

鄂州市自然资源和规划局部门 2022 年度部门决算

目 录

第一部分 鄂州市自然资源和规划局部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 鄂州市自然资源和规划局 2022 年度部门决算 表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 鄂州市自然资源和规划局 2022 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分 其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 鄂州市自然资源和规划局部门概况

一、部门主要职责

1、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和所有国土空间用途管制职责。起草自然资源和国土空间规划及测绘、林业等市政府规章草案，制定相关政策措施并监督检查执行情况。

2、负责自然资源调查监测评价。贯彻执行国家和省自然资源调查监测评价指标体系、统计标准和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。指导全市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。制定全市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。负责全市自然资源和不动产登记信息管理基础平台建设和维护。负责自然资源和不动产登记资料收集和数据管理等。指导监督全市自然资源和不动产确权登记工作。

4、负责自然资源资产有偿使用工作。实施全民所有自然资源资产统计制度，落实全民所有自然资源资产报告制度。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，拟订考核标准并组织实施。拟订并指导实施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，制定自然资源开发利用标准并组织实施。建立政府公示自然资源价格体系，组织开展自然资源分等定级、价格评估、利用评价考核和节约集约利用。负责自然资源市场监管。

6、负责建立空间规划体系并监督实施。推进主体功能区战略和制度，建立国土空间规划体系，组织编制国土空间规划和详细规划等相关专项规划并监督实施。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。贯彻落实国土空间用途管制制度，研究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。负责土地征收征用管理工作。指导各区（开发区）开展乡镇和村庄规划管理工作。

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。负责林业、湿地和草地生态保护修复工作。牵头建立和

实施生态保护补偿制度，拟订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、负责规划区规划管理工作。研究拟订城乡规划管理的政策措施和技术标准。负责建设项目选址、提出规划条件、建设用地规划许可、建设工程规划许可和规划验收管理工作。办理《建设项目选址意见书》《建设用地规划许可证》《建设工程规划许可证》《建设项目竣工规划条件核实证明》。

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措施，负责耕地数量、质量、生态保护。组织实施耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护。完善并落实耕地占补平衡制度，监督占用耕地补偿制度执行情况。

10、负责管理地质勘查相关工作。组织实施全市地质调查和矿产资源勘查。管理市级地质勘查项目。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。

11、负责地质灾害预防和治理工作。按照综合防灾减灾规划相关要求，组织编制地质灾害防治规划和防护标准并指导实施。组织指导协调和监督地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查。指导开展群测群防、专业监测和预报

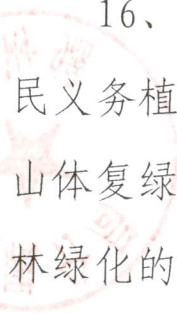
预警等工作，组织开展 地质灾害评估和地质灾害工程治理工作。

12、负责矿产资源管理工作。负责矿产资源储量、压覆矿产资源管理。负责矿业权管理。会同有关部门承担保护性开采的特定矿种、优势矿产的调控及相关管理工作。监督指导矿产资源合理利用和保护。

13、负责测绘地理信息管理工作。负责基础测绘和测绘行业管理。负责测绘资质资格与信用管理，监督管理地理信息安全 and 市场秩序。负责测绘地理信息成果管理、地图管理和测量标志的设立和保护。负责地理信息公共服务管理。

14、负责自然资源和规划领域科技发展和对外合作交流。拟订并实施自然资源和规划领域科技创新发展和人才培养规划、计划。组织拟订自然资源和规划领域有关技术标准、规程规范并监督实施。组织实施自然资源和规划领域重大科技工程及创新能力建设，推进自然资源和规划领域信息化及信息资料的公共服务。开展自然资源和规划领域对外合作与交流。指导自然资源和规划相关行业协会（学会）工作。

15、负责自然资源督察和行政执法工作。根据市委、市政府授权，对各区（开发区）落实自然资源和国土空间规划的重大方针政策、决策部署及法律法规执行情况进行督察。查处自然资源开发利用和国土空间规划及测绘违法案件。指导全市自然资源有关行政执法工作。



16、负责组织全市造林绿化工作。组织、指导和监督全民义务植树、造林营林、封山育林、退耕还林、防沙治沙、山体复绿及各类生态公益林、商品林建设工作，制定全市造林绿化的指导性计划。指导林业有害生物防治、检疫和飞防飞播工作。承担林业应对气候变化的相关工作。

17、负责森林资源、湿地资源保护和管理。负责全市林地管理，承担全市公益林划定及管理。组织编制全市森林采伐限额。组织、指导林地、林权管理。拟订林业资源优化配置和木材利用政策。负责编制森林生态项目经营方案并组织指导实施。组织指导国有林场森林防火工作。组织开展湿地保护工作。指导林业产业扶贫等相关工作。

18、负责陆生野生动植物资源保护和管理。组织开展陆生野生动植物资源调查，组织和监督、指导陆生野生动植物资源的救护、繁育、栖息地恢复发展、疫源疫病监测、保护与合理开发利用。监督管理全市陆生野生动物猎捕、驯养繁殖、经营利用和野生植物采集、培植、经营利用，按分工监督管理野生动植物进出口。指导、监督古树名木资源的保护管理工作，指导、监督管理陆生野生动物疫源疫病监测和突发事件应急处置。

19、负责各类自然保护地的监督管理。组织拟订自然保护区、森林公园等各类自然保护地规划和相关市级标准，落实国家、省相关标准，负责自然保护区等自然保护地的设

立申报、规划、建设等工作。组织、协调、指导和监督湿地保护与自然保护区管理工作。

20、负责组织推进林业改革相关工作。拟订集体林权制度、国有林场等林业改革意见并监督实施。拟订农村林业发展、维护林业经营者合法权益的政策措施，指导农村集体林地承包经营工作。拟订全市森林旅游产业发展规划，指导森林旅游产业建设。贯彻实施国有林场相关法律、法规，指导国有林场基本建设和发展。监督管理全市国有林场、苗圃和森林公园，监督管理全市林木种苗、花卉、草种质量。监督管理全市林业生物种质资源、植物新品种和转基因生物安全。

21、完成上级交办的其他任务。

二、机构设置情况

从单位构成看，鄂州市自然资源和规划局部门决算由实行独立核算的市自然资源和规划局本级决算和 18 个下属单位决算组成。

纳入鄂州市自然资源和规划局 2022 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 鄂州市自然资源和规划局（本级）
2. 鄂州市自然资源综合执法支队
3. 鄂州市国土资源有偿使用管理处
4. 鄂州市国土资源调查规划处

5. 鄂州市国土空间生态修复中心
6. 鄂州市国土资源局城区直属分局
7. 鄂州市国土资源交易管理中心
8. 鄂州市国土资源征地管理处
9. 鄂州市不动产登记中心
10. 鄂州市土地储备供应中心
11. 鄂州市森林病虫害防治检疫站
12. 鄂州市林业工作总站
13. 鄂州市国家级陆生野生动物疫源疫病监测站
14. 鄂州市国有沼山林场
15. 鄂州市国有白雉山林场
16. 鄂州市国有麻羊垸林场
17. 鄂州市东佛园艺场
18. 鄂州市规划局直属分局
19. 鄂州市湿地自然保护中心
20. 鄂州市城市规划展示馆

第二部分 鄂州市自然资源和规划局 2022 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

附表1

收支总表

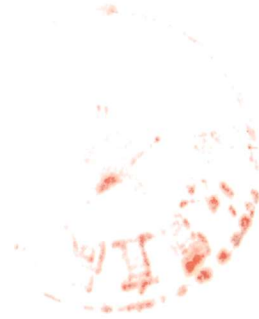
部门/单位：

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	11907.56	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	359714.83	二、公共安全支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、教育支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、科学技术支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、文化旅游体育与传媒支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、社会保障和就业支出	712.81
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	386.40
八、附属单位上缴收入	0.00	八、节能环保支出	0.00
九、其他收入	678.56	九、城乡社区支出	359804.08
		十、农林水支出	1856.25
		十一、交通运输支出	0.00
		十二、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十三、商业服务业等支出	0.00
		十四、金融支出	0.00
		十五、援助其他地区支出	0.00
		十六、自然资源海洋气象等支出	9211.87
		十七、住房保障支出	380.66
		十八、粮油物资储备支出	7.68
		十九、国有资本经营预算支出	0.00
		二十、灾害防治及应急管理支出	565.53
		廿一、其他支出	0.00
		廿二、债务还本支出	0.00
		廿三、债务付息支出	0.00
		廿四、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	372300.94	本年支出合计	372925.28
上年结转结余	624.35	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	372925.28	支 出 总 计	372925.28

