

宣城市宣州区自然资源和规划局

2021 年度单位决算

2022 年 8 月

# 目 录

## 第一部分 宣城市宣州区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 宣城市宣州区自然资源和规划局 2021 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 宣城市宣州区自然资源和规划局 2021 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情况说明
- 九、其他重要事项情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 宣城市宣州区自然资源和规划局 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、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和生态保护修复职责。

（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。

（三）负责自然资源统一确权登记工作。贯彻执行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、成果应用的制度、标准、规范。

（四）负责自然资源资产有偿使用工作。贯彻执行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。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。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。贯彻执行自然资源发展规划和战略，制定自然资源开发利用标准并组织实施。负责自然资源市场监管。

（六）负责推进田长制工作。拟订推进田长制相关配套制度，组织开展田长制实施情况检查监督、考核工作。承办区级总田长、副总田长交办的有关事项。负责区级田长制办公室工作。

（七）负责建立空间规划体系并监督实施。推进落实

主体功能区战略，组织编制并监督实施国土空间规划和相关专项规划。开展国土空间开发适宜性评价。负责提出开发、拍卖地块规划条件。

（八）贯彻落实国土空间用途管制制度和城乡规划政策，组织拟订并实施土地等自然资源年度利用计划。承担需报区级以上人民政府批准的土地转用、征收征用的相关工作。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。

（九）负责统筹国土空间生态修复。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、林业生态保护修复等工作。

（十）负责组织实施最严格的耕地保护制度。贯彻执行耕地保护政策，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。

（十一）负责管理地质勘查相关工作。组织实施地质调查和矿产资源勘查，管理区级地质勘查项目，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。

（十二）负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制地质灾害、森林火灾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、防火巡护、火源管理、防火设施建设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、森林防火应急救援的技术支撑工作。

（十三）负责矿产资源管理工作。负责矿产资源储量管理、压覆矿产资源管理。负责矿业权管理。监督指导矿产

资源合理利用和保护。

（十四）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，负责地方测量标志的设立和保护。

（十五）推动自然资源 and 规划。组织实施重大科技工程及创新能力建设，推进自然资源信息化和信息资料的公共服务。

（十六）查处自然资源开发利用和国土空间规划及测绘领域违法案件。办理自然资源 and 规划（林业）行政复议、行政诉讼、争议调处等案件。

（十七）按规定要求，承担对口事业服务机构业务工作的指导、协调和监督职责。

（十八）完成区委、区政府交办的其他任务。

## 二、单位决算构成

从决算单位构成看，宣城市宣州区自然资源和规划局2021年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

序号	单位名称
1	宣城市宣州区自然资源和规划局本级

## 第二部分 宣城市宣州区自然资源和规划局

### 2021 年度单位决算表

#### 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：宣城市宣州区自然资源和规划局（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	3,280.56	一、一般公共服务支出	35	2.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	2,497.60	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	274.95
	9		九、卫生健康支出	43	72.07
	10		十、节能环保支出	44	
	11		十一、城乡社区支出	45	2,506.40
	12		十二、农林水支出	46	3,010.36
	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	1,088.35

	19		十九、住房保障支出	53	145.71
	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	5,778.16	<b>本年支出合计</b>	61	7,099.84
使用非财政拨款结余	28		结余分配	62	
年初结转和结余	29	1,321.68	年末结转和结余	63	
	30			64	
<b>总计</b>	31	7,099.84	<b>总计</b>	65	7,099.84

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

公开 02 表  
金额单位：万元

单位：宣城市宣州区自然资源和规划局（本级）

功能分类 科目编码			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	5,778.16	5,778.16						
201			一般公共服务支出	2.00	2.00						
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	2.00	2.00						
2010308			信访事务	2.00	2.00						
208			社会保障和就业支出	274.95	274.95						
20805			行政事业单位养老支出	274.95	274.95						
2080501			行政单位离退休	132.25	132.25						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	136.09	136.09						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	6.61	6.61						
210			卫生健康支出	72.07	72.07						
21011			行政事业单位医疗	72.07	72.07						
2101101			行政单位医疗	72.07	72.07						
212			城乡社区支出	2,506.40	2,506.40						
21202			城乡社区规划与管理	8.80	8.80						
2120201			城乡社区规划与管理	8.80	8.80						

21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,497.60	2,497.60						
2120802	土地开发支出	2,497.60	2,497.60						
213	农林水支出	1,992.91	1,992.91						
21302	林业和草原	1,992.91	1,992.91						
2130201	行政运行	1,960.14	1,960.14						
2130205	森林资源培育	5.90	5.90						
2130206	技术推广与转化	0.85	0.85						
2130207	森林资源管理	0.40	0.40						
2130234	林业草原防灾减灾	25.62	25.62						
220	自然资源海洋气象等支出	784.12	784.12						
22001	自然资源事务	784.12	784.12						
2200101	行政运行	413.80	413.80						
2200104	自然资源规划及管理	15.00	15.00						
2200106	自然资源利用与保护	48.00	48.00						
2200108	自然资源行业业务管理	9.70	9.70						
2200109	自然资源调查与确权登记	121.27	121.27						
2200113	地质矿产资源与环境调查	146.35	146.35						
2200199	其他自然资源事务支出	30.00	30.00						
221	住房保障支出	145.71	145.71						
22102	住房改革支出	145.71	145.71						
2210201	住房公积金	114.95	114.95						
2210202	提租补贴	30.76	30.76						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

公开 03 表

单位：宣城市宣州区自然资源和规划局（本级）

金额单位：万元

功能分类科目编码			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	7,099.84	2,454.87	4,644.97			
201			一般公共服务支出	2.00	2.00				
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	2.00	2.00				
2010308			信访事务	2.00	2.00				
208			社会保障和就业支出	274.95	274.95				
20805			行政事业单位养老支出	274.95	274.95				
2080501			行政单位离退休	132.25	132.25				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	136.09	136.09				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	6.61	6.61				
210			卫生健康支出	72.07	72.07				
21011			行政事业单位医疗	72.07	72.07				
2101101			行政单位医疗	72.07	72.07				
212			城乡社区支出	2,506.40		2,506.40			
21202			城乡社区规划与管理	8.80		8.80			
2120201			城乡社区规划与管理	8.80		8.80			
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	2,497.60		2,497.60			
2120802			土地开发支出	2,497.60		2,497.60			
213			农林水支出	3,010.36	1,960.14	1,050.22			
21302			林业和草原	3,010.36	1,960.14	1,050.22			

