

# 六安市自然资源和规划局 2022 年度部门决算

2023 年 8 月

## 目 录

### 第一部分 六安市自然资源和规划局概况

一、部门职责

二、机构设置

### 第二部分 六安市自然资源和规划局 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 六安市自然资源和规划局 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自然资源和规划  
工作经费项目绩效评价报告

# 第一部分 六安市自然资源和规划局概况

## 1、部门职责

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、机构设置

从决算单位构成看，六安市自然资源和规划局 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，与预算单位一致。

纳入六安市自然资源和规划局 2022 年度部门决算编制范围的二级单位共 9 个，具体情况见下表：

序号	单位名称
1	六安市自然资源和规划局局本级
2	六安市土地储备中心
3	六安市地质环境监测中心
4	六安市城市建设档案馆
5	六安市不动产登记中心
6	六安市地理信息和土地整理中心
7	六安市国土空间规划编研中心
8	六安市自然资源执法支队
9	六安市城区自然资源管理中心

## 第二部分 六安市自然资源和规划局2022年度部门决算表

### 收入支出决算总表

部门：六安市自然资源和规划局

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	5,534.27	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	3,578.30	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	468.04
	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	3,863.60
	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	4,366.32
	19		十九、住房保障支出	50	332.53
	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	62.67
	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	9,112.57	<b>本年支出合计</b>	58	9,175.30
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	4,540.58	年末结转和结余	60	4,477.86
	30			61	
<b>总计</b>	31	13,653.15	<b>总计</b>	62	13,653.15

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

部门：六安市自然资源和规划局

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	9,112.57	9,112.57	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	468.04	468.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	468.04	468.04	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	368.72	368.72	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	99.32	99.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	3,863.54	3,863.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201			城乡社区管理事务	285.24	285.24	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
2120199			其他城乡社区管理事务支出	262.77	262.77	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	3,578.30	3,578.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801			征地和拆迁补偿支出	61.87	61.87	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
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	201.64	201.64	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
220			自然资源海洋气象等支出	4,366.32	4,366.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001			自然资源事务	4,343.67	4,343.67	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
2200112			土地资源储备支出	131.62	131.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200150			事业运行	777.60	777.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199			其他自然资源事务支出	2,624.80	2,624.80	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	332.53	332.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	332.53	332.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	332.53	332.53	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

部门：六安市自然资源和规划局

公开 03 表  
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	9,175.30	5,106.52	4,068.78	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	468.04	468.04	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	468.04	468.04	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	368.72	368.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	99.32	99.32	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	3,863.60	285.32	3,578.28	0.00	0.00	0.00
21201			城乡社区管理事务	285.34	285.32	0.02	0.00	0.00	0.00
2120101			行政运行	22.47	22.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199			其他城乡社区管理事务支出	262.87	262.85	0.02	0.00	0.00	0.00
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	3,578.26	0.00	3,578.26	0.00	0.00	0.00
2120801			征地和拆迁补偿支出	61.87	0.00	61.87	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
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	201.59	0.00	201.59	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
220			自然资源海洋气象等支出	4,366.32	3,957.97	408.35	0.00	0.00	0.00
22001			自然资源事务	4,343.67	3,957.97	385.70	0.00	0.00	0.00
2200101			行政运行	809.64	809.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2200112			土地资源储备支出	131.62	126.95	4.67	0.00	0.00	0.00
2200150			事业运行	777.60	777.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199			其他自然资源事务支出	2,624.80	2,243.77	381.03	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	332.53	332.53	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	332.53	332.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	332.53	332.53	0.00	0.00	0.00	0.00
229			其他支出	62.67	62.67	0.00	0.00	0.00	0.00
22999			其他支出	62.67	62.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999			其他支出	62.67	62.67	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：六安市自然资源和规划局

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	5,534.27	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	3,578.30	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	468.04	468.04	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	3,863.60	285.34	3,578.26	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	4,366.32	4,366.32	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	332.53	332.53	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	9,112.57	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	691.75	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	691.75	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	9,112.63	5,534.37	3,578.26	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	691.69	691.64	0.04	0.00
<b>总计</b>	29	9,804.32	<b>总计</b>	58	9,804.32	6,226.01	3,578.30	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

部门：六安市自然资源和规划局

公开 05 表  
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	5,534.37	5,043.85	490.52
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	468.04	468.04	0.00
20805			行政事业单位养老支出	468.04	468.04	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	368.72	368.72	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	99.32	99.32	0.00
212			城乡社区支出	285.34	285.32	0.02
21201			城乡社区管理事务	285.34	285.32	0.02
2120101			行政运行	22.47	22.47	0.00
2120199			其他城乡社区管理事务支出	262.87	262.85	0.02
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	4,366.32	3,957.97	408.35
22001			自然资源事务	4,343.67	3,957.97	385.70
2200101			行政运行	809.64	809.64	0.00
2200112			土地资源储备支出	131.62	126.95	4.67
2200150			事业运行	777.60	777.60	0.00
2200199			其他自然资源事务支出	2,624.80	2,243.77	381.03
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	332.53	332.53	0.00

