

2022 年度  
内乡县自然资源局单位决算

二〇二三年十月

# 目 录

## 第一部分内乡县自然资源局概况

一、单位职责

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、其他重要事项的情况说明
- 十一、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

## 内乡县自然资源局概况

## 一、部门职责

内乡县自然资源局的主要职能是：

(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。

(二)负责全县自然资源调查监测评价。

(三)负责全县自然资源统一确权登记工作。

(四)负责全县自然资源资产有偿使用工作。

(五)负责全县自然资源的合理开发利用。

(六)负责建立全县国土空间规划体系并监督实施。

(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。

(八)负责统筹全县国土空间生态修复。

(九)负责组织实施最严格的耕地保护制度。

(十)负责管理全县地质勘查行业和地质工作。

(十一)承担全县地质灾害预防和治理。

(十二)负责全县矿业权管理工作。

(十三)负责全县矿产资源保护与监督工作。

(十四)负责全县测绘和地理信息管理工作。

(十五)推动全县自然资源领域科技发展。

(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。

(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。

## **二、机构设置**

内乡县自然资源局单位内设8个机构：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。

我单位没有下属单位，按照单位决算编报要求，单独编制本级决算。

第二部分  
2022 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表

单位名称：内乡县自然资源局（本级）

2022 年度

金额单位：万元

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	1,459.79	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	1,631.11	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	1,631.11
	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	1,434.90



	19		十九、住房保障支出	50	31.45
	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
<b>本年收入合计</b>	27	3,090.89	<b>本年支出合计</b>	58	3,097.45
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	6.56	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
<b>总计</b>	31	3,097.45	<b>总计</b>	62	3,097.45

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. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 收入决算表

公开 02 表  
金额单位：万元

单位名称：内乡县自然资源局（本级）

2022 年度

科目代码	科目名称	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
项目		1	2	3	4	5	6	7
合计		<b>3,090.89</b>	<b>3,090.89</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
212	城乡社区支出	1,631.11	1,631.11	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	1,631.11	1,631.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	1,147.21	1,147.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	290.82	290.82	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	193.08	193.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	1,428.34	1,428.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	1,428.34	1,428.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	640.55	640.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200102	一般行政管理事务	98.35	98.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	3.58	3.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200112	土地资源储备支出	0.53	0.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200114	地质勘查与矿产资源管理	564.03	564.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200129	基础测绘与地理信息监管	118.53	118.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	2.76	2.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	31.45	31.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	31.45	31.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	31.45	31.45	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。

## 支出决算表

公开 03 表

单位名称：内乡县自然资源局（本级）

2022 年度

金额单位：万元

科目代码	科目名称	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
项目		1	2	3	4	5	6
合计		<b>3,097.45</b>	<b>681.33</b>	<b>2,416.13</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
212	城乡社区支出	1,631.11	0.00	1,631.11	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,631.11	0.00	1,631.11	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	1,147.21	0.00	1,147.21	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	290.82	0.00	290.82	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	193.08	0.00	193.08	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	1,434.90	649.88	785.02	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	1,434.90	649.88	785.02	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	647.11	647.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2200102	一般行政管理事务	98.35	0.00	98.35	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	3.58	0.00	3.58	0.00	0.00	0.00
2200112	土地资源储备支出	0.53	0.00	0.53	0.00	0.00	0.00
2200114	地质勘查与矿产资源管理	564.03	0.00	564.03	0.00	0.00	0.00
2200129	基础测绘与地理信息监管	118.53	0.00	118.53	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	2.76	2.76	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	31.45	31.45	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	31.45	31.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	31.45	31.45	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位名称：内乡县自然资源局（本级）

2022 年度

金额单位：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	1,459.79	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	1,631.11	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	1,631.11	0.00	1,631.11	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	1,434.90	1,434.90	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	31.45	31.45	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
<b>本年收入合计</b>	27	3,090.89	<b>本年支出合计</b>	59	3,097.45	1,466.35	1,631.11	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	6.56	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	6.56		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	3,097.45	<b>总计</b>	64	3,097.45	1,466.35	1,631.11	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。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表  
金额单位：万元

