

# 赤壁市自然资源和规划局 2022 年度

## 部门决算

### 目 录

#### 第一部分 赤壁市自然资源和规划局概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情

#### 第二部分 赤壁市自然资源和规划局 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明细表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

### **第三部分 赤壁市自然资源和规划局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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、专项支出、转移支付支出情况说明

### **第四部分 其他需要说明的情况**

### **第五部分 名词解释**

### **第六部分 附件**

## **第一部分赤壁市自然资源规和规划局概况**

### **一、部门主要职责**

- 1.履行全民所有土地、矿产、森林、草原、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职责。
- 2.负责自然资源调查监测评价。
- 3.负责自然资源统一确权登记工作。
- 4.负责自然资源资产有偿使用工作。
- 5.负责自然资源的合理开发利用。
- 6.负责建立国土空间规划体系并监督实施。
- 7.负责统筹国土空间生态修复。
- 8.负责组织实施最严格的耕地保护制度。
- 9.负责管理地质勘查行业和全市地质工作。
- 10.负责地质灾害预防和治理工作。
- 11.负责矿产资源管理工作。
- 12.负责测绘地理信息管理工作。
- 13.负责自然资源和规划领域科技发展和对外合作交流。
- 14.承担自然资源和规划督查及行政执法工作。
- 15.负责市本级城市规划区范围内的各项建设项目的规划审查审批、规划管理、批后监管及监察工作。

16. 承担市规划委、市土资委办公室的日常工作。
17. 归口管理市林业局。
18. 完成上级交办的其他任务。
19. 职能转变。
20. 关有职责分工。

(1)、关于煤炭矿井关闭监管。市发展和改革委员会、市应急管理局、市生态环境局分别负责对不符合有关煤炭行业发展规划和矿区总体规划、布局不合理、不符合产业政策、不具备安全生产条件的煤井关闭以及关闭是否到位情况进行监督和 指导，和对破坏生态环境、污染严重、未进行环境影响评价的 矿井关闭以及关闭是否到位情况进行监督和 指导。市自然资源和规划局负责对无采矿许可证和超层越界开采进行监督；并会同市生态环境局、市应急管理局、市发展和改革委员会等相关部门对资源接近枯竭、不符合矿产资源规划的矿井关闭以及关闭 是否到位、全市废弃矿井的治理工作进行监督和 指导。

(2)、关于地质灾害防治。市应急管理局负责组织编制市总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练；按照分级负责的原则， 指导自然灾害类应急救援，组织协调重大灾害应急救援工作， 并按照权限作出决定，承担重大灾害救援指挥的现场协调保障工作，协助市委、市政府指定的负责同志组织重大灾害应急处置工作等。市自然资源和规划局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查评价以及隐患的普查、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。

(3)、市自然资源和规划局负责市本级规划管理范围内的土地收储、评估、用途管制、土地转用征用、土地出让、国土整治、生态修复、矿产资源等工作和建设项目的规划选址、方案审查、规划许可、验收核实等管理工作，并依法依规征收土地出让金和城市基础设施配套费。

## 二、机构设置情况

从单位构成看，赤壁市自然资源和规划局部门决算由实行独立核算的赤壁市自然资源和规划局本级决算和 1 个下属单位决算组成。

纳入赤壁市自然资源和规划局 2022 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

- 1、赤壁市自然资源和规划局（本级）
- 2、赤壁市土地收购储备中心
- 3、赤壁市国土整治局
- 4、赤壁市不动产登记中心
- 5、赤壁市国土资源执法监察大队
- 6、12 个自然资源基层所

其中赤壁市自然资源和规划局所属二级单位：赤壁市国土整治局、赤壁市不动产登记中心、赤壁市国土资源局执法监察

大队、12 个自然资源基层所财务均由赤壁市自然资源和规划局本级统一核算，没有单独编制部门决算。内设股室：（1）办公室。负责机关正常运转；承担自然资源专项收入征管、专项资金、城市基础设施配套费等管理工作；承担机关、派出机构和直属单位的人事管理、机构编制、劳动工资、教育培训和干部档案管理工作；负责离退休干部工作。

（2）自然资源调查登记股（测绘和地理信息股）

（3）自然资源权益与开发利用股。

（4）国土空间规划股。

（5）耕地保护与生态修复股。

（6）地质与矿产资源管理股。

（7）行政审批法规股。

## 第二部分 2022 年度部门决算表

### 一、收入支出决算总表

公开01表					
部门：赤壁市自然资源和规划局（汇总）					
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	4,666.39	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	11,929.47	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	0.00
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	0.00	八、社会保障和就业支出	39	183.71
	9		九、卫生健康支出	40	65.28
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	7,352.91
	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	3,665.31
	19		十九、住房保障支出	50	32.63
	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	719.45
	23		二十三、其他支出	54	4,576.57
	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
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>16,595.86</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>	<b>16,595.86</b>
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	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>16,595.86</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>16,595.86</b>

