

2023年度
内乡县自然资源局（本级）单位决算

二〇二四年九月

目 录

第一部分 内乡县自然资源局（本级）概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2023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 2023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 内乡县自然资源局（本级）概况

一、单位职责

(一)履行县域内全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。贯彻执行国家有关自然资源和国土空间规划及测绘等法律法规、规章制度及政策，拟订有关政策性措施和相关标准，监督检查自然资源和国土空间规划及测绘等法律法规执行情况。

(二)负责全县自然资源调查监测评价。贯彻执行国家自然资源调查监测评价的指标体系和统计标准，建立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与应用。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，拟订土地储备政策性措施并监督实施，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。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)负责建立全县国土空间规划体系并监督实施。推进落实主体功能区战略和制度，组织编制、指导并监督实施国土空间规划、县域城乡体系规划、城市总体规划、近期建设规划、分区规划、专项规划和详细规划，并负责修订和报批工作。制订相关专项规划编制与管理标准，指导和参与编制有关部门组织的各类专项规划中涉及空间规划的内容。负责全县规划设计行业管理工作。

(七)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。拟定城乡规划管理的规范性文件并组织实施。组织拟订并实施土地等自然资源年度利用计划。负责土地等国土空间用途转用工作。负责土地征收征用管理。

(八)负责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性措施，提出重大备选项目。

(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行业和地质工作。编制地质勘查规划并监督检查执行情况。管理县财政出资的地质勘查项目。监督管理地下水过量开采及引发的地面沉降等地质问题。负责古生物化石的监督管理。

(十一)承担全县地质灾害预防和治理。落实综合防灾减灾规划相关要求，组织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；承担地质灾害应急救援的技术支撑工作。

(十二)负责全县矿业权管理工作。负责权限内矿业权出让及转让审批登记管理，指导全县矿业权审批登记工作，调处重大权属纠纷。会同有关部门承担保护性开采矿种的总量调控及相关管理工作。

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

(十四)负责全县测绘和地理信息管理工作。负责基础测绘、测绘行业管理，协助做好地理国情监测工作。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

的公共服务管理。负责测量标志保护。会同有关部门规范和指导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。组织实施技术标准、规程规范。组织实施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。

（十六）负责中心城区规划建设用地范围内各类建设项目的规划审批与规划核实工作。开展城乡规划用途管控并监督实施；负责规划建设用地范围内建设项目的选址、规划建设条件的确定和建设工程的规划审批管理工作，核发《建设项目选址意见书》、《建设用地规划许可证》、《建设工程规划许可证》；负责建设工程竣工规划核实工作和临时建设的规划审批工作。负责中心城区范围外的城乡规划工作。

（十七）负责自然资源档案资料的收集、整理、归档和开发利用工作；负责城市规划展示内容的收集、整理、策划、制作、布展及保护等工作。

（十八）根据县委、县政府授权或国家、省、市自然资源督察机构安排，对乡镇政府落实国家和省、市、县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。

（十九）完成县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置

内乡县自然资源局（本级）内设机构8个：分别是办公室、执法监察和行政审批服务股、自然资源调查监测股、内乡县自然资源确权登记局、国土空间规划和建设规划管理局（国土空间用途管制股）、耕地保护和生态修复股、自然资源开发利用股（矿业权管理股）、测绘地理信息管理股。

从决算单位构成看，内乡县自然资源局单位决算包括：本级决算。

按照决算编报要求，纳入我单位2022年度部门决算编报范围的单位共1个，内乡县自然资源局（本级）。

第二部分 2023年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：内乡县自然资源局（本级）

2023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	720.63	一、一般公共服务支出	32	0.30
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	9,417.41	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	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	9,849.96
	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	720.33
	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

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
本年收入合计	27	10,138.04	本年支出合计	58	10,570.59
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	432.55	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	10,570.59	总计	62	10,570.59

注：本表反映单位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：内乡县自然资源局（本级）

2023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	10,138.04	10,138.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	9,417.41	9,417.41	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	9,417.41	9,417.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	8,821.87	8,821.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	179.68	179.68	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	415.86	415.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	720.33	720.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	720.33	720.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	178.53	178.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200102	一般行政管理事务	42.35	42.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200114	地质勘查与矿产资源管理	282.02	282.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	6.43	6.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	211.00	211.00	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：内乡县自然资源局（本级）

2023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	10,570.59	744.06	9,826.53	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	9,849.96	347.80	9,502.16	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	9,849.96	347.80	9,502.16	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	9,254.42	0.00	9,254.42	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	179.68	0.00	179.68	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	415.86	347.80	68.06	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	720.33	395.96	324.37	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	720.33	395.96	324.37	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	178.53	178.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2200102	一般行政管理事务	42.35	0.00	42.35	0.00	0.00	0.00
2200114	地质勘查与矿产资源管理	282.02	0.00	282.02	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	6.43	6.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	211.00	211.00	0.00	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：内乡县自然资源局（本级）

