2022 年度

罗源县自然资源和规划局

部门决算

目录

第一部分 部门概况 4

一、部门主要职责 4

二、部门决算单位基本情况 4

三、部门主要工作总结 9

第二部分 2022 年度部门决算表 11

一、收入支出决算总表 11

二、收入决算表 13

三、支出决算表 14

四、财政拨款收入支出决算总表 15

五、一般公共预算财政拨款支出决算表 17

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 18

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 20

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 21

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 22

第三部分 2022 年度部门决算情况说明 23

一、 收入支出决算总体情况说明 23

二、 财政拨款收入支出决算总体情况说明 24

三、 一般公共预算拨款支出决算情况说明 24

四、 政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 25

五、 国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 26

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 26

七、 一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明 27

八、 预算绩效情况说明 27
九、 其他重要事项情况说明 28
第四部分 名词解释 29
第五部分 附件 31

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

罗源县自然资源和规划局的主要职责是：

（一）贯彻执行自然资源和国土空间规划及测绘等法律、法规和方针政策，履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水、海洋等自然资源资产所有者职责和国土空间用途管制职责。

（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，落实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。

（三）负责自然资源和不动产统一确权登记工作。组织开展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、争议调处和成果应用。建立健全全县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。

（四）承担自然资源资产有偿使用工作。组织开展全民所有自然资源资产统计和资产核算，编制全民所有自然资源资产负债表。开展全民所有自然资源资产考核工作。负责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相关工作。负责自然资源资产价值评估管理，依法收缴自然资源资产收益。落实全民所有自然资源资产报告制度，承担县政府向县人大报告全民所有自然资源资产报告的起草工作。

（五）负责自然资源的合理开发利用。组织编制全县自然资源发展规划、战略和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。开展自然资源分等定级价格评估和利用评价考核，落实节约集约利用。负责建立和监管自然资源市场。

（六）负责建立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和相关专项规划。负责指导乡镇国土空间规划编制。开展全县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。组织划定全县生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界、海洋空间保护开发等控制线，构建节约资源和保护环境的生产、生活、生态空间布局。执行国土空间用途管制制度和城乡规划政策，组织拟订并实施全县土地、矿产、海洋等自然资源年度利用计划。承担报国务院、省政府、市政府、县政府审批的土地、海域、海岛等国土空间用途转用事项的审查、审核、报批工作。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工程。组织开展国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理、海洋生态、海域海岸线和海岛修复等工作。落实生态保护补偿制度和合理利用社会资金进行生态修复措施。

（八）负责组织实施最严格的耕地保护制度。牵头拟定和实施耕地保护政策，负责全县耕地数量、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。

（九）承担管理地质勘查行业和地质工作。依法管理水文地质、工程地质、环境地质、城市地质、农业地质、旅游地质等广义地质的调查、评价工作。组织实施矿山地质环境保护，监督管理古生物化石、地质遗迹、矿业遗迹等重要保护区、保护地。

（十）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。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。组织指导协调和监督全县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。配合做好地质灾害应急救援相关工作。

（十一）负责全县矿产资源管理工作。负责管理矿产权的审核、审批登记发证等工作。组织编制实施矿产资源总体规划和矿业权设置方案。监督指导矿产资源合理利用和保护工作。负责矿产资源储量管理。

（十二）负责拟订海洋功能区划、海域开发利用总体规划、无居民海岛保护规划并组织实施。负责海洋开发利用和保护的监督管理。负责全县海域使用和海岛保护利用管理。负责全县无居民海岛、海域、海底地形地名管理相关工作，实施领海基点等特殊用途海岛保护管理。

（十三）负责测绘地理信息管理工作。贯彻执行测绘法律法规以及国家测绘的有关标准。负责测绘地理信息管理工作。负责基础测绘和测绘行政管理。负责测绘资质与信用管理，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。负责地图管理和测量标志

管理。

（十四）拟定并实施自然资源和规划领域科技创新发展和人才培养规划和计划。组织实施科技工程及创新能力建设。组织开展自然资源和规划领域信息化工作，推进自然资源信息化和信息资料的公共服务。组织开展全县自然资源和规划领域的对外合作和交流。

（十五）负责自然资源和规划行政执法工作。查处自然资源开发利用和国土空间规划及测绘违法案件。

（十六）依法征收资源收益，规范、监督资金使用。依法组织自然资源专项收入的征管，配合有关部门组织实施收益分割制度；参与管理自然资源性资产，参与管理国家出资形成的矿业权权益；负责有关资金、基金的预算和财务、资产管理与监督。

