

**2022年度
武陟县自然资源局部门决算**

二〇二三年十一月

目 录

第一部分 武陟县自然资源局概况

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 武陟县自然资源局概况

一、部门职责

1、负责规范全县自然资源管理工作。

2、负责全县自然资源和不动产确权登记工作；负责全县自然资源有偿使用及合理开发利用。

3、负责建立全县空间规划体系并监督实施、统筹全县国土空间生态修复、土地等国土空间用途转用工作及土地征收征用管理。

4、负责城乡规划管理、建设工程规划许可、乡村建设规划许可、全县测绘地理信息管理工作。

5、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、地质勘察、矿产资源管理及地质灾害预防和治理工作。

6、负责推进林业改革相关工作，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，参与拟订林业经济调节政策，组织实施林业生态补偿工作。

二、机构设置

武陟县自然资源局内设机构12个，包括：办公室、政策法规股、调查与测绘股、国土空间规划股、用途管制股、开发利用股、行政事项服务股（确权登记股）、详规管理股、耕地保护监督股、生态修复股、执法督察信访股、党的建设工作室等。另下设土地收购储备中心、城乡规划服务中心、不动产登记中心等10个二级机构及木栾、龙泉、西陶等15个基层自然资源所。

从决算单位构成看，武陟县自然资源局部门决算包括：本级决算、所属事业单位决算。另外，由武陟县自然资源局管理的武

陟县土地收购储备中心决算纳入我部门汇总反应。

2022年度，纳入本部门决算编制范围的单位共2个，其中二级预算单位包括：

1. 武陟县自然资源局本级。
2. 武陟县土地收购储备中心。

第二部分 2022年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：武陟县自然资源局

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	3,221.20	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	15,812.59	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支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	177.70
	9		九、卫生健康支出	40	44.62
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	15,812.59
	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	1,093.66
	19		十九、住房保障支出	50	1,905.23
	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	

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	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	19,033.80	本年支出合计	58	19,033.80
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转与结余	60	
	30			61	
收入总计	31	19,033.80	支出总计	62	19,033.80

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：武陟县自然资源局

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	19,033.80	19,033.80					
208	社会保障和就业支出	177.70	177.70					
20805	行政事业单位养老支出	142.67	142.67					
2080501	行政单位离退休	37.50	37.50					
2080502	事业单位离退休	9.81	9.81					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	95.35	95.35					
20808	抚恤	35.03	35.03					
2080801	死亡抚恤	35.03	35.03					
210	卫生健康支出	44.62	44.62					
21011	行政事业单位医疗	44.62	44.62					
2101101	行政单位医疗	11.06	11.06					
2101102	事业单位医疗	33.56	33.56					
212	城乡社区支出	15,812.59	15,812.59					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	14,890.23	14,890.23					
2120801	征地和拆迁补偿支出	4,078.03	4,078.03					
2120805	补助被征地农民支出	3,845.00	3,845.00					
2120806	土地出让业务支出	6,967.20	6,967.20					
21210	国有土地收益基金安排的支出	922.36	922.36					
2121002	土地开发支出	922.36	922.36					
220	自然资源海洋气象等支出	1,093.66	1,093.66					
22001	自然资源事务	1,093.66	1,093.66					
2200101	行政运行	218.06	218.06					
2200104	自然资源规划及管理	10.00	10.00					

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
2200106	自然资源利用与保护	20.04	20.04					
2200150	事业运行	845.56	845.56					
221	住房保障支出	1,905.23	1,905.23					
22102	住房改革支出	67.02	67.02					
2210201	住房公积金	67.02	67.02					
22103	城乡社区住宅	1,838.21	1,838.21					
2210399	其他城乡社区住宅支出	1,838.21	1,838.21					

