



于都县自然资源局 2022 年度部门决算

目 录

第一部分 于都县自然资源局部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门基本情况

第二部分 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
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十、国有资产占用情况表

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明

- 三、财政拨款支出决算情况说明
- 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 六、机关运行经费支出情况说明
- 七、政府采购支出情况说明
- 八、国有资产占用情况说明
- 九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 于都县自然资源局部门概况

一、部门主要职能

于都县自然资源局是县政府工作部门，主要职责是：

（一）履行全民所有土地、矿产、森林、草地、湿地、水等自然资源资产所有者职责以及所有国土空间用途管制和生态保护修复职责。贯彻执行国家自然资源和国土空间规划等法律法规，拟订自然资源和国土空间规划等规范性文件，制定相关管理政策并监督执行。

（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制度、指标体系和统计标准。实施自然资源基础调查、专项调查和监测。负责全县自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布。指导全县自然资源调查监测评价工作。

（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、争议调处、成果应用的制度、标准、规范。建立健全自然资源和不动产登记信息管理基础平台。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。指导监督全县自然资源和不动产确权登记工作。

（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。

编制全民所有自然资源资产负债表，按照标准组织实施考核。指导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落实，合理配置全民所有自然资源资产。

（五）负责自然资源的合理开发利用工作。组织拟订自然资源发展规划，按照自然资源开发利用标准组织实施，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，指导节约集约利用。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。负责自然资源市场监管。负责自然资源资产有偿使用和开发利用工作。建立和实施全民所有自然资源资产调查统计制度，负责资产核算工作。编制全民所有自然资源资产负债表，拟订考核标准并实施考核。统筹协调安排全县城乡各项建设，组织制定近期建设计划和年度规划实施计划。制定本级土地储备和出让计划，组织实施建设用地计划和各类用地定额指标；负责组织土地出让的前期策划，制定规划条件。组织开展全民所有自然资源资产划拨、出让、转让、变更、收购、收回、租赁、作价出资和土地储备相关工作。负责自然资源资产价值评估管理，依法收缴土地出让金以及其他自然资源资产收益。

（六）负责建立全县空间规划体系并监督实施。贯彻落实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、

详细规划和相关专项规划，负责有关规划的审批、审查报批、报备工作。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。推动实施“一张蓝图”“多规合一”。建立健全国土空间用途管制制度。指导开展城市设计工作。负责建设项目规划审批管理。统筹全县村庄规划管理工作，指导村庄规划的编制审批工作。

（七）负责统筹国土空间和自然资源生态修复。牵头组织编制国土空间和自然资源生态修复规划并实施有关生态修复重点工程。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、矿业遗迹保护等工作。贯彻执行生态保护补偿制度，制定合理利用社会资金进行生态修复的措施，提出重大备选项目。

（八）负责组织实施最严格的耕地保护制度。牵头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。落实耕地占补平衡措施，监督占用耕地补偿制度执行情况。负责土地征收征用管理。

（九）负责管理地质勘查行业和全县地质工作。编制实施地质勘查规划并监督检查执行情况。监督管理县级和上级自然

资源部门委托监督管理的地质调查、矿产勘查项目，组织实施县重大地质调查、矿产勘查专项。监督地质资料汇交、保护、利用。负责监测、监督管理地下水过量开采、疏干及引发的地面沉降等地质问题。负责古生物化石等地质遗迹的监督管理。

（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组织实施。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）负责矿产资源管理工作。负责权限内的矿产资源储量管理及压覆矿产资源管理。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。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。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，监督管理全县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。规范和管理权限内卫星导航定位基准站。

（十三）推动自然资源领域科技发展。编制并实施自然资源领域科技创新发展和人才培养规划计划。组织实施重大科技工程及创新能力建设，建立并统筹推进县级自然资源大数据建

设，推进自然资源信息化和信息资料的公共服务。组织开展自然资源领域对外交流合作。

（十四）负责自然资源行政执法和行政处罚工作。组织查处自然资源领域重大违法案件。负责指导全县行政执法和行政处罚工作。配合国家、省、市自然资源领域督察相关工作。

（十五）统一领导和管理县林业局。

（十六）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个，内设办公室、法规与信访股（行政审批）、自然资源调查登记与权益股、国土空间规划与耕地保护股、国土空间用途管制与利用修复股（自然资源督察办公室、矿产资源保护监督股）、建筑与市政交通规划管理股、地质勘查与矿权管理股、地理信息与测绘管理股。于都县自然资源局所属事业单位有于都县自然资源综合服务中心、于都县自然资源监察大队、国土空间调查规划研究中心、于都县不动产登记中心。

本部门 2022 年年末实有人数 636 人，其中在职人员 320 人，离休人员 0 人，退休人员 95 人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员 221 人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员 0 人。

第二部分 2022年度部门决算表

收入支出决算汇总表

收 入		2022年度		支 出	
项 目 栏 次	行次	决算数	项目（按功能分类） 栏 次	行次	决算数
		1			2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	9,974.40	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	2,671.71	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	1,256.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	1,165.76	八、社会保障和就业支出	39	368.28
	9		九、卫生健康支出	40	155.48
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	2,344.19
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	7,604.48
	19		十九、住房保障支出	50	312.82
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	639.88
	23		二十三、其他支出	54	1,130.74
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	13,811.87	本年支出合计	58	13,811.87
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	13,811.87	总计	62	13,811.87

