2022 年度
澠池县自然资源局部门决算

二〇二三年十月

目 录

第一部分 澠池县自然资源局概况

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收入支出决算表

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

第一部分

澠池县自然资源局概况

一、部门职责

(一) 履行全民所有土地、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。

(二) 负责自然资源调查监测评价。

(三) 负责自然资源统一确权登记工作。

(四) 负责自然资源资产有偿使用工作。

(五) 负责自然资源的合理开发利用。

(六) 负责建立空间规划体系并监督实施。

(七) 负责统筹国土空间生态修复。

(八) 负责组织实施最严格的耕地保护制度。

(九) 负责管理地质勘查相关工作。

(十) 承担地质灾害预防和治理。

(十一) 承担全县地质环境保护的责任。

(十二) 负责矿产资源管理工作。

(十三) 负责测绘地理信息管理工作。

(十四) 推动自然资源领域科技发展。

(十五) 负责林业及其生态保护修复的监督管理。

(十六) 组织林业生态保护修复和造林绿化工作。

(十七) 负责森林、湿地资源的监督管理。

(十八) 负责陆生野生动植物资源监督管理，组织指导全县陆生野生动植物资源保护和合理开发利用。

（十九）负责监督管理各类自然保护地。

（二十）负责推进全县林业改革发展相关工作。

（二十一）指导、管理全县林业产业发展工作，贯彻落实林业产业经营管理的有关政策、法规。监督检查各产业对全县林业资源的开发利用。组织指导全县林产品质量监督管理。指导、管理全县利用外资造林工作。指导林业产业工作，推动林业产业高质量发展。指导生态扶贫相关工作。

（二十二）指导国有林场基本建设和发展，承担经济林、花卉管理工作。

（二十三）负责落实综合防灾减灾规划相关要求，制定本辖区森林防火工作总体规划；监督指导森林防火工作落实情况；对执行森林防火责任制不力的乡（镇）政府和部门，提出责任追究的建议；组织指导开展森林防火宣传教育、岗位技术培训、监测预警、督促检查、科学技术研究及推广等工作；负责对全县森林防火基础设施建设工程进行验收；组织监督和管理森林防火工作经费和防火物资的调配使用。

（二十四）研究提出全县林业发展的经济调节意见；负责全县城乡绿化建设资金的使用、分配计划及监督管理工作。

（二十五）组织指导全县林业及其生态建设的科技、教育和外事工作，指导全县林业队伍建设；制订林业行业人才培养计划并组织实施；负责组织林业专业教育和岗位培训工作。承担湿地、濒危野生动植物等国际公约履约工作。

（二十六）负责全县林业工程的建设管理工作。组织林业项目前期立项、规划设计及后期监督实施；落实绿化工程招标投标制度和工程质量监督、评定、验收制度。

（二十七）组织重点科技项目研究、攻关和成果推广转化；负责林业科技成果申报、专利申请的管理；指导林业技术市场和科技机构建设和管理。

（二十八）承担全县林业普法宣传工作，协调做好林业执法人员的培训。

（二十九）完成县委、县政府交办的其他任务。

（三十）有关职责分工。

1、与县农业农村局的职责分工。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；县农业农村局负责高标准基本农田建设新增耕地测算、认定工作。县农业农村局和县自然资源局加强水果、花卉等检疫工作的协调配合，在各自职责范围内做好检疫工作，双方检疫结果互相认可，避免重复检验。

2、与县应急管理局的职责分工。县自然资源局负责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；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；必要时可以提请县

应急管理局,以县应急指挥机构名义部署相关防治工作。县应急管理局负责统一组织、统一指挥、统一协调自然灾害类突发事件应急救援,统筹综合防灾减灾救灾工作。

3、与县住房和城乡建设局的有关职责分工。县自然资源局负责房屋产权登记确权工作,负责房屋权属登记信息系统的建设和查询工作;县住房和城乡建设局负责拟定房屋交易制度并监督实施,指导监督房屋产权管理等工作。

4、与县民政局的有关职责分工。县自然资源局会同县民政局组织编制公布行政区划信息的澧池县行政区划图。

二、机构设置

澧池县自然资源局内设机构 13 个,包括: 办公室、财务股、规划科技与调控股、用地审批股、自然资源管理股、土地利用股、测绘管理股、矿产资源储量与地质勘查股、执法监察股、矿产开发股、国土空间生态修复股(澧池县绿化委员会办公室)、造林管理和科技股、林业工程管理股。

从决算单位构成看,澧池县自然资源局部门决算包括: 本级决算。

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：澧池县自然资源局

2022 年度

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	5,991.89	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	39.09
	9		九、卫生健康支出	40	20.47
	10		十、节能环保支出	41	31.23
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	2,662.82
	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	3,203.20
	19		十九、住房保障支出	50	35.08
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	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	5,991.89	本年支出合计	58	5,991.89
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	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	5,991.89	总计	62	5,991.89

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 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：澧池县自然资源局

