

晋中市规划和自然资源局开发区分局

2022年度部门决算公开

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.....	1
第二部分 2022年部门决算表	2
一、收入支出决算总表.....	2
二、收入决算表.....	4
三、支出决算表.....	6
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.....	19
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	19
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	19
十、其他重要事项情况说明.....	20
第四部分 名词解释	26
第五部分 附件	26

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

晋中市规划和自然资源局开发区分局系晋中市规划和自然资源局派出机构，受晋中市规划和自然资源局委托授权，承担开发区范围内土地管理法等法律法规的宣传、贯彻、落实，负责农用地转用和土地征收申报及占补平衡工作，负责国有土地的出让（划拨）、收回、处置、批后监管、等国有土地管理的相关事项。承办开发区管委会及市局交办的其他工作。

二、机构设置情况

晋中市规划和自然资源局开发区分区2022年在职人员20人，退休人员3人。

部门预算主要有以下单位构成：科室组成：权益利用科、地籍规划科、综合办公室、财务科。

二级局室：土地事务中心

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：晋中市规划和自然资源局开发区分局

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	28133628.94	一、一般公共服务支出	32.00	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2.00	122491147.51	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	133286.32
	9.00		九、卫生健康支出	40.00	89030.04
	10.00		十、节能环保支出	41.00	
	11.00		十一、城乡社区支出	42.00	122491147.51
	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	27646103.07
	19.00		十九、住房保障支出	50.00	265209.51
	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	150624776.45	本年支出合计	58.00	150624776.45
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	150624776.45	总计	62.00	150624776.45

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：晋中市规划和自然资源局开发区分局

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		150624776.45	150624776.45					
208	社会保障和就业支出	133286.32	133286.32					
20805	行政事业单位养老支出	133286.32	133286.32					
2080502	事业单位离退休	72550.00	72550.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60736.32	60736.32					
210	卫生健康支出	89030.04	89030.04					
21011	行政事业单位医疗	89030.04	89030.04					
2101102	事业单位医疗	84710.04	84710.04					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4320.00	4320.00					
212	城乡社区支出	122491147.51	122491147.51					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	115491147.51	115491147.51					
2120805	补助被征地农民支出	39070240.00	39070240.00					
2120806	土地出让业务支出	2863093.89	2863093.89					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	73557813.62	73557813.62					
21210	国有土地收益基金安排的支出	7000000.00	7000000.00					
2121001	征地和拆迁补偿支出	7000000.00	7000000.00					
220	自然资源海洋气象等支出	27646103.07	27646103.07					
22001	自然资源事务	27646103.07	27646103.07					
2200101	行政运行	1434523.67	1434523.67					
2200102	一般行政管理事务	211579.40	211579.40					
2200106	自然资源利用与保护	26000000.00	26000000.00					
221	住房保障支出	265209.51	265209.51					
22102	住房改革支出	265209.51	265209.51					
2210201	住房公积金	205656.00	205656.00					

2210202	提租补贴	59553.51	59553.51				
---------	------	----------	----------	--	--	--	--

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：晋中市规划和自然资源局开发区分局

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		150624776.45	1848009.54	148776766.91			
208	社会保障和 就业支出	133286.32	133286.32				
20805	行政事业单 位养老支出	133286.32	133286.32				
2080502	事业单位离 退休	72550.00	72550.00				
2080505	机关事业单 位基本养老 保险缴费支 出	60736.32	60736.32				
210	卫生健康支 出	89030.04	89030.04				
21011	行政事业单 位医疗	89030.04	89030.04				
2101102	事业单位医 疗	84710.04	84710.04				
2101199	其他行政事 业单位医疗 支出	4320.00	4320.00				
212	城乡社区支 出	122491147.51		122491147.51			
21208	国有土地使 用权出让收 入安排的支 出	115491147.51		115491147.51			
2120805	补助被征地 农民支出	39070240.00		39070240.00			
2120806	土地出让业 务支出	2863093.89		2863093.89			
2120899	其他国有土 地使用权出 让收入安排 的支出	73557813.62		73557813.62			
21210	国有土地收 益基金安排 的支出	7000000.00		7000000.00			
2121001	征地和拆迁 补偿支出	7000000.00		7000000.00			
220	自然资源海 洋气象等支 出	27646103.07	1360483.67	26285619.40			
22001	自然资源事 务	27646103.07	1360483.67	26285619.40			
2200101	行政运行	1434523.67	1360483.67	74040.00			
2200102	一般行政管 理事务	211579.40		211579.40			
2200106	自然资源利 用与保护	26000000.00		26000000.00			
221	住房保障支 出	265209.51	265209.51				
22102	住房改革支 出	265209.51	265209.51				
2210201	住房公积金	205656.00	205656.00				

