

附件 1

部门 2022 年度部门决算

目 录

第一部分 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 自然资源局部门概况

一、部门主要职能

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；组织开展城乡建设规划的编制，审查、报批工作和县城规划区各项规划的实施管理工作；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。

二、部门基本情况

纳入本套单位决算汇编范围的单位共1个。

本部门2022年年末编制人数137人，其中：行政编制11人，事业编制126人。年末实有人数182人，其中在职人员137人，年末其他人员2人，退休人员43人；另外还有遗属补助3人。

第二部分 2022年度部门决算表

收入支出决算总表

公开表01

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	1	6627.08	一、一般公共服务支出	32	0.00

拨款收入					
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	22306.77	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	163.46
	9		九、卫生健康支出	40	38.91
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	9988.45
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	2662.56
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	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	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	28933.85	本年支出合计	58	28933.85
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	28933.85	总计	62	28933.85

支出决算表

编制单位：弋阳县自然资源局

2022年度

公开03表
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
		栏次						
合计			28,933.85	2,592.26	26,341.59	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	158.35	158.35	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	158.35	158.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老 保险缴费支出	157.86	157.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年 金缴费支出	0.49	0.49	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	47.88	47.88	0.00	0.00	0.00	0.00
21012		财政对基本医疗保险基 金的补助	47.88	47.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2101201		财政对职工基本医疗 保险基金的补助	47.88	47.88	0.00	0.00	0.00	0.00
212		城乡社区支出	25,870.82	633.58	25,237.24	0.00	0.00	0.00
21202		城乡社区规划与管理	158.66	158.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201		城乡社区规划与管理	158.66	158.66	0.00	0.00	0.00	0.00
21208		国有土地使用权出让收 入安排的支出	22,306.77	0.00	22,306.77	0.00	0.00	0.00
2120802		土地开发支出	20,313.40	0.00	20,313.40	0.00	0.00	0.00
2120805		补助被征地农民支出	1,993.37	0.00	1,993.37	0.00	0.00	0.00
21299		其他城乡社区支出	3,405.39	474.92	2,930.47	0.00	0.00	0.00
2129999		其他城乡社区支出	3,405.39	474.92	2,930.47	0.00	0.00	0.00
220		自然资源海洋气象等支 出	2,662.56	1,752.46	910.10	0.00	0.00	0.00
22001		自然资源事务	2,662.56	1,752.46	910.10	0.00	0.00	0.00
2200101		行政运行	340.18	340.18	0.00	0.00	0.00	0.00

2200102	一般行政管理事务	287.0 1	287. 01	0.00	0. 00	0. 00	0.00
2200104	自然资源规划及管理	324.3 2	0.00	324.3 2	0. 00	0. 00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	442.0 0	0.00	442.0 0	0. 00	0. 00	0.00
2200113	地质矿产资源与环境 调查	143.7 8	0.00	143.7 8	0. 00	0. 00	0.00
2200150	事业运行	772.9 3	772. 93	0.00	0. 00	0. 00	0.00
2200199	其他自然资源事务支 出	352.3 4	352. 34	0.00	0. 00	0. 00	0.00
224	灾害防治及应急管理支 出	194.2 5	0.00	194.2 5	0. 00	0. 00	0.00
22406	自然灾害防治	174.2 5	0.00	174.2 5	0. 00	0. 00	0.00
2240601	地质灾害防治	174.2 5	0.00	174.2 5	0. 00	0. 00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重 建支出	20.00	0.00	20.00	0. 00	0. 00	0.00
2240704	自然灾害灾后重建补 助	20.00	0.00	20.00	0. 00	0. 00	0.00

注：本表反映部门（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

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	6,627 .08	一、一般公共服务 支出	3 3	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预 算财政拨款	2	22,30 6.77	二、外交支出	3 4	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营 预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	3 5	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	3 6	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	3 7	0.00	0.00	0.00	0.00

	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	158.35	158.35	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	47.88	47.88	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	25,870.82	3,564.05	22,306.77	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	2,662.56	2,662.56	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	194.25	194.25	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
二、政府性基金预	30	0.00		62				

算财政拨款	0			2				
三、国有资本经营 预算财政拨款	3 1	0.00		6 3				
总计	3 2	28,93 3.85	总计	6 4	28,93 3.85	6,62 7.08	22,30 6.77	0.00

