

青田县自然资源和规划局（汇总）2023 年度  
部门决算

# 目录

一、概况 .....	2
(一) 部门职责 .....	2
(二) 机构设置 .....	5
二、2023 年度部门决算公开表 .....	7
2023 年度收入支出决算总表 .....	7
2023 年度收入决算表 (分单位) .....	9
2023 年度收入决算表 (分科目) .....	10
2023 年度支出决算表 (分单位) .....	13
2023 年度支出决算表 (分科目) .....	14
2023 年度财政拨款收入支出决算总表 .....	17
2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算表 .....	19
2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 .....	22
2023 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....	24
2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表 .....	25
2023 年度财政拨款“三公”经费支出决算表 .....	26
三、2023 年度部门决算情况说明 .....	27
(一) 收入支出决算总体情况说明 .....	27
(二) 收入决算情况说明 .....	27
(三) 支出决算情况说明 .....	27
(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明 .....	27
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 .....	28
(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 .....	32
(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明 .....	33
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明 .....	34
(九) 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 .....	34
(十) 机关运行经费支出说明 .....	36
(十一) 政府采购支出说明 .....	36
(十二) 国有资产占有使用情况说明 .....	37
(十三) 预算绩效情况说明 .....	37
四、名词解释 .....	42
五、附件 .....	46

## 一、概况

### （一）部门职责

1. 履行全民所有土地、矿产、森林、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。贯彻执行国家和省市有关自然资源管理、国土空间规划和测绘地理信息管理的方针政策及法律法规，拟定并组织实施县级有关自然资源管理、国土空间规划和测绘地理信息等规范性文件、规定。

2. 负责自然资源调查监测评价。组织开展县域内自然资源调查、监测与评价。制定自然资源调查监测评价的指标体系和统计标准，建立健全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。

3. 负责自然资源统一确权登记工作。制定、实施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。负责全县自然资源和不动产确权登记工作。会同有关部门调处全县自然资源权属和不动产权属争议。负责存量房交易监管、房屋面积测量成果审核等工作。

4. 负责自然资源资产有偿使用工作。建立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、战略和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。

6. 负责建立空间规划体系并监督实施。组织编制并监督实施全县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。建立健全国土空间用途管制制度，拟订城乡规划政策并监督实施。组织拟订并实施自然资源年度利用计划。负责国土空间用途转用工作。

7. 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。

8. 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。

9. 负责管理地质勘查行业和全县地质工作。组织编制并实施地质勘查规划。负责古生物化石的监督管理。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。监督管理地下水过量开采及引发的地面沉降等地质问题。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地质专业技术支撑工作。

10. 负责矿产资源管理工作。负责矿业权管理，监督指导矿业权有形市场建设。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。负责矿产资源储量管理及压覆矿产资源审批。监督指导矿产资源勘查、开发利用和保护。

11. 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。

12. 负责自然资源督察和行政执法工作。根据县委县政府授权，对乡镇（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，查处土地矿产开发利用和测绘违法案件。

13. 推动自然资源领域科技发展。协助上级自然资源管理部门实施自然资源领域科技创新发展和人才培养战略、规划和计划。

14. 完成县委、县政府交办的其他任务。

15. 职能转变。贯彻落实中央、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引领和管控作用，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与评价确权登记以及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；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、职能转变。

## （二）机构设置

从预算单位构成看，青田县自然资源和规划局（汇总）部门决算包括：局本级决算及局属事业单位决算。

纳入青田县自然资源和规划局（汇总）2023年度部门决

算编制范围的二级预算单位包括：1. 青田县自然资源和规划局（本级）。

2. 青田县不动产登记中心。

## 二、2023 年度部门决算公开表

### 2023 年度收入支出决算总表

公开 01 表

部门：青田县自然资源和规划局（汇总）

金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行	金 额	项 目	行	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	10,651.99	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,116.89	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	8,896.02	八、社会保障和就业支出	39	428.28
	9		九、卫生健康支出	40	295.65
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	1,119.23
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00

	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	15,113.31
	19		十九、住房保障支出	50	262.35
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	3,335.05
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	20,664.90	<b>本年支出合计</b>	58	20,553.88
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	413.81	年末结转和结余	60	524.84
	30			61	
<b>总 计</b>	31	21,078.71	<b>总 计</b>	62	21,078.71

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。

## 2023 年度收入决算表（分单位）

部门：青田县自然资源和规划局（汇总）

公开 02 表  
金额单位：万元

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	20,664.90	11,768.88	0.00	0.00	0.00	0.00	8,896.02
青田县自然资源和规划局（本级）	19,907.58	11,011.56	0.00	0.00	0.00	0.00	8,896.02
青田县不动产登记中心	757.32	757.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

