

弋阳县自然资源局部门 2022 年度部门决算

目 录

第一部分 弋阳县自然资源局部门概况

- 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、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 弋阳县自然资源局部门概况

一、部门主要职能

- 1、宣传和贯彻落实国家土地、矿产法律法规和政策；
- 2、组织编制和实施全县土地、矿产资源各项规划；
- 3、管理和规范土地市场；
- 4、组织实施土地使用权、探矿权、采矿权出让、转让、交易、抵押；
- 5、负责各类建设用地的审核、报批、审批和发证；
- 6、实施耕地保护、农用地用途管制；
- 7、指导和实施土地开发整理项目；
- 8、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；
- 9、依法管理矿产资源，规范矿业权市场；
- 10、组织监测、防治地质灾害和保护地质遗迹；
- 11、负责测绘市场和地图市场的监督管理等等。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 2 个，包括：弋阳县自然资源局（本级）、弋阳县规划研究中心。

本部门 2022 年年末实有人数 144 人，其中在职人员 144 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 1 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 38 人。

第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算汇总表

公开 01 表

编制单位：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	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	6,627.08	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	22,306.77	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	158.35
	9		九、卫生健康支出	40	47.88
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	25,870.82
	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	2,662.55
	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	28,933.85	本年支出合计	58	28,933.85
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	28,933.85	总计	62	28,933.85

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

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	1	2	3	4	5	6	7
			合计	28,933.85	28,933.85				
208	社会保障和就业支出		158.35	158.35					
20805	行政事业单位养老支出		158.35	158.35					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		157.86	157.86					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		0.49	0.49					
210	卫生健康支出		47.88	47.88					
21012	财政对基本医疗保险基金的补助		47.88	47.88					
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助		47.88	47.88					
212	城乡社区支出		25,870.82	25,870.82					
21202	城乡社区规划与管理		158.66	158.66					
2120201	城乡社区规划与管理		158.66	158.66					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		22,306.77	22,306.77					
2120802	土地开发支出		20,313.40	20,313.40					
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		2,662.56	2,662.56					
22001	自然资源事务		2,662.56	2,662.56					
2200101	行政运行		340.18	340.18					
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		772.93	772.93					
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：本表反映部门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

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	1	2	3	4	5	6
			合计	28,933.85	2,592.26	26,341.59		
208	社会保障和就业支出		158.35	158.35				
20805	行政事业单位养老支出		158.35	158.35				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		157.86	157.86				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		0.49	0.49				
210	卫生健康支出		47.88	47.88				
21012	财政对基本医疗保险基金的补助		47.88	47.88				
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助		47.88	47.88				
212	城乡社区支出		25,870.82	633.58	25,237.24			
21202	城乡社区规划与管理		158.66	158.66				
2120201	城乡社区规划与管理		158.66	158.66				
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		22,306.77		22,306.77			
2120802	土地开发支出		20,313.40		20,313.40			
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		2,662.56	1,752.46	910.10			
22001	自然资源事务		2,662.56	1,752.46	910.10			
2200101	行政运行		340.18	340.18				
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		772.93	772.93				
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：本表反映部门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
金额单位：万元

编制单位：弋阳县自然资源局

2022 年度

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	6,627.08	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	22,306.77	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	158.35	158.35		
	9		九、卫生健康支出	41	47.88	47.88		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	25,870.82	3,564.05	22,306.77	
	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	2,662.55	2,662.55		
	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	28,933.85	本年支出合计	59	28,933.85	6,627.08	22,306.77	
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	28,933.85	总计	64	28,933.85	6,627.08	22,306.77	

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

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			6,627.08	2,592.26	4,034.82
208		社会保障和就业支出	158.35	158.35	
20805		行政事业单位养老支出	158.35	158.35	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	157.86	157.86	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	0.49	0.49	
210		卫生健康支出	47.88	47.88	
21012		财政对基本医疗保险基金的补助	47.88	47.88	
2101201		财政对职工基本医疗保险基金的补助	47.88	47.88	
212		城乡社区支出	3,564.05	633.58	2,930.47
21202		城乡社区规划与管理	158.66	158.66	
2120201		城乡社区规划与管理	158.66	158.66	
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	2,662.56	1,752.46	910.10
22001		自然资源事务	2,662.56	1,752.46	910.10
2200101		行政运行	340.18	340.18	
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	772.93	772.93	
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：本表反映部门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

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	1,957.92	302	商品和服务支出	585.66	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	457.74	30201	办公费	22.91	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	43.62	30202	印刷费	17.04	30702	国外债务付息	
30103	奖金	252.17	30203	咨询费	7.20	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	511.05	30205	水费	2.10	310	资本性支出	43.56
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	193.13	30206	电费	11.26	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	0.49	30207	邮电费	12.32	31002	办公设备购置	33.56
30110	职工基本医疗保险缴费	47.88	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	5.80	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	145.83	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	13.04	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	268.01	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	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	49.97	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	33.18	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	61.04	31099	其他资本性支出	