单位名称：内乡县自然资源局（本级）

2022 年度

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		1,466.35	681.33	785.02
220	自然资源海洋气象等支出	1,434.90	649.88	785.02
22001	自然资源事务	1,434.90	649.88	785.02
2200101	行政运行	647.11	647.11	0.00
2200102	一般行政管理事务	98.35	0.00	98.35
2200106	自然资源利用与保护	3.58	0.00	3.58
2200112	土地资源储备支出	0.53	0.00	0.53
2200114	地质勘查与矿产资源管理	564.03	0.00	564.03
2200129	基础测绘与地理信息监管	118.53	0.00	118.53
2200150	事业运行	2.76	2.76	0.00
221	住房保障支出	31.45	31.45	0.00
22102	住房改革支出	31.45	31.45	0.00
2210201	住房公积金	31.45	31.45	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。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位名称：内乡县自然资源局（本级）

2022 年度

金额单位：万元

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	540.35	302	商品和服务支出	125.50	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	222.27	30201	办公费	41.39	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	36.51	30202	印刷费	1.31	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	133.26	30203	咨询费	4.03	310	资本性支出	10.03
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	45.50	30205	水费	0.05	31002	办公设备购置	9.73
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.36	30206	电费	4.23	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	4.17	30207	邮电费	2.67	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	20.87	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	5.03	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.95	30211	差旅费	20.79	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	31.45	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	1.31	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	19.02	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	5.44	30215	会议费	0.61	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.18	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	9.49	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	5.44	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.30
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	13.67	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	1.10	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	12.48	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	0.00	30229	福利费	1.35	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.98	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	0.05	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	0.78			
人员经费合计		545.80	公用经费合计					135.53

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。



## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

金额单位：

万元

单位名称：内乡县自然资源局（本级）

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		0.00	1,631.11	1,631.11	0.00	1,631.11	0.00
212	城乡社区支出	0.00	1,631.11	1,631.11	0.00	1,631.11	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	1,631.11	1,631.11	0.00	1,631.11	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	1,147.21	1,147.21	0.00	1,147.21	0.00
2120806	土地出让业务支出	0.00	290.82	290.82	0.00	290.82	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	193.08	193.08	0.00	193.08	0.00

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

单位名称：内乡县自然资源局（本级）

2022 年度

金额单位：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。  
 本单位 2022 年度没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位名称：内乡县自然资源局（本级）

2022 年度

金额单位：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
13.47	0.00	3.98	0.00	3.98	9.49	13.47	0.00	3.98	0.00	3.98	9.49

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。

## 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年度收支决算总计3097.45万元，与2021年度相比，减少1116.73万元，下降26.50%，主要原因是：自然资源海洋气象等支出减少。

## 二、收入决算情况说明

2022年度收入合计3090.89万元，其中：财政拨款收入3090.89万元，占100.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

## 三、支出决算情况说明

2022年度支出合计3097.45万元，其中：基本支出681.33万元，占22.00%；项目支出2416.13万元，占78.00%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收支决算总计3097.45万元。与2021年度相比，减少1116.73万元，下降26.50%，主要原因是：自然资源海洋气象等支出减少。

## 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

2022年度一般公共预算财政拨款支出1466.35万元，占本年支出合计的47.34%。与2021年度相比，减少2539.11万元，下降63.39%，主要原因是：土地资源储备支出减少。

## （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：自然资源海洋气象等支出（类）1434.90万元，占97.86%；住房保障支出（类）31.45万元，占2.14%。

## （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为397.00万元，支出决算为1466.35万元，完成年初预算的369.36%。其中：

1. 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199.50万元，支出决算为647.11万元，完成年初预算的324.37%。决算数大于预算数的主要原因是：行政运行支出增加。

2. 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197.50万元，支出决算为2.76万元，完成年初预算的1.40%。决算数小于预算数的主要原因是：大力压缩事业运行支出。

