2022年度

祁阳市自然资源局部门决算

**目录**

第一部分 祁阳市自然资源局概况

一、部门职责

二、机构设置及决算单位构成

第二部分 祁阳市自然资源局部门决算表

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、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

第三部分 2022年度祁阳市自然资源局部门决算情况说明

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、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2022年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

祁阳市自然资源局概况

一、部门职责

（一）依法履行全民所有土地、矿产、森林、湿地、水等自然资源资产所有者职责和国土空间用途管制职责。

（二）负责自然资源调查监测评价。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。负责自然资源资产价评估管理。

（五）负责自然资源的合理开发利用。负责自然资源市场监管。

（六）负责建立空间规划体系并监督实施。负责土地等国土空间用途转用工作，负责土地房屋征收征用管理。

（七）负责统筹国土空间生态修复。

（八）负责组织实施最严格的耕地保护制度。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）负责管理地质勘查行业和全县地质工作。

（十）负责地质灾害预防和治理。

（十一）负责矿产资源管理工作。

（十二）负责测绘地理信息管理工作。

（十三）推动自然资源领域科技发展。

（十四）负责城乡规划管理工作。负责全县土地利用和建设活动的规划管理。负责县城规划内建设项目的规划核实，牵头组织建设工程的限时联合验收。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。祁阳市自然资源局内设机构包括：办公室、政策法规股、财务股、人事股、自然资源调查监测股、自然资源确权登记股、自然资源开发利用股、耕地保护监督股、国土空间用途管制股、国土空间生态修复股、矿业权管理股、国土空间规划股、建设工程规划管理股、国土测绘股、行政审批服务股、机关党委及22个国土资源所；下设12家二级预算单位（原征地事务所与勘察测绘院合并），分别是：土地储备中心、国土资源执法监察大队、征地拆迁安置办公室、不动产登记中心、国有土地上房屋征收补偿办公室、土地开发整理中心、土地事务所、地产交易中心、矿产事务所、矿产征收所、勘察测绘院、设计院。祁阳市自然资源2022年共有干部职工826人，其中:在职636人，退休190人。

（二）决算单位构成。祁阳市自然资源局2022年部门决算汇总公开单位构成包括：祁阳市自然局本级以及所属事业单位:土地储备中心、国土资源执法监察大队、征地拆迁安置办公室、不动产登记中心、国有土地上房屋征收补偿办公室、土地开发整理中心、土地事务所、地产交易中心、矿产事务所、矿产征收所、勘察测绘院、设计院的决算。

