

# 弋阳县自然资源局 2022 年度决算公开情况 说明(本级)

## 目 录

### 第一部分 弋阳县自然资源局单位概况

- 一、单位主要职责
- 二、单位基本情况

### 第二部分 2022 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
- 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 年度单位决算情况说明

- 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、预算绩效情况说明

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 弋阳县自然资源局单位概况

## 一、单位主要职能

弋阳县自然资源局是主管国土资源工作的县政府组成部门，主要职责是：宣传和贯彻落实国家土地、矿产法律法规和政策；组织编制和实施全县土地、矿产资源各项规划；管理和规范土地市场；组织实施土地使用权、探矿权、采矿权出让、转让、交易、抵押；负责各类建设用地的审核、报批、审批和发证；实施耕地保护、农用地用途管制；指导和实施土地开发整理项目；组织实施国土资源执法监察，查处土地、矿产资源违法违规案件；依法管理矿产资源，规范矿业权市场；组织监测、防治地质灾害和保护地质遗迹；负责测绘市场和地图市场的监督管理等等。

## 二、单位基本情况

纳入本套单位决算汇编范围的单位共 1 个。

本部门 2022 年年末编制人数 109 人，其中：行政编制 11 人，事业编制 98 人，工勤编 0 人。年末实有人数 148 人，其中在职人员 109 人，离休人员 0 人，退休人员 39 人；另外还有遗属补助 3 人。

# 第二部分 2022 年度单位决算表

## 收入支出决算总表

编制单位：弋阳县自然资源局 2022 年度 公开表 01  
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	6265.36	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	6588.17	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	0.00	八、社会保障和就业支出	39	128.06
	9		九、卫生健康支出	40	38.91
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	9988.45
	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	2503.86
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	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	194.25
	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	12853.53	本年支出合计	58	12853.53
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	
<b>总计</b>	31	<b>12853.53</b>	<b>总计</b>	62	<b>12853.53</b>

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。

# 收入决算表

编制单位：弋阳县自然资源局 2022 年度 金额单位：万元

公开 02 表

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 类科目代码		科目名称				小计	其中： 教育 收费			
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8
		栏次 合计	12853.53	12853.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	128.06	128.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	128.06	128.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		行政单位离退休	0.32	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502		事业单位离退休	4.8	4.8	0.00	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	122.94	122.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	38.91	38.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21012		财政对基本医疗保险基金的补助	38.91	38.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101201		财政对职工基本医疗保险基金的补助	38.91	38.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212		城乡社区支出	9988.45	9988.45	0.00	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	6588.17	6588.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802		土地开发支出	4594.8	4594.8	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120805		补助被征地农民支出	1993.37	1993.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299		其他城乡社区支出	3400.28	3400.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999		其他城乡社区支出	3400.28	3400.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220		自然资源海洋气象等支出	2503.86	2503.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001		自然资源事务	2503.86	2503.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200101		行政运行	333.35	333.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200102		一般行政管理事务	287.01	287.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200104		自然资源规划及管理	324.32	324.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200106		自然资源利用与保护	442	442	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200113		地质矿产资源与环境调查	143.78	143.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200150		事业运行	621.06	621.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199		其他自然资源事务支出	352.34	352.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224		灾害防治及应急管理支出	194.25	194.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22406		自然灾害防治	174.25	174.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240601		地质灾害防治	174.25	174.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22407		自然灾害救灾及恢复重建支出	20	20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2240704	自然灾害灾后重建补助	20	20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
---------	------------	----	----	------	------	------	------	------	------

