

泗县自然资源和规划局本级  
2023年度单位决算

2024年9月

# 目 录

## 第一部分 泗县自然资源和规划局本级概况

- 一、主要职责
- 二、单位决算构成

## 第二部分 泗县自然资源和规划局本级2023年度单位决算表

- 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 泗县自然资源和规划局本级2023年度单位决算情况说明

- 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：2023年度项目支出绩效自评表

# 第一部分 泗县自然资源和规划局本级概况

## 一、主要职责

（一）履行全民所有土地、矿产、森林、湿地、水等自然资源资产所有者职责和国土空间用途管制职责。贯彻落实自然资源和国土空间规划及测绘等法律法规。

（二）负责自然资源调查监测评价。贯彻执行自然资源调查监测评价的指标体系和统计标准，建立统一规范的自然资源调查监测评价制度。实施自然资源基础调查、专项调查和监测。负责自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布。

（三）负责自然资源统一确权登记工作。组织实施各类自然资源和不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘、争议调处、成果应用的制度、标准、规范。推进自然资源和不动产登记信息管理基础平台建设。负责自然资源和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理等。

（四）负责自然资源资产有偿使用和合理开发利用工作。贯彻执行全民所有自然资源资产统计制度，自然资源发展规划和战略。负责全民所有自然资源资产核算，编制全民所有自然资源资产负债表，执行考核标准。贯彻执行划拨、出让、租赁、作价出资和土地储备政策，合理配置全民所有自然资源资产。负责自然资源资产价值评估管理，依法收缴相关资产收益。组织实施自然资源开发利用标准，建立政府公示自然资源价格体系，组织开展自然资源分等定级价格评估，开展自然资源利用评价考核，指导节约集约利用。负责自然资源市场监管。组织研究自然资源管理涉及宏观调控、区域协调和城乡统筹的政策措施。

（五）负责建立空间规划体系并监督实施。推进落实主体功能区战略和制度，组织编制并监督实施国土空间规划和相关专项规划、控制性详细规划，统筹衔接其他种类专项规划。开展国土空间开发适宜性评价，建立国土空间规划实施监测、评估和预警体系。组织划定生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界等控制线，构建节约资源和保护环境的生产、生活、生态空间布局。贯彻落实国土空间用途管制制度，研究拟订城乡规划政策并监督实施。组织拟订并实施土地等自然资源年度利用计划。负责土地等国土空间用途转用工作。负责土地征收征用、储备管理和监督。负责规划编制单位资质管理、城乡规划行业管理。承担县城乡规划委员会的日常工作。

（六）负责项目规划管理工作。负责建设项目的规划选址和建设用地及建设工程的规划审批管理。负责建设项目工程设计方案的审定工作。负责对各类建设工程审批后的跟踪管理、工程规划竣工验收工作。拟订我县建设工程规划管理技术规范。参与大中型项目的可行性研究。

（七）负责全县村镇规划和管理工作。承担镇国土空间规划的论证、审查和报批工作。贯彻执行城乡规划相关法律、法规、规章和政策。组织开展乡村振兴规划战略研究。

（八）负责统筹国土空间生态修复。组织编制国土空间生态修复规划并实施有关生态修复重要工程。负责统筹国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理，林业及其生态保护修复工作。牵头实施生态保护补偿制度，制定合理利用社会资金进行生态修复的政策措施，提出重要备选项目。

（九）组织实施最严格的耕地保护制度。牵头拟订并组织实施耕地保护政策，负责耕地数量、质量、生态保护。组织实施耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护。落实耕地占补平衡制度，监督占用耕地补偿制度执行情况。

（十）负责地质、矿产资源管理相关工作。管理县级地质勘查项目。组织实施省、市、县重要地质矿产勘查专项。负责古生物化石的监督管理。负责矿业权管理。负责矿产资源储量管理及压覆矿产资源审批。负责监督矿产资源合理利用和保护。

