

来宾市自然资源局（汇总）2022年度部门决算

目 录

第一部分：来宾市自然资源局（汇总）概况

一、主要职能及机构设置

二、部门决算单位构成

三、编制现状、人员构成

第二部分：来宾市自然资源局（汇总）2022年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：来宾市自然资源局（汇总）2022年度部门决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况

二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

四、2022年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

- 五、2022年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
- 六、2022年度财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况
- 七、其他重要事项的情况说明
- 八、预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：来宾市自然资源局（汇总）概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职能

本部门主要职能：

1. 履行全市全民所有土地、矿产、森林、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。
2. 负责全市自然资源调查监测评价。
3. 负责全市自然资源统一确权登记工作。
4. 负责自然资源资产有偿使用工作。
5. 负责全市自然资源的合理开发利用。
6. 负责建立全市空间规划体系并监督实施。
7. 负责统筹全市国土空间生态修复工作。
8. 负责组织实施最严格的耕地保护制度。
9. 负责管理全市地质勘查行业和地质工作。
10. 负责落实全市综合防灾减灾规划相关要求，组织编制地质灾害防治规划和防护标准并指导实施。
11. 负责全市矿产资源管理工作。
12. 负责全市测绘地理信息管理工作。
13. 推动全市自然资源领域科技发展。
14. 负责对辖区内的土地山林水利权属纠纷案件调处工作进行组织协调、督促指导。
15. 根据授权，对县（市、区）人民政府落实党中央、国务院、自治区党委、自治区人民政府和市委、市人民政府关于自然资源和国土空间规划的重大方针政策、决策部署及法律法规规定

执行情况进行督察。

16. 完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）机构设置

本部门由市自然资源局及直属单位9个单位构成。其中行政单位1个，局属参照公务员管理事业单位3个，局属非参照公务员管理全额拨款事业单位4个，局属非参照公务员管理差额拨款事业单位1个。行政单位是市自然资源局。局属参照公务员管理事业单位分别是：来宾市土地储备中心、来宾市土地和房屋征收补偿服务中心、来宾市国土资源执法监察支队。局属非参照公务员管理全额拨款事业单位分别是：来宾市土地开发整理中心、来宾市国土资源市场交易管理中心、来宾市不动产登记中心、来宾市自然资源信息技术服务中心。局属非参照公务员管理差额拨款事业单位是来宾市地质勘察院。

局机关本级内设：办公室、综合科、执法法规科、行政审批办公室、自然资源调查监测科、自然资源确权登记局、自然资源开发利用科、国土空间规划科、国土空间生态修复科、耕地保护科、地质勘查管理科、矿产资源科、地理信息测绘科、纠纷调处信访科、财务科、人事科共16个科（室、局）。

二、部门决算单位构成

2022年度来宾市自然资源局的汇总决算报表由9个单位构成。其中行政单位1个，局（委、办）属参照公务员管理事业单位3个，局（委、办）属非参照公务员管理事业单位5个。

单位名称	单位性质
来宾市自然资源局	行政单位
来宾市地质勘察院	非参照公务员管理事业单位
来宾市土地和房屋征收补偿服务中心	参照公务员管理事业单位
来宾市土地储备中心	参照公务员管理事业单位

单位名称	单位性质
来宾市土地开发整理中心	非参照公务员管理事业单位
来宾市国土资源市场交易管理中心	非参照公务员管理事业单位
来宾市不动产登记中心	非参照公务员管理事业单位
来宾市自然资源信息技术服务中心	非参照公务员管理事业单位
来宾市国土资源执法监察支队	参照公务员管理事业单位

三、编制现状、人员构成

我局人员编制总数为198人，其中：行政编制40人，参公事业编制39人，事业编制119人。在职人员总数179人，其中：行政在职38人（含行政工勤4人），参公事业在职33人（含工勤6人），事业在职108人（含工勤24人）。离退休人员116人。

第二部分：来宾市自然资源局（汇总）2022 年度部门决算报表

公开01表

收入支出决算总表

部门名称：来宾市自然资源局（汇总）

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	5,909.01	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	8,893.38	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	649.98	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	31.39	八、社会保障和就业支出	548.40
		九、卫生健康支出	223.20
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	8,893.38
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	5,403.34
		十九、住房保障支出	236.51
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	139.01
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	15,483.76	本年支出合计	15,443.84
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	39.92
年初结转和结余	2,396.14	年末结转和结余	2,396.14
收入总计	17,879.91	支出总计	17,879.91

