

区自然资源和规划局（汇总）2022 年度部门决算

目 录

第一部分 部门名称概况.....	1
一、部门主要职责.....	1
二、机构设置情况.....	4
第二部分 部门名称 2022 年度部门决算表.....	6
一、收入支出决算总表.....	6
二、收入决算表.....	6
三、支出决算表.....	7
四、财政拨款收入支出决算总表.....	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	7
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	8
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	8
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	9
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	9
第三部分 部门名称 2022 年度部门决算情况说明.....	9
一、收入支出决算总体情况说明.....	10
二、收入决算情况说明.....	10
三、支出决算情况说明.....	11
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	12

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	13
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明....	15
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明	16
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明...	16
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	17
十、机关运行经费支出说明.....	17
十一、政府采购支出说明.....	18
十二、国有资产占用情况说明.....	18
十三、预算绩效情况说明.....	18
十四、专项支出、转移支付支出情况说明.....	24
第四部分 其他需要说明的情况.....	25
第五部分 名词解释.....	25
第六部分 附件.....	27

第一部分 曾都区自然资源和规划局概况

一、部门主要职责

1、履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水、自然保护地等自然资源所有者职责和所有国土空间用途管制职责。贯彻执行自然资源、城乡规划及测绘等法律法规，制定相关政策措施并贯彻实施。

2、负责自然资源调查监测评价。贯彻执行国家、省自然资源调查监测评价的指标体系和统计标准，贯彻落实全市自然资源调查监测评价制度。实施自然资源基础调查、组织开展森林、湿地等专项调查、动态监测与评价。负责自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布。

3、负责自然资源统一确权登记工作。负责实施市自然资源和规划局制定的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、成果的应用的制度、规范。负责全区自然资源和不动产登记信息管理基础平台建设和维护。负责自然资源和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理等。

4、负责自然资源资产有偿使用工作。实施全民所有自然资源资产统计制度、报告制度。负责全民所有自然资源资产核算。编制全民所有自然资源资产负债表，拟订考核标准并组织实施。实施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措施，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。

5、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，组织实施自然资源开发利用，建立政府公示自然资源价格

体系，组织开展自然资源分等定级价格评估，开展自然资源利用评价考核，指导节约集约利用。负责自然资源市场监管。组织研究自然资源管理涉及宏观调控、区域协调和城乡统筹的政策措施。

6、负责建立空间规划体系并监督实施。推进主体功能区规划战略，组织编制并监督实施国土空间规划和相关专项规划，统筹衔接各类专项规划。开展国土空间开发适宜性评价，建立国土空间规划实施监测、评估和预警体系。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。贯彻落实国土空间用途管制制度，研究拟订城乡规划政策并监督实施。组织拟订并实施土地等自然资源年度利用计划。负责土地等国土空间用途转用工作。负责土地征收征用管理工作。

7、负责统筹国土空间生态修复工作。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。牵头建立和实施生态保护补偿制度，制定合理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。

8、负责组织实施最严格的耕地保护制度。组织实施耕地保护政策，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。完善并落实耕地占补平衡制度，监督占用耕地补偿制度执行情况。

9、负责组织编制、修改分区规划、详细规划和城市设计。综合协调地下空间开发利用、风景名胜区、自然保护区、综合交

通体系、市政公用设施等专项规划。指导全区国土空间规划编制工作。

10、负责建设工程规划管理。负责各项建设工程的规划审批与竣工核实。办理各类建设工程的建设项目选址意见书、建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、乡村建设规划许可证、建设工程竣工规划条件核实。配合国家和省批准、核准的建设项目选址和风景名胜区重大建设工程项目选址的前期论证、初审工作。

11、负责地质灾害预防和治理。按照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。

12、负责矿产资源管理工作。负责矿产资源储量、压覆矿产资源管理和矿业权管理。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。负责管理地质勘查相关工作，组织实施全区地质调查和矿产资源勘查，管理区级地质勘查项目。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。

13、负责全区测绘地理信息管理工作。负责基础测绘和测绘行业管理。负责测绘资质资格与信用管理，监督管理地理信息安全和市场秩序。负责测绘地理信息成果管理、地图管理和测量标志的设立和保护。负责地理信息公共服务管理。

14、负责自然资源督察和行政执法工作。对落实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。查处全区自然资源开发利用、国土空间规划及测绘违法案件。指导全区自然资源领域有关行政执法工作。

15、推动自然资源领域科技发展。制定并实施自然资源、规划领域科技创新发展和人才培养规划、计划。组织实施自然资源和规划领域重大科技工程及创新能力建设，推进全系统信息化和信息资料的公共服务。组织开展对外交流合作。

16、统一管理区林业局。

17、完成上级交办的其他任务。

18、职能转变。区自然资源和规划局要落实中央和省、市、区关于统一行使全民所有自然资源资产所有者职责，统一行使国土空间用途管制和生态系统保护修复职责的要求，强化制度设计，发挥国土空间规划的管控作用，推进规划选址和用地预审审批事项整合，为保护和合理开发利用自然资源提供科学指引。进一步加强自然资源的保护和合理开发利用，建立健全源头保护和全过程修复治理相结合的工作机制，实现整体保护、系统修复、综合治理。创新激励约束并举的制度措施，推进自然资源节约集约利用。进一步精简下放有关行政审批事项、强化监管力度，充分发挥市场对资源配置的决定性作用，更好地发挥政府作用，强化自然资源管理规划、标准、制度的约束性作用，推进自然资源确权登记和评估的便民高效。

二、机构设置情况

从单位构成看，曾都区自然资源和规划局（汇总）部门决算由实行独立核算的曾都区自然资源和规划局本级决算和 12 个下属单位决算组成。

纳入曾都区自然资源和规划局（汇总）2022 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 曾都区自然资源和规划局（本级）；
2. 曾都区土地收购储备供应中心；
3. 曾都区地质矿产管理中心；
4. 曾都区国土资源执法监察局；
5. 曾都区国土整治中心；
6. 万店镇自然资源和规划所；
7. 何店镇自然资源和规划所；
8. 府河镇自然资源和规划所；
9. 洛阳镇自然资源和规划所；
10. 城北片区保障中心；
11. 曾都区自然资源规划勘测设计院；
12. 曾都区不动产登记中心；
13. 曾都区自然资源和规划信息与档案中心。

