

**嘉兴市自然资源行政执法队（镇（街道）
自然资源所）2022 年度单位决算**

目 录

一、概况.....	(01)
(一) 单位职责.....	(01)
(二) 机构设置.....	(01)
二、2022年度单决算公开表.....	(01)
(一) 收入支出决算总表.....	(02)
(二) 收入决算表(分单位).....	(03)
(三) 收入决算表(分科目).....	(03)
(四) 支出决算表(分单位).....	(04)
(五) 支出决算表(分科目).....	(04)
(六) 财政拨款收入支出决算总表.....	(05)
(七) 一般公共预算财政拨款支出决算表.....	(06)
(八) 一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	(07)
(九) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	(08)
(十) 国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	(08)
(十一) 财政拨款“三公”经费支出决算表.....	(09)
三、2022年度单位决算情况说明.....	(09)
(一) 收入支出决算总体情况说明.....	(09)
(二) 收入决算情况说明.....	(09)
(三) 支出决算情况说明.....	(10)
(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	(10)
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	(10)
(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	(12)
(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	(12)
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	(13)
(九) 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	(14)
(十) 机关运行经费支出说明.....	(16)
(十一) 政府采购支出说明.....	(17)
(十二) 国有资产占有使用情况说明.....	(17)
(十三) 预算绩效情况说明.....	(18)
四、名词解释.....	(21)
五、附件.....	(24)

一、概况

(一) 单位职责

1. 配合开展全市范围内自然资源领域行政执法的监督检查工作。

2. 承担办理执法权限范围内市本级自然资源违法案件和全市自然资源重大违法案件查处工作。

3. 承担海洋保护区及海域生态安全的执法。

4. 承担本区域内自然资源和规划管理服务相关工作。

(二) 机构设置

从预算单位构成看，本单位内设：嘉兴市自然资源行政执法队、嘉兴市南湖区凤桥镇、余新镇、新丰镇、大桥镇、七星街道、东栅街道、城南街道、嘉北街道、塘汇街道自然资源所。

二、2022 年度单位决算公开表

2022年度收入支出决算总表

公开01表

嘉兴市自然资源行政执法队（镇（街道）自然资源所） 金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	346.71	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,575.50	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	175.03	八、社会保障和就业支出	39	204.22
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	1,575.50
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	366.32
	19		十九、住房保障支出	50	142.49
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	2,097.25	本年支出合计	58	2,288.54
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	194.23	年末结转和结余	60	2.94
	30			61	
总 计	31	2,291.48	总 计	62	2,291.48

注：1.本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2022年度收入决算表（分单位）

公开02表

嘉兴市自然资源行政执法队（镇（街道）自然资源所）

金额单位：万元

单位名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计	2,097.25	1,922.22					175.03
	2,097.25	1,922.22					175.03

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

2022年度收入决算表（分科目）

公开03表

嘉兴市自然资源行政执法队（镇（街道）自然资源所）

金额单位：万元

项 目			本年收入合计	财政拨款收入	上级 补助 收 入	事 业 收 入	经 营 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	其 他 收 入
支出功 能分类 科目编 码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		栏次							
		合计	2,097.25	1,922.22					175.03
208		社会保障和就业支出	204.22	204.22					
20805		行政事业单位养老支出	204.22	204.22					
2080501		行政单位离退休	21.33	21.33					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴 费支出	121.93	121.93					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	60.96	60.96					
212		城乡社区支出	1,575.50	1,575.50					
21208		国有土地使用权出让收入安排的 支出	1,575.50	1,575.50					
2120806		土地出让业务支出	1,575.50	1,575.50					
220		自然资源海洋气象等支出	175.03						175.03
22001		自然资源事务	175.03						175.03
2200199		其他自然资源事务支出	175.03						175.03
221		住房保障支出	142.49	142.49					
22102		住房改革支出	142.49	142.49					
2210201		住房公积金	142.49	142.49					