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0.00万元，支出决算为98.35万元。决算数大于预算数的主要原因是：一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）自然资源利用与保护（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为3.58万元。决算数大于预算数的主要原因是：自然资源利用与保护支出增加。

5. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）土地资源储备支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为0.53万元。决算数大于预算数的主要原因是：土地资源储备支出增加。

6. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）地质勘察与矿产资源管理（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为564.03万元。决算数大于预算数的主要原因是：地质勘察与矿产资源管理支出增加。

7. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）基础测绘与地理信息管理（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为118.53万元。决算数大于预算数的主要原因是：基础测绘与地理信息管理支出增加。

8. 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0.00万元，支出决算为31.45万元。决算数大于预算数的主要原因是：住房公积金支出预决算划分有误。

## 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681.33万元，其中：

（一）人员经费545.80万元，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、生活补助。

（二）公用经费135.53万元，主要包括：办公费、印刷

费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、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、办公设备购置、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**

2022年度政府性基金预算财政拨款本年支出1631.11万元。与2021年度相比，增加1631.11万元，主要原因是：土地开发等支出增加。具体情况如下：

1. 城乡社区支出（类）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1147.21万元，主要是用于：土地开发支出。

2. 城乡社区支出（类）国有土地使用权收入安排的支出（款）土地出让业务支出（项）政府性基金预算财政拨款支出290.82万元，主要是用于：土地出让业务支出。

3. 城乡社区支出（类）国有土地使用权收入安排的支出（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193.08万元，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2022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**



2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为13.47万元，支出决算为13.47万元，完成预算的100.00%；较上年减少0.29万元，下降2.11%。决算数与预算数持平。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费预算0.00万元，支出决算0.00万元；与上年决算数持平，无增减变动。决算数等于预算数的主要原因：无因公出国。

2. 公务用车购置及运行维护费预算3.98万元，支出决算3.98万元，完成预算的100.00%；较上年减少0.01万元，下降0.25%。决算数等于预算数。决算数较上年减少的主要原因是：认真贯彻落实过紧日子要求，厉行节约，压减支出。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置0辆公务用车。

公务用车运行维护费3.98万元。主要用于：按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、路桥费、保险费等支出。

截至2022年12月31日，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9.49万元，支出决算9.49万元，完成预算的100.00%；较上年减少0.29万元，下降2.97%。决算数等于预算数的主要原因：严格按照预算执行。决算数较上年减少的主要原因是：认真贯彻落实过紧日子要求，厉行节约，压减支出。具体是：

国内接待费支出9.49万元，主要是：用于按规定开支的各类公务接待。2022年国内公务接待160批次、1240人

次。

国（境）外接待费支出 0.00 万元。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2022年度机关运行经费支出205.88万元，与2021年度相比，减少240.23万元，下降53.85%，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。

### （二）政府采购支出情况

2022年度政府采购支出总额 12.95 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 12.95 万元；授予中小企业合同金额 12.95 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 12.95 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%。

### （三）国有资产占用情况

截至2022年12月31日，共有车辆7辆，其中：副部（省）级及以上领导用车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1辆、执法执勤用车6辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价100.00万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

## 十一、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况

我单位严格我单位严格按照《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）

《南阳市市级预算我单位严格我单位严格按照《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）《南阳市市级预算项目政策事前绩效评估管理办法》、《南阳市市级部门预算绩效目标管理办法》、《南阳市市级预算绩效运行监控管理办法》、《南阳市市级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17个项目开展了事前绩效评估，涉及金额2416.13万元，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17个项目，涉及金额2416.13万元，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：2022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17个项目，1-7月份预算执行数1163.08万元，执行率87.49%。三是绩效自评：组织本单位对所有预算项目（政策）及单位整体资金开展了绩效自评，共自评16个项目，涉及金额1964.66万元，按照优、良、中、差评价等级，其中：评价等级为“优”的项目16个。四是单位评价：本单位精选0个项目，涉及金额0.00万元，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）项目支出绩效自评结果

