

宁强县自然资源局 2022年度单位决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、单位决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2022 年度单位决算情况说明

- 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”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、其他需要说明的情况

第三部分 2022 年度单位决算表

- 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”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

（一）主要职责

1. 贯彻执行土地管理、矿产资源管理、测绘管理的法律、法规和政策；组织制定有关配套措施，并组织实施和监督检查。

2. 组织编制和实施全县国土资源规划、土地利用总体规划以及其他专项规划、年度计划；参与审核城镇总体规划；指导、审核镇（街道办）土地利用总体规划。

3. 组织编制和实施全县国土资源规划、土地利用总体规划以及其他专项规划、年度计划；参与审核城镇总体规划；指导、审核镇（街道办）土地利用总体规划。

6. 承担全县土地登记、房屋产权登记、房屋产权转移登记、农村土地承包经营权登记、林权登记等不动产登记工作。起草不动产统一登记规范性文件，建立不动产统一登记制度。制定不动产权属争议调处规范性文件。指导不动产确权和权属争议调处工作。会同有关部门负责调处跨镇（街道办）及重大不动产权属争议。负责不动产登记统计、监测。负责不动产登记信息化规划、建设和管理工作。

7. 管理土地资产，负责全县土地利用、划拨、出让、租赁、作价出资、交易和政府储备、收购工作。

8. 负责由省、市、县政府审批的建设用地的审查、报批工作；组织各类建设用地定额指标的实施；依法指导镇（街道办）、村

用地管理工作；负责农用地转用、土地征用的审核、报批；负责企业改制中土地使用权处置方案的审批；承办临时用地的审批；负责各类收回土地使用权（含闲置土地、国有土地收购储备）审批工作，管理农村集体非农土地使用权的流转。

9. 负责开发国有荒地、荒滩从事种植业、林业、畜牧业、养殖业生产的审核；承担建设项目使用集体土地的审核、报批；负责国有土地使用权划拨、出让、作价入股、租赁、出租、抵押、改变用途的审核和村（居）民住宅用地的审核工作。

10. 管理全县土地市场，负责土地使用权转让、出租、抵押的权属管理和监督检查；指导和组织基准地价、标定地价指数评测，促进土地使用权依法公开交易，做好土地价格评估结果备案工作。

11. 负责矿产资源勘查和开采登记管理，承办采矿许可证的核准工作，依法征收矿产资源补偿费；承担全县矿产资源储量管理工作；组织并开展全县矿产资源供需形势分析，研究拟定全县矿产资源政策的发展战略。

12. 拟定全县地质环境保护、地质灾害防治管理办法并组织实施；组织监测、防治地质灾害和保护地质遗迹，实施地下水动态监测，保护地质环境；划定并保护具有重要价值的地质遗迹保护区；组织实施地质灾害监测、评价、预报和防治工作。

13. 会同有关部门管理并监督检查国家、省、市、县财政拨给的国土资源工作经费、专项资金及其他资金；完成国家和省、市、县政府规定的国土资源税费征收、协收任务。

14. 负责本系统党的建设、党风廉政建设和精神文明建设以及改革、发展、稳定工作。

15. 承办县政府交办的其他工作。

（二）内设机构

宁强县自然资源局下内设 4 个行政股室，下属 8 个事业单位，辖 15 个基层国土所。内设股室：办公室、规划利用股、耕地保护和权籍股、矿产资源和环境股。

局属事业单位：县移民（脱贫）搬迁工作办公室、宁强县国土资源执法监察队、宁强县国土资源收购储备管理委员会办公室、宁强县不动产登记交易中心、宁强县人民政府统一征地拆迁办公室、宁强县土地开发复垦中心、宁强县地质环境监测站、宁强县国土资源储备交易管理中心。

（三）工作亮点及成效

（一）聚焦长远发展，牢牢守住耕地保护红线。党的二十大报告指出，全方位夯实粮食安全根基，全面落实粮食安全党政同责，牢牢守住十八亿亩耕地红线，确保中国人的饭碗牢牢端在自己手中。一要落实“田长制”，压实保护责任。抓紧构建县、镇、村“田长制”责任体系，将市级下达的耕地和永久基本农田保护责任目标任务足额带位置分解下达各镇街，层层签订耕地保护目标责任书，压紧压实地方党委政府保护责任。要严把数据质量标准，扎实做好 2022 年和 2023 年度国土变更调查等方面工作，确保耕地数量不减、质量不降。二要推行“责任+激励”，调动工作积极性。建立健全耕地保护奖励激励机制，按照“谁保护、谁

受益”的原则，细化落实履行耕地保护责任的各类主体进行奖励和补助措施，同时，严格落实“田长+检察长”工作机制，促进行政执法与刑事司法的有效衔接，严肃查处破坏耕地违法行为，通过“正向激励+反向问责”推动耕地保护工作走深走实。三要严格用途管制，落实“两平衡一冻结”。严格落实耕地用途管制制度和“两平衡一冻结”措施，强化永久基本农田特殊保护、规范设施农业用地管理。充分发挥卫片执法抓手作用，织牢织密耕地保护四级网络，强化动态监测监管，落实基层动态巡查工作机制，及时发现、处置耕地不合理流出，坚决遏制耕地“非农化”、防止“非粮化”。

