

上饶市自然资源局部门2022年度部门决算



目 录

第一部分 上饶市自然资源局部门概况

- 一、部门主要职责
- 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支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十、国有资产占用情况表

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、财政拨款支出决算情况说明
- 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 上饶市自然资源局部门概况

一、部门主要职能

（一）履行全民所有土地、矿产、森林、草原（草地）、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。贯彻执行自然资源和国土空间规划及测绘等法律法规，地方性法规规章，制定相关管理政策并监督执行。

（二）负责自然资源调查监测评价。制定全市自然资源调查监测评价的指标体系和统计标准，建立统一规范的自然资源调查监测评价制度。实施自然资源基础调查、专项调查和监测。负责自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布。指导各县（市、区）自然资源调查监测评价工作。

（三）负责自然资源统一确权登记工作。制定各类自然资源和不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘、争议调处、成果应用的制度、标准、规范。建立健全全市自然资源和不动产登记信息管理基础平台。负责自然资源和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理等。指导监督各县（市、区）自然资源和不动产确权登记工作。

（四）负责自然资源资产有偿使用工作。贯彻执行全民所有自然资源资产统计制度，负责全市全民所有自然资源资产核算。编制全民所有自然资源资产负债表，拟订考核标准。制定并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，依法收缴相关资产收益。

（五）负责自然资源的合理开发利用。贯彻执行上级自然资源发展规划，组织拟订全市自然资源发展规划，制定自然资源开发利用标准并组织实施，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。负责自然资源市场监管。组织研究自然资源管理涉及宏观调控、区域协调和城乡统筹的政策措施。

（六）负责建立空间规划体系并监督实施。推进落实主体功能区战略和制度，组织编制并监督实施国土空间规划和相关专项规划。组织实施已批准的城市总体规划、分区规划和详细规划、专业规划、近期建设规划。开展资源环境承载力和国土空间开发适宜性评价，建立国土空间规划实施监测、评估和预警体系。组织划定生态保护红线、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。贯彻落实国土空间用途管制制度，研究拟订城乡规划政策，负责城市规划区内各类建设项目的规划选址、建设用地及建设工程的规划管理；核发《建设项目选址意见书》、《建设用地规划许可证》、《建设工程规划许可证》及《建设工程竣工规划核实合格意见单》；负责城乡规划的监督实施和行政执法工作；负责规定辖区范围内村镇规

划编制及审查、乡村居民建房的规划审批和批后监管，核发《乡村建设规划许可证》；负责省级风景名胜区内审查报批和保护监督；指导和审查县（市）总体规划、分区规划、详细规划、乡村建设规划及重大建设工程；负责规划区范围内各项建设工程的监督管理；负责全市规划设计单位资质行政管理工作；参与对城市发展重大问题的研究。组织拟订并实施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。负责土地征收征用管理。

（七）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重大工程。负责国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理、矿业遗迹保护等工作。牵头建立和实施生态保护补偿等制度，制定合理利用社会资金进行生态修复的政策措施，提出重大备选项目。

（八）负责组织实施最严格的耕地保护制度。贯彻执行耕地保护政策，负责耕地数量、质量、生态保护。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。完善并落实耕地占补平衡制度，监督占用耕地补偿制度执行情况。

（九）负责管理地质勘查行业和全市地质工作。编制地质勘查规划并监督检查执行情况。监督管理市级和省自然资源厅委托监督管理的地质调查、矿产勘查项目，组织实施市重大地质调查、矿产勘查专项。负责地质灾害预防和治理，

监测、监督管理地下水过量开采、疏干及引发的地面沉降等地质问题。负责古生物化石等地质遗迹的监督管理。

（十）负责落实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。组织指导协调和监督地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查。指导开展群测群防、专业监测和预报预警等工作，指导开展地质灾害工程治理工作。承担地质灾害应急救援的技术支撑工作。

（十一）负责矿产资源管理工作。负责权限内的矿产资源储量管理及压覆矿产资源审批与管理。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、优势矿产的调控及相关管理工作。监督指导矿产资源合理利用和保护。

（十二）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。负责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。负责地理信息公共服务管理。负责测量标志保护。规范和管理权限内卫星导航定位基准站。

（十三）推动自然资源领域科技发展。制定并实施自然资源领域科技创新发展和人才培养规划和计划。组织实施重大科技工程及创新能力建设，推进自然资源信息化和信息资料的公共服务。组织开展自然资源领域对外交流合作。

（十四）根据授权，对地方政府落实关于自然资源和国土空间规划的政策、决策部署及法律法规执行情况进行督察。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。指导全市自然资源相关行政执法工作。

（十五）推进自然资源资产管理体制改革试点工作。

（十六）全市自然资源系统干部管理体制，按照“分级管理，下管一级”的原则进行管理，实行双重领导，以上一级自然资源主管部门党组管理为主，所在地方党委协助管理。

（十七）积极贯彻落实党中央、国务院，省委、省政府，市委、市政府有关安全生产工作的决策部署和工作要求，按照“管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全”的原则，推动业务工作和安全生产监管的融合，全面落实本部门安全生产工作职责。

（十八）统一领导和管理市林业局。

（十九）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 5 个，包括：上饶市自然资源局本级、上饶市自然资源监察支队、上饶市不动产登记中心、上饶市自然资源局信州分局、上饶市城乡规划研究中心。

本部门 2022 年年末实有人数 601 人，其中在职人员 474 人，离休人员 0 人，退休人员 2 人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员 0 人；年末学生人数 0 人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员 125 人。

第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算汇总表

公开 01 表

编制单位：上饶市自然资源局

2022 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	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	13,742.40	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,397.19	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6	244.00	六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	1,720.76
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	13,121.21
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	541.62
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	15,383.59	本年支出合计	58	15,383.59
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	15,383.59	总计	62	15,383.59

注：1.本表反映部门本年度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

编制单位：上饶市自然资源局

2022 年度

金额单位：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
支出功能分 类科目编码		科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		栏次							
		合计	15,383.59	15,139.59			244.00		
212		城乡社区支出	1,720.76	1,720.76					
21201		城乡社区管理事务	323.56	323.56					
2120199		其他城乡社区管理事务支出	323.56	323.56					
21213		城市基础设施配套费安排的支出	1,397.19	1,397.19					
2121399		其他城市基础设施配套费安排的支出	1,397.19	1,397.19					
220		自然资源海洋气象等支出	13,121.21	12,877.21			244.00		
22001		自然资源事务	13,121.21	12,877.21			244.00		
2200101		行政运行	2,316.67	2,316.67					
2200102		一般行政管理事务	3,745.77	3,745.77					
2200104		自然资源规划及管理	109.95	109.95					
2200106		自然资源利用与保护	352.50	352.50					
2200107		自然资源社会公益服务	9.91	9.91					
2200108		自然资源行业业务管理	78.00	78.00					
2200109		自然资源调查与确权登记	159.32	159.32					
2200114		地质勘查与矿产资源管理	479.84	479.84					
2200150		事业运行	5,585.87	5,341.87			244.00		
2200199		其他自然资源事务支出	283.38	283.38					
224		灾害防治及应急管理支出	541.62	541.62					
22406		自然灾害防治	541.62	541.62					
2240601		地质灾害防治	541.62	541.62					

