

海盐县自然资源和规划局本级
2022 年度单位决算说明



海盐县自然资源和规划局

2022 年度单位决算

目录

一、概况.....	(1)
(一) 单位职责.....	(1)
(二) 机构设置.....	(6)
二、2022 年度单位决算公开表.....	(6)
三、2022 年度单位决算情况说明.....	(7)
(一) 收入支出决算总体情况说明.....	(7)
(二) 收入决算情况说明.....	(7)
(三) 支出决算情况说明.....	(7)
(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	(7)
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	(8)
(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	(11)
(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	(12)
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	(13)
(九) 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	(13)
(十) 机关运行经费支出说明.....	(15)
(十一) 政府采购支出说明.....	(16)
(十二) 国有资产占有情况说明.....	(16)
(十三) 预算绩效情况说明.....	(17)
四、名词解释.....	(22)
五、附件.....	(25)

一、概况

（一）单位职责

1. 履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水、海洋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。贯彻执行中央和地方有关自然资源管理、国土空间规划和测绘地理信息管理的方针政策和法律法规，拟订相关地方性政策。

2. 负责自然资源调查监测评价。贯彻落实自然资源调查监测评价的指标体系和统计标准，执行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。指导镇（街道）自然资源调查监测评价工作。

3. 负责自然资源统一确权登记工作。负责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、成果应用等工作。建立健全全县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、共享和汇交管理等。会同有关部门调处全县重大自然资源权属和不动产权属争议。

4. 负责自然资源资产有偿使用工作。落实全民所有自然资源资产统计制度，负责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。制定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。

5. 负责自然资源的合理开发利用。组织拟订自然资源发展规划并组织实施，提出自然资源开发利用的建议并组织指导实施。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。

6. 负责空间规划体系的建设并监督实施。落实主体功能区战略和制度，组织、指导编制并监督实施国土空间规划和相关专项规划。开展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。落实国土空间用途管制制度，组织拟订并实施土地、海洋等自然资源年度利用计划。负责土地、海域、海岛等国土空间用途转用工作。负责土地征收征用管理。

7. 负责拟订地方规划管理技术规定、标准并组织实施。拟订城乡规划政策并监督实施。负责城市景观风貌规划设计和管理工作，组织编制、指导城市设计并监督实施。组织、指导编制控制性详细规划。负责建设工程规划管理工作。承担县城乡规划委员会办公室的日常工作。

8. 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等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、海域海岛海岸线（港口岸线除外）整治修复和海洋、自然保护地生态修复等工作。牵头建立和实施生态保护补偿制度，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。

9. 负责组织实施最严格的耕地保护制度。牵头拟订并实施耕地保护政策，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。完善耕地占补平衡制度，监督占用耕地补偿制度执行情况。

10. 负责全县地质、矿产资源管理工作，监督管理地质勘查行业。组织编制并实施地质勘查规划。组织实施地质矿产勘查专项。管理地质勘查项目。监督管理地下水过量开采及引发的地面沉降等地质问题。负责古生物化石的监督管理。负责地质勘查的安全生产管理工作。负责矿业权管理，监督指导矿业权有形市场建设。负责矿产资源储量管理及压覆矿产资源审核。监督指导矿产资源勘查、开发利用和保护。

11. 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和防护标准实施工作。承担地质灾害应急救援的技术支撑工作。

12. 负责林业监督管理工作。负责林业及其生态保护修复的监督管理。组织林业生态保护修复和国土绿化工作。负责林业种苗监督管理和有害生物防治、检疫工作。组织指导林产品质量监督。承担林业应对气候变化的相关工作。负责林业行业安全生产监督管理。负责组织编制森林和草原火灾防治规划和防护标准并指导实施，指导开展森林和草原防火巡护、野外用火管理、防火设施建设等工作。负责森林、草原、湿地、陆生野生动植物资源、各类自然保护地、风景名胜区、自然遗产监督管理。组织编制并监督执行全县森林采伐限额。负责公益林建设、保护和利用的监督管理。负责天然林保护工作，按分工负责古树名木保护工作。按分工监督管理陆生野生动植物进出口。负责生物多样性保护相关工作。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。指导林地承包经营纠纷调解仲裁，协同调处林权权属纠纷。

13. 负责全县海洋事务的综合协调管理。承担海洋港口岸线统筹管理职责。拟订并监督实施海洋功能区划、主体功能区划和相关规划。组织制定海洋灾害风险区划。参与

拟订海洋发展规划、政策。负责海洋观测预报、预警监测和减灾工作，参与重大海洋灾害应急处置。

14. 负责海洋资源的保护和利用。制定海域海岛保护利用规划并监督实施。协调各涉海部门、行业的海洋资源开发活动。负责无居民海岛、海域、海底地形地名管理工作。负责海洋经济的统计及相关核算工作。

15. 负责测绘与地理信息管理工作。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。监督管理地理信息安全和市场秩序。监督管理测绘与地理信息成果工作、地图工作和测量标志保护。负责地理信息公共服务管理。

16. 推动自然资源领域科技发展和合作。推进自然资源信息化和信息资料的公共服务。参与履行有关国际公约、条约和协定。配合开展维护国家海洋权益工作。

17. 负责自然资源和规划的督察和行政执法工作。根据县委、县政府授权，对镇（街道）落实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督察。查处已纳入综合执法外的自然资源开发利用和国土空间规划、林业、风景名胜及测绘与地理信息的违法案件。指导镇（街道）有关行政执法工作。

18. 完成县委、县政府交办的其他任务。

19. 职能转变。贯彻落实中央和省、市、县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，强化制度设计，发挥国土空间规划的管控作用，推进“多规合一”，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调查监测和评价、确权登记、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。切实加大生态系统保护力度，实施重要生态系统保护和修复工程，加强自然资源监督管理的统筹协调，大力推进国土绿化，保障生态安全。进一步精简下放有关行政审批事项、强化监管力度，深入推进“最多跑一次”改革，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，推进数字化转型，提升全县自然资源管理的现代化水平，推进服务便民高效。

（二）机构设置

海盐县自然资源和规划局从预算单位构成看，本单位内设：办公室、调查确权登记科（挂测绘与地理信息科牌子）、自然资源所有者权益与开发利用科、国土空间规划科、国土空间用途管制（挂行政审批科牌子）、生态修复与耕地保护科、林业与地质矿产管理科、海洋管理科、执法局（挂政策法规科牌子）。

二、2022 年度单位决算公开表

表格见附件

三、2022年度单位决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计 8,762.05 万元，支出总计 8,762.05 万元，与 2021 年度相比，各增加 1979.86 万元，增长 29.19%。主要原因是：基本支出和“补充耕地奖励成本”等政府性基金项目经费增加。

(二) 收入决算情况说明

本年收入合计 8,694.77 万元；包括财政拨款收入 8,693.06 万元（其中，一般公共预算 3,855.05 万元，政府性基金预算 4,838.01 万元，国有资本经营预算 0.00 万元），占收入合计 99.98%；上级补助收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；事业收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；经营收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；其他收入 1.71 万元，占收入合计 0.02%。

(三) 支出决算情况说明

本年支出合计 8,693.08 万元，其中基本支出 3,395.22 万元，占 39.06%；项目支出 5,297.86 万元，占 60.94%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计 8,693.06 万元（不包含转移性支出项目经费，由财政直接支付），支出总计 8,693.06 万元（不包含转移性支出项目经费，由财政统一决算），与 2021 年相比，各增加 2406.66 万元，增长 38.28%。主要原因是基本支出和“补充耕地奖励成本”等政府性基金项目经费增加；财政拨款支出年初预算数 7761.8 万元（不包含转移性支出项目经费，由财政直接支付），完成年初预算的 111.99%，主要原因是基本支出和“补充耕地奖励成本”等政府性基金项目经费增加。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一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 3,855.05 万元，占本年支出合计的 44.35%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 23.66 万元，增长 0.62%。主要原因是：人员调动、录用、工资调整等增加基本支出。

2.一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 3,855.05 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；国防（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；公共安全（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；教育（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；科学技术（类）支出 278.88 万元，占 7.23%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；社会保障和就业（类）支出 7.72 万元，占 0.20%；

