

玉山县自然资源局部门 2022 年度部门决算

目 录

第一部分 玉山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 玉山县自然资源局部门概况

一、部门主要职能

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。负责自然资源调查监测评价、统一确权登记、自然资源资产有偿使用以及自然资源的合理开发利用和保护工作，城乡社区规划及管理，建立空间规划体系并监督实施，负责组织实施最严格的耕地保护制度，负责管理地质勘查行业和全县地质工作，负责矿产资源和测绘等管理工作。

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：玉山县自然资源局本级、城乡规划服务中心。

本部门 2022 年年末实有人数 272 人，其中在职人员 272 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 20 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 97 人。

第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：玉山县自然资源局

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	4,673.06	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	3,569.02	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	32.77
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	3,750.01
	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	2,858.68
	19		十九、住房保障支出	50	150.50
	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	1,450.12
	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	8,242.08	本年支出合计	58	8,242.08
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	8,242.08	总计	62	8,242.08

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
金额单位：万元

编制单位：玉山县自然资源局

2022 年度

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	
科目名称										
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	8,242.08	8,242.08					
207			文化旅游体育与传媒支出	32.77	32.77					
20701			文化和旅游	32.77	32.77					
2070114			文化和旅游管理事务	32.77	32.77					
212			城乡社区支出	3,750.02	3,750.02					
21201			城乡社区管理事务	12.07	12.07					
2120101			行政运行	12.07	12.07					
21202			城乡社区规划与管理	168.92	168.92					
2120201			城乡社区规划与管理	168.92	168.92					
21208			国有土地使用权出让收入 安排的支出	2,177.00	2,177.00					
2120802			土地开发支出	2,177.00	2,177.00					
21210			国有土地收益基金安排的 支出	1,284.07	1,284.07					
2121001			征地和拆迁补偿支出	105.00	105.00					
2121002			土地开发支出	1,179.07	1,179.07					
21213			城市基础设施配套费安排 的支出	107.95	107.95					
2121399			其他城市基础设施配套费 安排的支出	107.95	107.95					
220			自然资源海洋气象等支出	2,858.68	2,858.68					
22001			自然资源事务	2,858.68	2,858.68					
2200101			行政运行	2,198.44	2,198.44					
2200104			自然资源规划及管理	14.75	14.75					
2200106			自然资源利用与保护	487.77	487.77					
2200109			自然资源调查与确权登记	56.88	56.88					
2200112			土地资源储备支出	32.00	32.00					
2200114			地质勘查与矿产资源管理	41.96	41.96					
2200199			其他自然资源事务支出	26.88	26.88					
221			住房保障支出	150.50	150.50					
22102			住房改革支出	150.50	150.50					
2210201			住房公积金	150.50	150.50					
224			灾害防治及应急管理支出	1,450.12	1,450.12					
22406			自然灾害防治	1,450.12	1,450.12					
2240601			地质灾害防治	1,450.12	1,450.12					

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
金额单位：万元

编制单位：玉山县自然资源局

2022 年度

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	
科目名称									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	8,242.08	2,626.48	5,615.60			
207			文化旅游体育与传媒支出	32.77		32.77			
20701			文化和旅游	32.77		32.77			
2070114			文化和旅游管理事务	32.77		32.77			
212			城乡社区支出	3,750.02	277.55	3,472.47			
21201			城乡社区管理事务	12.07	12.07				
2120101			行政运行	12.07	12.07				
21202			城乡社区规划与管理	168.92	157.52	11.40			
2120201			城乡社区规划与管理	168.92	157.52	11.40			
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	2,177.00		2,177.00			
2120802			土地开发支出	2,177.00		2,177.00			
21210			国有土地收益基金安排的支出	1,284.07		1,284.07			
2121001			征地和拆迁补偿支出	105.00		105.00			
2121002			土地开发支出	1,179.07		1,179.07			
21213			城市基础设施配套费安排的支出	107.95	107.95				
2121399			其他城市基础设施配套费安排的支出	107.95	107.95				
220			自然资源海洋气象等支出	2,858.68	2,198.44	660.24			
22001			自然资源事务	2,858.68	2,198.44	660.24			
2200101			行政运行	2,198.44	2,198.44				
2200104			自然资源规划及管理	14.75		14.75			
2200106			自然资源利用与保护	487.77		487.77			
2200109			自然资源调查与确权登记	56.88		56.88			
2200112			土地资源储备支出	32.00		32.00			
2200114			地质勘查与矿产资源管理	41.96		41.96			
2200199			其他自然资源事务支出	26.88		26.88			
221			住房保障支出	150.50	150.50				
22102			住房改革支出	150.50	150.50				
2210201			住房公积金	150.50	150.50				
224			灾害防治及应急管理支出	1,450.12		1,450.12			
22406			自然灾害防治	1,450.12		1,450.12			
2240601			地质灾害防治	1,450.12		1,450.12			

