

2022年度

叶县自然资源局（本级）决算

二〇二三年九月

# 目 录

## 第一部分 叶县自然资源局（本级）概况

一、单位职责

二、机构设置

## 第二部分 2022年度单位决算表

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年度单位决算情况说明

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（本级）概况

## 一、单位职责

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：本级决算。另外，由叶县自然资源局管理的叶县国土资源局平顶山化工产业集聚区分局、叶县土地收购储备发展中心部门决算单独反映。

纳入本部门2022年度部门决算编制范围的单位共1个，具体是叶县自然资源局本级。

## 第二部分 2022年度单位决算表

## 收入支出决算总表

公开01表

单位：叶县自然资源局（本级）

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	8,412.50	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	0.00	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	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	0.00
	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	8,939.79
	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	207.95

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	8,412.50	<b>本年支出合计</b>	58	9,463.96
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	
<b>总计</b>	31	9,463.96	<b>总计</b>	62	9,463.96

注：本表反映单位本年度的总收入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

单位：叶县自然资源局（本级）

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		8,412.50	8,412.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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
220	自然资源海洋气象等支出	7,955.92	7,955.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	7,955.92	7,955.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	4,978.04	4,978.04	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	489.11	489.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	207.95	207.95	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
22999	其他支出	207.95	207.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	207.95	207.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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

单位：叶县自然资源局（本级）

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		9,463.96	6,125.68	3,338.27	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
220	自然资源海洋气象等支出	8,939.79	5,819.47	3,120.32	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	8,939.79	5,819.47	3,120.32	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	5,819.47	5,819.47	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	493.14	0.00	493.14	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	207.95	0.00	207.95	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
22999	其他支出	207.95	0.00	207.95	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	207.95	0.00	207.95	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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：叶县自然资源局（本级）

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	8,412.50	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	0.00	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	0.00	0.00	0.00	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	8,939.79	8,939.79	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
<b>本年收入合计</b>	27	8,412.50	<b>本年支出合计</b>	59	9,463.96	9,463.96	0.00	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				
<b>总计</b>	32	9,463.96	<b>总计</b>	64	9,463.96	9,463.96	0.00	0.00

注：本表反映单位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：叶县自然资源局（本级）

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	9,463.96	6,125.68	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	8,939.79	5,819.47	3,120.32
22001	自然资源事务	8,939.79	5,819.47	3,120.32
2200101	行政运行	5,819.47	5,819.47	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	493.14	0.00	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：本表反映单位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：叶县自然资源局（本级）

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	2,913.57	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,771.57	30201	办公费	261.33	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	4.84	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	13.53	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	0.00	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	3,212.11					公用经费合计	2,913.57

注：本表反映单位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：叶县自然资源局（本级）

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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。

说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位：叶县自然资源局（本级）

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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我单位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

单位：叶县自然资源局（本级）

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：本表反映单位本年度财政拨款“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年度单位决算情况说明

## **一、收入支出决算总体情况说明**

2022年度收、支总计均为9,463.96万元。与上年度相比，收、支总计各减少1,599.35万元，下降14.46%，主要原因是：2018年提质改造项目类资金支付完毕，资金使用额度降低。

## **二、收入决算情况说明**

2022年度收入合计8,412.50万元，其中：财政拨款收入8,412.50万元，占100.00%。

## **三、支出决算情况说明**

2022年度支出合计9,463.96万元，其中：基本支出6,125.68万元，占64.73%；项目支出3,338.27万元，占35.27%。

## **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9,463.96万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少1,599.35万元，下降14.46%，主要原因是：2018年提质改造项目类资金支付完毕，资金使用额度降低。

## **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9,463.96万元，占支出合计的100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少274.58万元，下降2.82%，主要原因是：2018年提质改造项目类资金支付完毕，资金使用额度降低。

## （二）结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出9,463.96万元，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8,939.79万元，占94.46%；其他（类）支出207.95万元，占2.20%。

## （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4,863.19万元，支出决算为9,463.96万元，完成年初预算的194.60%。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3261.52万元，支出决算为5,819.47万元，完成年初预算的178.42%。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%。

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146.92万元，支出决算为493.14万元，完成年初预算的335.65%。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6,125.68万元。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2,913.57万元，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。

## 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0.00万元，支出决算为0.00万元，我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