卫生健康（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；节能环保（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；城乡社区（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；农林水（类）支出 57.32 万元，占 1.49%；交通运输（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；资源勘探工业信息等（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；商业服务业等（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；金融（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；援助其他地区（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；自然资源海洋气象等（类）支出 3,419.34 万元，占 88.70%；住房保障（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；粮油物资储备（类）支出 91.80 万元，占 2.38%；灾害防治及应急管理（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；其他（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；债务还本（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；债务付息（类）支出 0.00 万元，占 0.00%。

3.一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为 3554.44 万元（不包含转移性支出项目经费，由财政直接支付），支出决算为 3,855.05 万元（不包含转移性支出项目经费，由财政统一决算），完成年初预算的 108.46%，主要原因是发放一次性抚恤金、海洋专项管理和信息化网络构建项目经费增加等原因增加相应经费。其中：

科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为

278.88 万元，决算数大于预算数的主要原因增加信息化网络构建项目经费。

社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 3.17 万元，决算数大于预算数的主要原因发放一次抚恤金。

社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 4.55 万元，决算数大于预算数的主要原因发放一次抚恤金。

农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）。年初预算为 7.2 万元，支出决算为 57.32 万元，决算数大于预算数的主要原因预算资金来源科目调整。

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 1758.79 万元，支出决算为 1711.57 万元，完成年初预算的 97.32%，决算数小于预算数的主要原因人员退休、调动、减少公用支出等。

自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 12.7 万元，支出决算为 12.63 万元，完成年初预算的 99.45%，决算数小于预算数的主要原因采购中标价低于预算金额。

自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）。年初预算为 1630.84 万元，支出决算为

1584.11 万元，完成年初预算的 97.13%，决算数小于预算数的主要原因人员退休、调动、减少公用支出等。

自然资源海洋气象等支出（类）其他自然资源海洋气象等支出（款）其他自然资源海洋气象等支出（项）。年初预算为 52.75 万元，支出决算为 111.03 万元，决算数大于预算数的主要原因追增加海洋资源管理与调查监测项目经费。

粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）行政运行（项）。年初预算为 92.16 万元，支出决算为 91.8 万元，完成年初预算的 99.61%，决算数小于预算数的主要原因退休人员去世减少退休费支出。

（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 3,395.20 万元，其中：

人员经费 3,045.64 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助。

公用经费 349.56 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出 4,838.01 万元，占本年支出合计的 55.65%。与 2021 年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加 2383.01 万元，增长 97.07%。主要原因是：增加补充耕地奖励指标成本、基础测绘与地理信息管理、规划编制研究经费等政府性基金预算项目支出。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出 4,838.01 万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；社会保障和就业（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；节能环保（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；城乡社区（类）支出 3,638.01 万元，占 75.20%；农林水（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；交通运输（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；资源勘探信息等（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；金融（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；其他（类）支出 1,200.00 万元，占 24.80%；债务付息（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；抗疫特别国债安排（类）支出 0.00 万元，占 0.00%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 4207.36 万元（不包含转移性支出项目经费，由财政直接支付），支出决算为 4,838.01 万元（不包含转移性支出项目经费，由财政统一决算），完成年初预算的 114.99%，主要原因是增加补充耕地奖励指标成本、基础测绘与地理信息管理、规划编制研究经费等政府性基金预算项目支出。其中：

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）。年初预算为 4207.36 万元，支出决算为 3638.01 万元，完成年初预算的 86.47%，决算数小于预算数的主要原因部分项目采购金额低于预算数，因项目实施进度部分资金结转至下一年度支付，从而减少了项目支出经费。

其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排支出（项）。年初预算为 0 万元（不包含转移性支出项目经费，由财政直接支付），支出决算为 1200 万元，决算数大于预算数的主要原因增加补充耕地奖励指标成本项目支出。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

本单位 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 4.49 万元，支出决算为 4.49 万元，完成全年预算的 100.00%，2022 年度“三公”经费支出决算数与预算数一致。

2.“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，因公出国（境）费用支出决算为 0.00 万元，占 0.00%，与 2021 年度持平，主要原因是本单位 2022 年度无因公出国（境）活动；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0.64 万元，占 14.34%，与 2021 年度相比，减少 0.13 万元，下降 16.88%，主要原因是单位严格控制公务用车运行维护费，减少不必要的公务用车运行维护开支；公务接待费支出决算为 3.84 万元，占 85.66%，与 2021 年度相比，减少 0.13 万元，下降 3.27%，主要原因是单位严格控制公务接待费，减少不必要的公务接待开支。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费用全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。预决算一致，且与 2021 年持平。主要原因是本单位 2022 年度无因公出国（境）活动。无用于单位人员的公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。全年使用财政拨款支出涉及因公出国（境）团组 0 个；累计 0 人次。

(2) 公务用车购置及运行维护费全年预算数为 0.64 万元，支出决算为 0.64 万元，决算数与预算数一致。

公务用车购置全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元（含购置税等附加费用），预决算一致，且与 2021 年持平。主要原因是本单位 2022 年度未购置公务用车；

公务用车运行维护费全年预算数为 0.64 万元，支出 0.64 万元，决算数与预算数一致。主要用于海洋动管系统特种巡查车等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；截至 2022 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

(3) 公务接待费全年预算数为 3.84 万元，支出决算为 3.84 万元，完成全年预算的 100.00%。国内公务接待 41 批次，累计 391 人次。主要用于接待上级部门、单位来海盐开展耕地保护、不动产登记、地质矿山、林业、海洋、规划工作检查、调研等公务接待支出。决算数与全年预算数一致。其中：

外事接待支出 0.00 万元，接待 0 批次，累计 0 人次。

其他国内公务接待支出 3.84 万元，主要用于接待上级部门、单位来海盐开展耕地保护、不动产登记、地质矿山、林业、海洋、规划等工作检查、调研等接待费用。接待 41 批次，累计 391 人次。

(十) 机关运行经费支出说明

2022 年度机关运行经费年初预算数为 220.05 万元，支出决算为 201.86 万元，完成年初预算的 91.73%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，严格控制机关运行费用，~~缩减不必要的公务开支~~；比 2021 年度减少 130.89 万元，下降 39.34%，~~主要原因是人员退休、调动等减少机关运行费和缩减不必要的开支。~~

（十一）政府采购支出说明

2022 年度政府采购支出总额 3,472.66 万元，其中：政府采购货物支出 18.61 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 3,454.04 万元。授予中小企业合同金额 543.46 万元，占政府采购支出总额的 15.65%。其中，授予小微企业合同金额 26.61 万元，占授予中小企业合同金额的 4.90%；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 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 15.20%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，海盐县自然资源和规划局本级共有车辆 1 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 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 1 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（十三）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，海盐县自然资源和规划局组织对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 4 个，二级项目 4 个，共涉及资金 459.85 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2022 年度基础测绘与地理信息管理、自然资源确权登记调查、土地资源核查与管理、规划编制研究、补充耕地奖励指标成本等 13 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 4838.01 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。本年无国有资本经营预算项目。

本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2.单位决算中项目绩效自评结。

海盐县自然资源和规划局随决算公开 2022 年度本单位项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中，自然资源确权登记调查项目和林业资源生态修复与保护项目绩效自评具体情况如下：

自然资源确权登记调查项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，自评结论为“优”。项目全年预算数为 461.59 万元，执行数为 461.59 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是完成全年不动产登记、规

划、审批、历史农民建房档案等整理、目录著录、数字化扫描等立卷工作，实现档案数字化管理；二是采购不动产登记证书及各类表单，确保不动产登记发证工作顺利开展；三是完成年度土地利用现状调查、土地权属调查等数据成果制作与图件编制，查清全县土地利用动态变更情况，实现土地利用空间和属性数据的动态管理；四是完成不动产权籍调查宗地放样和宗地图制作，为不动产登记工作提供基础数据。发现的问题及原因：一是农村房屋不动产权籍调查项目的实际结算量低于预估数，导致预算执行数与年初预算数有差异，主要是对项目实际工作量预估不够精准；二是全县自然资源统一确权登记（水域）项目实施进度较慢，影响支付进度，延迟验收时间，主要是数据库标准未确定无法完成数据交汇；下一步改进措施：一是对上年度政府采购预算执行情况进行认真审核，精确细化项目预算内容和工作量，准确预估当年度项目资金的结算数；二是年初预算时，充分考量项目各方面影响因素，精确预估项目实施进度，加强资金运行过程监控，提高资金使用效率。

