

宣城市宣州区自然资源和规划局

2022年度部门决算

2023年10月

目 录

第一部分 宣城市宣州区自然资源和规划局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 宣城市宣州区自然资源和规划局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

第三部分 宣城市宣州区自然资源和规划局2022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：2022年度项目支出绩效自评表及部门评价报告

第一部分 宣城市宣州区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、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以及生态保护修复职责。

（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和统计标准，建立统一规范的自然资源调查监测评价制度。

（三）负责自然资源统一确权登记工作。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、成果应用的制度、标准、规范。

（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。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。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。贯彻执行自然资源发展规划和战略，制定自然资源开发利用标准并组织实施。负责自然资源市场监管。指导全区林业有害生物防治、检疫工作。指导木竹检查站的建设和管理。承担林业

应对气候变化的相关工作。组织编制并监督执行全区森林采伐限额。负责林地管理，拟订林地保护利用规划并组织实施。负责全区陆生野生动植物资源监督管理，按规定监督管理野生动植物进出口。

（六）负责推进林长制工作。拟订推进林长制相关配套制度，组织开展林长制实施情况检查监督、考核工作。承办区级总林长、副总林长交办的有关事项。负责区级林长制办公室工作。

（七）负责监督管理各类自然保护地。拟订各类自然保护地规划和标准。提出新建调整各类国家级、省级、市级自然保护地的审核建议并按程序报批。负责生物多样性保护相关工作。

（八）指导国有林场基本建设和发展，组织林木种子、草种种质资源普查，组织建立种质资源库，负责良种选育推广，管理林木种苗、草种生产经营行为，监管林木种苗、草种质量。监督管理林业生物种质资源、转基因生物安全、植物新品种保护。

（九）指导全区林业违法案件的查处，负责相关行政执法监管工作，指导林区社会治安治理工作。

（十）负责建立空间规划体系并监督实施。推进落实主体功能区战略，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。负责提出开发、拍卖地块规划条件。

贯彻落实国土空间用途管制制度和城乡规划政策，组织拟订并实施土地、森林等自然资源年度利用计划。承担需报区级以上人民政府批准的土地转用、征收征用的相关工作。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。

负责统筹国土空间生态修复。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、林业生态保护修复等工作。组织实施林业重点生态保护修复工程，指导公益林和商品林的培育，指导、监督全民义务植树、城乡绿化工作，负责湿地生态保护修复工作。

（十一）负责组织实施最严格的耕地保护制度，推进全区林业改革相关工作。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。组织实施耕地占补平衡制度，拟订集体林权制度、国有林场等重大改革意见并监督实施。开展退耕还林还湿，负责天然林保护工作。

（十二）负责管理地质勘查相关工作。组织实施地质调查和矿产资源勘查，管理区级地质勘查项目，负责地质灾害预防和治理，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。

（十三）负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制地质灾害、森林火灾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、防火巡护、火源管理、防

火设施建设调查评价及隐患的普查、详查、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、森林防火应急救援的技术支撑工作。

（十四）负责矿产资源管理工作。负责矿产资源储量管理、压覆矿产资源管理。负责矿业权管理。监督指导矿产资源合理利用和保护。

（十五）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，负责地方测量标志的设立和保护。

（十六）推动自然资源和规划、林业领域科技发展。组织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。

（十七）查处自然资源开发利用和国土空间规划及测绘领域违法案件。办理自然资源和规划（林业）行政复议、行政诉讼、争议调处等案件。

（十八）按规定要求，承担对口事业服务机构业务工作的指导、协调和监督职责。

（十九）完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置

从决算单位构成看，宣城市宣州区自然资源和规划局2022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

纳入宣城市宣州区自然资源和规划局2022年度部门决算编制范围的二级单位共4个，具体情况见下表：

序号	单位名称
1	宣城市宣州区自然资源和规划局本级
2	宣城市宣州区宛陵林场
3	宣城市宣州区土地收购储备（交易）中心
4	宣城市宣州区林业事业发展中心

第二部分 宣城市宣州区自然资源和规划局

2022年度部门决算表

收入支出决算总表

部门公开01表

部门：宣城市宣州区自然资源和规划局

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	11763.24	一、一般公共服务支出	32	0.97
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	21119.32	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	133.54
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	1303.88
	9		九、卫生健康支出	40	336.95
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	21119.32
	12		十二、农林水支出	43	6115.58
	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	3242.55
	19		十九、住房保障支出	50	421.47
	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	208.3
	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	32882.57	本年支出合计	58	32882.57
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	32882.57	总计	62	32882.57

