

2022年度
叶县自然资源局部门决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 叶县自然资源局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 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 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、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 叶县自然资源局概况

一、部门职责

叶县自然资源局设管理机构13个。叶县自然资源局贯彻落实党中央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：

（一）依法履行县域内全民所有土地、矿产、森林、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。

（二）负责全县自然资源调查监测评价。贯彻执行国家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。

（三）负责全县自然资源统一确权登记工作。贯彻执行国家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。

（四）负责全县自然资源资产有偿使用工作。贯彻执行国家全民所有自然资源资产统计制度，负责全民所有自然资源资产核算。

（五）负责全县自然资源的合理开发利用。组织拟订自然资源发展规划，贯彻国家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、自然资源利用评价考核，落实节约集约利用。

（六）负责建立全县空间规划体系并监督实施。落实主体功能区战略和制度；组织编制并监督实施国土空间规划和相关专项规划；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；建立健全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。

（七）负责我县控制性详细规划、修建性详细规划及各项专业规划的组织、评审、报批和具体实施工作；编制县级国土空间规划。

（八）负责统筹全县国土空间生态修复。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。

（九）负责组织实施最严格的耕地保护制度。落实国家耕地保护政策，负责耕地数量、质量、生态保护。

（十）负责管理全县地质勘查工作。编制地质勘查规划并监督检查执行情况。

（十一）负责全县地质灾害预防和治理。落实全县综合防灾减灾规划相关要求，编制地质灾害防治规划并指导实施。

（十二）负责全县矿业权管理工作。负责矿业权出让及审批登记管理，调处权属纠纷。

（十三）负责全县矿产资源保护与监督工作。

（十四）负责全县测绘地理信息管理工作。负责基础测绘、地理国情监测及测绘行业管理。

（十五）推动全县自然资源领域科技发展。制定并实施自然资源领域科技创新发展、人才培养规划和计划。

（十六）根据县委、县政府授权或国家自然资源督察机构安排，对乡（镇、街道）人民政府落实党中央、国务院及省委、省政府和市委、市政府、县委、县政府关于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重大违法案件。

（十七）管理叶县林业局。

（十八）承担叶县规划委员会办公室、地价委员会办公室日常工作。

（十九）完成县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置

叶县自然资源局设管理机构13个。包括：办公室、政策法规股、自然资源确权登记股、自然资源开发利用监督股、国土空间规划股、国土空间用途管制股、耕地保护监督股、矿业权和地质勘察管理股、测绘地理信息管理股、行政审批服务股、执法监督股、财务股、人事股。

从决算单位构成看，叶县自然资源局部门决算包括：叶县自然资源局（局本级）决算（1个）、所属事业单位叶县国土资源局平顶山化工产业集聚区分局决算（1个）、由叶县自然资源局管理的叶县土地储备中心决算（1个）纳入我部门汇总反映、。

本决算为汇总决算，纳入本部门2022年度部门决算编制范围的单位共3个，其中二级预算单位2个，具体是：

1. 叶县自然资源局（局本级）；
2. 叶县土地储备中心决算；
3. 叶县国土资源局平顶山化工产业集聚区分局决算；

第二部分 2022年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：叶县自然资源局

2022年度

单位：万元

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	8,430.91	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	42,649.05	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	0.00	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	3.07	八、社会保障和就业支出	39	174.11
	9		九、卫生健康支出	40	117.10
	10		十、节能环保支出	41	25.00
	11		十一、城乡社区支出	42	42,649.05
	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、资源勘探工业信息等支出	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	8,958.20
	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	0.00
	23		二十三、其他支出	54	211.02
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	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	51,083.02	本年支出合计	58	52,134.48
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	1,051.45	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	52,134.48	总计	62	52,134.48

