

蒙城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 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 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 蒙城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三线三边绿化提升奖补项目绩效评价报告

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 2022 年度部门决算包括：局本级决算和局所属事业单位决算，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 2022 年度部门决算编制范围的二级单位共 12 个，具体情况见下表：

序号	单位名称
1	蒙城县自然资源和规划局本级
2	蒙城县土地储备中心
3	蒙城县国土资源行政执法监察大队
4	蒙城县乡镇国土资源管理中心所(10 个)
5	蒙城县土地勘测规划室

6	蒙城县土地统征整理服务中心
7	蒙城县城乡规划服务中心
8	安徽北淝河湿地公园管理中心
9	蒙城县森林保护站
10	蒙城县林政管理站
11	蒙城县基金管理站
12	蒙城北淝河国家湿地公园管理中心

从决算单位构成看，蒙城县自然资源和规划局 2022 年度部门决算包括局本级决算和其他下属单位决算。

第二部分 蒙城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	6,803.67	一、一般公共服务支出	35	295.33
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	8,075.08	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	9.92
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	0.00	八、社会保障和就业支出	42	630.25
	9		九、卫生健康支出	43	102.13
	10		十、节能环保支出	44	5.90
	11		十一、城乡社区支出	45	8,075.08
	12		十二、农林水支出	46	2,925.40
	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	2,661.45
	19		十九、住房保障支出	53	173.29
	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
本年收入合计	27	14,878.75	本年支出合计	61	14,878.75
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	0.00	年末结转和结余	63	0.00
	30			64	
总计	31	14,878.75	总计	65	14,878.75

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：

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	14,878.75	14,878.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	295.33	295.33	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	295.33	295.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302			一般行政管理事务	295.33	295.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	9.92	9.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502			普通教育	9.92	9.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299			其他普通教育支出	9.92	9.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	630.25	630.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	348.12	348.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	29.75	29.75	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	204.17	204.17	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	114.20	114.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	45.93	45.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2080801	死亡抚恤	45.93	45.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	236.20	236.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	236.20	236.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	102.13	102.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	102.13	102.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	20.83	20.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	80.25	80.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.04	1.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	5.90	5.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	5.90	5.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	5.90	5.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	8,075.08	8,075.08	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	8,075.08	8,075.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	6,122.14	6,122.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	380.80	380.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120805	补助被征地农民支出	1,572.15	1,572.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2,925.40	2,925.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130102	一般行政管理事务	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	1,684.30	1,684.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130202	一般行政管理事务	474.53	474.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	582.23	582.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	221.97	221.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	22.58	22.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130211	动植物保护	27.19	27.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	355.80	355.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	1,240.70	1,240.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	18.70	18.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	2,661.45	2,661.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	2,661.45	2,661.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	181.54	181.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200102	一般行政管理事务	246.76	246.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200104	自然资源规划及管理	42.84	42.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	457.73	457.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200107	自然资源社会公益服务	6.44	6.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200108	自然资源行业业务管理	74.22	74.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200109	自然资源调查与确权登记	65.62	65.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200112	土地资源储备支出	149.74	149.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	1,434.58	1,434.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	1.99	1.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	173.29	173.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	173.29	173.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	173.29	173.29	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:

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	1	2	3	4	5	6
			合计	14, 878. 75	3, 118. 34	11, 760. 41	0. 00	0. 00	0. 00
201			一般公共服务支出	295. 33	0. 00	295. 33	0. 00	0. 00	0. 00

