

淮南市自然资源和规划局（本级）2022
年度单位决算

2023年8月

目 录

第一部分 淮南市自然资源和规划局（本级）概况

- 一、主要职责
- 二、单位决算构成

第二部分 淮南市自然资源和规划局（本级）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 淮南市自然资源和规划局（本级）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

淮南市自然资源和规划局（本级）2022 年度单位决算情况

第一部分 淮南市自然资源和规划局（本级）概况

一、主要职责

（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。贯彻执行国家自然资源和国土空间规划及测绘等法律法规规章，起草相关地方性法规规章草案，制定政策措施和地方性标准规范并监督检查执行情况。

（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。组织指导全市自然资源调查监测评价工作。

（三）负责自然资源统一确权登记工作。制定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、成果应用相关制度、标准、规范。建立健全全市自然资源和不动产登记信息管理基础平台。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。指导监督全市自然资源和不动产确权登记工作。

（四）负责自然资源资产有偿使用工作。组织实施全民所有自然资源资产统计制度，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，拟订考核标准。贯

彻执行全民所有自然资源资产划拨、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。

（五）负责自然资源的合理开发利用。组织拟订全市自然资源发展规划和战略，执行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经济调节、区域协调和城乡统筹的政策措施。

（六）负责建立空间规划体系并监督实施。推进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、详细规划和相关专项规划，并依法对各类规划成果进行审核、报批和组织实施。负责指导、协调和监督各县（区）、乡（镇）、村庄规划的编制、管理和实施。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。参与城市发展战略规划、国民和社会经济发展规划的制定及大型建设项目可行性研究。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。建立健全国土空间用途管制制度并组织实施，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。负责土地征收征用管理。

（七）负责统筹国土空间生态修复。牵头组织编制国土空间生态修复规划并实施有关生态修复工程。负责国土空间

综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理等工作。实施生态保护补偿制度，合理利用社会资金进行生态修复。

（八）负责组织实施最严格的耕地保护制度。牵头拟订并实施耕地保护政策，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。组织实施耕地占补平衡制度，监督占用耕地补偿制度执行情况。

（九）负责管理地质勘查行业和全市地质工作。编制地质勘查计划并监督检查执行情况。管理市级地质勘查项目。负责地质灾害预防和治理，监督管理地下水过量开采及引发的地面沉降等地质问题。负责古生物化石的监督管理。

（十）负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制地质灾害防治规划和防护标准并指导实施。组织指导协调和监督地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查。指导开展群测群防、专业监测和预报预警等工作，指导开展地质灾害工程治理工作。承担地质灾害应急救援的技术支撑工作。

（十一）负责矿产资源管理工作。负责矿产资源储量管理及压覆矿产资源初审。负责矿业权管理。会同有关部门承担保护性开采的特定矿种、优势矿产的调控及相关管理工作。监督指导矿产资源合理利用和保护。

（十二）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。负责测绘资质资格与信用管理，监督管理国家地理信息安全和市场秩序。负责地理信息公共服务和地图管理。负责测量标志保护。

（十三）推动自然资源和规划领域科技发展。制定并实施全市自然资源和规划领域科技创新发展和人才培养规划和计划。组织实施重大科技工程及创新能力建设，推进自然资源和规划信息化及信息资料的公共服务。组织开展自然资源和规划领域对外交流合作。

（十四）统一管理全市国土空间规划实施。依法对城市各项建设用地、建筑工程、市政、管线工程提供规划条件，核发《建设项目选址意见书》、《建设用地规划许可证》和《建设工程规划许可证》，进行建设工程规划核实。

（十五）负责依法对全市自然资源和规划工作进行检查、监督，依法查处各类越权审批，配合查处违法建设行为。负责全市自然资源和规划管理的信访、行政复议、行政诉讼和法制宣传教育工作。

（十六）按照权限依法查处自然资源开发利用和国土空间规划及测绘违法案件。指导县（区）有关行政执法工作。

（十七）统一领导和管理市林业局。

（十八）负责市委、市政府和市委编委明确的安全生产职责。

（十九）完成市委、市政府和省自然资源厅交办的其他任务。

（二十）职能转变。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，强化制度设计，发挥国土空间规划的管控作用，为保护和合理开发利用

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

淮南市自然资源和规划局（本级）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，与预算比较，无增减变动。

