吕梁市离石区自然资源局

２０２２年度单位决算公开

目　录

第一部分 概况.....1
一、本部门（单位）职责.....1
二、机构设置情况.....2
第二部分　2022年部门决算表.....4
一、收入支出决算总表.....4
二、收入决算表.....6
三、支出决算表.....7
四、财政拨款收入支出决算总表.....8
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....10
六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....11
七、财政拨款“三公”经费支出决算表.....13
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....14
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....15
十、部门决算公开相关信息统计表.....16
第三部分　情况说明.....17
一、收入支出决算总体情况说明.....17
二、收入决算情况说明.....17
三、支出决算情况说明.....17
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....17
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....17
六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....18
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....18
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....18
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....18
十、其他重要事项情况说明.....19
第四部分　名词解释.....24
第五部分　附件.....24

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

吕梁市离石区自然资源局位于离石区滨河南中路170号，贯彻落实党中央、省委、市委和区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。主要职责是：

1、履行辖区内全民所有土地、矿产、森林、草原（地）、湿地、水等自然资源资产所有者职责和国土空间用途管制职责。宣传自然资源、生态保护修复、国土空间规划、测绘地理信息等法律法规政策。制定规范性文件并监督检查执行情况。

2、负责自然资源调查监测评价。按照国家自然资源调查监测评价的指标体系、统计标准和制度体系，组织实施辖区内自然资源基础调查、专项调查和监测。负责辖区内土地、矿产、森林、草原（地）、湿地、水、陆生野生动植物等自然资源调查监测评价成果的统一汇交、监督管理和信息发布等工作。

3、负责自然资源和不动产统一确权登记工作。按照国家、省、市、区关于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、规范组织实施。制定辖区内有关自然资源和不动产统一确权登记相关规范性文件。负责辖区内自然资源和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理等。建立健全辖区内自然资源和不动产登记信息管理基础平台。

4、负责自然资源资产有偿使用工作。健全全民所有自然资源资产统计制度，负责辖区内全民所有自然资源资产核算。编制辖区内全民所有自然资源资产负债表，加强考核管理。组织开展区级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，合理配置全民所有自然资源资产，依法收缴相关资产收益。

5、负责自然资源的合理开发利用。组织拟订辖区内自然资源发展规划和战略，组织实施国家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，开展自然资源利用评价考核，指导节约集约利用。负责辖区内自然资源市场监管。组织研究辖区内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。组织实施全区主体功能区战略，组织编制并监督实施国土空间规划和相关专项规划。组织开展辖区内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。组织划定辖区内生态保护红线、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。建立健全辖区内国土空间用途管制制度。组织拟订并实施土地等自然资源年度利用计划。负责承办土地、林地、草原（地）等国土空间用途转用

工作。负责承办吕梁市中心城区范围外的土地管理职能。 负责承办城市规划区范围外土地征收征用管理。

7、负责统筹国土空间生态修复。牵头组织编制辖区内国土空间生态修复规划并实施有关生态修复工程。负责辖区内国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理等工作。牵头建立和实施辖区内生态保护补偿制度，制定合理利用社会资金进行生态修复的规范性文件，并组织实施重大备选项目。

8、负责组织实施最严格的耕地保护制度。落实国家、省耕地保护政策，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、负责矿产资源管理工作。负责辖区内矿产资源储量管理及压覆矿产资源审核上报。负责辖区内矿业权管理。会同有关部门承担保护性开采的特定矿种、优势矿产的调控及管理工作。指导监督辖区内矿产资源合理利用和保护。

10、负责全区地质工作和配合地质勘查行业管理。参与国家、省、市重大地质矿产专项勘查。负责辖区内地质灾害预防和治理。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、负责落实综合防灾减灾规划相关要求，按照国家防治规划和防护标准，组织编制辖区内地质灾害防治规划并指导实施。组织指导协调和监督辖区内地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查。指导开展地灾灾害群测群防、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技术支撑工作。

12、负责测绘地理信息管理工作。负责辖区内基础测绘和测绘行业的管理。负责有关测绘资质资格与信用管理，监督管理辖区内地理信息安全和市场秩序。负责辖区内地理信息公共服务管理。负责辖区内测量标志保护。

