

# 淮南市国土资源执法监察支队

## 2023 年度单位决算

2024 年 8 月

# 目 录

## 第一部分 淮南市国土资源执法监察支队概况

一、主要职责

二、单位决算构成

## 第二部分 淮南市国土资源执法监察支队 2023 年度单位 决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 第三部分 淮南市国土资源执法监察支队 2023 年度单位 决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

#### **第四部分 名词解释**

附件：2023 年度项目支出绩效自评表

## 第一部分 淮南市国土资源执法监察支队概况

### 一、主要职责

淮南市国土资源执法监察支队是执法监察类的参公（事业）单位，单位主要职责是：依法开展执法监察、保障全市土地、矿产资源可持续利用。负责全市土地、矿产资源及测绘法律法规的执法监察等工作以及全市国土资源卫片检查的事务性工作。

### 二、单位决算构成

淮南市国土资源执法监察支队 2023 年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

纳入淮南市国土资源执法监察支队 2023 年度单位决算编制范围的下属单位共 1 个，具体情况见下表：

序号	单位名称
1	淮南市国土资源执法监察支队

## 第二部分 淮南市国土资源执法监察支队 2023 年度单位决算

表

### 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：淮南市国土资源执法监察支队

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	765.80	一、一般公共服务支出	35	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		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	156.25
	9		九、卫生健康支出	43	32.49
	10		十、节能环保支出	44	
	11		十一、城乡社区支出	45	
	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	513.48
	19		十九、住房保障支出	53	63.58
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	765.80	<b>本年支出合计</b>	61	765.80
使用非财政拨款结余	28		结余分配	62	
年初结转和结余	29	0.01	年末结转和结余	63	0.01
	30			64	
<b>总计</b>	31	765.81	<b>总计</b>	65	765.81

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：淮南市国土资源执法监察支队

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	<b>765.80</b>	<b>765.80</b>						
208			社会保障和就业支出	156.25	156.25						
20805			行政事业单位养老支出	133.05	133.05						
2080501			行政单位离退休	0.65	0.65						
2080502			事业单位离退休	41.59	41.59						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴 费支出	60.54	60.54						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支 出	30.27	30.27						
20808			抚恤	22.73	22.73						
2080801			死亡抚恤	22.73	22.73						
20899			其他社会保障和就业支出	0.46	0.46						
2089999			其他社会保障和就业支出	0.46	0.46						
210			卫生健康支出	32.49	32.49						
21011			行政事业单位医疗	32.49	32.49						
2101101			行政单位医疗	17.55	17.55						
2101102			事业单位医疗	8.00	8.00						
2101103			公务员医疗补助	6.94	6.94						
220			自然资源海洋气象等支出	513.48	513.48						
22001			自然资源事务	513.48	513.48						
2200101			行政运行	395.20	395.20						
2200150			事业运行	0.30	0.30						
2200199			其他自然资源事务支出	117.98	117.98						
221			住房保障支出	63.58	63.58						
22102			住房改革支出	63.58	63.58						
2210201			住房公积金	40.94	40.94						
2210202			提租补贴	22.64	22.64						

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： 淮南市国土资源执法监察支队

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	<b>765.80</b>	<b>647.82</b>	<b>117.98</b>			
208			社会保障和就业支出	156.25	156.25				
20805			行政事业单位养老支出	133.05	133.05				
2080501			行政单位离退休	0.65	0.65				
2080502			事业单位离退休	41.59	41.59				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.54	60.54				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	30.27	30.27				
20808			抚恤	22.73	22.73				
2080801			死亡抚恤	22.73	22.73				
20899			其他社会保障和就业支出	0.46	0.46				
2089999			其他社会保障和就业支出	0.46	0.46				
210			卫生健康支出	32.49	32.49				
21011			行政事业单位医疗	32.49	32.49				
2101101			行政单位医疗	17.55	17.55				
2101102			事业单位医疗	8.00	8.00				
2101103			公务员医疗补助	6.94	6.94				
220			自然资源海洋气象等支出	513.48	395.50	117.98			
22001			自然资源事务	513.48	395.50	117.98			
2200101			行政运行	395.20	395.20				
2200150			事业运行	0.30	0.30				
2200199			其他自然资源事务支出	117.98		117.98			
221			住房保障支出	63.58	63.58				
22102			住房改革支出	63.58	63.58				
2210201			住房公积金	40.94	40.94				
2210202			提租补贴	22.64	22.64				