曾都区自然资源和规划局内设机构：办公室（财务管理股、人事教育股）、自然资源确权登记与调查监测股（行政审批股）、国土空间规划、生态保护修复与矿产资源管理股（防灾减灾股）、建设工程与测绘地理信息股、法规与执法监督股。

第二部分 2022 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表						公开01表
部门：曾都区自然资源和规划局（汇总）						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	3,386.91	一、一般公共预算支出	32	0.00	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	6,024.90	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	104.94	四、公共安全支出	35	0.00	
五、事业收入	5	448.71	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	245.10	八、社会保障和就业支出	39	120.80	
	9		九、卫生健康支出	40	50.71	
	10		十、节能环保支出	41	0.00	
	11		十一、城乡社区支出	42	6,024.90	
	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	6,885.12	
	19		十九、住房保障支出	50	86.96	
	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	10,210.55	本年支出合计	58	13,168.48	
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	3,125.35	年末结转和结余	60	167.42	
	30			61		
总计	31	13,335.90	总计	62	13,335.90	
注：1. 本表反映部门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。						

二、收入决算表

收入决算表									公开02表
部门：曾都区自然资源和规划局（汇总）									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	
栏次		1	2	3	4	5	6	7	
合计		10,210.55	9,411.81	104.94	448.71	0.00	0.00	245.10	
208	社会保障和就业支出	120.80	120.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	120.80	120.80	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	104.32	104.32	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	16.48	16.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	50.71	50.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	50.71	50.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	12.99	12.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101103	公务员医疗补助	7.73	7.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
212	城乡社区支出	6,024.90	6,024.90	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	6,024.90	6,024.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2120801	征地和拆迁补偿支出	6,024.90	6,024.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
220	自然资源海洋气象等支出	3,927.19	3,128.44	104.94	448.71	0.00	0.00	245.10	
22001	自然资源事务	3,927.19	3,128.44	104.94	448.71	0.00	0.00	245.10	
2200101	行政运行	158.34	158.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07	
2200106	自然资源利用与保护	396.27	152.09	27.72	0.00	0.00	0.00	216.46	
2200109	自然资源调查与确权登记	94.00	9.00	0.00	85.00	0.00	0.00	0.00	
2200150	事业运行	3,200.68	2,731.18	77.22	363.71	0.00	0.00	28.57	
2200199	其他自然资源事务支出	77.90	77.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	86.96	86.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	86.96	86.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	86.96	86.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。									

三、支出决算表

支出决算表							
部门：曾都区自然资源和规划局（汇总）			公开03表 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
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		13,168.48	1,542.71	11,625.77	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	120.80	120.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	120.80	120.80	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	104.32	104.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.48	16.48	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	50.71	50.71	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	50.71	50.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	12.99	12.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	7.73	7.73	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	6,024.90	0.00	6,024.90	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	6,024.90	0.00	6,024.90	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	6,024.90	0.00	6,024.90	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	6,885.12	1,284.24	5,600.88	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	6,885.12	1,284.24	5,600.88	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	198.59	198.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2200103	机关服务	129.17	0.00	129.17	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	731.69	0.00	731.69	0.00	0.00	0.00
2200108	自然资源行业业务管理	102.66	0.00	102.66	0.00	0.00	0.00
2200109	自然资源调查与确权登记	373.47	0.00	373.47	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	5,250.17	1,020.64	4,229.53	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	99.37	65.01	34.36	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	86.96	86.96	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	86.96	86.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	86.96	86.96	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表									
部门：曾都区自然资源和规划局（汇总）			公开04表 金额单位：万元						
收 入			支 出						
项目	行次	金额	项目	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	3,386.91	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	6,024.90	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	120.80	120.80	0.00	0.00	
	9		九、卫生健康支出	41	50.71	50.71	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	6,024.90	0.00	6,024.90	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	5,789.44	5,789.44	0.00	0.00	
	19		十九、住房保障支出	51	86.96	86.96	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	9,411.81	本年支出合计	59	12,072.80	6,047.90	6,024.90	0.00	
年初财政拨款结转和结余	28	2,660.99	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00	
一般公共预算财政拨款	29	2,660.99		61					
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62					
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63					
总计	32	12,072.80	总计	64	12,072.80	6,047.90	6,024.90	0.00	

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支出和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表									
部门：曾都区自然资源和规划局（汇总）					公开05表 金额单位：万元				
项目					本年支出				
科目代码		科目名称			小计	基本支出		项目支出	
栏次					1	2		3	
合计					6, 047. 90	1, 143. 58		4, 904. 33	
208	社会保障和就业支出				120. 80	120. 80		0. 00	
20805	行政事业单位养老支出				120. 80	120. 80		0. 00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出				104. 32	104. 32		0. 00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出				16. 48	16. 48		0. 00	
210	卫生健康支出				50. 71	50. 71		0. 00	
21011	行政事业单位医疗				50. 71	50. 71		0. 00	
2101101	行政单位医疗				12. 99	12. 99		0. 00	
2101102	事业单位医疗				30. 00	30. 00		0. 00	
2101103	公务员医疗补助				7. 73	7. 73		0. 00	
220	自然资源海洋气象等支出				5, 789. 44	885. 11		4, 904. 33	
22001	自然资源事务				5, 789. 44	885. 11		4, 904. 33	
2200101	行政运行				161. 84	161. 84		0. 00	
2200103	机关服务				129. 17	0. 00		129. 17	
2200106	自然资源利用与保护				446. 06	0. 00		446. 06	
2200108	自然资源行业业务管理				102. 66	0. 00		102. 66	
2200109	自然资源调查与确权登记				236. 73	0. 00		236. 73	
2200150	事业运行				4, 613. 60	658. 25		3, 955. 35	
2200199	其他自然资源事务支出				99. 37	65. 01		34. 36	
221	住房保障支出				86. 96	86. 96		0. 00	
22102	住房改革支出				86. 96	86. 96		0. 00	
2210201	住房公积金				86. 96	86. 96		0. 00	
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。									