2130201	行政运行	1,960.14	1,960.14				
2130205	森林资源培育	5.90		5.90			
2130206	技术推广与转化	0.85		0.85			
2130207	森林资源管理	0.40		0.40			
2130234	林业草原防灾减灾	25.62		25.62			
2130299	其他林业和草原支出	1,017.45		1,017.45			
220	自然资源海洋气象等支出	1,088.35		1,088.35			
22001	自然资源事务	1,088.35		1,088.35			
2200101	行政运行	413.80		413.80			
2200104	自然资源规划及管理	15.00		15.00			
2200106	自然资源利用与保护	352.23		352.23			
2200108	自然资源行业业务管理	9.70		9.70			
2200109	自然资源调查与确权登记	121.27		121.27			
2200113	地质矿产资源与环境调查	146.35		146.35			
2200199	其他自然资源事务支出	30.00		30.00			
221	住房保障支出	145.71	145.71				
22102	住房改革支出	145.71	145.71				
2210201	住房公积金	114.95	114.95				
2210202	提租补贴	30.76	30.76				

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  
金额单位：万元

单位：宣城市宣州区自然资源和规划局（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	3,280.56	一、一般公共服务支出	30	2.00	2.00		
二、政府性基金预算财政拨款	2	2,497.60	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	274.95	274.95		
	9		九、卫生健康支出	38	72.07	72.07		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40	2,506.40	8.80	2,497.60	
	12		十二、农林水支出	41	3,010.36	3,010.36		
	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	1,088.35	1,088.35		
	19		十九、住房保障支出	48	145.71	145.71		
	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				
本年收入合计	24	5,778.16	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25	1,321.68	二十五、债务付息支出	54				
一般公共预算财政拨款	26	1,321.68	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		本年支出合计	56	7,099.84	4,602.24	2,497.60	
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				
总计	29	7,099.84	总计	58	7,099.84	4,602.24	2,497.60	

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

单位：宣城市宣州区自然资源和规划局（本级）

金额单位：万元

功能分类 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	栏次	1	2	3
			合计	4,602.24	2,454.87	2,147.36
201			一般公共服务支出	2.00	2.00	
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	2.00	2.00	
2010308			信访事务	2.00	2.00	
208			社会保障和就业支出	274.95	274.95	
20805			行政事业单位养老支出	274.95	274.95	
2080501			行政单位离退休	132.25	132.25	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	136.09	136.09	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	6.61	6.61	
210			卫生健康支出	72.07	72.07	
21011			行政事业单位医疗	72.07	72.07	
2101101			行政单位医疗	72.07	72.07	
212			城乡社区支出	8.80		8.80
21202			城乡社区规划与管理	8.80		8.80
2120201			城乡社区规划与管理	8.80		8.80
213			农林水支出	3,010.36	1,960.14	1,050.22
21302			林业和草原	3,010.36	1,960.14	1,050.22
2130201			行政运行	1,960.14	1,960.14	
2130205			森林资源培育	5.90		5.90
2130206			技术推广与转化	0.85		0.85
2130207			森林资源管理	0.40		0.40
2130234			林业草原防灾减灾	25.62		25.62
2130299			其他林业和草原支出	1,017.45		1,017.45
220			自然资源海洋气象等支出	1,088.35		1,088.35
22001			自然资源事务	1,088.35		1,088.35
2200101			行政运行	413.80		413.80
2200104			自然资源规划及管理	15.00		15.00
2200106			自然资源利用与保护	352.23		352.23
2200108			自然资源行业业务管理	9.70		9.70
2200109			自然资源调查与确权登记	121.27		121.27
2200113			地质矿产资源与环境调查	146.35		146.35
2200199			其他自然资源事务支出	30.00		30.00
221			住房保障支出	145.71	145.71	
22102			住房改革支出	145.71	145.71	
2210201			住房公积金	114.95	114.95	
2210202			提租补贴	30.76	30.76	

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表

公开 06 表

单位：宣城市宣州区自然资源和规划局

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
30101	基本工资	787.46	30201	办公费	6.98	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	577.44	30202	印刷费	5.59	30702	国外债务付息	
30103	奖金	247.63	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	83.03	30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	173.77	30205	水费	0.32	310	资本性支出	10.44
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	136.09	30206	电费	5.17	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	6.61	30207	邮电费	19.85	31002	办公设备购置	10.44
30110	职工基本医疗保险缴费	72.07	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	13.52	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	5.35	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	114.95	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	2	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	28.03	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	132.25	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	3.71	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	15.08	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	132.25	30225	专用燃料		31021	文物和陈列	

				费			品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		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	4.65	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	1.87	31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	1	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贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计		2359.34	公用经费合计					95.53

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：宣城市宣州区自然资源和规划局（本级）

金额单位：万元

功能分类 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	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计				2,497.60		2,497.60	2,497.60		2,497.60				
212			城乡社区支出				2,497.60		2,497.60	2,497.60		2,497.60				
21208			国有土地使用权出 让收入安排的支出				2,497.60		2,497.60	2,497.60		2,497.60				
2120802			土地开发支出				2,497.60		2,497.60	2,497.60		2,497.60				

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

公开 08 表  
金额单位：万元

单位：宣城市宣州区自然资源和规划局（本级）

功能分类科目编码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

## 第三部分 宣城市宣州区自然资源和规划局 2021 年度单位决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入总计 7099.84 万元（含使用非财政拨款结转结余、年初结转和结余）、支出总计 7099.84 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2020 年相比，收、支总计各减少 1409.66 万元，下降 16.57%，主要原因：一是设立宣城市宣州区林业事业发展中心，人员减少；二是厉行节约。

### 二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 5778.16 万元，其中：财政拨款收入 5778.16 万元，占 100.00%；上级补助收入 0 万元，占 0.00%；事业收入 0 万元，占 0.00%；经营收入 0 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0.00%；其他收入 0 万元，占 0.00%。

### 三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 7099.84 万元，其中：基本支出 2454.87 万元，占 34.58%；项目支出 4644.97 万元，占 65.42%；经营支出 0 万元，占 0.00%。

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收入总计 7099.84 万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计 7099.84 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各减少 1409.66 万元，下降 16.57%，主要原因：一是设立宣城市宣州区林业事业发展中心，人员减少；二是厉行节约。

### 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。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 4602.24 万元，占本年支出的 64.82%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 2585.58 万元，下降 35.97%。主要原因：一是设立宣城市宣州区林业事业发展中心，人员减少；二是厉行节约。