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：玉山县自然资源局

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	4,673.06	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	3,569.02	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	32.77	32.77		
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	3,750.01	180.99	3,569.02	
	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	2,858.68	2,858.68		
	19		十九、住房保障支出	51	150.50	150.50		
	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	1,450.12	1,450.12		
	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	8,242.08	本年支出合计	59	8,242.08	4,673.06	3,569.02	
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	8,242.08	总计	64	8,242.08	4,673.06	3,569.02	

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：玉山县自然资源局

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	4,673.06	2,518.53	2,154.53
207		文化旅游体育与传媒支出	32.77		32.77
20701		文化和旅游	32.77		32.77
2070114		文化和旅游管理事务	32.77		32.77
212		城乡社区支出	181.00	169.59	11.41
21201		城乡社区管理事务	12.08	12.08	
2120101		行政运行	12.07	12.07	
21202		城乡社区规划与管理	168.93	157.52	11.41
2120201		城乡社区规划与管理	168.93	157.52	11.41
220		自然资源海洋气象等支出	2,858.68	2,198.44	660.24
22001		自然资源事务	2,858.68	2,198.44	660.24
2200101		行政运行	2,198.44	2,198.44	
2200104		自然资源规划及管理	14.75		14.75
2200106		自然资源利用与保护	487.77		487.77
2200109		自然资源调查与确权登记	56.88		56.88
2200112		土地资源储备支出	32.00		32.00
2200114		地质勘查与矿产资源管理	41.96		41.96
2200199		其他自然资源事务支出	26.88		26.88
221		住房保障支出	150.50	150.50	
22102		住房改革支出	150.50	150.50	
2210201		住房公积金	150.50	150.50	
224		灾害防治及应急管理支出	1,450.12		1,450.12
22406		自然灾害防治	1,450.12		1,450.12
2240601		地质灾害防治	1,450.12		1,450.12

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

编制单位：玉山县自然资源局

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	1,820.62	302	商品和服务支出	627.43	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	633.48	30201	办公费	63.15	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	122.82	30202	印刷费	24.10	30702	国外债务付息	
30103	奖金	386.33	30203	咨询费	1.00	30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	90.00	30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	220.00	30205	水费	3.04	310	资本性支出	59.67
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	106.27	30206	电费	42.14	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	22.41	31002	办公设备购置	59.67
30110	职工基本医疗保险缴费	62.00	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴款		30209	物业管理费	38.31	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	11.68	30211	差旅费	26.37	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	150.50	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	26.28	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	37.54	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	10.81	30215	会议费	1.00	31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	7.00	310111	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	13.08	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	17.00	31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	5.80	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补贴	3.29	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	65.00	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	48.00	31099	其他资本性支出	

30308	助学金		30228	工会经费	46.50	312	对企业补助	
30309	奖励金	0.01	30229	福利费	46.00	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	4.12	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	40.52	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	1.71	30240	税金及附加费用	9.55	31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	82.86	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		1,831.43	公用经费合计					687.10

