

# 六安市自然资源和规划局 2022 年度单位决算

2023 年 8 月

目 录

## 第一部分 六安市自然资源和规划局概况

一、主要职责

二、单位决算构成

## 第二部分 六安市自然资源和规划局 2022 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 六安市自然资源和规划局 2022 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：2022 年度项目支出绩效自评表

# 第一部分 六安市自然资源和规划局概况

## 一、主要职责

根据省委办公厅、省政府办公厅《关于印发〈六安市机构改革方案〉的通知》（厅〔2019〕9号）和《中共六安市委、六安市人民政府关于市级机构改革的实施意见》（六发〔2019〕6号）文件规定，根据省委办公厅、省政府办公厅《关于印发〈六安市机构改革方案〉的通知》（厅〔2019〕9号）和《中共六安市委、六安市人民政府关于市级机构改革的实施意见》（六发〔2019〕6号）文件规定，六安市自然资源和规划局部门主要职责是：

（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。贯彻执行国家、省自然资源和国土空间规划及测绘等法律法规规章，制定有关实施细则。拟订有关自然资源和规划管理的\*\*地方性规定，并监督实施。

（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市地质工作。

（十）负责落实综合防灾减灾规划相关要求。

（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重大违法案件。

(十五) 统一领导和管理市林业局。

(十六) 完成市委、市政府交办的其他任务。

(十七) 职能转变。六安市自然资源和规划局要落实中央关于统一行使全民所有自然资源资产所有者职责，统一行使所有国土空间用途管制和生态保护修复职责的要求，强化制度建设，发挥国土空间规划的管控作用，为保护和合理开发利用自然资源提供科学指引。进一步加强自然资源的保护和合理开发利用，建立健全源头保护和全过程修复治理相结合的工作机制，实现整体保护、系统修复、综合治理。创新激励约束并举的制度措施，推进自然资源节约集约利用。进一步精简下放有关行政审批事项、强化监管力度，充分发挥市场对资源配置的决定性作用，更好发挥政府作用，强化自然资源管理规则、标准、制度的约束性作用，推进自然资源确权登记和评估的便民高效。

## 二、单位决算构成

六安市自然资源和规划局 2022 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 六安市自然资源和规划局 2022 年度单位决算表

### 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：六安市自然资源和规划局（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  | 1,215.20 | 一、一般公共服务支出      | 32 | 7.68     |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  | 3,314.80 | 二、外交支出          | 33 | 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          | 34 | 0.00     |
| 四、上级补助收入         | 4  | 0.00     | 四、公共安全支出        | 35 | 0.00     |
| 五、事业收入           | 5  | 0.00     | 五、教育支出          | 36 | 17.40    |
| 六、经营收入           | 6  | 0.00     | 六、科学技术支出        | 37 | 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   | 38 | 0.00     |
| 八、其他收入           | 8  | 0.00     | 八、社会保障和就业支出     | 39 | 61.85    |
|                  | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 40 | 0.00     |
|                  | 10 |          | 十、节能环保支出        | 41 | 0.00     |
|                  | 11 |          | 十一、城乡社区支出       | 42 | 3,337.27 |
|                  | 12 |          | 十二、农林水支出        | 43 | 0.00     |
|                  | 13 |          | 十三、交通运输支出       | 44 | 0.00     |
|                  | 14 |          | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 45 | 57.06    |
|                  | 15 |          | 十五、商业服务业等支出     | 46 | 0.00     |
|                  | 16 |          | 十六、金融支出         | 47 | 0.00     |
|                  | 17 |          | 十七、援助其他地区支出     | 48 | 0.00     |
|                  | 18 |          | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 49 | 995.33   |
|                  | 19 |          | 十九、住房保障支出       | 50 | 53.40    |
|                  | 20 |          | 二十、粮油物资储备支出     | 51 | 0.00     |
|                  | 21 |          | 二十一、国有资本经营预算支出  | 52 | 0.00     |
|                  | 22 |          | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00     |
|                  | 23 |          | 二十三、其他支出        | 54 | 0.00     |
|                  | 24 |          | 二十四、债务还本支出      | 55 | 0.00     |
|                  | 25 |          | 二十五、债务付息支出      | 56 | 0.00     |
|                  | 26 |          | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00     |
| <b>本年收入合计</b>    | 27 | 4,529.99 | <b>本年支出合计</b>   | 58 | 4,529.99 |
| 使用非财政拨款结余        | 28 | 0.00     | 结余分配            | 59 | 0.00     |
| 年初结转和结余          | 29 | 0.00     | 年末结转和结余         | 60 | 0.00     |
|                  | 30 |          |                 | 61 |          |
| <b>总计</b>        | 31 | 4,529.99 | <b>总计</b>       | 62 | 4,529.99 |