2023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	720.63	一、一般公共服务支出	33	0.30	0.30	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	9,417.41	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	9,849.96	0.00	9,849.96	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	720.33	720.33	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	10,138.04	本年支出合计	59	10,570.59	720.63	9,849.96	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	432.55	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	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	432.55		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	10,570.59	总计	64	10,570.59	720.63	9,849.96	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：内乡县自然资源局（本级）

2023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	720.63	396.26	324.37
201	一般公共服务支出	0.30	0.30	0.00
20132	组织事务	0.30	0.30	0.00
2013299	其他组织事务支出	0.30	0.30	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	720.33	395.96	324.37
22001	自然资源事务	720.33	395.96	324.37
2200101	行政运行	178.53	178.53	0.00
2200102	一般行政管理事务	42.35	0.00	42.35
2200114	地质勘查与矿产资源管理	282.02	0.00	282.02
2200150	事业运行	6.43	6.43	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	211.00	211.00	0.00

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：内乡县自然资源局（本级）

2023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	349.90	302	商品和服务支出	21.24	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	153.30	30201	办公费	1.09	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	19.15	30202	印刷费	0.06	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	37.65	30203	咨询费	0.03	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	26.52	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	37.57	30206	电费	1.56	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	11.23	30207	邮电费	0.05	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	20.44	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	1.39	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.73	30211	差旅费	3.25	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	40.87	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	1.45	30214	租赁费	0.06	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	25.13	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	20.14	30217	公务接待费	0.48	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	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	4.99	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	3.48	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	0.41	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	8.96	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	0.05	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	0.37			
	人员经费合计	375.02					公用经费合计	21.24

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：内乡县自然资源局（本级）

2023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	432.55	9,417.41	9,849.96	347.80	9,502.16	0.00
212	城乡社区支出	432.55	9,417.41	9,849.96	347.80	9,502.16	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	432.55	9,417.41	9,849.96	347.80	9,502.16	0.00
2120802	土地开发支出	432.55	8,821.87	9,254.42	0.00	9,254.42	0.00
2120806	土地出让业务支出	0.00	179.68	179.68	0.00	179.68	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	415.86	415.86	347.80	68.06	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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位：内乡县自然资源局（本级）

2023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：内乡县自然资源局（本级）

2023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
30.00	0.00	5.00	0.00	5.00	25.00	5.99	0.00	2.88	0.00	2.88	3.12

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 2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为10,570.59万元。与上年度相比，收、支总计各增加7,473.14万元，增长241.27%，主要原因是：城乡社区支出增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计10,138.04万元，其中：财政拨款收入10,138.04万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计10,570.59万元，其中：基本支出744.06万元，占7.04%；项目支出9,826.53万元，占92.96%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为10,570.59万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加7,473.14万元，增长241.27%，主要原因是：城乡社区支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出720.63万元，占本年支出合计的6.82%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少745.72万元，下降50.86%，主要原因是：自然资源海洋气象等支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出720.63万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0.30万元，占0.04%；自然资源海洋气象等（类）支出720.33万元，占99.96%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为464.83万元，支出决算为720.63万元，完成年初预算的155.03%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.30万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是其他组织事物支出增加。

2. 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424.83万元，支出决算为178.53万元，完成年初预算的42.02%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是行政运行支出减少。

3. 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40.00万元，支出决算为42.35万元，完成年初预算的105.88%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是—般行政管理事务支出增加。

4. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）地质勘查与矿产资源管理（项）。年初预算为0万元，支出决算为282.02万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是地质勘查与矿产资源管理支出增加。

5. 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0万元，支出决算为6.43万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是事业运行支出增加。

6. 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0万元，支出决算为211.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是其他自然资源事务支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出396.26万元，其中：人员经费375.02万元，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、退休费、生活补助；公用经费21.24万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、租赁费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、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

2023年度政府性基金预算财政拨款本年支出为9,849.96万元，与2022年度相比，增加8,686.85万元，增长746.86%，主要原因是国有土地使用权出让收入安排的支出增加，具体情况如下：

1. 城乡社区支出国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地开发支出（项）政府性基金预算财政拨款支出9,254.42万元，主要是用于：土地开发支出。2. 城乡社区支出国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地出让业务支出（项）政府性基金预算财政拨款支出179.68万元，主要是用于：土地出让业务支出。3. 城乡社区支出国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国

有土地使用权出让收入安排的支出（项）政府性基金预算财政拨款支出415.86万元，主要是用于：其他国有土地使用权出让收入安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2023年度没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

