

2022年度

方城县自然资源局部门决算

二〇二三年九月

# 目 录

## **第一部分 方城县自然资源局概况**

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、其他重要事项的情况说明

十一、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  
方城县自然资源局概况

## 一、部门职责

(一) 履行县域内全民所有土地、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。贯彻执行国家有关自然资源和国土空间规划及测绘等法律、法规、规章、制度及政策。监督检查自然资源和国土空间规划及测绘等法律法规执行情况。(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, 建立统一规范的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。(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。建立健全自然资源和不动产登记信息管理基础平台。负责自然资源和不动产登记资料。(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. 负责编制全民所有自然资源资产负债表, 拟订考核标准. 组织实施全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资, 拟订土地储备政策性措施并监督实施, 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。(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, 指导节约集约利用。负责自然资源市场监管。组织研究自然资源管理涉及宏观调控、区域协调和

城乡统筹的政策性措施。（六）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。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。牵头建立和实施生态保护补偿制度，制定合理利用社会资金进行生态修复的政策措施，提出重大备选项目。

（七）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。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。（八）负责管理全县地质勘查行业和地质工作。编制地质勘查规划并监督检查执行情况。管理县财政出资的地质勘查项目。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。（九）承担全县地质灾害预防和治理。落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制地质灾害防治规划并按相关防护标准指导实施。管理县财政出资的地质灾害预防和治理项目。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，指导开展地质灾害工程治理工作；管理地质灾害相关资质；承担地质灾害应急救援的技术支撑工作。

（十）负责全县矿业权管理工作。负责权限内矿业权出让和转让审批登记管理，调处重大矿业权属纠纷，会同有关部门承担保护性开采矿种的总量调控及相关管理工作。（十一）负责全县矿产资源保护与监督工作。拟订全县矿产资源政策性措施和规划并组织实施，负责矿产资源储量管理，负责压覆矿产资源审查，监督指导矿产资源合理利用和保护，负责地质资料管理。（十二）负责全县测绘和地理信息管理工作。负责基础测绘、测绘行业管

理，协助做好监测工作，负责测绘资质资格与信用管理的审核工作，监督管理地理信息安全和市场秩序，负责城市地理信息的公共服务管理，负责测量标志保护，会同有关部门规范和指导卫星导航定位基准站的建设及运行维护。（十三）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，组织实施技术标准、规程规范，组织实施重大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，开展全县自然资源领域对外合作。

## 二、机构设置

方城县自然资源局部门内设2个机构：分别是方城县自然资源局、方城县规划中心。

从决算单位构成看，我部门决算包括：本级决算、二级单位决算。

按照决算编报要求，纳入我部门2022年度部门决算编报范围的单位共2个，分别是方城县自然资源局、方城县规划中心。

第二部分  
2022年度部门决算表



## 收入支出决算总表

公开01表

部门名称：方城县自然资源局

2022年度

金额单位：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	8,356.40	一、一般公共服务支出	32	1,085.88
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	13,417.23	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	0.00	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	13,816.42
	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	6,962.80
	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	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
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	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
<b>本年收入合计</b>	27	21,773.63	<b>本年支出合计</b>	58	21,865.09
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	91.46	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
<b>收入总计</b>	31	21,865.09	<b>支出总计</b>	62	21,865.09

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

部门名称：方城县自然资源局

2022年度

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		21,773.63	21,773.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,085.88	1,085.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	1,085.88	1,085.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	1,085.88	1,085.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	13,816.42	13,816.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	399.19	399.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	399.19	399.19	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	13,417.23	13,417.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	13,008.23	13,008.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	409.00	409.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	6,871.34	6,871.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	6,871.34	6,871.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	6,437.97	6,437.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200103	机关服务	433.37	433.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

部门名称：方城县自然资源局

2022年度

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
科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	21,865.09	7,365.56	14,499.52	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,085.88	3.58	1,082.29	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	1,085.88	3.58	1,082.29	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	1,085.88	3.58	1,082.29	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	13,816.42	399.19	13,417.23	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	399.19	399.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	399.19	399.19	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	13,417.23	0.00	13,417.23	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	13,008.23	0.00	13,008.23	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	409.00	0.00	409.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	6,962.80	6,962.80	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	6,962.80	6,962.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	6,529.43	6,529.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2200103	机关服务	433.37	433.37	0.00	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

部门名称：方城县自然资源局

2022年度

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收入	1	8,356.40	一、一般公共服务支出	33	1,085.88	1,085.88	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	13,417.23	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收入	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	13,816.42	399.19	13,417.23	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	6,962.80	6,962.80	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	0.00	0.00	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
<b>本年收入合计</b>	27	21,773.63	<b>本年支出合计</b>	59	21,865.09	8,447.86	13,417.23	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	91.46	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	91.46		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				
<b>合计</b>	32	21,865.09	<b>合计</b>	64	21,865.09	8,447.86	13,417.23	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