（二）坚持规划引领，构建国土空间管控体系。党的二十大报告指出，深入实施区域协调发展战略、区域重大战略、主体功能区战略、新型城镇化战略，优化重大生产力布局，构建优势互补、高质量发展的区域经济布局和国土空间体系。一要优化国土空间布局。结合“三区三线”划定成果，优化生态、农业、城镇空间开发保护格局，2023年6月底前完成国土空间总体规划编制，同步推进镇级总体规划、详细规划、专项规划编制。按照完成一个村、公示一个村、审批一个村的方式，指导推进村庄规划编制，完成77个行政村编制任务。二要提升区域建设水平。围绕“羌文化特色县城建设示范县”定位，聚焦“羌风汉韵·醉享宁强”主题，抓好中心城区控制性详规编制，统筹指导各类专项规划，不断优化城乡开发利用格局、提升城市品位。三要提升规划管控效能。加快国土空间基础信息平台 and 国土空间规划“一张

图”实施监督系统建设进度，构建数字化治理体系；深化“多审合一、多证合一”改革，严格技术标准，严把养老、教育、健康、绿地绿化等配套设施审查关，规范建设规划方案审查流程，缩短办理时限；加强与综合执法、住建等部门协作，强化动态巡查监管，及时发现处置违法线索，严控违法增量。

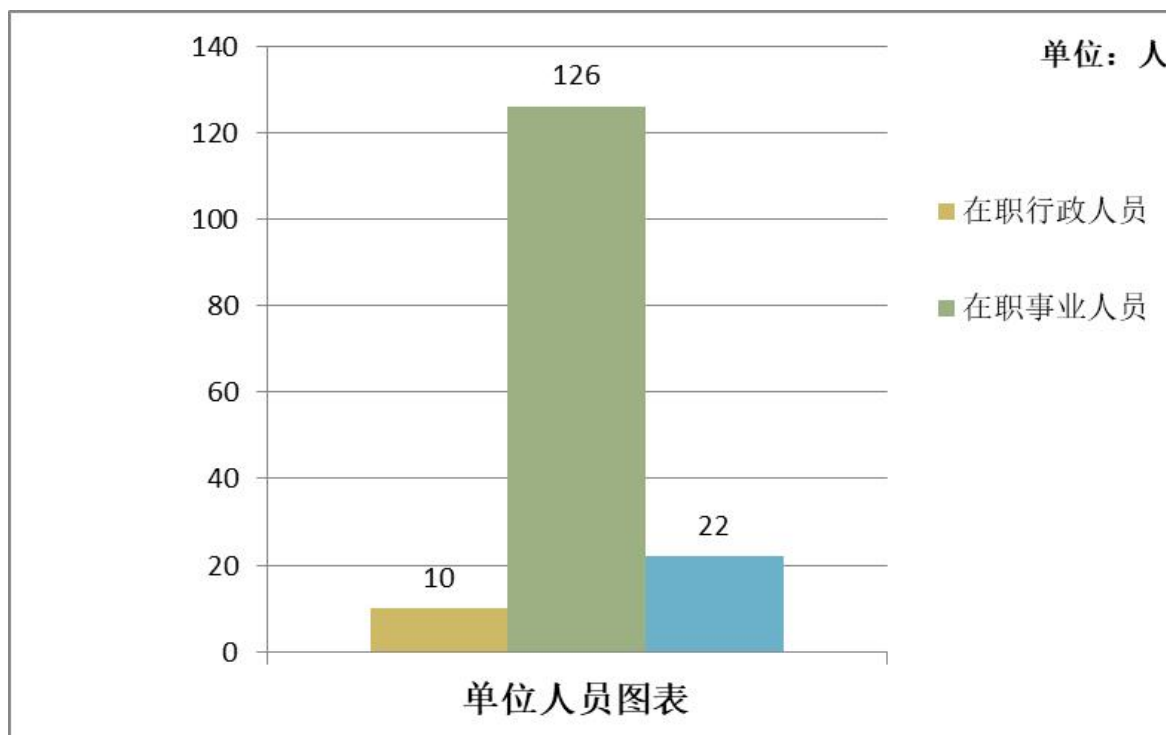
（三）强化要素保障，助推经济社会高质量发展。自然资源是经济社会高质量发展的重要物质基础和空间载体，经济的稳定发展需要通过自然资源要素保障作为支撑。一要提高服务质效。紧盯全县年度重点项目建设计划，提前介入、主动问需，用足用活政策，积极解决问题，统筹做好妇计中心迁建、中农联冷链物流产业园、省道 317 县城过境段公路、高寨子新能源建设项目的用地保障和建设指导，以高效的服务促项目顺利落地。二要狠抓土地供应。深入推进高质量项目推进年活动，实施领导班子包抓项目要素保供机制，加强对用地单位的跟踪指导，积极做好年度重点建设项目的保供工作，密切协调省市主管单位，进一步压缩用地组件报批时限，不断加快土地供应节奏。三要提高保障能力。继续加大耕地后备资源调查摸底力度，掌握耕地后备资源的分布、数量，大力开展耕地占补平衡、进出平衡项目建设，不断提高耕地补充保障能力，高质量完成补充耕地任务 900 亩、报备旱改水面积 700 亩、报备粮食产能 87 万公斤任务。

二、部门决算单位构成

本单位作为宁强县自然资源局本级预算单位，编制 2022 年度单位决算。

三、单位人员情况

截至 2022 年底，单位人员编制 148 人，其中行政编制 10 人、事业编制 138 人；实有人员 136 人，其中行政 10 人、事业 126 人。单位管理的离退休人员 22 人。