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

## 二、收入决算表

部门：赤壁市自然资源和规划局（汇总）								公开02表
								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
项目								
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		16,595.86	16,595.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	183.71	183.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	183.71	183.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	150.00	150.00	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	27.31	27.31	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	6.40	6.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	65.28	65.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	42.06	42.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	42.06	42.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	23.22	23.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	13.99	13.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	9.22	9.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	7,352.91	7,352.91	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	7,352.91	7,352.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	2,378.70	2,378.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	1,211.43	1,211.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	3,762.78	3,762.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	3,665.31	3,665.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	3,665.31	3,665.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	1,021.20	1,021.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200102	一般行政管理事务	469.96	469.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200104	自然资源规划及管理	631.25	631.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	399.42	399.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200109	自然资源调查与确权登记	203.54	203.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200112	土地资源储备支出	255.34	255.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200114	地质勘查与矿产资源管理	280.82	280.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200129	基础测绘与地理信息监管	165.31	165.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	208.47	208.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	32.63	32.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	32.63	32.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	32.63	32.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	719.45	719.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	719.45	719.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240601	地质灾害防治	719.45	719.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	4,576.57	4,576.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债券收入安排的支出	4,576.57	4,576.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	4,576.57	4,576.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

							公开03表
部门：赤壁市自然资源和规划局（汇总）							金额单位：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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		16,595.86	4,355.67	12,240.18	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	183.71	183.71	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	183.71	183.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	150.00	150.00	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	27.31	27.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.40	6.40	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	65.28	23.22	42.06	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	42.06	0.00	42.06	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	42.06	0.00	42.06	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	23.22	23.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	13.99	13.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	9.22	9.22	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	7,352.91	2,886.44	4,466.46	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	7,352.91	2,886.44	4,466.46	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	2,378.70	0.00	2,378.70	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	1,211.43	0.00	1,211.43	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	3,762.78	2,886.44	876.33	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	3,665.31	1,229.67	2,435.64	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	3,665.31	1,229.67	2,435.64	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	1,021.20	1,021.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2200102	一般行政管理事务	469.96	0.00	469.96	0.00	0.00	0.00
2200104	自然资源规划及管理	631.25	0.00	631.25	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	399.42	0.00	399.42	0.00	0.00	0.00
2200109	自然资源调查与确权登记	203.54	0.00	203.54	0.00	0.00	0.00
2200112	土地资源储备支出	255.34	0.00	255.34	0.00	0.00	0.00
2200114	地质勘查与矿产资源管理	280.82	0.00	280.82	0.00	0.00	0.00
2200129	基础测绘与地理信息监管	165.31	0.00	165.31	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	208.47	208.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	32.63	32.63	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	32.63	32.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	32.63	32.63	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	719.45	0.00	719.45	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	719.45	0.00	719.45	0.00	0.00	0.00
2240601	地质灾害防治	719.45	0.00	719.45	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	4,576.57	0.00	4,576.57	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	4,576.57	0.00	4,576.57	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	4,576.57	0.00	4,576.57	0.00	0.00	0.00

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

收 入						支 出			
项目	行次	金额	项目	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	4,666.39	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	11,929.47	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	0.00	0.00	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	183.71	183.71	0.00	0.00	
	9		九、卫生健康支出	41	65.28	65.28	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	7,352.91	0.00	7,352.91	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	3,665.31	3,665.31	0.00	0.00	
	19		十九、住房保障支出	51	32.63	32.63	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	719.45	719.45	0.00	0.00	
	23		二十三、其他支出	55	4,576.57	0.00	4,576.57	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	16,595.86	本年支出合计	59	16,595.86	4,666.39	11,929.47	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	
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61					
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62					
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63					
总计	32	16,595.86	总计	64	16,595.86	4,666.39	11,929.47	0.00	

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入和支出。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

					公开05表
部门：赤壁市自然资源和规划局（汇总）					金额单位：万元
项目		本年支出			
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	
合计		<b>4,666.39</b>	<b>1,469.23</b>	<b>3,197.16</b>	
208	社会保障和就业支出	183.71	183.71	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	183.71	183.71	0.00	
2080502	事业单位离退休	150.00	150.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.31	27.31	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.40	6.40	0.00	
210	卫生健康支出	65.28	23.22	42.06	
21004	公共卫生	42.06	0.00	42.06	
2100410	突发公共卫生事件应急处理	42.06	0.00	42.06	
21011	行政事业单位医疗	23.22	23.22	0.00	
2101102	事业单位医疗	13.99	13.99	0.00	
2101103	公务员医疗补助	9.22	9.22	0.00	
220	自然资源海洋气象等支出	3,665.31	1,229.67	2,435.64	
22001	自然资源事务	3,665.31	1,229.67	2,435.64	
2200101	行政运行	1,021.20	1,021.20	0.00	
2200102	一般行政管理事务	469.96	0.00	469.96	
2200104	自然资源规划及管理	631.25	0.00	631.25	
2200106	自然资源利用与保护	399.42	0.00	399.42	
2200109	自然资源调查与确权登记	203.54	0.00	203.54	
2200112	土地资源储备支出	255.34	0.00	255.34	
2200114	地质勘查与矿产资源管理	280.82	0.00	280.82	
2200129	基础测绘与地理信息监管	165.31	0.00	165.31	
2200150	事业运行	208.47	208.47	0.00	
2200199	其他自然资源事务支出	30.00	0.00	30.00	
221	住房保障支出	32.63	32.63	0.00	
22102	住房改革支出	32.63	32.63	0.00	
2210201	住房公积金	32.63	32.63	0.00	
224	灾害防治及应急管理支出	719.45	0.00	719.45	
22406	自然灾害防治	719.45	0.00	719.45	
2240601	地质灾害防治	719.45	0.00	719.45	