（十七）统一领导和管理县林业局，具体按照市委和市政府及县委和县政府的有关规定办理。

（十八）完成县委、县政府交办的其他任务。

（十九）职能转变。县自然资源和规划局要落实中央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，发挥国土空间规划管控作用，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。进一步精简有关行政审批事项、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、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，罗源县自然资源和规划局包括7个机关行政（科）室及13个下属单位，其中：列入2022年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
罗源县自然资源和规划局	行政单位	10
鉴江镇国土资源所	参公单位	2
霍口乡国土资源所	参公单位	2
起步镇国土资源所	参公单位	4
西兰乡国土资源所	参公单位	4
碧里乡国土资源所	参公单位	3
飞竹镇国土资源所	参公单位	1
洪洋乡国土资源所	参公单位	1
松山镇国土资源所	参公单位	3
白塔乡国土资源所	参公单位	3
中房镇国土资源所	参公单位	3
凤山镇国土资源所	参公单位	2
自然资源综合执法大队	事业单位	17
不动产登记和交易中心	事业单位	15

三、部门主要工作总结

2022 年，罗源县自然资源和规划局主要任务是：在县委县政府的正确领导下，县资源规划局紧紧围绕“启航新时代，做强北大门，打响四大国家级品牌，建功丝路海港城”部署要求，深入开展“提高效率、提升效能、提增效益”“项目攻坚落实年”等专项行动，各项工作成效明显：全国首个国批遗留围填海项目获自然资源部备案；盘活利用存量工业用地案例入选自然资源部并进行推广；低效闲置土地工作成效明显；矿产资源综合利用工作取得更大突破。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）强化规划引领，空间治理能力持续提升。着眼于建设福州北翼中心城市的战略目标，不断提升规划科学性、前瞻性，以规划引领城乡高质量发展。

（二）强化资源要素保障，节约集约利用水平不断提高。坚持“要素跟着项目走、服务跟着项目转”，提高资源利用水平，为高质量发展提供有力支撑。

（三）强化生态建设，资源保护更加有力。坚持以习近平生态文明思想为指导，抓好资源保护和生态安全，夯实绿色发展根基。

（四）强化信息化建设，服务效能明显提升。持续深化“放管服”改革，深入推进“三提三效”行动，为市场和人民服务营造良好工作环境。

今年我局各项工作取得一定成效，但与县委县政府加快罗源赶超发展的要求还有较大的差距，仍然存在困难问题，主要体现在以下几方面：一是用地报批工作难度加大，土地保障能力有待提升；二是用

海项目和历史遗留问题处置尚需持续突破；三是资源保护工作仍然有待加强，耕地保护面临挑战，补充耕地难度加大，耕地后备资源严重不足，占补平衡压力巨大；四是违法用地用海用矿问题依然突出，监管机制和执法合力亟待提升。这些问题，我们将在新的一年里认真研究梳理，切实解决。

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开01表

部门：罗源县自然资源和规划局　　单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	2459.52	一、一般公共服务支出	0
二、政府性基金预算财政拨款收入	80.33	二、外交支出	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0	三、国防支出	0
四、上级补助收入	0	四、公共安全支出	0
五、事业收入	0	五、教育支出	0
六、经营收入	0	六、科学技术支出	0
七、附属单位上缴收入	0	七、文化旅游体育与传媒支出	0
八、其他收入	0	八、社会保障和就业支出	116.07
		九、卫生健康支出	41.58
		十、节能环保支出	0
		十一、城乡社区支出	80.33

		十二、农林水支出	0
		十三、交通运输支出	0
		十四、资源勘探信息等支出	0
		十五、商业服务业等支出	0
		十六、金融支出	0
		十七、援助其他地区支出	0
		十八、自然资源海洋气象等支出	2245.17
		十九、住房保障支出	56.70
		二十、粮油物资储备支出	0
		二十一、国有资本经营预算支出	0
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0
		二十三、其他支出	0
		二十四、债务还本支出	0
		二十五、债务付息支出	0
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0
本年收入合计	2539.85	**本年支出合计**	2539.85
使用非财政拨款结余	0	结余分配	0
年初结转和结余	0	年末结转和结余	0
总计	2539.85	**总计**	2539.85