纳入淮南市自然资源和规划局（本级）2022年度单位决算编制范围的单位仅1个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	淮南市自然资源和规划局（本级）

第二部分 淮南市自然资源和规划局（本级）2022 年度

单位决算表

一、收入支出决算总表

公开 01 表

单位：淮南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	2,547.63	一、一般公共服务支出	35	154.26
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	2,530.22	二、外交支出	36	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	37	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	38	
五、事业收入	5		五、教育支出	39	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	40	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	41	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	42	289.49
	9		九、卫生健康支出	43	59.74
	10		十、节能环保支出	44	
	11		十一、城乡社区支出	45	2,530.22
	12		十二、农林水支出	46	
	13		十三、交通运输支出	47	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48	
	15		十五、商业服务业等支出	49	
	16		十六、金融支出	50	
	17		十七、援助其他地区支出	51	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52	1,901.67
	19		十九、住房保障支出	53	166.48
	20		二十、粮油物资储备支出	54	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56	
	23		二十三、其他支出	57	
	24		二十四、债务还本支出	58	
	25		二十五、债务付息支出	59	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60	
本年收入合计	27	5077.85	本年支出合计	61	5,101.86
使用非财政拨款结余	28		结余分配	62	
年初结转和结余	29	71.69	年末结转和结余	63	47.67
	30			64	
总计	31	5149.54	总计	65	5,149.54

二、收入决算表

公开 02 表

单位：单位：淮南市自然资源和规划局（本级）

金额单位：万元

科目编码			项目 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	合计	5,077.85	5,077.85						
201			一般公共服务支出	154.26	154.26						
20106			财政事务	154.26	154.26						
2010699			其他财政事务支出	154.26	154.26						
208			社会保障和就业支出	289.49	289.49						
20805			行政事业单位养老支出	289.49	289.49						
2080501			行政单位离退休	36.78	36.78						
2080502			事业单位离退休	122.69	122.69						
2080505			机关事业单位基本养老保	81.16	81.16						
2080506			机关事业单位职业年金缴	48.87	48.87						
210			卫生健康支出	59.74	59.74						
21011			行政事业单位医疗	59.74	59.74						
2101101			行政单位医疗	42.92	42.92						
2101102			事业单位医疗	2.84	2.84						
2101103			公务员医疗补助	13.98	13.98						
212			城乡社区支出	2,530.22	2,530.22						
21208			国有土地使用权出让收入安	2,530.22	2,530.22						
2120801			征地和拆迁补偿支出	1,824.87	1,824.87						
2120803			城市建设支出	705.35	705.35						
220			自然资源海洋气象等支出	1,877.66	1,877.66						
22001			自然资源事务	1,877.66	1,877.66						
2200101			行政运行	893.08	893.08						
2200106			自然资源利用与保护	78.30	78.30						
2200107			自然资源社会公益服务	105.00	105.00						
2200112			土地资源储备支出	376.00	376.00						
2200114			地质勘查与矿产资源管理	28.00	28.00						
2200150			事业运行	194.02	194.02						
2200199			其他自然资源事务支出	203.26	203.26						
221			住房保障支出	166.48	166.48						
22102			住房改革支出	166.48	166.48						
2210201			住房公积金	109.74	109.74						
2210202			提租补贴	56.75	56.75						