注：本表反映部门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

部门公开02表

部门：宣城市宣州区自然资源和规划局

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	32882.57	32882.57						
201			一般公共服务支出	0.97	0.97						
201	01		人大事务	0.97	0.97						
201	01	01	行政运行	0.97	0.97						
206			科学技术支出	133.54	133.54						
206	04		技术与研究开发	133.54	133.54						
206	04	99	其他技术与研究开发支出	133.54	133.54						
208			社会保障和就业支出	1303.88	1303.88						
208	05		行政事业单位养老支出	1220.31	1220.31						
208	05	01	行政单位离退休	59.99	59.99						
208	05	02	事业单位离退休	644.21	644.21						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	339.63	339.63						
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	176.49	176.49						
208	08		抚恤	83.57	83.57						
208	08	01	死亡抚恤	83.57	83.57						
210			卫生健康支出	336.95	336.95						
210	11		行政事业单位医疗	336.95	336.95						
210	11	01	行政单位医疗	6.72	6.72						

210	11	02	事业单位医疗	320.33	320.33						
210	11	03	公务员医疗补助	9.91	9.91						
212			城乡社区支出	21119.32	21119.32						
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	21119.32	21119.32						
212	08	01	征地和拆迁补偿支出	10948.19	10948.19						
212	08	02	土地开发支出	2557.39	2557.39						
212	08	04	农村基础设施建设支出	2086.84	2086.84						
212	08	14	农业生产发展支出	2561.37	2561.37						
212	08	15	农村社会事业支出	315.4	315.4						
212	08	16	农业农村生态环境支出	2650.13	2650.13						
213			农林水支出	6115.58	6115.58						
213	02		林业和草原	5999.29	5999.29						
213	02	04	事业单位	2637.18	2637.18						
213	02	05	森林资源培育	1392.95	1392.95						
213	02	06	技术推广与转化	8	8						
213	02	07	森林资源管理	223.19	223.19						
213	02	09	森林生态效益补偿	231.72	231.72						
213	02	11	动植物保护	15	15						
213	02	34	林业草原防灾减灾	534.17	534.17						
213	02	99	其他林业和草原支出	957.09	957.09						
213	05		巩固脱贫衔接乡村振兴	116.29	116.29						
213	05	99	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	116.29	116.29						
220			自然资源海洋气象等支出	3242.55	3242.55						
220	01		自然资源事务	3242.55	3242.55						
220	01	01	行政运行	833.19	833.19						
220	01	04	自然资源规划及管理	37.62	37.62						
220	01	06	自然资源利用与保护	548.66	548.66						

220	01	07	自然资源社会公益服务	44	44						
220	01	08	自然资源行业业务管理	55.3	55.3						
220	01	09	自然资源调查与确权登记	148.5	148.5						
220	01	12	土地资源储备支出	155.54	155.54						
220	01	14	地质勘查与矿产资源管理	262.68	262.68						
220	01	50	事业运行	1127.06	1127.06						
220	01	99	其他自然资源事务支出	30	30						
221			住房保障支出	421.47	421.47						
221	02		住房改革支出	421.47	421.47						
221	02	01	住房公积金	290.73	290.73						
221	02	02	提租补贴	130.74	130.74						
224			灾害防治及应急管理支出	208.3	208.3						
224	06		自然灾害防治	27	27						
224	06	01	地质灾害防治	27	27						
224	07		自然灾害救灾及恢复重建支出	181.3	181.3						
224	07	03	自然灾害救灾补助	181.3	181.3						