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明细表

部门：赤壁市自然资源和规划局（汇总）								公开06表
								金额单位：万元
人员经费				公用经费				
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,188.49	302	商品和服务支出	121.83	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	284.71	30201	办公费	12.49	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	160.90	30202	印刷费	0.22	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	573.75	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	31.17	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.02	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.45	30206	电费	0.39	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	6.45	30207	邮电费	0.11	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	40.44	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	27.65	30209	物业管理费	2.22	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	7.93	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	34.97	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.78	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	158.91	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.16	30217	公务接待费	0.45	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	8.75	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	58.69	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	5.24	39908	村民向非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	150.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	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	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	20.57	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	11.74			
	人员经费合计	1,347.40		公用经费合计				121.83

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

部门：赤壁市自然资源和规划局（汇总）											公开09表
											金额单位：万元
预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
67.19	0.00	38.00	0.00	38.00	29.19	6.48	0.00	0.35	0.00	0.35	6.13

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预算决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年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

部门：赤壁市自然资源和规划局（汇总）							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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	11,929.47	11,929.47	2,886.44	9,043.03	0.00
212	城乡社区支出	0.00	7,352.91	7,352.91	2,886.44	4,466.46	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	7,352.91	7,352.91	2,886.44	4,466.46	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	2,378.70	2,378.70	0.00	2,378.70	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	1,211.43	1,211.43	0.00	1,211.43	0.00
2120806	土地出让业务支出	0.00	3,762.78	3,762.78	2,886.44	876.33	0.00
229	其他支出	0.00	4,576.57	4,576.57	0.00	4,576.57	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	4,576.57	4,576.57	0.00	4,576.57	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	4,576.57	4,576.57	0.00	4,576.57	0.00

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

				公开08表
部门：赤壁市自然资源和规划局（汇总）				金额单位：万元
项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

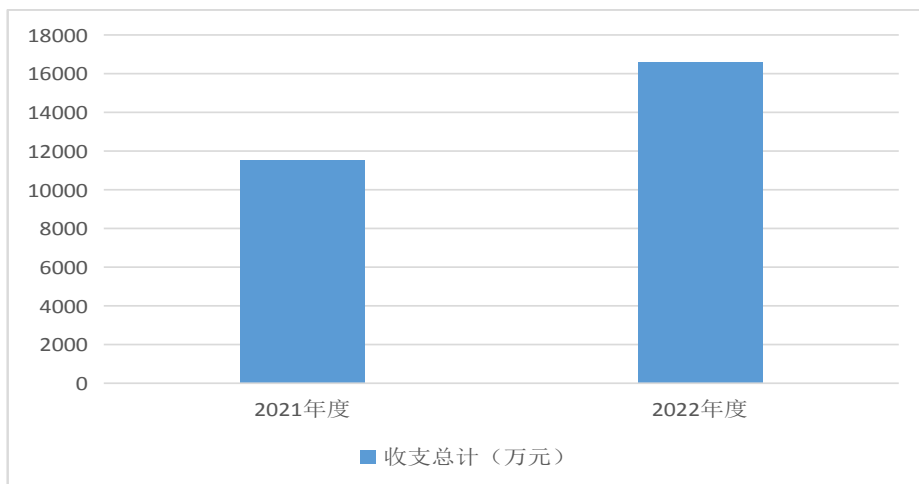
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。  
 备注：本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出，此表为空表。

### 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

2022 年度收入、支出总计均为 16595.86 万元。与 2021 年度相比，收入总计增加 5121.27 万元、支出总计各增加 5096.99 万元，分别增长 44.63 %和增长 44.33%。主要原因是加不动产登记项目投入和地质灾害防治的工程。

图1：收、支决算总计变动情况

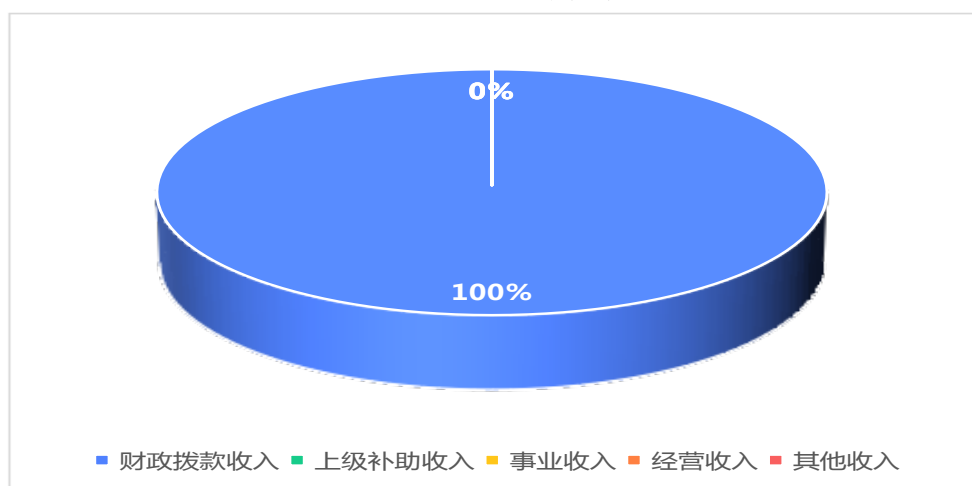


## 二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 16595.86 万元，与 2021 年度相比，收入合计增加 5121.27 万元，增长 44.63 %，主要原因：1、土地储备专项债券收入安排的征地和拆迁补偿支出增加；2、增加赤壁市赵李桥镇全域国土综合整治项目支出。