## 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，我单位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，单位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2913.57万元，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，我单位共有车辆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，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为9,463.96万元，其中基本支出6,125.68万元，项目支出3,338.27万元。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，占预算项目支出总额的30.72%。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。

## **（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，我单位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。**

我单位无重点绩效。

## 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、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）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。

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）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。

二十一、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。

二十二、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。

二十三、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。

二十四、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。

二十五、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。

二十六、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。

二十七、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。

二十八、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。

二十九、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

# 项目单位自评汇总表

2022 年度

序号	预算部门	预算单位	项目名称	全年预算数	全年执行数	预算执行率	成本指标得分率	产出指标得分率	效益指标得分率	满意度指标得分率	自评得分	是否有较大偏差
1	叶县自然资源局	叶县自然资源局	叶县 2021 年度历史遗留废弃矿山修复治理项目	260.27	0	0	100%	100%	100%	100%	70	否
2	叶县自然资源局	叶县自然资源局	不动产登记中心登记证书制作费	61.5	61.5	100%	100%	100%	100%	100%	97.7%	否
3	叶县自然资源局	叶县自然资源局	工会经费	31.97	31.97	100%	100%	100%	100%	100%	99.69	否
4	叶县自然资源局	叶县自然资源局	业务活动费	211	211	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
5	叶县自然资源局	叶县自然资源局	2022 年度不动产登记档案室租赁	8.51	8.51	100%	100%	100%	100%	100%	100	否

6	叶县自然资源局	叶县自然资源局	调标晋档工资	40.78	40.78	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
7	叶县自然资源局	叶县自然资源局	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	19	19	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
8	叶县自然资源局	叶县自然资源局	叶县产业集聚区土地集约节约利用全面评价工作	23.92	23.92	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
9	叶县自然资源局	叶县自然资源局	2017-2018 提质改造补充耕地项目	170	168.62	99.19%	87.82	100%	100%	100	98.7	否	
10	叶县自然资源局	叶县自然资源局	2016 土地储备项目	200	200	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	否

# 部门整体绩效自评报告

## 一、基本情况

### （一）年度部门总目标及主要任务。

根据工作计划并结合部门年初工作要点，我单位制定了如下年度目标及任务：

1. 年度总体目标：部门总目标：细化预算编制工作，认真做好预算编制；加强财务管理，严格财务审核；持续抓好“三公经费”控制管理。确保我县自然资源事业专项工作顺利开展。

1、预决算公开情况：按要求将单位预决算在叶县政府门户网站预决算公开统一平台上进行公开。

2、资产管理情况：对公共财产物资实行统一管理、统一调配，并建立资产实物登记台账。对新购固定资产制定相应的采购流程，达到政府采购标准的资产严格按照财政部门规定的政府采购流程申购，自主采购的资产，严格按照单位内部制定的流程进行申报、审核、批准、采购。年底对财产物资进行清查、盘底、核对、处理。对取得的资产及时进行会计核算。

3、严控“三公经费”：2022年“三公经费”3万元，支出均严格按照“三公经费”相关管理办法进行管理。

4、内部管理制度建设：健全单位财务管理制度、“三公经费”管理制度、资产管理制度，加强对资金、物资的合理使用和管理；

制定内部监督检查制度，持续做好窗口党风廉政建设工作，强化内部制度执行的监督管理。

5、项目绩效总目标：承担全县范围内自然资源事务工作，为全县社会经济发展提供自然资源领域内服务保障。

## 2. 年度主要工作内容：

（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。组织实施自然资源和国土空间规划及测绘等法律、法规，拟定相关管理办法并执行。

（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。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。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收集、整理、共享、汇交管理等。指导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，拟订土地储备管理政策并监督实施，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。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措施。

（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。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。依法审核、审批自然资源局管理部门的各类规划。

（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，并负责组织审查、报批工作；指导乡、镇人民政府组织编制乡镇规划、村庄规划；指导和监督全县城乡规划管理工作；负责城市规划区内建设用地和各项建设工程的规划管理工作。

（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。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，提出备选项目。

（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。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）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。管理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。管理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。承担地质灾害资质相关工作，承担地质灾害应急救援的技术支撑相关工作。

（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。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。