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：淮南市国土资源执法监察支队

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	765.80	一、一般公共服务支出	30				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32				
	4		四、公共安全支出	33				
	5		五、教育支出	34				
	6		六、科学技术支出	35				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36				
	8		八、社会保障和就业支出	37	156.25	156.25		
	9		九、卫生健康支出	38	32.49	32.49		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40				
	12		十二、农林水支出	41				
	13		十三、交通运输支出	42				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43				
	15		十五、商业服务业等支出	44				
	16		十六、金融支出	45				
	17		十七、援助其他地区支出	46				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	513.48	513.48		
	19		十九、住房保障支出	48	63.58	63.58		
	20		二十、粮油物资储备支出	49				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51				
	23		二十三、其他支出	52				
<b>本年收入合计</b>	<b>24</b>	<b>765.80</b>		<b>53</b>				
年初财政拨款结转和结余	25	0.01	二十五、债务付息支出	54				
一般公共预算财政拨款	26	0.01	二十六、抗疫特别国债安排的支出	55				
政府性基金预算财政拨款	27		<b>本年支出合计</b>	<b>56</b>	<b>765.80</b>	<b>765.80</b>		
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57	0.01	0.01		
<b>总计</b>	<b>29</b>	<b>765.81</b>	<b>总计</b>	<b>58</b>	<b>765.81</b>	<b>765.81</b>		

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出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  
金额单位：万元

单位：淮南市国土资源执法监察支队

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	765.80	647.82	117.98
208			社会保障和就业支出	156.25	156.25	
20805			行政事业单位养老支出	133.05	133.05	
2080501			行政单位离退休	0.65	0.65	
2080502			事业单位离退休	41.59	41.59	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.54	60.54	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	30.27	30.27	
20808			抚恤	22.73	22.73	
2080801			死亡抚恤	22.73	22.73	
20899			其他社会保障和就业支出	0.46	0.46	
2089999			其他社会保障和就业支出	0.46	0.46	
210			卫生健康支出	32.49	32.49	
21011			行政事业单位医疗	32.49	32.49	
2101101			行政单位医疗	17.55	17.55	
2101102			事业单位医疗	8.00	8.00	
2101103			公务员医疗补助	6.94	6.94	
220			自然资源海洋气象等支出	513.48	395.50	117.98
22001			自然资源事务	513.48	395.50	117.98
2200101			行政运行	395.20	395.20	
2200150			事业运行	0.30	0.30	
2200199			其他自然资源事务支出	117.98		117.98
221			住房保障支出	63.58	63.58	
22102			住房改革支出	63.58	63.58	
2210201			住房公积金	40.94	40.94	
2210202			提租补贴	22.64	22.64	

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：淮南市国土资源执法监察支队

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	514.93	302	商品和服务支出	51.56	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	135.16	30201	办公费	1.00	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	103.69	30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金	120.94	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资		30205	水费		31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	60.54	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	30.27	30207	邮电费		31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.97	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	6.94	30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	0.46	30211	差旅费		31009	土地补偿	
30113	住房公积金	40.94	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		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		30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	81.34	30215	会议费	1.70	31013	公务用车购置	
30301	离休费	3.37	30216	培训费	5.17	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	5.73	30217	公务接待费		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	22.73		被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	39.78	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	9.57	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	10.94	31204	费用补贴	
30309	奖励金	0.14	30229	福利费	8.56	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	17.10	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	
			30299	其他商品和服务支出	7.09	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		596.26	公用经费合计					51.56

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位： 淮南市国土资源执法监察支队

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			
合计																		

注：淮南市国土资源执法监察支队没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：淮南市国土资源执法监察支队

金额单位：万元

科目代码			科目名称			本年支出		
						合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3		
合计								

注：淮南市国土资源执法监察支队没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

### 第三部分 淮南市国土资源执法监察支队 2023 年度单位决算情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计 765.81 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 765.81 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2022 年相比，收、支总计各增加 68.20 万元，增长 9.78%，主要原因：在职人员工资及相关人员、公务经费的增加。

