安义县自然资源和规划局2022年度部门决算

目　　录

第一部分　安义县自然资源和规划局部门概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分　2022年度部门决算表

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

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分　2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效评价情况说明

第四部分　名词解释

第五部分　附件

第一部分　安义县自然资源和规划局部门概况

一、部门主要职能

安义县自然资源和规划局是县政府主管土地、矿产、森林、草地、湿地、水等自然资源的规划、管理、保护与合理利用的工作部门，主要职责是:

（一）履行全民所有土地、矿产、森林、草地、湿地、水等自然资源资产所有者职责。履行所有国土空间用途管制职责。组织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，起草并组织实施自然资源和国土空间规划及测绘等地方性规范性文件，制定相关管理政策并组织实施。

（二）负责自然资源调查监测评价。贯彻执行全县自然资源调查监测评价的指标体系和统计标准，落实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。指导全县自然资源调查监测评价工作。

（三）负责自然资源和不动产统一确权登记工作。负责制定并组织落实各类自然资源和不动产统一确权登记、权属调查、不动产测绘、争议调处、成果应用的制度、标准、规范。建立健全全县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

监督全县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。组织开展全民所有自然资源资产统计和资产核算，编制全民所有自然资源资产负债表。开展全民所有自然资源资产考核工作。组织指导监督开展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相关工作，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。组织拟订自然资源发展规划，制定自然资源开发利用地方标准并组织实施。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工作。开展自然资源利用评价考核，指导、落实节约集约利用。负责自然资源市场动态监测监管。组织研究自然资源管理涉及宏观调控、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。贯彻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和相关专项规划。组织开展资源环境承载力和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。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。组织实施国土空间用途管制制度和城乡规划政策，会同有关部门做好全县有关城乡规划领域违法建设处置工作。组织拟订并实施全县土地等自然资源年度利用计划。负责报国务院、省政府、市政府、县政府审批的土地等国土空间用途转用事项的审查、报批

工作。负责土地征收征用管理。负责对城市规划区内的建设用地和建设工程实行规划管理、核实规划管理证书，并参与城市各项建设项目的竣工验收。负责国有土地使用权转让、出让的规划管理。

（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重大工程。组织开展国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理、矿业遗迹保护等工作。落实有关生态保护补偿制度并监督实施，按规定制定和落实合理利用社会资金进行生态修复相关政策措施，提出全县重大备选项目。

（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。落实耕地占补平衡制度，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地质工作。编制地质勘查规划并监督检查执行情况。按照权限管理有关地质调查、矿产勘查项目。组织实施县级重大地质调查、矿产勘查专项。负责地质灾害预防和治理，监测、监督管理地下水过量开采、疏干引发的地面沉降等地质问题。负责古生物化石等地质遗迹的监督管理。

（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。配合做好地质灾害应急救援相关工作，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。依法负责矿产资源储量管理和压覆矿产资源审批。按照权限负责矿业权管理。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。配合开展矿山安全专项整治，协助做好行业领域安全生产宣传教育和培训。

（十二）负责存量房交易工作。负责国有土地上的存量房转让、抵押、交易、房屋面积和房产交易档案管理；负责存量房交易管理信息平台建设及服务窗口建设。

（十三）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。负责测绘基准、测绘标准、测绘成果质量的监督管理。负责测绘资质资格与信用管理，监督管理全县地理信息安全和市场秩序。负责地理信息公共服务及管理。负责测量标志保护。规范和管理权限内卫星导航定位基准站。负责地图管理。

（十四）推进自然资源领域科技发展。制定并实施自然资源领域科技创新发展和人才培养规划、计划。组织制定技术标准、规程规范并监督实施。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。承担自然资源领域对外交流合作工作。

（十五）根据授权对各乡镇落实党中央、国务院，省委、

省政府，市委、市政府和县委、县政府关于自然资源和国土空间规划的重大方针政策、决策部署及法律法规执行情况进行督察。承办上级交办督办的自然资源重大违法案件。查处自然资源开发利用和国土空间规划及测绘重大违法案件。指导全县自然资源有关行政执法工作。