2210202	提租补贴	59553.51	59553.51				
---------	------	----------	----------	--	--	--	--

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：晋中市规划和自然资源局开发区分局 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	28133628.94	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	122491147.51	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	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	133286.32	133286.32		
	9		九、卫生健康支出	41	89030.04	89030.04		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	122491147.51		122491147.51	
	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	27646103.07	27646103.07		
	19		十九、住房保障支出	51	265209.51	265209.51		
	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	150624776.45	本年支出合计	59	150624776.45	28133628.94	122491147.51	
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	150624776.45	总计	64	150624776.45	28133628.94	122491147.51	

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：晋中市规划和自然资源局开发区分局

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		28133628.94	1848009.54	26285619.40
208	社会保障和就业支出	133286.32	133286.32	
20805	行政事业单位养老支出	133286.32	133286.32	
2080502	事业单位离退休	72550.00	72550.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60736.32	60736.32	
210	卫生健康支出	89030.04	89030.04	
21011	行政事业单位医疗	89030.04	89030.04	
2101102	事业单位医疗	84710.04	84710.04	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4320.00	4320.00	
220	自然资源海洋气象等支出	27646103.07	1360483.67	26285619.40
22001	自然资源事务	27646103.07	1360483.67	26285619.40
2200101	行政运行	1434523.67	1360483.67	74040.00
2200102	一般行政管理事务	211579.40		211579.40
2200106	自然资源利用与保护	26000000.00		26000000.00
221	住房保障支出	265209.51	265209.51	
22102	住房改革支出	265209.51	265209.51	
2210201	住房公积金	205656.00	205656.00	
2210202	提租补贴	59553.51	59553.51	

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：晋中市规划和自然资源局开发区分局

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	1723743.71	1651503.71	302	商品和服务支出	334635.23	123055.83	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	731553.48	731553.48	30201	办公费	88079.80	46300.40	30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿		
30102	津贴补贴	158990.51	86750.51	30202	印刷费	3837.00	3837.00	30702	国外债务付息			31013	公务用车购置		
30103	奖金			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	308636.47	308636.47	30205	水费			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	60736.32	60736.32	30206	电费			30901	房屋构筑物构建		——	31099	其他资本性支出	26000000.00	
30109	职业年金缴费			30207	邮电费	17044.00	7044.00	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	84710.04	84710.04	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			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	73834.96	73834.96	30211	差旅费	753.00	753.00	30906	大型修缮		——	312	对企业补助		
30113	住房公积金	291544.80	291544.80	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	40900.00	1100.00	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	13737.13	13737.13	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	75250.00	73450.00	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	118.00	118.00	30921	文物和陈列品购置		——	31299	其他对企业补助		
30302	退休费	72550.00	72550.00	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	26000000.00		31303	补充全国社会保障基金		——
30305	生活补助	900.00	900.00	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			31002	办公设备购置			399	其他支出		
30307	医疗费补助			30227	委托业务费	120000.00		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	28576.00	28576.00	31005	基础设施建设			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30309	奖励金	1800.00		30229	福利费			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	28157.43	28157.43	31007	信息网络及软件购置更新			39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费			30239	其他交通费用			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	7170.00	7170.00	31010	安置补助						
人员经费合计		1798993.71	1724953.71	公用经费合计										26334635.23	123055.83

