

2022 年度
宁化县自然资源局
(汇总) 部门决算

目 录

第一部分 部门概况.....	1
一、部门主要职责.....	1
二、部门决算单位基本情况.....	6
三、部门主要工作总结.....	7
第二部分 2022 年度部门决算表.....	14
一、收入支出决算总表.....	14
二、收入决算表.....	16
三、支出决算表.....	17
四、财政拨款收入支出决算总表.....	18
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	20
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	21
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表...	23
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	23
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	24
第三部分 2022 年度部门决算情况说明.....	24
一、收入支出决算总体情况说明.....	24
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	26
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	26
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....	27
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	27

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明..... 28

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
..... 28

八、预算绩效情况说明..... 29

九、其他重要事项情况说明..... 30

第四部分 名词解释..... 31

第五部分 附件..... 33

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

宁化县自然资源局的主要职责是：贯彻落实中央和省、市委、县委关于自然资源工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对自然资源工作的集中统一领导。

（一）根据授权，履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责。履行所有国土空间用途管制职责。组织贯彻执行国家以及省、市关于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，起草并组织实施自然资源和国土空间规划及测绘等规范性文件。

（二）负责自然资源调查监测评价。贯彻执行自然资源调查监测评价的指标体系和统计标准，落实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。指导全县自然资源调查监测评价工作。

（三）负责自然资源和不动产统一确权登记工作。组织开展全县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、争议调处和成果应用。建立健全全县自然资源和不动产登记信息管理基础平台。负责全县自然资源和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理等。会同有关部门调查处理自然资源和不动产权属争议。

（四）负责自然资源资产有偿使用工作。组织开展全县范围内全民所有自然资源资产统计和资产核算，编制全民所有自然资源资产负债表。开展全民所有自然资源资产考核工作。组织指导监督开展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相关工作。负责全县土地收购储备和经营性用地出让工作。负责自然资源资产价值评估管理，依法收缴自然资源资产收益。落实全民所有自然资源资产报告制度，承担县政府向县人大报告全民所有自然资源资产报告的起草工作。

（五）负责自然资源的合理开发利用。组织拟订全县自然资源发展规划，组织研究全县自然资源管理涉及宏观调控、区域协调、城乡统筹和脱贫攻坚等政策措施。组织指导监督全县实施自然资源开发利用标准，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和利用评价考核，落实节约集约利用。负责自然资源市场动态监测监管。

（六）负责建立全县空间规划体系并监督实施。贯彻落实主体功能区战略和制度，组织编制并监督实施全县国土空

间规划和相关专项规划。组织开展全县资源环境承载能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。组织划定全县生态保护红线、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。组织实施国土空间用途管制制度和城乡规划政策，指导、监督全县有关城乡规划领域违法建设处置工作。组织拟订并实施全县土地等自然资源年度利用计划。负责报国务院、省政府、市政府、县政府审批的土地等国土空间用途转用事项的审查、审核工作。负责土地征收征用的管理。

（七）负责统筹全县国土空间生态修复。牵头组织编制全县国土空间生态修复规划并实施有关生态修复工程。组织开展全县国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理等工作。落实有关生态保护补偿制度并监督实施，按规定落实合理利用社会资金进行生态修复相关政策措施，提出我县重大备选项目。按规定承担生态环境保护相关职责。

（八）负责组织实施最严格的耕地保护制度。牵头拟订和实施我县耕地保护政策、措施，负责全县耕地数量、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。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地质工作。组织编制全县地质勘查规划并监督检查执行情况。管理县级地质勘查项目，组织实施县级地质矿产勘查专项。承担全县广义地质工作，依法管理水文地质、工程地质、环境地质、城市地质、农业地质、旅游地质的调查、评价工作。

（十）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。负责全县地质灾害预防和治理，监督管理全县地下水过量开采及引发的地面沉降等地质问题。组织指导协调和监督全县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，指导开展全县地质灾害工程治理工作，配合做好地质灾害应急救援相关工作，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。依法负责全县矿产资源储量管理及压覆矿产资源审批。负责全县矿业权管理。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。依法颁发采矿许可证，依法查处无采矿许可证开采、以采代探等违法行为。监督指导全县矿产资源合理利用和保护工作。

（十二）负责测绘地理信息管理工作。负责全县基础测绘和测绘行业管理。负责测绘基准、测绘标准、测绘成果质量的监督管理。负责全县测量标志保护。负责测绘资质资格

与信用管理，监督管理全县地理信息安全和市场秩序。负责全县地理信息公共服务管理。负责全县地图管理。

（十三）推动自然资源领域科技发展。制定并实施全县自然资源领域科技创新发展和人才培养规划和计划。负责全县自然资源领域有关技术标准、规程规范的监督实施。组织实施重大科技工程及创新能力建设。组织开展自然资源领域信息化工作，推进高新技术在自然资源领域的应用。开展自然资源领域对外交流合作有关工作。