20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	295.33	0.00	295.33	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	295.33	0.00	295.33	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	9.92	0.00	9.92	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	9.92	0.00	9.92	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	9.92	0.00	9.92	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	630.25	584.32	45.93	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	348.12	348.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	29.75	29.75	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	204.17	204.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	114.20	114.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	45.93	0.00	45.93	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	45.93	0.00	45.93	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	236.20	236.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	236.20	236.20	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	102.13	102.13	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	102.13	102.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	20.83	20.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	80.25	80.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.04	1.04	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	5.90	5.90	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	5.90	5.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	5.90	5.90	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	8,075.08	0.00	8,075.08	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	8,075.08	0.00	8,075.08	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	6,122.14	0.00	6,122.14	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	380.80	0.00	380.80	0.00	0.00	0.00
2120805	补助被征地农民支出	1,572.15	0.00	1,572.15	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2,925.40	636.59	2,288.81	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2130102	一般行政管理事务	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	1,684.30	636.19	1,048.11	0.00	0.00	0.00

2130202	一般行政管理事务	474.53	13.97	460.56	0.00	0.00	0.00
2130204	事业单位	582.23	582.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	221.97	39.99	181.98	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	22.58	0.00	22.58	0.00	0.00	0.00
2130211	动植物保护	27.19	0.00	27.19	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	355.80	0.00	355.80	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	1,240.70	0.00	1,240.70	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	18.70	0.00	18.70	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	22.00	0.00	22.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	2,661.45	1,616.11	1,045.34	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	2,661.45	1,616.11	1,045.34	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	181.54	181.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2200102	一般行政管理事务	246.76	0.00	246.76	0.00	0.00	0.00
2200104	自然资源规划及管理	42.84	0.00	42.84	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	457.73	0.00	457.73	0.00	0.00	0.00
2200107	自然资源社会公益服务	6.44	0.00	6.44	0.00	0.00	0.00
2200108	自然资源行业业务管理	74.22	0.00	74.22	0.00	0.00	0.00
2200109	自然资源调查与确权登记	65.62	0.00	65.62	0.00	0.00	0.00
2200112	土地资源储备支出	149.74	0.00	149.74	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	1,434.58	1,434.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	1.99	0.00	1.99	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	173.29	173.29	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	173.29	173.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	173.29	173.29	0.00	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：

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	6,803.67	一、一般公共服务支出	30	295.33	295.33	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	8,075.08	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	9.92	9.92	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	630.25	630.25	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	102.13	102.13	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	39	5.90	5.90	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	8,075.08	0.00	8,075.08	0.00
	12		十二、农林水支出	41	2,925.40	2,925.40	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	2,661.45	2,661.45	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	173.29	173.29	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	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	14,878.75	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	14,878.75	6,803.67	8,075.08	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	14,878.75	总计	58	14,878.75	6,803.67	8,075.08	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	栏次	1	2	3
			合计	6,803.67	3,118.34	3,685.33
201			一般公共服务支出	295.33	0.00	295.33
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	295.33	0.00	295.33
2010302			一般行政管理事务	295.33	0.00	295.33
205			教育支出	9.92	0.00	9.92
20502			普通教育	9.92	0.00	9.92
2050299			其他普通教育支出	9.92	0.00	9.92
208			社会保障和就业支出	630.25	584.32	45.93
20805			行政事业单位养老支出	348.12	348.12	0.00
2080502			事业单位离退休	29.75	29.75	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	204.17	204.17	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	114.20	114.20	0.00
20808			抚恤	45.93	0.00	45.93
2080801			死亡抚恤	45.93	0.00	45.93
20899			其他社会保障和就业支出	236.20	236.20	0.00
2089999			其他社会保障和就业支出	236.20	236.20	0.00
210			卫生健康支出	102.13	102.13	0.00
21011			行政事业单位医疗	102.13	102.13	0.00
2101101			行政单位医疗	20.83	20.83	0.00