（十三）负责全县矿产资源保护与监督工作。拟订矿产资源、政策和规划并组织实施。负责矿产资源储量管理。监督指导矿产资源合理利用和保护、地质资料管理。

（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。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。监督实施技术标准、规程规范。组织实施重大科技工程及能力建设，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。

(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。

(二十) 有关职责分工。叶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；叶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。

**(二) 年度部门整体预算绩效目标、绩效指标设定情况。**

我单位根据 2022 年度工作计划，按照《叶县部门预算绩效目标管理办法》要求，制定部门年度整体预算绩效目标表，本次自评指标体系包括 3 个一级指标、7 个二级指标、25 个三级指标。一级指标从投入管理指标、产出指标、效益指标 3 个方面，进行细化评价；二级指标从工作目标管理、预算和财务管理、绩效管

理、重点工作任务完成、履职目标实现、履职效益、满意度 7 个方面进行细化评价，三级指标是对二级指标的细化、量化。

## 二、绩效自评工作开展情况

按照《叶县财政局关于开展 2022 年度预算绩效自评的通知》(叶财〔2023〕58 号)要求，我单位高度重视 2022 年度项目支出绩效自评工作的开展，及时部署绩效自评工作任务，建立绩效自评领导机制，将此项工作列入重要日程。此次绩效自评范围包括本级 1 个财政预算拨款单位和一个 2 级财政预算拨款单位，由财务室牵头开展自评工作，本次绩效自评主要从材料准备、数据统计分析、报告撰写等三个阶段组织实施。

### (一) 绩效自评材料准备阶段

我单位财务室和相关业务处室负责人认真研读《叶县财政局关于开展 2022 年度预算绩效自评的通知》(叶财〔2023〕58 号)，做好相关材料的准备工作，按照有关通知文件要求认真收集、查阅、核实 10 个项目有关数据资料，及时完成资料收集工作。

### (二) 数据统计分析阶段

为直观了解我单位各项目实际工作的完成情况，提升优化资源分配的公平性和合理性，我单位按照工作安排，组织相关绩效自评工作人员收集绩效目标实现程度、预算执行进度等数据资料，将实施结果与申报绩效目标相比较，按照定量、定性指标标准，对搜集的绩效自评资料进行核查、统计及分析。

### (三) 绩效自评报告撰写阶段

我单位对搜集数据资料进行评价分析，填写具体绩效指标完成情况和预算执行情况，按照计算规则及合理权重对各项指标进

行评判打分，并按照整体支出自评报告框架内容要求，形成整体支出自评结论及总结报告初稿；经过工作小组内部讨论调改后，反馈给相关部门征求意见，根据反馈意见反复修改完善，形成最终整体支出绩效自评总结报告。

### **三、综合评价结论**

依据自评指标体系，通过对预算执行情况、投入管理指标、产出指标、效益指标进行全面综合评价，2022年度我单位整体自评得分为96.24分，评价等级为“优”。其中，预算执行率得分7.35分，投入管理指标得分24.89分，产出指标得分25分，效益指标得分35分。各绩效指标详细得分见《部门整体自评表》。

### **四、绩效目标实现情况分析**

#### **(一) 部门资金情况分析**

资金到位情况分析、资金执行情况分析、资金管理情况分析等。

资金到位情况与资金执行情况：我单位2022年年初预算资金5299.4万元；经年中调整，增加预算资金5105.19万元，全年预算资金总额10404.59万元；全年实际执行数为6883.86万元，预算执行率为66.16%。

#### **(二) 项目绩效指标完成情况分析**

##### **1. 投入管理指标完成情况分析**

###### **(1) 工作目标管理**

①年度履职目标相关性，指标2分，得2分。

我单位结合年初工作要点，制定了年度目标。符合国家、省、市、县政府战略部署和发展规划。与国家、省、市、县宏观政策、行政政策一致；目标与部门职责、工作规划和重点工作相关；确定

的预算项目合理，与工作目标密切相关；工作任务和项目预算安排合理。

②工作任务科学性，指标 2 分，得 2 分。

我单位根据年初工作安排，制定了 10 项主要工作任务，有明确的绩效目标，绩效目标与部门职责目标、工作任务目标一致，能体现预算项目的产出和效果。

③绩效指标合理性，指标 2 分，得 2 分。

我单位预算项目均设置了绩效指标，预算项目绩效指标设置准确反映部门绩效完成情况；预算项目绩效指标做到清晰、细化、可评价、可衡量；预算项目绩效指标的评价标准清晰、可衡量；与部门年度的任务数相对应。

