

滑县自然资源局（部门）
2022 年度部门决算

二〇二三年十月

目 录

第一部分 滑县自然资源局概况

- 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
- 十、项目支出绩效自评表
- 十一、部门（单位）整体绩效自评表

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

第一部分 滑县自然资源局部门概况

一、部门职责

滑县自然资源局机关内设 11 个职能科室，根据批准的单位主要职责内设机构和人员编制，单位的主要职责是：

（一）履行县内全民所有土地、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，拟订自然资源和国土空间规划及测绘等规范性文件，监督检查自然资源和国土空间规划及测绘等法律法规的执行情况。

（二）负责全县自然资源调查监测评价，贯彻执行国家、省、市自然资源调查监测评价的指标体系、统计标准和自然资源调查监测评价制度，实施自然资源基础调查、专项调查和监测评价，负责自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布，指导全县自然资源调查监测评价工作。

（三）负责全县自然资源统一确权登记工作，贯彻执行国家、省、市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，建立健全全县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收集、整理、共享、汇交管理等，承担县区自然资源和不动产确权登记工作，指导和监督全县自然资源和不动产确权登记工作。

（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、省、市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，管理监督城乡建设用地供应，组织研究并落实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。

（六）负责全县各类自然保护地的监督管理，拟订各类自然保护地规划和相关地方标准，提出新建、调整各类自然保护地的审核建议并按照程序报批，负责全县生物多样性保护相关工作。

（七）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，组织编制国土空间规划和相关专项规划并监督实施，指导乡镇（街道）、村规划编制和实施，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，贯彻执行国土空间规划政策，落实国土空间用途管制制度，研究拟定城乡规划政策并监督实施，组织拟订并实施土地等自然资源年度利用计划，负责土地等国土空间用途转用工作，负责土地征收征用管理。

（八）负责城市规划区内建设项目选址、建设用地规划、建设工程规划和乡村建设规划许可工作，提出土地出让规划条件，负责组织规划方案的竞选及评审工作，负责建设工程验线和规划核实工作。

（九）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。

（十）负责组织全县造林绿化工作，负责造林、营林质量监督管理，指导公益林和商品林的培育，指导、监督全民义务植树、城乡绿化工作，承担林业和草原应对气候变化相关工作，监督管理全县荒漠化防治工作。

（十一）负责全县森林、湿地资源的监督管理，负责全县林地管理，监督管理全县退耕还林工作，负责全县湿地保

护工作，监督管理全县湿地的开发利用。

（十二）负责全县陆生野生动植物资源监督管理，组织指导全县陆生野生动植物资源保护、经营利用和疫源疫病监测以及疫病防控工作，监督管理陆生野生动植物猎捕或者采集、驯养繁殖或者培植、经营利用，按分工监督管理野生动植物进出口。

（十三）负责推进全县林业改革发展相关工作，拟订集体林权制度、国有林场等重大改革意见并监督实施，拟订农村林业发展、维护林业经营者合法权益的政策措施，指导农村林地承包经营工作，组织、指导全县林产品质量监督，监督管理全县国有林场、苗圃，监督管理全县林木种苗、花卉、草种质量，监督检查各产业对全县森林、湿地、荒漠和陆生野生动植物资源的开发利用，监督管理林业生物种质资源、转基因生物安全和植物新品种保护。

（十四）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。

（十五）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。

（十六）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，指导全县矿业权审批登记工作，调处重大权属纠纷，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。

（十七）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批，监督指导矿产资源合理利用和保护，监督指导地质资料管理。

（十八）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、规划勘察及测绘行业管理，负责测绘资质资格与信用管理，监督管理地理信息安全和市场秩序，负责地理信息公共服务管理，负责测量标志保护，会同有关部门规范和监管卫星导航定位基准站的建设及运行维护。

（十九）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、人才培养规划及计划，贯彻执行技术标准、规程规范并监督实施，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及信息资料的公共服务，承担全县自然资源领域对外合作有关工作。