13、负责自然资源执法监察工作。负责查处辖区内自然资源开发利用、国土空间规划及测绘违法案件。负责对各类项目供地后的监管。配合国家、省自然资源督察在本区域开展的工作。

14、推动自然资源领域科技发展。制定并实施辖区内自然资源领域科技创新发展和人才培养战略、规划和计划。组织制定技术标准、规程规范并监督实施。组织实施辖区内重大自然资源科技工程及创新能力建设，推进自然资源信息化和信息资料的公共服务。负责辖区内自然资源领域对外交流合作。

二、机构设置情况

吕梁市离石区自然资源局是区政府工作部门，于2019年3月22日新组建成立，前身为吕梁市国土资源局离石分局，现有正式干部职工58人（公务员9人、工勤8人、事业41人），党员44人（其中退休党员16名）。机构改革后，区编办核定我局科级领导

职数为1正2副，现有党组书记、局长1名，党组成员、副局长2名，副主任科员1名，局机关内设十一个行政股室，十个事业单位。

机构改革后，区自然资源局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，坚定履行“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”，深化自然资源领域重大改革，积极探索完善自然资源管理制度框架体系。

第二部分 2022年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：吕梁市离石区自然资源局　　2022年度　　金额单位：元

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	1.00	23180208.44	一、一般公共服务支出	32.00	261751.11
二、政府性基金预算财政拨款收入	2.00	33141822.00	二、外交支出	33.00	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3.00		三、国防支出	34.00	
四、上级补助收入	4.00		四、公共安全支出	35.00	
五、事业收入	5.00		五、教育支出	36.00	
六、经营收入	6.00		六、科学技术支出	37.00	
七、附属单位上缴收入	7.00		七、文化旅游体育与传媒支出	38.00	
八、其他收入	8.00		八、社会保障和就业支出	39.00	
	9.00		九、卫生健康支出	40.00	
	10.00		十、节能环保支出	41.00	
	11.00		十一、城乡社区支出	42.00	33141822.00
	12.00		十二、农林水支出	43.00	
	13.00		十三、交通运输支出	44.00	
	14.00		十四、资源勘探工业信息等支出	45.00	
	15.00		十五、商业服务业等支出	46.00	
	16.00		十六、金融支出	47.00	
	17.00		十七、援助其他地区支出	48.00	
	18.00		十八、自然资源海洋气象等支出	49.00	20070717.33
	19.00		十九、住房保障支出	50.00	2847740.00
	20.00		二十、粮油物资储备支出	51.00	
	21.00		二十一、国有资本经营预算支出	52.00	
	22.00		二十二、灾害防治及应急管理支出	53.00	
	23.00		二十三、其他支出	54.00	
	24.00		二十四、债务还本支出	55.00	

	25.00		二十五、债务付息支出	56.00	
	26.00		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57.00	
本年收入合计	27	56322030.44	**本年支出合计**	58.00	56322030.44
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59.00	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60.00	
	30			61.00	
总计	31.00	56322030.44	**总计**	62.00	56322030.44

注：本表反映部门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。

收入决算表

公开02表

部门名称：吕梁市离石区自然资源局　　2022年度　　金额单位：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		56322030.44	56322030.44					
2200101	行政运行	56322030.44	56322030.44					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门名称：吕梁市离石区自然资源局　　2022年度　　金额单位：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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		56322030.44	8331926.60	47990103.84			
2200101	行政运行	56322030.44	8331926.60	47990103.84			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：吕梁市离石区自然资源局　　2022年度　　金额单位：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	23180208.44	一、一般公共服务支出	33	261751.11	261751.11		
二、政府性基金预算财政拨款	2	33141822.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	33141822.00		33141822.00	
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	20070717.33	20070717.33		
	19		十九、住房保障支出	51	2847740.00	2847740.00		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				

	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	56322030.44	**本年支出合计**	59	56322030.44	23180208.44	33141822.00	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
收入总计	32	56322030.44	**总计**	64	56322030.44	23180208.44	33141822.00	