第二部分

祁阳市自然资源局部门决算表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  |  |  |  |  | |  | |  | | | 收入支出决算总表 | | | | | | | |  | | |  |  |  |  |  | | 公开01表 | |  | | | 部门：祁阳市自然资源局 |  |  |  |  | | 单位：万元 | |  | | | 收入 | | | 支出 | | | |  | | | 项 目 | 行次 | 决算数 | 项 目 | 行次 | 决算数 | |  | | | 栏 次 |  | 1 | 栏 次 |  | 2 | |  | | | 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 6380.62 | 一、一般公共服务支出 | 23 |  | |  | | | 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 14896.69 | 二、外交支出 | 24 |  | |  | | | 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 |  | 三、国防支出 | 25 |  | |  | | | 四、上级补助收入 | 4 |  | 四、公共安全支出 | 26 |  | |  | | | 五、事业收入 | 5 |  | 五、教育支出 | 27 | 70.9 | |  | | | 六、经营收入 | 6 |  | 六、科学技术支出 | 28 |  | |  | | | 七、附属单位上缴收入 | 7 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 29 |  | |  | | | 八、其他收入 | 8 |  | 八、社会保障和就业支出 | 30 | 487.96 | |  | | |  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 31 | 203 | |  | | |  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 32 | 13.1 | |  | | |  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 33 | 6833.49 | |  | | |  | 12 |  |  | 34 |  | |  | | |  | 13 |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 35 | 5341.18 | |  | | |  | 14 |  | 十九、住房保障支出 | 36 | 1.59 | |  | | |  | 15 |  |  | 37 |  | |  | | |  | 16 |  | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 38 | 262.89 | |  | | |  | 17 |  | 二十三、其他支出 | 39 | 8063.2 | |  | | |  | 18 |  |  | 40 |  | |  | | | **本年收入合计** | 19 | 21277.31 | **本年支出合计** | 41 | 21277.31 | |  | | | 使用非财政拨款结余 | 20 |  | 结余分配 | 42 |  | |  | | | 年初结转和结余 | 21 |  | 年末结转和结余 | 43 |  | |  | | | **总计** | 22 | 21277.31 | **总计** | 44 | **21277.31** | |  | | | 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。 | | | | | | | |  | | |  | | | | | | | |  | |   收入决算表 | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开02表 |
| 部门： | | 祁阳市自然资源局 |  |  |  |  |  |  | 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 |
| 功能分类科目编码 | | 科目名称 |
|
| 栏次 | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | | | 21277.31 | 21277.31 |  |  |  |  |  |
| 205 | | 教育支出 | 70.9 | 70.9 |  |  |  |  |  |
| 20599 | | 其他教育支出 | 70.9 | 70.9 |  |  |  |  |  |
| 2059999 | | 其他教育支出 | 70.9 | 70.9 |  |  |  |  |  |
| 208 | | 社会保障和就业支出 | 487.96 | 487.96 |  |  |  |  |  |
| 20805 | | 机关事业单位养老支出 | 409 | 409 |  |  |  |  |  |
| 2080505 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 409 | 409 |  |  |  |  |  |
| 20808 | | 抚恤 | 7.68 | 7.68 |  |  |  |  |  |
| 2080801 | | 死亡抚恤 | 7.68 | 7.68 |  |  |  |  |  |
| 20827 | | 财政对其他社会保险基金的补助 | 66.48 | 66.48 |  |  |  |  |  |
| 2082701 | | 财政对失业保险基金的补助 | 19.39 | 19.39 |  |  |  |  |  |
| 2082702 | | 财政对工伤保险基金的补助 | 24.93 | 24.93 |  |  |  |  |  |
| 2082799 | | 其他财政对社会保险基金的补助 | 22.16 | 22.16 |  |  |  |  |  |
| 20899 | | 其他社会保障和就业支出 | 4.8 | 4.8 |  |  |  |  |  |
| 2089999 | | 其他社会保障和就业支出 | 4.8 | 4.8 |  |  |  |  |  |
| 210 | | 卫生健康支出 | 203 | 203 |  |  |  |  |  |
| 21011 | | 行政事业单位医疗 | 203 | 203 |  |  |  |  |  |
| 2101101 | | 行政单位医疗 | 203 | 203 |  |  |  |  |  |
| 211 | | 节能环保支出 | 13.1 | 13.1 |  |  |  |  |  |
| 21101 | | 环境保护管理事务 | 13.1 | 13.1 |  |  |  |  |  |
| 2110102 | | 一般行政管理事务 | 13.1 | 13.1 |  |  |  |  |  |
| 212 | | 城乡社区支出 | 6833.49 | 6833.49 |  |  |  |  |  |
| 21208 | | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 6833.49 | 6833.49 |  |  |  |  |  |
| 2120801 | | 征地和拆迁补偿支出 | 70.05 | 70.05 |  |  |  |  |  |
| 2120802 | | 土地开发支出 | 171.46 | 171.46 |  |  |  |  |  |
| 2120806 | | 土地出让业务支出 | 44.78 | 44.78 |  |  |  |  |  |
| 2120815 | | 农村社会事业支出 | 5.2 | 5.2 |  |  |  |  |  |
| 2120899 | | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 6542 | 6542 |  |  |  |  |  |
| 220 | | 自然资源海洋气象等支出 | 5341.18 | 5341.18 |  |  |  |  |  |
| 22001 | | 自然资源事务 | 5341.18 | 5341.18 |  |  |  |  |  |
| 2200101 | | 行政运行 | 4552.22 | 4552.22 |  |  |  |  |  |
| 2200102 | | 一般行政管理事务 | 657.69 | 657.69 |  |  |  |  |  |
| 2200199 | | 其他自然资源事务支出 | 131.27 | 131.27 |  |  |  |  |  |
| 221 | | 住房保障支出 | 1.59 | 1.59 |  |  |  |  |  |
| 22103 | | 城乡社区住宅 | 1.59 | 1.59 |  |  |  |  |  |
| 2210399 | | 其他城乡社区住宅支出 | 1.59 | 1.59 |  |  |  |  |  |
| 224 | | 灾害防治及应急管理支出 | 262.89 | 262.89 |  |  |  |  |  |
| 22406 | | 自然灾害防治 | 262.89 | 262.89 |  |  |  |  |  |
| 2240601 | | 地质灾害防治 | 262.89 | 262.89 |  |  |  |  |  |
| 229 | | 其他支出 | 8063.2 | 8063.2 |  |  |  |  |  |
| 22904 | | 其他政府基金及对应专项债务收入安排的支出 | 8063.2 | 8063.2 |  |  |  |  |  |
| 2290402 | | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 8063.2 | 8063.2 |  |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 支出决算表 | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  | | 公开03表 |