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

部门名称：来宾市自然资源局（汇总）

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		15,483.76	14,802.40	0.00	0.00	649.98	0.00	31.39
208	社会保障和就业支出	548.40	523.13	0.00	0.00	25.27	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	348.35	323.57	0.00	0.00	24.78	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	309.83	285.05	0.00	0.00	24.78	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.51	38.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	200.05	199.56	0.00	0.00	0.49	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	200.05	199.56	0.00	0.00	0.49	0.00	0.00
210	卫生健康支出	223.20	217.13	0.00	0.00	6.07	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	223.20	217.13	0.00	0.00	6.07	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	73.87	73.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	80.81	74.74	0.00	0.00	6.07	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	58.46	58.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	10.07	10.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	8,893.38	8,893.38	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	8,893.38	8,893.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	7,724.07	7,724.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	854.46	854.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	314.86	314.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	5,443.26	4,839.62	0.00	0.00	572.25	0.00	31.39
22001	自然资源事务	5,443.26	4,839.62	0.00	0.00	572.25	0.00	31.39
2200101	行政运行	1,192.06	1,180.60	0.00	0.00	0.00	0.00	11.46
2200102	一般行政管理事务	112.92	112.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200104	自然资源规划及管理	164.02	164.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	216.62	216.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200109	自然资源调查与确权登记	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200112	土地资源储备支出	248.78	248.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
2200114	地质勘查与矿产资源管理	1,317.15	1,317.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200129	基础测绘与地理信息监管	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	1,981.42	1,389.25	0.00	0.00	572.25	0.00	19.92

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
2200199	其他自然资源事务支出	115.78	115.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	236.51	190.12	0.00	0.00	46.38	0.00	0.00
22102	住房改革支出	236.51	190.12	0.00	0.00	46.38	0.00	0.00
2210201	住房公积金	236.51	190.12	0.00	0.00	46.38	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	139.01	139.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	97.58	97.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240601	地质灾害防治	97.58	97.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出	41.43	41.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	41.43	41.43	0.00	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。

支出决算表

部门名称：来宾市自然资源局（汇总）

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
科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	15,443.84	3,588.45	11,243.91	0.00	611.48	0.00
208	社会保障和就业支出	548.40	523.13	0.00	0.00	25.27	0.00
20805	行政事业单位养老支出	348.35	323.57	0.00	0.00	24.78	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	309.83	285.05	0.00	0.00	24.78	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.51	38.51	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	200.05	199.56	0.00	0.00	0.49	0.00
2080801	死亡抚恤	200.05	199.56	0.00	0.00	0.49	0.00
210	卫生健康支出	223.20	217.13	0.00	0.00	6.07	0.00
21011	行政事业单位医疗	223.20	217.13	0.00	0.00	6.07	0.00
2101101	行政单位医疗	73.87	73.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	80.81	74.74	0.00	0.00	6.07	0.00
2101103	公务员医疗补助	58.46	58.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	10.07	10.07	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	8,893.38	0.00	8,893.38	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	8,893.38	0.00	8,893.38	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	7,724.07	0.00	7,724.07	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	854.46	0.00	854.46	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	314.86	0.00	314.86	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	5,403.34	2,658.06	2,211.52	0.00	533.76	0.00
22001	自然资源事务	5,403.34	2,658.06	2,211.52	0.00	533.76	0.00
2200101	行政运行	1,191.56	1,191.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2200102	一般行政管理事务	112.92	0.00	112.92	0.00	0.00	0.00
2200104	自然资源规划及管理	164.02	0.00	164.02	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	216.62	0.00	216.62	0.00	0.00	0.00
2200109	自然资源调查与确权登记	4.50	0.00	4.50	0.00	0.00	0.00
2200112	土地资源储备支出	248.77	223.68	25.09	0.00	0.00	0.00
2200114	地质勘查与矿产资源管理	1,317.15	0.00	1,317.15	0.00	0.00	0.00
2200129	基础测绘与地理信息监管	90.00	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	1,942.01	1,242.82	165.43	0.00	533.76	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
科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
2200199	其他自然资源事务支出	115.78	0.00	115.78	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	236.51	190.12	0.00	0.00	46.38	0.00
22102	住房改革支出	236.51	190.12	0.00	0.00	46.38	0.00
2210201	住房公积金	236.51	190.12	0.00	0.00	46.38	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	139.01	0.00	139.01	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	97.58	0.00	97.58	0.00	0.00	0.00
2240601	地质灾害防治	97.58	0.00	97.58	0.00	0.00	0.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出	41.43	0.00	41.43	0.00	0.00	0.00
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	41.43	0.00	41.43	0.00	0.00	0.00

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总表

部门名称：来宾市自然资源局（汇总）

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收入	1	5,909.01	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收入	2	8,893.38	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收入	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	523.13	523.13	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	217.13	217.13	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	8,893.38	0.00	8,893.38	0.00
	12		十二、农林水支出	44	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
	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	4,839.62	4,839.62	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	190.12	190.12	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	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
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	139.01	139.01	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	14,802.40	本年支出合计	59	14,802.40	5,909.01	8,893.38	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	2,396.14	年末财政拨款结转和结余	60	2,396.14	2,396.14	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	2,396.14		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				
合计	32	17,198.54	合计	64	17,198.54	8,305.16	8,893.38	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支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门名称：来宾市自然资源局（汇总）

