

东至县自然资源和规划局

2022年度部门决算

2023年9月

目 录

第一部分 东至县自然资源和规划局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 东至县自然资源和规划局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

第三部分 东至县自然资源和规划局2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

附件：2022年度项目支出绩效自评表及部门绩效评价报告

第一部分 东至县自然资源和规划局概况

一、部门职责

（一）按规定权限履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责；

（二）负责自然资源调查监测评价；

（三）负责自然资源统一确权登记工作；

（四）负责自然资源资产有偿使用工作；

（五）负责自然资源的合理开发利用；

（六）负责建立空间规划体系并监督实施；

（七）负责统筹国土空间生态修复；

（八）负责组织实施最严格的耕地保护制度；

（九）负责管理地质勘查行业和全县地质工作；

（十）负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制地质灾害防治规划和防护标准并指导实施；

（十一）负责矿产资源管理工作；

（十二）负责测绘地理信息管理工作；

（十三）推动自然资源领域科技发展；

（十四）查处自然资源开发利用和国土空间规划及测绘重大违法案件；

（十五）统一领导和管理县林业局；

（十六）完成县委、县政府和市自然资源和规划局交办的其他任务。

二、机构设置

从决算单位构成看，东至县自然资源和规划局2022年度部门决算包括：局本级决算和所属事业单位决算，与预算比较，增加0户，原因是没有变化。

纳入东至县自然资源和规划局2022年度部门决算编制范围的下属单位共2个，具体情况见下表：

序号	单位名称
1	东至县自然资源和规划局本级
2	东至县自然资源和规划中心所

第二部分 东至县自然资源和规划局2022年度 部门决算表

收入支出决算总表

单位公开01表

部门：东至县自然资源和规划局

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	1903.23	一、一般公共服务支出	32	107.53
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	9248.10	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	104.21
	9		九、卫生健康支出	40	23.23
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	9248.10
	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	1449.76
	19		十九、住房保障支出	50	173.51
	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	45.00
	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	11151.33	本年支出合计	58	11151.33
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	11151.33	总计	62	11151.33

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

单位公开02表

金额单位：万元

部门：东至县自然资源和规划局

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
							小计	其中：教育收费			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	11151.33	11151.33						
201			一般公共服务支出	107.53	107.53						
201	99		其他一般公共服务支出	107.53	107.53						
201	99	99	其他一般公共服务支出	107.53	107.53						
208			社会保障和就业支出	104.21	104.21						
208	05		行政事业单位养老支出	103.23	103.23						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.93	72.93						
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	29.15	29.15						
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	1.15	1.15						
208	99		其他社会保障和就业支出	0.98	0.98						
208	99	99	其他社会保障和就业支出	0.98	0.98						
210			卫生健康支出	23.23	23.23						
210	11		行政事业单位医疗	23.23	23.23						
210	11	01	行政单位医疗	4.08	4.08						
210	11	02	事业单位医疗	19.15	19.15						
212			城乡社区支出	9248.10	9248.10						
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	6248.10	6248.10						
212	08	01	征地和拆迁补偿支出	5396.24	5396.24						
212	08	02	土地开发支出	403.29	403.29						

212	08	03	城市建设支出	3.91	3.91						
212	08	06	土地出让业务支出	444.66	444.66						
212	10		国有土地收益基金安排的支出	3000.00	3000.00						
212	10	01	征地和拆迁补偿支出	3000.00	3000.00						
220			自然资源海洋气象等支出	1449.75	1449.75						
220	01		自然资源事务	1408.00	1408.00						
220	01	01	行政运行	207.97	207.97						
220	01	02	一般行政管理事务	430.66	430.66						
220	01	03	机关服务	5.60	5.60						
220	01	04	自然资源规划及管理	176.78	176.78						
220	01	06	自然资源利用与保护	75.30	75.30						
220	01	29	基础测绘与地理信息监管	28.55	28.55						
220	01	50	事业运行	351.91	351.91						
220	01	99	其他自然资源事务支出	131.23	131.23						
220	99		其他自然资源海洋气象等支出	41.75	41.75						
220	99	99	其他自然资源海洋气象等支出	41.75	41.75						
221			住房保障支出	173.51	173.51						
221	02		住房改革支出	173.51	173.51						
221	02	01	住房公积金	86.07	86.07						
221	02	02	提租补贴	87.44	87.44						
224			灾害防治及应急管理支出	45.00	45.00						
224	06		自然灾害防治	45.00	45.00						
224	06	01	地质灾害防治	45.00	45.00						