备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，

二、收入决算表



附表2

收入总表

部门/单位:

单位: 万元

部门 (单位)代 码	部门(单位) 名称	合计	本年收入				上年结转结余					
			小计	一般公共 预算	政府性基金 预算	其他收 入	小计	一般公 共预算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金	单位 资金
	合计	372925.28	372300.94	11907.56	359714.83	678.56	624.35	624.35	0.00	0.00	0.00	0.00
401	鄂州市自然资 源和规划局	372925.28	372300.94	11907.56	359714.83	678.56	624.35	624.35	0.00	0.00	0.00	0.00
401001	鄂州市自然 资源和规划局	65757.75	65241.89	5627.06	59614.83	0.00	515.86	515.86	0.00	0.00	0.00	0.00
401002	鄂州市自然 资源综合执法 支队	806.99	806.99	806.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
401003	鄂州市国土 资源有偿使用 管理处	333.34	333.34	333.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
401004	鄂州市国土 资源调查规划 处	339.35	339.35	186.59	0.00	152.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
401005	鄂州市国土 空间生态修复 中心	324.21	324.21	324.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
401006	鄂州市国土 资源局城区直 属分局	501.05	501.05	501.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
401007	鄂州市国土 资源交易管理 中心	197.83	197.83	93.15	0.00	104.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
401008	鄂州市国土 资源征地管理 处	355.93	355.93	355.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
401009	鄂州市不动 产登记中心	1351.38	1351.38	1251.38	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
401010	鄂州市土地 储备供应中心	300327.34	300327.34	327.34	300000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
401011	鄂州市森林 病虫害防治检 疫站	341.09	341.09	341.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

三、支出决算表



附表3

支出总表

部门/单位:

单位: 万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业 单位 经营 支出	上 缴 上 级 支 出	对附属单 位补助支 出
	合计	372925.28	5336.90	367588.39			
208	社会保障和就业支出	712.81	712.81	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	712.81	712.81	0.00			
2080501	行政单位离退休	16.67	16.67	0.00			
2080502	事业单位离退休	221.01	221.01	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支	475.12	475.12	0.00			
210	卫生健康支出	386.40	386.40	0.00			
21011	行政事业单位医疗	386.40	386.40	0.00			
2101101	行政单位医疗	63.20	63.20	0.00			
2101102	事业单位医疗	254.21	254.21	0.00			
2101103	公务员医疗补助	69.00	69.00	0.00			
212	城乡社区支出	359804.08	79.26	359724.83			
21202	城乡社区规划与管理	89.26	79.26	10.00			
2120201	城乡社区规划与管理	89.26	79.26	10.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的	358734.83	0.00	358734.83			
2120801	征地和拆迁补偿支出	300000.00	0.00	300000.00			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排	58734.83	0.00	58734.83			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	980.00	0.00	980.00			
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支	980.00	0.00	980.00			
213	农林水支出	1856.25	783.34	1072.91			
21301	农业农村	183.04	183.04	0.00			
2130104	事业运行	183.04	183.04	0.00			
21302	林业和草原	1673.21	600.31	1072.91			
2130204	事业机构	589.95	589.95	0.00			
2130205	森林资源培育	216.81	0.00	216.81			
2130206	技术推广与转化	10.00	0.00	10.00			
2130211	动植物保护	124.49	0.00	124.49			
2130212	湿地保护	240.62	0.00	240.62			
2130234	林业草原防灾减灾	14 417.85	0.00	417.85			
2130299	其他林业和草原支出	73.50	10.36	63.14			
220	自然资源海洋气象等支出	9211.87	2986.75	6225.13			

四、财政拨款收入支出决算总表

附表4

财政拨款收支总表

部门/单位：

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	371622.38	一、本年支出	372246.73
（一）一般公共预算拨款	11907.56	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款	359714.83	（二）公共安全支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）教育支出	
二、上年结转	624.35	（四）科学技术支出	
（一）一般公共预算拨款	624.35	（五）文化旅游体育与传媒支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）社会保障和就业支出	578.27
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	352.76
		（八）节能环保支出	
		（九）城乡社区支出	359804.08
		（十）农林水支出	1567.00
		（十一）交通运输支出	
		（十二）资源勘探工业信息等支出	
		（十三）商业服务业等支出	
		（十四）金融支出	
		（十五）援助其他地区支出	
		（十六）自然资源海洋气象等支出	9043.80
		（十七）住房保障支出	327.61
		（十八）粮油物资储备支出	7.68
		（十九）国有资本经营预算支出	
		（二十）灾害防治及应急管理支出	565.53
		（廿一）其他支出	
		（廿二）债务还本支出	
		（廿三）债务付息支出	
		（廿四）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	372246.73	支 出 总 计	372246.73

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

附表5

一般公共预算支出表

部门/单位:

单位: 万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	12,531.90	4,658.34	4,131.37	526.97	7,873.56
208	社会保障和就业支出	578.27	578.27	559.21	19.06	0.00
20805	行政事业单位养老支出	578.27	578.27	559.21	19.06	0.00
2080501	行政单位离退休	16.67	16.67	16.67	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	194.56	194.56	175.50	19.06	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	367.05	367.05	367.05	0.00	0.00
210	卫生健康支出	352.76	352.76	352.76	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	352.76	352.76	352.76	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	63.20	63.20	63.20	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	220.56	220.56	220.56	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	69.00	69.00	69.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	89.26	79.26	65.49	13.77	10.00
21202	城乡社区规划与管理	89.26	79.26	65.49	13.77	10.00
2120201	城乡社区规划与管理	89.26	79.26	65.49	13.77	10.00
213	农林水支出	1,567.00	494.09	454.42	39.67	1,072.91
21301	农业农村	105.12	105.12	105.12	0.00	0.00
2130104	事业运行	105.12	105.12	105.12	0.00	0.00
21302	林业和草原	1,461.87	388.97	349.30	39.67	1,072.91
2130204	事业机构	378.61	378.61	349.30	29.31	0.00
2130205	森林资源培育	216.81	0.00	0.00	0.00	216.81
2130206	技术推广与转化	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00
2130211	动植物保护	124.49	0.00	0.00	0.00	124.49
2130212	湿地保护	240.62	0.00	0.00	0.00	240.62
2130234	林业草原防灾减灾	417.85	0.00	0.00	0.00	417.85
2130299	其他林业和草原支出	73.50	10.36	0.00	10.36	63.14
220	自然资源海洋气象等支出	9,043.80	2,818.67	2,371.88	446.79	6,225.13
22001	自然资源事务	9,043.80	2,818.67	2,371.88	446.79	6,225.13
2200101	行政运行	768.03	768.03	615.95	152.08	0.00
2200104	自然资源规划及管理	113.50	0.00	0.00	0.00	113.50
2200106	自然资源利用与保护	786.80	0.00	0.00	0.00	786.80
2200107	自然资源社会公益服务	387.00	0.00	0.00	0.00	387.00

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

附表6

一般公共预算基本支出表

部门/单位:

单位: 万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	4658.34	4131.37	526.97
301	工资福利支出	3932.19	3932.19	0.00
30101	基本工资	1199.75	1199.75	0.00
30102	津贴补贴	525.84	525.84	0.00
30103	奖金	946.36	946.36	0.00
30107	绩效工资	212.82	212.82	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	367.05	367.05	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	261.37	261.37	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	91.39	91.39	0.00
30113	住房公积金	327.61	327.61	0.00
302	商品和服务支出	526.97	0.00	526.97
30201	办公费	46.62	0.00	46.62
30202	印刷费	16.70	0.00	16.70
30203	咨询费	0.60	0.00	0.60
30205	水费	5.17	0.00	5.17
30206	电费	23.25	0.00	23.25
30207	邮电费	15.10	0.00	15.10
30209	物业管理费	8.00	0.00	8.00
30211	差旅费	12.86	0.00	12.86
30213	维修(护)费	5.50	0.00	5.50
30215	会议费	0.30	0.00	0.30
30216	培训费	2.50	0.00	2.50
30217	公务接待费	2.60	0.00	2.60
30218	专用材料费	0.00	0.00	0.00
30226	劳务费	28.00	0.00	28.00
30227	委托业务费	12.62	0.00	12.62
30228	工会经费	58.32	0.00	58.32
30229	福利费	169.77	0.00	169.77
30231	公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00
30239	其他交通费用	75.07	0.00	75.07
30299	其他商品和服务支出	44.00	0.00	44.00
303	对个人和家庭的补助	199.18	199.18	0.00
30301	离休费	16.67	16.67	0.00
30302	退休费	175.50	175.50	0.00
30305	生活补助	7.01	7.01	0.00
309	资本性支出(基本建设)	0.00	0.00	0.00
30902	办公设备购置	0.00	0.00	0.00

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算支出表

部门/单位:

单位: 万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	359,714.83	0.00	359,714.83
212	城乡社区支出	359,714.83	0.00	359,714.83
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	358,734.83	0.00	358,734.83
2120801	征地和拆迁补偿支出	300,000.00	0.00	300,000.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	58,734.83	0.00	58,734.83
21213	城市基础设施配套费安排的支出	980.00	0.00	980.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	980.00	0.00	980.00

八、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：鄂州市自然资源和规划局（汇总）

公开 08 表
金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：鄂州市自然资源和规划局（汇总）

公开 09 表
金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20.69	0.00	18.90	0.00	18.90	1.79	10.28	0.00	9.22	0.00	9.22	1.06

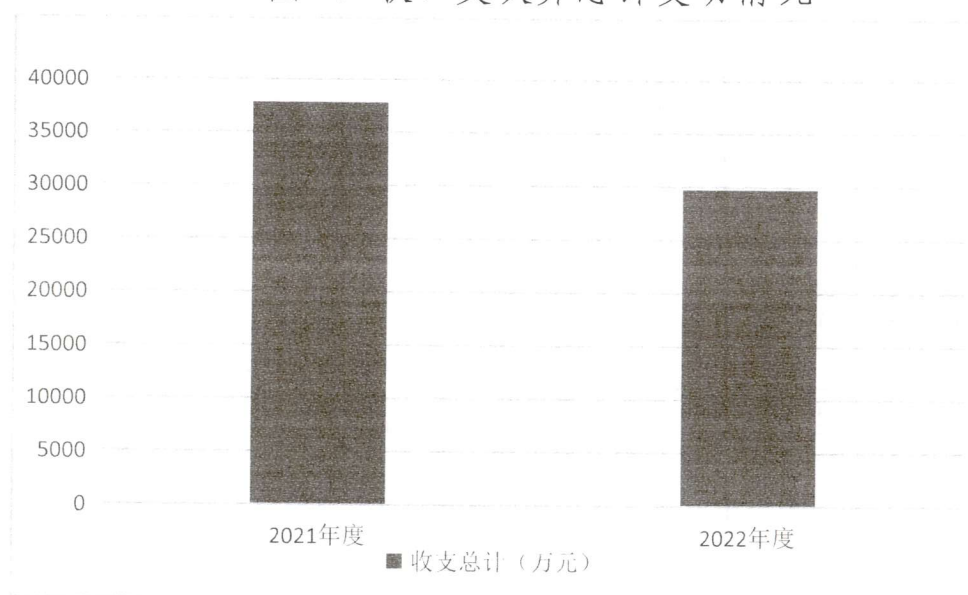
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

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

2022 年度收、支总计均为 29762.02 万元。与 2021 年度 37828.04 万元相比，收、支总计各减少 8066.02 万元，增长下降 21.32 %，主要原因是：1. 2022 年项目预算资金安排有所下降；2. 2022 年一如既往保三保，非必要非紧急项目暂停开展。

图 1：收、支决算总计变动情况

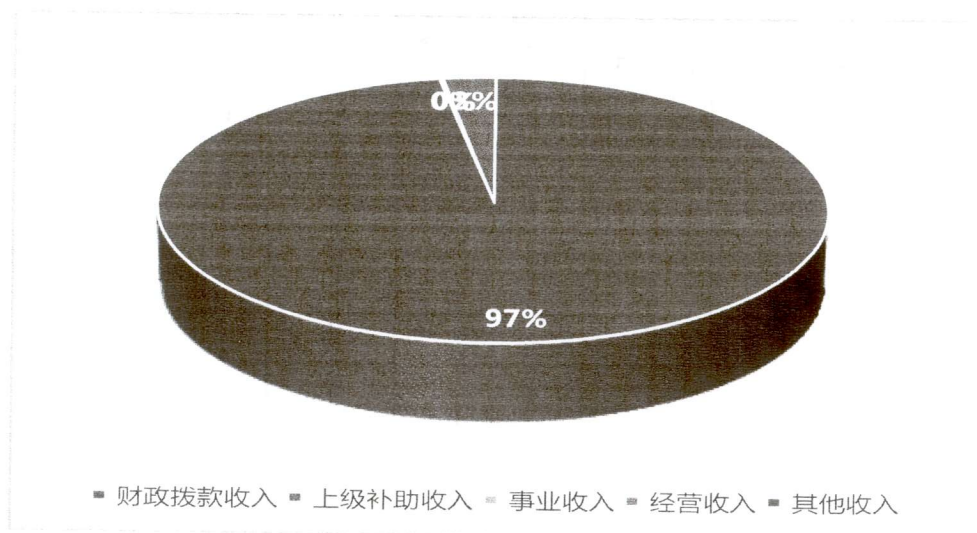


二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 29248.48 万元，与 2021 年度 35630.14 万元相比，收入合计减少 6381.66 万元，下降 17.91 %。其中：财政拨款收入 28411.35 万元，占本年收入 97.14 %；上级补助收入 22.11 万元，占本年收入 0.08 %；事业收入 0 万元，占本年收入 0 %；经营收入 30.36 万元，占本年收入 0.1 %；附属单位上缴收入 0 万元，占本年收入

