

宣城市宣州区自然资源和规划局

2022年度单位决算

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、主要职责

二、单位决算构成

第二部分 宣城市宣州区自然资源和规划局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 宣城市宣州区自然资源和规划局概况

一、主要职责

（一）按规定权限履行全民所有土地、矿产、森林、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。

（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。

（六）负责推进田长制工作。拟订推进田长制相关配

套制度，组织开展田长制实施情况检查监督、考核工作。承办区级总田长、副总田长交办的有关事项。负责区级田长制办公室工作。

（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。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。

（八）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。

（九）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。

（十）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，组织实施耕地占补平衡制度。

（十一）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。

（十二）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。

（十三）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。

（十四）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。

（十五）推动自然资源和规划。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。

（十六）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。

（十七）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。

（十八）完成区委、区政府交办的其他任务。

二、单位决算构成

宣城市宣州区自然资源和规划局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。

序号	单位名称
1	宣城市宣州区自然资源和规划局本级

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

单位公开01表

单位：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	3521.49	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	2557.39	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	190.23
	9		九、卫生健康支出	40	59.36
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	2557.39
	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	2940.37
	19		十九、住房保障支出	50	122.26
	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	6078.88	本年支出合计	58	6078.88
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	6078.88	总计	62	6078.88

注：本表反映单位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

单位公开02表
金额单位：万元

单位：宣城市宣州区自然资源和规划局

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	6078.88	6078.88						
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						
208			社会保障和就业支出	190.23	190.23						
208	05		行政事业单位养老支出	190.23	190.23						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	122.2	122.2						
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	68.04	68.04						
210			卫生健康支出	59.36	59.36						
210	11		行政事业单位医疗	59.36	59.36						
210	11	01	行政单位医疗	6.72	6.72						
210	11	02	事业单位医疗	52.64	52.64						
212			城乡社区支出	2557.39	2557.39						
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	2557.39	2557.39						
212	08	02	土地开发支出	2557.39	2557.39						
220			自然资源海洋气象等支出	2940.37	2940.37						
220	01		自然资源事务	2940.37	2940.37						
220	01	01	行政运行	803.19	803.19						

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	14	地质勘查与矿产资源管理	246.18	246.18						
220	01	50	事业运行	1026.91	1026.91						
220	01	99	其他自然资源事务支出	30	30						
221			住房保障支出	122.26	122.26						
221	02		住房改革支出	122.26	122.26						
221	02	01	住房公积金	98.38	98.38						
221	02	02	提租补贴	23.88	23.88						
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：本表反映单位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

单位公开03表

单位：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	6078.88	1776.31	4302.57			
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				
208			社会保障和就业支出	190.23	190.23				
208	05		行政事业单位养老支出	190.23	190.23				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	122.2	122.2				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	68.04	68.04				
210			卫生健康支出	59.36	59.36				
210	11		行政事业单位医疗	59.36	59.36				
210	11	01	行政单位医疗	6.72	6.72				
210	11	02	事业单位医疗	52.64	52.64				
212			城乡社区支出	2557.39		2557.39			
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	2557.39		2557.39			
212	08	02	土地开发支出	2557.39		2557.39			
220			自然资源海洋气象等支出	2940.37	1403.48	1536.89			
220	01		自然资源事务	2940.37	1403.48	1536.89			
220	01	01	行政运行	803.19	376.57	426.62			
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	14	地质勘查与矿产资源管理	246.18		246.18			
220	01	50	事业运行	1026.91	1026.91				
220	01	99	其他自然资源事务支出	30		30			
221			住房保障支出	122.26	122.26				
221	02		住房改革支出	122.26	122.26				
221	02	01	住房公积金	98.38	98.38				
221	02	02	提租补贴	23.88	23.88				
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：本表反映单位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

单位公开04表

单位：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	3521.49	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	2557.39	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	190.23	190.23		
	9		九、卫生健康支出	38	59.36	59.36		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40	2557.39		2557.39	
	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	2940.37	2940.37		
	19		十九、住房保障支出	48	122.26	122.26		
	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	208.3	208.3		

			管理支出					
	23		二十三、其他支出	52				
本年收入合计	24	6078.8 8	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	6078.8 8	3521.4 9	2557. 39	
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	6078.8 8	总计	58	6078.8 8	3521.4 9	2557. 39	

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；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

单位公开05表

单位：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	3521.49	1776.31	1745.19
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	
208			社会保障和就业支出	190.23	190.23	
208	05		行政事业单位养老支出	190.23	190.23	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	122.2	122.2	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	68.04	68.04	
210			卫生健康支出	59.36	59.36	
210	11		行政事业单位医疗	59.36	59.36	
210	11	01	行政单位医疗	6.72	6.72	
210	11	02	事业单位医疗	52.64	52.64	
220			自然资源海洋气象等支出	2940.37	1403.48	1536.89
220	01		自然资源事务	2940.37	1403.48	1536.89
220	01	01	行政运行	803.19	376.57	426.62
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	14	地质勘查与矿产资源管理	246.18		246.18
220	01	50	事业运行	1026.91	1026.91	
220	01	99	其他自然资源事务支出	30		30
221			住房保障支出	122.26	122.26	
221	02		住房改革支出	122.26	122.26	
221	02	01	住房公积金	98.38	98.38	
221	02	02	提租补贴	23.88	23.88	
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：本表反映单位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

