

旌德县自然资源和规划局

2022年度部门决算

2023年10月

目 录

第一部分 旌德县自然资源和规划局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 旌德县自然资源和规划局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 旌德县自然资源和规划局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 旌德县自然资源和规划局概况

一、部门职责

（一）按规定履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源所有者职责和所有国土空间用途管制职责。贯彻执行国家、省市自然资源和国土空间规划及测绘等法律法规规章，制定政策措施并监督检查执行情况。

（二）负责自然资源调出监测评价。贯彻执行自然资源调出监测评价的指标体系和统计标准。实施自然资源基础调出、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）负责自然资源统一确权登记工作。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）负责自然资源资产有偿使用工作。组织实施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。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）负责自然资源的合理开发利用。负责自然资源市场监管。组织研究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）负责建立空间规划体系并监督实施。推进主体功能区战略和制度，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。组织实施城乡规划政策。组织拟定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。

（七）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等工作。

（八）负责组织实施最严格的耕地保护制度。组织实施耕地保护政策，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，监督占用耕地补偿制度执行情况。

（九）负责管理地质勘查行业和地质工作。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）负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制地质灾害防治规划和防护标准并指导实施。组织指导协

调和监督地质灾害调出评价及隐患的普查、详查、排查。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）负责矿产资源管理工作。监督指导矿产资源合理利用和保护。

（十二）负责测绘地理信息管理工作。

（十三）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。

（十四）统一领导和管理县林业局。

（十五）完成县委、县政府和上级部门交办的其他任务。

（十六）职能转变。县自然资源和规划局要落实中央、省市关于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的要求，强化制度设计，发挥国土空间规划的管控作用，为保护和合理开发利用自然资源提供科学指引。进一步加强自然资源的保护和合理开发利用，建立健全源头保护和全过程修复治理相结合的工作机制，实现整体保护、系统修复、综合治理。创新激励约束并举的制度措施，推进自然资源节约集约利用。强化监管力度，充分发挥市场对资源配置的决定性作用，更好发挥政府作用，强化自然资源管理规则、标准、制度的约束性作用，推进自然资源确权登记和

评估的便民高效。

二、机构设置

从决算单位构成看，旌德县自然资源和规划局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，原因是所有预算单位均做了决算纳入旌德县自然资源和规划局2022年度部门决算编制范围的二级单位共11个，具体情况见下表：

序号	单位名称
1	旌德县自然资源和规划局
2	旌德县土地收购储备中心
3	旌德县土地开发整理中心
4	旌德县不动产登记中心
5	旌德县国土资源信息中心
6	旌德县国土空间规划设计中心
7	庙首自然资源和规划管理中心所
8	三溪自然资源和规划管理中心所
9	旌阳自然资源和规划管理中心所
10	蔡家桥自然资源和规划管理中心所
11	旌德县国土资源执法监察大队
12	安徽旌德经济开发区国土分局

第二部分 旌德县自然资源和规划局2022年度 部门决算表

收入支出决算总表

部门公开01表

部门：旌德县自然资源和规划局

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	1245.98	一、一般公共服务支出	32	10.77
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	3423.81	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	4	八、社会保障和就业支出	39	112.23
	9		九、卫生健康支出	40	22.4
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	3995.5
	12		十二、农林水支出	43	121.69
	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	568.46
	19		十九、住房保障支出	50	66.56
	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
	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	4673.79	本年支出合计	58	4920.6
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	246.81	年末结转和结余	60	

	30			61	
总计	31	4920.6	总计	62	4920.6

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：旌德县自然资源和规划局

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	4673.79	4669.79						4
201			一般公共服务支出	10.77	6.77						4
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	10.77	6.77						4
201	03	01	行政运行	10.77	6.77						4
208			社会保障和就业支出	112.23	112.23						
208	05		行政事业单位养老支出	30.76	30.76						
208	05	01	行政单位离退休	25.42	25.42						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.34	5.34						
208	08		抚恤	21.54	21.54						
208	08	01	死亡抚恤	21.54	21.54						
208	26		财政对基本养老保险基金的补助	59.92	59.92						
208	26	02	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	59.92	59.92						
210			卫生健康支出	22.4	22.4						
210	11		行政事业单位医疗	22.4	22.4						
210	11	01	行政单位医疗	4.3	4.3						
210	11	02	事业单位医疗	18.1	18.1						
212			城乡社区支出	3748.69	3748.69						

