

青阳县自然资源和规划局本级
2022年度单位决算

2023年9月

目 录

第一部分 青阳县自然资源和规划局本级概况

一、主要职责

二、单位决算构成

第二部分 青阳县自然资源和规划局本级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明细表

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 青阳县自然资源和规划局本级2022年度单位决算情况说明

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

第一部分 青阳县自然资源和规划局本级概况

一、主要职责

根据 青办秘[2019]37号 文件规定，主要职责是：

(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。贯彻执行国家和省自然资源和国土空间规划及测绘等法律法规规章，制定政策措施和地方性标准规范并监督检查执行情况。

(二)负责自然资源调查监测评价。贯彻执行自然资源调查监测评价的指标体系、统计标准和评价制度。实施自然资源基础调查、专项调查和监测。负责自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布。组织指导全县自然资源调查监测评价工作。

(三)负责自然资源统一确权登记工作。拟定并贯彻执行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、成果应用相关制度、标准、规范。建立健全全县自然资源和不动产登记信息管理基础平台。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。指导监督全县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。贯彻执行全民所有自然资源资产统计制度，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。贯彻执行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，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。

(五)负责自然资源的合理开发利用。组织拟订全县自然资源发展规划，制定自然资源开发利用标准并组织实施，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。组织研究和贯彻落实自然资源管理涉及经济调节、区域协调和城乡统筹的政策措施。

(六)负责建立空间规划体系并监督实施。组织编制并监督实施国土空间规划和相关专项规划，统筹衔接其他种类专项

(七)负责统筹国土空间生态修复。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，合理利用社会资金进行生态修复。

(八)负责组织实施最严格的耕地保护制度。贯彻执行耕地保护政策，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。落实耕地占补平衡制度，监督占用耕地补偿制度执行情况。

(九)负责管理地质勘查相关工作。组织实施全县地质调查和矿产资源勘查，管理本级地质勘查项目。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。

(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。组织指导协调和监督地质灾害调查评价及隐患排查。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。承担地质灾害应急救援的技术支撑工作。

(十一)负责矿产资源管理工作。负责矿产资源储量管理和压覆矿产资源管理。负责矿业权管理。会同有关单位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。

(十二)负责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，监督管理国家地理信息安全和市场秩序。负责地理信息公共服务管理。组织实施地方测量标志的设立和保护。

(十三)推动自然资源领域科技发展。开展全县自然资源领域科技创新发展和人才培养。组织技术标准、规程规范的监督实施。组织实施自然资源科技工程及创新能力建设，推进自然资源信息化和信息资料的公共服务。配合开展自然资源领域对外交流合作。

(十四)负责城乡规划区范围内的各项建设工程的规划审批与管理、监察工作。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)承担县规划和用地指导委员会的日常工作。

(十六)统一领导和管理县林业局。

(十七)职能转变。县自然资源和规划局要落实中央关于统一行使全民所有自然资源资产所有者职责，统一行使所有国土空间用途管制和生态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，为保护和合理开发利用自然资源提供科学决策。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，更好发挥政府作用，强化自然资源管理规则、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、单位决算构成

从决算单位构成看，青阳县自然资源和规划局本级2022年度单位决算包括：单位本级决算和所属事业单位决算，与预算比较，增加0户，原因是没有增加

纳入青阳县自然资源和规划局本级2022年度单位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	县自然资源和规划局本级
2	县自然资源和规划中心所

第二部分 青阳县自然资源和规划局本级2022年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：青阳县自然资源和规划局本级

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	1692.41	一、一般公共服务支出	32	524.67
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	2941.72	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	50.68
	9		九、卫生健康支出	40	13.88
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	2941.72
	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	1048.89
	19		十九、住房保障支出	50	54.28
	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	
	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	4634.13	本年支出合计		4634.13
使用非财政拨款结余	28		结余分配		
年初结转和结余	29		年末结转和结余		
	30				
总计	31	4634.13	总计		4634.13