（十四）监督检查全县自然资源和国土空间规划及测绘法律法规执行情况。组织查处自然资源开发利用和国土空间规划及测绘违法案件。指导监督全县自然资源开发利用和国土空间规划及测绘行政执法工作。

（十五）负责本系统、本领域人才队伍建设。

（十六）统一领导和管理县林业局，具体按照中央和省委、省政府、市委、市政府及县委、县政府的有关规定办理。

（十七）强化安全生产基础；配合有关部门组织开展矿山安全专项整治；协助有关部门检查、指导、督促非煤矿山企业安全隐患排查整治工作；加强对矿山超层越界开采的日常监管。完成县政府交办的其他安全生产事项。

（十八）完成县委和县政府交办的其他任务。

（十九）职能转变。县自然资源局要落实中央和省委、市委、县委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，发挥国土空间规划管控作用，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。进一步精简有关行政审批事项、强化监管力度，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。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，宁化县自然资源局包括 17 个机关行政科室及 7 个下属单位，其中：列入 2022 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
宁化县自然资源局	财政核拨行政单位	13
宁化县自然资源局基层所	财政核拨参公单位	50
宁化县自然资源执法监察大队	财政核拨参公单位	6
宁化县土地开发整理中心	财政核拨事业单位	9
宁化县矿产资源站	财政核拨事业单位	9
宁化县不动产登记中心	财政核拨、拨补、自筹事业单位	26

宁化县测绘站	财政核拨事业单位	9
宁化县自然资源勘察队	自收自支事业单位	4

三、部门主要工作总结

2022 年，宁化县自然资源局主要任务是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的十九大和十九届历次全会精神，在县委、县政府坚强领导下和上级自然资源主管部门的正确指导下，以规划为引领，统筹保护资源、保障发展，保障民生，履职尽责、担当作为。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）政治引领，机关党建品牌更有活力。全面加强政治建设。局党组始终认真落实《中共中央关于加强党的政治建设的意见》，引导党员干部坚定捍卫“两个确立”，坚决做到“两个维护”，始终在政治立场、政治方向、政治原则、政治道路上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致，确保党中央的重大决策和省、市、县委的重要决策部署不折不扣贯彻落实。签订《党建目标责任书》，不断推进党的思想、组织、作风建设。扎实推进思想建设。认真学习贯彻党的二十大精神，组织开展学习党的二十大精神专题学习研讨。年初制定《宁化县自然资源局党组 2022 年工作要点》，把机关党建工作纳入全局工作重要议事日程；严格落实“三会一课”制度，全年召开支部委员会 12 次，支部党员大会 7 次，上党课 4 次，开展主题党日活动 12 次，进一步规范党

内组织生活。七一期间，以开展建党 101 周年纪念活动和“7.1”主题党日活动为契机，6 月 30 日在局机关以及泉上镇罗李村举办了开展喜迎二十大·庆祝建党 101 周年系列活动。年初制定《宁化县自然资源局党组 2022 年党组中心组学习计划》，全开展集中理论学习 24 次，局党组中心组学习 19 次，交流发言 32 人次。贯彻落实《党委（党组）意识形态工作责任制实施办法》，把落实意识形态工作责任制纳入年终考评、民生生活会、述职报告内容，开展意识形态领域情况综合分析 3 次。深入推进廉政建设。严格落实“三重一大”集体决策制度，执行末位表态，凡涉及“三重一大”研究事项，事先均向县纪委监委驻发改局纪检组报备，邀请驻发改局纪检组到会监督指导；严格落实干部“八小时之外”管理监督工作，深入开展“一季一警示”工作，在元旦、春节、五一、端午等重大节假日期间，做好廉政提醒和警示教育，及时通报中央和省市县关于违反中央八项规定精神问题和典型案例，今年共组织 8 次学习观看省市县各类违法违纪典型案例。局长对班子成员，班子成员对分管股室所负责人，股室所负责人对股室人员的进行廉政家访，共开展了 150 余人次。

（二）统筹推进，规划管理体系更加完善。开展国土空间规划体系工作。目前已完成 5 个重大专题研究成果编制、规划大纲编制，国土空间总体规划征求意见稿编制，“三区三线”成果划定。淮土镇等十三个乡镇国土空间规划已完成