## 支出决算表

公开 03 表

编制单位：弋阳县自然资源局

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	
支出功能分类科目代码		科目名称							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	12853.35	2230.54	10622.99	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	128.06	128.06	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	128.06	128.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	0.32	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	4.8	4.8	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	122.94	122.94	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	38.91	38.91	0.00	0.00	0.00	0.00
21012			财政对基本医疗保险基金的补助	38.91	38.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2101201			财政对职工基本医疗保险基金的补助	38.91	38.91	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	9988.45	469.81	9518.64	0.00	0.00	0.00
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	6588.17	0.00	6588.17	0.00	0.00	0.00
2120802			土地开发支出	4594.8	0.00	4594.8	0.00	0.00	0.00
2120805			补助被征地农民支出	1993.37	0.00	1993.37	0.00	0.00	0.00
21299			其他城乡社区支出	3400.28	469.81	2930.47	0.00	0.00	0.00
2129999			其他城乡社区支出	3400.28	469.81	2930.47	0.00	0.00	0.00
220			自然资源海洋气象等支出	2503.86	1593.76	910.1	0.00	0.00	0.00
22001			自然资源事务	2503.86	1593.76	910.1	0.00	0.00	0.00
2200101			行政运行	333.35	333.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2200102			一般行政管理事务	287.01	287.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2200104			自然资源规划及管理	324.32	0.00	324.32	0.00	0.00	0.00
2200106			自然资源利用与保护	442	0.00	442	0.00	0.00	0.00
2200113			地质矿产资源与环境调查	143.78	0.00	143.78	0.00	0.00	0.00
2200150			事业运行	621.06	621.06	0.00	0.00	0.00	0.00

2200199	其他自然资源事务支出	352.34	352.34	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	194.25	0.00	194.25	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	174.25	0.00	174.25	0.00	0.00	0.00
2240601	地质灾害防治	174.25	0.00	174.25	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	20	0.00	20	0.00	0.00	0.00
2240704	自然灾害灾后重建补助	20	0.00	20	0.00	0.00	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

制单位：弋阳县自然资源局 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
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	6265.36	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	2	6588.17	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	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	128.06	128.06	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	38.91	38.91	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	9988.45	3400.28	6588.17	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	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	50	2503.86	2503.86	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	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	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理	54	194.25	194.25	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	58	0.00	0.00	0.00	0.00

本年收入合计	27	12853.53	本年支出合计	59	12853.53	6265.36	6588.17	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	12853.53	总计	64	12853.53	6265.36	6588.17	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

编制单位：弋阳县自然资源局

2022 年度

金额单位：万元

项 目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码						
类	款	项	栏次合计	1	2	3
				6265.36	2230.54	4034.82
208			社会保障和就业支出	128.06	128.06	0.00
20805			行政事业单位养老支出	128.06	128.06	0.00
2080501			行政单位离退休	0.32	0.32	0.00
2080502			事业单位离退休	4.8	4.8	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	122.94	122.94	0.00
210			卫生健康支出	38.91	38.91	0.00
21012			财政对基本医疗保险基金的补助	38.91	38.91	0.00
2101201			财政对职工基本医疗保险基金的补助	38.91	38.91	0.00
212			城乡社区支出	3400.28	469.81	2930.47
21299			其他城乡社区支出	3400.28	469.81	2930.47
2129999			其他城乡社区支出	3400.28	469.81	2930.47
220			自然资源海洋气象等支出	2503.86	1593.76	910.1
22001			自然资源事务	2503.86	1593.76	910.1
2200101			行政运行	333.35	333.35	0.00
2200102			一般行政管理事务	287.01	287.01	0.00
2200104			自然资源规划及管理	324.32	0.00	324.32
2200106			自然资源利用与保护	442	0.00	442
2200113			地质矿产资源与环境调查	143.78	0.00	143.78
2200150			事业运行	621.06	621.06	0.00
2200199			其他自然资源事务支出	352.34	352.34	0.00
224			灾害防治及应急管理支出	194.25	0.00	194.25
22406			自然灾害防治	174.25	0.00	174.25
2240601			地质灾害防治	174.25	0.00	174.25
22407			自然灾害救灾及恢复重建支出	20	0.00	20