三、支出决算表

公开 03 表

单位：单位：淮南市自然资源和规划局（本级）

金额单位：万元

项目			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
科目编码	科目名称							
类	款	项	合计					
201		一般公共服务支出	154.26	6.91	147.35			
20106		财政事务	154.26	6.91	147.35			
2010699		其他财政事务支出	154.26	6.91	147.35			
208		社会保障和就业支出	289.49	289.49				
20805		行政事业单位养老支出	289.49	289.49				
2080501		行政单位离退休	36.78	36.78				
2080502		事业单位离退休	122.69	122.69				
2080505		机关事业单位基本养老保	81.16	81.16				
2080506		机关事业单位职业年金缴	48.87	48.87				
210		卫生健康支出	59.74	59.74				
21011		行政事业单位医疗	59.74	59.74				
2101101		行政单位医疗	42.92	42.92				
2101102		事业单位医疗	2.84	2.84				
2101103		公务员医疗补助	13.98	13.98				
212		城乡社区支出	2,530.22		2,530.22			
21208		国有土地使用权出让收入安	2,530.22		2,530.22			
2120801		征地和拆迁补偿支出	1,824.87		1,824.87			
2120803		城市建设支出	705.35		705.35			
220		自然资源海洋气象等支出	1,901.67	1,436.51	465.16			
22001		自然资源事务	1,901.67	1,436.51	465.16			
2200101		行政运行	893.08	893.08				
2200106		自然资源利用与保护	78.30		78.30			
2200107		自然资源社会公益服务	105.00		105.00			
2200112		土地资源储备支出	376.00	376.00				
2200114		地质勘查与矿产资源管理	28.00		28.00			
2200150		事业运行	194.02	167.44	26.58			
2200199		其他自然资源事务支出	227.28		227.28			
221		住房保障支出	166.48	166.48				
22102		住房改革支出	166.48	166.48				
2210201		住房公积金	109.74	109.74				
2210202		提租补贴	56.75	56.75				

四、财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：淮南市自然资源和规划局（本级）

金额单位：万元

收 入		支 出				
项目	金额	项目	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	2,547.63	一、一般公共服务支出	154.26	154.26		
二、政府性基金预算财政拨款	2,530.22	二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	289.49	289.49		
		九、卫生健康支出	59.74	59.74		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出	2,530.22		2,530.22	
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出	1,901.67	1,901.67		
		十九、住房保障支出	166.48	166.48		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
本年收入合计	5,077.85	二十四、债务还本支出				
年初财政拨款结转和结余	71.69	二十五、债务付息支出				
一、一般公共预算财政拨款	71.69	二十六、抗疫特别国债安排的支出				
二、政府性基金预算财政拨款		本年支出合计	5,101.86	2,571.64	2,530.22	
三、国有资本经营预算财政拨款		年末财政拨款结转和结余	47.67	47.67		
总计	5,149.54	总计	5,149.54	2,619.32	2,530.22	

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：单位：淮南市自然资源和规划局（本级）

金额单位：万元

科目编码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计	2,571.64	1,959.14	612.51
201			一般公共服务支出	154.26	6.91	147.35
20106			财政事务	154.26	6.91	147.35
2010699			其他财政事务支出	154.26	6.91	147.35
208			社会保障和就业支出	289.49	289.49	
20805			行政事业单位养老支出	289.49	289.49	
2080501			行政单位离退休	36.78	36.78	
2080502			事业单位离退休	122.69	122.69	
2080505			机关事业单位基本养	81.16	81.16	
2080506			机关事业单位职业年	48.87	48.87	
210			卫生健康支出	59.74	59.74	
21011			行政事业单位医疗	59.74	59.74	
2101101			行政单位医疗	42.92	42.92	
2101102			事业单位医疗	2.84	2.84	
2101103			公务员医疗补助	13.98	13.98	
220			自然资源海洋气象等支	1,901.67	1,436.51	465.16
22001			自然资源事务	1,901.67	1,436.51	465.16
2200101			行政运行	893.08	893.08	
2200106			自然资源利用与保护	78.30		78.30
2200107			自然资源社会公益服	105.00		105.00
2200112			土地资源储备支出	376.00	376.00	
2200114			地质勘查与矿产资源	28.00		28.00
2200150			事业运行	194.02	167.44	26.58
2200199			其他自然资源事务支	227.28		227.28
221			住房保障支出	166.48	166.48	
22102			住房改革支出	166.48	166.48	
2210201			住房公积金	109.74	109.74	
2210202			提租补贴	56.75	56.75	

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：淮南市自然资源和规划局（本级）

金额单位：万元

科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,642.11	302	商品和服务支出	130.96	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	518.37	30201	办公费	1.07	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	261.60	30202	印刷费	0.35	30702	国外债务付息	
30103	奖金	335.23	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	5.83	30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	74.94	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险费	127.97	30206	电费	3.63	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	72.28	30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	70.61	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	17.91	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	144.84	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	12.54	30214	租赁费	2.40	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	186.07	30215	会议费	3.89	31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	8.01	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	178.60	30217	公务招待费	1.35	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	7.28	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	1.51	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	33.75	312	对企业补助	
30309	奖励金	0.20	30229	福利费	7.86	31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补助		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资	
30399	对其他个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用	51.55	31204	费用补贴	
			30240	税金及附加费		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	15.59	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补助	
						39999	其他支出	
人员经费	1828.18		公用经费合计					130.96