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

编制单位：上饶市自然资源局

2022 年度

金额单位：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	
支出功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	15,383.59	7,830.61	7,308.98		244.00	
212	城乡社区支出		1,720.76	172.07	1,548.69				
21201	城乡社区管理事务		323.56	107.45	216.11				
2120199	其他城乡社区管理事务支出		323.56	107.45	216.11				
21213	城市基础设施配套费安排的支出		1,397.19	64.62	1,332.57				
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出		1,397.19	64.62	1,332.57				
220	自然资源海洋气象等支出		13,121.21	7,658.54	5,218.67			244.00	
22001	自然资源事务		13,121.21	7,658.54	5,218.67			244.00	
2200101	行政运行		2,316.67	2,316.67					
2200102	一般行政管理事务		3,745.77		3,745.77				
2200104	自然资源规划及管理		109.95		109.95				
2200106	自然资源利用与保护		352.50		352.50				
2200107	自然资源社会公益服务		9.91		9.91				
2200108	自然资源行业业务管理		78.00		78.00				
2200109	自然资源调查与确权登记		159.32		159.32				
2200114	地质勘查与矿产资源管理		479.84		479.84				
2200150	事业运行		5,585.87	5,341.87				244.00	
2200199	其他自然资源事务支出		283.38		283.38				
224	灾害防治及应急管理支出		541.62		541.62				
22406	自然灾害防治		541.62		541.62				
2240601	地质灾害防治		541.62		541.62				

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

编制单位：上饶市自然资源局

2022 年度

收 入			支 出					
项 目	行 次	金 额	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	13,742.40	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,397.19	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				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	1,720.75	323.56	1,397.19	
	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	12,877.22	12,877.22		
	19		十九、住房保障支出	51				
	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	541.62	541.62		
	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	15,139.59	本年支出合计	59	15,139.59	13,742.40	1,397.19	
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	15,139.59	总计	64	15,139.59	13,742.40	1,397.19	

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

编制单位：上饶市自然资源局

2022 年度

金额单位：万元

项 目			本年支出合计	基本支出	项目支出	
支出功能分类科目编码		科目名称				
类	款	项	1	2	3	
		栏次				
			合计	13,742.40	7,766.00	5,976.40
212		城乡社区支出	323.56	107.45	216.11	
21201		城乡社区管理事务	323.56	107.45	216.11	
2120199		其他城乡社区管理事务支出	323.56	107.45	216.11	
220		自然资源海洋气象等支出	12,877.22	7,658.55	5,218.67	
22001		自然资源事务	12,877.22	7,658.55	5,218.67	
2200101		行政运行	2,316.68	2,316.68		
2200102		一般行政管理事务	3,745.77		3,745.77	
2200104		自然资源规划及管理	109.95		109.95	
2200106		自然资源利用与保护	352.50		352.50	
2200107		自然资源社会公益服务	9.91		9.91	
2200108		自然资源行业业务管理	78.00		78.00	
2200109		自然资源调查与确权登记	159.32		159.32	
2200114		地质勘查与矿产资源管理	479.84		479.84	
2200150		事业运行	5,341.87	5,341.87		
2200199		其他自然资源事务支出	283.38		283.38	
224		灾害防治及应急管理支出	541.62		541.62	
22406		自然灾害防治	541.62		541.62	
2240601		地质灾害防治	541.62		541.62	

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表

公开 06 表
金额单位：万元

编制单位：上饶市自然资源局

2022 年度

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	6,878.31	302	商品和服务支出	734.88	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,651.26	30201	办公费	84.79	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	323.27	30202	印刷费	32.77	30702	国外债务付息	
30103	奖金	2,053.46	30203	咨询费	11.52	30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	289.23	30204	手续费	0.50	30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	664.64	30205	水费	3.87	310	资本性支出	55.65
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	378.83	30206	电费	41.85	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	77.14	30207	邮电费	41.63	31002	办公设备购置	55.65
30110	职工基本医疗保险缴费	166.23	30208	取暖费	11.24	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴款		30209	物业管理费	88.30	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	28.25	30211	差旅费	41.72	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	477.81	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费	24.68	30213	维修（护）费	26.37	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	743.51	30214	租赁费	1.17	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	97.16	30215	会议费	2.40	31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	1.77	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	6.78	30217	公务接待费	8.20	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	1.80	31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	35.98	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补贴	9.42	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	26.95	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助	9.54	30227	委托业务费	41.86	31099	其他资本性支出	

30308	助学金		30228	工会经费	84.45	312	对企业补助	
30309	奖励金	13.15	30229	福利费	14.55	31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.32	31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	84.40	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	22.29	30240	税金及附加费用	1.00	31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	78.45	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		6,975.47	公用经费合计					790.53

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

编制单位：上饶市自然资源局

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	
支出功能分类 科目编码					科目名称	小计	基本支出		项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	0.00	1,397.19	1,397.19	64.62	1,332.57	0.00
212			城乡社区支出	0.00	1,397.19	1,397.19	64.62	1,332.57	0.00
21213			城市基础设施配套费安排的支出	0.00	1,397.19	1,397.19	64.62	1,332.57	0.00
2121399			其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00	1,397.19	1,397.19	64.62	1,332.57	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

公开 08 表

编制单位：上饶市自然资源局

2022 年度

金额单位：万元

项 目			合 计	基本支出	项目支出	
支出功能分类 科目编码		科目名称				
类	款	项	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：当此表数据为空时，即本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

