

东至县自然资源和规划局  
2023年度部门决算

2024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2023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2023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：2023年度项目支出绩效自评表及东至县三线三

# 边废弃宕口治理设计费项目绩效评价报告

# 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2023年度部门决算包括：单位本级决算和所属事业单位决算，与预算比较，增加0户，原因是无变动。

纳入东至县自然资源和规划局2023年度部门决算编制范围的二级单位共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2023年度 部门决算表

## 收入支出决算总表

部门公开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	2479.66	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	7486.32	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	2009.16	八、社会保障和就业支出	39	368.57
	9		九、卫生健康支出	40	38.82
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	7486.32
	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	3974.58
	19		十九、住房保障支出	50	113.49
	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	21.68
	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	11975.14	本年支出合计	58	12003.45

使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	28.31	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	12003.45	总计	62	12003.45

注：本表反映部门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

部门公开02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	11975.14	9965.98						2009.16
208			社会保障和就业支出	368.57	368.57						
208	05		行政事业单位养老支出	365.38	365.38						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	133.91	133.91						
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	121.65	121.65						
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	109.82	109.82						
208	08		抚恤	3.20	3.20						
208	08	01	死亡抚恤	3.20	3.20						
210			卫生健康支出	38.82	38.82						
210	11		行政事业单位医疗	38.82	38.82						
210	11	01	行政单位医疗	6.91	6.91						
210	11	02	事业单位医疗	31.91	31.91						
212			城乡社区支出	7486.32	7486.32						
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	4886.32	4886.32						
212	08	01	征地和拆迁补偿支出	1938.15	1938.15						
212	08	02	土地开发支出	1831.88	1831.88						
212	08	03	城市建设支出	145.48	145.48						
212	08	06	土地出让业务支出	970.81	970.81						
212	10		国有土地收益基金安排的支出	2600.00	2600.00						

212	10	01	征地和拆迁补偿支出	2600.00	2600.00						
220			自然资源海洋气象等支出	3946.26	1937.10						2009.16
220	01		自然资源事务	3849.57	1840.41						2009.16
220	01	01	行政运行	2089.48	242.38						1847.10
220	01	02	一般行政管理事务	84.98	84.98						
220	01	04	自然资源规划及管理	203.68	203.68						
220	01	08	自然资源行业业务管理	122.00	122.00						
220	01	09	自然资源调查与确权登记	298.00	298.00						
220	01	50	事业运行	914.70	752.65						162.06
220	01	99	其他自然资源事务支出	136.72	136.72						
220	99		其他自然资源海洋气象等支出	96.70	96.70						
220	99	99	其他自然资源海洋气象等支出	96.70	96.70						
221			住房保障支出	113.49	113.49						
221	02		住房改革支出	113.49	113.49						
221	02	01	住房公积金	113.49	113.49						
224			灾害防治及应急管理支出	21.68	21.68						
224	06		自然灾害防治	21.68	21.68						
224	06	01	地质灾害防治	21.68	21.68						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

部门公开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						
208			社会保障和就业支出	368.57	368.57				
208	05		行政事业单位养老支出	365.38	365.38				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	133.91	133.91				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	121.65	121.65				
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	109.82	109.82				
208	08		抚恤	3.20	3.20				
208	08	01	死亡抚恤	3.20	3.20				
210			卫生健康支出	38.82	38.82				
210	11		行政事业单位医疗	38.82	38.82				
210	11	01	行政单位医疗	6.91	6.91				
210	11	02	事业单位医疗	31.91	31.91				
212			城乡社区支出	7486.32		7486.32			
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	4886.32		4886.32			
212	08	01	征地和拆迁补偿支出	1938.15		1938.15			
212	08	02	土地开发支出	1831.88		1831.88			
212	08	03	城市建设支出	145.48		145.48			
212	08	06	土地出让业务支出	970.81		970.81			
212	10		国有土地收益基金安排的支出	2600.00		2600.00			
212	10	01	征地和拆迁补偿支出	2600.00		2600.00			