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：武陟县自然资源局

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	19,033.80	2,129.89	16,903.90			
208	社会保障和就业支出	177.70	177.70				
20805	行政事业单位养老支出	142.67	142.67				
2080501	行政单位离退休	37.50	37.50				
2080502	事业单位离退休	9.81	9.81				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	95.35	95.35				
20808	抚恤	35.03	35.03				
2080801	死亡抚恤	35.03	35.03				
210	卫生健康支出	44.62	44.62				
21011	行政事业单位医疗	44.62	44.62				
2101101	行政单位医疗	11.06	11.06				
2101102	事业单位医疗	33.56	33.56				
212	城乡社区支出	15,812.59	766.94	15,045.66			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	14,890.23	766.94	14,123.30			
2120801	征地和拆迁补偿支出	4,078.03		4,078.03			
2120805	补助被征地农民支出	3,845.00		3,845.00			
2120806	土地出让业务支出	6,967.20	766.94	6,200.26			
21210	国有土地收益基金安排的支出	922.36		922.36			
2121002	土地开发支出	922.36		922.36			
220	自然资源海洋气象等支出	1,093.66	1,073.62	20.04			
22001	自然资源事务	1,093.66	1,073.62	20.04			
2200101	行政运行	218.06	218.06				
2200104	自然资源规划及管理	10.00	10.00				

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
2200106	自然资源利用与保护	20.04		20.04			
2200150	事业运行	845.56	845.56				
221	住房保障支出	1,905.23	67.02	1,838.21			
22102	住房改革支出	67.02	67.02				
2210201	住房公积金	67.02	67.02				
22103	城乡社区住宅	1,838.21		1,838.21			
2210399	其他城乡社区住宅支出	1,838.21		1,838.21			

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：武陟县自然资源局

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	3,221.20	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	15,812.59	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支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	177.70	177.70		
	9		九、卫生健康支出	41	44.62	44.62		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	15,812.59		15,812.59	
	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	1,093.66	1,093.66		
	19		十九、住房保障支出	51	1,905.23	1,905.23		
	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				

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				
	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	19,033.80	本年支出合计	59	19,033.80	3,221.20	15,812.59	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			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	19,033.80	总计	64	19,033.80	3,221.20	15,812.59	

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：武陟县自然资源局

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	3,221.20	1,362.96	1,858.24
208	社会保障和就业支出	177.70	177.70	
20805	行政事业单位养老支出	142.67	142.67	
2080501	行政单位离退休	37.50	37.50	
2080502	事业单位离退休	9.81	9.81	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	95.35	95.35	
20808	抚恤	35.03	35.03	
2080801	死亡抚恤	35.03	35.03	
210	卫生健康支出	44.62	44.62	
21011	行政事业单位医疗	44.62	44.62	
2101101	行政单位医疗	11.06	11.06	
2101102	事业单位医疗	33.56	33.56	
220	自然资源海洋气象等支出	1,093.66	1,073.62	20.04
22001	自然资源事务	1,093.66	1,073.62	20.04
2200101	行政运行	218.06	218.06	
2200104	自然资源规划及管理	10.00	10.00	
2200106	自然资源利用与保护	20.04		20.04
2200150	事业运行	845.56	845.56	
221	住房保障支出	1,905.23	67.02	1,838.21
22102	住房改革支出	67.02	67.02	
2210201	住房公积金	67.02	67.02	
22103	城乡社区住宅	1,838.21		1,838.21
2210399	其他城乡社区住宅支出	1,838.21		1,838.21

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：武陟县自然资源局

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	1,011.47	302	商品和服务支出	256.12	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	521.62	30201	办公费	12.83	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	43.98	30202	印刷费	11.41	30702	国外债务付息	
30103	奖金	148.90	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	81.12	30205	水费	1.09	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	95.35	30206	电费	13.55	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	1.51	30207	邮电费	5.72	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	46.86	30208	取暖费	4.26	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	4.33	30211	差旅费	5.20	31008	物资储备	
30113	住房公积金	67.02	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	3.04	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	0.78	30214	租赁费	57.58	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	95.36	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	8.39	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	36.88	30217	公务接待费	1.13	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	42.02	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	3.55	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	25.54	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	6.84	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	8.51	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	

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		30229	福利费	16.36	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	43.04	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	16.27	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	4.53	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	23.76			
	人员经费合计	1,106.84					公用经费合计	256.12