## 2023 年度收入决算表（分科目）

部门：青田县自然资源和规划局（汇总）

公开 03 表  
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	20,664.90	11,768.88	0.00	0.00	0.00	0.00	8,896.02
208		社会保障和就业支出	428.28	428.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	428.28	428.28	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	285.79	285.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	142.49	142.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	295.65	295.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	295.65	295.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	245.25	245.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	50.40	50.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212		城乡社区支出	1,119.23	1,119.23	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	449.24	449.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	449.24	449.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	667.65	667.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	667.65	667.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	2.34	2.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	2.34	2.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	15,224.34	7,083.89	0.00	0.00	0.00	0.00	8,140.45
22001	自然资源事务	15,056.12	6,915.67	0.00	0.00	0.00	0.00	8,140.45
2200101	行政运行	2,246.33	2,245.19	0.00	0.00	0.00	0.00	1.15
2200102	一般行政管理事务	116.80	116.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200104	自然资源规划及管理	611.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	611.30
2200106	自然资源利用与保护	3,222.13	3,222.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200108	自然资源行业业务管理	102.26	102.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200109	自然资源调查与确权登记	211.62	211.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200113	地质矿产资源与环境调查	79.95	79.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	889.79	889.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	7,575.94	47.94	0.00	0.00	0.00	0.00	7,528.00

22099	其他自然资源海洋气象等支出	168.22	168.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2209999	其他自然资源海洋气象等支出	168.22	168.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	262.35	262.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	262.35	262.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	262.35	262.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	3,335.05	2,579.47	0.00	0.00	0.00	0.00	755.57
22401	应急管理事务	39.85	39.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	39.85	39.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	2,944.10	2,188.53	0.00	0.00	0.00	0.00	755.57
2240601	地质灾害防治	2,944.10	2,188.53	0.00	0.00	0.00	0.00	755.57
22499	其他灾害防治及应急管理支出	351.10	351.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	351.10	351.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

## 2023 年度支出决算表（分单位）

部门：青田县自然资源和规划局（汇总）

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	20,553.88	4,122.63	16,431.24	0.00	0.00	0.00
青田县自然资源和规划局（本级）	19,796.55	3,365.31	16,431.24	0.00	0.00	0.00
青田县不动产登记中心	757.32	757.32	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度各项支出情况。

## 2023 年度支出决算表（分科目）

部门：青田县自然资源和规划局（汇总）

公开 05 表  
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			20,553.88	4,122.63	16,431.24	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	428.28	428.28	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	428.28	428.28	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	285.79	285.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	142.49	142.49	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	295.65	295.65	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	295.65	295.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	245.25	245.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	50.40	50.40	0.00	0.00	0.00	0.00
212		城乡社区支出	1,119.23	0.00	1,119.23	0.00	0.00	0.00
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	449.24	0.00	449.24	0.00	0.00	0.00
2120806		土地出让业务支出	449.24	0.00	449.24	0.00	0.00	0.00
21213		城市基础设施配套费安排的支出	667.65	0.00	667.65	0.00	0.00	0.00
2121399		其他城市基础设施配套费安排的支出	667.65	0.00	667.65	0.00	0.00	0.00

21299	其他城乡社区支出	2.34	0.00	2.34	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	2.34	0.00	2.34	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	15,113.31	3,136.35	11,976.96	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	14,945.09	3,136.35	11,808.75	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	2,246.56	2,246.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2200102	一般行政管理事务	116.80	0.00	116.80	0.00	0.00	0.00
2200104	自然资源规划及管理	694.50	0.00	694.50	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	3,222.13	0.00	3,222.13	0.00	0.00	0.00
2200108	自然资源行业业务管理	102.26	0.00	102.26	0.00	0.00	0.00
2200109	自然资源调查与确权登记	211.62	0.00	211.62	0.00	0.00	0.00
2200113	地质矿产资源与环境调查	79.95	0.00	79.95	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	889.79	889.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	7,381.48	0.00	7,381.48	0.00	0.00	0.00
22099	其他自然资源海洋气象等支出	168.22	0.00	168.22	0.00	0.00	0.00
2209999	其他自然资源海洋气象等支出	168.22	0.00	168.22	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	262.35	262.35	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	262.35	262.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	262.35	262.35	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	3,335.05	0.00	3,335.05	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	39.85	0.00	39.85	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	39.85	0.00	39.85	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	2,944.10	0.00	2,944.10	0.00	0.00	0.00
2240601	地质灾害防治	2,944.10	0.00	2,944.10	0.00	0.00	0.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出	351.10	0.00	351.10	0.00	0.00	0.00

2249999	其他灾害防治及应急管理支出	351.10	0.00	351.10	0.00	0.00	0.00
---------	---------------	--------	------	--------	------	------	------

