

**2022年度
温县自然资源局部门决算**

二〇二三年九月

目 录

第一部分 温县自然资源局概况

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 温县自然资源局概况

一、部门职责

1、履行全县全民所有土地、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；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。

2、负责全县自然资源调查监测评价。贯彻执行上级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。

3、负责全县自然资源统一确权登记工作。贯彻执行上级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。负责全县自然资源和不动产登记信息管理基础平台建设和维护。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。负责全县自然资源和不动产确权登记工作。

4、负责全县自然资源资产有偿使用工作。贯彻执行国家、省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组织实施，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。

5、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。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。

6、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按照职责监督实施；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态、生产、生活空间布局；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。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。

7、负责城乡规划管理工作。负责组织编制控制性详细规划、总体城市设计并监督实施。负责依据国土空间规划和控制性详细规划、各类专项规划及城市设计的相关要求，提出供应土地的规划条件。负责建设项目选址及用地规划许可。

8、负责建设工程规划许可。负责各类建设工程的规划许可和设计方案审查，并进行监督检查，依法查处违法行为。负责建设工程规划核实。

9、负责乡村建设规划许可。指导全县乡村规划管理工作；指导乡镇人民政府组织编制乡镇规划、村庄规划。配合相关部门做好乡村振兴、农村人居环境、美丽乡村等规划工作。

10、负责统筹全县国土空间生态修复。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。负责林业生态保护修复的监督管理。负责林业相关行政执法监管工作；拟订林业生态保护修复的政策、规划、标准并组织实施。组织林业生态保护修复和造林绿化工作。组织实施林业重点生态保护修复工程，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；承担温县绿化委员会日常工作。组织开展森林、湿地、荒漠和陆生野生动植物资源动态监测与评价。负责森林、湿地资源的监督管理。组织编制并监督执行全县森林采伐限额；负责林地管理，拟订林地保护利用规划并组织实施；指导公益林划定和管理工作，管理国有森林资源；负责湿地生态保护修复工作，拟订湿地保护规划和相关地方标准，监督管理湿地的开发利用。指导林业有害生物防治、检疫工作，承担林业应对气候变化的相关工作；指导基层林业工作站的建设和管理。

11、负责监督管理荒漠化防治和陆生野生动植物资源监督管理工作。组织开展荒漠化调查；组织拟订防沙治沙、石漠化防治建设规划，拟订相关地方标准，监督管理沙化土地的开发利用。组织开展陆生野生动植物资源调查，拟订及调整重点保护陆生野生动植物名录，指导陆生野生动植物的救护繁育、栖息地恢复发展、疫源疫病监测，监督管理陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或培植、经营利用，按分工监督管理野生动植物进出口。负责监督管理各类自然保护地。拟订各类自然保护地规划和相关地方标准。根据授权，负责国家公园等自然保护地的自然资源资产管理和国土空间用途管制。组织申报国家、省级自然保护地，提出新建、调整各类县级以上自然保护地的审核建议并按程序报

批。组织审核自然遗产的申报，会同有关部门审核世界自然和文化双重遗产的申报。负责生物多样性保护有关工作。

12、负责组织实施最严格的耕地保护制度。落实上级耕地保护政策，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。

13、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。

14、承担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和防护标准并指导实施。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。

15、负责落实综合防灾减灾规划要求。组织编制森林火灾防治规划并指导实施，指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作。组织开展防火宣传教育、监测预警、督促检查等工作。必要时，可以提请应急管理部门，以县级应急指挥机构名义，部署相关防治工作。依法履行林业安全生产监督管理职责，指导全县国有林场的安全监督管理工作。负责林业系统安全生产统计分析，依法参加有关事故的调查处理。

16、负责推进林业改革相关工作。拟订集体林权制度、国有

林场等重大改革意见并监督实施。执行农村林业发展、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。开展退耕还林工作。执行林业资源优化配置及木材利用政策，拟订相关林业产业地方标准并监督实施，组织指导林产品质量监督。指导生态扶贫相关工作。指导苗圃基本建设和发展，承担经济林、花卉管理工作。组织林木种子、草种种质资源普查，组织建立种质资源库，负责良种选育推广，管理林木种苗生产经营行为，监管林木种苗质量。监督管理林业生物种质资源、转基因生物安全、植物新品种保护。