（二十）根据县委、县政府授权或国家自然资源督察机构、省自然资源部门安排，对乡镇（街道）落实上级党委政

府以及县委、县政关于自然资源、国土空间规划、测绘等重大方针政策、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，指导全县自然资源和测绘执法工作，协调、监督重大违法案件查处工作。

（二十一）完成县委、县政府交办的其他任务。

（二十二）有关职责分工。

1、县自然资源局负责用于占补平衡的新增耕地测算、认定工作；县农业农村局负责高标准农田建设新增耕地测算、认定工作。

2、水果、花卉管理和检疫的职责分工。县农业农村局负责水果行业管理，承担水果生产管理及水果质量安全生产监管工作；县自然资源局负责花卉行业管理。会同县农业农村局加强水果、花卉等检疫工作，在各自职责范围内做好检疫工作，双方检疫结果互相认可，避免重复检验。

二、机构设置

滑县自然资源局机关及归口预算管理单位共有编制 257 人，机关下设 11 个职能科室，分别是办公室、法规股（信访工作股）、自然资源确权登记股（测绘地理信息管理股）、自然资源开发利用股、权益和调查监测股、国土空间用途管制股（地质矿产管理股）、耕地保护监督股、生态修复和林政管理股、督查审批服务股、国土空间规划股、人事财务股。

在职职工 177 人，离退休人员 29 人。

2022 年度，滑县自然资源局纳入本部门 2022 年度部门决算编制范围的单位共 5 个，其中二级预算单位包括：

1. 滑县自然资源局本级
2. 滑县不动产登记中心
3. 滑县土地监察大队
4. 滑县土地整理中心
5. 滑县土地储备中心

第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：滑县自然资源局

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	1989.79	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	9945.23	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	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	121.21
	9		九、卫生健康支出	40	50.00
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	9945.23
	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	1690.23
	19		十九、住房保障支出	50	78.44
	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	11844.02	本年支出合计	58	11885.11
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	41.09	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	11885.11	总计	62	11885.11

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

部门：滑县自然资源局

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								
208	社会保障和就业支出	121.21	121.21					
20805	行政事业单位养老支出	117.67	117.67					
2080501	行政单位离退休	12.39	12.39					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	105.27	105.27					
20899	其他社会保障和就业支出	3.54	3.54					
2089999	其他社会保障和就业支出	3.54	3.54					
210	卫生健康支出	50.00	50.00					
21011	行政事业单位医疗	50.00	50.00					
2101101	行政单位医疗	48.68	48.68					

2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.32	1.32					
212	城乡社区支出	9945.23	9945.23					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	9945.23	9945.23					
2120805	补助被征地农民支出	1608.34	1608.34					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	8336.89	8336.89					
220	自然资源海洋气象等支出	1649.14	1649.14					
22001	自然资源事务	1649.14	1649.14					
2200101	行政运行	1004.96	1004.96					
2200104	自然资源规划及管理	13.80	13.80					
2200129	基础测绘与地理信息监管	128.40	128.40					
2200150	事业运行	29.78	29.78					
2200199	其他自然资源事务支出	472.20	472.20					
221	住房保障支出	78.44	78.44					
22102	住房改革支出	78.44	78.44					
2210201	住房公积金	78.44	78.44					

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
单位：万元

部门：滑县自然资源局

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		11855.11	1675.39	10209.72			
208	社会保障和就业支出	121.21	121.21				
20805	行政事业单位养老支出	117.67	117.67				
2080501	行政单位离退休	12.39	12.39				
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	105.27	105.27				
20899	其他社会保障和就业支出	3.54	3.54				
2089999	其他社会保障和就业支出	3.54	3.54				
210	卫生健康支出	50.00	50.00				
21011	行政事业单位医疗	50.00	50.00				
2101101	行政单位医疗	48.68	48.68				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.32	1.32				