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位公开03表

部门：东至县自然资源和规划局

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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	11151.33	1589.74	9561.59			
201			一般公共服务支出	107.53	107.53				
201	99		其他一般公共服务支出	107.53	107.53				
201	99	99	其他一般公共服务支出	107.53	107.53				
208			社会保障和就业支出	104.21	104.21				
208	05		行政事业单位养老支出	103.23	103.23				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.93	72.93				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	29.15	29.15				
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	1.15	1.15				
208	99		其他社会保障和就业支出	0.98	0.98				
208	99	99	其他社会保障和就业支出	0.98	0.98				
210			卫生健康支出	23.23	23.23				
210	11		行政事业单位医疗	23.23	23.23				
210	11	01	行政单位医疗	4.08	4.08				
210	11	02	事业单位医疗	19.15	19.15				
212			城乡社区支出	9248.10		9248.10			
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	6248.10		6248.10			
212	08	01	征地和拆迁补偿支出	5396.24		5396.24			
212	08	02	土地开发支出	403.29		403.29			
212	08	03	城市建设支出	3.91		3.91			

212	08	06	土地出让业务支出	444.66		444.66			
212	10		国有土地收益基金安排的支出	3000.00		3000.00			
212	10	01	征地和拆迁补偿支出	3000.00		3000.00			
220			自然资源海洋气象等支出	1449.75	1181.25	268.50			
220	01		自然资源事务	1408.00	1139.50	268.50			
220	01	01	行政运行	207.97	207.97				
220	01	02	一般行政管理事务	430.66	430.66				
220	01	03	机关服务	5.60	5.60				
220	01	04	自然资源规划及管理	176.78	12.13	164.65			
220	01	06	自然资源利用与保护	75.30		75.30			
220	01	29	基础测绘与地理信息监管	28.55		28.55			
220	01	50	事业运行	351.91	351.91				
220	01	99	其他自然资源事务支出	131.23	131.23				
220	99		其他自然资源海洋气象等支出	41.75	41.75				
220	99	99	其他自然资源海洋气象等支出	41.75	41.75				
221			住房保障支出	173.51	173.51				
221	02		住房改革支出	173.51	173.51				
221	02	01	住房公积金	86.07	86.07				
221	02	02	提租补贴	87.44	87.44				
224			灾害防治及应急管理支出	45.00		45.00			
224	06		自然灾害防治	45.00		45.00			
224	06	01	地质灾害防治	45.00		45.00			

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

单位公开04表

部门：东至县自然资源和规划局

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	小计	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	1903.23	一、一般公共服务支出	33	107.53	107.53		
二、政府性基金预算财政拨款	2	9248.10	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	104.21	104.21		
	9		九、卫生健康支出	41	23.23	23.23		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	9248.10		9248.10	
	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	1449.76	1449.76		
	19		十九、住房保障支出	51	173.51	173.51		
	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	54	45.00	45.00		

			管理支出					
	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	11151.33	本年支出合计	59	11151.33	1903.23	9248.10	
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	11151.33	总计	64	11151.33	1903.23	9248.10	