注：1. 本表反映部门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。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

部门：罗源县自然资源和规划局　　单位：万元

项目				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
支出功能分类科目编码			科目名称							
类	款	项	合计	2539.85	2539.85	0	0	0	0	0
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.59	75.59	0	0	0	0	0
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	40.48	40.48	0	0	0	0	0
2101101			行政单位医疗	23.67	23.67	0	0	0	0	0
2101102			事业单位医疗	17.91	17.91	0	0	0	0	0
2120802			土地开发支出	43.10	43.10	0	0	0	0	0
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	37.23	37.23	0	0	0	0	0
2200101			行政运行	852.14	852.14	0	0	0	0	0
2200104			自然资源规划及管理	220.46	220.46	0	0	0	0	0
2200106			自然资源利用与保护	11.57	11.57	0	0	0	0	0
2200109			自然资源调查与确权登记	77.40	77.40	0	0	0	0	0
2200150			事业运行	500.11	500.11	0	0	0	0	0
2200199			其他自然资源事务支出	583.48	583.48	0	0	0	0	0
2210201			住房公积金	56.70	56.70	0	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

部门：罗源县自然资源和规划局　　单位：万元

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	合计	2539.85	1835.13	704.72	0	0	0
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.59	75.59	0	0	0	0
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	40.48	40.48	0	0	0	0
2101101			行政单位医疗	23.67	23.67	0	0	0	0
2101102			事业单位医疗	17.91	17.91	0	0	0	0
2120802			土地开发支出	43.10	0	43.10	0	0	0
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	37.23	0	37.23	0	0	0
2200101			行政运行	852.14	834.14	18.00	0	0	0
2200104			自然资源规划及管理	220.46	0	220.46	0	0	0
2200106			自然资源利用与保护	11.57	0	11.57	0	0	0
2200109			自然资源调查与确权登记	77.40	0	77.40	0	0	0
2200150			事业运行	500.11	500.11	0	0	0	0
2200199			其他自然资源事务支出	583.48	286.53	296.96	0	0	0
2210201			住房公积金	56.70	56.70	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：罗源县自然资源和规划局　　单位：万元

收　　入		支　　出				
项　　目	金额	项目（按功能分类）	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
一、一般公共预算财政拨款	2459.52	一、一般公共服务支出	0	0	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	80.33	二、外交支出	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	0	三、国防支出	0	0	0	0
		四、公共安全支出	0	0	0	0
		五、教育支出	0	0	0	0
		六、科学技术支出	0	0	0	0
		七、文化旅游体育与传媒支出	0	0	0	0
		八、社会保障和就业支出	116.07	116.07	0	0
		九、卫生健康支出	41.58	41.58	0	0
		十、节能环保支出	0	0	0	0
		十一、城乡社区支出	80.33	0	80.33	0
		十二、农林水支出	0	0	0	0
		十三、交通运输支出	0	0	0	0

		十四、资源勘探信息等支出	0	0	0	0
		十五、商业服务业等支出	0	0	0	0
		十六、金融支出	0	0	0	0
		十七、援助其他地区支出	0	0	0	0
		十八、自然资源海洋气象等支出	2245.17	2245.17	0	0
		十九、住房保障支出	56.70	56.70	0	0
		二十、粮油物资储备支出	0	0	0	0
		二十一、国有资本经营预算支出	0	0	0	0
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0	0	0	0
		二十三、其他支出	0	0	0	0
		二十四、债务还本支出	0	0	0	0
		二十五、债务付息支出	0	0	0	0
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0	0	0	0
本年收入合计	2539.85	**本年支出合计**	2539.85	2459.52	80.33	0
年初财政拨款结转和结余	0	年末财政拨款结转和结余	0	0	0	0
一般公共预算财政拨款	0					
政府性基金预算财政拨款	0					
国有资本经营预算财政拨款	0					
总计	2539.85	**总计**	2539.85	2459.52	80.33	0

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：罗源县自然资源和规划局　　单位：万元

项　目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		2459.52	1835.13	624.39
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.59	75.59	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.48	40.48	0
2101101	行政单位医疗	23.67	23.67	0
2101102	事业单位医疗	17.91	17.91	0
2200101	行政运行	852.14	834.14	18.00
2200104	自然资源规划及管理	220.46	0	220.46
2200106	自然资源利用与保护	11.57	0	11.57
2200109	自然资源调查与确权登记	77.40	0	77.40
2200150	事业运行	500.11	500.11	0
2200199	其他自然资源事务支出	583.49	286.53	296.96
2210201	住房公积金	56.70	56.70	0

