

安阳县自然资源局（本级）
2022 年度部门决算

二〇二三年十月

目 录

第一部分 安阳县自然资源局（本级）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、部门整体支出绩效自评情况表

十一、项目支出绩效自评情况表

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 安阳县自然资源局（本级） 概况

一、部门职责

全县的土地规划、耕地保护、用地审批、农宅管理，土地储备、整理、评估、测绘、土地出让和转让、土地信访、权属纠纷处理、土地违法案件查处、安阳县范围内土地、林地、房产、草原等不动产登记和土地、房产交易方面等工作。管理全县土地工作。

二、机构设置

本部门 2022 年度部门决算编制范围的单位共 1 个：
安阳县自然资源局本级。

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：安阳县自然资源局

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	1916	一、一般公共服务支出	14	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	6062	二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入			四、公共安全支出		
五、事业收入	4		五、教育支出	17	
六、经营收入			六、科学技术支出		
七、附属单位上缴收入	5		七、文化旅游体育与传媒支出	18	
八、其他收入	6		八、社会保障和就业支出	19	134
	7		九、卫生健康支出	20	63
	8		十、节能环保支出	21	
			十一、城乡社区支出		6062
			十二、农林水支出		

			十三、交通运输支出		
			十四、资源勘探工业信息等支出		
			十五、商业服务业等支出		
			十六、金融支出		
			十七、援助其他地区支出		
			十八、自然资源海洋气象等支出		5729
			十九、住房保障支出		162
			二十、粮油物资储备支出		
			二十一、国有资本经营预算支出		
			二十二、灾害防治及应急管理支出		
			二十三、其他支出		
			二十四、债务还本支出		
			二十五、债务付息支出		
			二十六、抗疫特别国债安排的支出		
本年收入合计	9	7978	本年支出合计	22	12150
使用非财政拨款结余	10		结余分配	23	
年初结转和结余	11	4172	年末结转和结余	24	

	12			25	
总计	13	12150	总计	26	12150

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

单位：万元

部门：安阳县自然资源局

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		7978						
208	社会保障和就业支出	134	134					
20805	行政事业单位养老支出	134	134					
2080501	行政单位离退休	5	5					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	129	129					
210	卫生健康支出	63	63					
21011	行政事业单位医疗	63	63					
2101101	行政单位医疗	63	63					

212	城乡社区支出	6062	6062					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	5595	5595					
2120801	征地和拆迁补偿支出	1054	1054					
2120802	土地开发支出	15	15					
2120804	农村基础设施建设支出	244	244					
2120805	补助被征地农民支出	712	712					
2120806	土地出让业务支出	3327	3327					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	244	244					
21210	国有土地收益基金安排的支出	196	196					
2121002	土地开发支出	196	196					
21211	农业土地开发资金安排的支出	272	272					

2121100	农业土地开发 资金安排的支出	272	272					
220	自然资源海洋 气象等支出	1557	1557					
22001	自然资源事务	1557	1557					
2200101	行政运行	1477	1477					
2200104	自然资源规划 及管理	80	80					
221	住房保障支出	162	162					
22102	住房改革支出	162	162					
2210201	住房公积金	162	162					

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

单位：万元

部门：安阳县自然资源局

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		12150	1861	10289			
208	社会保障和就业支出	134	134				
20805	行政事业单位养老支出	134	134				
2080501	行政单位离退休	5	5				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	129	129				
210	卫生健康支出	63	63				
21011	行政事业单位医疗	63	63				
2101101	行政单位医疗	63	63				

212	城乡社区支出	6062		6062			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	5595		5595			
2120801	征地和拆迁补偿支出	1054		1054			
2120802	土地开发支出	15		15			
2120804	农村基础设施建设支出	244		244			
2120805	补助被征地农民支出	712		712			
2120806	土地出让业务支出	3327		3327			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	244		244			
21210	国有土地收益基金安排的支出	196		196			
2121002	土地开发支出	196		196			
21211	农业土地开发资金安排的支出	272		272			