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
金额单位：万元

编制单位：玉山县自然资源局

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	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	0.00	3,569.02	3,569.02	107.95	3,461.07	0.00
212			城乡社区支出	0.00	3,569.02	3,569.02	107.95	3,461.07	0.00
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	2,177.00	2,177.00	0.00	2,177.00	0.00
2120802			土地开发支出	0.00	2,177.00	2,177.00	0.00	2,177.00	0.00
21210			国有土地收益基金安排的支出	0.00	1,284.07	1,284.07	0.00	1,284.07	0.00
2121001			征地和拆迁补偿支出	0.00	105.00	105.00	0.00	105.00	0.00
2121002			土地开发支出	0.00	1,179.07	1,179.07	0.00	1,179.07	0.00
21213			城市基础设施配套费安排的支出	0.00	107.95	107.95	107.95	0.00	0.00
2121399			其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00	107.95	107.95	107.95	0.00	0.00

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

公开 08 表
金额单位：万元

编制单位：玉山县自然资源局

2022 年度

			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	1	2	3
			合计			

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：玉山县自然资源局

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	70.00	70.00	17.20
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	5.00	5.00	4.12
（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	5.00	5.00	4.12
3.公务接待费	6	65.00	65.00	13.08
（1）国内接待费	7	—	—	13.08
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	—	—	195
其中：外事接待批次（个）	16	—	—	0
6.国内公务接待人次（人）	17	—	—	1,470
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：玉山县自然资源局

2022 年度

单位：台、辆、套

项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	1
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	1
5.执法执勤用车	6	
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 8242.08 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 8242.08 万元，较 2021 年减少 112481.71 万元，下降 93.2%，主要原因是：政府性基金预算财政拨款收入减少。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 8242.08 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 8242.08 万元，其中本年支出合计 8242.08 万元，较 2021 年减少 112481.71 万元，下降 93.2%，主要原因是：政府性基金预算财政拨款收入减少；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 2626.48 万元，占 31.9%；项目支出 5615.6 万元，占 68.1%；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 14787.2 万元，决算数为 8242.08 万元，完成年初预算的 55.7%。

其中：

（一）文化旅游体育与传媒支出年初预算数为 100 万元，决算数为 32.77 万元，完成年初预算的 32.8%，主要原因是：财政无拨款。

（二）城乡社区支出年初预算数为 600 万元，决算数为 3750.01 万元，完成年初预算的 625%，主要原因是：其中玉山县自然资源局为土地出让支出，为财政局非税股做预算。城乡规划服务中心绩效奖金年初预算按每人 3.28 万元/年，实际发放每人 1.62 万元/年，办公经费支出、办公设备购置和三公经费压减。

（三）自然资源海洋气象支出年初预算数为 14087.2 万元，决算数为 2858.68 万元，完成年初预算的 20.3%，主要原因是：部分项目未实施，落实县委县政府关于严把财政支出关口坚持过紧日子的若干规定压减公用支出等。

（四）住房保障支出年初预算数为 0 万元，决算数为 150.5 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：其中自然资源局为土地出让支出，为财政局非税股做预算。城乡规划服务中心为财政延后审批补缴增资部分公积金。

（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 1450.12 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：根据上级要求为消除地质灾害隐患点，加大对地质灾害治理的投入。

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 2518.53 万元，其中：

（一）工资福利支出 1820.62 万元，较 2021 年增加 75.31 万元，增长 4.3%，主要原因是：新增了人员，含招录公务员及事业单位工作人员、转业军人。

（二）商品和服务支出 627.43 万元，较 2021 年减少 104.56 万元，下降 14.3%，主要原因是：落实县委县政府关于严把财政支出关口坚持过紧日子的若干规定压减公用支出等。

（三）对个人和家庭补助支出 10.81 万元，较 2021 年减少 39.19 万元，下降 78.4%，主要原因是：落实县委县政府关于严把财政支出关口坚持过紧日子的若干规定压减人员支出等。

（四）资本性支出 59.67 万元，较 2021 年增加 8.78 万元，增长 17.3%，主要原因是：对老旧自然资源所进行修缮。

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 70 万元，决算数为 17.2 万元，完成全年预算的 24.6%，决算数较 2021 年减少 36.89 万元，下降 68.2%，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 65 万元，决算数为 13.08 万元，完成全年预算的 20.1%，决算数较 2021 年减少 36.89 万元，下降 73.8%，主要原因是：厉行节约，压缩公务开支。决算数较全年预算数减少的主要原因是：厉行节约，压缩公务开支。全年国内公务接待 195 批，累计接待 1470 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次，主要为：国内公务接待外来单位。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 4.12 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 年无变化。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。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 4.12 万元，完成全年预算的 82.4%，决算数较 2021 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：厉行节约，无增加，年末公务用车保有 1 辆。决算数较全年预算数减少的主要原因是：厉行节约，压缩公务开支。

