

黄石市自然资源和规划局开发区·铁山区分局

2022 年度部门决算

目 录

第一部分 黄石市自然资源和规划局开发区 · 铁山区分局概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 黄石市自然资源和规划局开发区 · 铁山区分局 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、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 黄石市自然资源和规划局开发区·铁山区分局 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

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 名词解释

第一部分 黄石市自然资源和规划局开发区 · 铁山区分局概况

一、部门主要职责

1. 负责开发区 · 铁山区辖区内有关土地、矿产资源等法律法规的贯彻实施并监督检查。2. 负责辖区内国土资源规划和计划的编制与实施；参与宏观经济运行调控，拟订相关调控政策和措施。3. 负责辖区内耕地保护、土地用途管制、临时用地审批和监管；负责辖区内国土资源市场和土地利用监管工作。4. 负责指导实施开发区辖区内的建设项目用地预审和农用地转用与土地征收征用、供地工作。5. 负责辖区内土地调查，承办辖区内土地调查及变更调查工作；配合市级发证矿山采矿权登记。6. 负责收取辖区内土地出让金。7. 负责辖区内日常国土资源行政执法和动态巡查工作，预防和制止违法违规行为，调查和处理国土资源违法违规案件及相关案件的移送；负责辖区内国土资源执法监察网络建设和村级协管员管理；负责辖区内国土资源内违法违规行为检举与控告的受理及处理工作；承办辖区内土地矿产卫星遥感执法检查 and 例行督察工作。8. 负责辖区内矿产资源监督管理工作。9. 负责辖区内地质灾害巡查、监测、防治和地质遗迹保护及地质环境保护。10. 负责辖区内国土资源信访与维稳工作。

二、机构设置情况

本部门机构数 1 个，0 个下属单位。年末实有干部职工在岗人员 38 人，其中在职在编人员 38 人（行政编 1 人，参公编 11 人，事业编 26 人），聘用人员 0 人。

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

部门：黄石市自然资源和规划局开发区·铁山区分局

公开01表
金额单位：万元

项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额
收 入			支 出		
项 目	次	1	项 目	次	2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	8,095.50	一、一般公共服务支出	32	446.94
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	755.71	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	4.35
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	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	775.58
	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	7,943.33
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	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	127.95
	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	8,851.22	本年支出合计	58	9,298.16
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	1,029.25	年末结转和结余	60	582.31
	30			61	
总 计	31	9,880.47	总 计	62	9,880.47

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							
部门：黄石市自然资源和规划局开发区、铁山区分局							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	其他收入
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计		8,851.22	8,851.22	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	4.35	4.35	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	4.35	4.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	4.35	4.35	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	775.58	775.58	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	19.87	19.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	19.87	19.87	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	755.71	755.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	755.71	755.71	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	7,943.33	7,943.33	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	7,943.33	7,943.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	876.73	876.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	7,066.60	7,066.60	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	127.95	127.95	0.00	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	127.95	127.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2240601	地质灾害防治	127.95	127.95	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

支出决算表						
部门：黄石市自然资源和规划局开发区、铁山区分局						公开03表
						金额单位：万元
科目代码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出
栏次		1	2	3	4	5
合 计		9,298.16	852.26	8,445.90	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	446.94	0.00	446.94	0.00	0.00
20101	人大事务	446.94	0.00	446.94	0.00	0.00
2010101	行政运行	446.94	0.00	446.94	0.00	0.00
206	科学技术支出	4.35	0.00	4.35	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	4.35	0.00	4.35	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	4.35	0.00	4.35	0.00	0.00
212	城乡社区支出	775.58	0.00	775.58	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	19.87	0.00	19.87	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	19.87	0.00	19.87	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	755.71	0.00	755.71	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	755.71	0.00	755.71	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	7,943.33	852.26	7,091.08	0.00	0.00
22001	自然资源事务	7,943.33	852.26	7,091.08	0.00	0.00
2200101	行政运行	876.73	852.26	24.48	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	7,066.60	0.00	7,066.60	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	127.95	0.00	127.95	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	127.95	0.00	127.95	0.00	0.00
2240601	地质灾害防治	127.95	0.00	127.95	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