（十一）负责测绘地理信息管理工作。负责基础测绘和测绘行业管理。负责测绘、规划等资质资格与信用管理，监督管理地理信息安全和市场秩序。负责地理信息公共服务管理。

（十二）负责建设工程设计、自然资源和规划领域科技发展。制定并实施自然资源和规划领域科技创新发展、人才培养规划和计划。组织实施建设工程设计、自然资源和规划领域技术标准、规程规范。组织实施自然资源和规划领域重要科技工程及创新能力建设。组织开展自然资源和规划领域对外交流合作。

（十三）负责历史文化名城保护、城市设计、城市风貌规划管理等工作。组织编制历史文化名城、街区（历史地段）保护规划。承担城市设计编制工作。负责历史文化名城、风貌区、历史建筑和县级以上（包括县级）历史文物古迹的规划管理工作。负责城市风貌规划管理审查工作，牵头制定城市风貌管理技术规定。

（十四）根据上级行业主管部门和县委、县政府授权，对全县落实自然资源和国土空间规划的方针政策、决策部署及法律法规执行情况进行检查。处理相关信访事项。查处自然资源开发利用和国土空间规划及测绘违法案件。

（十五）承担法律法规、上级部门规定及县委县政府明确的安全生产工作职责。

## 二、单位决算构成

泗县自然资源和规划局本级2023年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

# 第二部分 泗县自然资源和规划局本级2023年 度单位决算表

## 收入支出决算总表

公开01表

单位：泗县自然资源和规划局本级

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	3212.96	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	7906.03	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	45.16
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	10446.07
	12		十二、农林水支出	43	23.49
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	3067.6
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
<b>本年收入合计</b>	27	11118.99	<b>本年支出合计</b>	58	13582.31
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	2463.32	年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	31	13582.31	<b>总计</b>	62	13582.31

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

## 收入决算表

公开02表

单位：泗县自然资源和规划局本级

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	栏次合计	1	2	3	4	5	6	7	8
210			卫生健康支出	45.16	45.16						
210	11		行政事业单位医疗	45.16	45.16						
210	11	01	行政单位医疗	13.95	13.95						
210	11	02	事业单位医疗	31.21	31.21						
212			城乡社区支出	7982.75	7982.75						
212	03		城乡社区公共设施	57.72	57.72						
212	03	03	小城镇基础设施建设	57.72	57.72						
212	05		城乡社区环境卫生	19	19						
212	05	01	城乡社区环境卫生	19	19						
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	7906.03	7906.03						
212	08	01	征地和拆迁补偿支出	4107.49	4107.49						
212	08	03	城市建设支出	2680.8	2680.8						
212	08	06	土地出让业务支出	1117.74	1117.74						
213			农林水支出	23.49	23.49						
213	01		农业农村	11.6	11.6						
213	01	53	农田建设	11.6	11.6						
213	02		林业和草原	11.89	11.89						
213	02	09	森林生态效益补偿	11.89	11.89						
220			自然资源海洋气象等支出	3067.6	3067.6						
220	01		自然资源事务	3067.6	3067.6						
220	01	01	行政运行	507.19	507.19						
220	01	04	自然资源规划及管理	390	390						
220	01	06	自然资源利用与保护	28.62	28.62						
220	01	09	自然资源调查与确权登记	159.97	159.97						
220	01	50	事业运行	868.25	868.25						

220	01	99	其他自然资源事务支出	1113.56	1113.56						
-----	----	----	------------	---------	---------	--	--	--	--	--	--