（十六）负责权限内全县规划区范围内的各项建设工程的规划审批、规划管理的行政许可及事中事后的监督管理工作。

（十七）负责历史文化名城保护和城市规划展示工作。

（十八）按照中央、省、市、县的相关要求，继续深入推进自然资源资产管理体制改革试点工作。

（十九）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括：安义县自然资源和规划局。

本部门2022年年末实有人数112人,其中在职人员112人，离休人员0人，退休人员0人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员25人；年末学生人数0人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员40人。

第二部分　2022年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：安义县自然资源局　　2022年度　　金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,579.47	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	18,346.25	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	1,260.38	八、社会保障和就业支出	39	116.07
	9		九、卫生健康支出	40	89.53
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	19,015.66
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	2,893.04
	19		十九、住房保障支出	50	71.79
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	22,186.10	本年支出合计	58	22,186.10
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	22,186.10	总计	62	22,186.10

注：1.本表反映部门(单位)本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

编制单位：安义县自然资源局　　2022年度　　金额单位：万元

项目				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
支出功能分类科目编码			科目名称							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	22,186.10	20,925.72	0.00	0.00	0.00	0.00	1,260.38
208			社会保障和就业支出	116.07	116.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	116.07	116.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	95.72	95.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	20.35	20.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	89.53	89.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	89.53	89.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	83.67	83.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	5.86	5.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	19,015.66	19,015.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201			城乡社区管理事务	149.89	149.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120106			工程建设管理	149.89	149.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	18,346.25	18,346.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801			征地和拆迁补偿支出	18,346.25	18,346.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299			其他城乡社区支出	519.52	519.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999			其他城乡社区支出	519.52	519.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220			自然资源海洋气象等支出	2,893.04	1,632.66	0.00	0.00	0.00	0.00	1,260.38
22001			自然资源事务	2,893.04	1,632.66	0.00	0.00	0.00	0.00	1,260.38
2200101			行政运行	2,613.43	1,353.05	0.00	0.00	0.00	0.00	1,260.38
2200102			一般行政管理事务	134.61	134.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200104			自然资源规划及管理	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200106			自然资源利用与保护	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	71.79	71.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	71.79	71.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	71.79	71.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

编制单位：安义县自然资源局　　2022年度　　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
支出功能分类科目编码			科目名称						
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	22,186.10	3,035.83	19,150.27	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	116.07	116.07	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	116.07	116.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	95.72	95.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	20.35	20.35	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	89.53	89.53	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	89.53	89.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	83.67	83.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	5.86	5.86	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	19,015.66	0.00	19,015.66	0.00	0.00	0.00
21201			城乡社区管理事务	149.89	0.00	149.89	0.00	0.00	0.00
2120106			工程建设管理	149.89	0.00	149.89	0.00	0.00	0.00
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	18,346.25	0.00	18,346.25	0.00	0.00	0.00
2120801			征地和拆迁补偿支出	18,346.25	0.00	18,346.25	0.00	0.00	0.00
21299			其他城乡社区支出	519.52	0.00	519.52	0.00	0.00	0.00
2129999			其他城乡社区支出	519.52	0.00	519.52	0.00	0.00	0.00
220			自然资源海洋气象等支出	2,893.04	2,758.43	134.61	0.00	0.00	0.00
22001			自然资源事务	2,893.04	2,758.43	134.61	0.00	0.00	0.00
2200101			行政运行	2,613.43	2,613.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2200102			一般行政管理事务	134.61	0.00	134.61	0.00	0.00	0.00
2200104			自然资源规划及管理	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200106			自然资源利用与保护	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	71.79	71.79	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	71.79	71.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	71.79	71.79	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（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

编制单位：安义县自然资源局　　2022年度　　金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目（按功能分类）	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2,579.47	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	18,346.25	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	116.07	116.07	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	89.53	89.53	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	19,015.66	669.41	18,346.25	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	1,632.66	1,632.66	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	71.79	71.79	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	20,925.72	**本年支出合计**	59	20,925.72	2,579.47	18,346.25	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	20,925.72	**总计**	64	20,925.72	2,579.47	18,346.25	0.00

