

郎溪县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 郎溪县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 郎溪县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明细表

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 郎溪县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 郎溪县自然资源和规划局本级概况

一、主要职责

（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。贯彻执行国家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）负责全县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、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督管理和信息发布。

（三）负责全县自然资源统一确权登记工作。贯彻执行国家、省、市、县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。负责全县自然资源和不动产登记信息管理基础平台建设和维护。负责全县自然资源和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理等。

（四）负责全县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。管理林业和草原县级资金和国

有资产，编制林业预算并组织实施；负责林业基金征管、使用和监督。参与拟订林业和草原经济调节政策，组织实施林业和草原生态补偿工作。

（五）负责全县自然资源的合理开发利用。组织拟订全县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，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。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）负责建立全县空间规划体系并监督实施。推进主体功能区战略实施，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。负责全县城镇体系规划、城市总体规划、近期建设规划等规定制定工作。负责重大项目的规划选址工作。负责城市控制性详细规划、城史设计和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。负责对全县的乡镇、村等各级国土空间规划的编制、实施和监督检查工作。贯彻执行国土空间规划政策，落实国土空间用途管理制度。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。

（七）负责统筹全县国土空间生态修复及林业、草原及其生

态保护修复和造林绿化工程。牵头组织编制国土空间生态修复规划并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,制定合理利用社会资金进行生态修复的政策措施,提出重大备选项目。组织实施林业和草原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。承担林业应对气候变化的相关工作。

(八) 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。

(九) 负责管理全县地质工作。配合管理县级地质勘查项目,参与实施重大地质矿产勘查专项。负责古生物化石的监管。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) 负责落实综合防灾减灾规划相关要求,组织编制地质灾害、森林和草原火灾防治规划和防护标准并指导实施。组织开展地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查及森林和草原防火巡护、火源管理、防火设施建设、防火宣传教育、监测预警、督促检查等防火工作。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。承担地质灾害应急救援的技术支撑工作。

（十一）负责全县矿产资源管理工作。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。

（十二）负责全县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，监督管理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。

（十三）推动自然资源领域科技发展。制定并实施全县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。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。负责全县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。

（十四）负责推进全县林业和草原改革相关工作。拟订集体林权制度、国有林场等重大改革意见并监督实施。拟订农村林业发展、维护林业经营者合法权益的政策措施，指导农村林地承包经营工作。开展退耕还林还草，负责天然林保护工作。指导全县国有林场和基层林业工作机构的建设和管理。

（十五）负责全县森林、草原、湿地资源的监管。组织编制并监督执行全县森林采伐限额。负责林地管理，拟订林地保护利用规划并组织实施，指导公益林划定和管理工作，管理国有森林

资源。负责湿地生态保护修复工作，拟订全县湿地保护规划和标准，监管湿地的开发利用。负责草原生态修复治理工作，监管草原的开发利用。负责监管防沙治沙等荒漠化防治工作。

（十六）组织指导全县野生动植物资源保护和开发利用。指导野生动植物等类型自然保护区、森林公园的规划、建设和管理；负责全县野生动植物猎捕采集、驯养繁殖、经营利用的申报和监督管理。

（十七）指导全县林业产业发展；研究提出全县林业产业发展专项规划和年度计划并组织实施；指导林业企业、经济合作组织建设；负责林产品质量监督工作；负责林业行业安全生产工作。

（十八）组织指导全县森林防火、林业有害生物防治及重大森林植物疫情防控工作；承担全县林业行政执法监督责任；负责全县森林公安队伍管理，组织各类林业重大违法案件查处。

（十九）负责监管自然保护区、风景名胜区、自然遗产、地质公园等各类自然保护地。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、县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。