## (2) 预算和财务管理

①预算编制完整性，指标 2 分，得 2 分。

我单位 2022 年预算编制按照历史金额作为编制依据，部门所有收入全部纳入部门预算。部门支出预算统筹所有资金来源，全部纳入部门预算管理，预算编制明细到各类项，预算编制完整。

②专项资金细化率，指标 1 分，得 1 分。

我单位 2022 年的专项资金均已细化至各三级项目，专项资金细化率为 100%。

③预算调整率，指标 1 分，得 0 分。

2022 年我单位年初预算 5299.4 万元，追加预算 5109.15 万元，全年总预算 10404.59 万元，预算调整率 96.4%。

④结转结余率，指标 1 分，得 1 分。

2022 年我单位全年总预算 10404.59 万元，年底结余 0 万元，结转结余率 0%。

⑤“三公经费”控制率，指标2分，得2分。

我单位2022年三公经费预算数30000元，2022年三公经费执行数30000元，“三公经费”控制率≤28%。

⑥政府采购执行率，指标2分，得2分。

我单位2022年计划采购项目11项，2022年政府采购计划数2248.97万元，2022年政府采购执行数2248.97万元，政府采购执行率100%。

⑦决算真实性，指标2分，得2分。

我单位2022年决算编制数据真实，决算报表数据与会计账簿数据一致。

⑧资金使用合规性，指标2分，得2分。

我单位参照相关国家法律法规，在《内部控制基本制度》中制定了财务管理、资产管理等相关管理办法，且针对专项资金制定了《专项资金管理办法》。《办法》符合国家财经法规，财务法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；资金的拨付有完整的审批程序和手续，项目的大开支需经过评估论证，符合部门预算批算的用途，2022年度不存在截留支出情况，不存在挤占支出情况，不存在挪用支出情况，不存在虚列支出情况。

⑨管理制度健全性，指标2分，得2分。

我单位根据相关法律法规制度，制定了《财务管理制度》《固定资产管理制度》《专项资金管理办法》《预算绩效管理制度》等，且2022年我单位未发生资金支出、工作执行方面的违规情况，管理制度有效。

⑩预决算信息公开性，指标1分，得1分。

我单位认真落实《中华人民共和国政府信息公开条例》，按

照政府信息“公开是原则，不公开是例外”的要求。做到“应公开，尽公开”，2022年预算信息已在“叶县人民政府官网”公开，2022年决算信息待叶县财政局审批通过，按照要求，及时公开。

⑪资产管理规范性，指标1分，得1分。

我单位严格按照《国有资产管理制度》要求，资产配置、使用合规，处置规范，资产及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据相符，资产实物与财务账、资产账相符；新增资产符合规定程序和规定标准，新增资产考虑闲置存量资产；资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项按规定报批；资产收益及时足额上交财政。