注：本表反映部门(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

编制单位：安义县自然资源局　　2022年度　　金额单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称			
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	2,579.47	1,775.45	804.02
208			社会保障和就业支出	116.07	116.07	0.00
20805			行政事业单位养老支出	116.07	116.07	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	95.72	95.72	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	20.35	20.35	0.00
210			卫生健康支出	89.53	89.53	0.00
21011			行政事业单位医疗	89.53	89.53	0.00
2101101			行政单位医疗	83.67	83.67	0.00
2101103			公务员医疗补助	5.86	5.86	0.00
212			城乡社区支出	669.41	0.00	669.41
21201			城乡社区管理事务	149.89	0.00	149.89
2120106			工程建设管理	149.89	0.00	149.89
21299			其他城乡社区支出	519.52	0.00	519.52
2129999			其他城乡社区支出	519.52	0.00	519.52
220			自然资源海洋气象等支出	1,632.66	1,498.05	134.61
22001			自然资源事务	1,632.66	1,498.05	134.61
2200101			行政运行	1,353.05	1,353.05	0.00
2200102			一般行政管理事务	134.61	0.00	134.61
2200104			自然资源规划及管理	100.00	100.00	0.00
2200106			自然资源利用与保护	45.00	45.00	0.00
221			住房保障支出	71.79	71.79	0.00
22102			住房改革支出	71.79	71.79	0.00
2210201			住房公积金	71.79	71.79	0.00

注：本表反映部门(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

编制单位：安义县自然资源局　　2022年度　　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**	1,613.28	**302**	**商品和服务支出**	103.73	**307**	**债务利息及费用支出**	0.00
30101	基本工资	346.52	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	264.82	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	724.03	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	**310**	**资本性支出**	0.82
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	95.72	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	20.35	30207	邮电费	0.00	31002	办公设备购置	0.82
30110	职工基本医疗保险缴费	77.37	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴款	12.16	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.53	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	71.79	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	**对个人和家庭的补助**	57.61	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	310111	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	3.65	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	103.73	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	**312**	**对企业补助**	0.00
30309	奖励金	53.96	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
						399	**其他支出**	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39909	经常性赠与	0.00
						39910	资本性赠与	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		1,670.90	公用支出合计					104.55

注：本表反映部门(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

编制单位：安义县自然资源局　　2022年度　　金额单位：万元

项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	0.00	18,346.25	18,346.25	0.00	18,346.25	0.00
212			城乡社区支出	0.00	18,346.25	18,346.25	0.00	18,346.25	0.00
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	18,346.25	18,346.25	0.00	18,346.25	0.00
2120801			征地和拆迁补偿支出	0.00	18,346.25	18,346.25	0.00	18,346.25	0.00

注：本表反映部门(单位)本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：当此表数据为零时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制单位：安义县自然资源局　　2022年度　　金额单位：万元

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

注：本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

编制单位：安义县自然资源局　　2022年度　　金额单位：万元

项目	栏次	年初预算数	全年预算数	决算数
行次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	25.96	6.31	6.31
1.因公出国（境）费	2	0.00	0.00	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3	0.00	0.79	0.79
（1）公务用车购置费	4	0.00	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00	0.79	0.79
3.公务接待费	6	25.96	5.52	5.52
（1）国内接待费	7	————	————	5.52
其中：外事接待费	8	————	————	0.00
（2）国（境）外接待费	9	————	————	0.00
二、相关统计数	10	————	————	————
1.因公出国（境）团组数（个）	11	————	————	0
2.因公出国（境）人次数（人）	12	————	————	0
3.公务用车购置数（辆）	13	————	————	0
4.公务用车保有量（辆）	14	————	————	1
5.国内公务接待批次（个）	15	————	————	44
其中：外事接待批次（个）	16	————	————	0
6.国内公务接待人次（人）	17	————	————	455
其中：外事接待人次（人）	18	————	————	0
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	————	————	0
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	————	————	0

注：本表反映部门(单位)本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。年初预算数指年初“三公”经费部门预算数（省级单位含上年结转数）；全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数反映当年预算安排的实际支出数（省级单位含上年结转资金安排的支出数）。

国有资产占用情况表

公开10表

编制单位：安义县自然资源局　　2022年度　　单位：台、辆、套

项　目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	1
1.副部（省）级及以上领导用车	2	0
2.主要领导干部用车	3	0
3.机要通信用车	4	0
4.应急保障用车	5	1
5.执法执勤用车	6	0
6.特种专业技术用车	7	0
7.离退休干部用车	8	0
8.其他用车	9	0
二、单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	10	0
注：本表反映截止2022年12月31日，部门(单位)占用的国有资产情况。		
说明：当此表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。		