30308	助学金		30228	工会经费	75.42	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	50.86	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	140.02	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		1,963.04	公用经费合计					629.22

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。

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	1	2	3	4	5	6
合计			0.00	22,306.77	22,306.77	0.00	22,306.77	0.00
212			0.00	22,306.77	22,306.77	0.00	22,306.77	0.00
城乡社区支出								
21208			0.00	22,306.77	22,306.77	0.00	22,306.77	0.00
国有土地使用权出让收入安 排的支出								
2120802			0.00	20,313.40	20,313.40	0.00	20,313.40	0.00
土地开发支出								
2120805			0.00	1,993.37	1,993.37	0.00	1,993.37	0.00
补助被征地农民支出								

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

编制单位：弋阳县自然资源局

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	2	3
			合计	1	2

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。

说明：当此表数据为空时，即本部门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

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	102.50	55.45	54.97
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	82.50	50.45	49.97
（1）国内接待费	7	—	—	49.97
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	—	—	441
其中：外事接待批次（个）	16	—	—	0
6.国内公务接待人次（人）	17	—	—	3,872
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：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	2
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	2
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，部门占用的国有资产情况。

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 28933.85 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 28933.85 万元，较 2021 年增加 11468.17 万元，增长 65.7%，主要原因是：机构改革后，收入增加。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 28933.85 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

本部门 2022 年度支出总计 28933.85 万元，其中本年支出合计 28933.85 万元，较 2021 年增加 11468.17 万元，增长 65.7%，主要原因是：机构改革，人员经费在增加；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 2592.26 万元，占 9%；项目支出 26341.59 万元，占 91%；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 3200.35 万元，决算数为 28933.85 万元，完成年初预算的 904.1%。其中：

（一）社会保障和就业支出年初预算数为 123.68 万元，决算数为 158.35 万元，完成年初预算的 128%，主要原因是：人员变

动，社保支出增加。

（二）卫生健康支出年初预算数为 38.91 万元，决算数为 47.88 万元，完成年初预算的 123.1%，主要原因是：人员变动，社保支出增加。

（三）城乡社区支出年初预算数为 110.44 万元，决算数为 25870.82 万元，完成年初预算的 23425.2%，主要原因是：项目费用增加。

（四）自然资源海洋气象支出年初预算数为 2927.32 万元，决算数为 2662.55 万元，完成年初预算的 91%，主要原因是：自然资源海洋支出项目费用减少。

（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 年预算时未有地灾支出。

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 2592.26 万元，其中：

（一）工资福利支出 1957.92 万元，较 2021 年增加 24.39 万元，增长 1.3%，主要原因是：人员变动，支出增加。

（二）商品和服务支出 585.66 万元，较 2021 年增加 276.3 万元，增长 89.3%，主要原因是：人员合并，商品服务支出增加。

（三）对个人和家庭补助支出 5.12 万元，较 2021 年减少 15.65 万元，下降 75.3%，主要原因是：21 年有丧葬费支出。

（四）资本性支出 43.56 万元，较 2021 年增加 3.56 万元，增

长 8.9%，主要原因是：资本性支出增加。

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 55.45 万元，决算数为 54.97 万元，完成全年预算的 99.1%，决算数较 2021 年减少 25.28 万元，下降 31.5%，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：本部门无因公出国（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：本部门无因公出国（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 50.45 万元，决算数为 49.97 万元，完成全年预算的 99%，决算数较 2021 年减少 0.3 万元，下降 0.6%，主要原因是：公务接待次数减少。决算数较全年预算数减少的主要原因是：节约开支，减少接待费。全年国内公务接待 441 批，累计接待 3872 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次，主要为：上下级互动交流、人员来访等。

（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 年增加新能源车，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：本部门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：燃油费减少，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

本部门 2022 年度机关运行经费支出 585.66 万元，较上年决算数增加 286.66 万元，增长 95.9%，主要原因是：运行经费增加。

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 1124.65 万元，其中：政府采购货物支出 186.95 万元、政府采购工程支出 937.7 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 1124.65 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 100%，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》。本部门其他车辆 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，我部门组织对纳入 2022 年度部门预算范围的二级项目 43 个全面开展绩效自评，共涉及资金 28933.85