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

部门：六安市自然资源和规划局（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               | 1        | 2        | 3      | 4    | 5       | 6    | 7        | 8    |
|         |   |   | 合计               | 4,529.99 | 4,529.99 | 0.00   | 0.00 | 0.00    | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 201     |   |   | 一般公共服务支出         | 7.68     | 7.68     | 0.00   | 0.00 | 0.00    | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20113   |   |   | 商贸事务             | 7.68     | 7.68     | 0.00   | 0.00 | 0.00    | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2011308 |   |   | 招商引资             | 7.68     | 7.68     | 0.00   | 0.00 | 0.00    | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 205     |   |   | 教育支出             | 17.40    | 17.40    | 0.00   | 0.00 | 0.00    | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20508   |   |   | 进修及培训            | 17.40    | 17.40    | 0.00   | 0.00 | 0.00    | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2050899 |   |   | 其他进修及培训          | 17.40    | 17.40    | 0.00   | 0.00 | 0.00    | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 208     |   |   | 社会保障和就业支出        | 61.85    | 61.85    | 0.00   | 0.00 | 0.00    | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20805   |   |   | 行政事业单位养老支出       | 61.85    | 61.85    | 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 | 61.85    | 61.85    | 0.00   | 0.00 | 0.00    | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 212     |   |   | 城乡社区支出           | 3,337.27 | 3,337.27 | 0.00   | 0.00 | 0.00    | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21201   |   |   | 城乡社区管理事务         | 22.47    | 22.47    | 0.00   | 0.00 | 0.00    | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2120101 |   |   | 行政运行             | 22.47    | 22.47    | 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 | 3,314.80 | 3,314.80 | 0.00   | 0.00 | 0.00    | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2120806 |   |   | 土地出让业务支出         | 3,314.80 | 3,314.80 | 0.00   | 0.00 | 0.00    | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 215     |   |   | 资源勘探工业信息等支出      | 57.06    | 57.06    | 0.00   | 0.00 | 0.00    | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21599   |   |   | 其他资源勘探工业信息等支出    | 57.06    | 57.06    | 0.00   | 0.00 | 0.00    | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2159999 |   |   | 其他资源勘探工业信息等支出    | 57.06    | 57.06    | 0.00   | 0.00 | 0.00    | 0.00 | 0.00     | 0.00 |

| 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 |      |          |      |
| 220     | 自然资源海洋气象等支出   | 995.33 | 995.33 | 0.00   | 0.00 | 0.00    | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 22001   | 自然资源事务        | 972.68 | 972.68 | 0.00   | 0.00 | 0.00    | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2200101 | 行政运行          | 809.64 | 809.64 | 0.00   | 0.00 | 0.00    | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2200199 | 其他自然资源事务支出    | 163.04 | 163.04 | 0.00   | 0.00 | 0.00    | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 22099   | 其他自然资源海洋气象等支出 | 22.65  | 22.65  | 0.00   | 0.00 | 0.00    | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2209999 | 其他自然资源海洋气象等支出 | 22.65  | 22.65  | 0.00   | 0.00 | 0.00    | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 221     | 住房保障支出        | 53.40  | 53.40  | 0.00   | 0.00 | 0.00    | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 22102   | 住房改革支出        | 53.40  | 53.40  | 0.00   | 0.00 | 0.00    | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金         | 53.40  | 53.40  | 0.00   | 0.00 | 0.00    | 0.00 | 0.00     | 0.00 |