注：1. 本表反映部门(单位)本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

编制单位：于都县自然资源局

2022年度

金额单位：万元

支出功能分类 科目编码	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
类 款 项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6	7
	科学技术支出	13,811.87	12,646.11	0.00	0.00	0.00	0.00	1,165.76
206	其他科学技术支出	1,256.00	1,256.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	1,256.00	1,256.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	1,256.00	1,256.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	368.28	368.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	351.56	351.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	8.78	8.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	309.44	309.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.34	33.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	16.72	16.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	16.22	16.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	155.48	155.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	155.48	155.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	128.57	128.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	26.91	26.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,344.19	2,344.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	53.22	53.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	53.22	53.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,290.97	2,290.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	511.39	511.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,179.58	1,179.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	7,604.48	7,188.72	0.00	0.00	0.00	0.00	415.76
22001	自然资源事务	7,604.48	7,188.72	0.00	0.00	0.00	0.00	415.76
2200101	行政运行	3,246.41	3,246.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200104	自然资源规划及管理	1,094.55	1,094.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	64.80	64.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200109	自然资源调查与确权登记	349.39	349.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200112	土地资源储备支出	1,345.57	1,345.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200113	地质矿产资源与环境调查	60.92	60.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200114	地质勘查与矿产资源管理	43.20	43.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	1,399.64	983.88	0.00	0.00	0.00	0.00	415.76
221	住房保障支出	312.82	312.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	312.82	312.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	312.82	312.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	639.88	639.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22404	矿山安全	41.32	41.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240499	其他矿山安全支出	41.32	41.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	598.55	598.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240601	地质灾害防治	598.55	598.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,130.74	380.74	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	380.74	380.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行筹集专项债务收入安排的支出	380.74	380.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00
2299999	其他支出	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
金额单位：万元

编制单位：于都县自然资源局 2022年度

项 目			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
支出功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次合计	13,811.87	4,664.39	9,147.48	0.00	0.00	0.00
206		科学技术支出	1,256.00	0.00	1,256.00	0.00	0.00	0.00
20699		其他科学技术支出	1,256.00	0.00	1,256.00	0.00	0.00	0.00
2069999		其他科学技术支出	1,256.00	0.00	1,256.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	368.28	367.78	0.50	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	351.56	351.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		行政单位离退休	8.78	8.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	309.44	309.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	33.34	33.34	0.00	0.00	0.00	0.00
20808		抚恤	16.72	16.22	0.50	0.00	0.00	0.00
2080801		死亡抚恤	16.22	16.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899		其他优抚支出	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	155.48	155.48	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	155.48	155.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	128.57	128.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	26.91	26.91	0.00	0.00	0.00	0.00
212		城乡社区支出	2,344.19	0.00	2,344.19	0.00	0.00	0.00
21201		城乡社区管理事务	53.22	0.00	53.22	0.00	0.00	0.00
2120104		城管执法	53.22	0.00	53.22	0.00	0.00	0.00
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	2,290.97	0.00	2,290.97	0.00	0.00	0.00
2120801		征地和拆迁补偿支出	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00
2120806		土地出让业务支出	511.39	0.00	511.39	0.00	0.00	0.00
2120899		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,179.58	0.00	1,179.58	0.00	0.00	0.00
220		自然资源海洋气象等支出	7,604.48	3,828.30	3,776.18	0.00	0.00	0.00
22001		自然资源事务	7,604.48	3,828.30	3,776.18	0.00	0.00	0.00
2200101		行政运行	3,246.41	3,043.21	203.21	0.00	0.00	0.00
2200104		自然资源规划及管理	1,094.55	0.00	1,094.55	0.00	0.00	0.00
2200106		自然资源利用与保护	64.80	0.00	64.80	0.00	0.00	0.00
2200109		自然资源调查与确权登记	349.39	0.00	349.39	0.00	0.00	0.00
2200112		土地资源储备支出	1,345.57	0.00	1,345.57	0.00	0.00	0.00
2200113		地质矿产资源与环境调查	60.92	0.00	60.92	0.00	0.00	0.00
2200114		地质勘查与矿产资源管理	43.20	0.00	43.20	0.00	0.00	0.00
2200199		其他自然资源事务支出	1,399.64	785.10	614.54	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	312.82	312.82	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	312.82	312.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	312.82	312.82	0.00	0.00	0.00	0.00
224		灾害防治及应急管理支出	639.88	0.00	639.88	0.00	0.00	0.00
22404		矿山安全	41.32	0.00	41.32	0.00	0.00	0.00
2240499		其他矿山安全支出	41.32	0.00	41.32	0.00	0.00	0.00
22406		自然灾害防治	598.55	0.00	598.55	0.00	0.00	0.00
2240601		地质灾害防治	598.55	0.00	598.55	0.00	0.00	0.00
229		其他支出	1,130.74	0.00	1,130.74	0.00	0.00	0.00
22904		其他取得捐赠收入及政府专项收入安排的支出	380.74	0.00	380.74	0.00	0.00	0.00
2290402		其他取得捐赠收入及政府专项收入安排的支出	380.74	0.00	380.74	0.00	0.00	0.00
22999		其他支出	750.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00
2299999		其他支出	750.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（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