其中：财政拨款收入16595 万元，占本年收入 100 %；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0 %；事业收入 0 万元，占本年收入 0 %；经营收入 0 万元，占本年收入 0 %；其他收入 0 万元，占本年收入 0 %。

图2：收入决算结构

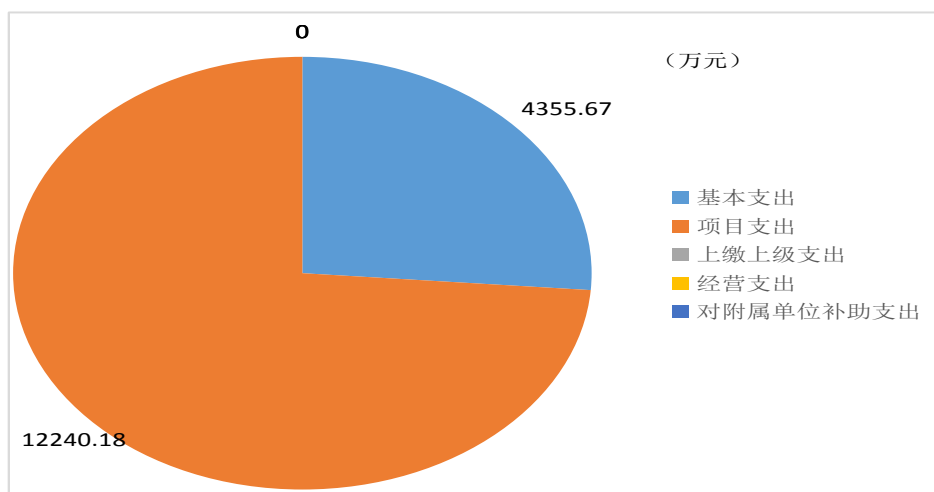


## 三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 16595.86 万元，与2021年度相比，支出合计增加 5096.99 万元，增长 44.33 %，主要原因：1、土地储备专项债券收入安排的征地和拆迁补偿支出增加；2、增加赤壁市赵李桥镇全域国土综合整治项目支出。

其中：基本支出 4355.67万元，占本年支出 26 %；项目支出 12240.18 万元，占本年支出74%；上缴上级支出0万元，占本年支出0%；经营支出0元，占本年收支 0 %；对附属单位补助支出 0万元 ， 占本年支出 0 %。

图3: 支出决算结构



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

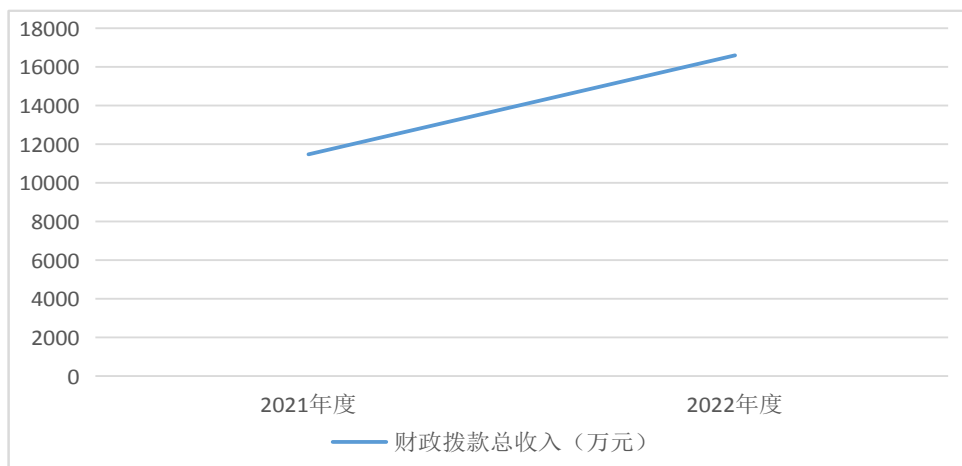
2022 年度财政拨款收、支总计均为 16595.86 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收入增加 5121.27 支出总计增加 5096.99 万元，收入增长 44.63%，支出增长 44.33%。主要原因：1、土地储备专项债券收入安排的征地和拆迁补偿支出增加。2、增加赤壁市赵李桥镇全域国土综合整治项目支出。3、市政府要求将土地收储的职能回归赤壁市土地收购储备中心，土地收储项目增加

2022年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 4666.39 万元，比2021年度决算数增加 213.33 万元。增加主要原因是人员工资福利支出增加。政府性基金预算财政拨款收入



11929.47 万元，比2021年度决算数增加 4907.94 万元。增加 69.9 %主要原因是加不动产登记项目投入和地质灾害防治的工程。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比2021年度决算数增加 0 万元。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (一) 财政拨款支出决算总体情况。