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。

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为30.00万元，支出决算为5.99万元，完成预算的19.97%。2023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贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2023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，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算2.88万元，完成预算的57.60%，占48.08%；公务接待费支出决算3.12万元，完成预算的12.48%，占52.09%。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，无增减变动。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5.00万元，支出决算为2.88万元，完成预算的57.60%。决算数与预算数存在差异的主要原因是贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节约，压减支出。其中：

公务用车购置支出 0万元，购置车辆0台。

公务用车运行维护支出 2.88万元。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、保险费等。2023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25.00万元，支出决算为3.12万元，完成预算的12.48%。决算数与预算数存在差异的主要原因是贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节约，压减支出。其中：

外宾接待支出 0万元。2023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 3.12万元，主要用于按规定开支的各类公务接待。2023年共接待国内来访团组32个、来宾336人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度机关运行经费为116.57万元，与上年度相比，减少18.96万元，下降13.99%，主要原因是：认真贯彻落实过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予

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

十二、国有资产占用情况说明

2023年期末，我单位共有车辆1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、离退休干部服务用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是：其他执法用车；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。

我单位严格按照《中共河南省委省政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（豫发【2019】10号）、《内乡县预算项目政策事前绩效评估管理办法》、《内乡县部门预算绩效目标管理办法》、《内乡县预算绩效运行监控管理办法》、《内乡县预算项目支出绩效评价管理办法》等规定，依托预算管理一体化信息平台，实现了所有预算项目纳入预算绩效管理全过程管理。

一是绩效目标管理：在编制预算时，对本部门新出台重大政策、项目共18个项目开展了事前绩效评估，涉及金额17554.61万元，评估结果作为申请预算的必备要件；同时按照“谁申请资金，谁编制目标”的原则，对本部门共有18个项目，涉及金额17554.61万元，按要求全部编制了绩效目标，同时按单位职能及

年度工作计划，编制了单位整体绩效目标。并按照信息公开要求，及时将部门整体绩效目标和项目绩效目标公开，接受社会监督。

二是绩效监控：2023年8月份组织对本单位所有项目（政策）以及部门整体支出资金的“绩效目标实现程度”及“预算执行进度”进行了“双监控”，涉及18个项目，1-7月份预算执行数9352.41万元，执行率53.25%。

三是绩效自评：组织本单位对所有预算项目（政策）及部门整体资金开展了绩效自评，共自评18个项目，涉及金额17554.61万元。

四是单位评价：本单位选取0个项目，涉及金额0万元，作为本年度单位重点评价项目，对项目实施过程中的资金管理、组织管理、完成进度及综合效益情况进行了客观全面的评价，共发现问题0条，针对性提出建议0条。

（二）项目绩效自评结果。

2023年对本单位18个项目开展绩效自评，其中：评价等级为“优”的项目18个，评价等级为“良”的项目0个，评价等级为“中”的项目0个，评价等级为“差”的项目0个。具体情况如下：

1. 2021年拆旧复垦工作经费项目自评得分为100分，未发现相关问题。该项目全年预算数13.96万元，全年预算执行数13.96万元，预算执行率为100.00%，主要是根据《县长办公会议纪要》2017第10号文，拨付我局工作经费23.53万元，保障拆旧复垦工作顺利进行。

2. 2023耕地占用税项目自评得分为92.41分，未发现相关问

题。该项目全年预算数4314.34万元，全年预算执行数1039.81万元，预算执行率为24.10%，主要是拨付耕地占用税资金，增加财政收入，促进社会发展。

3. 2023年耕地占用税项目自评得分为100分，未发现相关问题。该项目全年预算数560.69万元，全年预算执行数560.69万元，预算执行率为100.00%，主要是拨付耕地占用税资金，增加财政收入，促进社会发展。

4. 拨付虞城县违法违规占用耕地以案促改工作资料印刷费项目自评得分为60分，未发现相关问题。该项目全年预算数8.40万元，全年预算执行数0.00万元，预算执行率为0.00%，主要是开展围绕虞城县违法违规占用耕地案件议案促改工作。

5. 拆旧复垦工作经费（2023）项目自评得分为100分，未发现相关问题。该项目全年预算数35.00万元，全年预算执行数35.00万元，预算执行率为100.00%，主要是根据《县长办公会议纪要》（2017第10号）每个年度按照奖补乡镇资金5%的标准奖补国土局用于国土部门工作经费2019年度完成拆旧复垦4512.62亩，2020年度完成1557.87亩。

6. 耕地占用税2项目自评得分为100分，未发现相关问题。该项目全年预算数1066.31万元，全年预算执行数1066.31万元，预算执行率为100.00%，主要是拨付耕地占用税资金，增加财政收入，促进社会发展。

7. 耕地占用税5项目自评得分为92.75分，未发现相关问题。该项目全年预算数5206.47万元，全年预算执行数1429.59万元，预算执行率为27.46%，主要是拨付耕地占用税资金，增加财政收入，促进社会发展。