初步方案编制，多规融合的村庄规划编制已开展 129 个并批复。探索建立具有宁化特色的驻镇村规划师制度。除翠江镇等 3 个中心城区乡镇外，每个乡镇各配备一名驻镇村责任规划师，落实相关工作机制，明确工作要求，形成规划师陪伴式的服务关系。有序推进农村村民住宅规划建设管理。建立工作月报制度，实行农村规划建设管理工作一月一通报。联合农业农村局、住建局对水茜镇村民住宅风貌管控情况进行验收，共验收 13 户。加快推进石壁镇南金寨安置小区、泉上镇文化小区等 2 个市级试点小区集中建设试点工作。做好土地利用总体规划、城乡规划实施与管理。全年规划出图 50 个项目、规划设计条件 14 个、规划建设区用地调整 9 个；出具项目选址审查意见 23 个、项目用地预审和选址意见书 25 个；办理项目规划选址意见函 29 个、项目方案审批 5 个、工程规划许可 29 件、项目竣工规划条件核实 24 件。已编制宁化一中图书馆综合楼、消防救援大队、城郊镇敬老院等 27 个项目控制性详细规划。完成危房改建验收 4 户，危房改建审批 10 户，补办工程规划许可证 10 户，县城个人自建住房房屋顶平改坡验收 20 户，平改坡现场勘查审批 23 户，平改坡补贴 20 户。

（三）夯实保障，服务经济成效更加明显。保障高质量发展用地。2022 年，经省政府批准农转用和征收土地 643.44 亩，行政划拨国有建设用地 25 宗，面积 584.34 亩，集体建

设用地 1 宗，面积 1.53 亩；收储国有建设用地 5 宗，面积 453.81 亩，收回国有建设用地 2 宗，面积 96.98 亩；出让国有建设用地使用权 13 宗，面积 424.07 亩，成交价款 2957.7 万元；办理划拨国有建设用地使用权转让 87 宗，面积 104.28 亩，补交土地出让金 822.7598 万元。一年来土地出让金总成交价款 3780.4598 万元。获省政府批准农转用审批 11 个批次，涉及用地项目 11 个，总面积 569.34 亩，获省政府批复的土地征收成片开发方案 2 个批次 2 个项目，面积 153.86 亩。大力推进批而未供土地处置。我县 2022 年应处置批而未供土地 457 亩。截止目前，已处置批而未供土地 458.4 亩，处置率 30.07%，及时保障各类项目早落地、早开工、早建设。

（四）严守红线，资源保护措施更加有力。推进耕地占补平衡。按“占优补优，占水田补水田”的原则，完成宁化县 13 个批次的建设用地占补平衡，补充耕地数量 258.03 亩，其中水田规模 196.86 亩，粮食产能 218568.6 公斤，有效落实耕地占补数量质量双平衡。2022 年，对外转让增减挂钩指标 100 亩，获得资金收益 6000 万元，为厦门市代保 0.5 万亩（补偿标准 18 万元/亩），石狮市代保 0.3 万亩（补偿标准 21.6 万元/亩），为财政创收 18.13 亿元。加快推进旧村复垦和土地开发项目进度。完成安远、曹坊等 17 个复垦项目市级验收，新增耕地面积 329.50 亩；2022 年，完成旧村复垦项目新增耕地面积 304.86 亩；完成土地开发项目新增

耕地面积 28.15 亩，两项合计新增耕地面积 333.01 亩。推进建设占用耕地耕作层土壤剥离再利用工作。已编制完成宁化县城南化工工业集中区污水处理设施建设项目等 4 个项目实施方案，完成剥离面积 171.74 亩。结合土壤使用规模、运距等因素，用于土地整治项目、临时用地复垦项目，完成再利用面积 67.02 亩，耕作层土壤存储土方量 17283.2m³，已超额完成今年 170 亩任务数。资源保护措施更加有力。推进矿山生态修复治理。对全县 2022 年度 20 个矿山任务开展矿山恢复治理 GNSS 巡查工作；开展济村神坛坝陂下采石场、曹坊镇三黄和之弄稀土矿两个生态修复项目施工并完成竣工验收，宁化县城郊镇老虎坑稀土矿生态完成招投标，于 11 月已进场施工。开展矿山越界违法开采专项整治工作。对我县 17 个采矿权、11 个探矿权进行是否越界勘查开采、是否按方案勘查开采等义务履行情况的检查，外业工作已完成。

（五）坚守初心，为民服务水平更加提升。持续提升不动产登记服务。推行延时服务、预约服务、上门服务，“一件事”联办过户，进一步深化“最多跑一次”改革，线上线下打通了“二手房一件事”服务。2022 年，办理不动产登记业务 13870 件，不动产登记辅助业务 10116 件，工作量居全市前列。推进抵押登记全网化，已和我县 8 家银行 45 个网点签约了直连战略合作协议，全面实现我县“互联网+金融+不动产登记”全覆盖，共办理抵押直连 1529 宗。借鉴其他