2022 年度财政拨款支出 4666.39 万元，占本年支出合计的 28 %。与 2021 年度相比，财政拨款支出增加189.05 万元，增长4%。主要原因是人员工资福利支出增加。

### (二) 财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度财政拨款支出 4666.39 万元，主要用于以下方面：

1. 社会保障支出 183.71 万元，占 3.94%，主要用于本单位离休费、养老保险、职业年金支出。
2. 卫生健康支出 65.28 万元，占 1.4%，主要用于公共卫生应急处理、单位医疗、公务员医疗补助。

3. 自然资源气象支出 3665.31 万元，占 78.55%，主要用于自然资源规划及管理、利用与保护、自然资源调查与确权登记、地质勘察与矿产资源管理、基础测绘与地理信息监管。

4. 住房保障支出 32.63 万元，占 0.7%，主要用于单位公积金。

5. 灾害防治及应急管理支出 719.45 万元，占 15.42%，主要用于地质灾害防治。

### （三）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 3379.43 万元，支出决算为 4666.39 万元，完成年初预算的 138%，决算数大于预算数的主要原因是年初预算只列了人员身份是财政供养人员的经费，实际所有人员支出全口径财政拨款。

其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 150 万元，完成年初预算的 250%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：增加退休人员奖励性补贴预先兑付及独生子女一次性奖励金。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项）。年初预算为 334.07 万元，支出决算为 27.31 万元，完成年初预算的 8.17%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：赤壁市土地收购储备中心独立核算。

3. 社会保障和就业支出（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 167.03 万元，

支出决算为 6.4 万元，完成年初预算的 3.83 %，支出决算数小于年初预算数的主要原因：赤壁市土地收购储备中心独立核算。

4. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 42.06 万元，完成年初预算的 142 %，支出决算数大于年初预算数的主要原因：疫情防控应急处理。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 197.77 万元，支出决算为 13.99 万元，完成年初预算的 7.07 %，支出决算数小于年初预算数的主要原因：赤壁市土地储备中心年初预算数申报过高。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 132.58 万元，支出决算为 9.22 万元，完成年初预算的 6.95 %，支出决算数小于年初预算数的主要原因：赤壁市土地储备中心年初预算数申报过高。

7. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）。年初预算为 3834.13 万元，支出决算为 1021.2 万元，完成年初预算的 26.63 %，支出决算数小于年初预算数的主要原因：严格控制预算，缩减不必要开支。赤壁市土地收购储备中心项目由城发集团代付。

8. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 1332.4 万元，支出决算为 469.96 万元，完成年初预算的 35.27%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：严格控制项目预算，缩减项目开支。

9. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源规划及管理（项）。年初预算为 2979.5 万元，支出决算为 631.25 万元，完成年初预算的 21.19 %，支出决算数小于年初预算数的主要原因：严格控制项目预算，缩减项目开支。

10. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）。年初预算为 3006.6 万元，支出决算为 399.42 万元，完成年初预算的 13.28 %，支出决算数小于年初预算数的主要原因：严格控制项目预算，缩减项目开支。

11. 自然资源海洋气象等支出（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 482.78 万元，支出决算为 203.54 万元，完成年初预算的 42.16 %，支出决算数小于年初预算数的主要原因：严格控制项目预算，缩减项目开支。

12. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）土地资源储备支出（项）。年初预算为 470 万元，支出决算为 255.34 万元，完成年初预算的 54.33 %，支出决算数小于年初预算数的主要原因：赤壁市土地收购储备中心项目由城发集团代付。

13. 自然资源海洋气象等支出（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 54.72 万元，支出决算为 280.82 万元，完成年初预算的 513.19 %，支出决算数大于年初预算数的主要原因：第四轮矿产规划的编制费项目预算增加。

14. 自然源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）基础测绘与地理信息监管（项）。年初预算为 1005.86 万元，支出决算

为 165.31 万元，完成年初预算的 16.43 %，支出决算数小于年初预算数的主要原因：严格控制项目预算，缩减项目开支。

15. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）。年初预算为 305.94 万元，支出决算为 208.47 万元，完成年初预算的 68.14 %，支出决算数小于年初预算数的主要原因：严格控制项目预算，缩减项目开支。

16. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）。年初预算为 623.11 万元，支出决算为 30 万元，完成年初预算的 4.81 %，支出决算数小于年初预算数的主要原因：严格控制项目预算，缩减项目开支。

17. 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 358.33 万元，支出决算为 32.63 万元，完成年初预算的 4.81 %，支出决算数小于年初预算数的主要原因：人员减少和政策调整。

18. 灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）地质灾害防治（项）。年初预算为 1841 万元，支出决算为 719.45 万元，完成年初预算的 39.08 %，支出决算数小于年初预算数的主要原因：严格控制项目预算，缩减项目开支。

## 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 1469.23 万元，其中：人员经费 1347.4 万元，主要包括：基本工资 2、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费 121.83 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、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### (一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 67.19 万元，支出决算为 6.48 万元，完成预算的 9.6 %。决算数小于预算数的主要原因是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费支出。

### (二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1. 因公出国(境)费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0 %，比预算增加 0 万元，主要原因是单位无此项支出。全年支出涉及出国(境)团组 0 个，累计 0 人次，单位无出国情况。