#### 二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 765.80 万元，其中：财政拨款收入 765.80 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

#### 三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 765.80 万元，其中：基本支出 647.82 万元，占 84.59%；项目支出 117.98 万元，占 15.41%；经营支出 0 万元，占 0%。

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计 765.81 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 765.81 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各增加 68.20 万元，增长 9.78%，主要原因：在职人员工资及相关人员、公务经费的增加。

## 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。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 765.80 万元，占本年支出的 100%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 68.20 万元，增长 9.78%。主要原因：在职人员工资及相关人员、公务经费的增加。

### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 765.80 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 156.25 万元，占 20.40%；卫生健康（类）支出 32.49 万元，占 4.25%；自然资源海洋气象等（类）支出 513.48 万元，占 67.05%；住房保障（类）支出 63.58 万元，占 8.30%。

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 701.86 万元，支出决算为 765.80 万元，完成年初预算的 109.11%。决算数大于预算数的主要原因：年中预算科划拨绩效奖金及配套公积金。其中：基本支出 647.82 万元，占 84.59%；项目支出 117.98 万元，占 15.41%。具体情况如下：

1. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 0.65 万元，支出决算为 0.65 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）事业单位

离退休（项）。年初预算为 51.12 万元，支出决算为 41.59 万元，完成年初预算的 81.36%，决算数小于预算数的主要原因是离休人员死亡，工资等各项支出减少。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险（项）。年初预算为 49.31 万元，支出决算为 60.54 万元，完成年初预算的 122.77%，决算数大于预算数的主要原因：年中增加基础绩效奖纳入养老保险基数经费。

4. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金（项）。年初预算为 24.66 万元，支出决算为 30.27 万元，完成年初预算的 122.75%，决算数大于预算数的主要原因：基础绩效奖纳入养老保险基数补缴职业年金。

5. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 22.73 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因：离休人员死亡一次性抚恤金及死亡丧葬费。

6. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 0.46 万元，支出决算为 0.46 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数。

7. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 17.55 万元，支出决算为 17.55 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数。

8. 卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为 8.00 万元，支出决算为 8.00 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数。

9. 卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为 6.94 万元，支出决算为 6.94 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数。

10. 自然资源海洋气象(类)自然资源事务(款)行政运行(项)。年初预算为 362.30 万元，支出决算为 395.20 万元，完成年初预算的 109.08%，决算数大于预算数的主要原因：年中预算科划拨绩效奖金。

11. 自然资源海洋气象(类)自然资源事务(款)事业运行(项)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.30 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因：年中预算科划拨工作人员奖励。

12. 自然资源海洋气象(类)自然资源事务(款)其他自然资源事务(项)。年初预算为 123.00 万元，支出决算为 117.98 万元，完成年初预算 95.92%，决算数小于预算数的主要原因：土地、矿产等违法案件数量减少，罚没收入相应减少，造成定收的项目经费收入及支出减少。

13. 住房保障(条)住房改革(款)住房公积金(项)。年初预算为 37.00 元，支出决算为 40.94 万元，完成年初预算

110.65%，决算数大于预算数原因：年中预算科划拨在职人员绩效奖金配套公积金。

14. 住房保障（条）住房改革（款）提租补贴（项）。年初预算为 20.86 万元，支出决算为 22.64 万元，完成年初预算 108.53%，决算数大于预算数原因：年中补充安排在职人员提租补贴。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度财政拨款基本支出 647.82 万元，其中：人员经费 596.26 万元，主要包括：基本工资 135.16 万元、津贴补贴 103.69 万元、奖金 120.94 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 60.54 万元、职业年金缴费 30.27、职工基本医疗保险缴费 15.97 万元、公务员医疗补助缴费 6.94 万元、其他社会保障缴费 0.46 万元、住房公积金 40.94 万元、离休费 3.37 万元、退休费 5.73 万元、抚恤金 22.73 万元、生活补助 39.78 万元、医疗费补助 9.57 万元、奖励金 0.14 万元；公用经费 51.56 万元，主要包括：办公费 1.00 万元、会议费 1.70 万元、培训费 5.17 万元、工会经费 10.94 万元、福利费 8.56 万元、其他交通费用 17.10 万元、其他商品和服务支出 7.09 万元。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 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：