2121100	农业土地开发 资金安排的支出	272		272			
220	自然资源海洋 气象等支出	5729	1502	4227			
22001	自然资源事务	5729	1502	4227			
2200101	行政运行	1502	1502				
2200104	自然资源规划 及管理	80		80			
2200112	土地资源储备 支出	4147		4147			
221	住房保障支出	162	162				
22102	住房改革支出	162	162				
2210201	住房公积金	162	162				

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：安阳县自然资源局

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	1916	一、一般公共服务支出	15				
二、政府性基金预算财政拨款	2	6062	二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18				
	5		五、教育支出	19				
	6		六、科学技术支出	20				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	21				
	8		八、社会保障和就业支出	22	134	134		
			九、卫生健康支出		63	63		
			十、节能环保支出					
			十一、城乡社区支出		6062		6062	
			十二、农林水支出					

			十三、交通运输支出					
			十四、资源勘探工业信息等支出					
			十五、商业服务业等支出					
			十六、金融支出					
			十七、援助其他地区支出					
			十八、自然资源海洋气象等支出	5729	5729			
			十九、住房保障支出	162	162			
			二十、粮油物资储备支出					
			二十一、国有资本经营预算支出					
			二十二、灾害防治及应急管理支出					
			二十三、其他支出					
			二十四、债务还本支出					
			二十五、债务付息支出					
			二十六、抗疫特别国债安排的支出					
本年收入合计	9	7978	本年支出合计	23	12150	6088	6062	
年初财政拨款结转和结余	10	4172	年末财政拨款结转和结余	24				

一般公共预算财政拨款	11	4172		25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14	12150	总计	28	12150	6088	6062	

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：安阳县自然资源局

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		6088	1861	4227
208	社会保障和就业支出	134	134	
20805	行政事业单位养老支出	134	134	
2080501	行政单位离退休	5	5	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	129	129	
210	卫生健康支出	63	63	
21011	行政事业单位医疗	63	63	
2101101	行政单位医疗	63	63	

220	自然资源海洋气象等支出	5729	1502	4227
22001	自然资源事务	5729	1502	4227
2200101	行政运行	1502	1502	
2200104	自然资源规划及管理	80		80
2200112	土地资源储备支出	4147		4147
221	住房保障支出	162	162	
22102	住房改革支出	162	162	
2210201	住房公积金	162	162	

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：安阳县自然资源局

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	1752	302	商品和服务支出	101	310	资本性支出	
30101	基本工资	1038	30201	办公费	37	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴		30202	印刷费	7	31002	办公设备购置	
30103	奖金	55	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	136	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	145	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	34	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	72	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		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	2	30211	差旅费	1	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	194	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	74	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	8	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	6	30217	公务招待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金	2	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		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		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		31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	25	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	30	31302	对社会保险基金补助	
30399	对其他个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用		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		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		1760	公用经费合计					101

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：安阳县自然资源局

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			6062	6062		6062	
212	城乡社区支出		6062	6062		6062	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		5595	5595		5595	
2120801	征地和拆迁补偿支出		1054	1054		1054	
2120802	土地开发支出		15	15		15	
2120804	农村基础设施建设支出		244	244		244	
2120805	补助被征地农民支出		712	712		712	
2120806	土地出让业务		3327	3327		3327	

	支出						
2120899	其他国有土地 使用权出让收 入安排的支出		244	244		244	
21210	国有土地收益 基金安排的支 出		196	196		196	
2121002	土地开发支出		196	196		196	
21211	农业土地开发 资金安排的支 出		272	272		272	
2121100	农业土地开发 资金安排的支 出		272	272		272	

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。

说明：我部门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

部门：安阳县自然资源局

公开 08 表
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：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

单位：万元

部门：安阳县自然资源局

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
30.6		30.6		30.6		30		30		30	

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。

部门整体支出绩效自评情况表
(2022 年度)

