

六安市自然资源和规划局  
2024 年度单位决算

2025 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 2024 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 2024 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：2024 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规范性文件，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 2024 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 2024 年度单位决算表

收入支出决算总表					
单位：六安市自然资源和规划局(本级)					公开01表
					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	1,967.34	一、一般公共服务支出	31	3.17
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	97,149.61	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	91.28
	9		九、卫生健康支出	39	
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	97,263.43
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	1,444.56
	19		十九、住房保障支出	49	45.64
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	268.86
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>99,116.95</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>57</b>	<b>99,116.95</b>
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
<b>总计</b>	<b>30</b>	<b>99,116.95</b>	<b>总计</b>	<b>60</b>	<b>99,116.95</b>

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：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	99,116.95	99,116.95						
2019999	其他一般公共服务支出	3.17	3.17						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.86	60.86						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.43	30.43						
2120101	行政运行	113.82	113.82						
2120806	土地出让业务支出	1,832.48	1,832.48						
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	95,317.13	95,317.13						
2200101	行政运行	1,320.05	1,320.05						
2200129	基础测绘与地理信息监管	8.04	8.04						
2200199	其他自然资源事务支出	116.47	116.47						
2210201	住房公积金	45.64	45.64						
2240601	地质灾害防治	268.86	268.86						

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：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	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	99,116.95	1,116.29	98,000.66			
2019999	其他一般公共服务支出	3.17		3.17			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.86	60.86				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.43	30.43				
2120101	行政运行	113.82	113.82				
2120806	土地出让业务支出	1,832.48		1,832.48			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	95,317.13		95,317.13			
2200101	行政运行	1,320.05	864.17	455.88			
2200129	基础测绘与地理信息监管	8.04		8.04			
2200199	其他自然资源事务支出	116.47	1.37	115.10			
2210201	住房公积金	45.64	45.64				
2240601	地质灾害防治	268.86		268.86			

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：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	合计	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	1,967.34	一、一般公共服务支出	33	3.17	3.17		
二、政府性基金预算财政拨款	2	97,149.61	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	91.28	91.28		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	97,263.43	113.82	97,149.61	
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	1,444.56	1,444.56		
	19		十九、住房保障支出	51	45.64	45.64		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	268.86	268.86		
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
<b>本年收入合计</b>	27	99,116.95	<b>本年支出合计</b>	59	99,116.95	1,967.34	97,149.61	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	32	99,116.95	<b>总计</b>	64	99,116.95	1,967.34	97,149.61	

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：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	1,967.34	1,116.29	851.05
2019999			其他一般公共服务支出	3.17		3.17
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.86	60.86	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	30.43	30.43	
2120101			行政运行	113.82	113.82	
2200101			行政运行	1,320.05	864.17	455.88
2200129			基础测绘与地理信息监管	8.04		8.04
2200199			其他自然资源事务支出	116.47	1.37	115.10
2210201			住房公积金	45.64	45.64	
2240601			地质灾害防治	268.86		268.86

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：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	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	633.37	302	商品和服务支出	355.44	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	158.97	30201	办公费	12.46	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	91.15	30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金	150.10	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费	11.52	30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资		30205	水费	2.65	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	60.86	30206	电费	154.04	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	30.43	30207	邮电费		31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	18.55	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		30209	物业管理费	130.00	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	0.53	30211	差旅费	5.00	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	45.64	30212	因公出国(境)费用		31010	安置补助	
30114	医疗费	5.33	30213	维修(护)费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	60.29	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	127.48	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	118.42	30217	公务接待费	3.17	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		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	7.24	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		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	7.98	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	0.13	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	31.54	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.81	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	8.47	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	760.84		公用经费合计				355.44

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															
金额单位：万元															
单位：六安市自然资源和规划局(本级)															
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	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计			97,149.61		97,149.61	97,149.61		97,149.61				
2120806	土地出让业务支出					1,832.48		1,832.48	1,832.48		1,832.48				
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出					95,317.13		95,317.13	95,317.13		95,317.13				