淮南市国土资源执法监察支队没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2023 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：

淮南市国土资源执法监察支队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。

2023 年度，淮南市国土资源执法监察支队机关运行经费支出 51.56 万元，比 2022 年减少 7.75 万元，下降 13.07%，主要原因是精简财政开支。

### （二）政府采购支出情况。

2023 年度，淮南市国土资源执法监察支队政府采购支出总额 0 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 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

### **（三）国有资产占有使用情况。**

截至 2023 年 12 月 31 日，淮南市国土资源执法监察支队共有车辆 0 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

### **（四）关于 2023 年度绩效评价情况的说明**

#### **（1）绩效评价工作开展情况。**

根据预算绩效管理要求，我单位对 2023 年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 4 个项目，涉及资金 117.98 万元。从评价情况看，所有项目经费的执行，均能按照自然资源部、安徽省关于年度卫片执法文件、安徽省动态巡查办法、自然资源部关于乱占耕地建房等相关文件要求展开，并严格按照预期的绩效目标组织实施，通过日常执法，进一步强化地方政府自然资源保护主体责任，达到了预期绩效目标。

组织对 2023 年度单位整体支出开展了绩效自评。评价结果显示 2023 年市国土执法监察支队整体支出符合《预算法》和其他财经法规的规定，预算执行情况良好；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。**

我单位在 2023 年度单位决算中反映“（土地、矿产）卫片检查专项工作”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

（土地、矿产）卫片检查专项工作项目绩效自评综述：根据年初

设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 97.95 分。全年预算数为 48 万元，执行数为 42.98 万元，完成预算的 89.54%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，圆满完成了卫片执法各项工作任务，取得了良好社会效益，注重生态效益和时效性，坚持厉行节约严格按照财政制度的规定保障经费支出。积极围绕各类自然资源违法违规行，进一步强化地方政府自然资源保护主体责任。

一是 2018-2023 年全市卫片执法“挂账”问题。全市问题共 2158 个、面积 20536.01 亩。截至 2023 年底，共整改到位问题 1626 个、面积 18554.38 亩，扣除已纳入农房问题 216 个、面积 435.58 亩，未整改到位 316 个、面积 1545.05 亩，面积整改率为 92.31%。

二是 2023 年全市卫片执法发现新增非农违法用地问题。全市问题共计 60 个、面 206.27 亩。截至 2023 底，共整改到位问题 38 个、面积 177.53 亩，未整改到位问题 22 个、面积 28.74 亩，面积整改率 86.07%。

三是 2013-2021 年历年督察发现问题。全市问题共计 510 个、面积 7584.56 亩。截至 2023 年底，共整改销号问题 356 个、面积 6332.31 亩，扣除已纳入农房系统问题 128 个，剩余未整改销号问题 26 个、面积 1025.25 亩，面积整改率 86.07%。

四是 2022 年耕地保护和矿产资源督察发现问题。全市问题共计 30 个，其中耕地保护督察问题 29 个、面积 164.46 亩，矿产资源督察问题 1 个。截至 2023 年底，所有问题已全部整改销号。

五是 2023 年例行督察发现问题。全市问题共计 39 个问题、面积 1313.86 亩。截至 2023 年底，共整改销号问题 31 个、面积 969.55

亩，扣除已纳入农房系统问题 2 个，剩余未整改问题 6 个、面积 341.82 亩，面积整改率 73.93%，自然资源管理秩序持续向好。

发现的主要问题及原因：一是执法工作重心多在违法查处和问题整改上，对项目前期介入尚有不足。二是申请法院强制执行仍有诸多堵点，有的不愿受理，有的不予裁定，有的直接裁定由申请机关执行，导致行政处罚决定执行难、不可控。

