

天长市自然资源和规划局
(林业局) 本级 2021 年度单位决算

2022 年 8 月

目 录

第一部分 天长市自然资源和规划局（林业局）本级概况

一、主要职责

二、单位决算构成

第二部分 天长市自然资源和规划局（林业局）本级 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 天长市自然资源和规划局（林业局）本级 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

第一部分 天长市自然资源 和规划局（林业局）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、省、市有关自然资源和国土空间规划及测绘等法律法规、规章和政策，拟订并组织实施全市自然资源和规划及林业有关政策，并监督检查执行情况。

（二）负责全市自然资源调查监测评价。贯彻执行国家、省、市自然资源调查监测评价的指标体系、统计标准和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。负责全市自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布。

（三）负责全市自然资源统一确权登记工作。贯彻执行国家和省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。负责全市自然资源和不动产登记信息管理基础平台建设和维护。负责全市自然资源和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理等。会同有关部门调处全市重大自然资源权属和不动产权属争议。

（四）负责全市自然资源资产有偿使用工作。贯彻落实国家和省全民所有自然资源资产统计制度，负责全市全民所有自然资源资产核算。编报全民所有自然资源资产负债表，拟订管理考核办法。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）负责全市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，贯彻落实省自然资源开发利用标准，建立政府公示自然资源价格制度，组织开展自然资源分等定级价格评估，落实自然资源利用评价考核，组织开展节约集约利用。负责全市自然资源市场监管。组织研究全市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）负责建立全市空间规划体系并监督实施。落实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、城市设计；指导市相关主管部门和镇（街）实施专项规划。组织实施国土空间开发适宜性评价，建立全市国土空间规划实施监测、评估和预警体系。会同有关部门组织划定全市生态保护红线、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。落实国土空间用途管制制度，贯彻执行城乡规划政策。负责土地等自然资源年度利用计划管理工作。负责土地等国土空间用途转用审核工作。负责土地征收征用管理。

（七）负责统筹全市国土空间生态修复。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重大工程。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。贯彻落

实生态保护补偿制度和利用社会资金进行生态修复的政策措施，提出重大备选项目。

（八）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。负责耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护工作。组织实施耕地占补平衡制度，落实占用耕地补偿制度。

（九）负责管理全市地质勘查行业和地质工作。编制地质勘查规划并监督检查执行情况。管理全市地质勘查项目。组织实施全市重大地质矿产勘查专项。负责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工作。组织编制全市地质灾害防治规划和防护标准并指导实施。配合有关部门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）负责全市矿产资源管理工作。负责矿产资源储量管理及压覆矿产资源核实。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）负责全市测绘地理信息管理工作。负责基础测绘、规划勘察和测绘行业管理。负责测绘资质资格与信用管理，监督管

理地理信息安全和市场秩序。负责地理信息公共服务管理。负责测量标志保护。

（十三）负责全市林业和草原及其生态保护修复的监督管理。贯彻执行国家林业和草原及其生态保护修复法律法规规章和政策规划标准，拟定林业和草原及其生态保护修复的政策、规划、标准并组织实施，起草相关规范性文件草案，组织开展森林、草原、湿地荒漠和陆生野生动植物资源动态监测与评价。

（十四）组织全市林业和草原生态保护修复和造林绿化工作。组织实施林业和草原重点生态保护修复工程，指导公益林和商品林的培育，指导、监督全民义务植树、城乡绿化工作。指导林业和草原有害生物防治、检疫工作。承担林业应对气候变化的相关工作。

（十五）负责全市森林、草原、湿地资源的监督管理。组织编制并监督执行全市森林采伐限额。负责林地管理，拟定林地保护利用规划并组织实施，指导公益林划定和管理工作，管理国有森林资源。负责湿地生态保护修复工作，拟定全市湿地保护规划，监督管理湿地的开发利用。履行草原生态修复治理及监督管理职责。

（十六）负责全市陆生野生动植物资源监督管理。组织开展陆生野生动植物资源调查，拟定及调整市级重点保护的陆生野生动物、植物名录，指导全市陆生野生动植物的救助繁育、栖息地恢复发展、疫源疫病监测，监督管理全市陆生野生动植物猎捕和采集、