注：本表反映本年度各项支出情况。

## 2023 年度财政拨款收入支出决算总表

公开 06 表

部门：青田县自然资源和规划局（汇总）

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	10,651.99	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	1,116.89	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	428.28	428.28	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	295.65	295.65	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	1,119.23	2.34	1,116.89	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	7,083.89	7,083.89	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	262.35	262.35	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	2,579.47	2,579.47	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
<b>本年收入合计</b>	27	11,768.88	<b>本年支出合计</b>	59	11,768.88	10,651.99	1,116.89	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、一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总 计</b>	32	11,768.88	<b>总 计</b>	64	11,768.88	10,651.99	1,116.89	0.00

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。

## 2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 07 表

部门：青田县自然资源和规划局（汇总）

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	1	2	3
		栏次			
		合计	10,651.99	4,121.26	6,530.73
208	社会保障和就业支出		428.28	428.28	0.00
20805	行政事业单位养老支出		428.28	428.28	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		285.79	285.79	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		142.49	142.49	0.00
210	卫生健康支出		295.65	295.65	0.00
21011	行政事业单位医疗		295.65	295.65	0.00

2101101	行政单位医疗	245.25	245.25	0.00
2101102	事业单位医疗	50.40	50.40	0.00
212	城乡社区支出	2.34	0.00	2.34
21299	其他城乡社区支出	2.34	0.00	2.34
2129999	其他城乡社区支出	2.34	0.00	2.34
220	自然资源海洋气象等支出	7,083.89	3,134.97	3,948.92
22001	自然资源事务	6,915.67	3,134.97	3,780.70
2200101	行政运行	2,245.19	2,245.19	0.00
2200102	一般行政管理事务	116.80	0.00	116.80
2200106	自然资源利用与保护	3,222.13	0.00	3,222.13
2200108	自然资源行业业务管理	102.26	0.00	102.26
2200109	自然资源调查与确权登记	211.62	0.00	211.62
2200113	地质矿产资源与环境调查	79.95	0.00	79.95
2200150	事业运行	889.79	889.79	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	47.94	0.00	47.94

22099	其他自然资源海洋气象等支出	168.22	0.00	168.22
2209999	其他自然资源海洋气象等支出	168.22	0.00	168.22
221	住房保障支出	262.35	262.35	0.00
22102	住房改革支出	262.35	262.35	0.00
2210201	住房公积金	262.35	262.35	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	2,579.47	0.00	2,579.47
22401	应急管理事务	39.85	0.00	39.85
2240199	其他应急管理支出	39.85	0.00	39.85
22406	自然灾害防治	2,188.53	0.00	2,188.53
2240601	地质灾害防治	2,188.53	0.00	2,188.53
22499	其他灾害防治及应急管理支出	351.10	0.00	351.10
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	351.10	0.00	351.10

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 08 表

部门：青田县自然资源和规划局（汇总）

金额单位：万元

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	3,782.10	302	商品和服务支出	304.60	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	458.92	30201	办公费	18.69	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	634.04	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	688.94	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	254.53	30205	水费	0.03	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	365.24	30206	电费	0.13	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	144.11	30207	邮电费	6.74	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	303.85	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	24.05	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	25.23	30211	差旅费	3.40	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	308.34	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	4.06	30213	维修（护）费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	570.78	30214	租赁费	1.65	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	34.56	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.75	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	19.83	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	34.56	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00

30306	救济费	0.00	30226	劳务费	8.00	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	53.90	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	21.62	31205	利息补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	17.81	31299	其他对企业补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	50.78	399	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	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	101.26	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		3,816.66	公用经费合计				304.60	

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。

## 2023 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 表

部门：青田县自然资源和规划局（汇总）

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	1	2	3	4	5	6
		合 计	0.00	1,116.89	1,116.89	0.00	1,116.89	0.00
212		城乡社区支出	0.00	1,116.89	1,116.89	0.00	1,116.89	0.00
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	449.24	449.24	0.00	449.24	0.00
2120806		土地出让业务支出	0.00	449.24	449.24	0.00	449.24	0.00
21213		城市基础设施配套费安排的支出	0.00	667.65	667.65	0.00	667.65	0.00
2121399		其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00	667.65	667.65	0.00	667.65	0.00

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。

## 2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 10 表

部门：青田县自然资源和规划局（汇总）

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	1	2	3
		栏 次			
		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。

说明：本部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

## 2023 年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 11 表

部门：青田县自然资源和规划局（汇总）

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出合计	43.20	38.06
1. 因公出国（境）费用	0.00	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费小计	19.00	18.23
（1）公务用车购置费	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	19.00	18.23
3. 公务接待费	24.20	19.83

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。因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。

### 三、2023 年度部门决算情况说明

#### (一) 收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计 21078.71 万元，支出总计 21078.71 万元，与 2022 年度相比，各增加 9210.66 万元，增长 77.61%，主要原因是：省分成新增建设土地有偿返还政策项目 2329.82 万元，土地开发整理经费项目 6000 万元等项目经费的增加。

