

广德市自然资源和规划局本级  
2022 年度单位决算

2023 年 10 月

# 目 录

## 第一部分 广德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 广德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 广德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 广德市自然资源和规划局本级概况

#### 一、主要职责

（一）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和生态保护修复职责。组织实施国家自然资源和国土空间规划及测绘等法律、法规、规章，拟订相关管理办法并贯彻实施。

（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。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。组织开展森林、湿地、荒漠和陆生野生动植物资源动态监测与评价。

（三）负责自然资源统一确权登记工作。制定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、成果应用的制度、标准、规范。推进自然资源和不动产登记信息管理基础平台建设。负责自然资源和不动产确权登记，完成资料收集、整理、共享、汇交管理等。

（四）负责自然资源资产有偿使用工作。贯彻执行国家全民所有自然资源资产统计制度，负责全市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。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，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，节约集约利用自然资源。负责自然资源市场监管。组织研究自然资源管理涉及宏观调控、区域协调和城乡统筹的政策措施。

（六）负责监督管理全市各类自然保护地。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。

（七）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，城乡控制性详细规划、分区规划，统筹衔接其他种类专项规划。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。贯彻落实国土空间用途管制制度，研究拟订城乡规划政策并监督实施。组织拟订并实施土地、森林等自然资源年度利用计划。承担需报市级以上人民政府批准的土地转用、征收征用的相关工作。参与研究编制城乡建设项目年度计划。负责提出开发、拍卖地块规划条件。

（八）负责统筹国土空间生态修复。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、林业生态保护修复等工作。牵头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。

（九）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。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。落实耕地占补平衡制度，监督占用耕地补偿制度执行情况。

（十）负责管理地质勘查相关工作。组织实施全市地质调查和矿产资源勘查，管理市级地质勘查项目，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。

（十一）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。承担地质灾害应急救援的技术支撑工作。

（十二）负责矿产资源管理工作。负责矿产地储备、压覆矿产资源管理。负责矿业权管理。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，履行本行业安全生产监管职责。监督指导矿产资源合理利用和保护。

（十三）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和地图管理。组织实施地方测量标志的设立和保护。

（十四）推动自然资源和规划、林业领域科技发展。制定并实施自然资源和规划、林业领域科技创新发展和人才培养规划和计划。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。指导全市自然资源和规划人才队伍建设。组织实施林业国际交流与合作事务，承担湿地、防治荒漠化、濒危野生动植物等国际公约履约相关工作。

（十五）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。受理自然资源和规划行政复议、行政诉讼等案件。

(十六)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。

(十七) 承办市委、市政府交办的其他事项。

## 二、单位决算构成

广德市自然资源和规划局 2022 年度单位决算仅包括单位本级决算。

## 第二部分 广德市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

单位: 广德市自然资源和规划局本级 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	6,058.21	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	2,890.52	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	757.63
	9		九、卫生健康支出	40	245.88
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	2,890.52
	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	4,478.21
	19		十九、住房保障支出	50	368.62
	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	207.86
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	8,948.73	<b>本年支出合计</b>	58	8,948.73
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	
<b>总计</b>	31	8,948.73	<b>总计</b>	62	8948.73

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：广德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	8,948.73	8,948.73						
208			社会保障和就业支出	757.63	757.63						
20805			行政事业单位养老支出	734.20	734.20						
2080501			行政单位离退休	94.81	94.81						
2080502			事业单位离退休	256.02	256.02						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	255.57	255.57						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	127.79	127.79						
20808			抚恤	3.68	3.68						
2080801			死亡抚恤	3.68	3.68						
20899			其他社会保障和就业支出	19.75	19.75						
2089999			其他社会保障和就业支出	19.75	19.75						
210			卫生健康支出	245.88	245.88						
21011			行政事业单位医疗	245.88	245.88						
2101101			行政单	56.19	56.19						