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 687.1 万元，较上年决算数减少 95.78 万元，下降 12.2%，主要原因是：办公设

施设备购置经费减少,资产运行维护支出减少,信息系统运行维护支出减少,落实过紧日子要求,压减公用支出等。

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 3015.98 万元,其中:政府采购货物支出 223.14 万元、政府采购工程支出 291.98 万元、政府采购服务支出 2500.86 万元。授予中小企业合同金额 3015.98 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 2043.48 万元,占授予中小企业合同金额的 67.8%;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 100%。

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 17 个全面开展绩效自评,共涉及资金 9556.39 万元,占项目支出总额的 170.2%。

组织对“玉山县规划展示馆运行经费”、“玉山县 1/50000 地质灾害风险调查与区划及地质灾害防治项目绩效自评报告”等 17 个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出

9556.39 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，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 17 个全面开展绩效自评，共涉及资金 9556.39 万元。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 4673.06 万元，政府性基金预算支出 3569.02 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，部门产出指标设置了数量、质量、时效等指标，实现废弃矿山生态修复复绿 50 亩、纸质档案电子化转化数 15000 个、项目验收合格率 100%、项目按时完成率 100%等目标。

（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。

玉山县自然资源局部门整体支出绩效自评报告

一、部门概况

(一) 部门主要职责职能，组织架构、人员及资产等基本情况

1、机构主要职能职责

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，负责自然资源调查监测评价、统一确权登记、自然资源资产有偿使用以及自然资源的合理开发利用和保护工作，建立空间规划体系并监督实施，负责组织实施最严格的耕地保护制度，负责管理地质勘查行业和全县地质工作，负责矿产资源和测绘等管理工作。

2、组织架构

玉山县自然资源局是县政府工作部门，为正科级，玉山县自然资源局设下列内设机构：

- (1) 办公室(人事教育股、财务与资金运行股)；
- (2) 自然资源调查检测与确权登记股；
- (3) 自然资源所有者权益股；
- (4) 国土空间规划和用途管制股；
- (5) 矿产资源管理股。

3、人员及资产情况

玉山县自然资源局 2022 年年末实有人数 243 人，编制

人数 197 人，其中：行政编制 10 人、全部补助事业编制 187 人、经费自理人员 46 人。

玉山县自然资源局 2022 年末固定资产原值 7014.87 万元，固定资产净值 6023.58 万元。

（二）当年部门履职总体目标、工作任务

编制国土空间总体规划，完成 15 个试点村村庄规划编制工作；完成全县农村房地一体确权登记发证工作；统筹推进全县国土空间生态修复，推进废弃矿山环境恢复治理和土地复垦工作，开展矿山环境地质调查；完成生态保护红线评估优化工作，划定永久基本农田储备区和永久基本农田核实整改工作。

（三）当年部门年度整体支出绩效目标

玉山县自然资源局 2022 年度整体支出绩效目标即实施最严格的耕地保护制度，统一确权登记、实现自然资源资产有偿使用以及自然资源的合理开发利用和保护，建立空间规划体系并监督实施。

（四）部门预算绩效管理开展情况

构建科学规范的绩效评价指标体系，是开展部门预算绩效管理工作的核心工作。江西省财政厅发布了《江西省省级项目支出和部门整体支出绩效评价管理暂行办法》，该共性指标体系框架以财政资金管理使用为主线，按照资金使用前、资金使用中、资金使用后的逻辑思路，从产出指标、效益指

标和满意度指标三个维度设置了一级指标，并细化分解了二级指标和三级指标，整体上能够对具体工作进行指导。

（五）当年部门预算及执行情况

2022 年县自然资源局收入预算总额为 14807.2 万元，其中：一般公共预算收入 12107.05 万元（包括财政拨款 1460.16 万元，一般非税收入 10646.89 万元），事业收入 1573.15 万元，其他收入 407 万元。