（二十）负责有关行政执法工作，查处自然资源开发利用和国土空间规划及测绘重大违法案件。

（二十一）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、单位决算构成

郎溪县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。

第二部分 郎溪县自然资源和规划局本级 2022 年度

单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：郎溪县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	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	6615.66	一、一般公共服务支出	35	0.6
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	12018.4	二、外交支出	36	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	37	0
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	38	0
五、事业收入	5	0	五、教育支出	39	0
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	40	0
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	41	0
八、其他收入	8	0	八、社会保障和就业支出	42	321.69
	9		九、卫生健康支出	43	105.09
	10		十、节能环保支出	44	0
	11		十一、城乡社区支出	45	12018.4
	12		十二、农林水支出	46	302.65
	13		十三、交通运输支出	47	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48	0
	15		十五、商业服务业等支出	49	0
	16		十六、金融支出	50	0
	17		十七、援助其他地区支出	51	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52	5593.05
	19		十九、住房保障支出	53	292.58
	20		二十、粮油物资储备支出	54	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56	0
	23		二十三、其他支出	57	0

	24		二十四、债务还本支出	58	0
	25		二十五、债务付息支出	59	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60	0
本年收入合计	27	18634.06	本年支出合计	61	18634.06
使用非财政拨款结余	28	0	结余分配	62	0
年初结转和结余	29	0	年末结转和结余	63	0
	30			64	
总计	31	18634.06	总计	65	18634.06

注：本表反映单位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

公开 02 表

单位：郎溪县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	18634.06	18634.06	0	0	0		0	0	
201			一般公共服务支出	0.6	0.6	0	0	0		0	0	
20199			其他一般公共服务支出	0.6	0.6	0	0	0		0	0	
2019999			其他一般公共服务支出	0.6	0.6	0	0	0		0	0	
208			社会保障和就业支出	321.69	321.69	0	0	0		0	0	
20805			行政事业单位养老支出	314	314	0	0	0		0	0	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	207.52	207.52	0	0	0		0	0	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	106.48	106.48	0	0	0		0	0	
20899			其他社会保障和就业支出	7.69	7.69	0	0	0		0	0	
2089999			其他社会保障和就业支出	7.69	7.69	0	0	0		0	0	
210			卫生健康支出	105.09	105.09	0	0	0		0	0	

	出									
21011	行政事业单位医疗	105.09	105.09	0	0	0		0	0	
2101101	行政单位医疗	103.08	103.08	0	0	0		0	0	
2101102	事业单位医疗	2.01	2.01	0	0	0		0	0	
212	城乡社区支出	12018.4	12018.4	0	0	0		0	0	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	12018.4	12018.4	0	0	0		0	0	
2120802	土地开发支出	10550.12	10550.12	0	0	0		0	0	
2120805	补助被征地农民支出	1392.52	1392.52	0	0	0		0	0	
2120806	土地出让业务支出	75.76	75.76	0	0	0		0	0	
213	农林水支出	302.65	302.65	0	0	0		0	0	
21302	林业和草原	284.34	284.34	0	0	0		0	0	
2130201	行政运行	46.61	46.61	0	0	0		0	0	
2130207	森林资源管理	94.01	94.01	0	0	0		0	0	
2130209	森林生态效益补偿	6.52	6.52	0	0	0		0	0	
2130299	其他林业和草原支出	137.2	137.2	0	0	0		0	0	
21307	农村综合改革	18.31	18.31	0	0	0		0	0	
2130704	国有农场办社会职能改革补助	18.31	18.31	0	0	0		0	0	
220	自然资源海洋气象等支出	5593.05	5593.05	0	0	0		0	0	
22001	自然资源事务	5593.05	5593.05	0	0	0		0	0	
2200101	行政运行	5448.22	5448.22	0	0	0		0	0	
2200199	其他自然资源事务支出	144.83	144.83	0	0	0		0	0	
221	住房保障支出	292.58	292.58	0	0	0		0	0	
22102	住房改革支出	292.58	292.58	0	0	0		0	0	
2210201	住房公积	224.2	224.2	0	0	0		0	0	

	金									
2210202	提租补贴	68.37	68.37	0	0	0		0	0	
201	一般公共服务支出	0.6	0.6	0	0	0		0	0	
20199	其他一般公共服务支出	0.6	0.6	0	0	0		0	0	
2019999	其他一般公共服务支出	0.6	0.6	0	0	0		0	0	
208	社会保障和就业支出	321.69	321.69	0	0	0		0	0	
20805	行政事业单位养老支出	314	314	0	0	0		0	0	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	207.52	207.52	0	0	0		0	0	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	106.48	106.48	0	0	0		0	0	
20899	其他社会保障和就业支出	7.69	7.69	0	0	0		0	0	
2089999	其他社会保障和就业支出	7.69	7.69	0	0	0		0	0	
210	卫生健康支出	105.09	105.09	0	0	0		0	0	
21011	行政事业单位医疗	105.09	105.09	0	0	0		0	0	
2101101	行政单位医疗	103.08	103.08	0	0	0		0	0	
2101102	事业单位医疗	2.01	2.01	0	0	0		0	0	