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

公开02表

单位：青阳县自然资源和规划局本级

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
类	款	项					小计	其中：教育收费			
			栏次合计	1	2	3	4	5	6	7	8
				4634.13	4634.13						
201			一般公共服务支出	524.67	524.67						
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	3.88	3.88						
201	03	01	行政运行	3.88	3.88						
201	99		其他一般公共服务支出	520.79	520.79						
201	99	99	其他一般公共服务支出	520.79	520.79						
208			社会保障和就业支出	50.68	50.68						
208	05		行政事业单位养老支出	50.68	50.68						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.87	33.87						
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	16.81	16.81						
210			卫生健康支出	13.89	13.89						
210	11		行政事业单位医疗	13.89	13.89						
210	11	01	行政单位医疗	4.78	4.78						
210	11	02	事业单位医疗	9.11	9.11						
212			城乡社区支出	2941.72	2941.72						
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	2941.72	2941.72						
212	08	01	征地和拆迁补偿支出	2941.72	2941.72						
220			自然资源海洋气象等支出	1048.89	1048.89						
220	01		自然资源事务	513.89	513.89						
220	01	01	行政运行	124.60	124.60						
220	01	50	事业运行	212.67	212.67						
220	01	99	其他自然资源事务支出	176.62	176.62						
220	99		其他自然资源海洋气象等支出	535.00	535.00						
220	99	99	其他自然资源海洋气象等支出	535.00	535.00						
221			住房保障支出	54.29	54.29						

221	02		住房改革支出	54.29	54.29						
221	02	01	住房公积金	48.41	48.41						
221	02	02	提租补贴	5.88	5.88						

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

单位：青阳县自然资源和规划局本级

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 合计	1	2	3	4	5	6
201			一般公共服务支出	524.67	524.67				
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	3.88	3.88				
201	03	01	行政运行	3.88	3.88				
201	99		其他一般公共服务支出	520.79	520.79				
201	99	99	其他一般公共服务支出	520.79	520.79				
208			社会保障和就业支出	50.68	50.68				
208	05		行政事业单位养老支出	50.68	50.68				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.87	33.87				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	16.81	16.81				
210			卫生健康支出	13.89	13.89				
210	11		行政事业单位医疗	13.89	13.89				
210	11	01	行政单位医疗	4.78	4.78				
210	11	02	事业单位医疗	9.11	9.11				
212			城乡社区支出	2941.72		2941.72			
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	2941.72		2941.72			
212	08	01	征地和拆迁补偿支出	2941.72		2941.72			
220			自然资源海洋气象等支出	1048.89	337.27	711.62			
220	01		自然资源事务	513.89	337.27	176.62			
220	01	01	行政运行	124.60	124.60				
220	01	50	事业运行	212.67	212.67				
220	01	99	其他自然资源事务支出	176.62		176.62			
220	99		其他自然资源海洋气象等支出	535.00		535.00			
220	99	99	其他自然资源海洋气象等支出	535.00		535.00			
221			住房保障支出	54.29	54.29				
221	02		住房改革支出	54.29	54.29				
221	02	01	住房公积金	48.41	48.41				
221	02	02	提租补贴	5.88	5.88				

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

单位：青阳县自然资源和规划局本级

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	1692.41	一、一般公共服务支出	33	524.67	524.67		
二、政府性基金预算财政拨款	2	2941.72	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	50.68	50.68		
	9		九、卫生健康支出	41	13.88	13.88		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	2941.72		2941.72	
	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	1048.89	1048.89		
	19		十九、住房保障支出	51	54.28	54.28		
	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				
	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	4634.13	本年支出合计	85	4634.13	1692.41	2941.72	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	86				
一、一般公共预算财政拨款	29			87				

二、政府性基金预算财政拨款	30			88				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			89				
总计	32	4634.1 3	总计	90	4634.1 3	1692.4 1	2941 .72	