8. 耕地占用税273.41204项目自评得分为100分，未发现相关问题。该项目全年预算数273.41万元，全年预算执行数273.41万元，预算执行率为100.00%，主要是拨付耕地占用税资金，增加财政收入，促进社会发展。

9. 公务员奖励项目自评得分为100分，未发现相关问题。该项目全年预算数0.30万元，全年预算执行数0.30万元，预算执行率为100.00%，主要是县政府给予年度考核“优秀”等次的公务员奖励展。

10. 国土征管经费项目自评得分为98.69分，未发现相关问题。该项目全年预算数360.00万元，全年预算执行数312.86万元，预算执行率为86.91%，主要是确保工资经费正常发放，提高工作效率，保质保量完成上级交办的各项工作。

11. 基本农田巡查管护装备车辆保险项目自评得分为99.94分，未发现相关问题。该项目全年预算数5.40万元，全年预算执行数5.37万元，预算执行率为99.44%，主要是基本农田巡查管护装备《经营性租赁合同》约定，保障承租车辆正常使用。

12. 缴纳耕地税资金项目自评得分为100分，未发现相关问题。该项目全年预算数4666.99万元，全年预算执行数4666.99万元，预算执行率为100.00%，主要是拨付耕地占用税资金，增加财政收入，促进社会发展。

13. 内乡县耕地占用税项目自评得分为100分，未发现相关问题。该项目全年预算数217.62万元，全年预算执行数217.62万元，预算执行率为100.00%，主要是拨付耕地占用税资金，增加财政收入，促进社会发展。

14. 内乡县自然资源局办公楼修缮项目自评得分为98.5分，未

发现相关问题。该项目全年预算数40.00万元，全年预算执行数33.98万元，预算执行率为84.95%，主要是内乡县自然资源局办公楼修缮项目尾款40.00万元，对现有办公楼进行修缮、加固，满足正常办公使用。

15. 生态廊道绿化占用耕地经费项目自评得分为100分，未发现相关问题。该项目全年预算数3.00万元，全年预算执行数3.00万元，预算执行率为100.00%，为全面摸底排查内乡县域范围内生态廊道造林绿化占用耕地问题。

16. “天眼”系统视频监控租赁服务费项目自评得分为100分，未发现相关问题。该项目全年预算数68.07万元，全年预算执行数68.06万元，预算执行率为99.99%，主要是2022年3月15日，河南省“天眼”系统县（市、区）视频监控服务项目招标过程中，经磋商小组评审，被确定为成交人。中国移动通信集团河南有限公司南阳内乡分公司，承建我单位天眼视频监控系统，服务开始时间于2022年6月1日，合计207个点位，每个点位租赁服务费6576元/年合同期限三年。

17. 土地出让业务费项目自评得分为95.47分，未发现相关问题。该项目全年预算数328.68万元，全年预算执行数179.68万元，预算执行率为54.67%，主要是土地出让业务费328.68万元，其中：1. 土地评估费102.50万元；2. 三调国土调查60.00万元；3. 卫星导航接收机4.20万元；4. 加油站专项整治10.20万元；5. 2021年度土地变更调查29.60万元；6. 批而未供和闲置土地盘活专项整治行动经费26.00万元；7. 存量建设用地核查项目经费28.50万元；8. 农村乱占耕地整治63.00万元；9. 农用地和未利用地矢量数据4.68万元。保障土地出让业务费所有项目正常开展，服务县域

发展。

18. 重点生态保护修复治理项目项目自评得分为97.31分，未发现相关问题。该项目全年预算数385.97万元，全年预算执行数282.02万元，预算执行率为73.07%，主要是2021年重点生态保护修复治理项目。

（三）重点绩效评价结果。

我单位未选取2023年度项目开展重点项目绩效评价。

第四部分 名词解释

一、收入科目

（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。

二、支出科目

（一）、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。

（二）、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。

（三）、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。

（四）、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。

（五）、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

（六）、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。

（七）、一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

（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。

（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。

（十）、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）地质勘查与矿产资源管理（项）：反映用于地质勘查行业和地质工作管理，矿业权管理，矿产资源合理利用和保护等方面的支出。

（十一）、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。

（十二）、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。

三、结余类科目

（一）、使用非财政拨款结余和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

（二）、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。

（三）、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。

（四）、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。

四、“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。

五、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。

第五部分 附件

项目支出绩效自评情况表

2023年

项目名称		2021年拆旧复垦工作经费						
主管部门		内乡县自然资源局		实施单位			内乡县自然资源局	
项目资金 (万元)	年初预算数	0	13.96	13.96	10	100.0%	10.00	
	年度资金总额:	0	13.96	13.96	-	100.0%	-	
	财政拨款	0	13.96	13.96	-	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			5	5			
	拨付合规性			5	5			
	使用规范性			5	5			
	预算绩效管理情况			5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	根据《县长办公会议纪要》2017第10号文,拨付我局工作经费23.53万元,保障拆旧复垦工作顺利进行。			根据《县长办公会议纪要》2017第10号文,拨付我局工作经费23.53万元,保障拆旧复垦工作顺利进行,现已完成。				
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	项目总成本	≤13.96万元	13.96万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	完成拆旧复垦土地面积	=6070.49亩	6070.49亩	10	10	0.00	
	质量指标	按国家验收标准	质量达标	100%	10	10	0.00	
	时效指标	按规定时间完成	按时完成	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	盘活存量建设用地	提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	直接服务对象满意	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2023年