2240704	自然灾害灾后重建补助	20	0.00	20
---------	------------	----	------	----

## 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：弋阳县自然资源局

2022 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目	科目名称	金额	经济分类科目	科目名称	金额	经济分类科目	科目名称	金额
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>1696.59</b>	<b>302</b>	<b>商品和服务支</b>	<b>486.49</b>	<b>307</b>	<b>债务利息及费</b>	0.00
30101	基本工资	420.00	30201	办公费	21.5	30701	国内债务付	0.00
30102	津贴补贴	43.62	30202	印刷费	16.75	30702	国外债务付	0.00
30103	奖金	230.00	30203	咨询费	7.00	30703	国内债务发	0.00
30106	伙食补助费	38.00	30204	手续费	15.00	30704	国外债务发	0.00
30107	绩效工资	443.97	30205	水费	2.00	<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	<b>42.34</b>
30108	机关事业单	122.95	30206	电费	10.00	31001	房屋建筑物	0.00
30109	职业年金缴	0.00	30207	邮电费	10.00	31002	办公设备购	32.34
30110	职工基本医	38.91	30208	取暖费	3.00	31003	专用设备购	0.00
30111	公务员医疗	0.00	30209	物业管理费	5.00	31005	基础设施建	0.00
30112	其他社会保	0.00	30211	差旅费	20.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	92.98	30212	因公出国	0.00	31007	信息网络及	10.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)	11.74	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福	266.16	30214	租赁费	14.95	31009	土地补偿	0.00
<b>303</b>	<b>对个人和家庭</b>	<b>5.12</b>	30215	会议费	1.25	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	4.30	310111	地上附着物	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	47.96	31012	拆迁补偿	0.00
30303	辞职(役)	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购	0.00
30304	抚恤金	4.38	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工	0.00
30305	生活补贴	0.42	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	10.00	31022	无形资产购	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	10.00	31099	其他资本性	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	73.00	<b>312</b>	<b>对企业补助</b>	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	50.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生	0.00	30231	公务用车运	5.00	31203	政府投资基	0.00
30311	代缴社会保险	0.00	30239	其他交通费	10.00	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人	0.32	30240	税金及附加	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和	138.04	31299	其他对企业	0.00
						<b>399</b>	<b>其他支出</b>	0.00

						39906	赠与	0.00	
						39907	国家赔偿费	0.00	
						39908	对民间非营	0.00	
						39999	其他支出	0.00	
人员经费合计		1701.71	公用支出合计						528.83

## 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：弋阳县自然资源局

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 合计	1	2	3	4	5	6
					6588.17	6588.17		6588.17	
212			城乡社区支出		6588.17	6588.17		6588.17	
21208			国有土地使用权出让收入安 排的支出		6588.17	6588.17		6588.17	
2120802			土地开发支出		4594.80	4594.80		4594.80	
2120805			补助被征地农民支出		1993.37	1993.37		1993.37	

## 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：弋阳县自然资源局 2022 年度 金额单位：万元

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

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

制单位：弋阳县自然资源局

2022 年度

金额单位：万元

项目	栏次	年初预算数	决算数
行次		1	2
一、“三公”经费支出	1	52.95	52.95
1.因公出国（境）费	2	0.00	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3	5.00	5.00
(1) 公务用车购置费	4	0.00	0.00
(2) 公务用车运行维护费	5	5.00	5.00
3.公务接待费	6	47.95	47.95
(1) 国内接待费	7	-	47.95
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	-	1
4.公务用车保有量（辆）	14	-	1
5.国内公务接待批次（个）	15	-	400
其中：外事接待批次（个）	16	-	0
6.国内公务接待人次（人）	17	-	3689
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

## 国有资产占用情况表

公开10表

编制单位：弋阳县自然资源局

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	0

5. 执法执勤用车	6	1
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 50 万元（含）以上通用设备（台，套）	1 0	0
三、单价 100 万元（含）以上专用设备（台，套）	1 1	0

## 第三部分 2022 年度单位决算情况说明

### 一、收入决算情况说明

本单位 2022 年度收入总计 12853.53 万元；本年收入合计 12853.53 万元，较上年减少 4477.76 万元，较上年下降 25.84%，主要原因是：增减挂项目收入减少，曹溪矿区普查相关矿山项目已完成。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 6265.36 万元，占 48.74%；政府性基金收入 6588.17 万元，占 51.26%；国有资本经营收入 0 万元，占 0%；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%。