单位：万元

项目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	5,909.01	3,558.48	2,350.53
208	社会保障和就业支出	523.13	523.13	0.00
20805	行政事业单位养老支出	323.57	323.57	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	285.05	285.05	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.51	38.51	0.00
20808	抚恤	199.56	199.56	0.00
2080801	死亡抚恤	199.56	199.56	0.00
210	卫生健康支出	217.13	217.13	0.00
21011	行政事业单位医疗	217.13	217.13	0.00
2101101	行政单位医疗	73.87	73.87	0.00
2101102	事业单位医疗	74.74	74.74	0.00
2101103	公务员医疗补助	58.46	58.46	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	10.07	10.07	0.00
212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	4,839.62	2,628.10	2,211.52
22001	自然资源事务	4,839.62	2,628.10	2,211.52
2200101	行政运行	1,180.60	1,180.60	0.00
2200102	一般行政管理事务	112.92	0.00	112.92
2200104	自然资源规划及管理	164.02	0.00	164.02
2200106	自然资源利用与保护	216.62	0.00	216.62
2200109	自然资源调查与确权登记	4.50	0.00	4.50
2200112	土地资源储备支出	248.77	223.68	25.09
2200114	地质勘查与矿产资源管理	1,317.15	0.00	1,317.15
2200129	基础测绘与地理信息监管	90.00	0.00	90.00
2200150	事业运行	1,389.25	1,223.82	165.43
2200199	其他自然资源事务支出	115.78	0.00	115.78
221	住房保障支出	190.12	190.12	0.00
22102	住房改革支出	190.12	190.12	0.00
2210201	住房公积金	190.12	190.12	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	139.01	0.00	139.01
22406	自然灾害防治	97.58	0.00	97.58
2240601	地质灾害防治	97.58	0.00	97.58
22499	其他灾害防治及应急管理支出	41.43	0.00	41.43
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	41.43	0.00	41.43

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

部门名称：来宾市自然资源局（汇总）

单位：万元

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	3,040.27	302	商品和服务支出	181.77	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	735.12	30201	办公费	28.81	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	331.31	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	341.50	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	62.84	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	483.26	30205	水费	1.77	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	285.05	30206	电费	6.98	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	38.51	30207	邮电费	12.55	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	141.01	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	58.46	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	8.01	30211	差旅费	15.28	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	190.12	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	2.94	30213	维修（护）费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	362.13	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	336.45	30215	会议费	2.35	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	2.13	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	88.14	30217	公务接待费	1.44	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	199.56	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	8.63	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	40.12	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	23.84	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	399	其他支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	7.98	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	66.74	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	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	39909	经常性赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支出	11.90	39910	资本性赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39999	其他支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
	人员经费合计	3,376.71					公用经费合计	181.77

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门名称：来宾市自然资源局（汇总）

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
15.22	0.00	11.00	0.00	11.00	4.22	12.74	0.00	8.88	0.00	8.88	3.85

注：本表反映部门本年度“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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门名称：来宾市自然资源局（汇总）

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
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	8,893.38	8,893.38	0.00	8,893.38	0.00
212	城乡社区支出	0.00	8,893.38	8,893.38	0.00	8,893.38	0.00
21208	国有土地使用权出让收 入安排的支出	0.00	8,893.38	8,893.38	0.00	8,893.38	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	7,724.07	7,724.07	0.00	7,724.07	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	854.46	854.46	0.00	854.46	0.00
2120806	土地出让业务支出	0.00	314.86	314.86	0.00	314.86	0.00

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

部门名称：来宾市自然资源局（汇总）

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表。

本部门2022年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分：来宾市自然资源局（汇总）2022年度部门决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2022年度总收入17,879.91万元，其中本年收入15,483.76万元，较2021年决算增加3,838.22万元，增长27.33%。收入具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入5,909.01万元，为财政当年拨付的资金。较2021年决算减少2,088.07万元，下降26.11%，主要原因是：压减公用经费及项目经费。

2. 政府性基金预算财政拨款收入8,893.38万元，为财政当年拨付的资金。较2021年决算增加6,454.99万元，增长264.72%，主要原因是：增加征地和拆迁补偿款、缴纳2017-2021年出让转让土地使用权印花税及滞纳金等。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，为财政当年拨付的资金。与2021年决算持平，无增减变动。

4. 上级补助收入0.00万元，为事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入，用于补助正常业务资金的不足。与2021年决算持平，无增减变动。

5. 事业收入0.00万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。与2021年决算持平，无增减变动。

6. 经营收入649.98万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2021年决算减少456.06万元，下降41.23%，主要原因是：2022年我部门承接项目较去年有所减少，因此经营收入有所下降。

7. 附属单位上缴收入0.00万元，为事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。与2021年决算持平，无增减变动。

8. 其他收入31.39万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2021年决算减少63.74万元，下降67.00%，主要原因是：利息收入及租金收入较上年度减少。

9. 使用非财政拨款结余0.00万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。较2021年决算减少4.46万元，下降100.00%，主要原因是：本年度无此项资金。

10. 上年结转和结余2,396.14万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2021年决算减少4.45万元，下降0.19%，主要原因是：使用回拨耕地开垦费结转权责指标支付费用。

（二）本部门2022年度总支出17,879.91万元，其中本年支出15,443.84万元，较2021年决算增加3,838.22万元，增长27.33%。支出具体情况如下：

1. 社会保障和就业支出（类）548.40万元，主要用于：行政事业单位养老和抚恤支出。较2021年决算增加154.45万元，增长39.21%，主要原因是：退休人员死亡抚恤金支出。

2. 卫生健康支出（类）223.20万元，主要用于：行政事业单位医疗支出。较2021年决算增加76.32万元，增长51.96%，主要原因是：人员调动，薪资调整及基数调整。