212	城乡社区支出	9945.23	426.65	9518.58			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	9945.23	426.65	9518.58			
2120805	补助被征地农民支出	1608.34		1608.34			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	8336.89	426.65	7910.24			
220	自然资源海洋气象等支出	1690.23	999.09	691.14			
22001	自然资源事务	1690.23	999.09	691.14			
2200101	行政运行	1004.96	969.31	35.65			
2200104	自然资源规划及管理	13.80		13.8			
2200129	基础测绘与地理信息监管	128.40		128.40			
2200150	事业运行	29.78	29.78				
2200199	其他自然资源事务支出	513.29		513.29			
221	住房保障支出	78.44	78.44				
22102	住房改革支出	78.44	78.44				
2210201	住房公积金	78.44	78.44				

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

单位：万元

部门：滑县自然资源局

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	1898.79	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	9945.23	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	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	121.21	121.21		
	9		九、卫生健康支出	41	50.00	50.00		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	9945.23		9945.23	
	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	1690.23	1690.23	
	19		十九、住房保障支出	51	78.44	78.44	
	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	11844.02	本年支出合计	59	11885.11	1939.88	9945.23
年初财政拨款结转和结余	28	41.09	年末财政拨款结转和结余	60			
一般公共预算财政拨款	29	41.09		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			
总计	32	11885.11	总计	64	11885.11	1939.88	9945.23

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
单位：万元

部门：滑县自然资源局

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		1939.88	1248.74	691.14
208	社会保障和就业支出	121.21	121.21	
20805	行政事业单位养老支出	117.67	117.67	
2080501	行政单位离退休	12.39	12.39	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	105.27	105.27	
20899	其他社会保障和就业支出	3.54	3.54	
2089999	其他社会保障和就业支出	3.54	3.54	
210	卫生健康支出	50.00	50.00	
21011	行政事业单位医疗	50.00	50.00	
2101101	行政单位医疗	48.68	48.68	

2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.32	1.32	
220	自然资源海洋气象等支出	1690.23	999.09	691.14
22001	自然资源事务	1690.23	999.09	691.14
2200101	行政运行	1004.96	969.31	35.65
2200104	自然资源规划及管理	13.80		13.80
2200129	基础测绘与地理信息监管	128.40		128.40
2200150	事业运行	29.78	29.78	
2200199	其他自然资源事务支出	513.29		513.29
221	住房保障支出	78.44	78.44	
22102	住房改革支出	78.44	78.44	
2210201	住房公积金	78.44	78.44	

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

单位：万元

部门：滑县自然资源局

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	1149.59	302	商品和服务支出	75.14	310	资本性支出	7.57
30101	基本工资	521.09	30201	办公费	9.25	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	117.98	30202	印刷费	1.96	31002	办公设备购置	7.41
30103	奖金	8.92	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	138.03	30205	水费	0.52	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	105.47	30206	电费	17.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	5.73	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	48.68	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	4.71	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	4.87	30211	差旅费	6.23	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	78.44	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.01	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	126.11	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	16.44	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务招待费	0.15	31099	其他资本性支出	0.16
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	

30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	11.96	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	6.92	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	13.26	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		313	对社会保障基金补助	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31302	对社会保险基金补助	
30399	对其他个人和家庭的补助支出	4.49	30239	其他交通费用	0.20	31303	补充全国社会保障基金	
			30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	8.21	39906	赠与	
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出	
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织 补贴	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		1166.03	公用经费合计				82.71	

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
单位：万元

部门：滑县自然资源局

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			9945.23	9945.23			
212	城乡社区支出		9945.23	9945.23			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		9945.23	9945.23			
2120805	补助被征地农民支出		1608.34	1608.34		1608.34	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		8336.89	8336.89	426.65	7910.24	