#### (二) 收入决算情况说明

本年收入合计 20664.90 万元；包括财政拨款收入 11768.88 万元（其中，一般公共预算 10651.99 万元，政府性基金预算 1116.89 万元，国有资本经营预算 0.00 万元），占收入合计 56.95%；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%；附属部门上缴收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；其他收入 8896.02 万元，占收入合计 43.05%。

#### (三) 支出决算情况说明

本年支出合计 20553.88 万元，其中基本支出 4122.63 万元，占 20.06%；项目支出 16431.24 万元，占 79.94%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属部门补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

#### (四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计 11768.88 万元，支出总计

11768.88 万元，与 2022 年相比，各增加 1409.47 万元，增长 13.61%。主要原因是省分成新增建设土地有偿返还政策项目增加，财政拨款支出年初预算数 9596.08 万元，完成年初预算的 122.64%，主要原因是增加省分成新增建设土地有偿返还政策项目、2023 年新增省分配市县建设资金项目、用上一年结余省资金列支项目经费等。

### （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

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 10651.99 万元，占本年支出合计的 51.82%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1931.67 万元，增长 22.15%。主要原因是：省分成新增建设土地有偿返还政策项目增加。

#### 2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 10651.99 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）428.28 万元，占 4.02%；卫生健康支出（类）295.65 万元，占 2.78%；城乡社区支出（类）2.34 万元，占 0.02%；自然资源海洋气象等支出（类）7083.89 万元，占 66.50%；住房保障支出（类）262.35 万元，占 2.46%；灾害防治及应急管理支出（类）2579.47 万元，占 24.22%。

#### 3. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 7563.78 万元，支出决算为 10651.99 万元，完成年初预算的

140.83%，主要原因是：增加省分成新增建设土地有偿返还政策项目、2023年新增省分配市县建设资金项目、用上年结余省资金列支项目经费等。其中：

**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）**年初预算数为285.79万元，支出决算数为285.79万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是预算执行率100%。

**社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）**年初预算数为142.89万元，支出决算数为142.49万元，完成年初预算的99.72%，决算数小于预算数的主要原因是人员基数变动。

**卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）**年初预算数为245.25万元，支出决算数为245.25万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是预算执行率100%。

**卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）**年初预算数为50.40万元，支出决算数为50.40万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是预算执行率100%。

**自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）**年初预算数为2101.68万元，支出决算数为2245.19万元，完成年初预算的106.83%，决算数大于预算数的主要原因是人员、行政经费的增加。

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）年初预算数为 100.00 万元，支出决算数为 116.80 万元，完成年初预算的 116.80%，决算数大于预算数的主要原因是追加预算经费补助支出项目，年初预算 100 万元，支出决算数为 91 万元，追加预算数 25.8 万元，支出预算数为 25.8 万元。

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）年初预算数为 370.00 万元，支出决算数为 3222.13 万元，完成年初预算的 870.85%，决算数大于预算数的主要原因是省分成新增建设土地有偿返还政策项目、2023 年省分配市县新增建费资金项目等省资金项目增加。

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）年初预算数为 230.50 万元，支出决算数为 102.26 万元，完成年初预算的 44.36%，决算数小于预算数的主要原因是财政资金压减，项目款项未支付。

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）年初预算数为 350.00 万元，支出决算数为 211.62 万元，完成年初预算的 60.46%，决算数小于预算数的主要原因是财政资金压减，项目款项未支付。

自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）地质矿产资源与环境调查（项）年初预算数为 210.00 万元，支出决算数为 79.95 万元，完成年初预算的 38.07%，决算数

小于预算数的主要原因是财政资金压减，项目款项未支付。

**自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）**年初预算数为 845.01 万元，支出决算数为 889.79 万元，完成年初预算的 105.30%，决算数大于预算数的主要原因是人员、行政经费增加。

**住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）**年初预算数为 262.35 万元，支出决算数为 262.35 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数等于预算数的主要原因是预算执行率 100%。

**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）**年初预算数为 2369.90 万元，支出决算数为 2188.53 万元，完成年初预算的 92.35%，决算数小于预算数的主要原因是地质灾害部分项目未结算未支付。

**城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）**年初预算数为 0.00 万元，支出决算数为 2.34 万元，决算数大于预算数的主要原因是用上年结余省资金列支，支付水流、矿产、林权自然资源统一确权登记试点项目 2.34 万元。

**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）**年初预算数为 0.00 万元，支出决算数为 47.94 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加预算，支付青田县不动产电子档案应用及不动产数据提升 47.94 万元。

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）年初预算数为 0.00 万元，支出决算数为 168.22 万元，决算数大于预算数的主要原因是用上年结余省资金列支；其中，2023 年省自然资源专项资金列支 134.98 万元、2022 年自然资源专项资金列支 25.39 万元、2021 年自然资源专项资金 7.85 万元。

灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）年初预算数为 0.00 万元，支出决算数为 39.85 万元，决算数大于预算数的主要原因是用上年结余省资金列支，支付 2022 年自然灾害防治体系建设补助资金项目 39.85 万元。

灾害防治及应急管理支出（类）其他灾害防治及应急管理支出（款）其他灾害防治及应急管理支出（项）年初预算数为 0.00 万元，支出决算数为 351.10 万元，决算数大于预算数的主要原因是用上年结余省资金列支，支付丽水 2023 年提前下达中央自然灾害防治体系建设资金项目 351.10 万元。

#### （六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 4121.26 万元，其中：

人员经费 3816.66 万元，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、

其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、生活补助。

公用经费 304.60 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、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、其他交通费用、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**

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出 1116.89 万元，占本年支出合计的 5.43%。与 2022 年相比，政府性基金预算财政拨款支出减少 522.20 万元，下降 31.86%，主要原因是：其他城市基础设施配套费安排的支出减少。

#### **2. 政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况**

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出 1116.89 万元，主要用于以下方面：

城乡社区（类）支出 1116.89 万元，占 100.00%。

#### **3. 政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况**

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 2032.30 万元，支出决算为 1116.89 万元，完成年初预算的 54.96%，主要原因是财政资金压减，项目支出减少。其中：

**城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地出让业务支出（项）**年初预算数为 450.00 万元，支出决算数为 449.24 万元，完成年初预算的 99.83%，决

算数小于预算数的主要原因是基本支出减少。

**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）**年初预算数为 1582.30 万元，支出决算数为 667.65 万元，完成年初预算的 42.20%，决算数小于预算数的主要原因是财政资金压减，项目支出减少。

## **（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明**

本部门 2023 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**

2023 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 43.20 万元，支出决算为 38.06 万元，完成全年预算的 88.10%，2023 年度“三公”经费支出决算数小于全年预算数的主要原因是厉行节约，尽量减少公务用车和公务接待。

### **2. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2023 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 2022 年度相比，增加 0.00 万元，主要原因是本年度未安排因公出国（境）；公务用车购置及运行维护费支出决算为 18.23 万元，占 47.89%，与 2022 年度相比，减少 0.35 万元，下降 1.88%，主要原因是严格控制车辆费用支出；公务接待费支

出决算为 19.83 万元，占 52.11%，与 2022 年度相比，减少 3.21 万元，下降 13.94%，主要原因是厉行节约，尽量减少公务接待，安排在食堂就餐。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，决算数等于全年预算数的主要原因是本年度未安排因公出国（境），无相关支出。全年使用财政拨款支出涉及因公出国(境)团组 0.00 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 19.00 万元，支出决算为 18.23 万元，完成全年预算的 95.95%。决算数小于全年预算数的主要原因是严格控制车辆费用支出。

**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）。决算数等于全年预算数的主要原因是本年度未购置公务用车。主要用于经批准购置的 0 辆公务用车；

**公务用车运行维护费**全年预算数为 19.00 万元，支出决算为 18.23 万元，完成全年预算的 95.95%。决算数小于全年预算数的主要原因是严格控制车辆费用支出，主要用于保障局机关及下属预算单位开展公务活动等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。截至 2023 年 12 月 31 日，财政拨款开支的公务用车保有量为 6 辆。

**(3) 公务接待费**全年预算数为 24.20 万元，支出决算为 19.83 万元，完成全年预算的 81.94%。国内公务接待 195

批次，累计 1824 人次。主要用于接待上级及兄弟县市来青进行重大调研、县（市、区）党委、人民政府和自然资源系统来局公务活动等支出。决算数小于全年预算数的主要原因是厉行节约，减少招待餐数和陪同人数，来人来客尽量安排在单位食堂就餐其中：

**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 19.83 万元，主要用于上级及兄弟县市来青进行重大调研、县（市、区）党委、人民政府和自然资源系统来局公务活动等支出。接待 195 批次，累计 1824 人次。

#### **（十）机关运行经费支出说明**

2023 年度机关运行经费年初预算数为 307.62 万元，支出决算为 256.88 万元，完成年初预算的 83.51%，决算数小于预算数的主要原因部分机关运行经费未结算未支付；比 2022 年度下降 464.50 万元，下降 64.39%，主要原因是统计口径不一致，2022 年度土地出让业务费纳入机关运行经费。

#### **（十一）政府采购支出说明**

2023 年度政府采购支出总额 219.54 万元，其中：政府采购货物支出 154.21 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 65.33 万元。授予中小企业合同金额

117.23 万元，占政府采购支出总额的 53.40%。其中，授予小微企业合同金额 92.23 万元，占授予中小企业合同金额的 78.67%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 65%，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 62%。

## （十二）国有资产占有使用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，青田县自然资源和规划局本级及所属各部门共有车辆 5 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 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 5 辆，其他用车主要是执法用车；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，青田县自然资源和规划局组织对 2023 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 11 个，二级项目 31 个，共涉及资金 6530.73 万元，占一般公共预算项目支出总额的 66%。