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：武陟县自然资源局

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		15,812.59	15,812.59	766.94	15,045.66	
212	城乡社区支出		15,812.59	15,812.59	766.94	15,045.66	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		14,890.23	14,890.23	766.94	14,123.30	
2120801	征地和拆迁补偿支出		4,078.03	4,078.03		4,078.03	
2120805	补助被征地农民支出		3,845.00	3,845.00		3,845.00	
2120806	土地出让业务支出		6,967.20	6,967.20	766.94	6,200.26	
21210	国有土地收益基金安排的支出		922.36	922.36		922.36	
2121002	土地开发支出		922.36	922.36		922.36	

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：武陟县自然资源局

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			

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：武陟县自然资源局

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
44.17		43.04		43.04	1.13	44.17		43.04		43.04	1.13

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为19,033.80万元。与上年度相比，收、支总计各减少4,577.86万元，下降19.39%，主要原因是：补助被征地农民支出和征地与拆迁补偿支出有所减少。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计19,033.80万元，其中：财政拨款收入19,033.80万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计19,033.80万元，其中：基本支出2,129.89万元，占11.19%；项目支出16,903.90万元，占88.81%。

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19,033.80万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少4,577.86万元，下降19.39%，主要原因是：补助被征地农民支出和征地与拆迁补偿支出有所减少。

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3,221.20万元，占支出合计的16.92%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加1,438.86万元，增长80.73%，主要原因是：2022年新增武陟县购买商品房屋契税补贴支出。

（二）结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出3,221.20万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出177.70万元，占5.52%；卫生健康（类）支出44.62万元，占1.39%；自然资源海洋气象等（类）支出1,093.66万元，占33.95%；住房保障（类）支出1,905.23万元，占59.15%。

（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1,325.56万元，支出决算为3,221.20万元，完成年初预算的243.01%。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37.94万元，支出决算为37.50万元，完成年初预算的98.84%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2022年新增两名行政死亡人员，行政离退休费相应减少。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为9.82万元，支出决算为9.81万元，完成年初预算的99.90%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2022年健康休养费实际支出数与年初预算数有细微差异。

3. 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103.38

万元，支出决算为95.35万元，完成年初预算的92.23%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2022年新增退休人员，机关事业单位基本养老保险缴费支出相应减少。

4. 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35.03万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2022年我单位2名退休人员因病去世，支付死亡抚恤金及丧葬费共计35.03万元，该项支出为不可预见支出，年初未纳入预算。

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14.42万元，支出决算为11.06万元，完成年初预算的76.70%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2022年新增行政退休人员及调出人员，行政单位医疗支出相应减少。

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35.12万元，支出决算为33.56万元，完成年初预算的95.56%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2022年新增事业退休人员，事业单位医疗支出相应减少。

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254.24万元，支出决算为218.06万元，完成年初预算的85.77%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是一是2022年新增行政退休人员及调出人员，工资、津补贴等各类人员经费支出相应减少，二是节约开支，公用经费有所减少。

8. 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支出为临时性支出，未纳入年初预算。

9. 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20.04万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该支出是森林植被恢复费，为临时性支出，未纳入年初预算。

10. 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773.71万元，支出决算为845.56万元，完成年初预算的109.29%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：一是2022年提高机关事业单位工资标准，基本工资支出增加；二是2022年事业单位实行职级并行，工资支出增加，事业运行支出相应增加。

11. 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77.54万元，支出决算为67.02万元，完成年初预算的86.43%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2022年新增退休人员及调出人员，住房公积金支出相应减少。

12. 住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）其他城乡社区住宅支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为1,838.21万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2022年新增武陟县购买商品房屋契税补贴支出，该支出为临时性支出，未纳入年初预算。

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1,362.96万元，其中：人员经费1,106.84万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、

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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费256.12万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、租赁费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为29,167.48万元，支出决算为15,812.59万元，完成年初预算的54.21%。主要用于征地补偿款、社会保障费、耕地占用税、土地收购价款、西峡院指标款等支出，其中征地补偿款、实用性村庄规划编制、农村房屋不动产登记等项目年末结转和结余资金数额较大，主要原因：征地补偿款、实用性村庄规划编制、农村房屋不动产登记等部分纳入政府性基金财政拨款年初预算的专项业务，因实际工作需要，当年未申请财政拨款或正在申请财政拨款，当年未按年初预算支付完成。

