

大同市规划和自然资源局[部门]

2022年度部门决算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门（单位）职责.....	1
二、机构设置情况.....	2
第二部分 2022年部门决算表	3
一、收入支出决算总表.....	3
二、收入决算表.....	5
三、支出决算表.....	8
四、财政拨款收入支出决算总表.....	11
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	13
六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	16
七、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	18
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	19
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	20
十、部门决算公开相关信息统计表.....	21
第三部分 情况说明	22
一、收入支出决算总体情况说明.....	22
二、收入决算情况说明.....	22
三、支出决算情况说明.....	22
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....	22
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	22
六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	24
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....	26
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	26
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	26
十、其他重要事项情况说明.....	27
第四部分 名词解释	31
第五部分 附件	31

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

(一)履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、荒漠、水、陆生野生动植物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。(二)负责全市自然资源调查监测评价。组织实施国家统一规范的调查监测评价指标体系、统计标准和制度体系。组织实施全市自然资源基础调查、专项调查和监测；组织开展全市森林、草原、湿地、荒漠和陆生野生动植物资源动态监测与评价。(三)负责自然资源统一确权登记工作。组织开展全市自然资源和不动产统一确权登记工作。(四)负责自然资源资产有偿使用工作。负责全市自然资源资产价值评估管理,依法收缴相关资产收益。(五)负责自然资源的合理开发利用。组织拟订全市自然资源发展规划和战略,组织实施国家自然资源开发利用标准,建立政府公示自然资源价格体系,组织开展自然资源分等定级价格评估,开展自然资源利用评价考核,指导节约集约利用。负责全市自然资源市场监管。(六)负责建立国土空间规划体系和用途管制制度并监督实施。负责建立全市空间规划体系并监督实施。组织拟订并实施全市土地等自然资源年度利用计划。负责土地等国土空间用途转用工作。负责全市土地征收征用管理工作。(七)负责统筹国土空间生态修复。牵头组织编制全市国土空间生态修复规划并实施有关生态修复重大工程。组织全市林业和草原生态保护修复和造林绿化工作。(八)负责组织实施最严格的耕地保护制度。组织实施全市耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护。完善全市耕地占补平衡制度,监督占用耕地补偿制度执行情况。(九)负责推进林业和草原改革相关工作。拟订集体林权制度、市直国有林场、苗圃、草原等重大改革意见并监督实施。拟订农村林业发展、维护林业经营者合法权益的政策措施,指导农村林地承包经营工作。(十)指导国有林场和国有苗圃基本建设和发展,组织林木种子、草种种质资源普查,组织建立种质资源库,负责良种选育推广,管理林木种苗、草种生产经营行为,监管林木种苗、草种质量。监督管理林业和草原生物种质资源、转基因生物安全、植物新品种保护。监督管理湿地、沙化土地的开发利用。(十一)负责管理地质勘查行业和全市地质工作。编制全市地质勘查规划并监督检查执行情况。管理市级地质勘查项目。(十二)负责落实综合防灾减灾规划相关要求,组织编制全市地质灾害、森林和草原火灾防治规划和防护标准并指导实施。(十三)负责矿产资源管理工作。负责全市矿产资源储量管理及压覆重要矿产资源审核上报工作。负责全市矿业权管理。会同有关部门承担保护性开采的特定矿种、优势矿产的调控及相关管理工作。监督指导全市矿产资源合理利用和保护。(十四)负责测绘地理信息管理工作。负责全市基础测绘和测绘行业管

理。负责全市测绘资质资格与信用管理,监督管理全市地理信息安全和市场秩序。负责全市地理信息公共服务管理。负责全市测量标志保护。(十五)推动自然资源领域科技发展。制定并实施全市自然资源领域科技创新发展和人才培养战略、规划和计划。(十六)配合上级自然资源督察部门,对市、县落实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执行情况进行督察。(十七)负责自然资源执法监察工作。查处自然资源开发利用和国土空间规划及测绘重大违法案件。指导县区自然资源主管部门有关行政执法工作和执法队伍建设工作。(十八)负责监督管理全市自然保护区、森林公园、湿地公园、风景名胜区、自然遗产、地质公园、沙漠公园等各类自然保护地。(十九)负责全市陆生野生动植物资源监督管理。(二十)负责对县区自然资源主管部门领导班子及科级干部的管理工作。(二十一)完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

内设职能部门个数:35个,下属预算单位个数:16个,核定人员编制数:671人,实际在职人员总数:870人。

第二部分 2022年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：大同市规划和自然资源局[部门]

2022年度

金额单位：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	1.00	305230193.74	一、一般公共服务支出	32.00	521699.97
二、政府性基金预算财政拨款收入	2.00	66930066.00	二、外交支出	33.00	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3.00		三、国防支出	34.00	
四、上级补助收入	4.00		四、公共安全支出	35.00	
五、事业收入	5.00		五、教育支出	36.00	
六、经营收入	6.00		六、科学技术支出	37.00	
七、附属单位上缴收入	7.00		七、文化旅游体育与传媒支出	38.00	
八、其他收入	8.00	167641847.41	八、社会保障和就业支出	39.00	25548401.62
	9.00		九、卫生健康支出	40.00	3753097.72
	10.00		十、节能环保支出	41.00	5257980.32
	11.00		十一、城乡社区支出	42.00	321847426.65
	12.00		十二、农林水支出	43.00	82852472.94
	13.00		十三、交通运输支出	44.00	
	14.00		十四、资源勘探工业信息等支出	45.00	
	15.00		十五、商业服务业等支出	46.00	101200.00
	16.00		十六、金融支出	47.00	
	17.00		十七、援助其他地区支出	48.00	
	18.00		十八、自然资源海洋气象等支出	49.00	93624675.85
	19.00		十九、住房保障支出	50.00	9839090.57
	20.00		二十、粮油物资储备支出	51.00	552033.48
	21.00		二十一、国有资本经营预算支出	52.00	
	22.00		二十二、灾害防治及应急管理支出	53.00	
	23.00		二十三、其他支出	54.00	
	24.00		二十四、债务还本支出	55.00	