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

部门：叶县自然资源局

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	51,083.02	51,079.95	0.00	0.00	0.00	0.00	3.07
208	社会保障和就业支出	117.56	117.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	103.27	103.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.23	22.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	81.05	81.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	14.29	14.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	14.29	14.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	106.06	106.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	106.06	106.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	106.06	106.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	42,649.05	42,649.05	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	42,139.61	42,139.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	39,507.43	39,507.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	173.75	173.75	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	2,458.43	2,458.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21210	国有土地收益基金安排的支出	509.43	509.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121001	征地和拆迁补偿支出	509.43	509.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	7,974.33	7,974.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	7,974.33	7,974.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2200101	行政运行	4,992.64	4,992.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200102	一般行政管理事务	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200104	自然资源规划及管理	1,473.59	1,473.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	793.25	793.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200109	自然资源调查与确权登记	71.94	71.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	492.91	492.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	211.02	207.95	0.00	0.00	0.00	0.00	3.07
22999	其他支出	211.02	207.95	0.00	0.00	0.00	0.00	3.07
2299999	其他支出	211.02	207.95	0.00	0.00	0.00	0.00	3.07

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

部门：叶县自然资源局

2022年度

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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	52,134.48	6,147.16	45,987.32	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	174.11	174.11	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	159.82	159.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.78	78.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	81.05	81.05	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	14.29	14.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	14.29	14.29	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	117.10	117.10	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	117.10	117.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	117.10	117.10	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	25.00	15.00	10.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	25.00	15.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	42,649.05	0.00	42,649.05	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	42,139.61	0.00	42,139.61	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	39,507.43	0.00	39,507.43	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	173.75	0.00	173.75	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	2,458.43	0.00	2,458.43	0.00	0.00	0.00
21210	国有土地收益基金安排的支出	509.43	0.00	509.43	0.00	0.00	0.00
2121001	征地和拆迁补偿支出	509.43	0.00	509.43	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	8,958.20	5,837.88	3,120.32	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	8,958.20	5,837.88	3,120.32	0.00	0.00	0.00

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
2200101	行政运行	5,834.08	5,834.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2200102	一般行政管理事务	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00
2200104	自然资源规划及管理	1,483.62	0.00	1,483.62	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	921.62	0.00	921.62	0.00	0.00	0.00
2200109	自然资源调查与确权登记	71.94	0.00	71.94	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	496.94	3.80	493.14	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	211.02	3.07	207.95	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	211.02	3.07	207.95	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	211.02	3.07	207.95	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：叶县自然资源局

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	8,430.91	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	42,649.05	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	174.11	174.11	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	117.10	117.10	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	25.00	25.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	42,649.05	0.00	42,649.05	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、资源勘探工业信息等支出	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	8,958.20	8,958.20	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

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
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	207.95	207.95	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	51,079.95	本年支出合计	59	52,131.41	9,482.36	42,649.05	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	1,051.45	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	1,051.45		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	52,131.41	总计	64	52,131.41	9,482.36	42,649.05	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：叶县自然资源局

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
	栏次	1	2	3
	合计	9,482.36	6,144.09	3,338.27
208	社会保障和就业支出	174.11	174.11	0.00
20805	行政事业单位养老支出	159.82	159.82	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.78	78.78	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	81.05	81.05	0.00
20808	抚恤	14.29	14.29	0.00
2080801	死亡抚恤	14.29	14.29	0.00
210	卫生健康支出	117.10	117.10	0.00
21011	行政事业单位医疗	117.10	117.10	0.00
2101101	行政单位医疗	117.10	117.10	0.00
211	节能环保支出	25.00	15.00	10.00
21101	环境保护管理事务	25.00	15.00	10.00
2110101	行政运行	15.00	15.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	10.00	0.00	10.00
220	自然资源海洋气象等支出	8,958.20	5,837.88	3,120.32
22001	自然资源事务	8,958.20	5,837.88	3,120.32
2200101	行政运行	5,834.08	5,834.08	0.00
2200102	一般行政管理事务	150.00	0.00	150.00
2200104	自然资源规划及管理	1,483.62	0.00	1,483.62
2200106	自然资源利用与保护	921.62	0.00	921.62
2200109	自然资源调查与确权登记	71.94	0.00	71.94
2200199	其他自然资源事务支出	496.94	3.80	493.14
229	其他支出	207.95	0.00	207.95