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位：郎溪县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	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	18634.06	3135.31	15498.75	0	0	0
201			一般公共服务支出	0.6	0.6	0	0	0	0
20199			其他一般公共服务支出	0.6	0.6	0	0	0	0
2019999			其他一般公共服务支出	0.6	0.6	0	0	0	0
208			社会保障和就业支出	321.69	321.69	0	0	0	0
20805			行政事业单位养老支出	314	314	0	0	0	0
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	207.52	207.52	0	0	0	0
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	106.48	106.48	0	0	0	0
20899			其他社会保障和就业支出	7.69	7.69	0	0	0	0
2089999			其他社会保障和就业支出	7.69	7.69	0	0	0	0
210			卫生健康支出	105.09	105.09	0	0	0	0
21011			行政事业单位医疗	105.09	105.09	0	0	0	0
2101101			行政单位医疗	103.08	103.08	0	0	0	0
2101102			事业单位医疗	2.01	2.01	0	0	0	0
212			城乡社区支出	12018.4	0	12018.4	0	0	0
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	12018.4	0	12018.4	0	0	0
2120802			土地开发支出	10550.12	0	10550.12	0	0	0
2120805			补助被征地农民支出	1392.52	0	1392.52	0	0	0
2120806			土地出让业务支出	75.76	0	75.76	0	0	0

213	农林水支出	302.65	46.61	256.04	0	0	0
21302	林业和草原	284.34	46.61	237.73	0	0	0
2130201	行政运行	46.61	46.61	0	0	0	0
2130207	森林资源管理	94.01	0	94.01	0	0	0
2130209	森林生态效益补偿	6.52	0	6.52	0	0	0
2130299	其他林业和草原支出	137.2	0	137.2	0	0	0
21307	农村综合改革	18.31	0	18.31	0	0	0
2130704	国有农场办社会职能改革补助	18.31	0	18.31	0	0	0
220	自然资源海洋气象等支出	5593.05	2368.74	3224.31	0	0	0
22001	自然资源事务	5593.05	2368.74	3224.31	0	0	0
2200101	行政运行	5448.22	2228.26	3219.96	0	0	0
2200199	其他自然资源事务支出	144.83	140.48	4.35	0	0	0
221	住房保障支出	292.58	292.58	0	0	0	0
22102	住房改革支出	292.58	292.58	0	0	0	0
2210201	住房公积金	224.2	224.2	0	0	0	0
2210202	提租补贴	68.37	68.37	0	0	0	0

注：本表反映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

单位：郎溪县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	6615.66	一、一般公共服务支出	30	0.6	0.6	0	
二、政府性基金预算财政拨款	2	12018.4	二、外交支出	31	0	0	0	
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	三、国防支出	32	0	0	0	
	4		四、公共安全支出	33	0	0	0	
	5		五、教育支出	34	0	0	0	
	6		六、科学技术支出	35	0	0	0	
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	0	0	0	
	8		八、社会保障和就业支出	37	321.69	321.69	0	
	9		九、卫生健康支出	38	105.09	105.09	0	
	10		十、节能环保支出	39	0	0	0	
	11		十一、城乡社区支出	40	12018.4	0	12018.4	
	12		十二、农林水支出	41	302.65	302.65	0	
	13		十三、交通运输支出	42	0	0	0	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43	0	0	0	
	15		十五、商业服务业等支出	44	0	0	0	
	16		十六、金融支出	45	0	0	0	
	17		十七、援助其他地区支出	46	0	0	0	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	5593.05	5593.05	0	
	19		十九、住房保障支出	48	292.58	292.58	0	
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0	0	0	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50	0	0	0	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51	0	0	0	
	23		二十三、其他支出	52	0	0	0	
本年收入合计	24	18634.06	二十四、债务还本支出	53	0	0	0	
年初财政拨款结转和结余	25	0	二十五、债务付息支出	54	0	0	0	
一般公共预算财政拨款	26	0	二十六、抗疫特别国债安排的支出	55	0	0	0	
政府性基金预算财政拨款	27	0	本年支出合计	56	18634.06	6615.66	12018.4	
国有资本经营预算财政拨款	28	0	年末财政拨款结转和结余	57	0	0	0	
总计	29	18634.06	总计	58	18634.06	6615.66	12018.4	