（3）绩效管理

①绩效目标编制完成率，指标1分，得1分。

绩效目标编制完成率=按照要求编制绩效目标的项目数量个数/单位项目总数×100%。

2022年度我单位项目10个，已编制绩效目标的项目10个，绩效目标编制完成率为100%。

②绩效监控完成率，指标1分，得1分。

部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数×100%。

2022年度我单位共实施10个项目，应开展效监控10个项目，实际开展绩效监控10个项目，部门绩效监控完成率为100%。

③绩效自评完成率，指标1分，得1分。

绩效自评完成率：已完成自评项目数量/部门项目总数×100%。

2022年度我单位共实施10个项目，应开展绩效自评10个

项目，实际开展绩效自评 10 个项目。部门绩效自评完成率为 100%。

④部门绩效评价完成率，指标 1 分，得 1 分。

部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数\*100%。

2022 年度我单位应开展部门重点绩效评价 10 个项目，实际开展绩效评价 10 个项目。部门绩效自评完成率为 10%。

⑤评价结果应用率，指标 1 分，得 1 分。

评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数\*100%。

2022 年度我单位根据监控结果及时纠偏，监控结果应用情况良好，财政重点评价提出建议总数为 10 个，意见建议采纳数 10 个，评价结果应用率 100%。

## 2. 产出指标完成情况分析

### (1) 重点工作任务完成

①重点工作计划完成率:90，指标 15 分，得 15 分。重点工作实际完成率 100%。

### (2) 履职目标实现

①年度工作目标实现率:90, 指标 10 分，得 10 分。年度工作目标实现率 90%。

## 3. 效益指标完成情况分析

### (1) 履职效益完成情况

①社会效益，指标 10 分，得 10 分。

②经济效益，指标 5 分，得 5 分。

### (2) 满意度情况

满意度，指标 20 分，得 20 分。

## 五、发现的主要问题和改进措施

1、在资金使用的合理性、效能化方面还存在进一步提高的空间。

2、有待进一步探索、推进自然资源工作新模式，进一步提高工作效率，提高社会公众满意度。

### 改进措施和有关建议

1、科学编制预算，进一步加强预算管理意识。严格按照预算编制的相关规定要求进行预算编制，加强内部预算编制的审核预算指标的下达，提高预算的合理性和准确性。

2、加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全财务管理制度。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核，列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

3、持续抓好“三公”经费控制管理，严格控制“三公”经费支出的审核、审批，合理压缩“三公”经费支出，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为。

4、坚持科学长效管理，不断提高自然资源事业管理水平和服务质量。

## 六、部门整体绩效自评结果拟应用和公开情况

(一) 以绩效评价结果应用为目标，坚持报告与公开相结合为加强绩效评价结果的应用，根据《叶县财政局关于开展 2022 年度预算绩效自评的通知》(叶财〔2023〕58 号)的要求，2022 年度将本部门整体绩效自评报告及自评表按时上报财政局，将绩效评价结果应用于下一年的预算编制。

(二)以绩效评价反馈问题为导向，提出整改的思路和办法  
根据绩效自评结果，要求各业务科室进一步分析绩效目标未完成的原因，发现部门工作存在的问题，提出整改思路和解决办法，结合问卷中社会公众的相关意见和建议，以问题为导向，扎实推进我局各项工作发展。

## **七、部门整体绩效自评工作的经验、问题和建议**

无

## **八、其他需要说明的问题**

无

2023. 7. 13

— 13 —

# 项目支出绩效自评总结报告

## 一、项目支出基本情况

我单位 2022 年度共有 10 个项目，项目预算资金总额 1025.58 万元，本年预算 1025.58 万元，上年结转 0.0 万元；2022 年度实际支出实际执行 765.30 万元，预算执行率为 74.62%。

从资金性质划分，10 个项目资金为财政拨款，预算资金 1025.58 万元，实际执行 765.30 万元，预算执行率为 74.62%。

## 二、绩效自评工作开展情况

按照《叶县财政局关于开展 2022 年度预算绩效自评的通知》（叶财〔2023〕58 号）要求，我单位高度重视 2022 年度项目支出绩效自评工作的开展，及时部署绩效自评工作任务，建立绩效自评领导机制，将此项工作列入重要日程。此次绩效自评范围包括本级 1 个财政预算拨款单位，由财务室牵头开展自评工作，本次绩效自评主要从材料准备、数据统计分析、报告撰写等三个阶段组织实施。

### （一）绩效自评材料准备阶段

我单位财务室和相关业务处室负责人员认真研读《叶县财政局关于开展 2022 年度预算绩效自评的通知》（叶财〔2023〕58 号），做好相关材料的准备工作，按照有关通知文件要求认真收集、查阅、核实 10 个项目有关数据资料，及时完成资料收集工作。

## (二) 数据统计分析阶段

为直观了解我单位各项目实际工作的完成情况，提升优化资源分配的公平性和合理性，我单位按照工作安排，组织相关绩效自评工作人员收集绩效目标实现程度、预算执行进度等数据资料，将实施结果与申报绩效目标相比较，按照定量、定性指标标准，对搜集的绩效自评资料进行核查、统计及分析。

## (三) 绩效自评报告撰写阶段

我单位对搜集数据资料进行评价分析，填写具体绩效指标完成情况和预算执行情况，按照计算规则及合理权重对各项指标进行评判打分，并按照项目支出自评报告框架内容要求，形成项目支出自评结论及总结报告初稿；经过工作小组内部讨论调改后，反馈给相关部门征求意见，根据反馈意见反复修改完善，形成最终项目支出绩效自评总结报告。