公开表 10 表

部门（单位）名称		安阳县自然资源局								
部门整体支出情况 (万元)			年初预算数	全年预算	全年执行	分值	预算执行率	得分		
	部门预算总额		15000	15000	6062	10	40.41%	9		
	资金来	政府预算资金	15000	15000	6062		40.41%			

		财政专户管理资金							
		单位资金							
年度 履职 目标	预期目标				实际完成情况				
	目标名称		主要内容		目标完成情况				
	征地和拆迁补偿		征地和拆迁补偿		支出 1054 万元				
	土地出让开发		土地出让开发		支出 3327 万元				
	农村土地开发		农村土地开发		支出 272 万元				
年度 主要 任务	任务名称		主要内容		任务完成情况				
	征地和拆迁补偿		征地和拆迁补偿		支出 1054 万元				
	土地出让开发		土地出让开发		支出 3327 万元				
	农村土地开发		农村土地开发		支出 272 万元				
绩效指标									
一级指标	分值	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	30	工作目标管理	年度履职目标相关	相关	相关	5	5		
			工作任务科学性	科学	科学	5	5		
			绩效指标合理性	合理	合理	5	5		
		预算和财务管理	预算编制完整性	完整	完整	5	5		
			专项资金细化率	100%	100%	5	4		
			预算调整率	100%	0%	5	5		
			结转结余率	100%	0%	5	5		
			“三公经费”控制率	100%	100%	5	5		
			政府采购执行率	100%	100%	5	4		
			决算真实性	100%	100%	5	5		
			资金使用合规性	合规	合规	5	5		
			管理制度健全性	健全	健全	5	5		
			预决算信息公开性	公开	公开	5	5		
			资产管理规范性	规范	规范	5	4		
			绩效管理	绩效监控完成率	100%	100%	5	4	
		绩效自评完成率		100%	100%	5	4		

			部门绩效评价完成	完成		5	5		
			评价结果应用率	100%		5	5		
产出指标	25	重点工作任务完成							
		履职目标实现							
效益指标	35	履职效益	经济效益						
			社会效益						
满意度		社会公众满意度	满意	满意					
		服务对象满意度	满意	满意					
总分						100	95		

项目支出绩效自评情况表

(2022 年度)

公开表 11 表

项目名称	农村基础设施建设							
主管部门	农村股			实施单位		安阳县自然资源局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率 (B/Ax100%)		得分
	年度资金总额	969.7	969.7	244	10	25.16%		8
	其中：政府预算资金	969.7	969.7	244	—			—
	财政专户管理资金				—			—
	单位资金				—			—
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	科学			5	5		
	拨付合规性	合规			5	5		
	使用规范性	规范			5	5		
	预算绩效管理情况	合理			5	5		
年度总体目标	预期目标		全年实际完成情况					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标	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	基础设施成本支出	100%	90%	10	8		施工进度有待提高
	社会成本指标							

	生态环境成本指标							
产出指标	数量指标	完成设施数量	100%	80%	10	8	80%	沟通不及时
	质量指标							
	时效指标	设施完工时间	100%	80%	10	10		
效益指标	经济效益指标	增加全县收入	100%	80%	10	8	90%	沟通不及时
	社会效益指标	带动全县发展	100%	80%	10	10		
	生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%	80%	10	10		
		完成土	100%	80%	10	8	80%	沟通不及时

		地数量					
总分					100	90	

项目支出绩效自评情况表
(2022 年度)

公开表 11 表

项目名称	土地出让开发							
主管部门	农财股			实施单位		安阳县自然资源局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率 (B/Ax100%)		得分
	年度资金总额	12680.3	12680.3	3327	10	26.24%		8
	其中：政府预算资金	12680.3	12680.3	3327	—			—
	财政专户管理资金				—			—
	单位资金				—			—
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	科学			5	5		
	拨付合规性	合规			5	5		
	使用规范性	规范			5	5		
	预算绩效管理情况	合理			5	5		
年度总体目标	预期目标		全年实际完成情况					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标	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	土地出让前期费用	100%	80%	10	8	80%	沟通不及时
	社会成本指标							