万元，占项目支出总额的 109.8%。

组织对 2022 年弋阳县地质灾害基层防治能力建设项目、江西恒隆实业有限公司竞买保证金等 43 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 89.1 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本预算支出 0 万元。从评价情况来看，认真履职了自然资源管理工作效果明显，推进生态优先、绿色发展，提高自然资源高效利用水平，项目资金得到有效管理，2022 年预算设定的绩效目标基本得以实现。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 23482.3 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，我局组织对 2022 年度部门整体支出开展绩效自评。2022 年，我局全年预算数为 25981.74 万元，执行数为 23482.30 万元，完成预算的 90%。评价结果显示，预算编制合理，整体支出符合单位职责和相关管理规定，完成情况良好，自评得分 90 分，绩效总体评价为“优”，资金的使用和效果达到年初预期的绩效目标。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

部门绩效自评总报告和《项目支出绩效自评表》详见下方附件。

弋阳县自然资源局 2022 年度绩效自评总报告

一、本部门项目绩效目标情况

1、绩效评价目的

我局紧紧围绕年初预算绩效管理目标，扎实开展预算资金绩效评价工作，运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对预算支出的经济性、效率性、效益性和公平性进行客观、公正的测量、分析和评判，进一步规范预算资金支出管理，强化责任意识，确保“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有应用”，不断提升预算资金绩效管理水平和整体工作效能。

2、评价实施方案制定过程

我局高度重视预算资金绩效评价工作，我局 22 年度绩效评价项目包括了本级和二级城乡规划研究中心报送的项目绩效评价共计预算绩效项目库 43 个，对这些预算资金使用情况开展全面绩效评价。

二、单位自评工作开展情况

我局根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2022 年度纳入部门预算的项目支出开展了绩效自评，共 43 个项目，涉及资金 25981.74 万元。从评价情况看，项目立项符合部门职责和相关管理规定，项目目标完成情况较好，达到预期绩效目标。

三、综合评价结论及总体分析

我局组织对 2022 年度部门项目支出开展绩效自评。2022 年本单位全年预算项目总额为 25981.74 万元，2022 年本单位全年执行总额 23482.30 万元，减少 2499.44 万元，下降 9.6%。减少原因主要为机构改革原土地储备交易中心划出成立规划研究中心，土地储备相关项目预算和执行数有偏差。经过单位对项目综合自评认为项目资金使用规范，立项等过程合法，质量验收合格，使用效果达到预期。

四、偏离绩效目标的原因和改进措施

评价结果显示，除因机构改革涉及项目有偏差外，预算编制合理，项目支出符合单位职责和相关管理规定，完成情况良好，自评得分 90 分，绩效总体评价为“优”，资金的使用和效果达到年初预期的绩效目标，未出现绩效较差的项目。

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	2022	5	5	
			时效	=2022 年度	2022 年度	2022 年度	10	10	
		成本	成本	=885700 元	885700 元	885700 元	10	10	
			生态环境成本	=885700 元	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						10	10	
						0	0	

项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称	江西恒隆实业有限公司竞买资金		
主管部门及代码	405-弋阳县自然资源局	实施单位	弋阳县城乡规划研究中心
项目资金 (万元)	年度资金总额	89.1	
	其中：财政拨款	89.1	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
江西恒隆实业有限公司竞买资金			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	经济成本指标	企业办事少跑腿，少录入，审核快
	社会成本指标	社会成本指标	增加产业用地供应
	生态环境成本指标	生态环境成本指标	节约资源能源、保护环境
产出指标	数量指标	数量指标	≥891000元
	质量指标	质量指标	出让地块地面资产清理
	时效指标	时效指标	按时完成
效益指标	经济效益指标	经济效益指标	提升文明程度
	社会效益指标	社会效益指标	增强地方政府调控土地市场能力
	生态效益指标	生态效益指标	改善绿色生态环境
满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥80%

（三）部门评价项目绩效评价情况。

本部门公开 2022 年弋阳县地质灾害基层防治能力建设项目、江西恒隆实业有限公司竞买保证金部门评价报告（见附件）。

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）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

（三）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。

（四）城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）：反映城乡社区、防灾减灾、历史名城规划制定与管理等方面的支出。

（五）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。

（六）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。

（七）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。

（八）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。

（九）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。

（十）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。

（十一）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。

（十二）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。

（十三）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。

（十四）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。

（十五）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。

（十六）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。

第五部分 附件

弋阳县地质灾害基层防灾能力建设项目部门评价报告

一、基本情况

（一）项目概况

弋阳县地灾隐患点数量多、分布广，防治任务重、责任大，为进一步开展弋阳县地质灾害基层防灾能力建设，为县防灾减灾服务，弋阳县自然资源局根据《江西省 2021 年度地质勘查和地灾防治项目申报指南》要求申报了本项目。