驯养繁殖或培植、经营利用，按规定监督管理野生动植物进出口。承担湿地、濒危野生动植物等国际公约履约相关工作。

（十七）负责监督管理全市各类自然保护地（含功能区，下同）。拟定各类自然保护的规划。提出新建、调整各类自然保护地的审核建议并按程序报批，负责生物多样性保护等工作。

二、单位决算构成

天长市自然资源和规划局（林业局）本级 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。

第二部分 天长市自然资源 和规划局（林业局）本级 2021 年度单位决算表

收入支出决算总表

单位：天长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	9692.01	一、一般公共服务支出	31	5.60
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	9899.56	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	916.96
	9		九、卫生健康支出	39	139.89
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	10263.86
	12		十二、农林水支出	42	1045.42
	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	7701.70
	19		十九、住房保障支出	49	
	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	
	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	
本年收入合计	26	19591.57	二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
使用非财政拨款结余	27		本年支出合计	57	20073.43
年初结转和结余	28	481.86	结余分配	58	
	29		年末结转和结余	59	
总计	30	20073.43	总计	60	20073.43

收入决算表

单位：天长市自然资源和规划局（林业局）本级

公开 02 表
金额单位：万元

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	19591.57	19591.57						
201	一般公共服务支出		5.60	5.60							
20199	其他一般公共服务支出		5.60	5.60							
2019999	其他一般公共服务支出		5.60	5.60							
208	社会保障和就业支出		916.96	916.96							
20805	行政事业单位养老支出		383.51	383.51							
2080501	行政单位离退休		107.21	107.21							
2080507	对机关事业单位基本养老 保险基金的补助		276.31	276.31							
20808	抚恤		18.15	18.15							
2080801	死亡抚恤		18.15	18.15							
20809	退役安置		314.54	314.54							
2080999	其他退役安置支出		314.54	314.54							
20826	财政对基本养老保险基金的 补助		200.75	200.75							
2082602	财政对城乡居民基本养老 保险基金的补助		200.75	200.75							
210	卫生健康支出		139.89	139.89							
21011	行政事业单位医疗		139.89	139.89							
2101101	行政单位医疗		33.70	33.70							
2101102	事业单位医疗		106.19	106.19							
212	城乡社区支出		9899.56	9899.56							
21208	国有土地使用权出让收入 安排的支出		9899.56	9899.56							
2120801	征地和拆迁补偿支出		9203.06	9203.06							
2120803	城市建设支出		696.50	696.50							
213	农林水支出		1045.42	1045.42							
21302	林业和草原		1045.42	1045.42							
2130299	其他林业和草原支出		1045.42	1045.42							
220	自然资源海洋气象等支出		7584.14	7584.14							
22001	自然资源事务		7526.14	7526.14							
2200101	行政运行		765.60	765.60							
2200109	自然资源调查与确权登 记		503.05	503.05							
2200150	事业运行		83.00	83.00							
2200199	其他自然资源事务支出		6174.49	6174.49							
22005	气象事务		58.00	58.00							
2200508	气象预报预测		18.00	18.00							
2200509	气象服务		40.00	40.00							

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
金额单位：万元

单位：天长市自然资源和规划局（林业局）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	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	20073.43	3794.05	16279.38			
201			一般公共服务支出	5.60	5.60				
20199			其他一般公共服务支出	5.60	5.60				
		2019999	其他一般公共服务支出	5.60	5.60				
208			社会保障和就业支出	916.96	916.96				
20805			行政事业单位养老支出	383.51	383.51				
		2080501	行政单位离退休	107.21	107.21				
		2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	276.31	276.31				
20808			抚恤	18.15	18.15				
		2080801	死亡抚恤	18.15	18.15				
20809			退役安置	314.54	314.54				
		2080999	其他退役安置支出	314.54	314.54				
20826			财政对基本养老保险基金的补助	200.75	200.75				
		2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	200.75	200.75				
210			卫生健康支出	139.89	139.89				
21011			行政事业单位医疗	139.89	139.89				
		2101101	行政单位医疗	33.70	33.70				
		2101102	事业单位医疗	106.19	106.19				
212			城乡社区支出	10263.86		10263.86			
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	10263.86		10263.86			
		2120801	征地和拆迁补偿支出	9224.78		9224.78			
		2120803	城市建设支出	1039.08		1039.08			
213			农林水支出	1045.42		1045.42			
		21302	林业和草原	1045.42		1045.42			
		2130299	其他林业和草原支出	1045.42		1045.42			
220			自然资源海洋气象等支出	7701.70	2731.60	4970.10			
22001			自然资源事务	7643.70	2673.60	4970.10			
		2200101	行政运行	765.60	765.60				
		2200109	自然资源调查与确权登记	503.05		503.05			
		2200150	事业运行	83.00	83.00				
		2200199	其他自然资源事务支出	6292.05	1825.00	4467.05			
22005			气象事务	58.00	58.00				
		2200508	气象预报预测	18.00	18.00				
		2200509	气象服务	40.00	40.00				