编制单位：于都县自然资源局 2022年度 金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	金 额	项目（按功能分类）	行次	合 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	9,974.40	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	2,671.71	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	1,256.00	1,256.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	368.28	368.28	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	155.48	155.48	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	2,344.19	53.22	2,290.97	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	7,188.72	7,188.72	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	312.82	312.82	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	639.88	639.88	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	380.74	0.00	380.74	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	12,646.11	本年支出合计	59	12,646.11	9,974.40	2,671.71	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	12,646.11	总计	64	12,646.11	9,974.40	2,671.71	0.00

注：本表反映部门(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支出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

编制单位：于都县自然资源局				2022年度		金额单位：万元	
项 目				本年支出合计	基本支出	项目支出	
支出功能分类科目编码		科目名称					
类	款	项	栏次	1	2	3	
			合计	9,974.40	4,664.39	5,310.02	
206			科学技术支出	1,256.00	0.00	1,256.00	
20699			其他科学技术支出	1,256.00	0.00	1,256.00	
2069999			其他科学技术支出	1,256.00	0.00	1,256.00	
208			社会保障和就业支出	368.28	367.78	0.50	
20805			行政事业单位养老支出	351.56	351.56	0.00	
2080501			行政单位离退休	8.78	8.78	0.00	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	309.44	309.44	0.00	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	33.34	33.34	0.00	
20808			抚恤	16.72	16.22	0.50	
2080801			死亡抚恤	16.22	16.22	0.00	
2080899			其他优抚支出	0.50	0.00	0.50	
210			卫生健康支出	155.48	155.48	0.00	
21011			行政事业单位医疗	155.48	155.48	0.00	
2101101			行政单位医疗	128.57	128.57	0.00	
2101103			公务员医疗补助	26.91	26.91	0.00	
212			城乡社区支出	53.22	0.00	53.22	
21201			城乡社区管理事务	53.22	0.00	53.22	
2120104			城管执法	53.22	0.00	53.22	
220			自然资源海洋气象等支出	7,188.72	3,828.30	3,360.42	
22001			自然资源事务	7,188.72	3,828.30	3,360.42	
2200101			行政运行	3,246.41	3,043.21	203.21	
2200104			自然资源规划及管理	1,094.55	0.00	1,094.55	
2200106			自然资源利用与保护	64.80	0.00	64.80	
2200109			自然资源调查与确权登记	349.39	0.00	349.39	
2200112			土地资源储备支出	1,345.57	0.00	1,345.57	
2200113			地质矿产资源与环境调查	60.92	0.00	60.92	
2200114			地质勘查与矿产资源管理	43.20	0.00	43.20	
2200199			其他自然资源事务支出	983.88	785.10	198.78	
221			住房保障支出	312.82	312.82	0.00	
22102			住房改革支出	312.82	312.82	0.00	
2210201			住房公积金	312.82	312.82	0.00	
224			灾害防治及应急管理支出	639.88	0.00	639.88	
22404			矿山安全	41.32	0.00	41.32	
2240499			其他矿山安全支出	41.32	0.00	41.32	
22406			自然灾害防治	598.55	0.00	598.55	
2240601			地质灾害防治	598.55	0.00	598.55	

注：本表反映部门(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表

公开06表

编制单位：于都县自然资源局

2022年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	3,659.46	302	商品和服务支出	945.96	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,244.36	30201	办公费	28.56	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	761.46	30202	印刷费	7.81	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	103.68	30203	咨询费	1.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	157.19	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	509.90	30205	水费	1.89	310	资本性支出	11.94
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	309.44	30206	电费	14.35	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	33.34	30207	邮电费	2.21	31002	办公设备购置	11.94
30110	职工基本医疗保险缴费	128.57	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴款	26.91	30209	物业管理费	1.04	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	17.75	30211	差旅费	21.93	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	312.82	30212	因公出国(境)费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	22.35	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	54.04	30214	租赁费	8.77	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	47.02	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	8.78	30217	公务接待费	1.37	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	11.16	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	16.22	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	22.02	30225	专用燃料费	1.90	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	765.12	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	1.44	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	22.84	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	12.53	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	19.67	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39909	经常性赠与	0.00
						39910	资本性赠与	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		3,706.49	公用支出合计					957.90

注：本表反映部门(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

编制单位：于都县自然资源局			2022年度			公开07表 金额单位：万元		
项 目			年初结 转和结 余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
科目名称					小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
栏次								
合计			0.00	2,671.71	2,671.71	0.00	2,671.71	0.00
212	城乡社区支出		0.00	2,290.97	2,290.97	0.00	2,290.97	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		0.00	2,290.97	2,290.97	0.00	2,290.97	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出		0.00	600.00	600.00	0.00	600.00	0.00
2120806	土地出让业务支出		0.00	511.39	511.39	0.00	511.39	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		0.00	1,179.58	1,179.58	0.00	1,179.58	0.00
229	其他支出		0.00	380.74	380.74	0.00	380.74	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		0.00	380.74	380.74	0.00	380.74	0.00
2290402	其他地方自行筹集专项债券专项债券收入安排的支出		0.00	380.74	380.74	0.00	380.74	0.00