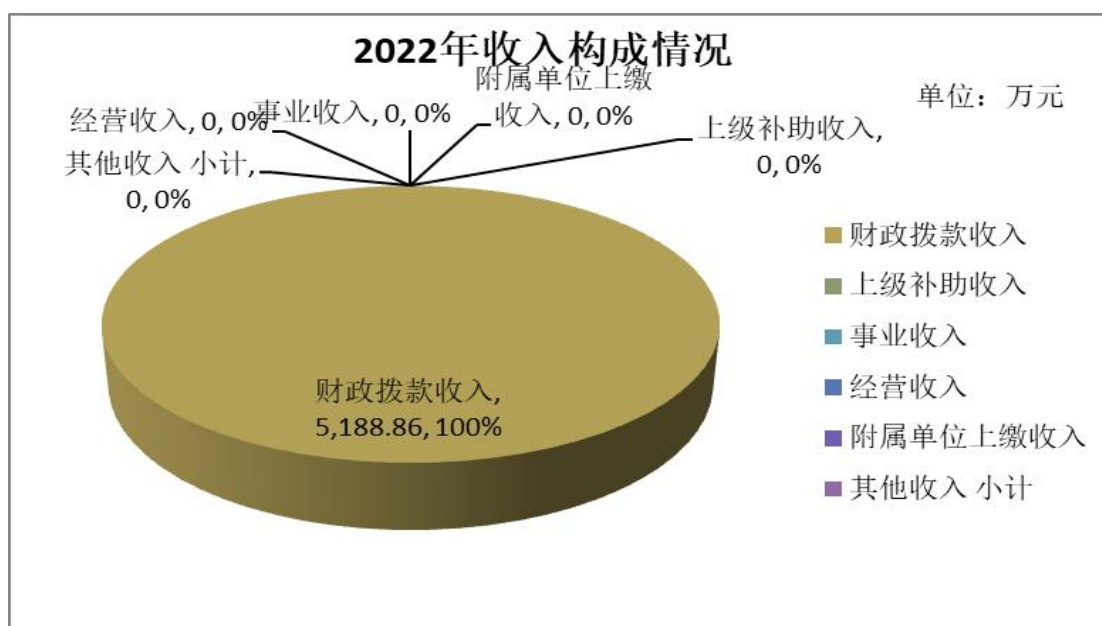
第二部分 2022 年度单位决算情况

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 5188.86 万元，与上年相比收、支总计减少 3260.11 万元，下降 38.59%。主要是项目收支减少。

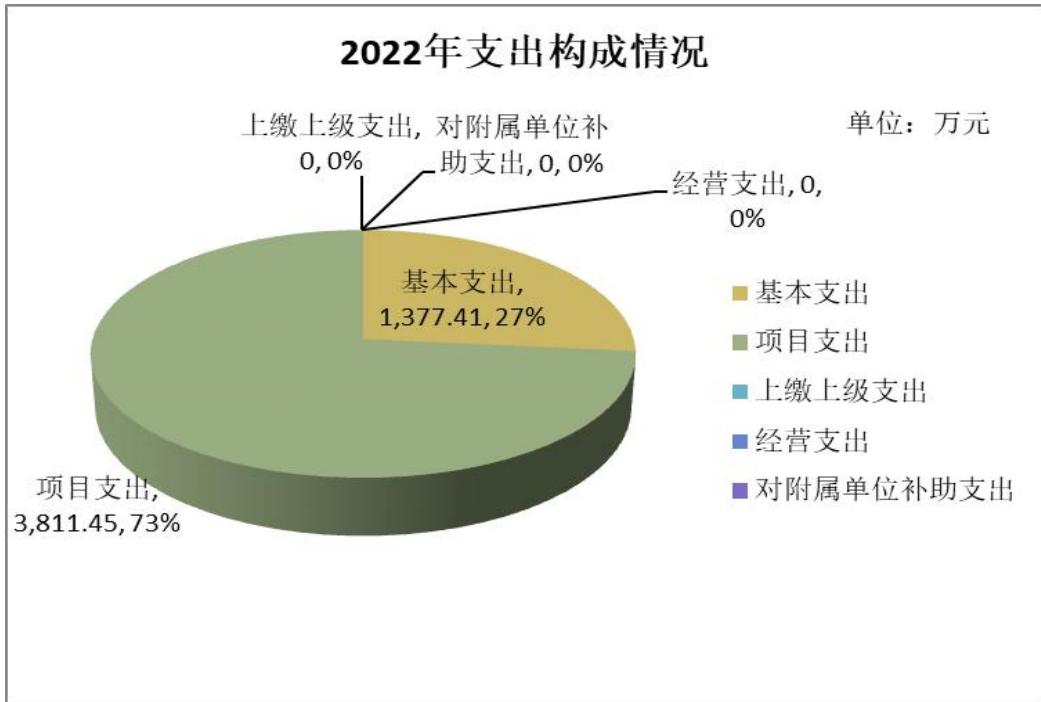
二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 5188.86 万元，其中：财政拨款收入 5188.86 万元，占 100%；事业收入 0 万元；经营收入 0 万元；其他收入 0 万元。



三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 5188.86 万元，其中：基本支出 1377.41 万元，占 26.55%；项目支出 3811.45 万元，占 73.45%；经营支出 0 万元。



