

监督索引号 53042500232401000

易门县自然资源局 2022 年度部门决算

目录

第一部分 易门县自然资源局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 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收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

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收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 易门县自然资源局概况

一、主要职能

（一）主要职能

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。执行自然资源和国土空间规划及测绘等法规政策。

2.负责自然资源调查监测统计工作。依据上级自然资源调查监测评价指标体系和统计标准，开展自然资源调查统计工作。

3.负责自然资源统一确权登记工作。依据上级的相关规定，贯彻落实自然资源 and 不动产统一确权登记、权籍调查、争议调处、成果应用的制度、标准、规范。建立健全自然资源 and 不动产登记信息管理基础平台。负责自然资源 and 不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理等。

4.负责自然资源资产有偿使用工作。按照上级的规定，开展全民所有自然资源资产统计工作，贯彻执行全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资和土地储备政策，合理配置全民所有自然资源资产。负责自然资源资产价值评估管理，依法收缴有关资产收益。

5.负责自然资源的合理开发利用。组织编制并组织实施自然资源保护利用规划，开展自然资源利用评价、节约集约利用工作。

6.负责建立空间规划体系并监督实施。负责组织编制并监督实施国土空间规划和有关专项规划。开展国土空间开发适宜性评价，建立国土空间规划监测、评估和预警体系。组织划定永久基

本农田、城镇开发边界等控制线，构建节约资源和保护环境的生产、生活、生态空间布局，严格落实国土空间用途管制制度和措施。组织编制城乡规划并监督实施。组织编制并实施土地等自然资源年度利用计划。负责土地征收征用和储备供应等工作。

7.负责统筹国土空间生态修复。牵头组织编制国土空间生态修复规划并实施有关生态修复工程。负责国土空间综合整治、土地整理复垦、监督指导责任人履行土地复垦义务及矿山地质环境恢复治理工作。

8.负责组织实施最严格的耕地保护制度。贯彻落实耕地保护政策，负责保护耕地数量、质量。组织实施耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护。落实耕地占补平衡制度，监督执行占用耕地补偿制度情况。

9.负责管理地质勘查行业和地质工作。按照权限管理有关地质勘查项目。配合组织实施矿产资源勘查、省级重大地质矿产勘查专项。负责地质灾害预防和治理，监督管理地下水过量开采及引发的地面沉降等地质问题。负责古生物化石的监督管理。

10.负责落实综合防灾减灾规划有关要求，组织编制地质灾害防治规划并指导实施。组织指导地质灾害调查评价及隐患的排查、普查、详查。指导开展群测群防和预警预报等工作，组织开展地质灾害工程治理工作。

11.负责矿产资源管理工作。负责矿产资源储量管理及压覆矿产资源查询。按照权限负责矿业权管理。会同有关部门承担保

护性开采的特定矿种、优势矿产的调控及有关管理工作。监督指导矿产资源合理利用和保护。

12.负责测绘地理信息管理工作。负责基础测绘和测绘行业管理。监督管理地理信息安全和市场秩序。负责地理信息公共服务管理。负责测量标志保护。

13.贯彻落实自然资源相关法律法规，依法查处自然资源开发利用和国土空间规划及测绘违法案件。承办上级交办督办的自然资源违法案件。

14.统一领导和管理易门县林业和草原局。

15.完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）2022 年度重点工作任务概述

1.规划先行，国土空间规划编制取得新进展。完成国土空间规划 11 个专题研究，并通过专家评审。完成国土空间规划“三区三线”划定工作。做好“多规合一”实用性村庄规划工作，编制形成村庄规划标准化成果 54 个，并全部审查通过。

2.多措并举，扎实做好项目用地保障工作。完成两个成片开发方案的编制，批复面积 217.6906 公顷。完成易门县 2021 年度第一、第二批次城镇建设征转报批工作，批复面积共 96.0608 公顷。完成收储土地 531.8 亩、供应土地 4,669.05 亩。

3.抓好土地整治工作。2022 年通过新项目核定和历年项目整改入库，完成数量指标 2,153.92 亩，水田规模 2,228.92 亩，粮食产能 141.31 万公斤。大力抓好 8 个土地整治项目的实施，其中：

2个提质改造项目建设规模4,674.40亩，投资3,887.21万元，拟旱地改造水田1,847.87亩；6个增减挂钩项目建设规模769.58亩，预算投资2,049.92万元，预计节余增减挂钩指标516.91亩。超前谋划储备项目11个，其中：小街乡土地整治乡村振兴项目1个，拟旱地改造水田3,900.00余亩，计划2023年8月底前完成第一期项目指标入库；提质改造项目6个，拟建设规模2,400.00亩，拟旱地改水田面积1,800.00亩；补充耕地项目2个，拟新增耕地2,000.00亩，计划2023年1月底前开工建设；增减挂钩项目2个，拟产生增减挂钩指标600.00亩，计划2023年2月底前开工建设。

4.做好矿产资源管理工作。开展矿山动态巡查127次，发现一般隐患5起，整改完成5起。完成矿业权人勘查开采信息公示，公示探矿权9个、采矿权17个，公示率100%。完成23个采矿权矿山储量年报编制工作。完成《易门县矿产资源总体规划（2021—2025年）》编制工作，成果经县人民政府审查，并通过省、市自然资源部门评审，待批准后发布实施。

5.持续推进历史遗留矿山生态修复工作。以军哨矿山生态修复为切入点，示范带动，加快易门县历史遗留矿山生态修复进度，截至2022年12月底，完成军哨矿区项目立项、勘察报告编制、施工图设计、社会稳定风险评估备案、环境影响评价等工作，计划2023年2月底前开工建设。

6.全面做好地质灾害防范工作。编制并印发了《易门县 2022 年度地质灾害防治方案》，加大地质灾害防治排查巡查工作力度，落实监测责任人 127 人，汛期实行 24 小时值班制，严格落实“一接三即”制度，下发《做好地质灾害防范及预警预报工作的紧急通知》17 次。共开展地质灾害宣传培训 7 次，参训人员 730 人次，开展地质灾害避灾演练 64 场次，参加人员 1,569 人次。印发了《易门县地质灾害防范应对“百日攻坚”行动工作方案》，认真落实地质灾害“主动避让、提前避让、预防避让”工作要求。做好玉溪市易门县浦贝乡汪水村滑坡治理项目和玉溪市易门县浦贝乡苗茂河流域罗台旧箐、大婆树箐、新建村箐、苗茂村箐泥石流治理项目的推进工作，目前施工图设计已经评审通过，并上报省厅，待省厅批复后 40 日内完成施工、监理招标工作，计划 2023 年 2 月底前进场施工建设。

7.稳步推进不动产登记工作，不动产历史遗留问题专项整治工作初见成效。办理不动产登记业务 18,355 件、个人和企业抵押 1,539 件，颁发不动产登记证明 1,540 份、不动产权证书 2,691 本。我县前期列入问题清单的不动产历史遗留问题导致“办证难”的问题小区（楼盘）已完成化解工作，完成初始登记，可分批受理住户的不动产登记申请。截至 2022 年 12 月底，9 个问题小区（楼盘）涉及 2,566 户，办理了 2,226 户。