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

单位公开05表

部门：东至县自然资源和规划局

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
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	1903.23	1589.74	313.49
201			一般公共服务支出	107.53	107.53	
201	99		其他一般公共服务支出	107.53	107.53	
201	99	99	其他一般公共服务支出	107.53	107.53	
208			社会保障和就业支出	104.21	104.21	
208	05		行政事业单位养老支出	103.23	103.23	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.93	72.93	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	29.15	29.15	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	1.15	1.15	
208	99		其他社会保障和就业支出	0.98	0.98	
208	99	99	其他社会保障和就业支出	0.98	0.98	
210			卫生健康支出	23.23	23.23	
210	11		行政事业单位医疗	23.23	23.23	
210	11	01	行政单位医疗	4.08	4.08	
210	11	02	事业单位医疗	19.15	19.15	
220			自然资源海洋气象等支出	1449.75	1181.25	268.50
220	01		自然资源事务	1408.00	1139.50	268.50
220	01	01	行政运行	207.97	207.97	
220	01	02	一般行政管理事务	430.66	430.66	
220	01	03	机关服务	5.60	5.60	
220	01	04	自然资源规划及管理	176.78	12.13	164.65
220	01	06	自然资源利用与保护	75.30		75.30
220	01	29	基础测绘与地理信息监管	28.55		28.55
220	01	50	事业运行	351.91	351.91	
220	01	99	其他自然资源事务支出	131.23	131.23	
220	99		其他自然资源海洋气象等支出	41.75	41.75	
220	99	99	其他自然资源海洋气象等支出	41.75	41.75	
221			住房保障支出	173.51	173.51	
221	02		住房改革支出	173.51	173.51	
221	02	01	住房公积金	86.07	86.07	
221	02	02	提租补贴	87.44	87.44	
224			灾害防治及应急管理支出	45.00		45.00
224	06		自然灾害防治	45.00		45.00
224	06	01	地质灾害防治	45.00		45.00

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明细表

单位公开06表

部门：东至县自然资源和规划局

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1297.64	302	商品和服务支出	230.68	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	528.17	30201	办公费	22.92	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	210.10	30202	印刷费	2.79	30702	国外债务付息	
30103	奖金	148.29	30203	咨询费	11.92	30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	27.36	30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	78.84	30205	水费	0.73	310	资本性支出	5.19
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	73.60	30206	电费	13.12	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	58.12	30207	邮电费	7.20	31002	办公设备购置	5.19
30110	职工基本医疗保险缴费	35.24	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	2.73	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	4.36	30211	差旅费	10.12	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	97.08	30212	因公出国(境)费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费	1.80	30213	维修(护)费	20.87	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	34.70	30214	租赁费	0.71	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	56.23	30215	会议费	1.30	31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	0.42	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	51.35	30217	公务接待费	34.40	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		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	2.29	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	1.29	31022	无形资产购置	

30307	医疗费补助		30227	委托业务费	28.59	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	4.78	312	对企业补助	
30309	奖励金	1.07	30229	福利费		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	17.74	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	30.88	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.53	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	18.17	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		1353.87	公用经费合计					235.87

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

单位公开07表

部门：东至县自然资源和规划局

金额单位：万元

科目代码			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			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计				9248.10		9248.10	9248.10		9248.10				
212			城乡社区支出				9248.10		9248.10	9248.10		9248.10				
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出				6248.10		6248.10	6248.10		6248.10				
212	08	01	征地和拆迁补偿支出				5396.24		5396.24	5396.24		5396.24				
212	08	02	土地开发支出				403.29		403.29	403.29		403.29				
212	08	03	城市建设支出				3.91		3.91	3.91		3.91				
212	08	06	土地出让业务支出				444.66		444.66	444.66		444.66				
212	10		国有土地收益基金安排的支出				3000.00		3000.00	3000.00		3000.00				
212	10	01	征地和拆迁补偿支出				3000.00		3000.00	3000.00		3000.00				

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

单位公开08表

部门：东至县自然资源和规划局

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
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：东至县自然资源和规划局没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分 东至县自然资源和规划局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年度收入总计11151.33万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计11151.33万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2021年相比，收、支总计各增加8583.21万元，增长334.22%，主要原因：项目变动增加。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计11151.33万元，其中：财政拨款收入11151.33万元，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%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计11151.33万元，其中：基本支出1589.74万元，占14.26%；项目支出9561.59万元，占85.74%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计11151.33万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计11151.33万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加8583.21万元，增长334.22%，主要原因：项目活动变动增加。

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1903.23万元，占本年支出的17.07%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出减少64.89万元，下降3.3%。主要原因：人员变动及预算调整。