项目名称		2023耕地占用税							
主管部门		内乡县自然资源局			实施单位		内乡县自然资源局		
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	4314.34	1039.81	10	24.1%	2.41	
	财政拨款		0	4314.34	1039.81	-	24.1%	-	
	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				
	安排科学性			5	5				
	拨付合规性			5	5				
	使用规范性			5	5				
	预算绩效管理情况			5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	拨付耕地占用税资金, 增加财政收入, 促进社会发展。			拨付耕地占用税资金, 增加财政收入, 促进社会发展。					
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	
产出指标	经济成本指标	拨付耕地占用税资金	≤4400万元	1039.81万元	10	10	0.00		
	数量指标	耕地面积	=886914平方米	886914平方米	10	10	0.00		
	质量指标	项目验收合格率	≥100%	100%	10	10	0.00		
效益指标	时效指标	按税法及时按时缴税	及时按时	100%	10	10	0.00		
	经济效益指标	增加财政收入	提高	100%	10	10	0.00		
	社会效益指标	促进社会发展	提高	100%	15	15	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	直接服务对象	≥95%	100%	5	5	0.00		
总分					100	92.41			

项目支出绩效自评情况表

2023年

项目名称		2023年耕地占用税						
主管部门		内乡县自然资源局		实施单位			内乡县自然资源局	
项目资金 (万元)	年初预算数	0	560.69	560.69	10	100.0%	10.00	
	年度资金总额:	0	560.69	560.69	10	100.0%	10.00	
	财政拨款	0	560.69	560.69	-	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			
	拨付合规性			5	5			
	使用规范性			5	5			
	预算绩效管理情况	预算绩效管理情况良好		5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	申请拨付耕地占用税资金, 增加财政收入, 促进社会发展。			申请拨付耕地占用税资金, 增加财政收入, 促进社会发展。				
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	拨付耕地占用税资金	≤5606900.2万元	560.69万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	耕地面积	=261538平方米	261538平方米	10	10	0.00	
	质量指标	项目验收合格率	≥100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	及时按时按税法缴税	及时按时	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	增加财政收入	提高	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	促进社会发展	提高	100%	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	直接服务对象	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2023年

项目名称		拨付虞城县违法违规占用耕地以案促改工作资料印刷费							
主管部门		内乡县自然资源局			实施单位		内乡县自然资源局		
项目资金 (万元)	年初预算数	0	8.4	0	分值	10	执行率	0.0%	
	年度资金总额:	0	8.4	0	得分	0	0.0%	0.00	
	财政拨款	0	8.4	0		-	0.0%	-	
	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				
	安排科学性	未安排			5	0			
	拨付合规性	未安排			5	0			
	使用规范性	未安排			5	0			
	预算绩效管理情况	未安排			5	0			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	开展围绕虞城县违法违规占用耕地案件以案促改工作			资金未安排					
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	印刷书本	≤84000元	0元	10	0	0.00		
产出指标	数量指标	资料册数	=7000本	7000本	10	10	0.00		
	质量指标	印刷品质合格率	=100%	100%	10	10	0.00		
	时效指标	规定时间完成	=100%	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	促进以案促改工作	保质保量	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	直接服务对象满意	≥95%	100%	5	5	0.00		
总分					100	60			

项目支出绩效自评情况表								
2023年								
项目名称		拆旧复垦工作经费（2023）						
主管部门		内乡县自然资源局			实施单位		内乡县自然资源局	
项目资金 (万元)	年初预算数	35	35	35	分值	10	执行率	100.0%
	年度资金总额:	35	35	35	得分	10	100.0%	10.00
	财政拨款	35	35	35	-	-	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			
	安排科学性			5	5			
	拨付合规性			5	5			
	使用规范性			5	5			
	预算绩效管理情况			5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	根据《县长办公会议纪要》（2017第10号）每个年度按照奖补乡镇资金5%的标准奖补国土局用于国土部门工作经费2019年度完成拆旧复垦4512.62亩，2020年度完成1557.87亩			《要》（2017第10号）每个年度按照奖补乡镇资金5%的标准奖补国土局用于国土部门工作经费2019年度完成拆旧复垦4512.62亩，2020年度完成1557.87亩				
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	项目总成本	≤35万元	35万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	完成拆旧复垦土地面积	=6070.49亩	6070.49亩	10	10	0.00	
	质量指标	按国家验收标准	质量达标	100%	10	10	0.00	
	时效指标	按规定时间完成	按时完成	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	盘活存量建设用地	提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	直接服务对象满意	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2023年