8.严格执法，严厉打击自然资源违法行为。2022 年，共办理自然资源类违法案件 40 件，结案 38 件，正在办理 2 件。全力推

进 2020 年以来土地违法问题专项整治工作，全县 487 个问题图斑，面积 3,619.03 亩，共完成整改 311 个，面积 2,851.63 亩，未完成整改 176 个，面积 767.4 亩，整改率 78.8%。做好 2021 年卫片执法检查工作，全县 231 个违法图斑，面积 1,190.81 亩，整改完成 145 个，面积 983.38 亩，未完成整改 86 个，面积 207.43 亩，整改率 82.6%。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置 4 个内设机构，包括：办公室、自然资源调查确权登记股、自然资源保护利用与用途管制股、矿产资源开发利用与生态修复管理股。

所属单位 12 个，分别是：

- 1.易门县土地储备中心
- 2.易门县不动产登记中心
- 3.易门县自然资源规划中心
- 4.易门县土地开发整理中心
- 5.易门县自然资源局执法监察大队
- 6.易门县自然资源局龙泉分局
- 7.易门县自然资源局六街分局
- 8.易门县自然资源局绿汁分局
- 9.易门县自然资源局浦贝管理所
- 10.易门县自然资源局十街管理所

11.易门县自然资源局小街管理所

12.易门县自然资源局铜厂管理所

（二）决算单位构成

纳入易门县自然资源局 2022 年度部门决算编报的单位共 1 个。其中：行政单位 1 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 0 个。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

易门县自然资源局 2022 年末实有人员编制 82 人。其中：行政编制 46 人（含行政工勤编制 1 人），事业编制 36 人（含参公管理事业编制 0 人）；在职在编实有行政人员 18 人（含行政工勤人员 1 人），事业人员 52 人（含参公管理事业人员 15 人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计 0 人（离休 0 人，退休 0 人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员 13 人（离休 0 人，退休 13 人）。

实有车辆编制 1 辆，在编实有车辆 4 辆（局机关 1 辆，下属事业单位 3 辆）。

第二部分 2022 年度部门决算表

（详见附件）

本部门 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

易门县自然资源局 2022 年度收入合计 66,093,407.43 元。其中：财政拨款收入 66,093,407.43 元，占总收入的 100.00%；上级补助收入 0.00 元，占总收入的 0.00%；事业收入 0.00 元（含教育收费 0.00 元），占总收入的 0.00%；经营收入 0.00 元，占总收入的 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 元，占总收入的 0.00%；其他收入 0.00 元，占总收入的 0.00%。与上年相比，收入合计减少 62,283,406.09 元，下降 48.52%。其中：财政拨款收入减少 62,283,406.09 元，下降 48.52%；上级补助收入减少 0.00 元，增长 0.00%；事业收入减少 0.00 元，增长 0.00%；经营收入减少 0.00 元，增长 0.00%；附属单位上缴收入减少 0.00 元，增长 0.00%；其他收入减少 0.00 元，增长 0.00%。主要原因是 2022 年度项目资金减少。

二、支出决算情况说明

易门县自然资源局 2022 年度支出合计 66,225,288.04 元。其中：基本支出 12,335,728.39 元，占总支出的 18.63%；项目支出 53,889,559.65 元，占总支出的 81.37%；上缴上级支出 0.00 元，占总支出的 0.00%；经营支出 0.00 元，占总支出的 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 元，占总支出的 0.00%。与上年相比，支出合计减少 64,927,365.79 元，下降 49.51%。其中：基本支出增加 164,827.72 元，增长 1.35%；项目支出减少 65,092,193.51

元，下降 54.71%；上缴上级支出减少 0.00 元，增长 0.00%；经营支出减少 0.00 元，增长 0.00%；对附属单位补助支出减少 0.00 元，增长 0.00%。主要原因是 2022 年度项目资金减少。

（一）基本支出情况

2022 年度用于保障易门县自然资源局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出 12,335,728.39 元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出 10,905,471.84 元，占基本支出的 88.41%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费 1,430,256.55 元，占基本支出的 11.59%。

（二）项目支出情况

2022 年度用于保障易门县自然资源局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出 53,889,559.65 元。其中：基本建设类项目支出 53,889,559.65 元。具体项目开支及开展工作情况：

1.土地整治和增减挂钩项目补助经费 3,060,446.62 元，主要用于土地整治和增减挂钩项目补助经费。

2.土地征收成本专项资金 48,322,574.09 元，主要用于土地征收成本专项资金。

3.2022 年度采购机要通信和应急保障用车专项经费 179,800.00 元，主要用于采购机要通信和应急保障用车。

4.国土空间规划项目专项资金 300,000.00 元，主要用于国土空间规划项目专项资金。

5.农村不动产登记权籍调查工作补助资金 61,000.00 元，主要用于农村不动产登记权籍调查工作经费。

6.项目前期工作经费规划编制经费 116,480.00 元，主要用于土地整治和增减挂钩项目。

7.人才交流经费 2,330.00 元，主要用于专家指导站经费支出。

8.省对易门县 2022 年卫片补助经费 33,500.00 元，主要用于卫片执法工作经费。

9.不动产登记平台运行维护补助资金 58,632.00 元，主要用于不动产登记平台运行维护费用。

10.2022 年执法办案〔非税〕补助经费 250,340.94 元，主要用于执法办案经费。

11.地质灾害防治 1,504,456.00 元，主要用于易门县地质灾害防治工程项目及防治管理经费。

三、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

易门县自然资源局 2022 年度一般公共预算财政拨款支出 17,770,833.34 元,占本年支出合计的 26.83%。与上年相比减少 28,337,864.50 元,下降 61.46%,主要原因是本年度项目资金减少。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 一般公共服务（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。易门县自然资源局无此事项；

2. 外交（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。易门县自然资源局无此事项；

3. 国防（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。易门县自然资源局无此事项；

4. 公共安全（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。易门县自然资源局无此事项；

5. 教育（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。易门县自然资源局无此事项。

6. 科学技术（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。易门县自然资源局无此事项。

7. 文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。易门县自然资源局无此事项。

8. 社会保障和就业（类）支出 977,736.48 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 5.50%。主要用于行政事业单位基本养老保险缴费支出。

9. 卫生健康（类）支出 885,440.59 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 4.98%。主要用于支付行政单位医疗补助、事业单位医疗补助、公务员医疗补助。

10. 节能环保（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。易门县自然资源局无此事项。

11. 城乡社区（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。易门县自然资源局无此事项。主要用于国土管理业务费等相关支出。

12. 农林水（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。易门县自然资源局无此事项。

13. 交通运输（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。易门县自然资源局无此事项。

14. 资源勘探工业信息等（类）支出类 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。易门县自然资源局无此事项。

15. 商业服务业等（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。易门县自然资源局无此事项。

16. 金融（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。易门县自然资源局无此事项。

17. 援助其他地区（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。易门县自然资源局无此事项。

18. 自然资源海洋气象等（类）支出 13,453,803.27 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 75.71%。主要用于自然资源利用与保护费用支出。

19. 住房保障（类）支出 962,297.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 5.42%。主要用于其他保障性安居工程和住房公积金支出。

20. 粮油物资储备（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。易门县自然资源局无此事项。

21. 国有资本经营预算（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。易门县自然资源局无此事项。

22. 灾害防治及应急管理（类）支出 14,915,56.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 8.39%。主要用于支付地灾监测及整治经费支出。