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：滑县自然资源局

单位：万元

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

注：我部门没有国有资本经营安排的支出，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：滑县自然资源局

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					3.00	0.15					0.15

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。

项目支出绩效自评表

（2022年度）

公开 10 表

项目名称		2021年第八批乡镇建设用地项目被征地农民社会保障费							
主管部门		滑县自然资源局			实施单位	滑县自然资源局			
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(万元):		720.88	720.88	10	100%	10	
		政府性预算资金		720.88	720.88		100%		
		财政专户管理资金							
		单位资金							
资金管理情况			情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性		5	5				
		拨付合规性		5	5				
		使用规范性		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				
	确保用地报批顺利上报。				确保用地报批顺利上报。				
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
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	100%	10			
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	征地报批批次	=1批	1批	10			
		质量指标	征地报批合格率	=100%	100%	10			
		时效指标	社保费缴纳及时率	=100%	100%	10			
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	征地报批的顺利开展	征地报批的顺利开展	顺利开展	10			
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	相关部门满意度	≥100%	100%	20				
总分						100			

项目支出绩效自评表

（2022年度）

公开10表

项目名称	2021年度第八批城市建设用地耕地占用税								
主管部门	滑县自然资源局			实施单位	滑县自然资源局				
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(万元):		73.52	73.52	10	100%	10		
	政府性预算资金		73.52	73.52		100%			
	财政专户管理资金								
	单位资金								
资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施				
	安排科学性		5	5					
	拨付合规性		5	5					
	使用规范性		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					
	耕地占用税正常缴纳, 确保用地报批顺利上报。			耕地占用税正常缴纳, 确保用地报批顺利上报。					
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
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	100%	10			
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	征地报批批次	=1批	1批	10			
		质量指标	税款缴纳及时率	=100%	100%	10			
		时效指标	按时缴纳, 0滞纳金	按时缴纳, 0滞纳金	100%	10			
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	征地报批的顺利开展	征地报批的顺利开展	顺利开展	10			
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	相关部门满意度	≥100%	100%	20				
总分						100			

项目支出绩效自评表

（2022年度）

公开10表

项目名称		2021年度第十五批等第三批城市建设用地项目被征地农民社会保障费							
主管部门		滑县自然资源局			实施单位	滑县自然资源局			
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(万元):		1870.25	1870.25	10	100%	10		
	政府性预算资金		1870.25	1870.25		100%			
	财政专户管理资金								
	单位资金								
资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施				
	安排科学性		5	5					
	拨付合规性		5	5					
	使用规范性		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					
	确保用地报批顺利上报。			确保用地报批顺利上报。					
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
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	100%	10			
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	征地报批批次	=3批	3批	10			
		质量指标	征地报批合格率	=100%	100%	10			
		时效指标	社保费缴纳及时率	=100%	100%	10			
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	征地报批的顺利开展	征地报批的顺利开展	顺利开展	10			
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	相关部门满意度	≥100%	100%	20				
总分						100			

项目支出绩效自评表

（ 2022 年度）

公开 10 表

项目名称	2021 年度第一批城乡增减挂钩试点项目使用林地可行性报告编制费用								
主管部门	滑县自然资源局				实施单位	滑县自然资源局			
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(万元):		7.00	7.00	10	100%	10		
	政府性预算资金		7.00	7.00		100%			
	财政专户管理资金								
	单位资金								
资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施				
	安排科学性		5	5					
	拨付合规性		5	5					
	使用规范性		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				
	编制使用林地可行性报告取得河南省林业局审批。				编制使用林地可行性报告取得河南省林业局审批。				
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
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	100%	10			
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	编制可行性报告个数	=1 个	1 个	10			
		质量指标	报告审批通过率	=100%	100%	10			
		时效指标	报告上报及时率	按时缴纳, 0 滞纳金	100%	10			
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	完成使用林地手续审批工作	完成使用林地手续审批工作	完成	10			
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	相关部门满意度	≥100%	100%	20				
总分						100			