## 三、绩效自评结果及分析

我单位 2022 年 10 个项目自评平均分为 95.92 分，总体评价为优，其中自评为“优”的项目个数有 9 个，自评为“中”的项目个数有 1 个。具体评价情况如下：

1. 工会经费，自评得分 99.69 分，该项目预算执行率 100%。

(1) 成本指标完成情况：截止 2022 年底，我单位全年收到拨款 31.97 万元，及时上缴县总工会经费 31.97 万元，结余 0。

(2) 产出指标完成情况：依据县工会返还的工会经费

额度，及时拨款为全局 394 名职工提高福利待遇。

(3) 效益指标完成情况：通过返还的工会经费为全局 394 名职工发放福利待遇，有效提高保障了职工的权益保证。

(4) 满意度指标完成情况：全局职工对工会经费发放比较满意。

项目绩效指标完成情况存在偏差的原因为：中间有新进工作人员，补缴的有工会经费，实际缴纳数比年初预算多支 0.97 万元。

2. 2022 年度自然资源业务经费，自评得分 100 分，该项目预算执行率 100%。

(1) 成本指标完成情况：截止 2022 年底，该项目全年收到拨款 211 万元，项目支出 211 万元，结余 0.0。

(2) 产出指标完成情况：通过项目拨款开展机关单位行政运行、空间规划工作、耕地保护、国土空间用途管制、所有者权益和土地开发利用管理工作等专项工作 10 宗以上。为全局职工提供办公耗材及业务开展培训工作。