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：郎溪县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	6615.66	3135.31	3480.35
201			一般公共服务支出	0.6		0
20199			其他一般公共服务支出	0.6		0
2019999			其他一般公共服务支出	0.6		0
208			社会保障和就业支出	321.69		0
20805			行政事业单位养老支出	314		0
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	207.52		0
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	106.48		0
20899			其他社会保障和就业支出	7.69		0
2089999			其他社会保障和就业支出	7.69		0
210			卫生健康支出	105.09		0
21011			行政事业单位医疗	105.09		0
2101101			行政单位医疗	103.08		0
2101102			事业单位医疗	2.01		0
213			农林水支出	302.65		256.04
21302			林业和草原	284.34		237.73
2130201			行政运行	46.61		0
2130207			森林资源管理	94.01		94.01
2130209			森林生态效益补偿	6.52		6.52

2130299	其他林业和草原支出	137.2		137.2
21307	农村综合改革	18.31		18.31
2130704	国有农场办社会职能改革补助	18.31		18.31
220	自然资源海洋气象等支出	5593.05		3224.31
22001	自然资源事务	5593.05		3224.31
2200101	行政运行	5448.22		3219.96
2200199	其他自然资源事务支出	144.83		4.35
221	住房保障支出	292.58		0
22102	住房改革支出	292.58		0
2210201	住房公积金	224.2		0
2210202	提租补贴	68.37		0

注：本表反映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明细表

公开 06 表

单位：郎溪县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	2634.58	302	商品和服务支出	328.64	30703	国内债务发行费用	0
30101	基本工资	718.45	30201	办公费	12.72	30704	国外债务发行费用	0
30102	津贴补贴	456.1	30202	印刷费	0	310	资本性支出	8
30103	奖金	612.9	30203	咨询费	0.96	31001	房屋建筑物购建	0
30106	伙食补助费	0.09	30204	手续费	0	31002	办公设备购置	8
30107	绩效工资	192.84	30205	水费	2.24	31003	专用设备购置	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	207.52	30206	电费	15.05	31005	基础设施建设	0
30109	职业年金缴费	106.48	30207	邮电费	21.59	31006	大型修缮	0
30110	职工基本医疗保险缴费	105.09	30208	取暖费	0	31007	信息网络及软件购置更新	0
30111	公务员医疗补助缴费	0	30209	物业管理费	8.25	31008	物资储备	0
30112	其他社会保障缴费	7.69	30211	差旅费	26.93	31009	土地补偿	0
30113	住房公积金	224.2	30212	因公出国（境）费用	0	31010	安置补助	0
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	2.18	31011	地上附着物和青苗补偿	0
30199	其他工资福利支出	3.23	30214	租赁费	0	31012	拆迁补偿	0
303	对个人和家庭的补助	164.09	30215	会议费	0	31013	公务用车购置	0
30301	离休费	13.43	30216	培训费	0	31019	其他交通工具购置	0
30302	退休费	109.05	30217	公务接待费	15.3	31021	文物和陈列品购置	0
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0	31022	无形资产购置	0
30304	抚恤金	21.26	30224	被装购置费	0	31099	其他资本性支出	0
30305	生活补助	7.57	30225	专用燃料费	0	312	对企业补助	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	125.62	31201	资本金注入	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	0	31203	政府投资基金股权投资	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	43.8	31204	费用补贴	0
30309	奖励金	0.16	30229	福利费	7.1	31205	利息补贴	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	33.25	31299	其他对企业补助	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	1.54	399	其他支出	0
30399	其他对个人和家庭的补助	12.61	30240	税金及附加费用	0	39907	国家赔偿费用支出	0
			30299	其他商品和服务支出	12.09	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
			307	债务利息及费用支出	0	39909	经常性赠与	0
			30701	国内债务付息	0	39910	资本性赠与	0
			30702	国外债务付息	0	39999	其他支出	0
人员经费合计		2798.67	公用经费合计					336.64