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

2022年度支出决算表（分单位）

公开04表
嘉兴市自然资源行政执法队（镇（街道）自然资源所） 金额单位：万元

单位名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级	经营支出	对附属单位补助支出
栏次	1	2	3	4	5	6
合计	2,288.54	1,670.63	617.91			
嘉兴市自然资源行政执法队（镇（街道）自然资源所）	2,288.54	1,670.63	617.91			

注：本表反映本年度各项支出情况。

2022年度支出决算表（分科目）

公开05表
嘉兴市自然资源行政执法队（镇（街道）自然资源所） 金额单位：万元

项 目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
合计			2,288.54	1,670.63	617.91			
208	社会保障和就业支出		204.22	204.22				
20805	行政事业单位养老支出		204.22	204.22				
2080501	行政单位离退休		21.33	21.33				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		121.93	121.93				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		60.96	60.96				
212	城乡社区支出		1,575.50	1,323.92	251.59			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		1,575.50	1,323.92	251.59			
2120806	土地出让业务支出		1,575.50	1,323.92	251.59			
220	自然资源海洋气象等支出		366.32		366.32			
22001	自然资源事务		366.32		366.32			
2200102	一般行政管理事务		7.32		7.32			
2200199	其他自然资源事务支出		359.00		359.00			
221	住房保障支出		142.49	142.49				
22102	住房改革支出		142.49	142.49				
2210201	住房公积金		142.49	142.49				

注：本表反映本年度各项支出情况。

2022年度财政拨款收入支出决算总表

公开06表

嘉兴市自然资源行政执法队（镇（街道）自然资源所）

金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共 预算 财政拨	政府性 基金预 算财政	国有 资本 经营
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算 财政拨款	1	346.71	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预 算财政拨款	2	1,575.50	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	204.22	204.22		
	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	1,575.50		1,575.50	
	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				
	19		十九、住房保障支出	51	142.49	142.49		
	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	1,922.22	本年支出合计	59	1,922.22	346.71	1,575.50	
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、一般公共预算 财政拨款	29			61				
二、政府性基金预 算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营 预算财政拨款	31			63				
总 计	32	1,922.22	总 计	64	1,922.22	346.71	1,575.50	

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

2022年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开07表

嘉兴市自然资源行政执法队（镇（街道）自然资源所）

金额单位：万元

项 目			本年支出			
支出功能分类科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏 次	1	2	3
			合计	346.71	346.71	
208			社会保障和就业支出	204.22	204.22	
20805			行政事业单位养老支出	204.22	204.22	
2080501			行政单位离退休	21.33	21.33	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	121.93	121.93	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	60.96	60.96	
221			住房保障支出	142.49	142.49	
22102			住房改革支出	142.49	142.49	
2210201			住房公积金	142.49	142.49	

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开09表

嘉兴市自然资源行政执法队（镇（街道）自然资源所）

金额单位：万元

项 目			年初结 转和结 余	本年收入	本年支出			年末 结转 和结 余	
支出功能分类科目编 码		科目名称			小计	基本支 出	项目支 出		
类	款	项	栏 次	1	2	3	4	5	6
			合计		1,575.50	1,575.50	1,323.92	251.59	
212			城乡社区支出		1,575.50	1,575.50	1,323.92	251.59	
21208					1,575.50	1,575.50	1,323.92	251.59	
2120806			土地和业务知识		1,575.50	1,575.50	1,323.92	251.59	

注：本表反映本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开10表

嘉兴市自然资源行政执法队（镇（街道）自然资源所）

金额单位：万元

项 目			本年支出			
支出功能分类科目编 码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏 次	1	2	3
			合计			

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开11表

嘉兴市自然资源行政执法队（镇（街道）自然资源所）

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出合计	3.75	3.75
1. 因公出国（境）费用		
2. 公务用车购置及运行维护 费小计	3.03	3.03
（1）公务用车购置费		
（2）公务用车运行维护费	3.03	3.03
3. 公务接待费	0.72	0.72

注：本表反映本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。其中：因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。