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表									
部门：曾都区自然资源和规划局（汇总）					公开06表 金额单位：万元				
人员经费			公用经费						
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	
301	工资福利支出	1,051.39	302	商品和服务支出	46.31	307	债务利息及费用支出	0.00	
30101	基本工资	177.05	30201	办公费	6.45	30701	国内债务付息	0.00	
30102	津贴补贴	121.63	30202	印刷费	3.19	30702	国外债务付息	0.00	
30103	奖金	128.36	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00	
30106	伙食补助费	40.90	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30107	绩效工资	140.68	30205	水费	1.34	31002	办公设备购置	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	141.55	30206	电费	1.15	31003	专用设备购置	0.00	
30109	职业年金缴费	24.74	30207	邮电费	1.97	31005	基础设施建设	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	60.40	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	27.05	30209	物业管理费	3.15	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	
30112	其他社会保障缴费	4.05	30211	差旅费	7.07	31008	物资储备	0.00	
30113	住房公积金	174.10	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00	
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.11	31010	安置补助	0.00	
30199	其他工资福利支出	10.88	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	
303	对个人和家庭的补助	45.87	30215	会议费	0.10	31012	拆迁补偿	0.00	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00	
30302	退休费	11.64	30217	公务接待费	0.20	31019	其他交通工具购置	0.00	
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00	
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00	
30305	生活补助	20.72	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	3.37	399	其他支出	0.00	
30307	医疗费补助	13.01	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	6.62	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	6.24	39909	经常性赠与	0.00	
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.03	39910	资本性赠与	0.00	
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.15	39999	其他支出	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.50	30240	税金及附加费用	0.65				
			30299	其他商品和服务支出	3.53				
人员经费合计		1,097.26			公用经费合计				46.31
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。									

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表							公开07表
部门：曾都区自然资源和规划局（汇总）							金额单位：万元
科目代码	项目 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
				小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	6,024.90	6,024.90	0.00	6,024.90	0.00
212	城乡社区支出	0.00	6,024.90	6,024.90	0.00	6,024.90	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	6,024.90	6,024.90	0.00	6,024.90	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	6,024.90	6,024.90	0.00	6,024.90	0.00

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。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表					公开08表
部门：曾都区自然资源和规划局（汇总）					金额单位：万元
科目代码	项目 科目名称	合计	基本支出	项目支出	
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。

我单位无此项内容，本表无数据。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表												公开09表
部门：曾都区自然资源和规划局（汇总）												金额单位：万元
预算数						决算数						
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
3.51	0.00	3.31	0.00	3.31	0.20	0.23	0.00	0.03	0.00	0.03	0.20	

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 13335.9 万元。与 2021 年度（23929.42 万元）相比，收、支总计各减少 10593.52 万元，下降 44.27 %，主要原因是财政拨款减少及年初结转结余减少。

图 1：收、支决算总计变动情况

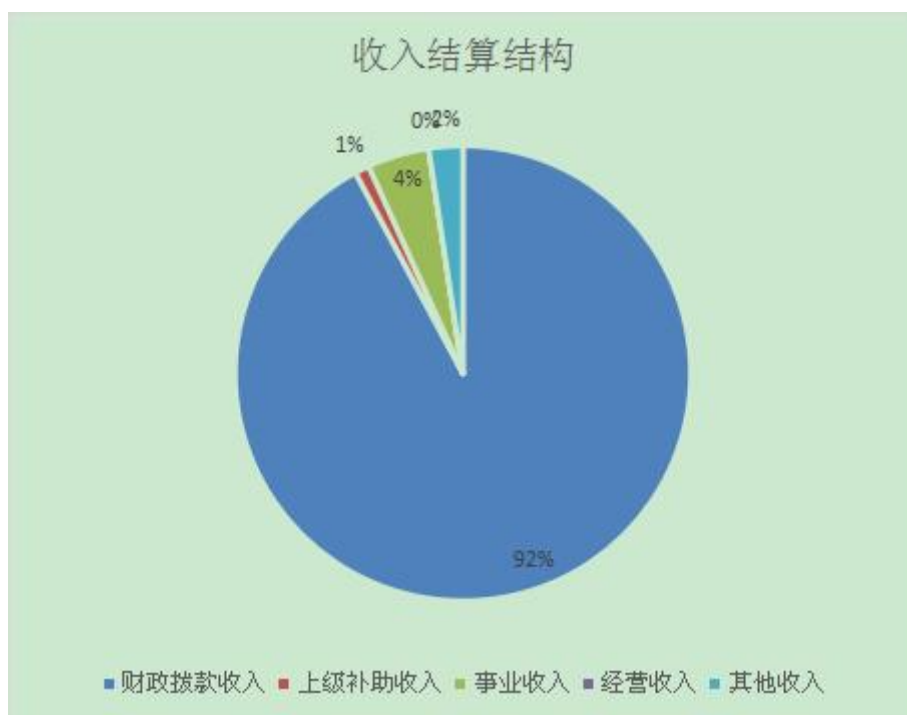


二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 10210.55 万元，与 2021 年度相比，收入（15418.74 万元）合计减少 5208.19 万元，下降 33.78 %。主要原因是财政拨款减少。其中：财政拨款收入 9411.81 万元，占本年收入 92.18 %；上级补助收入 104.94 万元，占本年收入 1.03 %；事业收入 448.71 万元，占本年收入 4.39 %；经营收入 0 万元，占本年收入 0 %；附属单位上缴收入 0 万元，占本年收入 0 %；其他收入 245.1 万元，占本年收入 2.4 %。（简述本部门核算使用的

预算收入类科目)

图 2: 收入决算结构



三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 13168.48 万元，与 2021 年度（18211.87 万元）相比，支出合计减少 5043.39 万元，下降 27.69 %。主要原因是压缩开支。其中：基本支出 1542.71 万元，占本年支出 11.72 %；项目支出 11625.77 万元，占本年支出 88.28 %；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0 %；经营支出 0 万元，占本年支出 0 %；对附属单位补助支出 0 万元，占本年支出 0 %。（简述本部门核算使用的预算支出类科目）