入 0 %; 其他收入 784.66 万元, 占本年收入 2.68 %。

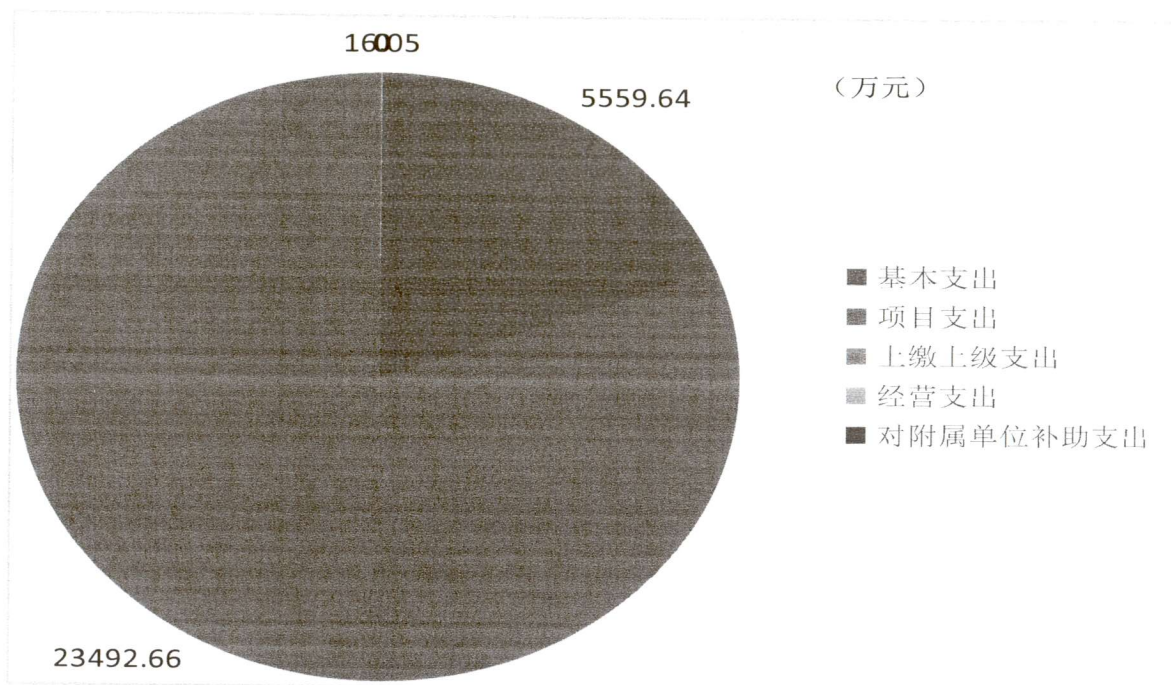
图 2: 收入决算结构



三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 29068.36 万元, 与 2021 年度 37289.44 万元相比, 支出合计减少 8221.08 万元, 下降 22.05 %。其中: 基本支出 5559.64 万元, 占本年支出 19.13 %; 项目支出 23492.66 万元, 占本年支出 80.82 %; 上缴上级支出 0 万元, 占本年支出 0 %; 经营支出 16.05 万元, 占本年支出 0.05 %; 对附属单位补助支出 0 万元, 占本年支出 0 %。

图 3: 支出决算结构



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、支总计均为28411.35万元。与2021年度相比，财政拨款收、支总计各减少6982.07万元，下降19.73%。主要原因是：1. 2022年项目预算资金安排有所下降；2. 2022年一如既往保三保，非必要非紧急项目暂停开展。

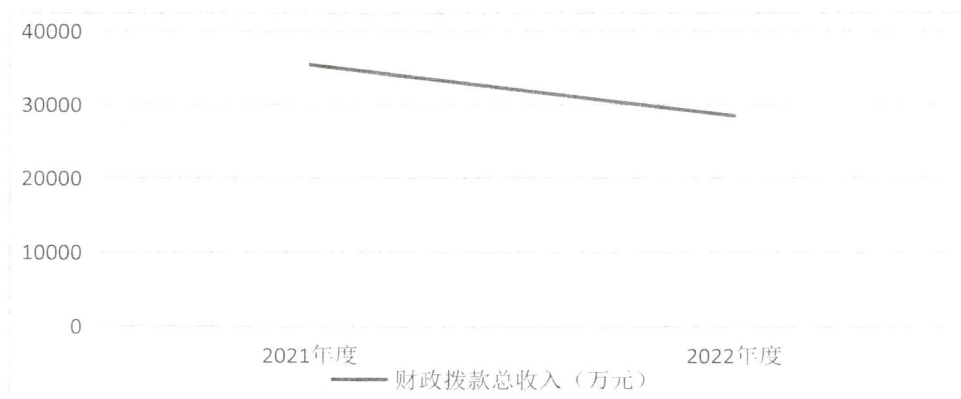
2022年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入13657.73万元，比2021年度决算数减少14031.87万元。减少主要原因是：1. 2022年项目预算资金安排有所下降；2. 2022年一如既往保三保，非必要非紧急项目暂停开展。

政府性基金预算财政拨款收入14753.62万元，比2021年度决算数增加7691.83万元。增加主要原因是：1. 2022年政府性基金安排了鄂州机场项目省级统筹耕地开垦费10000

万元；2.2022 年政府性基金安排了鄂州花湖机场周边障碍灯采购及安装和航空安全论证等项目。

国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比 2021 年度决算数增加（减少）0万元。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）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 13657.73 万元，占本年支出合计的 46.98 %。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 14626 万元，下降 51.71 %。主要原因是：1. 2022 年项目预算资金安排有所下降；2. 2022 年一如既往保三保，非必要非紧急项目暂停开展。3. 减少了一般公共预算财政拨款支出，增加了政府性基金拨款支出。

（二）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 13657.73 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务（类）支出 8.48 万元，占 0.06 %。

主要是用于基本公用支出。

2. 社会保障和就业支出（类）195.97万元，占1.43%。主要是用于单位职工基本养老保险缴费支出。使用科目为：机关事业单位基本养老保险缴费支出。

3. 卫生健康支出（类）98.45万元，占0.72%。主要是用于单位职工医疗保险缴费支出。使用科目为：行政事业单位基本医疗。

4. 节能环保支出（类）432.08万元，占3.16%。主要是用于人员经费支出。使用科目为：行政运行、事业运行。

5. 农林水支出（类）2413.55万元，占17.67%。主要是用于农业农村建设、林木病虫害控制、林业草原防灾减灾等。

6. 金融支出（类）5.86万元，占0.05%。主要是用于人员经费支出。

7. 自然资源海洋气象等支出（类）8809.19万元，占64.5%。主要是用于单位职工工资、基础绩效、津补贴、五险一金、单位日常公用支出及项目支出等。使用科目为：行政运行、事业运行、其他自然资源事务支出。

8. 住房保障支出（类）116.28万元，占0.85%。主要是用于单位职工住房公积金缴费支出。使用科目为：行政运行、事业运行。

9. 粮油物资储备支出（类）33.44万元，占0.24%。

主要是用于人员经费支出。

10. 灾害防治及应急管理支出（类）1544.43万元，占11.32%。主要是用于地质灾害防治和治理。

（三）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15234.2万元，支出决算为13657.73万元，完成年初预算的89.65%。其中：

1. 社会保障和就业支出(类)财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为172.33万元，支出决算为195.97万元，完成年初预算的113.72%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是本单位本年中追加在职人员养老保险和职业年金做实费用在本项预算中安排。

2. 卫生健康支出(类)财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为135.06万元，支出决算为98.45万元，完成年初预算的72.89%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是本单位本年中有在职人员转退休，致使职工医疗保险预算有富余。

3. 农林水支出(类)财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为1939.12万元，支出决算为2413.55万元，完成年初预算的124.47%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是本单位本年中追加项目预算费用在本项预算中安排。

4. 自然资源海洋气象等支出(类)财政事务（款）行政运

行（项）。年初预算为 12812 万元，支出决算为 8809.19 万元，完成年初预算的 68.76 %，支出决算数小于年初预算数的主要原因是 2022 年一如既往保三保，非必要非紧急项目暂停开展。

5. 住房保障支出(类)财政事务(款)行政运行(项)。年初预算为 142.26 万元，支出决算为 116.28 万元，完成年初预算的 81.74 %，支出决算数小于年初预算数的主要原因是本单位本年中有在职人员转退休，致使本项支出预算有富余。

6. 粮油物资储备支出(类)财政事务(款)行政运行(项)。年初预算为 33.43 万元，支出决算为 33.44 万元，完成年初预算的 1000 %，支出决算数等于年初预算数。

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 5239.47 万元，其中：

人员经费 4748.85 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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 490.62 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 14753.62 万元，本年支出 14753.62 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况为：

(一) 国有土地使用权出让收入安排的支出(类)。支出决算为 14753.62 万元，主要用于征地和拆迁补偿、城市建设、其他国有土地使用权出让收入安排的等方面支出。

八、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财政拨款本年支出 0 万元。具体支出情况为：

(一) 国有资本经营预算支出(类)。支出决算为 0 万元。本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 22.9 万元，支出决算为 20.69 万元，完成预算的 90.35 %。较上年减少 30.64 万元，下降 59.69 %。决算数小于预算数的主要原因：厉行节俭，严格控制三公经费的支出，非必要不列支。决算数较上年减少的主要原因：2022 年较 2011 年减少三公经费主要是减少了车辆购置费用，2021 年购置了 2 台公车。2022 年无此项支出。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1. 因公出国(境)费预算为 0.39 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0 %。决算数较上年增加(减少) 0 万元，增长(下降) 0 %。决算数小于预算数的主要原因：2022 年没有安排因公出国(境)活动。决算数与上年决算数没有变动。