212	03		城乡社区公共设施	324.88	324.88						
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	324.88	324.88						
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	3423.81	3423.81						
212	08	01	征地和拆迁补偿支出	2477.36	2477.36						
212	08	04	农村基础设施建设支出	108.19	108.19						
212	08	06	土地出让业务支出	838.26	838.26						
213			农林水支出	121.69	121.69						
213	01		农业农村	100	100						
213	01	22	农业生产发展	100	100						
213	05		巩固脱贫衔接乡村振兴	21.69	21.69						
213	05	99	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	21.69	21.69						
220			自然资源海洋气象等支出	568.46	568.46						
220	01		自然资源事务	543.66	543.66						
220	01	01	行政运行	110.2	110.2						
220	01	50	事业运行	389.76	389.76						
220	01	99	其他自然资源事务支出	43.7	43.7						
220	05		气象事务	24.8	24.8						
220	05	01	行政运行	24.8	24.8						
221			住房保障支出	66.56	66.56						
221	02		住房改革支出	66.56	66.56						
221	02	01	住房公积金	66.56	66.56						
224			灾害防治及应急管理支出	23	23						
224	06		自然灾害防治	23	23						
224	06	01	地质灾害防治	23	23						

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：旌德县自然资源和规划局

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	4920.6	1048.91	3871.69			
201			一般公共服务支出	10.77	10.77				
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	10.77	10.77				
201	03	01	行政运行	10.77	10.77				
208			社会保障和就业支出	112.23	112.23				
208	05		行政事业单位养老支出	30.76	30.76				
208	05	01	行政单位离退休	25.42	25.42				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.34	5.34				
208	08		抚恤	21.54	21.54				
208	08	01	死亡抚恤	21.54	21.54				
208	26		财政对基本养老保险基金的补助	59.92	59.92				
208	26	02	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	59.92	59.92				
210			卫生健康支出	22.4	22.4				
210	11		行政事业单位医疗	22.4	22.4				
210	11	01	行政单位医疗	4.3	4.3				
210	11	02	事业单位医疗	18.1	18.1				
212			城乡社区支出	3995.5	246.81	3748.69			
212	03		城乡社区公共设施	571.69	246.81	324.88			
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	571.69	246.81	324.88			

212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	3423.81		3423.81			
212	08	01	征地和拆迁补偿支出	2477.36		2477.36			
212	08	04	农村基础设施建设支出	108.19		108.19			
212	08	06	土地出让业务支出	838.26		838.26			
213			农林水支出	121.69	21.69	100			
213	01		农业农村	100		100			
213	01	22	农业生产发展	100		100			
213	05		巩固脱贫衔接乡村振兴	21.69	21.69				
213	05	99	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	21.69	21.69				
220			自然资源海洋气象等支出	568.46	568.46				
220	01		自然资源事务	543.66	543.66				
220	01	01	行政运行	110.2	110.2				
220	01	50	事业运行	389.76	389.76				
220	01	99	其他自然资源事务支出	43.7	43.7				
220	05		气象事务	24.8	24.8				
220	05	01	行政运行	24.8	24.8				
221			住房保障支出	66.56	66.56				
221	02		住房改革支出	66.56	66.56				
221	02	01	住房公积金	66.56	66.56				
224			灾害防治及应急管理支出	23		23			
224	06		自然灾害防治	23		23			
224	06	01	地质灾害防治	23		23			

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：旌德县自然资源和规划局

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	1245.98	一、一般公共服务支出	30	6.77	6.77		
二、政府性基金预算财政拨款	2	3423.81	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	112.23	112.23		
	9		九、卫生健康支出	38	22.4	22.4		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40	3995.5	571.69	3423.81	
	12		十二、农林水支出	41	121.69	121.69		
	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	568.46	568.46		
	19		十九、住房保障支出	48	66.56	66.56		
	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	23	23		

			管理支出					
	23		二十三、其他支出	52				
本年收入合计	24	4669.79	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25	246.81	二十五、债务付息支出	54				
一般公共预算财政拨款	26	246.81	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	4916.6	1492.79	3423.81	
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	4916.6	总计	58	4916.6	1492.79	3423.81	