| 部门： |  | 祁阳市自然资源局 |  |  |  |  |  | | 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 |
| 功能分类科目编码 | | 科目名称 |
|
| 栏次 | | | 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 |
| 合计 | | | 21277.31 | 5532.08 | 15745.23 |  | |  |  |
| 205 | | 教育支出 | 70.9 | 70.9 |  |  | |  |  |
| 20599 | | 其他教育支出 | 70.9 | 70.9 |  |  | |  |  |
| 2059999 | | 其他教育支出 | 70.9 | 70.9 |  |  | |  |  |
| 208 | | 社会保障和就业支出 | 487.96 | 487.96 |  |  | |  |  |
| 20805 | | 机关事业单位养老支出 | 409 | 409 |  |  | |  |  |
| 2080505 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 409 | 409 |  |  | |  |  |
| 20808 | | 抚恤 | 7.68 | 7.68 |  |  | |  |  |
| 2080801 | | 死亡抚恤 | 7.68 | 7.68 |  |  | |  |  |
| 20827 | | 财政对其他社会保险基金的补助 | 66.48 | 66.48 |  |  | |  |  |
| 2082701 | | 财政对失业保险基金的补助 | 19.39 | 19.39 |  |  | |  |  |
| 2082702 | | 财政对工伤保险基金的补助 | 24.93 | 24.93 |  |  | |  |  |
| 2082799 | | 其他财政对社会保险基金的补助 | 22.16 | 22.16 |  |  | |  |  |
| 20899 | | 其他社会保障和就业支出 | 4.8 | 4.8 |  |  | |  |  |
| 2089999 | | 其他社会保障和就业支出 | 4.8 | 4.8 |  |  | |  |  |
| 210 | | 卫生健康支出 | 203 | 203 |  |  | |  |  |
| 21011 | | 行政事业单位医疗 | 203 | 203 |  |  | |  |  |
| 2101101 | | 行政单位医疗 | 203 | 203 |  |  | |  |  |
| 211 | | 节能环保支出 | 13.1 |  | 13.1 |  | |  |  |
| 21101 | | 环境保护管理事务 | 13.1 |  | 13.1 |  | |  |  |
| 2110102 | | 一般行政管理事务 | 13.1 |  | 13.1 |  | |  |  |
| 212 | | 城乡社区支出 | 6833.49 | 218 | 6615.49 |  | |  |  |
| 21208 | | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 6833.49 | 218 | 6615.49 |  | |  |  |
| 2120801 | | 征地和拆迁补偿支出 | 70.05 |  | 70.05 |  | |  |  |
| 2120802 | | 土地开发支出 | 171.46 |  | 171.46 |  | |  |  |
| 2120806 | | 土地出让业务支出 | 44.78 |  | 44.78 |  | |  |  |
| 2120815 | | 农村社会事业支出 | 5.2 |  | 5.2 |  | |  |  |
| 2120899 | | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 6542 | 218 | 6324 |  | |  |  |
| 220 | | 自然资源海洋气象等支出 | 5341.18 | 4552.22 | 788.96 |  | |  |  |
| 22001 | | 自然资源事务 | 5341.18 | 4552.22 | 788.96 |  | |  |  |
| 2200101 | | 行政运行 | 4552.22 | 4552.22 |  |  | |  |  |
| 2200102 | | 一般行政管理事务 | 657.69 |  | 657.69 |  | |  |  |
| 2200199 | | 其他自然资源事务支出 | 131.27 |  | 131.27 |  | |  |  |
| 221 | | 住房保障支出 | 1.59 |  | 1.59 |  | |  |  |
| 22103 | | 城乡社区住宅 | 1.59 |  | 1.59 |  | |  |  |
| 2210399 | | 其他城乡社区住宅支出 | 1.59 |  | 1.59 |  | |  |  |
| 224 | | 灾害防治及应急管理支出 | 262.89 |  | 262.89 |  | |  |  |
| 22406 | | 自然灾害防治 | 262.89 |  | 262.89 |  | |  |  |
| 2240601 | | 地质灾害防治 | 262.89 |  | 262.89 |  | |  |  |
| 229 | | 其他支出 | 8063.2 |  | 8063.2 |  | |  |  |
| 22904 | | 其他政府基金及对应专项债务收入安排的支出 | 8063.2 |  | 8063.2 |  | |  |  |
| 2290402 | | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 8063.2 |  | 8063.2 |  | |  |  |
| 注：本表反映部门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 |
| 部门：祁阳市自然资源局 |  |  |  | | |  |  |  |  | 单位：万元 |
| 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 | 6380.62 | 一、一般公共服务支出 | | 25 | |  |  |  |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 14896.69 | 二、外交支出 | | 26 | |  |  |  |  |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 |  | 三、国防支出 | | 27 | |  |  |  |  |
|  | 4 |  | 四、公共安全支出 | | 28 | |  |  |  |  |
|  | 5 |  | 五、教育支出 | | 29 | | 70.9 | 70.9 |  |  |
|  | 6 |  | 六、科学技术支出 | | 30 | |  |  |  |  |
|  | 7 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | | 31 | |  |  |  |  |
|  | 8 |  | 八、社会保障和就业支出 | | 32 | | 487.96 | 487.96 |  |  |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | | 33 | | 203 | 203 |  |  |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | | 34 | | 13.1 | 13.1 |  |  |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | | 35 | | 6833.49 |  | 6833.49 |  |
|  | 12 |  |  | | 36 | |  |  |  |  |
|  | 13 |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 | | 37 | | 5341.18 | 5341.18 |  |  |
|  | 14 |  | 十九、住房保障支出 | | 38 | | 1.59 | 1.59 |  |  |
|  | 15 |  |  | | 39 | |  |  |  |  |
|  | 16 |  | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | | 40 | | 262.89 | 262.89 |  |  |
|  | 17 |  | 二十三、其他支出 | | 41 | | 8063.2 |  | 8063.2 |  |
|  | 18 |  |  | | 42 | |  |  |  |  |
| **本年收入合计** | 19 | 21277.31 | **本年支出合计** | | 43 | | 21277.31 | 6380.62 | 14896.69 |  |
| 年初财政拨款结转和结余 | 20 |  | 年末财政拨款结转和结余 | | 44 | |  |  |  |  |
| 一般公共预算财政拨款 | 21 |  |  | | 45 | |  |  |  |  |
| 政府性基金预算财政拨款 | 22 |  |  | | 46 | |  |  |  |  |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 23 |  |  | | 47 | |  |  |  |  |
| **总计** | 24 | 21277.31 | **总计** | | 48 | | 21277.31 | 6380.62 | 14896.69 |  |
| 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。 | | | | | | | | | | |