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：郎溪县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				12018.4		12018.40	12018.4		12018.40		0		
212		城乡社区支出					12018.4		12018.4	12018.4		12018.4				
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出					12018.4		12018.4	12018.4		12018.4				
2120802		土地开发支出					10550.12		10550.12	10550.12		10550.12				
2120805		补助被征地农民支出					1392.52		1392.52	1392.52		1392.52				
2120806		土地出让业务支出					75.76		75.76	75.76		75.76				

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

公开 08 表

单位：郎溪县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			

说明：郎溪县自然资源和规划局本级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 郎溪县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 18634.06 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 18643.06 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 10086.5 万元，增长 118%，主要原因：城乡社区土地开发项目支出增加。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 18634.06 万元，其中：财政拨款收入 18634.06 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 18634.06 万元，其中：基本支出 3135.31 万元，占 16.83%；项目支出 15498.75 万元，占 83.17%；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 18634.06 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 18634.06 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 10086.5 万元，增长 118%，主要原因：城乡社区土地开发项目支出增加。

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 6615.66 万元，占本年支出的 36.5%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1239.67 万元，增长 23.06%。主要原因自然资源海洋气象等支出增加。

（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 6615.66 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0.6 万元，占 0.01%；社会保障和就业支出（类）支出 321.69 万元，占 4.86%；卫生健康支出（类）支出 105.09 万元，占 1.59%；农林水支出（类）支出 302.65 万元，占 4.57%；自然资源海洋气象等支出（类）支出 5593.05 万元，占 84.54%；住房保障（类）支出 292.58 万元，占 4.42%。

（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 3962.38 万元，支出决算为 6615.66 万元，完成年初预算的 166.96%。决算数大于预算数的主要原因：主要原因自然资源海洋气象等支出增加。其中：基本支出 3135.31 万元，占 47.39%；项目支出 3480.35 万元，占 52.61%。具体情况如下：

1. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.6 万元，，决算数大于预算数的主要原因是考核优秀等奖金的发放。
2. 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（项）。年初预算为 193.53 万元，支出决算为 207.52 万元，完成年初预算的 107.22%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

3. 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（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 106.48 万元，决算数大于预算数的主要原因是预算未做单独分列，决算分开。

4. 社会保障和就业支出（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 7.69 万元，支出决算为 7.69 万元，完成年初预算的 100%。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 103.8 万元，支出决算为 103.08 万元，完成年初预算的 100%。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2.01 万元，决算数大于预算数的主要原因是预算未做单独分列，决算分开。

7. 农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 46.61 万元，决算数大于预算数的主要原因是付人员工资。

8. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 94.01 万元，决算数大于预算数的主要原因是付天然林、公益林管护补助费。

9. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 6.52 万元，决算数大于预算数的主要原因是付天然林、公益林管护补助费。

10. 农林水支出（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 137.2 万元，决算数大于预算数的主要原因是付生态抚育资金。

11. 农林水支出（类）农村综合改革（款）国有农场办社会职能改革补助（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 18.31 万元，决算数大于预算数的主要原因是付公益事业转移支付资金。

12. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）。年初预算为 3467.32 万元，支出决算为 5448.22 万元，完成年初预算的 157.13%，决算数大于预算数的主要原因是项目支出增加。

13. 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）。年初预算为 0 万元，支出决算为 144.83 万元，决算数大于预算数的主要原因是付派遣人员工资。

14. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 145.18 万元，支出决算为 224.20 万元，完成年初预算的 154.42%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

15. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 44.86 万元，支出决算为 68.37 万元，完成年初预算的 152.41%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

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 3135.31 万元，其中：人员经费 2798.67 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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 336.64 万元，主要包括：办公费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、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、办公设备购置等。

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 万元，本年收入 12018.4 万元，本年支出 12018.4 万元，年末结转和结余 0 万元。具体情况说明如下：

1. 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）。年初预算为 0 万元，支出决算为 10550.12 万元，决算数大于预算数的主要原因是土地开发支出项目追加拨款。

2. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款） 补助被征地农民支出（项）。年初预算为 0 万元，支出

决算为 1392.52 万元，决算数大于预算数的主要原因是补助被征地农民支出项目追加拨款。

3. 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（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 75.76 万元，决算数大于预算数的主要原因是土地出让业务支出项目追加拨款。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

郎溪县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，郎溪县自然资源和规划局本级机关运行经费支出 336.64 万元，比 2021 年增加 71.22 万元，增长 26.83%，主要原因是工资标准的提高及奖金的发放。

（二）政府采购支出情况。

2022 年度，郎溪县自然资源和规划局本级政府采购支出总额 591.72 万元，其中：政府采购货物支出 591.72 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 日截至 2021 年 12 月 31 日，郎溪县自然资源和规划局本级共有车辆 22 辆，其中：其他用车 22 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 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 48 个项目，涉及资 15498.75 万元。从评价情况看，本次项目自评结合项目的特点和主要工作目标编制。对项目资金执行率、年度绩效指标完成情况“产出、效益、满意度”几方面评价，本部门 2022 年项目的实施，达到了预期的绩效目标。

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，整体支出达到了预期的绩效目标。

（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“砂改办运行”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

砂改办办公经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目

标，项目绩效自评得分为98.85分。全年预算数为40万元，执行数为39.38万元，完成预算的98.47%。项目绩效目标完成情况：2022年县砂改办认真研究新情况，总结新经验，寻找新对策，检查依法行政，改革创新，团结拼搏，迎难而上，不断完善和夯实砂石资源经营管理模式，取得了生态、社会、经济的综合效益，进一步压实的资源的可持续发展。主要可分为三点：1. 进一步完善全县砂石布点工作；2. 持续打击非法采砂；3. 规范砂石加工企业。

发现的主要问题及原因：部门预算编制的科学化、精细化有待提高。目前，部门预算编制要求经济科目细化，在编制过程中由于有的预算支出项目具有不可预测性和不确定性等原因，造成实际支出与预算编制有一定的差距。

下一步改进措施：进一步明确项目绩效目标的设置要求，统一细化标准，科学分解项目的具体绩效目标，以更全面、更完整地体现项目的预期实施成效。根据年度项目资金安排，实时把握各项目进度，合理预测各项目年度资金需求，将项目资金明确到具体项目，实现项目资金单一管理，精准使用。

“砂改办运行”项目的《项目支出绩效自评表》。

项目支出绩效自评表
(2022 年度)

项目名称	砂改办运行		
主管部门	104-郎溪县自然资源和规划局	实施单位	104001-郎溪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:		40	40	39.386	10	98.47%	9.85
	其中: 本年财政拨款		40	40	39.386	—		
	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			
	实现砂石行业“规范有序开发, 市场供应稳定、生态逐步恢复”的预期效果。统一规范全县砂石经营。				2022 年, 我县砂改办认真研究新情况, 总结新经验, 寻找新对策, 坚持依法行政, 改革创新, 团结拼搏, 迎难而上, 不断完善和夯实采砂统一管理工作模式, 取得了生态、社会、经济的综合效益, 实现了砂石行业健康有序发展, 稳定了市场供应, 生态逐步恢复。			
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)	完成砂石企业巡查及摸排 工作数量 (车次)	≤50 次	55	20	20	
		质量指标 (0 分)	砂石企业摸排成果合格率	≤ 100%	100	10	10	
		时效指标 (0 分)	运行经费支出及时性	及时	达成预期指 标	10	10	
		成本指标 (0 分)	砂改办运行成本 (万元)	=40 万元	393860.5	10	9	因人员调动, 减少 了部分差旅分开支
	效益 指标 (30 分)	社会效益 指标	稳定砂石市场供应	是	达成预期指 标	20	20	
		可持续影 响指标	促进砂石行业健康有序发 展	是	达成预期指 标	10	10	
		经济效益 指标(0 分)					0	

		生态效益指标					0	
	满意度指标(10分)	满意度指标(10分)	砂石企业满意度	\geq 85%	85	10	10	
总分						100	98.85	

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。

附件：2022 年度项目支出绩效自评表