注：本表反映部门(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。

说明：当此表数据为零时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

编制单位：于都县自然资源局			2022年度			公开08表 金额单位：万元	
项 目			合计	基本支出	项目支出		
科目名称							
类	款	项	1	2	3		
栏次							
合计							

注：本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表

编制单位：于都县自然资源局		2022年度		公开09表
				金额单位：万元
项目	栏次	年初预算数	全年预算数	决算数
行次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	60.00	5.41	5.41
1.因公出国（境）费	2	0.00	0.00	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3	0.00	0.00	0.00
（1）公务用车购置费	4	0.00	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00	0.00	0.00
3.公务接待费	6	60.00	5.41	5.41
（1）国内接待费	7	-----	-----	5.41
其中：外事接待费	8	-----	-----	0.00
（2）国（境）外接待费	9	-----	-----	0.00
二、相关统计数	10	-----	-----	-----
1.因公出国（境）团组数（个）	11	-----	-----	0
2.因公出国（境）人次（人）	12	-----	-----	0
3.公务用车购置数（辆）	13	-----	-----	0
4.公务用车保有量（辆）	14	-----	-----	0
5.国内公务接待批次（个）	15	-----	-----	99
其中：外事接待批次（个）	16	-----	-----	0
6.国内公务接待人次（人）	17	-----	-----	520
其中：外事接待人次（人）	18	-----	-----	0
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	-----	-----	0
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	-----	-----	0

注：本表反映部门（单位）本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。年初预算数指年初“三公”经费部门预算数（省级单位含上年结转数）；全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数反映当年预算安排的实际支出数（省级单位含上年结转资金安排的支出数）。

国有资产占用情况表

公开10表

编制单位：于都县自然资源局

2022年度

单位：台、辆、套

项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	
1. 副部(省)级及以上领导用车	2	
2. 主要领导干部用车	3	
3. 机要通信用车	4	
4. 应急保障用车	5	
5. 执法执勤用车	6	
6. 特种专业技术用车	7	
7. 离退休干部用车	8	
8. 其他用车	9	
二、单价100万元(含)以上设备(不含车辆)	10	
注：本表反映截止2022年12月31日，部门(单位)占用的国有资产情况。		
说明：当此表数据为空时，即本部门(单位)无相关资产。		

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门 2022 年度收入总计 13811.87 万元，其中年初结转和结余 0 万元，较 2021 年减少 4956.41 万元，下降 26.41%；本年收入合计 13811.87 万元，较 2021 年减少 4956.41 万元，下降 26.41%，主要原因是：行政运行经费压缩及项目经费减少。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 12646.11 万元，占 91.56%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 1165.76 万元，占 8.44%。

二、支出决算情况说明

本部门 2022 年度支出总计 13811.87 万元，其中本年支出合计 13811.87 万元，较 2021 年减少 4956.41 万元，下降 26.41%，主要原因是：项目支出减少；年末结转和结余 0 万元，较 2021 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是：根据“以支定收”原则，本年度的结余结转都为 0。

本年支出的具体构成为：基本支出 4664.39 万元，占 33.77%；项目支出 9147.48 万元，占 66.23%；经营支出 0 万元，占 0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0 万元，占 0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门 2022 年度财政拨款本年支出年初预算数为 13811.87 万元,决算数为 13811.87 万元,完成年初预算的 100%。其中:

(一)科学技术支出年初预算数为 1256 万元,决算数为 1256 万元,完成年初预算的 100%。

(二)社会保障和就业支出年初预算数为 368.28 万元,决算数为 368.28 万元,完成年初预算的 100%。

(三)卫生健康支出年初预算数为 155.48 万元,决算数为 155.48 万元,完成年初预算数的 100%。

(四)城乡社区支出年初预算数为 2344.19 万元,决算数为 2344.19 万元,完成年初预算数的 100%。

(五)自然资源海洋气象等支出年初预算数 7604.48 万元,决算数为 7604.48 万元,完成年初预算数的 100%。

(六)住房保障支出年初预算数 312.82 万元,决算数为 312.82 万元,完成年初预算数的 100%。

(七)灾害防治及应急管理支出年初预算数为 639.88 万元,决算数为 639.88 万元,完成年初预算数的 100%。

(八)其他支出年初预算数为 1130.74 万元,决算数为 1130.74 万元,完成年初预算数的 100%。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 4664.39 万元，其中：

（一）工资福利支出 3659.46 万元，较 2021 年减少 438.26 万元，下降 10.7%，主要原因是：劳务派遣人员工资列入了劳务费。

（二）商品和服务支出 945.96 万元，较 2021 年减少 180.24 万元，下降 16%，主要原因是：公用支出压缩。

（三）对个人和家庭补助支出 47.02 万元，较 2021 年增加 23.19 万元，增长 97.31%，主要原因是：增加了走访慰问支出，且发生了丧葬费、抚恤金支出。

（四）资本性支出 11.94 万元，较 2021 年减少 28.98 万元，下降 71.7%，主要原因是：办公设备购置减少。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2022 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为 60 万元，决算数为 5.41 万元，完成全年预算的 9.02%，决算数较 2021 年减少 54.98 万元，下降 91.04%，其中：

（一）因公出国（境）支出全年预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成全年预算的 0%，决算数较 2021 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

