

望奎县自然资源局（本级） 2022年度部门决算公开说明

目 录

第一部分 部门概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2022年度部门决算公开报表

- 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（功能科目）
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（经济科目）
- 七、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 2022年度部门决算情况说明

- 一、2022年度决算收支增减变化情况
- 二、2022年度财政拨款“三公”经费支出增减变化情况
- 三、机关运行经费支出情况
- 四、政府采购支出情况说明
- 五、国有资产占用情况
- 六、预算绩效评价情况

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 部门概况

一、单位职责

望奎县自然资源局的主要职责是：望奎县自然资源局单位隶属于自然资源部门，主要职责是按照《望奎县机构编制委员会关于印发〈望奎县自然资源局主要职责内设机构和人员编制规定〉的通知》（望编发[2010]23号）

（一）承担管理、保护与合理利用土地、矿产等自然资源的责任。组织拟订全县自然资源发展规划和战略；开展自然资源经济形势分析，提出全县自然资源供需总量平衡的政策建议；参与县国民经济和社会发展规划的制定和论证工作；规范自然资源市场运行、优化资源配置的有关规定和措施。

（二）承担规范自然资源管理秩序的责任。执行有关土地、矿产资源法律、法规和规章；监督检查土地、矿产资源管理执法情况。

（三）承担优化配置自然资源的责任。组织编制和实施全县土地、矿产综合性规划及专项规划；参与报国务院和省、市人民政府审批的涉及土地、矿产的相关规划的审核；组织矿产资源、地质环境调查评价，编制矿产资源保护与利用规划、地质灾害防治规划。

（四）认真落实自然资源执法监察各项制度，建立健全自然资源执法监察体系；依法组织查处违反自然资源管理法

律、法规的案件和行为；负责全县自然资源行政执法工作。

（五）承担全县耕地保护的责任。组织实施基本农田保护，监督落实占用耕地补偿制度，确保规划确定的耕地保有量和基本农田面积不减少；组织实施农用地用途管制；开展未利用土地开发、土地整理、土地复垦和开发耕地的管理和监督工作；组织土地开发整理复垦项目实施工作。

（六）负责全县自然资源权属管理。依法保护土地资资源、矿产资源等自然资源所有者和使用者的合法权益；组织土地资源调查、地籍调查、土地统计和动态监测；指导和组织实施土地确权、土地定级和登记发证等工作，提供社会查询服务；承办并组织调处自然资源权属纠纷。

（七）承担报国务院和省、市人民政府审批的各类用地的审查、报批工作，参与建设项目用地初步设计审查；指导农村集体非农土地使用权的流转管理；负责全县农用地转用、土地征收、土地占用工作。

（八）承担节约集约利用土地资源的责任。按规定组织实施土地使用权出让、转让、出租、抵押、作价出资入股、交易、政府收购和授权经营管理等工作；负责划拨土地使用权管理；监督全县土地地价评估工作，指导基准地价、标定地价、国有土地年租金标准的测评，确认土地使用权价格；执行和监督落实国家国有土地划拨用地目录、禁止和限制供地目录。

（九）负责矿产资源保护与开发利用的监督管理，依法合理配置矿产资源。按照规定管理指导矿产资源补偿费的征收

使用；依法管理采矿权的审批登记发证和转让审批登记。

（十）承担地质环境保护责任。依法管理地质环境开发利用和保护工作；组织监测、防治地质灾害和保护地质遗迹；依法管理水文地质、工程地质、环境地质勘查和评价工作；监测、监督防止地下水的过量开采与污染所引起的地质环境问题。承担地质灾害预防和治理责任，组织、协调、指导和监督地质灾害防治工作，指导应急处置，制定并组织实施重大地质灾害等国土资源突发事件应急预案。

（十一）负责全县矿产资源储量管理工作，管理全县地质资料的汇交；依法实施地质勘查作业管理，监督检查地勘费的使用，安排上级及县财政拨付的各项资金。

（十二）负责自然资源科技项目的实施和成果管理，推进自然资源信息化和信息资料的公共服务。

（十三）组织开展土地、矿产资源的对外合作与交流。

（十四）承办县政府交办的其他事项。

二、机构设置

望奎县自然资源局决算是包括本级决算，本级内设机构（室内）9个，包括：办公室、土地管理综合业务股、矿管资源综合业务股、执法监察股、莲花国土资源所、卫星国土资源所、先锋国土资源所、通江国土资源所、厢白国土资源所。