图 3: 支出决算结构

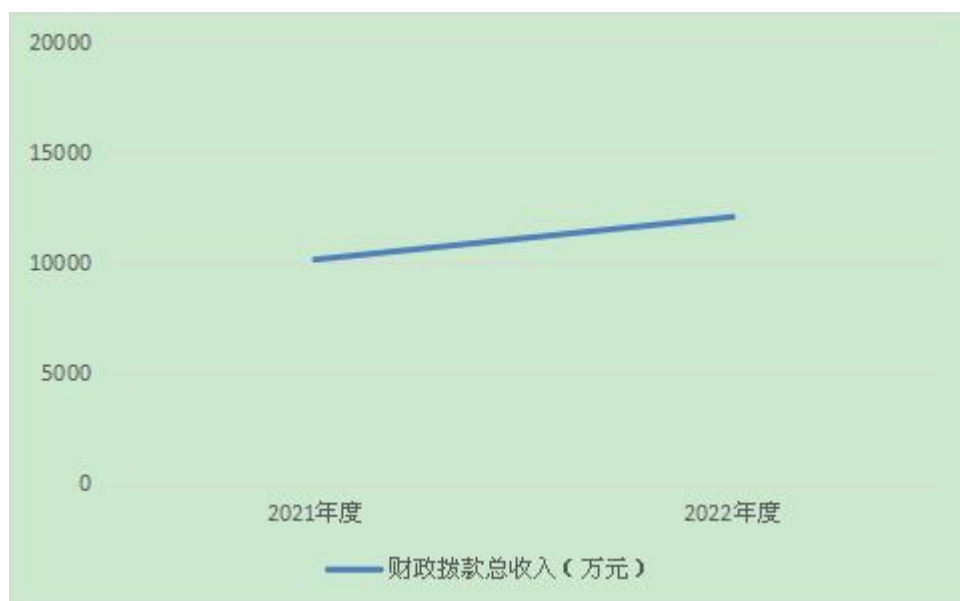


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 12072.8 万元。与 2021 年度（10134.19 万元）相比，财政拨款收、支总计各增加 1938.61 万元，增长 19.13 %。主要原因是政府性基金预算增加。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 3386.91 万元，比 2021 年度决算数（2504.74 万元）增加 882.17 万元。增加主要原因是项目增人增资。政府性基金预算财政拨款收入 6024.9 万元，比 2021 年度决算数（0 万元）增加 6024.9 万元。增加主要原因是土地收储资金增加。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比 2021 年度决算数（0 万元）增加 0 万元。增加主要原因是无此类拨款。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 6047.9 万元，占本年支出（13168.48 万元）合计的 45.93 %。与 2021 年度（8184.73 万元）相比，一般公共预算财政拨款支出减少 2136.83 万元，下降 26.11 %。主要原因是项目支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 6047.9 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0 %。
2. 社会保障和就业支出（类） 120.8 万元，占 2 %。
主要是用于缴纳职工养老保险。
3. 卫生健康支出（类） 50.71 万元，占 0.84 %。

主要是用于政府医疗卫生与计划生育方面的支出。

4. 住房保障支出（类）86.96 万元，占 1.44 %。主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

5. 自然资源海洋气象等支出 5789.44 万元，占 95.72 %。主要用于行政单位基本支出及项目支出。（按一般公共预算财政拨款支出功能分类科目列举，简述本部门使用科目）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1394.75 万元，支出决算为 6047.9 万元，完成年初预算的 433.62%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 100 %。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 97.12 万元，支出决算为 120.8 万元，完成年初预算的 124.38 %。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗及公务员医疗补助（项）。年初预算为 71.22 万元，支出决算为 50.71 万元，完成年初预算的 71.2 %。

4. 自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)行政运行等(项)。年初预算为 1162.97 万元,支出决算为 5789.44 万元,完成年初预算的 497.82 %,支出决算数大于年初预算数的主要原因:一是部门工作业务量增加;二是项目经费增加。

5. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为 63.43 万元,支出决算为 86.96 万元,完成年初预算的 137.1 %。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1143.58 万元,其中:

人员经费 1097.26 万元,主要包括:基本工资 177.05 万元、津贴补贴 121.63 万元、奖金 128.36 万元、伙食补助费 40.9 万元、绩效工资 140.68 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 141.55 万元、职业年金缴费 24.74 万元、职工基本医疗保险缴费 60.4 万元、公务员医疗补助缴费 27.05 万元、其他社会保障缴费 4.05 万元、住房公积金 174.1 万元、其他工资福利支出 10.88 万元、退休费 11.64 万元、社会补助 20.72 万元、医疗费补助 13.01 万元、其他对个人和家庭的补助 0.5 万元。

公用经费 46.32 万元,主要包括:办公费 6.45 万元、

印刷费 3.19 万元、水费 1.34 万元、电费 1.15 万元、邮电费 1.97 万元、物业管理费 3.15 万元、差旅费 7.07 万元、维修（护）费 1.11 万元、会议费 0.1 万元、公务接待费 0.2 万元、劳务费 3.37 万元、工会经费 6.62 万元、福利费 6.24 万元、公务用车运行维护费 0.03 万元、其他交通费用 0.15 万元、税金及附加费用 0.65 万元、其他商品和服务支出 3.53 万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 万元，本年收入 6024.9 万元，本年支出 6024.9 万元，年末结转和结余 0 万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度国有资本经营预算财政拨款本年支出 0 万元。（本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出）

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 3.51 万元，支出决算为 0.23 万元，完成预算的 6.55 %。决算小于预算数的主要原因：压缩开支，减少“三公”经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0

万元，完成预算的 100 %。比预算增加0 万元，主要原因是压缩三公支出。

全年支出涉及出国（境）团组 0 个，累计0 人次。

2. 公务用车购置及运行费，支出决算为 0.03 万元，完成预算的 0.91 %；其中：

(1) 公务用车购置费 0 万元，完成年初预算的 100 %，比年初预算增加 0 万元，主要原因是本单位无此计划。本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2) 公务用车运行费 0.03 万元，完成年初预算的 0.91 %，比年初预算减少 3.28 万元，主要原因是压缩三公支出。主要用于自然资源和规划业务工作。截止 2022 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量 12 辆。

3. 公务接待费支出决算为 0.20 万元，完成年初预算的 100 %，比年初预算增加 0 万元，主要原因是预决算一致。其中：

外宾接待支出 0 万元。2022 年共接待来访团组 0 个， 0 人次（不包括陪同人员）。

国内公务接待支出 0.2 万元，接待对象主要是乡镇工作人员，主要是开展自然资源和规划业务工作。2022 年共接待国内来访团组 5 个， 50 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