财政拨款收入支出决算总表									
公开04表									
部门：黄石市自然资源和规划局开发区·铁山区分局									
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
科目	次	1	科目	次	2	3	4	5	
一、一般公共预算财政拨款	1	8,095.50	一、一般公共预算支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	755.71	二、外交支出	34	0.00	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	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	4.35	4.35	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	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	775.58	19.87	755.71	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	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	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	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	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	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	7,943.33	7,943.33	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	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	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	127.95	127.95	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	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	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、政府特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	8,851.22	本年支出合计	59	8,851.22	8,095.50	755.71	0.00	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	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	8,851.22	总计	64	8,851.22	8,095.50	755.71	0.00	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：黄石市自然资源和规划局开发区·铁山区分局				
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		8,095.50	852.26	7,243.25
206	科学技术支出	4.35	0.00	4.35
20699	其他科学技术支出	4.35	0.00	4.35
2069999	其他科学技术支出	4.35	0.00	4.35
212	城乡社区支出	19.87	0.00	19.87
21202	城乡社区规划与管理	19.87	0.00	19.87
2120201	城乡社区规划与管理	19.87	0.00	19.87
220	自然资源海洋气象等支出	7,943.33	852.26	7,091.08
22001	自然资源事务	7,943.33	852.26	7,091.08
2200101	行政运行	876.73	852.26	24.48
2200106	自然资源利用与保护	7,066.60	0.00	7,066.60
224	灾害防治及应急管理支出	127.95	0.00	127.95
22406	自然灾害防治	127.95	0.00	127.95
2240601	地质灾害防治	127.95	0.00	127.95

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

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表											
部门：黄石市自然资源和规划局开发区、铁山区分局										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				合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 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	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.19
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 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度决算总收入合计 8851.22 万元。与 2021 年决算收入 5746.95 万元相比增加了 3104.26 万元，增长 54.02%，主要原因是预算项目增加，导致本年支出增加。

2022 年度决算总支出合计 9298.16 万元。较 2021 年度决算支出 5806.08 万元增加了 3492.08 万元，增长 60.15%，主要原因是预算项目增加，导致本年支出增加。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 8851.22 万元，与 2021 年度相比，收入合计增加 3104.26 万元，增长 54.02%。其中：财政拨款收入 8851.22 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%；附属单位上缴收入 0 万元，占本年收入 0%；其他收入 0 万元，占本年收入 0%。本年科学技术支出 4.35 万元，城乡社区支

出 775.58 万元，自然资源海洋气象等支出 7943.33 万元，灾害防治及应急管理支出 127.95 万元。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 9298.16 万元，与 2021 年度相比，支出合计增加 5806.08 万元，增长 60.15%。其中：基本支出 852.26 万元，占本年支出 9.17%；项目支出 8445.9 万元，占本年支出 90.83%；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0%；经营支出 0 万元，占本年支出 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占本年支出 0%。本年一般公共服务支出 446.94 万元，科学技术支出 4.35 万元，城乡社区支出 775.58 万元，自然资源海洋气象等支出 7943.33 万元，灾害防治及应急管理支出 127.95 万元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计为 8851.22 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收入总计增加 3104.26 万元，增长 54.02%。主要原因是较上年新增项目支出导致（新增矿山恢复治理项目 6850 万元，导致项目支出增加）。2022 年度财政拨款支出总计为 9298.16 万元。与 2021 年度相比，财政拨款支出总计增加 5806.08 万元，增长 60.15%。主要原因是较上年新增项目支出导致（新增矿山恢复治理项目 6850 万元，导致项目支出增加）。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 8095.5 万元，比 2021 年度决算数增加 3315.18 万元，增