17、监督管理林业国家和省级拨付我县的资金、县级资金及国有资产，提出林业预算内投资、本级及以上财政性资金安排建议；按规定权限审核并申报国家、省、市和县级规划内和年度计划内投资项目。参与拟订林业经济调节政策，组织实施林业生态补偿工作。

18、负责全县测绘地理信息管理工作。负责基础测绘及测绘行业管理。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。

19、推动全县自然资源领域科技发展。制定并实施科技创新发展、人才培养规划和计划。贯彻执行国家、省、市相关技术标准、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。

20、根据县委、县政府授权或国家、省、市自然资源督察机

构安排，对各乡镇（街道）落实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违法案件。

21、负责全县矿产资源管理工作。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。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。

22、完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置

温县自然资源局内设机构8个，包括：办公室、耕地保护股、开发利用与权益股、调查测绘股、督察执法与政策法规股、国土规划与建设工程股、林业管理股、生态修复股。另设机构18个：包括综合整治中心、土地储备中心、规划服务中心、不动产登记中心、温县国有实验林场、国有温县苗圃、温县林业发展服务中心、黄河街道自然资源所、温泉街道自然资源所、岳村街道自然资源所、张羌街道自然资源所、祥云镇自然资源所、招贤乡自然资源所、北冷乡自然资源所、番田镇自然资源所、黄庄镇自然资源所、武德镇自然资源所、赵堡镇自然资源所。

从决算单位构成看，温县自然资源局为本级决算，纳入本部门决算编制范围的单位如下：

温县自然资源局。

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：温县自然资源局

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	1,728.08	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	13,982.09	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	35.48	八、社会保障和就业支出	39	162.07
	9		九、卫生健康支出	40	53.17
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	13,982.09
	12		十二、农林水支出	43	388.35
	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	1,379.37
	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
	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	15,745.65	本年支出合计	58	15,965.05
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	229.88	年末结转与结余	60	10.48
	30			61	
收入总计	31	15,975.53	支出总计	62	15,975.53

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：温县自然资源局

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	15,745.65	15,710.18	0.00	0.00	0.00	0.00	35.48
208	社会保障和就业支出	162.07	162.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	137.87	137.87	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	111.08	111.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	26.79	26.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	24.20	24.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	24.20	24.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	53.17	53.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	0.33	0.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.33	0.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	52.84	52.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	8.40	8.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	44.44	44.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	13,982.09	13,982.09	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	13,982.09	13,982.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	39.59	39.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	13,831.28	13,831.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	54.60	54.60	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	56.63	56.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	247.35	212.25	0.00	0.00	0.00	0.00	35.10
21302	林业和草原	247.35	212.25	0.00	0.00	0.00	0.00	35.10
2130202	一般行政管理事务	55.09	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.10
2130205	森林资源培育	136.14	136.14	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
2130206	技术推广与转化	30.82	30.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130221	产业化管理	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	0.29	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	1,300.98	1,300.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.38
22001	自然资源事务	1,300.98	1,300.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.38
2200101	行政运行	188.01	188.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200102	一般行政管理事务	205.13	204.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.38
2200150	事业运行	907.84	907.84	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：温县自然资源局

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	15,965.05	1,310.75	14,654.30	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	162.07	162.07	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	137.87	137.87	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	111.08	111.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	26.79	26.79	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	24.20	24.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	24.20	24.20	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	53.17	52.84	0.33	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	0.33	0.00	0.33	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.33	0.00	0.33	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	52.84	52.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	8.40	8.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	44.44	44.44	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	13,982.09	0.00	13,982.09	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	13,982.09	0.00	13,982.09	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	39.59	0.00	39.59	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	13,831.28	0.00	13,831.28	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	54.60	0.00	54.60	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	56.63	0.00	56.63	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	388.35	0.00	388.35	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	388.35	0.00	388.35	0.00	0.00	0.00
2130202	一般行政管理事务	55.09	0.00	55.09	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	277.14	0.00	277.14	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
2130206	技术推广与转化	30.82	0.00	30.82	0.00	0.00	0.00
2130221	产业化管理	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	0.29	0.00	0.29	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	1,379.37	1,095.85	283.53	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	1,379.37	1,095.85	283.53	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	188.01	188.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2200102	一般行政管理事务	270.64	0.00	270.64	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	907.84	907.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	12.89	0.00	12.89	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：温县自然资源局