部门名称：方城县自然资源局

2022年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
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	8,447.86	7,365.56	1,082.29
201	一般公共服务支出	1,085.88	3.58	1,082.29
20199	其他一般公共服务支出	1,085.88	3.58	1,082.29
2019999	其他一般公共服务支出	1,085.88	3.58	1,082.29
212	城乡社区支出	399.19	399.19	0.00
21202	城乡社区规划与管理	399.19	399.19	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	399.19	399.19	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	6,962.80	6,962.80	0.00
22001	自然资源事务	6,962.80	6,962.80	0.00
2200101	行政运行	6,529.43	6,529.43	0.00
2200103	机关服务	433.37	433.37	0.00

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

部门名称：方城县自然资源局

2022年度

金额单位：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	4,991.26	302	商品和服务支出	2,371.06	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	2,513.73	30201	办公费	297.59	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	11.90	30202	印刷费	68.65	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	69.01	30203	咨询费	0.05	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	7.51	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	184.79	30205	水费	1.26	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	667.08	30206	电费	27.02	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	313.45	30207	邮电费	3.90	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	290.21	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	6.61	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	33.70	30211	差旅费	86.33	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	546.17	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	2.82	30213	维修（护）费	64.47	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	350.88	30214	租赁费	42.84	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	3.25	30215	会议费	4.44	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	20.64	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	4.68	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	3.25	30226	劳务费	127.57	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	1,361.87	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	73.12	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	0.00	30229	福利费	5.76	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	13.29	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	38.81	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	122.15			
	人员经费合计	4,994.51					公用经费合计	2,371.06

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

部门名称：方城县自然资源局

2022年度

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
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	13,417.23	13,417.23	0.00	13,417.23	0.00
212	城乡社区支出	0.00	13,417.23	13,417.23	0.00	13,417.23	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	13,417.23	13,417.23	0.00	13,417.23	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	13,008.23	13,008.23	0.00	13,008.23	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	409.00	409.00	0.00	409.00	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

部门名称：方城县自然资源局

2022年度

金额单位：万元

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	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。  
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

部门名称：方城县自然资源局

2022年度

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
38.00	0.00	14.00	0.00	14.00	24.00	33.92	0.00	13.29	0.00	13.29	20.64

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年度收支决算总计21,865.09万元，与上年不可比，不可比的主要原因是：本单位2022年度为新增公开单位。

## 二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计21,773.63万元，其中：财政拨款收入21,773.63万元，占100.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

## 三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计21,865.09万元，其中：基本支出7,365.56万元，占33.69%；项目支出14,499.52万元，占66.31%；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年度财政拨款收支决算总计21,865.09万元。与上年不可比，不可比的主要原因是：本单位2022年度为新增公开单位。

## 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8,447.86万元，占本年支出合计的38.64%。与上年不可比，不可比的主要原因是：本单位2022年度为新增公开单位。

## （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主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）1,085.88万元，占12.85%；城乡社区支出（类）399.19万元，占4.73%；自然资源海洋气象等支出（类）6,962.80万元，占82.42%。

## （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8,536.13万元，支出决算为8,447.86万元，完成年初预算的98.97%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为1200.00万元，支出决算为1,085.88万元，完成年初预算的90.49%。决算数小于年初预算数的主要原因是：认真贯彻落实过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

2. 城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）。年初预算为450.00万元，支出决算为399.19万元，完成年初预算的88.71%。决算数小于年初预算数的主要原因是：认真贯彻落实过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

3. 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6401.13万元，支出决算为6,529.43万元，完成年初预算的102.00%。决算数大于年初预算数的主要原因是：土地及规划中心业务增多。

4. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）机关

服务（项）。年初预算为485.00万元，支出决算为433.37万元，完成年初预算的89.35%。决算数小于年初预算数的主要原因是：认真贯彻落实过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

## 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7,365.56万元，其中：

（一）人员经费4,994.51万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、救济费。

（二）公用经费2,371.06万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、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、公务接待费、专用材料费、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、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本年支出13,417.23万元。与上年不可比，不可比的主要原因是：本单位2022年度为新增公开单位。具体情况如下：

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地开发支出（项）政府性基金预算财政拨款支出13,008.23万元，主要是用于：被征地农民社保费项目。

2. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出



(款) 城市建设支出(项) 政府性基金预算财政拨款支出409.00万元, 主要是用于: 城市建设支出。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2022年度没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出, 故无数据情况说明。

## 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38.00万元, 支出决算为33.92万元, 完成预算的89.26%。决算数小于预算数的主要原因认真贯彻落实过紧日子要求, 厉行节约, 压减支出。无。

### (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0.00万元, 支出决算0.00万元。与上年不可比, 主要原因是: 无。全年使用财政拨款安排的出国(境)团组共计0个, 累计0人次。

**2. 公务用车购置及运行维护费** 预算14.00万元, 支出决算13.29万元, 完成预算的94.93%。决算数小于预算数的主要原因认真贯彻落实过紧日子要求, 厉行节约, 压减支出。无。其中:

**公务用车购置** 支出0.00万元, 购置0辆公务用车。

**公务用车运行维护费** 支出13.29万元。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。截至2022年12月31日, 开支财政拨款的公务用车保有量为10辆。

**3. 公务接待费** 预算24.00万元，支出决算20.64万元，完成预算的86.00%。决算数小于预算数的主要原因认真贯彻落实过紧日子要求，厉行节约，压减支出。无。具体是：

**国内接待费** 支出20.64万元，主要是：各项土地及规划业务活动。2022年国内公务接待252批次、1,368人次。

**国（境）外接待费** 支出0.00万元。2022年国（境）外公务接待0批次、0人次。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2022年度机关运行经费支出2,156.94万元，与上年不可比，不可比的主要原因是：本单位2022年度为新增公开单位。