2. 公务用车购置及运行费支出决算为 0.35 万元，完成年初预算的 0.92 %；其中公务用车运行维护费 0.35 万元

(1) 公务用车购置费 0 万元，完成年初预算的 0 %，比年初预算增加 0 万元，主要原因是本年度单位没有购置公务用车。

(2) 公务用车运行费 0.35 万元，完成年初预算的 0.92 %，

比年初预算减少 37.65 万元，主要原因是单位加强公务用车管理，严格控制不合理的支出。截止 2022 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量 1 辆。

3. 公务接待费支出决算为 6.13 万元，完成年初预算的 21 %，比年初预算减少 23.06 万元，主要原因是严格控制支出。其中：

外宾接待支出 0 万元，主要用于工作的外宾接待支出。2022 年共接待来访团组 0 个，0 人次（不包括陪同人员）。来访对象主要是外宾。

国内公务接待支出 6.13 万元，接待对象主要是下属单位交流和相关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。2022 年共接待国内来访团组 76 个，597 人次（不包括陪同人员）。

## 八、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 11929.47 万元，本年支出 11929.47 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况为：

（一）城乡社区类支出，支出决算为 7352.91 万元，其中包括征地和拆迁补偿支出 23738.7 万元，土地开发支出 1211.43 万元，土地出让支出 3762.78 万元

（二）其他类支出，支出决算为 4576.57 万元，其中包括其他地方自行试行项目收益专项债券收入安排的支出 4576.57 万元

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

## 十、机关运行经费支出说明

本部门（赤壁市自然资源和规划局）机关运行经费严格按照部门预算公用支出单项定额标准的编制口径执行，全部由经费拨款安排，2022年度机关运行经费支出 121.83 万元，比年初预算数减少 165.89 万元，降低 57.66 %。主要原因是：落实过紧日子，按要求压减机关运行费用。其中，商品和服务支出 121.83 万元。主要用于办公费12.49 万元，印刷费 0.22 万元，水电费 0.41 万元，邮电费 0.11 万元，物业管理费 2.22 万元，差旅费 7.93 万元，维修费 1.78 万元，公务接待费 0.45 万元，劳务费 58.69 万元，工会会费 5.24 万元，其他交通费 20.57 万元，其他商品和服务支出费 11.74 万元。

## 十一、政府采购支出说明

本部门（赤壁市自然资源和规划局）2022 年度政府采购支出总额 6647.49 万元，其中：政府采购货物支出 66.67 万元、政府采购工程支出 683.9 万元、政府采购服务支出 5896.9 万元。授予中小企业合同金额 6647.49 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 6647.49 万元，占政府采购支出总额的 100%。



## 十二、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，赤壁市自然资源和规划局本单位当年无国有资产占有情况。

## 十三、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理的要求，一是认真组织开展项目支出绩效评价和部门整体支出绩效评价工作，并充分运用绩效评价结果，调整设置的指标体系和绩效目标，加快建立绩效导向的预算管理制度。对 2022 年度支出开展了绩效自评，绩效评价结果显示，该项目支出绩效情况较为理想，基本达到了项目申请时设定的各项绩效目标。一是在预算执行中，依据绩效目标对项目资金运行状况及绩效目标的预期实现程度开展了一次绩效监控，确保预算绩效目标的实现。二是在预算编制中，认真梳理项目活动，依据项目活动明确项目绩效目标、量化关键绩效指标，将预算绩效评价结果作为预算安排的依据，提高预算绩效目标申报的及时性与规范性。三是完善绩效报告与公开制度，推动绩效信息公开，自觉接受社会监督。

### （二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

赤壁市农村不动产登记发证项目绩效自评综述：项目全年预算数为 115.483 万元，执行数为 98.38 万元，完成预算 85.2%。主要产出

和效益：一是产生良好的社会效益。全年累计发放农村房地一体不动产权证书数 34163 本。涉及全市 15 个乡镇（办、区）156 个村级单位。该项目在执行过程中得到乡镇、村组及老百姓的大力支持和密切配合，整个颁证过程不需要老百姓出一分钱，切实的维护了群众的利益，受到当地干部群众的高度认可。二是使农村产权制度改革落到实处。通过确权登记颁证，明确农村宅基地及集体建设用地产权关系。

发现的问题及原因：一是质量问题。部分调查资料不符合入库要求，或测量数据误差，资料收集不齐全等。主要还是技术服务单位人员业务水平参差不齐，漏调、错调情况比较突出。二是督导不力。不能严格按照合同和技术任务书来要求技术单位，在质量和进度上把控不力。三是政策操作性不强，涉及历史遗留问题较多，导致大量调查宗地因不满足发证条件而不能颁证。

卫片执法项目绩效自评综述：项目全年预算数为260万元，执行数为260万元，完成预算100%。严格执行预算。发现的问题：无；下一步改进措施：无。

### （三）绩效评价结果应用情况

部门绩效评价结果应用情况。至部门决算公开时已经应用的情况：于2023年中已加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。

## 十四、财政专项支出、专项转移支付支出情况说明

本单位当年没有专项财政支出，专项转移支付支出

#### 第四部分 其他需要说明的情况

本单位无其他需要说明的情况

#### 第五部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三) 国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四) 上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六) 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。