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	1,728.08	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	13,982.09	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	162.07	162.07	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	53.17	53.17	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	13,982.09	0.00	13,982.09	0.00
	12		十二、农林水支出	44	353.25	353.25	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	1,378.99	1,378.99	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
本年收入合计	27	15,710.18	本年支出合计	59	15,929.57	1,947.48	13,982.09	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	219.40	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	219.40		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	15,929.57	总计	64	15,929.57	1,947.48	13,982.09	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：温县自然资源局

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	1,947.48	1,310.75	636.73
208	社会保障和就业支出	162.07	162.07	0.00
20805	行政事业单位养老支出	137.87	137.87	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	111.08	111.08	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	26.79	26.79	0.00
20808	抚恤	24.20	24.20	0.00
2080801	死亡抚恤	24.20	24.20	0.00
210	卫生健康支出	53.17	52.84	0.33
21004	公共卫生	0.33	0.00	0.33
2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.33	0.00	0.33
21011	行政事业单位医疗	52.84	52.84	0.00
2101101	行政单位医疗	8.40	8.40	0.00
2101102	事业单位医疗	44.44	44.44	0.00
213	农林水支出	353.25	0.00	353.25
21302	林业和草原	353.25	0.00	353.25
2130202	一般行政管理事务	20.00	0.00	20.00
2130205	森林资源培育	277.14	0.00	277.14
2130206	技术推广与转化	30.82	0.00	30.82
2130221	产业化管理	25.00	0.00	25.00
2130234	林业草原防灾减灾	0.29	0.00	0.29
220	自然资源海洋气象等支出	1,378.99	1,095.85	283.15
22001	自然资源事务	1,378.99	1,095.85	283.15
2200101	行政运行	188.01	188.01	0.00

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
2200102	一般行政管理事务	270.26	0.00	270.26
2200150	事业运行	907.84	907.84	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	12.89	0.00	12.89

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：温县自然资源局

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	1,251.00	302	商品和服务支出	8.76	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	603.59	30201	办公费	1.56	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	118.29	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	102.14	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	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	153.94	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	20.03	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	52.88	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	10.71	30209	物业管理费	7.20	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.38	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	69.21	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	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	118.83	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	50.99	30215	会议费	0.00	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	26.79	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	19.40	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	4.80	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	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	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	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	0.00	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	0.00	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	0.00			
	人员经费合计	1,301.99					公用经费合计	8.76

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：温县自然资源局

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	13,982.09	13,982.09	0.00	13,982.09	0.00
212	城乡社区支出	0.00	13,982.09	13,982.09	0.00	13,982.09	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	13,982.09	13,982.09	0.00	13,982.09	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	39.59	39.59	0.00	39.59	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	13,831.28	13,831.28	0.00	13,831.28	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	54.60	54.60	0.00	54.60	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	56.63	56.63	0.00	56.63	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：温县自然资源局

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：温县自然资源局

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 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。

2. 本部门2022年度没有财政拨款“三公”经费安排的支出，故本表无数据。

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15,975.53万元。与上年度相比，收、支总计各减少3,745.55万元，下降18.99%，主要原因是：受疫情影响，部分项目不能顺利开展实施，支出减少。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计15,745.65万元，其中：财政拨款收入15,710.18万元，占99.77%；其他收入35.48万元，占0.23%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计15,965.05万元，其中：基本支出1,310.75万元，占8.21%；项目支出14,654.30万元，占91.79%。

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15,929.57万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少3,791.51万元，下降19.23%，主要原因是：受疫情影响，部分项目不能顺利开展实施，支出减少。