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：晋中市规划和自然资源局
开发区分局

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
62600.00		62600.00		62600.00		28157.43		28157.43		28157.43	

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。

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：晋中市规划和自然资源局开发区分局

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			122491147.51	122491147.51		122491147.51	
212	城乡社区支出		122491147.51	122491147.51		122491147.51	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		115491147.51	115491147.51		115491147.51	
2120805	补助被征地农民支出		39070240.00	39070240.00		39070240.00	
2120806	土地出让业务支出		2863093.89	2863093.89		2863093.89	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		73557813.62	73557813.62		73557813.62	
21210	国有土地收益基金安排的支出		7000000.00	7000000.00		7000000.00	
2121001	征地和拆迁补偿支出		7000000.00	7000000.00		7000000.00	

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。

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：晋中市规划和自然资源局开发区分局

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：晋中市规划和自然资源局开发区分局

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	31994.43
货物	2	3837.00
工程	3	
服务	4	28157.43
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	
(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	5
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	5
(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150,624,776.45元、支出总计150,624,776.45元。与2021年相比，收入总计减少172,286,063.22元，下降53.35%，支出总计减少172,286,063.22元，下降53.35%。主要原因是征地和拆迁补偿支出、补助被征地农民支出、土地出让业务支出、其他国有土地使用权出让收入安排的支出和征地和拆迁补偿支出的减少。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计150,624,776.45元，其中：

财政拨款收入150,624,776.45元，占比100.00%；

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150,624,776.45元，其中：

基本支出1,848,009.54元，占比1.23%；

项目支出148,776,766.91元，占比98.77%；

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

晋中市规划和自然资源局开发区分局2022年度财政拨款收入总计150,624,776.45元，支出总计150,624,776.45元。与2021年相比，财政拨款收入总计减少172,286,063.22元，下降53.35%，财政拨款支出总计减少172,286,063.22元，下降53.35%。主要原因是征地和拆迁补偿支出、补助被征地农民支出、土地出让业务支出、其他国有土地使用权出让收入安排的支出和征地和拆迁补偿支出的减少。

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

晋中市规划和自然资源局开发区分局2022年财政拨款决算支出28,133,628.94元，占本年支出合计的100.00%。与2021年相比，财政拨款支出增加25,713,014.09

元，增长1062.25%。主要原因是购买耕地占补平衡和增减挂交易指标由基金列入了一般公共财政拨款。其中，人员经费1,724,953.71元，占比6.13%；日常公用经费123,055.83元，占比0.44%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

晋中市规划和自然资源局开发区分局2022年度财政拨款支出28,133,628.94元，主要用于以下方面：

社会保障和就业支出(类)133,286.32元，占比0.47%；

卫生健康支出(类)89,030.04元，占比0.32%；

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)27,646,103.07元，占比98.27%；

住房保障支出(类)265,209.51元，占比0.94%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

晋中市规划和自然资源局开发区分局2022年度财政拨款支出年初预算2,659,100元，支出决算28,133,628.94元，完成年初预算的1058.01%。其中：

社会保障和就业支出年初预算29.92万元，支出决算13.33万元完成年初预算的44.55%，用于事业单位离退休支出和机关事业单位基本养老保险缴费支出。较2021年决算减少11.59万元，下降46.51%。主要原因为单位调整养老保险缴纳性质，从事业单位养老转变成机关养老，导致养老保险断缴多月。卫生健康支出年初预算10.20万元，支出决算8.90万元完成年初预算的87.25%，用于事业单位医疗支出和其他行政事业单位医疗支出。较2021年决算增加0.58万元，增长6.92%，主要原因为工资基数调整和缴纳基数变动。自然海洋气象等支出年初预算198.48万元，支出决算2764.61万元完成年初预算的1392.89%，用于工资福利支出和办公费、印刷费、邮电费、取暖费、差旅费、维修费、租赁费、培训费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、生活补助和奖励费等。较2021年决算增加2580.82万元，增长1404.24%。主要原因为购买耕地占补平衡和增减挂交易指标由基金列入了一般公共财政拨款。住房保障支出年初预算27.31万元，支出决算26.52万元完成年初预算的97.11%，用于住房公积金和提租补贴。较2021年决算增加1.49万元，增长6%。主要原因为公积金基数调整。

