

宣城市自然资源和规划局（本级）2022  
年度单位决算

2023年9月

# 目 录

## 第一部分 宣城市自然资源和规划局（本级）概况

一、主要职责

二、单位决算构成

## 第二部分 宣城市自然资源和规划局（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 宣城市自然资源和规划局（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 宣城市自然资源和规划局（本级）概况

## 一、主要职责

### 一、主要职责

第一条 宣城市自然资源和规划局（以下简称市自然资源规划局）是市政府工作部门，为正处级。

第二条 市自然资源规划局贯彻落实党中央关于自然资源和规划工作的方针政策和决策部署，落实市委和省自然资源厅党组的工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对自然资源和规划工作的集中统一领导：

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。贯彻执行自然资源和国土空间规划及测绘等法律法规规章，起草相关地方性法规规章草案，拟订政策措施并监督检查执行情况。

（二）负责全市自然资源调查监测评价工作。贯彻执行自然资源调查监测评价的指标体系、统计标准和自然资源调查监测评价制度。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管和信息发布。

（三）负责全市自然资源和不动产统一确权登记工作。

贯彻执行国家和省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。负责全市自然资源和不动产登记信息管理基础平台建设和维护。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。

（四）负责全市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）负责全市自然资源的合理开发利用。组织拟订全市自然资源发展规划和战略，组织实施自然资源开发利用标准，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，组织开展节约集约利用。负责自然资源市场监管。组织研究和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）负责建立全市空间规划体系并监督实施。推进主体功能区战略和制度实施，组织编制并监督实施国土空间规划和相关专项规划。开展国土空间开发适宜性评价，建立国土空间规划实施监测、评估和预警体系。组织划定生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界等控制线，

构建节约资源和保护环境的生产、生活、生态空间布局。指导监督县市区乡镇国土空间规划的编制、审查、实施、修改工作。负责全市规划设计行业管理和规划设计单位资质资格和信用管理。

（七）落实国土空间用途管制制度。组织拟订并实施土地等自然资源年度利用计划。负责土地等国土空间用途转用工作。负责土地征收征用管理。

（八）贯彻执行国土空间规划政策，负责项目规划选址工作。负责控制性详细规划、重要地段的修建性详细规划的编制、修订、报批和动态维护工作。负责各类建设项目规划管理工作。

（九）负责统筹全市国土空间生态修复。牵头组织编制国土空间生态修复规划并组织实施有关生态修复重大工程。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，落实利用社会资金进行生态修复项目。

（十）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。负责耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护工作。组织实施耕地占补平衡制度，贯彻执行占用耕地补偿制度。

（十一）负责管理全市地质工作。配合管理地质勘查项目，参与实施重大地质矿产勘查专项。负责古生物化石的监管。

（十二）负责地质灾害预防和治理，监管地下水过量开采及引发的地面沉降等地质问题。

（十三）负责全市矿产资源管理工作。负责矿产资源储量管理。按规定权限依法管理采矿权的审核登记和转让审核登记工作。会同有关部门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。负责矿产资源合理利用和保护。

（十四）负责全市测绘地理信息管理工作。负责基础测绘、规划勘察和测绘行业管理。负责测绘资质资格与信用管理，监管地理信息安全和市场秩序。负责地理信息公共服务管理。负责测量标志保护。

（十五）推动自然资源领域科技发展。制定并实施全市自然资源领域科技创新发展和人才培养战略、规划和计划。贯彻执行技术标准、规程规范。贯彻执行实施重大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。负责全市规划档案和信息的收集、管理及开发利用工作。负责城乡规划测绘成果的管理和应用。组织开展自然资源领域对外交流合作。

（十六）负责行政执法工作。查处自然资源开发利用和国土空间规划及测绘违法案件。

（十七）统一领导和管理市林业局。

（十八）完成市委、市政府和省自然资源厅交办的其

他任务。

第三条 根据部门主要职责和有关法律法规规章，市自然资源规划局承担以下主要权责事项和服务事项，并相应制定监管事项和事中事后监管细则。

（一）主要权责事项。市自然资源规划局共计68项权责事项，其中行政许可16项、行政处罚28项、行政强制2项、行政确认6项、行政规划2项、其他权力14项。具体内容以调整更新后公布的部门权责清单为准。

（二）主要服务事项。市自然资源规划局共计17项公共服务事项。涉及的行政权力中介服务事项14项。具体内容以调整更新后公布的部门公共服务清单、行政权力中介服务清单为准。