我单位根据年初设定的绩效目标，项目支出绩效明细情况如下所示：

1. 2019年内乡县基本农田保障建设项目自评得分为100分，未发现相关问题。该项目全年预算数3.58万元，全年预算执行数3.58万元，预算执行率为100.00%，主要是用于配备基本农田保护工作所需的信息化设备及其他配套设备，提升执法化信息管理水平。

2. 违法案件破坏耕地鉴定项目自评得分为100分，未发现相关问题。该项目年初预算数13.00万元，全年预算数13.00万元，预算执行数13.00万元，预算执行率为100.00%，主要是用于对违法案件破坏耕地进行技术鉴定。

3. 2020年度国土变更调查项目自评得分为100分，未发现相关问题。年初预算数28.00万元，全年预算数28.00万元，全年预算执行数28.00万元，预算执行率为100.00%，主要是用于建立数据库，编制文字报告、图纸及汇总表格，达到国家验收标准。

4. 内乡县标定地价制定项目自评得分为100分，未发现相关问题。年初预算数43.00万元，全年预算数43.00万元，全年预算执行数43.00万元，预算执行率为100.00%，主要是用于开展2019年度自然资源评价评估工作。

5. “三调”耕地资源质量分类调查项目自评得分为100分，未发现相关问题。年初预算数28.00万元，全年预算数

28.00万元，全年预算执行数28.00万元，预算执行率为100.00%，主要是用于完成数据库建设、报告编制、数据汇交，通过省厅组织的专家会审。

6. 内乡县第三次全国土地调查项目自评得分为94.40分，发现的主要问题及原因：一是该项目造预算时金额大；二是实际执行数小于项目预算数。下一步改进措施：一是根据项目实际需求安排年初预算数；二是合理安排项目支出。全年预算执行数145.23万元，年初预算数329.87万元，全年预算数329.87万元，预算执行率为44.03%，主要是用于建立数据库，编制文字报告、图纸及汇总表格，达到国家验收标准。

7. 内乡县国有农用地基准地价评估项目自评得分为100分，未发现相关问题。年初预算数24.00万元，全年预算数24.00万元，全年预算执行数24.00万元，预算执行率为100.00%，主要是用于确定内乡县国有农用地的土地级别、评价国有农用地基准地价、制定国有农用地基准地价系数修正体系工作。

8. 集体建设用地和农用地基准地价评估项目自评得分为100分，未发现相关问题。年初预算数53.20万元，全年预算数53.20万元，全年预算执行数53.20万元，预算执行率为100.00%，主要是用于确定内乡县集体建设用地和农用地的土地级别；评估集体建设用地、集体农用地基准地价；制定集体建设用地、集体农用地基准地价系数修正体系工作。

9. 土地2021年评估项目自评得分为100分，未发现相关

问题。年初预算数157.62万元，全年预算数157.62万元，全年预算执行数157.62万元，预算执行率为100.00%，主要是用于开展2021年度内乡县国有建设用地使用权出让所有项目评估。

10. 耕地占用税项目自评得分为100分，未发现相关问题。全年预算执行数438.00万元，全年预算数451.47万元，预算执行率为97.02%，主要是申请拨付耕地占用税，增加财政收入，促进社会发展。

11. 耕地占用税451.47万元，支付后，因数据有误、已退回国库，故无绩效自评。

12. 申请拨付耕地占用税项目自评得分为100分，未发现相关问题。全年预算数257.74万元，全年预算执行数257.74万元，预算执行率为100.00%，主要是申请拨付耕地占用税，增加财政收入，促进社会发展。

13. 基本农田巡查管护装备租赁项目自评得分为100分，未发现相关问题。全年预算数19.85万元，全年预算执行数19.85万元，预算执行率为100.00%，主要是保障乡所基本农田保护装备车辆正常运转。

14. 2021年重点生态保护修复治理项目自评得分为95.94分，发现的主要问题及原因：一是该项目造预算时金额大；二是实际执行数小于项目预算数。下一步改进措施：一是根据项目实际需求安排年初预算数；二是合理安排项目支出。全年预算执行数564.03万元，全年预算数950.00万元，预算执行率为59.37%，主要是用于2021年重点生态保护修复