序号	单位名称	单位 等级 次	单位 性质	机 构 数 量	机构设置
1	望奎县 自然资 源局	二 级	行 政单 位	9	办公室、土地管理综合业务股、矿管资源综合业务股、 执法监察股、 莲花国土资源所、卫星国土资源所、 先锋国土资源所、通江国土资源 所、厢白国土资源所

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

单位：望奎县自然资源局（本级）

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	3,642.22	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	94.91	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	153.08
	9		九、卫生健康支出	40	50.45
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	913.62
	12		十二、农林水支出	43	127.26
	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	2,590.68
	19		十九、住房保障支出	50	29.30
	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	0.00

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	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	3,737.13	本年支出合计	58	3,864.39
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	127.26	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	3,864.39	总计	62	3,864.39

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本表报表金额单位转换时可能存在位数误差。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表

单位：望奎县自然资源局（本级）

金额单位：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
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	3,737.13	3,737.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	153.08	153.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	153.08	153.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	140.66	140.66	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	12.41	12.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	50.45	50.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	50.45	50.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	50.45	50.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	913.62	913.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	818.71	818.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	818.71	818.71	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	94.91	94.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	42.22	42.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	52.69	52.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	2,590.68	2,590.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	2,590.68	2,590.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	792.04	792.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	1,518.39	1,518.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200109	自然资源调查与确权登记	29.95	29.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
2200199	其他自然资源事务支出	250.30	250.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	29.30	29.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	29.30	29.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	29.30	29.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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

单位：望奎县自然资源局（本级）

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	3,864.39	1,024.87	2,839.52	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	153.08	153.08	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	153.08	153.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	140.66	140.66	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	12.41	12.41	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	50.45	50.45	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	50.45	50.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	50.45	50.45	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	913.62	0.00	913.62	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	818.71	0.00	818.71	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	818.71	0.00	818.71	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	94.91	0.00	94.91	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	42.22	0.00	42.22	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	52.69	0.00	52.69	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	127.26	0.00	127.26	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	127.26	0.00	127.26	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	127.26	0.00	127.26	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	2,590.68	792.04	1,798.64	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	2,590.68	792.04	1,798.64	0.00	0.00	0.00

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
2200101	行政运行	792.04	792.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	1,518.39	0.00	1,518.39	0.00	0.00	0.00
2200109	自然资源调查与确权登记	29.95	0.00	29.95	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	250.30	0.00	250.30	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	29.30	29.30	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	29.30	29.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	29.30	29.30	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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

单位：望奎县自然资源局（本级）

金额单位：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	3,642.22	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	94.91	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	153.08	153.08	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	50.45	50.45	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	913.62	818.71	94.91	0.00
	12		十二、农林水支出	44	127.26	127.26	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	2,590.68	2,590.68	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	29.30	29.30	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00

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
	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	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	3,737.13	本年支出合计	59	3,864.39	3,769.49	94.91	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	127.26	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	127.26		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	3,864.39	总计	64	3,864.39	3,769.49	94.91	0.00

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（功能科目）

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：望奎县自然资源局（本级）

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	3,769.49	1,024.87	2,744.61
208	社会保障和就业支出	153.08	153.08	0.00
20805	行政事业单位养老支出	153.08	153.08	0.00
2080501	行政单位离退休	140.66	140.66	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.41	12.41	0.00
210	卫生健康支出	50.45	50.45	0.00
21011	行政事业单位医疗	50.45	50.45	0.00
2101101	行政单位医疗	50.45	50.45	0.00
212	城乡社区支出	818.71	0.00	818.71
21203	城乡社区公共设施	818.71	0.00	818.71
2120399	其他城乡社区公共设施支出	818.71	0.00	818.71
213	农林水支出	127.26	0.00	127.26
21301	农业农村	127.26	0.00	127.26
2130199	其他农业农村支出	127.26	0.00	127.26
220	自然资源海洋气象等支出	2,590.68	792.04	1,798.64
22001	自然资源事务	2,590.68	792.04	1,798.64
2200101	行政运行	792.04	792.04	0.00
2200106	自然资源利用与保护	1,518.39	0.00	1,518.39
2200109	自然资源调查与确权登记	29.95	0.00	29.95
2200199	其他自然资源事务支出	250.30	0.00	250.30
221	住房保障支出	29.30	29.30	0.00

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
22102	住房改革支出	29.30	29.30	0.00
2210201	住房公积金	29.30	29.30	0.00