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

部门：六安市自然资源和规划局（本级）

金额单位：万元

| 科目代码    |   |   | 科目名称             | 本年支出<br>合计 | 基本支出       | 项目支出       | 上缴上级<br>支出 | 经营支出  | 对附属单位补<br>助支出 |
|---------|---|---|------------------|------------|------------|------------|------------|-------|---------------|
| 类       | 款 | 项 | 栏次               | 1          | 2          | 3          | 4          | 5     | 6             |
|         |   |   | 合计               | 4, 529. 99 | 1, 038. 87 | 3, 491. 13 | 0. 00      | 0. 00 | 0. 00         |
| 201     |   |   | 一般公共服务支出         | 7. 68      | 0. 00      | 7. 68      | 0. 00      | 0. 00 | 0. 00         |
| 20113   |   |   | 商贸事务             | 7. 68      | 0. 00      | 7. 68      | 0. 00      | 0. 00 | 0. 00         |
| 2011308 |   |   | 招商引资             | 7. 68      | 0. 00      | 7. 68      | 0. 00      | 0. 00 | 0. 00         |
| 205     |   |   | 教育支出             | 17. 40     | 0. 00      | 17. 40     | 0. 00      | 0. 00 | 0. 00         |
| 20508   |   |   | 进修及培训            | 17. 40     | 0. 00      | 17. 40     | 0. 00      | 0. 00 | 0. 00         |
| 2050899 |   |   | 其他进修及培训          | 17. 40     | 0. 00      | 17. 40     | 0. 00      | 0. 00 | 0. 00         |
| 208     |   |   | 社会保障和就业支出        | 61. 85     | 61. 85     | 0. 00      | 0. 00      | 0. 00 | 0. 00         |
| 20805   |   |   | 行政事业单位养老支出       | 61. 85     | 61. 85     | 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 | 61. 85     | 61. 85     | 0. 00      | 0. 00      | 0. 00 | 0. 00         |
| 212     |   |   | 城乡社区支出           | 3, 337. 27 | 22. 47     | 3, 314. 80 | 0. 00      | 0. 00 | 0. 00         |
| 21201   |   |   | 城乡社区管理事务         | 22. 47     | 22. 47     | 0. 00      | 0. 00      | 0. 00 | 0. 00         |
| 2120101 |   |   | 行政运行             | 22. 47     | 22. 47     | 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 | 3, 314. 80 | 0. 00      | 3, 314. 80 | 0. 00      | 0. 00 | 0. 00         |
| 2120806 |   |   | 土地出让业务支出         | 3, 314. 80 | 0. 00      | 3, 314. 80 | 0. 00      | 0. 00 | 0. 00         |
| 215     |   |   | 资源勘探工业信息等支出      | 57. 06     | 0. 00      | 57. 06     | 0. 00      | 0. 00 | 0. 00         |
| 21599   |   |   | 其他资源勘探工业信息等支出    | 57. 06     | 0. 00      | 57. 06     | 0. 00      | 0. 00 | 0. 00         |
| 2159999 |   |   | 其他资源勘探工业信息等支出    | 57. 06     | 0. 00      | 57. 06     | 0. 00      | 0. 00 | 0. 00         |

| 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 |
|---------|---------------|--------|--------|-------|--------|------|-----------|
| 220     | 自然资源海洋气象等支出   | 995.33 | 901.14 | 94.19 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22001   | 自然资源事务        | 972.68 | 901.14 | 71.54 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2200101 | 行政运行          | 809.64 | 809.64 | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2200199 | 其他自然资源事务支出    | 163.04 | 91.50  | 71.54 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22099   | 其他自然资源海洋气象等支出 | 22.65  | 0.00   | 22.65 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2209999 | 其他自然资源海洋气象等支出 | 22.65  | 0.00   | 22.65 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 221     | 住房保障支出        | 53.40  | 53.40  | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22102   | 住房改革支出        | 53.40  | 53.40  | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2210201 | 住房公积金         | 53.40  | 53.40  | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

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  
金额单位：万元

部门：六安市自然资源和规划局（本级）

| 收 入            |    |          | 支 出            |    |          |                |                 |                  |
|----------------|----|----------|----------------|----|----------|----------------|-----------------|------------------|
| 项目             | 行次 | 金额       | 项目             | 行次 | 小计       | 一般公共预算<br>财政拨款 | 政府性基金<br>预算财政拨款 | 国有资本经营<br>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  | 1,215.20 | 一、一般公共服务支出     | 30 | 7.68     | 7.68           | 0.00            | 0.00             |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  | 3,314.80 | 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 | 17.40    | 17.40          | 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 | 61.85    | 61.85          | 0.00            | 0.00             |
|                | 9  |          | 九、卫生健康支出       | 38 | 0.00     | 0.00           | 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 | 3,337.27 | 22.47          | 3,314.80        | 0.00             |
|                | 12 |          | 十二、农林水支出       | 41 | 0.00     | 0.00           | 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 | 57.06    | 57.06          | 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 | 995.33   | 995.33         | 0.00            | 0.00             |