下一步改进措施：一是健全自然资源执法长效机制。以机制保障提升执法规范化、专业化、精细化水平，持续传导压力、压实责任链条。二是主动适应卫片执法新要求。正确理解和执行新的卫片执法工作要求。强化市级工作统筹，加强基础数据“一张图”平台建设与维护，让技术更好的服务于管理。加强执法与变更调查的协作配合，减少重复核查、举证等工作，为基层减负。开展土地监督检查，督促各地自主加强日常监管，防止“日常不管，年底突击整改”。三是进一步规范全市自然资源管理秩序。进一步规范巡查工作制度，探索引入“铁塔监控”，通过“人防+技防”，及时发现、制止各类自然资源违法行为。坚持严字当头，敢于动真碰硬，重点打击违法违规建设占用耕地和非法采矿行为。进一步加强与司法机关的沟通交流，共寻破解自然资源领域执法司法难点良方，提升案件调查和非诉执行质效。

（土地、矿产）卫片检查专项工作项目的《项目支出绩效自评表》。

## 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	(土地、矿产)卫片检查专项工作经费						
主管部门	092-淮南市自然资源和规划局			实施单位	092002-淮南市国土资源执法监察支队		
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:	48.00	48.00	42.98	10	89.54%	8.95
	其中: 本年财政拨款	48.00	48.00	42.98	—		
	上年结转资金				—		
	其他资金				—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	<p>对部下发卫片执法图斑开展实地核查,根据《土地卫片执法图斑合法性判定规则》《矿产卫片执法图斑填报指南(试行)》分别进行合法性判定,相关信息利用执法综合监管平台或“国土调查云”按“月清”要求及时填报、确认。按照“月清、季度预警、半年分析、年度评估”要求,采取“一图两用”模式,开展土地、矿产卫片执法工作,通过图斑下发比对、图斑核查判定、成果内业审核、图斑实地抽查、违法违规问题提交、违法违规问题查处、违法违规问题整改、季度预警及年度评估、警示约谈问责、按期保质完成卫片执法工作,上下联动即时监测卫片图斑按要求上报核实处理结果,形成年度卫片执法成果报告报省自然资源主管部门,保证图版数据上报的真实性和系统录入的完整性。督促落实各级政府自然资源保护主体责任,将违法行为发现在初始,解决在萌芽。</p>			<p>多措并举推进卫片执法及历年督察问题整改工作上台阶,一是 2018-2023 年全市卫片执法“挂账”问题。全市问题共 2158 个、面积 20536.01 亩。截至 2023 年底,共整改到位问题 1626 个、面积 18554.38 亩,扣除已纳入农房问题 216 个、面积 435.58 亩,未整改到位 316 个、面积 1545.05 亩,面积整改率为 92.31%。二是 2023 年全市卫片执法发现新增非农违法用地问题。全市问题共计 60 个、面 206.27 亩。截至 2023 年底,共整改到位问题 38 个、面积 177.53 亩,未整改到位问题 22 个、面积 28.74 亩,面积整改率 86.07%。三是 2013-2021 年历年督察发现问题。全市问题共计 510 个、面积 7584.56 亩。截至 2023 年底,共整改销号问题 356 个、面积 6332.31 亩,扣除已纳入农房系统问题 128 个,剩余未整改销号问题 26 个、面积 1025.25 亩,面积整改率 86.07%。四是 2022 年耕地保护和矿产资源督察发现问题。全市问题共计 30 个,其中耕地保护督察问题 29 个、面积 164.46 亩,矿产资源督察问题 1 个。截至 2023 年底,所有问题已全部整改销号。五是 2023 年例行督察发现问题。全市问题共计 39 个问题、面积 1313.86 亩。截至 2023 年底,共整改销号问题 31 个、面积 969.55 亩,扣除已纳入农房系统问题 2 个,剩余未整改问题 6 个、面积 341.82 亩,面积整改率 73.93%。全市卫片执法发现问题和自然资源督察问题整改工作成效显著。</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	数量指标	图斑判定真实性	核实判定图斑数量(不固定)	达成预期指标	14	14	
		质量指标	卫片执法成果质量	≥92 亩	90 亩	12	12	
		时效指标	月清、季度预警、半年分析、年度评估	较好	达成预期指标	12	12	
		成本指标	技术应用支撑	较高	达成预期指标	12	12	
	效益指标	经济效益指标	耕地保有量	农用地	达成预期指标	7	7	
		社会效益指标	违法行为黑名单	社会诚信系统	达成预期指标	8	8	
		生态效益指标	生态指标	≥5 亩	5 亩	8	8	
		可持续影响指标	自然资源“两统一”	耕地“红线”	达成预期指标	7	6	可持续影响是个长期的过程,该项目在可持续影响方面的作用的体现不是立竿见影的,需要一个自然的修复过程。
	满意度指标	满意度指标	满意度调查	满意度程度	达成预期指标	10	10	
	<b>总分</b>						<b>100</b>	<b>97.95</b>