2101102	事业单位医疗	80.25	80.25	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.04	1.04	0.00
211	节能环保支出	5.90	5.90	0.00
21103	污染防治	5.90	5.90	0.00
2110301	大气	5.90	5.90	0.00
213	农林水支出	2,925.40	636.59	2,288.81
21301	农业农村	0.40	0.40	0.00
2130102	一般行政管理事务	0.40	0.40	0.00
21302	林业和草原	1,684.30	636.19	1,048.11
2130202	一般行政管理事务	474.53	13.97	460.56
2130204	事业机构	582.23	582.23	0.00
2130205	森林资源培育	221.97	39.99	181.98
2130207	森林资源管理	22.58	0.00	22.58
2130211	动植物保护	27.19	0.00	27.19
2130299	其他林业和草原支出	355.80	0.00	355.80
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	1,240.70	0.00	1,240.70
2130504	农村基础设施建设	18.70	0.00	18.70
2130505	生产发展	1,200.00	0.00	1,200.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	22.00	0.00	22.00
220	自然资源海洋气象等支出	2,661.45	1,616.11	1,045.34
22001	自然资源事务	2,661.45	1,616.11	1,045.34
2200101	行政运行	181.54	181.54	0.00
2200102	一般行政管理事务	246.76	0.00	246.76
2200104	自然资源规划及管理	42.84	0.00	42.84
2200106	自然资源利用与保护	457.73	0.00	457.73
2200107	自然资源社会公益服务	6.44	0.00	6.44
2200108	自然资源行业业务管理	74.22	0.00	74.22
2200109	自然资源调查与确权登记	65.62	0.00	65.62
2200112	土地资源储备支出	149.74	0.00	149.74
2200150	事业运行	1,434.58	1,434.58	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	1.99	0.00	1.99
221	住房保障支出	173.29	173.29	0.00
22102	住房改革支出	173.29	173.29	0.00
2210201	住房公积金	173.29	173.29	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

金额单位：万元

部门：

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	2,962.82	302	商品和服务支出	121.29	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	1,542.24	30201	办公费	41.34	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	81.45	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	508.41	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	204.17	30206	电费	0.40	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	114.20	30207	邮电费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	101.19	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	0.00	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	237.88	30211	差旅费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	173.29	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	6.00	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	34.23	30215	会议费	1.93	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.40	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	29.75	30217	公务接待费	3.50	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	4.48	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	0.00	31201	资本金注入	0.00

30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	39.73	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	27.59	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	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	0.00	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	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	0.40	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		2,997.05	公用经费合计					121.29

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:

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	8,075.08	0.00	8,075.08	8,075.08	0.00	8,075.08	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	8,075.08	0.00	8,075.08	8,075.08	0.00	8,075.08	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	8,075.08	0.00	8,075.08	8,075.08	0.00	8,075.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802			土地开发支出	0.00	0.00	0.00	6,122.14	0.00	6,122.14	6,122.14	0.00	6,122.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804			农村基础设施建设支出	0.00	0.00	0.00	380.80	0.00	380.80	380.80	0.00	380.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2120805			补助被征地农民支出	0.00	0.00	0.00	1,572.15	0.00	1,572.15	1,572.15	0.00	1,572.15	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

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	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：蒙城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 蒙城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 14878.75 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 14878.75 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 8352.43 万元，下降 35.96%，主要原因：根据工作要求实施项目减少。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 14878.75 万元，其中：财政拨款收入 14878.75 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

2022 年度支出合计 14878.75 万元，其中：基本支出 3118.34 万元，占 21.0%；项目支出 11760.41 万元，占 79.0%；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 14878.75 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 14878.75 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 8352.43 万元，下降 35.96%，主要原因：根据工作要求实施项目减少。

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。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 6803.67 万元，占本年

支出的 45.7%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1003.13 万元，下降 12.85%。主要原因：根据工作要求实施项目减少。

（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 6803.67 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 295.33 万元，占 4.3%；教育（类）支出 9.92 万元，占 0.2%；社会保障和就业（类）支出 630.25 万元，占 9.3%；卫生健康（类）支出 102.13 万元，占 1.5%；节能环保（类）支出 5.9 万元，占 0.1%；农林水（类）支出 2925.4 万元，占 43.0%；自然资源海洋气象等（类）支出 2661.45 万元，占 39.1%；住房保障（类）支出 173.29 万元，占 2.5%；

