



上饶市自然资源局信州分局单位 2022 年度  
单位决算

# 目 录

## 第一部分 上饶市自然资源局信州分局单位概况

- 一、单位主要职责
- 二、单位基本情况

## 第二部分 2022 年度单位决算表

- 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 年度单位决算情况说明

- 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**

# 第一部分 上饶市自然资源局信州分局单位概况

## 一、单位主要职责

(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。(二) 负责信州区自然资源调查监测评价。按照全市自然资源调查监测评价的指标体系和统计标准和市局建立的统一规范的自然资源调查监测评价制度。实施信州区自然资源基础调查、专项调查和监测。指导各自然资源所调查监测评价工作。(三) 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,负责全区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。落实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。(四) 负责信州区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,组织拟订信州区自然资源发展规划,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

责信州区自然资源市场监管。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。（五）贯彻落实市区空间规划体系并监督实施。贯彻落实并监督实施市区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。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，负责中心城市规划区外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《建设项目用地预审与选址意见书》、《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》；负责中心城市规划区外各项建设工程的监督管理；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。（六）负责统筹信州区国土空间生态修复。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。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。（七）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。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。（八）负责管理地质勘查行业 and 全区地质工作。编制地质勘查规划并监督检查执行情况。监督管理区级和省、市自然资源部门委托监督管理的地质调查、矿产勘查项目，组织实施地质调查、矿产勘查专项调查。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。（九）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）负责落实信州区综合防灾减灾规划相关要求，编制信州区地质灾害防治规划和防护标准并指导实施。协调和监督地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查。开展群测群防、专业监测和预报预警等工作，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）负责测绘地理信息管理工作。负责测绘资质资格与信用管理，监督管理全区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。（十二）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。（十三）根据授权，对落实关于自然资源和国土空间规划的方针政策、决策部署及法律法规执行情况进行检查。核查自然资源开发利用和国土空间规划及测绘违法案件。指导全区自然资源相关行政执法工作。（十四）全区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，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。（十五）积极贯彻落实党中央、国务院，省委、省政府，市委、市政府，区委、区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督的融合，全面落实本部门安全生产工作职责。（十六）落实党中央、省委省政府、市委市政府及区委区政府关于统一行使全民所有自然资源资产所有者职责，统一行使所有国土空间用途管制和生态保护修复职责的要求，强化统筹设计，发挥国土空间规划的管控作用，为保护和合理开发利用自然资源提供科学指引。进一步加强自然资源的保护和合理开发利用，建立健全源头保护和全过程修复治理相结合的工作机制，实现整体保护、系统修复、综合治理。创新激励约束并举的制度措施，推进自然资源节约集约利用。充

分发挥市场对资源配置的决定性作用，更好发挥政府作用，强化自然资源管理规则、标准、制度的约束性作用，推进自然资源确权登记和评估的便民高效。（十七）完成区委、区政府交办的其他任务。

## 二、单位基本情况

本单位设立 5 个内设机构，分别是上饶市信州区自然资源服务中心、上饶市信州区自然资源服务中心第一分中心、上饶市信州区自然资源服务中心第二分中心、上饶市信州区自然资源服务中心第三分中心、上饶市信州区自然资源服务中心第四分中心。

本单位 2022 年年末实有人数 145 人，其中在职人员 59 人，离休人员 0 人，退休人员 0 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 56 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 30 人。



# 第二部分 2022 年度单位决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：上饶市自然资源局信州分局

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
一般公共预算财政拨款收入	1	1,704.39	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		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		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	
	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	1,704.39
	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	
	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	1,704.39	本年支出合计	58	1,704.39
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	1,704.39	总计	62	1,704.39

注：1.本表反映部门本年度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：上饶市自然资源局信州分局

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
				合计	1,704.39	1,704.39			
<b>220</b>		<b>自然资源海洋气象等支 出</b>	<b>1,704.39</b>	<b>1,704.39</b>					
	22001	自然资源事务	1,704.39	1,704.39					
	2200101	行政运行	172.85	172.85					
	2200150	事业运行	1,504.95	1,504.95					
	2200199	其他自然资源事务支出	26.58	26.58					