2022 年县自然资源局财政拨款支出预算 1460.16 万元，其中：基本支出 4223.81 万元，包括工资福利支出 2837.03 万元，商品和服务支出 1071.54 万元、对个人和家庭的补助 237.24 万元、其他资本性支出 78 万元；项目支出 9863.39 万元，包括商品和服务支出 3867.39 元、其他资本性支出 5996 万元。

2022 年玉山县自然资源局账面收入 5396.8675 万元，账面支出 4912.8135 万元，其中基本支出 3457.0929 万元，项目支出 1455.7206 万元。

2022 年玉山县自然资源局总支出预算执行率 40%，基本支出预算执行率 82%，项目支出预算执行率 15%。

二、部门整体支出绩效实现情况

（一）履职完成情况

部门产出指标设置了数量、质量、时效等指标，实现废弃矿山生态修复复绿 50 亩、纸质档案电子化转化数 15000

个、项目验收合格率 100%、项目按时完成率 100%等目标。

（二）履职效果情况

部门效益指标设置了经济、社会、生态、可持续影响等指标，实现耕地质量等级平均上升幅度 5%、修复废弃矿山面积 50 亩、减少水土流失率 2%、矿山环境恢复持续发挥作用 10 年以上，实现规范用地，提高土地资源利用率，减少矿山企业对生态环境的破坏性，提高了森林的覆盖率。

（三）社会满意度

群众满意度达到 95%以上。

三、部门整体支出绩效中存在问题及改进措施

（一）主要问题及原因分析

主要问题有预算编制时对项目支出预算偏高，分析原因有：由于上级主管部门工作的部署要求，部分项目未能及时开展；部分项目虽已实施，但由于本年度财政资金不能及时到位，项目款项未能及时支付。

（二）改进的方向和具体措施

1、进一步加强单位内部机构各股室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性，据实编制，要根据上年度的支出情况，结合当年的实际，实事求是，客观公正编制，要防止盲目性和随意性，预算一经批复，必须严格按照执行。

2、进一步健全财务管理制度、会计监督制度，实施预算绩效管理，加强对单位财务活动的控制和监督。

3、完善绩效评价工作制度。逐步建立和完善部门支出绩效评价相关制度，包括绩效目标审查制度、项目绩效考核制度、绩效奖惩制度等。建立绩效评价管理工作考核的长效机制，把绩效评价作为本单位的日常性工作。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

绩效自评结果拟应用于单位自评及后续项目设定开展参考，提供给财政部门考核参考，对财政部门完全公开。

玉山县自然资源局

2023年2月23日

项目支出绩效评价表

项目名称：		玉山县规划展示馆运行经费				
主管部门		玉山县城乡规划服务中心		项目实施单位		
项目负责人		汤晓		联系电话		
				13879392831		
项目类型		经常性项目（√）		一次性项目（ ）		
计划投资额（万元）	100	实际到位资金（万元）	32.77	实际使用情况（万元）	32.77	
其中：中央财政		其中：中央财政				
省财政		省财政				
市县财政	100	市县财政	32.77			
其他		其他				
二、绩效评价指标评分（参考）						
一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	得分
项目决策	18	项目立项	6	立项依据充分性	3	3
				立项程序规范性	3	3
		绩效目标	6	绩效目标合理性	3	3
				绩效指标明确性	3	3
				预算编制科学性	3	3
				资金分配合理性	3	3
资金投入	6					
项目过程	22	资金管理	6	资金到位率	3	1
				预算执行率	3	1
		资金管理	8	资金使用合规性	8	8
				管理制度健全性	3	3
		组织实施	8	制度执行有效性	5	3
项目绩效	60	项目产出	20	产出数量	10	9
				产出质量	4	4
				产出时效	3	3
				产出成本	3	3
		项目效益	40	经济效益	8	8
				社会效益	8	8
				环境效益	8	8
				可持续影响	8	8
				服务对象满意度	8	7
总分	100		100		100	92
评价等次	优☒ 良☐ 中☐ 差☐					
	90（含）-100 分为优、80（含）-90 分为良、60（含）-80 分为中、60 分以下为差					