| 收 入           |    |          | 支 出             |    |          |                |                 |                  |
|---------------|----|----------|-----------------|----|----------|----------------|-----------------|------------------|
| 项目            | 行次 | 金额       | 项目              | 行次 | 小计       | 一般公共预算<br>财政拨款 | 政府性基金<br>预算财政拨款 | 国有资本经营<br>预算财政拨款 |
|               | 19 |          | 十九、住房保障支出       | 48 | 53.40    | 53.40          | 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 | 4,529.99 | 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 | 4,529.99 | 1,215.20       | 3,314.80        | 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 | 4,529.99 | <b>总计</b>       | 58 | 4,529.99 | 1,215.20       | 3,314.80        | 0.00             |

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

部门：六安市自然资源和规划局（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               | 1,215.20 | 1,038.87 | 176.33 |
| 201     |   |   | 一般公共服务支出         | 7.68     | 0.00     | 7.68   |
| 20113   |   |   | 商贸事务             | 7.68     | 0.00     | 7.68   |
| 2011308 |   |   | 招商引资             | 7.68     | 0.00     | 7.68   |
| 205     |   |   | 教育支出             | 17.40    | 0.00     | 17.40  |
| 20508   |   |   | 进修及培训            | 17.40    | 0.00     | 17.40  |
| 2050899 |   |   | 其他进修及培训          | 17.40    | 0.00     | 17.40  |
| 208     |   |   | 社会保障和就业支出        | 61.85    | 61.85    | 0.00   |
| 20805   |   |   | 行政事业单位养老支出       | 61.85    | 61.85    | 0.00   |
| 2080505 |   |   | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 61.85    | 61.85    | 0.00   |
| 212     |   |   | 城乡社区支出           | 22.47    | 22.47    | 0.00   |
| 21201   |   |   | 城乡社区管理事务         | 22.47    | 22.47    | 0.00   |
| 2120101 |   |   | 行政运行             | 22.47    | 22.47    | 0.00   |
| 215     |   |   | 资源勘探工业信息等支出      | 57.06    | 0.00     | 57.06  |
| 21599   |   |   | 其他资源勘探工业信息等支出    | 57.06    | 0.00     | 57.06  |
| 2159999 |   |   | 其他资源勘探工业信息等支出    | 57.06    | 0.00     | 57.06  |
| 220     |   |   | 自然资源海洋气象等支出      | 995.33   | 901.14   | 94.19  |
| 22001   |   |   | 自然资源事务           | 972.68   | 901.14   | 71.54  |
| 2200101 |   |   | 行政运行             | 809.64   | 809.64   | 0.00   |
| 2200199 |   |   | 其他自然资源事务支出       | 163.04   | 91.50    | 71.54  |
| 22099   |   |   | 其他自然资源海洋气象等支出    | 22.65    | 0.00     | 22.65  |
| 2209999 |   |   | 其他自然资源海洋气象等支出    | 22.65    | 0.00     | 22.65  |
| 221     |   |   | 住房保障支出           | 53.40    | 53.40    | 0.00   |
| 22102   |   |   | 住房改革支出           | 53.40    | 53.40    | 0.00   |
| 2210201 |   |   | 住房公积金            | 53.40    | 53.40    | 0.00   |