全年支出涉及出国(境)团组 0 个，累计 0 人次。主要原因是本年度没有因公出国(境)工作计划。

2. 公务用车购置及运行费预算为 16.4 万元，支出决算为 9.22 万元，完成预算的 56.22 %；决算数较上年减少 39.26 万元，下降 80.98 %。决算数小于预算数的主要原因：厉行节俭，严格控制三公经费的支出，非必要不列支。决算数较上年减少的主要原因 2021 年购置了 2 台公车。2022 年无此项支出。其中：

(1) 公务用车购置费支出 0 万元，本年度购置(更新)公

务用车0辆。主要原因是本年度没有公车购置计划。

(2) 公务用车运行费支出9.22万元，主要用于公务用车过桥过路费、车辆保险和燃油费用。截至2022年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为17辆。

3. 公务接待费预算为6.11万元，支出决算为1.06万元，完成预算的17.35%，决算数较上年减少1.79万元，下降62.81%。决算数小于预算数的主要原因厉行节俭，严格控制三公经费的支出，非必要不列支。其中：

外宾接待支出0万元，2022年共接待来访团组0个，0人次（不包括陪同人员）。我局本年没有外宾招待工作安排。

国内公务接待支出1.06万元，接待对象主要是国内各省市自然资源职能部门和企业招商等，主要是开展业务工作考察和交流学习等。2022年共接待国内来访团组18个，139人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

鄂州市自然资源和规划局部门 2022年度机关运行经费支出490.62万元，比年初预算数471.63万元（或者上年决算数）增加18.99万元，增长4.03%。主要原因是：办公设施设备购置经费增加9.34万元，印刷费增加9.65万元等。

十一、政府采购支出说明

本部门 2022年度政府采购支出总额118.16万元，其

中：政府采购货物支出 3.61 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 114.55 万元。授予中小企业合同金额 31.42 万元，占政府采购支出总额的 26.59%，其中：授予小微企业合同金额 0.57 万元，占授予中小企业合同金额的 1.81%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 24.28%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，部门共有车辆 17 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 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 14 辆、执法执勤用车 1 辆、特种专业技术用车 2 辆、其他用车 0 辆；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 26 个，资金 8418.26 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从评价情况来看，项目立项规范、合理、资金到位及时、使用合规、监控有效，绩效管理工作及财务管理制度健全，项目实际支出未超出预算。具体情况如下：

一是立项规范。项目立项依据充分，绩效目标和指标设计合理，项目资金拨付及时。

二是项目管理有效。项目的资金使用按照当年项目预算用途执行，符合国家财经法规和财务管理制度的规定。资金使用有完整的审批流程和手续，并制定相应的财务监控机制，采取相应的财务检查等必要的监控措施及手段。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

整体项目绩效自评综述：项目全年预算数为 11243.56 万元，执行数为 8418.26 万元，完成预算 74.87%。

从自评情况来看，我部门支出绩效总体良好，各项目目标均达到了预期执行进度。

（三）绩效评价结果应用情况。

部门绩效评价结果应用情况：我局制定了 2022 年度整体支出绩效目标，并在年度工作中积极推进，较好地完成了预期目标。将进一步积极落实评价结果整改工作，对项目自评中发现的问题和提出的建议进行认真研究、积极整改，填写绩效评价结果整改报告书，整改落实情况反馈给各业务科室，增强绩效评价工作的约束力。我局将绩效评价结果与预算安排有机结合，优先考虑和重点支持绩效好的项目，凡是达不到绩效目标或者评价结果较差且不进行整改或者整改不到位的项目，相应核减或取消项目预算。

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

本单位无专项支出、转移支付支出

第四部分 其他需要说明的情况

无其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 政府性基金预算财政拨款收入：指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三) 国有资本经营预算财政拨款收入：指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四) 上级补助收入：指从事事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六) 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。

(七) 其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

(八) 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。

(九)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。

(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1. 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）。

2. 卫生健康支出（类）、行政事业单位医疗（款）、事业单位医疗（项）。

3. 节能环保支出（类）、能源管理事务（款）、事业支出（项）。

4. 自然资源海洋气象等支出（类）、自然资源事务（款）、事业支出（项）。

5. 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）。

6. 住房保障支出（类）、住房改革支出（款）、住房公积金（项）

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

(十二)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。

(十三)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。

(十四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十七)机关运行经费：指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十八)其他专用名词。

无

第六部分 附件

一、鄂州市自然资源和规划局 2022 年度部门整体绩效评价报告

2022 年度部门整体绩效自评表

单位名称：鄂州市自然资源和规划局 填报日期：2023 年 5 月 30 日

单位名称		鄂州市自然资源和规划局				
基本支出总额		5559.64		项目支出总额		23492.66
预算执行情况 (万元) (20分)		预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)	
	部门整体支出总额	29068.36	29068.36	29068.36	20	
年度目标 1: (40分)		深入落实省委第十二次党代会提出“建设全国构建新发展格局先行区”重大战略，围绕“大力发展以武鄂黄黄为核心的武汉都市圈”的工作部署和我市“两区一枢纽”目标定位，积极主动对接省委重大战略专家组，从顶层设计上争取统筹和支持，实现市级构想融入省级战略，推动规划空间布局更优化、产业布局更合理，以高水平国土空间规划引领经济社会高质量发展。广泛参与跨域的流域综合治理和统筹发展规划、武汉新城总体规划、光谷科技创新大走廊空间规划、武鄂同城化空间规划等，助力区域协调发展。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	产出指标	数量指标	城乡融合发展规划	完成《乡村振兴战略规划暨城乡融合发展规划》的编制	完成	4
		数量指标	批而未供土地处置率	25%	26.89%	4
		质量指标	自然湿地保护率	自然湿地得到保护	全部保护	4
		时效指标	项目完成及时率	85%	85%	4
		成本指标	资金使用金额	不超过预算	不超过预算	4

	效益指标	社会效益指标	网站点击量	900次	900次	4
		社会效益指标	航空安全运行	确保满足航空安全和机场运行	安全	4
		生态效益指标	森林植被恢复	森林保有量达标	达标	4
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	督察区域公众对督察工作的认可度达到85%	85%	3
		服务对象满意度指标	政府、社会用户满意度	反映成果与用户需求的契合情况达到85%	85%	4
年度绩效目标2(40分)		严防死守耕地保护红线、扎紧地质灾害安全防线、系统推进森林防灾防控、全面提高用地保障效率和质量的时效度、高质量编制和实施重点规划、健全国土空间规划体系、提升政务服务营商环境。				
年度绩效指标	产出指标	数量指标	退耕还生态林面积(亩)	4250	4250	5
		数量指标	森林防火安全检查覆盖率	100%	100%	5
		数量指标	建设自然资源确权登记数据库	1	1	5
		数量指标	林业病虫害面积下降率	2%	2%	5
		质量指标	成果质量达标率	85%	85%	5
	效益指标	社会效益指标	提高地质灾害防范能力	地质灾害防治达到100%	100%	5
		可持续影响指标	检查现阶段系统各方面安全漏洞	检查现阶段系统各方面安全漏洞率达到100%	100%	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	实施区域受益人群满意度	实施区域受益人群满意度达90%以上	95%	4
	总分	98				
偏差大或目标未完成原因分析	本部门所有项目均完成目标考核。					

改进措施及结果应用方案	在绩效评价过程中，有些项目由于特殊项目性质，存在资金跨年连续使用的情况。因此，加强对年度支出计划的测算与安排，做好资金结余跨年度的管理及使用。
-------------	---

（一）基本情况

（1）部门支出情况。2022年自然资源和规划局部门总支出29068.36万元，其中基本支出5559.64万元，项目支出23492.66万元，经营支出16.05万元。

（2）简要概述年度部门整体绩效目标。

建立全市统一、责权清晰、科学高效的国土空间规划体系，综合考虑人口分布、经济布局、国土利用、生态环境保护等因素，科学布局生产空间、生活空间、生态空间，整体谋划新时代国土空间开发保护格局；组织开展鄂州市生态保护红线勘界定标工作，明确我市生态保护红线范围；结合鄂州市国土空间总体规划编制，完成村庄分类布局工作，形成“全域居民点体系规划--镇域村庄全域规划--农村居民点规划”三级村庄规划体系，进一步指导乡村规划建设工作；结合鄂州市生态环境保护和建设发展需要，对鄂州市生态保护红线进行评估，并提供优化调整技术服务；提出鄂州市自然资源“十四五”时期的基本思路，开展自然资源重大问题研究。在坚守生态安全、水安全、粮食安全等底线要求的前提下，科学评估规划实施现状与规划约束性目标的关系，客观反映国土空间开发保护利用中存在的现实问题，并针对性