注：本表反映单位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（经济科目）

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

单位：望奎县自然资源局（本级）

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	850.97	302	商品和服务支出	10.78	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	675.09	30201	办公费	7.99	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	83.71	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	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	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.41	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50.45	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	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	2.79	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	29.30	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	0.00	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	163.12	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	140.66	30217	公务接待费	0.00	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	20.06	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	2.40	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	0.00	399	其他支出	0.00

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
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	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	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	0.00	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	0.00			
	人员经费合计	1,014.09					公用经费合计	10.78

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。

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

单位：望奎县自然资源局（本级）

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映单位本年度财政拨款“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。

2. 本单位没有财政拨款“三公”经费支出，故本表为空表。

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

单位：望奎县自然资源局（本级）

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	94.91	94.91	0.00	94.91	0.00
212	城乡社区支出	0.00	94.91	94.91	0.00	94.91	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	94.91	94.91	0.00	94.91	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	42.22	42.22	0.00	42.22	0.00
2120806	土地出让业务支出	0.00	52.69	52.69	0.00	52.69	0.00

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。

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

单位：望奎县自然资源局（本级）

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	0.00	0.00	0.00

注：1. 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。
2. 本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表为空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、2022年度决算收支增减变化情况

（一）年度收入增减变化情况

望奎县自然资源局（本级）2022年度总收入3,864.39万元，其中本年收入3,737.13万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入3,642.22万元，比上年决算数增加2,318.56万元，增长175.16%。主要变动情况：一是工资调增，二是土地整治项目增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入94.91万元，比上年决算数减少958.60万元，下降90.99%。主要变动情况：本年土地收储资金减少。

（二）年度支出增减变化情况

望奎县自然资源局（本级）2022年度总支出3,864.39万元，其中本年支出3,864.39万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,024.87万元，比上年决算数增加144.53万元，增长16.42%。主要变动情况：工资调增。

2. 项目支出2,839.52万元，比上年决算数增加989.16万元，增长53.46%。主要变动情况：本年土地整治项目增加。

二、2022年度财政拨款“三公”经费支出增减变化情况

望奎县自然资源局（本级）2022年度财政拨款“三公”经费支出总额为0万元，2021年度决算为0万元，2022年度预算为0万元。

三、机关运行经费支出情况

望奎县自然资源局（本级）2022年度机关运行经费支出10.78万元，比上年决算数减少14.07万元，下降56.62%。主要增减变动情况是：受疫情影响，压缩机关运行经费支出。

四、政府采购支出情况说明

望奎县自然资源局（本级）2022年度无政府采购支出。

五、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，望奎县自然资源局（本级）共有车辆4辆，其中，岗位保障用车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，其他用车主要是国土资源野外勘察用车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。房屋2315.23平方米。

六、预算绩效评价情况

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理工作要求，望奎县自然资源局对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%。组织对2022年度0个政府性基金预算项目

支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2022年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

望奎县自然资源局组织对0个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况情况来看，无。

（二）部门预算整体支出自评结果。

望奎县自然资源局部门预算整体支出自评涉及资金1053.63万元，执行数为3864.39万元，完成预算的100%，得分90分。从评价情况来看，绩效目标完成情况：望完成单位正常运转及人员工资发放，持续保障我县国有土地的合理利用，项目符合国家、省、市的相关规程、指南及技术标准的要求。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（三）重点项目（专项）支出绩效自评结果。

望奎县自然资源局对0个项目（专项）支出开展了绩效自评，项目（专项）支出全年预算数合计0万元，执行数合计0万元，完成预算的0%，平均得分0分。重点项目具体情况为：

(1) 项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分0分。全年预算数为0万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：无。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(四) 项目（专项）支出部门评价结果。

望奎县自然资源局组织对0个项目（专项）支出开展了部门评价，全年预算数合计0万元，执行数合计0万元，完成预算的0%，平均得分0分。具体情况为：

(1) 项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分0分。全年预算数为0万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：无。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

上述各项绩效评价表详见附件，不与本文中报表及说明一并公开。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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。

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。

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。

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。

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。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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。

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。

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所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、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