注：本表反映部门(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

编制单位：弋阳县自
然资源局

2022年度

公开05表
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	0.00
20805		行政事业单位养老支出	158.35	158.35	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	157.86	157.86	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	0.49	0.49	0.00
210		卫生健康支出	47.88	47.88	0.00
21012		财政对基本医疗保险基金的补助	47.88	47.88	0.00
2101201		财政对职工基本医疗保险基金的补助	47.88	47.88	0.00
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	0.00
2120201		城乡社区规划与管理	158.66	158.66	0.00
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	910.10

			.46	
2200101	行政运行	340.18	340.18	0.00
2200102	一般行政管理事务	287.01	287.01	0.00
2200104	自然资源规划及管理	324.32	0.00	324.32
2200106	自然资源利用与保护	442.00	0.00	442.00
2200113	地质矿产资源与环境调查	143.78	0.00	143.78
2200150	事业运行	772.93	772.93	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	352.34	352.34	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	194.25	0.00	194.25
22406	自然灾害防治	174.25	0.00	174.25
2240601	地质灾害防治	174.25	0.00	174.25
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	20.00	0.00	20.00
2240704	自然灾害灾后重建补助	20.00	0.00	20.00

注：本表反映部门(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

编制单位：弋阳县自然资源局

2022年
度

公开06表
金额单位：
万元

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	1,957.93	302	商品和服务支出	585.65	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	457.74	30201	办公费	22.91	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	43.62	30202	印刷费	17.04	30702	国外债	0.00

	贴						务付息	
30103	奖金	252.17	30203	咨询费	7.20	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	38.00	30204	手续费	15.00	30704	国外债务发行费用	0.00
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	0.00
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	0.00
30111	公务员医疗补助缴款	0.00	30209	物业管理费	5.80	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	20.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	145.83	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置	10.00

							更新	
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	13.04	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	268.03	30214	租赁费	14.95	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	5.12	30215	会议费	1.25	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	4.30	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	49.97	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	33.18	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	4.38	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	0.42	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	10.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	61.04	31099	其他资本性支出	0.00

30308	助学金	0.00	30228	工会经费	75.42	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	50.86	31201	资本注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	5.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	10.00	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.32	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	140.02	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39909	经常性赠与	0.00

					39910	资本性赠与	0.00
					39999	其他支出	0.00
人员经费合计		1,963.05	公用支出合计				629.21

注：本表反映部门(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
金额单位：万元

编制单位：弋阳县自然资源局

2022年度

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
		栏次						
		合计	0.00	22,306.77	22,306.77	0.00	22,306.77	0.00
212		城乡社区支出	0.00	22,306.77	22,306.77	0.00	22,306.77	0.00
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	22,306.77	22,306.77	0.00	22,306.77	0.00
2120802		土地开发支出	0.00	20,313.40	20,313.40	0.00	20,313.40	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：本表反映部门(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。

说明：当此表数据为零时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

编制单位：弋阳县自然资源局 2022年度 公开08表
 金额单位：万元

项 目			科目名称	合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码						
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：本表反映部门(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，即本部门(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

编制单位：弋阳县自然资源局 2022年度 公开09表
 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

第三部 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位2022年度收入总计28933.85万元；本年收入合计28933.85万元，较上年减少4477.76万元，较上年下降25.84%，主要原因是：增减挂项目收入减少，曹溪矿区普查相关矿山项目已完成。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入6627.08万元，占22.9%；政府性基金收入22306.77万元，占77.1%；国有资本经营收入0万元，占0%；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28933.85万元，其中本年支出合计28933.85万元，较上年减少4477.76万元，较上年下降25.84%，主要原因是：增减挂项目收入减少，曹溪矿区普查相关矿山项目已完成。

本年支出的具体构成为：基本支出2592.27万元，占17%；项目支出26341.59万元，占83%；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年度财政拨款支出年初预算数13123.72万元，决算数为28933.85万元，完成年初预算的100%，按功能分类科目分：