编制单位：上饶市自然资源局

2022 年度

金额单位：万元

项目	栏次	年初预算数	全年预算数	决算数
行次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	145.32	57.95	11.52
1.因公出国（境）费	2	0.00	0.00	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3	15.00	15.00	3.32
（1）公务用车购置费	4	0.00	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	15.00	15.00	3.32
3.公务接待费	6	130.32	42.95	8.20
（1）国内接待费	7	—	—	8.20
其中：外事接待费	8	—	—	0.00
（2）国（境）外接待费	9	—	—	0.00
二、相关统计数	10	—	—	—
1.因公出国（境）团组数（个）	11	—	—	0
2.因公出国（境）人次数（人）	12	—	—	0
3.公务用车购置数（辆）	13	—	—	0
4.公务用车保有量（辆）	14	—	—	3
5.国内公务接待批次（个）	15	—	—	104
其中：外事接待批次（个）	16	—	—	0
6.国内公务接待人次（人）	17	—	—	1,291
其中：外事接待人次（人）	18	—	—	0
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	—	—	0
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	—	—	0

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。年初预算数指年初“三公”经费部门预算数（省级单位含上年结转数）；全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数反映当年预算安排的实际支出数（省级单位含上年结转资金安排的支出数）。

国有资产占用情况表

公开 10 表

编制单位：上饶市自然资源局

2022 年度

单位：台、辆、套

项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	3
1.副部（省）级及以上领导用车	2	
2.主要领导干部用车	3	
3.机要通信用车	4	1
4.应急保障用车	5	
5.执法执勤用车	6	2
6.特种专业技术用车	7	
7.离退休干部用车	8	
8.其他用车	9	
二、单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）	10	

注：本表反映截止 2022 年 12 月 31 日，部门占用的国有资产情况。

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门 2022 年度收入总计 15383.59 万元，其中年初结转和结余 0 万元，较 2021 年减少 1922.53 万元，下降 100%；本年收入合计 15383.59 万元，较 2021 年减少 1789.22 万元，下降 10.4%，主要原因是：2022 年机构改革，部分下属单位合并成立城乡规划研究中心，总收入减少。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 15139.59 万元，占 98.41%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 244 万元，占 1.59%；其他收入 0 万元，占 0%。

二、支出决算情况说明

本部门 2022 年度支出总计 15383.59 万元，其中本年支出合计 15383.59 万元，较 2021 年减少 1789.22 万元，下降 10.4%，主要原因是：2022 年机构改革，部分下属单位合并成立城乡规划研究中心，总体经费支出压缩减少；年末结转和结余 0 万元，较 2021 年无变化，与上年决算数相同。

本年支出的具体构成为：基本支出 7830.61 万元，占 50.9%；项目支出 7308.98 万元，占 47.5%；经营支出 244 万元，占 1.6%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0 万元，占 0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门 2022 年度财政拨款本年支出年初预算数为

120197.32 万元，决算数为 15139.59 万元，完成年初预算的 12.6%。其中：

（一）城乡社区支出年初预算数为 95458.01 万元，决算数为 1720.75 万元，完成年初预算的 1.8%，主要原因是：1、2022 年市本级财政土地出让基金收入减少，征地拆迁及土地开发等项目未实施；2、由于机构改革原因，土地储备中心决算未纳入研究中心决算中。

（二）自然资源海洋气象支出年初预算数为 23604.81 万元，决算数为 12877.22 万元，完成年初预算的 54.6%，主要原因是：1、2022 年市本级财政土地出让基金收入减少，部分项目未实施；2、由于项目实施进度等原因，部门项目实际支出数小于预算数。

（三）灾害防治及应急管理支出年初预算数为 1134.5 万元，决算数为 541.62 万元，完成年初预算的 47.7%，主要原因是：地灾应急项目经费减少。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 7766 万元，其中：

（一）工资福利支出 6878.31 万元，较 2021 年增加 1028.69 万元，增长 17.6%，主要原因是：2022 年发放了 2021 年的奖励金；机构改革人员变动。

（二）商品和服务支出 734.88 万元，较 2021 年减少 691.32 万元，下降 48.5%，主要原因是：落实过紧日子，压

缩培训费、办公经费等支出。

（三）对个人和家庭补助支出 97.16 万元，较 2021 年减少 261.47 万元，下降 72.9%，主要原因是：生活补助减少。

（四）资本性支出 55.65 万元，较 2021 年减少 23.11 万元，下降 29.3%，主要原因是：落实过紧日子，压缩办公设备的购置等支出。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2022 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为 57.95 万元，决算数为 11.52 万元，完成全年预算的 19.9%，决算数较 2021 年减少 25.51 万元，下降 68.9%，其中：

（一）因公出国（境）支出全年预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，决算数较全年预算无变化，决算数较 2021 年无变化。主要原因是：本部门无因公出国（境）计划，无因公出国（境）经费支出。决算数较全年预算数无变化的主要原因是：本部门无因公出国（境）计划，无因公出国（境）经费支出。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

（二）公务接待费支出全年预算数为 42.95 万元，决算数为 8.2 万元，完成全年预算的 19.1%，决算数较 2021 年减少 24.77 万元，下降 75.1%，主要原因是：落实过紧日子，控制公务接待数量，严格公务接待报销。决算数较全年预算数减少的主要原因是：落实过紧日子，控制公务接待数量，严格公务接待报销。全年国内公务接待 104 批，累计接待 1291 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次，主要为：对接

公务发生的公务接待用餐费用。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 3.32 万元，其中公务用车购置全年预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，决算数较全年预算无变化，决算数较 2021 年无变化。主要原因是：本部门无公务用车购置计划，无公务用车购置经费支出。全年购置公务用车 0 辆。决算数较全年预算数无变化的主要原因是：本部门无公务用车购置计划，无公务用车购置经费支出。公务用车运行维护费支出全年预算数为 15 万元，决算数为 3.32 万元，完成全年预算的 22.1%，决算数较 2021 年减少 0.74 万元，下降 18.2%，主要原因是：精简开支，控制公务用车运行经费，年末公务用车保有 3 辆。决算数较全年预算数减少的主要原因是：精简开支，控制公务用车运行经费。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门 2022 年度机关运行经费支出 790.53 万元，较上年决算数减少 714.43 万元，下降 47.5%，主要原因是：落实过紧日子，精简办公经费、培训费等支出。

七、政府采购支出情况说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 151.22 万元，其中：政府采购货物支出 124.64 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 26.58 万元。授予中小企业合同金额 150.32 万元，占政府采购支出总额的 99.4%，其中：授予小微企业合同金额 84.17 万元，占授予中小企业合同金额的 56%；货

物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 96.6%。

八、国有资产占用情况说明

截止 2022 年 12 月 31 日，本部门国有资产占用情况见公开 10 表《国有资产占用情况表》。本部门其他车辆 0 辆。

九、预算绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入 2022 年度部门预算范围的二级项目 23 个全面开展绩效自评，共涉及资金 5824.61 万元，占项目支出总额的 79.7%。