项目名称		耕地占用税2						
主管部门		内乡县自然资源局		实施单位			内乡县自然资源局	
项目资金 (万元)	年初预算数	0	1066.31	1066.31	10	100.0%	得分 10.00	
	年度资金总额:	0	1066.31	1066.31	-	100.0%	-	
	财政拨款	0	1066.31	1066.31	-	0.00%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	-	-	
	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		
				拨付合规性	5	5		
				使用规范性	5	5		
				预算绩效管理情况	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	拨付耕地占用税资金, 增加财政收入, 促进社会发展。			拨付耕地占用税资金, 增加财政收入, 促进社会发展。				
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	拨付耕地占用税资金	≤10663056.8万元	1066.31万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	耕地面积	=497624平方米	497624平方米	10	10	0.00	
	质量指标	项目验收合格率	≥100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	按税法及时按时缴税	及时按时	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	增加财政收入	提高	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	促进社会发展	提高	100%	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	直接服务对象	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2023年

项目名称		耕地占用税5							
主管部门		内乡县自然资源局		实施单位			内乡县自然资源局		
项目资金 (万元)	年初预算数	0	5206.47	1429.59	分值	10	执行率	27.46%	
	年度资金总额:	0	5206.47	1429.59				27.46%	
	财政拨款	0	5206.47	1429.59				27.46%	
	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				
	安排科学性	安排科学			5	5			
	拨付合规性	拨付合规			5	5			
	使用规范性	使用规范			5	5			
	预算绩效管理情况	预算绩效管理情况良好			5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	增加财政收入, 促进社会发展			增加财政收入, 促进社会发展					
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	拨付耕地占用税资金	≤5206.48万元	1429.59万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	耕地面积	=705870平方米	705870平方米	10	10	0.00		
	质量指标	项目验收合格率	≥100%	100%	10	10	0.00		
	时效指标	及时按时按税法缴税	及时按时	100%	10	10	0.00		
效益指标	经济效益指标	增加财政收入	提高	100%	10	10	0.00		
	社会效益指标	促进社会发展	提高	100%	15	15	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	直接服务对象	≥95%	100%	5	5	0.00		
总分					100	92.75			

项目支出绩效自评情况表

2023年

项目名称		耕地占用税273.41204						
主管部门		内乡县自然资源局		实施单位		内乡县自然资源局		
项目资金 (万元)	年初预算数	0	273.41	273.41	10	100.0%	10.00	
	年度资金总额:	0	273.41	273.41	10	100.0%	10.00	
	财政拨款	0	273.41	273.41	-	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	安排科学		5	5			
	拨付合规性	拨付合规		5	5			
	使用规范性	使用规范		5	5			
	预算绩效管理情况	预算绩效管理情况良好		5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	拨付耕地占用税资金			拨付耕地占用税资金				
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	拨付耕地占用税资金	≤273.42万元	273.42万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	耕地面积	=126524平方米	126524平方米	10	10	0.00	
	质量指标	项目验收合格率	≥100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	及时按时按税法纳税	及时按时	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	增加财政收入	提高	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	促进社会发展	提高	100%	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	直接服务对象	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2023年

项目名称		内乡县自然资源局						
主管部门		实施单位					内乡县自然资源局	
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	0.3	0.3	10	100.0%	10.00	
财政拨款		0	0.3	0.3	-	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			5	5		
		拨付合规性			5	5		
		使用规范性			5	5		
		预算绩效管理情况			5	5		
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		县政府给予年度考核“优秀”等次的公务员奖励			县政府给予年度考核“优秀”等次的公务员奖励已发放到位			
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	公务员奖励成本	=0.30万元	0.3万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	发放人数	=2人	2人	10	10	0.00	
	质量指标	按照规定标准发放	合规	100%	10	10	0.00	
	时效指标	按规定时间发放	按时发放	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	表彰奖励	提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	直接服务对象满意	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2023年

项目名称		国土征管经费						
主管部门		内乡县自然资源局			实施单位		内乡县自然资源局	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	360	360	312.86	分值	10	执行率	得分
	财政拨款	360	360	312.86	-	86.91%	-	8.69
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	-
					情况说明	分值(20)	得分	存在问题和改进措施
资金管理情况				安排科学性	5	5		
				拨付合规性	5	5		
				使用规范性	5	5		
				预算绩效管理情况	5	5		
				能够按照年度绩效目标科学、合理使用资金	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	确保工资经费正常发放，提高工作效率，保质保量完成上级交办的各项工作			该项目全年预算数360万元，实际执行312.86万元，执行率86.91%，未执行完。				
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	项目总成本	≤360万元	312.86万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	单位实际发放工资人数	=219人	219人	10	10	0.00	
	质量指标	按标准发放	保障发放到位	100%	10	10	0.00	
	时效指标	按时发放工资	按时发放	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高人员工作质量	保障工作正常开展	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意	≥98%	100%	5	5	0.00	
总分					100	98.69		