项目支出绩效自评表							
(2022年度)							
项目名称	自然资源确权登记调查经费						
主管部门	167-海盐县自然资源和规划局			预算单位	167001-海盐县自然资源和规划局		
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数		全年预算数	全年执行数	全年执行数 (其他)	执行率
				(A)	(B)		(B/A)
	年度资金总额	655.93		461.59	461.59	0	100.00%
	政府性基金预算资金	655.93		461.59	461.59	0	100.00%
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	贯彻落实自然资源调查监测评价的指标体系和统计标准，组织实施自然资源基础调查、专项调查和监测。做好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、成果应用等工作。建立健全全县自然资源和不动产登记信息管理基础平台。做好自然资源和不动产登记资料收集、整理、共享和汇交管理等等。			通过项目的开展实施，及时掌握日常国土利用变化情况，切实保障国土调查成果的现势性和准确性，及时反映自然资源管理成效。全面清理整合农村集体土地所有权确权登记存量数据，建立各类数据之间的联系。进一步规范不动产登记业务，完善解决不动产历史数据补录等问题，切实提高登记数据质量。对自然资源调查成果进行统一数据整合建库与更新，保障数据标准唯一性，提升数据汇交的可靠性。提升不动产登记便民惠民力度，精准助力企业生产发展续贷需求。推动建立农房不动产登记长效机制，实现农房确权登记工作的规范化、制度化、常态化，切实维护农民合法权益。			
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		偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	历史档案数字化卷数	≤10000卷	9538卷		
			日常档案数字化卷数	≤30000卷	15634卷		
			宅基地及房屋测量户数	≥3700户	3780户		
			权籍调查工作量	≥200宗	≥200宗		
			不动产证书证明采购数量	≤20000份	≤20000份		
		质量指标	档案入库质量	合格	优		
			调查数据入库准确性	准确	优		
		时效指标	不动产办证时效性	及时	优		
			宅基地及房屋测量工作完成及时性	及时	良		
			调查数据收集完成时效	及时	优		
		成本指标	单户宅基地及房屋调查成本	≥460元	≥460元		
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	提升不动产登记服务水平	24小时不打烊	优		
			权籍调查成果准确性	准确	优		
			不动产登记查询及时性	及时	优		
		生态效益指标					
	可持续影响指标	项目成果有效应用	有效	优			
	满意度指标	服务对象满意度指标					
自评结论			优				

林业资源生态修复与保护项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，自评结论为“优”。项目全年预算数

为 117.08 万元，执行数为 117.08 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是在全县范围内建设“一村万树”示范村 2 个，提高国土绿化覆盖率，提升森林质量；二是对全县 28097 亩重点公益林实行森林生态效益补偿，进行抚育管理，完善护林员队伍建设，对我县生态环境改善、经济可持续发展、增加社会就业和“三优海盐”建设起到了积极作用；三是对全县农村 50 株古树名木实施保护管理补偿，签订保护管理协议，落实养护管理责任人，保护自然和社会发展历史，弘扬先进生态文化；四是对全县松林有害生物-松材线虫病进行除治，保护森林资源，维护生态安全。发现的问题及原因：一是项目资金支付时间较晚，主要是因为项目实施时间跨度为全年，考核验收一般都在下半年；二是森林生态效益补偿资金制度建设和护林员管理有待加强，主要是因为护林员业务能力参差不齐。下一步改进措施：一是加强项目实施时间节点的控制，提升项目资金支付进度，提高资金使用效率；二是将以省林业局下发的《浙江省森林生态效益补偿资金管理办法》为依据，根据我县实际，进一步细化补偿范围、用途、对象、标准等规定；护林员管理相关制度，与乡镇协商后制定。

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称	林业资源生态修复与保护经费					
主管部门	167-海盐县自然资源和规划局			预算单位	167001-海盐县自然资源和规划局	
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	全年执行数 (其他)	执行率
			(A)	(B)		(B/A)
	年度资金总额	199.35	117.08	117.08	0	100.00%
	一般公共预算资金	7.2	57.32	57.32	0	100.00%
	政府性基金预算资金	192.15	59.76	59.76	0	100.00%
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	在全县范围内开展“一村万树”建设；对28097亩重点公益林进行抚育管理，建立健全护林组织；对农村地区的古树名木签订保护管理协议，落实管护管理责任人；对全县近2万亩松林有害生物-松材线虫病进行防治，保护森林资源，维护生态安全。枯死松树清理、松林病虫害防治，清理注射等，根据省林业厅的要求，将现有林业资源状况，依据三调数据进行比对和调整，林草湿、重点公益林数据与三调融合。			通过项目的实施保护了森林资源，维护生态安全。查清全县森林、草地、湿地等林草资源的种类、数量、质量、结构、分布，掌握年度消长动态变化情况，分析评价林草生态系统状况、功能效益以及演替阶段和发展趋势，为制定和调整林草资源监督管理和生态系统保护修复的方针政策，支撑森林生态效益补偿制度，编制林草发展规划、国民经济与社会发展规划等提供科学依据。		
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	公益林面积数量	=28097亩	=28097亩	
			一村万树示范村数量	=2个	=2个	
			古树名木保护数量	=51棵	=50棵	
		质量指标	有害生物防治验收合格	合格	优	
			松材线虫病防治完成性	按时完成	优	
		时效指标				
		成本指标	有害生物防治成本	≤54.08万	≤54.08万	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	林业有害生物有效防治	防治	优	
			有害生物防治监测准确率	≥96%	≥98%	
		生态效益指标	古树名木有效保护	有效	优	
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标				
自评结论			优			

3.财政评价项目绩效评价结果。

无

4.部门评价项目绩效评价结果。

无

四、名词解释

1. 财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括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。

2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4. 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。

5. 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。

6. 其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7. 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。

8. 年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转 to 本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转 to 下年或以后年度继续使用的资金。

10. 基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11. 项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12. 上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门 and 主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13. 经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14. 附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；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。

16. 机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利

费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：指用于其他科学技术支出中除科技奖励、核应急、转制科研机构等支出外用于科技方面的支出。

18、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）：指其他用于优抚方面的支出，包括向优抚对象发放的价格临时补贴等支出。

19、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指其他用于社会保障和就业方面的支出。

20、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）：指城市基础设施配套费安排的支出中除城市公共设施、城市环境卫生、公有房屋、城市防洪等支出以外的其他城市基础设施配套费支出。

21、农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）：指其他用于林业和草原方面的支出。

22、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的人员经费和公用经费等基本支出。

23、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）一般行政管理（项）：指行政单位（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。

24、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）：指事业单位的人员经费和公用经费等基本支出，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。

25、自然资源海洋气象等支出（类）其他自然资源海洋气象等支出（款）其他自然资源海洋气象等支出（项）：指其他用于自然资源海洋气象等方面的支出。

26、粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

27、其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排支出（项）：指其他政府性基金安排的支出（包括用以前年度欠款收入安排的支出）。

五、附件

- 1、2022 年度单位项目支出绩效自评结果清单
- 2、单位决算公开表

项目



项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称	办公设备购置经费					
主管部门	167-海盐县自然资源和规划局			预算单位	167001-海盐县自然资源和规划局	
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数		全年预算数	全年执行数	全年执行数 (其他)
				(A)	(B)	
	年度资金总额	12.7		12.63	12.63	0
	一般公共预算资金	12.7		12.63	12.63	0
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	为新录用人员能够顺利开展日常工作,保障了各项工作的正常开展,改善了办公条件。			根据我局2022年单位实际工作需求制定办公设备采购计划,更新采购电脑18台。按照财经法规、财务管理制度及有关专项资金管理办法,专款专用,严格执行申请、审核、评估、审批制度,按规定经费标准支付费用,为我局采购办公所需设备,从而保障了我局各项工作的正常开展,改善了我局的办公条件,保障了正常办公,达到了既定目标。		
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	★购置**设备数量	≥18台/件/辆/套	≥18台/件/辆/套	
			设备购置完成率	≥100%	≥100%	
			★合同执行率	≥100%	≥100%	
			设备交付率	≥100%	≥100%	
			政府采购率	≥100%	≥100%	
		质量指标	设备验收通过率	≥100%	≥100%	
		时效指标	设备投入使用及时性	及时	优	
			设备购置完成时间	≤12月	≤11月	
	成本指标					
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	受益人群数量	≥18人	≥18人	
			★设备利用率	≥100%	≥100%	
		生态效益指标				
	可持续影响指标	设备使用年限	≥7年	≥7年		
满意度指标	服务对象满意度指标					
自评结论			优			