六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

晋中市规划和自然资源局开发区分局2022年度财政拨款基本支出1,848,009.54元，其中：

人员经费1,724,953.71元，主要包括人员经费1,724,953.71元，主要包括工资福利支出的基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金和其他工资福利支出。对个

人和家庭的补助包括退休费和慰问补助；

公用经费123,055.83元，主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修费、培训费、工会经费和公务用车运行维护费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款收入总计122,491,147.51元、支出总计122,491,147.51元。与上年相比，政府性基金预算财政拨款收入总计减少197,999,077.31元，下降61.78%，政府性基金预算财政拨款支出总计减少197,999,077.31元，下降61.78%，主要原因是专项资金的减少，其中补助被征地农民支出、土地出让业务支出、其他国有土地使用权出让收入安排的支出和征地和拆迁补偿支出的大幅度下降，购买耕地占补平衡和增减挂交易指标由基金列入了一般公共财政拨款。。

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62,600.00元，支出决算28,157.43元，完成全年预算的44.98%，比上年度减少33,404.29元，下降54.26%。主要原因是：车辆的维护费用减少，之前预存单位加油卡。其中：

因公出国（境）费支出0元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无因公出国（境）支出；

公务用车购置费支出0元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无因公出国（境）支出；

公务用车运行维护费支出28,157.43元，完成全年预算的44.98%，比上年度减少33,404.29元，下降54.26%，主要原因是：车辆的维护费用减少，之前预存单位加油卡；

公务接待费支出0元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无因公出国（境）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：无。

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，主要用于无。

3、公务用车运行维护费支出28,157.43元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共5辆车，主要用于：主要是办公和日常执法巡查，资金主要用于车辆维修保养费、保险费、审车费和过路费等。

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，主要是接待无；国（境）外接待费0元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要为无。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

晋中市规划和自然资源局开发区分局2022年度政府采购支出总额31,994.43元，其中：政府采购货物支出3,837.00元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出28,157.43元。政府采购授予中小企业合同金额31,994.43元，占政府采购支出总额的100.00%。其中：授予小微企业合同金额15,452元，占政府采购支出总额的48.30%。

（三）国有资产占用情况说明

晋中市规划和自然资源局开发区分局截至2022年12月31日，本部门共有车辆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，其他用车主要是主要是办公和日常执法巡查；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）预算绩效管理开展情况

根据预算绩效管理要求，晋中市规划和自然资源局开发区分局部门（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13个，二级项目13个，共涉及资金148776766.91元，占本部门（单位）项目支出总额的100%，其中一般公共预算项目支出26285619.4元、政府性基金预算项目支出122491147.51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年度晋中市规划和自然资源局开发区分局部门（单位）整体支出绩效自评，涉及资金148776766.91元，其中一般公共预算支出26285619.4元、政府性基金预算支出122491147.51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。

组织对被征地农民社保、耕地占用税、土地业务经费等13个二级项目开展了部门评价，涉及资金148776766.91元，其中一般公共预算支出26285619.4元、政府性基金预算支出122491147.51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，我单位项目支出认真履行好了本部门职能职责，充分发挥

了项目资金的作用，圆满完成了下达的各项业务目标任务。之后我单位会加大工作力度，将工作做细做实，提高工作效率，加快项目实施进度，加强预算执行进度。

（2）项目绩效自评结果

晋中市规划和自然资源局开发区分局部门（单位）2022年度一级项目绩效自评个数13个，涉及资金148776766.91元：12个项目自评等级为“优”，1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预算管理，提高资金利用率，坐实预算资金。涉密项目除外。

晋中市规划和自然资源局开发区分局部门（单位）2022年度部门预算二级项目绩效自评个数13个，涉及资金148776766.91元：12个项目自评等级为“优”，1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预算管理，提高资金利用率，坐实预算资金。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：