（三）事中事后监管。市自然资源规划局权责清单所列权力事项均应制定事中事后监管细则（或行政处罚、行政强制裁量权基准），并根据权责清单动态调整及时予以调整，主动向社会公布。

#### 第四条 有关职责分工

（一）管线规划建设管理职责分工市自然资源规划局负责管线规划有关工作及相关技术规程、标准的制定和管线信息数据库（档案资料）的建立、维护、更新等工作。市住建局负责城市地下综合管廊建设项目规划编制，并牵头组织实施。市城管执法局负责城市有关管线监督检查、



日常巡查和管理服务。

（二）城乡规划管理执法职责分工市自然资源规划局负责对城乡规划的实施进行监管，负责规划区范围内违法建设的协查认定，并出具意见。市城管执法局负责集中行使城市规划区范围内违法建设的行政处罚权。

（三）自然灾害防救职责分工市自然资源规划局负责落实综合防灾减灾规划和防护标准相关要求，组织编制地质灾害防治规划并指导实施。组织指导协调和监督地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查。指导开展群测群防、专业检测和预报预警等工作，指导开展地质灾害工程治理工作。负责地质灾害应急救援的技术支撑工作。市应急局负责组织编制市总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练。按照分级负责的原则，指导自然灾害类应急救援。组织协调较大灾害应急救援工作，并按权限作出决定。承担市应对重大灾害指挥部工作，协助市委、市政府指定的负责同志组织较大以上灾害应急处置工作。组织编制综合防灾减灾规划，指导协调相关部门地质灾害等防治工作。会同市自然资源规划局等有关部门建立统一的应急管理信息平台，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。开展多灾种和灾害链综合监测预警，指导开展自然灾害综合风险评估。必要时，市自然资源规划局可以提请市应急局，以市应急指挥机构名义部署相关防治工作。

（四）地下水保护职责分工市自然资源规划局承担监管地下水过量开采及引发的地面沉降等地质问题。市生态环境局承担监督防止地下水污染职责。

市水利局负责指导地下水开发利用和地下水资源管理保护工作。组织指导地下水超采区综合治理。

（五）市、区职责分工市自然资源规划局负责城市规划区范围内的自然资源和规划管理工作。

## 二、单位决算构成

宣城市自然资源和规划局（本级）2022年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

序号	单位名称
1	宣城市自然资源和规划局机关

## 第二部分 宣城市自然资源和规划局2022年度 部门决算表

### 收入支出决算总表

单位：宣城市自然资源和规划局（本级）

单位公开01表  
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	4239.73	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	25950.15	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	298.03
	9		九、卫生健康支出	40	68.5
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	26655.52
	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	2904.18
	19		十九、住房保障支出	50	263.64
	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	30189.88	本年支出合计	58	30189.88
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	30189.88	总计	62	30189.88

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况；本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

单位：宣城市自然资源和规划局（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
							小计	其中：教育收费			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	30189.88	30189.88						
208			社会保障和就业支出	298.03	298.03						
208	05		行政事业单位养老支出	291.41	291.41						
208	05	01	行政单位离退休	43.28	43.28						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	158.84	158.84						
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	89.29	89.29						
208	99		其他社会保障和就业支出	6.62	6.62						
208	99	99	其他社会保障和就业支出	6.62	6.62						
210			卫生健康支出	68.5	68.5						
210	11		行政事业单位医疗	68.5	68.5						
210	11	01	行政单位医疗	68.5	68.5						
212			城乡社区支出	26655.52	26655.52						
212	01		城乡社区管理事务	34.69	34.69						
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	34.69	34.69						
212	02		城乡社区规划与管理	365.04	365.04						
212	02	01	城乡社区规划与管理	365.04	365.04						
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	25950.15	25950.15						
212	08	01	征地和拆迁补偿支出	25624.51	25624.51						
212	08	03	城市建设支出	56	56						

212	08	06	土地出让业务支出	269.64	269.64						
212	99		其他城乡社区支出	305.64	305.64						
212	99	99	其他城乡社区支出	305.64	305.64						
220			自然资源海洋气象等支出	2904.19	2904.19						
220	01		自然资源事务	2904.19	2904.19						
220	01	01	行政运行	2114.7	2114.7						
220	01	02	一般行政管理事务	538.36	538.36						
220	01	99	其他自然资源事务支出	251.13	251.13						
221			住房保障支出	263.65	263.65						
221	02		住房改革支出	263.65	263.65						
221	02	01	住房公积金	235.21	235.21						
221	02	02	提租补贴	28.44	28.44						