（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 4146.61 万元，支出决算为 6803.67 万元，完成年初预算的 164.1%。决算数大于预算数的主要原因：一是一般公共预算项目支出增加；二是单位人员工资福利增加。其中：基本支出 3118.34 万元，占 45.8%；项目支出 3685.33 万元，占 54.2%。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）一般行政管理事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 295.33 万元，决算数大于预算数的主要原因是新增项目支出。

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 9.92 万元，决算数大于预算数的

主要原因是新增项目支出。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位离退休（项）年初预算为 34.67 万元，支出决算为 29.75 万元，完成年初预算的 85.81%，决算数小于预算数的主要原因是新增去世人员。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位医疗（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 205.61 万元，支出决算为 204.17 万元，执行率 99.3%。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位医疗（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 102.8 万元，支出决算为 114.2 万元，完成年初预算的 111.1%，决算数大于预算数的主要原因是新增人员。

6. 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 45.93 万元，决算数大于预算数的主要原因是新增去世人员。

7. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 8.54 万元，支出决算为 236.2 万元，完成年初预算的 2765.8%，决算数大于预算数的主要原因是补缴企业养老保险。

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 20.94 万元，支出决算为 20.83 万元，预算执行率为 99.5%。

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 80.64 万元，支出决算为 80.25 万元，预算执行率为 99.5%。

10. 卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)。年初预算为 3.07 万元，支出决算为 1.04 万元，完成年初预算的 33.9%，决算数小于预算数的主要原因是调整。

11. 节能环保(类)污染防治(款)大气(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 5.9 万元，决算数大于预算数的主要原因是新增项目。

12. 农林水(类)农业农村(款)一般行政管理事务(项)年初预算为 0.4 万元，支出决算为 0.4 万元，预算执行率为 100%。

13. 农林水(类)林业和草原(款)一般行政管理事务(项)年初预算为 39.9 万元，支出决算为 474.53 万元，完成年初预算的 1189.3%，决算数大于预算数的主要原因是新增项目支出。

14. 农林水(类)林业和草原(款)事业机构(项)年初预算为 590.9 万元，支出决算为 582.23 万元，完成年初预算的 98.5%，决算数小于预算数的主要原因是压缩经费支出。

15. 农林水(类)林业和草原(款)森林资源培育(项)年初预算为 110 万元，支出决算为 221.97 万元，完成年初预算的 201.8%，决算数大于预算数的主要原因是新增上级资金。

16. 农林水(类)林业和草原(款)森林资源管理(项)年

初预算为 37.8 万元，支出决算为 22.58 万元，完成年初预算的 59.7%，决算数小于预算数的主要原因是压缩经费支出。

17. 农林水（类）林业和草原（款）动植物保护（项）年初预算为 7.2 万元，支出决算为 27.19 万元，完成年初预算的 377.6%，决算数大于预算数的主要原因是新增上级资金。

18. 农林水（类）林业和草原（款）其他林业和草原（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 355.8 万元，决算数大于预算数的主要原因是新增项目。

19. 农林水（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 18.7 万元，决算数大于预算数的主要原因是衔接资金增加。

20. 农林水（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）生产发展（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 1200 万元，决算数大于预算数的主要原因是专项转移支付。

21. 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 22 万元，决算数大于预算数的主要原因是衔接资金增加。

22. 自然资源海洋气象等（类）自然资源事务（款）行政运行（项）年初预算为 139.42 万元，支出决算为 181.54 万元，完成年初预算的 130.2%，决算数大于预算数的主要原因是工资变动。

23. 自然资源海洋气象等（类）自然资源事务（款）一般行

政管理事务（项）年初预算为 199.37 万元，支出决算为 246.76 万元，完成年初预算的 123.8%，决算数大于预算数的主要原因是新增项目。

24. 自然资源海洋气象等（类）自然资源事务（款）自然资源规划及管理（项）年初预算为 45 万元，支出决算为 42.84 万元，完成年初预算的 95.2%，决算数小于预算数的主要原因是压缩经费支出。