土地业务费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为800万元，执行数为286.31万元，执行率为36%。项目绩效完成情况：一是完成土地出让1232.25亩；二是土地业务费286.31万元。发现的主要问题及原因：资金执行率低。下一步改进措施：一是加强预算管理；二是提高资金利用率，坐实预算资金。

被征地农民社会养老保险项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为91分。项目全年预算数为5035万元，执行数为3907.24万元，执行率为78%。项目绩效完成情况：完成土地征收419.19亩。发现的主要问题及原因：资金执行率低。下一步改进措施：一是加强预算管理；二是提高资金利用率，坐实预算资金。

购买耕地占补平衡和增减挂交易指标项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为2600万元，执行数为2600万元，执行率为100%。项目绩效完成情况：一是完成昔阳700亩；二是榆社耕地产能200000公斤。

国有土地收益基金安排的征地和拆迁补偿项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为89分。项目全年预算数为7232万元，执行数为700万元，执行率为10%。发现的主要问题及原因：财政资金紧张。下一步改进措施：一是加强预算管理；二是提高资金利用率，坐实预算资金。

消化龙湖绿洲项目收益上缴市政府暂付款项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为97分。项目全年预算数为5976万元，执行数为

5975.49万元，执行率为100%。项目绩效完成情况：完成土地出让145.1866亩。

缴纳耕地占用税项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为5035万元，执行数为3907.024万元，执行率为78%。项目绩效完成情况：完成430.791亩。发现的主要问题及原因：资金执行率低。下一步改进措施；一是加强预算管理；二是提高资金利用率，坐实预算资金。

土地业务费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为800万元，执行数为286.31万元，执行率为36%。项目绩效完成情况：一是完成土地出让1232.25亩；二是土地业务费286.31万元。发现的主要问题及原因：资金执行率低。下一步改进措施；一是加强预算管理；二是提高资金利用率，坐实预算资金。

聘请法律顾问项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为10万元，执行数为10万元，执行率为100%。项目绩效完成情况：完成全局全年的有关法律服务业务工作，提高优质高效的法律服务。

交易平台维护项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为2万元，执行数为2万元，执行率为100%。项目绩效完成情况：完成全年交易平台设备维护，硬件更新升级。

机房网络维护项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为2万元，执行数为1.98万元，执行率为99%。项目绩效完成情况：完成全年计算机网络设备维护，硬件更新升级，建立规划、管理化的模式。

电信电路租用服务器项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为1万元，执行数为1万元，执行率为100%。项目绩效完成情况：完成全年电信电路通畅，使用满意。

党建工作及机关文化建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为5.06万元，执行数为2.39万元，执行率为47.23%。项目绩效完成情况：完成全年上级安排的各项党建任务，主题当日活动、红色教育、聘请专家授课。

档案整理项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为2万元，执行数为2万元，执行率为100%。项目绩效完成情况：完成全年档案整理工作。

6.25土地宣传日项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为92分。项目全年预算数为3万元，执行数为1.79万元，执行率为100%。项目绩效完成情况：完成6.25宣传活动。发现的主要问题及原因：资金执行率低。下一步改进措施；一是加强预算管理；二是提高资金利用率，坐实预算资金。

(3) 部门（单位）整体支出绩效自评结果

晋中市规划和自然资源局开发区分局部门（单位）整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，晋中市规划和自然资源局开发区分局部门（单位）整体绩效自评得分为91分。部门（单位）全年预算数为23285.41元，执行数为15062.48元，执行率为45.36%。年度绩效目标完成情况：一是预算执行情况：年初预算数为54023.91万元，调整预算数23285.41万元，执行数为15062.48万元，基本支出为184.80万元，项目支出为14877.68万元。