## **（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。**

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 4602.24 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 2 万元，占 0.04%；社会保障和就业（类）支出 274.95 万元，占 5.97%；卫生健康（类）支出 72.07 万元，占 1.57%；城乡社区（类）支出 8.8 万元，占 0.19%；农林水（类）支出 3010.36 万元，占 65.41%；自然资源海洋气象等（类）支出 1088.35 万元，占 23.65%；住房保障（类）支出 145.71 万元，占 3.17%。

## **（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。**

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 3817.92 万元，支出决算为 4602.24 万元，完成年初预算的 120.54%。决算数大于预算数的主要原因：一是在职人员正常晋升及调入人员等原因导致工资费用增加；二是发放在职及退休人员年终一次性奖励，属于追加预算；三是人员调出做实职业年金；四是部分项目年初结转和结余支出。其中：基本支出 2454.87 万元，占 53.34%；项目支出 2147.36 万元，占 46.66%。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中上级追加指标。

2. 社会保障和就业（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 0.95 万元，支出决算为 132.25 万元，完成年初预算的 13921.05%，决算数大于预算数的主要原因是发放退休人员年终一次性奖励，属于追加预算。

3. 社会保障和就业（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 159.86 万元，支出决算为 136.09 万元，完成年初预算的 85.13%，决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

4. 社会保障和就业（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 6.61 万元，决算数大于预算数的主要原因是人员退休及离职，做实职业年金。

5. 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 101.1 万元，支出决算为 72.07 万元，完成年初预算的 71.29%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

6. 城乡社区（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）。年初预算为 8.8 万元，支出决算为 8.8 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数等于预算数的主要原因是决算数与预算数一致。

7. 农林水（类）林业和草原（款）行政运行（项）。年初预算为 1279.02 万元，支出决算为 1960.14 万元，完成年初预算的 153.25%，决算数大于预算数的主要原因是一是 2020 年度一次性奖励金在本年发放，属追加预算；二是在职人员正常晋升等原因导致工资费用增加。

8. 农林水（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）。年初预算为 183.7 万元，支出决算为 5.9 万元，完成年初预算的 3.21%，决算数小于预算数的主要原因是 5 月-12 月的支出纳入新设立的宣州区林业事业发展中心单独核算。

9. 农林水（类）林业和草原（款）技术推广与转化（项）。年初预算为 8 万元，支出决算为 0.85 万元，完成年初预算的 10.63%，决算数小于预算数的主要原因是 5 月-12 月的支出纳入新设立的宣州区林业事业发展中心单独核算。

10. 农林水（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）。

年初预算为 49.08 万元，支出决算为 0.4 万元，完成年初预算的 0.81%，决算数小于预算数的主要原因是 5 月-12 月的支出纳入新设立的宣州区林业事业发展中心单独核算。

**11. 农林水（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）。**年初预算为 335 万元，支出决算为 25.62 万元，完成年初预算的 7.65%，决算数小于预算数的主要原因是 5 月-12 月的支出纳入新设立的宣州区林业事业发展中心单独核算。

**12. 农林水（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）。**年初预算为 150 万元，支出决算为 1017.45 万元，完成年初预算的 678.30%，决算数大于预算数的主要原因是年中上级追加指标。

**13. 自然资源海洋气象等（类）自然资源事务（款）行政运行（项）。**年初预算为 413.8 万元，支出决算为 413.8 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数等于预算数的主要原因是决算数与预算数一致。

**14. 自然资源海洋气象等（类）自然资源事务（款）自然资源规划及管理（项）。**年初预算为 379.42 万元，支出决算为 15 万元，完成年初预算的 3.95%，决算数小于预算数的主要原因是项目未完成验收，结转到下年支出。

**15. 自然资源海洋气象等（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）。**年初预算为 48 万元，支出决算为 352.23 万元，完成年初预算的 733.81%，决算数大于预算数的主要原因是自然资源利用与保护工作经费，属于追加预算。

**16. 自然资源海洋气象等（类）自然资源事务（款）自然资源行业业务管理（项）。**年初预算为 58.3 万元，支出决算为 9.7 万元，完成年初预算的 16.64%，决算数小于预算数的主要原因是按合同完成情况支付资金，暂未完工，资金未支付。

**17. 自然资源海洋气象等（类）自然资源事务（款）自然资源调查与确权登记（项）。**年初预算为 121.27 万元，支出决算为

121.27 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数等于预算数的主要原因是决算数与预算数一致。

18. 自然资源海洋气象等（类）自然资源事务（款）地质矿产资源与环境调查（项）。年初预算为 146.35 万元，支出决算为 146.35 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数等于预算数的主要原因是决算数与预算数一致。

19. 自然资源海洋气象等（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）。年初预算为 30 万元，支出决算为 30 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数等于预算数的主要原因是决算数与预算数一致。

20. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 127.62 万元，支出决算为 114.95 万元，完成年初预算的 90.07%，决算数小于预算数的主要原因是设立宣城市宣州区林业事业发展中心，人员减少。

21. 住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 40.5 万元，支出决算为 30.76 万元，完成年初预算的 75.95%，决算数小于预算数的主要原因是设立宣城市宣州区林业事业发展中心，人员减少。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度财政拨款基本支出 2454.87 万元，其中：人员经费 2359.34 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、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助；公用经费 95.53 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、办公设备购置、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

## 七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

2021 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 2497.6 万元，本年支出 2497.6 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）土地开发支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2497.6 万元，决算数大于预算数的主要原因是土地报批费用，年初预算未安排，属追加预算。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

宣城市宣州区自然资源和规划局没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

## 九、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况。

2021 年度，宣城市宣州区自然资源和规划局机关运行经费支出 95.53 万元，比 2020 年减少 25.21 万元，下降 20.88%，主要原因是人员调整，运行经费随之减少。

### （二）政府采购支出情况。

2021 年度，宣城市宣州区自然资源和规划局政府采购支出总额 119.00 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 119 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，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 0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的

0.00%。

### （三）国有资产占有使用情况。

截至 2021 年 12 月 31 日，宣城市宣州区自然资源和规划局共有车辆 2 辆，其中：其他用车 2 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 2021 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，我单位对 2021 年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 18 个项目，涉及资金 2832.16 万元，占项目预算总额的 60.97%。从评价情况看，执行数低于预算数，主要原因：一是因疫情原因部分项目延续至下年支付；二是部分预算项目由新设立的宣州区林业事业发展中心执行。单位整体绩效目标较为合理、明确，预算编制科学，资金分配合理，达到了预期绩效目标。