第三部分　2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2022年度收入总计22186.1万元，其中年初结转和结余0万元，较2021年减少567.57万元，下降100%，主要原因本年无数据；本年收入合计22186.1万元，较2021年减少117183.13万元，下降33.5%，主要原因是：我部门主要收入为国有土地使用权出让收入，本年政府性基金收入减少。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入20925.72万元，占94.3%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入1260.38万元，占5.7%。

二、支出决算情况说明

本部门2022年度支出总计22186.1万元，其中本年支出合计22186.1万元，较2021年减少11750.75万元，下降34.6%，主要原因是：项目支出大幅减少；年末结转和结余0万元，较2021年持平，主要原因是：年末无结转和结余。

本年支出的具体构成为:基本支出3035.83万元,占13.7%;项目支出19150.27万元，占86.3%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2022年度财政拨款本年支出年初预算数为1423.3

万元，决算数为 20925.72 万元，完成年初预算的 1470.2%。其中：

（一）社会保障和就业支出年初预算数为 95.72 万元，决算数为 116.07 万元，完成年初预算的 121.3%，主要原因是：人员变动，增加了工作人员。

（二）卫生健康支出年初预算数为 89.53 万元，决算数为 89.53 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：医保等缴费。

（三）城乡社区支出年初预算数为 0 万元，决算数为 19015.66 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：增加征地补偿支出，受客观因素影响，年初无法对此做出预算。

（四）自然资源海洋气象等支出年初预算数为 1166.25 万元，决算数为 1632.66 万元，完成年初预算的 140%，主要原因是：国土空间规划、不动产数据共享等支出。

（五）住房保障支出年初预算数为 71.79 万元，决算数为 71.79 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：住房公积金支出。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1775.45 万元，其中：

（一）工资福利支出 1613.28 万元，较 2021 年增加 175.03 万元，增长 12.2%，主要原因是：2021 年 10 月从安义县村镇规划管理站调入 10 人。

（二）商品和服务支出 103.73 万元，较 2021 年减少 918.01

万元，下降 89.9%，主要原因是：第三次国土调查在 2021 年结束。

（三）对个人和家庭补助支出 57.61 万元，较 2021 年减少 18.34 万元，下降 24.2%，主要原因是：2021 年支付了 2020 年和 2021 年抚恤金，2022 年抚恤金在 2023 年支付。

（四）资本性支出 0.82 万元，较 2021 年减少 24.13 万元，下降 96.7%，主要原因是：响应政府过紧日子号召，压缩不必要的资本性支出，上年度存在公车购置。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2022 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为 6.31 万元，决算数为 6.31 万元，完成预算的 100%，决算数较 2021 年减少 29 万元，下降 82.1%，其中：

（一）因公出国（境）支出全年预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成全年预算的 0%，决算数较 2021 年持平，主要原因为：无因公出国（境）安排。决算数较全年预算数持平的主要原因是：无因公出国（境）安排。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要为：无因公出国（境）安排。

（二）公务接待费支出全年预算数为 5.52 万元，决算数为 5.52 万元，完成预算的 100%，决算数较 2021 年减少 10.86 万元，下降 66.3%，主要原因是 2021 年第三次国土调查结束，故 2022 年公务接待减少。决算数较全年预算数持平的主要原因是：响应政府过紧日子号召，减少不必要的公务接。全年国内公务接待 44 批，累计接待 445 人次，其中外事接待 0 批，累计接待

0人次，主要为：无外事接待。

（三）公务用车购置及运行维护费支出0.79万元，其中公务用车购置全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2021年减少6.62万元，下降100%，主要原因是2021年支付2020年末购入地质灾害巡查用车1辆尾款。决算数较全年预算数持平的主要原因是：2022年未发生公车购置支出；公务用车运行维护费支出全年预算数为0.79万元，决算数为0.79万元，完成预算的100%，决算数较2021年减少11.52万元，下降93.6%，主要原因是2021年预存2022年油费，2022年无油费支出。年末公务用车保有1辆。决算数较全年预算数持平的主要原因是：严控三公支出。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2022年度机关运行经费支出104.55万元，较上年决算数减少942.14万元，降低90.2%，主要原因是：办公设施设备购置经费减少和落实过紧日子要求压减三公支出。