加 主要原因是较上年新增项目支出导致（新增矿山恢复治理项目 6850 万元，导致项目支出增加）。政府性基金预算财政拨款收入 755.71 万元，比 2021 年度决算数减少 210.9 万元，下降主要原因是相关的预算项目（土地出让业务支出）减少，导致本年收入减少。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（减少）0 万元。决算数保持不变的主要原因是：本年及上年均无国有资本经营预算财政拨款收入。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 8095.5 万元，占本年支出合计的 87.07 %。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 3315.18 万元，增长 69.35%。主要原因是较上年新增项目支出导致（新增矿山恢复治理项目 6850 万元，导致项目支出增加）。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 8095.5 万元，主要用于以下方面：

1. 科学技术支出（类）支出 4.35 万元，占 0.05%。主要是用于人才奖励经费。

2. 城乡社区支出（类）支出 19.87 万元，占 0.25%。主要是用于城乡社区规划与管理。

3. 自然资源海洋气象等支出（类）支出 7943.33 万元，

占 98.12%。主要是用于自然资源利用与保护以及行政运行。

4. 灾害防治及应急管理支出（类）支出 127.95 万元，占 1.58%。主要是用于地质灾害防治。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1649.69 万元，支出决算为 8095.5 万元，完成年初预算的 490.73%。其中：

1. 科学技术支出(类)其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 4.35 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是本年发生了人才奖励经费 4.35 万元，年初没做预算，后年内调整预算追加 4.4 万元。

2. 城乡社区支出(类)城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）。年初预算为 47 万元，支出决算为 19.87 万元，完成年初预算的 42.27%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是压缩项目支出，其中的规划评审经费项目预算 45 万元实际发生数 17.87 万元有减少。

3. 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 971.91 万元，支出决算为 876.73 万元，完成年初预算的 90.21%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是人员减少，人员经费和公用经费支出有减少。

4. 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 630.78 万元，支出决算为 7066.6 万元，完成年初预算的 1120.3%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是矿山恢复治理项目实际发生 6850 万元，年初没做预算，后年内调整预算追加 6850 万元。

5. 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 0 万元，支出决算为 127.95 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是本年支出了 2021 年省级地质灾害防治专项（第一、二批）项目经费 127.95 万元，年初没做预算，后年内调整预算追加 160 万元。

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 852.26 万元，其中：

人员经费 774.32 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、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 77.94 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修(护)费、业务委托费、公务接待费、水费、电费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 755.71 万元，本年支出 755.71 万元，年末 结转和结余 0 万元。具体支出情况为：城乡社区支出(类)。 支出决算为 755.71 元，主要用于土地出让业务支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、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 1 万元，支出决算为 0.19 万元，完成预算的 19%。较上年增加 0.19 万元，增长 100%。决算数小于预算数的主要原因：本年厉行节 约控制公务接待费支出。决算数较上年增加的主要原因：上 年没有发生公务接待费，本年工作需要发生了公务接待费。

(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%。较上年增加(减少)0 万元，增长(下降)0%。决算数较预算数保持不变的主要原因：受疫情影响， 本年没有安排人员出国。决算数较上年数保持不变的主要原因：受疫情影响，本年和上年没有安排人员出国。全

年支出 涉及出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要是本年度未 安排人员出国。

2. 公务用车购置及运行费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的0%；较上年较上年增加（减少）0 万元， 增长（下降）0%。决算数较预算数保持不变的主要原因：本 年无公务用车也无公务用车购置计划。决算数较预算数保持 不变的主要原因：本年、上年都无公务用车也无公务用车购 置计划。其中：

(1) 公务用车购置费支出 0 万元，主要是本年度无公 务 用车购置计划。本年度购置（更新）公务用车 0 辆。

(2) 公务用车运行费支出 0 万元，主要是车改后单位 无 公务车。截止 2022 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公 务用 车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费预算为 1 万元，支出决算为 0.19 万元， 完成预算的 19%，较上年增加 0.19 万元，增长 100%。 决算 数小于预算数的主要原因：本年厉行节约控制公务接 待费支出。决算数较上年增加的主要原因：上年没有发生 公务接待费，本年工作需要发生了公务接待费。其中：