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

部门：六安市自然资源和规划局（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         | 697.17 | 302   | 商品和服务支出   | 300.65 | 30703 | 国内债务发行费用    | 0.00 |
| 30101 | 基本工资           | 129.25 | 30201 | 办公费       | 5.00   | 30704 | 国外债务发行费用    | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴           | 89.20  | 30202 | 印刷费       | 0.00   | 310   | 资本性支出       | 0.00 |
| 30103 | 奖金             | 239.25 | 30203 | 咨询费       | 0.00   | 31001 | 房屋建筑物购建     | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费          | 12.60  | 30204 | 手续费       | 0.00   | 31002 | 办公设备购置      | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资           | 0.00   | 30205 | 水费        | 2.56   | 31003 | 专用设备购置      | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 67.61  | 30206 | 电费        | 123.48 | 31005 | 基础设施建设      | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费         | 0.00   | 30207 | 邮电费       | 0.00   | 31006 | 大型修缮        | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 18.65  | 30208 | 取暖费       | 0.00   | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费      | 0.00   | 30209 | 物业管理费     | 98.00  | 31008 | 物资储备        | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费       | 0.46   | 30211 | 差旅费       | 1.00   | 31009 | 土地补偿        | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金          | 53.40  | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00   | 31010 | 安置补助        | 0.00 |
| 30114 | 医疗费            | 7.99   | 30213 | 维修（护）费    | 0.00   | 31011 | 地上附着物和青苗补偿  | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出       | 78.75  | 30214 | 租赁费       | 0.00   | 31012 | 拆迁补偿        | 0.00 |
| 303   | 对个人和家庭的补助      | 41.04  | 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            | 36.34  | 30217 | 公务接待费     | 3.18   | 31021 | 文物和陈列品购置    | 0.00 |

| 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     |
| 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        | 0.00   | 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       | 3.46   | 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      | 17.56 | 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    | 49.88 | 399   | 其他支出               | 0.00   |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助 | 1.24   | 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 | 0.00  | 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 |             | 738.22 | 公用经费合计 |           |       |       |                    | 300.65 |

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

部门：六安市自然资源和规划局（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                | 1      | 2         | 3    | 4        | 5    | 6        | 7        | 8    | 9        | 10     | 11        | 12     | 13   |
|         |      | 栏次               |        |           |      |          |      |          |          |      |          |        |           |        |      |
|         |      | 合计               | 0.00   | 0.00      | 0.00 | 3,314.80 | 0.00 | 3,314.80 | 3,314.80 | 0.00 | 3,314.80 | 0.00   | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 212     |      | 城乡社区支出           | 0.00   | 0.00      | 0.00 | 3,314.80 | 0.00 | 3,314.80 | 3,314.80 | 0.00 | 3,314.80 | 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 | 3,314.80 | 0.00 | 3,314.80 | 3,314.80 | 0.00 | 3,314.80 | 0.00   | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2120806 |      | 土地出让业务支出         | 0.00   | 0.00      | 0.00 | 3,314.80 | 0.00 | 3,314.80 | 3,314.80 | 0.00 | 3,314.80 | 0.00   | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
|         |      |                  |        |           |      |          |      |          |          |      |          |        |           |        |      |
|         |      |                  |        |           |      |          |      |          |          |      |          |        |           |        |      |
|         |      |                  |        |           |      |          |      |          |          |      |          |        |           |        |      |
|         |      |                  |        |           |      |          |      |          |          |      |          |        |           |        |      |

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

部门：六安市自然资源和规划局（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   |      |      |      |
|      |   |   |      |      |      |      |
|      |   |   |      |      |      |      |
|      |   |   |      |      |      |      |
|      |   |   |      |      |      |      |
|      |   |   |      |      |      |      |
|      |   |   |      |      |      |      |

说明：六安市自然资源和规划局（本级）没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

## 第三部分 六安市自然资源和规划局 2022 年度单位决算 情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计 4529.99 万元(含使用非财政拨款结余、年初结转和结余)、支出总计 4529.99 万元(含结余分配、年末结转和结余)。与 2021 年相比,收、支总计各增加 400.15 万元,增长 9.7%,主要原因:一是零星增资;二是办公经费增加。

### 二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 4529.99 万元,其中:财政拨款收入 4529.99 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

2022 年度支出合计 4529.99 万元,其中:基本支出 1038.87 万元,占 22.9%;项目支出 3491.13 万元,占 77.1%;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

2022 年度财政拨款收入总计 4529.99 万元(含年初财政拨款结转和结余),支出总计 4529.99 万元(含年末财政拨款结转和结余)。与 2021 年相比,财政拨款收、支总计各增加 400.15 万元,增长 9.7%,主要原因:一是零星增资;二是办公经费增加。

### 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 1215.2 万元，占本年支出的: 26.8%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 170.63 万元，增长 16.3%。主要原因：一是零星增资；二是办公经费增加。

### （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 1215.2 万元，主要用于以下方面：自然资源海洋气象等（类）支出 995.33 万元，占 81.9%；社会保障和就业（类）支出 61.85 万元，占 5.1%；住房保障（类）支出 53.4 万元，占 4.4%；一般公共服务（类）支出 7.68 万元，占 0.6%；教育支出农林水（类）支出 17.4 万元，占 1.4%；资源勘探工业信息等（类）支出 57.6 万元，占 4.7%，城乡社区（类）支出，22.47 万元，占 1.9%

