

2022年度
株洲市荷塘区自然资源局
部门决算

目录

第一部分株洲市荷塘区自然资源局单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

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“三公”经费支出决算表
- 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支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

- 八、政府性基金预算收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、一般性支出情况说明
- 十二、政府采购支出说明
- 十三、国有资产占用情况说明
- 十四、2022年度预算绩效情况说明
- 十五、其他

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

株洲市荷塘区自然资源局 单位概况

一、部门职责

(一) 协助编制和实施区级国土空间规划。参与辖区内乡(镇)国土空间规划和村庄规划编制,参与辖区内其他规划编制审查。执行土地利用年度计划。

(二) 承担耕地(特别是永久基本农田)保护相关工作。承担辖区内自然资源所有者权益相关工作;开展辖区内自然资源节约集约利用工作。承担集体土地上的自然资源和不动产的权籍调查、确权登记和权属纠纷调处工作;配合开展辖区内自然资源调查评价工作和年度土地变更调查工作;承办闲置土地处置的具体工作。

(三) 承担辖区内园区工业项目出具规划条件和蓝线,建设用地规划许可、用地管理和建设工程设计方案审查工作。承担辖区内园区基础设施类用地管理工作;负责城市国土空间规划城镇开发边界范围内个人住宅的危房改建审查工作;负责辖区内城市国土空间规划城镇开发边界范围外农村村民住宅建设乡村建设规划许可的审查工作;负责设施农用地备案和不占用耕地的临时用地审批工作。

(四) 受市自然资源和规划局委托,负责辖区内征地拆迁、工业用地出让、转让和园区土地储备相关工作。

(五) 负责地质灾害预防和治理以及国土空间生态修复相关工作。参与辖区内矿业权出让、转让的前期工作,做好矿产资源合理利用和保护相关工作;做好辖区内测量标志的普查和维护。

(六) 指导全区造林绿化和森林经营工作。指导森林公园的建设和管理,组织开展森林分类区划界定,组织、指导林地、林

权管理，承担森林资源有偿使用和林地综合开发利用工作；负责全区森林防火工作。

（七）参与辖区范围内自然资源违法案件查处的相关工作，做好市自然资源和规划局交办的执法监察相关工作。

（八）做好群众来信来访、信息公开、行政复议及诉讼、依申请听证等工作。

（九）完成市局和区委、区政府等上级有关部门交办的工作。

二、机构设置

（一）内设机构设置。株洲市荷塘区自然资源局内设机构包括：办公室、所有者权益和开发利用股、矿产管理和地质环境股、国土空间用途管制股（耕地保护股）、林业股、空间规划股、法规股、调查监测和确权登记股。

（二）决算单位构成。本单位无独立核算的下属单位，2022年度部门决算汇总公开单位仅包括株洲市荷塘区自然资源局本级。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：株洲市荷塘区自然资源局

2022 年度

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	922.97	一、一般公共服务支出	14	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	20.02	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		八、社会保障和就业支出	16	52.20
四、上级补助收入	4		九、卫生健康支出	17	66.74
五、事业收入	5		18	
六、经营收入	6		十一、城乡社区支出	19	20.02
七、附属单位上缴收入				
八、其他收入	7		十八、自然资源海洋气象等支出	20	757.58
	8		十九、住房保障支出	21	45.22
				
	9		二十二、灾害防治及应急管理支出	22	1.23
本年收入合计	10	942.99	本年支出合计	23	942.99
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12		年末结转和结余	25	
总计	13	942.99	总计	26	942.99

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

金额单位：万元

部门：株洲市荷塘区自然资源局

2022 年度

项目		本年收入 合计	财政拨款收 入	上级补 助收入	事业收入	经营收 入	附属单 位上缴 收入	其他收入
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计		942.99	942.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	52.20	52.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	52.20	52.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.20	52.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	66.74	66.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	66.74	66.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	23.99	23.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	42.76	42.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	20.02	20.02	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	20.02	20.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	20.02	20.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	757.58	757.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	757.58	757.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	444.65	444.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	312.93	312.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	45.22	45.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	45.22	45.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	45.22	45.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	1.23	1.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	1.23	1.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240601	地质灾害防治	1.23	1.23	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