组织对 2021 年度单位整体支出开展绩效自评。评价结果显示：

（一）我单位根据专项绩效评定指标对各项目量化评价，自评指标得分 98 分。

（二）将项目支出后的实际状况与项目申报的绩效目标进行对比分析。按项目实际支出和项目申报绩效目标进行对比分析自评得分 98 分。

#### 2. 单位决算中项目绩效自评结果。

宣城市宣州区自然资源和规划局在 2021 年度单位决算中反映 1 个项目绩效自评结果。

（1）、宣州区第三次全国国土调查项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 59.07 万元，执行数为 59.07 万元，完成预算 100.00%。项目绩效目标完成情况：1. 完成任务量：完成全区国家下发 5067 个图斑和自主提取 11554 个图斑内业数据处理、外业调查举证和

数据库建设。2. 完成质量：2021 年 12 月底前，项目已完成 2021 年度预期目标。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

公开上述项目的《项目支出绩效自评表》。

## 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		宣州区第三次全国国土调查						
主管部门		宣城市宣州区自然资源和规划局			实施单位	宣城市宣州区自然资源和规划局		
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:	59.07	59.07	59.07	10	100%	10	
	其中: 本年财政拨款	59.07	59.07		-		-	
	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				
	完成宣州区第三次全国国土调查统一时点更新图斑外业调查举证和数据库建设, 成果通过国家级核查。			完成全区国家下发 5067 个图斑和自主提取 11554 个图斑内业数据处理、外业调查举证和数据库建设, 调查成果通过国家核查。				
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 (50 分)	数量指标	调查建库面积	2585 平方公里	完成	20	20	
		质量指标	数据库成果	数据库通过国家质检	完成	20	20	
		时效指标	项目完成时间	2021 年 12 月底前	完成	10	10	
	效益指标 (30)	经济效益指标	减少经济损失	通过三调提高土地利用效率, 减少违规用地带来的经济损失。	达到预期目标	10	10	
		社会效益	规范用地秩序	通过三调查清土地利用现状, 维护用地秩序和社会	达到预期目标	10	10	

	分)	指标		公平。				
		生态效益指标	为政府部门提供服务	通过三调成果为生态红线划定、工矿用地建设、复垦等服务。	达到预期目标	5	5	
		可持续影响指标	为各行业提供基础数据	通过三调成果为农、林、水等部门提供详实的基础数据，为国民经济健康发展提供有力保障。	达到预期目标	5	5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	自然资源主管部门	通过三调成果满足规划、耕保、利用、执法等工作的管理需要。	满意	10	10	
总分						100	100	100

(2)、宣州区 2019、2020 年度土地变更调查项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 99.8 分。年初预算 42.2 万元，项目资金到位率 100%，支付 41.2 万元。项目绩效目标完成情况：完成了全区 2585 平方公里变化图斑内业数据处理和数据库建设工作。项目绩效目标完成质量：变更调查成果通过上级核查。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

公开上述项目的《项目支出绩效自评表》。

### 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	宣州区 2019、2020 年度土地变更调查						
主管部门				实施单位	宣城市宣州区自然资源和规划局		
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:	42.2	42.2	41.2	10	97.63 %	9.8
		其中: 本年财政拨款	42.2	42.2		-		-
		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			
	目标 1: 2019 年度变更调查利用宣州区第三次全国国土调查统一时点调查成果, 对全区变化图斑进行变更和数据库建设, 变更成果通过省级核查; 目标 2: 2020 年度变更调查利用国家下发的最新遥感影像, 采用互联网+调查, 完成国家下发图斑和自主提取图斑外业调查举证, 以及数据库建设, 变更成果通过省级和国家核查。				完成了全区变化图斑变更和数据库建设, 成果通过质检。			
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 (50 分)	数量指标	年度变更调查建库面积	2585 平方公里	完成	20	20	
		质量指标	数据库成果	数据库通过质检	完成	20	20	
		时效指标	项目完成时间	2021 年 12 月底前	完成	10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	便捷项目的用地选址、报批	通过变更调查, 更新数据库, 便捷项目报批, 增加土地出让收入。	达到预期目标	10	10	
		社会效益指标	规范自然资源管理秩序	强化自然资源管理秩序的规范管理, 促进社会和谐发展。	达到预期目标	10	10	
		生态效益指标	为政府部门提供服务	通过变更调查, 为生态修复规划制定等提供服务。	达到预期目标	5	5	
		可持续影响指标	为自然资源管理提供基础数据	通过变更调查, 大大提高自然资源管理水平。	达到预期目标	5	5	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	自然资源主管部门	通过变更调查, 满足自然资源管理需要。	满意	10	10	
	总分					100	99.8	

(3)、建设用地电子报盘项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。年初预算 9 万元，实际使用 9 万元。项目绩效目标完成情况：完成 30 个批次的用地组卷报批工作，并取得用地批复。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

公开上述项目的《项目支出绩效自评表》。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称			建设用地报批电子报盘						
主管部门			宣州区自然资源和规划局			实施单位	用途管制科		
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：	9	9	9	10	100%	10
			其中：本年财政拨款				—		—
			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			
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：完成 30 个批次		30	30	20	20	
			指标 2：						
		质量指标	指标 1：全部合格		30	30	20	20	

	(50 分)		指标 2:					
		时效指标	指标 1: 按时完成	30	30	10	10	
			指标 2:					
		成本指标	指标 1:					
			指标 2:					
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	指标 1: 提升用地保障，促进经济发展	30	30	10	10	
			指标 2:					
		社会效益指标	指标 1: 较好完成用地保障，有助于社会稳定发展	30	30	20	20	
			指标 2:					
		生态效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
		可持续影响指标	指标 1:					
			指标 2:					
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	指标 1: 群众满意度	100%	100%	10	10	
			指标 2:					
总分					100	100		

(4)、永久基本农田整改补划与储备区划定项目绩效自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 项目绩效自评得分为 96 分。年初预算 49.3 万元, 实际使用 49.3 万元。项目绩效目标完成情况: 完成永久基本农田储备区数据库和稳定耕地数据库初步成果。发现的主要问题及原因: 无。下一步改进措施: 无。