	生态环境成本指标							
产出指标	数量指标	完成土地数量	100%	80%	10	8	80%	沟通不及时
	质量指标	上报省厅文件	100%	80%	10	8	80%	沟通不及时
	时效指标	用地批复时间	100%	80%	10	10		
效益指标	经济效益指标	增加全县收入	100%	80%	10	8	80%	沟通不及时
	社会效益指标	带动全县发展	100%	80%	10	10		
	生态效益指标							

满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%	80%	10	10		
总分					100			

项目支出绩效自评情况表

(2022 年度)

公开表 11 表

项目名称	征地和拆迁补偿							
主管部门	农财股			实施单位		安阳县自然资源局		
项目资金 （万元）		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率 （B/Ax100%）		得分
	年度资金总额	1350	1350	1054	10	78.07%		9
	其中：政府预算资金	1350	1350	1054	—			—
	财政专户管理资金				—			—
	单位资金				—			—
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	科学			5	5		
	拨付合规性	合规			5	5		
	使用规范性	规范			5	5		
	预算绩效管理情况	合理			5	5		
年度总体目标	预期目标		全年实际完成情况					
	支出 1350 万元		支出 1054 万元					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标	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	对被征地农民的补偿	100%	80%	10	10		沟通不及时

	社会成本指标							
	生态环境成本指标							
产出 指标	数量 指标	完成土地数量	100%	80%	10	8	80%	沟通不及时
	质量 指标	上报省厅文件	100%	80%	10	8	80%	沟通不及时
	时效 指标	用地批复时间	100%	80%	10	10		
效益 指标	经济效益指标	增加全县收入	100%	80%	10	9	90%	沟通不及时
	社会效益指标	带动全县发展	100%	80%	10	10		
	生态效益指标							

满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%	80%	10	10		
总分					100	95		

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 12150 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 1672.52 万元，下降 12.1%。主要原因是压缩经费。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 7978 万元，其中：财政拨款收入 7978 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 12150 万元，其中：基本支出 1861 万元，占 15.32%；项目支出 10289 万元，占 84.68%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

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 12150 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 1672.52 万元，下降 12.1%。主要原因是压缩经费。

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 6088 万元，占支出合计的 50.1%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支

出增加 4136.48 万元，增长 212.07%。主要原因是机构改革，项目增加。

（二）结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 6088 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 134 万元，占 2.2%；卫生健康（类）支出 63 万元，占 1.03%；自然资源海洋气象等（类）支出 5723 万元，占 94%；住房保障（类）支出 162 万元，占 2.67%。

（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 2253.1 万元，支出决算为 6088 万元，完成年初预算的 270.2%。其中：

1. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 151 万元，支出决算为 5 万元，完成年初预算的 3.31%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是资金调整。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位养老保险缴费（项）。年初预算为 224 万元，支出决算为 129 万元，完成年初预算的 57.5%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

3. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 122.8 万元，支出决算为 63 万元，

完成年初预算的 51.3%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

4. 自然资源海洋气象等（类）自然资源事务（款）行政运行（项）。年初预算为 1575.9 万元，支出决算为 1502 万元，完成年初预算的 95.32%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

5. 自然资源海洋气象等（类）自然资源事务（款）自然资源规划及管理（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 80 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机构改革，项目增加。

6. 自然资源海洋气象等（类）自然资源事务（款）土地资源储备（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 4147 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机构改革，项目增加。

7. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。年初预算为 174 万元，支出决算为 162 万元，完成年初预算的 93.1%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

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 1861 万元。其中：人员经费 1760 万元，主要包括：基本工资、奖金、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、退休费、抚恤金、住房公积金；公用经费 101 万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、福利费、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；。。

了，。

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 15000 万元，支出决算为 6062 万元，完成年初预算的 40.41%。主要用于征地和拆迁补偿、土地开发和出让，年末无结转资金。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度我单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