220			自然资源海洋气象等支出	3974.58	3243.19	731.38			
220	01		自然资源事务	3877.88	3146.50	731.38			
220	01	01	行政运行	2089.48	2089.48				
220	01	02	一般行政管理事务	84.98	84.98				
220	01	04	自然资源规划及管理	203.68		203.68			
220	01	08	自然资源行业业务管理	122.00		122.00			
220	01	09	自然资源调查与确权登记	298.00		298.00			
220	01	50	事业运行	943.02	943.02				
220	01	99	其他自然资源事务支出	136.72	29.02	107.70			
220	99		其他自然资源海洋气象等支出	96.70	96.70				
220	99	99	其他自然资源海洋气象等支出	96.70	96.70				
221			住房保障支出	113.49	113.49				
221	02		住房改革支出	113.49	113.49				
221	02	01	住房公积金	113.49	113.49				
224			灾害防治及应急管理支出	21.68		21.68			
224	06		自然灾害防治	21.68		21.68			
224	06	01	地质灾害防治	21.68		21.68			

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

部门公开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	2479.66	一、一般公共服务支出	30				
二、政府性基金预算财政拨款	2	7486.32	二、外交支出	31				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32				
	4		四、公共安全支出	33				
	5		五、教育支出	34				
	6		六、科学技术支出	35				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36				
	8		八、社会保障和就业支出	37	368.57	368.57		
	9		九、卫生健康支出	38	38.82	38.82		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40	7486.32		7486.32	
	12		十二、农林水支出	41				
	13		十三、交通运输支出	42				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43				
	15		十五、商业服务业等支出	44				
	16		十六、金融支出	45				
	17		十七、援助其他地区支出	46				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	1937.10	1937.10		
	19		十九、住房保障支出	48	113.49	113.49		
	20		二十、粮油物资储备支出	49				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51	21.68	21.68		

	23		二十三、其他支出	52				
本年收入合计	24	9965.9 8	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25		二十五、债务付息支出	54				
一般公共预算财政拨款	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	55				
政府性基金预算财政拨款	27		本年支出合计	56	9965.9 8	2479.6 6	7486. 32	
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57				
总计	29	9965.9 8	总计	58	9965.9 8	2479.6 6	7486. 32	

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

部门公开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	2479.66	1726.60	753.06
208			社会保障和就业支出	368.57	368.57	
208	05		行政事业单位养老支出	365.38	365.38	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	133.91	133.91	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	121.65	121.65	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	109.82	109.82	
208	08		抚恤	3.20	3.20	
208	08	01	死亡抚恤	3.20	3.20	
210			卫生健康支出	38.82	38.82	
210	11		行政事业单位医疗	38.82	38.82	
210	11	01	行政单位医疗	6.91	6.91	
210	11	02	事业单位医疗	31.91	31.91	
220			自然资源海洋气象等支出	1937.10	1205.72	731.38
220	01		自然资源事务	1840.41	1109.02	731.38
220	01	01	行政运行	242.38	242.38	
220	01	02	一般行政管理事务	84.98	84.98	
220	01	04	自然资源规划及管理	203.68		203.68
220	01	08	自然资源行业业务管理	122.00		122.00
220	01	09	自然资源调查与确权登记	298.00		298.00
220	01	50	事业运行	752.65	752.65	
220	01	99	其他自然资源事务支出	136.72	29.02	107.70
220	99		其他自然资源海洋气象等支出	96.70	96.70	
220	99	99	其他自然资源海洋气象等支出	96.70	96.70	
221			住房保障支出	113.49	113.49	
221	02		住房改革支出	113.49	113.49	
221	02	01	住房公积金	113.49	113.49	
224			灾害防治及应急管理支出	21.68		21.68
224	06		自然灾害防治	21.68		21.68
224	06	01	地质灾害防治	21.68		21.68

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明细表

部门公开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	1418.59	302	商品和服务支出	194.09	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	477.05	30201	办公费	2.34	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	145.05	30202	印刷费	3.10	310	资本性支出	
30103	奖金	255.56	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费	35.60	30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	4.34	30205	水费	0.25	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	179.57	30206	电费	10.00	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	122.15	30207	邮电费	3.37	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	38.82	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	3.00	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	6.17	30211	差旅费	1.42	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	114.57	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.83	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	39.72	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	113.92	30215	会议费	7.88	31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.75	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	110.59	30217	公务接待费	16.98	31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	3.20	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	0.90	31201	资本金注入	