公开上述项目的《项目支出绩效自评表》。

### 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	永久基本农田整改补划与储备区划定		
主管部门	宣州区自然资源和规划局	实施单位	用途管制科

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:	49.3	49.3	0	4	0%	0
		其中: 本年财政拨款				-		-
		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			
	全面构建永久基本农田整改补划与储备区划定工作体系				已完成永久基本农田储备区划定工作; 完成稳定数据库初步成果编制			
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 (56 分)	数量指 标	指标 1: 永久基本农田储备区数 据库; 稳定耕地数据库	完成	完成	26	26	
			指标 2:					
		质量指 标	指标 1: 全部合格	完成	完成	20	20	
			指标 2:					
		时效指 标	指标 1: 已完成永久基本农田储 备区划定工作; 完成稳定数据库 初步成果编制	完成	完成	10	10	
			指标 2:					
		成本指 标	指标 1:					
			指标 2:					
	效 益 指 标 (30 分)	经济效 益 指标	指标 1: 促进农民增收	完成	完成	5	5	
			指标 2:					
		社会效 益 指标	指标 1: 粮食安全得以保障	完成	完成	10	10	
			指标 2:					
		生态效 益 指标	指标 1: 保障永久基本农田面积 不减少, 保障耕地资源永续利用	完成	完成	10	10	
			指标 2:					

		可持续影响指标	指标 1：增强永久基本农田和耕地保护重要性，坚守耕地保护红线观念不动摇	完成	完成	5	5	
			指标 2：					
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	指标 1：群众满意度	100%	100%	10	10	
			指标 2：					
	总分					100	96	

(5)、土地矿产卫片执法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 100 分。年初预算 30 万元, 实际使用 30 万元。项目绩效目标完成情况: 顺利完成全年执法监督检查工作, 有效控制全区违法用地总量。发现的主要问题及原因: 无。下一步改进措施: 无。

公开上述项目的《项目支出绩效自评表》。

### 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		土地矿产卫片执法费						
主管部门		宣州区自然资源和规划局			实施单位	执法大队		
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:	30	30	30	10	100%	10
		其中: 本年 财政拨款	30	30	30	-		-
		上年结转 资金				-		-
		其他 资金				-		-
年度 总体 目标 完	预期目标				实际完成情况			
	年度新增违法耕地面积控制在 100 亩以内, 违法用地占耕地面积占新增建设用地占耕地面积的比例控制在 15%以内				2021 年 1-4 季度新增违法耕地面积为 0.12 亩, 总量控制在 100 亩以内; 违法用地占耕地面积占新增建设用地占耕地面积比率为 0.01%, 控制在 15%以内。2021 年度补充卫片图斑正在核实			

成 情 况					中。			
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 (50 分)	数量指标	年度新增违法耕地面积控制在 100 亩以内	≤100 亩	0.12	5	5	
			违法用地占耕地面积占新增建设用地占耕地面积的比例控制在 15%	≤15%	0.01%	5	5	
			是否通过国家级和省级审核	是/否	是	10	10	
		质量指标	违法用地面积下降率	≥0	≥0	10	10	
		时效指标	项目完成时间	2022 年 6 月	已完成	10	10	
		成本指标	是否控制在预算经费以 内	≤30 万	是	10	10	
	效 益 指 标 (30 分)	经济效益 指标	减少经济损失	通过土地矿产卫片执法，减少违法用地带来的经济损失	达到预期目标	10	10	
		社会效益 指标	规范用地秩序	通过土地矿产卫片执法，维护用地秩序和社会公平。	达到预期目标	10	10	
		生态效益 指标	为政府部门提供服务	通过卫片执法成果，为政府数据统计，政策制定提供依据	达到预期目标	5	5	
		可持续影响指标	为各行业提供基础数据	通过卫片执法成果，为其他部门提供基础数据，为国民经济健康发展提供有力保	达到预期目标	5	5	

				障。				
	满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度指 标	自然资源主管部门	通过卫片执法 成果，满足规 划、耕保、利 用、地籍等工 作的管理需 要。	满意	10	10	
总分						100	100	

(6)、地质灾害信息化管理平台建设项目绩效自评综述：  
根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。年初预  
算 10.35 万元，实际使用 10.35 万元。项目绩效目标完成情况：  
完成地质灾害信息化应急管理平台建设项目招标和建设工，并  
通过专家验收。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：  
无。

公开上述项目的《项目支出绩效自评表》。

项目支出绩效自评表								
(2021 年度)								
项目名称		地质灾害信息化管理平台建设						
主管部门		宣州区自然资源和规划局			实施单位	矿产资源管理科（灾害防治科）		
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：		10.35	10.35	10.35	10	100%	10
	其中：本年财政拨款					-		-
	上年结转资金					-		-
	其他资金					-		-
年	预期目标				实际完成情况			

年度总体目标完成情况	建立以乡镇为网络单元，落实“乡镇、村、国土资源所、专业人员”协调管理模式，包括地质灾害三维信息化管理平台系统、在线监测预警系统和应急指挥处置系统等				完成地质灾害信息化应急管理平台建设项目招标和建设工			
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 (50分)	数量指标	地质灾害信息化管理平台建设数量	1	1	20	20	
			指标 2:					
		质量指标	建设情况合格情况	验收合格	验收合格	20	20	
			指标 2:					
		时效指标	完成时间	2019 年 12 月	2019 年 12 月	10	10	
			指标 2:					
		成本指标	指标 1:					
			指标 2:					
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
		社会效益指标	对地质灾防治工作影响程度	明显	明显	20	20	
			指标 2:					
		生态效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
		可持续影响指标	在日常防治工作中，地质灾害防治网格化管理系统持续的应用提高地质灾害防治能力	明显	明显	10	10	
			指标 2:					
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%	100%	10	10	
			指标 2:					
总分						100	100	

(7)、地质灾害防治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 100 分。年初预算 100 万元，实际使用 100 万元。项目绩效目标完成情况：完成全年地质灾害汛前调查、汛中再排查、汛后核查、突发地质灾害应急调查、地质灾害演练、地质灾害数据库录入及日常管理维护等工作，未因地质灾害造成人员伤亡。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

公开上述项目的《项目支出绩效自评表》。

项目支出绩效自评表									
(2021 年度)									
项目名称			地质灾害防治经费						
主管部门			宣州区自然资源和规划局			实施单位	矿产资源管理科（灾害防治科）		
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：	100	100	100	10	100.00%	10
			其中：本年财政拨 款				-		-
			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			
	完成地质灾害汛前调查、汛中再排查、汛后核查、突发地质灾害应急调查、地质灾害演练、地质灾害数据库录入及日常管理维护等工作，防范因地质灾害造成人员伤亡					2021 年全地质灾害汛前调查、汛中再排 查、汛后核查、突发地质灾害应急调 查、地质灾害演练、地质灾害数据库录 入及日常管理维护等工作全部完成			
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	数量指标	完成 2021 年年度地质灾害汛前 调查、汛后核查、演练、监测 员补助等		100%	100%	20	20	