七、政府采购支出情况说明

本部门2022年度政府采购支出总额257.21万元，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257.21万元。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%。

八、国有资产占用情况说明

截止 2022 年 12 月 31 日，本部门国有资产占用情况见公开 10 表《国有资产占用情况表》。无其他用车。

九、预算绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入 2022 年度部门预算范围的二级项目 2 个全面开展绩效自评，共涉及资金 19150.27 万元，占项目支出总额的 100%。

组织对“收储南昌国泰工业产业投资发展有限公司土地及地面建筑补偿款”1 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 0 万元，政府性基金预算支出 18346.25 万元，国有资本预算支出 0 万元。从评价情况来看，按时按质按量完成了对南昌国泰工业产业投资有限公司土地及地面建筑物收储行为。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 2579.47 万元，政府性基金预算支出 18346.25 万元。从评价情况来看，较好履行了部门职能。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

2022 年度项目支出绩效自评总报告。

1、绩效目标与工作任务:

（1）持续抓好党建工作，用党建引领思想。

（2）在保护耕地资源的基础上，做好土地收储工作，做好土地供应，实现耕地占补平衡。

（3）做好地质灾害防治工作，防治地质灾害事故发生。

（4）做好农村房地一体确权登记发证和不动产登记工作，切实维护老百姓合法权益。

（5）做好卫片执法监察工作，对自然资源的违法行为开展调查查处,对自然资源领域发生的业务行为做到有法必依。

2、单位自评工作开展情况

当年征地完成率>=80%，土地出让完成率>=80%，土地利用率提升，节约集约用地深入推进持续优化，耕地保护责任压实，实行最严格的耕地保护政策。不动产登记业务开展持续推进，登记单元内自然资源产权明晰度>=90%。加强对地质灾害隐患点的巡查力度，提升地质灾害防治能力。服务对象对我部门工作的满意度>=85%。

3、部门整体支出绩效实现情况

（1）履职完成情况：重点工作实际完成率为100%，在提升土地利用率，深入推进节约集约，实行最严格的耕地保护政策，不动产登记业务开展持续推进，加强对地质灾害隐患点的巡查力度，提升地质灾害防治能力等重点工作，均圆满完成工作目标任务。

（2）社会满意度。

服务对象满意度>=85%，群众满意度>=85%。

4、部门整体支出绩效中存在问题及改进措施

（1）主要问题及原因分析。

预算管理不够精细。在预算管理过程中，需加强与业务

科室、财政部门的协调联动，保证预算编制的合理与精细，并加强与上级财政部门的沟通和协调，确保预算资金的及时下达。

（2）改进的方向和具体措施。

1、细化预算编制。加强预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。全面编制预算项目，有限保障固定性的、相对刚醒的费用支出项目，尽量压缩变动性的、由控制空间的费用项目，提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。

2、强化预算执行。严格按照预算项目进行，不得所以调整和变更预算，确保预算的刚性。

3、严格财务监督。按照预算固定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算；严格核算“三公”经费的规模和比例，杜绝挪用和挤占其它预算资金行为，严把“三公”经费支出审核、审批关口，细化“三公”经费的管理，合理压缩“三公”经费支出。

项目支出绩效自评表

（2022年度）

项目名称	江西农业大学种猪资源中心建设项目及武举堤码头电排站项目建设土地征收费用						
主管部门	安义县自然资源局(部门)			实施单位	安义县自然资源局		
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分
项目资金（万元）	其中：财政拨款	810.2512	149.8912	149.8912	-	100	-
	其他资金	0	660.36	660.36	-	100	-
	年度资金总额	810.2512	810.2512	810.2512	10	100	10
偏差原因及整改措施							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	完成江西农业大学种猪资源中心建设项目及武举堤码头电排站项目建设土地征收			已全部完成			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	执行率偏差原因分析及改进措施
绩效目标	产出指标	数量	完成征收费用发放	=100%	100%	10	10	
		质量						
		时效	征地完成及时性	及时	100	10	10	
		成本	征地成本	符合法定要求	100	10	10	
	效益指标	经济效益	农民收入	增长	100	20	20	
		社会效益						
		生态效益	农村环境生态环境改善情况	改善	100	20	20	
		可持续影响	稳定社会预期能力增强程度	增强	100	10	10	
	满意度	满意度	被征收对象满意度	=100%	100%	10	10	
总分						100	100	