项目支出绩效自评表

（2022年度）

公开 10 表

项目名称	2021 年度六批城市建设用地及城乡挂钩试点项目用地耕地占用税								
主管部门	滑县自然资源局			实施单位	滑县自然资源局				
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(万元):		547.45	547.45	10	100%	10		
	政府性预算资金		547.45	547.45		100%			
	财政专户管理资金								
	单位资金								
资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施				
	安排科学性		5	5					
	拨付合规性		5	5					
	使用规范性		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					
	项目用地已经省政府批复, 按时缴纳耕地占用税。			项目用地已经省政府批复, 按时缴纳耕地占用税。					
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
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	100%	10			
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	征地报批批次	=6批	6批	10			
		质量指标	税款缴纳及时率	=100%	100%	10			
		时效指标	按时缴纳	=100%	100%	10			
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	征地报批的顺利开展	征地报批的顺利开展	顺利开展	10			
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	相关部门满意度	≥100%	100%	20				
总分						100			

项目支出绩效自评表

（ 2022 年度）

公开 10

项目名称		2021 年度第十八批等二批城市建设用地项目被征地农民社会保障费及耕地占用税							
主管部门		滑县自然资源局			实施单位	滑县自然资源局			
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%	率		
	年度资金总额(万元):		666.65	666.65	10	100%			
	政府性预算资金		666.65	666.65		100%			
	财政专户管理资金								
	单位资金								
资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施				
	安排科学性		5	5					
	拨付合规性		5	5					
	使用规范性		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				
	确保用地报批顺利上报。				确保用地报批顺利上报。				
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
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	100%	10			
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	征地报批批次	=2批	批	10			
		质量指标	征地报批合格率	=100%	100%	10			
		时效指标	社保费缴纳及时率	=100%	100%	10			
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	征地报批的顺利开展	征地报批的顺利开展	顺利开展	10			
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	相关部门满意度	≥100%	100%	20				
总分						100			

部门（单位）整体绩效自评表

（ 2022 年度）

公开 11 表

部门（单位）名称		滑县自然资源局					
部门整体支出情况		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（万元）	2920.92	15917.58	11885.11	10	74.67%	8.3
	资金来源：（1）政府预算资金	2920.92	15862.15	11885.11		74.93 %	
	（2）财政专户管理资金						
	（3）单位资金						
年度履职目标	预期目标	实际完成情况					
	<p>一）履行县内全民所有土地、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，拟订自然资源和国土空间规划及测绘等规范性文件等。（二）负责全县自然资源调查监测评价，贯彻执行国家、省、市自然资源调查监测评价的指标体系等。（三）负责全县自然资源等（四）负责全县自然资源资产有偿使用工作等。（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、省、市自然资源开发利用标准并组织实施等。（六）负责全县各类自然保护地的监督管理，拟订各类自然保护地规划和相关地方标准等。（七）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，组织编制国土空间规划和相关专项规划并监督实施，指导乡镇（街道）、村规划编制和实施，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等。（八）负责城市规划区内建设项目选址、建设用地规划、建设工程规划和乡村建设规划许可工作，提出土地出让规划条件等。（九）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等。（十）负责组织全县造林绿化工作，负责造林、营林质量监督管理，指导公益林和商品林的培育，指导、监督全民义务植树、城乡绿化工作等。（十一）负责全县森林、湿地资源的监督管理，负责全县林地管理，监督管理全县退耕还林工作，负</p>	<p>一）履行县内全民所有土地、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，拟订自然资源和国土空间规划及测绘等规范性文件等。（二）负责全县自然资源调查监测评价，贯彻执行国家、省、市自然资源调查监测评价的指标体系等。（三）负责全县自然资源等（四）负责全县自然资源资产有偿使用工作等。（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、省、市自然资源开发利用标准并组织实施等。（六）负责全县各类自然保护地的监督管理，拟订各类自然保护地规划和相关地方标准等。（七）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，组织编制国土空间规划和相关专项规划并监督实施，指导乡镇（街道）、村规划编制和实施，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等。（八）负责城市规划区内建设项目选址、建设用地规划、建设工程规划和乡村建设规划许可工作，提出土地出让规划条件等。（九）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等。（十）负责组织全县造林绿化工作，负责造林、营林质量监督管理，指导公益林和商品林的培育，指导、监督全民义务植树、城乡绿化工作等。（十一）负责全县森</p>					