### （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 903.22 万元，支出决算为 1215.20 万元，完成年初预算的 134.5%。决算数大于预算数的主要原因：一是追加一次性奖励支出；二是追加零星增资。其中：基本支出 1038.87 万元，占 85.5%；项目支出 176.33 万元，占 14.5%。具体情况如下：

1. 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支出（项）。年初预算为 42.62 万元，支出决算为 61.85 万元，完成年初预算的 145.1%，决算数大于预算数的主要原因：一是追加零星增资；二是追加一次性奖励。

2. 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 615.63 万元，支出决算为 809.64 万元，决算数大于预算数的主要原因：一是追加零星增资；二是追加一次性奖励。

3. 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 2 元，支出决算为 163.44 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加零星增资。

4. 自然资源海洋气象等支出（类）其他自然资源海洋气象等支出（款）其他自然资源海洋气象等支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 22.65 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加零星增资。

5. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 7.68 万元，决算数大于预算数的主要原因是用追加调整预算支付本年支出。

6. 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 31.97 万元，支出决算为 53.4 万元，完成年初预算的 167.0%，决算数大于预算数的主要原因是支付追加一次性奖励的公积金。

7. 资源勘探工业信息等支出（类）其他资源勘探工业信息等支出（款）其他资源勘探工业信息等支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 57.06 万元，决算数大于预算数的主要原因是预算功能科目调整。

8. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 22.47 万元，决算数

大于预算数的主要原因是预算功能科目调整。

9. **教育（类）进修及培训（款）其他进修及培训（项）。**年初预算为 0 万元，支出决算为 17.4 万元，决算数大于预算数的主要原因是预算功能科目调整。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2022 年度财政拨款基本支出 1038.87 万元，其中：

人员经费 738.22 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费 300.65 万元，主要包括：办公费、水费、电费、物业管理费、差旅费、务接待费、工会经费、其他交通费用等。

## **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 3314.8 万元，本年支出 3314.8 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）土地出让业务支出（项）。**年初预算为 5484 万元，支出决算为 3314.8 万元，完成年初预算的 60.4%，决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，项目本年未完成，导致支付未完成。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明**

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，六安市自然资源和规划局机关运行经费支出 300.65 万元，比 2021 年减少 16.73 万元，下降 5.3%，主要原因是压缩办公经费支出。

### （二）政府采购支出情况。

2022 年度，六安市自然资源和规划局政府采购支出总额 3189.48 万元，其中：政府采购货物支出 45.05 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 3144.43 万元。授予中小企业合同金额 3069.48 万元，占政府采购支出总额的 96.2%，其中：授予小微企业合同金额 3069.48 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

### （三）国有资产占有使用情况。

1. 截至 2022 年 12 月 31 日，六安市自然资源和规划局共有车辆 0 辆；单价 50 万元以上的通用设备 4 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

2. （四）关于 2022 年度绩效评价情况的说明预算绩效管理工作的开展情况。

#### 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 2022 年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 3 个项目，涉及资金 3398

万元，占项目预算总额的100%。从评价情况看，项目预算符合单位职能开展范围，符合单位工作开展要求，目标绩效设置合理，项目较好的完成了年初预设目标，产生了较好的经济和社会效益，达到了预期绩效目标。

## 2、单位决算中项目绩效自评结果。

六安市自然资源和规划局在2022年度单位决算中反映“自然资源和规划工作经费”等1个项目绩效自评结果。

自然资源和规划工作经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90.91。全年预算数为2966万元，执行数为2941万元，完成预算99.14%。项目绩效目标完成情况：一是年度内已完成规划核实审图工作，按时保质完成矿山生态修复年度治理任务，完成矿山生态修复、年度地价调查与监测、2022年度土地供应计划和储备计划制定，组织市本级土地出让评估等；完成矿产资源规划环境影响评价，规范矿产资源储量管理，并有序推进淝河、史河统一自然资源确权登记工作；二是所有工作开展根据省级或市政府工作时序推进，基本完成了年初预定目标。发现的主要问题及原因：一是由于年底疫情影响，部分项目无法验收，导致尾款无法支付。二是预算目标制定有待进一步细化。下一步改进措施：在预算编制和绩效管理进一步细化，从预算编制开始，同步推进绩效目标管理工作，把绩效管理贯穿至预算编制的全过程中，确保绩效目标能真实全面反应资金使用效益。同时加强与财政部门沟通，开展好项目资金绩效管理工作。运用好绩效评价的结果，不断提高预算管理水平。