所有项目绩效自评表详见“附件：2023年度项目支出绩效自评表”。

#### **第四部分 名词解释**

**一、财政拨款收入：**指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

**二、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

**五、经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

**六、其他收入：**指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

**七、使用非财政拨款结余：**指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

**八、年初结转和结余：**指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

**九、结余分配：**指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

**十、年末结转和结余：**指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

**十一、基本支出：**指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**十二、项目支出：**指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

**十三、经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

**十四、“三公”经费：**纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**十五、机关运行经费：**指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办

公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：2023 年度项目支出绩效自评表

### 淮南市国土资源执法监察支队绩效自评项目清单

序号	项目名称	决算金额（单位：万元）
1	(土地、矿产)卫片检查专项工作经费	42.98
2	乱占耕地建房专项整治行动	20.00
3	国土资源动态巡查工作经费	35.00
4	扫黑除恶专项斗争工作经费(自然资源领域突出问题专项整治工作)	20.00

## 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	(土地、矿产)卫片检查专项工作经费						
主管部门	092-淮南市自然资源和规划局			实施单位	092002-淮南市国土资源执法监察支队		
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:	48.00	48.00	42.98	10	89.54%	8.95
	其中: 本年财政拨款	48.00	48.00	42.98	—		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
体 目 标 年 度 总	预期目标			实际完成情况			

	<p>对部下发卫片执法图斑开展实地核查，根据《土地卫片执法图斑合法性判定规则》《矿产卫片执法图斑填报指南（试行）》分别进行合法性判定，相关信息利用执法综合监管平台或“国土调查云”按“月清”要求及时填报、确认。按照“月清、季度预警、半年分析、年度评估”要求，采取“一图两用”模式，开展土地、矿产卫片执法工作，通过图斑下发比对、图斑核查判定、成果内业审核、图斑实地抽查、违法违规问题提交、违法违规问题查处、违法违规问题整改、季度预警及年度评估、警示约谈问责、按期保质完成卫片执法工作，上下联动即时监测卫片图斑按要求上报核实处理结果，形成年度卫片执法成果报告报省自然资源主管部门，保证图版数据上报的真实性和系统录入的完整性。督促落实各级政府自然资源保护主体责任，将违法行为发现在初始，解决在萌芽。</p>				<p>多措并举推进卫片执法及历年督察问题整改工作上台阶，一是2018-2023年全市卫片执法“挂账”问题。全市问题共2158个、面积20536.01亩。截至2023年底，共整改到位问题1626个、面积18554.38亩，扣除已纳入农房问题216个、面积435.58亩，未整改到位316个、面积1545.05亩，面积整改率为92.31%。二是2023年全市卫片执法发现新增非农违法用地问题。全市问题共计60个、面206.27亩。截至2023年底，共整改到位问题38个、面积177.53亩，未整改到位问题22个、面积28.74亩，面积整改率86.07%。三是2013-2021年历年督察发现问题。全市问题共计510个、面积7584.56亩。截至2023年底，共整改销号问题356个、面积6332.31亩，扣除已纳入农房系统问题128个，剩余未整改销号问题26个、面积1025.25亩，面积整改率86.07%。四是2022年耕地保护和矿产资源督察发现问题。全市问题共计30个，其中耕地保护督察问题29个、面积164.46亩，矿产资源督察问题1个。截至2023年底，所有问题已全部整改销号。五是2023年例行督察发现问题。全市问题共计39个问题、面积1313.86亩。截至2023年底，共整改销号问题31个、面积969.55亩，扣除已纳入农房系统问题2个，剩余未整改问题6个、面积341.82亩，面积整改率73.93%。全市卫片执法发现和自然资源督察问题整改工作成效显著。</p>			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	图斑判定真实性	核实判定图斑数量（不固定）	达成预期指标	14	14	
		质量指标	卫片执法成果质量	≥92亩	90亩	12	12	
		时效指标	月清、季度预警、半年分析、年度评估	较好	达成预期指标	12	12	
		成本指标	技术应用支撑	较高	达成预期指标	12	12	