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开03表

单位：泗县自然资源和规划局本级

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	13582.31	2346.28	11236.03			
210			卫生健康支出	45.16	45.16				
210	11		行政事业单位医疗	45.16	45.16				
210	11	01	行政单位医疗	13.95	13.95				
210	11	02	事业单位医疗	31.21	31.21				
212			城乡社区支出	10446.07	151.36	10294.7			
212	03		城乡社区公共设施	57.72		57.72			
212	03	03	小城镇基础设施建设	57.72		57.72			
212	05		城乡社区环境卫生	19		19			
212	05	01	城乡社区环境卫生	19		19			
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	10369.35	151.36	10217.98			
212	08	01	征地和拆迁补偿支出	6570.81	150.24	6420.57			
212	08	03	城市建设支出	2680.8	1.13	2679.67			
212	08	06	土地出让业务支出	1117.74		1117.74			
213			农林水支出	23.49		23.49			
213	01		农业农村	11.6		11.6			
213	01	53	农田建设	11.6		11.6			
213	02		林业和草原	11.89		11.89			
213	02	09	森林生态效益补偿	11.89		11.89			
220			自然资源海洋气象等支出	3067.6	2149.76	917.84			
220	01		自然资源事务	3067.6	2149.76	917.84			
220	01	01	行政运行	507.19	487.19	20			
220	01	04	自然资源规划及管理	390		390			
220	01	06	自然资源利用与保护	28.62		28.62			
220	01	09	自然资源调查与确权登记	159.97		159.97			
220	01	50	事业运行	868.25	821.34	46.91			
220	01	99	其他自然资源事务支出	1113.56	841.22	272.34			

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：泗县自然资源和规划局本级

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	3212.96	一、一般公共服务支出	30				
二、政府性基金预算财政拨款	2	7906.03	二、外交支出	31				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32				
	4		四、公共安全支出	33				
	5		五、教育支出	34				
	6		六、科学技术支出	35				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36				
	8		八、社会保障和就业支出	37				
	9		九、卫生健康支出	38	45.16	45.16		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40	10446.07	76.72	10369.35	
	12		十二、农林水支出	41	23.49	23.49		
	13		十三、交通运输支出	42				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43				
	15		十五、商业服务业等支出	44				
	16		十六、金融支出	45				
	17		十七、援助其他地区支出	46				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	3067.6	3067.6		
	19		十九、住房保障支出	48				
	20		二十、粮油物资储备支出	49				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51				
	23		二十三、其他支出	52				
<b>本年收入合计</b>	24	11118.99	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25	2463.32	二十五、债务付息支出	54				
一般公共预算财政拨款	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	55				
政府性基金预算财政拨款	27	2463.32	<b>本年支出合计</b>	56	13582.31	3212.96	10369.35	
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57				

总计	29	13582.31	总计	58	13582.31	3212.96	10369.35
----	----	----------	----	----	----------	---------	----------

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：泗县自然资源和规划局本级

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	3212.96	2194.92	1018.05
210			卫生健康支出	45.16	45.16	
210	11		行政事业单位医疗	45.16	45.16	
210	11	01	行政单位医疗	13.95	13.95	
210	11	02	事业单位医疗	31.21	31.21	
212			城乡社区支出	76.72		76.72
212	03		城乡社区公共设施	57.72		57.72
212	03	03	小城镇基础设施建设	57.72		57.72
212	05		城乡社区环境卫生	19		19
212	05	01	城乡社区环境卫生	19		19
213			农林水支出	23.49		23.49
213	01		农业农村	11.6		11.6
213	01	53	农田建设	11.6		11.6
213	02		林业和草原	11.89		11.89
213	02	09	森林生态效益补偿	11.89		11.89
220			自然资源海洋气象等支出	3067.6	2149.76	917.84
220	01		自然资源事务	3067.6	2149.76	917.84
220	01	01	行政运行	507.19	487.19	20
220	01	04	自然资源规划及管理	390		390
220	01	06	自然资源利用与保护	28.62		28.62
220	01	09	自然资源调查与确权登记	159.97		159.97
220	01	50	事业运行	868.25	821.34	46.91
220	01	99	其他自然资源事务支出	1113.56	841.22	272.34