注：本表反映部门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

部门公开03表

部门：宣城市宣州区自然资源和规划局

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	32882.57	6114.52	26768.05			
201			一般公共服务支出	0.97	0.97				
201	01		人大事务	0.97	0.97				
201	01	01	行政运行	0.97	0.97				
206			科学技术支出	133.54		133.54			
206	04		技术与开发	133.54		133.54			
206	04	99	其他技术与开发支出	133.54		133.54			
208			社会保障和就业支出	1303.88	1303.88				
208	05		行政事业单位养老支出	1220.31	1220.31				
208	05	01	行政单位离退休	59.99	59.99				
208	05	02	事业单位离退休	644.21	644.21				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	339.63	339.63				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	176.49	176.49				
208	08		抚恤	83.57	83.57				
208	08	01	死亡抚恤	83.57	83.57				
210			卫生健康支出	336.95	336.95				
210	11		行政事业单位医疗	336.95	336.95				
210	11	01	行政单位医疗	6.72	6.72				
210	11	02	事业单位医疗	320.33	320.33				
210	11	03	公务员医疗补助	9.91	9.91				

212			城乡社区支出	21119.32		21119.32			
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	21119.32		21119.32			
212	08	01	征地和拆迁补偿支出	10948.19		10948.19			
212	08	02	土地开发支出	2557.39		2557.39			
212	08	04	农村基础设施建设支出	2086.84		2086.84			
212	08	14	农业生产发展支出	2561.37		2561.37			
212	08	15	农村社会事业支出	315.4		315.4			
212	08	16	农业农村生态环境支出	2650.13		2650.13			
213			农林水支出	6115.58	2547.62	3567.96			
213	02		林业和草原	5999.29	2547.62	3451.67			
213	02	04	事业机构	2637.18	2547.62	89.56			
213	02	05	森林资源培育	1392.95		1392.95			
213	02	06	技术推广与转化	8		8			
213	02	07	森林资源管理	223.19		223.19			
213	02	09	森林生态效益补偿	231.72		231.72			
213	02	11	动植物保护	15		15			
213	02	34	林业草原防灾减灾	534.17		534.17			
213	02	99	其他林业和草原支出	957.09		957.09			
213	05		巩固脱贫衔接乡村振兴	116.29		116.29			
213	05	99	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	116.29		116.29			
220			自然资源海洋气象等支出	3242.55	1503.63	1738.92			
220	01		自然资源事务	3242.55	1503.63	1738.92			
220	01	01	行政运行	833.19	376.57	456.62			
220	01	04	自然资源规划及管理	37.62		37.62			
220	01	06	自然资源利用与保护	548.66		548.66			
220	01	07	自然资源社会公益服务	44		44			
220	01	08	自然资源行业业务管理	55.3		55.3			

220	01	09	自然资源调查与确权登记	148.5		148.5			
220	01	12	土地资源储备支出	155.54		155.54			
220	01	14	地质勘查与矿产资源管理	262.68		262.68			
220	01	50	事业运行	1127.06	1127.06				
220	01	99	其他自然资源事务支出	30		30			
221			住房保障支出	421.47	421.47				
221	02		住房改革支出	421.47	421.47				
221	02	01	住房公积金	290.73	290.73				
221	02	02	提租补贴	130.74	130.74				
224			灾害防治及应急管理支出	208.3		208.3			
224	06		自然灾害防治	27		27			
224	06	01	地质灾害防治	27		27			
224	07		自然灾害救灾及恢复重建支出	181.3		181.3			
224	07	03	自然灾害救灾补助	181.3		181.3			

注：本表反映部门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

部门公开04表

部门：宣城市宣州区自然资源和规划局

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	11763.24	一、一般公共服务支出	30	0.97	0.97		
二、政府性基金预算财政拨款	2	21119.32	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	133.54	133.54		
	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	1303.88	1303.88		
	9		九、卫生健康支出	38	336.95	336.95		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40	21119.32		21119.32	
	12		十二、农林水支出	41	6115.58	6115.58		
	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	3242.55	3242.55		
	19		十九、住房保障支出	48	421.47	421.47		
	20		二十、粮油物资储备支出	49				
	21		二十一、国有资本经营预	50				

			算支出					
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51	208.3	208.3		
	23		二十三、其他支出	52				
本年收入合计	24	32882.57	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	32882.57	11763.24	21119.32	
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	32882.57	总计	58	32882.57	11763.24	21119.32	