项目支出绩效自评情况表								
2023年								
项目名称		基本农田巡查管护装备车辆保险						
主管部门		内乡县自然资源局		实施单位			内乡县自然资源局	
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	5.4	5.37	10	99.44 %	9.94	
	财政拨款	0	5.4	5.37	-	99.44 %	-	
	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		
				拨付合规性	5	5		
				使用规范性	5	5		
				预算绩效管理情况	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	基本农田巡查管护装备《经营性租赁合同》约定,保障承租车辆正常使用			基本农田巡查管护装备《经营性租赁合同》约定,保障承租车辆正常使用				
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	项目总成本	=5.4万元	5.4万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	车辆总数量	=16辆	16辆	10	10	0.00	
	质量指标	保障车辆正常运转	保障运行	100%	10	10	0.00	
	时效指标	按期完成情况	按时完成	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障乡所巡查运行	保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	直接服务对象满意	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	99.94		

项目支出绩效自评情况表

2023年

项目名称		缴纳税地资金							
主管部门		内乡县自然资源局			实施单位		内乡县自然资源局		
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	4666.99	4666.99	10	100.0%	10.00	
	财政拨款		0	4666.99	4666.99	-	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			安排科学	5	5			
	拨付合规性			拨付合规	5	5			
	使用规范性			使用规范	5	5			
	预算绩效管理情况			预算绩效管理情况良好	5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	申请拨付耕地占用税, 增加财政收入, 促进社会发展。			申请拨付耕地占用税, 增加财政收入, 促进社会发展					
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	
产出指标	经济成本指标	拨付耕地占用税资金	≤46669926.11万元	4666.99万元	10	10	0.00		
		数量指标	耕地面积	=594387平方米	594387平方米	10	10	0.00	
		质量指标	项目验收合格率	≥100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	及时按时按税法缴税	及时按时	100%	10	10	0.00		
		资金财政收入	提高	100%	10	10	0.00		
		社会效益指标	促进社会发展	提高	100%	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	直接服务对象	≥95%	100%	5	5	0.00		
总分					100	100			

项目支出绩效自评情况表

2023年

项目名称		内乡县耕地占用税						
主管部门		内乡县自然资源局		实施单位			内乡县自然资源局	
项目资金 (万元)	年初预算数	0	217.62	217.62	10	100.0%	10.00	
	年度资金总额:	0	217.62	217.62	10	100.0%	10.00	
	财政拨款	0	217.62	217.62	-	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			
	拨付合规性			5	5			
	使用规范性			5	5			
	预算绩效管理情况	预算绩效管理情况良好		5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	增加财政收入，促进社会发展			增加财政收入，促进社会发展				
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	拨付耕地占用税资金	≤2176213.60元	217.62元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	耕地面积	=89349平方米	89349平方米	10	10	0.00	
	质量指标	项目验收合格率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	按税法缴税	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	增加财政收入	提高	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	促进社会发展	提高	100%	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	直接服务对象	≥90%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2023年

项目名称		内乡县自然资源局办公楼修缮项目								
主管部门		内乡县自然资源局		实施单位			内乡县自然资源局			
项目资金 (万元)	年初预算数	40	40	33.98	分值	10	执行率	84.95%	得分	8.50
	年度资金总额:	40	40	33.98				84.95%		
	财政拨款	40	40	33.98						
	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					
	拨付合规性			5	5					
	使用规范性			5	5					
	预算绩效管理情况			5	5					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	内乡县自然资源局办公楼修缮项目尾款40万元(首次支付50.97万、二次支付84.95万,尾款40万),对现有办公楼进行修缮、加固,满足正常使用			自然资源局办公楼修缮项目尾款40万元(首次支付50.97万、二次支付84.95万,尾款40万),对现有办公楼进行修缮、加固,满足正常使用						
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	项目总成本	≤40万元	33.98万元	10	10	0.00			
产出指标	数量指标	修缮房屋总面积	≤50000平方米	50000平方米	10	10	0.00			
	质量指标	符合国家工程验收规范标准	符合	100%	10	10	0.00			
	时效指标	按合同约定时间	按时完工	100%	10	10	0.00			
效益指标	社会效益指标	满足办公需要	保障满足	100%	25	25	0.00			
满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度	≥95%	100%	5	5	0.00			
总分					100	98.5				