2022年我单位总支出15062.48万元，基本支出184.80万元，项目支出14877.68万元。基本支出184.80万元，主要用于社会保障和就业支出13.33万元，卫生健康支出8.90万元，自然资源海洋气象等支出136.05万元，住房保障支出26.52万元。项目支出14877.68万元，主要用于国有土地使用权出让收入安排的支出11549.11万元，包括被征地农民社保支出3907.02万元，土地业务费支出286.31万元，耕地占用税支出1380.29万元，龙湖绿洲项目收益暂付款支出5975.49万元，收储土地征拆补偿款（晋中熙雅房地产开发有限公司土地收购款）支出700万元。自然资源海洋气象等支出2628.56万元，包括在编人员及退休人员取暖费、独生子女费支出7.40万元，聘请法律顾问费支出10万元，交易平台维护费支出2万元，机房网络维护费支出1.98万元，党建工作及机关文化建设经费支出2.39万元，电信电路租用服务器支出1万元，档案整理经费支出2万元，6.25土地宣传日支出1.79万元。购买耕地占补平衡和增减挂交易指标（昔阳、榆社）支出2600万元；二是投入指标情况：

1、工作目标设定：

我单位制定了2022年工作规划，并根据工作规划制定了工作目标：坚持稳中求进工作总基调，落实高质量发展要求，全面贯彻落实党的二十大精神，结合开发区“十四五”规划和转型项目建设需求，在土地收储、土地征收、耕地保护上再下功夫。制定土地储备年度计划，积极开展征地报批工作，深入落实补充耕地指标，完成“标准地”出让、土地出让及收入、“批而未供”土地、土壤污染调查。结合省市任务制定目标任务并分解至到相关单位、责任科室、责任人。指定目标任务：我单位共承担主要工作有土地收储、土地勘界、土地评估、土地公证、土地制图等前期费用及其他业务费用。质量达标情况：各项考核工作，指标任务全面完成。

2、预算配置：

2022年“三公经费”实际支出2.82万元，比上年度“三公经费”6.16万元减少0.31万元。公用经费实际支出12.31万元，比上年度公用经费34.07万元节约21.76万元。政府采购实际支出为3.20万元，项目总支出14877.68万元。

3、过程指标情况：

1)预算执行：本年度预算完成数15062.48万元，当年调整后预算23285.41万元，预

算完成率64.69%。

2) 预算调整率：本年预算调整数为23285.41万元，年初预算数为54023.91万元，调整率为43.10%。

3) 预算管理：我单位为严格按照相关制度规定使用资金，资金拨付有完整的审批程序和手续，支出基本符合预算批复用途，无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。并且在晋中信息网公开预决算及“三公经费”信息，基础数据信息和会计信息资料真实完整。

4) 资产管理：我单位已制定出合法合规的资产管理制度并得到有效执行，资产保存完整、使用合规、配置合理、处置规范，资产账务管理合规，年末能及时盘点清查。固定资产总额1073.31万元，在用固定资产总额1073.31万元，固定资产利用率为100%。

4、产出情况指标：

1) 完成实绩情况：完成党建任务；全面推进“标准地”改革工作，各开发区出让11宗；消化“批而未供”、闲置土地；完成土地出让收益工作；保障重大项目用地需求；

2) 质量达标情况：各项考核工作，指标任务全面完成。

3) 重点工作完成情况：

（一）全面推进“标准地”改革工作2022年我区共出让“标准地”10宗380亩，其中工业5宗282.28亩，科研4宗57.76亩，仓储1宗40亩，圆满完成市局下达的年度任务。

（二）消化“批而未供”、闲置土地和土地出让收益工作：1. 因受市场大环境和疫情影响，我区范围内消化“批而未供”土地949.66亩。另根据《山西省自然资源厅关于批而未用土地撤回（调整）批文报批有关事项的通知》（晋自然资函

〔2021〕788号）要求，申请调整涉及三个批次批而未用土地共300.804亩，已上报省厅等待审批。2. 2022年省、市下达闲置土地处置任务393亩，我局请相关园区出具书面证明并上报监管系统，督促企业积极开工，消除闲置状态，共处置闲置土地907.45亩，完成率230%。3. 挂牌出让国有建设用地使用权13宗，挂牌面积503.45亩：其中挂牌成交11宗，出让面积377.04亩，出让金18332.69万元；流拍2宗，面积126.41亩。