	标 (50 分)		指标 2:					
		质量指标	地质灾害隐患点调查巡查监测覆盖率	100%	100%	20	20	
			指标 2:					
		时效指标	完成时间	2021 年 12 月	100%	10	10	
			指标 2:					
		成本指标	指标 1:					
			指标 2:					
	效 益 指 标 (30 分)	经济效益指标	对减轻地质灾害引起的损失改善程度	明显	明显	10	10	
			指标 2:					
		社会效益指标	对地质灾害防治提供科学依据影响程度	明显	明显	10	10	
			指标 2:					
		生态效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
		可持续影响指标	在日常防治工作中，地质灾害防治网格化管理系统持续的应用提高地质灾害防治能力	明显	明显	10	10	
			指标 2:					
	满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度指 标	服务对象满意度	100%	100%	10	10	
			指标 2:					
总分						100	100	

(8)、矿产资源动态监测及年报审查费用项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。年初预算 20 万元，实际使用 20 万元。项目绩效目标完成情况：完成 2021 年 4 个季度储量动态监测工作并于 2021 年 4 月、7 月、10 月和 2022 年 1 月的 10 日前将监测数据提供给税务部门。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

公开上述项目的《项目支出绩效自评表》。

项目支出绩效自评表									
(2021 年度)									
项目名称			矿产资源动态监测及年报审查费用						
主管部门			宣州区自然资源和规划局		实施单位	矿产资源管理科（灾害防治科）			
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：	20	20	20	10	100.00%	10
			其中：本年财政拨款				-		-
			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			
	每季度开展一次储量动态监测工作，并于每季度的下一个月 10 日前将监测数据提供给税务部门					2021 年 12 月，完成 2021 年 4 个季度储量动态监测工作并 2021 年 4 月、7 月、10 月和 2022 年 1 月的 10 日前将监测数据提供给税务部门			
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 (50 分)	数量指 标	开采矿产资源储量动态监测及年报审查企业数量		29 家	29 家	20	20	
			指标 2：						
		质量指 标	监测覆盖率及验收情况率		100%	100%	20	20	
			指标 2：						
		时效指 标	完成时间		2021 年 12 月	2021 年 12 月	10	10	
			指标 2：						
		成本指 标	指标 1：						
			指标 2：						
	效益指 标	经济效 益指 标	指标 1：						
指标 2：									

	标 (30 分)	社会效益 指标	规范矿山企业开规范矿山企业开采行为，防范越层越界开采，指导督促企业加强安全生产工作的影响程度等采行为，防范越层越界开采，	明显	明显	10	10	
			指标 2:					
		生态效益 指标	改善矿山生态环境	提升	达到预期目标	10	10	
			指标 2:					
		可持续 影响指标	推动矿产资源开发利用可持续发展	提升	达到预期目标	10	10	
			指标 2:					
	满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度 指标	服务对象满意度	100%	100%	10	10	
			指标 2:					
	总分					100	100	

(9)、矿山地质环境保护项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。年初预算 13 万元，实际使用 13 万元。项目绩效目标完成情况：完成 29 家矿山企业矿山地质环境保护与土地复垦方案执行情况督查。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

公开上述项目的《项目支出绩效自评表》。

项目支出绩效自评表							
(2021 年度)							
项目名称	矿山地质环境保护费						
主管部门	宣州区自然资源和规划局			实施单位	矿产资源管理科（灾害防治科）		
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:	13	13	13	10	100.00%	10
	其中：本年财政拨款				-		-

			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			
	每季度完成 29 家矿山企业矿山地质环境保护与土地复垦方案执行情况督查					2021 年完成 29 家矿山企业矿山地质环境保护与土地复垦方案执行情况督查			
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 (50 分)	数量指标	开展矿山地质环境保护与土地复垦方案执行情况督查企业数量		29 家	29 家	20	20	
			指标 2:						
		质量指标	督查覆盖率		100%	100%	20	20	
			指标 2:						
		时效指标	完成时间		2021 年 12 月	2021 年 12 月	10	10	
			指标 2:						
		成本指标	指标 1:						
			指标 2:						
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	指标 1:						
			指标 2:						
		社会效益指标	督促矿山企业落实边开采边治理		完成情况	完成	10	10	
			指标 2:						
		生态效益指标	改善矿山生态环境		提升	达到预期目标	10	10	
			指标 2:						
		可持续影响指标	推动矿山地质环境可持续发展		提升	达到预期目标	10	10	
			指标 2:						
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度		100%	100%	10	10	
			指标 2:						
总分							100	100	

(10)、采矿权出让评估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 100 分。年初预算 3 万元，实际使用 3 万元。项目绩效目标完成情况：完成宣州区青峰山-枣子沟一带建筑石料用灰岩矿出让收益评估、出让工作。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

公开上述项目的《项目支出绩效自评表》。

项目支出绩效自评表									
(2021 年度)									
项目名称			采矿权出让评估费						
主管部门			宣州区自然资源和规划局			实施单位	矿产资源管理科（灾害防治科）		
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：	3	3	3	10	100.00%	10
			其中：本年财政 拨款				-		-
			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			
	完成宣州区青峰山-枣子沟一带建筑石料用灰岩矿出让收益评估					完成宣州区青峰山-枣子沟一带建筑石料用灰岩矿出让收益评估、出让工作			
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 (50 分)	数量指 标	完成宣州区青峰山-枣子沟一带建筑石料用灰岩矿出让收益评估		100%	100%	20	20	
			指标 2:						
		质量指	提交合格成果		100%	100%	20	20	

		标	指标 2:					
		时效指标	完成时间	2020 年 12 月	完成	10	10	
			指标 2:					
		成本指标	指标 1:					
			指标 2:					
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
		社会效益指标	结合市场评估，合理确定资源处置价格	完成情况	完成	10	10	
			指标 2:					
		生态效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
		可持续影响指标	推动宣州区矿产资源持续发展	提升	达到预期目标	20	20	
			指标 2:					
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%	100%	10	10	
			指标 2:					
总分					100	100		

(11)、宣州区村庄规划编制项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。年初预算 8.8 万元，实际使用 8.8 万元。项目绩效目标完成情况：已完成宣州区市级试点水东镇祁梅村村庄规划编制工作。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