（二）公务接待费支出全年预算数为 60 万元，决算数为

5.41 万元，完成全年预算的 9.02%，决算数较 2021 年减少 54.98 万元，下降 91.04%，主要原因是受疫情影响、有些接待支出未及时结算且落实过紧日子要求压减接待支出。决算数较全年预算数减少的主要原因是：受疫情影响且有些接待支出未及时结算。全年国内公务接待 139 批，累计接待 1048 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中公务用车购置全年预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成全年预算的 0%，决算数较 2021 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门 2022 年度机关运行经费支出 957.9 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较上年决算数减少 208.72 万元，降低 17.89%，主要原因是：资产运行维护支出减少，落实过紧日子要求压减机关运行经费支出。

七、政府采购支出情况说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 2290.54 万元，其中：政府采购货物支出 39.15 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 2251.39 万元。

八、国有资产占情况说明

截止 2022 年 12 月 31 日，本部门国有资产占用情况见公开 10 表《国有资产占用情况表》。公车改革后本单位没有公务用车。

九、预算绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入 2022 年度部门预算范围的二级项目 8 个全面开展绩效自评，共涉及资金 6137.6 万元，占项目支出总额的 67.1 %。

组织对“第三次全国国土调查”、“地质灾害基层防灾能力建设项目配套资金”等2个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出206.8万元，政府性基金预算支出636万元，国有资本预算支出0万元。我们成立了自评工作领导小组，对照自评方案进行研究和部署，局主要领导、分管该项工作领导、局属相关股室全程参与，按照自评方案的要求，对照各实施项目的内容逐条逐项自评。在自评过程发现问题，查找原因，及时纠正偏差，为下一步工作夯实基础。从评价情况来看，第三次全国国土调查和地质灾害基层防灾能力建设项目配套资金两个项目各项绩效指标完成度均良好，评价结果均为优秀。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 9974.4 万元，政府性基金预算支出 2671.71 万元。其中，对于

都县自然资源局整体支出由单位自评开展绩效评价。我们成立了自评工作领导小组，对照自评方案进行研究和部署，局主要领导、分管该项工作领导、局属相关股室全程参与，按照自评方案的要求，对照各实施项目的内容逐条逐项自评。在自评过程发现问题，查找原因，及时纠正偏差，为下一步工作夯实基础。从评价情况来看，2022年我局部门整体绩效自评分100分，为“优”等级。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

1. 本部门项目绩效目标情况

（1）保障发展与保护资源。

a. 保障用地需求，服务经济发展。

b. 严守耕地红线，扎紧耕地保护制度笼子，严格实行耕地占补平衡制度，确保耕地动态平衡。

c. 推进土地综合整治工作，提高土地开发利用效率。

d. 土地出让工作，确保重点项目及民生项目用地。2022年预计出让土地23宗，预计土地出让收入20亿元。

（2）矿产管理方面。

a. 找矿政策支持。围绕银铅锌及地热、矿泉水等矿种争取上级政策支持。

b. 矿业权出让收益，2022年度预计矿业权出让1宗，矿业

权出让收益预计 4 亿元。

c. 矿山生态修复工作按省市部署有序推进。

(3) 加强地质灾害防治工作。

a. 高度重视地质灾害防治工作。

b. 加强地质灾害防治项目管理。

c. 强化宣传培训工作，提升防灾减灾能力。

(4) 不动产登记方面

a. 不动产登记稳步推进。全年预计办理不动产登记业务 6 万件。

b. 农房一体确权登记发证工作。预计在 2022 年度完成全县 23 个乡镇 341 个村的房屋测量、地籍补充测量、数据建库和确权签字工作。

2. 单位自评工作开展情况

(1) 前期准备

根据省、市 2022 年预算绩效评价工作部署，及于财发[2023]8 号《关于开展 2022 年度绩效自评和部门评价工作的通知》要求，对我单位 2022 年度全部收支安排、资金使用和整体预算绩效管理情况进行自评。

(2) 组织实施

根据预算绩效管理工作推进要求，我单位成立了预算绩效

管理工作领导小组，确定了财务室为本单位预算绩效自评工作牵头部门，具体落实绩效自评工作，组织和协调各股室开展绩效自评工作，填报项目绩效目标完成情况和项目资金使用情况，完成自评评分，撰写绩效自评报告。

3、综合评价结论

于都县自然资源局2022年预算一体化系统项目绩效自评得分95分，2022年度绩效自评综合评定等级为“优”。自评结论如下：于都县自然资源局2022年部门整体履职基本符合部门中长期规划要求；部门整体支出预算绩效目标设定基本合理，年度绩效目标基本得到实现；部门内部控制制度健全；财政资金收支合理，无违规挪用财政资金情况。

4. 绩效目标完成情况总体分析

我单位在申报2022年部门预算时，按照财政局相关文件要求，根据部门职责职能、年度重点工作安排、年度计划任务设定2022年预算项目支出绩效目标及部门整体支出绩效目标，针对绩效目标，以明确任务的方式，制定了相应的绩效指标数据。本次绩效自评价结合2022年年初编制绩效指标表、部门职责及年度重点工作，重新梳理了绩效目标，细化了绩效评价指标，具体情况分析如下：