（一）社会保障和就业支出年初预算数为128.06万元，决算数为163.46万元，完成年初预算的100%，主要原因是：基本已完成年初预算。

（二）卫生健康支出年初预算数为38.91万元，决算数为47.87万元，主要原因是：基本已完成年初预算。

（三）城乡社区支出年初预算数为10153.89万元，决算数为25865.71万元，主要原因是：基本已完成年初预算。

（四）自然资源海洋气象等支出年初预算数为2510.39万元，决算数为2662.56万元，完成年初预算的100%，主要原因是：基本已完成年初预算。

（五）灾害防治及应急管理支出预算数为194.25万元，决算数为194.25万元，主要原因是：基本已完成年初预算。

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2592.27万元，其中：

（一）工资福利支出1957.93万元，较2021年减少112.91万元，下降6.24%，主要原因是：机构改革，财务独立，人员编制数量减少。

（二）商品和服务支出585.65万元，较2021年增加187.49万元，增加62.71%，主要原因是：双创和疫情支出增加。

（三）对个人和家庭补助支出5.12万元，较2021年减少15.64万元，下降75.34%，主要原因是：退休人员抚恤金变动。

（四）资本性支出 43.56万元，较2021年增加2.34万元，增长5.85%，主要原因是：办公设备购置费增加。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位2022年度“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%，决算数较2021年减少25.03万元，下降32.1%，其中：

（一）因公出国（境）团组数为0个，因公出国（境）人次数0人。因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的100%，决算数较2021年增加0万元，增长0%。决算数较全年预算数增加0的主要原因是：无因公出国人员。

（二）公务接待费支出全年预算数为50.45万元，决算数为50.45万元，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：严格接待费用报销制度流程，减少开支。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。

（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，完成全年预

算的100%，决算数较2021年减少17.98万元，下降100%。主要原因是：无车辆购入；公务用车购置数为0辆，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，减少58.33%。主要原因是：车辆为新能源汽车油费减少。公务用车保有量为1辆。决算数较全年预算数一致。

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585.65万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较上年决算数增加187.49万元，增长62.71%，主要原因是：双创和疫情相关支出增加。

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0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。（省级部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入当年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额。

八、国有资产占用情况说明。

截至2022年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是一般公务用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

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37个全面开展绩效自评，共涉及资金25867.35万元，占项目支出总额的100%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

组织对 37 个项目开展了部门评价。从评价情况来看要进一步深化预算制度改革，增强部门（单位）预算绩效管理主体责任，提升部门履职效能，提高财政资源配置效率和使用效益。

（三）部门评价项目绩效评价情况。

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。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。

第四部分 名词解释

名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。“三公”经费支出和机关运行经费支出口径必须予以说明（可参照如下格式进行说明）。“三公”经费支出：指用一般公共预算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：指用一般公共预算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

项目支出绩效自评表								
(2022年度)								
项目名称		地质灾害灾后重建补助						
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)		年度资金总额	20	20	20	10	100	10
		其中:财政拨款	20	20	20	-	100	10
		其他资金	0	0	0	-	0	-
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			
		用于受地质灾害威胁群众转移, 灾后处置、地质灾害隐患点工程治理、受灾困难群众救助。			用于受地质灾害威胁群众转移, 灾后处置、地质灾害隐患点工程治理、受灾困难群众救助。			
	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	乡镇数量	=4个数	4个数	10	10	
		质量	处置合格率	=100百分比	100百分比	10	10	
		时效	2022年度灾后重建	=100百分比	100百分比	10	10	
		成本	保护生态环境	>=80百分比	80百分比	10	10	
			地质灾害灾后处置	=20万元	20万元	10	10	
			地质灾害灾后重建	=20万元	20万元	10	10	
	效益指标	经济效益	处置隐患点数量	=5个数	5个数	10	10	
		社会效益	保护人数	>=20人数	20人数	10	10	
		生态效益						
		可持续影响						
满意度	满意度	服务群众满意度	>=90百分比	90百分比	10	10		
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2022年度)								
项目名称		耕地占用税						
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)	年度资金总额	2000	1640.4665	1640.4665	10	100	10	
	其中:财政拨款	2000	1640.4665	1640.4665	-	100	10	
	其他资金	0	0	0	-	0	-	
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			
		耕地占用税			耕地占用税1640.4665万元			
	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						
		质量						
		时效						
		成本	耕地占用税	=80百分比	80百分比	90	90	
	效益指标	经济效益						
		社会效益						
		生态效益						
		可持续影响						
	满意度	满意度						
	总分					100	100	

项目支出绩效自评表								
(2022年度)								
项目名称		农村宅基地和房屋确权调查工作						
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)	其他资金	0	0	0	-	0	-	
	其中:财	58.9	58.9	58.9	-	100	10	