2022 年度

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		5,991.89	5,991.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	39.09	39.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	39.09	39.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	8.99	8.99	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	30.10	30.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	20.47	20.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	20.47	20.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.30	7.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	13.17	13.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	31.24	31.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21105	天然林保护	31.24	31.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110501	森林管护	11.32	11.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110502	社会保险补助	16.79	16.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110503	政策性社会性支出补助	3.13	3.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2,662.82	2,662.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	2,662.82	2,662.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2130201	行政运行	68.28	68.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	883.61	883.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130206	技术推广与转化	9.95	9.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	40.87	40.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	40.75	40.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130212	湿地保护	8.99	8.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	24.89	24.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	1,585.48	1,585.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	3,203.19	3,203.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	3,035.19	3,035.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	942.97	942.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200104	自然资源规划及管理	150.09	150.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	248.83	248.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200109	自然资源调查与确权登记	61.12	61.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	19.29	19.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	1,612.89	1,612.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22099	其他自然资源海洋气象等支出	168.00	168.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2209999	其他自然资源海洋气象等支出	168.00	168.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	35.08	35.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	35.08	35.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	35.08	35.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

部门：澧池县自然资源局

2022 年度

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		5,991.89	2,852.47	3,139.42	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	39.09	39.09	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	39.09	39.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	8.99	8.99	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	30.10	30.10	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	20.47	20.47	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	20.47	20.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.30	7.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	13.17	13.17	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	31.24	31.24	0.00	0.00	0.00	0.00
21105	天然林保护	31.24	31.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2110501	森林管护	11.32	11.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2110502	社会保险补助	16.79	16.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2110503	政策性社会性支出补助	3.13	3.13	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2,662.82	627.84	2,034.98	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	2,662.82	627.84	2,034.98	0.00	0.00	0.00

2130201	行政运行	68.28	68.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	883.61	176.17	707.44	0.00	0.00	0.00
2130206	技术推广与转化	9.95	0.00	9.95	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	40.87	40.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	40.75	20.94	19.81	0.00	0.00	0.00
2130212	湿地保护	8.99	0.00	8.99	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	24.89	24.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	1,585.48	296.69	1,288.79	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	3,203.19	2,098.76	1,104.44	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	3,035.19	2,098.76	936.44	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	942.97	942.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2200104	自然资源规划及管理	150.09	70.25	79.84	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	248.83	0.00	248.83	0.00	0.00	0.00
2200109	自然资源调查与确权登记	61.12	61.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	19.29	19.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	1,612.89	1,005.13	607.77	0.00	0.00	0.00
22099	其他自然资源海洋气象等支出	168.00	0.00	168.00	0.00	0.00	0.00
2209999	其他自然资源海洋气象等支出	168.00	0.00	168.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	35.08	35.08	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	35.08	35.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	35.08	35.08	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

部门：澧池县自然资源局

2022 年度

公开 04 表
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	5,991.89	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	39.09	39.09	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	20.47	20.47	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	31.23	31.23	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	2,662.82	2,662.82	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	3,203.20	3,203.20	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	35.08	35.08	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
	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	5,991.89	本年支出合计	59	5,991.89	5,991.89	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	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	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	5,991.89	总计	64	5,991.89	5,991.89	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：澧池县自然资源局

2022 年度

公开 05 表
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		5,991.89	2,852.47	3,139.42
208	社会保障和就业支出	39.09	39.09	0.00
20805	行政事业单位养老支出	39.09	39.09	0.00
2080501	行政单位离退休	8.99	8.99	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.10	30.10	0.00
210	卫生健康支出	20.47	20.47	0.00
21011	行政事业单位医疗	20.47	20.47	0.00

2101101	行政单位医疗	7.30	7.30	0.00
2101102	事业单位医疗	13.17	13.17	0.00
211	节能环保支出	31.24	31.24	0.00
21105	天然林保护	31.24	31.24	0.00
2110501	森林管护	11.32	11.32	0.00
2110502	社会保险补助	16.79	16.79	0.00
2110503	政策性社会性支出补助	3.13	3.13	0.00
213	农林水支出	2,662.82	627.84	2,034.98
21302	林业和草原	2,662.82	627.84	2,034.98
2130201	行政运行	68.28	68.28	0.00
2130205	森林资源培育	883.61	176.17	707.44
2130206	技术推广与转化	9.95	0.00	9.95

2130207	森林资源管理	40.87	40.87	0.00
2130209	森林生态效益补偿	40.75	20.94	19.81
2130212	湿地保护	8.99	0.00	8.99
2130234	林业草原防灾减灾	24.89	24.89	0.00
2130299	其他林业和草原支出	1,585.48	296.69	1,288.79
220	自然资源海洋气象等支出	3,203.19	2,098.76	1,104.44
22001	自然资源事务	3,035.19	2,098.76	936.44
2200101	行政运行	942.97	942.97	0.00
2200104	自然资源规划及管理	150.09	70.25	79.84
2200106	自然资源利用与保护	248.83	0.00	248.83
2200109	自然资源调查与确权登记	61.12	61.12	0.00
2200150	事业运行	19.29	19.29	0.00

