

弋阳县自然资源局（本级）单位 2022 年度
单位决算

目 录

第一部分 弋阳县自然资源局（本级）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（本级）单位概况

一、单位主要职责

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

本单位设立 3 个内设机构，分别是办公室、空间规划股、工程规划股。

本单位 2022 年年末实有人数 137 人，其中在职人员 137 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 2 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 43 人。

第二部分 2022 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：弋阳县自然资源局(本级)

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	6,265.36	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	6,588.17	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	122.94
	9		九、卫生健康支出	40	38.92
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	9,993.56
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	2,503.86
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	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	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	12,853.53	本年支出合计	58	12,853.53
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	12,853.53	总计	62	12,853.53

注：1.本表反映部门本年度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：弋阳县自然资源局（本级）

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	12,853.53	12,853.53					
208			社会保障和就业支出	122.94	122.94					
20805			行政事业单位养老支出	122.94	122.94					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	122.94	122.94					
210			卫生健康支出	38.91	38.91					
21012			财政对基本医疗保险基金的补助	38.91	38.91					
2101201			财政对职工基本医疗保险基金的补助	38.91	38.91					
212			城乡社区支出	9,993.56	9,993.56					
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	6,588.17	6,588.17					
2120802			土地开发支出	4,594.80	4,594.80					
2120805			补助被征地农民支出	1,993.37	1,993.37					
21299			其他城乡社区支出	3,405.39	3,405.39					
2129999			其他城乡社区支出	3,405.39	3,405.39					
220			自然资源海洋气象等支出	2,503.86	2,503.86					
22001			自然资源事务	2,503.86	2,503.86					
2200101			行政运行	333.35	333.35					
2200102			一般行政管理事务	287.01	287.01					
2200104			自然资源规划及管理	324.32	324.32					
2200106			自然资源利用与保护	442.00	442.00					
2200113			地质矿产资源与环境调查	143.78	143.78					
2200150			事业运行	621.06	621.06					
2200199			其他自然资源事务支出	352.34	352.34					
224			灾害防治及应急管理支出	194.25	194.25					
22406			自然灾害防治	174.25	174.25					
2240601			地质灾害防治	174.25	174.25					
22407			自然灾害救灾及恢复重建支出	20.00	20.00					
2240704			自然灾害灾后重建补助	20.00	20.00					

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

编制单位：弋阳县自然资源局（本级）

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	12,853.53	2,230.54	10,622.99			
208			社会保障和就业支出	122.94	122.94				
20805			行政事业单位养老支出	122.94	122.94				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	122.94	122.94				
210			卫生健康支出	38.91	38.91				
21012			财政对基本医疗保险基金的补助	38.91	38.91				
2101201			财政对职工基本医疗保险基金的补助	38.91	38.91				
212			城乡社区支出	9,993.56	474.92	9,518.64			
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	6,588.17		6,588.17			
2120802			土地开发支出	4,594.80		4,594.80			
2120805			补助被征地农民支出	1,993.37		1,993.37			
21299			其他城乡社区支出	3,405.39	474.92	2,930.47			
2129999			其他城乡社区支出	3,405.39	474.92	2,930.47			
220			自然资源海洋气象等支出	2,503.86	1,593.76	910.10			
22001			自然资源事务	2,503.86	1,593.76	910.10			
2200101			行政运行	333.35	333.35				
2200102			一般行政管理事务	287.01	287.01				
2200104			自然资源规划及管理	324.32		324.32			
2200106			自然资源利用与保护	442.00		442.00			
2200113			地质矿产资源与环境调查	143.78		143.78			
2200150			事业运行	621.06	621.06				
2200199			其他自然资源事务支出	352.34	352.34				
224			灾害防治及应急管理支出	194.25		194.25			
22406			自然灾害防治	174.25		174.25			
2240601			地质灾害防治	174.25		174.25			
22407			自然灾害救灾及恢复重建支出	20.00		20.00			
2240704			自然灾害灾后重建补助	20.00		20.00			

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

编制单位：弋阳县自然资源局（本
级）

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	6,265.36	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	6,588.17	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	122.94	122.94		
	9		九、卫生健康支出	41	38.92	38.92		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	9,993.56	3,405.39	6,588.17	
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	2,503.86	2,503.86		
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	194.25	194.25		
	23		二十三、其他支出	55				