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：天门市自然资源和规划局（林业局）本级

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	9692.01	一、一般公共服务支出	30	5.60	5.60		
二、政府性基金预算财政拨款	2	9899.56	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	916.96	916.96		
	9		九、卫生健康支出	38	139.89	139.89		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40	10263.86		10263.86	
	12		十二、农林水支出	41	1045.42	1045.42		
	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	7701.70	7701.70		
	19		十九、住房保障支出	48				
	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	19591.57	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25	481.86	二十五、债务付息支出	54				
一般公共预算财政拨款	26	117.56	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	364.30	本年支出合计	56	20073.43	9809.57	10263.86	
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	20073.43	总计	58	20073.43	9809.57	10263.86	

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：天门市自然资源和规划局（林业局）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	9809.97	3794.05	6015.52
201			一般公共服务支出	5.60	5.60	
20199			其他一般公共服务支出	5.60	5.60	
2019999			其他一般公共服务支出	5.60	5.60	
208			社会保障和就业支出	916.96	916.96	
20805			行政事业单位养老支出	383.52	383.52	
2080501			行政单位离退休	107.21	107.21	
2080507			对机关事业单位基本养老保险基金的补助	276.31	276.31	
20808			抚恤	18.15	18.15	
2080801			死亡抚恤	18.15	18.15	
20809			退役安置	314.54	314.54	
2080999			其他退役安置支出	314.54	314.54	
20826			财政对基本养老保险基金的补助	200.75	200.75	
2082602			财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	200.75	200.75	
210			卫生健康支出	139.89	139.89	
21011			行政事业单位医疗	139.89	139.89	
2101101			行政单位医疗	33.70	33.70	
2101102			事业单位医疗	106.19	106.19	
213			农林水支出	1,045.42		1,045.42
21302			林业和草原	1,045.42		1,045.42
2130299			其他林业和草原支出	1,045.42		1,045.42
220			自然资源海洋气象等支出	7,701.70	2,731.60	4,970.10
22001			自然资源事务	7,643.70	2,673.60	4,970.10
2200101			行政运行	765.60	765.60	
2200109			自然资源调查与确权登记	503.05		503.05
2200150			事业运行	83.00	83.00	
2200199			其他自然资源事务支出	6,292.05	1,825.00	4,467.05
22005			气象事务	58.00	58.00	
2200508			气象预报预测	18.00	18.00	
2200509			气象服务	40.00	40.00	

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表

公开 06 表

单位：天门市自然资源和规划局（林业局）本级

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
301	工资福利支出	3182.56	302	商品和服务支出	165.99	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1116.56	30201	办公费	87.71	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	557.12	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	5.69	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	55.00	30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	522.28	30205	水费	2.98	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	276.31	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	200.75	30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	139.89	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	9.15	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	13.00	31006	大型修缮	
30113	住房公积金		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	308.97	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	445.50	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	10.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	9.55	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费	314.54	30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	18.15	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	107.21	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：天门市自然资源和规划局（林业局）本级

金额单位：万元

人员经费			公用经费						
科目名称	金额	科目名称	金额	科目名称	金额	科目名称	金额	科目名称	
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		312	对企业补助		
30309	奖励金	5.60	30229	福利费		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	11.20	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	22.40	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		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		3628.07	公用经费合计					165.98	

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：天门市自然资源和规划局（林业局）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	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	364.30		364.30	9899.56		9899.56	10263.86		10263.86				
212			城乡社区支出	364.30		364.30	9899.56		9899.56	10263.86		10263.86				
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	364.30		364.30	9899.56		9899.56	10263.86		10263.86				
2120801			征地和拆迁补偿支出	21.72		21.72	9203.06		9203.06	9224.78		9224.78				
2120803			城市建设支出	342.58		342.58	696.50		696.50	1039.08		1039.08				

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

单位：天长市自然资源和规划局（林业局）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			

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。

天长市自然资源和规划局（林业局）本级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 天长市自然资源和规划局

（林业局）本级 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 20073.43 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 20073.43 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2020 年相比，收、支总计各增加 781.89 万元，增长 4.05%，主要原因：一是项目增加，二是人员经费增加。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 19591.57 万元，其中：财政拨款收入 19591.57 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 20073.43 万元，其中：基本支出 3794.05 万元，占 18.9%；项目支出 16279.38 万元，占 81.1%；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