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

支出决算表

单位公开03表  
金额单位：万元

单位：宣城市自然资源和规划局（本级）

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	30189.88	2744.87	27445.01			
208			社会保障和就业支出	298.03	298.03				
208	05		行政事业单位养老支出	291.41	291.41				
208	05	01	行政单位离退休	43.28	43.28				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	158.84	158.84				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	89.29	89.29				
208	99		其他社会保障和就业支出	6.62	6.62				
208	99	99	其他社会保障和就业支出	6.62	6.62				
210			卫生健康支出	68.5	68.5				
210	11		行政事业单位医疗	68.5	68.5				
210	11	01	行政单位医疗	68.5	68.5				
212			城乡社区支出	26655.52		26655.52			
212	01		城乡社区管理事务	34.69		34.69			
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	34.69		34.69			
212	02		城乡社区规划与管理	365.04		365.04			
212	02	01	城乡社区规划与管理	365.04		365.04			
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	25950.15		25950.15			
212	08	01	征地和拆迁补偿支出	25624.51		25624.51			
212	08	03	城市建设支出	56		56			
212	08	06	土地出让业务支出	269.64		269.64			

212	99		其他城乡社区支出	305.64		305.64			
212	99	99	其他城乡社区支出	305.64		305.64			
220			自然资源海洋气象等支出	2904.19	2114.7	789.49			
220	01		自然资源事务	2904.19	2114.7	789.49			
220	01	01	行政运行	2114.7	2114.7				
220	01	02	一般行政管理事务	538.36		538.36			
220	01	99	其他自然资源事务支出	251.13		251.13			
221			住房保障支出	263.65	263.65				
221	02		住房改革支出	263.65	263.65				
221	02	01	住房公积金	235.21	235.21				
221	02	02	提租补贴	28.44	28.44				

注：本表反映单位本年度各项支出情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。



# 财政拨款收入支出决算总表

单位公开04表

单位：宣城市自然资源和规划局（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	4239.73	一、一般公共服务支出	30				
二、政府性基金预算财政拨款	2	25950.15	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	298.03	298.03		
	9		九、卫生健康支出	38	68.5	68.5		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40	26655.52	705.37	25950.15	
	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	2904.18	2904.18		
	19		十九、住房保障支出	48	263.64	263.64		
	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	51				

			管理支出					
	23		二十三、其他支出	52				
本年收入合计	24	30189.88	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	30189.88	4239.73	25950.15	
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	30189.88	总计	58	30189.88	4239.73	25950.15	

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；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位公开05表

单位：宣城市自然资源和规划局（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	4239.73	2744.87	1494.86
208			社会保障和就业支出	298.03	298.03	
208	05		行政事业单位养老支出	291.41	291.41	
208	05	01	行政单位离退休	43.28	43.28	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	158.84	158.84	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	89.29	89.29	
208	99		其他社会保障和就业支出	6.62	6.62	
208	99	99	其他社会保障和就业支出	6.62	6.62	
210			卫生健康支出	68.5	68.5	
210	11		行政事业单位医疗	68.5	68.5	
210	11	01	行政单位医疗	68.5	68.5	
212			城乡社区支出	705.37		705.37
212	01		城乡社区管理事务	34.69		34.69
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	34.69		34.69
212	02		城乡社区规划与管理	365.04		365.04
212	02	01	城乡社区规划与管理	365.04		365.04
212	99		其他城乡社区支出	305.64		305.64
212	99	99	其他城乡社区支出	305.64		305.64
220			自然资源海洋气象等支出	2904.19	2114.7	789.49
220	01		自然资源事务	2904.19	2114.7	789.49
220	01	01	行政运行	2114.7	2114.7	
220	01	02	一般行政管理事务	538.36		538.36
220	01	99	其他自然资源事务支出	251.13		251.13
221			住房保障支出	263.65	263.65	
221	02		住房改革支出	263.65	263.65	
221	02	01	住房公积金	235.21	235.21	
221	02	02	提租补贴	28.44	28.44	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

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

单位：宣城市自然资源和规划局（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	2468.1	302	商品和服务支出	232.41	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	620.85	30201	办公费		30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	154.61	30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金	760.84	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	295.45	30205	水费	2	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	158.84	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	89.29	30207	邮电费	27.99	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	68.5	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	35.08	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	6.62	30211	差旅费		31009	土地补偿	
30113	住房公积金	235.21	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	8.49	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	77.88	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	44.36	30215	会议费	10.02	31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.83	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	43.28	30217	公务接待费	10.21	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	0.83	30225	专用燃料费		312	对企业补助	