地区先进经验做法，增设了居住权登记业务类型，率先在全市推出了居住权首次登记。我县企业资产类转移登记、抵押登记由 1 天压缩至 2 小时内办结。对符合小微企业标准，小微企业作出自身符合条件的书面承诺后，免收不动产登记费，林权权类登记全部实行全免费，今年以来共免收 23.98 万元林权登记费用。共为 491 户二手房过户业主联办水、电、气、广电网络等过户手续。我县企业资产类转移登记、抵押登记由 1 天压缩至 2 小时内办结，今年以来通过提前预审、简化程序、内部流转等形式，为我县固态有机硅、天翊有机硅等 38 余家企业办理了不动产权登记，均在 2 小时内办结。妥善处理自然资源领域信访。建立综治信访维稳 1+N 调解室，专门接待来访群众，积极推进 12345 政务平台、“e 三明”诉求件办理工作，畅通信访者利益诉求渠道，维护信访者合法权益，对举报国土资源违法行为的，全部列入省“12336”国土资源违法线索举报系统处理，做到信访诉求件件有登记、有落实、有结果。2022 年，受理群众信访共 33 件，E 三明 12345 诉求件 94 件，按期办结率 100%，未发生自然资源领域进京越级访、群体性信访事件和个人极端事件。大力推进地灾治理与搬迁。2022 年以来，向上争取了 384 万元投资建设宁化县 48 个地灾点、高陡边坡点地质灾害自动化监测预警实验设备安装，并完成监测预警实验项目的验收；争取 200 万元资金对宁化县安乐镇地质灾害排危除险工程包和

宁化县济村乡地质灾害排危除险工程包(一)项目进行排危除险治理。完成了全县 1:5 万地质灾害风险调查评价和 1:5 万农业地质调查(续作)项目;《宁化县湖村盆地 1:1 万岩溶地质调查》省级地勘基金调查项目;地质灾害业务培训会 3 次,参加培训人数 550 人。开展了地质灾害防治技术演练 3 次。组织人员开展汛期地质灾害巡查监测和检查,累计共出动技术支撑队伍人员 260 余(人次)、全县出动群测群防人员 6500 余(人次),对宁化县地灾点高陡边坡进行巡查检查,摸排地灾隐患,转移受威胁群众 3404 人次。

(六)加大力度,执法监察工作更加严格。持续推进卫片执法监督。2022 年以来及时发现和制止自然资源违法行为 74 起,并对 26 起自然资源违法行为进行立案查处。土地卫片执法检查、土地例行督察实现“零约谈,零问责”目标。全年完成各类违法用地整治 632 宗,涉及耕地面积 453.11 亩,基本农田面积 132.31 亩。深入推进扫黑除恶常态化工作。在全县自然资源领域内开展安全生产检查及扫黑除恶线索摸排工作,对全县非煤矿山、地质灾害隐患点是否存在“沙霸”“矿霸”违法犯罪活动等涉黑涉恶涉乱线索进行摸排,对 3 起非法采矿案件进行行政处罚,2 宗非法采矿案件涉嫌追究刑事责任依法移送县公安局查处。推进疑似农村乱占耕地建房顶风违建核查处置。省自然资源厅先后下发疑似顶风违建图斑 81 批次,涉及我县 43 宗已全部完成核查,并将图

斑通过手机执法监察系统上报。

（七）稳步推进，基础调查保障更加扎实。持续推进国土“三调”。做好三调管理信息系统进一步升级改造工作，完成两套三调管理信息系统平台建设。发布三调数据公报，全面启用三调数据。并依据“福建省三调符号库成果”，进行三调、年度国土变更调查等图件成果的修改完善，做好三调数据汇交、图件编制、报告编写、09-19年地类变化数据分析。做好农村地籍房屋调查工作。对全县各村调查成果数据进行逐一最终确认，重新核实上报总宗地数、符合登记条件宗地数等5个涉及辅助决策系统指标计算参数，确定最终宗地数为88674宗。稳步推进“多测合一”。为促进测绘行业有序发展、提升地理信息质量，助力建设项目审批制度改革，持续推进工程建设项目“多测合一”工作实施办法的实施，办理“多测合一”建设项目9宗。测量标志点保护进一步巩固。目前已完成76个D级以上GPS点、水准点的外业保护维护及省上系统录入工作。

第二部分 2022 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：宁化县自然资源局（汇总）

2022 年度

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4658.19	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	22208.40	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	47.28	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	2123.37	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	2199.99
	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	5820.94
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	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	13.37
	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
本年收入合计	27	29037.24	本年支出合计	58	8034.3
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	1976.45	年末结转和结余	60	22979.39
	30			61	0.00
总计	31	31013.69	总计	62	31013.69