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：吕梁市离石区自然资源局　　2022年度　　金额单位：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
栏次		1.00	2.00	3.00
合计		23180208.44	8331926.60	14848281.84
2200101	行政运行	23180208.44	8331926.60	14848281.84

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

公开06表

部门名称：吕梁市离石区自然资源局　　2022年度　　金额单位：元

人员经费				公用经费											
科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出
301	**工资福利支出**	7473186.81	7473186.81	**302**	**商品和服务支出**	1332907.79	1332907.79	**307**	**债务利息及费用支出**			31011	地上附着物和青苗补偿		
30101	基本工资	2692020.04	2692020.04	30201	办公费	235492.00	235492.00	30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿		
30102	津贴补贴	1035711.42	1035711.42	30202	印刷费			30702	国外债务付息			31013	公务用车购置		
30103	奖金	410572.37	410572.37	30203	咨询费			30703	国内债务发行费用			31019	其他交通工具购置		
30106	伙食补助费			30204	手续费			30704	国外债务发行费用			31021	文物和陈列品购置		
30107	绩效工资	1469360.00	1469360.00	30205	水费	6500.00	6500.00	**309**	**资本性支出（基本建设）**		————	31022	无形资产购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	676127.09	676127.09	30206	电费	50000.00	50000.00	30901	房屋构筑物构建		————	31099	其他资本性支出		
30109	职业年金缴费	97008.46	97008.46	30207	邮电费	28000.00	28000.00	30902	办公设备购置		————	**311**	**对企业补助（基本建设）**		————
30110	职工基本医疗保险缴费	288251.28	288251.28	30208	取暖费			30903	专用设备购置		————	31101	资本金注入		————
30111	公务员医疗补助缴费	48339.36	48339.36	30209	物业管理费			30905	基础设施建设		————	31199	其他对企业补助		————
30112	其他社会保障缴费	10343.27	10343.27	30211	差旅费	7223.41	7223.41	30906	大型修缮		————	**312**	**对企业补助**		
30113	住房公积金	586472.00	586472.00	30212	因公出国（境）费用			30907	信息网络及软件购置更新		————	31201	资本金注入		
30114	医疗费			30213	维修（护）费			30908	物资储备		————	31203	政府投资基金股权投资		
30199	其他工资福利支出	158981.52	158981.52	30214	租赁费			30913	公务用车购置		————	31204	费用补贴		
303	**对个人和家庭的补助**	226824.00	226824.00	30215	会议费			30919	其他交通工具购置		————	31205	利息补贴		

30301	离休费			30216	培训费			30921	文物和陈列品购置		————	31299	其他对企业补助		
30302	退休费	198080.00	198080.00	30217	公务接待费			30922	无形资产购置		————	**313**	**对社会保障基金补助**		————
30303	退职（役）费			30218	专用材料费			30999	其他资本性支出		————	31302	对社会保障基金补助		————
30304	抚恤金			30224	被装购置费			**310**	**资本性支出**	14147289.84	14147289.84	31303	补充全国社会保障基金		————
30305	生活补助	28144.00	28144.00	30225	专用燃料费			31001	房屋构筑物构建			31304	对机关事业单位职业年金的补助		————
30306	救济费			30226	劳务费	355002.60	355002.60	31002	办公设备购置			**399**	**其他支出**		
30307	医疗费补助			30227	委托业务费	300000.00	300000.00	31003	专用设备购置			39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金			30228	工会经费	53220.78	53220.78	31005	基础设施建设	10397571.84	10397571.84	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30309	奖励金	600.00	600.00	30229	福利费	155169.00	155169.00	31006	大型修缮			39909	经常性赠与		
30310	个人农业生产补贴			30231	公务用车运行维护费			31007	信息网络及软件购置更新	3749718.00	3749718.00	39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费			30239	其他交通费用	142300.00	142300.00	31008	物资储备			39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助			30240	税金及附加费用			31009	土地补偿						
				30299	其他商品和服务支出			31010	安置补助						
人员经费合计		7700010.81	7700010.81	**公用经费合计**										15480197.63	15480197.63

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况（其中包括基本支出明细情况）。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门名称：吕梁市离石区自然资源局　　2022年度　　金额单位: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