本部门 2022 年度机关运行经费支出 46.31 万元（与部

门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比年初预算数（50.23 万元）减少 3.92 万元，下降 7.8%。主要原因是：落实过紧日子要求，压缩公用经费开支。

十一、政府采购支出说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 359.1 万元，其中：政府采购货物支出 64.04 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 295.06 万元。授予中小企业合同金额 359.1 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 359.1 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，部门共有车辆 13 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 5 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 8 辆；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 3 个，资金 135 万元，占一般公共预算项目支出总额（888.93 万元）的 15.19%。从评价情况来看，绩效目标设立与部门职能、发展规划、资金投向、长期绩效目标与年度绩效目标、绩效目标与绩效指标相一致。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，主要绩效是部门履职效益较突出，圆满完成各项业务工作。

（一）提高保障力度，服务全区发展

1. 国土空间规划基础夯实。科学划定规划“三区三线”，全区划定永久基本农田 27.59 万亩、生态保护红线 14.95 万亩、城镇开发边界 1.67 万亩，将“应急产业科技园”、“高质量发展示范区”、“国家级旅游度假区”、“府河流域综合治理”等 12 个项目落实在省级重点项目库，为重点项目建设提供规划支持。

2. 项目用地保障有力。做深做透用地保障各项工作，加快用地报批速度，全力保障重点项目用地需求，确保项目及时落地建设。全年上报建设用地批次 34 个 1520 亩，供应建设用地 47 宗 1904 亩。其中：出让土地 8 宗（商服 1 宗、工业 7 宗）、面积 631 亩、土地成交价款 9038 万元；划拨用地 39 宗、面积 1273 亩。

3. 存量建设用地消化处置加快。曾都区批而未供土地任

务基数 4854 亩，实际处置 1556.51 亩，消化率 32.07%；闲置土地任务基数 3265 亩，实际处置 1862.76 亩，处置率 57.05%。曾都区已完成存量建设用地年度消化处置任务，高于省定、市定目标。

（二）增强监管力度，加强资源保护

1. 严格耕地保护。广泛宣传耕地保护政策，牢牢守住耕地保护红线和永久基本农田保护红线。扎实开展耕地流出问题整改，整改恢复耕地 2952.26 亩。以“三区三线”划定为契机，合理划定、调整曾都区耕地保护红线和永久基本农田保护红线，划定耕地面积 61 万亩、永久基本农田面积 46.63 万亩。

2. 积极推进占补平衡。申报 6 个批次“增减挂钩”项目，预计复垦新增耕地 1601.34 亩；申报府河镇全域国土综合整治项目 1 个，面积 13.30 万亩。

3. 加强矿山管理。编制《曾都区“十四五”矿产资源规划（2021--2025 年）》，做好建筑用石料要素保障，开展曾都区万店曹家湾建筑用石料采矿权挂牌出让前期工作。加大矿山生态修复治理工作力度，对曾都区范围内 16 家矿山企业，按照一企一策、一地一策制定措施，对发证范围内 114.11 公顷损毁矿山进行生态修复，已修复 109.65 公顷，修复率 96.09%。

4. 做好地灾防治。认真组织“四位一体”网格化培训和突发地质灾害应急演练，增强地质灾害防治能力，开展地质灾害隐患巡查排查，加大地质灾害隐患治理力度，确保人民群众生命财产安全。投资 280 万元实施府河镇渡口路等二处不稳定斜坡治理工程，争取洛阳怡和路不稳定斜坡治理工程地质灾害防治资金 320 万元。

5. 严格执法监管。落实动态巡查责任，及时发现、及时制止、及时处理自然资源领域违法行为，持续加大违法图斑整改力度，做好卫片图斑、耕地保护督察、土地例行督察反馈问题整改，做到发现一起，查处整改一起，真正将违法违规行为遏制在萌芽状态，全区自然资源开发利用秩序进一步规范。

（三）提升服务能力，优化发展环境

1. 持续优化审批环境。所有依申请办理事项均在湖北政务服务网登录申报，大力推进政务服务“一网通办”、“一窗通办”、“一事联办”和“跨域通办”，做到企业、群众办理事项“只跑一次”和“一次不跑”；开展工程建设项目审批事项改革，全面推进“多测合一”，优化整合规划验收、不动产登记等阶段测绘事项，实现测绘成果相关部门共享、互认。

2. 用地报批不断提速。通过政策辅导、规划引导、业务

指导等方式，积极参与项目征地前期工作，属于自然资源部门承担的事项，在承诺时间内坚决完成，对于涉及林草手续、社保安置等用地审批前置手续办理的事项，提醒和督促项目单位和相关部门及时办理。通过“窗口”前移服务、提前介入推动等措施，加快组卷进度、提高组卷质量，加快项目用地报批速度，更好地发挥自然资源部门用地服务保障作用。

3. 守正创新为民。积极开展不动产登记“票税分离”改革、深化工业用地“标准地”出让，让企业和群众分享改革红利。通过聚焦深化区域评价结果、完善指标体系、强化评价结果运用、健全全程监管体系等措施，进一步深化曾都区工业用地“标准地”出让改革，建设审批时限进一步减少，企业用地成本进一步降低，全年以“标准地”模式出让工业用地5宗，面积315亩，实现项目建设“拿地即开工”；主动承接“不动产登记‘票税分离’”先行区试点改革，为帮助购房业主们早日拿到“不动产证”，住上“安心房”，聚焦购房人“急难愁盼”，通过大胆试、大胆闯，通过办理不动产证“票税分离”，直击“问题楼盘”办证难死结，以购房人利益为重，只要购房人有购房合同、交付了购房款、缴纳了契税，就给予办理不动产权证，蹚出一条解决“办证卡壳”的新路子，解决没有购房发票不能办证的难题，有效保障了购房者权益，彻底打通办证链条。2022年11月7日，

曾都区深化工业用地“标准地”出让和不动产登记“票税分离”改革被省优化营商环境领导小组授予改革“先行区”，并在全省通报表扬。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