3. 城乡社区支出（类）8,893.38万元，主要用于：城乡社区

管理事务及国有土地使用权出让收入安排的支出。较2021年决算增加6,349.80万元，增长249.64%，主要原因是：本年度增加征地和拆迁补偿支出。

4. 自然资源海洋气象等支出（类）5,403.34万元，主要用于：自然资源事务及其他自然资源海洋气象等公益服务事业方面的支出。较2021年决算减少2,544.43万元，下降32.01%，主要原因是：此类项目较上年度有所减少。

5. 住房保障支出（类）236.51万元，主要用于：住房公积金支出。较2021年决算增加69.03万元，增长41.22%，主要原因是：人员调动及薪资调整，住房公积金基数相应上调。

6. 灾害防治及应急管理支出（类）139.01万元，主要用于：自然灾害防治及其他灾害防治及应急管理支出。较2021年决算减少68.23万元，下降32.92%，主要原因是：项目经费支出减少。

7. 结余分配39.92万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。较2021年决算减少115.04万元，下降74.24%，主要原因是：缴纳所得税支出。

8. 年末结转和结余2,396.14万元，为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。与2021年决算持平，无增减变动。

二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出5,909.01万元，较2021年决算减少2,092.52万元，下降26.15%。其中：基本支出3,558.48万元，项目支出2,350.53万元。

本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算3498.52万元，支出决算5,909.01万元，完成年初预算的168.9%。

支出具体情况如下：

（一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为274.74万元，支出决算为285.05万元，完成年初预算的103.75%。决算数高于预算数的主要原因是：工资增加，养老基数调整。主要用于：行政事业单位养老。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为0万元，支出决算为38.51万元，决算数高于预算数的主要原因是：人员调出结算职业年金费用。主要用于：职业年金缴费支出。

（三）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）年初预算为0万元，支出决算为199.56万元，决算数高于预算数的主要原因是：根据年中实际情况进行追加。主要用于：退休人员死亡抚恤金支出。

（四）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为64.43万元，支出决算为73.87万元，完成年初预算的114.65%。决算数高于预算数的主要原因是：人员调入及薪资调整。主要用于：缴纳本部门职工的医疗保险费。

（五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为75.56万元，支出决算为74.74万元，完成年初预算的98.91%。决算数低于预算数的主要原因是：绩效较上年度减少，医疗缴费基数下降。主要用于：缴纳本部门事业单位职工的医疗保险费。

（六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算为55.54万元，支出决算为58.46万元，完成年初预算的105.26%。决算数高于预算数的主要原因是：人员调入及薪资调整。主要用于：缴纳本部门职工的公务员医疗补助。

（七）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）年初预算为10.3万元，支出决算为10.07万元，完成年初预算的97.77%。决算数低于预算数的主要原因是：绩效较上年度减少，医疗缴费基数下降。主要用于：退休人员医疗费补助及大额医疗保险支出。

（八）城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）年初预算为0万元，支出决算为0.00万元。主要用于：无此项支出。

（九）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820.43万元，支出决算为1,180.60万元，完成年初预算的143.9%。决算数高于预算数的主要原因是：人员调动、职工工资增加及社保缴费基数提高。主要用于：局机关及直属参公事业单位为保证正常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按我市统一规定的开支标准安排的日常公用经费支出。

（十）自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算为117.05万元，支出决算为112.92万元，完成年初预算的96.47%。决算数低于预算数的主要原因是：机关运转维护费较上年度减少。主要用于：自然资源宣传经费、机关运转经费、卫片执法工作经费、自然资源巡察工作

经费及依法行政（行政复议、行政诉讼）工作经费等支出。

（十一）自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源规划及管理（项）年初预算为0万元，支出决算为164.02万元。决算数高于预算数的主要原因是：年中追加项目。主要用于：11个专题研究编制经费、国土空间规划及“一张图”项目专用设备购置费项目支出。

（十二）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328.5万元，支出决算为216.62万元，完成年初预算的65.94%。决算数低于预算数的主要原因是：因客观条件发生变化无法按原计划支付。主要用于：追加广西黎塘监狱（兴宾片区）土地开垦项目1第二批补充耕地指标出让社会资本方分成款、年度国土变更调查工作经费、矿山地质环境保护与治理、生产建设项目土地复垦监管工作经费等项目支出。

（十三）自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源调查与确权登记（项）年初预算为5万元，支出决算为4.50万元，完成年初预算的90%。决算数低于预算数的主要原因是：经询议价，择优购买责任保险。主要用于：不动产登记责任保险费。

（十四）自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）土地资源储备支出（项）年初预算为181.35万元，支出决算为248.77万元，完成年初预算的137.18%。决算数高于预算数的主要原因是：人员调动、职工工资增加及社保缴费基数提高。主要用于：土地储备中心日常运行费用。

（十五）自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务

（款）地质勘查与矿产资源管理（项）年初预算为137.05万元，支出决算为1,317.15万元，完成年初预算的961.07%。决算数高于预算数的主要原因是：年中追加地质勘查与矿产资源管理项目。主要用于：来宾市凤凰洛沙锰矿区矿山地址环境治理项目工程结算款及监理费、2021年度采矿权出让前期工作经费、矿产评审费等项目支出。