### 二、支出决算情况说明

本单位 2022 年度支出总计 12853.53 万元，其中本年支出合计 12853.53 万元，较上年减少 4477.76 万元，较上年下降 25.84%，主要原因是：增减挂项目收入减少，曹溪矿区普查相关矿山项目已完成。

本年支出的具体构成为：基本支出 2230.54 万元，占

17 %；项目支出 10622.99 万元，占 83%；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

本单位 2022 年度财政拨款支出年初预算数 12853.53 万元，决算数为 12853.53 万元，完成年初预算的 100%，按功能分类科目分：

（一）社会保障和就业支出年初预算数为 128.06 万元，决算数为 128.06 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：基本已完成年初预算。

（二）卫生健康支出年初预算数为 38.91 万元，决算数为 38.91 万元，主要原因是：基本已完成年初预算。

（三）城乡社区支出年初预算数为 9988.45 万元，决算数为 9988.45 万元，主要原因是：基本已完成年初预算。

（四）自然资源海洋气象等支出年初预算数为 2503.86 万元，决算数为 2503.86 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：基本已完成年初预算。

（五）灾害防治及应急管理支出预算数为 194.25 万元，决算数为 194.25 万元，主要原因是：基本已完成年初预算。

### 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位 2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2230.54 万元，其中：

（一）工资福利支出 1696.59 万元，较 2021 年减少 112.91

万元，下降 6.24%，主要原因是：机构改革，财务独立，人员编制数量减少。

（二）商品和服务支出 486.49 万元，较 2021 年增加 187.49 万元，增加 62.71%，主要原因是：双创和疫情支出增加。

（三）对个人和家庭补助支出 5.12 万元，较 2021 年减少 15.64 万元，下降 75.34%，主要原因是：退休人员抚恤金变动。

（四）资本性支出 42.34 万元，较 2021 年增加 2.34 万元，增长 5.85 %，主要原因是：办公设备购置费增加。

## 五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位 2022 年度“三公”经费支出全年预算数为 52.95 万元，决算数为 52.95 万元，完成全年预算的 100%，决算数较 2021 年减少 25.03 万元，下降 32.1%，其中：

（一）因公出国（境）团组数为 0 个，因公出国（境）人次数 0 人。因公出国（境）支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成全年预算的 100%，决算数较 2021 年增加 0 万元，增长 0 %。决算数较全年预算数增加 0 的主要原因是：无因公出国人员。

（二）公务接待费支出全年预算数为 47.95 万元，决算数为 47.95 万元，完成全年预算的 100%，决算数较 2021 年减少 0.05 万元，下降 0.1%。主要原因是：严格接待费用报销制度流程，减少开支。全年国内公务接待 400 批，累计接待 3689 人次。其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 5 万元，其中公

公务用车购置全年预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成全年预算的 100 %，决算数较 2021 年减少 17.98 万元，下降 100 %。主要原因是：无车辆购入；公务用车购置数为 0 辆，公务用车运行维护费支出全年预算数为 5 万元，决算数为 5 万元，完成全年预算的 100 %，决算数较 2021 年减少 7 万元，减少 58.33%。主要原因是：车辆为新能源汽车油费减少。公务用车保有量为 1 辆。决算数较全年预算数一致。

## 六、机关运行经费支出情况说明

本单位 2022 年度机关运行经费 486.49 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），较上年决算数增加 187.49 万元，增长 62.71%，主要原因是：双创和疫情相关支出增加。

## 七、政府采购支出情况说明

本单位 2022 年度政府采购支出总额 297.25 万元，其中：政府采购货物支出 7.84 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 289.41 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，占政府采购支出总额的 0 %。（省级部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入当年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额。

## 八、国有资产占用情况说明。

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 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 1 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是一般公务用车；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

## 九、预算绩效情况说明

### （一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入2022年度部门预算范围的二级项目26个全面开展绩效自评，共涉及资金20088.41 万元，占项目支出总额的 100 %。