（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1903.23万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出107.53万元，占5.65%；社会保障和就业（类）支出104.21万元，占5.48%；卫生健康（类）支出23.23万元，占1.22%；自然资源海洋气象等（类）支出1449.75万元，占76.17%；住房保障（类）支出173.51万元，占9.12%；灾害防治及应急管理（类）支出45.00万元，占2.36%。

（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2500.72万元，支出决算为1903.23万元，完成年初预算的76.11%。决算数小于预算数的主要原因：预算调整及人员变动。其中：基本支出1589.74万元，占83.53%；项目支出313.49万元，占16.47%。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为107.53万元，决算数大于预算数的主要原因是预

算调整。

2. 社会保障和就业（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31.53万元，支出决算为72.93万元，完成年初预算的231.30%，决算数大于预算数的主要原因是人员工资变动及基数调整增加。

3. 社会保障和就业（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）。年初预算为15.76万元，支出决算为29.15万元，完成年初预算的184.96%，决算数大于预算数的主要原因是人员工资变动及基数调整增加。

4. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为1.15万元，支出决算为1.15万元，完成年初预算100%。

5. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为3.92万元，支出决算为0.98万元，完成年初预算的25.00%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动调整。

6. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为6.42万元，支出决算为4.08万元，完成年初预算的63.55%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

7. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为6.40万元，支出决算为19.15万元，

完成年初预算的299.22%，决算数大于预算数的主要原因是工资基数变动。

8. 自然资源海洋气象等（类）自然资源事务（款）行政运行（项）。年初预算为194.55万元，支出决算为207.97万元，完成年初预算的106.90%，决算数大于预算数的主要原因是预算调整及相关业务变动。

9. 自然资源海洋气象等（类）自然资源事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为44.00万元，支出决算为430.66万元，完成年初预算的978.77%，决算数大于预算数的主要原因是业务活动变动增加。

10. 自然资源海洋气象等（类）自然资源事务（款）机关服务（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为5.60万元，决算数大于预算数的主要原因是预算调整。

11. 自然资源海洋气象等（类）自然资源事务（款）自然资源规划及管理（项）。年初预算为362.00万元，支出决算为176.78万元，完成年初预算的48.83%，决算数小于预算数的主要原因是业务活动调整。

12. 自然资源海洋气象等（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）。年初预算为703.80万元，支出决算为75.30万元，完成年初预算的10.70%，决算数小于预算数的主要原因是按业务活动进度支付。

13. 自然资源海洋气象等（类）自然资源事务（款）基础测绘与地理信息监管（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为28.55万元，决算数大于预算数的主要原因是业务

活动增加。

14. 自然资源海洋气象等（类）自然资源事务（款）事业运行（项）。年初预算为95.73万元，支出决算为351.91万元，完成年初预算的367.61%，决算数大于预算数的主要原因是业务活动变动增加。

15. 自然资源海洋气象等（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）。年初预算为1000.00万元，支出决算为131.23万元，完成年初预算的13.12%，决算数小于预算数的主要原因是按业务活动进度支出。

16. 自然资源海洋气象等（类）其他自然资源海洋气象等支出（款）其他自然资源海洋气象等支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为41.75万元，决算数大于预算数的主要原因是业务活动增加。

17. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为23.64万元，支出决算为86.07万元，完成年初预算的364.09%，决算数大于预算数的主要原因是工资基数调整增加。

18. 住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为11.82万元，支出决算为87.44万元，完成年初预算的739.76%，决算数大于预算数的主要原因是工资基数增加。

19. 灾害防治及应急管理（类）自然灾害防治（款）地质灾害防治（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为45.00万元，决算数大于预算数的主要原因是项目活动增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出1589.74万元，其中：人员经费1353.87万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费235.87万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

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0.0万元，本年收入9248.1万元，本年支出9248.1万元，年末结转和结余0.0万元。具体情况说明如下：

1. 城乡社区（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为5396.24万元，决算数大于预算数的主要原因是预算未安排，后期项目活动增加。

2. 城乡社区（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）。年初预算为0万元，支出决算为403.29万元，决算数大于预算数的主要原因是预算未安排，后期项目活动增加。