30306	救济费		30226	劳务费		31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	23.22	31204	费用补贴	
30309	奖励金	0.25	30229	福利费	18.51	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	23.83	31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	34.1	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	38.13	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		2512.46	公用经费合计					232.41

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；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位公开07表

单位：宣城市自然资源和规划局（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				25950.15		25950.15	25950.15		25950.15				
212			城乡社区支出				25950.15		25950.15	25950.15		25950.15				
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出				25950.15		25950.15	25950.15		25950.15				
212	08	01	征地和拆迁补偿支出				25624.51		25624.51	25624.51		25624.51				
212	08	03	城市建设支出				56		56	56		56				
212	08	06	土地出让业务支出				269.64		269.64	269.64		269.64				

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

单位：宣城市自然资源和规划局（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			

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：宣城市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 宣城市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30189.88万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计30189.88万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2021年相比，收、支总计各增加15342.24万元，增长103.33%，主要原因：一是环敬亭山区域生态环境保护问题整改涉及敬亭山君二期等项目收回土地补偿等费用支出增加，二是退休干部一次性抚恤金及丧葬费增加，三是2022年职业年金记账金额消化资金增加支出。

### 二、收入决算情况说明

2022年度收入合计30189.88万元，其中：财政拨款收入30189.88万元，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30189.88万元，其中：基本支出2744.87万元，占9.09%；项目支出27445.01万元，占90.91%；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30189.88万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计30189.88万元（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15342.24万元，增长103.33%，主要原因：一是环敬亭山区域生态环境保护问题整改涉及敬亭山君二期等项目收回土地补偿等费用支出增加，二是退休干部一次性抚恤金及丧葬费增加，三是2022年职业年金记账金额消化资金增加支出。

## 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4239.73万元，占本年支出的14.04%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加290.19万元，增长7.35%。主要原因：一是退休干部一次性抚恤金及丧葬费增加，二是2022年职业年金记账金额消化资金增加支出。

### （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4239.73万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出298.03万元，占7.03%；卫生健康（类）支出68.5万元，占1.62%；城乡社区（类）支出705.37万元，占16.64%；自然资源海洋气象等（类）支出2904.19万元，占68.50%；住房保障（类）支出263.65万元，占6.22%。

### （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3193.51万元，支出决算为4239.73万元，完成年初预算的132.76%。决算数大于预算数的主要原因：一是退休干部一次性抚恤金及丧葬费增加，二是2022年职业年金记账金额消化资金增加支出。其中：基本支出2744.87万元，占64.74%；项目支出1494.86万元，占35.26%。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）行政单位离退休（项）。年初预算为20.78万元，支出决算为43.28万元，完成年初预算的208.28%，决算数大于预算数的主要原因是退休干部一次性抚恤金及丧葬费支出增加。

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158.84万元，支出决算为158.84万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算执行。

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79.42万元，支出决算为89.29万元，完成年初预算的112.43%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加2022年新增职业年金记账金额消化资金支出。

4. 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6.63万元，支出决算为6.62万元，完成年初预算的99.85%，决算数小于预算数的主要原因是2022年度退休一人支出减少。

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68.5万元，支出决算为68.5万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是严

格按照预算执行。

6. 城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为34.69万元，决算数大于预算数的主要原因是全市矿产资源总体规划(2021-2025年)编制经费、档案数字化外包加工服务费项目支出增加。

7. 城乡社区（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）。年初预算为0万元，支出决算为365.04万元，决算数大于预算数的主要原因是市县一体化登记云平台（林权类）建设经费及市规划馆2022年运营经费资金增加。

8. 城乡社区（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为305.64万元，决算数大于预算数的主要原因是年末安排土地使用权补偿及利息等专项经费支出。

9. 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2039.7万元，支出决算为2114.7万元，完成年初预算的103.68%，决算数大于预算数的主要原因是发放了2021年度年终一次性奖金。

10. 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556万元，支出决算为538.36万元，完成年初预算的96.83%，决算数小于预算数的主要原因是严格按照预算执行，按进度付款跨年支付。

11. 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251.13万元，决算数大于预算数的主要原因是年末安排地灾监测预警平台服务费等经费支出。

12. 住房保障（类） 住房改革支出（款） 住房公积金（项）。年初预算为235.21万元，支出决算为235.21万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算执行。