### （二）部门决算中项目绩效自评结果。

组织对26个项目开展了部门评价。从评价情况来看要进一步深化预算制度改革，增强部门预算绩效管理主体责任，提升部门履职效能，提高财政资源配置效率和使用效益。

### （三）部门评价项目绩效评价情况。

每个县级部门至少将1个部门项目评价报告向社会公开，报告框架可参考《项目支出绩效评价办法》（财预〔2020〕10号）中《项目支出绩效评价报告（参考提纲）》，已公开。



# 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		弋阳县国土空间总体规划(2020-2035)						
主管部门		弋阳县自然资源局			实施单位		弋阳县自然资源局	
		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)		年度资金总额	820	287	287	10	100	10
		其中:财政拨款	820	287	287	-	100	10
		其他资金	0	0	0	-	0	-
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			
		弋阳县国土空间总体规划(2020-2035)			弋阳县国土空间总体规划(2020-2035)			
	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						
		质量						
		时效						
		成本	成本	=820万元	287万元	90	90	弋阳县国土空间总体规划(2020-2035)拨付287万
	效益指标	经济效益						
		社会效益						
		生态效益						
		可持续影响						
	满意度	满意度						
	总分					100	100	

项目支出绩效自评表													
(2022 年度)													
项目名称		22 年自然资源局“互联网+不动产登记”											
主管部门		弋阳县自然资源局			实施单位		弋阳县自然资源局						
		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)		年度资金总额		112.5		45		45		10	100	10	
		其中: 财政拨款		112.5		45		45		-	100	10	
		其他资金		0		0		0		-	0	-	
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							
		22 年自然资源局“互联网+不动产登记”				22 年互联网+不动产登记数据中软件硬件安装完成上线付 40%, 45 万, 项目验收合格后付 60%, 67.5 万元。							
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		22 年自然资源局“互联网+不动产登记”		1	1	50	50	项目个数	
				质量									
				时效									
		效益指标		成本		成本		=45 万元		45 万元	30	30	拨付 45 万元
				经济效益									
				社会效益									
				生态效益									
		可持续影响											
满意度		满意度		22 年互联网+不动产登记”		100		100	10	10	满意度		
总分									100	100			

项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	2022 社保预存金							
主管部门	弋阳县自然资源局			实施单位	弋阳县自然资源局			
		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	2700	2474.0636	2474.0636	-	100	10	
	其他资金	0	0	0	-	0	-	
	年度资金总额	2700	2474.0636	2474.0636	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			
		2022 社保预存金			2022 社保预存金			
	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	政府新增建设用地	=10 元	10 元	10	10	
		质量	报地通过率	=100 百分比	100 百分比	10	10	
		时效	2022 年新增建设用地报批	=100 百分比	100 百分比	10	10	
		成本	保护环境	=0 元	0 元	5	5	
			社保预存金	=2700 万元	2700 万元	10	10	
			需要缴纳社保人员调查	=100 百分比	100 百分比	10	10	
	效益指标	经济效益	地块拍卖	>1000 万元	1000 万元	5	5	
		社会效益	政府收入	>1000 万元	1000 万元	10	10	
		生态效益	环境保护	=100 百分比	100 百分比	10	10	
		可持续影响						
	满意度	满意度	基础设施服务群众	>=80 百分比	80 百分比	10	10	
	总分					100	100	

# 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称								2022 土地报批新增建设用地使用费							
主管部门				弋阳县自然资源局				实施单位				弋阳县自然资源局			
				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)		年度资金总额		2500		1436.2986		1436.2986		10		100		10	
		其中: 财政拨款		2500		1436.2986		1436.2986		-		100		10	
		其他资金		0		0		0		-		0		-	
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							
				22 年土地报批新增建设用地使用费				土地报批费拨付 1436.2986 万元							
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											
				质量											
				时效											
		成本		成本		=2500 万元		1436.2986 万元		90		90		土地报批费拨付数	
效益指标		经济效益													
		社会效益													
		生态效益													
		可持续影响													
满意度		满意度													
总分								100		100					