三、2022 年度单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计 2,291.48 万元，支出总计 2,291.48 万元，与 2021 年度相比，各增加 548.15 万元，增长 31.44%。主要原因是：自然资源执法经费增加。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计 2,097.25 万元；包括财政拨款收入 1,922.22 万元（其中，一般公共预算 346.71 万元，政府性基金预算 1,575.50 万元，国有资本经营预算 0.00 万元），占收入合计 91.65%；上级补助收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；事业收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；经营收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万

元，占收入合计 0.00%；其他收入 175.03 万元，占收入合计 8.35%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计 2,288.54 万元，其中基本支出 1,670.63 万元，占 73.00%；项目支出 617.91 万元，占 27.00%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计 1,922.22 万元，支出总计 1,922.22 万元，与 2021 年相比，各增加 191 万元，增长 11.03%。主要原因是自然资源执法经费增加；财政拨款支出年初预算数 2310.37 万元，完成年初预算的 83.20%，主要原因是自然资源执法项目经费支出增加。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 346.71 万元，占本年支出合计的 15.15%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 39.01 万元，增长 12.68%。主要原因是：社保基数增加。

2. 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 346.71 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0.00 万元，占

0.00%；国防（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；公共安全（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；教育（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；科学技术（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；社会保障和就业（类）支出 204.22 万元，占 58.90%；卫生健康（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；节能环保（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；城乡社区（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；农林水（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；交通运输（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；资源勘探工业信息等（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；商业服务业等（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；金融（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；援助其他地区（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；住房保障（类）支出 142.49 万元，占 41.10%；粮油物资储备（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；灾害防治及应急管理（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；其他（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；债务还本（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；债务付息（类）支出 0.00 万元，占 0.00%。

3. 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 347.76 万元，支出决算为 346.71 万元，完成年初预算的

99.70%，主要原因是年初预算安排的公积金机动定额有结余。其中：

社会保障（类）行政事业单位养老支出（款）行政事业单位离退休（项）。年初预算为 21.6 万元，支出决算为 21.33 万元，完成年初预算的 98.75%，决算数小于预算数的主要原因是 21 年 11 月份减少 1 名退休人员，22 年 4 月增加 1 名退休人员。

社会保障（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 95.93 万元，支出决算为 121.93 万元，完成年初预算的 127.10%，决算数大于预算数的主要原因是养老金缴费基数调整导致单位养老保险缴费支出增加。

社会保障（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 47.97 万元，支出决算为 60.96 万元，完成年初预算的 127.08%，决算数小于预算数的主要原因职业年金缴费基数调整导致单位职业年金缴费支出增加。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 182.26 万元，支出决算为 142.49 万元，完成年初预算的 78.18%，决算数小于预算数的主要原因是年初预算安排的公积金机动定额有结余

（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 346.71 万元，其中：

人员经费 346.71 万元，主要包括：参公人员缴纳的养老金、参公人员缴纳的职业年金、参公人员缴纳的公积金、退休人员福利费。

公用经费 0.00 万元，主要包括：办公费、印刷费。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

1. 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出 1,575.50 万元，占本年支出合计的 68.84%。与 2021 年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加 151.98 万元，增长 10.68%。主要原因是：自然资源执法项目经费支出增加。

2. 政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出 1,575.50 万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；社会保障和就业（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；节能环保（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；城乡社区（类）支出 1,575.50 万元，占 100.00%；农林水（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；交通运输（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；资源勘探信息等（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；

金融（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；其他（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；债务付息（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；抗疫特别国债安排（类）支出 0.00 万元，占 0.00%。

3. 政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 1962.61 万元，支出决算为 1,575.50 万元，完成年初预算的 80.28%，主要原因是单位履行节约，结余公用经费由财政收回。其中：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地出让业务支出（项）。年初预算为 1962.61 万元，支出决算为 1575.50 万元，完成年初预算的 80.28%，决算数小于预算数的主要原因是单位履行节约，结余公用经费由财政收回。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