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；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

部门公开05表

部门：宣城市宣州区自然资源和规划局

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	11763.24	6114.52	5648.72
201			一般公共服务支出	0.97	0.97	
201	01		人大事务	0.97	0.97	
201	01	01	行政运行	0.97	0.97	
206			科学技术支出	133.54		133.54
206	04		技术与研究开发	133.54		133.54
206	04	99	其他技术与研究开发支出	133.54		133.54
208			社会保障和就业支出	1303.88	1303.88	
208	05		行政事业单位养老支出	1220.31	1220.31	
208	05	01	行政单位离退休	59.99	59.99	
208	05	02	事业单位离退休	644.21	644.21	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	339.63	339.63	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	176.49	176.49	
208	08		抚恤	83.57	83.57	
208	08	01	死亡抚恤	83.57	83.57	
210			卫生健康支出	336.95	336.95	
210	11		行政事业单位医疗	336.95	336.95	
210	11	01	行政单位医疗	6.72	6.72	
210	11	02	事业单位医疗	320.33	320.33	
210	11	03	公务员医疗补助	9.91	9.91	
213			农林水支出	6115.58	2547.62	3567.96
213	02		林业和草原	5999.29	2547.62	3451.67
213	02	04	事业机构	2637.18	2547.62	89.56
213	02	05	森林资源培育	1392.95		1392.95
213	02	06	技术推广与转化	8		8
213	02	07	森林资源管理	223.19		223.19
213	02	09	森林生态效益补偿	231.72		231.72
213	02	11	动植物保护	15		15
213	02	34	林业草原防灾减灾	534.17		534.17
213	02	99	其他林业和草原支出	957.09		957.09
213	05		巩固脱贫衔接乡村振兴	116.29		116.29
213	05	99	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	116.29		116.29
220			自然资源海洋气象等支出	3242.55	1503.63	1738.92
220	01		自然资源事务	3242.55	1503.63	1738.92

220	01	01	行政运行	833.19	376.57	456.62
220	01	04	自然资源规划及管理	37.62		37.62
220	01	06	自然资源利用与保护	548.66		548.66
220	01	07	自然资源社会公益服务	44		44
220	01	08	自然资源行业业务管理	55.3		55.3
220	01	09	自然资源调查与确权登记	148.5		148.5
220	01	12	土地资源储备支出	155.54		155.54
220	01	14	地质勘查与矿产资源管理	262.68		262.68
220	01	50	事业运行	1127.06	1127.06	
220	01	99	其他自然资源事务支出	30		30
221			住房保障支出	421.47	421.47	
221	02		住房改革支出	421.47	421.47	
221	02	01	住房公积金	290.73	290.73	
221	02	02	提租补贴	130.74	130.74	
224			灾害防治及应急管理支出	208.3		208.3
224	06		自然灾害防治	27		27
224	06	01	地质灾害防治	27		27
224	07		自然灾害救灾及恢复重建支出	181.3		181.3
224	07	03	自然灾害救灾补助	181.3		181.3

注：本表反映部门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

部门公开06表

部门：宣城市宣州区自然资源和规划局

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	5072.11	302	商品和服务支出	193.9	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	1455.22	30201	办公费	49.37	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	1063.78	30202	印刷费	11.81	310	资本性支出	2.46
30103	奖金	956.59	30203	咨询费	0.15	31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费	66.45	30204	手续费	0.2	31002	办公设备购置	2.46
30107	绩效工资	367.33	30205	水费	1.48	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	339.63	30206	电费	18.32	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	176.49	30207	邮电费	14.23	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	270.25	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	61.68	30209	物业管理费	12.83	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	13.78	30211	差旅费	15.92	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	290.73	30212	因公出国(境)费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	6.24	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	10.17	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	846.06	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	3.24	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	751.13	30217	公务接待费	22.29	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	83.57	30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	11.12	30225	专用燃料费	0.42	312	对企业补助	

30306	救济费		30226	劳务费	2.51	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.92	31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	25.91	31204	费用补贴	
30309	奖励金	0.24	30229	福利费	3.69	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	2	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	2.36	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		5918.16	公用经费合计					196.36