2200199	其他自然资源事务支出	1,612.89	1,005.13	607.77
22099	其他自然资源海洋气象等支出	168.00	0.00	168.00
2209999	其他自然资源海洋气象等支出	168.00	0.00	168.00
221	住房保障支出	35.08	35.08	0.00
22102	住房改革支出	35.08	35.08	0.00
2210201	住房公积金	35.08	35.08	0.00

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：澠池县自然资源局

2022 年度

人员经费			公用经费					
科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2,445.82	302	商品和服务支出	362.61	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,307.77	30201	办公费	35.27	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	122.47	30202	印刷费	35.59	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	7.32
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.05	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	353.17	30205	水费	1.27	31002	办公设备购置	6.12
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	40.40	30206	电费	7.09	31003	专用设备购置	1.20
30109	职业年金缴费	57.99	30207	邮电费	7.05	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	122.24	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	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	6.65	30211	差旅费	4.94	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	176.19	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	1.19	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	258.93	30214	租赁费	3.67	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	36.73	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	4.92	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	26.46	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	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	6.87	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	92.19	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	34.47	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.23	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	24.71	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	3.56	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	3.17	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	106.63			
人员经费合计		2,482.55	公用经费合计				369.92	

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：澧池县自然资源局

2022 年度

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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收入支出决算表

公开 08 表
单位：万元

部门：澧池县自然资源局

2022 年度

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门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，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：澠池县自然资源局

2022 年度

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
61.90	0.00	61.90	0.00	61.90	0.00	24.71	0.00	24.71	0.00	24.71	0.00

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 5991.89 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 4291.1 万元，下降 41.73%。主要原因是财政资金紧张，人员工资社保等基本支出和项目支出未完全支出。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 5991.89 万元，其中：财政拨款收入 5991.89 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 5991.89 万元，其中：基本支出 2852.47 万元，占 47.61%；项目支出 3139.42 万元，占 52.39%。

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 5991.89 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 4291.1 万元，下降 41.73%。主要原因是财政资金紧张，人员工资社保等基本支出和项目支出未完全支出。

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 5991.89 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 4291.1 万元，下降 41.73%。主要原因是财政资金紧张，人员工资社保等基本支出和项目支出未完全支出。

(二) 结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 5991.89 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 39.09 万元，占 0.65%；卫生健康支出 20.47 万元，占 0.34%；节能环保支出 31.23 万元，占 0.52%；农林水支出 2662.82 万元，占 44.44%；自然资源海洋气象等支出 3203.20 万元，占 53.46%；住房保障支出 35.08 万元，占 0.59%。

(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 6511.70 万元，支出决算为 5991.89 万元，完成年初预算的 92.02%。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)。年初预算数为 20.70 万元，决算数 8.99 万元，完成年初预算的 43.44%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员取暖补贴未发放，住房和物业补贴未全部发放。

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算数为 46.80 万元，决算数 30.10 万元，完成年初预算的 64.32%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是社会保障缴费未完成。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算数为 7.30 万元，决算数 7.30 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算数为 13.20 万元，决算数 13.17 万元，完成年初预算的 99.77%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是

5. 节能环保支出（类）天然林保护（款）森林管护（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 11.32 万元，完成年初预算的 0.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是

6. 节能环保支出（类）天然林保护（款）社会保险补助（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 16.79 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是

7. 节能环保支出（类）天然林保护（款）政策性社会性支出补助（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 3.13 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是

8. 农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 68.28 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算科目调整。

9. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 883.61 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算未包含森林资源培育资金。

10. 农林水支出（类）林业和草原（款）技术推广与转化（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 9.95 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算未包含技术推广与转化资金。

11. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 40.87 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算未包含森林资源管理资金。

12. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 40.75 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算未包含上级拨付森林生态效益补偿资金。

13. 农林水支出（类）林业和草原（款）湿地保护（项）。年初预算数为 30.00 万元，决算数 8.99 万元，完成年初预算

的 29.98%，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，项目经费未全部支出。

14. 农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）。年初预算数为 70.00 万元，决算数 24.89 万元，完成年初预算的 35.56%，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，项目经费未全部支出。

15. 农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）。年初预算数为 105.00 万元，决算数 1585.48 万元，完成年初预算的 1509.98%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算科目调整。

16. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）。年初预算数为 1451.80 万元，决算数 942.97 万元，完成年初预算的 64.95%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算科目调整。

17. 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）。年初预算数为 300.00 万元，决算数 150.09 万元，完成年初预算的 50.03%，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，项目经费未全部支出。

18. 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）。年初预算数为 0.00 万元，决

算数 248.83 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是自然资源利用保护和其他自然资源事务安排在一起。

19. 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）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 61.12 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是自然资源调查与确权登记和其他自然资源事务安排在一起。

20. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 19.29 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和其他自然资源事务安排在一起。

21. 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）。年初预算数为 4431.80 万元，决算数 1612.89 万元，完成年初预算的 36.39%，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和自然资源利用保护、自然资源调查与确权登记和事业运行安排在一起。

22. 自然资源海洋气象等支出（类）其他自然资源海洋气象等支出（款）其他自然资源海洋气象等支出（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 168.00 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海洋气象等和其他自然资源事务安排在一起。

23. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数为 35.10 万元，决算数 35.08 万元，完成年初预算的 99.94%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是住房公积金缴费缴未完成。

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 2852.47 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款基本支出减少 905.9986 万元，下降 24.1%。主要原因是财政资金紧张，人员经费和公用经费等基本支出未完全支出。

其中：人员经费 2482.55 万元，与上年度相比，人员经费支出减少 706.223 万元，下降 22.15%。主要原因是财政资金紧张，人员经费等基本支出未完全支出。主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 369.92 万元，与上年度相比，公用经费支出减少 199.7756 万元，下降 35.07%。主要原因是财政资金紧张，公用经费等基本支出未完全支出。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、

租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2022 年度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

本部门 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”经费财政拨款支出全年预算为 61.90 万元，支出决算为 24.71 万元，完成全年预算的 39.91%。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财政资金紧张，“三公”经费未完全支出。

（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，完成全年预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 24.71 万元，完成全

年预算的 39.91%，占 100.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，占 0.00%。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费**，全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。决算数与全年预算数存在差异的主要原因是**不存在差异**。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**，全年预算为 61.90 万元，支出决算为 24.71 万元，完成全年预算的 39.91%。决算数与全年预算数存在差异的主要原因是按照中央八项规定，压缩三公经费开支，公务用车运行费减少。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行支出 24.71 万元。主要用于支付日常公务用车燃油、维修、保险、过路费用等方面的支出。2022 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 22 辆。

3. **公务接待费**，全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。决算数与全年预算数存在差异的主要原因是**财政资金紧张，公务接待费未报账支出**。其中：

外宾接待支出 0 万元。主要用于 0。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）。来访人员主要包括：0 等。

其他国内公务接待支出 0 万元。主要用于 0。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 0.00 万元，支出决算为 369.92 万元，完成年初预算的 0.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分经费未支出。机关运行经费较上年度增长 369.92 万元，增长 0.00%，主要原因是费用支出增加。

十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 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，占政府采购支出总额的 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 22 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 14 辆、特种专业技术用车 4 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 4 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

2022年，我部门（单位）纳入预算绩效管理的支出总额为5991.89万元，其中人员经费支出2482.545万元，公用经费支出369.9244万元；支出项目共37个，支出金额3139.4241万元。其中，进行项目绩效自评10个，自评金额2484.2556万元；纳入重点绩效评价（部门评价或财政评价）0个，评价金额0万元。

（二）部门整体和项目绩效自评结果

我部门进行自评的2022年项目支出共10个，决算资金共2484.2556万元，占2022年所有项目支出总额的79.13%。

1. 省道313段及周边廊道绿化项目，项目2022年预算数100万元，决算数100万元，自评得分95分。其中，项目数量指标设定及完成情况：已完成；效益指标设定及完成情况：已完成；发现的主要问题、原因分析及改进措施：指标量化程度不高，资金拨付不及时。

2. 国道241段及周边国土绿化提速工程廊道绿化项目，项目2022年预算数141.8676万元，决算数141.8676万元，自评得分95分。其中，项目数量指标设定及完成情况：已完成；效益指标设定及完成情况：已完成；发现的主要问题、原因分析及改进措施：指标量化程度不高，资金拨付不及时。

3. 郑西高铁天池段廊道绿化项目款，项目2022年预算数200万元，决算数200万元，自评得分95分。其中，项目数量指标设定及完成情况：已完成；效益指标设定及完成

情况：已完成；发现的主要问题、原因分析及改进措施：指标量化程度不高，资金拨付不及时。

4. 2019 年廊道绿化占地租金，项目 2022 年预算数 475.9123 万元，决算数 475.9123 万元，自评得分 95 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：已完成；效益指标设定及完成情况：已完成；发现的主要问题、原因分析及改进措施：指标量化程度不高，资金拨付不及时。

5. 2020 年郑西高铁廊道绿化（一、二期）占地租金，项目 2022 年预算数 125.0165 万元，决算数 125.0165 万元，自评得分 95 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：已完成；效益指标设定及完成情况：已完成；发现的主要问题、原因分析及改进措施：指标量化程度不高，资金拨付不及时。

6. 澠池县会盟生态园二期地被及林下经济项目，项目 2022 年预算数 465.6919 万元，决算数 465.6919 万元，自评得分 95 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：已完成；效益指标设定及完成情况：已完成；发现的主要问题、原因分析及改进措施：指标量化程度不高，资金拨付不及时。