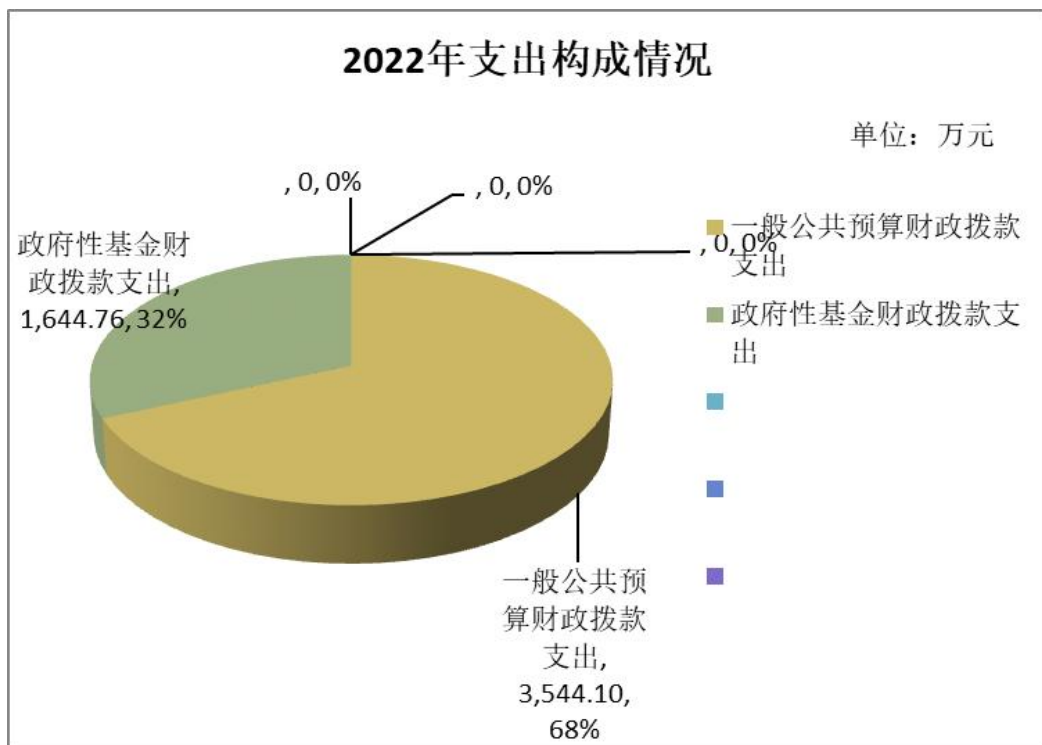
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 5188.86 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 3260.11 万元，下降 38.59 %。主要是项目收支减少。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1265.25万元，支出决算5188.86万元，完成年初预算的410.1%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少3260.11万元，下降38.59%，主要原因是项目资金减少。



1. 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1265.25万元，支出决算1377.41万元，完成年初预算的108.86%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加、工资标准提高。

2. 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0万元，支出决算770.91万元。决算数大于年初预算数主要原因是地质灾害防治支出未纳入年初预算。

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 1377.41 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 1237.07 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、基本养老保险缴费、职工医疗保险缴费、其他社会保障缴费。

（二）公用经费 94.09 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、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费。

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，收入决算 1644.76 万元，支出决算 1644.76 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况如下：

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）。本年支出决算 901.13 万元，主要用于高寨子妇幼保健中心等征地拆迁安置。

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）。本年支出决算 603.41 万元，主要用于宁强县城市建设投资开发有限公司国有土地收购补偿费。

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）农村基础设施建设支出（项）。本年支出决算 0.69 万元，主要用于解缴水利基金。

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）土地出让业务支出（项）。本年支出决算 99.52 万元，主

要用于 2022 年出让 6 宗地土地出让业务。

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）。本年支出决算 40 万元，主要用于 2022 年出让 5 宗地土地出让业务。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，收入决算 0 万元，支出决算 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算情况说明

2022 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 1.5 万元，支出决算 1.5 万元，完成预算的 100%。预算数与决算数相同，主要原因是“三公”经费支出严格执行年初预算。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

4. 公务接待费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排公务接待预算 1.5 万元，支出决算 1.5 万元，完成预算的 100%，预算数与决算数相同，主要原因是“三公”经费支出严格执行年初预算。其中：

国内公务接待支出 1.5 万元。主要是本部门与上级主管部门及作业单位等与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导发生的接待支出。共接待来宾 90 人次。

（二）培训费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排培训费预算 2 万元，支出决算 2 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数相同，主要原因是严格控制业务培训费、提高业务技能。

（三）会议费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排会议费预算 2 万元，支出决算 2 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数相同，主要原因是严格控制会议费。

十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费预算 78.8 万元，支出决算 94.09 万元，完成预算的 119.4%。支出决算比上年增加 15.29 万元，主要原因是人员增加、业务量加大。

十一、政府采购支出情况说明

本单位 2022 年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2022 年末，本部门（部门）共有车辆 0 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。单价 100 万元及以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2022 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 100 万元以上的设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了 2022 年度部门整体支出绩效自评工作，本单位主要工作任务：矿产资源勘查和开采登记管理；全县土地登记、房屋产权登记、房屋产权转移登记、农村土地承包经营权登记、林权登记等不动产登记工作；全县土地利用、划拨、出让、租赁、作价出资、交易和政府储备、收购工作。从评价情况来看，单位整体绩效评价得分 92 分。