组织对 2023 年度国有土地使用权出让收入安排的支出、城市基础设施配套费安排的支出等 2 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 1116.89 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. 部门决算中项目绩效自评结果

青田县自然资源和规划局随决算公开 2023 年度本部门项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中，青田县自然资源动态监管综合服务项目和不动产登记继承登记与公证最多跑一次项目绩效自评具体情况如下：

青田县自然资源动态监管综合服务项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为 21.52 万元，执行数为 21.52 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是提供了政务云主机资源，确保系统部署和运行稳定；二是提供了安全配置及安全策略等应急响应维护服务，按照信息安全等级保护第三级安全防护的要求完成部署配置，确保系统在政务云上安全运行。发现的问题及原因：一是云资源运营商安全配置检查主动更进不够；二是云资源运营商安全策略动态更新不及时。下一步改进措施：一是提高思想认识，牢固梳理网络安全防范意识；二是加强与云资源运营商的沟通协调，发现问题及时排查处理，加大动态更新力度。

# 项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		青田县自然资源动态监管综合服务							
主管部门		313-青田县自然资源和规划局			预算单位	313001-青田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	100.5			21.52	21.52	0	100.00%	
	一般公共预算资金	100.5			21.52	21.52	0	100.00%	
年度总体目标		预期目标			实际完成情况				
		切实做好自然资源监管工作，确保国土空间安全，通过多种智能化、信息化手段提高土地资源监管工作效率，减少失渎职风险。			目标已完成：按要求完成了自然资源动态监管系统建设和三年自然资源动态监管综合服务，在政务云上运行稳定，通过验收。				
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	权重	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标 (50.00分)	数量指标(0)					0		
		质量指标	完善系统后续功能	95	优	25.00	25.00		
		时效指标	系统故障时修复时效	≤3天	≤3天	25.00	25.00		
	效益指标 (25.00分)	成本指标(0)						0	
		经济效益(0)						0	
		社会效益	有效遏制违法行为	90	优	25.00	25.00		
生态效益(0)							0		
满意度指标 (25.00分)	服务对象满意度(25.00)	为省厅场景建设提供经验和做法	95	优	25.00	25.00			
<b>总分</b>						100	100		
自评结论		优				总分高于90分(含)的结论为“优”，90~80分(含)为“良”，80~60分(含)为“中”，低于60分为“差”			

不动产登记继承登记与公证最多跑一次项目项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为 90 万元，执行数为 90 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是公证人员入驻青田县不动产登记中心窗口，协助受理该非公证的不动产继承登记申请，并同时接受青田县不动产登记中心的委托调查取证；二是在调查核实后，由乙方出具《公证调查文书》，减少社会、家庭纠纷，降低不动产登记错误赔偿风险，简化办证流程，减少繁琐证明，方便群众的同时保障群众的财产权益。2023 年继承调查报告共有 192 件。发现的问题及原因：一是部分群众隐瞒法定继承人；二是法定继承人存在造假行为。下一步改进措施：申请时向申请人明确若存在隐瞒情况或造假行为的，将列入信用黑名单，不享受免费的政府继承公证。

# 项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		不动产登记继承登记与公证最多跑一次						
主管部门		313-青田县自然资源和规划局			预算单位	313001-青田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	50		9	9	0	100.00%
	一般公共预算资金	50		9	9	0	100.00%	
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		简化办证流程，减少繁琐证明，降低办事成本，方便群众减少，同时，减少社会、家庭纠纷，降低不动产登记错误赔偿风险，保障群众的财产权益。			全年目标完成。公证人员入驻青田县不动产登记中心窗口，协助受理该非公证的不动产继承登记申请，并同时接受青田县不动产登记中心的委托调查取证；在调查核实后，由乙方出具《公证调查文书》；减少社会、家庭纠纷，降低不动产登记错误赔偿风险；简化办证流程，减少繁琐证明，方便群众的同时保障群众的财产权益。2023年继承调查报告共有192件。			
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	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (40.00分)	数量指标	驻场人员数量	≥1人	≥2人	40.00	40.00	
		质量指标(0)					0	
		时效指标(0)					0	
		成本指标(0)					0	
	效益指标 (30.00分)	经济效益(0)					0	
		社会效益	数据共享率	≥100%	≥100%	30.00	30.00	
生态效益(0)						0		
可持续性影响(0分)						0		
满意度指标 (30.00分)	服务对象满意度(30.00)	服务对象满意度	≥98%	≥99%	30.00	30.00		
<b>总分</b>						100	100	
自评结论		优				总分高于90分(含)的结论为“优”，90~80分(含)为“良”，80~60分(含)为“中”，低于60分为“差”		

### 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：指事业部门开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3. 经营收入：指事业部门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：指事业部门从主管部门和上级部门取得的非财政补助收入。