公开 03 表

金额单位：万元

部门：株洲市荷塘区自然资源局

2022 年度

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		942.99	921.74	21.25	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	52.20	52.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	52.20	52.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.20	52.20	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	66.74	66.74	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	66.74	66.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	23.99	23.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	42.76	42.76	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	20.02	0.00	20.02	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	20.02	0.00	20.02	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	20.02	0.00	20.02	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	757.58	757.58	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	757.58	757.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	444.65	444.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	312.93	312.93	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	45.22	45.22	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	45.22	45.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	45.22	45.22	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	1.23	0.00	1.23	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	1.23	0.00	1.23	0.00	0.00	0.00
2240601	地质灾害防治	1.23	0.00	1.23	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

公开 04 表
金额单位：万元

部门：株洲市荷塘区自然资源局

2022 年度

项目	收入		项目	支出				
	行次	金额		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	922.97	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	2	20.02	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	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	52.20	52.20	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	66.74	66.74	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	20.02	0.00	20.02	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	757.58	757.58	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	45.22	45.22	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	1.23	1.23	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	942.99	本年支出合计	59	942.99	922.97	20.02	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	922.97		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	20.02		63				
总计	32	0.00	总计	64	942.99	922.97	20.02	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

公开 05 表

金额单位：万元

部门：株洲市荷塘区自然资源局

2022 年度

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		922.97	921.74	1.23
208	社会保障和就业支出	52.20	52.20	0.00
20805	行政事业单位养老支出	52.20	52.20	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.20	52.20	0.00
210	卫生健康支出	66.74	66.74	0.00
21011	行政事业单位医疗	66.74	66.74	0.00
2101102	事业单位医疗	23.99	23.99	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	42.76	42.76	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	757.58	757.58	0.00
22001	自然资源事务	757.58	757.58	0.00
2200101	行政运行	444.65	444.65	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	312.93	312.93	0.00
221	住房保障支出	45.22	45.22	0.00
22102	住房改革支出	45.22	45.22	0.00
2210201	住房公积金	45.22	45.22	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	1.23	0.00	1.23
22406	自然灾害防治	1.23	0.00	1.23
2240601	地质灾害防治	1.23	0.00	1.23
2240699	其他自然灾害防治支出	922.97	921.74	1.23

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基本支出决算明细表

公开 06 表

金额单位：万元

部门：株洲市荷塘区自然资源局

人员经费			公用经费					
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	660.57	302	商品和服务支出	258.65	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	170.37	30201	办公费	18.40	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	97.11	30202	印刷费	2.81	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	223.10	30203	咨询费	0.35	310	资本性支出	2.53
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.56	31002	办公设备购置	2.53
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	52.20	30206	电费	6.92	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.64	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	23.99	30208	取暖费	1.12	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	16.96	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.67	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	45.22	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	42.76	30213	维修（护）费	11.38	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	5.83	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.24	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	79.12	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	16.23	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	9.45	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	5.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	28.46	39999	其他支出	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			
			30299	其他商品和服务支出	59.36			
人员经费合计			660.57	公用经费合计				261.18

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：株洲市荷塘区自然资源局

2022 年度

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	20.02	20.02	0.00	20.02	0.00
212	城乡社区支出	0.00	20.02	20.02	0.00	20.02	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	20.02	20.02	0.00	20.02	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	20.02	20.02	0.00	20.02	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：株洲市荷塘区自然资源局

公开 08 表
金额单位：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				

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。
本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表
金额单位：万元

部门：株洲市荷塘区自然资源局

预算数			决算数								
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费		公务接待 费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费		公务接待 费		
		小计	公务用车 购置费				小计	公务用车 购置费			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9.50	0.00	8.00	0.00	8.00	1.50	5.24	0.00	5.00	0.00	5.00	0.24

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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计 942.99 万元。与上年相比，减少 123.29 万元，减少 11.56%，主要原因是项目经费较上年度有明显减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 942.99 万元，其中一般公共预算财政拨款 922.97 万元，占比 97.88%；政府性基金预算财政拨款 20.02 万元，占比 2.12%。

三、支出决算情况说明

2022年支出合计 942.99 万元，其中基本支出 921.74 万元，占比 97.75%；项目支出 21.24 万元，占比 2.25%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计942.99万元。与上年相比，减少123.29万元，减少11.56%，主要原因是项目经费较上年度有明显减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出922.97万元，占本年支出合计的97.88%，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 100.59 万元，减少 9.83%，主要原因是项目经费较上年度有明显减少。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出922.97万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出52.20万元，占5.66%；卫生健康（类）支出66.74万元，占7.23%；自然资源海洋气象等（类）