30307	医疗费补助		30227	委托业务费	114.04	31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	8.18	31204	费用补贴	
30309	奖励金	0.13	30229	福利费		31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	6.00	31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	15.05	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	
			30299	其他商品和服务支出		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与	
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
人员经费合计		1532.52	公用经费合计					194.09

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

部门公开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				7486.32		7486.32	7486.32		7486.32				
212			城乡社区支出				7486.32		7486.32	7486.32		7486.32				
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出				4886.32		4886.32	4886.32		4886.32				
212	08	01	征地和拆迁补偿支出				1938.15		1938.15	1938.15		1938.15				
212	08	02	土地开发支出				1831.88		1831.88	1831.88		1831.88				
212	08	03	城市建设支出				145.48		145.48	145.48		145.48				
212	08	06	土地出让业务支出				970.81		970.81	970.81		970.81				
212	10		国有土地收益基金安排的支出				2600.00		2600.00	2600.00		2600.00				
212	10	01	征地和拆迁补偿支出				2600.00		2600.00	2600.00		2600.00				

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

部门公开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

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：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2023年度 部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计12003.45万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计12003.45万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2022年相比，收、支总计各增加852.12万元，增长7.64%，主要原因：预算调整及项目变动。

### 二、收入决算情况说明

2023年度收入合计11975.14万元，其中：财政拨款收入9965.98万元，占83.22%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入2009.16万元，占16.78%。

### 三、支出决算情况说明

2023年度支出合计12003.45万元，其中：基本支出3764.08万元，占31.36%；项目支出8239.38万元，占68.64%；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

2023年度财政拨款收入总计9965.98万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计9965.98万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2022年相比，财政拨款收、支总计各减少1185.35万元，下降10.63%，主要原因：预算调整及项目变动减少。

### 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。

2023年度一般公共预算财政拨款支出2479.66万元，占本

年支出的20.66%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出增加576.43万元，增长30.29%。主要原因：预算调整。

## **（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。**

2023年度一般公共预算财政拨款支出2479.66万元，主要用于以下方面：**社会保障和就业（类）**支出368.57万元，占14.86%；**卫生健康（类）**支出38.82万元，占1.57%；**自然资源海洋气象等（类）**支出1937.10万元，占78.12%；**住房保障（类）**支出113.49万元，占4.58%；**灾害防治及应急管理（类）**支出21.68万元，占0.87%。

## **（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。**

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为4466.5万元，支出决算为2479.66万元，完成年初预算的55.52%。决算数小于预算数的主要原因：预算调整。其中：基本支出1726.60万元，占69.63%；项目支出753.06万元，占30.37%。具体情况如下：

**1. 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90.02万元，支出决算为133.91万元，完成年初预算的148.76%，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。

**2. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。**年初预算为45.01万元，支出决算为121.65万元，完成年初预算的270.27%，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。

**3. 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105.14万元

，支出决算为109.82万元，完成年初预算的104.45%，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。

**4. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。**年初预算为3.66万元，支出决算为3.20万元，完成年初预算的87.43%，决算数小于预算数的主要原因是结算票据出票时间迟。

**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6.91万元，支出决算为6.91万元，完成年初预算100%。

**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31.91万元，支出决算为31.91万元，完成年初预算100%。

**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194.54万元，支出决算为242.38万元，完成年初预算的124.59%，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。

**8. 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0万元，支出决算为84.98万元，决算数大于预算数的主要原因是业预算未安排，业务活动增加。

**9. 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2420.00万元，支出决算为203.68万元，完成年初预算的8.42%，决算数小于预算数的主要原因是预算调整及相关业务变动。

**10. 自然资源海洋气象等（类）自然资源事务（款）自然**

资源行业业务管理（项）。年初预算为122.00万元，支出决算为122.00万元，完成年初预算100%。

11. 自然资源海洋气象等（类）自然资源事务（款）自然资源调查与确权登记（项）。年初预算为625.00万元，支出决算为298.00万元，完成年初预算的47.68%，决算数小于预算数的主要原因是按业务活动进度支付。