注：本表反映单位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：上饶市自然资源局信州分局

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	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计	1,704.39	1,677.81	26.58			
<b>220</b>		<b>自然资源海洋气象等支出</b>	<b>1,704.39</b>	<b>1,677.81</b>	<b>26.58</b>			
22001		自然资源事务	1,704.39	1,677.81	26.58			
2200101		行政运行	172.85	172.85				
2200150		事业运行	1,504.95	1,504.95				
2200199		其他自然资源事务支出	26.58		26.58			

注：本表反映单位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

编制单位：上饶市自然资源局信州分局

2022 年度

金额单位：万元

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	1,704.39	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		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				
	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	1,704.39	1,704.39		
	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				
	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	1,704.39	本年支出合计	59	1,704.39	1,704.39	
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	1,704.39	总计	64	1,704.39	1,704.39	

注：本表反映单位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

编制单位：上饶市自然资源局信州分局

2022 年度

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		名称			
类	款	项	1	2	3
		栏次			
			合计		
<b>220</b>			<b>1,704.39</b>	<b>1,677.81</b>	<b>26.58</b>
自然资源海洋气象等支出					
22001			1,704.39	1,677.81	26.58
自然资源事务					
2200101			172.85	172.85	
行政运行					
2200150			1,504.95	1,504.95	
事业运行					
2200199			26.58		26.58
其他自然资源事务支出					

注：本表反映单位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：上饶市自然资源局信州分局

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	1,409.52	302	商品和服务支出	204.82	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	264.74	30201	办公费	13.42	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	25.39	30202	印刷费	3.54	30702	国外债务付息	
30103	奖金	428.85	30203	咨询费	5.00	30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	55.48	30204	手续费	0.50	30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	154.89	30205	水费	1.54	310	资本性支出	39.57
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	86.22	30206	电费	12.84	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	7.74	30207	邮电费	6.48	31002	办公设备购置	39.57
30110	职工基本医疗保险缴费	32.10	30208	取暖费	4.02	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴款		30209	物业管理费	3.46	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	16.93	30211	差旅费	10.42	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	90.89	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费	23.68	30213	维修（护）费	16.76	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	222.61	30214	租赁费	1.17	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	23.90	30215	会议费	0.50	31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	1.65	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.57	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补贴		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	6.67	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助	8.97	30227	委托业务费	6.83	31099	其他资本性支出	

30308	助学金		30228	工会经费	52.67	312	对企业补助	
30309	奖励金	7.97	30229	福利费	9.44	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	0.79	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	22.06	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	6.96	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	23.49	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		1,433.42	公用经费合计					244.39

注：本表反映单位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：上饶市自然资源局信州分局

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
科目名称					小计	基本支出	项目支出	
支出功能分类 科目编码			1	2	3	4	5	6
类	款	项	栏次 合计					

注：本表反映单位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。

说明：当此表数据为零时，即本单位无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

# 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：上饶市自然资源局信州分局

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：本表反映单位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，即本单位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：上饶市自然资源局信州分局

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	32.50	32.50	1.36
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	6.00	6.00	0.79
（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	6.00	6.00	0.79
3.公务接待费	6	26.50	26.50	0.57
（1）国内接待费	7	—	—	0.57
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	—	—	2
5.国内公务接待批次（个）	15	—	—	8
其中：外事接待批次（个）	16	—	—	0
6.国内公务接待人次（人）	17	—	—	44
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：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。年初预算数指年初“三公”经费单位预算数（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”经费单位预算数；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：上饶市自然资源局信州分局

2022 年度

单位：台、辆、套

项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	2
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	
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，单位占用的国有资产情况。

## 第三部分 2022 年度单位决算情况说明

### 一、收入决算情况说明

本单位 2022 年度收入总计 1704.39 万元，其中年初结转和结余 0 万元，较 2021 年减少 134.32 万元，下降 100%；本年收入合计 1704.39 万元，较 2021 年增加 360.83 万元，增长 26.9%，主要原因是：本年度人员普调工资和人均 300 元增资，总收入增加。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 1704.39 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

### 二、支出决算情况说明

本单位 2022 年度支出总计 1704.39 万元，其中本年支出合计 1704.39 万元，较 2021 年增加 226.52 万元，增长 15.3%，主要原因是：工会经费、创文经费、扶贫及拨付对口帮扶社区经费、党建经费等增加；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 1677.81 万元，占 98.4%；项目支出 26.58 万元，占 1.6%；经营支出 0 万元，占 0%；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

本单位 2022 年度财政拨款本年支出年初预算数为

1704.39 万元, 决算数为 1704.39 万元, 完成年初预算的 100%。

其中:

自然资源海洋气象支出年初预算数为 1704.39 万元, 决算数为 1704.39 万元, 完成年初预算的 100%, 本年决算数与年初预算数相同。

#### **四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

本单位 2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1677.81 万元, 其中:

(一) 工资福利支出 1409.52 万元, 较 2021 年增加 125.15 万元, 增长 9.7%, 主要原因是: 本年度人员普调工资和人均 300 元增资, 总收入增加。

(二) 商品和服务支出 204.82 万元, 较 2021 年增加 32.43 万元, 增长 18.8%, 主要原因是: 工会经费、创文经费、扶贫及拨付对口帮扶社区经费、党建经费等增加。

(三) 对个人和家庭补助支出 23.9 万元, 较 2021 年增加 5.96 万元, 增长 33.2%, 主要原因是: 新增退休人员增加了基础绩效奖。

(四) 资本性支出 39.57 万元, 较 2021 年增加 36.4 万元, 增长 1148.3%, 主要原因是: 2023 年增加政府采购服务支出。

#### **五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

本单位 2022 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为 32.5 万元, 决算数为 1.36 万元, 完成全年预算的 4.2%,

决算数较 2021 年减少 4.84 万元，下降 78.1%，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：本单位无因公出国（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：本单位无因公出国（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 26.5 万元，决算数为 0.57 万元，完成全年预算的 2.2%，决算数较 2021 年减少 4.54 万元，下降 88.8%，主要原因是：降低 2022 年度“三公经费”支出，2022 年度比 2021 年度公务接待减少支出。决算数较全年预算数减少的主要原因是：控制经费开支，严格管理“三公经费”支出。全年国内公务接待 8 批，累计接待 44 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次，主要为：与外单位日常工作交流、业务往来。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 0.79 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：本单位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：本单位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 6 万元，决算数为 0.79 万元，完成全年预算的 13.2%，决算数较 2021 年

减少 0.3 万元，下降 27.5%，主要原因是：降低 2022 年度“三公经费”支出，2022 年度比 2021 年度公务用车运行维护费减少支出，年末公务用车保有 2 辆。决算数较全年预算数减少的主要原因是：控制经费开支，严格管理“三公经费”支出。

## 六、机关运行经费支出情况说明

本单位 2022 年度机关运行经费支出 244.37 万元，较上年决算数增加 68.82 万元，增长 39.2%，主要原因是：工会经费、创文经费、扶贫及拨付对口帮扶社区经费、党建经费等增加。

## 七、政府采购支出情况说明

本单位 2022 年度政府采购支出总额 66.14 万元，其中：政府采购货物支出 39.56 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 66.14 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；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 100%。

## 八、国有资产占用情况说明

截止 2022 年 12 月 31 日，本单位国有资产占用情况见公开 10 表《国有资产占用情况表》。本单位其他车辆 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，我单位组织对纳入 2022 年度部门预算范围的二级项目 5 个全面开展绩效自评，共涉及资金 174.94 万元，占项目支出总额的 658.2%。

(二) 单位决算中项目绩效自评结果。

《项目支出绩效自评表》详见下方附件。

项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称		信州区切坡建房风险点排查专项						
主管部门		上饶市自然资源局			实施单位		上饶市自然资源局信州分局	
		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)	其中：财政拨款	12.96	12.96	12.96	-	100	-	
	其他资金	0	0	0	-	0	-	
	年度资金总额	12.96	12.96	12.96	10	100	10	
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			
		完成切坡建房点风险等级及风险防控措施。			该项工作已全部完成			
	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	切坡建房点排查(处)	648 处	100 处	10	10	
		质量	切坡风险等级划分表及管控措施	合格	100	10	10	
		时效	按时完成	及时	100	10	10	

	成本	严格控制	严格控制	100	10	10	
效益指标	经济效益	预算执行率、资金使用合规性	合规合理	100	10	10	
	社会效益	项目在改善当地生产生活条件等方面产生的效益	群众普遍获益	100	10	10	
	生态效益	项目在改善当地生态环境等方面产生的效益	显著改善	100	10	10	
	可持续影响	项目对当地社会稳定、经济发展的影响	影响显著	100	10	10	
满意度	满意度	工作区居民和政府主管部门满意度	满意率 $\geq$ 80%	100	10	10	
总分					100	100	

## 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）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。

（二）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。

（三）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。

“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。