支出757.58万元，占82.08%；住房保障（类）支出45.22万元，占4.90%；灾害防治及应急管理（类）支出1.23万元，占0.13%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为778.6万元，一般公共预算财政拨款支出决算数为922.97万元，完成年初预算的118.5%，其中：

1、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43.07万元，支出决算为52.20万元，完成年初预算的121.2%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2022年度追加了在职人员养老保险。

2、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23.40万元，支出决算为23.99万元，完成年初预算的97.5%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2022年度人员异动导致医疗保险基数变动所致。

3、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0.59万元，支出决算为42.76万元，完成年初预算的7247.4%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2022年度追加了2021年度及2022年度医疗补助金。

4、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410.23万元，支出决算为444.65万元，完成年初预算的108.4%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2022年度追加了人员奖金及市局划拨了部分运行经费。

5、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253.60万元，支出决算为312.93万元，完成年初预算的123.4%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2022年度追加了耕地保护、地质灾害监测预警经费。

6、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47.71万元，支出决算为45.22万元，完成年初预算的94.8%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2022年度人员异动导致住房公积金基数变动所致。

7、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1.23万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：2022年度追加了地质灾害防治专项资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出921.74万元，其中：人员经费660.57万元，占基本支出的71.7%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费；公用经费

261.18万元，占基本支出的28.3%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算收入支出决算情况

2022年度政府性基金预算财政拨款收入20.02万元；年初结转和结余0万元；支出20.02万元，其中基本支出0万元，项目支出21.25万元；年末结转和结余0万元。

八、国有资本经营预算支出决算情况说明

本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。

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

“三公”经费财政拨款支出预算为9.5万元，支出决算为5.24万元，完成预算的55.2%，决算数小于预算数的主要原因是：本单位严格执行“三公”经费支出。其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年一致。

公务接待费支出预算为1.5万元，支出决算为0.24万元，完成预算的16%，决算数小于预算数的主要原因是：本单位严格执行公务接待支出。与上年相比增加0.24万元，增加100%，增加的主要原因是2022年度产生公务接待支出。

公务用车购置费预算为0万元，支出决算为0万元。与上年一致。

公务用车运行维护费支出预算为8万元，支出决算为5万元，完成预算的62.5%，决算数小于预算数的主要原因是：本单位严格执行公务用车运行维护支出。与上年相比减少6.59万元，减少56.86%，增加的主要原因是2022年度公务用车运行维护支出减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算4.58万元，占1.4%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0.0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算5万元，占95.42%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0.24万元，全年共接待来访团组3个、来宾14人次，主要是林业油茶细化调查与分析评价调研、生物多样性资源调研、草原基况监测调研工作发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为5万元，其中：公务用车购置费0万元，未购置公务用车。公务用车运行维护费5万元，主要是维修费4.19万元、保险费0.81万元，截止2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

十、机关运行经费支出说明

2022年度，机关运行经费支出261.18万元，比年初预算数增加7.58万元，增长2.9%，主要原因是：2022年度对机关运行经费进行了预算调整；比上年决算数增加11.73万元，增长2.7%。主要原因是：本单位2022年清退聘用人员发放经济补偿金，运行经费增长。

十一、一般性支出情况说明

2022年度，会议费年初预算0.5万元，支出决算为0万元。

本单位未召开三类会议。

2022年度，培训费年初预算1万元，支出决算为0万元。

本单位无举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动的预算和开支。

十二、政府采购支出说明

2022年度政府采购支出总额88.40万元，其中：政府采购货物支出38.44万元、政府采购工程支出5.99万元、政府采购服务支出43.97万元。授予中小企业合同金额82.3元，占政府采购支出总额的93.1%，其中：授予小微企业合同金额82.3万元，占政府采购支出总额的100%。

十三、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，共有车辆2辆，其中，执法执勤用车1辆、其他用车1辆，其他用车主要是单位日常公务用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十四、2022年度预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

我单位高度重视绩效管理工作，严格按照市财政局相关要求，对我单位部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为942.99万元，其中，基本支出921.74万元，项目支出21.25万元。我单位组织人员对全年的资金使用情况开展了绩效自评，自评得分为94分，《株洲市荷塘区自然资源局2022年部门整体绩效评价自评报告》详见第五部分附件。