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	2	3
22999	其他支出	207.95	0.00	207.95
2299999	其他支出	207.95	0.00	207.95

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：叶县自然资源局

2022年度

单位：万元

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	3,113.75	302	商品和服务支出	2,931.98	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,771.57	30201	办公费	278.25	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	226.22	30202	印刷费	8.71	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	6.24	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	1.57	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	423.64	30206	电费	19.34	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	81.05	30207	邮电费	16.05	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	201.41	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	7.36	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	4.86	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	222.85	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	14.10	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	180.78	30214	租赁费	24.61	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	98.37	30215	会议费	0.48	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	2.75	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	14.29	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	83.72	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	16.15	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	2,501.87	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	31.97	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
30309	奖励金	0.35	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.75	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.15			
	人员经费合计	3,212.11					公用经费合计	2,931.98

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：叶县自然资源局

2022年度

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
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	0.00	42,649.05	42,649.05	0.00	42,649.05	0.00
212	城乡社区支出	0.00	42,649.05	42,649.05	0.00	42,649.05	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	42,139.61	42,139.61	0.00	42,139.61	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	39,507.43	39,507.43	0.00	39,507.43	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	173.75	173.75	0.00	173.75	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	2,458.43	2,458.43	0.00	2,458.43	0.00
21210	国有土地收益基金安排的支出	0.00	509.43	509.43	0.00	509.43	0.00
2121001	征地和拆迁补偿支出	0.00	509.43	509.43	0.00	509.43	0.00

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08表

部门：叶县自然资源局

2022年度

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

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：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：叶县自然资源局

2022年度

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
3.00	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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52,134.48万元。与上年度相比，收、支总计各增加9,148.95万元，增长21.28%，主要原因是：土地收储业务量增加，征迁类资金支出增长较多。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计51,083.02万元，其中：财政拨款收入51,079.95万元，占99.99%；其他收入3.07万元，占0.01%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计52,134.48万元，其中：基本支出6,147.16万元，占11.79%；项目支出45,987.32万元，占88.21%。

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52,131.41万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加9,145.88万元，增长21.28%，主要原因是：土地收储业务量增加，征迁类资金支出增长较多。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出9,482.36万元，占支出合计的18.19%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少301.53万元，下降3.08%，主要原因是：局本级开展的2018年度提质改造土地储备项目项目结束，该类资金支出减少。

（二）结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出9,482.36万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出174.11万元，占1.84%；卫生健康（类）支出117.10万元，占1.24%；节能环保（类）支出25.00万元，占0.26%；自然资源海洋气象等（类）支出8,958.20万元，占94.47%；其他（类）支出207.95万元，占2.19%。

（三）具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为9,491.29万元，支出决算为9,482.36万元，完成年初预算的99.91%。其中：

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）。年初预算为57.26万元，支出决算为78.78万元，完成年初预算的137.58%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算一体化系统指标值调整，导致预算和决算数所列目录不同导致决算数字增大。

2. 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）。年初预算为130.76万元，支出决算为81.05万元，完成年初预算的61.98%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算一体化系统指标值调整，导致预算和决算数所列目录不同导致。

3. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为14.29万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是职工意外病故，单位支付丧葬费和抚恤金。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为141.80万元，支出决算为117.10万元，完

成年初预算的82.58%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算一体化系统指标值调整，导致预算和决算数所列目录不同导致。

5.节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为15.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该笔支出系政府临时安排资金，年初预算不含该项资金。

6.节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为10.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项支出是使用政府奖励工作先进单位资金，不在年初预算之内。