本单位 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1. “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 3.75 万元，支出决算为 3.75 万元，完成全年预算的

100.00%，2022年度“三公”经费支出决算数等于全年预算数的主要原因是“三公”经费按年初预算控制使用。

2. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0.00万元，占0.00%，与2021年度相等，主要原因是我市因公出国（境）经费实行归口管理，由市财政统筹安排，不单独安排预算；公务用车购置及运行维护费支出决算为3.03万元，占80.73%，与2021年相等，主要原因是公务用车购置及运行维护费按年初预算控制使用；公务接待费支出决算为0.72万元，占19.27%，与2021年度相比，增加0.72万元，增长100%，主要原因是单位接待人次增加。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费用全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于预算数的主要原因是：我市因公出国（境）经费实行归口管理，由市财政统筹安排，不单独安排预算未安排出国（境）费用。全年使用财政拨款支出涉及因公出国（境）团组0个；累计0人次。开支内容包括：无。

（2）公务用车购置及运行维护费全年预算数为3.03万元，支出决算为3.03万元，完成全年预算的100.00%。

决算数等于全年预算数的主要原因是“三公”经费按年初预算控制使用。

公务用车购置全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元（含购置税等附加费用）。决算数等于全年预算数的主要原因是单位未安排公务用车购置及运行维护费。

主要用于经批准购置的 0 辆公务用车；

公务用车运行维护费全年预算数为 3.03 万元，支出 3.03 万元，完成全年预算的 100.00%。决算数等于全年预算数的主要原因是公务用车运行维护费按年初预算控制使用。主要用于所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；截至 2022 年 12 月 31 日，财政拨款开支的公务用车保有量为 0 辆。

（3）公务接待费全年预算数为 0.72 万元，支出决算为 0.72 万元，完成全年预算的 100.00%。国内公务接待 2 批次，累计 291 人次。主要用于接待支出。决算数等于全年预算数的主要原因是公务接待费按年初预算控制使用。

其中：

外事接待支出 0 万元，主要用于接待 0 批次，累计 0 人次。

其他国内公务接待支出 0.72 万元，主要用于接待 2 批次，累计 291 人次。

（十）机关运行经费支出说明

2022 年度机关运行经费年初预算数为 228.40 万元，支出决算为 183.91 万元，完成年初预算的 80.52%，决算数小于预算数的主要原因是：单位履行节约，节余公用经费由财政收回。比 2021 年度减少了 41.77 万元，减少 18.51%，主要原因是 22 年 4 月增加 1 名退休人员。

（十一）政府采购支出说明

2022 年度政府采购支出总额 607.75 万元，其中：政府采购货物支出 0.92 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 606.82 万元。授予中小企业合同金额 606.82 万元，占政府采购支出总额的 99.85%。其中，授予小微企业合同金额 606.82 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%；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 100%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 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 0 辆；单价 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本年无一般公共预算项目。组织对 2022 年度自然资源执法经费 1 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 251.59 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。本年无国有资本经营预算项目。

本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2. 单位决算中项目绩效自评结果。

嘉兴市自然资源行政执法队（镇（街道）自然资源所）单位随决算公开 2022 年度本单位项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中，自然资源执法经费项目绩效自评具体情况如下：

自然资源执法经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 619.59 万元，执行数为 617.91 万元，完成预算的 99.73%。项目绩效目标完成情况：一是开展卫片检查督查巡查次数 203 次，二是违法案件查处率 100%，三是违法用地整改及时，四是违法用地比例 0.04%，五是违法用地管理机制健全，六是群众对违法案件处理的满意

度 90%，七是编制完成海洋生态修复方案大纲。发现的问题及原因：一是违建底数不实不清的问题依然存在，二是个别地方对拆除涉安违建认识还不到位，三是违建整体智治机制需要再发力。下一步改进措施：一是深入推进违建安全治理指数评价工作，二是深入推进违建安全治理指数评价工作，三是深化开展违法建筑专项整治行动，四是切实抓好信访督办及媒体曝光问题整改，五是研究完善防违控违协用推进机制。