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

部门：宁化县自然资源局（汇总）

2022 年度

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		29037.24	26866.59	0.00	47.28	0.00	0.00	2123.37
212	城乡社区支出	22208.40	22208.40	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	22208.40	22208.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	22208.40	22208.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	6815.47	4644.82	0.00	47.28	0.00	0.00	2123.37
22001	自然资源事务	6815.47	4644.82	0.00	47.28	0.00	0.00	2123.37
2200101	行政运行	3698.22	1575.72	0.00	0.00	0.00	0.00	2122.50
2200104	自然资源规划及管理	740.70	740.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	2094.95	2094.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200109	自然资源调查与确权登记	50.10	50.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2200150	事业运行	48.76	48.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	182.74	134.59	0.00	47.28	0.00	0.00	0.87
224	灾害防治及应急管理支出	13.37	13.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	13.37	13.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240601	地质灾害防治	13.37	13.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

部门：宁化县自然资源局（汇总）

2022 年度

单位：万元

功能分类科目编码	项目	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
	科目名称						
	合计	8034.30	3912.65	4121.65	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2199.99	0.00	2199.99	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2199.99	0.00	2199.99	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	315.24	0.00	315.24	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1884.75	0.00	1884.75	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	5820.94	3912.65	1908.29	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	5820.94	3912.65	1908.29	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	3698.22	3698.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2200104	自然资源规划及管理	630.62	0.00	630.62	0.00	0.00	0.00

2200106	自然资源利用与保护	1220.05	0.00	1220.05	0.00	0.00	0.00
2200109	自然资源调查与确权登记	8.67	0.00	8.67	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	48.76	48.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	214.62	165.67	48.95	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	13.37	0.00	13.37	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	13.37	0.00	13.37	0.00	0.00	0.00
2240601	地质灾害防治	13.37	0.00	13.37	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：宁化县自然资源局（汇总）

2022 年度

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	4658.19	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	22208.40	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	2199.99	0.00	2199.99	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	3618.41	3618.41	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	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	13.37	13.37	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	26866.59	本年支出合计	59	5831.77	3631.78	2199.99	0.00

年初财政拨款结转和结余	28	1663.51	年末财政拨款结转和结余	60	22698.33	1026.41	21671.92	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	1663.51		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	28530.10	总计	64	28530.10	4658.19	23871.91	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：宁化县自然资源局（汇总）

2022 年度

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
		1	2	3
合计		3631.78	1710.12	1921.66
220	自然资源海洋气象等支出	3618.41	1710.12	1908.29
22001	自然资源事务	3618.41	1710.12	1908.29
2200101	行政运行	1575.72	1575.72	0.00
2200104	自然资源规划及管理	630.62	0.00	630.62
2200106	自然资源利用与保护	1220.05	0.00	1220.05
2200109	自然资源调查与确权登记	8.67	0.00	8.67
2200150	事业运行	48.76	48.76	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	134.59	85.64	48.95
224	灾害防治及应急管理支出	13.37	0.00	13.37
22406	自然灾害防治	13.37	0.00	13.37
2240601	地质灾害防治	13.37	0.00	13.37

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：宁化县自然资源局（汇总）

2022 年度

单位：万元

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	1570.22	302	商品和服务支出	53.63	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	461.72	30201	办公费	3.61	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	271.25	30202	印刷费	0.98	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	579.15	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	0.00	30205	水费	0.06	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	77.52	30206	电费	2.10	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	13.64	30207	邮电费	0.75	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	4.78	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	0.00	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.79	30211	差旅费	0.90	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	144.91	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	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	15.46	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00

303	对个人和家庭的补助	86.27	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	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	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	17.65	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	68.62	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	0.00	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	0.00	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	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	0.00	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	45.23	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39906	赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
					0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		1656.49	公用经费合计					53.63

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。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表
单位：万元

部门：宁化县自然资源局（汇总）		2022 年度	
项目	行次	决算数	
合计	1	0	
1. 因公出国（境）费	2	0	
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0	
其中：（1）公务用车购置费	4	0	
（2）公务用车运行维护费	5	0	
3. 公务接待费	6	0	

注：1. 本表反映部门本年度“三公”经费支出决算情况，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

2. 本部门 2022 年度没有使用一般公共预算安排的“三公”经费支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
单位：万元

部门：宁化县自然资源局（汇总）		2022 年度					
支出功能分类科目编码	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	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1663.51	22208.40	2199.99	0.00	2199.99	21671.92
212	城乡社区支出	1663.51	22208.40	2199.99	0.00	2199.99	21671.92
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1663.51	22208.40	2199.99	0.00	2199.99	21671.92