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 祁阳市自然资源局 公开05表

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** |
|
|
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | | 6380.62 | 5314.08 | 1066.54 |
| 205 | 教育支出 | 70.9 | 70.9 |  |
| 20599 | 其他教育支出 | 70.9 | 70.9 |  |
| 2059999 | 其他教育支出 | 70.9 | 70.9 |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 487.96 | 487.96 |  |
| 20805 | 机关事业单位养老支出 | 409 | 409 |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 409 | 409 |  |
| 20808 | 抚恤 | 7.68 | 7.68 |  |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 7.68 | 7.68 |  |
| 20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 66.48 | 66.48 |  |
| 2082701 | 财政对失业保险基金的补助 | 19.39 | 19.39 |  |
| 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 24.93 | 24.93 |  |
| 2082799 | 其他财政对社会保险基金的补助 | 22.16 | 22.16 |  |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 4.8 | 4.8 |  |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 4.8 | 4.8 |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 203 | 203 |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 203 | 203 |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 203 | 203 |  |
| 211 | 节能环保支出 | 13.1 |  | 13.1 |
| 21101 | 环境保护管理事务 | 13.1 |  | 13.1 |
| 2110102 | 一般行政管理事务 | 13.1 |  | 13.1 |
| 220 | 自然资源海洋气象等支出 | 5341.18 | 4552.22 | 788.96 |
| 22001 | 自然资源事务 | 5341.18 | 4552.22 | 788.96 |
| 2200101 | 行政运行 | 4552.22 | 4552.22 |  |
| 2200102 | 一般行政管理事务 | 657.69 |  | 657.69 |
| 2200199 | 其他自然资源事务支出 | 131.27 |  | 131.27 |
| 221 | 住房保障支出 | 1.59 |  | 1.59 |
| 22103 | 城乡社区住宅 | 1.59 |  | 1.59 |
| 2210399 | 其他城乡社区住宅支出 | 1.59 |  | 1.59 |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 262.89 |  | 262.89 |
| 22406 | 自然灾害防治 | 262.89 |  | 262.89 |
| 2240601 | 地质灾害防治 | 262.89 |  | 262.89 |
|  |  |  |  |  |
| 注：本表反映部门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明细表  部门：祁阳市自然资源局 公开06表  单位：万元 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 经济分类科目编码 | | | 科目名称 | 决算数 | | | 经济分类科目编码 | 科目名称 | | 决算数 | | 经济分类科目编码 | 科目名称 | | | 决算数 | |
| 301 | | | 工资福利支出 | 5190.31 | | | 302 | 商品和服务支出 | | 54.72　55555554.7254.72 | | 307 | 债务利息及费用支出 | | |  | |
| 30101 | | | 基本工资 | 2363.65 | | | 30201 | 办公费 | | 30.91 | | 30701 | 国内债务付息 | | |  | |
| 30102 | | | 津贴补贴 | 298.85 | | | 30202 | 印刷费 | |  | | 30702 | 国外债务付息 | | |  | |
| 30103 | | | 奖金 | 388.45 | | | 30203 | 咨询费 | |  | | 310 | 资本性支出 | | | 24.48 | |
| 30106 | | | 伙食补助费 |  | | | 30204 | 手续费 | |  | | 31001 | 房屋建筑物购建 | | |  | |
| 30107 | | | 绩效工资 | 1207.05 | | | 30205 | 水费 | | 0.35 | | 31002 | 办公设备购置 | | |  | |
| 30108 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 518.19 | | | 30206 | 电费 | | 11.41 | | 31003 | 专用设备购置 | | |  | |
| 30109 | | | 职业年金缴费 | 16.65 | | | 30207 | 邮电费 | | 1.68 | | 31005 | 基础设施建设 | | |  | |
| 30110 | | | 职工基本医疗保险缴费 | 258.4 | | | 30208 | 取暖费 | |  | | 31006 | 大型修缮 | | |  | |
| 30111 | | | 公务员医疗补助缴费 |  | | | 30209 | 物业管理费 | |  | | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | | |  | |
| 30112 | | | 其他社会保障缴费 | 72.49 | | | 30211 | 差旅费 | |  | | 31008 | 物资储备 | | |  | |
| 30113 | | | 住房公积金 | 50.84 | | | 30212 | 因公出国（境）费用 | |  | | 31009 | 土地补偿 | | |  | |
| 30114 | | | 医疗费 |  | | | 30213 | 维修（护）费 | |  | | 31010 | 安置补助 | | |  | |
| 30199 | | | 其他工资福利支出 | 15.74 | | | 30214 | 租赁费 | |  | | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | | |  | |
| 303 | | | 对个人和家庭的补助 | 44.57 | | | 30215 | 会议费 | | 0.35 | | 31012 | 拆迁补偿 | | |  | |
| 30301 | | | 离休费 |  | | | 30216 | 培训费 | | 5.3 | | 31013 | 公务用车购置 | | | 24.48 | |
| 30302 | | | 退休费 |  | | | 30217 | 公务接待费 | | 0.72 | | 31019 | 其他交通工具购置 | | |  | |
| 30303 | | | 退职（役）费 |  | | | 30218 | 专用材料费 | |  | | 31021 | 文物和陈列品购置 | | |  | |
| 30304 | | | 抚恤金 | 10.68 | | | 30224 | 被装购置费 | |  | | 31022 | 无形资产购置 | | |  | |
| 30305 | | | 生活补助 | 28.59 | | | 30225 | 专用燃料费 | |  | | 31099 | 其他资本性支出 | | |  | |
| 30306 | | | 救济费 |  | | | 30226 | 劳务费 | |  | | 399 | 其他支出 | | |  | |
| 30307 | | | 医疗费补助 |  | | | 30227 | 委托业务费 | |  | | 39906 | 赠与 | | |  | |
| 30308 | | | 助学金 |  | | | 30228 | 工会经费 | |  | | 39907 | 国家赔偿费用支出 | | |  | |
| 30309 | | | 奖励金 |  | | | 30229 | 福利费 | |  | | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | | |  | |
| 30310 | | | 个人农业生产补贴 |  | | | 30231 | 公务用车运行维护费 | | 4 | | 39999 | 其他支出 | | |  | |
| 30311 | | | 代缴社会保险费 |  | | | 30239 | 其他交通费用 | |  | |  |  | | |  | |
| 30399 | | | 其他对个人和家庭的补助 | 5.3 | | | 30240 | 税金及附加费用 | |  | |  |  | | |  | |
|  | | |  |  | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | |  | |  |  | | |  | |
| 人员经费合计 | | | | 5234.88 | | | 公用经费合计 | | | | | | | | | 79.2 | |
| 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。 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | | |  |  | | |  | |  | | |  | 公开07表 | |
| 部门： |  | 祁阳市自然资源局 | | |  |  | | |  | |  | | |  | 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 | |
| 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 | | | | |  | 14896.69 | | | 14896.69 | | 218 | | | 14678.69 |  | |
| 212 | | 城乡社区支出 | | |  | 6833.49 | | | 6833.49 | | 218 | | | 6615.49 |  | |
| 21208 | | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | | |  | 6833.49 | | | 6833.49 | | 218 | | | 6615.49 |  | |
| 2120801 | | 征地和拆迁补偿支出 | | |  | 70.05 | | | 70.05 | |  | | | 70.05 |  | |
| 2120802 | | 土地开发支出 | | |  | 171.46 | | | 171.46 | |  | | | 171.46 |  | |
| 2120806 | | 土地出让业务支出 | | |  | 44.78 | | | 44.78 | |  | | | 44.78 |  | |
| 2120815 | | 农村社会事业支出 | | |  | 5.2 | | | 5.2 | |  | | | 5.2 |  | |
| 2120899 | | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | | |  | 6542 | | | 6542 | | 218 | | | 6324 |  | |
| 229 | | 其他支出 | | |  | 8063.2 | | | 8063.2 | |  | | | 8063.2 |  | |
| 22904 | | 其他政府基金及对应专项债务收入安排的支出 | | |  | 8063.2 | | | 8063.2 | |  | | | 8063.2 |  | |
| 2290402 | | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | | |  | 8063.2 | | | 8063.2 | |  | | | 8063.2 |  | |
| 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 | | | | | | |  |  |  |  |  | 公开08表 | | 部门：祁阳市自然资源局 |  |  |  |  | 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 | | | 无 | 无 | 无 | |  | |  |  |  |  | |  | |  |  |  |  | |  | |  |  |  |  | |  | |  |  |  |  | |  | |  |  |  |  | |  | |  |  |  |  | | 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：本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 财政拨款“三公”经费支出决算表 | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开09表 |
| 部门： | 祁阳市自然资源局 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 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 |
| 37.2 |  | 23 |  | 23 | 14.2 | 29.2 |  | 28.48 | 24.48 | 4 | 0.72 |
| 注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。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。 | | | | | | | | | | | |