外宾接待支出 0 万元。2022 年度共接待来访团组 0 个，0 人次（不包括陪同人员）。

国内公务接待支出 0.19 万元，接待对象主要是十堰经 济开发区、中国城市科学规划设计研究院，主要是开展考察、 调研等工作。2022 年共接待国内来访团组 2 个，20 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

本部门 2022 年度机关运行经费支出 77.94 万元，比上年决算数 83.79 万元减少 5.58 万元，降低 6.98%。主要原因是：本年度人员有减少，导致相应的办公费、邮电费、印刷费、福利费、差旅费和其他交通费都有所减少。

十一、政府采购支出说明

本单位 2022 年度政府采购支出总额 642.25 万元，其中：政府采购货物支出 0.93 万元、政府采购工程支出 79.92 万元、政府采购服务支出 561.4 万元。授予中小企业合同金额 642.25 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 250.93 万元，占授予中小企业合同金额的 39.07%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，部门共有车辆 2 辆，其中副省级及以上领导干部用车 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 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 2 辆（已损坏，无法使用）；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台。

十三、预算绩效情况说明（按要求填写）

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 3 个，分别为：规划评审经费项目 37.63 万元，土地专项业务经费 26.71 万元，驻村工作经费 2 万元等三个项目。资金 66.34 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从评价情况来看，土地专项业务经费项目与驻村工作经费项目自评结果较好。

我单位组织开展了部门整体支出绩效评价工作，我局通过自评，得出我局 2022 年度部门整体支出绩效评价得分为 98.52 分。从评价情况来看，2022 年各项目绩效目标基本完成，项目支出绩效自评结果较好，绩效管理水平不断提高，绩效指标体系建设逐渐丰富和完善。

《2022 年度湖北省财政厅部门整体绩效自评结果》摘要版以及《2022 年度湖北省财政厅整体部门自评表》详见附件 1。

（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）。

规划评审经费项目自评综述：项目全年预算数为 37.63 万元，执行数为 17.87 万元，完成预算 47.49%。主要产出和效益：一是逐步完成历年来档案整理工作，实现数字化管理；二是为规划提供重要的专家意见，三是高效率高质量完成规划意见，对城市规划设计具有指导性。发现的问题及原因：有部分工作未验收，无法支出。下一步改进措施：在同一年度安排好项目支出的进度，争取做到按时完成，及时支付。

土地专项业务经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 26.71，执行数为 24.48 万元，完成预算 91.65%。主要产出和效益：一是国土基层所日常执法巡查；二是避免私自采矿等行为。发现的问题及原因：一是部分工作未验收，不能支出。下一步改进措施：在同一年度安排好项目支出的进度，争取做到按时完成，及时支付。

驻村工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 2 万元，执行数为 2 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是完成乡村振兴任务指标；二是走访摸排村户情况；三是振兴乡村经济，增加就业。发现的问题及原因：无。

（三）绩效评价结果应用情况。

部门绩效评价结果应用情况。加强绩效评价结果应用，我单位将绩效自评结果作为以后年度该项目预算编制和安排财政资金的重要参考依据；将绩效自评结果按照要求向社会公开，自觉接受社会监督。

部门绩效评价结果拟应用情况。我单位将绩效自评结果与 2023 年预算编制相结合，对实施效果好的项目优先保障项目资金预算，并在编制预算的过程中，对绩效目标及指标进行梳理完善，完成绩效指标编制自评工作。同时加强内部控制管理，建立项目绩效考核机制，促进项目产出及效益提升，将绩效管理工作落到实处。

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

本部门当年无专项支出、转移支付支出。

第四部分 名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指省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：指省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：指省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。（该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释）

(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。

(十) 本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1. 城乡社区支出(类)城乡社区规划与管理(款)城乡社区规划与管理(项)反映城乡社区、防灾减灾、历史名城规划制定与管理等方面。

2. 科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项)反映除重大科技合作项目等其他用于科技方面的支出。

3. 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。

(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：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直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、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十八)其他专用名词。