2021 年度财政拨款收入总计 20073.43 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 20073.43 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各增加 2710.04 万元，增长 15.6%，主要原因：一是项目增加，二是人员经费增加，三是上年度未完工的项目在本年度实施。

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 9809.97 万元，占本年支出的 48.87%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 4358.8 万元，增长 79.96%。主要原因：一是项目增加，二是人员经费增加。

（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 9809.97 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 5.6 万元，占 0.05%；社会

保障和就业（类）支出 916.96 万元，占 9.35%；卫生健康（类）支出 139.89 万元，占 1.43%；农林水（类）支出 1045.42 万元，占 10.66%；自然资源海洋气象等（类）支出 7701.70 万元，占 78.51%。

（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 6347.86 万元，支出决算为 9809.97 万元，完成年初预算的 154.54%。决算数大于预算数的主要原因：一是人员经费增加；二是项目调整。其中：基本支出 3794.05 万元，占 38.68%；项目支出 6015.52 万元，占 61.32%。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）其他一般公共服务（款）其他一般公共服务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 5.6 万元，决算数大于预算数的主要原因是财政拨付 2019 年县域经济考核奖金。

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 万元，支出决算为 107.21 万元，决算数大于预算数的主要原因是年初预算功能科目未细化。

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 0 万元，支出决算为 276.31 万元，决算数大于预算数的主要原因是年初预算功能科目未细化。

4. 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 18.15 万元，决算数大于预算数的

主要原因是财政追加 1 名人员去世抚恤金。

5. **社会保障和就业（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）**。年初预算为 0 万元，支出决算为 314.54 万元，决算数大于预算数的主要原因是年初预算由退役军人事务局统一编制。

6. **社会保障和就业（类）财政对基本养老保险基金的补助（款）财政对城乡居民基本养老保险基金的补助（项）**。年初预算为 0 万元，支出决算为 200.75 万元，决算数大于预算数的主要原因是财政对财供人员职业年金进行清算，实行实帐缴费。

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 0 万元，支出决算为 33.7 万元，完成年初决算数大于预算数的主要原因是年初预算功能科目未细化。

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 0 万元，支出决算为 106.19 万元，决算数大于预算数的主要原因是年初预算功能科目未细化。

9. **农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）**。年初预算为 0 万元，支出决算为 1045.42 万元，完决算数大于预算数的主要原因：决算功能科目未细化。

10. **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 3429.05 万元，支出决算为 765.6 万元，完成年初预算的 22.37%，决算数小于预算数的主要原因是决算将其他自收自支人员经费纳入其他自然资源事务支出。

11. 自然资源海洋气象等支出（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 586.2 万元，支出决算为 503.05 万元，完成年初预算的 85.82%，决算数小于预算数的主要原因是项目结算按照合同序时进度拨款。

12. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 83 万元，决算数大于预算数的主要原因是项年初预算功能科目未细化。

13. 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 323.42 万元，支出决算为 6292.05 万元，决算数大于预算数的主要原因是其他自收自支人员经费、部分项目决算纳入该科目核算。

14. 自然资源海洋气象等支出（类）气象事务（款）气象预报预测（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 18 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中预算调整增加气象预报预测工作经费。

15. 自然资源海洋气象等支出（类）气象事务（款）气象服务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 40 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中预算调整增加气象服务工作经费。

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 3794.05 万元，其中：人员经费 3628.07 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、

职工基本医疗保险缴费、其他工资福利支出、退职（役）费、抚恤金、生活补助、奖励金；公用经费 165.98 万元，主要包括：办公费、水费、物业管理费、差旅费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。

七、政府性基金预算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 364.30 万元，本年收入 9899.57 万元，本年支出 10263.86 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及安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）。年初预算为 0 万元，年中调整预算数 9203.06 万元，支出决算为 9224.78 万元（含年初结转和结余），完成年中调整预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是年中增加对国有企业征收补偿款支出等。

2. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及安排的支出（款）城市建设支出（项）。年初预算为 1383 万元，支出决算为 1039.08 万元（含年初结转和结余），完成年初预算的 50.36%，决算数小于预算数的主要原因是项目决算按照工程合同序时进度拨款的。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

天长市自然资源和规划局（林业局）本级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。

2021 年度，天长市自然资源和规划局（林业局）本级机关运行经费支出 165.98 万元，比 2020 年增加 89.35 万元，增长 116.6%，主要原因是办公用电脑等设备批量更换。