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：罗源县自然资源和规划局　　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	1434.12	302	商品和服务支出	315.51	30703	国内债务发行费用	0
30101	基本工资	272.80	30201	办公费	12.43	30704	国外债务发行费用	0
30102	津贴补贴	210.79	30202	印刷费	2.66	310	资本性支出	6.85
30103	奖金	230.68	30203	咨询费	5.77	31001	房屋建筑物购建	0
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0.02	31002	办公设备购置	6.85
30107	绩效工资	0	30205	水费	0.47	31003	专用设备购置	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	150.93	30206	电费	8.67	31005	基础设施建设	0
30109	职业年金缴费	42.67	30207	邮电费	20.74	31006	大型修缮	0
30110	职工基本医疗保险缴费	80.86	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	20.12	30209	物业管理费	0	31008	物资储备	0
30112	其他社会保障缴费	10.04	30211	差旅费	2.17	31009	土地补偿	0
30113	住房公积金	104.24	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	6.44	31011	地上附着物和青苗补偿	0

30199	其他工资福利支出	310.99	30214	租赁费	0	31012	拆迁补偿	0
303	对个人和家庭的补助	73.15	30215	会议费	0	31013	公务用车购置	0
30301	离休费	0	30216	培训费	1.25	31019	其他交通工具购置	0
30302	退休费	0	30217	公务接待费	2.26	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	0	30224	被装购置费	0	31099	其他资本性支出	0
30305	生活补助	44.95	30225	专用燃料费	0	312	对企业补助	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	134.41	31201	资本金注入	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	42.67	31203	政府投资基金股权投资	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	21.90	31204	费用补贴	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	0	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	15.13	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	30.55	399	其他支出	0
30399	其他对个人和家庭补助	28.20	30240	税金及附加费用	1.59	39906	赠与	0
			30299	其他商品和服务支出	6.38	39907	国家赔偿费用支出	0
			307	债务利息及费用支出	0	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	5.50
			30701	国内债务付息	0	39999	其他支出	0
			30702	国外债务付息	0			
人员经费合计		1507.27	**公用经费合计**					327.86

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。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：罗源县自然资源和规划局　　单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	35.39
1. 因公出国（境）费	2	0
2. 公务用车购置及运行维护费	3	33.13
其中：（1）公务用车购置费	4	18.00
（2）公务用车运行维护费	5	15.13
3. 公务接待费	6	2.26

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出决算情况，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：罗源县自然资源和规划局　　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
支出功能分类科目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	4	7	8	11	12
			合计	0	80.33	0	0	80.33	0
2120802			土地开发支出	0	43.10	0	0	43.10	0
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0	37.23	0	0	37.23	0

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。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：罗源县自然资源和规划局　　单位：万元

项　　目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0	0	0

注：1. 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。

2. 本部门 2022 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2022 年度本单位收入总计2539.85万元， 支出总计2539.85万元，与上年决算数相比，各减少1033.44 万元，下降28.92%。主要是生态保护项目等方面支出减少。

（二）收入决算情况说明

2022年度收入2539.85万元，比上年决算数减少969.77万元，下降27.63％，具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入2459.52万元。

2.政府性基金预算财政拨款收入80.33万元。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元。

4.上级补助收入0万元。

5.事业收入0万元。

6.经营收入0万元。

7.附属单位上缴收入0万元。

8.其他收入0万元。

（三）支出决算情况说明

2022 年度支出 2539.85 万元，比上年决算数减少 1033.44 万元，下降28.92％，具体情况如下：

1.基本支出1835.13万元。其中，人员支出1507.27万元，公用支出327.86万元。

2.项目支出704.72万元。

3.上缴上级支出0万元。

4.经营支出0万元。

5.对附属单位补助支出0万元。

二、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2539.85万元， 支出总计2539.85万元，与上年决算数相比，各减少1033.44万元，下降28.92%，主要是：生态保护项目等方面支出减少。

三、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2022年一般公共预算拨款支出2459.52万元，比上年决算数减少1093.31万元，下降30.77%，具体情况如下：

（一）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 75.59万元，较上年决算数减少3.37万元，下降4.27%。主要原因是人员变动单位基本养老保险缴费支出减少。