(3) 效益指标完成情况：通过自然资源综合业务开展，提高自然资源专项事业稳步健康发展，经过业务培训及专题教育提高职工自然资源人自身素质。

(4) 满意度指标完成情况：通过走访全局职工对自然资源业务经费使用及完成效果高度满意。

3. 不动产登记证书制作费，自评得分 97.7 分，该项目预算执行率 100%。

(1) 成本指标完成情况：截止 2022 年底，该项目全年

收到拨款 61.5 万元，项目支出 61.5 万元，结余 0.0。

(2) 产出指标完成情况：全年完成证书制作量约 22 万本，有效保障了不动产登记机构的运行。

(3) 效益指标完成情况：通过不动产证书制作并登记、发放，有效保障和维护权利人的合法权益。

(4) 满意度指标完成情况：通过不动产登记证书的制作，有效保证了不动产登记的顺利运行，工作人员满意度较高。

4. 2022 年不动产登记档案室租赁费项目，自评得分 100 分，该项目预算执行率 100%。

(1) 成本指标完成情况：截止 2022 年底，该项目全年收到拨款 8.51 万元，项目支出 8.51 万元，结余 0.0。

(2) 产出指标完成情况：租赁 8 间档案室，有效保障了不动产登记机构的运行。

(3) 效益指标完成情况：租赁房间供不动产登记中心档案存储使用，有效保证了不动产登记中心的安全运行。

(4) 满意度指标完成情况：通过不动产登记档案室的租赁，有效保证了不动产登记的顺利运行，工作人员满意度较高。

5. 调标晋档工资项目，自评得分 100 分，该项目预算执行率 100%。

(1) 成本指标完成情况：截止 2022 年底，该项目全年收到拨款 40.78 万元，项目支出 40.78 万元，结余 0.0。

(2) 产出指标完成情况：及时准确为全局调标晋职晋

档职工补发调标补发工资。

(3) 效益指标完成情况：通过及时发放调标晋职晋档工资，有效保障职工自身权益，提高职工待遇及生活条件。

(4) 满意度指标完成情况：通过对职工晋职晋档工资的补发，全局职工满意度较高。

6. 叶县任店镇等四个乡土地利用总体规划调整技术服务费项目自评得分 100 分，该项目预算执行率 100%。

(1) 成本指标完成情况：截止 2022 年底，该项目全年收到拨款 19 万元，项目支出 19 万元，结余 0.0。

(2) 产出指标完成情况：获得叶县任店镇等四个乡镇土地利用规划调整成果，及时有效的调整了土地利用结构及乡镇的发展规划。

(3) 效益指标完成情况：通过土地利用结构及规划的调整，不仅大幅度提高了土地利用率还为任店等四个乡镇的发展规划重新布局，有效促进乡村经济的发展。

(4) 满意度指标完成情况：通过土地利用结构及规划的调整，使辖区群众生活满意度较高。

7. 叶县产业集聚区土地集约节约利用全面评价工作项目自评得分 100 分，该项目预算执行率 100%。

(1) 成本指标完成情况：截止 2022 年底，该项目全年收到拨款 23.92 万元，项目支出 23.92 万元，结余 0.0。

(2) 产出指标完成情况：完成产业集聚区土地节约评价工作成果一份，满足县局、市局、省厅上传备案需求。

(3) 效益指标完成情况：通过土地集约节约评价工作

的进行，有效掌握产业集聚区土地利用现状情况，促进产业集聚区产业机构调整。

（4）满意度指标完成情况：通过土地节约评价工作的进行，促进土地利用信息化建设。

8. 叶县 2021 年度历史遗留废弃矿山修复治理项目自评得分 70 分，该项目预算执行率 0。

（1）成本指标完成情况：截止 2022 年底，该项目全年收到上级拨款 95 万元，县级政府采购指标 260.27 万元合计收到财政资金 355.27 万元，项目支出 88.18 万元，结余 267.09 万元（按照合同约定未达到支付条件）。

（2）产出指标完成情况：修复治理遗留矿上面积 7.43 公顷，通过矿山环境修复治理工作提高土地利用与国土空间规划的符合度。

（3）效益指标完成情况：通过矿山环境修复治理，对实施区域矿山地质环境灾害隐患影响有效降低，对实施区群众财产生命安全有效保障。

（4）满意度指标完成情况：通过矿山环境恢复治理，提高实施辖区内收益群众满意度。

9. 2017-2018 提质改造补充耕地项目，自评得分 98.7 分，该项目预算执行率 99.19%。

（1）成本指标完成情况：截止 2022 年底该项目到账 170 万元，项目使用支出 168.62 万元，结余 0 万元（剩余 1.38 万元，年底财政资金系统收回）。

（2）产出指标完成情况：完成体质改造补充耕地项目 5

个，有效改善并提升了项目区耕地等级质量。

(3) 效益指标完成情况：显著提高了项目区生产生活条件，合理有效的优化了项目区的土地利用结构

(4) 满意度指标完成情况：通过施工企业调查项目区群众，项目区收益群众满意度普遍反映良好，满意度较高。

10. 2016 土地储备项目，自评得分 100 分，该项目预算执行率 100%。

(1) 成本指标完成情况：截止 2022 年底该项目到账 200 万元，项目使用支出 200 万元，结余 0。

(2) 产出指标完成情况：新增耕地数量 600 亩，有效改善并提升了耕地等级质量。

(3) 效益指标完成情况：显著提高了项目区生产生活条件，合理有效的优化了项目区的土地利用结构

(4) 满意度指标完成情况：通过施工企业调查项目区群众，项目区收益群众满意度普遍反映良好，满意度较高。

#### 四、项目单位自评发现的问题及整改措施

通过本次绩效自评，我单位在预算支出管理方面还存在以下几方面的问题：

(一) 发现的主要问题：预算编制有待进一步加强，确保预算执行力度。

(二) 绩效管理需要进一步规范管理，指标设计需要更科学合理的设置。

下一步改进措施：加强学习预算编制管理及绩效目标考核的设置。

## 五、项目单位自评工作建议及预算安排建议

通过此次绩效自评，我单位意识到自身需加强绩效管理，培养工作人员的绩效管理意识，增加相关人员绩效管理知识性和系统性的培训，使今后绩效管理的工作能够更好的开展，针对自评工作及预算安排建议如下：

- 1、加强学习。加强新行政单位会计制度和预算法的学习培训，规范财务处理。建议组织财务人员和部门工作人员预算、绩效工作培训，加强预算、绩效管理意识。
2. 严格财务审核。在预算金额内严格控制费用开支。

## 六、其他需要说明的问题

无

通过认真自评自查，叶县自然资源局 2022 年本级项目在决策上科学合理，实施过程严谨规范，项目绩效明显，较好地达到了预期效果，按 2022 年度项目支出绩效自评标准，自评综合得分为 95.92 分，自评结论为优秀。

2022 年 7 月 13 日