23. 其他（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。易门县自然资源局无此事项。

24. 债务还本（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。易门县自然资源局无此事项。

25. 债务付息（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。易门县自然资源局无此事项。

26. 抗疫特别国债安排（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。易门县自然资源局无此事项。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022 年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为 63,060.00 元，支出决算为 215,340.00 元，

完成年初预算的 341.48%。其中：因公出国（境）费支出决算 0.00 元，占总支出决算的 0.00%；公务用车购置费支出决算 179,800.00 元，占总支出决算的 83.50%；公务用车运行维护费支出决算 19,400.00 元，占总支出决算的 9.00%；公务接待费支出决算 16,140.00 元，占总支出决算的 7.50%，具体是国内接待费支出决算 16,140.00 元（其中：外事接待费支出决算 0.00 元），国（境）外接待费支出决算 0.00 元。其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

易门县自然资源局 2022 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为 63,060.00 元，支出决算为 215,340.00 元，完成年初预算的 341.48%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.00 元，完成年初预算的 0.00%；公务用车购置费支出决算为 179,800.00 元，完成年初预算的 285.13%；公务用车运行维护费支出决算为 19,400.00 元，完成年初预算的 30.76%；公务接待费支出决算为 16,140.00 元，完成年初预算的 25.59%。2022 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是 2022 年度新增公务用车购置。

2022 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加 180,811.80 元，增长 523.66%。其中：因公出国（境）费支出决算增加 0.00 元，增长 0.00%；公务用车购置费支出决算增加 179,800.00 元，增长 100.00%；公务用车运行维护费支出决算增加 267.80 元，增长 1.40%；公务接待费支出决算增加 744.00

元，增长 4.83%。2022 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是 2022 年度新增公务用车购置。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组 0.00 个，累计 0 人次。易门县自然资源局无此事项。

2.购置车辆 1 辆。具体购置车辆原因是车辆报废后申请购买。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 4 辆。主要用于自然资源相关工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待 25 批次（其中：外事接待 0 批次），接待人次 270 人（其中：外事接待人次 0 人）。主要用于自然资源相关工作开展发生的接待支出。安排国（境）外公务接待 0 批次，接待人次 0 人。易门县自然资源局无此事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

易门县自然资源局 2022 年机关运行经费支出 1,430,085.94 元，减少 74,969.80 元，下降 4.98%，主要原因是部分公用经费单据财政未拨款支付。部门机关运行经费主要用于办公费 157,811.46 元，印刷费 3,832.00 元，水费 2,500.85 元，电费 19,663.12 元，邮电费 4,120.00 元，差旅费 84,457.50 元，维修费

40,576.57 元，会议费 5,010.00 元，培训费 8,750.00 元，接待费 16,140.00 元，劳务费 638,058.88 元，工会经费 73,240.56 元，公务用车运行维护费 19,400.00 元，其他交通费 353,525.00 元。

二、国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，易门县自然资源局资产总额 98,576,310.19 元，其中，流动资产 95,135,021.34 元，固定资产 3,441,288.85 元，对外投资及有价证券 0.00 元，在建工程 0.00 元，无形资产 0.00 元，其他资产 0.00 元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少 4,465,309.56 元，其中固定资产减少 317,848.38 元。处置房屋建筑物 0.00 平方米，账面原值 0.00 元；处置车辆 0 辆，账面原值 0.00 元；报废报损资产 57 项，账面原值 317,848.38 元，实现资产处置收入 0.00 元；出租房屋 0 平方米，账面原值 0.00 元，实现资产使用收入 0.00 元。

三、政府采购支出情况

2022 年度，部门政府采购支出总额 171,705.00 元，其中：政府采购货物支出 111,705.00 元；政府采购工程支出 0.00 元；政府采购服务支出 60,000.00 元。授予中小企业合同金额 0.00 元，占政府采购支出总额的 0.00%。政府采购支出情况与政府采购系统备案数据保持一致。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项说明情况。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）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维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（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；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；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）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

收入支出决算表

公开01表

部门：易门县自然资源局

金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目(按功能分类)	行次	金额
栏	次	1	栏	次	2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	17,770,833.34	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	48,322,574.09	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	977,736.48
	9		九、卫生健康支出	39	885,440.59
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	48,322,574.09
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	13,572,783.88
	19		十九、住房保障支出	49	962,297.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	1,504,456.00
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	66,093,407.43	本年支出合计	57	66,225,288.04
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	578,409.15	年末结转和结余	59	446,528.54
总计	30	66,671,816.58	总计	60	66,671,816.58

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年初、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

金额单位：元

部门：易门县自然资源局

支出功能分类科目编码			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
							小计	其中：教育收费			
类	款	项	次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	66,093,407.43	66,093,407.43						
208			社会保障和就业支出	977,736.48	977,736.48						
20805			行政事业单位养老支出	977,736.48	977,736.48						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	977,736.48	977,736.48						
210			卫生健康支出	885,440.59	885,440.59						
21011			行政事业单位医疗	885,440.59	885,440.59						
2101101			行政单位医疗	272,267.52	272,267.52						
2101102			事业单位医疗	271,354.75	271,354.75						
2101103			公务员医疗补助	341,818.32	341,818.32						
212			城乡社区支出	48,322,574.09	48,322,574.09						
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	48,322,574.09	48,322,574.09						
2120801			征地和拆迁补偿支出	48,322,574.09	48,322,574.09						
220			自然资源海洋气象等支出	13,453,803.27	13,453,803.27						
22001			自然资源事务	13,131,482.33	13,131,482.33						
2200101			行政运行	5,353,376.16	5,353,376.16						
2200102			一般行政管理事务	179,800.00	179,800.00						
2200104			自然资源规划及管理	300,000.00	300,000.00						
2200106			自然资源利用与保护	3,060,446.62	3,060,446.62						
2200109			自然资源调查与确权登记	61,000.00	61,000.00						
2200150			事业运行	4,143,359.55	4,143,359.55						
2200199			其他自然资源事务支出	33,500.00	33,500.00						
22099			其他自然资源海洋气象等支出	322,320.94	322,320.94						
2209999			其他自然资源海洋气象等支出	322,320.94	322,320.94						
221			住房保障支出	962,297.00	962,297.00						
22102			住房改革支出	962,297.00	962,297.00						
2210201			住房公积金	929,393.00	929,393.00						
2210203			购房补贴	32,904.00	32,904.00						
224			灾害防治及应急管理支出	1,491,556.00	1,491,556.00						
22406			自然灾害防治	1,491,556.00	1,491,556.00						
2240601			地质灾害防治	1,491,556.00	1,491,556.00						