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；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

部门公开07表

部门：宣城市宣州区自然资源和规划局

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	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				21119.32		21119.32	21119.32		21119.32				
212			城乡社区支出				21119.32		21119.32	21119.32		21119.32				
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出				21119.32		21119.32	21119.32		21119.32				
212	08	01	征地和拆迁补偿支出				10948.19		10948.19	10948.19		10948.19				
212	08	02	土地开发支出				2557.39		2557.39	2557.39		2557.39				
212	08	04	农村基础设施建设支出				2086.84		2086.84	2086.84		2086.84				
212	08	14	农业生产发展支出				2561.37		2561.37	2561.37		2561.37				
212	08	15	农村社会事业支出				315.4		315.4	315.4		315.4				
212	08	16	农业农村生态环境支出				2650.13		2650.13	2650.13		2650.13				

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：宣城市宣州区自然资源和规划局

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			

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：宣城市宣州区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 宣城市宣州区自然资源和规划局

2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计32882.57万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计32882.57万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2021年相比，收、支总计各增加19691.15万元，增长149.27%，主要原因：一是本年度地票交易价款纳入政府性基金项目；二是在职人员正常晋级导致工资费用增加。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计32882.57万元，其中：财政拨款收入32882.57万元，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32882.57万元，其中：基本支出6114.52万元，占18.60%；项目支出26768.05万元，占81.40%；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32882.57万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计32882.57万元（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19691.15万元，增长149.27%，主要原因：一是本年度地票交易价款纳入政府性基金项目；二是在职人员正常晋级导致工资费用增加。

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11763.24万元，占本年支出的35.77%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加1069.43万元，增长10%。主要原因：一是2022年决算数包含上级转移支付资金，2021年仅为区本级资金；二是在职人员正常晋级导致工资费用增加。

（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11763.24万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0.97万元，占0.01%；科学技术（类）支出133.54万元，占1.14%；社会保障和就业（类）支出1303.88万元，占11.08%；卫生健康（类）支出336.95万元，占2.86%；农林水（类）支出6115.58万元，占51.99%；自然资源海洋气象等（类）支出3242.55万元，占27.57%；住房保障（类）支出421.47万元，占3.58%；灾害防治及应急管理（类）支出208.3万元，占1.77%。

（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7423.19万元，支出决算为11763.24万元，完成年初预算的

158.47%。决算数大于预算数的主要原因：一是预算数为区本级资金，决算数包含上级资金；二是部分项目为新增项目，属年内追加预算；三是在职人员正常晋级导致工资费用增加。其中：基本支出6114.52万元，占51.98%；项目支出5648.72万元，占48.02%。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）。年初预算为0.97万元，支出决算为0.97万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是严格执行预算管理。

2. 科学技术（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为133.54万元，决算数大于预算数的主要原因是发放2019和2020年度促进企业发展政策奖补资金为新增项目，属年内追加预算。。

3. 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0万元，支出决算为59.99万元，决算数大于预算数的主要原因是发放退休人员增加补贴属年内追加预算。

4. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为6.9万元，支出决算为644.21万元，完成年初预算的9336.38%，决算数大于预算数的主要原因是发放退休人员增加补贴属年内追加预算。

5. 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380.67万元，支出决算为339.63万元，完成年初预算的67.87%，决算数小于预算数的主要原因是部分职工退休，减少基本养老保险缴费支出。

6. 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190.33万元，支出决算为176.49万元，完成年初预算的92.73%，决算数小于预算数的主要原因是部分职工退休，减少职业年金缴费支出。

7. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为83.57万元，决算数大于预算数的主要原因是死亡人员抚恤金，属追加预算。

8. 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6.72万元，支出决算为6.72万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是严格执行预算管理。

9. 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352.09万元，支出决算为320.33万元，完成年初预算的90.98%，决算数小于预算数的主要原因是部分职工退休，相关费用减少。

10. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为9.88万元，支出决算为9.91万元，完成年初预算的100.3%，决算数大于预算数的主要原