	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	12,853.53	本年支出合计	59	12,853.53	6,265.36	6,588.17	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	12,853.53	总计	64	12,853.53	6,265.36	6,588.17	

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

编制单位：弋阳县自然资源局（本级）

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	1	2	3
		栏次			
		合计	6,265.36	2,230.54	4,034.82
208		社会保障和就业支出	122.94	122.94	
20805		行政事业单位养老支出	122.94	122.94	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	122.94	122.94	
210		卫生健康支出	38.92	38.92	
21012		财政对基本医疗保险基金的补助	38.92	38.92	
2101201		财政对职工基本医疗保险基金的补助	38.92	38.92	
212		城乡社区支出	3,405.39	474.92	2,930.47
21299		其他城乡社区支出	3,405.39	474.92	2,930.47
2129999		其他城乡社区支出	3,405.39	474.92	2,930.47
220		自然资源海洋气象等支出	2,503.86	1,593.76	910.10
22001		自然资源事务	2,503.86	1,593.76	910.10
2200101		行政运行	333.35	333.35	
2200102		一般行政管理事务	287.01	287.01	
2200104		自然资源规划及管理	324.32		324.32
2200106		自然资源利用与保护	442.00		442.00
2200113		地质矿产资源与环境调查	143.78		143.78
2200150		事业运行	621.06	621.06	
2200199		其他自然资源事务支出	352.34	352.34	
224		灾害防治及应急管理支出	194.25		194.25
22406		自然灾害防治	174.25		174.25
2240601		地质灾害防治	174.25		174.25
22407		自然灾害救灾及恢复重建支出	20.00		20.00
2240704		自然灾害灾后重建补助	20.00		20.00

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
金额单位：万元

编制单位：弋阳县自然资源局（本级）

2022 年度

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	1,696.59	302	商品和服务支出	486.49	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	420.00	30201	办公费	21.50	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	43.62	30202	印刷费	16.75	30702	国外债务付息	
30103	奖金	230.00	30203	咨询费	7.00	30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	38.00	30204	手续费	15.00	30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	443.97	30205	水费	2.01	310	资本性支出	42.34
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	122.94	30206	电费	10.00	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	10.00	31002	办公设备购置	32.34
30110	职工基本医疗保险缴费	38.92	30208	取暖费	3.00	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴款		30209	物业管理费	5.00	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	20.00	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	92.98	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	10.00
30114	医疗费		30213	维修（护）费	11.74	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	266.16	30214	租赁费	14.95	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	5.12	30215	会议费	1.25	31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	4.30	310111	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	47.95	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	4.38	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补贴	0.42	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	10.00	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	10.00	31099	其他资本性支出	

30308	助学金		30228	工会经费	73.00	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	50.00	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	5.00	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	10.00	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.32	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	138.04	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						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	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		1,701.71	公用经费合计					528.83

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

编制单位：弋阳县自然资源局（本级）

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	6,588.17	6,588.17	0.00	6,588.17	0.00
212			城乡社区支出	0.00	6,588.17	6,588.17	0.00	6,588.17	0.00
21208			国有土地使用权出让收入安 排的支出	0.00	6,588.17	6,588.17	0.00	6,588.17	0.00
2120802			土地开发支出	0.00	4,594.80	4,594.80	0.00	4,594.80	0.00
2120805			补助被征地农民支出	0.00	1,993.37	1,993.37	0.00	1,993.37	0.00

注：本表反映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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表
金额单位：万元

编制单位：弋阳县自然资源局（本级）

2022 年度

			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：弋阳县自然资源局（本级）

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	100.00	52.95	52.95
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	20.00	5.00	5.00
（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	20.00	5.00	5.00
3.公务接待费	6	80.00	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	—	—	0
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	—	—	3,689
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”经费单位预算数（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”经费单位预算数；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：弋阳县自然资源局（本级）

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	
2.主要领导干部用车	3	
3.机要通信用车	4	
4.应急保障用车	5	
5.执法执勤用车	6	1
6.特种专业技术用车	7	
7.离退休干部用车	8	
8.其他用车	9	
二、单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）	10	

注：本表反映截止 2022 年 12 月 31 日，单位占用的国有资产情况。

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，其中年初结转和结余 0 万元，较 2021 年无变化，主要原因是：与上年决算数相同；本年收入合计 12853.53 万元，较 2021 年减少 4477.76 万元，下降 25.8%，主要原因是：21 年增减挂项目收入，曹溪矿区普查相关拨款收入。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 12853.53 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%。