25. 自然资源海洋气象等（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）年初预算为 500 万元，支出决算为 457.73 万元，完成年初预算的 91.6%，决算数小于预算数的主要原因是压缩经费支出。

26. 自然资源海洋气象等（类）自然资源事务（款）自然资源社会公益服务（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 6.44 万元，决算数大于预算数的主要原因是新增项目。

27. 自然资源海洋气象等（类）自然资源事务（款）自然资源行业业务管理（项）年初预算为 100 万元，支出决算为 74.22 万元，完成年初预算的 74.2%，决算数小于预算数的主要原因是压缩经费支出。

28. 自然资源海洋气象等（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 76 万元，支出决算为 65.62 万元，完成年初预算的 86.3%，决算数小于预算数的主要原因是压缩经费支出。

29. 自然资源海洋气象等（类）自然资源事务（款）土地资源储备支出（项）年初预算为 160 万元，支出决算为 149.74 万元，完成年初预算的 93.6%，决算数小于预算数的主要原因是压缩经费支出。

30. 自然资源海洋气象等（类）自然资源事务（款）事业运行（项）年初预算为 1318.87 万元，支出决算为 1434.58 万元，完成年初预算的 108.8%，决算数大于预算数的主要原因是新增项目。

31. 自然资源海洋气象等（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务（项）年初预算为 4 万元，支出决算为 1.99 万元，完成年初预算的 49.8%，决算数小于预算数的主要原因是压缩经费支出。

32. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为 164.23 万元，支出决算为 173.29 万元，完成年初预算的 105.5%，决算数大于预算数的主要原因是新增人员。

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 3118.34 万元，其中：人员经费 2997.05 万元，主要包括：基本工资、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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助；公用经费 121.29 万元，主要包括：办公费、电费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、其他商

品和服务支出。

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 8075.08 万元，本年支出 8075.08 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） 土地开发支出（项）。年初预算为 8671.68 万元，支出决算为 6122.14 万元，完成年初预算的 70.6%，决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响。

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） 农村基础设施建设支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 380.8 万元，决算数大于预算数的主要原因是新增项目。

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） 补助被征地农民支出（项）。年初预算为 100 万元，支出决算为 1572.15 万元，完成年初预算的 1572.2%，决算数大于预算数的主要原因是新增项目。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2022 年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。具体情况说明如下：

蒙城县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，蒙城县自然资源和规划局部门机关运行经费支出 41.42 万元，比 2021 年减少 27.59 万元，下降 40.0%，主要原因是压缩经费支出。

（二）政府采购支出情况。

2022 年度，蒙城县自然资源和规划局部门政府采购支出总额 417.37 万元，其中：政府采购服务支出 417.37 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，蒙城县自然资源和规划局部门共有车辆 33 辆，其中：其他用车 33 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 52 个项目，涉及资金 8795.11 万元。从评价情况看基本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 2022 年度部门决算中反映“307 线绿化工程款、审计费、监理费项目”“投资开发新型良种杜仲产业化项目土地转费项目”等 3 个项目的绩效自评结果。

(1)307 线绿化工程款、审计费、监理费项目绩效自评综述:
 根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 400 万元,执行数为 400 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况:一是根据项目实施情况按照完成了拨付任务;二是绿化区的生态环境改善明显。

项目支出绩效自评表

转移支付（项目） 名称			307 线绿化工程款、审计费、监理费						
主管部门					实施单位	蒙城县自然资源和规划局本级			
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（万元）	400	400	100	100%		100
			其中：当年财政拨款	400	400	—			—
			上年结转资金			—			—
			其他资金			—			—
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	时效指标	当期任务完成率		≥90%	100%	30	30	
		成本指标	本年度项目支出（万元/年）		400	400	30	30	
	效益指标	生态效益指标	项目区环境改善明显（是否）		是	是	20	20	
		可持续影响指标	稳定森林生态系统（是否明显）		是	是	20	20	