因是公务员医疗补助缴费基数调增。

11. 农林水（类）林业和草原（款）事业单位（项）。
年初预算为1785.44万元，支出决算为2637.18万元，完成年初预算的147.7%，决算数大于预算数的主要原因是发放发放2021年一次性奖励及目标管理奖金，属追加预算。

12. 农林水（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）。
年初预算为547万元，支出决算为1392.95万元，完成年初预算的254.65%，决算数大于预算数的主要原因是欧投行贷款项目是新增项目，为年内追加预算。

13. 农林水（类）林业和草原（款）技术推广与转化（项）。
年初预算为8万元，支出决算为8万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是严格执行预算管理。

14. 农林水（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）。
年初预算为362.92万元，支出决算为223.19万元，完成年初预算的61.5%，决算数小于预算数的主要原因是部分费用待2023年支付。

15. 农林水（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）。年初预算为92.3万元，支出决算为231.72万元，完成年初预算的251.05%，决算数大于预算数的主要原因是决算数包含上级专项资金，预算数仅为区本级资金。

16. 农林水（类）林业和草原（款）动植物保护（项）。
年初预算为15万元，支出决算为15万元，完成年初预算的

100%，决算数等于预算数的主要原因是严格执行预算管理。

17. 农林水（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）。年初预算为514.31万元，支出决算为534.17万元，完成年初预算的103.86%，决算数大于预算数的主要原因是决算数包含上级专项资金，预算数仅为区本级资金。

18. 农林水（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为957.09万元，决算数大于预算数的主要原因是决算数为上级专项资金，属年中追加预算。

19. 农林水（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（项）。年初预算为0万元，支出决算为116.29万元，决算数大于预算数的主要原因是脱贫衔接乡村振兴支出为上级资金，属追加预算。

20. 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585.6万元，支出决算为833.19万元，完成年初预算的142.28%，决算数大于预算数的主要原因是做实在职人员职业年金及追加预算。

21. 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364.42万元，支出决算为37.62万元，完成年初预算的10.32%，决算数小于预算数的主要原因是国土空间规划编制费用项目未完成验收，结转到下年支出。

22. 自然资源海洋气象等（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）。年初预算为30万元，支出决算为548.66万元，完成年初预算的1828.87%，决算数大于预算数的主要原因是宣州区塔山锰矿矿山地质环境治理项目和2021年度耕地保护与激励专项资金为省级追加项目。

23. 自然资源海洋气象等（类）自然资源事务（款）自然资源社会公益服务（项）。年初预算为44万元，支出决算为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执行预算管理。

24. 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55.3万元，支出决算为55.3万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是严格执行预算管理。

25. 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283万元，支出决算为148.5万元，完成年初预算的52.47%，决算数小于预算数的主要原因是宣州区全民所有自然资源资产清查费用项目因省厅试点工作暂未结束，该项目尚未开展。

26. 自然资源海洋气象等（类）自然资源事务（款）土地资源储备支出（项）。年初预算为158万元，支出决算为155.54万元，完成年初预算的98.44%，决算数小于预算数的主要原因是严格控制预算支出。

27. 自然资源海洋气象等（类）自然资源事务（款）地

质勘查与矿产资源管理（项）。年初预算为267万元，支出决算为262.68万元，完成年初预算的98.38%，决算数小于预算数的主要原因是严格控制预算支出。

28. 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904.18万元，支出决算为1127.06万元，完成年初预算的124.65%，决算数大于预算数的主要原因是一是新进人员5名；二是做实职业年金。

29. 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30万元，支出决算为30万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是严格执行预算管理。

30. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为298.4万元，支出决算为290.73万元，完成年初预算的97.43%，决算数小于预算数的主要原因是部分职工退休，减少住房公积金支出。

31. 住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为130.74万元，支出决算为130.74万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是严格执行预算管理。

32. 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27万元，决算数大于预算数的主要原因是2022年省级地质灾害防治专项资金追加项目。

33. 灾害防治及应急管理（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害救灾补助（项）。年初预算为0万元，支出决算为181.3万元，决算数大于预算数的主要原因是自然灾害防治体系建设省级追加项目。