（1）管理指标情况分析

a. 预算编制完整性。本单位预算编制完整、齐全，数据准确，可以用来反映和考核部门预算编制完整性情况。自评得分 4 分。

b. “三公经费”控制率。本单位 2022 年度“三公经费”预算数比上年度“三公经费”预算数下降，控制在财政要求的范围内。自评得分 3 分。

c. 结转结余率。本单位 2022 年度结转结余资金为 0，自评得分 3 分。

d. 预决算信息公开性。本单位按照政府信息公开有关规定在规定时限内公开 2022 年度预决算信息。自评得分 2 分。

e. 基础信息完善性。本单位基础数据信息和会计信息资料真实、完整。自评得分 2 分。

f. 在职人员控制率。本单位 2022 年底实际在职人数 320 人，编制数 345 人，在职人员控制率为 90.4%。自评得分 2 分。

g. 管理制度健全性。本单位已制定了预算资金管理办法、内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，且得到有效执行。自评得分 2 分。

h. 资产管理安全性。本单位的资产保存完整、使用合规、配置合理、处置规范。自评得分 2 分。

(2) 产出指标情况分析

a. 数量指标方面：实际财政供养人数 320 人，部门整体支出预算总额 17064.6304 万元，全年预算安排项目数量 98 个，自评得分 9 分。

b. 质量指标方面：项目达标验收率 100%，自评得分 8 分。

c. 实效指标方面：项目年度完成进度 100%，自评得分 8 分。

(3) 效果指标情况分析

a. 经济效益。单位履行职责对当地经济发展所带来的直接或间接影响。产生积极促进作用。自评分得 10 分。

b. 社会效益。按照部门职责完成相关工作并产生直接或间接的社会效益。自评分得 10 分。

c. 生态效益或可持续影响。按照部门职责完成相关工作并产生直接或间接的生态效益或可持续影响。自评分得 15 分。

d. 社会公众或服务对象满意度。服务对象对部门履职效果的满意程度 95%。自评分得 10 分。

5. 偏离绩效目标的原因和改进措施

(1) 偏离绩效目标的原因分析

a. 绩效管理不够科学。绩效工作是一项新工作，不够系统，单位、个人还不能够接受，在工作中存在资料、管理、信息不相对称等，还需要进一步加强和改善。

b. 管理措施不够到位。预算编制和执行存在差异，项目实

施过程监管和控制措施不够到位绩效信息的收集和汇总分析不够充分，缺少项目决策。

c. 目标设定不够合理。效果指标缺乏对应的数量、质量资料，无法衡量项目效果，影响客观评价。

(2) 改进的方向和具体措施

a. 加强对预算资金绩效评价政策、知识的学习，进一步抓好绩效评价工作队伍建设。加强资金管理，切实做到花钱必问效，使绩效评价成为一种工作常态。

b. 提高预算编制的精细化，在日常预算执行管理中，合理合规的使用资金，进一步加强预算出支的审核、跟踪及预算执行情况分析，对预算执行过程以及资金使用和管理情况进行适时跟踪监控，对偏离年初绩效目标的支出及时调整、纠正。确保专款专用，支出合理、合规。

c. 年初根据单位所承担的工作任务，更加科学合理的制定各项绩效目标，确保预算资金的使用更加高效、合理，确保年底各项任务的圆满完成。

6. 绩效自评结果拟应用和公开情况

一是结合最终评价结果，严格按照工作计划，合理安排预算资金使用，加强预算管理制度建设。

二是按照财政局要求，将评价结果编入本单位决算，依法

予以公开。

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	无人机巡查服务费								
主管部门					实施单位				
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率 (B/A)	得分		
	年度资金总额	一般公共预算	80	80	53.22	10	66.53%	5	
	其中：当年财政拨款					-		-	
	上年结转资金					-		-	
	其他资金					-		-	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	进一步加大对“两违”的巡查管控力度，借助无人机巡查，实现违法建设“零增长”的目标，提高整体规划建设管理水平，提升我县规划管控区域规划监察管理质量。				进一步加大对“两违”的巡查管控力度，借助无人机巡查，实现违法建设“零增长”的目标，提高整体规划建设管理水平，提升我县规划管控区域规划监察管理质量。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	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	在天气允许的情况下，无人机每天例行巡查范围。	>=20平方公里	20平方公里	15	15		
		质量指标	在天气允许的情况下，无人机保证每天例行巡查不少于20平方公里的巡查作业。	是	是	15	15		
		时效指标	无人机巡查电子高清影像数据每日上交时间	<=12时	12时	10	10		
		成本指标	无人机巡查服务费预算金额(万元)	80	80	10	10		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	减少征地拆迁过程中的补偿费用	效果显著	效果显著	15	15		
		社会效益指标	提高整体规划建设管理水平，提升我县规划管控区域规划监察管理质量。	效果显著	效果显著	15	15		
		生态效益指标							
		可持续影响指标							
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	>=90%	90%	10	10		
总分						100	95		