22102	住房改革支出	332.53	332.53	0.00
2210201	住房公积金	332.53	332.53	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：六安市自然资源和规划局

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	4,130.57	302	商品和服务支出	599.35	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	910.53	30201	办公费	61.23	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	149.78	30202	印刷费	1.78	310	资本性支出	1.60
30103	奖金	1,038.54	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	94.50	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	1.60
30107	绩效工资	477.14	30205	水费	5.61	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	422.14	30206	电费	182.07	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	80.09	30207	邮电费	7.33	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	167.35	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	152.10	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	27.30	30211	差旅费	12.83	31009	土地补偿	0.00

## 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：六安市自然资源和规划局

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
30113	住房公积金	445.29	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	309.92	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	312.33	30215	会议费	0.06	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	100.43	30217	公务接待费	6.83	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	7.51	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	2.27	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	30.90	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	3.46	3022	委托业务费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00



## 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：六安市自然资源和规划局

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	
			7						
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	58.63	31204	费用补贴	0.00	
30309	奖励金	196.73	30229	福利费	0.21	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	14.32	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	53.79	399	其他支出	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.93	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	11.65	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		4,442.90	公用经费合计						600.95

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：六安市自然资源和规划局

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	
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	3,578.30	0.00	3,578.30	3,578.26	0.00	3,578.26	0.04	0.00	0.04	0.00
212			城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	3,578.30	0.00	3,578.30	3,578.26	0.00	3,578.26	0.04	0.00	0.04	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	3,578.30	0.00	3,578.30	3,578.26	0.00	3,578.26	0.04	0.00	0.04	0.00
2120801			征地和拆迁补偿支出	0.00	0.00	0.00	61.87	0.00	61.87	61.87	0.00	61.87	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
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	201.64	0.00	201.64	201.59	0.00	201.59	0.04	0.00	0.04	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：六安市自然资源和规划局

公开 08 表  
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没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

## 第3部分 六安市自然资源和规划局2022年度部门决算

### 一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计13653.15万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计13653.15万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2021年相比，收、支总计各减少25470.58万元，下降65.1%，主要原因：一是减少土地收储经费。；二是减少规划编制等经费。

### 二、收入决算情况说明

2022年度收入合计9112.57万元，其中：财政拨款收入9112.57万元，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9175.3万元，其中：基本支出5106.52万元，占55.7%；项目支出4068.78万元，占44.3%；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9804.32万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计9804.32万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少25368.39万元，下降72.1%，主要原因：一是财政实际未安排耕地占补平衡指标款；二是减少代拆代安费用。

### 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 5534.37 万元，占本年支出的 60.7%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 183.08 万元，增长 3.4%。主要原因一是追加一次性奖励；二是零星增资。

## （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 5534.37 万元，主要用于以下方面：**一般公共服务（类）**支出 7.68 万元，占 0.1%；**教育（类）**支出 17.4 万元，占 0.3%；**社会保障和就业支出（类）**支出 468.04 万元，占 8.5%；**城乡社区支出（类）**支出 285.34 万元，占 5.2%；**资源勘探工业信息等（类）**支出 57.06 万元，占 1.0%；**自然资源海洋气象等（类）**支出 4366.32 万元，占 78.9%；**住房保障（类）**支出 332.53 万元，占 6.0%。

## （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 3762.57 万元，支出决算为 5534.37 万元，完成年初预算的 147.1%。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。其中：基本支出 5043.85 万元，占 91.1%；项目支出 490.52 万元，占 8.9%。具体情况如下：

1. **一般公共服务（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预算支出功能科目调整。

2. **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支出功能科目调整。

3. 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255.85万元，支出决算为368.72万元，完成年初预算的144.1%，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。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为85.28万元，支出决算为99.32万元，完成年初预算的116.5%，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。

5. 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支出功能科目调整。

6. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）年初预算为213.45万元，支出决算为262.85万元，完成年初预算的123.1%，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。

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支出功能科目调整。

7. 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，完成年初预算的 131.5%，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。

8. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）土地资源储备支出（项）年初预算为 137.15 万元，支出决算为 131.62 万元，完成年初预算的 96.0%，决算数小于预算数的主要原因是预算支出功能科目调整。

9. 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 0 万元，支出决算为 777.6 万元，决算数大于预算数的主要原因是预算支出功能科目调整。

10. 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 2052.32 万元，支出决算为 2624.8 万元，完成年初预算的 127.9%，决算数大于预算数的主要原因是：一是追加零星增资；二是追加一次性奖励。

11. 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预算支出功能科目调整。

12. 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 191.89 万元，支出决算为 332.53 万元，完成年初预算的 173.3%，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。

## 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 5043.85 万元，其中：

人员经费 4442.9 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费 600.95 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、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、办公设备购置等。

## 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 3578.3 万元，本年支出 3578.26 万元，年末结转和结余 0.04 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 18366.28 万元，支出决算为 61.87 万元，决算数小于预算数的主要原因是财政实际未安排耕地占补平衡指标款。