# 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		成片开发方案						
主管部门		弋阳县自然资源局			实施单位		弋阳县自然资源局	
			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)		年度资金总额	30	29.5	29.5	10	100	10
		其中:财政拨款	30	29.5	29.5	-	100	10
		其他资金	0	0	0	-	0	-
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			
		<弋阳土地征收成片开发方案(2021-2023年)>所需费用			<弋阳土地征收成片开发方案(2021-2023年)>所需费用			
	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						
		质量						
		时效						
		成本	弋阳土地征收成片开发方案所需费用	=29.5万元	29.5万元	90	90	
	效益指标	经济效益						
		社会效益						
		生态效益						
		可持续影响						
满意度	满意度							
总分						100	100	

项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	储备土地收储补偿费							
主管部门	弋阳县自然资源局			实施单位	弋阳县自然资源局			
		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)	其他资金	0	0	0	-	0	-	
	年度资金总额	8000	8000	8000	10	100	10	
	其中:财政拨款	8000	8000	8000	-	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			
		土地储备补偿款			土地储备补偿款			
	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						
		质量						
		时效						
		成本	土地补偿完成比例	>=80 百分比	80 百分比	90	90	
	效益指标	经济效益						
		社会效益						
		生态效益						
		可持续影响						
满意度	满意度							
总分					100	100		

项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称		地质灾害灾后重建补助						
主管部门		弋阳县自然资源局			实施单位		弋阳县自然资源局	
		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)		年度资金总额	20	20	20	10	100	10
		其中: 财政拨款	20	20	20	-	100	10
		其他资金	0	0	0	-	0	-
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			
		用于受地质灾害威胁群众转移, 灾后处置、地质灾害隐患点工程治理、受灾困难群众救助。			用于受地质灾害威胁群众转移, 灾后处置、地质灾害隐患点工程治理、受灾困难群众救助。			
	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	乡镇数量	=4 个数	4 个数	10	10	
		质量	处置合格率	=100 百分比	100 百分比	10	10	
		时效	2022 年度灾后重建	=100 百分比	100 百分比	10	10	
		成本	保护生态环境	>=80 百分比	80 百分比	10	10	
			地质灾害灾后处置	=20 万元	20 万元	10	10	
			地质灾害灾后重建	=20 万元	20 万元	10	10	
	效益指标	经济效益	处置隐患点数量	=5 个数	5 个数	10	10	
		社会效益	保护人数	>=20 人数	20 人数	10	10	
		生态效益						
		可持续影响						
满意度	满意度	服务群众满意度	>=90 百分比	90 百分比	10	10		
总分						100	100	

项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称		耕地占用税						
主管部门		弋阳县自然资源局			实施单位		弋阳县自然资源局	
		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)	年度资金总额	2000	1640.4665	1640.4665	10	100	10	
	其中:财政拨款	2000	1640.4665	1640.4665	-	100	10	
	其他资金	0	0	0	-	0	-	
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			
		耕地占用税			耕地占用税 1640.4665 万元			
	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						
		质量						
		时效						
		成本	耕地占用税	=80 百分比	80 百分比	90	90	
	效益指标	经济效益						
		社会效益						
		生态效益						
		可持续影响						
	满意度	满意度						
总分					100	100		



项目支出绩效自评表									
(2022 年度)									
项目名称		农村宅基地和房屋确权调查工作							
主管部门		弋阳县自然资源局			实施单位		弋阳县自然资源局		
		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)		其他资金	0	0	0	-	0	-	
		其中:财政拨款	58.9	58.9	58.9	-	100	10	
		年度资金总额	58.9	58.9	58.9	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				
		农村宅基地和房屋确权工作			农村宅基地和房屋确权工作 22 年拨付 58.9 万元				
	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	农村宅基地和房屋确权项目	=1 个数	1 个数	50	50	项目数量	
		质量							
		时效							
		成本							
	效益指标	经济效益	农村宅基地和房屋确权项目本次成本费用		=58.9 万元	58.9 万元	40	40	成本
		社会效益							
		生态效益							
		可持续影响							
	满意度	满意度							
	总分					100	100		