	<p>责全县湿地保护工作，监督管理全县湿地的开发利用。（十二）负责全县陆生野生动植物资源监督管理，组织指导全县陆生野生动植物资源保护、经营利用和疫源疫病监测以及疫病防控工作等。</p> <p>（十三）负责推进全县林业改革发展相关工作，拟订集体林权制度、国有林场等重大改革意见并监督实施等。（十四）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等。（十五）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等。（十六）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等。（十七）负责全县矿产资源保护与监督工作等。（十八）负责全县测绘地理信息管理工作等。（十九）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、人才培养规划及计划等。（二十）根据县委、县政府授权或国家自然资源督察机构、省自然资源部门安排等。</p>				<p>林、湿地资源的监督管理，负责全县林地管理，监督管理全县退耕还林工作，负责全县湿地保护工作，监督管理全县湿地的开发利用。（十二）负责全县陆生野生动植物资源监督管理，组织指导全县陆生野生动植物资源保护、经营利用和疫源疫病监测以及疫病防控工作等。（十三）负责推进全县林业改革发展相关工作，拟订集体林权制度、国有林场等重大改革意见并监督实施等。（十四）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等。（十五）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等。（十六）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等。（十七）负责全县矿产资源保护与监督工作等。（十八）负责全县测绘地理信息管理工作等。（十九）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、人才培养规划及计划等。（二十）根据县委、县政府授权或国家自然资源督察机构、省自然资源部门安排等。</p>				
年度主要任务	任务名称		主要内容		实际完成情况				
	预算项目的按时支付		完成用地报批、各类规划编制、土地收储、不动产工作以及人员公用经费		完成用地报批、各类规划编制、土地收储、不动产工作以及人员公用经费				
	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
绩效指标	投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	1	1		
			工作任务科学性	科学	100%	2	2		
			绩效指标合理性	合理	100%	2	2		
		预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	2	2		
			专项资金细化率	≥100%	100%	2	2		
			预算执行率	≥90%	74.99%	2	1.67	-16.68	项目资金已结转。
			预算调整率	≤30%	443%	1	0	1376.67	年中有追加预算数

			结转结余率	≤20%	25%	1	0.75	25.00	年底项目及 人员经费有 结转。
			“三公经费”控 制率	≤70%	70%	1	1		
			政府采购执行率	≥80%	100%	1	1		
			决算真实性	真实	100%	1	1		
			资金使用合规性	合规	100%	2	2		
			管理制度健全性	健全	100%	1	1		
			预决算信息公开 性	公开	100%	1	1		
			资产管理规范性	规范	100%	1	1		
		绩效管理	绩效目标编制完 成率	=100%	100%	2	2		
			绩效监控完成率	=100%	100%	2	2		
			绩效自评完成率	=100%	100%	2	2		
			部门绩效评价完 成率	=100%	100%	2	2		
			评价结果应用率	=100%	100%	1	1		
	产出指标	重点工作任 务完成	重点工作完成率	≥85%	85%	10	10		
		履职目标实 现	人员及公用经 费按时支付率	按时	100%	15	15		
	效益指标	履职效益	促进自然资源事 业高质量发展	促进	100%	15	15		
		满意度	群众及相关部门 满意度	≥95%	100%	20	20		
	总分						100	96.72	

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 11885.11 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 29074.47 万元，下降 70.98%。主要原因是本年度征地等项目减少。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 11885.11 万元，其中：财政拨款收入 11885.11 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 年度支出合计 11885.11 万元，其中：基本支出 1675.39 万元，占 14.10%；项目支出 10209.72 万元，占 85.90%；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、支总计均为 11885.11 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 29074.47 万元，下降 70.98%。主要原因是本年度征地等项目减少。

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 1898.79 万元，占支出合计的 15.98%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出

减少 283.46 万元，下降 12.99%。主要原因是本年度用一般公共预算财政拨款安排的项目较少。

(二) 结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1898.79 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%；外交（类）支出 0.00 万元，占 0.00%，社会保障和就业支出 121.21 万元，占 6.38%，卫生健康支出 50.00 万元，占 2.63%，自然资源海洋气象等支出 1690.23 万元，占 89.02%，住房保障支出 78.44 万元，占 4.13%。