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：淮南市自然资源和规划局（本级）

金额单位：万元

科目编码			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	合计				2530.22		2530.22	2530.22		2530.22				
212			城乡社区支出				2,530.2		2,530.2	2,530.2		2,530.2				
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出				2,530.2		2,530.2	2,530.2		2,530.2				
2120801			征地和拆迁补偿支出				1,824.8		1,824.8	1,824.8		1,824.8				
2120803			城市建设支出				705.35		705.35	705.35		705.35				

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：淮南市自然资源和规划局（本级）

金额单位：万元

科目编码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计			

（注：淮南市自然资源和规划局（本级）没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故此表无数据。）

第三部分 淮南市自然资源和规划局（本级）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 5149.54 万元（含使用非财政拨款结转结余和年初结转结余）、支出总计 5149.54 万元（含结余分配和年末结转结余）。与 2021 年相比，收、支总计各增加 718.92 万元，增长 16.23%，主要原因是追加瑞通房地产开发淮南有限公司仲裁案件费用等所致。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 5077.85 万元，其中：财政拨款收入 5077.85 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 5101.86 万元，其中：基本支出

1959.14 万元，占 38.40%；项目支出 3142.73 万元，占 61.60%；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 5149.54 万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计 5149.54 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 718.92 万元，增长 16.23%，主要原因是追加瑞通房地产开发淮南有限公司仲裁案件费用等所致。

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 2571.64 万元，占本年支出的 50.41%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 244.16 万元，下降 8.67%。主要原因：一是增加了上年年度考核不定等次人员奖金未发放，当年补定等次后补发奖金 6.91 万元；二是追加了退还安徽振德医疗用品有限公司地块契税 98.97 万元；三是追加了淮南顺发置业有限公司建设用地使用权出让合同纠纷案诉讼费 48.38 万元；四是比上年减少抚恤费 60.92 万元；五是压减项目支出 85.04 万元；六是在职人员变动减少基本支出 252.46 万元。

（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 2571.64 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）支出 154.26 万元，占 6.0%；社会保障和就业（类）支出 289.49 万元，占 11.26%；卫生健康（类）支出 59.74 万元，占 2.32%；自然资

源海洋气象等（类）支出 1901.67 万元，占 73.95%；住房保障（类）支出 166.48 万元，占 6.47%。

（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 1677.90 万元，支出决算为 2571.64 万元，完成年初预算的 153.26%。决算数大于预算数的主要原因是：一是上年年度考核不定等次人员奖金未发放，当年补定等次后补发奖金 6.91 万元；二是退还安徽振德医疗用品有限公司地块契税 98.97 万元；三是淮南顺发置业有限公司建设用地使用权出让合同纠纷案诉讼费 48.38 万元；四是发放退休人员及在职人员基础绩效奖所致。其中：基本支出 1959.14 万元，占 76.18%；项目支出 612.51 万元，占 23.82%。具体情况如下：

1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 154.26 万元，决算数大于预算数的主要原因：一是上年年度考核不定等次人员奖金未发放，当年补定等次后补发奖金 6.91 万元；二是退还安徽振德医疗用品有限公司地块契税 98.97 万元；三是淮南顺发置业有限公司建设用地使用权出让合同纠纷案诉讼费 48.38 万元。以上三项年度无预算。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 3.0 万元，支出决算为 36.78 万元，完成年初预算的 1226%，决算数大于预算数的主要原因是发放行政退休人员基础绩效奖，年度无预算。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 122.69 万元，决算数大于预算数的主要原因是发放事业退休人员基础绩效奖，年度无预算。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 81.16 万元，支出决算为 81.16 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数相同。

5. 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 0 万元，支出决算为 48.87 万元，决算数大于预算数的主要原因是职业年金做实缴费所致。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 42.92 万元，支出决算为 42.92 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数相同。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 2.84 万元，支出决算为 2.84 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数相同。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 13.98 万元，支出决算为 13.98 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数相同。

9. 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 599.90 万元，支出决算为 893.08

万元，完成年初预算的 148.87%，决算数大于预算数的主要原因是发放行政人员基础绩效奖所致。

10. 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（项）。年初预算为 49.0 万元，支出决算为 78.30 万元，决算数大于预算数的主要原因是当年追加 2021 年度淮南市城市地价地态监测项目 29.30 万元所致。

11. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源社会公益服务（项）。年初预算为 105.00 万元，支出决算为 105.00 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数相同。

12. 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 376.00 万元，支出决算为 376.00 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数相同。

13. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）地质勘查与矿产资源管理（项）。年初预算为 11.0 万元，支出决算为 28.0 万元，决算数大于预算数的主要原因是省厅拨付地质灾害防治补助资金所致。

14. 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 71.90 万元，支出决算为 194.02 万元，决算数大于预算数的主要原因是发放事业人员基础绩效奖所致。

15. 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 206.50 万元，

支出决算为 227.28 万元，完成年初预算的 110.06%，决算数大于预算数的主要原因是使用上年结转结余所致。

16. 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 61.0 万元，支出决算为 109.74 万元，完成年初预算的 179.90%，决算数大于预算数的主要原因是补缴在职职工基础绩效奖等公积金所致。

17. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 53.80 万元，支出决算为 56.75 万元，完成年初预算的 105.48%，决算数大于预算数的主要原因是年度人员调整变动所致。

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 1959.14 万元，其中：人员经费 1828.18 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、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金；公用经费 130.96 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、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 2530.22 万元，本年支出 2530.22 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）征地和拆迁补偿支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1824.87 万元，决算数大于预算数的主要原因：一是支付中志轨道公司利息及滞纳金等费用 152.50 万元；二是支付瑞通房地产开发淮南有限公司仲裁案件费用 1672.37 万元。

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）城市建设支出（项）。年初预算为 1791.40 万元，支出决算为 705.35 万元，完成年度预算的 39.37%，决算数小于预算数的主要原因是规划编制专项经费为全市各单位统筹使用，本单位依据实际需求申请所致。

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：

淮南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收入，也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，淮南市自然资源和规划局（本级）机关运行经费支出 130.96.150.05 万元，比 2021 年减少 19.09 万元，下降 12.72%，主要原因是压减行政消耗性支出所致。

（二）政府采购支出情况。

2022 年度，淮南市自然资源和规划局（本级）政府采购

支出总额 705.35 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 705.35 万元。授予中小企业合同金额 705.35 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 171.36 万元，占政府采购支出总额的 24.29%。

（三）国有资产占有使用情况。

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

（四）关于 2022 年度预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况

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开展了绩效自评，共 1 个项目，涉及资金 105.00 万元，占项目预算总额的 3.34%。从评价情况看，“信访办案、宣传类公益服务”项目能够按照相关文件要求展开，并严格按照预期的绩效目标组织实施，项目的实施达到了预期绩效目标，评价结果为优秀。

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 年淮南市自然资源和规划局（本级）整体支出符合《预算法》和其他财经法规的规定，预算执行情况较好；专项资金能够按照项目预算安排和规定的用途使用；会计核算真实、完整、合规，项目的实施达到了预期绩效目标，总体评价为优秀。

2. 单位决算中项目绩效自评结果。

淮南市自然资源和规划局在 2022 年度部门决算中反映“信访办案、宣传类公益服务”等 1 个项目绩效自评结果。

“信访办案、宣传类公益服务”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 95 分。全年预算数为 105.00 万元，执行数为 105.00 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是认真组织开展 2022 年度行政执法资格认证考试工作。根据《关于做好 2022 年全市行政执法人员执法资格认证考试工作的通知》要求，扎实做好 2022 年度我局行政执法人员资格认证考试人员的资格审核、数据录入、考试报名等工作。二是 2022 年办理行政复议案件 10 件，行政诉讼 22 件，民事仲裁案件 3 件。全系统能够积极支持人民法院受理和审理行政案件，严格按照法院的要求，认真做好答辩举证工作，依法履行出庭应诉职责，积极配合法院做好开庭审理、履行人民法院的生效裁判。2022 年共我局办理上级转送（交办）信访件 120 件，其中本系统上级部门转送（交办）57 件，市信访局转送（交办）63 件；群众向市局来信 2 件；全年共接待群众来访、咨询等 50 余批（次），70 余人（次）。办理市政府交办的信访复核件 9 件。办理省市主要领导接访批示信访件 13 件，局主要领导阅批信访件 150 件，局领导接（下）访 17 次。信访件按期办结率为 100%，办结件符合相关法律法规的规定，需书面答复的均给予书面答复，并及时录入信访信息系统。全年没有发生较大的不稳定信访事件。三是扎实开展法治宣传。在“12·4”国家宪法日宣传期间，坚持提前谋划、做好结合，