项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称		土地利用总体规划延续调整方案						
主管部门		弋阳县自然资源局			实施单位		弋阳县自然资源局	
		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)	年度资金总额	38	37.32	37.32	10	100	7	
	其中:财政拨款	38	37.32	37.32	-	100	-	
	其他资金	0	0	0	-	0	-	
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			
		新增建设用地指标			新增建设用地指标 37.32 万元			
	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	新增建设用地指标	=2400 亩	2400 亩	90	90	
		质量						
		时效						
	效益指标	成本						
		经济效益						
		社会效益						
		生态效益						
		可持续影响						
	满意度	满意度						
总分					100	97		

项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称		土地污染状况初步调查第二期						
主管部门		弋阳县自然资源局			实施单位		弋阳县自然资源局	
		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)	年度资金总额	140	32.5	32.5	10	100	10	
	其中: 财政拨款	140	32.5	32.5	-	100	10	
	其他资金	0	0	0	-	0	-	
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			
		建立污染地块空间信息数据库二期			实际支付 32.5 万元			
	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	建立污染地块空间信息数据库	>2 块	2 块	50	50	
		质量						
		时效						
		成本	成本	>32.5 万元	32.5 万元	40	40	
	效益指标	经济效益						
		社会效益						
		生态效益						
		可持续影响						
满意度	满意度							
总分					100	100		

项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	土壤污染状况初步调查							
主管部门	弋阳县自然资源局			实施单位	弋阳县自然资源局			
		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	120	101.5	101.5	-	100	10	
	其他资金	0	0	0	-	0	-	
	年度资金总额	120	101.5	101.5	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				
	土壤污染状况初步调查一期			土壤污染状况初步调查一期				
	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	土壤污染状况初步调查第一期	一	100	50	50	土壤污染状况初步调查第一期
		质量						
		时效						
	效益指标	成本	土壤污染状况初步调查一期	=1015000元	1015000元	40	40	成本
		经济效益						
		社会效益						
		生态效益						
	满意度	可持续影响						
		满意度	满意度					
	总分					100	100	

项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称		弋阳县城南汤家片区路网后续建设项目						
主管部门		弋阳县自然资源局			实施单位		弋阳县自然资源局	
		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	88.57	88.57	88.57	-	100	10
		其他资金	0	0	0	-	0	-
		年度资金总额	88.57	88.57	88.57	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			
		完成迁改。			完成迁改支付 88.57 万元			
	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	3 个项目工程	=3 个	3 个	10	10	
		质量	质量满意度	100%	100	10	10	
		时效	完成时间	2022	2022	5	5	
			时效	=2022 年度	2022 年度	10	10	
		成本	成本	=885700 元	885700 元	10	10	
			生态环境成本	=885700 元	885700 元	10	10	
			自来水主管改迁工程款	=139500 元	139500 元	5	5	
			通信基站改迁工程款	=359500 元	359500 元	5	5	
			通讯光缆改迁工程款	=386600 元	386600 元	5	5	
		效益指标	经济效益	经济效益成本	=885700 元	885700 元	5	5
	社会效益		汤家片区路网社会效益利用率	100%	100	5	5	
	生态效益		生态效益持续发展	100%	100	5	5	
	可持续影响							
	满意度	满意度	群众满意度	100%	100	5	5	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	弋阳县大东山建筑石料用玄武岩矿出让前期工作费用							
主管部门	弋阳县自然资源局			实施单位	弋阳县自然资源局			
		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)	年度资金总额	300	300	300	10	100	10	
	其中:财政拨款	300	300	300	-	100	10	
	其他资金	0	0	0	-	0	-	
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				
	公开出让江西省弋阳县大东山建筑用玄武岩矿,启动地质勘查、环境恢复、土地复垦、开发利用方案、出让收益评估、社会维稳评估等前期工作经费			江西省弋阳县大东山建筑用玄武岩矿 3000 万经费				
	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						
		质量						
		时效						
		成本	弋阳县大东山建筑石料用玄武岩矿出让前期工作费用	>=300 万元	300 万元	50	50	
	效益指标	经济效益	弋阳县大东山建筑石料用玄武岩矿出让	>=100 亿	100 亿	40	40	
		社会效益						
		生态效益						
		可持续影响						
	满意度	满意度						
	总分					100	100	