7. 2020 年重点生态保护修复治理，项目 2022 年预算数 200 万元，决算数 200 万元，自评得分 95 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：已完成；效益指标设定及完成情况：已完成；发现的主要问题、原因分析及改进措施：指标量化程度不高，资金拨付不及时。

8. 澠池县农村集体土地使用权确权登记发证项目，项目

2022 年预算数 107.8574 万元，决算数 107.8574 万元，自评得分 95.5 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：已完成；效益指标设定及完成情况：已完成；发现的主要问题、原因分析及改进措施：指标量化程度不高，资金拨付不及时。

9. 2019 年廊道绿化存量工程款，项目 2022 年预算数 499.91 万元，决算数 499.91 万元，自评得分 95 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：已完成；效益指标设定及完成情况：已完成；发现的主要问题、原因分析及改进措施：指标量化程度不高，资金拨付不及时。

10. 拟设采矿权地质勘查项目，项目 2022 年预算数 168 万元，决算数 168 万元，自评得分 95.5 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：已完成；效益指标设定及完成情况：已完成；发现的主要问题、原因分析及改进措施：指标量化程度不高，资金拨付不及时。

结合本单位实际情况建立健全了财务管理制度和约束机制，依法、有效地利用财政资金，提高财政资金使用效率，合理分配人、财、物，完成了部门职能目标，实现了较高的工作效率和支出绩效。

（三）重点绩效评价结果

我单位没有重点绩效评价项目。

部门整体支出绩效自评情况表

(2022 年度)

部门（单位）名称		澧池县自然资源局							
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		6511.7	5991.89	5991.89	10	92%	9	
	资金来源	政府预算资金	6511.7	5991.89	5991.89		92%		
		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				
	目标 1:	履行全民所有土地、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			已完成				
	目标 2:	负责自然资源调查监测评价。			已完成				
	目标 3:	负责自然资源统一确权登记工作。			已完成				
	目标 4:	负责自然资源资产有偿使用工作			已完成				
	目标 5:	负责自然资源的合理开发利用。			已完成				
	目标 6:	负责建立空间规划体系并监督实施。			已完成				
	目标 7:	负责统筹国土空间生态修复。			已完成				
	目标 8:	负责组织实施最严格的耕地保护制度。			已完成				
	目标 9:	负责管理地质勘查相关工作。			已完成				
	目标 10:	承担地质灾害预防和治理。			已完成				
	目标 11:	承担全县地质环境保护的责任。			已完成				
	目标 12:	负责矿产资源管理工作。			已完成				
目标 13:	负责测绘地理信息管理工作。			已完成					

	目标 14:	推动自然资源领域科技发展。	已完成
	目标 15:	负责林业及其生态保护修复的监督管理。	已完成
	目标 16:	组织林业生态保护修复和造林绿化工作。	已完成
	目标 17:	负责森林、湿地资源和监督管理。	已完成
	目标 18:	负责陆生野生动植物资源监督管理。	已完成
	目标 19:	负责监督管理各类自然保护地。	已完成
	目标 20:	负责推进全县林业改革发展相关工作。	已完成
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	任务完成情况
	任务 1:	保护与合理利用全县土地资源、矿产资源等自然资源。	已完成
	任务 2:	及时准确提供全县土地利用各种数、全县节约集约利用土地资源。	已完成
	任务 3:	管理全县地质勘查行业和矿产资源储量、全县地质环境保护、全县地质灾害防治和治理。	已完成
	任务 4:	落实综合防灾减灾规划相关要求,制度本辖区森林防火工作总体规划。	已完成
	任务 5:	完成全城乡绿化建设资金的使用、分配计划和监督管理。	已完成
	任务 6:	完成全县林业工程的建设管理。	已完成
	任务 7:	组织重点科技项目研究、攻关和成果推广转化;负责林业科技技术成果申报、专利申请的管理;指导林业技术市场和科技机构建设和管理。	已完成
	任务 8:	负责森林、湿地资源的监督管理。	已完成
	任务 9:	负责陆生野生动植物资源监督管理,组织指导全县陆生野生动植物资源保护和合理开发利用。	已完成
	任务 10:	负责推进全县林业改革发展相关工作。	已完成
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	年度履职目标相关性	100%	100%	2	2		
			工作任务科学性	100%	100%	2	2		
			绩效指标合理性	100%	100%	1	1		
		预算和财务管理	预算编制完整性	100%	100%	2	2		
			专项资金细化率	100%	100%	2	2		
			预算调整率	92%	92%	2	2		
			结转结余率	100%	100%	1	1		
			“三公经费”控制率	100%	100%	2	2		
			政府采购执行率	100%	100%	2	2		
			决算真实性	100%	100%	2	2		
			资金使用合规性	100%	100%	2	2		
			管理制度健全性	100%	100%	2	2		
			预决算信息公开性	100%	100%	1	1		
		绩效管理	资产管理规范性	100%	100%	1	1		
			绩效监控完成率	100%	79%	2	1.6		
绩效自评完成率	100%		79%	2	1.6				
部门绩效评价完成率	100%		79%	1	0.8				
		评价结果应用率	100%	100%	1	1			
产出指标	25	重点工作任务完	重点工作计划完成率	100%	100%	13	13		
		履职目标实现	年度工作目标实现率	100%	100%	12	12		
效益指标	35	履职效益	社会效益	100%	100%	10.5	10.5		
			生态效益	100%	100%	10.5	10.5		
满意度		社会公众满意度	95%	90%	7	6			
		服务对象满意度	95%	90%	7	6			
总分						100	96		