第三部分

2022年度祁阳市自然资源局部门决算情况说明

**一、收入支出决算总体情况说明**

2022年度收、支总计21277.31万元。与上年相比，减少6685.5万元，减少23.91%，主要是因为项目减少收支减少。

**二、收入决算情况说明**

2022年度收入合计21277.31万元，其中：财政拨款收入21277.31万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入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21277.31万元，其中：基本支出5532.08万元，占26%；项目支出15745.23万元，占74%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出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、支总计21277.31万元，与上年相比，减少6685.5万元,减少23.91%，主要是因为项目减少收支减少。

**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6380.62万元，占本年支出合计的30%，与上年相比，财政拨款支出减少4274.1万元，减少40.11%，主要是因为项目减少支出减少。

**（二）财政拨款支出决算结构情况**

2022年度财政拨款支出6380.62万元，主要用于以下方面：教育支出70.9万元，占1.11%;社会保障和就业支出487.96万元，占7.65%；卫生健康支出203万元，占3.19%；节能环保支出13.1万元，占0.22%；自然资源海洋气象等支出5341.18万元，占83.71%;灾害防治及应急管理支出262.89万元，占4.12%。

**（三）财政拨款支出决算具体情况**

2022年度财政拨款支出年初预算数为5289.02万元，支出决算数为6380.62万元，完成年初预算的120.64%，其中：

1、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为70.9万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据实际情况增加资金。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为471.08万元，支出决算为409万元，完成年初预算的86.82%，决算数小于年初预算数的主要原因是：职工退休死亡养老保险减少。

3、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）

年初预算为5.41万元，支出决算为7.68万元，完成年初预算的141.96%，决算数大于年初预算数的主要原因是：职工死亡抚恤金增加。

4、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）

年初预算为20.47万元，支出决算为19.39万元，完成年初预算的94.72%，决算数小于年初预算数的主要原因是：职工退休死亡预算减少，此项年初预算汇总在其他社会保障和就业支出里面。