附件

2022 年度开铁自规分局 部门整体绩效自评结果

一、自评结论

（一）部门整体绩效自评得分

经综合评价，2022 年度部门整体支出综合评分为 98.52 分。

（二）部门整体绩效目标完成情况

1. 产出指标

产出指标共设置有 3 个数量绩效指标，分别为“三公经费控制率”、“资产管理规范性、预算编制准确性、预算调整率”与“资金使用合理性”，其中“资产管理规范性、预算编制准确性、预算调整率”指标未完成。

2. 效益指标

效益指标共设置有 4 个绩效目标，均完成了目标值，分别为两个“数量指标”，“社会效益指标”与“可持续影响指标”。

3. 满意度指标

未设置指标。

（三）主要成效、存在的突出问题和原因

1. 上年度绩效评价结果应用情况

我单位组织开展了部门整体支出绩效评价工作，我单位通过自评，得出我单位 2021 年度部门整体支出绩效评价得分为 96.28 分。扣分原因是（1）是部门整体支出总额年初 预算数 6965.07，执行数 5806.08，执行率 83.36%，扣分 3.32 分；（2）是产出指标，资产管理规范性、预算编

制准确性、 预算调整率年初目标值 100%，实际完成 98%以上，扣 0.4 分； 主要问题是实际工作进度缓于预期，故未完成。

2. 本年度绩效存在的问题和原因
工作进度缓于预期，未成验收。

(四) 下一步拟改进措施

在同一年度安排好项目支出的进度，争取做到按时完 成，及时支付，高效率利用项目资金。

2022 年度自规局部门整体绩效自评表

单位名称：黄石市自然资源和规划局开发区 • 铁山区分局 填报日期：2023. 6. 12

单位名称		黄石市自然资源和规划局开发区 · 铁山区分局					
基本支出总额		852. 26		项目支出总额		7998. 96	
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)	
		部门整体支出总额	9355. 04	8851. 22	94. 61%	18. 92	
年度目标 1： (80 分)							
年度 绩效 指标	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	数量指标	三公经费控制率		100%	100%	5
		数量指标	资产管理规范性、预算编制 准确性、预算调整率		100%	98%	19. 60
		数量指标	资金使用合理性		100%	100%	10
							
	效益 指标	经济效益 指标	行政运行经济性、有效性		100%	100%	10
		经济效益 指标	专项运行经济效益		100%	100%	10
		社会效益 指标	专项运行社会效益		100%	100%	10

		可持续影响	专项运行可持续影响效益	100%	100%	15
	满意度指标					
						
年度绩效目标 2（XX分）						
.....						
总分	98.52					
偏差大或目标未完成原因分析		目标基本完成，有小偏差是根据实际工作进度造成的。				
改进措施及结果应用方案		在同一年度安排好项目支出的进度，争取做到按时完成，及时支付，高效率利用项目资金。				

2022 年度规划评审经费项目自评结果

一、自评结论

（一）自评得分

经综合评价，2022 年度规划评审经费项目综合评分为 87.5 分。

（二）绩效目标完成情况

1. 执行率情况

规划评审经费项目年初预算金额 37.63 万元，执行数 17.87 万元，资金执行率 47.49%。

2. 完成的绩效目标

规划评审经费项目共设置 3 个绩效指标，完成绩效目标的指标有 1 个。

3. 未完成的绩效目标

规划评审经费项目有 2 个未完成的绩效目标，分别为产出指标和效益指标。

（三）存在的问题及原因

指标执行率偏低，是因为有的工作还没有验收，不能支出，故导致资金有结余。

（四）下一步拟改进措施

在同一年度安排好项目支出的进度，争取做到按时完成，及时支付，高效率利用项目资金。

2022 年度规划评审经费项目自评表

项目单位（盖章）：区自规局

主要领导签字：

填报日期：

项目名称	规划评审经费（开）		
主管部门	自规局	项目实施单位	自规局

项目类别	1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐					
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	37.63	17.87	47.49%	9.50	
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	数量指标	逐步完成历年来档案整理工作，实现数字化管理。	100%	100%	20
		数量指标	为规划提供重要的专家意见	100%	95%	19
						