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

单位：泗县自然资源和规划局本级

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	1773.58	302	商品和服务支出	66.35	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	262.43	30201	办公费	27.27	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		310	资本性支出	2.99
30103	奖金	6.5	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费	20.99	30204	手续费		31002	办公设备购置	2.99
30107	绩效工资	30.43	30205	水费	0.93	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	336.55	30206	电费	5	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	28.82	30207	邮电费	4	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	27.79	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费	8.69	30209	物业管理费	6.4	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	9.56	30211	差旅费	4	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	5.4	30212	因公出国(境)费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	7.6	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	1036.43	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	352	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费		31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	40.43	30217	公务接待费	5	31021	文物和陈列品购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金	20.89	30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	66.95	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费		31201	资本金注入	
30307	医疗费补助	1.99	30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	5.2	31204	费用补贴	
30309	奖励金	221.74	30229	福利费		31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	

			30299	其他商品和服务支出	0.96	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与		
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与		
			30702	国外债务付息		39999	其他支出		
人员经费合计		2125.58	公用经费合计					69.34	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位：泗县自然资源和规划局本级

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	2463.32		2463.32	7906.03	151.36	7754.66	10369.35	151.36					
212			城乡社区支出	2463.32		2463.32	7906.03	151.36	7754.66	10369.35	151.36					
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	2463.32		2463.32	7906.03	151.36	7754.66	10369.35	151.36					
212	08	01	征地和拆迁补偿支出	2463.32		2463.32	4107.49	150.24	3957.25	6570.81	150.24					
212	08	03	城市建设支出				2680.8	1.13	2679.67	2680.8	1.13					
212	08	04	农村基础设施建设支出													
212	08	06	土地出让业务支出				1117.74		1117.74	1117.74						

注：本表反映单位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

单位：泗县自然资源和规划局本级

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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：泗县自然资源和规划局本级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 泗县自然资源和规划局本级2023年度单位决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计13582.31万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计13582.31万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2022年相比，收、支总计各减少917.2万元，下降6.33%，主要原因：严格执行中央八项规定精神，厉行节约，压缩项目支出。

## 二、收入决算情况说明

2023年度收入合计11118.99万元，其中：财政拨款收入11118.99万元，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

2023年度支出合计13582.31万元，其中：基本支出2346.28万元，占17.27%；项目支出11236.03万元，占82.73%；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

2023年度财政拨款收入总计13582.31万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计13582.31万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2022年相比，财政拨款收、支总计各减少917.2万元，下降6.33%，主要原因：严格执行中央八项规定精神，厉行节约，压缩项目支出。

## 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。

2023年度一般公共预算财政拨款支出3212.96万元，占本年支出的23.66%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出减少5724.12万元，下降64.05%。主要原因：严格执行中央八项规定精神，厉行节约，压缩支出。

## （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出3212.96万元，主要用于以下方面：**卫生健康（类）**支出45.16万元，占1.41%；**城乡社区（类）**支出76.72万元，占2.39%；**农林水（类）**支出23.49万元，占0.73%；**自然资源海洋气象等（类）**支出3067.6万元，占95.48%。

## （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1341.73万元，支出决算为3212.96万元，完成年初预算的239.46%。决算数大于预算数的主要原因：发放单位非财拨人员工资及缴纳非财拨人员社保。其中：基本支出2194.92万元，占68.31%；项目支出1018.05万元，占31.69%。具体情况如下：

1. **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13.96万元，支出决算为13.95万元，完成年初预算的99.93%。

2. **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31.21万元，支出决算为31.21万元，完成年初预算100%。

3. 城乡社区（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）。年初预算为0万元，支出决算为57.72万元，决算数大于预算数的主要原因是土地增减挂项目组卷报批编制费等费用支出。

4. 城乡社区（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19万元，决算数大于预算数的主要原因是年中安排21年美丽乡村编制费用支出。

5. 农林水（类）农业农村（款）农田建设（项）。年初预算为0万元，支出决算为11.6万元，决算数大于预算数的主要原因是2018年度高标准农田建设项目费用支出。

6. 农林水（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）。年初预算为0万元，支出决算为11.89万元，决算数大于预算数的主要原因是泗县沱河湿地保护区生态修复等费用支出。