（十六）自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）基础测绘与地理信息监管（项）年初预算为180万元，支出决算为90.00万元，完成年初预算的50%。决算数低于预算数的主要原因是：因客观条件发生变化无法按原计划支付。主要用于：来宾市实景三维数据生产项目、天地图市级节点数据融合更新项目两个项目支出。

（十七）自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）年初预算为1038.94万元，支出决算为1,389.25万元，完成年初预算的133.72%。决算数高于预算数的主要原因是：人员调动、职工工资增加及社保缴费基数提高。主要用于：事业单位日常运行支出。

（十八）自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）年初预算为20.5万元，支出决算为115.78万元，完成年初预算的564.78%。决算数高于预算数的主要原因是：年中追加其他自然资源事务支出事项。主要用于：来宾市自然资源信息化建设“一张图”项目、依法行政项目、土地矿产卫片执法检查项目支出。

（十九）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为189.12万元，支出决算为190.12万元，完成

年初预算的100.53%。决算数高于预算数的主要原因是：人员调动及薪资调整。主要用于：行政事业单位住房公积金支出。

（二十）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97.58万元。决算数高于预算数的主要原因是：年中追加地质灾害防治项目。主要用于：综合治理项目前期工作经费（评估、勘察、设计）、来宾市地质灾害防治规划（2021-2030年）编制工作经费支出。

（二十一）灾害防治及应急管理支出（类）其他灾害防治及应急管理支出（款）其他灾害防治及应急管理支出（项）年初预算为0万元，支出决算为41.43万元。决算数高于预算数的主要原因是：年中追加其他灾害防治及应急管理支出项目。主要用于：地质灾害隐患治理。

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

本部门2022年度一般公共预算财政拨款基本支出3,558.48万元，其中：人员经费3,376.71万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助；公用经费181.77万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

支出具体情况如下：

（一）工资福利支出年初预算为2164.6万元，支出决算为3,040.27万元，完成年初预算的140.45%。决算数高于预算数的主要原因是：人员调动、工资增加、社保基数上调等。

（二）商品和服务支出年初预算为187.24万元，支出决算为181.77万元，完成年初预算的97.08%。决算数低于预算数的主要原因是：压减“三公”经费支出。

（三）对个人和家庭的补助年初预算为154.28万元，支出决算为336.45万元，完成年初预算的218.08%。决算数高于预算数的主要原因是：退休人员死亡抚恤金支出增加。

四、2022年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

本部门2022年度政府性基金预算财政拨款支出决算8,893.38万元，较2021年决算增加6,454.99万元，增长264.72%。其中：基本支出0.00万元，项目支出8,893.38万元。

本部门2022年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算1510万元，支出决算8,893.38万元，完成年初预算的588.97%。

支出具体情况如下：

（一）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）年初预算为60万元，支出决算为7,724.07万元，完成年初预算的12873.45%。决算数高于预算数的主要原因是：本年度收回磨东湖项目G（2013）81号地块土地补偿款、京九公司土地补偿款。

（二）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地开发支出（项）年初预算为1450万元，支出决算为854.46万元，完成年初预算的58.93%。决算数低于预算数的主

要原因是：耕地开垦费减少。

（三）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地出让业务支出（项）年初预算为0万元，支出决算为314.86万元。决算数高于预算数的主要原因是：本年度缴纳2017-2021年出让转让土地使用权印花税及滞纳金。

五、2022年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本部门2022年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，与去年相比无变化，与预算相比无变化。

六、2022年度财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况

本部门2022年度财政拨款安排的“三公”经费支出预算为15.22万元，支出决算为12.74万元，比预算减少2.48万元，低于预算的主要原因是：压减“三公”经费支出。较2021年决算减少1.93万元，下降13.16%，主要原因是：压减“三公”经费支出。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元；公务用车购置及运行费支出决算为8.88万元；公务接待费支出决算为3.85万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，与预算持平。与2021年决算持平，无增减变动。全年使用财政拨款安排：出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出预算为11.00万元，支出决算为8.88万元，其中：

公务用车购置费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，与预算持平。与2021年决算持平，无增减变动。购置了0辆公务用车。

公务用车运行费支出预算为11.00万元，支出决算为8.88万元，比预算减少2.12万元，低于预算的主要原因是：压减“三公”经费支出。较2021年决算增加0.18万元，增长2.07%，主要原因是：本年度公务用车维修费较上年度增加。主要用于：公务用车加油、维修保养、过路过桥、保险等费用支出。

2022年，来宾市自然资源局（汇总）、9个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为8辆，全年运行费支出8.88万元，平均每辆1.11万元。

（三）公务接待费支出预算为4.22万元，支出决算为3.85万元，比预算减少0.37万元，低于预算的主要原因是：压减“三公”经费支出。较2021年决算减少2.12万元，下降35.51%，主要原因是：本年度接待人数减少。其中：国内公务接待费支出3.85万元，国内公务接待44批次、367人次；国（境）外公务接待费支出0.00万元，国（境）外公务接待0批次、0人次。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门2022年度机关运行经费年初预算为114.04万元，支出决算为153.08万元，完成年初预算的134.23%。决算数高于预算数的主要原因是：人员调动及薪资调整，相应经费增加。较2021年决算增加18.01万元，增长13.33%，主要原因是：人员调动及薪资调整，相应经费增加。