1. 地籍耕保及规划项目绩效自评综述：项目全年预算数为 45 万元，执行数为 45 万元，完成预算 100 %。主要产出和效益：一是按进度推动项目启动及完成；二是提升土地价值，指导城市开发建设。发现的问题及原因：一是责任不清，认识不够，重视不够；二是数据保密要求导致的资料共享困难。下一步改进措施：一是加强合作，团结协作，加强对空间规划的理解；二是紧密关注国土空间规划体系的技术标准、政策法规。

2. 矿产资源规划编制及管理项目绩效自评综述：项目全年预算数为 81 万元，执行数为 81 万元，完成预算 100 %。主要产出和效益：一是确保辖区内地质灾害隐患点不发生重特大安全问题；二是矿产资源管理规范。发现的问题及原因：对矿产资源管理的重视力度不够；下一步改进措施：项目待上级验收通过后，及时进行支付。

3. 不动产权籍调查及自然资源确权登记项目绩效自评综述：项目全年预算数为 9 万元，执行数为 9 万元，完成预算 100 %。主要产出和效益：一是根据地籍及耕保规划项目

总体绩效，2022 年度需完成项目前期准备工作；二是通过信息共享、业务协同，为办事群众提供便民服务，促进不动产登记数据信息的规范化管理。发现的问题及原因：阶段工作完成后未支付；下一步改进措施：加大工作力度，按照既定工作任务完成相关部分的各项计划指标，保质保量保障单位工作需要。

（三）绩效评价结果应用情况。

部门绩效评价结果应用情况。

从部门绩效评价结果应用上来看，本单位主要是加强了项目规划及管理。从本年度项目编制预算开始，预算资金下达后确定中标方后，由实施方对本项目进行项目绩效实时评价，重在数量、质量、成本等指标上严格达标，效益指标达到 95%以上，本年度的 3 个项目均也合理地应用了绩效评价结果。

部门绩效评价结果拟应用情况。

至部门决算公开时还未应用但拟应用的情况。本单位还需在完善项目分配办法和管理办法上下功夫，争取做到只有年初安排了预算，且做出来的绩效评价合理有效的项目才能支出。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门(单位)参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

无

第四部分 其他需要说明的情况

无

第五部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三) 国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四) 上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六) 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。

(七) 其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。(八) 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。

(九) 年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转

到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十) 本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1. 一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)；
2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)；
3. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗及公务员医疗补助(项)；
4. 自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)行政运行等(项)；
5. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。

(十一) 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二) 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十三) 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十四) 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五) 经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六) “三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)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)费用。

(十七) 机关运行经费：指为保障行政单位（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。

(十八) 其他专用名词。

第六部分 附件

一、2022 年度部门名称整体绩效评价报告

2022 年度区自然资源和规划局 部门整体绩效自评结果 (摘要版)

(一) 部门整体绩效自评得分

2022 年度本部门整体绩效自评得分 97.40 分。绩效评价等级为优。

(二) 部门整体绩效目标完成情况

1、执行率情况。

2022 年度预算支出 1609.28 万元，实际支出 1399.95 万元，其中基本支出 237.21 万元，项目支出 1162.74 万元，预算执行率为 86.99%。

2、完成的绩效目标。

年度绩效目标：保障人员支出及各项工作正常运转，部门履行职责，圆满完成区委区政府及上级部门交办的各项工作，全年工作取得良好的社会效益和经济效益，为曾都经济社会发展贡献部门力量。

(一) 主要用于在职和退休人员的工资福利，保障了正常运转的公用支出和人员支出。

2022 年基本支出 237.21 万元，其中人员支出为 221.33 万元，公用支出为 15.88 万元。

(二) 严格控制三公经费。

2022 年部门预算三公经费为 0.20 万元（因公出国（境）为 0 万元、公务用车运行维护费 0 万元，公务接待费 0.20 万元），实际支出 0.20 万元（因公出国（境）为 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元，公务接待费 0.20 万元）。

（三）圆满完成区委区政府及上级领导交办的各项业务工作，全年工作取得良好的社会效益、经济效益和生态效益。

2022 年项目支出 1162.74 万元，完成了国土空间规划调研报告及初步成果、自然资源利用与保护常年性项目、增减挂钩、集体土地发证、不动产权籍调查等业务工作。

执法监察力度加大，依法用地意识增强，社会效益得到显著提高。节约集约深入推进，保护与发展“双赢”，经济效益得到增长。矿山恢复治理，生态效益得到加强。年初从产出和效益方面确定了职责履行和履职效益等指标的目标值，其中产出方面职责履行指标 4 项，效益方面履职效益指标 4 项，指标年度实际完成值完成了年初确定的目标。

3、未完成的绩效目标。

有的业务工作属一次性项目，本年度虽完成，但必须待上级验收后才能完成支付。

（三）存在的问题和原因

预算编制前根据年度内单位可预见的工作任务，确定了单位年度预算目标，细化了预算指标，但是在实际支付过程中，个别时候未严格按照预算指标执行。

（四）下一步改进措施。

1、科学合理编制预算，严格执行预算

加强预算编制的前瞻性，按照新《预算法》及其实施条例的相关规定，按政策规定及本部门的发展规划，结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学、合理地编制本年预算草案，避免项目支出与基本支出划分不准或预算支出与实际执行出现较大偏差的情况，执行中确需调剂预算的，按规定程序报经批准。完善管理制度，进一步加强资产管理。严格按照《固定资产管理办法》的规定加强固定资产管理，及时登记、更新台账，加强资产卡片管理，年终前对各类实物资产进行全面盘点，确保账账、账实相符。

2、拟与预算安排相结合情况。

加强新《预算法》、《行政单位会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，一是制定和完善基本支出、项目支出等各项支出标准，严格按项目和进度执行预算，增强预算的约束力和严肃性。二是落实预算执行分析，及时了解预算执行差异，合理调整、纠正预算执行偏差，切实提高部门预算收支管理。