公开上述项目的《项目支出绩效自评表》。

### 宣州区村庄规划编制项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		宣州区村庄规划编制项目						
主管部门		宣州区自然资源和规划局			实施单位	空间规划科		
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:	8.8	8.8	8.8	10	0	10
		其中: 本年财政拨款				-		-
		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			
	2021 年底完成水东镇祁梅村市级村庄规划编制。				已完成宣州区市级试点祁梅村村庄规划编制工作			
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 (50分)	数量指标	指标 1: 编制水东镇祁梅村规划	完成	完成	10	10	
		质量指标	指标 1: 编制出高质量的文本, 指导水东镇祁梅村规划建设	完成	完成	30	30	
		时效指标	指标 1: 按合同要求 2021 年底完成规划编制进度	完成	完成	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	指标 1: 改善人居环境、提升土地利用率、支撑产业发展	提升	明显	10	10	
		生态效益指标	指标 1: 提高对生态环境的保护, 加强对生态系统保护的修复	提升	明显	10	10	
		可持续影响指标	指标 1: 2021 年底完成, 实施期限为 2021-2035 年	提升	明显	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标 1: 编制过程合理, 群众满意	满意	满意	10	10	
总分						100	100	

(12)、国土空间规划审查项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。年初预算 15 万元，实际使用 15 万元。项目绩效目标完成情况：已完成 2021 年市县国土空间规划编制的初步成果技术审查。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

公开上述项目的《项目支出绩效自评表》。

国土空间规划审查项目支出绩效自评表									
(2021 年度)									
项目名称			国土空间规划审查项目						
主管部门			宣州区自然资源和规划局			实施单位	空间规划科		
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：	15	15	15	10	0	10
			其中：本年财政拨 款				-		-
			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			
	2021 年底完成市县国土空间规划编制成果技术审查					已完成 2021 年市县国土空间规划编制的初步成果技术审查			
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	数量指标	指标 1：审查我区下辖的 17 个乡镇国土空间规划相关基础底数及数据		完成	完成	10	10	

	指标 (50 分)	质量指标	指标 1: 指标符合性和图数一致性审查是否满足上位指标传导管控要求	提升	提升	30	26	因目前国土空间规划三线三区正在划定, 相关硬性指标未明确, 导致指标符合性待确定。下一步将加强与省市对接, 进一步把握上级工作开展的动态
		时效指标	指标 1: 完成 2021 年国土空间规划审查工作	完成	完成	10	10	
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	指标 1: 提升国土空间规划内容的科学性、合理性、实用性	提升	提升	10	10	
		生态效益指标	指标 1: 提高国土空间规划对生态环境保护力度, 加强对生态系统保护的修复	提升	提升	10	10	
		可持续影响指标	指标 1: 2021 年底完成, 国土空间规划实施期限为 2021-2035 年	提升	完成	10	10	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	指标 1: 程序到位, 技术保障过关, 服务满意	满意	完成	10	10	
	总分					100	95	

(13)、国有建设用地招拍挂项目绩效自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 项目绩效自评得分为 100 分。年初预算 30 万元, 实际使用 30 万元。项目绩效目标完成情况: 本年完成土地出让收入 16672.38 万元。发现的主要问题及原因: 无。下一步改进措施: 无。

公开上述项目的《项目支出绩效自评表》。

国有建设用地招拍挂费用项目支出绩效自评表			
( 2021 年度 )			
项目名称	国有建设用地招拍挂费用		
主管部门	宣州区自然资源和规划局	实施单	国土空间规划科

						位			
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:	30	30	30	10	100	10
			其中: 本年财政拨 款	30	30	30	—	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			
	提高国有土地出让效率					按照相关规定，资金已全部使用			
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 (50 分)	数量指标	指标 1: 完成本年度土地供应		20 次	20 次	20	20	无
		质量指标	指标 1: 符合政策		符合政策	符合政策	10	10	无
		时效指标	指标 1: 2021 年 12 月完成		完成	完成	10	10	无
		成本指标	指标 1: 国有建设用地招拍挂 费用		30 万元	30 万元	15	15	无
	效 益 指 标 (30 分)	经济效益 指标	指标 1: 节约用地		提升	提升	10	10	无
		社会效益 指标	指标 1: 可持续发展		提升	提升	10	10	无
		生态效益 指标	指标 1: 改善生态环境		提升	提升	5	5	无
		可持续影响指标	指标 1: 推动经济发展		提升	提升	10	10	无
	满意度指 标 (10 分)	服务对象 满意度指 标	指标 1: 用地对象满意度		10	10	10	10	无
总分							100	100	

（14）、集体建设用地和农用地基准地价制定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 100 分。年初预算 18 万元，实际使用 18 万元。项目绩效目标完成情况：更好地提升项目优化实施、严谨实施，加大政府在土地储备开发和土地供应中的主导性作用，完成了供地目标，并取得了较好的社会效益，为全区项目用地提供了有力的保障。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

公开上述项目的《项目支出绩效自评表》。

集体建设用地和农用地基准地价制定费项目支出绩效自评表									
（ 2021 年度）									
项目名称			集体建设用地和农用地基准地价制定费						
主管部门			宣州区自然资源和规划局			实施单位	国土空间规划科		
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：	18	18	18	10	100	10
			其中：本年财政拨款	18	18	18	—	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			
	提高城乡规划集体建设和农用地质量。					已编制相关成果并通过验收资金已使用。			
年度 绩效 评价 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	数量指 标	指标 1：完成本年度土地供应		1 次	1 次	20	20	无

	出 指 标 (50 分)	质量指 标	指标 1: 符合政策	符合政策	符合政策	10	10	无
		时效指 标	指标 1: 2021 年 12 月完成	完成	完成	10	10	无
		成本指 标	指标 1: 集体建设用地和农用地基准地价制定费	18 万元	18 万元	15	15	无
	效 益 指 标 (30 分)	经济效益指标	指标 1: 节约用地	提升	提升	10	10	无
		社会效益指标	指标 1: 可持续发展	提升	提升	10	10	无
		生态效益指标	指标 1: 改善生态环境	提升	提升	5	5	无
		可持续影响指标	指标 1: 推动经济发展	提升	提升	10	10	无
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	指标 1: 用地对象满意度	10	10	10	10	无
总分						100	100	

(15)、案件代理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 100 分。年初预算 10.8 万元，实际使用 10.8 万元。项目绩效目标完成情况：完成 18 件行政案件复议、应诉工作。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