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

单位：青阳县自然资源和规划局本级

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	1692.41	980.78	711.63
201			一般公共服务支出	524.67	524.67	
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	3.88	3.88	
201	03	01	行政运行	3.88	3.88	
201	99		其他一般公共服务支出	520.79	520.79	
201	99	99	其他一般公共服务支出	520.79	520.79	
208			社会保障和就业支出	50.68	50.68	
208	05		行政事业单位养老支出	50.68	50.68	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.87	33.87	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	16.81	16.81	
210			卫生健康支出	13.89	13.89	
210	11		行政事业单位医疗	13.89	13.89	
210	11	01	行政单位医疗	4.78	4.78	
210	11	02	事业单位医疗	9.11	9.11	
220			自然资源海洋气象等支出	1048.89	337.27	711.62
220	01		自然资源事务	513.89	337.27	176.62
220	01	01	行政运行	124.60	124.60	
220	01	50	事业运行	212.67	212.67	
220	01	99	其他自然资源事务支出	176.62		176.62
220	99		其他自然资源海洋气象等支出	535.00		535.00
220	99	99	其他自然资源海洋气象等支出	535.00		535.00
221			住房保障支出	54.29	54.29	
221	02		住房改革支出	54.29	54.29	
221	02	01	住房公积金	48.41	48.41	
221	02	02	提租补贴	5.88	5.88	

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

公开06表

单位：青阳县自然资源和规划局本级

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	656.06	302	商品和服务支出	274.00	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	87.29	30201	办公费	35.09	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	30.43	30202	印刷费	26.30	30702	国外债务付息	
30103	奖金	137.39	30203	咨询费	1.20	30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	25.28	30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	141.82	30205	水费	0.65	310	资本性支出	3.27
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33.87	30206	电费	12.73	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	16.81	30207	邮电费	15.09	31002	办公设备购置	3.27
30110	职工基本医疗保险缴费	13.88	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	8.99	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	3.88	30211	差旅费	4.29	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	85.18	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	7.19	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	80.21	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	47.45	30215	会议费	0.31	31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	1.11	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	22.84	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	39.49	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	27.63	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助	3.48	30227	委托业务费	12.62	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	27.05	312	对企业补助	
30309	奖励金		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	9.34	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	9.08	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	4.48	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	52.51	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		703.51	公用经费合计					277.27

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

单位：青阳县自然资源和规划局本级

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	基本支出结转	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				2941.72		2941.72	2941.72		2941.72				
212			城乡社区支出				2941.72		2941.72	2941.72		2941.72				
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出				2941.72		2941.72	2941.72		2941.72				
212	08	01	征地和拆迁补偿支出				2941.72		2941.72	2941.72		2941.72				

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

单位：青阳县自然资源和规划局本级

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
类	款	项	栏次	合计	基本支出	项目支出
			合计	1	2	3

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：青阳县自然资源和规划局本级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 青阳县自然资源和规划局本级2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计4634.13万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计4634.13万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2021年相比，收、支总计各增加1979.12万元，增长74.54%，主要原因：增加了土地报批费。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计4634.13万元，其中：财政拨款收入4634.13万元，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4634.13万元，其中：基本支出980.78万元，占21.16%；项目支出3653.35万元，占78.84%；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4634.13万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计4634.13万元（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1979.12万元，增长74.54%，主要原因：人员变动及增加了土地报批费。

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1692.41万元，占本年支出的36.52%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出减少972.6万元，下降36.5%。主要原因：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1692.41万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出524.67万元，占31.00%；社会保障和就业（类）支出50.68万元，占2.99%；卫生健康（类）支出13.89万元，占0.82%；自然资源海洋气象等（类）支出1048.89万元，占61.98%；住房保障（类）支出54.29万元，占3.21%。

（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1502.7万元，支出决算为1692.41万元，完成年初预算的112.62%。决算数大于预算数的主要原因：增加了土地报批费。其中：基本支出980.78万元，占57.95%；项目支出711.63万元，占42.05%。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为3.88万元，决算数大于预算数的主要原因是补缴了公务员的工伤保险。

2. 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1085.66万元，支出决算为520.79万元，完成年初预算的47.97%，决算数小于预算数的主要原因是项目经费没有全部支付。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为35.38万元，支出决算为33.87万元，完成年初预算的95.73%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

4. 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16.78万元，支出决算为16.81万元，完成年初预算的100.18%。

5. 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4.41万元，支出决算为4.78万元，完成年初预算的108.39%，决算数大于预算数的主要原因是人员变动及工资调整。

6. 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9.55万元，支出决算为9.11万元，完成年初预算的95.39%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动及工资调整。

7. 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95.47万元，支出决算为124.60万元，完成年初预算的130.51%，决算数大于预算数的主要原因是项目增加。