治理项目。

15. 土地测绘队专款支出项目自评得分为100分，未发现相关问题。全年预算数118.53万元，全年预算执行数118.53万元，预算执行率为100.00%，主要是用于确保工作经费正常发放，促进工作效率。

16. 土地储备中心专款项目自评得分为100分，未发现相关问题。年初预算数0.53万元，全年预算数0.53万元，全年预算执行数0.53万元，预算执行率为100.00%，主要是用于确保工作经费正常发放，促进工作效率。

17. 大型修缮费项目自评得分为100分，未发现相关问题。年初预算数70.35万元，全年预算数70.35万元，全年预算执行数70.35万元，预算执行率为100.00%，主要是用于确保工作经费正常发放，促进工作效率。

## 第四部分 名词解释

### 一、收入科目

(一) 财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。



（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

（四）经营收入：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取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

## 二、支出科目

（一）基本支出：指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：指在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）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

（五）城乡社区支出：反映政府城乡社区事务支出。

（六）自然资源海洋气象支出：反映政府用于自然资源、海洋、测绘、气象等公益服务事业方面的支出。

（七）住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

### 三、结转结余科目

（一）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。

（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的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、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 07 月

项目名称	2020 年度国土变更调查								
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:	28.00	28.00	28.00	10	100.00%	10.00		
	财政拨款	28.00	28.00	28.00	-	100.00%	-		
	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			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			良好	5	5			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	建立数据库, 编制文字报告、图纸及汇总表格, 达到国家验收标准			按时按要求完成数据库建设, 编制文字报告、图纸及汇总表格, 已通过国家验收, 目前数据库已启用。					
绩效指标									
一级指	二级指	三级指标		年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差	偏差原因

标	标						度	分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤28.00 万元	28.00 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	变更调查土地总面积	=2304.85 平方公里	2304.85 平方公里	10	10	0.00	
	质量指标	按国家验收标准	质量达标通过省、部级验收	100.00%	10	10	0.00	
	时效指标	按规定时间完成	按时完成	100.00%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	建立数据库，为自然资源工作提供最新图件	提升	100.00%	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	≥98.00%	100.00%	5	5	0.00	
总分					100	100		

## 项目支出绩效自评情况表

2023年07月

项目名称		第三次全国土地调查工作经费							
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	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额:	329.87	329.87	145.23	10	44.03 %	4.40		
	财政拨款	329.87	329.87	145.23	-	44.03 %	-		
	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		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		按要求拨付		5	5		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	建立数据库,编制文字报告、图纸及汇总表格,达到国家验收标准			建立数据库,编制文字报告、图纸及汇总表格,达到国家验收标准。					
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	≤329.87万元	329.87万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	调查土地总面积	=2304.85平方公里	2304.85平方公里	10	10	0.00	
	质量指标	按国家验收标准	质量达标 通过省、部级验收	100.00%	10	10	0.00	
	时效指标	按规定时间完成	按时完成	100.00%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	建立数据库，为自然资源工作提供最新图件	提升	100.00%	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	≥98.00%	99.90%	5	5	0.00	
总分					100	94.40		



## 项目支出绩效自评情况表

2023 年 07 月

项目名称	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	451.47	438.00	10	97.02 %	9.70
	财政拨款	0	451.47	438.00	-	97.02 %	-
	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			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			按要求按步骤	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。		依法完税，增加财政收入				
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	耕地占用税资金	≤451.47万元	451.47万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	耕地面积	=205213平方米	205213平方米	10	10	0.00	
	质量指标	项目验收合格	验收合格	100.00%	10	10	0.00	
	时效指标	及时按税法缴税	及时	100.00%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	增加财政收入	提高	100.00%	10	10	0.00	
	社会效益指标	促进社会发展	提高	100.00%	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	直接服务对象	≥95.00%	100.00%	5	5	0.00	
总分					100	99.70		