（三）保障重大项目用地需求1. 土地征收工作配合榆次区自然资源局完成2022年第一批建设用地2宗371.51亩前期组卷工作，待财政局拨付社保资金后即可上报。发函至榆次区人民政府，请求对企业扩产、企业搬迁等用地开展建设用地报批组卷工作，并对前期已发函要求组卷的项目进行了催办。2. 占补平衡与介休市签订耕地指标与产能指标置换协议，已置换产能20万公斤；同榆社县购买了20万公斤产能指

标，以满足我区在项目的建设用地审批过程中的耕地占补平衡需要。3. 土地储备完成土地收储项目5个，收储面积约406.4007亩；接受市局移交项目3个，移交面积约34.89亩，合计441.2907亩，其中已供应面积327.2154亩，为山西师范大学搬迁等重点项目保驾护航，推动示范区晋中开发区经济的跨越转型发展。

5、效益指标

1) 社会效益：社会效益提高，助力企业发展，为开发区的经济提供保障。

2) 生态效益：改善人居环境。

3) 人员满意度，为全区保民生、保发展提供有力的用地保障。

4) 经济效益：助力企业发展，为开发区的经济提供保障。发现的主要问题及原因：一是项目有较大增加变化，缺少预见性；二是项目推进较慢，预算执行进度受到一定影响。下一步改进措施：一是加大工作力度，将工作做细做实，提高工作效率，加快项目实施进度，加强预算执行进度；二是做好、做细预算基础工作，提高预算的准确性。涉密内容除外。

(4) 部门评价项目绩效评价结果

见附件

(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。

无

第五部分 附件

绩效评价报告

一、单位职能概况

承担开发区范围内《土地管理法》等法律法规的宣传、贯彻、落实，负责农用地转用和土地征收申报及占补平衡工作，负责国有土地的出让（划拨）、收回、处置、不动产登记等国有土地管理的相关事项。

二、单位人员情况、

本单位编制人数 23 人，在编人数 20 人，离退休人数 4 人。

三、预算执行情况

年初预算数为 54023.91 万元，调整预算数 23285.41 万元，执行数为 15062.48 万元，基本支出为 184.80 万元，项目支出为 14877.68 万元。2022 年我单位总支出 15062.48 万元，基本支出 184.80 万元，项目支出 14877.68 万元。基本支出 184.80 万元，主要用于社会保障和就业支出 13.33 万元，卫生健康支出 8.90 万元，自然资源海洋气象等支出 136.05 万元，住房保障支出 26.52 万元。项目支出 14877.68 万元，主要用于国有土地使用权出让收入安排的支出 11549.11 万元，包括被征地农民社保支出 3907.02 万元，土地业务费支出 286.31 万元，耕地占用税支出 1380.29 万元，龙湖绿洲项目收益暂付款支出 5975.49 万元，收储土地征拆迁补偿款（晋中熙雅房地产开发有限公司土地收购款）支出 700 万元。自然资源海洋气象等支出 2628.56 万元，包括在编人员及退休人员取暖费、独生子

女费支出 7.40 万元，聘请法律顾问费支出 10 万元，交易平台维护费支出 2 万元，机房网络维护费支出 1.98 万元，党建工作及机关文化建设经费支出 2.39 万元，电信电路租用服务器支出 1 万元，档案整理经费支出 2 万元，6.25 土地宣传日支出 1.79 万元。购买耕地占补平衡和增减 挂交易指标（昔阳、榆社）支出 2600 万元。

四、部门整体支出绩效评价分析（投入、过程、产出、效果各指标得分情况和绩效分析）

1、工作目标设定：

我单位制定了 2022 年工作规划，并根据工作规划制定了工作目标：坚持稳中 求进工作总基调，落实高质量发展要求，全面贯彻落实党的二十大精神，结合开发区“十四五”规划和转型项目建设需求，在土地收储、土地征收、耕地保护上再下功夫。制定土地储备年度计划，积极开展征地报批工作，深入落实补充耕地指标，完成“标准地”出让、土地出让及收入、“批而未供”土地、土壤污染调查。结合省市任务制定目标任务并分解至到相关单位、责任科室、责任人。指定目标任务：我单位共承担主要工作有土地收储、土地勘界、土地评估、土地公证、土地制图等前期费用及其他业务费用。质量达标情况：各项考核工作，指标任务全面完成。