组织对上饶丰溪河谷地区城市设计及启动区控制性详细规划、《全市年度地质灾害灾后重建补助经费项目》”和《市本级地质灾害防治工作经费项目》等 2 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 500 万元，政府性基金预算支出 239.69 万元，国有资本预算支出 0 万元。从评价情况来看，绩效目标完成度稳中有进。在市财政局指导下，项目申报时绩效目标设定越来越合理，越来越贴合实际工作，在此基础上，越来越多的项目绩效目标完成度达到 100%，各项目绩效目标相比上年完成度均有提升，不断向好。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 8533.08 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，整体上完成年初预定指标目标，其中规划编制数量超

额完成，达到了良好的社会效果。

(二) 部门决算中项目绩效自评结果。

部门绩效自评总报告和《项目支出绩效自评表》详见下方附件。

上饶市自然资源局绩效自评总报告

一、本部门项目绩效目标情况

2022年我局本级共有特定目标类项目61个，项目内容涵盖自然资源系统管理方方面面，主要是要实现以下目标：

（一）加快自然资源各类规划编制。坚持尊重自然、顺应自然、保护自然，高质量编制国土空间规划和实用性村庄规划，科学划定生态保护、永久基本农田、城镇开发边界“三条控制线”，合理确定生态空间、生产空间和生活空间。探索建立国土空间用途管制办法，对生态保护红线实行特殊保护，严格控制占用生态空间。抓好矿产资源总体规划（2021-2025年）和国土空间生态修复规划（2021-2035年）编制工作。深化城市设计、城镇风貌特色、历史文脉传承、水系绿地保护，强化底线约束，呵护好自然生态系统。

（二）强化自然资源要素保障。坚持土地要素跟着项目走，重点保障纳入国家重大项目清单的项目用地，以及纳入省级人民政府重大项目清单的单独选址的能源、交通、水利、军事设施、产业项目用地；未纳入重点保障的项目用地，以处置存量土地规模作为核定计划指标的依据，统筹安排、量入为出。鼓励开展城乡建设用地增减挂钩和工矿废弃地复垦利用，积极支持乡村振兴发展。积极申报部、省勘查基金项目，加大找矿力度，努力实现上饶地质找矿的突破。扎实推进“净矿”出让，严禁“毁林挖山”开矿，加快推进采矿权有偿处置，加强建筑用石料及机制砂生产原料稳定供应，强

化矿产资源保障。提升基础测绘保障水平，强化测绘地理信息服务。

（三）强化自然资源保护和修复。严格落实耕地保护目标责任制，严格永久基本农田保护，防止非农化和非粮化，夯实粮食安全基础。推进耕地占补平衡资源资产效益化，全面提高项目施工质量和新增耕地质量等级，健全项目新增耕地培肥和后期管护制度，确保数质双提升。持续开展“节地增效”行动，有序推进批而未供、批而未用、闲置土地消化。统筹推进国土空间生态修复、全域土地综合整治，持续深化矿山生态环境整治攻坚行动，扎实推进山水林田湖草综合治理。推进绿色矿山和德兴市绿色矿业发展示范区建设，确保完成绿色矿山建设任务。

（四）维护自然资源合法权益。严格执行被征地农民养老保险政府补贴资金预存制度，维护被征地农民合法权益。加强农村建房用地保障，对符合“一户一宅”的合理农村村民住宅建设用地需求应保尽保。做好农村房地一体确权登记发证收尾工作。加强地质灾害防治工作，做到险情早发现、早处置、早转移。推进“互联网+不动产登记”，加强网上“一窗办事”平台建设，推进“省内通办”和“跨省通办”。按照国家和省里部署，有序推进自然资源统一确权登记。

（五）维护自然资源开发利用秩序。全面落实动态巡查责任制，努力做到早发现、早报告、早制止。从严从紧抓好农村乱占耕地建房问题整治和全市农村非法违规建房深入排查整治，持续深化巩固违建别墅清查整治专项行动，加强

动态巡查，坚决遏制增量；全面完成摸排核查，按照国家统一部署，稳妥开展分类处置。按照“既处理事又处理人”的原则，严厉查处各类自然资源违法行为。重点查处破坏耕地特别是永久基本农田、侵占自然保护地、违法开采矿产资源、严重损害群众权益、社会影响恶劣的自然资源违法行为。

二、单位自评工作开展情况

根据《上饶市财政局关于考核 2022 年度市直单位财政预算绩效管理的通知》等文件精神，我局组织局本级及各下属单位开展了 2022 年度市本级预算项目和部门整体支出绩效评价工作。各下属单位按时提交相关自评材料，自评材料条理清晰，内容详实，言之有物，既总结了上年度绩效自评工作上的不足，也对如何完善工作不足提出了对策。绩效自评工作组织有力，自评结论对下一步工作具有指导意义。

三、综合评价结论

从资金执行率上看，预算资金执行率提升显著。2022 年财政拨款支出年初预算数 162772548.75 元，执行数为 92700823.98 元，资金总体执行率为 56.95%，执行率同比增长 99.47%，其中基本支出年初预算 38819258.75 元，执行数 34454739.56 元，执行率 88.76%，执行率同比增长；项目支出年初预算 123953290 元、执行数 58246084.42 元、执行率 46.99%，执行率同比增长 64.59%。

从绩效目标完成情况上看，绩效目标完成度稳中有进。在市财政局指导下，项目申报时绩效目标设定越来越合理，越来越贴合实际工作，在此基础上，越来越多的项目绩效目

标完成度达到 100%，各项目绩效目标相比上年完成度均有提升，不断向好。

综合资金执行率与绩效目标完成情况，我局 2022 年绩效自评结论为优秀。

四、绩效目标完成情况总体分析

按照《上饶市财政局关于考核 2022 年度市直单位财政预算绩效管理的通知》文件精神，我局组织局本级及各下属单位从部门整体绩效目标和产出指标、效益指标、满意度指标三方面对 2022 年度项目进行自评，要求各单位根据年初预定部门整体绩效目标和各项目三级指标如实填写完成情况，客观反映部门整体支出情况和项目指标完成情况。从自评结果来看，我局本级及各下属单位绩效目标完成情况相比上一年度有了较大提升，各项指标完成度良好。