	25.00		二十五、债务付息支出	56.00	
	26.00		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57.00	
本年收入合计	27	539802107.15	本年支出合计	58.00	543898079.12
使用非财政拨款结余	28	44369.25	结余分配	59.00	35110.66
年初结转和结余	29	9832477.70	年末结转和结余	60.00	5745764.32
	30			61.00	
总计	31.00	549678954.10	总计	62.00	549678954.10

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。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

部门名称：大同市规划和自然资源局[部门]

2022年度

金额单位：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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		539802107.15	372160259.74					167641847.41
201	一般公共服务支出	521699.97	521699.97					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	521699.97	521699.97					
2010350	事业运行	521699.97	521699.97					
208	社会保障和就业支出	25536129.94	25536129.94					
20801	人力资源和社会保障管理事务	4269.99	4269.99					
2080150	事业运行	4269.99	4269.99					
20805	行政事业单位养老支出	25202321.97	25202321.97					
2080501	行政单位离退休	4451015.59	4451015.59					
2080502	事业单位离退休	9234433.73	9234433.73					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8626613.65	8626613.65					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2430952.21	2430952.21					
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	459306.79	459306.79					
20807	就业补助	23495.53	23495.53					
2080799	其他就业补助支出	23495.53	23495.53					
20809	退役安置	179740.00	179740.00					
2080905	军队转业干部安置	179740.00	179740.00					
20899	其他社会保障和就业支出	126302.45	126302.45					
2089999	其他社会保障和就业支出	126302.45	126302.45					
210	卫生健康支出	3753097.72	3753097.72					
21011	行政事业单位医疗	3753097.72	3753097.72					
2101101	行政单位医疗	706131.90	706131.90					
2101102	事业单位医疗	3046965.82	3046965.82					
211	节能环保支出	5257980.32	5257980.32					
21104	自然生态保护	3312603.10	3312603.10					

2110404	生物及物种资源保护	539880.00	539880.00					
2110405	草原生态修复治理	1274480.00	1274480.00					
2110499	其他自然生态保护支出	1498243.10	1498243.10					
21105	天然林保护	527332.21	527332.21					
2110507	停伐补助	527332.21	527332.21					
21106	退耕还林还草	1418045.01	1418045.01					
2110602	退耕现金	1418045.01	1418045.01					
212	城乡社区支出	322547155.74	154985288.74					167561867.00
21203	城乡社区公共设施	87304002.74	87304002.74					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	87304002.74	87304002.74					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	167561867.00						167561867.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	43660890.09						43660890.09
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	123900976.91						123900976.91
21213	城市基础设施配套费安排的支出	66930066.00	66930066.00					
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	66930066.00	66930066.00					
21299	其他城乡社区支出	751220.00	751220.00					
2129999	其他城乡社区支出	751220.00	751220.00					
213	农林水支出	80169901.20	80141939.63					27961.57
21302	林业和草原	77514941.22	77486979.65					27961.57
2130204	事业机构	51447366.18	51437204.61					10161.57
2130205	森林资源培育	9503133.48	9503133.48					
2130206	技术推广与转化	50000.00	50000.00					
2130209	森林生态效益补偿	10050746.01	10050746.01					
2130211	动植物保护	176933.00	176933.00					
2130217	防沙治沙	28000.00	28000.00					
2130234	林业草原防灾减灾	1308528.00	1308528.00					
2130299	其他林业和草原支出	4950234.55	4932434.55					17800.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	1365791.27	1365791.27					
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	1365791.27	1365791.27					
21308	普惠金融发展支出	1289168.71	1289168.71					
2130803	农业保险保费补贴	1289168.71	1289168.71					
220	自然资源海洋气象等支出	91626972.40	91574953.56					52018.84

22001	自然资源事务	91626972.40	91574953.56					52018.84
2200101	行政运行	26495971.78	26479016.03					16955.75
2200102	一般行政管理事务	2985958.70	2985958.70					
2200106	自然资源利用与保护	2940840.00	2940840.00					
2200109	自然资源调查与确权登记	12060000.00	12060000.00					
2200150	事业运行	39910741.92	39875678.83					35063.09
2200199	其他自然资源事务支出	7233460.00	7233460.00					
221	住房保障支出	9837136.38	9837136.38					
22102	住房改革支出	9837136.38	9837136.38					
2210201	住房公积金	8909299.02	8909299.02					
2210202	提租补贴	927837.36	927837.36					
222	粮油物资储备支出	552033.48	552033.48					
22201	粮油物资事务	552033.48	552033.48					
2220150	事业运行	552033.48	552033.48					

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

部门名称：大同市规划和自然资源局[部门]

2022年度

金额单位：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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		543898079.12	119345833.65	424552245.47			
201	一般公共服务支出	521699.97	251009.97	270690.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	521699.97	251009.97	270690.00			
2010350	事业运行	521699.97	251009.97	270690.00			
208	社会保障和就业支出	25548401.62	23478763.68	2069637.94			
20801	人力资源和社会保障管理事务	4269.99		4269.99			
2080150	事业运行	4269.99		4269.99			
20805	行政事业单位养老支出	25214593.65	23474851.68	1739741.97			
2080501	行政单位离退休	4451015.59	4451015.59				
2080502	事业单位离退休	9234433.73	9234433.73				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8634794.77	7405163.32	1229631.45			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2435042.77	1924932.25	510110.52			
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	459306.79	459306.79				
20807	就业补助	23495.53	3912.00	19583.53			
2080799	其他就业补助支出	23495.53	3912.00	19583.53			
20809	退役安置	179740.00		179740.00			
2080905	军队转业干部安置	179740.00		179740.00			
20899	其他社会保障和就业支出	126302.45		126302.45			
2089999	其他社会保障和就业支出	126302.45		126302.45			
210	卫生健康支出	3753097.72	3182669.68	570428.04			
21011	行政事业单位医疗	3753097.72	3182669.68	570428.04			
2101101	行政单位医疗	706131.90	706131.90				
2101102	事业单位医疗	3046965.82	2476537.78	570428.04			
211	节能环保支出	5257980.32		5257980.32			
21104	自然生态保护	3312603.10		3312603.10			