	位医疗								
2101102	事业单 位医疗	189.69	189.69						
212	城乡社区 支出	2,890.52	2,890.52						
21208	国有土地 使用权出 让收入安 排的支出	2,890.52	2,890.52						
2120814	农业生 产发展支 出	2,890.52	2,890.52						
220	自然资源 海洋气象 等支出	4,478.21	4,478.21						
22001	自然资源 事务	4,478.21	4,478.21						
2200101	行政运 行	1,315.17	1,315.17						
2200106	自然资 源利用与 保护	91.00	91.00						
2200109	自然资 源调查与 确权登记	303.26	303.26						
2200114	地质勘 查与矿产 资源管理	0.11	0.11						
2200150	事业运 行	2,615.30	2,615.30						
2200199	其他自 然资源事 务支出	153.38	153.38						
221	住房保障 支出	368.62	368.62						
22102	住房改革 支出	368.62	368.62						
2210201	住房公 积金	294.14	294.14						
2210202	提租补 贴	74.48	74.48						
224	灾害防治 及应急管	207.86	207.86						

	理支出								
22407	自然灾害 救灾及恢 复重建支 出	207.86	207.86						
2240704	自然灾 害灾后重 建补助	207.86	207.86						

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：广德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	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6
				8,948.73	5,302.60	3,646.13			
208			社会保障和就业支出	757.63	757.63				
20805			行政事业单位养老支出	734.20	734.20				
2080501			行政单位离退休	94.81	94.81				
2080502			事业单位离退休	256.02	256.02				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	255.57	255.57				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	127.79	127.79				
20808			抚恤	3.68	3.68				
2080801			死亡抚恤	3.68	3.68				
20899			其他社会保障和就业支出	19.75	19.75				
2089999			其他社会保障和就业支出	19.75	19.75				
210			卫生健康支出	245.88	245.88				
21011			行政事业单位医疗	245.88	245.88				
2101101			行政单	56.19	56.19				

	位医疗						
2101102	事业单位医疗	189.69	189.69				
212	城乡社区支出	2,890.52		2,890.52			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,890.52		2,890.52			
2120814	农业生产发展支出	2,890.52		2,890.52			
220	自然资源海洋气象等支出	4,478.21	3,930.47	547.75			
22001	自然资源事务	4,478.21	3,930.47	547.75			
2200101	行政运行	1,315.17	1,315.17				
2200106	自然资源利用与保护	91.00		91.00			
2200109	自然资源调查与确权登记	303.26		303.26			
2200114	地质勘查与矿产资源管理	0.11					
2200150	事业运行	2,615.30	2,615.30	0.00			
2200199	其他自然资源事务支出	153.38		153.38			
221	住房保障支出	368.62	368.62				
22102	住房改革支出	368.62	368.62				
2210201	住房公积金	294.14	294.14				
2210202	提租补贴	74.48	74.48				
224	灾害防治及应急管理	207.86		207.86			

	理支出						
22407	自然灾害 救灾及恢 复重建支 出	207.86		207.86			
2240704	自然灾 害灾后重 建补助	207.86		207.86			

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：广德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	6,058.21	一、一般公共服务支出	30				
二、政府性基金预算财政拨款	2	2,890.52	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	757.63	757.63		
	9		九、卫生健康支出	38	245.88	245.88		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40	2,890.52		2,890.52	
	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	4,478.21	4,478.21		
	19		十九、住房保障支出	48	368.62	368.62		
	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、灾害防治及应急管理支出	51	207.86	207.86		
	23		二十三、其他支出	52				
<b>本年收入合计</b>	24	8,948.73	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		<b>本年支出合计</b>	56	8,948.73	6,058.21	2,890.52	
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				
<b>总计</b>	29	8,948.73	<b>总计</b>	58	8,948.73	6,058.21	2,890.52	0