5. 附属部门上缴收入：指事业部门附属独立核算部门按照有关规定上缴的收入。

6. 其他收入：指预算部门在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属部门上缴收入”等之外取得的各项收入。

7. 使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业部门按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

8. 年初结转和结余：指预算部门以前年度尚未完成、结

转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9. 年末结转和结余：指部门按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10. 基本支出：指预算部门为保障其正常运转，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：指预算部门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：填列事业部门按照财政部门和主管部门的规定上缴上级部门的支出。

13. 经营支出：指事业部门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. 附属部门补助支出：填列事业部门用财政补助收入之外的收入对附属部门补助发生的支出。

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）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映部门公务出国（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部门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；公务接待费反映部门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：指为保障行政部门（含参照公务员法管理的事业部门）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. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指财政部门集中安排的机关事业单位职工需单位缴纳的基本养老保险和职业年金缴纳的经费。

18. 卫生健康（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项），医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费。

19. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项），自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）：指行政事业单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

20. 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）：用于行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

21. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）

自然资源利用和保护（项）：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，耕地保护等方面支出。

22. 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）：自然资源行业管理业务经费支出，包括行业标准和规程、政策法规、审计监督、队伍建设等方面支出。

23. 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）：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支出。

24. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）地质矿产资源与环境调查（项）：用于中国地质调查局开展陆域海域公益性基础地质调查、重要能源资源矿产调查；服务国民经济和生态文明建设，开展重要经济区和城市群综合地质调查、地质灾害隐患和水文地质环境调查；以及加强地质资源环境信息化建设，提高地质调查能力和科技水平等相关支出。