7.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）。年初预算为3,276.12万元，支出决算为5,834.08万元，完成年初预算的178.08%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按照政府发展规划要求，增加叶县乡镇国土空间规划及叶县国土空间监测项目等发展规划项目。

8.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）。年初预算为150.00万元，支出决算为150.00万元，完成年初预算的100.00%。

9.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源规划及管理（项）。年初预算为10.03万元，支出决算为1,483.62万元，完成年初预算的14791.82%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政资金紧张，支付力度减缓，年底资金指标收回。

10.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然

资源利用与保护（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为921.62万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支付以前年度体质改造项目欠款。

11. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源调查与确权登记（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为71.94万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支付以前年度农村房屋不动产登记项目欠款。

12. 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）。年初预算为150.72万元，支出决算为496.94万元，完成年初预算的329.71%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政预算一体化支付系统指标调剂。

13. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为964.91万元，支出决算为207.95万元，完成年初预算的21.55%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退还原入库的土地指标购买费用。

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6,144.09万元。其中：人员经费3,212.11万元，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、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、奖励金；公用经费2,931.98万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)

费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为42,961.17万元，支出决算为42,649.05万元，完成年初预算的99.27%。主要用于征地和拆迁补偿支出、土地开发支出、其他国有土地使用权出让收入安排的支出，年底资金无结余。

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支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，我部门没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款的支出。

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3.00万元，支出决算为3.00万元，完成预算的100.00%。

（二）“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）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算3.00万元，完成预算的100.00%，占100.00%；公务接待费支出决算0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费 预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费 预算为3.00万元，支出决算为3.00万元，完成预算的100.00%。其中：

公务用车购置支出 0.00万元，购置车辆0台。

公务用车运行维护支出 3.00万元。主要用于：按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。2022年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3. 公务接待费 预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。其中：

外宾接待支出 0.00万元。2022年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0.00万元。2022年共接待国内来访团组0个、来宾0人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2022年度机关运行经费年初预算为101.75万元，支出决算为2,913.57万元，完成年初预算的2863.45%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：1、年初预算数包含上年结转资金，部门预算的上年结转资金为预估数，部门决算的上年结转资金为实际数。2、是按照政府发展规划要求，增加叶县乡镇国土空间规划及叶县国土空间监测项目等发展规划项目。

十一、政府采购支出情况说明

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

十二、国有资产占用情况说明

2022年期末，我部门共有车辆1辆，其中：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1辆，其他用车主要是：单位公务用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

为贯彻《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》和《中共河南省委河南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》有关规定，结合预算绩效管理相关要求，我们高度重视，全面深化财政部门提出的贯穿预算编制、执行、监督全过程的绩效管理理念，积极开展预算绩效管理工作。严格执行将预算绩效管理与部门预算“二上二下”编审过程相结合的要求，采取“事前申报绩效目标和指标、事中开展绩效日常监督、事后进行绩效评价”的方式，建立了贯穿项目支出“事前、事中、事后”全过程的绩效管理模式，并将绩效结果运用到实际工作中。

根据预算绩效管理要求，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为52,134.48万元，其中基本支出6,147.16万元，项目支出1025.58万元。按照“谁用款、谁评价”的原则，对2022年度预算项目支出进行全面自评，涵盖项目10个，涉及预算资金1025.58万元，占部门预算项目支出总额的100.00%。

组织开展部门整体支出绩效自评，部门整体支出绩效自评结果为96.24分。从自评情况来看，部门履职效能进一步提升，各项工作基本完成，资产管理比较规范。

（部门整体绩效自评表详见附件）

（二）项目绩效自评结果。

通过科学、规范的方法，基于项目的预算执行情况、目标实现程度等，我部门2022年度10个项目支出绩效自评中，9个项目自评等级为优，1个项目自评等级为中。

从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

项目自评绩效表详见附件。

（三）重点绩效评价结果。

我部门无重点绩效。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“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”以外的各项收入。