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 2021 年减少 4477.76 万元，下降 25.8%，主要原因是：21 年矿山出让相关工作经费、曹溪矿区普查相关费用；年末结转和结余 0 万元，较 2021 年无变化，与上年决算数相同。

本年支出的具体构成为：基本支出 2230.54 万元，占 17.4%；项目支出 10622.99 万元，占 82.6%；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 年度财政拨款本年支出年初预算数为

2985.17 万元，决算数为 12853.53 万元，完成年初预算的 430.6%。其中：

（一）社会保障和就业支出年初预算数为 123.69 万元，决算数为 122.94 万元，完成年初预算的 99.4%，主要原因是：厉行节约，减少支出。

（二）卫生健康支出年初预算数为 38.91 万元，决算数为 38.92 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：卫生健康支出基本持平。

（三）城乡社区支出年初预算数为 0 万元，决算数为 9993.56 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：机构改革，并入机构城乡社区支出增加。

（四）自然资源海洋气象支出年初预算数为 2822.57 万元，决算数为 2503.86 万元，完成年初预算的 88.7%，主要原因是：22 年自然资源海洋气象支出减少。

（五）灾害防治及应急管理支出年初预算数为 0 万元，决算数为 194.25 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：22 年灾害防治及应急管理支出增加。

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 6.2%，主要原因是：22 年医保、养老财拨补助经费减少。

（二）商品和服务支出 486.49 万元，较 2021 年增加 187.49 万元，增长 62.7%，主要原因是：公用经费增加。

（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 75.3%，主要原因是：21 有丧葬费费用支出。

（四）资本性支出 42.34 万元，较 2021 年增加 2.34 万元，增长 5.9%，主要原因是：资本支出略有增加。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位 2022 年度财政拨款“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）支出全年预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，决算数较全年预算无变化，决算数较 2021 年无变化。主要原因是：本单位无因公出国（境）计划，无因公出国（境）经费支出。决算数较全年预算数无变化的主要原因是：本单位无因公出国（境）计划，无因公出国（境）经费支出。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

（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：厉行节约，减少支出。决算数较全年预算数持平的主要原因是：严格按照预算数执行。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，主要为：公务接待用

餐。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 5 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，决算数较全年预算无变化，决算数较 2021 年减少 17.98 万元，下降 100%，主要原因是：21 年购入新能源公务用车，全年购置公务用车 0 辆。决算数较全年预算数无变化的主要原因是：本单位无公务用车购置计划，无公务用车购置经费支出。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，下降 58.3%，主要原因是：21 年新能源车的维护费，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：严格按照预算数执行。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位 2022 年度机关运行经费支出 528.83 万元，较上年决算数增加 229.83 万元，增长 76.9%，主要原因是：机构改革，运行经费增大。

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 298.47 万元，其中：政府采购货物支出 9.06 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 298.47 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 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 100%，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 100%。

八、国有资产占用情况说明

截止 2022 年 12 月 31 日，本单位国有资产占用情况见公开 10 表《国有资产占用情况表》。本单位其他车辆 0 辆。

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 12853.53 万元，占项目支出总额的 121%。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

《项目支出绩效自评表》详见下方附件。

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				项目编号		202204050	
项目承担单位		弋阳县自然资源局							
主管部门		弋阳县自然资源局			实施单位		弋阳县自然资源局		
项目资金（万元）			预算数	执行数	执行率	分值	得分	评分标准	
		项目资金总额	300	240.2182	80.01%	10	8.01	按执行率计分	
		其中：省级以上财政拨款	300	240.2182	80.01%	-	-		
		其他资金				-	-		
项目总体目标	预期目标			实际完成情况					