项目二



项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		自然资源确权登记调查经费					
主管部门		167-海盐县自然资源和规划局		预算单位	167001-海盐县自然资源和规划局		
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	全年执行数 (其他)	执行率	
			(A)	(B)		(B/A)	
	年度资金总额	655.93	461.59	461.59	0	100.00%	
	政府性基金预算资金	655.93	461.59	461.59	0	100.00%	
年度总体目标			实际完成情况				
预期目标			通过项目的开展实施，及时掌握日常国土利用变化情况，切实保障国土调查成果的现势性和准确性，及时反映自然资源管理成效。全面清理整合农村集体土地所有权确权登记存量数据，建立各类数据之间的联系。进一步规范不动产登记业务，完善解决不动产历史数据补录等问题，切实提高登记数据质量，对自然资源调查成果进行统一数据整合建库与更新，保障数据标准唯一性，提升数据汇交的可靠性。提升不动产登记便民惠民力度，精准助力企业生产发展续贷需求。推动建立农房不动产登记长效机制，实现农房确权登记工作的规范化、制度化、常态化，切实维护农民合法权益。				
贯彻落实自然资源调查监测评价的指标体系和统计标准，组织实施自然资源基础调查、专项调查和监测。做好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、成果应用等工作。建立健全全县自然资源和不动产登记信息管理基础平台。做好自然资源和不动产登记资料收集、整理、共享和汇交管理等。							
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		偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	历史档案数字化卷数	≤10000卷	9538卷		
			日常档案数字化卷数	≤30000卷	15634卷		
			宅基地及房屋测量户数	≥3700户	3780户		
			权籍调查工作量	≥200宗	≥200宗		
			不动产证书证明采购数量	≤20000份	≤20000份		
		质量指标	档案入库质量	合格	优		
			调查数据入库准确性	准确	优		
		时效指标	不动产办证时效性	及时	优		
			宅基地及房屋测量工作完成及时性	及时	良		
			调查数据收集完成时效	及时	优		
		成本指标	单户宅基地及房屋调查成本	≥460元	≥460元		
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	提升不动产登记服务水平	24小时不打烊	优		
			权籍调查成果准确性	准确	优		
			不动产登记查询及时性	及时	优		
		生态效益指标					
		可持续影响指标	项目成果有效应用	有效	优		
	满意度指标	服务对象满意度指标					
自评结论		优					

项目三

项目支出绩效自评表						
(2022年度)						
项目名称	林业资源生态修复与保护经费					
主管部门	167-海盐县自然资源和规划局			预算单位	167001-海盐县自然资源和规划局	
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	全年执行数 (其他)	执行率
			(A)	(B)		(B/A)
	年度资金总额	199.35	117.08	117.08	0	100.00%
	一般公共预算资金	7.2	57.32	57.32	0	100.00%
	政府性基金预算资金	192.15	59.76	59.76	0	100.00%
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	在全县范围内开展“一村万树”建设；对28097亩重点公益林进行抚育管理，建立健全护林组织；对农村地区的古树名木签订保护管理协议，落实管护管理责任人；对全县近2万亩松林有害生物-松材线虫病进行防治，保护森林资源，维护生态安全。枯死松柯清理、松林病虫害防治、清理注射等，根据省林业厅的要求，将现有林业资源状况，依据三调数据进行比对和调整，林草湿、重点公益林数据与三调融合。			通过项目的实施保护了森林资源，维护生态安全。查清全县森林、草地、湿地等林草资源的种类、数量、质量、结构、分布，掌握年度消长动态变化情况，分析评价林草生态系统状况、功能效益以及演替阶段和发展趋势，为制定和调整林草资源监督管理和生态系统保护修复的方针政策，支撑森林生态效益补偿制度，编制林草发展规划、国民经济与社会发展规划等提供科学依据。		
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	公益林面积数量	=28097亩	=28097亩	
			一村万树示范村数量	=2个	=2个	
			古树名木保护数量	=51棵	=50棵	
		质量指标	有害生物防治验收合格	合格	优	
			松材线虫病防治完成性	按时完成	优	
		时效指标				
		成本指标	有害生物防治成本	≤54.08万	≤54.08万	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	林业有害生物有效防治	防治	优	
			有害生物防治监测准确率	≥96%	≥98%	
		生态效益指标	古树名木有效保护	有效	优	
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标				
自评结论			优			

项目四

项目支出绩效自评表						
(2022年度)						
项目名称	补充耕地奖励指标成本					
主管部门	167-海盐县自然资源和规划局			预算单位	167001-海盐县自然资源和规划局	
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	全年执行数 (其他)	执行率
			(A)	(B)		(B/A)
	年度资金总额	0	1200	1200	0	100.00%
	政府性基金预算资金	0	1200	1200	0	100.00%
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	2021年我县作为全市耕保考核第一名，获得80亩补充耕地指标奖励，以成本价支付1200万元资金。新增建设用地指标，更好地保障民生、基础设施、重大产业和乡村振兴。实现耕地占补平衡和进出平衡。争取耕地保护工作再上新台阶。坚持最严格的耕地保护制度，坚决遏制耕地“非农化”、基本农田“非粮化”。		通过项目的实施，补充耕地指标，更好地保障民生、基础设施、重大产业和乡村振兴。实现耕地占补平衡和进出平衡。			
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	奖励水田指标	≥80亩	≥80亩	
			粮食产能指标	≥80000公斤	≥80000公斤	
			奖励耕地指标	≥80亩	≥80亩	
		质量指标				
		时效指标				
		成本指标	指标成本	=1200万	=1200万	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	农民生活条件得到改善	有效改善	优	
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
满意度指标	服务对象满意度指标					
自评结论		优				

项目五

项目支出绩效自评表						
(2022年度)						
项目名称	地质矿产调查监测经费					
主管部门	167-海盐县自然资源和规划局			预算单位	167001-海盐县自然资源和规划局	
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	全年执行数 (其他)	执行率
			(A)	(B)		(B/A)
	年度资金总额	90	126.74	126.74	0	100.00%
	政府性基金预算资金	90	126.74	126.74	0	100.00%
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	为促进人与自然和谐,有效预防地质灾害安全隐患,有效改善生态环境,优化投资环境。加强全县矿产资源开采监督管理,更好识别矿区范围、通过水准测量,能及时得到数据,采取相应的措施,最大程度上防止灾难的发生。合理开发利用矿产资源,监督本辖区的矿山企业按要求完成矿山地质测量工作,审查对开采甲类矿产的小型矿山和开采乙类矿山储量。		通过项目的实施,有效应对梅汛期强降雨、台风等严峻考验。促进人与自然和谐,有效预防地质灾害安全隐患,有效改善生态环境,优化投资环境。加强全县矿产资源开采监督管理,更好识别矿区范围、通过水准测量,能及时得到数据,采取相应的措施,最大程度上防止灾难的发生。合理开发利用矿产资源,监督本辖区的矿山企业按要求完成矿山地质测量工作,审查对开采甲类矿产的小型矿山和开采乙类矿山储量。完成我县地面沉降监测一等水准的测量和六里山矿山资源开采定期监测,及日常监管。			
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	在采矿山储备动态监测次数	≥4次	≥5次	
			二等水准线路长度	≈258公里	≈258公里	
			二等水准点数量	≈120个	≈120个	
			监测一等水准点数量	≈36个	≈36个	
			地面沉降监测路线长度	≈72.2千米	≈72.2千米	
		质量指标	开发利用矿产资源合理性	合理	优	
		时效指标	地质灾害应急处理时效性	及时	优	
			水准测量完成及时性	及时	优	
		成本指标				
		效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标		地质灾害有效预防	有效	优	
	生态效益指标		改善生态环境	改善	优	
			预防违法采矿行为	预防	优	
	可持续影响指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标				
	自评结论			优		

