会效 益指标 | 造林带动就业人数（人） | 4000 | 4100 | 3 | 3 | |
| | | | 森林抚育带动就业人数（人） | 800 | 830 | 3 | 3 | |
| | | | 育苗基地和造林企业带动贫困户就业 人数（人） | 4 | 5 | 3 | 3 | |
| | | 生态效 益指标 | 森林抚育明显促进林分结构改善（是否 明显） | 是 | 是 | 2 | 2 | |
| | | 可持续 影响 指标 | 森林抚育构建稳定森林生态系统（是否 明显） | 是 | 是 | 2 | 2 | |
| | | | 造林推进林业可持续发展是否可持续 （是否明显） | 是 | 是 | 2 | 2 | |
| | 满意 度指 标 | 服务对 象满意 度指标 | 一级古树名木修复群众满意度 | ≥90% | 91% | 2 | 2 | |
| | | | 林业有害生物防治辖区民众满意度 | ≥90% | 93% | 2 | 2 | |
| | 总分（预算执行+绩效指标） | | | | | | 100 | 98 |

注：定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、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 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

3. 部门评价项目绩效评价结果

2020 年度飞机施药防控美国白蛾疫情项目绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目概况

美国白蛾是一种国际检疫性有害生物，是全国农林业检疫对象。美国白蛾可以危害法梧、杨树、桑树、柳树、刺槐、臭椿、苹果、梨、桃、葡萄、枣等林木和果树；高粱、玉米、大豆、花生、向日葵、南瓜、葫芦、黄瓜、茄子、辣椒、番茄等农作物，取食植物多达 300 多种，基本囊括我县主要农作物、蔬菜、林木和果树。2015 年我县发生了美国白蛾危害，在局部危害较为严重，一些老熟幼虫进入农户、居民家中以及公共场所，扰乱了部分居民的正常生活。

2016 年 4 月 8 日，国家林业局第 8 号公告把蒙城县列为美国白蛾疫区。2019 年我县美国白蛾疫点遍布全县 17 个乡镇（街道办事处）。

根据省重大林业有害生物防治指挥部办公室关于重新修订印发《安徽省飞机施药防治美国白蛾技术指南》的通知（重防指办〔2019〕4 号）要求，美国白蛾发生（危害）轻度以上，且预测呈上升趋势的林木相对集中连片区域或林带，优先确定为飞防区。疫情已发生或近期可能扩散的寄主分布区宜全覆盖防治。

2020 年 5 月 25-31 日，蒙城县财政预算资金 150 万元，通过公开招标，对美国白蛾等食叶害虫实施了飞机喷洒无公害农药防治，达到了预期的防治效果，使美国白蛾疫情得到有效控制。

（二）项目绩效目标

以美国白蛾及其他食叶害虫为防治对象，防治后 14 天虫口死亡率 95%以上，当代及下一代叶片保存率均在 90%以上，全年防治结束后叶

片保存率 85%以上。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

为规范加强财政林业补助资金绩效管理，建立健全约束和激励机制，提高资金使用效益，对 2020 年飞机施药防控美国白蛾疫情项目进行绩效评价。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准

1、客观、公正、科学、规范原则。按照“公开、公平、公正”的要求，采用科学、规范的考评程序和操作方案，准确、合理地衡量项目的绩效情况；2、权责统一原则。绩效考评应当有利于促进资金分配、管理、使用权的行使，与承担相应责任相统一；3、定性考评与定量考核相结合原则。

根据财政部门资金下达文件和实际安排情况，我县共从数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、经济效益指标、生态指标、可持续影响指标、服务对象满意度指标入手，对多项三级指标进行一一衡量。

（三）绩效评价工作过程

1、规范使用。严格按照《蒙城县自然资源和规划局林业项目管理办法》等管理办法规定执行。县林业主管部门负责对项目的申报及实施情况进行监管，县财政对资金及报账进行监督，严格财务管理制度，专人专账、专款专用，实行县级报账与国库集中支付相结合的管理模式。

2、及时拨付。对符合拨付条件的项目，及时将补助资金按项目进度拨付，提高资金拨付时效；

3、自查中没有发现下列问题：①贪污侵占问题。②截流、挪用资金。③吃拿卡要。④资金拨付的时候不足额，滞留、延压项目、损失浪费资金。⑤未被审计、财政等部门发现违规违法行为。

三、综合评价情况及评价结论

绩效评价结果有优良。

四、绩效评价指标分析

（一）项目过程情况

2020年5月25-31日，蒙城县财政预算资金150万元，通过公开招标，对美国白蛾等食叶害虫实施了飞机喷洒无公害农药防治。

（二）项目效益情况

1、产出指标完成情况

（1）数量指标：对美国白蛾等食叶害虫实施了飞机喷洒无公害农药防治，作业面积50.2万亩；

（2）质量指标：主要林业有害生物成灾率<0.45%；

（3）时效指标：林业有害生物防治任务完成率100%；

（4）成本指标：每亩飞防招标价在3元左右；

2. 效益指标完成情况分析

（1）经济效益：飞机施药防治防控美国白蛾疫情节约了成本；

（2）生态效益：林业有害生物无公害防治率>90%；

（3）可持续影响：飞防推进了林业可持续发展；

3. 满意度指标完成情况分析。防治区群众满意度>90%。

五、其他需要说明的问题：无

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、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。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、“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、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。