5、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）

年初预算为26.32万元，支出决算为24.93万元，完成年初预算的94.72%，决算数小于年初预算数的主要原因是：职工退休死亡预算减少。此项年初预算汇总在其他社会保障和就业支出里面。

6、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）其他财政对社会保险基金的补助（项）

年初预算为23.39万元，支出决算为22.16万元，完成年初预算的94.74%，决算数小于年初预算数的主要原因是：职工退休死亡预算减少，此项年初预算汇总在其他社会保障和就业支出里面。

7、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）

年初预算为1.4万元，支出决算为4.8万元，完成年初预算的342.86%，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据实际情况增加预算。

8、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233.92万元，支出决算为203万元，完成年初预算的86.78%，决算数小于年初预算数的主要原因是：职工退休死亡预算减少。

9、节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为0万元，支出决算为13.1万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数主要原因是：根据实际情况增加资金。

10、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4267.03万元，支出决算为4552.22万元，完成年初预算的106.68%，决算数大于年初预算数主要原因是：根据实际情况增加资金。

11、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240万元，支出决算为657.69万元，完成年初预算的274.04%，决算数大于年初预算数主要原因是：根据实际情况增加资金。

12、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0万元，支出决算为131.27万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数主要原因是：根据实际情况增加资金。

**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5314.08万元，其中：

人员经费5234.88万元，占基本支出的98.51%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、各项社会保障支出、抚恤金等。

公用经费79.2万元，占基本支出的1.49%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费及三公经费等。

**七、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**

“三公”经费财政拨款支出预算为37.2万元，支出决算为29.2万元，完成预算的78.49%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数与预算数一致，主要原因是无因公出国（境）费支出。与上年相比持平，主要原因是本年度无因公出国（境）费支出。

公务接待费支出预算为14.2万元，支出决算为0.72万元，完成预算的5.07%，决算数小于预算数的主要原因是预算数包括局机关、12个下属单位、22个乡镇国土资源所的预算。本部门认真贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行节约进一步规范公务接待，严格控制“三公”经费支出，与上年相比无变化，主要原因是坚持厉行节约进一步规范公务接待，严格控制“三公”经费支出。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为24.48万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于预算数的主要原因是按省厅文件增配地灾防治应急保障用车，与上年相比增加24.48万元，由于上年数为0，无法计算百分比，增长的主要原因是按省厅文件增配地灾防治应急保障用车。

公务用车运行维护费支出预算为23万元，支出决算为4万元，完成预算的17.39%，决算数小于预算数的主要原因是预算数包括局机关、12个下属单位、22个乡镇国土资源所的预算。本部门认真贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行节约进一步规范公务接待，严格控制“三公”经费支出，与上年相比无变化，主要原因是：坚持厉行节约进一步规范公务接待，严格控制“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**

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.72万元，占2.47%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算28.48万元，占97.53%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0.72万元，全年共接待来访团组16个、来宾158人次，主要是省市调研检查相关工作，业务股室发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为28.48万元，其中：公务用车购置费24.48万元，单位本级按省厅文件增配地灾防治应急保障用车，更新公务用车1辆。公务用车运行维护费4万元，主要是公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费支出，截止2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。

**八、政府性基金预算收入支出决算情况**

2022年度政府性基金预算财政拨款收入14896.69万元；年初结转和结余0万元；支出14896.69万元，其中基本支出218万元，项目支出14678.69万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：

1、城乡社区支出（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70.05万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据实际情况增加资金。

2、城乡社区支出（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171.46万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据实际情况增加资金。

3、城乡社区支出（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44.78万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据实际情况增加资金。

4、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村社会事业支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为5.2万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据实际情况增加资金。

5、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为6542万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据实际情况增加资金。

6、其他支出（类）其他政府基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券安排的支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为8063.2万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据实际情况增加资金。

**九、关于机关运行经费支出说明**

本部门2022年度机关运行经费支出79.2万元，比上年决算数增加24.48万元，增长44.74%。主要原因是：按省厅文件增配地灾防治应急保障用车1辆。完成年初预算6.9%，比年初预算数减少1069.2万元，降低93.1%，决算数小于年初预算数的主要原因是预算数包括局机关、12个下属单位、22个乡镇国土资源所的预算。

**十、一般性支出情况说明**

2022年本部门开支会议费0.35万元，用于召开拆除违规建筑行动会议，人数50人，内容为拆除处违规建筑行动等；开支培训费5.3万元，用于开展国土空间规划及自然资源保护利用等培训，人数80人，内容为国土空间规划及自然资源保护利用等；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

**十一、关于政府采购支出说明**

本部门2022年度政府采购支出总额1460.73万元，其中：政府采购货物支出0 万元、政府采购工程支出332万元、政府采购服务支出1128.73万元。授予中小企业合同金额488.88万元，占政府采购支出总额的33.47%，其中：授予小微企业合同金额156.88万元，占政府采购支出总额的10.74%。

**十二、关于国有资产占用情况说明**

截至2022年12月31日，本单位共有车辆4辆，其中，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0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车4辆，其他用车主要是日常公务用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

**十三、关于2022年度预算绩效情况的说明**

纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为21277.31万元，其中，基本支出5532.08万元，项目支出15745.23万元。本年度无重点项目支出。

**第四部分**

**名词解释**

**（一）收入科目**

1、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3、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。