（二）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 40.48万元，较上年决算数减少7.57万元，下降15.75%。主要原因是人员变动单位职业年金缴费支出减少。

（三）2101101-行政单位医疗23.67 万元，较上年决算数减少2.11万元，下降8.18%。主要原因是人员变动行政单位医疗保险缴纳部分减少。

（四）2101102-事业单位医疗17.91万元，较上年决算数增加0.25万元，增长1.42%。主要原因是人员变动事业单位医疗保险缴纳部分增加。

（五）2200101-行政运行 852.14 万元，较上年决算数增加 12.53 万元。增长 1.49%。主要原因是 2022 年度新增执法车辆一台。

（六）2200104-自然资源规划与管理 220.46 万元，较上年决算数减少 121.72 万元，下降 35.57%。主要原因是空间规划编制等项目经费减少。

（七）2200106-自然资源利用与保护 11.57 万元，较上年决算数减少 64.57 万元。下降 84.80%。主要原因是土地开发整理等项目支出减少。

（八）2200109-自然资源调查与确权登记 77.40 万元，较上年决算数增加 69.37 万元，增长 863.89%。主要原因是第三次全国国土调查等项目支出增加。

（九）2200150-事业运行 500.11 万元，较上年决算数增加 59.84 万元，增长 13.59%。主要原因人员变动各项支出增加。

（十）2200199-其他自然资源事务支出 583.49 万元，较上年决算数减少 92.48 万元，下降 13.68%。主要原因是人员变动支出减少。

（十一）2210201-住房公积金 56.70 万元，较上年决算数减少 2.52 万元，下降 4.26%。主要原因是人员变动职工住房公积金缴纳减少。

四、 政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度政府性基金支出 80.33 万元，比上年决算数增加 59.87 万元，增长 292.62%，具体情况如下：

（一）2120802-土地开发支出43.10万元，较上年决算数增加43.10万元。主要原因是县级土地开发项目增加。

（二）2120899-其他国有土地使用权出让收入安排的支出37.23万元，较上年决算数增加16.77万元，增长81.96%。主要原因是空间规划编制等项目增加。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2022年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1835.13万元，其中：

（一）人员经费1507.27万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费327.86万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、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、专用材料费、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度一般公共预算拨款“三公”经费支出35.39万元，完成全年预算的304.56%；较上年增加23.77万元，增长204.56%。主要原因是购置执法执勤车辆及矿山整治检查、国土空间规划调研、低效闲置土地整改工作增加。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，完成全年预算的0%；较上年增加0万元，增长0%。全年安排本部门组织的出国团组0个，参加其他部门出国团组0个；全年因公出国（境）累计0人次。主要是无公出国（境）费支出。。

（二）公务用车购置及运行费支出33.13万元，完成全年预算的311.67%；较上年增加22.50万元，增长211.67%。其中：

公务用车购置费支出18.00万元，完成全年预算的100%；较上年增加18.00万元。2022年公务用车购置1辆，主要是:购置一辆执法执勤用车。

公务用车运行费支出15.13万元，完成全年预算的142.33%；较上年增加4.50万元，增长42.33%。主要是油价增长及车辆老化维护成本增加。截至2022年12月31日，本部门公务用车保有量为6辆。

（三）公务接待费支出2.26万元，完成全年预算的228.28%；较上年增加1.27万元，增长128.28%。主要是矿山整治检查、国土空间规划调研、低效闲置土地整改工作增加。累计接待20批次、127人次。

八、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2022年度1个项目实施单位自评，分别是工作经费项目，涉及财政拨款资金共计300万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件1）

对1个项目实施部门评价，分别是工作经费项目，涉及财政拨款资金共计300万元，评价结果等次为“良”的项目分别是1个。（《项目支出绩效评价报告》详见附件1）

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

2022年度机关运行经费支出327.86万元，比上年决算数下降10.94%，主要原因是：办公设施设备购置经费减少。

（二）政府采购情况

本部门2022年度政府采购支出总额23.95万元，其中：政府采购货物支出23.95万元、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19.69万元，占政府采购支出总额的82.21%，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82.21%，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）国有资产占用使用情况

截至2022年12月31日，本部门共有车辆6辆，其中：副部（省）级以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车6辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从本级财政部门取得的财政预算资金，包括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。

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、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。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、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。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、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。