提出政策建议；围绕战略定位、底线官控、规模结构、空间布局、支撑体系、实施保障等六个方面的评估内容，采取全局数据与典型案例结合、纵向比较与横向比较结合、客观评估与主观评价结合等分析方法，对各项指标进行比照分析规划实施率等进展情况。

定期对鄂州市及三个区建设用地节约集约利用状况整体评价。

对原布控的森林监测点开展林木生长量、保有量调查，厘清年度森林覆盖率、森林蓄积的增量、增速，为省考森林覆盖率、森林蓄积增量、增速提供指标依据。

向社会公众在线提供地理信息公共服务。

建立健全的古树名木管理基础设施，争取保障每株古树名木健康的生长态势。

完成编制《湿地自然保护区实验区生态多样性评价》，并通过专家评审。

（二）部门自评工作开展情况

（1）前期准备：我部门成立评价小组，对市财政局文件进行了认真的分析研究，选取合适的绩效评价方式，制定了项目评价实施方案。

（2）组织实施：4月20日至5月20日，评价工作小组以核查帐目、检查资料和实地考察等形式开展了现场考评，对进行了综合评分。

（3）分析评价：针对评价工作小组现场考评的结果，对我部门专项资金使用、管理和效益等情况进行认真的汇总

分析，最终形成综合性书面报告。

二、2022 年度 XX 项目绩效评价报告

（一）局本级

（1）2022 年城市规划基础测绘管理专项。向社会公众在线提供地理信息公共服务；保障全市公建项目顺利实施。

本项目预算 130 万元，市财政本年度拨付 130 万元。技术合作单位中标 130 万元，按照双方签订合同一次性支付。

（2）鄂州时空信息云平台基础地理信息数据更新。向社会公众在线提供地理信息公共服务，更新基础测绘数据；为应急测绘服务保障提供现势性良好的基础数据支撑。实施内容包括：完成全市 180 平方公里基础地理信息数据采集、入库、缩编；完成主城区 30 平方公里三维模型数据更新及市民中心 5.5 平方公里三维建模。

本项目预算 430 万元，市财政拨付 430 万元。本项目是持续性项目，2022 年支付金额 330 万元。

（3）2022 年国土空间规划编制专项。建立全市统一、责权清晰、科学高效的国土空间规划体系，综合考虑人口分布、经济布局、国土利用、生态环境保护等因素，科学布局生产空间、生活空间、生态空间，整体谋划新时代国土空间开发保护格局；组织开展鄂州市生态保护红线勘界定标工作，明确我市生态保护红线范围；结合鄂州市国土空间总体规划编制，完成村庄分类布局工作，形成“全域居民点体系规划--镇域村庄全域规划--农村居民点规划”三级村庄规划

体系，进一步指导乡村规划建设工作；结合鄂州市生态环境保护和发展需要，对鄂州市生态保护红线进行评估，并提供优化调整技术服务；提出鄂州市自然资源“十四五”时期的基本思路，开展自然资源重大问题研究。在坚守生态安全、水安全、粮食安全等底线要求的前提下，科学评估规划实施现状与规划约束性目标的关系，客观反映国土空间开发保护利用中存在的现实问题，并针对性提出政策建议；围绕战略定位、底线管控、规模结构、空间布局、支撑体系、实施保障等六个方面的评估内容，采取全局数据与典型案例结合、纵向比较与横向比较结合、客观评估与主观评价结合等分析方法，对各项指标进行比照分析规划实施率等进展情况。

提交成果已经通过审核，达到目标。

本项目预算 621.49 万元，市财政拨付 621.49 万元，已按照双方签订协议全部支付。

(4) 鄂州花湖机场周边障碍物航空安全论证。在 2022 年 3 月 15 日前按照技术规范要求做好机场周边航空障碍灯的安装，并质保三年。

该项目已完成安装障碍灯 1286 盏。

本项目 2022 年预算 360 万元，已支付金额 309.52 万元，剩余资金于 2023 年支付。

(5) 2022 年法律顾问服务及行政复议、诉讼应复应诉专项工作项目。根据《关于推行法律顾问制度和公职律师公司律师制度的意见》、《关于做好事业单位政府购买服务改

革工作的意见》、《关于推进政府购买法律服务工作的实施意见》以及鄂州市自然资源和规划局三定方案，为促进自然资源和规划主管部门领导及其工作人员树立依法行政、合理行政、程序正当、高效便民、诚实守信、权责统一的基本理念，不断提高依法、科学、民主决策的水平，增强依法行使权力的觉悟，推进自然资源和规划主管部门服务型、高效型法治政府建设，为更好地履行自然资源和规划依法行政提供保障。项目计划实施内容为：（一）聘请律师服务；（二）一般及重大自然资源和规划案件应诉代理；（三）应复应诉培训。

公益诉讼的不确定性和我局追缴出让金司法程序还未全面启动，一定程度上影响资金使用。

本项目预算 20 万元，市财政拨付 20 万元，实际支出金额 19.36 万元。

（6）土地开发利用监管和集体土地入市专项。定期对鄂州市及三个区建设用地节约集约利用状况整体评价，编制鄂州市低效用地专项规划，提升鄂州市用地效率，出台鄂州市农村集体经营性建设用地入市试行办法，对鄂州市及三个区建设用地节约集约利用状况开展整体评价，编制鄂州市农村集体经营性建设用地入市试行办法，开展鄂州市空港保税区基本农田不可避让论证。

该项目预算 91 万元，市财政拨付 70 万元。已支付费用 70 万元。

（7）国土空间生态修复专项。成功创建省级森林城市；

完成造林补贴项目 3000 亩造林任务；摸清全市可造林面积，科学明确造林绿化用地；结清 2018-2020 年间重点林业项目市级配套资金，加强造林抚育管理；完成国土空间生态修复规划编制工作。

国土空间修复属于系统工程，属于跨年度项目，2022 年项目预算 424 万元，实际支付金额 224 万元，剩余费用在以后年度支付，绩效目标基本完成。

(8) 地质环境是影响人类生存和发展的各种地质体和地质作用的总和，地质环境管理是为了保护、改善和合理利用地质环境，防治地质灾害，避免和减轻灾害造成的损失，保护人民生命财产安全，保障社会经济的可持续发展。

地质灾害监测项目的实施，旨在加强群防群测能力，加强监测预警和应急能力体系建设，强化地质环境监测网络及技术应用，提升地方地质环境监测效能及保障能力。

地质灾害治理项目的实施，是为解决地质灾害对鄂州市社会稳定和经济发展造成的影响，保障人民生命财产安全，实施永久性综合治理工程，从根本上消除隐患，实现预防为主到防治结合的转变。

根据市财政局批准的预算：鄂州市第一次全国自然灾害综合风险普查项目资金 486 万元，实际执行金额 374.06 万元；2022 年度市级地质灾害治理专项资金 1000 万，实际执行金额 22.4 万元；2022 年度鄂州市采矿权投放工作经费 134 万，实际执行金额 27.9 万元；2022 年度鄂州市地灾防治“十四五”规划编制及地质环境管理工作经费 170.1 万，实际执

行金额 165.29 万元；2022 年鄂州市绿色矿山申报、矿山安全监管、储量监测及矿产资源综合利用项目资金 66.5 万元，实际执行金额 29.1 万元。主要用于开展地质灾害和森林火灾风险普查，摸清全市地质灾害和森林火灾风险隐患底数，查明地质灾害和森林火灾易发区综合减灾能力，客观认识市、区灾害风险水平，为各级人民政府有效开展灾害防治和应对工作、切实保障人民生命财产安全和经济社会可持续发展提供风险信息 and 科学决策依据，完成绩效目标。

（9）2022 年森林防火及动态监测调查、督查项目。对原布控的森林监测点开展林木生长量、保有量调查，厘清年度森林覆盖率、森林蓄积的增量、增速，为省考森林覆盖率、森林蓄积增量、增速提供指标依据。