项目六

项目支出绩效自评表						
(2022年度)						
项目名称	规划编制研究经费					
主管部门	167-海盐县自然资源和规划局			预算单位	167001-海盐县自然资源和规划局	
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数		全年预算数	全年执行数	全年执行数 (其他)
				(A)	(B)	
	年度资金总额	1200		911.86	911.86	0
	100.00%					
	政府性基金预算资金	1200		911.86	911.86	0
	100.00%					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	统一国土空间用途管制、强化规划实施监督提供信息化支撑,整体提升国土空间数据集成能力等,全过程服务国土空间规划编制、审批、实施和监测评估。更规范、更客观地指导规划编制工作,统一我县规划编制成果内容、深度及格式,为纳入国土空间规划“一张图”实施监督体系做前期准备。进一步深化总体规划,进一步加强城乡规划精细化管理,提高规划的科学性和合理性,更好地指导开发建设行为,促进土地资源有效利用;加强景观风貌规划设计和管控,改善空间品质,提升城市发展软实力;优化中心城区交通组织及停车配套等。优化城市空间布局,完善城市综合功能。通过完成多方面的规划编制项目,为全县的城市建设及经济社会发展提供有力的规划支撑及服务保障。			通过项目开展,逐步建立了梯次衔接、横向到边、纵向到底的“两级三类”国土空间规划体系,县国土空间总体规划加快推进,“三区三线”划定并经批准实施,生产、生活生态格局完善。城镇详细规划全域覆盖,“多规合一”实用性村庄规划试点工作持续开展。推进详细城市设计、规划研究,地块评估,严格规划管理,指导城市开发建设和风貌管控。常态化开展城市体检和规划实施评估,查找城市发展短板和不足;紧盯高质量发展打造“一带三城”目标任务,不断强化重点片区规划引领和实施力度,以高质量规划、高品质设计、高水平管理推动我县规划制定和实施工作。		
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	规划研究项数	≥15项	≥16项	
			方案规划编制数	≥20个	≥22个	
		质量指标	分析报告完成性	及时完成	优	
			规划研究成果评审通过率	≥98%	≥100%	
			规划数据更新时效性	及时	优	
		时效指标	规划研究及时性	及时	优	
			规划编制及时性	及时	优	
			成本指标	重要地块规划分析成本	≤421万	≤421万
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	规划编制成果利用率	≥95%	≥100%	
			规划数据库更新覆盖面	全面	优	
		生态效益指标	自然环境条件有效提升	提升	优	
		可持续影响指标	规划能否满足城市建设和开发需求	能	优	
	满意度指标	服务对象满意度指标				
自评结论			优			

项目七

项目支出绩效自评表						
(2022年度)						
项目名称		规划管理专项经费				
主管部门		167-海盐县自然资源和规划局		预算单位 167001-海盐县自然资源和规划局		
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数		全年预算数	全年执行数	全年执行数 (其他)
				(A)	(B)	
	年度资金总额	84.75		74.83	74.83	0
	政府性基金预算资金	84.75		74.83	74.83	0
年度总体目标		预期目标		实际完成情况		
		进一步加强城乡规划精细化管理，提高规划的科学性和合理性，更好地指导开发建设行为，促进土地资源有效利用；加强景观风貌规划设计和管控，改善空间品质，提升城市发展软实力。宣传规划相关法律法规，重要项目征求公众意见；规划编制依法征求专家、公众及相关部门意见；开展建设工程规划管理工作。		通过项目的实施，继续深入实施建设工程规划许可告知承诺制。推进规划审批提质增速，加强重要基础设施与民生项目的规划管控，完成专项提升工程等规划选址和土地预审工作。进一步深化用地审批“多审合一、多证合一”改革工作，全面推进建设项目用地预审及选址意见书、完成全流程线上申请、受理、审批、发证、归档，实现矢量数据入库、核发电子证书、电子归档。进一步加强城乡规划精细化管理，提高规划的科学性和合理性，更好地指导开发建设行为，促进土地资源有效利用；加强景观风貌规划设计和管控，改善空间品质，提升城市发展软实力。		
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	建设项目技术审查数量	≥100个	≥140个	
			规委会会议次数	≥5次	≥5次	
		质量指标				
		时效指标	规划完成及时性	及时	优	
		成本指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	审查结果应用情况	有效应用	优	
			提高规划的科学性和合理性	提高	优	
		生态效益指标	确保生态红线精准性	精准性	优	
可持续影响指标						
满意度指标	服务对象满意度指标					
自评结论		优				

项目八

项目支出绩效自评表							
(2022年度)							
项目名称		海洋资源管理与调查监测经费					
主管部门		167-海盐县自然资源和规划局		预算单位		167001-海盐县自然资源和规划局	
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数		全年预算数	全年执行数	全年执行数 (其他)	执行率
				(A)	(B)		(B/A)
	年度资金总额	52.75		112.05	111.03	0	99.09%
	一般公共预算资金	52.75		112.05	111.03	0	99.09%
年度总体目标		预期目标			实际完成情况		
		监测大陆海岸线位置、类型、长度和使用变化,对大陆海岸线整治修复进行调查,提供图件和矢量数据,对开发利用、岸线保有率作出贡献,提供依据。实现对涉海企业的日常监管、监测、统计,对海洋开发利用的综合协调与要素保障。开展好海洋灾害预防、预警监测,把损失降到最低。遵循创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念,推进全县海洋事业健康发展,着力完善海洋管理体系和治理能力。			通过监测大陆海岸线位置、类型、长度和使用变化,对大陆海岸线整治修复进行调查,提供图件和矢量数据,对开发利用、岸线保有率作出贡献,提供依据。实现对涉海企业的日常监管、监测、统计,对海洋开发利用的综合协调与要素保障。开展好海洋灾害预防、预警监测,把损失降到最低。遵循创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念,推进全县海洋事业健康发展,着力完善海洋管理体系和治理能力。为生态修复成效评估提供基础数据,抓好用海资源保障,海洋生态修复数字化,		
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		偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	海洋生态基础站位	=5个	=5个		
			海洋动态监测线路租用数量	=2条	=2条		
			涉海企业直报次数	≥4次	≥4次		
			海洋调查监测项目数量	≥3项	≥8项		
		质量指标	海洋监测成果形成数	≥1个	≥4个		
			时效指标	无居民海岛有偿使用权审批及时性	及时	优	
		动态监测系统投入使用及时性		及时	优		
		海洋生态基础监测报告完成时间		≤12月	≤11月		
		成本指标					
	效益指标	经济效益指标	海洋监测数据应用情况	有效应有	优		
			财政资金使用的合法合规程度	程度	良		
		社会效益指标	对接不动产数据共享	有效对接	优		
			进一步完善海域权属数据	完善	优		
		生态效益指标	用海信息掌握及时性	及时	优		
			海岛监测覆盖情况	全面	优		
			海洋灾害有效预警	有效预警	优		
			环境质量有所改善	改善	优		
		可持续影响指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标					
自评结论			优				