（二）政府采购支出情况说明

本部门2022年度政府采购支出总额2.64万元，其中：政府采购货物支出0.60万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出2.04万元。授予中小企业合同金额2.64万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额2.16万元，占政府采购支出总额的81.82%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆10辆，其中，主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2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8辆，其他用车主要是一般公务用车。

单位价值50万元以上通用设备0台（套），100万元以上专用设备0台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况说明

1. 绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2022年度一般公共预算项目支出5个项目开展绩效自评，共涉及资金264.411万元，占一般公共预算项目支出总额的4.47%。

关于对项目的部门评价工作，我市尚未组织开展。

组织对本部门开展整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出5909.01万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，《2022年部门整体支出绩效自评表》满分100分，自评得分95.46分（详见附件）。我部门基本完成年初目标，超额完成核查历史遗留矿山图斑数量、开展旱改水项目验收面积数、完成净矿出让

矿权数量、完成土地评估宗地数等任务。使全市2022年自然资源工作更上了一个台阶。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

我部门今年在部门决算中反映项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标，其中：

(1) 2021年度国土变更调查工作经费预算项目自评得分为93.85分（详见附件1）。发现的主要问题及原因：项目未能在预期的时间内（7月底前）全面完成数据库建设。下一步改进措施：已在10月底前提提交成果报告。

(2) 来宾市地质灾害防治规划（2021-2023年）编制工作经费、综合治理项目前期工作经费（评估、勘察、设计）、地质灾害隐患治理三个项目同属于地质灾害防治类工作，三个项目合并编制绩效自评表，自评得分为95.12分（详见附件2）。发现的主要问题及原因：项目资金预算审批、采购文件的核准、招标控制价的核定等耗时较长。下一步改进措施：充分考虑项目预算实际情况，避免因项目资金问题而延误工期。

(3) 来宾市实景三维数据生产项目自评得分为99.7分（详见附件3），较好地完成了此项工作。

2022年度预算项目支出绩效自评表

部门名称	来宾市自然资源局		部门编码	313001			
部门预算安排资金(万元)	合计			17879.91			
	其中:一般公共预算拨款			5909.01			
	政府性基金			8893.38			
	国有资本经营预算						
	其他资金			3077.51			
部门职能概述(逐条填写,每条控制在150字以内。)	职能1	履行全市耕地保护的职责。负责全市土地综合整治及土地开垦工作。					
	职能2	履行矿产资源开发管理职责。					
	职能3	负责有关土地、矿产行政复议和应诉工作,调查处理自然资源重大违法案件和测绘违法案件。					
	职能4	负责组织实施全市基础测绘工作。					
	职能5	负责规范自然资源权属管理,负责全市不动产登记管理工作。					
	职能6	负责全市用地报批工作。					
部门整体支出年度绩效目标(逐条填写,和部门职能对应)	目标1	通过大力开展土地开垦项目及耕地提质改造工作,实现耕地保护的目。					
	目标2	通过加强土地出让管理、矿业权出让管理及建立自治区级绿色矿山,提高土地矿产资源开发利用效率。					
	目标3	通过处理土地、矿产资源纠纷,打击土地、矿产资源违法现象,降低土地、矿产资源开发利用违法率。					
	目标4	通过基础测绘工作,提高市民版图意识、测绘信息化程度。					
	目标5	通过优化不动产统一登记办理流程,不断提高不动产登记业务办事效率。					
	目标6	通过推进用地报批工作,使全市重大项目用地得到保障。					
自评得分(满分100分)	95.46			预算执行率%(10分)		9.96	
部门整体支出年度绩效目标衡量指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	实际完成值	未完成的原因	指标得分
	产出指标(50分)	产出数量	核查历史遗留矿山图斑数量	≥2000个	2158个		4
		产出数量	开展旱改水项目验收面积数	≥2万亩	2.1482万亩		4
		产出数量	完成净矿出让矿权数量	≥3宗	6宗		4
		产出数量	创建绿色矿山数量	≥8座	8座		4
		产出数量	开展矿产督察次数	≥4次	3次	因客观条件无法开展第4季度督察工作	3
		产出数量	完成土地评估宗地数	≥10宗	15宗		4
		产出数量	评审项目数量	≥10个	5个		2
		产出数量	生产实景三维数据及真正射影像图面积	≥20平方公里	23.33平方公里		4
		产出数量	自治区级媒体宣传报道篇数	≥10篇	18篇		4
		产出数量	物业服务面积	≥18000m ²	18000m ²		4
		产出数量	设备维护次数	≥60次	80次		4
		产出质量	生产三维场景模型成果及影像分辨率	≤0.02米	符合要求		1.5
		产出质量	信访办结率	≥90%	95%		1.5
	产出质量	不动产业务办结时效	2个工作日内	2个工作日内		1.5	
	产出成本	预算控制率	≤95%	>100%	年中追加项目	0	
	效果指标(30分)	社会效益	查处违法开采矿产资源案件数	≤200宗	164宗		10
		社会效益	全市重大项目、乡村振兴项目、保障性安居工程项目用地指标保障率	=100%	100%		10
		经济效益	成交矿业权出让价款	≥8亿元	18.4亿元		10
	社会公众或服务对象满意度(10分)	服务社会公众\群众	服务群众满意度	≥90%	95%		10