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		自然资源执法经费							
主管部门		017-嘉兴市自然资源和规划局(部门)			预算单位	017003-嘉兴市自然资源行政执法队(镇(街道)自然资源所)			
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数		全年预算数	全年执行数	全年执行数(其	执行率		
				(A)	(B)		(B/A)		
	年度资金总额	380		619.59	251.59	366.32	99.73%		
	其他收入资金	0		368	0	366.32	99.54%		
	政府性基金预算资金	380		251.59	251.59	0	100.00%		
年度总体目标		预期目标			实际完成情况				
		开展卫片检查督查巡查次数不低于200次,违法案件查处率不低于95%,违法用地整改及时,违法用地比例低于2%,违法用地管理机制健全,群众对违法案件处理的满意度高于85%。			开展卫片检查督查巡查次数203次,违法案件查处率100%,违法用地整改及时,违法用地比例0.04%,违法用地管理机制健全,群众对违法案件处理的满				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标 值	实际完成 值	权重	得分	偏差原因 分析及改 进措施	
	产出指标 (50.00分)	数量指标 (20.00分)	完成检查报告数量	=3个	=3个	10.00	10.00		
			开展卫片检查督查巡查次	≥200次	≥203次	10.00	10.00		
		质量指标 (10.00分)	评估报告通过率	=100%	=100%	10.00	10.00		
			时效指标 (20.00分)	违法用地整改及时性	及时	优	20.00	20.00	
		成本指标(0分)						0	
	效益指标 (40.00分)	经济效益指 标(0分)						0	
		社会效益指 标(10.00分)	违法用地比例	≤2(%)	≤0.04(%)	10.00	10.00		
		生态效益指 标(0分)						0	
		可持续影响 指标 (30.00分)	违法用地管理机制健全性	健全	优	20.00	20.00		
	按照大纲开展生态项目修		=100%	=100%	10.00	10.00			
	满意度指 标(10.00 分)	服务对象满 意度指标 (10.00分)	群众对违法案件处理的满 意度	≥85(%)	≥90(%)	10.00	10.00		
总分						100	100		
自评结论		优				总分高于90分(含)的结论为“优”,90~80分(含)为“良”,80~60分(含)为“中”,低于60分为“差			

本单位 2022 年度只有 1 个预算项目。

3. 财政评价项目绩效评价结果。无。

4. 部门评价项目绩效评价结果。无。

说明：部门评价项目是指本部门自行开展的评价对象为本部门政策、项目、整体支出或下属单位整体支出，并单独出具评价报告的绩效评价项目；财政评价项目是指由财政部门开展的评价对象为预算部门政策、项目或整体支出，并单独出具评价报告的绩效评价项目。

四、名词解释

1. 财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

4. 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5. 附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6. 其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7. 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。

8. 年初结转和结余：指预算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。

9. 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。

10. 基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11. 项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12. 上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13. 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。

14. 附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、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，不含教学

科研人员学术交流；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。

16. 机关运行经费：指为保障行政单位（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。

17. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地出让业务支出（项）：反映土地出让收入用于土地出让业务费用的开支。

18. 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）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

19. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

20. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出

(款) 行政单位离退休(项): 指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休费用。

21. 住房保障支出(类) 住房改革支出(款) 住房公积金(项): 指行政事业单位按规定为职工缴纳的住房公积金。

22. 自然资源海洋气象等支出(类) 自然资源事务(款) 一般行政管理事务(项): 反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

23. 自然资源海洋气象等支出(类) 自然资源事务(款) 其他自然资源事物支出(项): 反映除上述项目以外用于自然资源事物方面的支出。

五、附件

(一) 2022 年度项目支出绩效自评结果清单。

嘉兴市自然资源行政执法队(镇(街道)自然资源所)

预算单位	项目名称	自评结论
嘉兴市自然资源行政执法队(镇(街道)自然资源所)	自然资源执法经费	优