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1,947.48万元，占支出合计的12.20%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少745.23万元，下降27.68%，主要原因是：森林资源培育和自然资源海洋气象等支出减少。

（二）结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出1,947.48万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出162.07万元，占8.32%；卫生健康（类）支出53.17万元，占2.73%；农林水（类）支出353.25万元，占18.14%；自然资源海洋气象等（类）支出1,378.99万元，占70.81%。

（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1,527.51万元，支出决算为1,947.48万元，完成年初预算的127.49%。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112.73万元，支出决算为111.08万元，完成年初预算的98.54%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是职工人员退休，支出减少。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为20.48万元，支出决算为26.79万元，完成年初预算的130.81%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加退休人员健康休养费。

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24.20万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政拨款用于一季度丧葬抚恤金。

4. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应

急处理（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为0.33万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政拨款用于疫情防控支出。

5. 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8.40万元，支出决算为8.40万元，完成年初预算的100.00%。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为44.44万元，支出决算为44.44万元，完成年初预算的100.00%。

7. 农林水支出（类）林业和草原（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为17.00万元，支出决算为20.00万元，完成年初预算的117.65%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加合规性审查制图费用等支出。

8. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）。年初预算为115.60万元，支出决算为277.14万元，完成年初预算的239.74%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年增加林木良种培育、优质林木种苗扶持等项目资金。

9. 农林水支出（类）林业和草原（款）技术推广与转化（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为30.82万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加林业科技推广等项目资金。

10. 农林水支出（类）林业和草原（款）产业化管理（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为25.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加林业草原项目资金。

11. 农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾

（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为0.29万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加林业防灾项目支出。

12. 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140.47万元，支出决算为188.01万元，完成年初预算的133.84%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资调整，支出增加。

13. 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211.34万元，支出决算为270.26万元，完成年初预算的127.88%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加不动产登记信息化建设等项目支出。

14. 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857.05万元，支出决算为907.84万元，完成年初预算的105.93%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资调整和招聘人员增加。

15. 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0.00万元，支出决算为12.89万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加国土调查、乱占耕地建房专项整治等项目支出。

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1,310.75万元，其中：人员经费1,301.99万元，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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助；公用经费8.76万元，主要包括：办公费、物业管理费。

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51,074.70万元，支出决算为13,982.09万元，完成年初预算的27.38%。主要用于土地开发支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我部门2022年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

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0.00万元，支出决算为0.00万元。

（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；公务用车购置及运行费支出决算0.00万元；公务接待费支出决算0.00万元。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费** 预算数为0.00万元，支出决算数为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费** 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。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 0.00万元。2022年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费 预算数为0.00万元，支出决算数为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15.96万元，支出决算为8.76万元，完成年初预算的54.89%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机关运行经费中少支出了伙食费。

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15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、应急保障用车

0辆、执法执勤用车11辆、特种专业技术用车1辆、离退休干部用车0辆、其他用车3辆，其他用车主要是：桑塔纳等三辆车；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

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15,965.05万元，其中基本支出1,310.75万元；项目支出14,654.30万元。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36个，涉及预算资金14654.30万元，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，涉及预算资金15965.05万元，其中财政拨款15929.57万元。部门整体支出绩效自评结果为97.98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。

2022年度部门整体支出自评表详见“第五部分附件”。

（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36个项目支出绩效自评中，27个项目自评等级为优，7个项目自评等级为良，2个项目自评等级为中，0个项目自评等级为差。

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。

2022年度部分预算项目支出自评表详见“第五部分附件”。

(三) 重点绩效评价结果

我部门2022年度未选取项目开展部门评价。

财政部门未选取我部门项目开展重点绩效评价。

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額。

八、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。

九、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、“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。

十一、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、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。

十七、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。

十八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

十九、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、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）：反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

二十一、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。

二十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十三、农林水支出（类）林业和草原（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。

二十四、农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）：反映育苗（种）、造林、抚育、退化林修复、义务植树以及生物质能源建设等方面的支出。