7. 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302.27万元，支出决算为507.19万元，完成年初预算的167.79%，决算数大于预算数的主要原因是中安排追加资金用于补缴以前年度养老保险费用。

8. 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0万元，支出决算为390万元，决算数大于预算数的主要原因是国土空间规划项目编制费及控规图编制费用支出。

9. 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0万元，支出决算为28.62万元，决算数大于预算数的主要原因是矿山治理围网购置及安装费用支出。

10. 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0万元，支出决算为159.97万元，决算数大于预算数的主要原因是不动产中心房地一体项目证书购买及确权登记费用支出。

11. 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994.3万元，支出决算为868.25万元，完成年初预算的87.32%，决算数小于预算数的主要原因是严格执行中央八项规定精神，厉行节约、压缩开支。

12. 自然资源海洋气象等（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为1113.56万元，决算数大于预算数的主要原因是非财拨人员工资福利及补缴非财拨人员养老保险费用支出。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出2194.92万元，其中：人员经费2125.58万元，主要包括：基本工资、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、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金；公用经费69.34万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、公务接待费、工会经费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余2463.32万元，本年收入7906.03万元，本年支出10369.35万元，年末结转和结余0.0万元。具体情况说明如下：

**1. 城乡社区（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6570.81万元，决算数大于预算数的主要原因是返还清华玺园等土地补偿款及建设用地报批缴纳的新增建设用地有偿使用费、水利建设基金等费用支出。

**2. 城乡社区（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2680.8万元，决算数大于预算数的主要原因是多金城周边道路工程、绿线内景观工程、清水湾路东延伸段道路工程等施工费及设计费支出。

3. 城乡社区（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0万元，完成年初预算100%。

4. 城乡社区（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1117.74万元，决算数大于预算数的主要原因是建设用地报批缴纳的新增建设用地有偿使用费、水利建设基金等费用支出。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

泗县自然资源和规划局本级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。

泗县自然资源和规划局本级为事业单位，按照财政部门决算机关运行经费的口径，本年度机关运行经费为0。

### （二）政府采购支出情况。

2023年度，泗县自然资源和规划局本级政府采购支出总额5.9595万元，其中：政府采购货物支出5.9595万元、政府采购工程支出0万元、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2023年12月31日，泗县自然资源和规划局本级共有车辆18辆，其中：其他用车18辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

#### **（四）关于2023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，我单位对2023年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共2个项目，涉及资金120万元。从评价情况看，完成了年初设定的目标，达到了预期绩效目标。

组织对2023年度单位整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，各项目均完成年初设定目标，取得了良好的社会效益、经济效益和生态效益，达到了预期绩效目标。

##### **（2）单位决算中项目绩效自评结果。**

我单位在2023年度单位决算中反映“不动产工作经费”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

不动产工作经费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为91分。全年预算数为40万元，执行数为40万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过对项目立项情况、项目实施过程情况、项目产出情况进行细化分析评价，取得了良好的社会效益、经济效益和生态效益，取得了91分成绩，达到了预期绩效目标。发现的主要问题及原因：未能做到完全精准管理及统一绩效目标设置标准要求，下一步改进措施：加强绩效培训，提高绩效管理水平和工作能力，按照绩效目标设置要求更完整、更全面体现项目预期实施成效。

不动产工作经费项目的《项目支出绩效自评表》。

所有项目绩效自评表详见“附件：2023年度项目支出绩效自评表”。

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指单位从同级财政单位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：**指事业单位从主管单位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。

**十六、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗：**反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位，下同)基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