项目支出绩效自评情况表

(2022 年度)

项目名称	省道 313 段及周边廊道绿化项目							
主管部门	澠池县自然资源局		实施单位					
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	100	100	100	10	100%	10	
	其中：政府预算资金	100	100	100	—	100%	—	
	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	100%			5	5		
	拨付合规性	100%			5	5		
	使用规范性	100%			5	5		
	预算绩效管理情况	100%			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	指标 1:	100 万元	100 万元	10	10		
		指标 2:						
								
	社会成本指标	指标 1:						
		指标 2:						

								
	生态环境成本指标	指标 1:						
		指标 2:						
								
产出 指标	数量 指标	指标 1:	绿化面积	完成	10	10		
		指标 2:						
								
	质量 指标	指标 1:	苗木成活率	95%	10	9.5		
		指标 2:						
								
时效 指标	指标 1:	完成栽植	完成	10	10			
	指标 2:							
								
效益 指标	经济效益指标	指标 1:						
		指标 2:						
								
	社会效益指标	指标 1:	增加周边群众 务工收入	明显提高	10	8		
		指标 2:						
								
生态效益指标	指标 1:	净化空气	效果明显	5	4			
	指标 2:	绿化美化环境	效果明显	5	4			
								
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:	群众满意度	95%	10	9.5		
		指标 2:						
								
总分					100	95		

项目支出绩效自评情况表

(2022 年度)

项目名称	国道 241 段及周边国土绿化提速工程廊道绿化项目						
主管部门	澠池县自然资源局		实施单位				
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	141.8676	141.8676	141.8676	10	100%	10
	其中：政府预算资金	141.8676	141.8676	141.8676	—	100%	—
	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	100%		5	5		
	拨付合规性	100%		5	5		
	使用规范性	100%		5	5		
	预算绩效管理情况	100%		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	指标 1:	141.8676 万元	141.8676 万元	10	10	
		指标 2:					
							
	社会成本指标	指标 1:					
		指标 2:					
							

	生态环境成本指标	指标 1:						
		指标 2:						
								
产出 指标	数量 指标	指标 1:	绿化面积	完成	10	10		
		指标 2:						
								
	质量 指标	指标 1:	苗木成活率	95%	10	9.5		
		指标 2:						
								
时效 指标	指标 1:	完成栽植	完成	10	10			
	指标 2:							
								
效益 指标	经济效益指标	指标 1:						
		指标 2:						
								
	社会效益指标	指标 1:	增加周边群众 务工收入	明显提高	10	8		
		指标 2:						
								
生态效益指标	指标 1:	净化空气	效果明显	5	4			
	指标 2:	绿化美化环境	效果明显	5	4			
								
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:	群众满意度	95%	10	9.5		
		指标 2:						
								
总分					100	95		

项目支出绩效自评情况表

(2022 年度)

项目名称	郑西高铁天池段廊道绿化项目款							
主管部门	澠池县自然资源局		实施单位					
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	200	200	200	10	100%	10	
	其中：政府预算资金	200	200	200	—	100%	—	
	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	100%			5	5		
	拨付合规性	100%			5	5		
	使用规范性	100%			5	5		
	预算绩效管理情况	100%			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	指标 1:	200 万元	200 万元	10	10		
		指标 2:						
								
	社会成本指标	指标 1:						
		指标 2:						
								
	生态环境成本指标	指标 1:						

		指标 2:						
								
产出 指标	数量 指标	指标 1:	绿化面积	完成	10	10		
		指标 2:						
								
	质量 指标	指标 1:	苗木成活率	95%	10	9.5		
		指标 2:						
								
时效 指标	指标 1:	完成栽植	完成	10	10			
	指标 2:							
								
效益 指标	经济效益指标	指标 1:						
		指标 2:						
								
	社会效益指标	指标 1:	增加周边群众 务工收入	明显提高	10	8		
		指标 2:						
								
	生态效益指标	指标 1:	净化空气	效果明显	5	4		
		指标 2:	绿化美化环境	效果明显	5	4		
								
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:	群众满意度	95%	10	9.5		
		指标 2:						
								
总分					100	95		

项目支出绩效自评情况表

(2022 年度)