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

金额单位：元

部门：易门县自然资源局

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
支出功能分类科目 编码			科目名称	1	2	3	4	5	6
类	款	项	栏	次	1	2	3	4	5
			合计		66,225,288.04	12,335,728.39	53,889,559.65		
208			社会保障和就业支出		977,736.48	977,736.48			
20805			行政事业单位养老支出		977,736.48	977,736.48			
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		977,736.48	977,736.48			
210			卫生健康支出		885,440.59	885,440.59			
21011			行政事业单位医疗		885,440.59	885,440.59			
		2101101	行政单位医疗		272,267.52	272,267.52			
		2101102	事业单位医疗		271,354.75	271,354.75			
		2101103	公务员医疗补助		341,818.32	341,818.32			
212			城乡社区支出		48,322,574.09		48,322,574.09		
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出		48,322,574.09		48,322,574.09		
		2120801	征地和拆迁补偿支出		48,322,574.09		48,322,574.09		
220			自然资源海洋气象等支出		13,572,783.88	9,510,254.32	4,062,529.56		
22001			自然资源事务		13,250,292.33	9,496,735.71	3,753,556.62		
		2200101	行政运行		5,353,376.16	5,353,376.16			
		2200102	一般行政管理事务		179,800.00		179,800.00		
		2200104	自然资源规划及管理		300,000.00		300,000.00		
		2200106	自然资源利用与保护		3,060,446.62		3,060,446.62		
		2200109	自然资源调查与确权登记		61,000.00		61,000.00		
		2200150	事业运行		4,143,359.55	4,143,359.55			
		2200199	其他自然资源事务支出		152,310.00		152,310.00		
22099			其他自然资源海洋气象等支出		322,491.55	13,518.61	308,972.94		
		2209999	其他自然资源海洋气象等支出		322,491.55	13,518.61	308,972.94		
221			住房保障支出		962,297.00	962,297.00			
22102			住房改革支出		962,297.00	962,297.00			
		2210201	住房公积金		929,393.00	929,393.00			
		2210203	购房补贴		32,904.00	32,904.00			
224			灾害防治及应急管理支出		1,504,456.00		1,504,456.00		
22406			自然灾害防治		1,504,456.00		1,504,456.00		
		2240601	地质灾害防治		1,504,456.00		1,504,456.00		

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表

公开04表

部门：易门县自然资源局

金额单位：元

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	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	17,770,833.34	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	48,322,574.09	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	977,736.48	977,736.48		
	9		九、卫生健康支出	41	885,440.59	885,440.59		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	48,322,574.09		48,322,574.09	
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	13,453,803.27	13,453,803.27		
	19		十九、住房保障支出	51	962,297.00	962,297.00		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	1,491,556.00	1,491,556.00		
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	66,093,407.43	本年支出合计	59	66,093,407.43	17,770,833.34	48,322,574.09	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	66,093,407.43	总计	64	66,093,407.43	17,770,833.34	48,322,574.09	

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的总支出和年初、年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05表

部门：易

单位：元

项	支出功能分类科目编码	科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出				年末结转和结余						
			合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出			项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余			
										小计	人员经费	公用经费				小计	项目支出结转	项目支出结余	
类	款	项	次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		合计				17,770,833.34	12,335,557.78	5,435,275.56	17,770,833.34	12,335,557.78	10,905,471.84	1,430,085.94	5,435,275.56						
208		社会保障和就业支出				977,736.48	977,736.48		977,736.48	977,736.48									
20805		行政事业单位养老支出				977,736.48	977,736.48		977,736.48	977,736.48									
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出				977,736.48	977,736.48		977,736.48	977,736.48									
210		卫生健康支出				885,440.59	885,440.59		885,440.59	885,440.59									
21011		行政事业单位医疗				885,440.59	885,440.59		885,440.59	885,440.59									
2101101		行政单位医疗				272,267.52	272,267.52		272,267.52	272,267.52									
2101102		事业单位医疗				271,354.75	271,354.75		271,354.75	271,354.75									
2101103		公务员医疗补助				341,818.32	341,818.32		341,818.32	341,818.32									
220		自然资源海洋气象等支出				13,453,803.27	9,510,083.71	3,943,719.56	13,453,803.27	9,510,083.71	8,079,997.77	1,430,085.94	3,943,719.56						
22001		自然资源事务				13,131,482.33	9,496,735.71	3,634,746.62	13,131,482.33	9,496,735.71	8,066,649.77	1,430,085.94	3,634,746.62						
2200101		行政运行				5,353,376.16	5,353,376.16		5,353,376.16	5,353,376.16	4,144,136.61	1,209,239.55							
2200102		一般行政管理事务				179,800.00		179,800.00	179,800.00				179,800.00						
2200104		自然资源规划及管理				300,000.00		300,000.00	300,000.00				300,000.00						
2200106		自然资源利用与保护				3,060,446.62		3,060,446.62	3,060,446.62				3,060,446.62						
2200109		自然资源调查与确权登记				61,000.00		61,000.00	61,000.00				61,000.00						
2200150		事业运行				4,143,359.55	4,143,359.55		4,143,359.55	4,143,359.55	3,922,513.16	220,846.39							
2200199		其他自然资源事务支出				33,500.00		33,500.00	33,500.00				33,500.00						
22099		其他自然资源海洋气象等支出				322,320.94	13,348.00	308,972.94	322,320.94	13,348.00	13,348.00		308,972.94						
2209999		其他自然资源海洋气象等支出				322,320.94	13,348.00	308,972.94	322,320.94	13,348.00	13,348.00		308,972.94						
221		住房保障支出				962,297.00	962,297.00		962,297.00	962,297.00									
22102		住房改革支出				962,297.00	962,297.00		962,297.00	962,297.00									
2210201		住房公积金				929,393.00	929,393.00		929,393.00	929,393.00									
2210203		购房补贴				32,904.00	32,904.00		32,904.00	32,904.00			32,904.00						
224		灾害防治及应急管理支出				1,491,556.00		1,491,556.00	1,491,556.00				1,491,556.00						
22406		自然灾害防治				1,491,556.00		1,491,556.00	1,491,556.00				1,491,556.00						
2240601		地质灾害防治				1,491,556.00		1,491,556.00	1,491,556.00				1,491,556.00						

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
单位：元

部门：易门县自然资源局

人员经费			公用经费						
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	
301	工资福利支出	10,892,123.84	302	商品和服务支出	1,430,085.94	310	资本性支出		
30101	基本工资	3,126,577.00	30201	办公费	157,811.46	31001	房屋建筑物购建		
30102	津贴补贴	2,147,304.00	30202	印刷费	3,832.00	31002	办公设备购置		
30103	奖金	555,986.00	30203	咨询费		31003	专用设备购置		
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设		
30107	绩效工资	2,219,375.00	30205	水费	2,500.85	31006	大型修缮		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	977,736.48	30206	电费	19,663.12	31007	信息网络及软件购置更新		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	4,120.00	31008	物资储备		
30110	职工基本医疗保险缴费	517,394.27	30208	取暖费		31009	土地补偿		
30111	公务员医疗补助缴费	341,818.32	30209	物业管理费		31010	安置补助		
30112	其他社会保障缴费	76,539.77	30211	差旅费	84,457.50	31011	地上附着物和青苗补偿		
30113	住房公积金	929,393.00	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿		
30114	医疗费		30213	维修(护)费	40,576.57	31013	公务用车购置		
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置		
303	对个人和家庭的补助	13,348.00	30215	会议费	5,010.00	31021	文物和陈列品购置		
30301	离休费		30216	培训费	8,750.00	31022	无形资产购置		
30302	退休费		30217	公务接待费	16,140.00	31099	其他资本性支出		
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		312	对企业补助		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入		
30305	生活补助	13,348.00	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资		
30306	救济费		30226	劳务费	638,058.88	31204	费用补贴		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴		
30308	助学金		30228	工会经费	76,240.56	31299	其他对企业补助		
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	19,400.00	39907	国家赔偿费用支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	353,525.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30399	其他个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与		
			30299	其他商品和服务支出		39910	资本性赠与		
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出		
			30701	国内债务付息					
			30702	国外债务付息					
			30703	国内债务发行费用					
			30704	国外债务发行费用					
人员经费合计		10,905,471.84	公用经费合计						1,430,085.94