**十七、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗：**反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

**十八、城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)小城镇基础设施建设：**反映用于小城镇路、气、水、电等基础设施建设方面的支出。

**十九、城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生：**反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

**二十、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：**支付的土地补偿费、安置补助费、地上附着和青苗补偿费、拆迁补偿费支出。

**二十一、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：**反映土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。

**二十二、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：**反映土地出让收入用于土地出让业务费用的开支。

**二十三、农林水支出(类)农业农村(款)农田建设：**反映用于农田建设和田间水利相关工程建设、盐碱地综合利用、黑土地保护、耕地轮作休耕、耕地质量提升等方面的支出。

**二十四、农林水支出(类)林业和草原(款)森林生态效益补偿：**反映用于公益林保护和管理等方面的支出。

**二十五、自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)行政运行：**反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

**二十六、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：**反映用于国土空间规划、国土空间开发适宜性评价等方面的支出。

**二十七、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：**反映用于自然资源有偿使用与合理开发利用，国土空间生态修复，国土整治，耕地保护等方面的支出。

**二十八、自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)自然资源调查与确权登记：**反映自然资源部门用于自然资源调查监测评价，自然资源统一确权登记等方面的支出。

**二十九、自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)事业运行：**反映事业单位的基本支出，不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

**三十、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：**反映除上述项目以外其他用于自然资源事务方面的支出。

**附件：**泗县自然资源和规划局本级2023年度项目支出绩效自评表

附件

泗县自然资源和规划局本级2023年度项目支出绩效自评表

项目支出绩效目标公开清单		
序号	项目名称	备注
1	不动产工作经费	
2	规划馆维护经费	

附件：

项目支出绩效自评表  
(2023年度)

项目名称		不动产工作经费						
主管部门		079-泗县自然资源和规划局			实施单位	079001-泗县自然资源和规划局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	40.00	40.00	40.00	10	100.00%	10.00
		其中：本年财政拨款	40	40	40	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	提高不动产登记发证效率，保障不动产登记工作正常运转				超额完成不动产权利证书登记发证工作，保障人民合法财产权益。			
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	不动产登记证书发证数量	≥20000本	23371本	15	13	完成年度目标
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度规定	达成预期指标	15	12	完成年度目标
		时效指标	不动产证书办结时限	≤2工作日	2工作日	10	10	
		成本指标	项目总成本	=400000元	400000元	10	10	完成年度目标
	效益指标	经济效益指标	项目实施对建设数据共享，优化营商环境影响	效果明显	达成预期指标	10	8	完成年度目标
		社会效益指标	项目实施对减少办证审批耗时，提高审批效率影响程度	效果明显	达成预期指标	5	5	
		生态效益指标	助力生态文明建设影响程度	效果明显	达成预期指标	10	8	完成年度目标
		可持续影响指标	对加强自然资源管理持续影响	效果明显	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100	91.00	

附件：

项目支出绩效自评表  
(2023年度)

项目名称		规划馆维护经费						
主管部门		079-泗县自然资源和规划局			实施单位	079001-泗县自然资源和规划局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	80.00	80.00	77.73	10	97.16%	9.72
		其中：本年财政拨款	80	80	77.7308	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	保障规划馆正常运转，展示我县各行业的辉煌成就，描绘城市发展的美好蓝图。				通过规划馆对外开放，提升我县城市形象，有力推进我县招商引资工作。			
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	接到参观规划馆人次	≥8000人	8025人	15	12	完成年度目标
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度规定	达成预期指标	15	14	完成年度目标
		时效指标	2023年1-12月份	年度内按计划执行	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本	=800000元	777308.46元	10	8	基本完成年度目标
	效益指标	经济效益指标	项目实施对带动外商投资促进我县经济发展影响程度	效果明显	达成预期指标	10	8	完成年度目标
		社会效益指标	通过展馆让前来投资、考察的外商及领导对我县发展有了更深入了解，提升城市文化品味。	效果明显	达成预期指标	5	5	完成年度目标
		生态效益指标	助力我县生态文明建设影响程度	效果明显	达成预期指标	10	8	完成年度目标
		可持续影响指标	对吸引外商投资的影响程度	效果明显	达成预期指标	5	5	完成年度目标
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥90%	90%	10	10	完成年度目标
总分						100	89.72	