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预算数的主要原因是受疫情影响，部分项目本年未完成，导致支付未完成。

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）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。年初预算为 5325.75 万元，支出决算为 201.59 万元，完成年初预算的 3.8%，决算数小于预算数的主要原因是财政实际未安排储备土地报批费用。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

六安市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，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 3550.88 万元，其中：政府采购货物支出 261.06 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 3289.82 万元。授予中小企业合同金额 3408.84 万元，占政府采购支出总额的 96%，其中：授予小微企业合同金额 2635.21 万元，占授予中小企业合同金额的 74.2%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 95.1%，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 96.2%。

### **（三）国有资产占有使用情况。**

截至 2022 年 12 月 31 日，六安市自然资源和规划局共有车辆 9 辆，其中：其他用车 9 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）5 台（套）。

### **（4）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 13 个项目，涉及资金 4068.78 万元。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。

组织对“地灾中心大楼运行维护经费”、“自然资源和规划工作经费”、“不动产登记管理经费”、“城区管理中心运转维护费”、“市本级补充耕地指标统筹”、“土地储备成本”等 13 个项目开展了部门评价，共涉及资金 4068.78 万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况，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。

组织对 2022 年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，2022 年，我部门预算安排 32938.6 万元，六安市地理

信息和土地整理中心 18294 万元及市土地储备中心 3400 万元实际财政未保障，全年财政部门下达预算指标 9427.89 万元，部门整体支出 9112.57 万元，年度部门整体执行率 96.66%，部门预算执行率较高，基本完成了年初预设的各项工作任务，整体支出绩效自评 100 分得分 90.97 分。

组织对市不动产登记中心等 1 个单位开展单位整体支出部门评价，共涉及资金 1394.9 万元。从评价情况看，该单位资金使用效益高，通过项目实施方便了办事群众、提升了中心服务水平，切实提高了工作效率。

## **2、部门决算中项目绩效自评结果。**

我局在 2022 年度部门决算中反映 13 项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

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，项目绩效自评得分为 90.91 分。全年预算数为 2946.8 万元，执行数为 2940.84 万元，完成预算的 99.8%。项目绩效目标完成情况：一是该项目与年初预算目标相比，基本完成了预定目标。考虑到疫情冲击，市级国土空间生态修复规划文本已完成编制但未组织验收，实际完成率 90%；二是着重考察服务对象对项目实施效果的满意程度。因该项目为业务开展专项经费，业务科室及单位均对项目实施及完成情况表示满意。发现的主要问题及原因：一是对绩效评价工作的认识还需进一步加强；二是科室的预算管理意识不够。下一步改进措施：一是细化预算编制工作。进一步加强单位内部机构各科室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求，公用经

费根据单位的年度工作重点和项目专项工作规划，本着“勤俭节约、保障运转”的原则进行预算编制。



# 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 (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			
	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>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。基本完成矿规编制,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。登记财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	产出指标 (50分)	规划设计方案审查面积	≤400 万平方米	363.4	5	5		
		数量指标	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”

### **3、部门评价结果。**

《2022年度自然资源和规划工作经费项目绩效评价报告》详见“附件：项目支出绩效评价报告”。

## **第四部分 名词解释**

**一、财政拨款收入：**指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

**二、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**三、上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**四、附属单位上缴收入：**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**五、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。

**六、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。

**七、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。

**八、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。



**九、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、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。

**十一、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 年度项目支出绩效自评表及部门评价报告。

## 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

金额单位：万元

项目	预算数	决算数
合计	41.63	19.23
因公出国（境）费	0.00	0.00
公务接待费	16.63	6.83
公务用车购置及运行维护费	21.00	12.40
其中：公务用车购置费	0.00	0.00
公务用车运行维护费	21.00	12.40

注：本表反映部门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 41.63 万元，支出决算为 19.23 万元，完成预算的 46.2%；较上年减少 1.23 万元，下降 6.0%。决算数小于预算数的主要原因是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”经费支出为全面反映“三公”经费支出，本次公布的“三公”经费决算为部门汇总数，包含单位本级和所属单位。

## （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 6.83 万元，占 35.5%；公务用车购置及运行维护费支出决算 12.4 万元，占 64.5%。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。

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 16.63 万元，支出决算为 6.83 万元，完成预算的 41.1%；较上年减少 0.21 万元，下降 3.0%。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 151 批次（其中外事接待 0 批次），1330 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 25 万元，支出决算为 12.4 万元，完成预算的 49.6%；较上年减少 1.02 万元，下降 7.6%。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。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%，决算数与预算数相同；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 25 万元，支出决算为 12.4 万元，完成预算的 49.6%；较上年减少 1.02 万元，下降 7.6%。决算数小于预算数的主要原因是是严格执行《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。公务用车运行维护费，包括车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，主要用于市整理中心的土地整理项目督查、验收；市土地储备中心的收购、监管；市执法支队的执法、办案等业务。截至2022年12月31日，六安市自然资源和规划局局机关及所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为9辆。