部门整体支出绩效自评表

(2022 年度)

| 部门(单位)名称 | | | | | | | | | | | |
|------------|---|-------------------|---------------------------|---------|---------|---|---------|---------|---------|-----|----|
| 任务名称 | 主要内容 | 完成情况 | 全年预算数(万元) | | | 全年执行数(万元) | | | 分值 | 执行率 | 得分 |
| | | | 总额 | 财政拨款 | 其他资金 | 总额 | 财政拨款 | 其他资金 | | | |
| 年度主要任务完成情况 | 任务 1 | 保障机关正常运行,完成年初工作任务 | 已完成 | 99.48 | 99.48 | | 99.48 | 99.48 | | 10 | — |
| | 任务 2 | 保障人员供养 | 已完成 | 1377.42 | 1377.42 | | 1377.42 | 1377.42 | | 17 | — |
| | 任务 3 | 征地和拆迁补偿 | 已完成 | 901.13 | 901.13 | | 901.13 | 901.13 | | 15 | — |
| | 任务 4 | 地质灾害防治 | 已完成 | 770.91 | 770.91 | | 770.91 | 770.91 | | 18 | — |
| | 任务 5 | 土地开发支出 | 已完成 | 603.41 | 603.41 | | 603.41 | 603.41 | | 12 | |
| | 任务 6 | 农村基础设施建设等 | 已完成 | 1028 | 1028 | | 1028 | 1028 | | 10 | |
| | 任务 7 | 地质勘查与矿产资源管理 | 已完成 | 508 | 508 | | 508 | 508 | | 10 | |
| | 金额合计 | | | | 5088.35 | 5088.35 | | 5088.35 | 5088.35 | | 92 |
| 年度总体目标完成情况 | 预期目标(年初设定) | | | | | 目标实际完成情况 | | | | | |
| | 保障机关正常运行,完成年初工作任务、保障人员供养。完成年度矿产资源勘查和开采登记管理;全县土地登记、房屋产权登记、房屋产权转移登记、农村土地承包经营权登记、林权登记等不动产登记工作;全县土地利用、划拨、出让、租赁、作价出资、交易和政府储备、收购工作。 | | | | | 保障机关正常运行,完成年初工作任务、保障人员供养。完成年度矿产资源勘查和开采登记管理;全县土地登记、房屋产权登记、房屋产权转移登记、农村土地承包经营权登记、林权登记等不动产登记工作;全县土地利用、划拨、出让、租赁、作价出资、交易和政府储备、收购工作。 | | | | | |
| 年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | | | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | | |
| | 产出指标(50分) | 数量指标 | 保障机关正常运行,完成年初工作任务、保障人员供养。 | | | 1476.9 | 1476.9 | 20 | 20 | | |
| | | 质量指标 | 保障人员供养经费、保障机关正常运转。 | | | 100% | 95% | 10 | 10 | | |
| | | 时效指标 | 12个月 | | | 12个月 | 12个月 | 10 | 8 | | |
| 成本指标 | | 5288.35 | | | 1350.14 | 5288.35 | 10 | 9 | | | |

| | | | | | | |
|----------------|-----------|--|------|-----|-----|----|
| 效益指标 (30分) | 经济效益指标 | 完成全县土地登记、房屋产权登记、房屋产权转移登记、农村土地承包经营权登记、林权登记等不动产登记工作;全县土地利用、划拨、出让、租赁、作价出资、交易和政府储备、收购工作。产生良好经济效益。 | 100% | 93% | 9 | 5 |
| | 社会效益指标 | 完成全县土地登记、房屋产权登记、房屋产权转移登记、农村土地承包经营权登记、林权登记等不动产登记工作;全县土地利用、划拨、出让、租赁、作价出资、交易和政府储备、收购工作。产生良好社会效益。 | 100% | 95% | 8 | 8 |
| | 生态效益指标 | 完成全县土地登记、房屋产权登记、房屋产权转移登记、农村土地承包经营权登记、林权登记等不动产登记工作;全县土地利用、划拨、出让、租赁、作价出资、交易和政府储备、收购工作。产生良好生态效益。 | 100% | 97% | 7 | 7 |
| | 可持续影响指标 | 完成全县土地登记、房屋产权登记、房屋产权转移登记、农村土地承包经营权登记、林权登记等不动产登记工作;全县土地利用、划拨、出让、租赁、作价出资、交易和政府储备、收购工作。产生可持续影响。 | 100% | 93% | 6 | 5 |
| 满意度指标 (10分) | 服务对象满意度指标 | 完成全县土地登记、房屋产权登记、房屋产权转移登记、农村土地承包经营权登记、林权登记等不动产登记工作;全县土地利用、划拨、出让、租赁、作价出资、交易和政府储备、收购工作。提升服务对象满意度。 | 100% | 95% | 10 | 10 |
| 总分 | | | | | 100 | 92 |

(三) 项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映地质灾害综合体系建设市级配套资金等2个一级项目的绩效自评结果。

具体见下:

1. 高寨子街道办古城村拆迁补偿项目绩效自评综述：全年预算数 0 万元，调整预算数 901.13 万元，执行数 901.13 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按时完成了拆迁补偿工作。

2. 地质灾害防治综合体系建设市级配套项目绩效自评综述：全年预算数 0 万元，调整预算数 603.41 万元，执行数 603.41 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：建成集调查评价、监测预警、综合治理、风险管控、能力建设为一体的地质灾害综合防治体系，显著减缓地质灾害风险，降低地质灾害威胁。到 2022 年，造册隐患点减少 30%以上，解除威胁人口 60%以上。