# 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

|              |   |       |          |  |                    |        |      |
|--------------|---|-------|----------|--|--------------------|--------|------|
| 项目名称         | 专项业务费—自然资源和规划工作经费   |       |          |  |                    |        |      |
| 主管部门         | 065-六安市自然资源和规划局   |       |          | 实施单位   | 065001-六安市自然资源和规划局 |        |      |
| 项目资金<br>(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:   | 5054  | 2966.345 | 2940.838   | 10                 | 99.14% | 9.91 |
|              | 其中:本年财政拨款   | 5054  | 2966.345 | 2940.838   | —                  |        |      |
|              | 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   |                    |        |      |
|              | <p>通过项目实施,完成确权、矿产、规划核实等年度工作,实现市年度整体评价、市城区地价调查与监测,土地供应计划和储备计划,土地出让评估等工作目标。</p> |       |          | <p>1.抓保护促节约,深入贯彻习近平生态文明思想。一是落实最严格的耕地保护制度。建立耕地保护“田长制”,推动出台《关于进一步加强耕地保护工作的通知》(六办发〔2022〕64号),落实党政同责。实施并验收新增耕地2.44万亩,继续开展高标准农田建设新增耕地核定入库,落实耕地占补平衡。二是扎实推进生态修复治理。年度12个废弃矿山治理项目全部完成,治理在建与生产矿山面积565.3亩,超额完成年度目标。三是着力促进节约集约用地。制定提升节约集约用地水平制度性文件。实施批而未供、闲置和工业低效土地“全域治理”,盘活土地2.12万亩。2.抓保障提质效,全力助推高质量发展。一是构建国土空间规划体系。划定“三区三线”,加快编制市县两级国土空间总体规划、国土空间专项规划。编制城市规划区内控规面积58.16平方公里,有力保障城镇建设。探索建立乡村规划师制度,推进500余个村庄规划编制工作。二是加强规划引领管控。完成82个城市公共基础设施项目选址,出具和审查101个地块规划条件,保障项目落地,完善城市功能。三是争取国家配置和省调剂计划11230亩,获批建设用地3.3万亩,增减挂钩项目1.98万亩。及时研判土地市场形势,举办“锦绣六安拓启新程”土地推介会,供应土地5.68万亩。基本完成矿权编制,推进2宗市级发证采矿权出让。四是创优营商环境。制定对标提升举措,建立任务落实清单。登记矿产指标季度考评稳居全省前列,协同实现“拿地即开工”,“多测合一”数字平台通过验收,“多验合一”顺利落地。3.抓规范严执法,深入推进自然资源法治建设。一是规范行政权力运行。对照省权责清单指导目录,规范和完善权责清单,及时调整权力事项5项。制定并公开96项政务服务事项、113项行政执法事项实施清单。二是严格自然资源执法。全市开展动态巡查8887次,制止违法用地56起,立案查处土地、矿产违法案件144件。做好卫片执法检查,提请市政府调度卫片及历年例行督察挂账问题整改。稳妥推进金寨县住宅类存量问题整改试点,完成16个违建别墅项目违法违规问题线索排查和移送工作。4.防风险守底线,统筹发展与安全。一是推进历史遗留问题化解。强力推进“难安置”治理,完成安置13779套,占总任务的91.13%,进度居全省前列。聚力攻坚“毛地出让”项目,剩余问题基本大头落地。二是坚守安全生产底线。抓好疫情防控防控工作。开展安全生产隐患大起底大排查大整改“百日行动”,推进重点领域隐患排查整治,地质灾害防治预计实现“零伤亡”目标。</p> |                    |        |      |