(七) 其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

(八) 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。

(九) 年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转至本年仍

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。

(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1. 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）：反映实行归口管理的行政单位实施养老保险制度由单位缴纳基本养老保险费支出。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）项关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

4. 卫生和健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）：反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

7. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行项：反映行政单位的基本支出

8. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）一般行政管理事务（项）：反应行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出

9. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源规划及管理（项）：反映用于国土空间规划、国土空间开发适宜性评价等方面的支出。

10. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）：反映用于自然资源有偿使用与合理开发利用，国土空间生态修复，国土整治，耕地保护等方面的支出。

11. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源调查与确权登记（项）：反映自然资源部门用于自然资源调查监测评价，自然资源统一确权登记等方面的支出。

12. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（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。

13. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）地质勘查与矿产资源管理（项）反映用于地质勘查行业和地质工作管理，矿业权管理，矿产资源合理利用和保护等方面的支出。

14. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）基础测绘与地理信息监管（项）：反应基础测绘、地理信息应用与安全监管等方面的支出。

15. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）：反应事业单位的基本支出。

16. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于自然资源事务方面的支出。

17. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反应行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部、规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

18. 灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）地质灾

害防治（项）：反应防治地质灾害方面的支出。

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

（十二）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。

（十三）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。

（十四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（十五）经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十六）“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市直部门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购置支出（含车辆购置税、牌照费）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）费用。

（十七）机关运行经费：指为保障行政单位（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。

## 第六部分 附件

### 一、

### 2022 年度赤壁市自然资源和规划局整体绩效评价报告

为进一步完善公共财政管理体系、发挥财政监管职能、优化财政资源配置、提升公共服务质量，增强各部门绩效观念和责任意识，提高财政资金的使用效率，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）、财政部《关于全面推进财政支出绩效评价工作的意见》（财预[2011]270号）、湖北省人民政府《关于推进预算绩效管理的意见》（鄂政发【2013】9号）、赤壁市人民政府《关于全面推进预算绩效管理的实施意见》（赤政发【2015】16号）要求，结合赤壁市实际，赤壁市财政局下发了《关于开展2022年度财政支出绩效评价工作的通知》，并组织了对市直行政事业单位的财政预算支出整体绩效评价。为全面分析和综合评价赤壁市自然资源和规划局财政预算资金的使用管理情况，切实提高财政资金使用效益，强化预算支出的责任和效率提供参考依据。赤壁市自然资源和规划局对2022年的预算支出进行整体绩效评价工作。赤壁市自然资源和规划局2022年的年初预算支出为84552.14万元，调整后预算数16595.86万元，决算支出为16595.86万元、实际支出16595.86万元。赤壁市自然资源和规划局成立绩效评价工作组，在赤壁市财政局指导下，实施

具体评价工作。绩效评价工作组积极 进行前期准备，完成了绩效评价计划书的制定、评价指标设 36 计与修改、资料清单等多项工作； 在调查取证过程中，通过 访谈、座谈会、实地调研等多种方法搜集数据与资料；对搜 集到的数据与资料进行审核后，形成评价基础数据表，从投 入、过程、产出、效果四个维度对部门整体支出执行及绩效 情况进行综合分析，形成本评价结果。 本次评价通过投入、过程、产出、效果四个维度，采用 了 8 个子类（目标设定、预算配置、预算执行、预算管理、 绩效管理、资产管理、职责履行、履职效益）指标，设计了 28 个具体指标，对赤壁市自然资源和规划局 2022 年度的财 政支出实施情况进行综合量化评价，综合评价得分：92.5 分， 评价等级为“优”。 通过绩效评价工作组对赤壁市自然资源和规划局 2022 年度部门整体实施效果的综合分析，得出如下结论：

## 一、主要结论

2022 年度赤壁市自然资源和规划局从总体上看，设立整体绩效目标的依据充分，整体绩效目标与部门履职基本相 符，具备细化可考量性标准；组织管理机构健全，规章制度 完善，对于专项资金建立绩效小组，实施项目开展问效跟踪 管理；财务支出严格执行财务制度，按级审批，无虚列、挪 用等行为；国有资产管理较为理想，年度目标基本符合整体 目标，社会公众反应度良好。不足的地方是部门整体预算编 制欠合理，未考虑项目实施过程中不确定因素导致项目未能在 2022



年顺利完成，从而调整预算编制；预算资金分配完整度不够，未见细化分类；上报数据缺乏准确性，部分项目预算未纳入年终决算。根据部门整体支出绩效评价指标规定的内容，经评价组综合评价，赤壁市自然资源和规划局 2022 年度整体支出绩效评为“优”。

## 二、存在的主要问题

- （一）预算编制精细化、科学化不够。
- （二）预算支出执行中有少量没有按照预算科目使用。
- （三）账务管理有待进一步规范。

## 三、相关建议

- （一）进一步完善、明确和细化各项费用支出，严格控制公务接待费和各项费用支出。
- （二）加强固定资产的管理，建立固定资产卡片，切实做到账卡相符、账物相符，报废的固定资产及时下账处理。
- （三）部门预算编制应全面、真实、准确、完整地映单位的真实需求。
- （四）充分认识预算编制和预算支出绩效管理的意义。