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出经济分类支出情况

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

公开07表
金额单位：元

部门：易门县自然资源局

人员经费			公用经费									
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	
301	工资福利支出		302	商品和服务支出	1,345,028.94	309	资本性支出（基本建设）		311	对企业补助（基本建设）		
30101	基本工资		30201	办公费	692.00	30901	房屋建筑物购建		31101	资本金注入		
30102	津贴补贴		30202	印刷费	12,000.00	30902	办公设备购置		31199	其他对企业补助		
30103	奖金		30203	咨询费		30903	专用设备购置		312	对企业补助		
30106	伙食补助费		30204	手续费		30905	基础设施建设		31201	资本金注入		
30107	绩效工资		30205	水费		30906	大型修缮		31203	政府投资基金股权投资		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费	205.04	30907	信息网络及软件购置更新		31204	费用补贴		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	9,700.00	30908	物资储备		31205	利息补贴		
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		30913	公务用车购置		31299	其他对企业补助		
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		30919	其他交通工具购置		313	对社会保险基金补助		
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		20921	文物和陈列品购置		31302	对社会保险基金补助		
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		30922	无形资产购置		31303	补充全国社会保障基金		
30114	医疗费		30213	维修（护）费		30999	其他基本建设支出		31304	对机关事业单位职业年金的补助		
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		310	资本性支出	4,090,246.62	399	其他支出		
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31001	房屋建筑物购建		39907	国家赔偿费用支出		
30301	离休费		30216	培训费		31002	办公设备购置		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30302	退休费		30217	公务接待费		31003	专用设备购置		39909	经常性赠与		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31005	基础设施建设	3,910,446.62	39910	资本性赠与		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31006	大型修缮		39999	其他支出		
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31007	信息网络及软件购置更新					
30306	救济费		30226	劳务费	67,000.00	31008	物资储备					
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	1,255,431.90	31009	土地补偿					
30308	助学金		30228	工会经费		31010	安置补助					
30309	奖励金		30229	福利费		31011	地上附着物和青苗补偿					
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31012	拆迁补偿					
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31013	公务用车购置	179,800.00				
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31019	其他交通工具购置					
			30299	其他商品和服务支出		31021	文物和陈列品购置					
			307	债务利息及费用支出		31022	无形资产购置					
			30701	国内债务付息		31099	其他资本性支出					
			30702	国外债务付息								
			30703	国内债务发行费用								
			30704	国外债务发行费用								
人员经费合计			公用经费合计									5,435,275.56

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出经济分类支出情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表
单位：元

部门：易门县自然资源局

支出功能分类科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出				年末结转和结余					
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出			项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余		
类	款	项	次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			合计				48,322,574.09		48,322,574.09	48,322,574.09				48,322,574.09					
212			城乡社区支出				48,322,574.09		48,322,574.09	48,322,574.09				48,322,574.09					
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出				48,322,574.09		48,322,574.09	48,322,574.09				48,322,574.09					
2120801			征地和拆迁补偿支出				48,322,574.09		48,322,574.09	48,322,574.09				48,322,574.09					

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。

“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

公开10表

部门：易门县自然资源局

单位：元

项 目 栏 次	行次	预算数	全年预算数	决算统计数
		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	—	—	—
（一）支出合计	2	63,060.00	215,340.00	215,340.00
1. 因公出国（境）费	3			
2. 公务用车购置及运行维护费	4	19,400.00	199,200.00	199,200.00
（1）公务用车购置费	5		179,800.00	179,800.00
（2）公务用车运行维护费	6	19,400.00	19,400.00	19,400.00
3. 公务接待费	7	43,660.00	16,140.00	16,140.00
（1）国内接待费	8	—	—	16,140.00
其中：外事接待费	9	—	—	
（2）国（境）外接待费	10	—	—	
（二）相关统计数	11	—	—	—
1. 因公出国（境）团组数（个）	12	—	—	
2. 因公出国（境）人次数（人）	13	—	—	
3. 公务用车购置数（辆）	14	—	—	1
4. 公务用车保有量（辆）	15	—	—	4
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	—	25
其中：外事接待批次（个）	17	—	—	
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	—	270
其中：外事接待人次（人）	19	—	—	
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20	—	—	
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21	—	—	
二、机关运行经费	22	—	—	1,430,085.94
（一）行政单位	23	—	—	1,430,085.94
（二）参照公务员法管理事业单位	24	—	—	

注：1. “三公”经费为单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的实际支出。“三公”经费相关统计数是指使用一般公共预算财政拨款负担费用的相关批次、人次及车辆情况。

2. “机关运行经费”填列行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

国有资产使用情况表

公开11表

金额单位：元

部门：

项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产				对外投资 /有价证 券	在建工 程	无形资产	其他 资产	
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万 以上大型 设备					其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	98,576,310.19	95,135,021.34	3,441,288.85	2,082,815.95	254,851.10		1,103,621.80				

注：1. 资产总额=流动资产+固定资产+对外投资 / 有价证券+在建工程+无形资产+其他资产；

2. 固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产；

3. 填报金额为资产“**账面原值**”。

2022年度部门整体支出绩效自评情况

部门：易门县自然资源局

公开12表

<p>(一) 部门概况</p>	<p>1. 主要职能：（1）宣传、贯彻执行党和国家、省、市自然资源管理的法律、法规及方针、政策；对全县的自然资源实行集中统一管理；（2）组织编制自然资源规划和其他专项规划和年度计划，并依法监督实施；组织自然资源的调查评介；组织实施县立项建设的项目用地预审；（3）组织基本农田划定，实施土地用途管制，组织实施土地开发、复垦、整理；（4）负责土地储备，组织实施土地使用权出让，管理土地使用权转让、出租、抵押、作价出资、交易等，对国有土地作价入股的股权进行管理；负责组织辖区内建制镇的基准地价和标定地价评测；（5）负责拟定农用地转用方案，受理使用土地申请，办理土地征用、划拨手续；（6）调处土地权属和矿业权纠纷，查处自然资源违法案件；（7）组织实施土地所有权和使用权的登记发证工作；（8）负责自然资源管理中各项规费的征收管理工作。2. 单位机构情况：我部门共设置4个内设机构，包括：办公室、自然资源调查确权登记股、自然资源保护利用与用途管制股、矿产资源开发利用与生态修复管理股。所属单位12个，分别是：1. 易门县土地储备中心2. 易门县不动产登记中心3. 易门县自然资源规划中心4. 易门县土地开发整理中心5. 易门县自然资源局执法监察大队6. 易门县自然资源局龙泉分局7. 易门县自然资源局六街分局8. 易门县自然资源局绿汁分局9. 易门县自然资源局浦贝管理所10. 易门县自然资源局十街管理所11. 易门县自然资源局小街管理所12. 易门县自然资源局铜厂管理所。全系统年末共有车辆4辆。3、2022年末共有财政供养人数80人，具体分别是：1、在职人员70人减少4人，原因为退休。2、长期聘请人员10人。3、退休人员13人，与上年相比增加4人。</p>
-----------------	---