宁强县高寨子街道办古城村拆迁补偿项目绩效自评表

| | | | | | | | | |
|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------|--------------|-----------|-----------|-----------|--------------|-------|
| (2022 年度) | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 高寨子街道办古城村拆迁补偿 | | | 实施单位 | | | |
| 主管部门 项目资金 (万元) | | 实施 单位 | | 全年执行数 (B) | 分值 | 执行率 (B/A) | | |
| | | 年初预算数 | 全年预算数 (A) | 全年执行数 (B) | 分值 | 执行率 (B/A) | | |
| | 年度资金总额 | 0 | 901.13 | 901.13 | 10 | 100% | | |
| | 其中：当年财政拨款 | 0 | 901.13 | 901.13 | — | 100% | | |
| | 上年结转资金 | | | | — | | | |
| 目标 况 | 其他资金 | | | | | | | |
| | 预期目标 (年初设定) | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 按时完成拆迁补偿工作，提供建设用地、促进县域经济发展。 | 按时完成了高寨子街道办古城村拆迁补偿工作，提供建设用地、促进县域经济发展。 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分 |
| 一级指标 产出指标 (50分) | 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 | |
| | 数量指标 | 及时兑付征地拆迁补偿费、完成征地拆迁工作，按时提供建设用地 | 901.13 | 901.13 | 20 | 18 | 决算数大于年度年度严格执 | |
| | 质量指标 | 及时兑付征地拆迁补偿费、完成征地拆迁工作，按时提供建设用地 | 100% | 100% | 15 | 14 | 决算数大于年度年度严格 | |
| | 时效指标 | 3个月 | 3个月 | 3个月 | 15 | 15 | | |
| 效益指标 (30分) 效益指标 (30分) | 成本指标 | 901.13万元 | 901.13 | 901.13 | 9 | 9 | 决算数大于年度年度严格 | |
| | 经济效益指标 | 完成征地拆迁工作，按时提供建设用地、产生良好经济效益。 | 100% | 93% | 8 | 8 | 提高征地拆迁经济 | |
| | 社会效益指标 | 完成征地拆迁工作，按时提供建设用地、产生良好社会效益。 | 100% | 98% | 7 | 6 | 提高征地拆迁经济 | |
| | 生态效益指标 | 完成征地拆迁工作，按时提供建设用地、产生良好生态效益。 | 100% | 95% | 6 | 5 | 提升环境效益可持 | |
| 满意度 指标 (10分) | 可持续影响 指标 | 完成征地拆迁工作，按时提供建设用地、产生可持续影响 | 100% | 98% | 10 | 10 | 持续提高 | |
| 总分 | | | | | 100 | 97 | | |

宁强县高寨子街道办古城村拆迁补偿项目绩效自评表

| | | | | | | | | |
|----------------------|---|---|---|--------------|-----------|--------------|----|--------------------------------------|
| (2022 年度) | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 高寨子街道办古城村拆迁补偿 | | | 实施单位 | | | |
| 主管部门 项目资金 (万元) | | 实施单位 | | 全年执行数 (B) | 分值 | 执行率 (B/A) | 得分 | |
| | | 年初预算 数 | 全年预算数 (A) | 全年执行数 (B) | 分值 | 执行率 (B/A) | 得分 | |
| | 年度资金总额 | 0 | 901.13 | 901.13 | 10 | 100% | | |
| | 其中：当年财政拨款 | 0 | 901.13 | 901.13 | — | 100% | — | |
| | 上年结转资金 | | | | — | | — | |
| 年度总体 目标完成 情况 | 其他资金 | | | | | | | |
| | 预期目标（年初设定） | | | 实际完成情况 | | | | |
| 绩效 指标 | 按时完成 拆迁补偿 工作，提 供建设用 地、促进 县域经济 发展。 | 按时完成了高寨子 街道办古城村拆迁 补偿工作，提供建设 用地、促进县域经济 发展。 | 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 |
| | 一级指标 产出指标 (50分) | 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 |
| | | 数量指标 | 及时兑付征地 拆迁补偿费、完 成征地拆迁工 作，按时提供建 设用地 | 901.13 | 901.13 | 20 | 18 | 决算数大于年 初预算数，下年 度年度严格执 行年初预算 |
| | | 质量指标 | 及时兑付征地 拆迁补偿费、完 成征地拆迁工 作，按时提供建 设用地 | 100% | 100% | 15 | 14 | 决算数大于年 初预算数，下年 度年度严格执 行年初预算 |
| | | 时效指标 | 3个月 | 3个月 | 3个月 | 15 | 15 | |
| | 效益指标 (30分) 效益指标 (30分) | 成本指标 | 901.13万元 | 901.13 | 901.13 | 9 | 9 | 决算数大于年 初预算数，下年 度年度严格执 行年初预算 |
| | | 经济效益指标 | 完成征地拆迁 工作，按时提供 建设用地、产生 良好经济效益。 | 100% | 93% | 8 | 8 | 提高征地拆迁 效率，促进县域 经济发展 |
| | | 社会效益指标 | 完成征地拆迁 工作，按时提供 建设用地、产生 良好社会效益。 | 100% | 98% | 7 | 6 | 提高征地拆迁 效率，促进县域 经济发展 |
| | | 生态效益指标 | 完成征地拆迁 工作，按时提供 建设用地、产生 良好生态效益。 | 100% | 95% | 6 | 5 | 提升环境效益 指数，促进生态 可持续发展 |
| | 满意度 指标 (10分) | 可持续影响 指标 | 完成征地拆迁 工作，按时提供 建设用地、产生 可持续影响 | 100% | 98% | 10 | 10 | 持续提高群众 满意度 |
| 总分 | | | | | 100 | 97 | | |