项目九

项目支出绩效自评表							
(2022年度)							
项目名称	基础测绘与地理信息经费						
主管部门	167-海盐县自然资源和规划局			预算单位	167001-海盐县自然资源和规划局		
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数		全年预算数	全年执行数	全年执行数 (其他)	执行率
				(A)	(B)		(B/A)
	年度资金总数	1019.3		1017.61	1017.61	0	100.00%
	政府性基金预算资金	1019.3		1017.61	1017.61	0	100.00%
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	开展测绘服务、现代空间定位基准建设、基础地理信息数据采集与更新、地理信息公共服务平台运维与优化、地理国情监测、应急测绘、地下综合管线数据更新及信息系统运维、试点建设项目建设、地理信息公共服务产品开发，充分发挥基础测绘的基础性作用，促进我县社会经济建设更好发展。推进测绘基准体系现代化改造，加快基础地理信息资源获取，持续推进基础测绘创新，提升基础测绘公共服务能力等。			通过项目的实施，稳步推进新型测绘地理信息服务体系建设。统筹更新全县基础地理信息资源，完成我县建成区城市地下市政基础设施普查工作，“多测合一”改革实现扩面提效。持续提升地理信息公共服务水平，加强地理信息安全和地图监管，推进测量标志保护机制改革。充分发挥基础测绘的基础性作用，促进我县社会经济建设更好发展。推进测绘基准体系现代化改造，加快基础地理信息资源获取，持续推进基础测绘创新，提升基础测绘公共服务能力等。			
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		偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	地理国情监测数据入库图幅数	≥11幅	≥11幅		
			测绘“双随机”抽查单位数	≥3家	≥6家		
			基础地理信息数据入库图幅数	≥600幅	≥600幅		
			地理国情监测成果形成数	≥4个	≥4个		
			基础测绘项目成果数	≥5个	≥5个		
			市级数字地形图测绘任务完成数	≥2个	≥2个		
		质量指标	基础地理信息数据入库合格率	≥98%	≥100%		
			测绘地理信息成果合格率	≥98%	≥100%		
			基础测绘数据更新程度	较好	优		
			遥感影像获取成果数	≥4个	≥4个		
		时效指标	基础测绘项目监督检查成果质量检验任务完成性	及时	优		
		成本指标					
	效益指标	经济效益指标	财政资金使用效率提高	提高	良		
		社会效益指标	地理国情监测成果利用	利用	优		
			有铲促进社会经济建设发展	有效	优		
		生态效益指标	为生态环保提供基础数据	有效提供	优		
		可持续影响指标	为经济建设提供地理信息数据	有效提供	优		
	满意度指标	服务对象满意度指标					
自评结论			优				

项目十

项目支出绩效自评表							
(2022年度)							
项目名称	林业绿化管理与保护经费						
主管部门	167-海盐县自然资源和规划局			预算单位	167001-海盐县自然资源和规划局		
资金来源 (万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	全年执行数 (其他)	执行率		
		(A)	(B)		(B/A)		
	年度资金总额	140	175.13	175.13	0	100.00%	
	政府性基金预算资金	140	175.13	175.13	0	100.00%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	推进国土绿化，营造植绿化、爱绿、护绿化风尚，提高营造林建设质量，提升森林生态价值。保护森林资源，维护生态安全。全县森林资源监测、森林督查和林地一张图数据更新，建立新的数据库。监督管理林木种苗、草种质量和生产经营行为。完成林业有害生物防治检疫工作，按分工承担古树名木保护、应对气候变化工作。组织编制并监督实施森林采伐限额，负责生物多样性保护相关工作，自然保护区、自然遗产、风景名胜监督区监督管理。做好森林和草原防火巡护。			通过项目的实施，我县绿化工作积极响应落实省委省政府新增百万亩国土绿化行动重大决策部署，坚持耕地保护，充分利用闲散地、零星地，大力推进村庄绿化、小区绿化。加大野生动物保护。南北湖国家级野生动物疫源疫病监测站严格按照规定巡查，未发现重大动物疫情发生；多次开展野生动物保护专项行动，重点对有山林的镇（街道）进行排查，同时加强平原地区水果和农作物等张设鸟网的清理工作。			
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	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	日常巡查次数	≥50次	≥60次		
			苗木采购数量	≤18000株	13257株		
			森林资源监测面积	≤110000亩	≤110000亩		
			义务植树活动次数	≥1次	≥1次		
			林业专项规划编制数	≥4个	≥4个		
		质量指标	野生动物观测点	=4个	=4个		
			野生动物监测里程	=2626公里	=2626公里		
			绿化落地上图率	≥70%	≥75%		
		时效指标	野生动物防治完成及时性	及时	优		
		成本指标	野生动物防治成本	≤15万	≤10万		
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	野生动物疫情监测准确性	准确	优		
		生态效益指标	提升森林生态价值	提升	优		
			提升生态红线管控水平	提升	优		
		可持续影响指标	数据库更新及时	及时	优		
	满意度指标	服务对象满意度指标					
	自评结论		优				

项目十一

项目支出绩效自评表						
(2022年度)						
项目名称	土地利用再开发与管理					
主管部门	167-海盐县自然资源和规划局			预算单位	167001-海盐县自然资源和规划局	
资金来源 项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	全年执行数 (其他)	执行率
			(A)	(B)		(B/A)
	年度资金总额	118.8	148.08	148.08	0	100.00%
	政府性基金预算资金	118.8	148.08	148.08	0	100.00%
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	为加强国有建设用地供应计划管理,有效实施土地利用总体规划 and 土地利用年度计划,科学调控土地市场,合理配置土地资源,积极发挥计划引导作用。摸清全县全民所有自然资源资产家底,有助于落实全民所有自然资源的产权主体和所有者职责,为建立所有权委托代理、资产管理、收益管理、考核监督、资产报告等制度提供依据,推动自然资源治理体系和治理能力现代化;有助于促进自然资源分类管护,推进生态修复、生态补偿、生态环境损害赔偿及生态产品价值实现,优化自然资源开发利用和系统保护格局,推进生态文明建设。			通过项目的实施,抓好重大项目土地要素保障,全力推进经济稳进提质攻坚工作,积极推进土地审批各环节审批效率,对符合供地条件的项目,做到应供尽供。大力推进城乡低效用地再开发工作,按时完成我县低效用地数据库更新;深入挖掘存量建设用地盘活潜力,积极实行存量土地优先供应机制,完成盘活存量供应土地;开展消化批而未供土地专项行动,对现存批而未供土地逐宗梳理,分析未供原因。		
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	供地计划编制数量	≥1个	≥1个	
			土地利用数据库更新数量	≥1个	≥2个	
		质量指标				
		时效指标	供地计划编制及时性	及时	优	
		成本指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	土地利用率提升	提升	优	
			进一步提升自然资源资产开发利用率	提升	优	
		生态效益指标	土地批后监管覆盖情况	全面	优	
		可持续影响指标	提升城市治理能力现代化水平	有效提升	优	
	满意度指标	服务对象满意度指标				
自评结论			优			

项目十二

项目支出绩效自评表								
(2022年度)								
项目名称		土地资源核查与管理经费						
主管部门		167-海盐县自然资源和规划局		预算单位		167001-海盐县自然资源和规划局		
资金来源	年初预算数	全年预算数		全年执行数		全年执行数(其他)		
		(A)		(B)		(B/A)		
		年度资金总额		350.8	321.6	321.6	0	100.00%
		政府性基金预算资金		350.8	321.6	321.6	0	100.00%
年度总体目标		预期目标		实际完成情况				
		进一步确保补偿范围真实有效，图数相符，严格落实土地整治项目核查制度、耕地占补平衡制度。运用卫星遥感和信息化技术手段，以度土地变更调查、地理国情监测、耕地质量调查监测与评价等成果为基础，结合第三次全国国土调查、自然资源督察、土地资源全天候遥感监测、永久基本农田划定成果专项检查等工作中发现的问题，完成永久基本农田核实整改补足。设施农业用地上图入库，纳入自然资源“一张图”监管，资料收集、数据分析，非矢量数据数字化，设施农业用地上图、成果整理及提交。全面摸清全县补充耕地潜力状况，合理开发利用耕地后备资源，推进最严格的耕地保护制度和占补平衡政策实施。逐地块开展调查评价，形成集面积、类型和分布于一体的耕地后备资源潜力数据，并与国土调查数据库实现集成，为科学合理开发耕地后备资源、规范耕地占补平衡管理提供支撑。		通过项目的开展，全面推行“田长制”，在县、镇、村设置田长，以行政村为耕地保护网格单元，配备耕地保护巡查员，通过田长巡田，做好耕地保护“人防”工作，坚决遏制新增耕地“非农化”问题。通过“耕地视联智保”应用场景，共建设高位视频监控点，运用数字化手段全覆盖、无死角监督耕地变化，做好耕地保护“技防”工作。“人防+技防”，实现耕地保护责任全覆盖。进一步确保补偿范围真实有效，图数相符，严格落实土地整治项目核查制度、耕地占补平衡制度，完成土地整治项目数据更新、清理检查、成效评估、永久基本农田核实整改补足、设施农业用地上图入库等工作。全面摸清全县补充耕地潜力状况，合理开发利用耕地后备资源，推进最严格的耕地保护制度和占补平衡政策实施。逐地块开展调查评价，形成集面积、类型和分布于一体的耕地后备资源潜力数据，并与国土调查数据库实现集成，为科学合理开发耕地后备资源、规范耕地占补平衡管理提供支撑。				
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	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	节余耕地入库数	≥57个	≥57个			
			土地整治项目核查地块数	≈2000块	≈2000块			
			生态修复规划编制数量	≥1个	≥1个			
		质量指标	永久基本农田核实整改补足完成性	完成	优			
		时效指标	基本农田保护补偿及时性	及时	优			
		成本指标						
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	开发耕地后备资源的合理性	合理	优			
		生态效益指标	为进一步落实耕地保护制度提供基本依据	提供	优			
可持续影响指标								
满意度指标	服务对象满意度指标							
自评结论		优						