## 项目支出绩效自评情况表

2023 年 07 月

项目名称		集体建设用地和农用地基准地价评估项目							
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	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额:	53.20	53.20	53.20	10	100.00%	10.00		
	财政拨款	53.20	53.20	53.20	-	100.00%	-		
	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		安排科学性		5	5		
		拨付合规性		拨付合规性		5	5		
		使用规范性		使用规范性		5	5		
		预算绩效管理情况		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						
	确定内乡县集体建设用地和农用地的土地级别；评估集体建设用地、集体农用地基准地价；制定集体建设用地、集体农用地基准地价系数修正体系。		确定内乡县集体建设用地和农用地的土地级别；评估集体建设用地、集体农用地基准地价；制定集体建设用地、集体农用地基准地价系数修正体系。						
绩效指标									
一级指	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

标								
成本指标	经济成本指标	项目成本	≤53.20 万元	53.20 万元	4	4		
	社会成本指标	社会成本	无	100.00%	3	3		
	生态环境成本指标	生态环境成本	无	100.00%	3	3		
产出指标	数量指标	土地总面积	=2022.73 平方公里	2022.73 平方公里	10	10		
	质量指标	按省厅验收标准	质量达标	100.00%	10	10		
	时效指标	按规定时间	按时完成	100.00%	10	10		
效益指标	经济效益指标	经济效益指标值	无	100.00%	10	10		
	社会效益指标	建立最新数据库	提升	100.00%	5	5		
	生态效益指标	生态效益	无	100.00%	10	10		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95.00%	95.00%	5	5		
总分					100	100		

## 项目支出绩效自评情况表

2023 年 07 月

项目名称		内乡县标定地价制定项目							
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	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额:	43.00	43.00	43.00	10	100.00%	10.00		
	财政拨款	43.00	43.00	43.00	-	100.00%	-		
	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			安排科学性	5	5		
		拨付合规性			拨付合规性	5	5		
		使用规范性			使用规范性	5	5		
		预算绩效管理情况			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					
	《南阳市自然资源和规划局办公室关于开展 2019 年度自然资源评价评估工作的通知》，以县级为单位上报最终成果，包括文字报告、图件成果、矢量成果、基础资料汇编。			《南阳市自然资源和规划局办公室关于开展 2019 年度自然资源评价评估工作的通知》，以县级为单位上报最终成果，包括文字报告、图件成果、矢量成果、基础资料汇编。					
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	分值	得分	偏差	偏差原因分析及改进措施	

				成值			度	
成本指标	经济成本指标	项目实际成本	≤43.00 万元	43.00 万元	4	4	0.00	
	社会成本指标	社会成本	无	100.00%	3	3	0.00	
	生态环境成本指标	生态环境成本	无	100.00%	3	3	0.00	
产出指标	数量指标	评价土地面积范围	=6287.91 公顷	6287.91 公顷	10	10	0.00	
	质量指标	评价成果验收标准	质量达标	100.00%	10	10	0.00	
	时效指标	按期完成情况	按时完成	100.00%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	经济效益指标值	无	100.00%	5	5	0.00	
	社会效益指标	完善城镇公示地价体系	提升	100.00%	10	10	0.00	
	生态效益指标	生态效益指标值	无	100.00%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	直接服务对象满意	≥95.00%	95.00%	5	5	0.00	
总分					100	100		

## 项目支出绩效自评情况表

2023年09月

项目名称		内乡县国有农用地基准地价评估项目						
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	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	24.00	24.00	24.00	10	100.00%	10.00	
	财政拨款	24.00	24.00	24.00	-	100.00%	-	
	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		安排科学性	5	5			
	拨付合规性		拨付合规性	5	5			
	使用规范性		使用规范性	5	5			
预算绩效管理情况		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					
	确定内乡县国有农用地的土地级别；评估国有农用地基准地价；制定国有农用地基准地价系数修正体系。		确定内乡县国有农用地的土地级别；评估国有农用地基准地价；制定国有农用地基准地价系数修正体系。					
绩效指标								
一级	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