	完成 24 处地质灾害隐患点治理，培训防灾责任人 145 人，培训中小學生 50000 人，制作警示牌 84 块，制作宣传栏 16 块，隐患点避险演练 84 处，按时编制并启动 2022 年度实施方案，综合治理与避让搬迁工程完工验收合格率 100%，其他项目野外验收合格率 100%，核销地质灾害隐患数量 24 处，保护财产 253 万元，地质灾害气象预警覆盖率 100%，保护人数 183 人，地质灾害隐患“三查”覆盖率 100%，地质灾害隐患管控 100%，实施区域受益人群满意度≥90%					培训防灾责任人 145 人，培训中小學生 50000 人，制作警示牌 84 块，制作宣传栏 16 块，隐患点演练 84 处，综合治理与避让搬迁工程完工验收合格率达 100% 的预期目标，其他项目野外验收合格率达 100%，地质灾害气象预警覆盖率达 100%。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标内容	指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标（20 分）	工作（程）量完成率（20 分）	项目实施主要实际完成工作（程）量与设计工作（程）量的比率	-100%	-100%	20	20	
		质量指标（15 分）	项目（工程）总体质量等级（5 分）	1. 建设工程类项目完工验收质量等级。 2. 调查评价类项目技术成果报告质量等级。	（良好）级	（良好）级	5	4	
			单项工程质量或野外工作质量等级（5 分）	1. 建设工程类项目工程质量和技术规范执行情况。 2. 调查研究类项目野外工作质量验收评级。	良好	良好	5	5	
	产出指标	质量指标（15 分）	项目（工程）质量的可控性（5 分）	是否执行了三级质量管理或监理制度；是否进行了整改。	执行	执行	5	5	

		时效指标（10分）	项目工作完成及时性（10分）	项目初步验收或成果验收按批复时间执行。	（12）	（15）月	10	7	疫情影响工作进度
		成本指标（5分）	成本控制有效性（5分）	成本节约率 = （预算成本-实际成本）/预算成本	（≥3）%	-2.80%	5	5	
效益指标	经济效益指标（10分）	效益投入比（10分）	保护财产价值与项目投入的比值	>3	4.5	10	10		
	社会效益指标（10分）	保护受威胁群众的效益（10分）	消除灾害隐患或降低灾害风险，保护受威胁群众的效益。	社会效益明显	社会效益明显	10	10		
	生态效益指标（5分）	建设工程环境协调性（5分）	完工工程与当地生态环境的协调性。	与周边环境协调	与周边环境较协调	5	5		
	可持续影响指标（5分）	长期发展的影响（2分）	项目对当地社会稳定、经济发展的影响	影响显著	有一定影响	2	2		
		项目后期管理（3分）	项目后续监测、工程维护责任落实情况	全部落实	全部落实	3	3		
	满意度指标	满意度指标（10分）	项目实施区域受益人群满意度（10分）	项目实施区域满意度调查认可资料，满意率 = 满意人数 / 调查人数	>90%	92%	10	10	
合计							100	86	

第四部分 名词解释

收入科目

（一）财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括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。

（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）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。

（四）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。

（五）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。

（六）其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

（七）使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余（原事业基金）弥补当年收支差额的数额。

（八）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

支出科目

（一）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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（二）卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对职工基本医疗保险基金的补助（项）：反映财政对职工基本医疗保险基金的补助支出。

（三）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地开发支出（项）：反映新疆生产建设兵团和地方政府用于前期土地开发性支出以及与前期土地开发相关的费用等支出。

（四）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）补助被征地农民支出（项）：反映土地出让收入用于补助被征地农民社会保障支出以及保持被征地农民原有生活水平支出。

（五）城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

（六）自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（七）自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理

的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

(八)自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)
自然资源规划及管理(项):反映用于国土空间规划、国土空间开发适宜性评价等方面的支出。

(九)自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)
自然资源利用与保护(项):反映用于自然资源有偿使用与合理开发利用,国土空间生态修复,国土整治,耕地保护等方面的支出。

(十)自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)
地质矿产资源与环境调查(项):反映用于中国地质调查局开展陆域海域公益性基础地质调查、重要能源资源矿产调查;服务国民经济和生态文明建设,开展重要经济区和城市群综合地质调查、地质灾害隐患和水文地质环境调查;服务“一带一路”、军民融合等国家重大战略,开展相关地质调查工作;以及加强地质资源环境信息化建设,提高地质调查能力和科技水平等相关支出。

(十一)自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)事业运行(项):反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

(十二)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):反映除上述项目以外

其他用于自然资源事务方面的支出。

（十三）灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）地质灾害防治（项）：反映防治地质灾害方面的支出。

（十四）灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害灾后重建补助（项）：反映政府预算安排用于自然灾害恢复重建的补助支出。

“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。