七、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。

八、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。

九、基本支出：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：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、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、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。

十六、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。

十七、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使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车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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。

十八、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。

十九、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）：反映机关事

业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

二十一、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

二十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十三、节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

二十四、节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于环境保护管理事务方面的支出。

二十五、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

二十六、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。

二十七、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务

（款）自然资源规划及管理（项）：反映用于国土空间规划、国土空间开发适宜性评价等方面的支出。

二十八、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务

（款）自然资源利用与保护（项）：反映用于自然资源有偿使用与合理开发利用，国土空间生态修复，国土整治，耕地保护等方面的支出。

二十九、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务

（款）自然资源调查与确权登记（项）：反映自然资源部门用于自然资源调查监测评价，自然资源统一确权登记等方面的支出。

三十、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）：反映除上述项目以外其他用于自然资源事务方面的支出。

三十一、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：

反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

第五部分 附 件

项目支出绩效自评情况表								
2024年10月								
项目名称 主管部门		2022年不动产登记档案室租赁						
		叶县自然资源局		实施单位		叶县自然资源局		
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：		9	8.51	8.51	10	100.0 %	10.00
	财政拨款		9	8.51	—	—	100.0 %	—
	财政专户管理资金		0	0	0	—	0.00%	—
	单位资金		0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况		情况说明				分值（20）	得分	存在问题和改进措施
		安排科学性				5	5	
		资金安排科学合理				5	5	
		拨付合规性				5	5	
		资金使用符合资金使用流程				5	5	
		资金使用符合资金使用规定				5	5	
		预算绩效管理情况				5	5	
年度 总体目标	预期目标			实际完成情况				
	支付2021年度不动产登记中心档案室租赁费用			支付2021年度不动产登记中心档案室租赁费用				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	不动产登记中心档案室租赁总成本	≤9万元	8.51万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	租赁房间数量	=8间	8间	10	10	0.00	
	质量指标	租赁房间完整程度	安全、适宜	100%	10	10	0.00	
	时效指标	租赁时间	=1年	1年	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	改善不动产登记中心储存情况	显著改善	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	不动产工作人员满意度	=100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
2024年10月								
项目名称 主管部门		不动产登记证书制作费						
		叶县自然资源局		实施单位		叶县自然资源局		
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：		50	61.5	61.5	10	100.0 %	10.00
	财政拨款		50	61.5	61.5	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金		0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金		0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况		情况说明				分值（20）	得分	存在问题和改进措施
		安排科学性		资金使用科学合理		5	5	
		拨付合规性		资金使用符合预算资金使用规定		5	5	
		使用规范性		资金使用符合资金使用流程		5	5	
		预算绩效管理情况		标设定，资金下达后全程监督资金使用情况，		5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	制约约18万本不动产登记证书			本年度实际完成约22万本不动产登记证书制作。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	证书制作总成本	≤50万元	61.5万元	10	7.7	23.00	根据证书需求量，增加了证书制作数量
产出指标	数量指标	证书制作数量	≥18万本	22万本	10	10	0.00	
	质量指标	证书制作质量	合格	100%	10	10	0.00	
	时效指标	证书制作交付及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	对保障不动产权利人财产权益的影响	有力保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	97.7		