十五、其他

本单位没有独立网站，因此只在部门决算公开专栏中公开。

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。

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、“三公经费”支出：纳入市财政预算管理的“三公经费”，是指用财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行和公务接待费。其中，因公出国（境）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）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各项公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办

公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分

附件

2022年度株洲市荷塘区自然资源局 部门整体支出绩效自评报告

一、部门（单位）基本情况

（一）基本情况。

1. 主要职能。

荷塘区自然资源局区贯彻落实党中央关于自然资源工作的方针政策和决策部署，全面落实省委、市委、区委关于自然资源工作的部署要求，在履行职责过程中坚持和加强党对自然资源工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）协助编制和实施区级国土空间规划。参与辖区内乡（镇）国土空间规划和村庄规划编制，参与辖区内其他规划编制审查。执行土地利用年度计划。

（二）承担耕地（特别是永久基本农田）保护相关工作。承担辖区内自然资源所有者权益相关工作；开展辖区内自然资源节约集约利用工作。承担集体土地上的自然资源和不动产的权籍调查、确权登记和权属纠纷调处工作；配合开展辖区内自然资源调查评价工作和年度土地变更调查工作；承办闲置土地处置的具体工作。

（三）承担辖区内园区工业项目出具规划条件和蓝线，建设用地规划许可、用地管理和建设工程设计方案审查工作。承担辖区内园区基础设施类用地管理工作；负责城市国土空间规划城镇开发边界范围内个人住宅的危房改建审查工作；负责辖区内城市

国土空间规划城镇开发边界范围外农村村民住宅建设乡村建设规划许可的审查工作；负责设施农用地备案和不占用耕地的临时用地审批工作。

（四）受市自然资源和规划局委托，负责辖区内征地拆迁、工业用地出让、转让和园区土地储备相关工作。

（五）负责地质灾害预防和治理以及国土空间生态修复相关工作。参与辖区内矿业权出让、转让的前期工作，做好矿产资源合理利用和保护相关工作；做好辖区内测量标志的普查和维护。

（六）指导全区造林绿化和森林经营工作。指导森林公园的建设和管理，组织开展森林分类区划界定，组织、指导林地、林权管理，承担森林资源有偿使用和林地综合开发利用工作；负责全区森林防火工作。

（七）参与辖区内自然资源违法案件查处的相关工作，做好市自然资源和规划局交办的执法监察相关工作。

（八）做好群众来信来访、信息公开、行政复议及诉讼、依申请听证等工作。

（九）完成市局和区委、区政府等上级有关部门交办的工作。

2. 机构情况，包括当年变动情况及原因。

荷塘区自然资源局成立于 2019 年，是株洲市自然资源和规划局下辖二级机构，接受株洲市自然资源和规划局和荷塘区政府双重领导，为正科级单位，目前在株洲市荷塘区新华东路 218 号办公。

3. 人员情况，包括当年变动情况及原因。

现有在编人员 35 人，比上年减少 2 人，同比下降 5.41%，

主要人员正常增减调动。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

2022年年初一般公共预算基本支出为778.60万元，比上一年度减少33.14万元；年终决算基本支出为921.74万元，其中人员经费660.57万元，运行经费261.17万元。

（二）项目支出情况

2022年年初一般公共预算无项目支出；年度调整预算项目支出为21.25万元。

三、政府性基金预算支出情况

2022年年初无政府性基金预算；年终决算政府性基金支出为20.02万元。

四、国有资本经营预算支出情况

2022年无国有资本经营预算支出。

五、社会保险基金预算支出情况

2022年无社会保险基金预算支出。

六、资金使用及绩效情况（包含单位管理的公共专项）

（一）整体支出绩效情况

1、耕地保护方面

绩效目标：严格落实耕地保护制度，确保耕地占补平衡。督促各镇办全面开展耕地“非农化”、“非粮化”自查整改工作，督促责任单位完成了省委巡察期间发现的基本农田的治理修复。

完成情况：一是全面建立耕地保护“田长制”，制定并下发《关于下达2022年度耕地底线目标任务的通知》、《荷塘区耕地保护“田长制”实施方案》。二是完成2021年耕地净减少整改补足工作，通过工程施工完成整改316亩，实现我区耕地指标由负转正。三是开展我区2022年度耕地恢复工作，编制实施方案并报区政府常务会审议通过，全程督促和指导各镇（街道）、村选址、施工和耕种。