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：广德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	6,058.21	5,302.60	755.61
208			社会保障和就业支出	757.63	757.63	
20805			行政事业单位养老支出	734.20	734.20	
2080501			行政单位离退休	94.81	94.81	
2080502			事业单位离退休	256.02	256.02	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	255.57	255.57	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	127.79	127.79	
20808			抚恤	3.68	3.68	
2080801			死亡抚恤	3.68	3.68	
20899			其他社会保障和就业支出	19.75	19.75	
2089999			其他社会保障和就业支出	19.75	19.75	
210			卫生健康支出	245.88	245.88	
21011			行政事业单位医疗	245.88	245.88	
2101101			行政单位医疗	56.19	56.19	
2101102			事业单位医疗	189.69	189.69	
220			自然资源海洋气象等支出	4,478.21	3,930.47	547.75
22001			自然资源事务	4,478.21	3,930.47	547.75
2200101			行政运行	1,315.17	1,315.17	
2200106			自然资源利用与保护	91.00		91.00
2200109			自然资源调查与确权登记	303.26		303.26
2200114			地质勘查与矿产资源管理	0.11		0.11
2200150			事业运行	2,615.30	2,615.30	0.00



2200199	其他自然资源事务支出	153.38		153.38
221	住房保障支出	368.62	368.62	
22102	住房改革支出	368.62	368.62	
2210201	住房公积金	294.14	294.14	
2210202	提租补贴	74.48	74.48	
224	灾害防治及应急管理支出	207.86		207.86
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	207.86		207.86
2240704	自然灾害灾后重建补助	207.86		207.86

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：广德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	3,753.95	302	商品和服务支出	818.463	3070	国内债务发行费用	
30101	基本工资	1,073.25	30201	办公费	138.594	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	234.14	30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金	887.46	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	660.09	30205	水费		31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	292.64	30206	电费	27.765	3100	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	128.89	30207	邮电费	62.366	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	156.12	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	8.88	30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	18.34	30211	差旅费	10.019	3100	土地补偿	
30113	住房公积金	294.14	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	730.19	30215	会议费	0.31	31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	1.30	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	52.381	3102	文物和陈列品购置	
3030	退职（役）费		30218	专用材料费	0.00	3102	无形资产购置	

3					2		
30304	抚恤金	3.68	30224	被装购置费	31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	11.41	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	80.88	30227	委托业务费	306.113	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	122.734	费用补贴	
30309	奖励金	596.54	30229	福利费	14.005	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.009	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	28.40	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	37.66	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	54.508	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		4,484.14	公用经费合计				818.46

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：广德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				2,890.52		2,890.52	2,890.52		2,890.52				
212			城乡社区支出				2,890.52		2,890.52	2,890.52		2,890.52				
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出				2,890.52		2,890.52	2,890.52		2,890.52				
2120814			农业生产发展支出				2,890.52		2,890.52	2,890.52		2,890.52				

说明：广德市自然资源和规划局没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。”

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：广德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			

说明：广德市自然资源和规划局单位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 广德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 8948.73 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 8948.73 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 3401.35 万元，增长 61.31%，主要原因：自然资源和规划局本级增加了流失耕地找回项目等。

#### 二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 8948.73 万元，其中：财政拨款收入 8948.73 万元，占 100%。

#### 三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 8948.73 万元，其中：基本支出 5302.6 万元，占 59.25%；项目支出 3646.13 万元，占 40.75%。

#### 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 8948.73 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 8948.73 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 3401.35 万元，增长 61.31%，主要原因：一是土地收储中心 2022 年增加土地报批及补偿等工作项目资金。二是自然资源和规划局本级增加了流失耕地找回项目等。

## 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 6058.21 万元，占本年支出的 67.7%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 510.83 万元，增长 9.2%。主要原因是自然资源和规划局增加了基准地价和林权类不动产数据整合试点等项目。

### （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 6058.21 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 757.63 万元，占 12.51%；卫生健康（类）支出 245.88 万元，占 4.06%；自然资源和海洋气象（类）支出 4478.22 万元，占 73.92%；住房保障（类）支出 368.62 万元，占 6.08%；灾害防治（类）支出 207.86 万元，占 3.43%。

### （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 5553.74 万元，支出决算为 6058.21 万元，完成年初预算的 109.08%。决算数大于预算数的主要原因：自然资源和规划局增加了自然灾害灾后重建补助项目支出。其中：基本支出 5302.6 万元，占 87.53%；项目支出 755.61 万元，占 12.47%。具体情况如下：

1. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 75.46 万元，支出决算为 94.81 万元，完成年初预算的 125.65%，决算数大于预算数的主要原因是本年