<p>一、部门基本情况</p>	<p>(二) 部门绩效目标的设立情况</p>	<p>1. 加强与上级部门对接，积极与编制单位沟通协调，努力推进“多规合一”实用性村庄规划编制工作，加快推进国土空间规划工作进度。2. 继续落实最严格的耕地保护制度，严格控制非农建设占用耕地和落实耕地“占补平衡”制度，确保全县耕地保有量目标的实现。3. 改善服务，提高效率，做好行政审批工作。4. 全力做好用地保障。继续做好批而未供土地处置工作，千方百计完成市下达的处置任务。5. 继续推进永久基本农田核实整改工作。6. 开展好城乡建设用地增减挂钩项目清查整改工作。7. 加强土地储备供应计划的编制，规范土地储备资金预算，高位推进全县项目用地储备及供应工作。8. 认真做好地质灾害防治和因地质灾害搬迁避让项目的申报实施验收工作，确保地质灾害防治和因地质灾害搬迁避让项目顺利推进。9. 全面推进农村乱占耕地建房问题摸排工作，并按相关要求整改，切实抓好农村乱占耕地建房问题专项整治工作。10. 继续加大对重点矿山及私挖盗采重点区域日常监管及巡查力度，及时查处、打击私挖盗采、超层越界开采、以采待探等矿产资源违法行为的查处及打击力度，积极推进全县矿产资源开发秩序持续健康稳定向好发展。</p>
	<p>(三) 部门整体收支情况</p>	<p>本年度总收入6609.34万元，总支出6622.53万元。2022年决算收入6609.34万元，其中：一般公共预算收入1777.08万元，占决算收入的26.89%，与上年度相比减少2833.79万元，下降61.46%，主要原因是部分项目资金未下达。2022年决算支出合计6622.53万元，其中：一般公共预算支出1777.08万元，占决算支出的26.83%，与上年度相比增加559.99万元，增长46%，主要原因是职工薪资正常晋升，工资福利支出增加，项目支出增加。</p>
	<p>(四) 部门预算管理制度建设情况</p>	<p>单位制定了《易门县自然资源局预算管理制度》</p>
	<p>(五) 严控“三公经费”支出情况</p>	<p>“三公”经费支出情况：2022年我单位“三公经费”支出合计215340元，（其中：公务接待费16140元，公务用车运行维护费19400元，公务用车购置费179800元），比上年合计增加180811.8元，其中：公务接待费增加744元，原因为物价上涨导致公务接待费用增加。公务用车运行维护费增加267.8元，公务用车购置费增加179800元。无动用上年结转用于“三公”经费支出的情况。</p>

二、绩效自评工作情况	(一) 绩效自评的目的		1、通过资金使用是否达到预期绩效目标，检验资金支出是否与预期设定的绩效目标相对应；2、通过开展此项工作及时发现绩效管理工作中存在的问题，分析问题，找出解决办法，总结经验，补齐短板，不断强化和落实绩效管理责任，改进绩效管理工作，提高财政资金管理水平，发挥财政资金使用效益。
	(二) 自评组织过程	1. 前期准备	1、召开会议，确定自评组人员；2、拟定自评方案
		2. 组织实施	1、了解情况，听取汇报；2、认真分析，开展自评，形成报告
三、评价情况及综合评价结论			易门县自然资源局2022年度综合评价分为96分，各项工作总体完成较好。
四、存在的问题和整改情况			<p>一、存在问题：1、自然资源类项目专项资金下达后，由于我县处于快速发展时期，财力保障十分有限，县财政拨付项目资金不能及时到位，导致项目推进缓慢，大部分年初预算公用经费未下拨，一定程度上影响了日常工作的开展；2、受全国经济下行压力的影响，招商引资速度放缓，土地供应难度加大，化解全县建设用地批而未供问题的难度较大，供后监管工作中多部门联动协作力度有待于进一步加强，供后监管工作依然滞后。3、自然资源业务培训和相关规章制度支撑不足，人员紧缺。</p> <p>二、整改情况：1加强与县财政协调对接，争取各项资金推进工作开展；2、加大土地供后监管力度；3、充实执法人员，开展执法业务培训及法律法规知识学习。</p>
五、绩效自评结果应用			1、通过评价地灾治理项目，可以为地灾隐患点消除隐患，减少生命财产安全；2、土地调查相关成果由各部门共享，充分发挥土地调查成果在服务经济发展和社会管理、支撑宏观调控和科学决策中的基础作用。同时，通过成果集成，满足科学研究、社会公众等对土地调查成果资料的需求，实现调查成果广泛应用。3、土地平整后移交村、小组使用，提高产能产量；4、土地收储、出让为县级财政出让收入。4、增减挂钩结余指标及占补平衡指标流转为县级创造经济收入。5、向上争取资金、招商引资、固定资产投资为全县经济发展提供了保障。

六、主要经验及做法	1、加强组织领导，制度年终计划；2、加强监督检查及召开工作推进会，及时研究解决存在问题；3、加强与各相关部门间的协调对接，配合完成各项工作；4、向其他单位借鉴经验；5、注重总结归纳及成果运用。
七、其他需说明的情况	无

备注：涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。

2022年度部门整体支出绩效自评表

部门名称	易门县自然资源局		
	内容	说明	
部门总体目标	部门职责	主要职能：（1）宣传、贯彻执行党和国家、省、市自然资源管理的法律、法规及方针、政策；对全县的自然资源实行集中统一管理；（2）组织编制自然资源规划和其他专项规划和年度计划，并依法监督实施；组织自然资源的调查评价；组织实施县立项建设的项目用地预审；（3）组织基本农田划定，实施土地用途管制，组织实施土地开发、复垦、整理；（4）负责土地储备，组织实施土地使用权出让，管理土地使用权转让、出租、抵押、作价出资、交易等，对国有土地作价入股的股权进行管理；负责组织辖区内建制镇的基准地价和标定地价评测；（5）负责拟定农用地转用方案，受理使用土地申请，办理土地征用、划拨手续；（6）调处土地权属和矿业权纠纷，查处自然资源违法案件；（7）组织实施土地所有权和使用权的登记发证工作；（8）负责自然资源管理中各项规费的征收管理工作。	根据三定方案归纳
	总体绩效目标	1.加强与上级部门对接，积极与编制单位沟通协调，努力推进“多规合一”实用性村庄规划编制工作，加快推进国土空间规划工作进度。2.继续落实最严格的耕地保护制度，严格控制非农建设占用耕地和落实耕地“占补平衡”制度，确保全县耕地保有量目标的实现。3.改善服务，提高效率，做好行政审批工作。4.全力做好用地保障。继续做好批而未供土地处置工作，千方百计完成市下达的处置任务。5.继续推进永久基本农田核实整改工作。6.开展好城乡建设用地增减挂钩项目清查整改工作。7.加强土地储备供应计划的编制，规范土地储备资金预算，高位推进全县项目用地储备及供应工作。8.认真做好地质灾害防治和因地质灾害搬迁避让项目的申报实施验收工作，确保地质灾害防治和因地质灾害搬迁避让项目顺利推进。9.全面推进农村乱占耕地建房问题摸排工作，并按相关要求整改，切实抓好农村乱占耕地建房问题专项整治工作。10.继续加大对重点矿山及私挖盗采重点区域日常监管及巡查力度，及时查处、打击私挖盗采、超层越界开采、以采待探等矿产资源违法行为的查处及打击力度，积极推进全县矿产资源开发秩序持续健康稳定向好发展。	根据部门职责，中长期规划，省委，省政府要求归纳