8. 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177.28万元，支出决算为212.67万元，完成年初预算的119.96%，决算数大于预算数的主要原因是项目减少。

9. 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6.05万元，支出决算为176.62万元，完成年初预算的2919.34%，决算数大于预算数的主要原因是土地报批费用。

10. 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0万元，支出决算为535.00万元，决算数大于预算数的主要原因是土地有偿使用费。

11. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为48.63万元，支出决算为48.41万元，完成年初预算的99.55%。

12. 住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为23.5万元，支出决算为5.88万元，完成年初预算的25.02%，决算数小于预算数的主要原因是3月份之后停发了提租补贴。

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980.78万元，其中：人员经费703.51万元，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、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费277.27万元，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、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2941.72万元，本年支出2941.72万元，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2941.72万元，决算数大于预算数的主要原因是土地报批费。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

青阳县自然资源和规划局本级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，青阳县自然资源和规划局本级机关运行经费支出277.27万元，比2021年减少20.74万元，下降6.96%，主要原因是厉行节约。

（二）政府采购支出情况。

2022年度，青阳县自然资源和规划局本级政府采购支出总额3.27万元，其中：政府采购货物支出3.27万元、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3.27万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额3.27万元，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，青阳县自然资源和规划局本级共有车辆5辆，其中：其他用车5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，我单位对2022年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共10个项目，涉及资金1105.42万元。从评价情况看，少数项目执行率低于60%，存在较大偏差，具体情况如下：“自然资源和规划各项工作经费”项目是2022年函告请求拨付的项目资金，由于部分项目未完工，所以支付有延迟；“地质灾害防治”、“党建工作经费”、“选派干部生活补助”等项目，财政指标在10月份才下达，之前都是用别的资金垫付，所以项目资金执行率较低。

组织对2022年度单位整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，按照绩效指标评价分析，我局2022年设立的绩效目标符合部门“三定”方案确定的职能职责，符合部门中长期实施规划，绩效指标清晰、可量化、与部门年度的任务数相对应，与2022年预算资金相匹配。预算配置科学合理，预算执行积极有效，预算管理透明规范，资产管理安全高效，职责履行目标按进度完成，质量达标，各科室履职情况较好。

（2）单位决算中项目绩效自评结果。

我单位在2022年度单位决算中反映“地质灾害工程治理项目”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

地质灾害工程治理项目绩效自评综述：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37.97万元，执行数为37.97万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成地灾工程治理项目相关工作，保证资金及时支付。发现的主要问题及原因：1、预算编制工作有待细化。预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性需要提高，预算执行力度还要进一步加强。2、因单位全额编制少导致经费不足：绩效工资和日常公用经费不足、与实际支出相差较大。3、公用经费控制有一定难度，基本为刚性支出，下一步改进措施：及时协调相关业务科室，形成了财务室牵头，具体项目实施科室为主体的预算编制、评价工作机制，预算编制、执行、监督、评价各工作环节均明确责任和完成时限，有效保证各项工作的顺利推进。

地质灾害工程治理项目项目的《项目支出绩效自评表》。
附件：

项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称	地质灾害工程治理项目						
主管部门	301-青阳县自然资源和规划局	实施单位	301001-青阳县自然资源和规划局本级				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	37.97	37.97	37.97	10	100.00%	10.00
	其中：本年财政拨款	0	0	0	—		
	上年结转资金	37.967	37.967	37.967	—		
	其他资金	0	0	0	—		

年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	完成项目相关工作，保证资金及时支付				完成地灾工程治理项目相关工作，保证资金及时支付			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	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)	数量指标(0分)	地质灾害防治工程治理	≥2个	2	25	25	
		质量指标(0分)	地质灾害防治工程治理	2	达成预期指标	25	25	
		时效指标(0分)						
		成本指标(0分)						
	效益指标 (30分)	社会效益指标						
		可持续影响指标(0分)	保护地质环境	1	达成预期指标	30	30	
		经济效益指标						
		生态效益指标						
	满意度指标 (10分)	满意度指标 (10分)	公众满意度	≥90%	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”。

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。

附件：2022年度项目支出绩效自评表