（二）政府采购支出情况。

2021 年度，天长市自然资源和规划局（林业局）本级政府采购支出总额 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 2021 年 12 月 31 日，天长市自然资源和规划局（林业局）本级共有车辆 5 辆，其中：执法执勤用车 2 辆、其他用车辆 3 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，涉及资金 16279.38 万元，占项目预算总额的 100%。从自评情况看，项目立项依据充分，绩效目标合理、明确，项目预算编制科学、资金分配合理，达到了预期绩效目标，实现项目绩效评价全覆盖。一是全力打造国土空间开发保护新格局；二是强力推动资源要素保障提质增效；三是竭力抓好自然资源保护和生态修复；四是合力夯实自然资源基础业务。

组织对 2021 年度单位整体支出开展了绩效自评，28 个预算项目绩效自评综合得分 98 分，评价等级“优”，从评价情况看，各项目较好的完成年初设定的绩效目标。

2. 单位决算中项目绩效自评结果。

天长市自然资源和规划局（林业局）本级在 2021 年度单位决算中反映“森林培育”等 3 个项目绩效自评结果。

（1）森林培育项目绩效自评综述：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 1950.00 万元，执行数为 1950.00 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是完成对历年 5 年造林 28080.8 亩奖补；二是完成创建森林村庄 10 个。项目自评中未发现问题。

项目绩效目标自评表
(2021 年度)

项目名称		森林培育						
主管部门		天长市自然资源和规划局		实施单位		各镇、街		
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:	1950	1950	1950	10	100.0%	10	
	其中: 本 年财政拨 款	1950	1950	1950	-		-	
	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: 造林 28080.8 亩 目标 2: 创建森林村庄 10 个			目标 1: 完成造林 28080.8 亩 目标 2: 完成创建森林村庄 10 个				
年度 绩效 指标 完成 情况 (50 分)	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: 造林面积 (亩)	28080.8	28080.8	8	8	
			指标 2: 创建森林村庄 个数 (个)	10	10	4	4	
	指 标	质量 指标	指标 1: 造林合格面积 完成率	≥95%	100%	8	8	
			指标 2: 森林村庄合格 率	100%	100%	4	4	
	标 (5 0 分)	时效 指标	指标 1: 造林当期任务 完成率	100%	100%	8	8	
			指标 2: 森林村庄当期 任务完成率	100%	100%	4	4	
	效	成本 指标	指标 1: 造林补助 (元/ 亩)	300/400/700 /800	300/400/700/80 0	10	10	
			指标 2: 森林村庄补助 (万元/个)	30	30	4	4	
	效	经济 效益	指标 1: 造林产值 (万 元)	200	200	8	8	

益 指 标 (3 0 分) 满 意 度 指 标 (1 0 分)	指标						
	社会效益指标	指标 1: 造林带动就业人数(人)	1500	1500	8	8	
	生态效益指标	指标 1: 生态环境改善情况(是否明显)	是	是	7	7	
	可持续影响指标	指标 1: 造林对推进林业可持续发展(是否明显)	是	是	7	7	
	服务对象满意度指标	指标 1: 造林补助政策宣传满意度	≥90%	95%	5	5	
指标 2: 森林村庄创建周边居民满意度		≥90%	95%	5	5		
总分					100	100	

(2) 数字天长地理空间框架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 94 分。全年预算数为 558.33 万元, 执行数为 240.05 万元, 完成预算的 43%。项目绩效目标完成情况: 一是完成业务培训 6 次; 二是完成项目相关建设项目数据、软件、设备整合、安装及建设。发现的主要问题及原因: 预算执行率偏低。下一步改进措施: 进一步规范预算编制、充分发挥资金效益。

项目绩效目标自评表
(2021 年度)

项目名称		数字天长地理空间框架建设						
主管部门		天长市自然资源和规划局（林业局）		实施单位	土地房产测绘中心			
资金情况 (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:	180.9	558.33	240.05	10	43%	4	
	其中: 本年财政拨款	180.9	558.33	240.05	-		-	
	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				
	<p>目标 1: 整合全市地理信息资源、减少地理信息重复建设。</p> <p>目标 2: 发挥地理信息资源的最大效益, 满足社会公众生活的需要。</p> <p>目标 3: 为智慧城市建设奠定基础</p>			<p>目标 1 完成情况: 形成初步成果</p> <p>目标 2 完成情况: 形成初步成果</p> <p>目标 3 完成情况: 形成初步成果</p>				
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: 举办培训班次(次)	6	6	10	10	
			指标 2: 新增设备数量(套)	1	1	10	10	
		质量指标	指标 1: 培训合格率	100%	100%	5	5	
			指标 2: 验收 通过率	100%	100%	5	5	
		时效指标	指标 1: 完成培训(是否)	100%	100%	5	5	
			指标 2: 按合同约定完成率	100%	100%	5	5	
		成本指标	指标 1: 是否人均培训成本较低(是否)	是	是	5	5	
			指标 2: 是否设备购置成本较低(是否)	是	是	5	5	
	效	经济	指标 1: 节约重复建设投入(是否)	是	是	5	5	