4、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。

5、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

6、上年结转：指以前年尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

**（二）支出科目**

1、基本支出：是为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生人员支出和公用支出。

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

3、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

4、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。

5、对个人和家庭的补助：反映单位用于对个人和家庭的补助支出。

**（三）“三公”经费科目**

1、因公出国（境）费用：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2、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。

3、公务用车运行维护费：反映单位公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

第五部分

附件

**2022年祁阳市自然资源局部门整体支出绩效评价报告**

**一、部门概况**

**（一）部门职能概述**

根据中共祁阳县委办公室祁办[2019]44文件《中共祁阳县委办公室、祁阳县人民政府办公室关于印发《祁阳县自然资源局职能配置、内设机构和人员编制规定的通知》精神，县自然资源局主要履行全民所有土地、矿产、森要、湿地、水等自然资源资产所有者职责和国土空间用途管制职责等工作职能。

**（二）部门组织机构及人员情况**

1、机构情况：祁阳市自然资源局由1 个行政单位（辖15个内设股室）、12个下属单位及22个自然资源站组成。

2、人员情况：我局目前共有在职干部职工636人，其中：行政人员14人，参照公务员管理事业人员41人，非参公事业人员581人。

**（三）部门整体支出规模、使用方向、主要内容和涉及范围**

2022年我局部门决算支出共计21277.31万元，其中基本支出5532.08万元，项目支出15745.23万元。按经济分类支出，工资福利支出5408.31万元，商品和服务支出1037.66万元，对个人和家庭的补助44.56万元，债务利息及费用支出169.21万元，资本性支出14617.57万元。

**二、部门整体支出资金管理及使用情况**

**（一）基本支出**

1．本单位2022年度基本支出总额为5314.08万元，其中人员经费5234.88万元，日常公用经费79.2万元，是由一般公共预算财政拨款。

2．本单位2022年度“三公” 经费总支出4.72万元，包括公务用车运行维护费4万元，无公务用车购置费，公务接待费0.72万元，因公出国（境）费用支出为0元。

**（二）项目支出**

2022年度本单位项目支出总额为15745.23万元。其中一般公共预算财政拨款1066.54万元，政府性基金预算财政拨款14678.69万元。我单位制订了财务管理制度，明确了相关专项资金管理办法，资金使用严格按照制度执行。

**三、部门项目组织实施情况**

由单位主管股室或成立组织机构负责项目实施，对项目进行严格管理。监督检查工作进度、工作质量及经费使用情况，负责解决项目实施过程中出现的重大问题，负责制定相应的管理制度和办法，定期或不定期召开例会，向项目主管部门汇报项目进展及阶段性成果。按组织设计原则，因事设职，因职选人，各司其职，各负其责，充分体现“精简、高效、分工明确、责任清楚、团结协作、发挥整体功能”的管理体系。对专款支出项目按事前审核、事中监控、事后检查的要求进行监管。

**四、资产管理情况**

本局资产的购置、折旧摊销、处置等均按照固定资产管理制度进行，由办公室负责固定资产的台账管理，财务股负责账务核算，按上级要求对资产组织清查。

2022年度本局总资产1795.95万元，其中房屋及构筑物1255.18万元，通用设备418.86万元，家具、用具、装具及动植物121.91万元。

**五、部门整体支出绩效情况**

2022年，在市委市政府的坚强领导和各级各相关部门的大力支持下，自然资源各项事业取得积极进展，一年来我们主要取得了以下工作成效：

**1.规划引领方面。**完成了国土空间总体规划和4项专题研究，该规划大纲及专题已通过县级审查,等待省级审批；“三区三线”全面划定，数据成果已启用；国土空间规划“一张图”实施监督系统进入试运行阶段；镇级国土空间规划编制已开标并确定技术单位。

**2.要素保障方面。**一是土地报批工作。通过省自然资源厅审批项目24个，总面积3112.8亩，通过永州市人民政府农用地转用审批项目11个，面积149.5亩。二是土地出让工作。今年以来共挂牌出让土地33宗（次），总面积906.86亩。其中，已成交16宗地，实现土地出让收入2.0364亿元，完成年初目标任务的16.97%。正在挂牌9宗，面积310.5亩，预计可实现土地出让收入3.6442亿元。三是土地收储工作。完成土地征收2299.301亩，动态储备土地10000亩。

**3.耕地保护方面。**以田长制为抓手，今年省市下达的各项责任目标任务均已按时保质完成。其中，年度耕地“进出平衡”实现进大于出；耕地保护底线目标任务68.02万亩，我市实现实有耕地68.03万亩；耕地恢复任务3592亩，我市已完成3636亩；永久基本农田保护任务62.61万亩，我市已划定62.62万亩。开展“四级网格化”动态巡查1100余次，出动巡查人员3200余人。2022年增减挂钩已全面进入工程施工阶段，引进社会资本参与耕地占补平衡。

**4.自然资源节约高效利用方面。**一是批而未供处置。完成全市批而未供处置590.78亩，处置率38.62%；园区批而未供处置278.98亩，处置率80.5%，两项指标均高于省厅下达的35%处置任务率。二是闲置土地清理。完成全市闲置土地处置75.14亩，处置率89.54%；园区闲置土地处置65.4亩，处置率100%，两项指标处置率高于省厅下达的60%处置任务率。三是园区低效（空闲）用地处置。完成园区低效用土处置604.05亩，处置率73.25%，高于省政府下达的35%处置任务率。四是月清“三地两矿”中批而未供和闲置土地处置。2020年至今，省厅共下发我市新增批而未供土地6宗,已完成4宗，剩余2宗暂未处置到位；下发闲置土地处置任务15宗，总面积792.18亩，已处置到位10宗，盘活闲置土地面积441.98亩。