## 二、2022 年度农村不动产登记发证项目绩效评价报告

赤壁市农村不动产登记发证项目绩效自评综述：项目全年预算数为 115.483 万元，执行数为 98.38 万元，完成预算 85.2%。主要产出和效益：一是产生良好的社会效益。全年累计发放农村房地一体不动产证书数 34163 本。涉及全市 15 个乡镇（办、区）156 个村级单位。该项目在执行过程中得到乡镇、村组及老百姓的大力支持和密切配合，整个颁证过程不需要老百姓出一分钱，切实的维护了群众的利益，受到当地干部群众的高度认可。二是使农

村产权制度改革落到实处。通过确权登记颁证，明确农村宅基地及集体建设用地产权关系。发现的问题及原因：一是质量问题。部分调查资料不符合入库要求，或测量数据误差，资料收集不齐全等。主要还是技术服务单位人员业务水平参差不齐，漏调、错调情况比较突出。二是督导不力。不能严格按照合同和技术任务书来要求技术单位，在质量和进度上把控不力。三是政策操作性不强，涉及历史遗留问题较多，导致大量调查宗地因不满足发证条件而不能颁证。

附1：

### 2022年度赤壁市农村不动产登记发证项目自评表

单位名称：市自然资源和规划局调查登记股 填报日期：2023.10.8

项目名称	赤壁市农村不动产登记发证项目						
主管部门	赤壁市自然资源和规划局	项目实施单位	赤壁市自然资源和规划局				
项目类别	1、部门预算项目☉ 2、市直专项□ 3、省对下转移支付项目□						
项目属性	1、持续性项目☉ 2、新增性项目□						
项目类型	1、常年性项目□ 2、延续性项目☉ 3、一次性项目□						
预算执行情况 (万元) (20分)		预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)		
	年度财政资金总额	115.483	98.38	0.85	17		
年度 绩效 目标 1 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	产出 指标 (40分)	数量指标	调查宗地数(15分)		95234	90251	14.2
		质量指标	入库通过率(15分)		100%	95%	14.2
		时效指标	项目进度(10分)		100%	100%	10
		……					
	效益 指标 (30分)	社会效益	确权登记发证率		90%	96.7%	30
		经济效益					
		生态效益					
		……					
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	群众满意度		100%	100%	10
……							
年度 绩效 目标 2							
……							
总分	95.4						

<p>偏差大或目标未完成原因分析</p>	<p>一是质量问题。部分调查资料不符合入库要求，或测量数据误差，资料收集不齐全等。主要还是技术服务单位人员业务水平参差不齐，漏调、错调情况比较突出。二是督导不力。不能严格按照合同和技术任务书来要求技术单位，在质量和进度上把控不力。三是政策操作性不强，涉及历史遗留问题较多，导致大量调查宗地因不满足发证条件而不能颁证。</p>
<p>改进措施及结果应用方案</p>	<p>改进措施：倒排工期，加大督促自查整改力度，确保按时保质保量完成任务。</p> <p>结果应用方案：把农村经营性建设用地入市与农村宅基地使用权、集体建设用地使用权调查成果紧密结合起来，加快推进全市农村不动产登记发证工作，做到“应发尽发，可换尽换”，让群众满意。</p>

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重\*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重\*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。
3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。
4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

## 2022 年度卫片执法项目绩效评价报告一、

### 自评结论

#### （一）自评得分

自评得分 100 分，预算执行得分 90 分，产出指标得分 90 分，效益指标得分 20 分，满意度指标 10 分。

(二) 绩效目标完成情况

1. 执行率情况，预算调整金额 260 万元，实际支出 260 万元，项目资金执行率 100%。

(三) 存在的问题和原因 无。

(四) 下一步拟改进措施 无。

附件二：

## 卫片执法项目支出绩效目标申报表

填报日期： 2022 年 12 月 31 日

长期目标 1:	负责卫片执法工作				
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
	成本指标	经济成本	财政拨款	260	财政拨款
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	工作经费	100%	项目执行政府采购，支付总金额不超过预算金额
		质量指标	符合程序通过验收	100%	符合合同标准验收
时效指标		完成时效	1 年	按合同约定完成	

	效益指标	经济效益指标	经济发展	100%	推动全市经济可持续发展		
		社会效益指标	社会影响	100%	保障居民人身财产安全		
		生态效益指标	居住环境	100%	降低造成的生态环境破坏		
	满意度指标	服务对象满意度指标	具体指标	100%	群众满意度		
年度目标 1:	负责卫片执法工作						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
	成本指标	经济成本	财政拨款			260	财政拨款
		社会成本					
		生态环境成本					
	产出指标	数量指标	工作经费	100%	100%	100%	项目执行政府采购，支付总金额不超过预算金额
		质量指标	符合程序通过验收	100%	100%	100%	符合合同标准验收
	效益指标	经济效益指标	经济发展	100%	100%	100%	推动全市经济可持续发展
		社会效益指标	社会影响	100%	100%	100%	保障居民人身财产安全
		生态效益指标	居住环境	100%	100%	100%	降低造成的生态环境破坏
	满意度指标	服务对象满意度指标	具体指标	100%	100%	100%	群众满意度