益 指 标 (30 分)	效益 指标	指标 2: 政府财政投入	降低	降低	5	5	
	社会 效益 指标	指标 1: 政务版方便政务工作开展	提升	提升	5	5	
		指标 2: 公众版方便市民查询	提升	提升	5	5	
	生态 效益 指标						
	可持 续影 响 指标	指标 1: 能否支持数据更新	能	能	5	5	
		指标 2: 信息化建设对本行业未来的影响 (是否明显)	是	是	5	5	
	满 意 度 指 标 (10 分)	服 务 对 象 满 意 度 指 标	指标 1: 数字天长地理空间框架建设对民众信息共享满意度	100%	100%	10	10
总分					100	94	

(三) 天长市农村及小城镇不动产权籍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 93 分。全年预算数为 2448.03 万元, 执行数为 1065.85 万元, 完成预算的 44%。项目绩效目标完成情况: 完成外业调查测量工作, 完成建库工作, 通过验收, 同时在调查成果的基础上完成农村房地一体确权登记发证工作。发现的主要问题及原因: 一是预算执行率偏低, 二是调查资料整理、数据库建设需要大量人力, 同时在调查资料整理过程中, 有的需要重新外业才能补充完善资料, 由于受疫情影响, 人员进出、下乡调查受到限制, 大大影响进度。下一步改进措施: 一是进一步规范预算编制、加大预算执行力度; 二是加大项目监管力度, 及时进行年度绩效目标调整。

项目绩效目标自评表 (2021 年度)

项目名称		天长市农村及小城镇不动产权籍调查						
主管部门		天长市人民政府			实施单位	天长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 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额:	500	2448.03	1065.85	10	44%	4
		其中: 本年 财政拨款	500	2449.03	1065.85	-		-
		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			
	完成农村和小城镇调查工作、完成农村和小城镇调查成果建库工作、通过验收工作。				已全部完成。			
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 标 (50 分)	数量 指标	指标 1: 农村调查	完成	完成	10	10	
			指标 2: 小城镇调查	完成	完成	10	10	
	质量 指标	指标 1: 测量精度	符合技术设计书要求	符合	10	10		
		指标 2: 调查规范	符合技术设计书要求	符合	10	10		
	时效 指标	指标 1: 年底完成调查	完成	完成	5	4		
指标 2:								

	成本指标	劳务费（调查测量费用）	不低于天长市人均工资水平	不低于	5	5		
		指标 2:						
	经济效益指标	指标 1: 减少经济损失	通过调查摸清宅基地用地数量, 提高土地利用效率, 减少因违规用地带来的经济损失	达到预期目标	5	5		
		指标 2:						
	社会效益指标	指标 1: 规范宅基地用地	通过调查摸清宅基地利用现状, 为及时查处不合规用地提供技术保障, 有效维护了正常的用地秩序。	达到预期目标	5	5		
		指标 2: 农房登记发证提供基础资料	通过调查测量, 为下一步农村房地一体确权登记发证提供资料	达到预期目标	5	5		
		指标 3: 农村宅基地改革提供基础资料	通过调查测量, 为下一步农村宅基地改革提供基础资料	达到预期目标	5	5		
	生态效益指标	指标 1: 为规划等部门提供基础资料	为规划美好乡村提供基础资料	达到预期目标	5	5		
		指标 2:						
	可持续影响指标	指标 2: 不动产统一登记	通过调查测量, 形成不动产权籍调查成果, 为不动产统一登记提供基础	达到预期目标	5	5		
		指标 2:						
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标 1: 农业农村局	通过调查测量, 为下一步农村宅基地改革提供基础资料	满意	5	5	
			指标 2: 自然资源和规划局	通过调查测量, 形成不动产权籍调查成果, 为国土管理、不动产统一登记提供基础	满意	5	5	
	总分					100	93	

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、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。

六、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。

七、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。

八、“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。

九、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。