项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称		弋阳县地质灾害基层防灾能力建设(上级)						
主管部门		弋阳县自然资源局		实施单位		弋阳县自然资源局		
		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)	年度资金总额	300	300	300	10	100	10	
	其中:财政拨款	300	300	300	-	100	10	
	其他资金	0	0	0	-	0	-	
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			
		弋阳县地质灾害基层防灾能力建设(上级)			弋阳县地质灾害基层防灾能力建设(上级)			
	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						
		质量						
		时效						
		成本	成本	=300万元	300万元	90	90	
	效益指标	经济效益						
		社会效益						
		生态效益						
		可持续影响						
满意度	满意度							
总分					100	100		

项目支出绩效自评表									
(2022 年度)									
项目名称		弋阳县圭峰镇必木建筑用砂岩矿							
主管部门		弋阳县自然资源局			实施单位		弋阳县自然资源局		
		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)	年度资金总额	442	442	442	10	100	10		
	其中: 财政拨款	442	442	442	-	100	10		
	其他资金	0	0	0	-	0	-		
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				
		退回全部出让收益和基础实施费			退回全部出让收益和基础实施费				
	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	出让成功	=1 个	1 个	30	30		
		质量	挂牌出让成功	=1 个	1 个	30	30		
		时效	一年	=1 个	1 个	30	30		
		成本							
	效益指标	经济效益							
		社会效益							
		生态效益							
		可持续影响							
满意度	满意度								
总分					100	100			



项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	弋阳县矿产资源和旅游地质资源调查评价							
主管部门	弋阳县自然资源局			实施单位	弋阳县自然资源局			
		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	124.66	74.78	74.78	-	100	10	
	其他资金	0	0	0	-	0	-	
	年度资金总额	124.66	74.78	74.78	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			
		矿产资源和旅游地质资源调查评价项目经费			实际拨付 74.78 万元			
	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	矿山一个	1	100	30	30	
		质量	矿产利用率	1	100	30	30	
		时效	2 年	1	100	30	30	
		成本						
	效益指标	经济效益						
		社会效益						
		生态效益						
		可持续影响						
	满意度	满意度						
总分					100	100		

项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称		弋阳县农村集体土地确权登记工作						
主管部门		弋阳县自然资源局			实施单位		弋阳县自然资源局	
		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	76.8	76.8	76.8	-	100	10	
	其他资金	0	0	0	-	0	-	
	年度资金总额	76.8	76.8	76.8	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			
		弋阳县农村集体土地确权登记工作			农村集体土地确权登记工作预拨款。连续性项目, 未完成			
	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						
		质量	时效年度	=22 年年度	22 年度	50	50	预拨
		时效						
		成本	成本	=76.8 万元	76.8 万元	30	30	预拨
	效益指标	经济效益						
		社会效益						
		生态效益						
		可持续影响						
	满意度	满意度	满意度	>=90 比例	90 比例	10	1	预拨
	总分					100	91	

项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称		弋阳县叶家根茂石材厂等 7 个高陡边坡项目资金						
主管部门		弋阳县自然资源局			实施单位		弋阳县自然资源局	
		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)	年度资金总额	147.5	147.5	147.5	10	100	10	
	其中:财政拨款	147.5	147.5	147.5	-	100	10	
	其他资金	0	0	0	-	0	-	
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			
		弋阳县叶家根茂石材厂等 7 个高陡边坡项目资金			弋阳县叶家根茂石材厂等 7 个高陡边坡项目资金 147.5 万元			
	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						
		质量						
		时效						
		成本						
	效益指标	经济效益						
		社会效益						
		生态效益						
		可持续影响						
	满意度	满意度	群众满意度 (%)	>=90%	90%	90	90	
总分					100	100		

## 第四部分 名词解释

名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理 etc 规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。

**“三公”经费支出和机关运行经费支出口径必须予以说明**（可参照如下格式进行说明）。

**“三公”经费支出：**指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：**指用一般公共预算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。