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		自然灾害防治体系建设补助资金						
主管部门					实施单位			
项目资金 (万元)		资金来源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分
	年度资金总额	一般公共预算	445	445	154.65	10	34.75%	3
	其中：当年财政拨款					-		-
	上年结转资金					-		-
	其他资金				-		-	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	1.通过本次地质灾害基层防灾能力建设，逐步提高基层防灾能力，显著增强防御地质灾害的能力为构建和谐社会，促进社会、经济和环境协调发展提供地质安全保障。 2.在前人工作基础上开展1/1万地质灾害风险调查评价，为组织开展地质灾害风险双控，科学实施避让搬迁与地质灾害综合治理，以及为国土空间规划、村镇规划与建设、重大工程布局等提供依据，全面支撑地方政府的地质灾害防治管理工作。已完成野外调查工作，2023年1月13-15日完成野外验收，计划3月底完成成果报告编制及评审工作。				1.基本按设计工作量完成地质灾害防治体系建设。 2.已完成野外调查工作，2023年1月13-15日完成野外验收，计划3月底完成成果报告编制及评审工作。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	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	地质灾害风险调查(处)	1	1	5	5	
			培训防灾责任人(人)	426	1040	5	5	
			培训中小學生(人)	108653	108653	5	5	
		质量指标	制作警示牌(块)	160	160	5	5	
			资金拨付足额率	100%	100%	10	10	
	时效指标	按时编制并启动2022年度实施方案	100%	100%	10	10		
	成本指标	自然灾害防治体系建设补助资金金额(万元)	445	445	10	10		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	保护财产(万元)	399	480	5	5	
			地质灾害气象预警覆盖率	100%	100%	5	5	
		社会效益指标	保护人数(人)	200	200	2	2	
			地质灾害“三查”覆盖率	100%	100%	2	2	
			地质灾害隐患排查	100%	100%	3	3	
生态效益指标	群众普遍获益	社会效益明显	社会效益明显	3	3			
生态效益指标	预防地质灾害，减少生态环境破坏风险	与周边环境协调	与周边环境协调	10	10			
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	实施区域受益人群满意度	>=90%	95%	10	10		
总分						100	93	

（三）部门评价项目绩效评价情况。

第三次全国国土调查

1. 基本情况

（1）项目概况。

根据国务院关于开展第三次全国土地调查的通知（国发[2017]48号）要求，我县开展了全国第三次土地调查。调查内容为：土地资源调查、权属补充调查、城镇地籍调查测量、第三方技术单位质检及检查验收费用、采购项目约定的其他项目。此项目预算经费为1005.2万元，工作经费210.9万元。

（2）项目绩效目标。

全面查清当前全县国土利用状况，掌握真实准确的土地基础数据。

2. 绩效评价工作开展情况

建库成果已通过国家核查，各项绩效指标完成率100%。

3. 综合评价情况及评价结论

各项绩效指标完成度良好，评价结果优秀。

4. 绩效评价指标分析

（1）产出指标

a. 数量指标：预计完成全县区域调查全覆盖面积2893平方公里，实际完成2893平方公里。

b. 质量指标：已通过国家验收。

c. 成本指标：每平方公里调查平均成本预计0.42元/平方公里，实际调查成本为0.42元/平方公里。

(2) 效益指标

a. 经济效益：满足经济社会发展工作需要。

b. 社会效益：满足自然资源管理工作需要。

c. 生态效益：真实有效的反映国土资源地类属性分布情况。

d. 可持续影响指标：项目成果可服务年限预计达到10年。

(3) 满意度指标

项目成果使用者满意度达到满意结果。

5. 主要经验及做法、存在问题及相关建议

(1) 主要经验及做法

加强组织管理，统一领导，保证技术单位及各相关单位按既定时间节点完成阶段性任务。加强经费保障，保证项目顺利进行。

(2) 存在问题及相关建议

无

第四部分 名词解释

一、“三公”经费支出：指用一般公共预算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车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、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。

二、机关运行经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（包括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，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、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。

三、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

四、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源（款）土地资源调查（项）：反映土地资源调查评价、土地利用变更调查、地籍调查方面的支出。

五、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源（款）土地资源储备支出（项）：反映用于土地资源储备方面的支出。

六、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源（款）其他自然资源事务支出（项）：其他用于自然资源事务方面的支出。

于都县自然资源局 2022 年度绩效自评总报告

为进一步规范财政资金管理，牢固树立预算绩效理念，强化部门支出责任，提高财政资金使用效益，根据《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《中共于都县委 于都县人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（于发〔2019〕10号）等文件精神，我部门根据财政的相关要求，结合我部门的具体情况，认真组织开展了 2022 年度项目支出绩效自评工作，现将我部门 2022 年度项目支出绩效评价情况报告如下：

一、本部门项目绩效目标情况

（一）保障发展与保护资源。

1. 保障用地需求，服务经济发展。
2. 严守耕地红线，扎紧耕地保护制度笼子，严格实行耕地占补平衡制度，确保耕地动态平衡。
3. 推进土地综合整治工作，提高土地开发利用效率。
4. 土地出让工作，确保重点项目及民生项目用地。2022 年预计出让土地 23 宗，预计土地出让收入 20 亿元。

（二）矿产管理方面。

1. 找矿政策支持。围绕银铅锌及地热、矿泉水等矿种争取上级政策支持。
2. 矿业权出让收益，2022 年度预计矿业权出让 1 宗，矿业权出让收益预计 4 亿元。

3. 矿山生态修复工作按省市部署有序推进。

（三）加强地质灾害防治工作。

1. 高度重视地质灾害防治工作。

2. 加强地质灾害防治项目管理。

3. 强化宣传培训工作，提升防灾减灾能力。

（四）不动产登记方面

1. 不动产登记稳步推进。全年预计办理不动产登记业务 6 万件。

2. 农房一体确权登记发证工作。预计在 2022 年度完成全县 23 个乡镇 341 个村的房屋测量、地籍补充测量、数据建库和确权签字工作。

二、单位自评工作开展情况

（一）前期准备

根据省、市 2022 年预算绩效评价工作部署，及于财发[2023]8 号《关于开展 2022 年度绩效自评和部门评价工作的通知》要求，对我单位 2022 年度全部收支安排、资金使用和整体预算绩效管理情况进行自评。