单位公开06表

单位：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	1675.33	302	商品和服务支出	100.97	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	437.15	30201	办公费	31.86	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	338.11	30202	印刷费	7.37	310	资本性支出	
30103	奖金	310.77	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费	63.12	30204	手续费	0.2	31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	178.22	30205	水费	0.68	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	122.2	30206	电费	9.12	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	68.04	30207	邮电费	10.4	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	59.36	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	9.99	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	10.73	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	98.38	30212	因公出国(境)费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	2.15	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		30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费		31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	9.51	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		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助		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		30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	5.5	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	1.47	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		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		1675.33	公用经费合计					100.97

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；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

单位公开07表

单位：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				2557.39		2557.39	2557.39		2557.39				
212			城乡社区支出				2557.39		2557.39	2557.39		2557.39				
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出				2557.39		2557.39	2557.39		2557.39				
212	08	02	土地开发支出				2557.39		2557.39	2557.39		2557.39				

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

单位公开08表

单位：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：本表反映单位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6078.88万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计6078.88万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2021年相比，收、支总计各减少1020.96万元，下降14.38%，主要原因：一是其他林业和草原支出的上级资金年初财政拨款结转和结余转入林发中心；二是在职人员正常晋升级导致工资费用增加；三是做实在职人员职业年金。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计6078.88万元，其中：财政拨款收入6078.88万元，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6078.88万元，其中：基本支出1776.31万元，占29.22%；项目支出4302.57万元，占70.78%；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6078.88万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计6078.88万元（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1020.96万元，下降14.38%，主要原因：一是其他林业和草原支出的上级资金年初财政拨款结转和结余转入林发中心；二是在职人员正常晋升级导致工资费用增加；三是做实在职人员职业年金。

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3521.49万元，占本年支出的57.93%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出减少1080.75万元，下降23.48%。主要原因：一是其他林业和草原支出的上级资金年初财政拨款结转和结余转入林发中心；二是在职人员正常晋升级导致工资费用增加；三是做实在职人员职业年金。

（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3521.49万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0.97万元，占0.03%；社会保障和就业（类）支出190.23万元，占5.40%；卫生健康（类）支出59.36万元，占1.69%；自然资源海洋气象等（类）支出2940.37万元，占83.50%；住房保障（类）支出122.26万元，占3.47%；灾害防治及应急管理（类）支出208.3万元，占5.92%。

（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2862.28万元，支出决算为3521.49万元，完成年初预算的123.03%。决算数大于预算数的主要原因：一是在职人员正常晋升级导致工资费用增加；二是做实在职人员职业年金。其中：基本支出1776.31万元，占50.44%；项目支出1745.19万元，占49.56%。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遵守预算控制数。

2. 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122.2万元，支出决算为122.2万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是严格遵守预算控制数。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为61.1万元，支出决算为68.04万元，完成年初预算的111.36%，决算数大于预算数的主要原因是退休人员做实职业年金。

4. 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遵守预算控制数。

5. 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52.64万元，支出决算为52.64万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是严格遵守预算控制数。

6. 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803.19万元，完成年初预算的137.16%，决算数大于预算数的主要原因是做实在职人员职业年金。

7. 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。

8. 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。

9. 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遵守预算控制数。

10. 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遵守预算控制数。

11. 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。

12. 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246.18万元，完成年初预算的92.2%，决算数小于预算数的主要原因是项目经费严格控制在年初预算数之内。

13. 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837.07万元，支出决算为1026.91万元，完成年初预算的122.68%，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。

14. 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遵守预算控制数。

15. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为98.38万元，支出决算为98.38万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是严格遵守预算控制数。

16. 住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为23.88万元，支出决算为23.88万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是严格遵守预算控制数。

17. 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省级地质灾害防治专项资金为省级追加项目。

18. 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为省级追加项目。

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1776.31万元，其中：人员经费1675.33万元，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、住房公积金；公用经费100.97万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、公务接待费、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2557.39万元，本年支出2557.39万元，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）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。

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100.97万元，比2021年增加5.44万元，增长5.69%，主要原因是新进人员5名，办公费用随之增加。

（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182.5万元，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182.5万元。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%，

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，宣城市宣州区自然资源和规划局共有车辆7辆，其中：其他用车7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，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20个项目，涉及资金1534.52万元。从评价情况看，我单位整体绩效目标较为合理、明确，预算编制科学，资金分配合理，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，整体执行率为10分，数量指标得分为10分，质量指标得分为10分，时效指标得分为10，成本指标得分为10分，社会效益、生态效益、可持续发展及满意度指标总得分为40分，总分为100分

（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“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：完成矿产资源总体规划编制1个。完成规划编制内容验收，验收时间为一年，项目成本为18万元/个。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	社会效	矿产资源对经济社会可持		完成	达成预	10	10	

	标(30分)	益指标	续发展的保障能力明显增强		期指标			
		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”。

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。