### （二）政府采购支出情况

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%。

### （三）国有资产占用情况

截至2022年12月31日，共有车辆10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10辆，其他用车主要是：日常出差车辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

## 十一、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况

我部门严格按照《中共河南省委省政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（豫发【2019】10号）、《方城县预算项目政策事前绩效评估管理办法》、《方城县部门预算绩效目标管理办法》、《方城县预算绩效运行监控管理办法》、《方城县预算项目支出绩效评价管理办法》、《方城县预算绩效评价结果应用管理办法》等规定，依托预算管理一体化信息平台，实现了所有预算项目纳入预算绩效管理全过程管理。一是绩效目标管理：在编制预算时，对本部门新出台重大政策、项目共0个项目开展了事前绩效评估，涉及金额0万元，评估结果作为申请预算的必备要件；同时按照“谁申请资金，谁编制目标”的原则，对本部门共有1个项目，涉及金额955万元，按要求全部编制了绩效目标，同时按部门职能及年度工作计划，编制了部门整体绩效目标。并按照信息公开要求，及时将部门整体绩效目标和项目绩效目标公开，接受社会监督。二是绩效监控：2022年09月份组织对本部门所有项目（政策）以及部门整体支出资金的“绩效目标实现程度”及“预算执行进度”进行了“双监控”，涉及1个项目，12月份预算执行数955万元，执行率100%。三是绩效自评：组织本部门对所有预算项目（政策）及部门整体资金开展了绩效自评，共自评1个项目，涉及金额955万元，按照优、良、中、差评价等级，其中：评价等级为“优”的项目1个，评价等级为“良”的项目0个，评价等级为“中”的项目0个，评价等级为“差”的项目0个。四是部门评价：本部门精选0个项目，涉及金额0万元，作为

本年度部门重点评价项目，对项目实施过程中的资金管理、组织管理、完成进度及综合效益情况进行了客观全面的评价，共发现问题1条，针对性提出建议1条。

## （二）项目支出绩效自评结果

我部门根据年初设定的绩效目标，方城县小史店后魏楼村等16个土地整治项目项目自评得分为100分。发现的主要问题及原因：一是财政资金紧张，需要加快拨付进度；二是工程量大，包括16个村土地平整。下一步改进措施：一是积极与财局协调好资金的拨付进度，二是保质保量完成工作任务。

## 第四部分

### 名词解释

## 一、收入科目

（一）财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）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。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

（四）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。

（五）附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

## 二、支出科目

（一）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。

（二）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。

（三）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。

（四）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

（五）一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

（六）城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡

社区规划与管理（项）：反映城乡社区、防灾减灾、历史名城规划制定与管理等方面的支出。

（七）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。

（八）自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）机关服务（项）：反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出，凡单独设置了项级科目的，在单独设置的项级科目中反映。未单设项级科目的，在“其他”项级科目中反映。

### 三、结转结余科目

（一）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。

（二）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。

（三）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。

（四）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。

四、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支

出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

五、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。



第五部分  
附件

项目支出绩效自评情况表

2023年10月

项目名称		方城县自然资源局						
主管部门		方城县小史店后魏楼村等16个村土地整治项目						
		方城县自然资源局			方城县自然资源局			
		实施单位			方城县自然资源局			
项目资金 (万元)	年初预算数	2550.66	955	955	10	100.0%	10.00	
	年度资金总额:	2550.66	955	955	-	100.0%	-	
	财政拨款	2550.66	955	955	-	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	已进行论证,评审,立项,资金安排与项目计划			5	5		
	拨付合规性	按照合同规定,国库集中支付制度有关规定拨付			5	5		
	使用规范性	按照相关规定和审批程序进行			5	5		
	预算绩效管理情况	资金纳入绩效管理设置绩效目标,开展绩效监			5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成方城县小史店镇后魏楼村等16个村土地整治项目土地平整,修建机井,坑塘,渠道,农沟,桥涵,电力工程,田间道路工程,标志牌等工程的实施和验收。			已完成全部建设任务并通过上级验收。				
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	合理控制成本	≤25506600元	955元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	村庄土地整治平整	=16个	16个	5	5	0.00	
		田间道路工程	>94542米	94542米	5	5	0.00	
		实际完成桥涵	≥220座	220座	5	5	0.00	
		新建机井	≥324眼	324眼	5	5	0.00	
	质量指标	保质保量,避免安全事故的发生	≤0个	0个	5	5	0.00	
时效指标	按照上级要求完成工作	及时	100%	100%	5	5	0.00	
效益指标	经济效益指标	带动农村经济发展	明显	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	造福百姓,提高粮食产量	明显	100%	10	10	0.00	
	生态效益指标	优化居住环境	明显	100%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		