（四）专项资金绩效自评结果

单位不主管专项资金。

（五）财政重点评价项目绩效评价结果

本部门无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：0916-4221594。

第三部分 2022 年度部门决算表

目 录

| 序号 | 内容 | 是否空表 | 表格为空的理由 |
|----|-------------------------|------|---------|
| 表1 | 收入支出决算总表 | 否 | |
| 表2 | 收入决算表 | 否 | |
| 表3 | 支出决算表 | 否 | |
| 表4 | 财政拨款收入支出决算总表 | 否 | |
| 表5 | 一般公共预算财政拨款支出决算表 | 否 | |
| 表6 | 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | 否 | |
| 表7 | 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | 否 | |
| 表8 | 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | 是 | 本单位不涉及 |
| 表9 | 财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表 | 否 | |

收入支出决算总表

公开01表

部门：

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 | 3544.10 | 一、城乡社区支出 | 14 | 1644.76 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 1644.76 | 二、自然资源海洋气象等支出 | 15 | 2773.19 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | | 三、灾害防治及应急管理支出 | 16 | 770.91 |
| 四、上级补助收入 | 4 | | 四、公共安全支出 | 17 | |
| 五、事业收入 | 5 | | 五、教育支出 | 18 | |
| 六、经营收入 | 6 | | 六、科学技术支出 | 19 | |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | | …… | 20 | |
| 八、其他收入 | 8 | | | 21 | |
| | 9 | | | 22 | |
| 本年收入合计 | 10 | 5188.86 | 本年支出合计 | 23 | 5188.86 |
| 使用非财政拨款结余 | 11 | | 结余分配 | 24 | |
| 年初结转和结余 | 12 | | 年末结转和结余 | 25 | |
| 总计 | 13 | 5188.86 | 总计 | 26 | 5188.86 |

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：

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 | | 5,188.86 | 5,188.86 | | | | | |
| 212 | 城乡社区支出 | 1,644.76 | 1,644.76 | | | | | |
| 21208 | 国有土地使用权出 让收入安排的支出 | 1,644.76 | 1,644.76 | | | | | |
| 2120801 | 征地和拆迁补偿支 出 | 901.13 | 901.13 | | | | | |
| 2120802 | 土地开发支出 | 603.41 | 603.41 | | | | | |
| 2120804 | 农村基础设施建设 支出 | 0.69 | 0.69 | | | | | |
| 2120806 | 土地出让业务支出 | 99.52 | 99.52 | | | | | |
| 2120899 | 其他国有土地使用 权出让收入安排的 支出 | 40.00 | 40.00 | | | | | |
| 220 | 自然资源海洋气象 等支出 | 2,773.19 | 2,773.19 | | | | | |
| 22001 | 自然资源事务 | 2,773.19 | 2,773.19 | | | | | |
| 2200101 | 行政运行 | 1,377.41 | 1,377.41 | | | | | |
| 2200104 | 自然资源规划及管 理 | 552.73 | 552.73 | | | | | |
| 2200114 | 地质勘查与矿产资 源管理 | 508.00 | 508.00 | | | | | |
| 2200199 | 其他自然资源事务 支出 | 335.05 | 335.05 | | | | | |
| 224 | 灾害防治及应急管 理支出 | 770.91 | 770.91 | | | | | |
| 22406 | 自然灾害防治 | 770.91 | 770.91 | | | | | |
| 2240601 | 地质灾害防治 | 770.91 | 770.91 | | | | | |

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：

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 | | 5,188.86 | 1,377.41 | 3,811.45 | | | |
| 212 | 城乡社区支出 | 1,644.76 | | 1,644.76 | | | |
| 21208 | 国有土地使用权出 让收入安排的支出 | 1,644.76 | | 1,644.76 | | | |
| 2120801 | 征地和拆迁补偿支 出 | 901.13 | | 901.13 | | | |
| 2120802 | 土地开发支出 | 603.41 | | 603.41 | | | |
| 2120804 | 农村基础设施建设 支出 | 0.69 | | 0.69 | | | |
| 2120806 | 土地出让业务支出 | 99.52 | | 99.52 | | | |
| 2120899 | 其他国有土地使用 权出让收入安排的 | 40.00 | | 40.00 | | | |
| 220 | 自然资源海洋气象 等支出 | 2,773.19 | | 2,773.19 | | | |
| 22001 | 自然资源事务 | 2,773.19 | | 2,773.19 | | | |
| 2200101 | 行政运行 | 1,377.41 | 1,377.41 | | | | |
| 2200104 | 自然资源规划及管 理 | 552.73 | | 552.73 | | | |
| 2200114 | 地质勘查与矿产资 源管理 | 508.00 | | 508.00 | | | |
| 2200199 | 其他自然资源事务 支出 | 335.05 | | 335.05 | | | |
| 224 | 灾害防治及应急管 理支出 | 770.91 | | 770.91 | | | |
| 22406 | 自然灾害防治 | 770.91 | | 770.91 | | | |
| 2240601 | 地质灾害防治 | 770.91 | | 770.91 | | | |

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：宁强县自然资源局

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 | 3544.10 | 一、农林水支出 | 15 | | | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 1644.76 | 二、城乡社区支出 | 16 | 1644.76 | | 1644.76 | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | | 三、自然资源海洋气象等支出 | 17 | 2773.19 | 2773.19 | | |
| | 4 | | 四、灾害防治及应急管支出 | 18 | 770.91 | 770.91 | | |
| | 5 | | 五、教育支出 | 19 | | | | |
| | 6 | | 六、科学技术支出 | 20 | | | | |
| | 7 | | | 21 | | | | |
| | 8 | | | 22 | | | | |
| 本年收入合计 | 9 | | 本年支出合计 | 23 | 5288.35 | 3544.1 | 1644.76 | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 10 | | 年末财政拨款结转和结余 | 24 | | | | |
| 一般公共预算财政拨款 | 11 | | | 25 | | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | 12 | | | 26 | | | | |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 13 | | | 27 | | | | |
| 总计 | 14 | 5188.86 | 总计 | 28 | 5188.86 | 3544.1 | 1644.76 | |