部门年度目标

部门年度目标	目标	实际完成情况
预算年度(2022年)	1.加强与上级部门对接，积极与编制单位沟通协调，努力推进“多规合一”实用性村庄规划编制工作，加快推进国土空间规划工作进度。2.继续落实最严格的耕地保护制度，严格控制非农建设占用耕地和落实耕地“占补平衡”制度，确保全县耕地保有量目标的实现。3.改善服务，提高效率，做好行政审批工作。4.积极推进易门县2021年土地征收成片开发方案（第二批次）报批工作，全力做好用地保障。继续做好批而未供土地处置工作，千方百计完成市下达的处置任务。5.继续推进永久基本农田核实整改工作。6.开展好城乡建设用地增减挂钩项目清查整改工作。7.加强土地储备供应计划的编制，规范土地储备资金预算，高位推进全县项目用地储备及供应工作，2022年计划收储和供应项目用地1000亩以上。8.认真做好地质灾害防治和因地质灾害搬迁避让项目的申报实施验收工作，确保地质灾害防治和因地质灾害搬迁避让项目顺利推进。9.全面推进农村乱占耕地建房问题摸排工作，并按相关要求整改，切实抓好农村乱占耕地建房问题专项整治工作。10.继续加大对重点矿山及私挖盗采重点区域日常监管及巡查力度，及时查处、打击私挖盗采、超层越界开采、以采待探等矿产资源违法行为的查处及打击力度，积极推进全县矿产资源开发秩序持续健康稳定向好发展。	1.规划先行，国土空间规划编制取得新进展。完成国土空间规划11个专题研究，并通过专家评审。完成国土空间规划“三区三线”划定工作。做好“多规合一”实用性村庄规划工作，编制形成村庄规划标准化成果54个，并全部审查通过。2.多措并举，扎实做好项目用地保障工作。完成两个成片开发方案的编制，批复面积217.6906公顷。完成易门县2021年度第一、第二批次城镇建设征转报批工作，批复面积共96.0608公顷。完成收储土地531.8亩、供应土地4669.05亩。3.抓好土地整治工作。2022年通过新项目核定和历年项目整改入库，完成数量指标2153.92亩，水田规模2228.92亩，粮食产能141.31万公斤。大力抓好8个土地整治项目的实施。4.做好矿产资源管理工作。开展矿山动态巡查127次，发现一般隐患5起，整改完成5起。完成矿业权人勘查开采信息公示，公示探矿权9个、采矿权17个，公示率100%。完成23个采矿权矿山储量年报编制工作。5.持续推进历史遗留矿山生态修复工作。以军哨矿山生态修复为切入点，示范带动，加快易门县历史遗留矿山生态修复进度，截至2022年12月底，完成军哨矿区项目立项、勘察报告编制、施工图设计、社会稳定风险评估备案、环境影响评价等工作，计划2023年2月底前开工建设。7.稳步推进不动产登记工作，不动产历史遗留问题专项整治工作初见成效。办理不动产登记业务18355件、个人和企业抵押1539件，颁发不动产登记证明1540份、不动产权证书2691本。8.严格执法，严厉打击自然资源违法行为。2022年，共办理自然资源类违法案件40件，结案38件，正在办理2件。

部门年度重点工作任务								
任务名称	项目级次	主要内容	批复金额(元)			实际支出金额(元)	预算执行率%	预算执行偏低原因及改进措施
			总额	财政拨款	其他资金			
			357,967,778.15	42,967,778.15	315,000,000.00	63,508,131.87		
单位运转经费	本级	人员经费和公用经费，保障单位运转	12,967,778.15	12,967,778.15		12,335,557.78	95.12	人员工资及公用经费财政未足额拨付，下一步将继续申请资金拨付。
土地整治和增减挂钩项目补助经费	本级	土地整治和增减挂钩项目补助经费	30,000,000.00	30,000,000.00		2,850,000.00	9.50	2022年度财政资金紧张，项目资金未足额拨付，下一步将继续申请资金。
土地征收成本专项资金	本级	2022年土地征收成本资金	240,000,000.00		240,000,000.00	22,322,574.09	9.30	2022年度财政资金紧张，项目资金未足额拨付，下一步将继续申请资金。
2022年到省厅审批土地购买指标专项资金	本级	2022年到省厅审批土地购买指标专项资金	75,000,000.00		75,000,000.00	26,000,000.00	34.67	2022年度财政资金紧张，项目资金未足额拨付，下一步将继续申请资金。
部门整体支出绩效指标								
绩效指标			指标性质	指标值	度量单位	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	
一级指标	二级指标	三级指标						
产出指标								
	数量指标							
		完成1400余亩项目用地报批工作。	>=	完成1400余亩项目用地报批工作。	亩	完成易门县2021年度第一、第二批次城镇建设征转报批工作，批复面积共96.0608公顷。完成收储土地531.8亩、供应土地4669.05亩。	工作已及时开展并完成，下一步将继续开展工作。	
	质量指标							

		加大对重点矿山及私挖盗采重点区域日常监管及巡查力度	=	对矿山的监管巡查要达到100%	%	开展矿山动态巡查127次，发现一般隐患5起，整改完成5起。完成矿业权人勘查开采信息公示，公示探矿权9个、采矿权17个，公示率100%。完成23个采矿权矿山储量年报编制工作。	工作已及时开展并完成，下一步将继续开展工作。
效益指标							
	经济效益指标						
		2022年计划收储和供应项目用地1000亩以上	>=	收储和供应项目用地1000亩以上	亩	完成收储土地531.8亩、供应土地4669.05亩。	工作已及时开展并完成，下一步将继续开展工作。
	社会效益指标						
		受益人群覆盖率	=	受益人群覆盖率100%	%	受益人群覆盖率100%	工作已及时开展并完成，下一步将继续开展工作。
	可持续影响指标						
		促进易门县的整体发展	=	100%促进易门县整体发展	%	100%促进易门县整体发展	工作已及时开展并完成，下一步将继续开展工作。
满意度指标							
	服务对象满意度指标						
		服务对象满意度	>=	服务对象满意度95%以上	%	服务对象满意度95%以上	工作已及时开展并完成，下一步将继续开展工作。
其他需说明事项							
备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。							
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。							

2022年度项目支出绩效自评表

公开14表

项目名称	土地征收成本专项资金							
主管部门	易门县自然资源局			实施单位	易门县自然资源局			
项目资金 (元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	240,000,000.00	83,283,500.00	22,322,574.09	10.00	26.80	2.68	
	其中：当年财政拨款	240,000,000.00	83,283,500.00	22,322,574.09		26.80		
	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				
	易门县2022年储备土地288.2418公顷（4323.627亩），2023年储备土地77.9923公顷（1169.8845亩），2024年度储备土地265.1933公顷（3977.8995亩）			完成收储土地535.6亩，出让土地644.592亩，实现出让收入12922.595万元。划拨土地4024亩，实现划拨价款收入66289.54万元。				
绩效指标			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	二级指标	三级指标	指标性质	指标值				