扎实开展了形式多样的宣传活动，营造了良好的宪法学习宣传氛围。在市局共建联系点姚南社区设立宣传咨询台，向过往群众发放《宪法》《自然资源普法知识问答》《土地管理法》《民法典》《不动产登记热点问与答》等普法资料，认真解答群众咨询。广大党员佩戴党徽，到街头闹市，发放宪法宣传单页，向来往群众宣传宪法有关知识。2022年发放普法宣传资料2200余份、宣传小礼品800余件，接受群众现场咨询、解答问题400余人次。四是全年在自然资源报刊发文章23篇，自然资源部网站刊发文章13篇，市委、市政府、省自然资源厅刊发102篇，淮南日报刊发44篇，系列稿件通过淮南日报融媒体、学习强国淮南平台、淮南市直机关党建公众号等实现多媒体传播。微信公众号推出《学习加油站》—学习习近平生态文明思想专栏，每周更新3次。2022年度官方微博共计发布信息638条，总阅读量930280，微信公众号共计发布信息601条，总阅读量50629。我局原创优质稿件获“淮南发布”发布，微信微博关注量和用户数均呈上升趋势。在淮南市政府办公室发布的全市政府网站与政务新媒体检查情况的通报均为“合格”。结合文明创建，对机关大院、楼宇宣传展示牌进行更新，利用楼梯空白，制作“党史文化墙”，丰富拓展宣传工作阵地。

发现的主要问题及原因：一是宣传思想观念还需进一步更新。部分科室、直属单位将宣传工作当成是软任务，认为只要将业务工作认真完成了就是尽职尽责，有“重业务轻宣传”思想；二是复议诉讼工作协调联动机制需要进一步健全，

推动“谁行政、谁负责，谁主办、谁应诉”，确保有关工作顺利开展；三是是政务信息方面虽有进位，但进位不足。全面反映自然资源工作成效的优质信息提炼、挖掘不够；四是主题宣传活动覆盖面尚待进一步拓展，活动形式有待进一步丰富，在全系统影响力有待进一步提升。

下一步改进措施：一是把党管宣传、党管意识形态的原则不折不扣落到实处。严格按照《中共淮南市自然资源和规划局党组关于加强和改进宣传工作实施方案》及配套考核方案，充分发挥局宣传工作领导小组作用，加大信息通报力度，对宣传作业绩突出的单位和个人进行通报表扬，以先进典型带动创先争优，进一步完善奖励激励机制，办公室也将充分发挥主动性，密切对接各科室单位，加大约稿、策划选题力度，营造人人都是信息员、个个都是宣传员的良好工作氛围。二是宣传深度广度还需进一步提升拓宽。今年以来，新闻宣传数量质量较去年有很大突破，在市委、市政府、省厅排名均有所提升，实现了宣传工作争先进位。但是数量和质量没有均衡发展，突出表现在信息内容大多集中为消息活动会议类，形式单一，总结我局工作成效和亮点的高质量信息较少，工作实绩没有得到很好地挖掘提炼，对外传播和影响力不够。三是做好复议应诉工作。严格遵循“谁行政、谁负责，谁主办、谁应诉”原则，落实责任，督促经办机构按时提交答复书、答辩意见、证据材料、参加庭审等工作。严格落实行政机关负责人出庭应诉制度，确保出庭率达到100%；四是加大政务信息约稿、通报及奖励力度；五是加强自然资

源主题活动策划，借力地方主流媒体、网络技术力量等，打造自然资源宣传品牌，提高宣传工作实效。

项目支出绩效自评表

（ 2022 年度 ）

项目名称		信访办案及宣传类公益服务						
主管部门		淮南市自然资源和规划局			实施单位	法规监察科		
项目资金 (万元)			年初预算数	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:	105 万元	105 万元	105 万元	10	100%	10
		其中: 本年财政拨款	105 万元	105 万元	105 万元	-	100%	-
		上年结转资金				-		-
		其他资金				-		-
年度总体目标完成情况	预期目标				实际完成情况			
	确保 2022 年我局信访、诉讼、复议案件、宣传类公益服务等工作顺利开展。				2022 年我局信访、诉讼、复议案件、宣传类公益服务等工作已顺利开展，圆满完成。			
年度绩效指标完成情况	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	指标 1: 组织行政执法资格考试	1	1	2	2	
			指标 2: 信访诉讼、复议案件办理及法制宣传	220	155	3	2	信访、诉讼和复议工作取得进步，数量进一步减少。