2、用地报批方面

绩效目标：进一步增强供地能力，促进辖区经济建设发展，保障建设用地需求，认真做好土地报批工作。

完成情况：一是严格落实月清“三地两矿”工作，实行月调度机制，每月召开会议研究部署，根据省厅下达的月清“三地两矿”重点任务清单进行处置整改，积极向区政府汇报，区委、区政府高度重视，组织召开会议专题调度月清“三地两矿”工作，要求各单位加强督察督办，按要求按时间完成任务。二是完成三一5号增补地块的出让工作，该地块以“标准地”模式进行出让，出让面积约47亩，土地出让金1905万元。三是做好产业园用地情况总调查及产业园区土地利用清理专项行动的有关工作，配合督促园区按时上报表格及清理成果、根据整改清单拟定整改方案并按时间节点完成整改任务。

3、执法监察方面

绩效目标：加大执法监管力度，开展全方位动态巡查，保持

常态化的建设用地执法监管，及时发现并有效制止各类土地违规违法行为。

完成情况：一是完成东湖公园及周边居住区违法搭建摸底调查及上图工作，共计摸排违法搭建 87 处，调查面积约 13525 平方米。二是开展经营性自建房安全专项整治暨拆违保安工作。制定了《荷塘区自然资源局自建房安全专项整治暨拆违保安行动工作方案》、《关于自建房合法合规性认定及分类处置指导意见》，组建工作专班，对一镇六办派驻 8 名同志负责联点分片认定。

2022 年，我单位共完成合法合规性认定并建立了 3466 栋工作台账。其中认定违法自建房 2726 栋，违法占地面积 280497 平方米，违法建筑面积 1210557 平方米。完成拆违保安“百日攻坚” 7628 栋合法合规性认定并建立了工作台账，认定违法占地 956415 平方米，违法面积 1722305 平方米。同时，对区城管局移交的 7623 处纸质版拆违保安违法建设台账，完成了合法合规性认定。

4、地质灾害工作方面

绩效目标：加强汛期地质灾害隐患的巡查、排查和监测，有效预防或减少辖区内地质灾害的发生。

完成情况：一是制定下发了《株洲市荷塘区 2022 年度地质灾害防治方案》、《关于做好主汛期地质灾害防治值班工作的通知》、《株洲市荷塘区地质灾害隐患排查工作方案》，主汛期实行领导带班、双人双岗 24 小时值班制度。二是做好了 8 个地质灾害隐患点排查工作，先后 20 多次巡查辖区内地灾隐患点。三

是完成了金塘村藕塘组滑坡地灾治理项目行政验收工作，资料整改和资金拨付均已到位。四是积极开展地质灾害防治宣传工作，在仙庾镇政府召开 2022 年度地质灾害防治工作知识培训会，邀请 416 队技术专家现场授课，宣讲地灾防治知识；参加区政府组织的“5·12”防灾减灾日宣传活动，现场发放宣传手册，进行知识宣传。五是加大矿山企业的动态巡查力度，矿山巡查共计 10 余次，未发现超深越界行为。六是配合市局做好了 2021 年度矿山采矿权公示工作，对辖区内中材水泥有限公司和天宝矿泉水有限公司两家省级发证矿山按时完成了公示。七是切实做好废弃露天矿山生态修复工作，三八、霞山两家历史遗留矿山的生态修复工作已全面完成，已顺利通过市、区两级验收，完成了验收销号工作。