- 附件：1. 部门决算量化评价表
2. 预算绩效评价表

部门决算量化评价表

单位名称：黑龙江绥化市望奎县自然资源局（本级）

		评价指标			计算值	得分	指标说明	评分标准	
一级指标	二级指标	三级指标							
名称	权重	名称	权重	名称	权重				
预算编制及执行情况	90	预算编制的准确完整性	30	财政拨款收入预决算差异率	5	254.69	0.0	财政拨款收入：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				事业收入预决算差异率	5	0.00	5.0	事业收入：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				经营收入预决算差异率	3	0.00	3.0	经营收入：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				其他收入预决算差异率	5	0.00	5.0	其他收入：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				年初结转和结余预决算差异率	5	0.00	0.0	年初结转和结余：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）≤100%，扣减1分；差异率（绝对值）>100%时，每增加10%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				人员经费预决算差异率	4	1.48	3.5	人员经费：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				公用经费预决算差异率	3	-80.16	3.0	公用经费：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率≤0，得满分；差异率>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
	50	预算执行的有效性	人员经费预算执行差异率	10	0.00	10.0	人员经费：（决算数-调整预算数）/调整预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。	
			公用经费预算执行差异率	10	0.00	10.0	公用经费：（决算数-调整预算数）/调整预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。	
			财政拨款结转和结余率	10	0.00	10.0	财政拨款结转和结余：（本年年末数/支出调整预算数总计）*100%	结转和结余率=0，得满分；结转和结余率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。	
			财政拨款结转上下年变动率	7	0.00	7.0	财政拨款结转：（本年年末数-上年年末数）/上年年末数*100%	比重≤0，得满分；比重（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。	
			财政拨款结余上下年变动率	3	0.00	3.0	财政拨款结余：（本年年末数-上年年末数）/上年年末数*100%	比重≤0，得满分；比重（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。	
			项目支出预算执行进度上下年差异率	5	0.00	5.0	项目支出：（本年执行进度-上年执行进度）/上年执行进度*100%	差异率≥0，得满分；差异率<0时，差异值（绝对值）增加3%（含）扣减0.5分，减至0分为止。	
			“三公”经费支出预决算差异率	5	0.00	5.0	“三公”经费：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率≤0，得满分；差异率>0时，每增加5%（含）扣减1分，减至0分为止。	
	10	预算编制及执行的规范性	财政拨款项目支出中开支在在职人员及离退休经费比重	5	0.00	5.0	财政拨款项目支出：（工资福利支出+离退休费+退休费）/项目支出合计*100%	比重=0，得满分；比重>0时，每增加1%（含）扣减0.5分，减至0分为止。	
基本支出中列支房屋建筑物购建、大型修缮、基础设施建设、物资储备比重			5	0.00	5.0	基本支出：（房屋建筑物购建+大型修缮+基础设施建设+物资储备）/公用经费*100%	比重=0，得满分；比重>0时，每增加1%（含）扣减0.5分，减至0分为止。		
财务状况	10	资产状况	货币资金变动率	5	-14.69	5.0	货币资金：（期末数-期初数）/期初数*100%	变动率≤0，得满分；变动率>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。	
			负债状况	借款变动率	4	0.00	4.0	借款：（期末数-期初数）/期初数*100%	变动率≤0，得满分；变动率>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
		应缴财政款及时性		1	0.00	1.0	应缴财政款年末未按规定年终清缴后应无余额	应缴财政款=0，得满分，应缴财政款≠0，得0分	
合计	100	—	100	—	—	89.5	—	—	

注：1. 财务状况不含企业化管理事业单位和民间非营利组织。

2. 财政拨款结转和结余率、财政拨款结转和结余上下年变动率评价指标中，中央部门上年、本年年末结转和结余数均不含暂付款。

3. 各项评分标准中，对于分子不为0且分母为0的情况，按0分计算；分子、分母同为0的情况，按满分计算。

2022年度部门预算整体支出绩效自评表

部门名称	望奎县自然资源局							
资金情况	年度资金总额	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分（执行率×分值）	
	合计	1053.63	3864.39	3864.39	10	100%	10	
	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				
	望完成单位正常运转及人员工资发放，持续保障我县国有土地的合理利用			项目符合国家、省、市的相关规程、指南及技术标准的要求				
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	水工建筑物	70	完成	20	20	
			道路工程	12.558	完成			
		质量指标	预算编制到项目率	100%	完成	10	10	
		时效指标	全年预算资金支出率	100%	完成	10	10	
		成本指标	预算控制率	100%	完成	10	10	
	经济效益指标	新增耕地已入库	142.6884公顷	100%	完成	7	7	
		社会效益指标	当地灌溉排水、农村道路工程得到了改善	100%	完成	8	8	
		生态效益指标	对生态环境质量监测	100%	完成	8	8	
		可持续影响指标	实时监测当地水田产量	100%	完成	7	7	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	完成	10	10	
总分					100	90	等级：优	

备注：1. “执行率” = “全年执行数” / “全年预算数”；

2. 总分设置为100分，等级划分为：90分（含）-100分为优，80分（含）-90分为良，60分（含）-80分为中，60分以下为差。