备注: 1. 预算执行率=全年实际支出数/全年预算调整数×100%。2. 定量指标(全部完成计满分,未完成的按比例计分) 指标得分: 全年实际完成值/年度指标值×该指标分值。定性指标(分档确定完成百分比): 达成预期指标【完成[100%-80%]】, 得该指标分值的100%-80%; 部分达成并具有一定效果【完成(80-60%)】, 得该指标分值的80%-60%; 未达成且效果较差【完成(60%-0)】, 得该指标分值的60%-0。

附件1

2022年度预算项目支出绩效自评表

项目名称	2021年度国土变更调查工作经费预算		项目编码					
项目实施单位	广西壮族自治区自然资源生态修复中心		主管部门	来宾市自然资源局				
资金总额	资金来源		金额（万元）					
	合计		39					
	其中：一般公共预算拨款		其中：中央					
			自治区					
			市本级		39			
政府性基金		—						
其他资金		—						
项目概况（包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等）	根据《自然资源部办公厅关于开展2021年度全国国土变更调查工作的通知》（自然资办发〔2021〕68号）、《广西壮族自治区自然资源厅办公室关于印发〈广西2021年度国土变更调查实施方案〉的通知》（以下简称“方案”）（桂自然资办〔2021〕572号）及《来宾市自然资源局关于印发〈来宾市2021年度国土变更调查实施方案〉的通知》（来自然资发〔2022〕1号）的文件要求，2021年度国土变更调查工作于2021年12月30日正式启动，于2022年7月30日前完成全市国土变更调查成果上报自治区。							
项目起始时间	2021.12		项目终止时间	2022.10				
项目实施进度安排	2022年4月完成来宾市年度更新与监测成果编制、论证及上报；2022年6月完成来宾市市级、县级年度更新成果及年度监测成果（部下发数据版）审查及上报；2022年7月汇总数据库建设工作至今。							
年度绩效目标	及时调查举证各类专项监测和业务管理工作中涉及土地利用变化的图斑，有效保障变更调查的准确性，推动高效完成2020、2021年耕地质量更新分类工作。							
自评得分（满分100分）		93.85		预算执行率%（10分）		7.85		
项目绩效目标衡量指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	实际完成值	未完成的原因	指标得分	
		产出数量	完成2020、2021年耕地质量更新分类数据库、更新报告数量	≥1个	1个		20	
		产出质量	完成2020、2021年耕地质量更新分类工作合格率	=100%	100%		10	
		产出时效	完成来宾市耕地质量更新分类2020、2021年分析报告时间	2022年7月底前	2022年10月底	因客观条件无法开展工作	6	
		产出成本	财政预算拨款	≤39.66万元	31.2万元	按进度支付款项	10	
		效果指标（30分）	社会效益	推动耕地保护工作发展	长期	长期		30
		社会公众或服务对象满意度（10分）	—	服务群众满意度	≥90%	95%		10

备注：1. 预算执行率=资金使用单位实际支出数/全年预算资金总额×100%。2. 定量指标（全部完成计满分，未完成的按比例计分） 指标得分：全年实际完成值/年度指标值×该指标分值。定性指标（分档确定完成百分比）：达成预期指标【完成〔100%-80%〕】，得指标分值的100%-80%；部分达成并具有一定效果【完成（80-60%）】，得指标分值的80-60%、未达成且效果较差【完成（60%-0）】，得指标分值的60%-0。