项目十三

项目支出绩效自评表						
(2022年度)						
项目名称	信息化网络构建经费					
主管部门	167-海盐县自然资源和规划局			预算单位	167001-海盐县自然资源和规划局	
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数		全年预算数	全年执行数	全年执行数 (其他)
				(A)	(B)	
	年度资金总额	184.76		463.44	463.44	0
	一般公共预算资金	0		278.88	278.88	0
	政府性基金预算资金	184.76		184.56	184.56	0
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	完成系统开发，并通过验收，提高工作效率。			完成浙里粮食安全一保好耕地一件事一应用、一码管地全生命周期管理系统、视频会议系统、城市地下基础设施数据管理平台等建设，自然资源确权成果数据和农村土地承包经营权数据的整合入库。为土地承包经营权类不动产登记存量业务管理和新增业务办理提供客观真实的数据支撑。将农村土地承包经营权数据整合入库到动产登记中心数据库中，为各县市不动产登记发证、共享、查询提供数据支撑，进而实现数据共享，推动政府数字化转型作为转变政府职能，深化简政放权，全面提升政府治理能力和治理现代化水平。有效提升城市运行管理工作的安全性，为城市规划、建设、管理以及应急处置提供服务，支撑一网统管及新型智慧城市建设。“耕地智保”多跨应用场景是全省“数字国土空间”重点推进建设场景，通过“空间码”实现业务数据多元关联、动态沉淀。结合“空间码”和“田长制”，将通过“田长制网格化监管”，实现全域耕地智慧监管和精准治理。		
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	★购置硬件数量	≥5套/台	≥5套/台	
			硬件配置完成率	≥90%	≥100%	
			软件配置完成率	≥90%	≥100%	
			系统开发数量	≥5套	≥5套	
			政府采购率	≥100%	≥100%	
			★购置软件数量	≥3套	≥3套	
		质量指标	系统验收通过率	≥90%	≥100%	
		时效指标	业务处理及时性	≥90%	≥95%	
		成本指标	数据采购成本	≤565万元	≤463.4363万元	
	效益指标	经济效益指标	有效掌控全县土地出让资金收缴情况	有效性	良	
			加快企业融资速度	提升	优	
		社会效益指标	提升服务质量	提升	优	
			提升不动产信息化水平	提升	优	
			有效盘活全县土地资源	有效性	良	
			数据共享率	≥90%	≥90%	
			★提升了**能力/提高了**水平	提升不动产数字化水平	优	
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标				
自评结论		优				

项目十四

项目支出绩效自评表							
(2022年度)							
项目名称	信息化运行和维护经费						
主管部门	167-海盐县自然资源和规划局			预算单位	167001-海盐县自然资源和规划局		
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	全年执行数 (其他)	执行率	
			(A)	(B)		(B/A)	
	年度资金总额	98.48	75.07	75.07	0	100.00%	
	政府性基金预算资金	98.48	75.07	75.07	0	100.00%	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	为了确保系统正常运行、网络联通、设备运行等购买运维服务，信息化工作的正常运行		通过项目的实施，确保系统正常运行、网络联通、设备运行等购买运维服务，信息化工作的正常运行。构建满足不动产登记系统、档案影像管理系统、海洋动态监管系统、规划审批及一张图系统等运行需要的基础软硬件平台，提供系统运维服务，提升核心业务系统的运行效率，完善不动产等系统灾备体系和网络安全系统，为自然资源业务工作提供安全、稳定的信息化服务，保障各项业务系统安全运行和机房软硬件设备安全、稳定运行，有利于提高工作效率和降低办公成本，更好地满足业务发展需要。硬件及软件的正常运行，提升信息系统对各类突发事件防范和响应能力。				
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	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	线路租用（维护）数量	≤14条	≤14条		
			数据库维护次数	≥3次	≥4次		
			平台升级次数	≥3次	≥4次		
			驻场人员数量	≥1人	≥1人		
			★软（硬）件维护数量	≥20套/台	≥20套/台		
		质量指标	系统验收合格率	≥90%	≥100%		
			信息平台维护及时性	及时	良		
		时效指标	系统故障修复响应时间	≤24时	≤12时		
			成本指标	硬件设备维护成本	≤28万元	≤15.95万元	
				线路租用成本	≤10万元	≤9.428万元	
	效益指标	经济效益指标	系统运转情况	正常	优		
		社会效益指标	数据共享率	≥90%	≥90%		
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
满意度指标	服务对象满意度指标						
自评结论		优					

项目十五

项目支出绩效自评表						
(2022年度)						
项目名称		自然资源综合事务经费				
主管部门		167-海盐县自然资源和规划局		预算单位	167001-海盐县自然资源和规划局	
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数		全年预算数	全年执行数	全年执行数 (其他)
				(A)	(B)	
	年度资金总额	72.4		81.18	81.18	0
	政府性基金预算资金	72.4		81.18	81.18	0
年度总体目标		预期目标		实际完成情况		
		在全社会营造“节约集约用地，切实保护耕地”、“珍爱美丽地球，守护自然资源”的良好氛围。有利于提高卫片执法的工作水平，处理信访纠纷，有效化解信访积案，维护社会稳定，更好地开展土地执法监察、土地权属纠纷工作。查处已纳入综合执法外的自然资源开发利用和国土空间规划、林业、风景名胜及测绘与地理信息的违法案件。		通过项目的实施，提高卫片执法的工作水平，处理信访纠纷，有效化解信访积案，维护社会稳定，更好地开展土地执法监察、土地权属纠纷工作。及时消除违法违规占用耕地行为，严防新增违法行为。持续推进全县农村乱占耕地建房图斑整改工作，督促镇（街道）加快整改进度。在全社会营造“节约集约用地，切实保护耕地”、“珍爱美丽地球，守护自然资源”的良好氛围。		
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	行政复议和诉讼代理人案件数	≥10件	23件	
			自然资源违法案件调查取证数	≥30次	31次	
			卫片执法预警检查面积数	≤600平方公里	≤600平方公里	
		质量指标	自然资源行政执法水平提升	提升	优	
			自然资源行政执法检查覆盖面	全面	优	
		时效指标	自然资源行政执法检查工作完成	及时	优	
		成本指标	宣传活动成本	≥20万	19.97695万	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	重大节日宣传覆盖面	全面	优	
			宣传效果提升	有效提升	优	
		生态效益指标	违法用地减少	减少	优	
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标				
自评结论		优				

2022年度收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

海盐县自然资源和规划局

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,855.05	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	4,838.01	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	278.88
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	1.71	八、社会保障和就业支出	39	7.72
	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	3,638.01
	12		十二、农林水支出	43	57.32
	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	3,419.36
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	91.80
	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	1,200.00
	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	8,694.77	本年支出合计	58	8,693.08
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	67.28	年末结转和结余	60	68.97
	30			61	
总计	31	8,762.05	总计	62	8,762.05