注：本表反映部门本年度“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。

说明：本表无数据

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门名称：吕梁市离石区自然资源局　　2022年度　　单位: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
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							
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。							
说明：本表无数据							

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门名称：吕梁市离石区自然资源局　　2022年度　　单位: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				

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。

说明：本表无数据

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：吕梁市离石区自然资源局　　2022年度　　金额单位：元

一、政府采购情况		
项目	行次	采购金额
合计	1	14300337.50
货物	2	14300337.50
工程	3	
服务	4	
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	631915.79
（二）参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
（一）车辆数合计（辆）	7	2
1.副部（省）级及以上领导用车	8	
2.主要领导干部用车	9	
3.机要通信用车	10	
4.应急保障用车	11	
5.执法执勤用车	12	
6.特种专业技术用车	13	
7.离退休干部用车	14	
8.其他用车	15	2
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	17	

注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计56,322,030.44元、支出总计56,322,030.44元。与2021年相比，收入总计增加21,775,572.87元，增长63.03%，支出总计增加21,775,572.87元，增长63.03%。主要原因是由于增加了废弃露天矿山采煤沉陷区土地复垦项目。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计56,322,030.44元，其中：

财政拨款收入0.00元，占比0.00%；

上级补助收入0.00元，占比0.00%；

事业收入0.00元，占比0.00%；

经营收入0.00元，占比0.00%；

附属单位上缴收入0.00元，占比0.00%；

其他收入0.00元，占比0.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计56,322,030.44元，其中：

基本支出0.00元，占比0.00%；

项目支出0.00元，占比0.00%；

上缴上级支出0.00元，占比0.00%；

经营支出0.00元，占比0.00%；

对附属单位补助支出0.00元，占比0.00%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

吕梁市离石区自然资源局2022年度财政拨款收入总计56,322,030.44元，支出总计56,322,030.44元。与2021年相比，财政拨款收入总计增加21,775,572.87元，增长63.03%，财政拨款支出总计增加21,775,572.87元，增长63.03%。主要原因是由于增加了废弃露天矿山采煤沉陷区土地复垦项目。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

吕梁市离石区自然资源局2022年财政拨款决算支出23,180,208.44元，占本年支出合计的41.16%。与2021年相比，财政拨款支出减少8,878,197.86元，下降27.69%。主要原因是高家沟不稳定斜坡治理项目二期已完工。其中，人员经费7,700,010.81元，占比33.22%；日常公用经费15,480,197.63元，占比66.78%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

吕梁市离石区自然资源局2022年度财政拨款支出23,180,208.44元，主要用于以

下方面：

一般公共服务支出(类)261,751.11元，占比1.13%；

城乡社区支出(类)0.00元，占比0.00%；

自然资源海洋气象等支出(类)20,070,717.33元，占比86.59%；

住房保障支出(类)2,847,740.00元，占比12.29%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

吕梁市离石区自然资源局2022年度财政拨款支出年初预算23,180,208.44元，支出决算23,180,208.44元，完成年初预算的100.00%。其中：

基本支出8331926.60元，占财政拨款总额的35.94%；项目支出14848281.84元，占财政拨款总额的64.06%。

六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

吕梁市离石区自然资源局2022年度财政拨款基本支出23,180,208.44元，其中：

人员经费7,700,010.81元，主要包括人员经费7,700,010.81元，主要包括工资福利支出7,473,186.81元，占人员经费总额的97.05%；对个人和家庭的补助226,824.00元，占人员经费总额的2.95%

；

公用经费15,480,197.63元，主要包括商品和服务支出1,332,907.79元，占公用经费总额的8.61%；资本性支出14,147,289.84元，占公用经费总额的91.39%

。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

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0.00元，支出决算0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年“三公经费”财政拨款支出决算相同。其中：

因公出国（境）费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：本年度无因公出国（境）的支出；

公务用车购置费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：本年度无公务用车购置的支出；

公务用车运行维护费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：本年度无公务用车运行维护的支出；

公务接待费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：本年度无公务接待的支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国境费支出0.00元，出国团组共0个，0人次。主要用于:本年度无因公出国（境）的支出。