(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 2,054.16 万元，支出决算为 1939.88 万元，完成年初预算的 94.44%。其中：

1. 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）。年初预算为 4.19 万元，支出决算为 12.39 万元，完成年初预算的 295.70%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年有退休人员的住房物业补贴。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 106.07 万元，支出决算为 105.27 万元，完成年初预算的 99.25%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度有新增退休人员，在职人员养老保险较预算减少。

3. 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。年初预算为 3.54 万元，支出决算为 3.54 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数没有差异。

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 49.05 万元，支出决算为 48.68 万元，完成年初预算的 99.25%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年有退休人员，在职人员医疗保险较预算减少。

5. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)。年初预算为 1.33 万元，支出决算为 1.32 万元，完成年初预算的 99.25%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年有退休人员，在职人员其他医疗保险较预算减少。

6. 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 932.15 万元，支出决算为 1004.96 万元，完成年初预算的 107.81%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年有拨入在职人员住房物业补贴。

7. 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 14.00 万元，支出决算为 13.80 万元，完成年初预算的 98.57%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目资金有结余。

8. 自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)基础测绘与地理信息监管(项)。年初预算为 387.00 万元，支出

决算为 128.40 万元，完成年初预算的 33.18%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目未完成，按照项目进度支付。

9. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）。年初预算为 30.17 万元，支出决算为 29.78 万元，完成年初预算的 98.71%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员经费结余。

9. 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 412.10 万元，支出决算为 513.29 万元，完成年初预算的 124.55%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度项目支出较多。

10. 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 79.55 万元，支出决算为 78.44 万元，完成年初预算的 98.60%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度有新增退休人员，在职人员住房公积金较预算减少。

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 1248.74 万元。其中：人员经费 1166.03 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 82.71 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、

因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

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 866.76 万元万元，支出决算为 9945.23 万元，完成年初预算的 1147.40%。主要用于项目支出及自筹人员经费，本年度追加项目预算较多，主要用于征地社保费和耕地占用税的的缴纳。

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，完成年初预算的 0.00%。我部门没有国有资本经营预算安排的支出。

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 0.15 万元，完成预算的 5%。2022 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是严格执行中央八项规定。

（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，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置

及运行费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务接待费支出决算 0.15 万元，完成预算的 5%，占 100%。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 元，完成预算的 0%。决算数与预算数没有差异。

2. 公务用车购置及运行费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0%。决算数与预算数没有差异。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 0.00 万元。2022 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费预算为 3.00 万元，支出决算为 0.15 万元，完成预算的 5%。决算数与预算数存在差异的主要原因是严格执行中央八项规定。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 0.15 万元。主要用于单位公务接待。2022 年共接待国内来访团组 3 个、来宾 14 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费支出 118.76 万元，比 2021 年度增加 4.31 万元，增长 3.76%。主要原因是本年有上年结转资金支出。

十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 1277.08 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 1277.08 万元。授予中小企业合同金额 437.5 万元，占政府采购支出总额的 34.26%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%。

十二、国有资产占用情况说明

2022 年期末，我单位共有车辆 0 辆，其中：省级领导干部用车 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；单位价值 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2022 年度我部门绩效管理工作开展情况：我部门预算项目均分别从项目产出、项目效益、项目满意度等方面按要求设置了绩效目标。财政拨款安排的特定目标类项目共 11 个，资金总额 10018.32 万元，其中预算支出 100 万元及 100 万元以上重点项目共 6 个。

纳入整体预算绩效管理的资金总额为 11885.11 万元，其中基本支出 1675.39 万元，项目支出 10209.72 万元。在编制项目预算时按照财政部门要求对所有录入项目库的项目填报绩效申报表，对各个项目设置数量指标、质量指标、时效指标及满意度指标，超过 50 万的重大项目按照财政部门要求进行事前评估，