2120801	征地和拆迁补偿支出	1663.51	0.00	315.24	0.00	315.24	1348.27
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	22208.40	1884.75	0.00	1884.75	20323.65

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。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：宁化县自然资源局（汇总） 2022 年度 公开 09 表
单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0	0	0
		0	0	0
		0	0	0

注：1. 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。

2. 本部门 2022 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2022 年度本部门收入总计 31013.69 万元，支出总计 31013.69 万元，与上年决算数相比，各增加 25526.05 万元，

增长 465.16%。主要是增加了基本农田修建维护资金、县级土地整治项目补助资金等专项资金。

（二）收入决算情况说明

2022 年度收入 29037.24 万元，比上年决算数增加 24085.57 万元，增长 486.41%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 4658.19 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 22208.4 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。
4. 上级补助收入 0 万元。
5. 事业收入 47.28 万元。
6. 经营收入 0 万元。
7. 附属单位上缴收入 0 万元。
8. 其他收入 2123.37 万元。

（三）支出决算情况说明

2022 年度支出 8034.3 万元，比上年决算数增加 2546.66 万元，增长 46.41%，具体情况如下：

1. 基本支出 3912.65 万元。其中，人员支出 2379.2 万元，公用支出 1533.45 万元。
2. 项目支出 4121.65 万元。
3. 上缴上级支出 0 万元。
4. 经营支出 0 万元。
5. 对附属单位补助支出 0 万元。

二、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28530.1万元，支出总计28530.1万元，与上年决算数相比，各增加24524.11万元，增长612.19%，主要是：增加了基本农田修建维护、县级土地整治等专项资金。

三、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2022年一般公共预算拨款支出3631.78万元，比上年决算数增加1284.26万元，增长54.71%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2200101-行政运行 1575.72 万元，较上年决算数增加 23.45 万元，增长 1.51%。主要原因是增加了人员经费支出。

(二) 2200104-自然资源规划及管理 630.62 万元，较上年决算数增加 525.32 万元，增长 498.88%。主要原因是增加了国土空间规划、村庄规划等项目的支出。

(三) 2200106-自然资源利用与保护 1220.05 万元，较上年决算数增加 900.94 万元，增长 282.33%。主要原因是增加了国土空间生态修复、土地整治、土地整理复垦开发等项目的支出。

(四) 2200109-自然资源调查与确权登记 8.67 万元，较上年决算数减少 231.36 万元，下降 96.39%。主要原因是

减少了农村地籍与房屋调查项目资金。

（五）2200150-事业运行 48.76 万元，较上年决算数增加 48.76 万元，增长 100%。主要原因是增加了事业人员基础绩效奖等各项人员经费支出。

（六）2200199-其他自然资源事务支出 134.59 万元，较上年决算数增加 3.79 万元，增长 2.90%。主要原因是增加了不动产拨补人员工资福利支出。

（七）2240601-地质灾害防治 13.37 万元，较上年决算数增加 13.37 万元，增长 100%。主要原因是增加了省级地质灾害防治项目支出。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度政府性基金支出 2199.99 万元，比上年决算数增加 541.52 万元，增长 32.65%，具体情况如下(按项级科目统计)：

（一）2120801-征地和拆迁补偿支出 315.24 万元，较上年决算数增加 315.24 万元，增长 100%。主要原因是增加了旧村复垦工程类报账支出。

（二）2120899-其他国有土地使用权出让收入安排的支出 1884.75 万元，较上年决算数增加 727.6 万元，增长 62.88%。主要原因是增加了县级土地整治、旧村复垦成本等项目支出。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度国有资本经营预算支出 0 万元，比上年决算说增加 0 万元，增长 0%。

注：本部门 2022 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

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 1710.12 万元，其中：

（一）人员经费 1656.49 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助。

（二）公用经费 53.63 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、其他交通费用。

七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算拨款“三公”经费支出 0 万元，完成全年预算的 100%，与上年数持平。主要原因是本单位 2022 年度没有安排一般公共预算拨款“三公”经费支出，2021 年度也没有安排一般公共预算拨款“三公”经费支出。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元，完成全年预算的 100%，与上年数持平。全年安排本部门组织的出国团组 0 个，参加其他部门出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人

次。主要是本单位 2022 年度没有因公出国（境）任务，2021 年度也没有因公出国（境）任务。

（二）公务用车购置及运行费支出 0 万元，完成全年预算的 100%，与上年数持平。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，完成全年预算的 100%，与上年数持平。2022 年公务用车购置 0 辆，主要是：本单位 2022 年度没有安排一般公共预算拨款“三公”经费购置公务用车，2021 年度也没有安排一般公共预算拨款“三公”经费购置公务用车。