二十五、农林水支出（类）林业和草原（款）技术推广与转化（项）：反映良种繁育、新技术引进、区域化试验、示范、技术推广、成果转化、科学普及等方面的支出。

二十六、农林水支出（类）林业和草原（款）产业化管理

（项）：反映产业化管理方面的支出。

二十七、农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）：反映用于病虫害等有害生物灾害、森林草原防火、野生动物疫病灾害等方面的支出。

二十八、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）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。

二十九、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。

三十、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

三十一、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。

第五部分 附件

部门整体支出绩效自评情况表

部门（单位）名称		温县自然资源局							
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	52660.77	16911.6	15965.05	10	94.40%	10		
	资金来源：（1）财政拨款	52602.21	16876.12	15929.57	-	94.39%	-		
	（2）财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-		
	（3）单位资金	58.56	35.48	35.48	-	100.0%	-		
年度履职目标	预期目标			实际完成情况					
	根据下达的工作任务、考核要求及年度发展规划，全面实施预算绩效管理，积极开展财政专项资金绩效评价，以审慎的态度申报财政资金，以科学的方式用好财政资金			根据下达的工作任务、考核要求及年度发展规划，全面实施预算绩效管理，积极开展财政专项资金绩效评价，以审慎的态度申报财政资金，以科学的方式用好财政资金					
年度主要任务									
任务名称	主要内容			实际完成情况					
改善生态环境，促进资源、能源节约和综合利用，保护耕地等自然资源	遵循城乡统筹、合理布局，节约土地、集约发展和先规划后建设的原则，改善生态环境，促进资源、能源节约和综合利用，保护耕地等自然资源，防止污染和其他公害，并符合城乡人口发展、国防建设、防灾减灾和公共卫生、公共安全的需要。			遵循城乡统筹、合理布局，节约土地、集约发展和先规划后建设的原则，改善生态环境，促进资源、能源节约和综合利用，保护耕地等自然资源，防止污染和其他公害，并符合城乡人口发展、国防建设、防灾减灾和公共卫生、公共安全的需要。					
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	95%	1	0.95	-5.00	因疫情原因，部分项目未实施	
		工作任务科学性	科学	100%	1	1	0.00		
		绩效指标合理性	合理	100%	1	1	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%	2	2	0.00		
		预算执行率	≥100%	94.40%	2	1.90	-5.00	因疫情原因，部分项目未实施	
		预算调整率	≤10%	67.88%	1	0.00	600.00	因疫情原因，部分项目未实施	
		结转结余率	≤5%	5.60%	1	0.88	12.00		
		“三公经费”控制率	≤100%	100%	2	2	0.00		
		政府采购执行率	≥100%	100%	1	1	0.00		
		决算真实性	真实	100%	2	2	0.00		
		资金使用合规性	合规	100%	1	1	0.00		
		管理制度健全性	健全	100%	1	1	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%	2	2	0.00	
			绩效监控完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
绩效自评完成率	=100%		100%	2	2	0.00			
部门绩效评价完成率	=100%		100%	2	2	0.00			
评价结果应用率	=100%		100%	2	2	0.00			
产出指标	重点工作任务完成	重点工作计划完成率	≥100%	100%	10	10	0.00		
	履职目标实现	年度工作目标实现率	=100%	95%	15	14.25	-5.00	因疫情原因，部分项目未实施	
效益指标	履职效益	社会效益	≥99%	100%	5	5	0.00		
		经济效益	≥99%	100%	10	10	0.00		
	满意度	服务对象满意度	≥98%	100%	10	10	0.00		
		社会公众满意度	≥95%	100%	10	10	0.00		
总分					100	97.98			

存在的主要问题：预算执行情况需加强控制

对部门的预算配置和管理方面：一是提高对预算编制重要性的认识，使各项工作正常开展，预算执行质量提升；二是做好项目支出预算编制的基础工作，编制资料齐全，依据充足，严格认证和审核；对部门的职责职能履行的建议：一是深入了解业务需求，为业务部门提供支持和服务；二是关注业务部门的需求和问题，及时提供解决方案和支持；三是不断优化工作流程，提高工作效率和质量；四、部门可持续发展能力的建议：完善预算绩效管理制度，制度是开展有关工作的重要保证，而预算绩效管理制度更是提高预算绩效管理水平的必然要求。