项目支出绩效自评情况表								
2024年10月								
项目名称 主管部门		调标晋档工资						
		叶县自然资源局		实施单位		叶县自然资源局		
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：	40.78	40.78	40.78	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	40.78	40.78	40.78	—	100.0 %	—	
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—	
	单位资金	0	0	0	—	0.00%	—	
资金管理情况		情况说明			分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性	资金安排科学合理		5	5		
		拨付合规性	资金拨付符合预算管理规定		5	5		
		使用规范性	资金使用符合资金使用规定		5	5		
		预算绩效管理情况	标设定，资金下达后全程监督资金使用情况，		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	晋职晋档工资发放			已及时完成全年度职工晋档晋级工资发放。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	工资总成本	=40.784906万元	40.78万元	10	10	-0.01	年度指标设置过于细致，偏差原因是四舍五入
产出指标	数量指标	工资发放人数	=395人	395人	10	10	0.00	
	质量指标	工资发放准确性	准确	100%	10	10	0.00	
	时效指标	工资发放及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障职工生活水平	有效保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	发放人群满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
2024年10月								
项目名称 主管部门		工会经费						
		叶县自然资源局		实施单位		叶县自然资源局		
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：		31.97	31.97	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款		31.97	31.97	-	100.0 %	-	
	财政专户管理资金		0	0	-	0.00%	-	
	单位资金		0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况		情况说明			分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性			5	5		
		资金安排科学合理			5	5		
		拨付合规性			5	5		
		资金使用符合资金使用情况			5	5		
预算绩效管理情况		标设定，资金下达后全程监督资金使用情况，			5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	单位职工工会经费			如实缴全部本单位本年度应缴纳的工会经费。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	工会经费总成本	≤31万元	31.97万元	10	9.69	3.13	增加有新进人员，补交有公会经费
产出指标	数量指标	工会经费发放福利人数	≥394人	394人	10	10	0.00	
	质量指标	工会经费使用合理性	合理	100%	10	10	0.00	
	时效指标	工会经费下拨及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高职工权益保证	显著提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	全局职工满意度	≥100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	99.69		

项目支出绩效自评情况表									
2024年10月									
项目名称 主管部门		业务活动费							
		叶县自然资源局		实施单位		叶县自然资源局			
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：		211	211	10	100.0 %	10.00		
	财政拨款		211	211	—	100.0 %	—		
	财政专户管理资金		0	0	—	0.00%	—		
	单位资金		0	0	—	0.00%	—		
资金管理情况		情况说明			分值（20）	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性		资金安排科学合理		5	5		
		拨付合规性		资金拨付符合预算资金使用流程		5	5		
		使用规范性		资金使用符合资金使用规范		5	5		
		预算绩效管理情况		标设定，资金下达后全程监督资金使用情况，		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	2022年度自然资源业务经费			2022年度自然资源业务经费					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
成本指标	经济成本指标	业务费总成本	=211万元	211万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	土地增值业务开展宗数	≥10宗	10宗	5	5	0.00		
		办公业务费使用人数	≥394人	394人	5	5	0.00		
		办公耗材使用人数	≥394人	394人	5	5	0.00		
		开展业务培训人数	≥394人	394人	5	5	0.00		
	质量指标	业务开展合理性	依据文件要求，合理进行	100%	5	5	0.00		
	时效指标	业务开展及时性	及时	100%	5	5	0.00		
效益指标	社会效益指标	加强自然资源事业发展	有效加强	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	机关单位职工满意度	≥95%	95%	5	5	0.00		
总分					100	100			