	财政拨款 年度资金 总额	58.9	58.9	58.9	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			
				农村宅基地和房屋确权工作	农村宅基地和房屋确权工作22年 拨付58.9万元			
	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	农村宅基地和房屋确权项目	=1个数	1个数	50	50	项目数量
		质量						
		时效						
		成本						
	效益指标	经济效益	农村宅基地和房屋确权项目本次成本费用	=58.9万元	58.9万元	40	40	成本
		社会效益						
		生态效益						
		可持续影响						
	满意度	满意度						
	总分						100	100

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	5	5	
			时效	=2022年度	2022年度	10	10	
		成本	成本	=885700元	885700元	10	10	
			生态环境成本	=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						100	100	

项目支出绩效自评表							
(2022年度)							
项目名称	弋阳县大东山建筑石料用玄武岩矿出让前期工作费用						
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)	年度资金总额	300	300	300	10	100	10
	其中:财政拨款	300	300	300	-	100	10
	其他资金	0	0	0	-	0	-
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			

		公开出让江西省弋阳县大东山建筑用玄武岩矿，启动地质勘查、环境恢复、土地复垦、开发利用方案、出让收益评估、社会维稳评估等前期工作经费			江西省弋阳县大东山建筑用玄武岩矿3000万经费			
	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						
		质量						
		时效						
		成本	弋阳县大东山建筑石料用玄武岩矿出让前期工作费用	>=300万元	300万元	50	50	
	效益指标	经济效益	弋阳县大东山建筑石料用玄武岩矿出让	>=100亿	100亿	40	40	
		社会效益						
		生态效益						
		可持续影响						
	满意度	满意度						
总分						100	100	

项目支出绩效自评表							
(2022年度)							
项目名称	弋阳县矿产资源和旅游地质资源调查评价						
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	124.66	74.78	74.78	-	100	10
	其他资金	0	0	0	-	0	-
	年度资金总额	124.66	74.78	74.78	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			

		矿产资源和旅游地质资源调查评价项目经费			实际拨付74.78万元			
	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	矿山一个	1	100	30	30	
		质量	矿产利用率	1	100	30	30	
		时效	2年	1	100	30	30	
		成本						
	效益指标	经济效益						
		社会效益						
		生态效益						
	可持续影响							
满意度	满意度							
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称	江西华融智能科技有限公司整体资产收储							
主管部门	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）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
	其中：财政拨款	1045.3202	1045.3202	1045.3202	-	100	-	
	其他资金	0	0	0	-	0	-	
	年度资金总额	1045.3202	1045.3202	1045.3202	10	100	10	
偏差原因及整改措施								
预期目标				实际完成情况				
年度总体目标		江西华融智能科技有限公司整体资产收储		按时完成，执行率100%				
	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						
		质量						
		时效						
		成本	江西华融智能科技有限公司整体资产收储	=10453202元	10453202元	90	90	
	效益指标	经济效益						
		社会效益						
		生态效益						
		可持续影响						
	满意度	满意度						
	总分					100	100	

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称								大阳县佰唐奇科技有限公司资产整体收储金							
主管部门								大阳县白鹤镇派出所							
实施单位								大阳县城乡规划研究中心							
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			
		1290.658		1290.658		1290.658		10		100		10			
		其中:财政拨款		1290.658		1290.658		-		100		10			
		其他资金		0		0		-		0		-			
编制说明及整改措															
预期目标						实际完成情况									
年度总体目标						大阳县佰唐奇科技有限公司资产整体收储金						按时完成,完成率100%			
	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													
		质量													
		时效													
		成本	大阳县佰唐奇科技有限公司资产整体收储金	=12906580元	12906580元	90	90								
	效益指标	经济效益													
		社会效益													
		生态效益													
		可持续影响													
满意度	满意度														
总分						100	100								

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称								大阳县超源实业有限公司资产整体收储资金										
主管部门								大阳县白鹤堡镇										
				实施单位				大阳县城多规划研究中心										
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							
		887.1387		887.1387		887.1387		10	100		10							
		其中:财政拨款		887.1387		887.1387		887.1387		-	100		-					
		其他资金		0		0		0		-	0		-					
重要指标及整改情况																		
					预期目标				实际完成情况									
年度总体目标					大阳县超源实业有限公司资产整体收储资金				按时完成,执行率100%									
	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																
		质量																
		时效																
		成本	大阳县超源实业有限公司资产整体收储资金	-8871387.5元	8871387.5元	90	90											
	效益指标	经济效益																
		社会效益																
		生态效益																
		可持续影响																
满意度	满意度																	
总分							100	100										