2022 年度曾都区自然资源和规划部门绩效自评表

填报日期： 2023 年 5 月 25 日

总分：97.40

单位名称	曾都区自然资源和规划局
------	-------------

基本支出总额	237.21		项目支出总额	1162.74	
预算执行情况 (万元) (20分)		预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)
	部门整体支出总额	1609.28	1399.95	86.99%	17.40
一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
目标1(80分):认真履行职责,完成区委区政府、市局交办的各项工作,为曾都经济社会发展贡献部门力量。					
产出指标(40分)	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	数量指标率(10分)	实际完成率	100%	100%	10
	质量指标(10分)	质量达标率	100%	100%	10
	时效指标(10分)	完成及时率	100%	100%	10
	成本指标(10分)	不超过预算总额	100%	100%	10
效益和满意度指标(40分)	经济效益指标(10分)	提升自然资源价值,集约节约用地	100%	100%	10
	社会效益指标(10分)	完善公共设施布局,提升城市治理服务水平	100%	100%	10
	生态效益指标(10分)	保护提升曾都区绿心、城市绿地,实现“两山”目标	100%	100%	10

	社会公众或服务对象满意度指标（10分）	社会公众及服务对象满意率	≥90%	达标	10
约束性指标	资金管理	资金管理合规性	不设权重，酌情扣分，如出现审计等部门重点披露的问题，或造成重大不良社会影响，评价总得分不得超过 70 分。		
总分	97.40				
偏差大或目标未完成原因分析	无				
改进措施及结果应用方案	无				
备注： 1、预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转）。执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。 2、定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：（即目标值为≥X 得分=权重*B/A，反向指标（即目标值为≤X，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，在计算得分。 3、定性指标计分原则：达成预期指标、部门达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三挡，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50（含 50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。 4、基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。					

二、项目绩效评价报告

（一）2022 年度地籍耕保及规划项目绩效评价报告

2022 年度地籍耕保及规划项目自评结果

一、自评结论

（一）自评得分

2022 年度曾都区 4 个镇国土空间总体规划项目已完成全面调研工作并完成调研报告及汇报、向甲方（曾都区自然资源和规划局）提交《曾都区 4 个镇国土空间总体规划（2021-2035 年）》初步成果。自评得分 100 分。

（二）绩效目标完成情况

1. 执行率情况

曾都区 4 个镇国土空间总体规划项目执行率 100%。

2. 完成的绩效目标

已完成全面调研并形成调研报告、已向甲方（曾都区自然资源和规划局）提交《曾都区 4 个镇国土空间总体规划（2021-2035 年）》初步成果。

（三）存在的问题和原因

一是责任不清，认识不够，重视不够。目前，国土空间规划工作统筹薄弱，技术单位对空间规划的理解不清晰。二是国家和省的制度顶层设计和技术规范仍处于探索试验阶段。国土空间规划体系的“四梁八柱”已经提出，但相关的技术标准、政策法规尚在建构，规划核心的工作开展较慢。三是数据保密要求导致的资料共享困难。不少部门普遍认为数据是关乎到部门的利益，导致资料收集部门不配合、不

理会甚至推诿。同时，数据在在“部门与部门”“部门与技术团队”“技术团队-技术团队”之间的共享利用也存在壁垒。

（四）下一步拟改进措施

一是加强合作，团结协作，加强对空间规划的理解；二是紧密关注国土空间规划体系的技术标准、政策法规；三是继续保持跟市级国土空间规划编制单位的紧密对接。

2022 年度地籍耕保及规划项目绩效自评表

填报日期： 2023 年 5 月 25 日 总分：100

项目名称	地籍耕保及规划项目				
主管部门	曾都区自然资源和规划局		项目实施单位	曾都区自然资源和规划局	
项目类别	1、部门预算项目 √ 2、省专项 □ 3、中央转移支付项目 □				
项目属性	1、持续性项目 √ 2、新增性项目□				
项目类型	1、常年性项目 √ 2、延续性项目□ 3、一次性项目 □				
预算执行情况 (万元) (20 分)		预算数（A）	执行数(B)	执行率（B/A）	得分 (20 分*执行率)
	年度财政资金总额	45	45	100%	20
一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
产出指标 (40 分)	数量指标	完成《曾都区4 个镇国土空间总体规划（2019-2035 年）》数据库	100%	100%	10
	质量指标	完成专家评审	100%	已完成	10

	时效指标	按进度推动项目启动及完成	100%	已完成	10
	成本指标	不超过预算控制价格	100%	已完成	10
效益指标 (40 分)	经济效益指标	提升土地价值，指导城市开发建设	定性	已完成	10
	社会效益指标	完善公共设施布局，提升公共服务水平	定性	已完成	10
	生态效益指标	保护提升曾都区绿心、城市绿地及水系	定性	已完成	10
	社会公众或服务对象满意度指标	公众满意度	≥90%	已完成	10
总分	100				
偏差大或目标未完成原因分析	无				
改进措施及结果应用方案	无				
备注： 1、预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转）。执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。 2、定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：（即目标值为≥X 得分=权重*B/A，反向指标（即目标值为≤X，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，在计算得分。 3、定性指标计分原则：达成预期指标、部门达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三挡，分别按照该指标对应分值区间 100-80%(含 80%)、80-50（含 50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。 4、基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。					

（二）2022 年度矿产资源规划编制及管理项目绩效评价 报告

2022 年度矿产资源规划编制及管理自评结果

一、自评结论

（一）自评得分

为全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中、六中全会精神和习近平总书记系列重要讲话精神，深入贯彻党中央、国务院决策部署，以“创新、协调、绿色、开放、共享”的发展理念，促进曾都区经济发展，加强顶层设计，在保护生态环境的前提下搞好勘查、开发利用，增强曾都区矿产资源保障能力，防范地质灾害。依据《中华人民共和国矿产资源法》等要求，结合曾都区“十四五”发展规划及相关部门规划要求，开展了《随州市曾都区矿产资源总体规划(2021-2025 年)》（以下简称《规划》）。

《规划》编制工作在随州市曾都区人民政府领导下，由随州市曾都区自然资源和规划局负责组织实施，成立了《规划》编制领导小组，负责规划编制工作的组织与管理，参与规划协作部门和单位联系、搜集资料、征集意见等事宜。