2、公务用车购置支出0.00元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于本年度无公务用车购置的支出。

3、公务用车运行维护费支出0.00元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共0辆车，主要用于：本年度无公务用车运行维护的支出。

4、公务接待费支出0.00元，共接待0批次，0人次。国内接待费0元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0元，共接待0批次，0人次，主要是接待本年度无公务接待的支出；国（境）外接待费0元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要为本年度无国（境）外接待的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

吕梁市离石区自然资源局2022年机关运行经费支出631,915.79元，比2021年增加217,016.29元，增长52.31%，主要原因是：2022年度运行维护费增加。

（二）政府采购情况说明

吕梁市离石区自然资源局2022年度政府采购支出总额14,300,337.50元，其中：政府采购货物支出14,300,337.50元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出0.00元。政府采购授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。其中：授予小微企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

（三）国有资产占用情况说明

吕梁市离石区自然资源局截至2022年12月31日，本部门共有车辆2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2辆，其他用车主要是需要经常深入各乡镇乡村振兴下乡工作和卫片执法巡查工作；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）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，吕梁市离石区自然资源局部门（单位）按照“谁支出、谁自评”的原则，组织对2022年度年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涵盖一级项目18个，二级项目0个，共涉及资金42528278元，占本部门（单位）项目支出总额的88.62%，其中一般公共预算项目支出9536456元、政府性基金预

算项目支出32991822元、国有资金经营预算项目支出0元、社会保险基金预算项目支出0元。

组织开展了2022年度吕梁市离石区自然资源局部门（单位）整体支出绩效自评，涉及资金42528278元，其中一般公共预算支出9536456元、政府性基金预算支出32991822元、国有资金经营预算支出0元、社会保险基金预算支出0元。

组织对耕地后备资源调查等3个一级项目开展了部门评价，涉及资金9536456元，其中一般公共预算支出9536456元、政府性基金预算支出0元、国有资金经营预算支出0元、社会保险基金预算支出0元。从评价结果来看，对照项目计划目标，所有项目均已按照计划完成目标，且完成质量较好，所有项目已按预定计划进度完成，达到预期效果。

（2）项目绩效自评结果

吕梁市离石区自然资源局部门（单位）2022年度一级项目绩效自评个数18个，涉及资金42528278元：3个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为根据预算绩效管理要求，我部门组织对2022年度部门预算项目支出中其他运转类项目和特定目标类项目全面开展绩效自评。其中，一级项目18个，二级项目0个，共涉及资金4252.83万元。政府性基金支出项目占总项目支出金额的77.58%。组织对2022年度2012-31号宗土地补偿费，2019-07号宗地耕地开垦费和离石区2022年第一批建设用地枣林乡枣林村土地地上附着物及青苗补偿费等15个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金3299.18万元，占政府性基金预算项目支出总额的68.75%。组织对离石区自然资源智慧监管项目、离石区2021-2025矿产资源规划、耕地后备资源调查3个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出953.65万 元。从评价情况来看，本次绩效评价的目的是为了全面分析和综合评价我局本级财政预算资金的使用和管理情况，为切实提高财政资金使用效益，强化预算支出责任和效率提供参考依据。组织对“离石区自然资源智慧监管项目”“离石区2021-2025矿产资源规划“”耕地后备资源调查“3个部门开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出953.65万元。从评价情况来看，以上3个项目有立项的必要性，且依据充分，绩效目标明确，组织机构健全，职责分工明确，有具体的实施时间，有明确的工作程序，基础设施条件能够有效保障，具有公共性，符合财政资金支持方向。该项目绩效目标和绩效指标量化可考核、相匹配，契合政策和项目实质，与部门的长期规划目标、年度工作目标相一致。我单位将以此为基准，进一步优化完善实施方案和绩效目标，加强运行监控，节约财政资金并提升资金效益，提升预算绩效管理水平。涉密项目除外。

吕梁市离石区自然资源局部门（单位）2022年度部门预算二级项目绩效自评个数0个，涉及资金0元：0个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为加强项目支出的绩效管理。根据绩效管理要求，项目实施部门选择部分项目进行绩效自评，评价项目资金投入和使用情况，项目主要任务完成情况，项目绩效情况；通过自评，及时发现问题，及时整改，保障项目按时、按质、按量完成绩效。涉密项目除外。