(50分)		指标 3:局本级及七个直属分局组织“12.4”法制宣传	1	1	3	3	
		指标 4:发放土地日宣传单页 2000 张、宣传扇子 1000 把、文具套装 200 套	1	1	2	2	
		指标 5:局网站更新政务信息 435 篇,厅、市委、市政府信息部门选用政务信息 83 篇	局采用 400 篇,厅、市委、市政府等部门采用 100 篇	局采用 737 篇,厅、市委、市政府、省级以上等信息部门采用 215 篇	3	3	市级以上采用信息量大幅增加,信息报送质量不断提升
		指标 6:耕地破坏鉴定	按需求	按需求完成	2	2	
	质量指标	指标 1:收到行政复议诉讼等案件后,确定承办机构,提交复议应诉材料,开展好我局行政复议应诉工作。	70	30	4	2	诉讼和复议工作取得进步,数量进一步减少。
		指标 2:每年组织一次行政执法资格考试、每年举办“12.4”国家宪法日宣传、每年订购“一月一法”学法手册、国家安全知识百问等。	1	1	2	2	
		指标 3:信访及时受理率百分百,按期办结率百分百,文明接待,耐心解释相关政策。	150	137	4	3	信访工作取得进步,数量进一步减少。
		指标 4:报厅“土地日”宣传总结及年度宣传考核	6月30日前报送	6月30日前报送	2	2	
		指标 5:政务信息报送在厅、市委、市政府排名	居前列	市委居前列 省厅、市政府居中游	3	2	
		指标 6:严格依法开展好耕地破坏相关工作。	按需求	按需求完成	2	2	

	时效指标	指标 1: 按时答复, 开展好我局行政复议应诉工作。	按需求	按需求完成	3	3		
		指标 2: 正常开展相关工作。	按需求	按需求完成	3	3		
		指标 3: “土地日” (6 月 25 日) 前后	6 月 25 日前后	6 月 25 日前后	2	2		
		指标 4: 政务信息贯通全年	全年完成	全年完成	1	1		
		指标 5: 按期办结。	按需求	按需求完成	3	3		
	成本指标	指标 1: 严格执行相关合同规定	按需求	按需求完成	3	3		
		指标 2: 严格执行相关文件。	按需求	按需求完成	3	3		
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	指标 1: 严肃认真维护人民合法权益。	按需求	按需求完成	3	3	
			指标 2: 使老百姓增强了法律知识和法律意识。	按需求	按需求完成	3	3	
			指标 3: 及时化解社会不稳定隐患, 宣传自然资源系统相关政策。	按需求	按需求完成	3	3	
社会效益指标		指标 1: 严肃认真维护社会和公众的合法权益。	按需求	按需求完成	2	2		
		指标 2: 形成了人人知法、懂法、守法的良好局面。	按需求	按需求完成	2	2		
		指标 3: 宣传服务中心、助推事业发展	服务中心工作	服务中心工作	2	2		
		指标 4: 做通信访人思想工作, 化解信访矛盾纠纷, 促进社会稳定。	按需求	按需求完成	3	3		
生态效益指标	指标 1: 严肃认真维护环境生态效益。	按需求	按需求完成	3	3			

	可持续影响指标	指标 1：常态化开展行政复议应诉工作。	按需求	按需求完成	3	3		
		指标 2：常态化开展法制宣传工作。	按需求	按需求完成	3	3		
		指标 3：常态化开展信访工作，化解矛盾纠纷。	按需求	按需求完成	3	3		
	满意度指标 (10分)	服务对象 满意度指标	指标 1：确保单位和人民满意	按需求	按需求完成	5	5	
			指标 2：对信访部门和责任单位进行参评，确保信访人满意。	按需求	按需求完成	5	5	
总分					100	95		

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、**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、**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、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。