5、土地确权登记方面

绩效目标：完善房地一体确权登记发证工作，配合开展辖区内自然资源调查评价和年度土地变更调查工作。负责辖区内测量标志的普查和维护工作。

完成情况：持续跟进了地一体确权登记发证工作，按照市级工作任务要求，完成了区内自然资源调查评价和年度土地变更调查工作。

6、征地拆迁方面

绩效目标：加强征地拆迁工作，切实保障省、市、区重点项目的用地需求，加大征地拆迁工作力度，确保项目有地用，按时

完成拆迁腾地工作。

完成情况：本年度无相关征地拆迁工作任务。

7、空间规划方面

绩效目标：持续推进“多规合一”的村庄规划编制工作，形成了《株洲市荷塘区村庄规划分类编制管理清单台账》。

完成情况：一是持续推进“多规合一”村庄规划的编制工作，根据省自然资源厅《关于全面开展乡镇国土空间规划编制的通知》的安排和要求，结合我区实际，进一步修改完善了《株洲市荷塘区村庄规划分类编制管理清单台账》。二是开展仙庾镇国土空间规划编制工作，2022年4月24日，区政府第六届第七次常务会议通过了我局关于启动仙庾镇国土空间规划编制工作的专题汇报，相关经费由区财政统筹据实拨付。三是配合市局做好市级国土空间规划的编制工作，协同园区多次赴市局沟通汇报、反馈意见，并按照市局要求，于4月报送了金山新城片区扩区调整的初步方案，进一步优化调整了我区集中建设区功能和规模；积极协调市局耕保科及技术单位，将我区金山街道办事处桐梓坪村381亩和仙庾镇仙庾岭村152.336亩污染土地调出了永久基本农田；配合市局完成“三区三线”部反馈问题的整改，目前已通过自然资源部审核备案。

8、保障产业项目用地方面

绩效目标：有机整合征地拆迁、用地报批、工业用地动态储备等机制，充分利用年度新增建设用地计划指标、城乡建设用地

增减挂钩指标优先保证产业项目用地，确保重点项目尽快落地。规划许可、用地管理和建设工程设计方案审查工作。

完成情况：一是完成三—5号增补地块的出让工作，该地块以“标准地”模式进行出让，出让面积约47亩，土地出让金1905万元。二是做好产业园用地情况总调查及产业园区土地利用清理专项行动的有关工作，配合督促园区按时上报表格及清理成果、根据整改清单拟定整改方案并按时间节点完成整改任务。

9、林业保护方面

绩效目标：辖区内植树造林和森林防火，绿化面积不减少，无大型责任火灾，指导林业有害生物的防治、检疫工作，减少林业有害生物发生率。

完成情况：一是今年“3.12”植树节期间，接收社会义务植树1600余株，植树面积20亩。二是做好森林防火工作，落实24小时应急值班制度，快速处置突发情况，通过领导带班，网格化管理协调，全面做好仙庾岭风景名胜区和婆仙岭森林公园的森林防火、疫情防控工作。三是加强宣传力度，全区印制《株洲市人民政府森林防火禁火令》5000余份、株洲市林长曹慧泉签发的株洲市2022年第1号林长令《关于坚决打赢春季及清明期间森林防灭火攻坚战的令》5000余份、森林防火宣传手册10000余份，张贴到乡镇、街道、村群众集聚相对集中地段，宣讲林长令内涵。

（二）项目支出绩效情况

2022年，我单位年初无项目支出预算，年中追加的项目资金为省级、区级及上年结转的项目资金，每年按照上级要求另外进行绩效评价。

七、存在的问题及原因分析

（1）预算绩效管理工作时间紧、任务重、专业性强，财务人员不能对全局工作都有全方位了解，造成预算绩效管理指导不到位、认识不到位，理解不充分，对预算绩效管理业务不了解、不熟悉，对工作重点把握不到位。

（2）预算绩效管理意识没有完全树立起来，在绩效目标设定时，未进行充分调研和论证，部分任务目标仅依照上级下达目标设定，未与本单位实际情况相结合。

（3）预算绩效管理的申报是时点目标，而全年实际绩效管理是一个动态过程，绩效目标会不断的进行修订和完善，造成年初目标和年末目标会存在较大出入。

（4）部分绩效目标的数量指标、质量指标缺乏对应性、关联性，可操作性不强。

（5）绩效管理不是财务部门一个部门的事情，需要各个部门的配合，部门间的沟通存在不充分、不到位的情况。

（6）预算绩效自评时，往往依赖于单位年度报告情况，部分绩效目标缺乏相应的信息收集和汇总，影响到自评的客观性和公正性。

八、下一步改进措施

（1）提前布局做好谋划。以年度工作总结为起点，提前谋划下一年度工作情况，压实科室年度工作目标。

（2）树立目标意识。各业务科室细化并分解目标，申报目标时与预算绩效目标申报牵头科室进行详细沟通，了解目标设立来源、依据，合理、客观的设计目标值。

（3）加强业务科室沟通。从目标来源、目标设立、目标完成、目标评价四个方面，全方位进行沟通并持续交换意见，合理设计并调整相应目标值。

（4）客观评价目标完成情况。做到目标完成情况依赖于实际工作、实际资料，做到有成绩有依据，客观评价目标完成情况。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