	效益指标	经济效益指标	耕地保有量	农用地	达成预期指标	7	7	
		社会效益指标	违法行为黑名单	社会诚信系统	达成预期指标	8	8	
		生态效益指标	生态指标	≥5 亩	5 亩	8	8	
		可持续影响指标	自然资源“两统一”	耕地“红线”	达成预期指标	7	6	可持续影响是个长期的过程，该项目在可持续影响方面的作用的体现不是立竿见影的，需要一个自然的修复过程。
	满意度指标	满意度指标	满意度调查	满意度程度	达成预期指标	10	10	
<b>总分</b>						<b>100</b>	<b>97.95</b>	

## 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		乱占耕地建房专项整治行动						
主管部门		092-淮南市自然资源和规划局	实施单位			092002-淮南市国土资源执法监察支队		
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:	20.00	20.00	20.00	10	100.00%	10.00
		其中: 本年财政拨款	20.00	20.00	20.00	—		
		上年结转资金				—		
		其他资金				—		
年度 总体 目标	预期目标	实际完成情况						
	<p>此项工作作为党中央、国务院决策部署的专项整治行动，自然资源办函【2022】1718号文和皖自然资执函【2022】57号文印发后，各地政府和有关部门要扛起主体责任，认真补充摸排，主要负责同志抓总体部署，分管负责同志靠前指挥，坚决遏制新增农村乱占耕地建房问题，保障农村村民合理建房用地需求，坚决坚守耕地红线。</p>		<p>持续开展农村乱占耕地建房“八不准”宣传，通过发放宣传单页、张拉横幅、播放宣传音视频、公交车体广告、普法进社区、群发短信等方式进行宣传，并结合“全国土地日”“国家宪法日”等重要节点开展集中宣传。2023年，全市自然资源系统共分发宣传资料45300份，张贴海报4070张，发布宣传短信20万余条，营造了良好的社会氛围。二是严格排查疑似新增问题，结合市级卫片审核、耕保卫片图斑核查、“大棚房”问题核查、大图斑实地抽查等工作严格排查疑似新增问题，对发现的疑似新增问题，及时以市农房办名义向县区政府发函，要求进一步核实，确保新增问题发现在初始，制止在萌芽。三是统筹各县区完成自然资源部下发的44676个疑似农村乱占耕地建房图斑的摸排举证，按时完成市级审核。目前，我市2022年新增乱占耕地建房问题剩余2宗未整改到位，2023年未发现新增问题。</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	数量指标	农村乱占耕地建房情况	农村乱占耕地建房数据	达成预期指标	17	17	
质量指标			“再排查、载审视”	精准	达成预期指标	17	17		
时效指标			把握时机节点	严格遵守	达成预期指标	16	16		
成本指标							0		
效益指标		经济效益指标	经济效益	较高	达成预期指标	10	10		
		社会效益指标					0		
		生态效益指标	生态效益	较高	达成预期指标	10	10		
		可持续影响指标	可持续影响	较高	达成预期指标	10	8.5	可持续影响是个长期的过程，该项目在可持续影响方面的作用的体现不是立竿见影的，需要一个自然的修复。	
满意度指标		满意度指标	群众满意度调查	较高	达成预期指标	10	10		
<b>总分</b>							<b>100</b>	<b>98.50</b>	

## 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	国土资源动态巡查工作经费						
主管部门	092-淮南市自然资源和规划局			实施单位	092002-淮南市国土资源执法监察支队		
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:	35.00	35.00	35.00	10	100.00%	10.00
	其中: 本年财政拨款	35.00	35.00	35.00	—		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
体 目 标 总	预期目标			实际完成情况			