2110404	生物及物种资源保护	539880.00		539880.00		
2110405	草原生态修复治理	1274480.00		1274480.00		
2110499	其他自然生态保护支出	1498243.10		1498243.10		
21105	天然林保护	527332.21		527332.21		
2110507	停伐补助	527332.21		527332.21		
21106	退耕还林还草	1418045.01		1418045.01		
2110602	退耕现金	1418045.01		1418045.01		
212	城乡社区支出	321847426.65		321847426.65		
21203	城乡社区公共设施	87304002.74		87304002.74		
2120399	其他城乡社区公共设施支出	87304002.74		87304002.74		
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	166862137.91		166862137.91		
2120801	征地和拆迁补偿支出	42990859.00		42990859.00		
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	123871278.91		123871278.91		
21213	城市基础设施配套费安排的支出	66930066.00		66930066.00		
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	66930066.00		66930066.00		
21299	其他城乡社区支出	751220.00		751220.00		
2129999	其他城乡社区支出	751220.00		751220.00		
213	农林水支出	82852472.94	46716034.78	36136438.16		
21302	林业和草原	80197512.96	46716034.78	33481478.18		
2130204	事业机构	54133817.92	46716034.78	7417783.14		
2130205	森林资源培育	9503133.48		9503133.48		
2130206	技术推广与转化	50000.00		50000.00		
2130209	森林生态效益补偿	10050746.01		10050746.01		
2130211	动植物保护	176933.00		176933.00		
2130217	防沙治沙	28000.00		28000.00		
2130234	林业草原防灾减灾	1308528.00		1308528.00		
2130299	其他林业和草原支出	4946354.55		4946354.55		
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	1365791.27		1365791.27		
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	1365791.27		1365791.27		
21308	普惠金融发展支出	1289168.71		1289168.71		
2130803	农业保险保费补贴	1289168.71		1289168.71		
216	商业服务业等支出	101200.00		101200.00		

21606	涉外发展服务支出	101200.00		101200.00			
2160699	其他涉外发展服务支出	101200.00		101200.00			
220	自然资源海洋气象等支出	93624675.85	36604588.26	57020087.59			
22001	自然资源事务	93624675.85	36604588.26	57020087.59			
2200101	行政运行	28528738.32	19920387.42	8608350.90			
2200102	一般行政管理事务	2985958.70		2985958.70			
2200106	自然资源利用与保护	2940840.00		2940840.00			
2200109	自然资源调查与确权登记	12060000.00		12060000.00			
2200150	事业运行	39875678.83	16684200.84	23191477.99			
2200199	其他自然资源事务支出	7233460.00		7233460.00			
221	住房保障支出	9839090.57	8602918.28	1236172.29			
22102	住房改革支出	9837136.38	8600964.09	1236172.29			
2210201	住房公积金	8909299.02	7676472.73	1232826.29			
2210202	提租补贴	927837.36	924491.36	3346.00			
22103	城乡社区住宅	1954.19	1954.19				
2210399	其他城乡社区住宅支出	1954.19	1954.19				
222	粮油物资储备支出	552033.48	509849.00	42184.48			
22201	粮油物资事务	552033.48	509849.00	42184.48			
2220150	事业运行	552033.48	509849.00	42184.48			

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

部门名称：大同市规划和自然资源局[部门] 2022年度

金额单位：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	305230193.74	一、一般公共服务支出	33	521699.97	521699.97		
二、政府性基金预算财政拨款	2	66930066.00	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	25548401.62	25548401.62		
	9		九、卫生健康支出	41	3753097.72	3753097.72		
	10		十、节能环保支出	42	5257980.32	5257980.32		
	11		十一、城乡社区支出	43	154985288.74	88055222.74	66930066.00	
	12		十二、农林水支出	44	80185777.71	80185777.71		
	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	91574953.56	91574953.56		
	19		十九、住房保障支出	51	9839090.57	9839090.57		
	20		二十、粮油物资储备支出	52	552033.48	552033.48		
	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				
	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	372160259.74	本年支出合计	59	372218323.69	305288257.69	66930066.00	
年初财政拨款结转和结余	28	58063.95	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	58063.95		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
收入总计	32	372218323.69	总计	64	372218323.69	305288257.69	66930066.00	

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

公开05表

部门名称：大同市规划和自然资源局[部门]

2022年度

金额单位：元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1.00	2.00	3.00
合计		305288257.69	117237116.13	188051141.56
201	一般公共服务支出	521699.97	251009.97	270690.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	521699.97	251009.97	270690.00
2010350	事业运行	521699.97	251009.97	270690.00
208	社会保障和就业支出	25548401.62	23478763.68	2069637.94
20801	人力资源和社会保障管理事务	4269.99		4269.99
2080150	事业运行	4269.99		4269.99
20805	行政事业单位养老支出	25214593.65	23474851.68	1739741.97
2080501	行政单位离退休	4451015.59	4451015.59	
2080502	事业单位离退休	9234433.73	9234433.73	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8634794.77	7405163.32	1229631.45
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2435042.77	1924932.25	510110.52
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	459306.79	459306.79	
20807	就业补助	23495.53	3912.00	19583.53
2080799	其他就业补助支出	23495.53	3912.00	19583.53
20809	退役安置	179740.00		179740.00
2080905	军队转业干部安置	179740.00		179740.00
20899	其他社会保障和就业支出	126302.45		126302.45
2089999	其他社会保障和就业支出	126302.45		126302.45
210	卫生健康支出	3753097.72	3182669.68	570428.04
21011	行政事业单位医疗	3753097.72	3182669.68	570428.04
2101101	行政单位医疗	706131.90	706131.90	
2101102	事业单位医疗	3046965.82	2476537.78	570428.04
211	节能环保支出	5257980.32		5257980.32
21104	自然生态保护	3312603.10		3312603.10
2110404	生物及物种资源保护	539880.00		539880.00
2110405	草原生态修复治理	1274480.00		1274480.00
2110499	其他自然生态保护支出	1498243.10		1498243.10