具体公开的每个项目绩效自评结果如下表述：

离石区自然资源智慧监管项目项目绩效自评综述：本项目为阶段性开展项目，分三年完成，资金总额为893.69万元。根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95分。项目本年度预算数为375.35万元，执行数为375.35万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成：2022年1月开始，5月1日前初具规模(投入试运行)，于2022年10月底结束(交付使用)。本项目各类数据处理和平台处理模块数量为6项，平台视频接入完好率≥95%。此项目将于2022年10月底投入使用。（具体绩效目标见附件）

离石区自然资源智慧监管项目绩效自评综述：《吕梁市离石区自然资源局智慧监管项目》带来的的社会效益是降低了自然违法行为的发生，此项目政府部门满意程度为98%。本项目运营以来大大提高了巡查的效率，降低了巡查周期，耕地破坏、违法用地、违法采矿的漏查漏报，林火现象的发生有所减少。现有智慧监管后，调查取证难度降低，已经实现自然资源天、空、地立体监管体系建设。

耕地后备资源调查项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95分。耕地后备资源调查为阶段性开展项目，计划工期为两年，实施期资金总额54.96万元，年度资金总额20万元。2022年1-8月编制耕地后备资源调查评价分析报告15本，编制文本内容详细程度涉及面、分析指标因素≥90%，此项目完成时效2023年年底完成。下一步改进措施：针对资金绩效运行状况及时预控，查找资金使用和管理过程中的薄弱环节，提出纠偏措施。对本年度尚未启用的预算资金、沉淀的结余资金给予及时收回，加快资金拨付进度，确保为后续绩效目标的有效实现提供有力支撑。（具体绩效目标见附件）

耕地后备资源调查项目绩效自评综述：2022年1-8月完成占补平衡为80%，离石区政府满意度为98%，此项目预计于2023年的年底完成。此项目提高了摸清全区补充耕地

潜力状况，提高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，开展新一轮耕地后备资源调查评价工作。

离石区2021-2025矿产资源规划项目绩效自评综述：《离石区2021-2025矿产资源规划》为一次性项目（1年结束），实施期资金总额5万元，年度资金总额5万元。2022年1-8月编制矿产资源总体规划（2021-2025）工作有关事项报告15本，编制文本内容详细程度涉及面、分析指标因素≥90%，矿产资源规划完成时间2022年年底完成。此项目已经于2022年7月完成。（具体绩效目标见附件）

离石区2021-2025矿产资源规划项目绩效自评综述：《离石区2021-2025矿产资源规划》有效保护了土地环境，合理开发和综合利用了矿产资源，加强矿产资源勘查开发利用的宏观调控，保障矿产资源安全供应，提高矿产资源对经济社会可持续发展的保障能力，促进矿产资源科学合理利用，发挥资源的最大效益，推进我区矿业持续健康发展。离石区政府满意度为80%，此项目已于2022年7月完成。

（3）部门（单位）整体支出绩效自评结果

吕梁市离石区自然资源局部门（单位）整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，吕梁市离石区自然资源局部门（单位）整体绩效自评得分为95分。部门（单位）全年预算数为42528278元，执行数为42528278元，执行率为100%。年度绩效目标完成情况：一是全年预算资金支出控制在总额内，项目资金支出控制在预算额内；二是对照项目计划目标，所有项目均已按照计划完成目标，且完成质量较好，所有项目已按预定计划进度完成，达到预期效果。发现的主要问题及原因：一是预算的前瞻性不够。年前预算时，对一些支出把握不准，导致实际支出与预算有一定偏差；二是相关管理制度有待进一步完善。在预算、支出、国有资产管理、管理项目等方面的制度还不很完善，不便于精准管理。下一步改进措施：一是科学合理编制预算，严格执行预算。加强预算编制的前瞻性，按照新《预算法》及其实施条例的相关规定，按政策规定及本单位的发展规划，结合上一年度执行情况和本年度预算收支变化因素，科学、合理地编制本年预算草案，避免预算支出与实际执行出现较大偏差的情况，执行中确需调剂预算的，按规定程序报经批准；二是及时决算公开。部门决算按规定时间及时在相关网站进行公示，保障决算数据透明性、公开性，财政资金得到公众监督。涉密内容除外。