公开上述项目的《项目支出绩效自评表》。

项目支出绩效自评表							
( 2021 年 1 月 )							
项目名称	案件代理费						
主管部门	区自然资源和规划局			实施单位	区自然资源和规划局		
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:	10.8	10.8	10.8	10	100%	10
			其中: 本年财政拨款	10.8	10.8	10.8	10	100%	10
			上年结转资金	0	0		-		-
			其他资金				-		-
年度总体目标完成情况	预期目标					实际完成情况			
						完成 18 件行政案件复议、应诉工作。			
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 (50 分)	数量指标	指标 1: 完成本年度行政复议、应诉工作	17	17	20	20	无	
			指标 2:						
		质量指标	指标 1: 符合依法行政要求	符合要求	符合要求	10	10	无	
			指标 2:						
		时效指标	指标 1: 2020 年底完成	完成	完成	10	10	无	
			指标 2:						
		成本指标	指标 1: 案件代理及诉讼费用	10.8	10.8	10	10	无	
			指标 2:						
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	指标 1: 节约诉讼成本	提升	提升	10	10	无	
			指标 2:						
		社会效益指标	指标 1: 规范行政执法	提升	提升	10	10	无	
			指标 2:						
		生态效益指标	指标 1: 保护自然资源	提升	提升	5	5	无	
			指标 2:						
		可持续影响指标	指标 1: 促进依法行政	提升	提升	5	5	无	
			指标 2:						
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	指标 1: 行政管理相对人满意			10	10	无	
			指标 2:						
总分						100	100		

公开上述项目的《项目支出绩效自评表》。

2021 年度信息化建设项目支出绩效自评表										
(2021 年度)										
项目名称			2021 年度信息化建设项目							
主管部门			宣州区自然资源和规划局			实施单位		办公室		
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:	3	3	3		10	100	10
			其中: 本年财政拨款	3	3	3		10		10
			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				
	保障自然资源和规划的正常工作运转; 维护自然资源良好秩序, 为地方经济社会发展提供坚强的自然资源保障, 项目按照年初计划在 进行并拨付。					按照年初目标全面完成				
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 (50)	数量指标	指标 1: 基层所 17 条不动产权专 线, 局办公 0A 维护费及云主机移动		完成	完成	10	10		
		质量指标	指标 1: 报销标准达标率		完成	完成	15	15		
		时效指标	指标 1: 实施项目 2021 年完成率		完成	完成	10	10		

	成本指标	指标 1: 总成本控制率	完成	完成	15	15	
效益指标 (40 分)	经济效益指标	指标 1: 资金使用达到了预期效果, 绩效明显, 提升办公效率。	完成	完成	10	10	
	社会效益指标	指标 1: 提高为民服务满意度	完成	完成	10	10	
	生态效益指标	指标 1: 节约办公用纸, 保护环境。	完成	完成	10	10	
	可持续影响	指标 1: 提升服务质量	完成	完成	10	10	
满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	指标 1: 维持局机关及基层所工作运作, 职工满意	完成	完成	10	10	
总分					100	100	

(17)、2021 年度局机关和基层所专项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 100 分。年初预算 400 万元, 实际使用 400 万元。项目绩效目标完成情况: 完成了各项工作任务, 确保了征地、收储、地质灾害等工作强力推进。发现的主要问题及原因: 无。下一步改进措施: 无。

公开上述项目的《项目支出绩效自评表》。

2021 年度局机关和基层所专项工作经费项目支出绩效自评表							
(2021 年度)							
项目名称	2021 年度局机关和基层所专项工作经费项目						
主管部门	宣州区自然资源和规划局			实施单位	办公室		
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:	400	400	400	10		10
	其中: 本年财政拨款	400	400	400	10		10
	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				
	保障自然资源和规划的正常工作运转；维护自然资源良好秩序，为地方经济社会发展提供坚强的自然资源保障，项目按照年初计划在进行并拨付。				按照年初目标全面完成				
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（50）	质量指标	指标 1：成果通过验收率	完成	完成	20	20		
		时效指标	指标 1：合同执行及时性	完成	完成	10	10		
		成本指标	指标 1：总成本控制率	完成	完成	20	20		
	效益指标（30分）	社会效益指标	指标 1：为地方经济社会发展提供坚强的自然资源保障	完成	完成	15	15		
		可持续影响	指标 1：提升服务质量	完成	完成	15	15		
	满意度指标（20）	服务对象满意度指标	指标 1：维持局机关及基层所工作运作，局机关及基层所干部职工满意	完成	完成	20	20		
总分						100	100		

(18)、国土空间规划编制项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 96 分。年初预算 364.42 万元，实际使用 364.42 万元。项目绩效目标完成情况：因国家国土空间规划生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界三条控制线划定工作未完成，导致省、市国土空间规划编制工作实际进度远远滞后于计划进度，目前还在划定中。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：下一步将加强与省、市自然资源规划

部门的对接，进一步把握上级工作开展的动态，进一步细化预算工作。

公开上述项目的《项目支出绩效自评表》。

国土空间规划编制项目支出绩效自评表									
(2021 年度)									
项目名称		国土空间规划编制项目							
主管部门		宣州区自然资源和规划局			实施单位	空间规划科			
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:	364.42	364.42	0	4	0	0	
		其中: 本年财政拨款				-		-	
		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				
	2021 年底初步完成市县国土空间规划编制工作				原计划在 2021 年底完成省市关于国土空间规划编制的要求, 实现多图合一, 落实省、市级国土空间规划。目前正在国土空间规划生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界三条控制线划定中。				
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 (56 分)	数量指标	指标 1: 完成我区下辖的 17 个乡镇国土空间规划基础资料收集汇总工作, 初步划定城镇开发边界		完成	完成	16	16	因上位国土空间规划生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界三条控制线划定工作未完成, 目前还在划定中, 导致省、市国土空间规划编制工作实际进度远远滞后于计划进度。进一步加强与省、市自然
		质量指标	指标 1: 基本形成生产空间集约高效、生活空间宜居适度、生态空间山清水秀, 安全和谐、富有竞争力和可持续发展的国土空间格局		提升	完成	30	30	

	时效指标	指标 1：2021 年底初步完成国土空间规划中的城镇开发边界划定工作	完成	完成	10	10	资源规划部门的对接，进一步把握上级工作开展的动态，进一步细化预算工作。
	社会效益指标	指标 1：改善人居环境、提升土地利用率、支撑产业发展	提升	完成	10	10	
	效益指标（30 分）	生态效益指标	指标 1：提高对生态环境的保护，加强对生态系统保护的修复	提升	完成	10	
		可持续影响指标	指标 1：实施期限为 2021-2035 年，持续提升国土空间规划利用科学性、合理性。	提升	完成	10	
	满意度指标（10 分）	服务对象满意度指标	指标 1：环境优美，人民满意	满意	完成	10	
总分					100	96	

## 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。