总分（预算执行+绩效指标）	100	100	
---------------	-----	-----	--

（2）投资开发新型良种杜仲产业化项目土地转费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 989.68 万元，执行数为 925.08 万元，完成预算的 93.5%。项目绩效目标完成情况：一是提高周边群众的就业水平；二是促进杜仲产业化发展。发现的主要问题及原因：一是根据《国务院办公厅关于防止耕地“非粮化”稳定粮食生产的意见》（国办发〔2020〕44 号）精神，项目发展受到限制。下一步改进措施：一是充分利用农村“四旁、四边”土地进一步推进该项目的实施。

项目支出绩效自评表

转移支付（项目）名称		投资开发新型良种杜仲产业化项目土地转费项目				
主管部门			实施单位	蒙城县自然资源和规划局本级		
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（万元）	989.68	925.08	100	93.5%	95
	其中：当年财政拨款	989.68	925.08	—		—
	上年结转资金			—		—
	其他资金			—		—
年度	预期目标		实际完成情况			

总体目标	为促进杜仲产业发展，2016年10月10日湖南九九慢城杜仲产业集团有限公司、安徽省蒙城县人民政府、中国林科院经济林研究开发中心签订了投资开发新型良种杜仲产业化项目合同。按照合同约定，前五年按照800元/亩，后五年按照500元/亩标准，对良种杜仲种植基地进行土地流转补贴。完成种植良种杜仲面积12371亩，土地流转费约989.68万元。			完成种植良种杜仲面积12371亩，完成土地流转费拨付925.08万元。				
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	完成种植良种杜仲面积（亩）	≥12371	等于12371	15	15	
		质量指标	资金拨付完成率（%）	100	93.5	10	5	
		质量指标	种植良种杜仲合格率（%）	≥85	≥95	15	15	
		成本指标	种植良种杜仲奖补标准（元/亩）	800	800	10	10	
		成本指标	种植良种杜仲奖补标准（元/亩）	500	500	10	10	
	效益指标	社会效益指标	带动就业人数（人）	1000	1100	10	10	
		生态效益指标	改善项目区环境改善明显（是否）	是	是	15	15	
		可持续影响指标	稳定森林生态系统（是否明显）	是	是	15	15	
	总分（预算执行+绩效指标）					100	95	

（3）北淝河湿地公园项目资金绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为93分。全年预算数为500万元，执行数为413.63万元，完成预算的82.7%。项目绩效目标完成情况：一是完成湿地调查和监测；科普宣教和巡护巡查。二是基本完成生态修复和公园建设。发现的主要问题及原因：因湿

地公园与许疃煤矿采矿权冲突，湿地公园建设没有按时完成。下一步改进措施：对湿地公园进行规划调整，按照程序报批，积极完成公园建设，迎接国家验收。

项目支出绩效自评表

北淝河国家湿地公园项目资金								
主管部门			蒙城县自然资源和规划局					
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 (万 元)	500	413.63	93	82.73%	93		
	其中：当年财政拨 款	500	413.63	-		-		
	上年结转资 金	0	0	-		-		
	其他资金	0	0	-		-		
绩效 指标	预期目标			实际完成情况				
	完成湿地调查和监测和科普宣教和巡护巡查；完成生态修复和公园建设。			完成湿地调查和监测和科普宣教和巡护巡查；基本完成生态修复和公园建设。				
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	土地流转面积(公顷)	317.33	317.33	5	5	
			生物监测面积(公顷)	1367	1367	5	5	
			巡护巡查(公顷)	1367	1367	5	5	
			资源调查(公顷)	1367	1367	5	5	
		质量 指标	土地流转完成率 (%)	100	100	5	5	
			生物监测覆盖率 (%)	100	100	5	5	
		时效 指标	土地流转面积完成率 (%)	100	100	5	5	
			生物监测完成率 (%)	100	100	10	5	
			巡护巡查完成率 (%)	100	100	5	5	
			公园建设完成率 (%)	100	83	5	3	
		成本 指标	土地流转 (元/亩)	800	800	5	5	
	效益指标	社会效 益指标	项目建设带动就业人 数 (人)	500	500	5	5	
			湿地生物抚育带动就 业人数 (人)	200	200	5	5	
			科普宣教人数 (人)	150	150	5	5	
		生态效	湿地生态环境改善 (是 否明显)	是	是	10	10	