21105	天然林保护	527332.21		527332.21
2110507	停伐补助	527332.21		527332.21
21106	退耕还林还草	1418045.01		1418045.01
2110602	退耕现金	1418045.01		1418045.01
212	城乡社区支出	88055222.74		88055222.74
21203	城乡社区公共设施	87304002.74		87304002.74
2120399	其他城乡社区公共设施支出	87304002.74		87304002.74
21299	其他城乡社区支出	751220.00		751220.00
2129999	其他城乡社区支出	751220.00		751220.00
213	农林水支出	80185777.71	46657039.55	33528738.16
21302	林业和草原	77530817.73	46657039.55	30873778.18
2130204	事业机构	51481042.69	46657039.55	4824003.14
2130205	森林资源培育	9503133.48		9503133.48
2130206	技术推广与转化	50000.00		50000.00
2130209	森林生态效益补偿	10050746.01		10050746.01
2130211	动植物保护	176933.00		176933.00
2130217	防沙治沙	28000.00		28000.00
2130234	林业草原防灾减灾	1308528.00		1308528.00
2130299	其他林业和草原支出	4932434.55		4932434.55
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	1365791.27		1365791.27
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	1365791.27		1365791.27
21308	普惠金融发展支出	1289168.71		1289168.71
2130803	农业保险保费补贴	1289168.71		1289168.71
220	自然资源海洋气象等支出	91574953.56	34554865.97	57020087.59
22001	自然资源事务	91574953.56	34554865.97	57020087.59
2200101	行政运行	26479016.03	17870665.13	8608350.90
2200102	一般行政管理事务	2985958.70		2985958.70
2200106	自然资源利用与保护	2940840.00		2940840.00
2200109	自然资源调查与确权登记	12060000.00		12060000.00
2200150	事业运行	39875678.83	16684200.84	23191477.99
2200199	其他自然资源事务支出	7233460.00		7233460.00
221	住房保障支出	9839090.57	8602918.28	1236172.29
22102	住房改革支出	9837136.38	8600964.09	1236172.29
2210201	住房公积金	8909299.02	7676472.73	1232826.29

2210202	提租补贴	927837.36	924491.36	3346.00
22103	城乡社区住宅	1954.19	1954.19	
2210399	其他城乡社区住宅支出	1954.19	1954.19	
222	粮油物资储备支出	552033.48	509849.00	42184.48
22201	粮油物资事务	552033.48	509849.00	42184.48
2220150	事业运行	552033.48	509849.00	42184.48

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

公开06表

部门名称：大同市规划和自然资源局[部门]

2022年度

金额单位：元

人员经费				公用经费											
科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出
301	工资福利支出	114154630.53	96799263.22	302	商品和服务支出	85586534.05	5956038.46	307	债务利息及费用支出			31011	地上附着物和青苗补偿		
30101	基本工资	49233418.52	42802612.23	30201	办公费	4185486.70	1029630.52	30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿		
30102	津贴补贴	9893073.22	8890278.75	30202	印刷费	850704.30	55756.50	30702	国外债务付息			31013	公务用车购置		
30103	奖金	810645.00	810645.00	30203	咨询费	508000.00		30703	国内债务发行费用			31019	其他交通工具购置		
30106	伙食补助费	754039.46		30204	手续费	1830.00	1830.00	30704	国外债务发行费用			31021	文物和陈列品购置		
30107	绩效工资	24923390.26	20735645.26	30205	水费	64549.23	9955.00	309	资本性支出（基本建设）			31022	无形资产购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10243193.61	8154069.56	30206	电费	979000.00	120000.00	30901	房屋构筑物构建			31099	其他资本性支出	1942570.77	
30109	职业年金缴费	3078472.22	2838191.78	30207	邮电费	409056.70	65871.60	30902	办公设备购置			311	对企业补助（基本建设）		
30110	职工基本医疗保险缴费	4217257.99	3494581.19	30208	取暖费	308337.64		30903	专用设备购置			31101	资本金注入		
30111	公务员医疗补助缴费			30209	物业管理费	679863.17	4312.35	30905	基础设施建设			31199	其他对企业补助		
30112	其他社会保障缴费	1007721.94	639149.50	30211	差旅费	1730641.50	171389.00	30906	大型修缮			312	对企业补助		
30113	住房公积金	9889162.09	8348913.73	30212	因公出国（境）费用			30907	信息网络及软件购置更新			31201	资本金注入		
30114	医疗费			30213	维修（护）费	4298907.94	17894.40	30908	物资储备			31203	政府投资基金股权投资		
30199	其他工资福利支出	104256.22	85176.22	30214	租赁费	181180.00		30913	公务用车购置			31204	费用补贴		
303	对个人和家庭的补助	14573849.32	14440535.65	30215	会议费			30919	其他交通工具购置			31205	利息补贴		

30301	离休费	101531.80	101531.80	30216	培训费	94644.00	1620.00	30921	文物和陈列品购置		——	31299	其他对企业补助		
30302	退休费	12876295.16	12782925.02	30217	公务接待费			30922	无形资产购置		——	313	对社会保障基金补助		——
30303	退职(役)费			30218	专用材料费	1524384.96		30999	其他资本性支出		——	31302	对社会保障基金补助		——
30304	抚恤金	687808.60	687808.60	30224	被装购置费			310	资本性支出	90973243.79	41278.80	31303	补充全国社会保障基金		——
30305	生活补助	627133.53	607550.00	30225	专用燃料费	46484.00		31001	房屋构筑物构建	1285165.39		31304	对机关事业单位职业年金的补助		——
30306	救济费			30226	劳务费	11210860.40	188595.00	31002	办公设备购置	879553.80	41278.80	399	其他支出		
30307	医疗费补助			30227	委托业务费	47939919.36		31003	专用设备购置	11000.00		39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金			30228	工会经费	724885.25	522495.82	31005	基础设施建设	678115.09		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30309	奖励金	241670.23	224820.23	30229	福利费	1922626.11	1634117.72	31006	大型修缮			39909	经常性赠与		
30310	个人农业生产补贴			30231	公务用车运行维护费	746562.95	590545.82	31007	信息网络及软件购置更新			39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费			30239	其他交通费用	1298605.00	1086100.00	31008	物资储备			39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助	39410.00	35900.00	30240	税金及附加费用	9228.53	9228.53	31009	土地补偿	86176838.74					
				30299	其他商品和服务支出	5870776.31	446696.20	31010	安置补助						
人员经费合计		128728479.85	111239798.87	公用经费合计										176559777.84	5997317.26