13. 住房保障（类） 住房改革支出（款） 提租补贴（项）。年初预算为28.44万元，支出决算为28.44万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算执行。

## 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2744.87万元，其中：人员经费2512.46万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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232.41万元，主要包括：水费、邮电费、物业管理费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## 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25950.15万元，本年支出25950.15万元，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25624.51万元，决算数大于预算数的主要原因是环敬亭山区域生态环境保护问题整改涉及敬亭山君二期等项目收回土地补偿等费用支出增加。

2. 城乡社区（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为56万元，决算数大于预算数的主要原因是年末安排建设长三角中心区现代化城市专题研究30%设计费（第一笔）等经费支出。

3. 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269.64万元，决算数大于预算数的主要原因是地块出让相关费用及土地补偿费用等支出增加。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

宣城市自然资源和规划局（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，宣城市自然资源和规划局（本级）机关运行经费支出232.41万元，比2021年增加49.02万元，增长26.73%，主要原因是物业管理费及维修（护）费较上年增加。

## （二）政府采购支出情况。

2022年度，宣城市自然资源和规划局（本级）政府采购支出总额13.72万元，其中：政府采购货物支出13.72万元、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，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，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，宣城市自然资源和规划局（本级）共有车辆12辆，其中：执法执勤用车6辆、特种专业技术用车1辆、其他用车5辆；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13个项目，涉及资金27445.01万元。从评价情况看，本单位项目经费预算

执行情况良好，资金管理与使用均达到了预期管理绩效目标，产生了良好的社会效益。

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，本单位对预算绩效管理工作重视程度不断加强，较好的完成了各项目标任务，预算资金在产出、效益和满意度等方面均取得了良好的执行效果，达到了预期绩效目标。

## **（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“市规划馆运营经费”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

市规划馆运营经费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为160万元，执行数为160万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2022年市规划馆累计接待参观游客达82万人次，开展政务接待讲解130场，志愿讲解400场，受到参观者一致好评。参观人员数远超预期，主要原因为疫情缓解后旅游复苏，外地老年旅行团、研学团队增加，本地市民周末参观热情持续不减。发现的主要问题及原因：市规划馆人员编制偏少，且一周只休息一天，影响了展馆服务品质的进一步提升，下一步改进措施：加强人员，提高服务品质。

市规划馆运营经费项目的《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		市规划馆运营经费						
主管部门		042-宣城市自然资源和规划局			实施单位	042001-宣城市自然资源和规划局		
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:	160.00	160.00	160.00	10	100.00%	10.00
		其中: 本年财政拨款	160	160	160	—		
		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			
	展示城市规划建设成就, 宣传展示城市形象, 为招商引资和对外交流提供接待服务。不断提升服务水平, 吸引市民参与。发挥旅游功能, 为广大游客了解宣城提供平台。 目标1: 展示城市规划建设成就, 宣传展示城市形象, 为招商引资和对外交流提供接待服务。 目标2: 不断提升服务水平, 吸引市民参与。发挥旅游功能, 为广大游客了解宣城提供平台。 目标3: 三年累计对外免费开放天数不少于900天, 接待游客18万人次以上, 提供免费志愿讲解900场次以上。				受到疫情缓解影响, 外地参观游客明显增多, 2022年市规划馆累计接待参观游客约8.2万人次, 志愿讲解达400场以上, 受到参观者一致好评。			
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)	参观人数	≥6.5万人次	8.2	10	10	疫情缓解后外地研学、旅游团队增多
			免费开放天数	≥300天	305	10	10	
			免费讲解场次	≥400场次	410	10	10	
		质量指标(0分)	完善展馆各项功能	不断完善	达成预期指标	7	7	
		时效指标(0分)	项目执行的整体进度	按进度支出	达成预期指标	6	6	
		成本指标	严格控制预算成本	不超过	达成预期	7	7	

		标(0分)		160万	期指标			
		社会效益指标	宣传展示城市形象，为招商引资和对外交流提供更加满意的平台	不断提高	达成预期指标	15	15	
		可持续影响指标(0分)	持续发挥功能，展示城市形象	不断提高	达成预期指标	15	15	
		经济效益指标					0	
		生态效益指标					0	
	满意度指标(10分)	满意度指标(10分)	参观人员调查满意度	≥75%	90	10	10	规划馆按照提升展陈水平，提高服务质量的目标，用心用情为游客服务，受到游客一直好评
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。