项目支出绩效自评情况表								
2024年10月								
项目名称 主管部门		叶县2021年度历史遗留废弃矿山修复治理项目						
		叶县自然资源局		实施单位		叶县自然资源局		
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	260.27	0	10	0.0 %	0.00	
	财政拨款	0	260.27	0	—	0.0 %	—	
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—	
	单位资金	0	0	0	—	0.00%	—	
资金管理情况		情况说明			分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性			5	0		
		拨付合规性			5	0		
		使用规范性			5	0		
		预算绩效管理情况			5	0		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	2022年完成历史遗留废弃矿山环境修复治理面积7.43公顷。		2022年完成历史遗留废弃矿山环境修复治理面积7.43公顷。目前项目已完成，正在做项目验收及审计工作。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	治理总成本	≤355.27万元	88.18万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	完成历史遗留废弃矿山环境修复治理面积（公顷）	=7.43公顷	7.43公顷	10	10	0.00	
		修复后土地利用与国土空间规划的符合度	=100%	100%	3	3	0.00	
	质量指标	项目竣工验收合格率	=100%	100%	3	3	0.00	
		修复后的地质环境稳定程度	提升	100%	4	4	0.00	
	时效指标	按时编制并启动实施方案	及时启动	100%	5	5	0.00	
		项目按期开工率	及时	100%	5	5	0.00	
效益指标	经济效益指标	提高实施区域历史遗留工矿废弃地复垦利用率	≥50%	50%	5	5	0.00	
		对实施区域矿山地质环境灾害隐患影响	明显下降	100%	5	5	0.00	
	社会效益指标	对实施区域群众财产生命财产安全保障影响	有利提升	100%	5	5	0.00	
		实施区域生态系统与周边本地生态系统协调性	提升	100%	5	5	0.00	
	生态效益指标	实施区域地貌	改善	100%	3	3	0.00	
		实施区域植被覆盖	提升	100%	2	2	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	实施区受益人群满意度	≥80%	80%	5	5	0.00	
总分					100	70		

项目支出绩效自评情况表								
2024年10月								
项目名称		叶县产业集聚区土地集约节约利用全面评价工作						
主管部门		叶县自然资源局		实施单位		叶县自然资源局		
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：	23.92	23.92	23.92	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	23.92	23.92	23.92	—	100.0 %	—	
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—	
	单位资金	0	0	0	—	0.00%	—	
资金管理情况		情况说明			分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	资金安排科学合理			5	5		
	拨付合规性	资金拨付符合预算资金流程			5	5		
	使用规范性	资金使用符合资金使用规范			5	5		
	预算绩效管理情况	标设定，资金下达后全程监督资金使用情况，			5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	根据县域经济发展需求，开展叶县产业集聚区土地集约节约利用全面评价工作。提高集聚区土地提质增效，促进集聚区经济发展。			根据县域经济发展需求，开展叶县产业集聚区土地集约节约利用全面评价工作。提高集聚区土地提质增效，促进集聚区经济发展。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	集约评价总成本	≤23.92万元	23.92万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	成果数量	≥1个	1个	10	10	0.00	
	质量指标	成果合理性	合理	100%	10	10	0.00	
	时效指标	成果及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高土地利用率	≥50%	50%	10	10	0.00	
	生态效益指标	节约土地使用度	有效节约	100%	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	片区域内服务企业满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
2024年10月								
项目名称 主管部门		叶县任店镇等四个乡镇土地利用总体规划调整技术服务费						
		叶县自然资源局		实施单位		叶县自然资源局		
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：	19	19	19	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	19	19	19	—	100.0 %	—	
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—	
	单位资金	0	0	0	—	0.00%	—	
资金管理情况		情况说明			分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性	资金安排科学合理		5	5		
		拨付合规性	资金拨付符合预算资金管理规定		5	5		
		使用规范性	资金使用符合资金使用规范		5	5		
		预算绩效管理情况	标设定，资金下达后全程监督资金使用情况，		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过专业资质公司，出具任店等4个乡镇土地用地方案规划调整成果。			已完成任店等四个乡镇土地用地方案规划调整				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	规划调整总成本	≤19万元	19万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	调整规划成果数量	≥4个	4个	10	10	0.00	
	质量指标	调整规划合格率	≥99%	99%	10	10	0.00	
	时效指标	调整规划及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高土地利用率	≥90%	90%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	乡镇居民满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