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况（其中包括基本支出明细情况）。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门名称：大同市规划和自然资源局
[部门]

2022年度

金额单位：
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
746562.95		746562.95		746562.95		746562.95		746562.95		746562.95	

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

公开08表

部门名称：大同市规划和自然资源局[部门]

2022年度

单位：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			66930066.00	66930066.00		66930066.00	
212	城乡社区支出		66930066.00	66930066.00		66930066.00	
21213	城市基础设施配套费安排的支出		66930066.00	66930066.00		66930066.00	
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出		66930066.00	66930066.00		66930066.00	

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09表

部门名称：大同市规划和自然资源局[部门]

2022年度

单位：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				

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。

说明：本表无数据

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：大同市规划和自然资源局[部门]

2022年度

金额单位：元

一、政府采购情况		
项目	行次	采购金额
合计	1	86925915.99
货物	2	2864496.78
工程	3	4182396.14
服务	4	79879023.07
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	2074378.08
(二) 参照公务员法管理事业单位	6	94659.20
三、国有资产占用情况		
(一) 车辆数合计(辆)	7	98
1. 副部(省)级及以上领导用车	8	
2. 主要领导干部用车	9	
3. 机要通信用车	10	2
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	14
6. 特种专业技术用车	13	7
7. 离退休干部用车	14	
8. 其他用车	15	75
(二) 单价100万元(含)以上设备(不含车辆)	17	

注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计549,678,954.10元、支出总计549,678,954.10元。与2021年相比，收入总计增加165,089,476.63元，增长42.93%，支出总计增加165,089,476.63元，增长42.93%。主要原因是财政拨款项目增加和人员经费支出增加。。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计539,802,107.15元，其中：
财政拨款收入372,160,259.74元，占比68.94%；
上级补助收入0.00元，占比0.00%；
事业收入0.00元，占比0.00%；
经营收入0.00元，占比0.00%；
附属单位上缴收入0.00元，占比0.00%；
其他收入167,641,847.41元，占比31.06%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计543,898,079.12元，其中：
基本支出119,345,833.65元，占比21.94%；
项目支出424,552,245.47元，占比78.06%；
上缴上级支出0.00元，占比0.00%；
经营支出0.00元，占比0.00%；
对附属单位补助支出0.00元，占比0.00%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

大同市规划和自然资源局[部门]2022年度财政拨款收入总计372,218,323.69元，支出总计372,218,323.69元。与2021年相比，财政拨款收入总计增加162,120,069.20元，增长77.16%，财政拨款支出总计增加162,120,069.20元，增长77.16%。主要原因是财政拨款项目增加和人员经费支出增加。。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况

大同市规划和自然资源局[部门]2022年财政拨款决算支出305,288,257.69元，占本年支出合计的82.02%。与2021年相比，财政拨款支出增加116,794,041.08元，增长61.96%。主要原因是财政拨款项目增加和人员经费支出增加。。其中，人员经费111,239,798.87元，占比36.44%；日常公用经费5,997,317.26元，占比1.96%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

大同市规划和自然资源局[部门]2022年度财政拨款支出305,288,257.69元，主要用于以下方面：

- 一般公共服务支出(类)521,699.97元，占比0.17%；
- 社会保障和就业支出(类)25,548,401.62元，占比8.37%；
- 卫生健康支出(类)3,753,097.72元，占比1.23%；
- 节能环保支出(类)5,257,980.32元，占比1.72%；
- 城乡社区支出(类)88,055,222.74元，占比28.84%；
- 农林水支出(类)80,185,777.71元，占比26.27%；
- 自然资源海洋气象等支出(类)91,574,953.56元，占比30.00%；
- 住房保障支出(类)9,839,090.57元，占比3.22%；
- 粮油物资储备支出(类)552,033.48元，占比0.18%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

大同市规划和自然资源局[部门]2022年度财政拨款支出年初预算240,465,935.6元，支出决算305,288,257.69元，完成年初预算的126.96%。其中：

一般公共服务支出年初预算数586414元，决算数521,699.97元，完成年初预算的88.96%，社会保障和就业支出年初预算数15589805.68元，决算数25,548,401.62元，完成年初预算的163.88%，卫生健康支出年初预算数3882696.86元，决算数3,753,097.72元，完成年初预算的96.66%，节能环保支出决算数5,257,980.32元，城乡社区支出年初预算数86225785.2元，决算数88,055,222.74元，完成年初预算的102.12%，农林水支出年初预算数53158400元，决算数80,185,777.71元，完成年初预算的150.84%，自然资源海洋气象等支出年初预算数71285344.87元，决算数91,574,953.56元，完成年初预算的128.46%，住房保障支出年初预算数9693815.99元，决算数9,839,090.57元，完成年初预算的101.50%，粮油物资储备支出年初预算数43673元，决算数552,033.48元。

六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

大同市规划和自然资源局[部门]2022年度财政拨款基本支出117,237,116.13元，其中：

人员经费111,239,798.87元，主要包括人员经费111,239,798.87元，主要包括工资福利支出96799263.22元，其中：基本工资42,802,612.23元，津贴补贴8,890,278.75元，奖金810,645.00元，绩效工资20,735,645.26元，机关事业单位基本养老保险缴费8,154,069.56元，职业年金缴费2,838,191.78元，职工基本医疗保险缴费3,494,581.19元，其他社会保障缴费639,149.50元，住房公积金8,348,913.73元，其他工资福利支出85,176.22元。对个人和家庭的补助14,440,535.65元，其中：离休费101,531.80元，退休费12,782,925.02元，抚恤金687,808.60元，生活补助607,550.00元，奖励金224,820.23元，其他对个人和家庭的补助35,900.00元。

；

公用经费5,997,317.26元，主要包括商品和服务支出5,956,038.46元，其中：办公费1,029,630.52元，印刷费55,756.50元，手续费1,830.00元，水费9,955.00元，电费120,000.00元，邮电费65,871.60元，物业管理费4,312.35元，差旅费171,389.00元，维修（护）费17,894.40元，培训费1,620.00元，劳务费188,595.00元，工会经费522,495.82元，福利费1,634,117.72元，公务用车运行维护费590,545.82元，其他交通费用1,086,100.00元，税金及附加费用9,228.53元，其他商品和服务支出446,696.20元。资本性支出41,278.80元，其中：办公设备购置41,278.80元。