3. 城乡社区（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为3.91万元，决算数大于预算数的主要原因是预算未安排，后期项目活动增加。

4. 城乡社区（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地出让业务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为444.66万元，决算数大于预算数的主要原因是预算未安排，后期项目活动增加。

5. 城乡社区（类）国有土地收益基金安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为3000.00万元，决算数大于预算数的主要原因是预算未安排，后期项目活动增加。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

东至县自然资源和规划局没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2022年度，东至县自然资源和规划局机关运行经费支出235.87万元，比2021年减少206.58万元，下降46.69%，主要原因是预算调整及相关业务活动变动。

（二）政府采购支出情况。

2022年度，东至县自然资源和规划局政府采购支出总额38万元，其中：政府采购货物支出38万元、政府采购工

程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额38万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额38万元，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0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2022年12月31日，东至县自然资源和规划局共有车辆12辆，其中：执法执勤用车12辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）关于2022年度绩效评价情况的说明

（1）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2022年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共3个项目，涉及资金9561.59万元。从评价情况看，本部门所有项目总体实施情况良好，对项目资金的使用严格按预算执行，坚持“专款专用”，并对项目资金支出实行了严格的审批制度，在实际的项目资金使用和管理中，各项制度均得到了有效执行。预算资金在产出、效益和满意度绩效指标方面均取得较好的执行效果。

组织对2022年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，东至县自然资源和规划局支出符合单位职责和相关管理规定，绩效目标合理，较好地完成了全年各项工作任务，基本支出保障了单位运转，项目支出产生了较好

的社会效益，预算资金在产出、效益和满意度等方面均取得良好的执行效果，资金使用效益不断提升。

组织对“土地征收和拆迁补偿”、“地质灾害防治”等3个项目开展了部门评价，共涉及资金9561.59万元。本项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，该项目年度绩效指标完成情况较好，执行过程中产生了良好的社会效益，达到了预期绩效目标。

我部门未组织对所属单位整体支出开展部门评价。

(2) 部门决算中项目绩效自评结果。

我局在2022年度部门决算中反映“地质灾害防治”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

地质灾害防治项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为45.0万元，执行数为45.0万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是保证了所有地质灾害点有预防及应急防治措施；二是保障了地质灾害点人民群众生命和财产的安全；均达到了预期效果。发现的主要问题及原因：仍有部分地质灾害点巡逻监测员积极性不高，原因是缺少补助。下一步改进措施：建议给地质灾害点巡逻监测员适当发放补助。

地质灾害防治项目的《项目支出绩效自评表》。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)						
项目名称		地质灾害防治				
主管部门		东至县自然资源和规划局	实施单位	东至县自然资源和规划局		
项目资金 (万元)		年初 预算 数	全年执 行数	分值	执行率	得分
	年度资金 总额:	45	45	10	100.00 %	10.00
	其中:本年 财政拨款	45	45	—		
	上年结转 资金	0	0	—		
	其他资金	0	0	—		
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况			
	保证全县地质灾害点能有效得到预防和应急处置		截至 2022 年底,全县所有地质灾害点无一发生人民群众生命和财产损失。			
绩效 指标	一级 指标	三级指标	实际 完成 值	分值	得分	偏差原因分析及改进 措施
	产出 指标 (50 分)	地质灾害点数量	128	20	20	
		安全率	100%	10	10	
		完成时间	≤12 月	10	10	
		成本费用	≤45	10	10	
	效益 指标	人民群众生命财产 安全	效果 明显	5	5	
		地质灾害点安全保 障	效果 明显	10	10	

	(30分)	节约财政资金	≤30	10	10	
		节约保护自然资源	效果明显	5	5	
	满意度指标 (10分)	社会人民群众满意程度	100%	10	10	
总分				100	100.00	

所有项目绩效自评表详见“附件：2022年度项目支出绩效自评表及部门评价报告”。

(3) 部门评价结果。

《2022年度地质灾害防治项目绩效评价报告》详见“附件：2022年度项目支出绩效自评表及部门评价报告”。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

四、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。

五、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。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、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。

八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十三、经营支出：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发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位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购置支出（含车辆购置税）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）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含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，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、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。