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6114.52万元，其中：人员经费5918.16万元，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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金；公用经费196.36万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、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21119.32万元，本年支出21119.32万元，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10948.19万元，决算数大于预算数的主要原因

是年中追加的地票交易项目。

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2557.39万元，决算数大于预算数的主要原因是土地开发支出类的土地报批费用为追加项目。

3. 城乡社区（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为2086.84万元，决算数大于预算数的主要原因是是年中追加的地票交易项目。

4. 城乡社区（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业生产发展支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为2561.37万元，决算数大于预算数的主要原因是是年中追加的地票交易项目。

5. 城乡社区（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村社会事业支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为315.4万元，决算数大于预算数的主要原因是是年中追加的地票交易项目。

6. 城乡社区（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业农村生态环境支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为2650.13万元，决算数大于预算数的主要原因是是年中追加的地票交易项目。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

宣城市宣州区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。

2022年度，宣城市宣州区自然资源和规划局机关运行经费支出196.36万元，比2021年增加31.16万元，增长18.86%，主要原因是一是新设宣州区林业事业发展中心；二是新进人员。

（二）政府采购支出情况。

2022年度，宣城市宣州区自然资源和规划局政府采购支出总额810.3万元，其中：政府采购货物支出169.06万元、政府采购工程支出116.49万元、政府采购服务支出524.75万元。授予中小企业合同金额610.3万元，占政府采购支出总额的75.32%，其中：授予小微企业合同金额610.3万元，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100%，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，宣城市宣州区自然资源和规划局共有车辆27辆，其中：应急保障用车10辆、执法执勤用车4辆、特种专业技术用车1辆、其他用车12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，本部门组织对2022年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共63个项目，涉及资金4806.81万元。从评价情况看，各项目都做到了编制预算有目标、预算执行项目有监控、预算完成项目有评价、评价结果有反馈的预算绩效管理机制，有效促进了财政资金使用绩效的提高。项目资金绩效管理目标申报实现全覆盖，达到了预期绩效目标。

组织对2022年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，本部门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，并获得了较好的社会满意度。

组织对地质灾害隐患点防治工作经费等10个项目开展了部门评价，共涉及资金1438.6万元。以上项目由本部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看各项目绩效开展情况良好，总体评价均为优。

组织对宣州区土地收购储备（交易）中心等1个单位开展单位整体支出部门评价，共涉及资金157.9万元。从评价情况看2022年宣州区土地收购储备（交易）中心项目经费

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。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

宣州区自然资源和规划局在2022年度部门决算中反映“矿产资源总体规划费”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

矿产资源总体规划费绩效自评综述：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18万元，执行数为18万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成矿产资源总体规划编制；二是在2022年度顺利获得上级验收；三是改善宣州区矿山生态环境的能力提升；四是有效推动宣州区矿产资源开发利用可持续发展。发现的主要问题及原因：无，下一步改进措施：无

矿产资源总体规划费项目的《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	矿产资源总体规划费						
主管部门	086-宣城市宣州区自然资源和规划局			实施单位	086001-宣城市宣州区自然资源和规划局		
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：	18.00	18.00	18.00	10	100.00%	10.00
	其中：本年财政拨款	18	18	18	—		
	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			
	完成矿产资源总体规划编制。				完成矿产资源总体规划编制。			
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(50分)	数量指标(0分)	编制矿产资源总体规划	1个	1	20	20	
		质量指标(0分)	完成宣州区矿产资源总体规划	1	100	20	20	
		时效指标(0分)	完成时间	2022年年底前	达成预期指标	5	5	
		成本指标(0分)	矿产资源总体规划编制费	18万元/个	18	5	5	
	效益指标(30分)	社会效益指标	矿产资源对经济社会可持续发展的保障能力明显增强	完成	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	改善宣州区矿山生态环境	提升	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标	推动宣州区矿产资源可持续发展	提升	达成预期指标	10	10	
		经济效益指标(0分)					0	
	满意度指标(10分)	满意度指标(10分)	服务企业满意度	1	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及部门评价报告”。

(3) 部门评价结果。

《2022年度地质灾害隐患点防治工作经费项目绩效评价报告》详见“附件：2022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：指单位从同级财政部门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：指事业单位从主管部门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。