。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款收入总计66,930,066.00元、支出总计66,930,066.00元。与上年相比，政府性基金预算财政拨款收入总计增加45,384,092.07元，增长210.64%，政府性基金预算财政拨款支出总计增加45,384,092.07元，增长210.64%，主要原因是项目款增加。。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

九、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746,562.95元，支出决算746,562.95元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加27,770.85元，增长3.86%。主要原因是：开展疫情防控工作，车辆出行增加。其中：

因公出国（境）费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：本部门无因公出国（境）费支出。；

公务用车购置费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：本部门无公务用车购置费支出。；

公务用车运行维护费支出746,562.95元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加27,770.85元，增长3.86%，主要原因是：开展疫情防控工作，车辆出行增加。；

公务接待费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：本部门无公务接待费支出。。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国境费支出0.00元，出国团组共0个，0人次。主要用于：无。。

2、公务用车购置支出0.00元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于无。。

3、公务用车运行维护费支出746,562.95元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共98辆车，主要用于：单位日常办公出行。。

4、公务接待费支出0.00元，共接待0批次，0人次。国内接待费0元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0元，共接待0批次，0人次，主要是接待无。；国（境）外接待费0元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要为无。。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

大同市规划和自然资源局[部门]2022年机关运行经费支出2,169,037.28元，比2021年减少752,333.50元，下降25.75%，主要原因是：落实过紧日子要求，缩减开支。。

（二）政府采购情况说明

大同市规划和自然资源局[部门]2022年度政府采购支出总额86,925,915.99元，其中：政府采购货物支出2,864,496.78元、政府采购工程支出4,182,396.14元、政府采购服务支出79,879,023.07元。政府采购授予中小企业合同金额5,412,402.7元，占政府采购支出总额的6.23%。其中：授予小微企业合同金额5,412,402.7元，占政府采购支出总额的6.23%。

（三）国有资产占用情况说明

大同市规划和自然资源局[部门]截至2022年12月31日，本部门共有车辆98辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车2辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车14辆、特种专业技术用车7辆、离退休干部用车0辆，其他用车75辆，其他用车主要是待报废车辆以及森林防火用车等。；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

（1）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，大同市规划和自然资源局[部门]部门（单位）按照“谁支出、谁自评”的原则，组织对2022年度年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涵盖一级项目0个，二级项目113个，共涉及资金424552245.47元，占本部门（单位）项目支出总额的100%，其中一般公共预算项目支出357622179.47元、政府性基金预算项目支出66930066元、国有资金经营预算项目支出0元、社会保险基金预算项目支出0元。

组织开展了2022年度大同市规划和自然资源局[部门]部门（单位）整体支出绩效自评，涉及资金424552245.47元，其中一般公共预算支出357622179.47元、政府性基金预算支出66930066元、国有资金经营预算支出0元、社会保险基金预算支出0元。

组织对不动产窗口登记服务等113个二级项目开展了部门评价，涉及资金424552245.47元，其中一般公共预算支出357622179.47元、政府性基金预算支出357622179.47元、国有资金经营预算支出0元、社会保险基金预算支出0元。从评价结果来看，部门绩效整体运行良好。。

（2）项目绩效自评结果

大同市规划和自然资源局[部门]部门（单位）2022年度一级项目绩效自评个数0个，涉及资金0元：0个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为我部门无自评结果为中和差的项目。。涉密项目除外。

大同市规划和自然资源局[部门]部门（单位）2022年度部门预算二级项目绩效自评个数113个，涉及资金424552245.47元：98个项目自评等级为“优”，11个项目自评等级为“良”，1个项目自评等级为“中”，3个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为一是加快项目推进。有效推进项目实施进度。二是科学编制预算。根据完善后的阶段目标和项目实施计划，测算相应的预算投资资金，按项目进度申请预算资金，提高项目预算编制的科学性、准确性，进而提高财政资金的使用效益。三是重视绩效管理。建立以目标为导向的绩效考核问责机制，开展绩效运行监控、自评，总结项目实施过程中的经验做法、发现问题、提出相应的改进建议，对项目实行全过程管理，确保项目按计划完成。。涉密项目除外。

具体公开的每个项目绩效自评结果如下表述：

项目一、机关QT不动产登记窗口日常服务，年初预算数1,221.47万元，全年执

行数1,206万元，执行率98.73%，项目自评得分99.87分，自评结果优。保障不动产窗口登记业务的正常开展，完成窗口提供服务大于50万件，达到良好的社会效益，群众满意度较高。项目二、机关聘请法律顾问经费，根据年初项目绩效指标设置，项目自评得分99.22分。全年预算数30.27万元，全年执行数27.9万元，执行率92%，项目自评结果为优。项目绩效目标完成情况良好。为全局行政管理中的法律问题提出意见和建议，协助办理一切法律诉讼及服务事项，达到预期效果。项目三、林业防治检疫监测中心《松材线虫病美国白蛾诱捕器监测预防》项目绩效自评得分，项目全年预算数为100000元，执行数为100000元，执行率100%。项目绩效目标完成情况一是通过项目实施，购置了诱捕器，用于有效监测预防松材线虫病、美国白蛾等重大林业有害生物，防止大面积成灾，起到了积极推动作用，成灾率控制在3.5%以下，减少因灾情造成的经济损失。项目四、桦林背林场未成林造林地保险项目，根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分，项目全年预算数为12万元，执行数为12万元，执行率为100%，项目自评结果为优，项目绩效目标完成情况良好，对8000亩未成林造林地投保森林保险，确保森林生态资源安全，森林资源得到可持续发展，项目实施和预算执行无差异。项目五、大同市行政综合执法队QT其他供养人员经费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为93.98分。项目全年预算为340000元，执行数305,409.36元，执行率89.83%，项目绩效完成情况：2022年该项目完成了保障2022年全年自然资源执法执除所需劳务费用的绩效目标，达到预算效果，该项目预算执行情况较好，评价结果为优。。