项目名称	2019 年廊道绿化占地租金							
主管部门	澠池县自然资源局		实施单位					
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	475.9122	475.9122	475.9122	10	100%	10	
	其中：政府预算资金	475.9122	475.9122	475.9122	—	100%	—	
	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	100%		5	5			
	拨付合规性	100%		5	5			
	使用规范性	100%		5	5			
	预算绩效管理情况	100%		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	指标 1:	475.9122 万元	475.9122 万元	4	4		
		指标 2:	补贴标准(耕地)	1000 元	3	3		
			补贴标准(退耕还林每亩)	200 元	3	3		
	社会成本指标	指标 1:						
		指标 2:						
								

	生态环境成本指标	指标 1:						
		指标 2:						
								
产出 指标	数量 指标	指标 1:	占地补偿面积 11612.7 亩	完成	10	10		
								
	质量 指标	指标 1:	足额兑付	足额	10	9.5		
		指标 2:						
								
	时效 指标	指标 1:	按时兑付	完成	10	10		
指标 2:								
.....								
效益 指标	经济效益指标	指标 1:						
		指标 2:						
								
	社会效益指标	指标 1:	提高农户家庭 收入	明显提高	10	8		
		指标 2:						
								
生态效益指标	指标 1:	净化空气	效果明显	5	4			
	指标 2:	绿化美化环境	效果明显	5	4			
								
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:	农户满意度	95%	10	9.5		
		指标 2:						
								
总分					100	95		

项目支出绩效自评情况表

(2022 年度)

项目名称	2020 年郑西高铁廊道绿化（一、二期）占地租金							
主管部门	澠池县自然资源局		实施单位					
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	125.0165	125.0165	125.0165	10	100%	10	
	其中：政府预算资金	125.0165	125.0165	125.0165	—	100%	—	
	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	100%			5	5		
	拨付合规性	100%			5	5		
	使用规范性	100%			5	5		
	预算绩效管理情况	100%			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	指标 1:	125.0165 万元	125.0165 万元	4	4		
		指标 2:	补贴标准(耕地)	1000 元	3	3		
		指标 3:	补贴标准(退耕还林每亩)	200 元	3	3		
	社会成本指标	指标 1:						
		指标 2:						
								

	生态环境成本指标	指标 1:						
		指标 2:						
								
产出 指标	数量 指标	指标 1:	占地补偿面积 2509.3 亩	完成	10	10		
								
	质量 指标	指标 1:	足额兑付	足额	10	9.5		
		指标 2:						
								
	时效 指标	指标 1:	按时兑付	完成	10	10		
指标 2:								
.....								
效益 指标	经济效益指标	指标 1:						
		指标 2:						
								
	社会效益指标	指标 1:	提高农户家庭 收入	明显提高	10	8		
		指标 2:						
								
生态效益指标	指标 1:	净化空气	效果明显	5	4			
	指标 2:	绿化美化环境	效果明显	5	4			
								
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:	农户满意度	95%	10	9.5		
		指标 2:						
								
总分					100	95		

项目支出绩效自评情况表

(2022 年度)

项目名称	澠池县会盟生态园二期地被及林下经济项目							
主管部门	澠池县自然资源局		实施单位					
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	465.6919	465.6919	465.6919	10	100%	10	
	其中：政府预算资金	465.6919	465.6919	465.6919	—	100%	—	
	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	100%			5	5		
	拨付合规性	100%			5	5		
	使用规范性	100%			5	5		
	预算绩效管理情况	100%			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	指标 1:	465.6919 万元	465.6919 万元	10	10		
		指标 2:						
								
	社会成本指标	指标 1:						
		指标 2:						
								
	生态环境成本指标	指标 1:						

		指标 2:						
								
产出 指标	数量 指标	指标 1:	种植面积	完成	10	10		
								
	质量 指标	指标 1:	足额兑付	足额	10	9.5		
		指标 2:						
								
	时效 指标	指标 1:	按时兑付	完成	10	10		
指标 2:								
.....								
效益 指标	经济效益指标	指标 1:						
		指标 2:						
								
	社会效益指标	指标 1:	提高农户家庭 收入	明显提高	10	8		
		指标 2:						
								
生态效益指标	指标 1:	净化空气	效果明显	5	4			
	指标 2:	绿化美化环境	效果明显	5	4			
								
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:	农户满意度	95%	10	9.5		
		指标 2:						
								
总分					100	95		

项目支出绩效自评情况表

(2022 年度)

项目名称	2020 年重点生态保护修复治理						
主管部门	澠池县自然资源局		实施单位				
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		200	200	10	100%	10
	其中：政府预算资金		200	200	—	100%	—
	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		100%		5	5	
	拨付合规性		100%		5	5	
	使用规范性		100%		5	5	
	预算绩效管理情况		100%		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	指标 1:	200 万元	200 万元	10	10	
		指标 2:					
							
	社会成本指标	指标 1:					
		指标 2:					
							
生态环境成本指标	指标 1:						

		指标 2:						
								
产出 指标	数量 指标	指标 1:	绿化面积	完成	10	10		
		指标 2:						
								