指标								进措施
成本指标	经济成本指标	项目成本	≤24.00 万元	24.00 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	土地总面积	=10485.14 公顷	10485.14 公顷	10	10	0.00	
	质量指标	按省厅验收标准	质量达标	100.00%	10	10	0.00	
	时效指标	按规定时间	按时完成	100.00%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提供最新基准地价图件及修正体系	提升	100.00%	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	≥95.00%	95.00%	5	5	0.00	
总分					100	100		



## 项目支出绩效自评情况表

2023年07月

项目名称		“三调”耕地资源质量分类调查						
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:	28.00	28.00	28.00	10	100.00%	10.00	
	财政拨款	28.00	28.00	28.00	-	100.00%	-	
	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		符合要求	5	5		
		使用规范性		使用规范	5	5		
		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				
	完成数据库建设、报告编制、数据汇交，通过省自然资源厅组织的专家会审。			完成了数据收集、外业踏勘、数据整理、数据库建设、报告编制和数据汇交等工作，最终通过了省自然资源厅在南阳市和自然资源局组织的省级验收会，成果评定合格。				
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	≤28.00万元	28.00万元	10	10	0.00	

产出指标	数量指标	评估恢复地类面积	=13.97 万亩	13.97 万亩	5	5	0.00	
		评估耕地面积	=83.96 万亩	83.96 万亩	5	5	0.00	
	质量指标	验收结果	通过	100.00%	10	10	0.00	
	时效指标	在合同约定时间内完成	按时完成	100.00%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	耕地经济效益	提高	100.00%	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	≥95.00%	98.00%	5	5	0.00	
总分					100	100		

## 项目支出绩效自评情况表

2023 年 07 月

项目名称	申请拨付耕地占用税							
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	257.74	257.74	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0	257.74	257.74	-	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			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			按要求进行	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。		依法完税，增加财政收入					
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	≤257.74 万元	257.74 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	耕地面积	=117155 平方米	117155 平方米	10	10	0.00	
	质量指标	项目验收合格	验收合格	100.00%	10	10	0.00	
	时效指标	及时按税法缴税	及时	100.00%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	增加财政收入	提高	100.00%	10	10	0.00	
	社会效益指标	促进社会发展	提高	100.00%	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	直接服务对象	≥95.00%	100.00%	5	5	0.00	
总分					100	100		

## 项目支出绩效自评情况表

2023年07月

项目名称		土地 2021 年评估费用							
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:	157.62	157.62	157.62	10	100.00%	10.00		
	财政拨款	157.62	157.62	157.62	-	100.00%	-		
	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		管理良好		5	5		
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况						
	2021年度内乡县国有建设用地使用权出让所有项目评估		2021年根据县政府供地出让计划,我单位委托有资质的河南同达房地产评估有限公司、河南开源房地产资产评估咨询有限公司,对全县招拍挂出让的智慧物流、农牧装备、美宝环保、郟都学校、正联地产等县域内的大型项目进行了评估,全年评估土地57宗,评估土地面积239万多平方米,评估土地资产16亿元,实现财政增收创收。						
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	≤157.62万元	157.62万元	5	5	0.00		

	社会成本指标	社会成本指标	无	100.00%	3	3	0.00	
	生态环境成本指标	生态环境成本	无	100.00%	2	2	0.00	
产出指标	数量指标	评估土地总价值	=164472.36 万元	164472.36 万元	10	10	0.00	
		评估土地面积	=2399030.01 平方米	2399030.01 平方米	5	5	0.00	
		土地出让评估宗数	=57 宗	57 宗	5	5	0.00	
	质量指标	评估报告采用率	=100.00%	100.00%	5	5	0.00	
	时效指标	按期完成情况	已按期完成	100.00%	5	5	0.00	
效益指标	经济效益指标	显化土地资产价值提升财政收入	提升	100.00%	15	15	0.00	
	社会效益指标	提升财政收入 16 亿	提升	100.00%	5	5	0.00	
	生态效益指标	生态效益指标	无	100.00%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	直接服务对象满意	≥95.00%	100.00%	5	5	0.00	
总分					100	100		