12. 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708.82万元，支出决算为752.65万元，完成年初预算的106.18%，决算数大于预算数的主要原因是相关业务变动调整。

13. 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0万元，支出决算为136.72万元，决算数大于预算数的主要原因是业预算未安排，业务活动增加。

14. 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96.70万元，决算数大于预算数的主要原因是预算未安排，业务活动增加。

15. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为113.49万元，支出决算为113.49万元，完成年初预算100%。

16. 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0万元，支出决算为21.68万元，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。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2023年度财政拨款基本支出1726.60万元，其中：人员经费1532.52万元，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、退休费、生活补助、奖励金；公用经费194.09万元，主要包括：办公费、印刷费、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。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

2023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7486.32万元，本年支出7486.32万元，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1938.15万元，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1831.88万元，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145.48万元，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970.81万元，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2600.00万元，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。**

2023年度，东至县自然资源和规划局机关运行经费支出188.88万元，比2022年减少46.99万元，下降19.92%，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。**

2023年度，东至县自然资源和规划局政府采购支出总额35.00万元，其中：政府采购货物支出35.00万元、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35.00万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额35.00万元，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2023年12月31日，东至县自然资源和规划局共有车辆13辆，其中：应急保障用车13辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

### **（四）关于2023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2023年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共4个项目，涉及资金565.68万元。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2023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部门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。

组织对东至县三线三边废弃宕口治理设计费等4个项目开展了部门评价，共涉及资金565.68万元。以上项目由本部门自行组织开展绩效评价。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。

组织对东至县自然资源和规划局等2个所属单位开展单位整体支出部门评价，共涉及资金565.68万元。从评价情况看，东至县自然资源和规划局支出符合部门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。

## **（2）部门决算中项目绩效自评结果。**

我部门在2023年度部门决算中反映“东至县三线三边废弃宕口治理设计费”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

东至县三线三边废弃宕口治理设计费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100.00分。全年预算数为122.00万元，执行数为122.00万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：对照绩效目标，该项目主要产出和效果完成情况良好，达到了预期绩效目标。发现的主要问题及原因：有部分宕口治理设计与周边环境不太协调，原因是设计人员未到现场仔细勘察。下一步改进措施：对设计单位要求必须每一宕口都要到现场勘察，与周边环境要协调自然。

东至县三线三边废弃宕口治理设计费项目的《项目支出

绩效自评表》。

项目支出绩效自评表  
(2023年度)

项目名称			东至县三线三边废弃宕口治理设计费						
主管部门			025-东至县自然资源和规划局		实施单位	025001-东至县自然资源和规划局			
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：	122.00	122.00	122.00	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	122	122	122	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	完成东至县三线三边废弃宕口治理设计					完成东至县三线三边废弃宕口治理设计			
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	数量指标	宕口数量		=19个	19个	30	30	
		质量指标	资金支出合规性		合规	达成预期指标	10	10	
		时效指标	资金支出及时性		及时	达成预期指标		0	
		成本指标	东至县三线三边废弃宕口治理设计费		=122万元	122万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标						0	
		生态效益指标	对东至县的生态环境的影响程度		影响较大	达成预期指标	30	30	
		可持续影响指标						0	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度		≥100%	100%	10	10	

总分		100	100.00	
----	--	-----	--------	--

所有项目绩效自评表详见“附件：2023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。**

《2023年度东至县三线三边废弃宕口治理设计费项目绩效评价报告》详见“附件：2023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、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。

**三、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。

**四、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。

**五、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。

**六、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。

**七、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。

**八、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。

**九、“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、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。

**十一、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：**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。

**十二、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：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出(含职业年金补记支出)。

**十三、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出：**反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

**十四、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤：**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。

**十五、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗：**反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位，下同)基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