		益指标						
		可持续影响指标	湿地生态质量稳定发展（是否明显）	是	是	5	5	
			促进湿地公园功能可持续发展（是否明显）	是	是	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	湿地生态修复群众满意度	80	88	5	5	

（3）部门评价结果。

《2021 年度三线三边绿化提升奖补项目绩效评价报告》

见“第五部分附件”。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、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。

三、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。

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、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、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、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。

十一、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。

十二、“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。

十三、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 年度三线三边绿化提升奖补项目绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目概况。包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入和使用情况等。

2017 年 10 月 19 日县人民政府办公室以蒙政办秘【2017】185 号文件印发《蒙城县 2018 年“三线三边”绿化提升实施办法的通知》，要求全县境内省道 203 线、305 线、307 线、蒙阡路、双立路、蒙王路、蒙坛路、蒙小路、许张路、济祁高速、茨淮新河北侧共 11 条实现全绿化。实行常绿与落叶 混交，乔木与灌木、观花与观果相结合，形成立体绿化景观， 提高建设档次和品位。每侧绿化宽度 50 米。道路向外 15 米 宽度，平行道路栽植 5 行乡土大中乔木树，株行距 3*3 米， 胸径 5 厘米及以上，建成风景林带。外侧 35 米是林苗两用林或经果林。林苗两用林栽植苗木地径 2 厘米以上。

全年预算数为 794 万元，执行数为 794 万元，完成预算的 100%。

(二) 项目绩效目标: 包括总体目标和阶段性目标。

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 2021 年三线三边绿化提升奖补项目进行绩效评价。绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等。

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。

绩效评价工作过程。

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；

自查中没有发现下列问题：1、贪污侵占问题。3、截流、挪用资金。4、吃拿卡要。5、资金拨付的时候不足额，滞留、延压项目、损失浪费资金。6、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

绩效评价结果优良。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策和过程情况。根据 2017 年 10 月 19 日县政府办公室以蒙政办秘【2017】185 号文件印发《蒙城县 2018 年“三线三边”绿化提升实施办法的通知》，蒙城县财政预算资金 794 万元。

（二）项目产出情况。

（1）**数量指标：**省道 203 线、305 线、307 线、蒙阩路、双立路、蒙王路、蒙坛路、蒙小路、许张路、济祁高速、茨淮新河北侧共 11 条面积 9237.2 亩。

（2）**质量指标：**道路向外 15 米宽度，平行道路栽植 5 行乡土大中乔木树，株行距 3*3 米，胸径 5 厘米及以上，建成风景林带。外侧 35 米是林苗两用林或经果林；

（3）**成本指标：**15 米风景林带前 5 年每亩每年奖补 1000 元，35 米经济林带前 5 年每亩每年奖补 800 元。

（三）项目效益情况。

生态效益：一是生态廊道初步形成。管护较好、树木生长茂盛；二是生态效益显著、景观效果明显。周围小气候得到调节、景观较好。

社会效益：积极引导林业专业合作社参与三线三边绿化提升项目，提高了周边群众就业机会，增加了农民收入，为脱贫攻坚助力；改善人居环境。

经济效益：通过外侧 35 米栽植林苗两用林，带动了绿化苗木市场的发展。

五、存在问题及原因分析：一是整体产出效益不太明显。

六、有关建议

强化管护抚育，提高苗木质量。

七、其他需要说明的情况：无