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：旌德县自然资源和规划局

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	1492.79	1044.91	447.88
201			一般公共服务支出	6.77	6.77	
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	6.77	6.77	
201	03	01	行政运行	6.77	6.77	
208			社会保障和就业支出	112.23	112.23	
208	05		行政事业单位养老支出	30.76	30.76	
208	05	01	行政单位离退休	25.42	25.42	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.34	5.34	
208	08		抚恤	21.54	21.54	
208	08	01	死亡抚恤	21.54	21.54	
208	26		财政对基本养老保险基金的补助	59.92	59.92	
208	26	02	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	59.92	59.92	
210			卫生健康支出	22.4	22.4	
210	11		行政事业单位医疗	22.4	22.4	
210	11	01	行政单位医疗	4.3	4.3	
210	11	02	事业单位医疗	18.1	18.1	
212			城乡社区支出	571.69	246.81	324.88
212	03		城乡社区公共设施	571.69	246.81	324.88
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	571.69	246.81	324.88
213			农林水支出	121.69	21.69	100
213	01		农业农村	100		100
213	01	22	农业生产发展	100		100
213	05		巩固脱贫衔接乡村振兴	21.69	21.69	
213	05	99	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	21.69	21.69	
220			自然资源海洋气象等支出	568.46	568.46	
220	01		自然资源事务	543.66	543.66	
220	01	01	行政运行	110.2	110.2	
220	01	50	事业运行	389.76	389.76	
220	01	99	其他自然资源事务支出	43.7	43.7	
220	05		气象事务	24.8	24.8	
220	05	01	行政运行	24.8	24.8	
221			住房保障支出	66.56	66.56	
221	02		住房改革支出	66.56	66.56	

221	02	01	住房公积金	66.56	66.56	
224			灾害防治及应急管理支出	23		23
224	06		自然灾害防治	23		23
224	06	01	地质灾害防治	23		23

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：旌德县自然资源和规划局

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	787.2	302	商品和服务支出	187.06	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	384.97	30201	办公费	22	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴		30202	印刷费	2	310	资本性支出	
30103	奖金	137.25	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费	21	30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	80	30205	水费	0.2	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	65.27	30206	电费	13.8	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	10	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	22.4	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	3.6	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	11.7	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	66.56	30212	因公出国(境)费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	0.4	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	9.76	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	70.65	30215	会议费	1	31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.16	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	47.11	30217	公务接待费	11.77	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	21.54	30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	2	30225	专用燃料费		312	对企业补助	

30306	救济费		30226	劳务费	9.56	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	72	31203	政府投资基金 股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	21.87	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	3	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	4	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		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		857.85	公用经费合计					187.06

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：旌德县自然资源和规划局

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				3423.81		3423.81	3423.81		3423.81				
212			城乡社区支出				3423.81		3423.81	3423.81		3423.81				
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出				3423.81		3423.81	3423.81		3423.81				
212	08	01	征地和拆迁补偿支出				2477.36		2477.36	2477.36		2477.36				
212	08	04	农村基础设施建设支出				108.19		108.19	108.19		108.19				
212	08	06	土地出让业务支出				838.26		838.26	838.26		838.26				

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：旌德县自然资源和规划局

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：旌德县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 旌德县自然资源和规划局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4920.6万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计4920.6万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2021年相比，收、支总计各减少12366.66万元，下降71.54%，主要原因：本年度专项项目减少。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计4673.79万元，其中：财政拨款收入4669.79万元，占99.91%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入4万元，占0.09%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计4920.6万元，其中：基本支出1048.91万元，占21.32%；项目支出3871.69万元，占78.68%；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4916.6万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计4916.6万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少6313.06万元，下降56.22%，主要原因：本年度专项项

目减少。

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1492.79万元，占本年支出的30.34%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加434.44万元，增长41.05%。主要原因：本年度专项项目费用来自财政拨款收入的数额增加。

（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1492.79万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出6.77万元，占0.45%；社会保障和就业（类）支出112.23万元，占7.52%；卫生健康（类）支出22.4万元，占1.50%；城乡社区（类）支出571.69万元，占38.30%；农林水（类）支出121.69万元，占8.15%；自然资源海洋气象等（类）支出568.46万元，占38.08%；住房保障（类）支出66.56万元，占4.46%；灾害防治及应急管理（类）支出23万元，占1.54%。

（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701.7万元，支出决算为1492.79万元，完成年初预算的212.74%。决算数大于预算数的主要原因：本年度一部分专项项目年初未预算，为临时追加项目。其中：基本支出1044.91万元，占70.00%；项目支出447.88万元，占30.00%。

具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为6.77万元，决算数大于预算数的主要原因是年初预算没有预测到该专项支出。

2. 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8.4万元，支出决算为25.42万元，完成年初预算的302.62%，决算数大于预算数的主要原因是退休人员的增加和退休费用的合理增长。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为5.34万元，决算数大于预算数的主要原因是年初预算没有预测到该专项支出。

4. 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21.54万元，决算数大于预算数的主要原因是年初预算没有预测到该专项支出。

5. 社会保障和就业（类）财政对基本养老保险基金的补助（款）财政对城乡居民基本养老保险基金的补助（项）。年初预算为59.92万元，支出决算为59.92万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是该项指标原列至社保股，2022年指标下到单位。

6. 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4.3万元，支出决算为4.3万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是该项指标原列至社保股，2022年指标下到单位。