在7月份对项目进行事中监控填报，按照实际支付金额对项目进行监控。年终对项目进行事后评价。

(二) 部门整体绩效自评结果。

我部门2022年度整体支出预算总额2920.92万元，决算总额11885.11万元，部门绩效自评得分96.72分。其中，年度主要任务及完成情况：完成用地报批、各类规划编制、土地收储、不动产工作以及人员公用经费；预算情况指标设定及完成情况：预算情况的指标设定为预算编制完整性、预算执行率、预算调整率，预决算信息公开性等，年终均能较好的完成设置的指标；投入管理指标设定及完成情况：投入管理指标设定为工作目标管理、预算和财务管理、绩效管理，年终也能较好的完成设定的目标；发现的主要问题、原因分析及改进措施：通过对项目自评发现，有些项目由于未完全完成，资金全部到位却无法支付，使得预算执行率偏低，还有一些项目在设置绩效目标时不好量化。在以后工作中，业务科室加快推进项目进度与资金支付进度，在编制绩效申报表及事前评估报告时科学合理，对于一些复杂项目，要提前咨询，做到科学合理做绩效，不让绩效停留在形式上。

(三) 项目绩效自评结果。

我部门进行自评的2022年项目支出共6个，决算资金共3885.75万元，占2022年所有项目支出总额的38.06%，分别是：

1. 2021年第八批乡镇建设用地项目被征地农民社会保障费项目，项目2022年预算数720.88万元，为年中追加预算数，

决算数 720.88 万元，自评得分 100 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：数量指标为征地报批批次一批，已完成；效益指标设定及完成情况：效益指标为保障征地报批的顺利开展。该资金仅仅是通过本单位转入财政专户，是征地报批要求的。

2. 2021 年度第八批城市建设用地耕地占用税，项目 2022 年预算数 73.52 万元，为年中追加预算数，决算数 73.52 万元，自评得分 100 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：缴纳税款的征地批次为一批，已完成，效益指标设定及完成情况：效益指标为保障征地报批的顺利开展。该资金仅仅是通过本单位转入财政专户，是征地报批要求的。

3. 2021 年度第十八批等二批城市建设用地项目被征地农民社会保障费及耕地占用税，项目 2022 年预算数 666.65 万元，为年中追加预算数，决算数为 666.65 万元，自评得分为 100 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：征地批次为 2 批，已完成，效益指标设定及完成情况：效益指标为保障征地报批的顺利开展。该资金仅仅是通过本单位转入财政专户，是征地报批要求的。

4. 2021 年度第十五批等三批城市建设用地项目被征地农民社会保障费，项目 2022 年预算数 1870.25 万元，为年中追加预算数，决算数为 1870.25 万元，自评得分为 100 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：征地报批批次 3 批，已完成，效益指标设定及完成情况：效益指标为保障征地报批的顺利开展。该资金仅仅是通过本单位转入财政专户，是征地报批要求的。

5. 2021 年度第一批城乡增减挂钩试点项目使用林地可行性报告编制费用，项目 2022 年预算数 7.00 万元，为年中追加预算数，决算数为 7.00 万元，其中，项目数量指标设定及完成情况：编制可行性报告个数 1 个，已完成，效益指标设定及完成情况：效益指标为完成使用林地手续审批工作。

6. 2021 年度六批城市建设用地及城乡挂钩试点项目用地耕地占用税，项目 2022 年预算数 547.45 万元，为年中追加预算数，决算数为 547.45 万元，其中，项目数量指标设定及完成情况：缴纳税款的征地批次 6 批，已完成，效益指标设定及完成情况：效益指标为保障征地报批的顺利开展。该资金仅仅是通过本单位转入财政专户，是征地报批要求的。

（四）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

由于我部门的项目是征地报批要求的，仅仅是通过本单位的账户转到财政专户、税务专户，故我部门未针对以上项目中进行重点项目再评价，我部门没有中央、省财政转移支付资金。

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。