| 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      |
|------------|-----------|----------------------------------|------------|--------|------------|--------------|------------------|
| 绩效指标       | 数量指标      | 规划设计方案审查面积                       | ≤400万平方米   | 363.4  | 5          | 5            |                  |
|            |           | 六安市市级国土空间生态修复规划(2022-2035年)文本    | =1份        | 1      | 5          | 1            | 完成初稿,但因疫情原因未开展验收 |
|            |           | 六安市矿产资源总体规划(2021-2025年)环境影响评价报告  | =1份        | 1      | 5          | 5            |                  |
|            |           | 2022年市城区地价动态监测成果文本               | =1份        | 1      | 5          | 5            |                  |
|            | 质量指标      | 六安市市级国土空间生态修复规划(2022-2035年)验收审查率 | =100%      | 0      | 5          | 0            | 完成初稿,但因疫情原因未开展验收 |
|            |           | 采矿权实地勘测定界和超层越界开采动态监测年度报告通过率      | =100%      | 100    | 5          | 5            |                  |
|            |           | 土地评估报告备案等通过评估备案系统通过率             | =100%      | 100    | 5          | 5            |                  |
|            | 时效指标      | 经费支出及时率                          | ≥99%       | 100    | 5          | 5            |                  |
|            | 成本指标      | 自然资源和规划工作经费                      | ≤5054万元    | 2940   | 10         | 10           |                  |
|            | 效益指标(30分) | 社会效益指标                           | 地质灾害防治宣传次数 | ≥1次    | 1          | 10           | 10               |
| 生态效益指标     |           | 完成废弃矿山治理个数                       | ≥3个        | 3      | 10         | 10           |                  |
| 可持续影响指标    |           | 构建六安国土空间保护与开发新格局                 | 实现较好       | 达成预期指标 | 10         | 10           |                  |
| 经济效益指标     |           |                                  |            |        |            | 0            |                  |
| 满意度指标(10分) | 满意度指标     | 公众满意度                            | ≥85%       | 95     | 10         | 10           |                  |
| <b>总分</b>  |           |                                  |            |        | <b>100</b> | <b>90.91</b> |                  |

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”。

## 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、“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。

**十四、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。

# 六安市自然资源和规划局 2022 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

## 一、2022 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

### 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：六安市自然资源和规划局（本级）

金额单位：万元

| 项目           | 预算数  | 决算数  |
|--------------|------|------|
| 合计           | 7.00 | 3.18 |
| 因公出国（境）费     | 0.00 | 0.00 |
| 公务接待费        | 7.00 | 3.18 |
| 公务用车购置及运行维护费 | 0.00 | 0.00 |
| 其中：公务用车购置费   | 0.00 | 0.00 |
| 公务用车运行维护费    | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

## 二、2022 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

六安市自然资源和规划局 2022 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为 7 万元，支出决算为 3.18 万元，完成预算的 45.4%，较上年减少 0.01 万元，下降 0.3%。决算数小于预算数的主要原因是严格执行《六安市市直机关公务接待费

管理暂行办法》（财行〔2015〕236号）等规定。决算数较上年减少的主要原因是压缩“三公”经费支出。

## （二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

六安市自然资源和规划局2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算3.18万元，占100%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%；较上年减少0万元，下降100%。决算数与预算数相同的主要原因是未安排因公出国（境）计划。2022年六安市自然资源和规划局因公出国（境）团组0次，累计出国（境）0人次。

2. 公务接待费预算为7万元，支出决算为3.18万元，完成预算的45.4%；较上年减少0.01万元，下降0.3%。决算数小于预算数的主要原因是严格执行《六安市市直机关公务接待费管理暂行办法》（财行〔2015〕236号）等规定。决算数较上年减少的主要原因是压缩“三公”经费支出。2022年六安市自然资源和规划局国内公务接待共67批次（其中外事接待0批次），640人次（其中外事接待0人次）。主要是用于部、省工作人员来我市开展专项督查、检查工作用餐。经费使用贯彻中央八项规定和省委实施细则，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《六安市市直机关公务接待费管理暂行办法》

（财行〔2015〕236号）、《市委办党政机关公务接待管理细则（六办发[2014]24号）等相关规定。

**3. 公务用车购置及运行维护费**预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%；较上年减少 0 万元，下降 100%。其中，公务用车购置费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%；较上年减少 0 万元，下降 100%。2022 年没有安排公务用车购置费。公务用车运行维护费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%；较上年减少 0 万元，下降 100%。决算数与预算数相同的主要原因是 2022 年没有安排没有安排运行维护费。截至 2022 年 12 月 31 日，六安市自然资源和规划局机关开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。