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44.17万元，支出决算为44.17万元，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费支出决算43.04万元，完成预算的100.00%，占97.44%；公务接待费支出决算1.13万元，完成预算的100.00%，占2.56%。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43.04万元，支出决算数为43.04万元，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 43.04万元。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，部门开支财政拨款的公务用车保有量为16辆。

3. 公务接待费 预算数为1.13万元，支出决算数为1.13万元，完成预算的100.00%。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 1.13万元，主要用于有公务接待函的上级部门调研、专项业务检查、各县市区部门间业务交流等各类公务接待支出。2022年共接待国内来访团组5个、来宾72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97.55万元，支出决算为291.27万元，完成年初预算的298.59%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是办公用房租赁费、劳务费等支出增加。

十一、政府采购支出情况说明

2022年度政府采购支出总额301.13万元，其中：政府采购货物支出301.13万元、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16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16辆，其他用车主要是：保障单位日常业务巡查的一般公务车辆；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19,033.80万元，其中基本支出2,129.89万元；项目支出16,903.90万元。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30个，涉及预算资金16,903.90万元，占部门预算项目支出总额的100%。

组织开展部门整体支出绩效自评，涉及预算资金19,033.80万元，其中财政拨款19,033.80万元。部门整体支出绩效自评结果为90.54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30个项目支出绩效自评中，25个项目自评等级为优，1个项目自评等级为良，2个项目自评等级为中，2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

财政评价选取我单位全域土地综合整治1个项目开展重点绩效评价，评价结果是良，绩效评价得分81.20分。

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）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

十八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

十九、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。

二十、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、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）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。

二十五、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。

二十六、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。

二十七、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

二十八、住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）其他城乡社区住宅支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区住宅方面的支出。

第五部分 附件

武陟县自然资源局

2022 年全域土地综合整治项目支出 绩效评价报告

一、项目概要及实施情况

项目概要：

为深入贯彻落实习近平生态文明思想和党的十九大关于乡村振兴战略的重大决策部署，统筹推进山水林田湖草整体保护、系统修复、综合治理，优化农村生产、生活、生态空间，提高土地配置和利用效率，加强生态文明建设，积极谋划了嘉应观乡全域土地综合整治项目。该项目位于武陟县南部、黄沁河交汇处，北起武陟县产业集聚区、南至黄河、西起沁河大堤、东至郑云高速，包含嘉应观乡东小庄村、后小庄村、西营村、东营村、御坝村、吴小营村、范庄村及龙泉办事处西小庄村共 8 个行政村，总人口 17130 人，区域总面积 61298.95 亩，其中建设用地 6491.29 亩，耕地面积 43322.12 亩（基本农田 3204105 亩，林地 3352.31 亩）。通过全域土地综合整治，可新增耕地面积 2166.1 亩，腾退村庄建设用地 906.44 亩。项目总投资 292 万元。

实施情况：

2020 年 3 月，河南省中纬测绘规划信息工程有限公司编制《武陟县嘉应观乡东小庄村等八个村村庄规划（2020-2035）》。

2020 年 7 月 14 日，河南省中纬测绘规划信息工程有限公司编制《全域土地综合整治试点项目可研报告》。

2022年3月河南省中纬测绘规划信息工程有限公司编制《2020年度武陟县嘉应观乡东小庄村等8个村全域土地综合整治项目实施方案》。

2022年6月1日，河南省自然资源厅出具《河南省焦作市武陟县嘉应观乡东小庄村等8个村全域土地综合整治试点实施方案省级审查意见》：试点实施方案编制依据充分，编制内容符合《全域土地综合整治试点实施方案编制大纲》要求，报件材料齐全；试点实施方案整体合理可行，具有可操作性。同意报部备案。

资金未按合同约定时间支付到位。

二、评价结论

2022年武陟县自然资源局“全域土地综合整治”项目重点绩效评价综合得分81.20分，绩效评价等级为“良”。

三、存在问题

- 1、事前没有经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估等。
- 2、资金到位率和预算执行率均为0，未按合同约定的付款节点支付款项。
- 3、先实施后招标，属于事后补招标程序，执行不合规。

四、有关建议

- 1、建议对于重大事项重视事前的必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估等程序。
- 2、建议及时对预算执行率进行评估，并及时申请预算调整。同时按照合同的约定执行。