（4）部门评价项目绩效评价结果

2022年区自然资源和规划局全体工作人员认真履行本部门职责职能，紧紧围绕部门全年工作重点，制度了详细、具体目标，较好地完成各项年度目标任务，全面推进自然资源各项工作高质量发展，具有良好社会效益、经济效益、生态环境效益。

（5）其他需要说明的事项

无

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

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：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

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、“三公”经费：指各级部门、单位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支出。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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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。

十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

十三、土地出让业务：指城乡社区、土地利用、总体规划等支出。

第五部分 附件

吕梁市离石区财政局文件

离财库发〔2023〕4001号

吕梁市离石区财政局

关于批复2022年度部门决算的通知

：

离石区第七届人民代表大会常务委员会第十八次会议审议并通过我区2022年度区本级财政决算，现依据《中华人民共和国预算法》和《中华人民共和国预算实施条例》的规定，对你单位2022年度部门决算批复如下：

一、核定你单位2022年度收入　　万元，支出　　万元，年末结转和结余　　万元（其中：项目支出结转和结余　　万元）。

二、核定你单位2022年度一般预算财政拨款本年收入　　万元，本年支出　　万元，年末结转和结余　　万元

（其中：项目支出结转和结余　　万元）。

三、核定你单位2022年度政府性基金预算拨款本年收入　　万元，本年支出　　万元，年末结转和结余　　万元。

四、你单位应当按照我局审核意见，进一步加强财务管理，改进预算编制，规范预算执行和会计核算，不断提高部门决算信息质量。

五、你单位应当按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国政府信息公开条例》《财政部关于印发地方预决算公开操作规程的通知》等有关要求，切实履行公开责任和义务，自我局批复决算之日起二十日内，依据批复文件，通过预算管理一体化系统“预决算公开模块”上传公开本单位2022年度部门决算。

吕梁市离石区财政局

2023年9月6日

抄送：局领导，局相关股室。

吕梁市离石区财政局办公室　　2023年9月6日印发

离石区县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	耕地后备资源调查			
主管部门及代码	108-吕梁市离石区自然资源局		实施单位	吕梁市离石区自然资源局
项目属性	延续性项目（阶段开展）		项目期	2年
项目资金（元）	实施期资金总额：	549,556	年度资金总额：	200,000
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	549,556	市县（区）财政资金	200,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	为了摸清全区补充耕地潜力状况，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，根据部、省工作安排，开展新一轮耕地后备资源调查评价工作。			
立项依据	根据自然资源部办公厅《关于开展全国耕地后备资源调查评价工作的通知》（自然自办发【2021】47号）和山西省自然资源厅关于《关于开展全省耕地后备资源调查评价工作的通知》（晋自然资发【2021】18号）文件精神			
项目设立必要性	加强耕地保护、严格耕地占补平衡的重要基础性工作，主要目标任务是全面查清我区范围内耕地后备资源的类型、数量、分布特点及其开发潜力。			
保证项目实施的制度、措施	根据耕地后备资源调查评价工作完成			
项目实施计划	2023年年底完成工作			

实施期目标					年度目标		
总体目标	2023年年底完成工作				2023年年底完成工作		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	编制耕地后备资源调查评	15本	数量指标	编制耕地后备资	15本
		质量指标	编制文本内容详细程度涉	≥90%	质量指标	编制文本内容详	≥90%
		时效指标	此项目完成时效	2023年年底完成	时效指标	此项目完成时效	2023年年底完成
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	完成占补平衡	80%	社会效益指标	完成占补平衡	80%
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	离石区政府	98%	服务对象满意度指	离石区政府	98%
负责人：	张利国	经办人：	冯筱婧	联系电话：	03588224002	填报日期：	20220214105812