25. 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。

26. 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。

27. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积

金（项）：指行政事业单位（包括实行公务员管理的事业单位）按照国家规定标准为职工缴纳的住房公积金费用方面的支出。

## 五、附件

序号	状态	预算单位	编码	名称	年初预算数	业务处室	(财政资金)调整后预算数	全年执行数	调整后预算数	项目总金额	预算执行率	得分	自评结论	截止天数
1	已终审	青田县自然资源局	331121210130313001082	水流、矿产、林权自然资源统一确权登记试点	342,500.00	17-经建科	23,436.00	23,436.00	23,436.00	720,000.00	100.0000000000	100.00	优	-138.0
2	已终审	青田县自然资源局	331121220122313001003	青田县自然资源动态监管综合服务	1,005,000.00	17-经建科	215,168.00	215,168.00	215,168.00	1,675,000.00	100.0000000000	100.00	优	-138.0
3	已终审	青田县自然资源局	331121220122313001004	青田县自然资源信息化建设	1,300,000.00	17-经建科	807,408.00	807,408.00	807,408.00	9,600,000.00	100.0000000000	100.00	优	-138.0
4	已终审	青田县自然资源局	331121220122313001005	执法办案经费(测量、拆除)	2,000,000.00	17-经建科	1,050,905.00	1,050,905.00	1,050,905.00	8,000,000.00	100.0000000000	100.00	优	-138.0
5	已终审	青田县自然资源局	331121220122313001006	青田县农转用(征收)审批相关事项	1,100,000.00	17-经建科	646,000.00	646,000.00	646,000.00	5,360,000.00	100.0000000000	100.00	优	-138.0
6	已终审	青田县自然资源局	331121220122313001007	县城市地下市政基础设施普查项目	3,000,000.00	17-经建科	2,360,000.00	2,360,000.00	2,360,000.00	12,000,000.00	100.0000000000	100.00	优	-138.0
7	已终审	青田县自然资源局	331121220122313001008	不动产籍、地籍测绘和不动产档案整理及数字化加工	1,150,000.00	17-经建科	491,028.16	491,028.16	491,028.16	4,800,000.00	100.0000000000	100.00	优	-138.0
8	已终审	青田县自然资源局	331121220122313001010	不动产登记信息管理系统升级改造项目、设备购置项	483,000.00	17-经建科	75,000.00	75,000.00	75,000.00	4,400,000.00	100.0000000000	100.00	优	-138.0
9	已终审	青田县自然资源局	331121220122313001011	不动产登记继承登记与公证最多跑一次	500,000.00	17-经建科	90,000.00	90,000.00	90,000.00	3,000,000.00	100.0000000000	100.00	优	-138.0
10	已终审	青田县自然资源局	331121220122313001013	农村私人建房放样及劳务费	780,000.00	17-经建科	289,000.00	289,000.00	289,000.00	5,600,000.00	100.0000000000	100.00	优	-138.0
11	已终审	青田县自然资源局	331121220122313001014	土地开发利用相关数据库及体系建设	2,600,000.00	17-经建科	947,000.00	947,000.00	947,000.00	9,470,000.00	100.0000000000	100.00	优	-138.0
12	已终审	青田县自然资源局	331121220122313001015	国土变更调查项目	1,000,000.00	17-经建科	975,300.00	975,300.00	975,300.00	5,000,000.00	100.0000000000	100.00	优	-138.0
13	已终审	青田县自然资源局	331121220122313001017	土地出让业务和非税收入业务	5,500,000.00	17-经建科	5,402,361.85	5,402,361.85	5,402,361.85	18,000,000.00	100.0000000000	72.00	中	-138.0
14	已终审	青田县自然资源局	331121220122313001019	2021年自然资源专项资金	78,527.00	17-经建科	78,527.00	78,527.00	78,527.00	10,260,000.00	100.0000000000	100.00	优	-138.0
15	已终审	青田县自然资源局	331121220130313001002	地质灾害日常防治	4,400,000.00	17-经建科	3,713,144.12	3,713,144.12	3,713,144.12	16,000,000.00	100.0000000000	50.00	差	-138.0
16	已终审	青田县自然资源局	331121220130313001035	基础测绘、地图更新	1,000,000.00	17-经建科	558,600.00	558,600.00	558,600.00	5,000,000.00	100.0000000000	100.00	优	-138.0
17	已终审	青田县自然资源局	331121220130313001036	零星规划方案及前期研究	960,000.00	17-经建科	42,600.00	42,600.00	42,600.00	4,500,000.00	100.0000000000	100.00	优	-138.0
18	已终审	青田县自然资源局	331121220130313001039	矿产资源监测评估	2,100,000.00	17-经建科	799,500.00	799,500.00	799,500.00	15,000,000.00	100.0000000000	100.00	优	-138.0
19	已终审	青田县自然资源局	331121220130313001041	省分成新增建设用地土地有偿使用费返还政策	23,980,000.00	17-经建科	23,980,000.00	23,980,000.00	23,980,000.00	81,500,000.00	97.1600000000	100.00	优	-138.0
20	已终审	青田县自然资源局	331121220130313001042	2022年自然资源专项资金	554,401.20	17-经建科	554,401.20	253,889.00	554,401.20	17,840,000.00	45.8000000000	100.00	中	-138.0
21	已终审	青田县自然资源局	331121220130313001043	2022年自然灾害防治体系建设补助资金	398,469.17	17-经建科	398,469.17	398,469.17	398,469.17	2,630,000.00	100.0000000000	100.00	优	-138.0
22	已终审	青田县自然资源局	331121220122313001003	地质灾害整体智治建设项目	3,299,000.00	17-经建科	2,172,138.40	2,172,138.40	2,172,138.40	12,000,000.00	100.0000000000	100.00	优	-138.0
23	已终审	青田县自然资源局	331121220122313001004	青田县柘埠镇锦水村下个寮特大型滑坡灾害防治工程	16,000,000.00	17-经建科	16,000,000.00	16,000,000.00	16,000,000.00	32,000,000.00	100.0000000000	100.00	优	-138.0
24	已终审	青田县自然资源局	331121220122313001006	生态修复项目	1,000,000.00	17-经建科	485,827.20	485,827.20	485,827.20	3,000,000.00	100.0000000000	100.00	优	-138.0
25	已终审	青田县自然资源局	331121220122313001007	不动产设备购置、系统升级等项目	570,000.00	17-经建科	481,950.00	481,950.00	481,950.00	3,210,000.00	100.0000000000	100.00	优	-138.0
26	已终审	青田县自然资源局	331121220122313001009	青田县集体土地所有权确权登记成果更新汇交项目	2,080,000.00	17-经建科	1,892,535.00	1,892,535.00	1,892,535.00	6,240,000.00	100.0000000000	100.00	优	-138.0
27	已终审	青田县自然资源局	331121220122313001010	丽水2023年提前下达中央自然灾害防治体系建设资金	5,280,000.00	17-经建科	5,280,000.00	3,510,988.83	5,280,000.00	5,280,000.00	66.5000000000	100.00	良	-138.0
28	已终审	青田县自然资源局	331121230122313001011	2023年省自然资源专项资金	8,800,000.00	17-经建科	1,730,000.00	1,349,750.00	1,730,000.00	8,800,000.00	78.0200000000	100.00	良	-138.0
29	已终审	青田县自然资源局	331121230122313001012	2023年省分配市县新增建费资金	4,770,000.00	17-经建科	7,632,000.00	7,330,092.00	7,632,000.00	9,540,000.00	96.0400000000	100.00	优	-138.0
30	已终审	青田县自然资源局	331121230122313001014	经费补助支出	0.00	17-经建科	258,047.56	258,047.56	258,047.56	900,000.00	100.0000000000	100.00	优	-138.0
31	已终审	青田县自然资源局	331121230122313001016	青田县不动产电子档案应用及不动产数据提升	0.00	17-经建科	479,400.00	479,400.00	479,400.00	2,000,000.00	100.0000000000	100.00	优	-138.0