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													
金额单位：万元													
单位：六安市自然资源和规划局(本级)													
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	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：六安市自然资源和规划局(本级)没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

## 第三部分 六安市自然资源和规划局

### 2024 年度单位决算情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收入总计 99116.95 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 99116.95 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2023 年相比，收、支总计各增加 94866.95 万元，增长 2232.2%，主要原因是转拨县区耕地占补平衡项目经费。

#### 二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 99116.95 万元，其中：财政拨款收入 99116.95 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

2024 年度支出合计 99116.95 万元，其中：基本支出 1116.29 万元，占 1.1%；项目支出 98000.66 万元，占 98.9%；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

2024 年度财政拨款收入总计 99116.95 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 99116.95 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2023 年相比，财政拨款收、支总计各增加 94866.95 万元，增长 2232.2%，主要原因是转拨县区耕地占补平衡项目经费。

## 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。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 1967.34 万元，占本年支出的 2%。与 2023 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 92.41 万元，增长 4.9%。主要原因是年度薪级调资。

### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 1967.34 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）支出 3.17 万元，占 0.2%；社会保障和就业支出（类）支出 91.28 万元，占 4.6%；城乡社区支出（类）支出 113.82 万元，占 5.8%；灾害防治及应急管理支出（类）支出 268.86 万元，占 13.7%；自然资源海洋气象等支出（类）支出 1444.56 万元，占 73.4%；住房保障（类）支出 45.64 万元，占 2.3%。

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1730.01 万元，支出决算为 1967.34 万元，完成年初预算的 113.7%。决算数大于预算数的主要原因：一是决算功能科目调整；二是追加零星增资。其中：基本支出 1116.29 万元，占 56.7%；项目支出 851.05 万元，占 43.3%。具体情况如下：

1.一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 3.17 万元，决算数大于预算数的主要原因是决算功能科目调整。

2.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 60.86 万元，支出决算为 60.86 万元，完成年初预算的 100%。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 30.43 万元，支出决算为 30.43 万元，完成年初预算的 100%。

4.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 113.82 万元，决算数大于预算数的主要原因是决算功能科目调整。

5.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 1016.64 万元，支出决算为 1320.05 万元，完成年初预算的 129.8%，决算数大于（小于）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。

6.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）基础测绘与地理信息监管（项）。年初预算为:8.09 万元，支出决算为 8.04 万元，完成年初预算的 99.4%。

7.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 568.36 万元，支出决算为 116.47 万元，完成年初预算的 20.5%，决算数小于预算数的主要原因是决算功能科目调整。

8.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 45.64 万元，支出决算为 45.64 万元，完成年初预算的

100%。

9.灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）地质灾害防治（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 268.86 万元，决算数大于预算数的主要原因是决算功能科目调整。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度财政拨款基本支出 1116.29 万元，其中：人员经费 760.84 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、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 355.44 万元，主要包括：办公费、水费、电费、物业管理费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024 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 97149.61 万元，本年支出 97149.61 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 3865.39 万元，支出决算为 1832.48 万元，完成年初预算的 47.4%，决算数小于预算数的主要原因是部分项目未开展。

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）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。**年初预算为 100000 万元，支出决算为 95317.13 万元，完成年初预算的 95.3%，决算数小于预算数的主要原因是按实际发生数拨付的耕地占补金额。

## **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。**

2024 年度，六安市自然资源和规划局机关运行经费支出 355.44 万元，比 2023 年增加 36.67 万元，增长 11.5%，主要原因是办公水电费增加。

### **（二）政府采购支出情况。**

2024 年度，六安市自然资源和规划局政府采购支出总额 788.26 万元，其中：政府采购货物支出 1.61 万元、政府采购工程支出 268 万元、政府采购服务支出 518.65 万元。授予中小企业合同金额 788.26 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 709.32 万元，占授予中小企业合同金额的 90%；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 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