	质量 指标	指标 1:	苗木成活率	95%	10	9.5		
		指标 2:						
								
时效 指标	指标 1:	完成栽植	完成	10	10			
	指标 2:							
								
效益 指标	经济效益指标	指标 1:						
		指标 2:						
								
	社会效益指标	指标 1:	增加周边群众 务工收入	明显提高	10	8		
		指标 2:						
								
	生态效益指标	指标 1:	净化空气	效果明显	5	4		
		指标 2:	绿化美化环境	效果明显	5	4		
								
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:	群众满意度	95%	10	9.5		
		指标 2:						
								
总分					100	95		

项目支出绩效自评情况表

(2022 年度)

项目名称	澧池县农村集体土地使用权确权登记发证项目							
主管部门	澧池县自然资源局		实施单位					
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	107.8574	107.8574	107.8574	10	100%	10	
	其中：政府预算资金	107.8574	107.8574	107.8574	—	100%	—	
	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	100%			5	5		
	拨付合规性	100%			5	5		
	使用规范性	100%			5	5		
	预算绩效管理情况	100%			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	指标 1:	107.8574 万元	107.8574 万元	10	10		
		指标 2:						
								
	社会成本指标	指标 1:						
		指标 2:						
								
	生态环境成本指标	指标 1:						

		指标 2:						
								
产出 指标	数量 指标	指标 1:	集体建设用地 及宅基地调查 1358 平方公里	完成	5	5		
		指标 2:	土地利用现状 数据库 1 个	完成	5	5		
	质量 指标	指标 1:	项目竣工验收 合格率	100%	5	5		
		指标 2:	成果报告合格 率	100	5	5		
	时效 指标	指标 1:	按时完成总任 务	完成	10	10		
		指标 2:						
效益 指标	经济效益指标	指标 1:						
		指标 2:						
	社会效益指标	指标 1:	宏观调控,各项 管理,用于我县 企业建设报地	明显	10	8		
		指标 2:						
	生态效益指标	指标 1:	为我县生态建 设提供数据支 持	有效	10	8		
		指标 2:						
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:	群众满意度	95%	10	9.5		
		指标 2:						
总分					100	95.5		

项目支出绩效自评情况表

(2022 年度)

项目名称	2019 年廊道绿化存量工程款							
主管部门	澠池县自然资源局		实施单位					
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		499.91	499.91	499.91	10	100%	10
	其中：政府预算资金		499.91	499.91	499.91	—	100%	—
	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		100%		5	5		
	拨付合规性		100%		5	5		
	使用规范性		100%		5	5		
	预算绩效管理情况		100%		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	指标 1:	499.91 万元	499.91 万元	10	10		
		指标 2:						
								
	社会成本指标	指标 1:						
		指标 2:						
								
	生态环境成本指标	指标 1:						

		指标 2:						
								
产出 指标	数量 指标	指标 1:	绿化面积	完成	10	10		
		指标 2:						
								
	质量 指标	指标 1:	苗木成活率	95%	10	9.5		
		指标 2:						
								
时效 指标	指标 1:	完成栽植	完成	10	10			
	指标 2:							
								
效益 指标	经济效益指标	指标 1:						
		指标 2:						
								
	社会效益指标	指标 1:	增加周边群众 务工收入	明显提高	10	8		
		指标 2:						
								
	生态效益指标	指标 1:	净化空气	效果明显	5	4		
		指标 2:	绿化美化环境	效果明显	5	4		
								
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:	群众满意度	95%	10	9.5		
		指标 2:						
								
总分					100	95		

项目支出绩效自评情况表

(2022 年度)

项目名称	拟设采矿权地质勘查项目技术服务费							
主管部门	涪池县自然资源局		实施单位					
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		168	168	168	10	100%	10
	其中：政府预算资金		168	168	168	—	100%	—
	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		100%		5	5		
	拨付合规性		100%		5	5		
	使用规范性		100%		5	5		
	预算绩效管理情况		100%		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	指标 1:	168 万元	168 万元	10	10		
		指标 2:						
								
	社会成本指标	指标 1:						
		指标 2:						
								
	生态环境成本指标	指标 1:						

		指标 2:						
								
产出 指标	数量 指标	指标 1:	采矿权地质 勘查 1 个	完成	10	10		
		指标 2:						
	质量 指标	指标 1:	验收	合格	10	10		
		指标 2:						
	时效 指标	指标 1:	按时完成任务	完成	10	10		
		指标 2:						
效益 指标	经济效益指标	指标 1:	为我县矿业 经济发展提 供依据		10	8		
		指标 2:						
	社会效益指标	指标 1:	加强采矿权 管理, 扩大社 会监督, 建立 综合监管长 效机制, 维护 良好的开采 秩序。	明显	10	8		
		指标 2:						
	生态效益指标	指标 1:						
		指标 2:						
满意度指标	服务对象满意度指 标	指标 1:	群众满意度	95%	10	9.5		
		指标 2:						
总分					100	95.5		

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。