公务用车运行费支出 0 万元，完成全年预算的 100%，与上年数持平。主要是本单位 2022 年度没有安排一般公共预算拨款“三公”经费公务用车运行费支出，2021 年度也没有安排一般公共预算拨款“三公”经费公务用车运行费支出。截至 2022 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 0 辆。

（三）公务接待费支出 0 万元，完成全年预算的 100%，与上年数持平。主要是本单位 2022 年度没有安排一般公共预算拨款“三公”经费公务接待费支出，2021 年度也没有安排一般公共预算拨款“三公”经费公务接待费支出。累计接待 0 批次、0 人次。

八、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2022 年度 3 个项目实施单位自评，分别是国土空间规划项目经费、自然资

源局村庄规划项目、规划前期经费等项目，涉及财政拨款资金共计 627.05 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件一）

对 3 个项目实施部门评价，分别是国土空间规划项目经费、自然资源局村庄规划项目、规划前期经费等项目，涉及财政拨款资金共计 627.05 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 3 个、0 个、0 个、0 个。（《项目支出绩效评价报告》详见附件二）

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2022 年度机关运行经费支出 53.63 万元，比上年决算数下降 28.29%，主要原因是：劳务费、差旅费等公用经费支出减少。

（二）政府采购情况

本部门 2022 年度政府采购支出总额 881.87 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 881.87 万元。授予中小企业合同金额 881.87 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 881.87 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，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%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 3 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 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 3 辆，其他用车主要是未参加车改下属事业单位用车；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从本级财政部门取得的财政预算资金，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。

二、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。

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

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“经营收入”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、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。

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算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；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）及燃料费、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。

十三、机关运行经费：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。

第五部分 附件

一、《项目支出绩效自评表》

项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称		国土空间规划项目经费					
主管部门		宁化县自然资源局		实施单位		宁化县自然资源局	
项目概况		专项用于泉上、水茜等 2 个乡镇客家风貌管控项目补助。					
主要成效		进一步传承与彰显宁化地方建筑特色,切实提升乡村建筑文化品位与空间环境品质，实现城乡一体化协调发展。					
项目资金(万元)		年初 预算 数	全年预算数	全年执行 数	分值	执行率（%）	得分
	年度资金总额	0.00	19.55	19.55	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款	0.00	19.55	19.55	—	100.00	

	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	乡级国土空间总体规划编制、客家风貌管控奖励资金、生态保护红线勘测定界任务、永久基本农田勘测定界任务			泉上、水茜等 2 个乡镇客家风貌管控项目，共 48 户农村住宅完成客家风貌建设，其中 3 项客家元素 37 户，4 项以上客家元素 11 户。				
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	编制空间规划乡镇个数	≥16 个	13	20	16.25	还有 3 个乡镇规划未提交成果
		质量指标	规划编制合格率	≥95%	95	10	10	
		时效指标	项目完成时间	≤12 月	12	10	10	
		成本指标	城市规划编制经费	≤593.15 万元	19.55	10	10	
	效益指标	可持续影响指标	为政府区域规划决策提供参考次数	≥6 次	6	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度调查	≥85%	87	10	10	
总分值、评价总分（S）						96.25		
评价等级	优（S≥90）							

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		自然资源局 村庄规划项目						
主管部门		宁化县自然资源局		实施单位		宁化县自然资源局		
项目概况		专项用于全县除翠江镇其余 15 个乡镇 129 个行政村村庄规划项目补助						
主要成效		深入贯彻习近平总书记关于实施乡村振兴战略的重要指示精神，坚持“以人为本、绿色低碳、乡土特色、多规合一”理念，分类有序推进村庄规划编制。发挥村民主体地位，编制好用、管用、实用的村庄规划，改善农村人居环境，促进乡村振兴，满足我县村庄发展和管理需求。						
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分	
	年度资金总额	0.00	597.50	254.80	10	42.64	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	597.50	254.80	—	42.64		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	城郊镇 等 15 个乡镇 104 个村庄规划			目前完成村庄规划编制 129 个，超额完成 25 个。				
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	乡村规划村庄个数	≥104 个	129	20	20	
		质量指标	村庄规划验收合格率	≥85%	90	10	10	
		时效指标	项目完成时间	≤12 月	12	10	10	
		成本指标	规划服务费用	≤624 万元	597.5	10	10	
	效益指标	可持续影响指标	为政府村庄建设决策提供参考次数	≤6 次	5	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度调查	≥98%	98	10	10	
总分值、评价总分（S）						100		
评价等级		优（S≥90）						