(3) 部门（单位）整体支出绩效自评结果

大同市规划和自然资源局[部门]部门（单位）整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，大同市规划和自然资源局[部门]部门（单位）整体绩效自评得分为99.06分。部门（单位）全年预算数为498608886.83元，执行数为372,062,743.74元，执行率为74.62%。年度绩效目标完成情况：一是整体绩效目标完成良好，项目实施和预算执行无差异。；二是我单位日常工作有序开展，各项目按计划有序实施，年度项目绩效目标完成良好。。发现的主要问题及原因：一是整体绩效自评工作有序开展，绩效目标管理和调整不够完善。；二是进一步加强绩效管理，提高绩效管理能力和水平，细化项目实施方案，明确组织领导形式和工作协调机制。。。下一步改进措施：一是二级项目资金执行情况、项目绩效目标完成情况、绩效指标完成情况及项目绩效分析进行自查，认真填报了项目绩效自评表，通过绩效评价，我单位进一步完善对各类项目的绩效及实施管理工作，使得项目绩效目标有效完成；二是是项目绩效自评促进了绩效目标的有效实现，在以后的工作中为单位要继续增强绩效评价主体责任意识，要牢固树立绩效管理理念，同时进一步提高绩效评价工作方式、方法，将已完成的所有项目绩效成果充分体现出来。

来。。涉密内容除外。

(4) 部门评价项目绩效评价结果
项目绩效自评工作整体进行良好。

(5) 其他需要说明的事项
无

第四部分 名词解释

- 一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
- 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：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
- 五、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。
- 六、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。
- 七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
- 八、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。
- 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、“三公”经费：指各级部门、单位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。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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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财政拨款基本支出中的公用经费支出。

无。

第五部分 附件

QT不动产登记窗口日常服务项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称		QT不动产登记窗口日常服务							
主管部门及代码		102-大同市规划和自然资源局[部门]			预算单位		102001-大同市规划和自然资源局		
项目资金预算安排及执行进度(万元)			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分
			目标申报数	预算编制数					
	资金总额:		1,221.47	1,221.47	1,221.47	1,206	15.47	98.73	9.87
市县区财政资金		1,221.47	1,221.47	1,221.47	1,206	15.47	98.73	9.87	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	完成不动产登记窗口日常服务工作				完成不动产登记窗口日常服务工作				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	依据省厅委托, 全额完成各项工作	≥1个	≥1个	≥1个	10	10	
			预计完成窗口服务	≥50万件	≥50万件	≥50万件	5	5	
			购买劳务服务人员	=256人	=256人	=256人	5	5	
		质量指标	规划设计与相关规范的衔接情况	有效	有效	达成预期指标	5	5	
			服务质量	提升	提升	达成预期指标	5	5	
		时效指标	年度任务完成时间	完成	完成	达成预期指标	5	5	
	项目按计划完成率		=100%	=100%	=100%	5	5		
	成本指标	每件服务费用	≥25元	≥25元	≥25元	10	10		
	效益指标	社会效益指标	自然资源合理利用有效性	是	是	达成预期指标	10	10	
可持续影响指标		是否有利于自然资源管理和经济发展需求	=90%	=90%	=90%	20	20		
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众的认可度	满意	满意	达成预期指标	10	10		
总分							99.87	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		完成不动产登记窗口日常服务工作, 资金执行率98.73%					
		产出情况及分析		完成不动产登记窗口日常服务工作					
		效益情况及分析		完成不动产登记窗口日常服务工作					
		满意度情况及分析		完成不动产登记窗口日常服务工作					
	主要经验做法		完成不动产登记窗口日常服务工作						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无						
	下一步改进措施及管理建议		完成不动产登记窗口日常服务工作						

备注: 1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系, 其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金, “预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2. “全年预算数”的取数规则, 如果年初预算未调整, 取预算编制数; 如果有调整, 取调整后的预算数。

3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

J聘请法律顾问经费项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称		J聘请法律顾问经费							
主管部门及代码		102-大同市规划和自然资源局[部门]			预算单位		102001-大同市规划和自然资源局		
项目资金预算安排及执行进度(万元)			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分
	目标申报数	预算编制数							
	资金总额:		30.27	30.27	30.27	27.9	2.37	92.17	9.22
市县区财政资金		30.27	30.27	30.27	27.9	2.37	92.17	9.22	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	为全局行政管理中的法律问题提出意见和建议, 协助办理一切法律诉讼及服务事项				为全局行政管理中的法律问题提出意见和建议, 协助办理一切法律诉讼及服务事项				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	全年线索处置件数	≥90件	≥90件	≥90件	20	20	
			诉讼服务办结率	≥100%	≥100%	≥100%	5	5	
		质量指标	鉴定结果采纳率	≥100%	≥100%	≥100%	5	5	
			时效指标	留置案件办理时限	≤6月	≤6月	≤6月	10	10
	效益指标	社会效益指标	舆情监测成本	≤1万元/年	≤1万元/年	≤23.7万元/年	10	10	
			立案案件减少率	≥20%	≥20%	≥20%	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	诉讼服务对象满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	10		
总分							99.22	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		为全局行政管理中的法律问题提出意见和建议, 协助办理一切法律诉讼及服务事项, 全年预算数30.27万元, 全年执行数27.9万元, 执行率92%					
		产出情况		为全局行政管理中的法律问题提出意见和建议, 协助办理一切法律诉讼及服务事项					
		效益情况		为全局行政管理中的法律问题提出意见和建议, 协助办理一切法律诉讼及服务事项					
		满意度情况		为全局行政管理中的法律问题提出意见和建议, 协助办理一切法律诉讼及服务事项					
	主要经验做法		为全局行政管理中的法律问题提出意见和建议, 协助办理一切法律诉讼及服务事项						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无						
	下一步改进措施及管理建议		为全局行政管理中的法律问题提出意见和建议, 协助办理一切法律诉讼及服务事项						

备注: 1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系, 其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金, “预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
 2. “全年预算数”的取数规则, 如果年初预算未调整, 取预算编制数; 如果有调整, 取调整后的预算数。
 3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
 4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