项目支出绩效自评情况表

2023年

项目名称		生态廊道绿化占用耕地经费						
主管部门		内乡县自然资源局			实施单位		内乡县自然资源局	
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	3	3	10	100.0%	10.00	
	财政拨款	0	3	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			安排科学	5	5		
	拨付合规性			拨付合规	5	5		
	使用规范性			使用规范	5	5		
	预算绩效管理情况			预算绩效管理情况良好	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	为全面摸底排查内乡县域范围内生态廊道造林绿化占用耕地问题。			为全面摸底排查内乡县域范围内生态廊道造林绿化占用耕地问题。				
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	金额	=3.00万元	3万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	平板电脑数量	=15.00个	15个	10	10	0.00	
	质量指标	保证质量	达标	100%	10	10	0.00	
	时效指标	按时完成	按时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	摸底占耕问题	掌握	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2023年

项目名称		“天眼”系统视频监控租赁服务费						
主管部门		内乡县自然资源局		实施单位			内乡县自然资源局	
项目资金 (万元)	年初预算数	68.07	68.07	68.06	分值	10	执行率	得分
	年度资金总额:	68.07	68.07	68.06		10	99.99%	10.00
	财政拨款	68.07	68.07	68.06		-	99.99%	-
	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			
	安排科学性			5	5			
	拨付合规性			5	5			
	使用规范性			5	5			
	预算绩效管理情况			5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	2022年3月15日,河南省“天眼”系统县(市、区)视频监控服务项目招标过程中,经磋商小组评审,被确定为成交人。中国移动通信集团河南有限公司南阳内乡分公司,承建我单位天眼视频监控系统,服务开始时间于2022年6月1日,合计207个点位,每个点位租赁服务费6576元/年合同期限三年。			小组评审,被确定为成交人。中国移动通信集团河南有限公司南阳内乡分公司,承建我单位天眼视频监控系统,服务开始时间于2022年6月1日,合计207个点位,每个点位租赁服务费6576元/年合同期限三年。				
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	项目总成本	=68.07万元	68.07万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	“天眼”监控服务点位	=207个	207个	10	10	0.00	
	质量指标	保证项目完成	保障	100%	10	10	0.00	
	时效指标	按时间完工	按时完成	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提升社会治理效能	提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	直接服务对象满意	≥98%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2023年

项目名称		土地出让业务费						
主管部门		内乡县自然资源局		实施单位		内乡县自然资源局		
项目资金 (万元)	年初预算数	328.68	328.68	179.68	分值	10	得分	5.47
	年度资金总额:	328.68	328.68	179.68		54.67%		
	财政拨款	328.68	328.68	179.68		54.67%		
	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			
	拨付合规性			5	5			
	使用规范性			5	5			
	预算绩效管理情况	预算绩效管理情况良好		5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	土地出让业务费328.68万元,其中:1.土地评估费102.5万元;2.三调国土调查60万元;3.卫星导航接收机4.2万元;4.加油站专项整治10.2万元;5.2021年度土地变更调查29.6万元;6.批而未供和闲置土地盘活专项整治行动经费26万元;7.存量建设用地核查项目经费28.5万元;8.农村乱占耕地整治63万元;9.农用地和未							
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	项目总成本	≤328.68万元	179.68万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	土地出让涉及项目	=9个	9个	10	10	0.00	
	质量指标	按项目验收标准	质量达标	100%	10	10	0.00	
	时效指标	按合同约定时间	按时完工	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	服务县域用地服务	提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	直接服务对象满意度	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	95.47		

项目支出绩效自评情况表

2023年

项目名称		重点生态保护修复治理项目								
主管部门		内乡县自然资源局			内乡县自然资源局					
		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率	得分
项目资金 (万元)	年度资金总额:	0		385.97		282.02		10	73.07%	7.31
	财政拨款	0		385.97		282.02		-	73.07%	-
	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			安排科学		5		5		
	拨付合规性			拨付合规		5		5		
	使用规范性			使用规范		5		5		
	预算绩效管理情况			预算绩效合理		5		5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	2021年重点生态保护修复治理项目			完成2021年重点生态保护修复治理项目						
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	项目总成本	≤385.97万元	282.02万元	10	10	0.00			
产出指标	数量指标	完成矿山修复治理面积	≥81公顷	81公顷	10	10	0.00			
	质量指标	项目竣工验收合格率	=100%	100%	10	10	0.00			
	时效指标	按编制启动方案	=100%	100%	10	10	0.00			
效益指标	经济效益指标	实施区域遗留工矿复垦利用率	≥50%	50%	10	10	0.00			
	社会效益指标	实施区域群众生命财产安全保障	提升	100%	10	10	0.00			
	生态效益指标	实施区域地貌景观	改善	100%	5	5	0.00			
满意度指标	服务对象满意度指标	实施区域收益人群满意度	≥90%	90%	5	5	0.00			
总分					100	97.31				