我单位将以结果为导向，健全绩效评估和绩效评价结果挂钩机制，针对绩效评价发现的问题，采取有力的整改措施，并将绩效评价结果作为下年度资金使用方向安排的依据，提高财政资金使用效益。本报告将在我单位门户网站上进行公示。

其他需要说明的情况

无。

附件：1-1. 2022 年度部门整体支出绩效评价基础数据表

1-2. 2022 年度部门整体支出绩效自评表

1-3. 2022 年度项目支出绩效自评表

附件 1-1

2022 年度部门整体支出绩效评价基础数据表

财政供养人员情况 (人)	编制数		2022 年实际在职人数		控制率	
	37		35		94.59%	
经费控制情况 (万元)	2021 年决算数		2022 年预算数		2022 年决算数	
三公经费	11.59		9.5		5.24	
1、公务用车购置和维护经费	11.59		8		5	
其中：公车购置	0		0		0	
公车运行维护	11.59		8		5	
2、出国经费	0		0		0	
3、公务接待	0		1.5		0.24	
项目支出：	229.19		0		21.25	
1、业务工作经费	229.19		0		21.25	
2、运行维护经费	0		0		0	
.....						
3、市级专项资金 (一个专项一行)	0		0		0	
.....						
公用经费	249.45		253.6		261.18	
其中：办公经费	19.1		14		19.37	
水费、电费、差旅费	13.06		12		8.15	
会议费、培训费	0		1.5		0	
政府采购金额	—		52.35		88.41	
部门基本支出预算调整	—		0		32.41	
楼堂馆所控制情况 (2022 年完工项目)	批复规模 (m ²)	实际规模 (m ²)	规模控制 率	预算投资 (万元)	实际投资 (万元)	投资概 算控制 率
	0	0	0	0	0	0
厉行节约保障措施	严格控制经费支出，做到无预算不支出，不超预算支出。					