我单位湖北省核工业地质调查院为了做好《规划》的编制工作，成立《规划》编制小组积极开展《规划》编制工作。

截至 2022 年底，《规划》编制工作总体顺利完成，基本达到了预期效果。自评结果 100 分。

（二）绩效目标完成情况

根据相关要求，《规划》编制项目已基本完成年度绩效目标，完成了《规划》报批稿编制，并通过了论证。效益目标完成较好。

（三）存在的问题和原因

在执行过程中，对矿产资源管理的重视力度不够。

（四）下一步拟改进措施

下一步，我单位将按照相关任务要求，进一步推进项目完成情况，按照社会各界、各相关部门和专家组的意见建议完善《规划》内容，圆满结束《规划》编制工作。

2022 年度矿产资源规划编制及管理项目绩效自评表

填报日期：2023 年 5 月 25 日 总分：100

项目名称	矿产资源规划编制及管理项目				
主管部门	曾都区自然资源和规划局		项目实施单位	曾都区自然资源和规划局	
项目类别	1、部门预算项目 √ 2、省专项 □ 3、中央转移支付项目 □				
项目属性	1、持续性项目 √ 2、新增性项目□				
项目类型	1、常年性项目 √ 2、延续性项目□ 3、一次性项目 □				
预算执行情况 （万元）		预算数（A）	执行数(B)	执行率（B/A）	得分 （20 分* 执行率）

(20 分)	年度财政资金总额	81	81	100%	20
一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
产出指标 (40 分)	数量指标	辖区内所有矿山	定性	已完成	10
	质量指标	各项工作通过验收	定性	已完成	10
	时效指标	全年	达标	已完成	10
	成本指标	不超预算	100%	100%	10
效益指标 (40 分)	经济效益指标	压缩开支, 厉行节约	定性	已完成	10
	社会效益指标	保障人民群众生命安全、合理利用矿产资源	定性	已完成	10
	生态效益指标	保护生态环境	达标	已完成	10
	社会公众或服务对象满意度指标	公众满意度	≥90%	已完成	10
总分	100				
偏差大或目标未完成原因分析	无				
改进措施及结果应用方案	无				

备注：

1、预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转）。执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2、定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：（即目标值为 $\geq X$ 得分=权重*B/A，反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，在计算得分。

3、定性指标计分原则：达成预期指标、部门达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三挡，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50（含 50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4、基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

（三）2022 年度不动产权籍调查及自然资源确权登记项目绩效评价报告

2022 年度不动产权籍调查及自然资源确权登记项目 绩效自评报告

一、基本情况

按照上级关于不动产权籍调查工作要求，保障民生，切实保护耕地，实现集约节约用地、资源信息共享。

二、绩效自评工作开展情况

2022 年，在区委区政府的坚强领导下，区自然资源和规划局不动产权籍调查项目成立绩效自评小组、制定绩效自评工作方案、组织落实绩效自评工作；采取项目数据收集分析等方式，认真开展了绩效自评。

三、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析

不动产权籍调查项目属于区级财政预算项目，项目资金 9 万元，根据项目实际开展情况，结合项目相关合同约定的付款节点和比例，已支付 9 万元，执行率 100%。

（二）项目资金管理情况分析

项目资金依据《中华人民共和国预算法》、《国土资源部项目支出预算管理办法》、《行政单位会计制度》、《行政单位财务制度》等进行管理，该项目资金拨付程序规范，到位足额及时，项目实施过程中严格执行部门预算专项资金管理办法等财务管理制度，专款专用，不挪作他用，会计核算做到真实、完整、及时，专项资金支出审批程序严谨规范。

（三）绩效目标完成情况分析

1. 产出指标完成情况分析。

（1）数量指标

根据地籍及耕保规划项目总体绩效，2022 年度需完成项目前期准备工作。

（2）质量指标

在不动产权籍调查项目实施阶段，未出现弄虚作假，违反法律法规情况。项目已经完成服务保障功能。

（3）时效指标

截止 2022 年 12 月底，均达到各项计划指标，保障了民

生需要。

（4）成本指标

各项目支出审批程序严谨规范，支出标准有据，对项目成本控制有效。

2. 效益指标完成情况分析。

（1）经济效益指标

由于本项目的实施，通过信息共享、业务协同，为办事群众提供了便民服务，促进了不动产登记数据信息的规范化管理。

（2）社会效益指标

由于本项目的实施，办事环节简化、办事效率提高，同时也促进不动产业务办理提速增效，更加便民利民。

（3）可持续影响效益

在本项目的实施过程中，提升办理工作的效率和便民服务质量；促进单位工作可持续发展，也为下步工作发挥了较大作用。

四、绩效自评结果拟应用情况

（一）下一步加大工作力度，按照既定工作任务完成相关部分的各项计划指标，保质保量保障单位工作需要。

（二）拟公开情况。按照要求，可予以向社会公示。

2022 年度不动产权籍调查及自然资源确权登记项目

绩效自评表

填报日期： 2023 年 5 月 25 日

总分： 100

项目名称	不动产权籍调查及自然资源确权登记项目				
主管部门	曾都区自然资源和规划局	项目实施单位	曾都区自然资源和规划局		
项目类别	1、部门预算项目 ☒ 2、省专项 ☐ 3、中央转移支付项目 ☐				
项目属性	1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐				
项目类型	1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐				
预算执行情况 (万元) (20 分)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分* 执行率)
	年度财政资金总额	9	9	100%	20
一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
产出指标 (40 分)	数量指标	完成土地和房屋产权测绘和林权测绘工作	土地和房屋产权测绘 144 宗、林权测绘 36 宗	已完成	10
	质量指标	允许误差范围	≤5CM	已完成	10
	时效指标	3 个工作日内完成公益性测绘	≤3 天	已完成	10
	成本指标	不超过预算控制价格	100%	已完成	10
效益指标 (40 分)	经济效益指标	土地和房屋、林权测绘节约办事成本	不超预算	已完成	10
	社会效益指标	为不动产确权提供数据依据	达标	已完成	10
	生态效益指标	保护生态环境	达标	已完成	10

	社会公众或服务对象满意度指标	公众满意度	≥90%	已完成	10
总分	100				
偏差大或目标未完成原因分析	无				
改进措施及结果应用方案	无				
备注： 1、预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转）。执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。 2、定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：（即目标值为≥X 得分=权重*B/A，反向指标（即目标值为≤X，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，在计算得分。 3、定性指标计分原则：达成预期指标、部门达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三挡，分别按照该指标对应分值区间 100-80%(含 80%)、80-50（含 50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。 4、基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。					