	效益指标	经济效益指标	高效率高质量完成规划意见，对城市规划设计有指导性	100%	95%	19
						
	满意度指标	具体指标	方便社会人员查询土地、规划图等方面资料档案	100%	100%	20
年度绩效目标 2						
.....						
总分	87.5					
偏差大或目标未完成原因分析	指标执行率偏低，是因为有的工作还没有验收，不能支出，故导致资金有结余。					
改进措施及结果应用方案	在同一年度安排好项目支出的进度，争取做到按时完成，及时支付，高效率利用项目资金。					

2022 年度土地专项业务经费项目自评结果

一、自评结论

（一）自评得分

经综合评价，2022 年度土地专项业务经费项目综合评分为 97.33 分。

（二）绩效目标完成情况

1. 执行率情况

土地专项业务经费项目年初预算金额 26.71 万元，执行数 24.48 万元，资金执行率 91.65%。

2. 完成的绩效目标

土地专项业务经费项目共设置 3 个绩效指标，完成绩效目标的指标有 2 个。

3. 未完成的绩效目标

土地专项业务经费项目有 1 个未完成的绩效目标，为产出指标。

（三）存在的问题及原因

指标执行率偏低，是因为有的工作还没有验收，不能支出，故导致资金有结余。

（四）下一步拟改进措施

在同一年度安排好项目支出的进度，争取做到按时完成，及时支付，高效率利用项目资金。

2022 年度土地专项业务经费项目自评表

项目单位（盖章）： 区 自规局 主要领导签字： 填报日期：

项目名称		土地专项业务经费					
主管部门		自规局		项目实施单位		自规局	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐					
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	26.71	24.48	91.65%	18.33	
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	数量指标	国土基层所日常执法巡查		100%	100%	20
		数量指标	开发区 • 铁山区土地报批、 出让、征地任务完成率		100%	95%	19
							
	效益 指标	经济效益 指标	国土基层所执法巡查能避 免私自采矿等行为		100%	100%	20
							
	满意 度指 标	具体指标	群众满意度达 95%以上		95%	95%	20
							
年 度 绩 效 目 标 2							
.....							
总分		97.33					
偏差大或 目标未完成 原因分析		指标执行率偏低，是因为有的工作还没有验收，不能支出，故导致资金有结余。					
改进措施及 结果应用方案		在同一年度安排好项目支出的进度，争取做到按时完成，及时支付，高效率利用项目资金。					

2022 年度驻村工作经费项目自评结果

一、自评结论

（一）自评得分

经综合评价，2022 年度驻村工作经费项目综合评分为 97 分。

（二）绩效目标完成情况

1. 执行率情况

驻村工作经费项目年初预算金额 2 万元，执行数 2 万元，资金执行率 100%。

2. 完成的绩效目标

驻村工作经费项目共设置 3 个绩效指标，完成绩效目标的指标有 3 个。

3. 未完成的绩效目标

驻村工作经费项目有 0 个未完成的绩效目标。

（三）存在的问题及原因

目标基本完成，有小偏差是根据实际工作进度造成的。

（四）下一步拟改进措施

在同一年度安排好项目支出的进度，做到按时完成，及时支付，高效率利用项目资金。

2022 年度驻村工作经费项目自评表

项目单位（盖章）： 区 自规局 主要领导签字： 填报日期：
：

项目名称		驻村工作经费					
主管部门		自规局		项目实施单位		自规局	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐					
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	2	2	100%	20	
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	数量指标	完成乡村振兴任务指标		100%	100%	20
		数量指标	走访摸排村户情况		100%	95%	19
							
	效益 指标	经济效益 指标	振兴乡村经济，增加就业		100%	90%	18
							
	满意度 指 标	具体指标	群众满意度达 95%以上		95%	95%	20
							
年 度 绩 效 目 标 2							
.....							
总分	97						
偏差大或 目标未完成 原因分析		目标基本完成，有小偏差是根据实际工作进度造成的。					
改进措施及 结果应用方案		在同一年度安排好项目支出的进度，做到按时完成，及时支付，高效率利用项目资金。					