资金投入情况分析。资金投入及时到位，市财政拨付 19 万元，用于森林防火及动态监测调查、督查 19 万元，资金到位率 100%；项目资金截至到自评价时点实际支出 15.2 万元，支出率 80%。

总体绩效目标完成情况分析。森林防火及动态监测调查、督查项目开展以来，我市森林防火巡护能力和物资储备情况大大提升，缩短了我市森林火情处置响应时间，全市森林防火形势平稳。

（10）自然资源权益调查、确权工作项目：年度土地变更调查工作按照国家、省级要求进行开展，按照行政区划，完成了鄂城区、华容区、梁子湖区的年度土地变更调查工作，形成符合国家标准成果数据，上报省级和国家核查。全民

所有自然资源资产清查工作按照国家、省级要求进行开展，按照行政区划，完成了鄂城区、华容区、梁子湖区的自然资源资产清查工作，形成符合国家标准成果数据，上报省级和国家核查。

财政预算数 301.75 万元，实际拨付预算算 217.84 万元，按照项目开展情况，已全部完成拨付。

(11) 湖北梁子湖省级湿地自然保护区实验区旅游规划项目。在梁子湖湿地自然保护区的实验区内开展旅游规划编制工作，进行科学试验、教学实习、参观考察、旅游以及驯化、繁殖珍稀、濒危野生动植物等活动的项目安排，以进一步提升梁子湖区形象地位，优化旅游空间结构，提升实验区内居民生活品质，促进的湿地系统可持续发展。配合梁子湖湿地自然保护区保护规划，通过项目评审。

湖北梁子湖省级湿地自然保护区实验区旅游规划项目，本年度财政拨付资金 126 万元，实际开支 89 万元。余额在 2023 年支付。

(12) 鄂州市国土空间基础信息平台和多规合一业务协同平台等保测评及整改项目：高度重视网络安全保障工作，为满足公安机关的监管要求，对重要系统开展等级保护测评工作，测评机构需要提供切实有效的整改方案、并提供整改咨询方案；对整改后的信息系统进行回归测评，并出具正式等级保护测评报告。最终达到国家等级保护相关要求（三级），通过公安机关备案手续。

鄂州市国土空间基础信息平台和多规合一业务协同平

台等保测评及整改项目在2022年度完成2个平台的三级等保和整改工作，其中2个平台测评部分已完成，绩效目标基本完成，整改部分因资金和疫情等原因未完成最后调试收尾。

该项目预算资金为50万元。本年度已全部支付，达到绩效目标。

(13) 创建省级森林城市专项。省级森林城市创建成功。高质量通过省级验收，以全省第1名成绩荣膺省级森林城市。

该项目预算资金为211.08万元。本年度已全部支付，达到绩效目标。

(14) 2022年鄂州市野生动植物保护项目。建立健全的古树名木管理基础设施，争取保障每株古树名木健康的生长态势；保护好野生动植物及其栖息地生存环境，保护生物多样性及其安全，践行习总书记生态文明思想；在全市范围内开展野生动植物保护，主要是对全市调查登记的古树名木开展包括管护责任协议书签订、挂牌等，部分需要建设维护设施、病虫害防治、抢救、复壮等工作，以及野生动植物宣传、野生动植物救护、野生动物肇事及野生动物突发事件处理等工作。

该项目本年度预算资金10万元，实际支付资金4.21万元。

(15) 针对鄂州市自然资源和规划局2022年度电子政务维护，根据合同维护要求，有效地保证了局内系统的正常运行，给各单位相关工作的开展在信息化方面提供了保障。

实现了移动办公系统与电子政务平台的对接，同步办

理，从空间与时间维度拓展了信息化办公的方式，更方便领导和相关科室、局属各单位人员的办公，达到随时随地办公的目标。根据湖北省自然资源厅矿业权报件系统统一改造要求，完成了建设内容。

针对鄂州市自然资源与互联网+政务服务对接项目，完成了自然资源和规划局前期提出与互联网+政务服务对接的4个流程。

鄂州市自然资源和规划局2022年度电子政务系统维护项目预算10.2万元，实际支出金额为9.73万元；鄂州市自然资源和规划局2022年内网光纤租赁和互联网项目12.6万元，实际支出金额为12.6万元。

（二）局属各单位

（1）鄂州市自然资源综合执法支队：预算项目2个，2022年林业执法工作经费项目年初预算30万元，用于林业图斑核查、核定违法图斑测量及评估、野生动物、种子及林业以外行政执法测量、评估。执行金额30万元，完成绩效目标。2022年卫片执法检查项目年初预算203.81万元，用于年度卫片图斑核查亩数18000亩、聘请专家15人次进行评审、完成复垦方案编制报告10份、及时完成违法处理情况上报并通过审核。执行金额203.81万元，完成绩效目标。

（2）鄂州市国土资源有偿使用管理处：预算项目1个，有偿使用综合工作经费项目年初预算15万元，用于划拨土地使用权个人变更登记出让金收取工作和催收未履行土地出让合同出让金工作。执行金额15万元，完成绩效目标。

(3) 鄂州市国土资源调查规划处：预算项目 1 个，调查规划工作经费项目年初预算 70 万元，用于鄂州市新增建设用地报批土地调查与成果报告编制项目：调查评定 2023 年全市每宗新增建设用地的总面积、权属分类面积、耕地质量等级等基本信息，并形成数据分析成果报告，为新增建设用地报批提供统一规格的图、表、册等调查成果资料。执行金额 70 万元，完成绩效目标。

(4) 鄂州市国土空间生态修复中心：预算项目 1 个，2022 年国土综合整治和生态修复工作经费项目年初预算 61.6 万元，用于强化国土空间规划引导，通过推进国土综合整治和生态修复，激活各类资源要素，释放城乡建设用地增减挂钩节余指标和补充耕地指标政策红利，优化农村生态、生产、生活空间布局，促进乡村振兴，助推鄂州市高质量发展，切实加强耕地数量、质量、生态“三位一体”保护。执行金额 61.6 万元，完成绩效目标。

(5) 鄂州市国土资源局城区直属分局：预算项目 1 个，森林防火及动态监测调查、督查项目年初预算 70 万元，用于森林防火、森林督查、森林资源动态监测。执行金额 70 万元，完成绩效目标。

(6) 鄂州市国土资源交易管理中心：预算项目 1 个，2022 年度交易管理工作经费项目年初预算 40 万元，用于土地、矿产资源通过招标、拍卖和挂牌的方式进行出让，增强市场的竞争性，消除行业的垄断性，使那些有实力、竞争力的企业能够更加合理地获取土地、矿产资源，得到更好的发

展；促进房地产企业的优胜劣汰、通过市场的力量对房地产商进行整合，同时，实行招拍挂的土地交易方式有利于打破房地产开发企业的地域限制；有利于优化投资环境。执行金额 40 万元，完成绩效目标。

（7）鄂州市国土资源征地管理处：预算项目 1 个，征地管理综合工作经费项目年初预算 23.7 万元，用于新增建设用地中农用地转用、土地征收征用的审查、报批、公告及核查；负责全市重点建设项目用地的征地调查、征地公告、落实征地补偿登记及“一书四方案”的拟定；处理征地补偿安置争议，实施征地补偿安置方案及清收结算征地补偿安置费用等。执行金额 23.7 万元，完成绩效目标。

（8）鄂州市不动产登记中心：预算项目 3 个，窗口服务费项目年初预算 275.345 万元，用于确保不动产登记发证工作有序进行，提高不动产登记机构的办事效率和服务质量，保证窗口各项工作正常运转，促进不动产登记规范化、标准化。深入推进“放管服”改革，全面推动不动产登记便民利民服务窗口建设，政务服务实现“一网通、一门进、一次办”，着力提高不动产登记服务效能。执行金额 275.345 万元，完成绩效目标。解决历史遗留问题项目年初预算 89.76 万元，用于完成“办证难”问题房现场实地核实、踏勘、测量、宗地调查、房屋调查、建立楼盘表、不动产测绘成果核实等项工作。执行金额 89.76 万元，完成绩效目标。以钱养事项目年初预算 350 万元，用于发放“以钱养事”人员工资及缴纳五险一金，解决了以钱养事人员后顾之忧。执行金额