7. 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18.1万元，支出决算为18.1万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是该项指标原列至社保股，2022年指标下到单位。

8. 城乡社区（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为571.69万元，决算数大于预算数的主要原因是年初预算没有预测到该专项支出。

9. 农林水（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。年初预算为0万元，支出决算为100万元，决算数大于预算数的主要原因是年初预算没有预测到该专项支出。

10. 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21.69万元，决算数大于预算数的主要原因是年初预算没有预测到该专项支出。

11. 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192.23万元，支出决算为110.2万元，完成年初预算的57.33%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动及工资调整。

12. 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323.89万元，支出决算为389.76万元，完成年初预算的120.34%，决算数大于预算数的主要原因是人员变动及工资调整。

13. 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43.7万元，决算数大于预算数的主要原因是年初预算没有预测到该专项支出。

14. 自然资源海洋气象等（类）气象事务（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为24.8万元，决算数大于预算数的主要原因是年初预算没有预测到该专项支出。

15. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为65.62万元，支出决算为66.56万元，完成年初预算的101.43%，决算数大于预算数的主要原因是人员变动及公积金的合理增长。

16. 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23万元，决算数大于预算数的主要原因是年初预算没有预测到该专项支出。

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1044.91万元，其中：人员

经费857.85万元，主要包括：基本工资、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、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助；公用经费187.06万元，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、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、其他交通费用。

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3423.81万元，本年支出3423.81万元，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2477.36万元，决算数大于预算数的主要原因是年初预算没有预测到该专项支出。

2. 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108.19万元，决算数大于预算数的主要原因是年初预算没有预测到该专项支出。

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838.26万元，决算数大于预算数的主要原因是年初预算没有预测到该专项支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

旌德县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，旌德县自然资源和规划局机关运行经费支出187.06万元，比2021年减少70.62万元，下降27.41%，主要原因是认真贯彻落实中央、省、市、区关于厉行节约的各项要求。

（二）政府采购支出情况。

2022年度，旌德县自然资源和规划局政府采购支出总额2.0536万元，其中：政府采购货物支出2.0536万元、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，旌德县自然资源和规划局共有车辆5辆，其中：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，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21个项目，涉及资金4706.205万元。从评价情况看，我局绩效目标实现为导向，进一步加强制度建设，提升自评质量，预算绩效管理取得新成就。

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，从项目预算执行率、产出指标、效益指标及满意度指标评分来看，均综合评分为“优”，年初设定目标完成较好，达到预期目标。

组织对2018年第一批次增减挂钩周转指标回购资金项目、旌德县农村房地一体和集体建设用地确权登记项目、土地报批项目等3个项目开展了部门评价，共涉及资金2052.97万元。以上项目我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看项目预算执行率、产出指标、效益指标及满意度指标评分来看，均综合评分为“优”，年初设定目标完成较好，达到预期目标。

组织对旌德县自然资源和规划局等1个单位开展单位整体支出部门评价，共涉及资金4706.2万元。从评价情况看从项目预算执行率、产出指标、效益指标及满意度指标评分来看，均综合评分为“优”，年初设定目标完成较好，达到预期目标。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

旌德县自然资源和规划局在2022年度部门决算中反映“旌德县农村房地一体和集体建设用地确权登记项目”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

旌德县农村房地一体和集体建设用地确权登记项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为24.76万元，执行数为24.76万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成房地一体和集体建设用地确权登记工作。发现的主要问题及原因：绩效评价工作不够细化，有待提升，下一步要加强学习和组织相关培训，牢固树立绩效管理理念，提高绩效评价工作方式、方法，将实际完成的工作绩效充分体现出来。下一步改进措施：1、规范农村宅基地管理和使用。针对调查中发现的一户多宅和宅基地面积超占等问题，建议上级部门根据有关政策和文件精神，出台相应的鼓励和安置措施，采用劝退和自愿退出等方式引导村民有序退出多占宅基地；严格规范宅基地使用，严把申请关口、规范审批程序、加大巡查执法力度，对违法占地行为进行严肃查处。2、统一空间布局，探索宅基地专项规划。本次调查中发现农村宅基地零星分布、随意建设依然存在，新建房屋多建于道路两侧，甚至占用耕地。针对此问题，建议上级职能部门结合我县国土空间总体规划调整，进一步完善村庄的科学布点，优化村庄内部用地结构，充分利用村内各种废弃地、闲置地，编制宅基地专项规划，合理布局宅基地。

旌德县农村房地一体和集体建设用地确权登记项目项目的《项目支出绩效自评表》。

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年度旌德县农村房地一体和集体建设用地确权登记项目项目绩效评价报告》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。