2、预算配置：

2022 年“三公经费”实际支出 2.82 万元，比上年度“三

公经费 ” 6.16 万元减少 0.31 万元。公用经费实际支出 12.31 万元， 比上年度公用经费 34.07 万元节约 21.76 万元。政府采购实际支出为 3.20 万元，项目总支出 14877.68 万元。

过程指标情况：

1、预算执行：本年度预算完成数 15062.48 万元，当年调整后预算 23285.41 万元， 预算完成率 64.69%。

2、预算调整率：本年预算调整数为 23285.41 万元，年初预算数为 54023.91 万元， 调整率为 43.10%。

3、预算管理：我单位为严格按照相关制度规定使用资金，资金拨付有完整的审批 程序和手续，支出基本符合预算批复用途，无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。并且在晋中信息网公开预决算及“三公经费 ” 信息，基础数据信息和会计信息资料真实完整。

5、资产管理：我单位已制定出合法合规的资产管理制度并得到有效执行，资产保 存完整、使用合规、配置合理、处置规范，资产账务管理合规，年末能及时盘点清查。 固定资产总额 1073.31 万元，在用固定资产总额 1073.31 万元，固定资产利用率为 100%。

产出情况指标：

1. 完成实绩情况：完成党建任务；全面推进“标准地 ” 改革工作，各开发区出让 11 宗；消化“批而未供 ”、 闲置土地；完成土地出让收益工作；保障重大项目用 地需求；

2. 重点工作完成情况：

（一）全面推进“标准地”改革工作

2022年我区共出让“标准地”10宗380亩，其中工业5宗282.28亩，科研4宗57.76亩，仓储1宗40亩，圆满完成市局下达的年度任务。

（二）消化“批而未供”、闲置土地和土地出让收益工作

1. 因受市场大环境和疫情影响，我区范围内消化“批而未供”土地949.66亩。另根据《山西省自然资源厅关于批而未用土地撤回（调整）批文报批有关事项的通知》（晋自然资函〔2021〕788号）要求，申请调整涉及三个批次批而未用土地共300.804亩，已上报省厅等待审批。

2. 2022年省、市下达闲置土地处置任务393亩，我局请相关园区出具书面证明并上报监管系统，督促企业积极开工，消除闲置状态，共处置闲置土地907.45亩，完成率230%。

3. 挂牌出让国有建设用地使用权13宗，挂牌面积503.45亩；其中挂牌成交11宗，出让面积377.04亩，出让金18332.69万元；流拍2宗，面积126.41亩。

（三）保障重大项目用地需求 1. 土地征收工作

配合榆次区自然资源局完成2022年第一批次建设用地2宗371.51亩前期组卷工作，待财政局拨付社保资金后即可上报。发函至榆次区人民政府，请求对企业扩产、企业搬迁等用地开展建设用地报批组卷工作，并对前期已发函要求组卷的项目

进行了催办。

2. 占补平衡

与介休市签订耕地指标与产能指标置换协议，已置换产能20万公斤；同榆社县购买了20万公斤产能指标，以满足我区在项目的建设用地审批过程中的耕地占补平衡需要。

3. 土地储备

完成土地收储项目5个，收储面积约406.4007亩；接受市局移交项目3个，移交面积约34.89亩，合计441.2907亩，其中已供应面积327.2154亩，为山西师范大学搬迁等重点项目保驾护航，推动示范区晋中开发区经济的跨越转型发展。

效益指标

1. 社会效益：社会效益提高，助力企业发展，为开发区的经济提供保障。满分5。
2. 生态效益：改善人居环境。
3. 人员满意度，为全区保民生、保发展提供有力的用地保障。
4. 经济效益：助力企业发展，为开发区的经济提供保障。