五、偏离绩效目标的原因和改进措施

通过对项目的绩效自评结果分析发现，受客观因素等影响，部分项目的全年预算执行率及项目年度指标值完成度均存在偏离，经过分析，存在以下原因：1、政府采购相关规定及流程较多，部分项目当年仅完成挂网招标流程；2、受疫情影响，部分项目的实施方（中标方）无法来饶开展项目实地调研、对接工作，导致工作进度缓慢；3、部分项目虽已取得阶段性成果但仍需经过多轮修改完善、暂未组织验收、处在验收前整改阶段或项目已完成等待上级部门批准，根据合同暂无法付款；4、矿山等相关评审类项目依据企业申报数量决定项目资金量，实际评审量与年初预定目标存在差异，

导致资金执行率存在差异；5、因工作衔接导致资金申请较慢，影响资金支付进度。

在下一步的工作中，我局将根据项目自评情况，敦促相关业务科室及下属单位及时、合理安排项目进度，使项目年度绩效目标完成率尽可能提高，项目资金使用严格按照内控制度及相关制度落实。本次自评结果将作为参考，指导下一年度项目预算的合理编制，提高预算的执行率，加强预算管理的绩效目标管理规范性，按照项目实际工作内容及时细化预算，规范财政资金的使用，提高财政资金的使用效率。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

绩效自评结果对于2023年度项目实施具有指导性意义，对于2024年项目申报也具有参考意义。根据绩效自评结果，对2023年项目将通过不同方式督促各项目所属业务科室科学合理安排项目进度，要求加强项目进度管理、绩效管理、资金支付管理，按照年初设立绩效目标，逐一比照、逐条实现，在项目资金支付方面做到应付尽付快付，未达到付款条件的坚决不予支付。在决算公开时，将选取部分项目自评情况进行公示。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	上饶市国土空间基础信息平台项目						
主管部门	上饶市自然资源局			实施单位	上饶市自然资源局		
		年初预 算数	全年预 算数	全年执行数	分 值	执行率 (%)	得 分
项目资金(万元)	年度资金总 额	420	420	360	10	85.71	7
	其中：财政 拨款	420	420	360	-	85.71	-
	其他资金	0	0	0	-	0	-
偏差原因及整改 措施							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	<p>”1. 建立并完善市国土空间基础信息应用服务系：建立省-市-县一体化国土空间平台，集成上级及区县数据资源目录体系与各项数据资源服务。</p> <p>2. 建立国土空间数据资源体系。在原有国土资源“一张图”数据资源成果的基础上，统筹整合上饶市国土、发改、环保、住建等空间基础数据，建立一套完整的国土空间数据资源体系。</p> <p>3. 构建国土空间数据仓。建立市级国土空间数据目录，通过数据采集、检查、清洗与入库集中汇聚全市国土数据资源，对发改、环保、住建业等国土空间相关现有数据和服务的梳理分析，实现数据与服务的整合。</p> <p>4. 开发纵向贯通、横向协同的国土（自然资源）空间基础信息平台，为各部门提供全覆盖、多维度、多时相的各类空间数据共享服务。</p> <p>”</p>			完成年初预定目标			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	执行率偏差原因分析及改进措施	
绩效目标	产出指标	数量	国土空间数据仓	1项	1项	8	8		
			国土空间数据资源体系	1项	1项	8	8		
			市级国土空间基础信息平台	1项	1项	8	8		
		质量	平台性能	100用户在线, 20用户并发, 查询不超过3s	100	8	8		
			数据关联完整性正确率	99.99%	100	8	8		
		时效	项目完成时间	8个月	100	8	8		
		成本	软件平台采购成本	200万元	100	6	6		
			软件开发实施成本	400万元	360万元	6	4.5	按照进度及合同支付	
		效益指标	经济效益	统一空间数据与功能服务共享	实现“多规合一”, 为跨部门空间相关业务协同、政府履职提供空间大	100	6	6	

				数据支持				
		社会效益	统一的国土空间数据库	形成全市统一的国土空间工作“底图”	100	6	6	
		生态效益						
		可持续影响	政府数字化转型	提升政府治理体系和治理能力现代化	100	8	8	
	满意度	满意度	老百姓满意度	99%	100	10	10	
总分						100	95.5	

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	上饶市国土空间规划“一张图”实施监督信息系统						
主管部门	上饶市自然资源局			实施单位	上饶市自然资源局		
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分
项目资金(万元)	年度资金总额	367.5	367.5	315	10	85.71	7
	其中:财政拨款	367.5	367.5	315	-	85.71	-
	其他资金	0	0	0	-	0	-
偏差原因及整改措施							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	<p>1. 建设数据标准: 基于自然资源部、江西省下发的标准, 并结合上饶市国土空间治理及规划体系建设要求, 拓展细化相关标准, 用于规范国土空间规划成果的汇交、建库及服务应用, 包括: 一张底图相关数据标准; 国土空间总体规划相关数据标准; 上饶市国土空间规划“一张图”实施监督系统接口规范;</p> <p>2. 信息资源建设: 依据国土空间规划管理需求, 基于已有的国土空间数据资源建设情况, 按照现状、规划、管理、社会经济等类别, 进一步梳理数据资源目录和数据建设需求, 完成一张底图数据资源接入工作, 并开展数据资源建设以及指标模型建设工作, 具体包含以下工作: 数据资源目录梳理、数据资源接入建库、数据资源构建、国土空间规划指标模型库;</p> <p>3. 国土空间规划“一张图”实施监督信息系统建设: 依托现有的数据资源基础, 建立国土空间规划“一张图”实施监督信息系统,</p>			完成年初设定目标			

		开发国土空间规划一张图应用、国土空间规划分析评价、国土空间规划成果审查与管理、过渡期规划成果及规划局调管理、过渡期项目选址及用地预审、国土空间规划监测评估预警等相应功能模块，并预留与省级系统的数据交互接口，实现国土空间规划从编制成果到实施监测、评估预警的全过程信息化管理。						
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	执行率偏差原因分析及改进措施
绩效目标	产出指标	数量	市国土空间规划“一张图”实施监督信息系统开发	=1项	1项	5	5	
			联接上级部门国土空间规划“一张图”实施监督信息系统	=1项	1项	5	5	
		质量	数据可用性	质检100%正确	100	10	10	
			数据规范	符合《国土空间数据资源规范》	100	10	10	
		时效	项目完成时间	=6月	6月	10	10	
		成本	数据服务工程成本	<=152万元	90万元	10	10	
			软件开发实施成本	<=400万元	225万元	10	10	