离石区县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	离石区2021-2025矿产资源规划			
主管部门及代码	108-吕梁市离石区自然资源局		实施单位	吕梁市离石区自然资源局
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	50,000	年度资金总额：	50,000
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	50,000	市县（区）财政资金	50,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	根据山西省自然资源厅办公室《关于进一步明确市、县级矿产资源总体规划（2021-2025）编制工作有关事项的通知》（晋自然资办函【2021】66号）			
立项依据	《中华人民共和国矿产资源法》及其配套法规 《矿产资源规划管理暂行办法》 自然资源部办公厅《关于开展省级矿产资源规划（2021-2025年）编制前期工作的通知》 《自然资源部关于全面开展省级矿产资源规划（2021-2025年）编制工作的通知》（自然资发【2020】43号）			
项目设立必要性	有效保护、合理开发和综合利用矿产资源，加强矿产资源勘查开发利用的宏观调控，保障矿产资源安全供应，提高矿产资源对经济社会可持续发展的保障能力，促进矿产资源科学合理利用，发挥资源的最大效益，推进我区矿业持续健康发展			
保证项目实施的制度、措施	无			
项目实施计划	2022年年底完成计划			

实施期目标					年度目标		
总体目标	2022年年底完成计划				2022年年底完成计划		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	编制矿产资源总体规划（	15本	数量指标	编制矿产资源总	15本
		质量指标	编制文本内容详细程度涉	≥90%	质量指标	编制文本内容详	≥90%
		时效指标	矿产资源规划完成时间	2022年年底完成	时效指标	矿产资源规划完	2022年年底完成
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标			社会效益指标		
		生态效益指标	减少土地环境破坏	提高	生态效益指标	减少土地环境破	提高
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	离石区人民政府	80%	服务对象满意度指	离石区人民政府	80%
负责人：	张利国	经办人：	崔国斌	联系电话：	03588224002	填报日期：	20220214110636

离石区县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称	吕梁市离石区自然资源局智慧监管项目			
主管部门及代码	108-吕梁市离石区自然资源局		实施单位	吕梁市离石区自然资源局
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	0	年度资金总额：	0
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	0	市县（区）财政资金	0
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	根据吕梁市2021年6月29日常务会议纪要，通过吕梁市自然资源局智慧管理平台运营服务方案，由市规划和自然资源局组织实施，采用“统签统付”的方式，市级层面统一招标购买服务，统一结算费用，购买服务期内。市政府和12个县(市、区、不含文水)政府按照1：9比例，逐年分摊服务费用；市级分担部分。			
立项依据	根据吕梁市2021年6月29日常务会议纪要 中华人民共和国国家安全法（主席令第二十九号） 地图管理条例（国务院令第664号） 国土资源标准化管理办法(国土资发(2009) 136号) 国土资源数字档案管理规范 全国国土资源政务管理信息系统与信息服务系统建设总体方案 全国国土资源信息网络系统建设规范（试行）			
项目设立必要性	近年来，吕梁市自然资源局与森林防火监测与监察执法有了很大改善，但违法违规的现象还时有发生，执法方式更多的依赖于执法人员相对单一的现场巡查，执法成本较高。究其原因，全市区缺乏综合的智能信息技术手段，巡查的效率较低，巡查周期较长，由此容易造成耕地破坏、违法用地、违法采矿的漏查漏报，林火现象的上报不及时，处理不到位等问题；另一方面缺乏全方位的动态执法监管平台，难以有效的对违法行为进行依法处理。现有国土监察监管手段落后，巡查方式单一，调查取证难度大，人员素质待提升，制度体系			
保证项目实施的制度、措施	根据财务管理制度实施			
项目实施计划	本项目建设期为6个月，计划从2022年1月开始，5月1日前初具规模(投入试运行)，到2022年6月底结束(交付使用)。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	2022年5月份前平台具备服务能力，满足自然执法管理需求						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	各类数据处理和平台处理	6项	数量指标		
		质量指标	平台视频接入完好率	≥95%	质量指标		
		时效指标	完成自然资源智慧监管服	2022年6月底完成	时效指标		
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	降低自然违法行为的发生	降低	社会效益指标		
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	政府部门满意程度	≥98%	服务对象满意度指		

负责人：	张利国	经办人：	王旭辉	联系电话：	03588224002	填报日期：	20220130120813