项目支出绩效自评情况表

项目名称		补充耕地指标款						
主管部门		温县自然资源局		实施单位		温县自然资源局		
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	7163.25	7163.25	10	100.0%	10.00	
	财政拨款	0	7163.25	7163.25	-	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	合理规划预算方面,对每个项目进行细致的预算规划,确保每项支出都有充足的资金,并且不会超过整体预算的范围。灵活应变方面,在资金分配方案中考虑到各种紧急事件、突发状况等可能的情况,保留一定的资金作为备用。资金审核方面,审查资金分配方案的执行情况,严格执行项目方案,顺利实施项目。		5	5			
	拨付合规性	符合国家法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定。		5	5			
	使用规范性	资金的拨付有完整的审批程序和手续;项目的重大开支是否经过评估论证;是否符合部分预算批复的用途;是否存在截留支出情况;是否存在挤占支出情况;是否存在挪用支出情况;是否存在虚列支出情况。		5	5			
预算绩效管理情况	工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况;工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量;工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量;是否与部门年度的任务数或计划数相对应。		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	西霞院水利枢纽及灌区输水工程在温县境内总占地需购买桐柏县、唐河县3267.4035亩补充耕地指标款7136.24625万元。			西霞院水利枢纽及灌区输水工程在温县境内总占地需购买桐柏县、唐河县3267.4035亩补充耕地指标款7163.25万元。				
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	购买耕地指标款	=71362462.5元	71632500元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	耕地指标价	=7.5万元	7.5万元	10	10	0.00	
	质量指标	工作完成率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	工作及速率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	城市建设	效果显著	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	政府满意度	=100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

项目名称		不动产登记责任保险									
主管部门		温县自然资源局		实施单位		温县自然资源局					
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	9.3	9.3	10	100.0%	10.00		
		财政拨款		0	9.3	9.3	-	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		合理规划预算方面,对每个项目进行细致的预算规划,确保每项支出都有充足的资金,并且不会超过整体预算的范围。灵活应变方面,在资金分配方案中考虑到各种紧急事件、突发状况等可能的情况,保留一定的资金作为备用。资金审核方面,审查资金分配方案的执行情况,严格执行项目方案,顺利实施项目。		5	5				
		拨付合规性		符合国家法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定。		5	5				
		使用规范性		资金的拨付有完整的审批程序和手续;项目的重大开支是否经过评估论证;是否符合部分预算批复的用途;是否存在截留支出情况;是否存在挤占支出情况;是否存在挪用支出情况;是否存在虚列支出情况。		5	5				
		预算绩效管理情况		工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况;工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量;工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量;是否与部门年度的任务数或计划数相对应。		5	5				
年度总体目标		预期目标		实际完成情况							
通过不动产登记保险,理清不动产登记责任,降低不动产登记风险,保障不动产统一登记的顺利开展,提高不动产登记公信力,优化服务质量,切实保障登记机构、登记人员核权利人的合法权益。		2022年不动产登记责任保险项目9.3万元,每次事故赔偿限额150万元,每年累计五百万元。项目实施至今暂未出现问题。切实降低不动产登记的风险,保障不动产统一登记的顺利开展,提高不动产登记公信力,优化服务质量,保障登记机构、登记人员和权利人的合法权益。									
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	资金投入数额	=9.3万元	9.3万元	5	5	0.00				
	生态环境成本指标	项目环保规定	符合	100%	5	5	0.00				
产出指标	数量指标	保险保单	=1份	1份	10	10	0.00				
	质量指标	符合标准	符合	100%	10	10	0.00				
	时效指标	项目服务期限	=1年	1年	10	10	0.00				
效益指标	社会效益指标	不动产登记强力保证	持续提升	100%	25	25	0.00				
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众获得感持续增强	≥95%	100%	5	5	0.00				
总分					100	100					