**5.自然资源执法方面。**我市存量违法用地共159宗，整改到位70宗；2022年新增违法用地47宗，整改到位7宗；2020年至今省厅下达“月清三地”违法用地处置任务共90宗，面积463.75亩，处置到位45宗，未到位45宗。

**6.民生服务方面。**一是“交房即交证”加速推进，自2022年12月31日起，我市所有城镇规划范围内新取得国有建设用地使用权的预售商品房项目将全面实施“交房即交证”，目前已通过该模式为3个楼盘共1653名业主办理不动产权证；二是地质灾害防治有序开展。已完成全市地质灾害1：10000详细调查、地质灾害风险普查、2022年历史遗留矿山生态修复任务、观音滩井仙村和肖家大院村2处重大地灾治理项目。长江经济带废弃露天矿山生态修复任务及相关整改工作全面完成。三是茅竹镇全域土地综合整治全力推进。已完成乡镇国土空间规划、村庄规划、实施方案等县级论证及新增耕地和增减挂钩选址的市级、省级复核。项目实施方案已完成市级评审并向省级报卷。

**7.矿业转型发展方面。**一是持续开展砂石土矿专项整治。全市原有的59个砂石土矿已关闭注销44个，仅剩的15个砂石土矿均已编制矿山地质环境综合防治方案或生态修复方案，全部按要求落实生态修复工作。二是切实落实“净矿出让”工作。对新设矿权，严格落实矿业管理、生态修复部门“双负责”制，逐矿落实规划环评、排污许可制度。新设矿权未通过环评的，一律不予审批。统筹用矿、用地、用林审批，严格“净矿”竞争性出让要求，确保新设矿山绿色开发。完成祁阳市羊角塘复兴矿区建筑石料用灰岩矿挂牌出让。三是合理有序投放矿权。全年设置砂石土矿采矿权2宗，成功挂牌出让采矿权1宗（复兴矿区建筑石料用灰岩矿），实现采矿权出让收益8300万元，其中，祁阳市本级收益2500万元。

就2022年我单位整体支出的数额而言，具体分析如下：

（一）2022年度本单位共支出资金21277.31万元，其中财政资金21277.31万元。基本支出5532.08万元，使全系统的人员经费及日常公用运行经费得以有效保障。

（二）2022年本单位共支出项目资金15745.23万元，其中主要包括储备土地开发项目成本、地质环境治理工程项目、国土空间规划编制项目、不动产确权登记发证工作、违法用地和矿山及耕地保护、基础测绘与地理信息监管等项目。我单位制订了财务管理制度，明确了相关资金管理办法，严格按照制度执行。在项目的组织实施过程中，对专款支出项目按事前审核、事中监控、事后检查的要求进行监管。现就投入金额大的重点项目归类进行具体的绩效评价分析：

**六、存在的主要问题**

**1、部门总体预算管理及执行方面**

一是部门总体预算与决算数差异较大，主要原因是政府性基金预算未纳入我单位部门年初预算和追加下达了部分省市专项资金指标。

二是虽然预算总的执行率超过100%，但是因工作进度，部分预算指标未全额支付，部分项目未在年度内完成，项目资金有结余。

三是因单位全额编制少导致经费不足：绩效工资和日常公用经费不足、与实际支出相差较大。

**2、对绩效评价工作的了解及重视方面**

一是近年来虽然财政资金绩效评价工作推行的越来越广泛和深入，单位领导也越来越重视，但是绩效管理意识还未在全单位形成浓厚氛围，仅限于财务管理人员和部分业务科室，且对于绩效管理方面的知识和技能掌握也较欠缺。

二是项目管理单位对项目资金绩效评价工作的具体要求了解不够全面，对项目绩效目标的设定和各项指标的理解、认识不够全面，绩效评价的意识还有待加强。

**七、改进措施和有关建议**

1、完善资产管理，抓好“三公”经费控制。严格编制政府采购年初预算和计划，规范各类资产的购置审批制度、资产出租出借和收入管理制度、资产采购制度、使用管理制度、资产处置和报废审批制度、资产管理岗位职责制度等，加强单位内部的资产管理工作。严格控制“三公”经费的规模和比例，把关“三公”经费支出的审核、审批，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为；进一步细化“三公”经费的管理，合理压缩“三公”经费支出。

2、在项目管理方面，项目主管单位要及时充分与实施单位沟通，把控好项目进度，单位内部之间也要做好沟通交流，做好资金审批、支付等流程管理，一是避免项目集中验收，项目实施单位提交成果后，相关科室应尽快组织验收工作；二是避免集中付款，项目通过验收后，相关科室应尽快提出付款申请；三是避免跨期支付，付款申请核准后，财务部门在项目资金指标到位的情况先应尽快完成付款程序

3、增强领导干部的绩效管理意识和专业水平，提高对预算绩效目标管理的认识，充分理解财政绩效评价指标体系，注重绩效目标、评价指标的关联性，依据部门职责和年度工作重点，更加科学合理地确定部门绩效目标和评价目标。

**八、部门整体支出绩效评价等级**

绩效评价自评小组根据《部门整体支出绩效评价参考指标》方案，自评得分98分，考评结果为优秀。