项目绩效自评表

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">收储南昌国泰工业产业投资发展有限公司土地及地面建筑补偿款</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">安义县自然资源和规划局</td><td>实施单位</td><td colspan="3">安义县自然资源和规划局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td></td><td colspan="2">年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td colspan="2">18346.25</td><td>18346.25</td><td>18346.25</td><td>100</td><td>100</td><td></td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td colspan="2">18346.25</td><td>18346.25</td><td>18346.25</td><td>—</td><td>100</td><td>—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="5">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5"></td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td rowspan="11">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">年度

指标值</td><td>实际

完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标
(50分)</td><td>数量指标
(20分)</td><td>拨付补偿款</td><td colspan="2">100</td><td>100</td><td>12.5</td><td>12.5</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标
(15分)</td><td>项目合格率（%）</td><td colspan="2">100</td><td>100</td><td>12.5</td><td>12.5</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标
(5分)</td><td>资金到位率（%）</td><td colspan="2">100</td><td>100</td><td>12.5</td><td>12.5</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标
(10分)</td><td>单位成本</td><td colspan="2">100</td><td>100</td><td>12.5</td><td>12.5</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标
(30分)</td><td>经济效益指标</td><td>经济带动</td><td colspan="2">100</td><td>100</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>社会稳定</td><td colspan="2">100</td><td>100</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>可持续性保障</td><td colspan="2">100</td><td>100</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标
(10分)</td><td>服务对象满意度指标
(10分)</td><td>目标群体满意度
(%)</td><td colspan="2">100</td><td>100</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>100</td><td></td></tr>
</table>

注：1. 实施单位：即部门本级（处室）及所属单位。

2. 偏差原因分析：针对与预期目标产生偏差的指标值，分别从经费保障、制度保障、人员保障、硬件条件保障等方面进行判断和分析，并说明原因。

3. 完成目标可能性：对应所设定的实现绩效目标的路径，分确定能、有可能、完全不可能三级综合判断完成的可能性。

4. 备注：说明预计到年底不能完成目标的原因及拟采取的措施。

（三）部门评价项目绩效评价情况。

本部门公开“收储南昌国泰工业产业投资发展有限公司土地及地面建筑补偿款”项目部门评价报告（见附件）。

第四部分　名词解释

一、收入科目

财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

其他收入：单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。

二、支出科目

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费

事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:

指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

“三公”经费支出：指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车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、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。

机关运行经费支出：指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括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，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、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。

第五部分　附　　件

部门评价报告

一、基本情况

（一）项目概况。

为充分发挥土地征收及储备职能，2022 年安排收储南昌国泰工业产业投资发展有限公司土地及地面建筑补偿款 18346.25 万元。

（二）项目绩效目标。

完成对南昌国泰工业产业投资发展有限公司土地的收储行为，并及时拨付土地及地面建筑补偿款。

二、绩效评价工作开展情况

2022 年的项目绩效评价工作，主要是对 2022 年度项目支出的实施情况、实施结果、资金利用及产生影响等情况做出分析及评价。收集 2022 年度年初预算文件，工作计划，对接相关工作负责人跟踪工作任务完成情况，收集工作完成情况等材料。根据相关资料及指标体系，对应支出数据等结果进行自评。

三、综合评价情况及评价结论

我局在预算执行、预算管理及职责履行等方面执行情况较好，产生了较好的社会效益，按照目标设定、资金管理、资金绩效三个方面进行评价，支出绩效评价综合评分为优。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

立项依据：土地项目开发。

实施方案：政府抄告单

（二）项目过程情况。

1.资金到位率：100%

2.预算执行率：100%

3.资金使用合规性：项目资金使用，符合国家财经法规和财务管理制度以及专项资金管理办法的规定，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

（三）项目产出情况。

1.数量指标：项目完成率 100%。

2.质量指标：验收合格率 100%。

3.时效指标：资金到位率 100%。

（四）项目效益情况。

1.社会效益：提高土地利用率，促进经济发展。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

对绩效评价工作的重要性认识有待进一步提高。

六、有关建议

无。

七、其他需要说明的问题

无。