（二）组织实施

根据预算绩效管理工作推进要求，我单位成立了预算绩效管理领导小组，确定了财务室为本单位预算绩效自评工作牵头部门，具体落实绩效自评工作，组织和协调各股室开展绩效自评工作，填报项目绩效目标完成情况和项目资金使用情况，完成自

评评分，撰写绩效自评报告。

三、综合评价结论

于都县自然资源局 2022 年预算一体化系统项目绩效自评得分 95 分，2022 年度绩效自评综合评定等级为“优”。自评结论如下：于都县自然资源局 2022 年部门整体履职基本符合部门中长期规划要求；部门整体支出预算绩效目标设定基本合理，年度绩效目标基本得到实现；部门内部控制制度健全；财政资金收支合理，无违规挪用财政资金情况。

四、绩效目标完成情况总体分析

我单位在申报 2022 年部门预算时，按照财政局相关文件要求，根据部门职责职能、年度重点工作安排、年度计划任务设定 2022 年预算项目支出绩效目标及部门整体支出绩效目标，针对绩效目标，以明确任务的方式，制定了相应的绩效指标数据。本次绩效自评价结合 2022 年年初编制绩效指标表、部门职责及年度重点工作，重新梳理了绩效目标，细化了绩效评价指标，具体情况分析如下：

（一）管理指标情况分析

1. 预算编制完整性。本单位预算编制完整、齐全，数据准确，可以用来反映和考核部门预算编制完整性情况。自评得分 4 分。

2. “三公经费”控制率。本单位 2022 年度“三公经费”预算数比上年度“三公经费”预算数下降，控制在财政要求的范围内。自评得分 3 分。

3. 结转结余率。本单位 2022 年度结转结余资金为 0，自评得分 3 分。

4. 预决算信息公开性。本单位按照政府信息公开有关规定在规定时间内公开 2022 年度预决算信息。自评得分 2 分。

5. 基础信息完善性。本单位基础数据信息和会计信息资料真实、完整。自评得分 2 分。

6. 在职人员控制率。本单位 2022 年底实际在职人数 320 人，编制数 345 人，在职人员控制率为 90.4%。自评得分 2 分。

7. 管理制度健全性。本单位已制定了预算资金管理办法、内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，且得到有效执行。自评得分 2 分。

8. 资产管理安全性。本单位的资产保存完整、使用合规、配置合理、处置规范。自评得分 2 分。

（二）产出指标情况分析

1. 数量指标方面：实际财政供养人数 320 人，部门整体支出预算总额 17064.6304 万元，全年预算安排项目数量 98 个，自评得分 9 分。

2. 质量指标方面：项目达标验收率 100%，自评得分 8 分。

3. 实效指标方面：项目年度完成进度 100%，自评得分 8 分。

（三）效果指标情况分析

1. 经济效益。单位履行职责对当地经济发展所带来的直接或

间接影响。产生积极促进作用。自评分得 10 分。

2. 社会效益。按照部门职责完成相关工作并产生直接或间接的社会效益。自评分得 10 分。

3. 生态效益或可持续影响。按照部门职责完成相关工作并产生直接或间接的生态效益或可持续影响。自评分得 15 分。

4. 社会公众或服务对象满意度。服务对象对部门履职效果的满意程度 95%。自评分得 10 分。

五、 偏离绩效目标的原因和改进措施

（一）偏离绩效目标的原因分析

1. 绩效管理不够科学。绩效工作是一项新工作，不够系统，单位、个人还不能够接受，在工作中存在资料、管理、信息不相对称等，还需要进一步加强和改善。

2. 管理措施不够到位。预算编制和执行存在差异，项目实施过程监管和控制措施不够到位绩效信息的收集和汇总分析不够充分，缺少项目决策。

3. 目标设定不够合理。效果指标缺乏对应的数量、质量资料，无法衡量项目效果，影响客观评价。

（二）改进的方向和具体措施

1. 加强对预算资金绩效评价政策、知识的学习，进一步抓好绩效评价工作队伍建设。加强资金管理，切实做到花钱必问效，使绩效评价成为一种工作常态。

2. 提高预算编制的精细化，在日常预算执行管理中，合理合

规的使用资金，进一步加强预算出支的审核、跟踪及预算执行情况分析，对预算执行过程以及资金使用和管理情况进行适时跟踪监控，对偏离年初绩效目标的支出及时调整、纠正。确保专款专用，支出合理、合规。

3. 年初根据单位所承担的工作任务，更加科学合理的制定各项绩效目标，确保预算资金的使用更加高效、合理，确保年底各项任务的圆满完成。

六、 绩效自评结果拟应用和公开情况

一是结合最终评价结果，严格按照工作计划，合理安排预算资金使用，加强预算管理制度建设。

二是按照财政局要求，将评价结果编入本单位决算，依法予以公开。

2023年3月20日