### **(三) 国有资产占有使用情况。**

截至 2024 年 12 月 31 日，六安市自然资源和规划局共有车辆 0 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

### **(四) 关于 2024 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 2024 年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 1 个项目，涉及资金 1832.48 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 2024 年度单位整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，总体来看，部门项目绩效完成情况良好，绩效指标均基本完成年初设定值，产生偏差原因主要由于上级政策和资金保障未到位等客观因素影响，导致部分项目无法开展。

#### **(2) 单位决算中项目绩效自评结果。**

自然资源和规划工作经费项目：该项目年初预算为 3867.39 万元，实际下达预算 1832.48 万元，支出 1832.48 万元，执行率 99.99%。项目经费主要用于保障国土空间规划编制、土地开发利用、矿山年度治理、统一确权登记和测绘管理等工作。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，但由于财政预算紧张，部分项目资金未得到保障

我单位在 2024 年度单位决算中反映 1 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 89 分。全年预算数为 2034.91 万元，执行数为 1832.48 万元，完成预算的 90.1%。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。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；二是预算绩效编制还需优化。绩效评价对绩效目标等进行了全面的分析测评，可以发现项目在先期编制绩效目标时，由于财务人员对业务工作熟悉度不高，部门指标编制有待优化。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。

自然资源和规划工作经费项目的《项目支出绩效自评表》。

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称		保障运转类—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:	3867.39	2034.91	1832.48	10	91%	9.10
		其中:本年财政拨款	3867.39	2034.91	1832.48	—		
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过项目实施,完成年度规划审图、土地出让和矿产开采监测等工作,确保自然资源管理工作顺利开展,实现权责明确、保护严格、监管有效的自然资源产权制度等工作目标。			基本完成绩效目标。				
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
	数量指标	数量指标	地质灾害防治宣传次数	=1次	1次	1	1	
			年度采矿权实地勘测定界和越层开采动态监测成果数量	=1份	1份	2	2	
			年度市城区年度地价动态监测成果覆盖面积	=120平方公里	120平方公里	2	2	
			土地供应宗数	≥3宗	9宗	5	2	因土地出让市场下滑,土地出让宗数1宗
			国土变更调查次数	=1次	1次	1	1	
			规划报批建筑面积(含3D规划仿真系统)	≥400万平方米	403万平方米	5	2	因土地市场下滑,中图等面积明显下降
		质量指标	年度采矿权实地勘测定界和越层开采动态监测年度报告通过率	≥99%	100%	3	3	
			土地利用评估评价报告通过率	≥99%	100%	3	3	
			2024年各类国土空间规划第三方合规性审查率	≥99%	100%	3	3	
			时效指标	土地储备和供应计划提交次数	=1次/年	1次/年	3	3
	市城区年度地价动态监测公示频次	=1次/季度		1次/季度	3	3		
	年度采矿权实地勘测定界和越层开采动态监测	=1次/年		1次/年	3	3		
	成本指标	土地利用工作经费	≤100万元	38.67万元	4	2	因预算指标未下达,年度执行进度未达到预期标准	
		矿山生态修复工作费	≤16万元	16万元	4	4		
		耕地保护工作经费	≤20万元	15.52万元	4	2	因预算指标未下达,年度执行进度未达到预期标准	
		测绘工作经费	≤170万元	167.6万元	4	4		
	效益指标	经济效益					0	
		社会效益	对国土、自然资源利用水平的改善程度	明显改善	达成预期指标	10	10	
		生态效益	符合条件的绿色矿山评估覆盖率	≥99%	100%	10	10	
可持续影响		确保自然资源管理工作顺利开展	有效保障	达成预期指标	10	10		
满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥85%	95%	10	10		
总分						100	89.10	

## 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（含专用结余）**：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

八、**年初结转和结余**：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、**结余分配**：指事业单位按照政府会计准则制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余等的金额。

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：**指单位在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

**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。

**附件：2024 年度项目支出绩效自评表**