十二、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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。

十三、机关运行经费：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。

第五部分 附件

一、《项目支出绩效自评表》

附件 1：工作经费

专项资金绩效自评表

（2022 年度）

专项名称	工作经费		
主管部门	罗源县自然资源和规划局	实施单位	罗源县自然资源和规划局
项目概况	根据罗源县政府 2010 年第十五届第五十八次常务会议纪要（[2010]17 号）“县国土局按土地出让缴库总价款的 1%提取土地出让业务费，当年缴库计提额不超过 300 万元。国土局当年提取土地山让业务费未达 300 元，且无法保证单位的日常工作需要，由上述单位提出，报县政府研定后由财政局予以核拨。根据罗源县政府孙批财字[2019]289 号，同意以土地出让缴库总价款为基数在一般预算中安排相应工作经费。		
主要成效	有效保障土地执法、评估、矿产资源勘查及执法监察工作人员工资福利、五险一金及办公费用。		

		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分
项目资金（万元）	年度资金总额	300.00	300.00	300.00	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款	300.00	300.00	300.00	—	100.00	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	

<table>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="7">预期目标</td><td colspan="2">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="7">该项目为提取的土地出让业务经费，土地执法、评估、矿产资源勘查及执法监察工作人员工资福利、五险一金及办公费用。</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="8">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>指标分值</td><td>自评得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>土地变更调查完成率</td><td>≥100%</td><td>100</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>规划项目通过专家评审率</td><td>≥100%</td><td>100</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>12345 诉求件及时回复率</td><td>≥100%</td><td>100</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>人均工资标准</td><td>=1500 元/人月</td><td>1500</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>可持续影响指标</td><td>规划项目阶段成果评审通过率</td><td>≥100%</td><td>100</td><td>30</td><td>30</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>12345 诉求件回复满意度</td><td>≥98%</td><td>99.73</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分值、评价总分（S）</td><td colspan="2">100</td></tr>
<tr><td colspan="3">评价等级</td><td colspan="6">优（S≧90）</td></tr>
<tr><td colspan="3">问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）</td><td colspan="2">问题类型</td><td colspan="3">存在问题</td><td>改进建议</td></tr>
<tr><td colspan="3"></td><td colspan="2"></td><td colspan="3"></td><td></td></tr>
</table>

二、《项目支出绩效评价报告》

附件 1：

2023 年度县级预算项目绩效自评报告

（工作经费）

一、项目基本情况

（一）项目概况

根据罗源县政府 2010 年第十五届第五十八次常务会议纪要（[2010]17 号）“县国土局按土地出让缴库总价款的 1%提取土地出让业务费，当年缴库计提额不超过 300 万元。国土局当年提取土地山让业务费未达 300 元，且无法保证单位的日常工作需要，由上述单位提出，报县政府研定后由财政局予以核拨。根据罗源县政府孙批财字[2019]289 号，同意以土地出让缴库总价款为基数在一般预算中安排相应工作经费。

（二）主要成效

有效保障土地执法、评估、矿产资源勘查及执法监察工作人员工资福利、五险一金及办公费用。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 6 个，具体情况如下:

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 土地变更调查完成率(%)，目标值 100，完成值 100，分值 15，得分 15。

2、质量指标

1)规划项目通过专家评审率(%)，目标值100，完成值100，分值15，得分15。

3、时效指标

1)12345诉求件及时回复率(%)，目标值100，完成值100，分值10，得分10。

4、成本指标

1)人均工资标准(元/人月)，目标值1500，完成值1500，分值10，得分10。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

3、生态效益指标

4、可持续影响指标

1)规划项目阶段成果评审通过率(%)，目标值100，完成值100，分值30，得分30。

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)12345诉求件回复满意度(%)，目标值98，完成值99.73，分值10，得分10。

三、存在的主要问题及改进措施

（一）主要问题

1.预算编制工作有待细化，预算执行力度还要进一步加强。

2.财务制度不够完善，资产管理不够严谨，业务素质有待提高。

（二）改进措施

1.加强新《预算法》、《行政单位会计制度》等学习培训，规范部门预收支核算，制定和完善基本支出、项目支出等各项支出标准，严格按项目和进度执行预算，增强预算约束力和严肃性。

2.落实预算执行分析，及时了解预算执行差异，合理调整、纠正预算执行偏差，切实提高部门预算收支管理水平。