专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称			规划前期经费					
主管部门			宁化县自然资源局		实施单位		宁化县自然资源局	
项目概况			国土空间及城市规划前期经费					
主要成效			对规划工作相关人员进行业务培训和发生的一些前期费用。提高业务水平。					
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分
	年度资金总额		10.00	10.00	10.00	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款		10.00	10.00	10.00	—	100.00	
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	做好全县国土空间规划、城市规划前期工作				完成 5 个重大专题研究成果编制、规划大纲编制，国土空间总体规划征求意见稿编制，“三区三线”成果划定。淮土镇等十三个乡镇国土空间规划已完成初步方案编制，多规融合的村庄规划编制已开展 129 个并批复。			
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	业务培训期数	≤90 期	86	10	10	
		质量指标	培训出勤率	≥100%	100	20	20	
		时效指标	培训完成及时率	≥1%	1	10	10	
		成本指标	规划前期经费	≤10 万元	10	10	10	
	效益指标	可持续影响指标	业务理论水平提高率	≥85%	90	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥85%	88.89	10	10	
总分值、评价总分（S）						100		
评价等级		优（S≥90）						

二、《项目支出绩效评价报告》

2023 年度县级预算项目绩效自评报告

(国土空间规划项目经费)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

专项用于泉上、水茜等 2 个乡镇客家风貌管控项目补助。

(二) 主要成效

进一步传承与彰显宁化地方建筑特色，切实提升乡村建筑文化品位与空间环境品质，实现城乡一体化协调发展。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 96.25 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 5 个，具体情况如下：

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 编制空间规划乡镇个数(个)，目标值 16，完成值 13，分值 20，得分 16.25。

2、质量指标

1) 规划编制合格率(%), 目标值 95，完成值 95，分值 10，得分 10。

3、时效指标

1) 项目完成时间(月)，目标值 12，完成值 12，分值 10，

得分 10。

4、成本指标

1) 城市规划编制经费(万元)，目标值 593.15，完成值 19.55，分值 10，得分 10。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

3、生态效益指标

4、可持续影响指标

1) 为政府区域规划决策提供参考次数(次)，目标值 6，完成值 6，分值 30，得分 30。

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 群众满意度调查(%)，目标值 85，完成值 87，分值 10，得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

(二) 改进措施

2023 年度县级预算项目绩效自评报告

(自然资源局 村庄规划项目)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

专项用于全县除翠江镇其余 15 个乡镇 129 个行政村村庄规划项目补助

(二) 主要成效

深入贯彻习近平总书记关于实施乡村振兴战略的重要指示精神，坚持“以人为本、绿色低碳、乡土特色、多规合一”理念，分类有序推进村庄规划编制。发挥村民主体地位，编制好用、管用、实用的村庄规划，改善农村人居环境，促进乡村振兴，满足我县村庄发展和管理需求。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 乡村规划村庄个数(个)，目标值 104，完成值 129，分值 20，得分 20。

2、质量指标

1) 村庄规划验收合格率(%），目标值 85，完成值 90，分

值 10，得分 10。

3、时效指标

1) 项目完成时间(月)，目标值 12，完成值 12，分值 10，得分 10。

4、成本指标

1) 规划服务费用(万元)，目标值 624，完成值 597.5，分值 10，得分 10。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

3、生态效益指标

4、可持续影响指标

1) 为政府村庄建设决策提供参考次数(次)，目标值 6，完成值 5，分值 30，得分 30。

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 群众满意度调查(%)，目标值 98，完成值 98，分值 10，得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

(二) 改进措施

2023 年度县级预算项目绩效自评报告

(规划前期经费)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

国土空间及城市规划前期经费

(二) 主要成效

对规划工作相关人员进行业务培训和发生的一些前期费用。提高业务水平。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 业务培训期数(期)，目标值 90，完成值 86，分值 10，得分 10。

2、质量指标

1) 培训出勤率(%)，目标值 100，完成值 100，分值 20，得分 20。

3、时效指标

1) 培训完成及时率(%)，目标值 1，完成值 1，分值 10，得分 10。

4、成本指标

1) 规划前期经费(万元)，目标值 10，完成值 10，分值 10，得分 10。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

3、生态效益指标

4、可持续影响指标

1) 业务理论水平提高率(%），目标值 85，完成值 90，分值 30，得分 30。

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 服务对象满意度(%），目标值 85，完成值 88.89，分值 10，得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

1. 探索建立具有宁化特色的驻镇村规划师制度。除翠江镇等 3 个中心城区乡镇外，每个乡镇各配备一名驻镇村责任规划师，落实相关工作机制，明确工作要求，形成规划师陪伴式的服务关系。

(二) 改进措施

1. 继续开展县、乡国土空间总体规划编制工作，衔接各乡镇国土空间总体规划。开展多规合一村庄规划编制工作，对已批复且备案入库的村庄规划进行动态维护；加快推进 2 个市级农村新型住宅小区集中建设试点工作。