	<p>组织、实施本市巡查工作，制定季度、月、年度工作计划，工作计划应当明确巡查区域、巡查基本频次等，巡查工作人员按照巡查工作计划和路线，对巡查区域展开全面巡查、联合巡查，重点区域重点巡查，对巡查中发现的违法行为及时予以通报和报告。同时，及时、准确、全面统计本市内国土资源巡查信息，规范巡查台账，对违法行为早发现、早制止、早报告、早处理。</p>				<p>通过动态巡查的方式，开展违法案件查处，按照党中央、国务院的要求，坚决遏制耕地“非农化”、防止耕地“非粮化”，采取“长牙齿”的硬措施，坚决查处违法违规用地问题，严格处置到位，保护耕地红线。</p>			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	巡查频次	≥3月	5月	17	17	
		质量指标	及时准确	较高	达成预期指标	17	17	
		时效指标	月报制	及时	达成预期指标	16	16	
		成本指标					0	
	效益指标	经济效益指标	技术应用支撑	科技和信息化水平较高	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	群众满意度调查 1	较高	达成预期指标	10	10	
生态效益指标		自然保护	较高	达成预期指标	10	8	生态效益是个长期的过程，该项目在生态效益方面作用的体现不是立竿见影的，需要一个自然的修复过程。	

		可持续影响指标					0	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度调查 2	较高	达成预期指标	10	10	
<b>总分</b>						<b>100</b>	<b>98.00</b>	

## 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	扫黑除恶专项行动工作经费（自然资源领域突出问题专项整治工作）						
主管部门	092-淮南市自然资源和规划局			实施单位	092002-淮南市国土资源执法监察支队		
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:	20.00	20.00	20.00	10	100.00%	10.00
	其中：本年财政拨款	20.00	20.00	20.00	—		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
体 目 标 总	预期目标			实际完成情况			

		此项工作是按照省委、省政府工作部署，属保密性工作。			<p>支队围绕市委、市政府及省自然资源厅的工作部署，落实市局党组关于我市自然资源领域常态化扫黑除恶工作具体要求，聚焦矿产资源开发利用保护、违法违规使用集体土地等自然资源重点领域，广泛摸排“村霸”“沙霸”“矿霸”等涉黑涉恶线索及其“保护伞”问题。2023年，支队提请市局党组会审议议题3项，报市局理论中心组学习习近平总书记关于常态化扫黑除恶斗争重要讲话精神2次，接收并整改答复《三书一函》9件；开展自然资源领域涉黑涉恶线索全量起底清仓攻坚行动，共梳理我市自然资源系统自2018年专项行动开展以来核处线索156条；印发《关于省特派督导淮南市2022年度常态化扫黑除恶涉及自然资源领域问题整改方案》，在局门户网站发布涉黑涉恶违法犯罪线索征集公告，对各县区自然资源领域常态化扫黑除恶工作开展督导，召开自然资源领域行业整治专题推进会；印发《关于开展自然资源领域常态化扫黑除恶“打早除小”工作方案》，组织召开全系统动员部署及业务培训会，在局门户网站发布“打早除小”公告》，配合市扫黑办、市公安局，并指导各县区自然资源和规划主管部门有序开展“打早除小”工作。我局常态化扫黑除恶工作得到市扫黑办的高度认可，“打早除小”工作连续3期被选入《全市常态化扫黑除恶“打早除小”工作简报》。2023年，我局向市扫黑办报送涉黑涉恶线索1起1人，为潘集区古沟回族乡太平村村民赵楠楠殴打自然资源执法人员问题。</p>			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	数量指标	无	达成预期指标	13	13	
		质量指标	质量指标	无	达成预期指标	13	13	
		时效指标	时效指标	无	达成预期指标	12	12	
		成本指标	成本指标	无	达成预期指标	12	12	
效益指标	经济效益指标	经济效益指标	无	达成预期指标	3	3		

		社会效益指标	社会效益指标	无	达成预期指标	4	4	<p>可持续影响是个长期的过程，该项目在可持续影响方面作用的体现不是立竿见影的，需要一个自然的修复。</p>
		生态效益指标	生态指标	无	达成预期指标	3	3	
		可持续影响指标	可持续影响指标	无	达成预期指标	20	18	
	满意度指标	满意度指标	满意度指标	无	达成预期指标	10	10	
<b>总分</b>						<b>100</b>	<b>98.00</b>	