项目绩效自评导出表								
(2022 年度)								
项目名称		1/50000 地质灾害风险调查与区划及地质灾害防治项目						
主管部门		玉山县自然资源局		实施单位		玉山县自然资源局		
资金执行情况								
		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	82	82	82	-	100	-	
	其他资金	0	0	0	-	0	-	
	年度资金总额	82	82	82	10	100	10	
执行率偏差原因及整改措施								
年度总体目标		预期目标			完成实际情况			
		消除地灾隐患			已完成			
绩效目标								
	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	偏差原因及整改措施
绩效目标	产出指标	数量	区划面积	=1732 平方千米	1732	10	10	
		质量	通过验收	=100%	100	20	20	
		时效	完成时间	≤1 年	1	10	10	
		成本	价格	≤82 万元	82	10	10	
	效益指标	经济效益	保护财产	≥2000 万	2000	5	5	
		社会效益	改善人居环境	=100%	100	5	5	

		生态效益	防止水土流失率	≥2%	2	10	10	
		可持续影响	可持续影响时间	≥5 年	5	10	10	
	满意度	满意度	群众满意度	≥98%	98	10	10	
总计						100	100	

（三）部门评价项目绩效评价情况。

本部门公开“玉山县规划展示馆运行经费”、“玉山县1/50000地质灾害风险调查与区划及地质灾害防治项目绩效自评报告”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）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）

文化和旅游管理事务（项）：反映文化和旅游管理事务支出。

（二）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（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。

（三）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。

（四）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。

（五）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（项）：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。

（六）城乡社区支出（类）国有土地收益基金安排的支出（款）土地开发支出（项）：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。

（七）城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）其他城市基础设施配套费安排的支出（项）：反映上述项目以外的城市基础设施配套费支出。

（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）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）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。

（十一）自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源调查与确权登记（项）：反映自然资源部门用于自然资源调查监测评价，自然资源统一确权登记等方面的支出。

（十二）自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）土地资源储备支出（项）：反映用于土地资源储备方面的支出。

（十三）自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）地质勘查与矿产资源管理（项）：反映用于地质勘查行业和地质工作管理，矿业权管理，矿产资源合理利用和保护等方面的支出。

（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）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：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。

（十六）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。

“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

1. 玉山县自然资源局机关

将2022年度《项目支出绩效自评表》（自选1个项目）进行公开。

玉山县 1/50000 地质灾害风险调查与区划及地质灾害防治 项目绩效自评报告

一、项目绩效目标情况

目标是及时掌握地质灾害情况，排查地灾隐患。评价地质灾害的危险性及其所造成的破坏损失，提高现有经济技术条件下抵御灾害的能力。

二、自评工作开展情况

评价体系标准包括项目的产出数量、质量、时效、成本和经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度。评价采用定量与定性评价相结合的比较法，总分由各项指标得分汇总形成。

三、综合评价结论

项目完成情况达到预期目标，预算执行率为 100%，综合评价等次为优良，总分 100 分。

四、绩效目标完成情况总体分析

产出指标：已完成区划面积 1732 平方千米，并通过验收；完成时间为 1 年；项目成本为 82 万元。效益指标：保护了人

民财产安全，改善了人居环境，防止了水土流失。满意度：群众满意度达到 98%。

五、 偏离绩效目标的原因和改进措施

该项目绩效目标完成率 100%。

六、 绩效自评结果拟应用和公开情况

绩效自评结果拟应用于单位自评及后续项目设定开展参考,提供给财政部门考核参考,对财政部门完全公开。

项目绩效自评导出表								
(2022 年度)								
项目 名称		1/50000 地质灾害风险调查与区划及地质灾害防治项目						
主管 部门		玉山县自然资源局		实施单位		玉山县自然资源局		
资金执行情况								
		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	82	82	82	-	100	-	
	其他资金	0	0	0	-	0	-	
	年度资金总额	82	82	82	10	100	10	
执行率偏差原因及整改措施								
年度总体目标		预期目标			完成实际情况			
		消除地灾隐患			已完成			
绩效目标								
	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	偏差原因及整改措施
绩效目标	产出指标	数量	区划面积	=1732 平方千米	1732	10	10	
		质量	通过验收	=100%	100	20	20	
		时效	完成时间	≤1 年	1	10	10	
		成本	价格	≤82 万元	82	10	10	
	效益指标	经济效益	保护财产	≥2000 万	2000	5	5	
		社会效益	改善人居环境	=100%	100	5	5	