项目支出绩效自评情况表

项目名称		人民大街向南延伸周边控制性详细规划费							
主管部门		温县自然资源局		实施单位		温县自然资源局			
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	54.6	54.6	10	100.0 %	10.00	
		财政拨款	0	54.6	54.6	-	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	合理规划预算方面，对每个项目进行细致的预算规划，确保每项支出都有充足的资金，并且不会超过整体预算的范围。灵活应变方面，在资金分配方案中考虑到各种紧急事件、突发状况等可能的情况，保留一定的资金作为备用。资金审核方面，审查资金分配方案的执行情况，严格执行项目方案，顺利实施项目。		5	5			
		拨付合规性	符合国家法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定。		5	5			
		使用规范性	资金的拨付有完整的审批程序和手续；项目的重大开支是否经过评估论证；是否符合部分预算批复的用途；是否存在截留支出情况；是否存在挤占支出情况；是否存在挪用支出情况；是否存在虚列支出情况。		5	5			
预算绩效管理情况	工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；是否与部门年度的任务数或计划数相对应。		5	5					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	做好人民大街向南延伸周边片区地块出让工作准备，需编制该区域控制性详细规划。			做好人民大街向南延伸周边片区地块出让工作准备，需编制该区域控制性详细规划，共编制四个重点区域控规，支付规划费用54.6万元。					
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	周边控制性规划	=54.6万	54.6万	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	开展控规编制工作	四个重点区域控规编制	100%	10	10	0.00		
	质量指标	成果合格有效率	=100%	100%	10	10	0.00		
	时效指标	成果提交及时率	=100%	100%	10	10	0.00		
效益指标	生态效益指标	优化结构，提高效率	真实准确	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	使用满意度	≥98%	100%	5	5	0.00		
总分					100	100			

项目支出绩效自评情况表

项目名称		温县第三次土地调查						
主管部门		温县自然资源局		实施单位		温县自然资源局		
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	52.13	52.13	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	0	52.13	52.13	-	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	合理规划预算方面，对每个项目进行细致的预算规划，确保每项支出都有充足的资金，并且不会超过整体预算的范围。灵活应变方面，在资金分配方案中考虑到各种紧急事件、突发状况等可能的情况，保留一定的资金作为备用。资金审核方面，审查资金分配方案的执行情况，严格执行项目方案，顺利实施项目。			5	5	
		拨付合规性	符合国家法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定。			5	5	
		使用规范性	资金的拨付有完整的审批程序和手续；项目的重大开支是否经过评估论证；是否符合部分预算批复的用途；是否存在截留支出情况；是否存在挤占支出情况；是否存在挪用支出情况；是否存在虚列支出情况。			5	5	
预算绩效管理情况	工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；是否与部门年度的任务数或计划数相对应。			5	5			
年度总体目标		预期目标		实际完成情况				
		在第二次全国土地调查成果基础上，按照国家统一标准，在全国范围内利用遥感、测绘、地理信息、互联网等技术，统筹利用现有资料、实地调查土地，全国掌握全国耕地、园地、林地、草地等类分布及利用状况		在第二次全国土地调查成果基础上，按照国家统一标准，在全国范围内利用遥感、测绘、地理信息、互联网等技术，统筹利用现有资料、实地调查土地，全国掌握全国耕地、园地、林地、草地等类分布及利用状况				
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	项目结合，成果汇报，外业核查，沟通协调所产生的交通费用，协调费用，工资成本等	52.125万元	100%	5	5	0.00	
	社会成本指标	变更调查完成后各级土地相关基础数据	提供各类项目相关土地基础数据	100%	5	5	0.00	
产出指标	数量指标	调查土地利用现状全县总面积	481.3平方公里	100%	10	10	0.00	
	质量指标	满足生态文明建设、空间规划编制、自然资源管理体制改革的统一确权登记等各项工作的需要	成果上报自然资源部，并通过检查	100%	10	10	0.00	
	时效指标	照国家统一标准	长期有效	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	促进经济社会全面协调发展	土地性质将更加清晰	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	查清各类土地的所有权和使用权状况	做好县级土地的全程监管、完善备案程序	100%	10	10	0.00	
	生态效益指标	促进耕地数量、质量、生态“三位一体”保护，确保国家粮食安全	提高耕地白虎质量	100%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用满意度	=100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		