效益指标	经济效益	节省规划管理的时间、人力成本	节省规划管理的时间、人力成本	100	5	5	
	社会效益	提升各部门协作效率和应用便捷性	提升各部门协作效率和应用便捷性	100	10	10	
	生态效益						
	可持续影响	助力政府数字化转型	提升政府治理体系和治理能力现代化	100	5	5	
	满意度	满意度	系统用户满意度	≥99%	99%	10	10
总分					100	97	

（三）部门评价项目绩效评价情况。

本部门公开上饶丰溪河谷地区城市设计及启动区控制性详细规划、《全市年度地质灾害灾后重建补助经费项目》”和《市本级地质灾害防治工作经费项目》部门评价报告（见附件）。

第四部分 名词解释

收入科目

（一）财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括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。

（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（四）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。

（五）附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

（六）其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

（七）使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余（原事业基金）弥补当年收支差额的数额。

（八）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

支出科目

（一）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其

他城乡社区管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

（二）城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）其他城市基础设施配套费安排的支出（项）：反映上述项目以外的城市基础设施配套费支出。

（三）自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（四）自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（五）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）：反映用于国土空间规划、国土空间开发适宜性评价等方面的支出。

（六）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）：反映用于自然资源有偿使用与合理开发利用，国土空间生态修复，国土整治，耕地保护等方面的支出。

（七）自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源社会公益服务（项）：反映自然资源部门土地、地质、矿产实物资料和信息资源采集、处理并提供社会公益展览和服务，自然资源知识普及，自然资源领域科技创新发展

等方面的支出。

（八）自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源行业业务管理（项）：反映自然资源行业业务管理经费支出，包括行业标准和规程、政策法规、审计监督、队伍建设等方面的支出。

（九）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）：反映自然资源部门用于自然资源调查监测评价，自然资源统一确权登记等方面的支出。

（十）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）：反映用于地质勘查行业和地质工作管理，矿业权管理，矿产资源合理利用和保护等方面的支出。

（十一）自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

（十二）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）：反映除上述项目以外其他用于自然资源事务方面的支出。

（十三）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）：反映防治地质灾害方面的支出。

“三公”经费支出：指用财政拨款安排的因公出国（境）

费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），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。

机关运行经费支出：指用财政拨款安排的为保障行政单位（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、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。

第五部分 附件

上饶市自然资源局部门评价报告

根据《上饶市财政局关于考核 2022 年度市直单位财政预算绩效管理的通知》等文件精神，我局对 2022 年项目执行情况进行了梳理，现总结如下：1. **从资金执行率上看，预算资金执行率提升显著**，2022 年财政拨款项目支出年初预算数 7396900 元，执行数为 6797000 元（含 1 个资金直达县市的项目）、上年度执行数为 8594000 元，执行率 91.89%，执行率同比增长 15.16%。2. **从绩效目标完成情况上看，绩效目标完成度稳中有进**。在市财政局指导下，项目申报时绩效目标设定越来越合理，越来越贴合实际工作，在此基础上，越来越多的项目绩效目标完成度达到 100%，各项目绩效目标相比上年完成度均有提升，不断向好。

一、基本情况

（一）《上饶丰溪河谷地区城市设计及启动区控制性详细规划》

1. 项目实施依据概况：项目实施依据为市政府领导对饶规字〔2018〕46 号文件的批复。

1.1 项目范围

上饶丰溪河谷地区位于广丰、信州、广信三区交界处。包含朝阳镇、皂头镇、洋口镇和芦林街道四个镇街及上饶高新区和朝阳产业园两个产业平台，城市设计范围共 48 平方公里。

1.2 内容目标

本次规划以丰溪河谷作为三区交界的典型绿色生态地区如何转型高质量发展为破题点。通过借鉴长三角一体化示范区，构建生态优先、城绿共生的组团格局，在新一轮发展中转换功能、创新引领，以生态优先、创新策源为原则，形成绿色生态地区的建设新趋势。

基于场地认识和发展趋势，规划以“山水人文洲·融合创新区”为目标定位。空间布局以生态优先为原则，锚固整体生态格局，形成“一心两绿带、一厅两组团”的空间结构。

“一心”为云碧峰生态绿心，“两绿带”为旅游慢道休闲带和丰溪河滨水绿带，“一厅”为三区融合客厅，“两组团”为朝阳组团和洋口组团。

1.3 预期效益

经济效益：规划丰溪河谷地区以融合创新区为功能定位，强调功能提质，产业链与创新链共进，未来成为制造创新的前沿产业地区。依托现状产业基础，推进工业存量更新，聚焦光电智造、低碳循环和新型材料三大产业。同时，重点引进创新功能，建设“一园多点”的产业创新空间，提升经济效益。

社会效益：规划丰溪河谷为生态休闲的滨水人文家园，以滨水居住、文旅休闲为主要功能，形成洋口和朝阳两个产城融合组团，通过提供产业社区、完善服务配套、植入文化交往空间，营造人才家园，创造社会效益。

生态效益：规划建设丰溪河滨水绿带，推行五个生态示范。沿河设计阶梯堤岸，形成亲水示范；因地制宜落实百

里信江后退管控要求，形成退线示范；打造两处湾头公园，形成两湾示范；打造五个百里信江示范项目，形成活力示范；打造丰溪村度假岛综合体，形成乡村振兴示范，充分发挥丰溪河谷地区生态效益。

2. 项目执行概况：

2.1 项目进展

上饶市丰溪河谷地区城市设计及启动区控规项目于2020年11月启动。在上饶市自然资源局的领导下，由中国城市规划设计研究院上海分院编制。自工作开展以来，该项目已向市领导、市自然资源局及各区主管部门和平台进行了多次汇报与对接，并于2022年7月向邱市长汇报方案。根据最新城镇开发边界，启动区控规方案形成后，项目已向广丰、信州两区及产业平台相关主体多次对接控规方案并征求意见，已形成控规中期成果。

2.2 计划目标

项目计划根据市局各部门和平台对接意见，进一步完善控规成果，同时与国土空间规划最新成果衔接，计划于2023年6月提交最终成果。

(2)、评价依据

《中华人民共和国城乡规划法》、《城市规划编制办法》

(3)、评价结论

该规划功能定位具有前瞻性，空间布局科学合理，基于前期调研摸底，方案落地具有可操作性，能指导丰溪河谷地区项目建设活动。

（二）《全市年度地质灾害灾后重建补助经费项目》”和《市本级地质灾害防治工作经费项目》

（1）基本情况

（一）项目概况

1、项目背景

上饶市地质灾害存在点多面广的特点，为最大限度防止地质灾害造成居民生命财产安全，特安排“全市年度地质灾害灾后重建补助经费”和“市本级地质灾害防治工作经费”，并委托江西省地质局第八地质大队、中国建筑材料工业地质勘查中心江西总队、江西勘察设计研究院上饶分院、江西省地质调查勘查院地质环境监测所、上饶市地质调查研究中心承担上饶市辖区内各县（市、区）地质灾害防治技术支撑相关工作。