该项目包括县级会商决策系统建设、县级调查巡查装备、基层调查装备、山区居民切坡建房简易评估、群测群防网络建设、简易治理工程、宣传、培训、避险演练等内容，2021 年 12 月省厅下达了任务书，2022 年 6 月 6 日在弋阳县公共资源交易中心完成了项目招投标，现各项内容正在实施。

该项目上级下达 300 万元中央资金，截止目前已支付 240.2182 万元，具体为：监测巡查车费 21.1008 万元，汽车购置税 1.8674 万元，基层能力建设可研及设计费用 18.25 万元，县级会商决策系统建设、调查评价体系建设（山区居民建房地质灾害危险性简易评估）、群测群防网络建设、队伍及装备建设（宣传、培训、避险演练）、隐患点简易工程治理设计等 199 万元，资金拨付率达 80.01%。

（二）项目绩效目标下达情况

根据《江西省自然资源厅办公室关于提前下达 2022 年中央自然

灾害防治体系建设补助资金项目任务的通知》(赣自然资办函〔2021〕342号)文件,下达该项目绩效目标为: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%。

二、绩效自评工作开展情况

(一)绩效评价目的、原则

通过绩效评价,衡量弋阳县地质灾害基层防灾能力建设项目财政资金的绩效,了解、分析、检验资金使用是否达到预期目标,资金使用是否有效。通过总结经验,分析问题,查找不足,采取措施改进项目支出项目管理,提高资金配置效率和财政资金使用效益。

本次评价工作遵循“客观、公正、科学、规范”的原则。

(二)绩效评价方法、工作过程

结合项目特点,主要采用比较法、因素分析法等方法开展具体工作,并对预期目标与实施效果进行评价。

本次绩效评价工作过程如下:根据《江西省自然资源厅办公室关于开展2022年度自然灾害防治体系建设补助资金项目和省级财政出资地质灾害防治项目支出绩效评价工作的通知》,对照文件要求,整

理绩效自评佐证材料目录清单，确定了项目评价重点，包括项目决策情况、资金投入管理和使用情况、相关管理制度办法的健全和执行情况、实现产出情况及取得效益情况等，形成自评报告。

三、绩效自评指标分析

（一）项目预算执行情况分析

该项目上级下达 300 中央资金，截止目前已支付 240.2182 万元，具体为：监测巡查车费 21.1008 万元，汽车购置税 1.8674 万元，基层能力建设可研及设计费用 18.25 万元，县级会商决策系统建设、调查评价体系建设（山区居民建房地质灾害危险性简易评估）、群测群防网络建设、队伍及装备建设（宣传、培训、避险演练）、隐患点简易工程治理设计等 199 万元，资金拨付率达 80.01%。

（二）项目产出情况分析

（1）数量指标：2022 年实施该项目后，已完成地质灾害隐患点治理 24 处，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。

（2）质量指标：实施该项目后，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%。

（3）时效指标：按时编制并启动年度实施方案，我县于 2021 年底委托江西省勘察设计研究院有限公司制定了《弋阳县地质灾害基层防灾能力建设实施方案》，并于 2022 年启动实施，明确了目标任务和工作部署，保障了项目实施，并按既定天数完成了项目主体工程。

（三）项目效益情况分析

（1）经济效益指标：实施该项目后，核销地质灾害隐患点 24 处，

实现保护财产 253 万元，地质灾害气象预警覆盖率达 100%。

(2) 社会效益指标：实施该项目后，保护人数 183 人，地质灾害隐患“三查”覆盖率达 100%，地质灾害隐患管控达 100%。

(四) 项目满意度情况分析

弋阳县地质灾害基层防灾能力建设的实施，区域内地质灾害各项防治水平提升，实施区域受益人群满意度 $\geq 90\%$ 。

四、自评结论（附绩效自评表）

下达的 300 万元中央资金，已支付 240.2182 万元，资金拨付率达 80.01%，资金拨付按照专款专用原则使用，绩效指标上已完成培训防灾责任人 145 人，培训中小学生 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%。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

弋阳县自然资源局实施该项目时，按照任务内容进行了划分，形成简易治理、警示牌制作与安装及宣传、培训及演练、会商系统、装备采购、山区居民切坡建房简易评估等 7 个板块，并以此为基础对外招标，确定相应承建单位，单独采购地质灾害巡查监测车 1 辆，有序推进项目实施。

但是，实施过程当中，项目出现部分调整，可能存在变更程序不到位的现象。而且 2022 年度正值新冠肺炎疫情期间，项目进度严重受到影响。

六、下一步改进措施及有关建议

按照《弋阳县地质灾害基层防灾能力建设实施方案》要求，继续做好简易治理、县级会商决策系统建设等后续工作，争取2023年4月汛期来临前完成各项任务。

七、其他需要说明的问题

暂无其他需要说明的问题。

弋阳县自然资源局

2023年3月1日