度增加了行政退休人员支出。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 156.6 万元，支出决算为 256.02 万元，完成年初预算的 163.49%，决算数大于预算数的主要原因是本年度增加了事业退休人员支出。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 255.57 万元，支出决算为 255.57 万元，完成年初预算的 100%。

4. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 127.79 万元，支出决算为 127.79 万元，完成年初预算的 100%。

5. 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 3.68 万元，该项为年中追加项目，决算大于预算的主要原因是本年度有职工死亡。

6. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 17.88 万元，支出决算为 19.75 万元，完成预算的 110.46%，决算大于预算的主要原因是本年度其他社会保障和就业支出基数上浮。

7. 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 56.19 万元，支出决算为 56.19 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数。

8. 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 189.69 万元，支出决算为 189.69 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数。

9. 自然资源海洋气象（类）自然资源事务（款）行政运行（项）。年初预算为 1725.14 万元，支出决算为 1315.17 万元，完成年初预算的 76.23%，决算数小于预算数的主要原因是自然资源和规划局局本级部分项目未完成。

10. 自然资源海洋气象（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 91 万元，该项为年中追加项目，决算大于预算的主要原因是自然资源和规划局本年度追加了广德市东亭乡沙坝村耕地保护提升项目（省级）。

11. 自然资源海洋气象（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 308 万元，支出决算为 303.26 万元，完成年初预算的 98.46%，决算数小于预算数的主要原因是预算实际支出按照合同付款。

12. 自然资源海洋气象（类）自然资源事务（款）地质勘察与矿产资源管理（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.11 万元，该项为年中追加项目，决算数大于预算数的主要原因是自然资源和规划局年中增加 2022 年测量标志管护及修缮经费（省级）。

13. 自然资源海洋气象（类）自然资源事务（款）事业运行

（项）。年初预算为 2279.84 万元，支出决算为 2615.3 万元，完成年初预算的 114.71%，决算数大于预算数的主要原因是追加了人员经费。

14. 自然资源海洋气象（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 153.38 万元，该项为年中追加项目，决算数大于预算数的主要原因是自然资源和规划局年中增加广德市基准地价制定项目。

15. 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 294.14 万元，支出决算为 294.14 万元，完成年初预算的 100%。

16. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 67.44 万元，支出决算为 74.48 万元，完成年初预算的 110.44%。决算数大于预算数的主要原因是提租补贴基数增加。

17. 灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害灾后重建补助（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 207.86 万元，该项为年中追加项目，决算数大于预算数的主要原因是自然资源和规划局年中增加自然灾害防治体系建设资金。

## 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 5302.6 万元，其中：人员经费

4484.14 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、医疗费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 818.46 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、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。

## **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 2890.52 万元，本年支出 2890.52 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） 农业生产发展支出。**年初预算为 0 万元，支出决算为 2890.52 万元，决算数大于预算数的主要原因是年初无预算，决算数为年中追加的流失耕地找回项目资金。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明**

广德市自然资源和规划局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，广德市自然资源和规划局机关运行经费支出 818.46 万元，比 2021 年减少 575.48 万元，下降 41.28%，主要原因是单位厉行节约，压缩各项开支。

## **（二）政府采购支出情况。**

2022 年度，广德市自然资源和规划局政府采购支出总额 547.64 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 547.64 万元。授予中小企业合同金额 547.64 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 547.64 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 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 100%。

## **（三）国有资产占有使用情况。**

截至 2022 年 12 月 31 日，广德市自然资源和规划局共有车辆 0 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，本单位组织对 2022 年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 19 个项目，涉及资金 7109.92 万元。从评价情况看，项目总体完成较好，评价等级为优，基本达到了预期绩效目标。

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，单位整体支出绩效目标基本完成，评价等级为优秀。

## **（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“林权类不动产数据整合试点项目”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