3、建议对依法必须进行招标的项目严格按照招投标法的相关规定执行。

部门整体支出绩效自评情况表									
12/1/2022									
部门(单位)名称		武陟县自然资源局							
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	30493.04	44847.03	42503.39	10	94.77%	10		
	资金来源: (1)财政拨款	30493.04	33934.44	31590.8	-	93.09%	-		
	(2)财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-		
(3)单位资金	0	10912.59	10912.59	-	100.0%	-			
年度履职目标	预期目标 一、重大工作目标;二、高质量发展指标和县域治理“三起来”示范县创建考核指标;三、县委、县政府重点工作和申报亮点;四、一票否决目标;五、共性目标;六、完成县委、县政府阶段性中心工作;七、创新创优工作。			实际完成情况 各项目标均能按质按量完成。					
年度主要任务									
任务名称	主要内容			实际完成情况					
基本支出	确保在职人员工资、保险等按时发放,保障自然资源局工作人员基本办公条件。			人员工资保险按时发放、工作人员办公条件保障良好					
项目支出	保障被征地农民社会保障费、征地补偿、新增建设用地土地有偿使用、土地开发等项目正常支出。			各项项目支出基本按质按量按时间进度支付					
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	100%	3	3	0.00		
		工作任务科学性	科学	100%	3	3	0.00		
		绩效指标合理性	合理	100%	4	4	0.00		
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	1	1	0.00		
		专项资金细化率	≥90%	100%	1	1	0.00		
		预算执行率	≥90%	94.77%	1	1	0.00		
		预算调整率	≤30%	10%	1	1	0.00		
		结转结余率	≤20%	0%	1	1	0.00		
		“三公经费”控制率	≤95%	94%	1	1	0.00		
		政府采购执行率	≥80%	100%	1	1	0.00		
		决算真实性	真实	100%	1	1	0.00		
		资金使用合规性	合规	100%	0.5	0.5	0.00		
		管理制度健全性	健全	100%	0.5	0.5	0.00		
		预决算信息公开性	公开	100%	0.5	0.5	0.00		
		资产管理规范性	规范	100%	0.5	0.5	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	征地补偿费	≥90%	5.23%	7	0.41	-94.19	因为严守耕地保护红线,促进集约节约用地,土地征收数量将预期有所减少,征地补偿支出相应下降	
		补助被征地农民社会保障	≥95%	60.89%	8	5.13	-35.91	因为受疫情等相关因素影响,企业用地积极性下降,土地报批较预期有所减少,社会保障费支出相应下降,故补助被征地农民社会保障费	
	履职目标实现	自然资源生态改善	提升	100%	5	5	0.00		
		土地报批	提高	100%	5	5	0.00		
效益指标	履职效益	自然资源环境	提升	100%	15	15	0.00		
	满意度	社会公众满意度	≥90%	90%	10	10	0.00		
		直接服务对象满意度	≥95%	95%	10	10	0.00		
总分					100	90.54			

项目支出绩效自评情况表

项目名称		云视讯视频会议系统						
主管部门		武陟县自然资源局		实施单位		武陟县自然资源局		
项目资金 (万元)	年初预算数	0.54	0.54	0.54	10	100.0%	10.00	
	年度资金总额:	0.54	0.54	0.54	-	100.0%	-	
	财政拨款	0	0	0	-	0.00%	-	
	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			5	5			
	资金安排科学			5	5			
	拨付合规性			5	5			
	资金使用规范			5	5			
预算绩效管理情况			5	5	绩效管理, 设置绩效目标, 有效开展绩效监控			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	使用云视讯电视电话视频会议系统(统一要求), 2022年共需费用0.54万元			使用云视讯电视电话视频会议系统(统一要求), 2022年共支出费用0.54万元				
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	费用总支出	=0.54万元	0.54万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	使用云视讯次数	≥50次	52次	10	10	0.00	
	质量指标	日常会议开展情况	及时	100%	10	10	0.00	
	时效指标	会议工作完成时限	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	增加会议效率	提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	参与人员满意度	≥99%	99%	5	5	0.00	
总分					100	100		