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 30.6 万元，支出决算为 30 万元，完成预算的 98.03%。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压缩经费。

（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 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 30 万元，完成预算的 98.03%，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数与预算数持平。

2. 公务用车购置及运行费预算为 30.6 万元，支出决算为 30 万元，完成预算的 98.03%。决算数与预算数存在差异的主要原因是压缩经费。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 30 万元。主要用于公务用车油费及维护。2022 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 17 辆。

3. 公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数与预算数持平。其中：

外宾接待支出 0 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 万元。

十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费支出 101 万元，比 2021 年度增加 19.51 万元，增长 23.94%。主要原因是机构改革，经费增加。

十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 0 万元。

十二、国有资产占用情况说明

2022 年期末，我单位共有车辆 17 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 17 辆；单位价值 100 万元（含）以上设备 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：通过绩效评价，促进相关部门树立绩效理念：加强对财政资金的监督和管理，保证财政资金使用的规范性、安全性、有效性：为指导预算编制、日报绩效目标、优化财政支出结构、为提高公共服务水平提供决策依据，更好地发挥财政资金的引导和放大作用。遵循“客观、公正、科学、规范”的原则，通过对预算部门整体支出的绩效目标完成情况、产出与效果、预算管理水平进行客观、公正的评价。主要运用综合指标评价法、比较法、成本效益分析法、最低成本法、因素分析法、调查法等，将根据预算部门的要求及项目特点，采取一种或多种评价方法。具体评价时，先进行定性分析，再对评价内容实施量化指标确定，进行量化分析评价，从而评价该部门整体绩效实施情况。评价工作组针对该项目的具体情况，本着遵循客观规律、坚持科学态度的原则调整了部分三级指标，并在绩效评价专家的指导下对指标体系进行细化与完善，形成了最终的评价指标体系。在先期调研的基础上，撰写绩效评价工作方案，征求专家意见，修改定稿。

（二）项目绩效自评结果。

我部门 2022 年度整体支出预算总额 15000 万元，决算总额 6062 万元，部门绩效自评得分 95 分。其中，年度主要任务及完成情况：征地和拆迁补偿支出 1054 万元、农村基础设施建设支出 244 万元、土地出让业务支出 3327 万元；预算情况指标设定及完成情况：完成预算的 30.3%；投入管理指标设定及完成情况：已完成项目均已达到既定目标；发现的主要问题、原因分析及改进措施：部分项目与财政局沟通不及时，资金无法及时到位。

（三）项目绩效自评结果

我部门进行自评的 2022 年项目支出共 3 个，决算资金共 6062 万元，占 2022 年所有项目支出总额的 100%，分别是：

1. 征地和拆迁补偿项目，项目 2022 年预算数 1350 万元，决算数 1054 万元，自评得分 95 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：完成预算的 78.07%；效益指标设定及完成情况：已完成项目均已达到既定目标；发现的主要问题、原因分析及改进措施：部分项目与财政局沟通不及时，资金无法及时到位。

2. 农村基础设施建设项目，项目 2022 年预算数 969.7 万元，决算数 244 万元，自评得分 90 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：完成预算的 25.16%；效益指标设定及完成情况：已完成项目均已达到既定目标；发现的主要问题、原因分析及改进措施：部分项目与财政局沟通不及时，资金

无法及时到位。

3. 土地出让项目，项目 2022 年预算数 12680.3 万元，决算数 3327 万元，自评得分 90 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：完成预算的 26.24%；效益指标设定及完成情况：已完成项目均已达到既定目标；发现的主要问题、原因分析及改进措施：部分项目与财政局沟通不及时，资金无法及时到位。

（四）以部门为主体开展的重点绩效评价结果

我部门针对以上项目中的土地出让项目进行了重点项目再评价，评价得分 90 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：完成预算的 26.24%；效益指标设定及完成情况：已完成项目均已达到既定目标；发现的主要问题、原因分析及改进措施：部分项目与财政局沟通不及时，资金无法及时到位。

我单位无针对中央、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。