350 万元，完成绩效目标。

(9) 鄂州市土地储备供应中心：预算项目 1 个，储备地块管理、法律咨询及储备计划编制费用项目年初预算 51.35 万元，用于障地块的顺利出让，实现收储资金及时回笼，统筹安排土地资金的使用，投入相关成本进行地块出让招商推介、编制 2023 年土地储备计划及三年滚动计划。执行金额 51.35 万元，完成绩效目标。

(10) 鄂州市森林病虫害防治检疫站：预算项目 1 个，林业有害生物综合治理项目年初预算 673 万元，用于完成全市松材线虫病年度除治任务，松材线虫病得到有效控制。执行金额 673 万元，完成绩效目标。

(11) 鄂州市国家级陆生野生动物疫源疫病监测站：预算项目 1 个，2022 野生动物疫源疫病监测和预警系统维护项目年初预算 21.92 万元，用于通过监测野生动物疫情，对疫情的发生、种类及其可能随野生动物活动的扩散范围迅速做出判定，采取积极措施，阻断疫情传播途径，将疫情控制在最小范围，维护地区公共卫生安全。执行金额 21.92 万元，完成绩效目标。

(12) 鄂州市国有沼山林场：预算项目 2 个，沼山林场 2022 年抚育项目年初预算 203.54 万元，用于维护生态公益林安全，完成林场由示范育苗生产向生态公益林场转型，在向社会提供生态公益林种苗同时，扩大生态公益林面积，为社会提供休闲娱乐绿地。执行金额 203.54 万元，完成绩效目标。沼山林场 2022 年造林项目年初预算 70.09 万元，

用于迹地人工造林、低产低效改造建设类型，建设乔木林 621.38 亩，包括整地、人工植苗和抚育管理。执行金额 70.09 万元，完成绩效目标。

(13) 鄂州市国有白雉山林场：预算项目 2 个，2022 年白雉山林场森林抚育项目年初预算 69.92 万元，用于维护生态公益林安全，完成林场由示范育苗生产向生态公益林场转型，在向社会提供生态公益林种苗同时，扩大生态公益林面积，为社会提供休闲娱乐绿地。执行金额 69.92 万元，完成绩效目标。2022 年度白雉山林场造林补助项目年初预算 15 万元，用于通过建设乔木林林种 300 亩，从而达到提高森林覆盖率以及改善林相的目标。执行金额 15 万元，完成绩效目标。

(14) 鄂州市鄂州市国有麻羊垸林场：预算项目 2 个，麻羊垸林场 2022 年度林业有害生物防治项目年初预算 30 万元，用于有害生物防治有松材线虫防治、黄脊竹蝗化学防治、香椿基地天牛化学防治、加拿大一枝黄花防治等，今年主要完成松材线虫防治，疫木处置率、化学防治覆盖率 100%。执行金额 30 万元，完成绩效目标。麻羊垸林场 2022 年度森林防火项目年初预算 34.91 万元，用于建设森林防火以水灭火建设项目并做好维修维护，森林防护效益稳定增加，区域生态环境持续向好，实现林场可持续发展。执行金额 34.91 万元，完成绩效目标。

(15) 鄂州市东佛林场：预算项目 2 个，东佛森林防火项目年初预算 5 万元，用于保证林场森林防火安全。执行

金额 5 万元，完成绩效目标。东佛森林抚育、补植补造及有害生物防治项目年初预算 15 万元，用于完成年度森林资源培育保护及造林任务，完成年度示范育苗任务。执行金额 15 万元，完成绩效目标。

（16）鄂州市规划局直属分局：预算项目 1 个，2022 年城乡规划督察工作经费项目年初预算 10 万元，项目内容为每周开展建设工程项目巡查不少于 2 次，并实施项目挂靠，责任到人，发现违法建设及时上报，移送城管部门查处；主城区在建工程项目日常巡察工作一星期 2 次；各区（开发区）规划督察工作开展情况一星期 2 次。做好辖区内的日常监督管理，为辖区范围内开放引进、招商引资项目和民营企业积极提供规划用地选址、地形图测量、规划咨询和建设用地报建材料的初审和报批工作。执行金额 9.64 万元，完成绩效目标。

（17）鄂州市湿地自然保护中心：预算项目 2 个，梁子湖省级湿地自然保护区日常巡护及巡护站点建设、宣传与保护、自然保护区绿盾行动、勘界立标项目年初预算 118.4 万元，用于日常巡护、请地方巡护员日常巡护与中心工作人员定期巡查相结合的原则，切实加强湿地保护与监管，建立健全管理体系，形成联防联控、齐抓共管的格局，及时发现违法问题线索，避免发生类似侵占、破坏秦岭自然保护区等新闻负面效应。执行金额 102.18 万元，完成绩效目标。洋澜湖省级湿地公园日常巡护、界碑界桩维护、业务用车运行维护、全市湿地资源调查项目年初预算 67.16 万元，用于掌

握管护区域内人为活动及破坏动植物资源情况，以采取针对性的保护策略，打击制止这些非法活动，确保自然保护区的保护规章得以有效实施，提高保护的有效性和科学性，完成日常巡护工作。执行金额 62.39 万元，完成绩效目标。

(18) 鄂州市城市展示馆：预算项目 1 个，展示馆运行维护费项目年初预算 393 万元，项目内容为一是承担自然资源、总体规划、专项规划、详细规划、城市建设等方面的展示；二是承担重要团队的来访接待，以及社会公众参观浏览；三是做好自然资源、空间规划等有关的科普宣传工作。四是负责展示馆的日常运行、维护、管理。执行金额 391.94 万元，完成绩效目标。

2. 绩效目标完成情况分析（包括完成情况和偏离原因等）。

(1) 产出指标完成情况分析。

产出指标设置数量、质量、时效和成本 4 个二级指标量化的指标值，对比绩效指标值，完成情况如下：

①数量指标：

数量指标三级指标设置了城乡融合发展规划、批而未供土地处置率、退耕还生态林面积（亩）、森林防火安全检查覆盖率、建设自然资源确权登记数据库、林业病虫害面积下降率这 6 个三级指标，本年度数量指标基本完成。

②质量指标：

质量指标三级指标设置了自然湿地保护率、成果质量达标率，自然湿地得到保护，成果质量合格率 100%，完成设

置的质量指标值；

③时效指标：

时效指标三级指标设置了项目完成及时率，本年度已按要求完成，完成了设定的时效指标值。

④成本指标：

成本指标三级指标设置了资金使用金额，本年度资金未超过预算，完成了设定的时效指标值。

(2) 效益指标完成情况分析。

效益指标设置社会效益指标、生态效益指标、和可持续影响指标 3 个二级指标，对比绩效指标值，完成率为 100%，其中：

①社会效益指标：

社会效益指标设置了网站点击量、航空安全运行、提高地质灾害防范能力，网站点击量达到 900 次，满足了航空安全和机场运行，地质灾害防治达到 100%，完成了设定的社会效益指标值。

②生态效益指标：

生态效益指标设置了森林植被恢复、航空安全运行、提高地质灾害防范能力，森林保有量达标，完成了设定的社会效益指标值。

③可持续影响指标：

可持续影响指标设置了检查现阶段系统各方面安全漏洞，出现的漏洞及时得到解决，完成了设定的可持续影响指标值。

（3）满意度指标完成情况分析。

满意度指标设置了服务对象满意度指标 1 个二级指标，通过问卷调查的方式得到的反馈意见，群众满意度均为满意，完成了设置的满意度指标值。

（四）上年度部门整体部门自评结果应用情况

我局高度重视绩效评价工作，自觉将自评结果应用于工作推进中。一是通过开展年度绩效评价工作，对绩效自评及省厅组织的绩效重点评价中反馈的共性问题进行了分析梳理，各项目参建单位对照共性问题自查自纠，及时进行纠正和规范。二是推动绩效评价结果与预算安排相结合。把绩效评价结果作为项目申报的重要依据，推动绩效评价结果与预算申报安排相结合