注：1. 本表反映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。

2022年度收入决算表（分单位）

公开02表
金额单位：万元

海盐县自然资源和规划局

单位名称	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
栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计	8,694.77	8,693.06					1.71
海盐县自然资源和规划局	8,694.77	8,693.06					1.71

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

2022年度收入决算表（分科目）

公开03表
金额单位：万元

海盐县自然资源和规划局

支出功能分类科目项	科目名称	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
类	款	1	2	3	4	5	6	7
	合计	8,694.77	8,693.06					1.71
206	科学技术支出	278.88	278.88					
20699	其他科学技术支出	278.88	278.88					
2069999	其他科学技术支出	278.88	278.88					
208	社会保障和就业支出	7.72	7.72					
20808	抚恤	3.17	3.17					
2080899	其他优抚支出	3.17	3.17					
20899	其他社会保障和就业支出	4.55	4.55					
2089999	其他社会保障和就业支出	4.55	4.55					
212	城乡社区支出	3,638.01	3,638.01					
21213	城市基础设施配套费安排的支出	3,638.01	3,638.01					
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	3,638.01	3,638.01					
213	农林水支出	57.32	57.32					
21302	林业和草原	57.32	57.32					
2130299	其他林业和草原支出	57.32	57.32					
220	自然资源海洋气象等支出	3,421.05	3,419.34					1.71
22001	自然资源事务	3,310.02	3,308.31					1.71
2200101	行政运行	1,713.28	1,711.57					1.71
2200102	一般行政管理事务	12.63	12.63					
2200150	事业运行	1,584.11	1,584.11					
22099	其他自然资源海洋气象等支出	111.03	111.03					
2209999	其他自然资源海洋气象等支出	111.03	111.03					
222	粮油物资储备支出	91.80	91.80					
22201	粮油物资事务	91.80	91.80					
2220101	行政运行	91.80	91.80					
229	其他支出	1,200.00	1,200.00					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入	1,200.00	1,200.00					
2290401	其他政府性基金安排的支出	1,200.00	1,200.00					

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

2022年度支出决算表（分单位）

公开04表
金额单位：万元

单位名称	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
栏次	1	2	3	4	5	6
合计	8,693.08	3,395.22	5,297.86			
海盐县自然资源和规划局	8,693.08	3,395.22	5,297.86			

注：本表反映本年度各项支出情况。

2022年度支出决算表（分科目）

公开05表

金额单位：万元

海盐县自然资源和规划局

支出功能分类科目		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
类	款	1	2	3	4	5	6
	项						
	合计	8,693.08	3,395.22	5,297.86			
206	科学技术支出	278.88		278.88			
20699	其他科学技术支出	278.88		278.88			
2069999	其他科学技术支出	278.88		278.88			
208	社会保障和就业支出	7.72	7.72				
20808	抚恤	3.17	3.17				
2080899	其他优抚支出	3.17	3.17				
20899	其他社会保障和就业支出	4.55	4.55				
2089999	其他社会保障和就业支出	4.55	4.55				
212	城乡社区支出	3,638.01		3,638.01			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	3,638.01		3,638.01			
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	3,638.01		3,638.01			
213	农林水支出	57.32		57.32			
21302	林业和草原	57.32		57.32			
2130299	其他林业和草原支出	57.32		57.32			
220	自然资源海洋气象等支出	3,419.36	3,295.70	123.66			
22001	自然资源事务	3,308.33	3,295.70	12.63			
2200101	行政运行	1,711.59	1,711.59				
2200102	一般行政管理事务	12.63		12.63			
2200150	事业运行	1,584.11	1,584.11				
22099	其他自然资源海洋气象等支出	111.03		111.03			
2209999	其他自然资源海洋气象等支出	111.03		111.03			
222	粮油物资储备支出	91.80	91.80				
22201	粮油物资事务	91.80	91.80				
2220101	行政运行	91.80	91.80				
229	其他支出	1,200.00		1,200.00			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1,200.00		1,200.00			
2290401	其他政府性基金安排的支出	1,200.00		1,200.00			

注：本表反映本年度各项支出情况。



2022年度财政拨款收入支出决算总表

公开06表
金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预算 财政拨款	国有资本经营预算 财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	3,855.05	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	4,838.01	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	278.88	278.88		
	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	7.72	7.72		
	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	3,638.01		3,638.01	
	12		十二、农林水支出	44	57.32	57.32		
	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	3,419.34	3,419.34		
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52	91.80	91.80		
	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	1,200.00		1,200.00	
	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	8,693.06	本年支出合计	59	8,693.06	3,855.05	4,838.01	
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	8,693.06	总 计	64	8,693.06	3,855.05	4,838.01	

注：本表反映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。

2022年度一般公共预算财政拨款支出决算表

海盐县自然资源和规划局

公开07表
金额单位：万元

项 目			本年支出		
支出功 能分类 科目编	科目名称		小计	基本支出	项目支出
类 款 项	栏 次		1	2	3
	合计		3,855.05	3,395.20	459.85
206	科学技术支出		278.88		278.88
20699	其他科学技术支出		278.88		278.88
2069999	其他科学技术支出		278.88		278.88
208	社会保障和就业支出		7.72	7.72	
20808	抚恤		3.17	3.17	
2080899	其他优抚支出		3.17	3.17	
20899	其他社会保障和就业支出		4.55	4.55	
2089999	其他社会保障和就业支出		4.55	4.55	
213	农林水支出		57.32		57.32
21302	林业和草原		57.32		57.32
2130299	其他林业和草原支出		57.32		57.32
220	自然资源海洋气象等支出		3,419.34	3,295.68	123.66
22001	自然资源事务		3,308.31	3,295.68	12.63
2200101	行政运行		1,711.57	1,711.57	
2200102	一般行政管理事务		12.63		12.63
2200150	事业运行		1,584.11	1,584.11	
22099	其他自然资源海洋气象等支出		111.03		111.03
2209999	其他自然资源海洋气象等支出		111.03		111.03
222	粮油物资储备支出		91.80	91.80	
22201	粮油物资事务		91.80	91.80	
2220101	行政运行		91.80	91.80	

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。



2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开08表
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2,897.29	302	商品和服务支出	349.56	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	477.13	30201	办公费	51.91	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	255.65	30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金	780.98	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费	63.28	30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	324.24	30205	水费	3.17	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	220.29	30206	电费	23.00	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	110.20	30207	邮电费	9.18	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	103.80	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费	35.08	30209	物业管理费	47.84	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	15.27	30211	差旅费	8.51	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	279.62	30212	因公出国(境)费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	0.66	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	231.75	30214	租赁费	6.60	31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	148.35	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	2.61	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	3.84	31021	文物和陈列品购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金	7.72	30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	140.63	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费		31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	25.27	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	34.31	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.64	31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	61.43	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	
			30299	其他商品和服务支出	70.57	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与	
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
人员经费合计		3,045.64	公用经费合计					349.56

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。



2022年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开09表
金额单位：万元

支出功能分类科目编		科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
					小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		合计		4,838.01	4,838.01		4,838.01	
212		城乡社区支出		3,638.01	3,638.01		3,638.01	
21213		城市基础设施配套费安排的支出		3,638.01	3,638.01		3,638.01	
2121399		其他城市基础设施配套费安排的支出		3,638.01	3,638.01		3,638.01	
229		其他支出		1,200.00	1,200.00		1,200.00	
22904		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		1,200.00	1,200.00		1,200.00	
2290401		其他政府性基金安排的支出		1,200.00	1,200.00		1,200.00	

注：本表反映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。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开10表
金额单位：万元

海盐县自然资源和规划局

项 目			本年支出		
支出功 能分类 科目编	科目名称		小计	基本支出	项目支出
类 款 项	栏 次		1	2	3
	合计				

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
海盐县自然资源和规划局无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。



财政拨款“三公”经费支出决算表

公开11表

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出合计	4.49	4.49
1. 因公出国（境）费用		
2. 公务用车购置及运行维护费小计	0.64	0.64
（1）公务用车购置费		
（2）公务用车运行维护费	0.64	0.64
3. 公务接待费	3.84	3.84

注：本表反映本年度财政拨款“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；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。其中：因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。