部门整体支出绩效自评情况表								
2024年10月								
部门（单位）名称			叶县自然资源局					
部门整体支出情况 (万元)	年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	部门预算总额		5299.4	10404.59	52134.48	10	501.07%	10
	资金来源：（1）财政拨款		5299.4	9898.88	51628.77	—	521.56%	—
	（2）财政专户管理资金		0	0	0	—	0.00%	—
	（3）单位资金		0	505.71	505.71	—	100.0 %	—
年度履职目标	预期目标			实际完成情况				
	叶县自然资源局贯彻落实党中央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：（一）依法履行县域内全民所有土地、矿产、森林、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。（二）负责全县自然资源调查监测评价。（三）负责全县自然资源统一确权登记工作。			叶县自然资源局贯彻落实党中央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：（一）依法履行县域内全民所有土地、矿产、森林、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。（二）负责全县自然资源调查监测评价。（三）负责全县自然资源统一确权登记工作。				
年度主要任务								
任务名称		主要内容			实际完成情况			
资金结转		2021年度结余资金结转			2021结余资金结转是单位自有资金，主要支付统发工资职工医疗、养老、职业年金等			
土地集约节约评价		叶县产业集聚区土地集约节约利用全面评价工作			形成集聚区土地利用现状信息数据成果一套，并上报省厅数据库备			
业务活动费		全局综合业务经费			主要开展政策法规宣传、耕地保护支出所有者权益和土地开发利用支出、调查监测与确权登记、执法专项等工作			
规划编制		国土空间规划，矿产资源规划，增减挂钩编制规划等			完成国土空间规划成果已上报省厅审批，村庄分类与乡镇级空间规划初步成果已出，报政府审批中。			
土地储备项目		土地储备收购发展等项目支出			主要完成土地收购储备和供应计划及土地储备等工作			
机关运行经费		机关运行日常办公经费			主要用于日常机关运行、维修及信息系统建设和项目规划及其他技术服务委托业务费。			
工会经费		公会业务经费			主要用于全局394名职工福利待遇保障及工会经费上缴等支出。			
规划调整		叶县任店等4个乡镇土地利用规划调整服务费			主要是任店等四个乡镇土地利用规划调整，出成果一套并报政府审批			
不动产维护经费		不动产登记中心房屋租赁、运行维护、不动产证书工本制作			主要用于不动产档案室租赁，不动产平台运行维护、确权登记及不动产证书制作			
工资		单位职工调标晋档工资			职工晋职晋档工资补发			
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	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	2	2	0.00	
		工作任务科学性	科学	100%	2	2	0.00	
		绩效指标合理性	合理	100%	2	2	0.00	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	2	2	0.00	
		专项资金细化率	≥100%	100%	1	1	0.00	
		预算执行率	≥90%	85%	2	1.89	-5.56	根据合同约定及资金使用规范，未达到资金支付条件，矿产资源修复治理项目资金支付延缓
		预算调整率	≤5%	10%	1	0	100.00	下一步将督促施工方尽快施工，达到付款条件中增加自然资源事业专项项目，追加预算，
		结转结余率	≤5%	0%	1	1	0.00	下一步强化预算管理，科学编制预算，缩小预算差距。
		“三公经费”控制率	≤30%	28%	2	2	0.00	
		政府采购执行率	≥100%	100%	2	2	0.00	
		决算真实性	真实	100%	2	2	0.00	
		资金使用合规性	合规	100%	2	2	0.00	
		管理制度健全性	健全	100%	2	2	0.00	
		预决算信息公开性	公开	100%	1	1	0.00	
		资产管理规范性	规范	100%	1	1	0.00	
	绩效管理	绩效目标编制完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
		绩效监控完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
		绩效自评完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
		部门绩效评价完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
		评价结果应用率	=100%	100%	1	1	0.00	
产出指标	重点工作任务完成	重点工作计划完成率	≥90%	90%	15	15	0.00	
	履职目标实现	年度工作目标实现率	≥90%	90%	10	10	0.00	
效益指标	履职效益	社会效益	服务社会发展	100%	10	10	0.00	
		经济效益	≥15%	16%	5	5	0.00	
	满意度	社会公众满意度	满意	100%	10	10	0.00	
		服务对象满意度	≥90%	90%	10	10	0.00	
总分					100	96.24		