2、主要工作内容

2.1 地质灾害“三查”

主动对接上饶市各县（市、区）地方政府，协助地方政府开展 2022 年度地质灾害“三查”（汛前排查、汛中检查、汛后复查）相关工作。

工作要突出重点，对辖区内危险性大的省、市、县级地质灾害隐患点，以及工矿企业、在建工地、河道沿岸、交通沿线、校园周边、旅游景区等人口聚集区和重要基础设施地段进行重点巡查、排查工作。工作主要以群众报灾的方式开展，根据群众提供的隐患线索，安排专业技术人员开展复核调查工作，科学评估灾害风险。

2.2 地质灾害“应急调查”

积极配合地方政府执行地质灾害灾情险情速报制度，对于出现险情的地质灾害点，做到第一时间响应，现场调查地质灾害类型、灾害体规模、诱发因素和发展趋势等，提出应急防治措施及建议，保护人民生命财产安全。

2.3 地灾科普宣传与培训演练

参与有关部门在“4.22 世界地球日”、“5.12 防灾减灾日”组织开展的地质灾害防治知识科普宣传教育活动，在公众中普及地质灾害防治知识，增强和提高人民群众的防范意识。

积极配合地方政府开展针对地质灾害防治工作人员的培训工作，并把地质灾害防治相关知识的宣传工作，贯穿到各项工作的始终。

积极参加地质灾害易发区乡镇举行的有针对性的地质灾害应急演练，并提供技术支持，使地质灾害隐患点受威胁群众熟悉应急撤离的信号、路线、避灾场所，有效提高突发地质灾害应急反应和防灾避险能力。

2.4 转移受灾群众、灾后治理

汛中针对各县（市、区）受地质灾害威胁群众，进行及时转移，开展灾后处置和地质灾害（隐患）点的工程治理以及对受灾群众的救助。上饶市地质灾害灾后重建工作，做好地质灾害项目治理工作，落实群测群防员经费补助，最大程度地保障人民群众生命财产安全。

3、工作实施情况

2022 年完成主要实物工作量见表。

2022 年完成主要实物工作量一览表

工作项目	单位	完成工作量
地质灾害“三查”	处	8248
应急调查	处	149
地灾知识培训与宣	次	136
地灾应急演练	次	78
气象风险预警发布	次	139
群测群防员人数	人	2813

3.1 地质灾害“三查”

主动对接上饶市各县（市、区）地方政府，协助地方政府开展 2022 年度地质灾害“三查”（汛前排查、汛中检查、汛后复查）相关工作。

工作要突出重点，对辖区内危险性大的省、市、县级地质灾害隐患点，以及工矿企业、在建工地、河道沿岸、交通沿线、校园周边、旅游景区等人口聚集区和重要基础设施地段进行重点巡查、排查工作。工作主要以群众报灾的方式开展，根据群众提供的隐患线索，安排专业技术人员开展复核调查工作，科学评估灾害风险。

3.2 地质灾害应急调查

积极配合地方政府执行地质灾害灾情险情速报制度，对于出现险情的地质灾害点，做到第一时间响应，现场调查地质灾害类型、灾害体规模、诱发因素和发展趋势等，提出应急防治措施及建议，保护人民生命财产安全。

3.3 参与地方政府地质灾害应急演练

提高广大干部群众应对突发地质灾害的反应能力，增强防灾避灾意识，2022年度上饶市自然资源系统与各技术支撑单位联合各部门组织开展了78场真实生动、紧张有序的地质灾害应急演练。

3.4 地灾知识培训与宣传

上饶市自然资源系统与各技术支撑单位在“4.22世界地球日”、“5.12防灾减灾日”组织开展地质灾害防治知识科普宣传教育活动，在公众中普及地质灾害防治知识，增强和提高人民群众的防范意识，增强和提高人民群众的防范意识，取得了预期成果。

4、资金投入和使用情况

2022全市年度地质灾害灾后重建补助经费总经费500万元整，支出主要为：信州区30万元、三清山30万元、高铁经济试验区10万元、经开区10万元、广信区80万元、广丰区60万元、玉山县70万元、铅山县20万元、横峰县30万元、弋阳县20万元、鄱阳县10万元、余干县10万元、万年县10万元、德兴市50万元、婺源县60万元。

2022市本级地质灾害防治工作经费总经费为100万元整，支出主要为：技术服务费江西省地质局第八地质大队30万元、中国建筑材料工业地质勘查中心江西总队10万元、江西勘察设计研究院上饶分院10万元、江西省地质调查勘查院地质环境监测所10万元、上饶市地质调查研究中心10万元；开展市本级地质灾害防治工作经费30万元。

（二）项目绩效目标

总体目标：通过开展地质灾害防治技术支撑工作，最大限度减少或避免地质灾害造成的人员伤亡和财产损失，确保不发生地质灾害群死群伤事件，为地质灾害防治工作提供技术支撑；开展上饶市地质灾害灾后重建工作，做好地质灾害项目治理工作，落实群测群防员经费补助，最大程度地保障人民群众生命财产安全。

阶段性目标：解决汛期突发地质灾害应急调查技术支撑单位工作经费；做好突发地质灾害应急防治工作和灾后重建工作，避免和最大程度减轻地质灾害所造成的损失，维护人民群众生命和财产安全，促进经济和社会可持续发展。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

为全面了解项目决策、项目管理、产出成果及效益效果等情况，全面掌握资金使用的真实性、合法性和效益性，促进项目实施单位建立科学、合理的项目支出绩效评价管理体系，更好实现项目支出绩效目标。通过绩效评价，发现问题，总结经验，提出建议，最大限度地发挥财政资金经济社会效益。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价得分