说明：“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

填表人：曾红霞 填报日期：2023 年 4 月 12 日 联系电话：0731-28685151 单位负责人签字：

附件 1-2

2022 年度部门整体支出绩效自评表

市级预算部门名称	株洲市荷塘区自然资源局						
年度预算申请(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	778.6	942.99	942.99	10	100%	10
按收入性质分:		按支出性质分:					
其中: 一般公共预算: 922.97		其中: 基本支出: 921.74					
政府性基金拨款: 20.02		项目支出: 21.25					
纳入专户管理的非税收入拨款:							
其他资金:							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	1、严格落实耕地保护制度，确保耕地占补平衡。督促各镇办全面开展耕地“非农化”、“非粮化”自查整改工作，督促责任单位完成了省委巡察期间发现的基本农田的治理修复。 2、进一步增强供地能力，促进辖区经济建设发展，保障建设用地需求，认真做好土地报批工作。 3、加大执法监管力度，开展全方位动态巡查，保持常态化的建设用地执法监管，及时发现并有效制止各类土地违规违法行为。 4、加强汛期地质灾害隐患的巡查、排查和监测，有效预防或减少辖区内地质灾害的发生。 5、完善房地一体确权登记发证工作，配合开展辖区内自然资源调查评价和年度土地变更调查工作。负责辖区内测量标志的普查和维护工作。 6、加强征地拆迁工作，切实保障省、市、区重点项目的用地需求，加大征地拆迁工作力度，确保项目有地用，按时完成拆迁腾地工作。 7、持续推进“多规合一”的村庄规划编制工作,形成了《株洲市荷塘区村庄规划分类编制管理清单台账》。 8、有机整合征地拆迁、用地报批、工业用地动态储备等机制，充分利用年度新增建设用地计划指标、城乡建设用地增减挂钩指标优先保证产业项目用地，确保重点项目尽快落地。规划许可、用地管理和建设工程设计方案审查工作。 9、辖区内植树造林和森林防火，绿化面积不减少，无大型责任火灾,指导林业有害生物的防治、检疫工作，减少林业有害生物发生率。			1、一是全面建立耕地保护“田长制”，制定并下发《关于下达 2022 年度耕地底线目标任务的通知》、《荷塘区耕地保护“田长制”实施方案》。二是完成 2021 年耕地净减少整改补足工作，通过工程施工完成整改 316 亩，实现我区耕地指标由负转正。三是开展我区 2022 年度耕地恢复工作，编制实施方案并报区政府常务会审议通过，全程督促和指导各镇（街道）、村选址、施工和耕种。 2、一是严格落实月清“三地两矿”工作；二是完成三一 5 号增补地块的出让工作，该地块以“标准地”模式进行出让，出让面积约 47 亩，土地出让金 1905 万元。三是做好产业园用地情况总调查及产业园区土地利用清理专项行动的有关工作，配合督促园区按时上报表格及清理成果、根据整改清单拟定整改方案并按时间节点完成整改任务。 3、一是完成东湖公园及周边居住区违法搭建摸底调查及上图工作，共计摸排违法搭建 87 处，调查面积约 13525 平方米。二是开展经营性自建房安全专项整治暨拆违保安工作。 4、一是制定下发了《株洲市荷塘区 2022 年度地质灾害防治方案》等工作方案；二是做好了 8 个地质灾害隐患点排查工作；三是完成了金塘村藕塘组滑坡地灾治理项目行政验收工作，资料整改和资金拨付均已到位；四是积极开展了地质灾害防治宣传工作。 5、持续推进地一体确权登记发证工作，按照市级工作任务要求，完成了区内自然资源调查评价和年度土地变更调查工作。 6、本年度无相关征地拆迁工作任务。 7、一是持续推进“多规合一”村庄规划的编制工作；二是开展仙庾镇国土空间规划编制工作；三是配合市局做好市级国土空间规划的编制工作。 8、一是完成三一 5 号增补地块的出让工作，该地块以“标准地”模式进行出让，出让面积约 47 亩，土地出让金 1905 万元。二是做好产业园用地情况总调查及产业园区土地利用清理专项行动的有关工作，配合督促园区按时上报表格及清理成果、根据整改清单拟定整改方案并按时间节点完成整改任务。 9、一是今年“3.12”植树节期间，接收社会义务植树 1600 余株，植树面积 20 亩。二是做好森林防火工作，落实 24 小时应急值班制度；三是做好了宣传工作。			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标 (50分)	数量指标	防灾演练次数	≥1 次	1	4	4		
		灾害防治知识宣传次数	≥1 次	1	4	4		
		地质灾害防治知识宣传受众人数	≥800 人	1500	4	4		
		发放地质灾害明白卡数量	≥100 张	220	4	4		
		国土规划巡察次数	≥100 次	110	4	4		
		国土绿化植树造林	≥1000 棵	1600	3	3		
		新增植树造林面积	≥10 亩	20	3	3		
		开展森林防护重要性宣传活动场次	≥2 场次	3	3	3		
		森林防护演练次数	≥1 次	1	3	3		
	质量指标	森林防火巡察覆盖率	100%	100%	3	3		
		造林成活率	≥95%	96%	3	3		
		执法监察整改到位率	100%	100%	3	3		
		征拆面积完成率	100%	-	3	0	本年度无任务安排	
	时效指标	按时完成率	100%	100%	3	3		
	成本指标	部门整体支出	≤ 778.6 万元	942.99	3	0		
效益指标 (30分)	经济效益指标	土地集约节约率	提升明显	提升明显	8	8		
		火灾发生率	≤ 1%	≤ 1%	8	8		
		资金到位率	100%	100%	7	7		
		资金使用率	≥ 85%	100%	7	7		
	社会效益指标							
	生态效益指标							
	可持续影响指标							
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	≥95%	5	5		
		拆迁户满意度	≥95%	≥95%	5	5		
							
总分						100	94	

填表人：曾红霞 填报日期：2023年4月12日 联系电话：0731-28685151 单位负责人签字：

附件 1-3

2022 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	株洲市荷塘区自然资源局						
主管部门	无			实施单位			
项目资金 (万元)			年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率
	年度资金总额				10		
	其中：当年财政拨款						
	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			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分
	产出指标 (50分)	数量指标					
						
		质量指标					
	时效指标 成本指标	时效指标					
						
效益 指标 (30分)	经济效益指标 社会效益指标 生态效益指标	经济效益指标					
						
		社会效益指标					
		生态效益指标					
	可持续影响指标 满意度指标 (10分)	可持续影响指标					
						
		服务对象 满意度指标					
总分				100			

备注：一个一级项目支出一张表。

填表人：曾红霞 填报日期：2023 年 4 月 12 日 联系电话：0731-28685151 单位负责人签字：