J松材线虫、美国白蛾监测防控项目项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称		J松材线虫、美国白蛾监测防控项目							
主管部门及代码		102-大同市规划和自然资源局[部门]			预算单位	102003-大同市林业资源防治检疫监测中心			
项目资金预算安排及执行进度(万元)	年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分		
	目标申报数	预算编制数							
	资金总额:	20	20	20	20	0	100	10	
市县区财政资金	20	20	20	20	0	100.00	10.00		
项目年度绩效目标	年度目标			实际完成情况					
	通过持续购置储备,能达到本地林业有害生物防控应急药剂药械储备量,使本地林业有害生物的发生达到有虫不成灾的良性循环。			项目按照实施方案进行实施,购置松材线虫美国白蛾等监测诱捕器等方式,加强对重大林业有害生物的监测预防及控制,结合我市全年林业有害生物发生危害情况,进行有效防治,我市未发生林业有害生物重大灾害,有效保护了我市森林资源。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	监测覆盖面积	监测面积扩大	监测面积扩大	达成预期指标	20	20	
		质量指标	购置药剂药械符合质量要求	合格	合格	达成预期指标	10	10	
		时效指标	药剂药械购置及时,及时监测	及时	及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	降低灾害损失	标准	标准	达成预期指标	10	10	
	效益指标	经济效益指标	减少经济损失	有效控制重大林业有害生物成灾	有效控制重大林业有害生物成灾	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	增加劳动力就业	较好	较好	达成预期指标	5	5	
		生态效益指标	生态环境	得到改善	得到改善	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	推进灾害可持续控制	长期	长期	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	各防治站和防治实施单位、国有林场等满意度	高	高	达成预期指标	10	10	
总分							100	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况	项目年内实施完毕,预算下达20万元,执行20万元,预算执行率100%。						
		产出情况及分析	采购诱捕器若干,质量指标设定合理,均已完成,及时完成采购,资金执行19.41146万元,并及时支出。						
		效益情况及分析	通过预防项目实施,有效地遏制了突发性重大林业有害生物的发生与传播,减少经济损失,保护了我市绿化建设成果和森林生态安全,具有良好的社会效益。						
		满意度情况及分析	经过调查了解辖区内各防治站和防治实施单位、国有林场等,满意度达到95%。						
	主要经验做法	首先搞好宣传、技术培训,宣传重大林业有害生物的严重危害和预防的重大意义,做到家喻户晓,组织技术人员培训,提高科学防控能力,其次组建大量防治专业队和专业防治人员,实行群防群治,再次再次利用政府行政手段,组织社会志愿队。							
	项目管理中存在的问题及原因分析	(1)防治力量薄弱,检疫队伍有待进一步充实提高,人员奖励频繁,抽调从事其他工作现象普遍,而且业务水平有待进一步提高。(2)资金缺口较大,预防和监测任务大、涉及面广,拨付专项资金与工作预期目标差距较大,拟申请增加林业有害生物防治工作经费。							
下一步改进措施及管理建议	各级政府要重视林业有害生物防控工作,加大资金投入,加强林业有害生物防治检疫队伍建设和专业技术人才培养。								

备注:1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

J未成林造林地保险项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称		J未成林造林地保险							
主管部门及代码		102-大同市规划和自然资源局[部门]			预算单位		102007-大同市桦林营林场		
项目资金预算安排及执行进度(万元)	年初预算数		全年预算数		全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	
	目标申报数	预算编制数							
	资金总额:		12	12	12	12	0	100	10
市县区财政资金		12	12	12	12	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	用于我场0.8万亩未成林地,以每亩15元计划进行牛羊啃食、火灾、森林病虫害投入				项目投资120000元,对8000亩未成林造林地投保森林保险,确保森林生态资源安全,森林资源得到可持续发展。项目总支出120000元				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	未成林造林地投保面积	=0.8万亩	=0.8万亩	=0.8万亩	20	20	
		质量指标	提高未成林地安全保障	保障	保障	达成预期指标	10	10	
		时效指标	资金到位及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	每亩成本	=15元	=15元	=15元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提高未成林造林地的安全率	提高	提高	达成预期指标	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	对未成林造林地投保的满意度	95	95	达成预期指标	10	10		
总分							100	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		项目投资120000元,对8000亩未成林造林地投保森林保险,确保森林生态资源安全。项目总支出120000元。					
		产出情况		项目投资120000元,对8000亩未成林造林地投保森林保险,确保森林生态资源安全。					
		效益情况		对8000亩未成林造林地投保森林保险,确保森林生态资源安全,巩固提升森林资源安全成果。					
		满意度情况		保护区职工、周边群众、旅游人员满意度较高					
	主要经验做法		加强保护地科学管理,严格管控项目质量						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		按时支付,未遇到问题						
	下一步改进措施及管理建议		结合项目自评结果进行反思,加强改进						

备注:1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

QT其他供养人员经费项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称		QT其他供养人员经费							
主管部门及代码		102-大同市规划和自然资源局[部门]			预算单位	102037-大同市规划和自然资源局综合行政执法队			
项目资金预算安排及执行进度(万元)	年初预算数		全年预算数		全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	
	目标申报数	预算编制数							
	资金总额:	34	34	34		30.541	3.459	89.83	8.98
市县区财政资金	34	34	34		30.541	3.459	89.83	8.98	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	保障2022年全年自然资源执法除所需劳务费用。				完成了保障2022年全年自然资源执法除所需劳务费用的绩效目标。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	保障人员数量	=6人	=6人	=6人	20	20	
		质量指标	经费保障率	=100%	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	经费保障及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	10	5	未按定性指标
	效益指标	社会效益指标	运转保障度	保障	保障	达成预期指标	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	相关人员满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10	
总分							93.98	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		该项目预算执行率得分8.98分,得分率89.8%,预算执行情况较好。					
		产出情况		该项目2022年产出情况如下:保障人员数量6人,得分20分;经费保障率100%,得分10分;经费保障及时性达到预期指标,得分10分;成本指标非系统强制性录入指标,得分5分,产出指标完成较好。					
		效益情况		该项目按照绩效目标已完成,效益指标完成较好。					
		满意度情况		该项目相关人员满意度得分10分,得分率100%,满意度较高。					
	主要经验做法		按照预算科目的资金规定使用项目资金,保障整体支出的规范化、制度化。						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无						
	下一步改进措施及管理建议		无						

备注:1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。