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

公开05表

部门：

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 | | 3,544.10 | 1,377.41 | 2,166.69 |
| 220 | 自然资源海洋气象等支出 | 2,773.19 | | 1,395.78 |
| 22001 | 自然资源事务 | 2,773.19 | | 1,395.78 |
| 2200101 | 行政运行 | | 1,377.41 | |
| 2200104 | 自然资源规划及管理 | 552.73 | | 552.73 |
| 2200114 | 地质勘查与矿产资源管理 | 508.00 | | 508.00 |
| 2200199 | 其他自然资源事务支出 | 335.05 | | 335.05 |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 770.91 | | 770.91 |
| 22406 | 自然灾害防治 | 770.91 | | 770.91 |
| 2240601 | 地质灾害防治 | 770.91 | | 770.91 |
| | | | | |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表
单位：万元

| 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 |
|---------------|---------|-------|-----------|-------|-------|--------------------|-------|
| 工资福利支出 | 1237.07 | 302 | 商品和服务支出 | 94.98 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 基本工资 | 968.13 | 30201 | 办公费 | 28.49 | 30701 | 国内债务付息 | |
| 津贴补贴 | 120.94 | 30202 | 印刷费 | 4.5 | 30702 | 国外债务付息 | |
| 奖金 | | 30203 | 咨询费 | | 310 | 资本性支出 | |
| 伙食补助费 | | 30204 | 手续费 | | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 绩效工资 | | 30205 | 水费 | 0.5 | 31002 | 办公设备购置 | |
| 机关事业单位基本养老保险费 | 143.09 | 30206 | 电费 | 5.5 | 31003 | 专用设备购置 | |
| 职业年金缴费 | | 30207 | 邮电费 | 2.5 | 31005 | 基础设施建设 | |
| 职工基本医疗保险缴费 | 3.08 | 30208 | 取暖费 | 0.36 | 31006 | 大型修缮 | |
| 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 | |
| 其他社会保障缴费 | 1.83 | 30211 | 差旅费 | 25.36 | 31008 | 物资储备 | |
| 住房公积金 | | 30212 | 因公出国（境）费用 | | 31009 | 土地补偿 | |
| 医疗费 | | 30213 | 维修（护）费 | 4.79 | 31010 | 安置补助 | |
| 其他工资福利支出 | | 30214 | 租赁费 | | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
| 对个人和家庭的补助 | 46.25 | 30215 | 会议费 | 2 | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 离休费 | | 30216 | 培训费 | 2 | 31013 | 公务用车购置 | |
| 退休费 | | 30217 | 公务接待费 | 1.5 | 31019 | 其他交通工具购置 | |
| 退职（役）费 | | 30218 | 专用材料费 | | 31021 | 文物和陈列品购置 | |
| 抚恤金 | | 30224 | 被装购置费 | | 31022 | 无形资产购置 | |
| 生活补助 | 1.09 | 30225 | 专用燃料费 | | 31099 | 其他资本性支出 | |
| 救济费 | | 30226 | 劳务费 | 4.8 | 399 | 其他支出 | |
| 医疗费补助 | 45.16 | 30227 | 委托业务费 | | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |
| 助学金 | | 30228 | 工会经费 | 8.2 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补助 | |
| 奖励金 | | 30229 | 福利费 | | 39909 | 经常性赠与 | |
| 个人农业生产补贴 | | 30231 | 公务用车运行维护费 | | 39910 | 资本性赠与 | |
| 代缴社会保险费 | | 30239 | 其他交通费用 | 3.6 | 39999 | 其他支出 | |
| 其他对个人和家庭的补助 | | 30240 | 税金及附加费用 | | | | |
| | | 30299 | 其他商品和服务支出 | | | | |
| 人员经费合计 | 1283.32 | | 公用经费合计 | | | | 94.98 |

：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：

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 | | | 1,644.76 | 1,644.76 | | 1,644.76 | |
| 212 | 城乡社区支出 | | 1,644.76 | 1,644.76 | | 1,644.76 | |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | | 1,644.76 | 1,644.76 | | 1,644.76 | |
| 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | | 901.13 | 901.13 | | 901.13 | |
| 2120802 | 土地开发支出 | | 603.41 | 603.41 | | 603.41 | |
| 2120804 | 农村基础设施建设支出 | | 0.69 | 0.69 | | 0.69 | |
| 2120806 | 土地出让业务支出 | | 99.52 | 99.52 | | 99.52 | |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排 | | 40.00 | 40.00 | | 40.00 | |
| | | | | | | | |

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：

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。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

部门：

单位：万元

| 项目 | 财政拨款“三公”经费 | | | | | | 会议费 | 培训费 |
|-----|------------|--------------|--------------|-------------|-------------------|-------|------|------|
| | 小计 | 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 | | | |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 预算数 | 1.50 | | | | | 1.50 | 2.00 | 2.00 |
| 决算数 | 1.50 | | | | | 1.50 | 2.00 | 2.00 |

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第四部分 专业名词解释

1. 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各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

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

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。