产出指标	数量指标	收储/征收土地面积	30	公顷	完成收储土地535.6亩，出让土地644.592亩，实现出让收入12922.595万元。划拨土地4024亩，实现划拨价款收入66289.54万元。	20.00	15.00	1. 实际收储土地过程中群众不支持土地征收，工作开展难度大；2. 以前年度收储的大部分土地还未兑付补偿款，老百姓不支持后续征地工作；3. 工作已开展，资金未支付。
	质量指标	征收/收储程序合法性	98	%	按土地征收/收储程序及土地供应合法程序组织土地收储及供应	20.00	20.00	已按合法程序开展工作
	时效指标	完成征收/收储时限	1	年	完成收储土地535.6亩，出让土地644.592亩，实现出让收入12922.595万元。划拨土地4024亩，实现划拨价款收入66289.54万元。	10.00	10.00	1. 实际收储土地过程中群众不支持土地征收，工作开展难度大；2. 以前年度收储的大部分土地还未兑付补偿款，老百姓不支持后续征地工作；3. 工作已开展，资金未支付。

效益指标	经济效益指标	实现经济收入
	可持续影响指标	项目可持续发展
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度

=
>
<
≥
≤

5000	万元	完成土地供应4668.592亩，实现经济收入79212.135万元。（出让土地644.592亩，实现出让收入12922.595万元。划拨土地4024亩，实现划拨价款收入66289.54万元。）	15.00	15.00	1. 实际收储土地过程中群众不支持土地征收，工作开展难度大；2. 以前年度收储的大部分土地还未兑付补偿款，老百姓不支持后续征地工作；3. 工作已开展，资金未支付。
1	年	1. 实现经济收入79212.135万元；2. 项目实施能为当地群众提供就业和收入	15.00	14.00	1. 实际收储土地过程中群众不支持土地征收，工作开展难度大；2. 以前年度收储的大部分土地还未兑付补偿款，老百姓不支持后续征地工作；3. 工作已开展，资金未支付。
95	%	1. 实现经济收入79212.135万元；2. 项目实施能为当地群众提供就业和收入	5.00	5.00	1. 实际收储土地过程中群众不支持土地征收，工作开展难度大；2. 以前年度收储的大部分土地还未兑付补偿款，老百姓不支持后续征地工作；3. 工作已开展，资金未支付。

二级指标	服务对象满意度指标	项目满意度	95	%	1. 实现经济收入79212.135万元；2. 项目实施能为当地群众提供就业和收入	5.00	5.00	1. 实际收储土地过程中群众不支持土地征收，工作开展难度大；2. 以前年度收储的大部分土地还未兑付补偿款，老百姓不支持后续征地工作；3. 工作已开展，资金未支付。
其他需要说明的事项								
总分						100.00	86.68	良

备注：

1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

2022年度项目支出绩效自评表

公开14表

项目名称	土地整治和增减挂钩项目补助经费								
主管部门	易门县自然资源局			实施单位	易门县自然资源局				
项目资金 (元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	30,000,000.00	10,410,050.00	2,160,000.00	10.00	20.75	2.08		
	其中：当年财政拨款	30,000,000.00	10,410,050.00	2,160,000.00		20.75			
	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					
	顺利开工建设并完工，完成验收产生新增耕地指标，保障易门县建设用地占补平衡指标			项目已顺利开工建设并完工，完成验收产生新增耕地指标，保障建设用地占补平衡指标。					
绩效指标			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	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	质量指标	安全事故发生率		0	%	无安全事故发生	8.00	8.00	工程已完工，下一步继续申请资金拨付
	质量指标	竣工验收合格率		100	%	验收合格率达到100%	8.00	8.00	工程已完工，下一步继续申请拨付资金
	质量指标	设计变更率		0	%	无设计变更的情况	8.00	8.00	工程已完工，下一步继续申请拨付资金

产出指标	时效指标	计划完工率	100	%	计划完工率达100%	8.00	8.00	工程已完工，下一步继续申请拨付资金
	时效指标	计划开工率	100	%	计划开工率达100%	8.00	8.00	工程已完工，下一步继续申请拨付资金
	时效指标	工期控制率	100	%	工期控制率达到100%	10.00	10.00	工程已完工，下一步继续申请拨付资金
效益指标	社会效益指标	综合使用率	100	%	综合使用率达到100%	7.00	7.00	工程已完工，下一步继续申请拨付资金
	社会效益指标	设计功能实现率	100	%	设计功能实现率达到100%	7.00	7.00	工程已完工，下一步继续申请拨付资金
	社会效益指标	受益人群覆盖率	100	%	受益人群覆盖率达到100%	7.00	7.00	工程已完工，下一步继续申请拨付资金
	可持续影响指标	使用年限	20	年	使用20年以上	9.00	9.00	工程已完工，下一步继续申请拨付资金
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	100	%	受益人群满意度100%	10.00	10.00	工程已完工，下一步继续申请拨付资金
其他需要说明的事项								
总分						100.00	92.08	优

=

>

<

≥

≤

备注：

1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。

2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

2022年度项目支出绩效自评表

公开14表

项目名称	2022年到省厅审批土地购买指标费用专项资金								
主管部门	易门县自然资源局			实施单位	易门县自然资源局				
项目资金 (元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	75,000,000.00	45,980,000.00	26,000,000.00	10.00	56.55	5.66		
	其中：当年财政拨款	75,000,000.00	45,980,000.00	26,000,000.00		56.55			
	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					
	<p>于历史原因，易门县指标欠账为耕地数量282.4229公顷，水田规模40.1312公顷，粮食产能244.10万公斤。经2020年竣工验收项目归还耕地数量174.6050公顷，水田规模40.1312公顷，粮食产能164.09万公斤后，截止目前，仍欠补充耕地指标耕地数量107.8179公顷、粮食产能80.0129万公斤，现指标库内仍未平帐。需筹资购买指标，经按基准价测算，两个批次共需补充耕地资金6977.3985万元（耕地开垦费541.2438万元）。新增建设用地有偿使用费1343.9188万元，耕地占用税948.106万元。</p>			<p>易门县2021年度第一、二批次城镇建设农用地转用及土地征收补充耕地指标需求：耕地37.6873公顷，水田6.643公顷，粮食产能343682.4公斤。</p>					
绩效指标			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	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	2022年到省厅审批土地购买指标费用专项资金		75000000元	元	完成购买指标费用2600万元	25.00	25.00	工作正常开展，下一步继续申请资金开展工作

	时效指标	按照期限完成购买指标工作	=	1	%	按期限进行工作	25.00	25.00	工作正常开展，下一步继续申请资金开展工作	
效益指标	经济效益指标	完成2021年度一、二批次建设农用地转用及土地征收工作		>	90	%	完成2021年度一、二批次建设农用地转用及土地征收工作	15.00	15.00	工作正常开展，下一步继续申请资金开展工作
	社会效益指标	促进易门发展		<	90	%	成果可促进易门发展	15.00	15.00	工作正常开展，下一步继续申请资金开展工作
满意度指标	服务对象满意度指标	项目服务对象满意度		≥	90	%	服务对象满意	10.00	10.00	工作正常开展，下一步继续申请资金开展工作
其他需要说明的事项										
总分							100.00	95.66	优	

备注：

1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。