1、评价原则

1. 科学公正。绩效评价应当运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。

2. 激励约束。绩效评价结果应与预算安排、政策调整、

改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排、低效要压减、无效要问责。

3. 公开透明。绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。

2、评价指标体系

本项目绩效评价指标由一级、二级和三级指标组成，一级绩效评价指标设定为产出指标、效益指标和满意度指标，详见表。

市本级地质灾害防治工作经费绩效评级评分表

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	绩效目标	落实情况	评分标准	得分
绩效指标 (90分)	产出指标	数量指标	市级宣传培训次数	5	≥1次	2次	1、完成率100%，得分5分； 2、部分完成，得分3分； 3、未完成率，得分0分；	5
			技术支撑覆盖县（市、区）数量	5	全覆盖	全覆盖	1、覆盖率100%，得分5分； 2、部分覆盖，得分3分； 3、未覆盖，得分0分；	5
			气象风险预警发布次数	5	最大化	最大化	1、完成率100%，得分5分； 2、部分完成，得分3分； 3、未完成率，得分0分；	5
			群测群防员数量	5	全覆盖	全覆盖	1、覆盖率100%，得分5分； 2、部分覆盖，得分3分； 3、未覆盖，得分0分；	5
		质量指标	技术支撑服务合格率	5	≥95%	100%	1、≥95%，得分5分 2、≤95%，得分0分；	5
			排查并上报灾险情完成率	10	100%	100%	1、完成率100%，得分5分； 2、完成率≥90%，得分4分； 3、完成率≥80%，得分3分； 4、完成率≥70%，得分2分； 5、完成率<70%，得分0分；	10
		时效指标	及时组织年度宣传培训	5	2022年主汛期前完	按时完成	1、主汛期前完成，得分5分；	5

				成		2、主汛期后完成，得分 0 分；	
	成本指标	开展市本级地质灾害防治工作经费	10	30 万元	30 万元	1、执行率 100%，得分 10 分 2、执行率 < 100%，得分 0 分	10
		技术支撑服务费	10	70 万元	70 万元	1、执行率 100%，得分 10 分 2、执行率 < 100%，得分 0 分	10
效益指标	经济效益指标	保护人民群众财产	5	最大化	最大化	1、≥1000 万元，得分 5 分； 2、≤1000 万元，得分 3 分；	5
	社会效益指标	防灾减灾效果	5	最大化	最大化	1、显著提升，得分 5 分； 2、未显著提升，得分 0 分；	5
	生态环境效益指标	受灾群众的生存环境改善程度	5	最大化	最大化	1、显著提升，得分 5 分； 2、未显著提升，得分 0 分；	5
	可持续性影响指标	受灾群众防灾意识、能力加强程度	5	最大化	最大化	1、显著提升，得分 5 分； 2、未显著提升，得分 0 分；	5
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	10	最大化	100%	1、满意率 100%，得分 10 分； 2、满意率 ≥ 90%，得分 4 分； 3、满意率 ≥ 80%，得分 3 分； 4、满意率 ≥ 70%，得分 2 分； 5、满意率 < 70%，得分 0 分；	10
其他需要说明的问题	因项目实施过程中难免遇到多种不确定因素影响，项目预算绩效目标必将随之发生变化						

全市年度地质灾害灾后重建补助经费绩效评级评分表

绩效指标 (06 分)	一级指标	二级指标	三级指标	分值	绩效目标	落实情况	评分标准	得分
	产出指标	数量指标	应急处置次数	10	最大化	149	1、全部处置，得分 10 分； 2、基本处置，得分 5 分； 3、未处置，得分 0 分；	10

		避险搬迁人数	10	最大化	最大化	1、全部搬迁，得分10分； 2、部分搬迁，得分5分； 3、未搬迁，得分0分；	10
	质量指标	灾后重建补助资金到位率	10	100%	100%	1、到位率100%，得分10分； 2、到位率≥90%，得分5分； 3、到位率≥80%，得分3分； 4、到位率≥70%，得分2分；	10
	时效指标						
	成本指标	灾后重建相关工作补助成本	10	500万元	500万	1、执行率100%，得分10分 2、执行率<100%，得分0分	10
效益指标	经济效益指标	保护人民群众财产	10	最大化	最大化	1、≥1000万元，得分10分； 2、≤1000万元，得分5分；	10
	社会效益指标	防灾减灾效果	10	最大化	最大化	1、显著提升，得分10分； 2、未显著提升，得分0分；	10
	生态环境效益指标	受灾群众的生存环境改善程度	10	最大化	最大化	1、显著提升，得分10分； 2、未显著提升，得分0分；	10
	可持续性影响指标	受灾群众防灾意识、能力加强程度	10	最大化	最大化	1、显著提升，得分10分； 2、未显著提升，得分0分；	10
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	10	最大化	100%	1、满意率100%，得分10分； 2、满意率≥90%，得分4分； 3、满意率≥80%，得分3分； 4、满意率≥70%，得分2分； 5、满意率<70%，得分0分；	10
其他需要说明的问题	因项目实施过程中难免遇到多种不确定因素影响，项目预算绩效目标必将随之发生变化						

3、绩效评价方法

(1)评价标准

绩效标准设定主要依据项目设计工作量而定。

①产出数量：为 100%完成项目设计工作量。

②产出时效：根据工作安排按时完成。

③产出质量：质量合格率 100%。

④社会效益：指支撑地质灾害防治工作效果以及防灾减灾效果。

⑤环境效益：减轻环境影响绩效标准，为促进生态环境、地质环境全面改善，使之与周边环境协调。

⑥满意度：对象满意度为 100%。

(2)评分办法

绩效评价坚持简便有效的原则，采取定量和定性相结合的方法，根据这个原则，制定了绩效评价评分标准。

（三）绩效评价工作过程

通过收集项目及相关政策等文件，听取项目实施单位的情况介绍，查看账簿、会计凭证及原始账证资料，现场查看等形式，以了解项目资金拨付使用情况、项目的实施管理情况以及项目实施后产生的效益情况等。

三、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

本项目立项依据充分、立项程序基本规范。

（二）项目过程情况。

项目过程严格执行相关法律法规。

（三）项目产出情况。

项目产出数量指标、质量指标、时效指标及成本指标均达到 100%及以上。

（四）项目效益情况。

项目经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标及可持续影响指标均满足预定目标。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

主要经验及做法：一是严格落实地质灾害防治责任。二是扎实开展地质灾害防治宣传培训和应急演练。三是认真做好汛前排查、汛中巡查、汛后复查工作。四是积极执行地质灾害灾情险情速报制度。

存在的问题及原因分析：一是群众对地质灾害防治的关注度不高，意愿不强烈。二是地方政府用于地质灾害防治的资金有限。三是地质灾害简易治理点，治理时不按照方案进行施工，随意性大。

六、有关建议

- 1、建议进一步增加技术支撑费用的投入。
- 2、长期派驻技术人员到所服务的县（市）区。
- 3、与地方政府多加强交流，从源头上加强地质灾害的管理工作，防止人类活动形成新的隐患。