附件2

2022年度预算项目支出绩效自评表

项目名称	地质灾害防治工作	项目编码							
项目实施单位	来宾市自然资源局	主管部门	来宾市自然资源局						
资金总额	资金来源	金额(万元)							
	合计	164.26							
	其中：一般公共预算拨款	其中：中央							
		自治区	150						
		市本级	14.26						
政府性基金	—								
其他资金	—								
项目概况(包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等)	根据广西壮族自治区财政厅《关于提前下达2022年自然资源领域资金预算的通知》(桂财资环〔2021〕96号)、《来宾市财政局关于下达2022年市本级地质灾害防治经费的通知。(来财农资环〔2022〕112号)精神,对我市3处地质灾害隐患开展前期勘查设计工作;2.安排专项经费用于2022年度地质灾害隐患点、风险区的排查、巡查、复查工作;3.开展地质灾害防治宣传、演练、预警预报、突发地质灾害应急调查工作。								
项目起始时间	2022年1月	项目终止时间	2022年12月						
项目实施进度安排	(1)1-3月完成地质灾害隐患治理项目前期勘查设计工作的前期工作,4-8月完成勘查设计工作并上报区厅;(2)地质灾害群测群防工作(地质灾害防治宣传、演练、预警预报、巡查排查核查、突发地质灾害应急调查工作)1-3月完成10%,4-6月完成50%,7-9完成85%,10-12月完成100%。								
年度绩效目标	(1)完成3处地质灾害治理项目前期勘查设计及入库工作;(2)完成地质灾害防治知识宣传、培训演练工作;(3)完成地质灾害预警预报工作;(4)完成地质灾害隐患点、风险区(易发区)的巡查排查复查工作;(5)完成2022年度突发地质灾害应急调查工作。								
自评得分(满分100分)	95.12		预算执行率%(10分)		9.12				
项目绩效目标衡量指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	实际完成值	未完成的原因	指标得分		
	产出指标(50分。其中:产出数量、质量、时效、成本分别20分、10分、10分、10分)	产出数量	完成地质灾害隐患治理项目前期勘查设计	3处		完成金秀县民族中学不稳定斜坡地质灾害、武宣县马鞍山公园及通挽镇江龙小学、汶村和横山村危岩地质灾害等3处地质灾害隐患前期勘查设计工作。		10	
			群测群防	市本级		开展地质灾害宣传11场次,受宣传人数近700人;开展地质灾害应急演练1场次,参演人数150人;巡查排查地质灾害隐患点、风险区260个;汛期期间常规预警预报工作按时开展,累计发布预警天数203天,发布预警信息70万余条。		5	
			产出质量	成果资料达到施工图设计阶段,并申请自治区自然资源厅入库。	100%	100%			5
		地质灾害防治能力		提升	提升			5	
		产出时效	完成前期勘查设计且入库率100%	9月底	完成			5	
			按时完成2022年度地质灾害群测群防、气象风险预警预报、地质灾害隐患点、易发区开展巡查、排查、复查工作。	2022年12月底	完成			5	
		产出成本	地质灾害隐患治理项目前期勘查设计	84.6万元	84.6万元			3	
			群测群防	64.9万元	64.9万元			3	
			地质灾害防治十四五规划	14.76万元	14.76万元			5	
		效果指标(30分)	经济效益	地质灾害隐患识别能力	提升	提升			30
		社会公众或服务对象满意度(10分)	—	实施区群众防灾减灾参与度	≥85%	90%			10

备注：1. 预算执行率=资金使用单位实际支出数/全年预算资金总额×100%。2. 定量指标（全部完成计满分，未完成的按比例计分） 指标得分：全年实际完成值/年度指标值×该指标分值。定性指标（分档确定完成百分比）：达成预期指标【完成[100%-80%]】，得指标分值的100%-80%；部分达成并具有一定效果【完成（80-60%）】，得指标分值的80%-60%、未达成且效果较差【完成（60%-0）】，得指标分值的60%-0。

附件4

2022年度预算项目支出绩效自评表

项目名称	来宾市实景三维数据生产项目		项目编码					
项目实施单位	来宾市自然资源局		主管部门	来宾市自然资源局				
资金总额	资金来源		金额（万元）					
	合计		83.8					
	其中：一般公共预算拨款	其中：中央						
		自治区						
	政府性基金		—		83.8			
其他资金		—						
项目概况（包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等）	根据《广西壮族自治区自然资源厅办公室关于开展实景三维广西区市共建试点工作的通知》（桂自然资办〔2021〕202号）文件，2021年确定我市作为实景三维广西区市共建试点城市，由自治区自然资源厅和我市共同开展模型精度优于2厘米的来宾市实景三维数据生产工作。							
项目起始时间	2021年5月		项目终止时间	2022年6月				
项目实施进度安排	2021年5-12月完成实景三维数据生产项目前期工作，2022年5月完成项目质检验收工作。							
年度绩效目标	按照实景三维广西建设工作会议精神，2022年12月完成数据生产工作。							
自评得分（满分100分）	99.7			预算执行率%（10分）		9.7		
项目绩效目标衡量指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	实际完成值	未完成的原因	指标得分	
	产出指标（50分。其中：产出数量、质量、时效、成本分别20分、10分、10分、10分）	产出数量	实景三维数据生产，单体化模型生产	生产实景三维数据23.33平方公里，生产单体化模型2.099平方公里	已完成			20
		产出质量	三维数据生产、数据库建设的质量合格率	=100%	100%			10
		产出时效	完成项目招标、实施及验收时间	2022年5月前	2022年4月已完成验收工作			10
		产出成本	财政预算拨款	≤ 84万元	83.8			10
	效果指标（30分）	社会效益	贯彻自治区自然资源厅关于构建新型基础测绘体系和建设实景三维广西的相关决策	达到100%	100%			30
	社会公众或服务对象满意度（10分）	—	利用来宾市实景三维数据成果满意度	≥90%	90%			10

备注：1. 预算执行率=资金使用单位实际支出数/全年预算资金总额×100%。2. 定量指标（全部完成计满分，未完成的按比例计分） 指标得分：全年实际完成值/年度指标值×该指标分值。定性指标（分档确定完成百分比）：达成预期指标【完成[100%-80%]】，得指标分值的100%-80%；部分达成并具有一定效果【完成（80-60%）】，得指标分值的80%-60%；未达成且效果较差【完成（60%-0%）】，得指标分值的60%-0。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、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。

三、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。

四、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。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、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。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、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。

九、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、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。

十一、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发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指各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车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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）支出。

十三、机关运行经费：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。