**十六、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗：**反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

**十七、城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)土地出让业务支出：**反映土地出让收入用于土地出让业务费用的开支。

**十八、城乡社区支出(类)国有土地收益基金安排的支出(款)征地和拆迁补偿支出：**反映从国有土地收益基金中安排用于收购储备土地需要支付的土地补偿费、安置补助费、地上附着物和青苗补偿费、拆迁补偿费支出。

**十九、自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)自然资源行业业务管理：**反映自然资源行业业务管理经费支出，包括行业标准和规程、政策法规、审计监督、队伍建设等方面的支出。

**二十、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金**  
：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

**二十一、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：**反映防治地质灾害方面的支出。

**附件：**东至县自然资源和规划局2023年度项目支出绩效自评表

附件

东至县自然资源和规划局2023年度项目支出绩效自评表

项目支出绩效目标公开清单		
序号	项目名称	备注
1	东至县三线三边废弃宕口治理设计费	
2	农村宅基地房地一体确权登记	
3	乡村规划编制费	
4	国土空间总体规划编制费	

项目支出绩效自评表  
(2023年度)

项目名称			东至县三线三边废弃宕口治理设计费						
主管部门			025-东至县自然资源和规划局		实施单位	025001-东至县自然资源和规划局			
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：	122.00	122.00	122.00	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	122	122	122	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	完成东至县三线三边废弃宕口治理设计					完成东至县三线三边废弃宕口治理设计			
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	数量指标	宕口数量		=19个	19个	30	30	
		质量指标	资金支出合规性		合规	达成预期指标	10	10	
		时效指标	资金支出及时性		及时	达成预期指标		0	
		成本指标	东至县三线三边废弃宕口治理设计费		=122万元	122万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标						0	
		生态效益指标	对东至县的生态环境的影响程度		影响较大	达成预期指标	30	30	
		可持续影响指标						0	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度		≥100%	100%	10	10	
总分						100	100.00		

项目支出绩效自评表  
(2023年度)

项目名称			农村宅基地房地一体确权登记						
主管部门			025-东至县自然资源和规划局		实施单位	025001-东至县自然资源和规划局			
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：	240.00	240.00	240.00	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	240	240	239.999	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	农村宅基地房地一体确权登记					完成农村宅基地房地一体确权登记			
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	数量指标	全县 宅基地和集体建设用地调查户数		=13.5万户	13.5万户	20	20	
		质量指标	资金支出合规性		合规	达成预期指标	10	10	
		时效指标	资金支出及时性		及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	农村宅基地房地一体确权登记费用		=625万元	625万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	对东至县经济发展的影响程度		影响较大	达成预期指标	30	30	
		社会效益指标						0	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标						0	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度		≥100%	100%	10	10	
总分						100	100.00		

项目支出绩效自评表  
(2023年度)

项目名称			乡村规划编制费						
主管部门			025-东至县自然资源和规划局		实施单位	025001-东至县自然资源和规划局			
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：	1450.00	11.84	11.84	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	1450.002	11.84	11.84	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	完成全县199个行政村规划编制					完成全县199个行政村规划编制			
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	数量指标	编制行政村数量		=199个	199个	20	20	
		质量指标	资金支出合规性		合规	达成预期指标	10	10	
		时效指标	资金支出及时性		及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	乡村规划编制费		=2180.2万元	11.8万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	对东至县经济发展的影响程度		影响较大	达成预期指标	30	30	
		社会效益指标						0	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标						0	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度		≥100%	100%	10	10	
总分						100	100.00		

项目支出绩效自评表  
(2023年度)

项目名称			国土空间总体规划编制费						
主管部门			025-东至县自然资源和规划局		实施单位	025001-东至县自然资源和规划局			
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：	191.84	191.84	191.84	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	191.84	191.84	191.84	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	完成东至县国土空间总体规划编制					完成东至县国土空间总体规划编制			
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	数量指标	完成国土空间总体规划编制成果		=1份	1份	20	20	
		质量指标	资金支出合规性		合规	达成预期指标	10	10	
		时效指标	资金支出及时性		及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	国土空间总体规划编制费		=239.8万元	239.8万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	对东至县经济发展的影响程度		程度较大	达成预期指标	30	30	
		社会效益指标						0	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标						0	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度		≥100%	100%	10	10	
总分						100	100.00		