林权类不动产数据整合试点项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 99.25 分。全年预算数为 308 万元，执行数为 303.26 万元，完成预算的 98.46%。项目绩效目标完成情况：一清理规范林权确权登记历史遗留问题，规范林权类不动产登记规范化制度建设，构建便捷高效、便民利民的林权类不动产登记工作体系，推动林权登记法制化、规范化、标准化、信息化；二是完善不动产统一登记制度体系，全面履行好林权登记职责，为林权类不动产登记探索一条可操作、可复制的经验之路。发现的主要问题及原因：一是由于原有历史材料不全，信息数据不全等原因，导致数据整合部分数据没办法完整，需要在下一步工作中逐步进行完善处理。；二是历史遗留问题需要和村民进行沟通，但由于历史原因，一部分问题可能导致社会矛盾，无法进行调节，需要在后期工作过程中进行进行一例一调解，不同问题不同对待。下一步改进措施：一是根据《自然资源部办公厅 国家林业和草原局办公室关于〈清理规范林权确权登记历史遗留问题试点方案〉的通知》（自然资办函〔2021〕1221 号）《自然资源部办公厅国家林业和草原局办公室关于进一步规范林权类不动产登记做好林权登记与林业管理衔接的通知》（自然资办发

(2020) 31 号) 要求及自然资源部、国家林业和草原局清理规范林权确权登记历史遗留问题试点工作部署视频会议精神, 做好林权确权登记工作; 二是根据广德市林权存量数据整合采购项目所完善的相关数据, 对接林业数据进行使用, 打造广德市智慧林业大数据平台, 储备林的管理, 对林业全程监管以及产生相关经济; 三是通过报纸、电视、网络等途径, 全面准确宣传清理规范林权确权登记历史遗留问题试点工作的重要意义和林权登记办理流程, 营造良好舆论氛围。加大业务培训力度, 提升登记人员业务水平, 加强林权登记专业人才培养建设。定期组织开展试点经验和问题总结, 加强与其他试点地区的经验交流和学习, 及时推广、总结试点中好的经验和做法。

林权类不动产数据整合试点项目的《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		广德市林权类不动产数据整合试点项目						
主管部门		057-广德市自然资源和规划局			实施单位	057001-广德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:	328	328	303.261	10	92.46%	9.25
		其中: 本年财政拨款	328	328	303.261	—		
		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			
	目标 1: 清理规范林权确权登记历史遗留问题, 规范林权类不动产登记规范化制度建设, 构建便捷高效、便民利民的林权类不动产登记工作体系, 推动林权登记法制化、规范化、标准化、信息化。 目标 2: 完善不动产统一登记制度体系, 全面履行好林权登记职责, 为林权				目标 1: 完成清理规范林权确权登记历史遗留问题, 规范林权类不动产登记规范化制度建设, 构建便捷高效、便民利民的林权类不动产登记工作体系, 推动林权登记法制化、规范化、标准化、信息化。 目标 2: 完成完善不动产统			

	类不动产登记探索一条可操作、可复制的经验之路。 目标 3：实现为林权类不动产登记存量业务管理和新增业务办理提供客观真实的存量数据支撑。				一登记制度体系，全面履行好林权登记职责，为林权类不动产登记探索一条可操作、可复制的经验之路。 目标 3：实现为林权类不动产登记存量业务管理和新增业务办理提供客观真实的存量数据支撑。			
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	林权确权登记涉及宗地数	= 203340 宗	8	8	8	
			其他林业数据整合业务数量	=1 项	1	7	7	
		质量指标	数据库项目通过验收的项目完成率	=100%	100	7	7	
			经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度	达成预期指标	7	7	
		时效指标	项目完成及时性	=7 个月	7	7	7	
			经费支出及时性	=12 个月	12	7	7	
		成本指标	项目总成本	≤328 万元	303. 26	7	7	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	构建便捷高效、便民利民的林权类不动产登记工作体系	明显	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标	推动林权登记法制化、规划化、标准化、信息化程度	较高	达成预期指标	10	10	
			保护林权权利人合法权益程度	较高	达成预期指标	10	10	
		经济效益指标					0	
		生态效益指标					0	
	满意度指标	满意度指标 (10 分)	确权对象满意度	≥90%	90	10	10	

	(10分)							
总分						100	99.25	

自然灾害防治体系建设资金等 19 个项目的《项目支出绩效自评表》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

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**