		生态效益	防止水土流失率	$\geq 2\%$	2	10	10	
		可持续影响	可持续影响时间	≥ 5 年	5	10	10	
	满意度	满意度	群众满意度	$\geq 98\%$	98	10	10	
总计						100	100	

2. 城乡规划服务中心

将2022年度《项目支出绩效自评表》进行公开。

组织对“玉山县规划展示馆运行经费”开展了部门评价，涉及文化旅游体育与传媒支出32.77万元；未委托第三方机构进行绩效评价；从评价情况看，此次针对玉山县规划展示馆运行经费增加使用情况进行绩效评价，重点围绕项目预算执行情况、项目产出情况、项目效益情况和项目满意度四个方面进行指标体系设计，进行评价分析；通过《绩效目标自评表》评价打分，通过实地走访了解项目实施情况，开展项目满意度问卷调查等方法进行项目绩效评价。

财务负责拟定绩效评价方案，指导本级各部门和下级部门开展绩效评价工作，会同有关部门进行自评和部门评价结果进行抽查复核，加强评价结果反馈和应用；积极配合财政评价工作，落实评价整改意见。

我单位2022年在省级部门决算中反映“玉山县规划展示馆运行经费”项目绩效自评结果。

“玉山县规划展示馆运行经费”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，“玉山县规划展示馆运行经费”项目自评得分 分；项目全年预算数100万元，建设执行数32.77万元，完成预算的32.77%，主要原因是：财政拨付项目资金不足。主要产出和效果：1、完成玉山县规划展示馆正常接待上级有关部门和县内、外各单位（团体）考察、调

研、参观，接待率100%；2、向市民免费开放参观，接待人次25000人/次，接待率98%；3、电子设备、器材、电梯、多媒体等维护保养率100%；4、服务对象满意度96%。

存在问题：财政项目资金不能按时拨付到位。

“玉山县规划展示馆运行经费”项目绩效自评结果：评价得分92分，评价等级“优”。

项目支出绩效评价表

项目名称：		玉山县规划展示馆运行经费							
主管部门		玉山县城乡规划服务中心		项目实施单位		玉山县城乡规划服务中心			
项目负责人		汤晓		联系电话		13879392831			
项目类型		经常性项目（ √ ）					一次性项目（ ）		
计划投资额（万元）		100	实际到位资金（万元）		32.77	实际使用情况（万元）		32.77	
其中：中央财政			其中：中央财政						
省财政			省财政						
市县财政		100	市县财政		32.77				
其他			其他						
二、绩效评价指标评分（参考）									
一级指标		分值	二级指标	分值	三级指标		分值	得分	
项目决策		18	项目立项	6	立项依据充分性		3	3	
					立项程序规范性		3	3	
			绩效目标	6	绩效目标合理性		3	3	
					绩效指标明确性		3	3	
			资金投入	6	预算编制科学性		3	3	
					资金分配合理性		3	3	
项目过程		22	资金管理	6	资金到位率		3	1	
					预算执行率		3	1	
			资金管理	8	资金使用合规性		8	8	
					组织实施	8	管理制度健全性		3
			制度执行有效性				5	3	
项目绩效		60	项目产出	20	产出数量		10	9	
					产出质量		4	4	
					产出时效		3	3	
					产出成本		3	3	
			项目效益	40	经济效益		8	8	

				社会效益	8	8
				环境效益	8	8
				可持续影响	8	8
				服务对象满意度	8	7
总分	100		100		100	92
评价等次	优 ☒ 良 ☐ 中 ☐ 差 ☐					
	90（含）-100 分为优、80（含）-90 分为良、60（含）-80 分为中、60 分以下为差					