# 项目支出绩效自评情况表

2023年08月

项目名称		违法案件破坏地类鉴定费						
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	13.00	13.00	10	100.00%	10.00
		财政拨款	0	13.00	13.00	-	100.00%	-
		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			预算绩效管理良好	5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	违法案件破坏耕地鉴定费，用于对违法案件破坏耕地进行技术鉴定		已完成违法案件破坏耕地鉴定5宗					
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	≤13.00 万元	13.00 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	破坏耕地鉴定宗数	=5 宗	5 宗	10	10	0.00	
	质量指标	按项目验收标准	质量达标	100.00%	10	10	0.00	
	时效指标	按规定时间完成	按时完成	100.00%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提供破坏耕地价值参考	提高	100.00%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95.00%	100.00%	5	5	0.00	
总分					100	100		



## 项目支出绩效自评情况表

2023年08月

项目名称	2019年内乡县基本农田保障建设项目							
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	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	0	3.58	3.58	10	100.00%	10.00	
	财政拨款	0	3.58	3.58	-	100.00%	-	
	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			预算绩效管理良好	5	5		
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况					
	配备基本农田保护工作所需的信息化设备及其他配套设备，提升执法信息化管理水平。		基本农田保护项目已完成					
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	≤3.58 元	3.58 元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	项目建筑工程尾款	=3.58 万元	3.58 万元	10	10	0.00	
	质量指标	按项目验收标准	质量达标	100.00%	10	10	0.00	
	时效指标	按合同规定时间完成	按时完成	100.00%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	基本农田保障能力	提升	100.00%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥95.00%	100.00%	5	5	0.00	
总分					100	100		

# 项目支出绩效自评情况表

2023 年 08 月

项目名称	2021 年重点生态保护修复治理项目							
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	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	0	950.00	564.03	10	59.37 %	5.94	
	财政拨款	0	950.00	564.03	-	59.37 %	-	
	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			符合安排科学性	5	5		
	拨付合规性			符合合规性	5	5		
	使用规范性			使用比较规范	5	5		
	预算绩效管理情况			按期完成	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			目前已经基本完成，等待验收				
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	历史遗留废弃矿山整治	≤1017.00 万元	564.03 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	=100.00%	100.00%	10	10	0.00	
	时效指标	按编制启动方案	=100.00%	100.00%	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	≥50.00%	50.00%	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	100.00%	10	10	0.00	
	生态效益指标	实施区域地貌景观	改善	100.00%	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	≥90.00%	100.00%	5	5	0.00	
总分					100	95.94		

## 项目支出绩效自评情况表

2023 年 09 月

项目名称		基本农田巡查管护装备租赁费用							
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	19.85	19.85	10	100.00%	10.00		
	财政拨款	0	19.85	19.85	-	100.00%	-		
	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			预算绩效管理良好	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 19.85 万元已执行完					
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	≤19.85 万元	19.85 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	项目验收合格	验收合格	100.00%	10	10	0.00	
	时效指标	按期完成情况	按时完成	100.00%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障车辆正常运行	保障	100.00%	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	≥95.00%	100.00%	5	5	0.00	
总分					100	100		

## 项目支出绩效自评情况表

2023年09月

项目名称		土地测绘队专款支出								
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	118.53	118.53	10	100.0 %	10.00		
		财政拨款	0	118.53	118.53	-	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			预算绩效管理良好		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			土地测绘队专款支出 118.53 万元发放到位						
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	项目总成本	≤118.53万元	118.53万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	实有发放工资人数	=12人	12人	10	10	0.00	
	质量指标	按标准发放	保障发放到位	100.00%	10	10	0.00	
	时效指标	按时发放工资	按时发放	100.00%	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	100.00%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意	≥95.00%	100.00%	5	5	0.00	
总分					100	100		



## 项目支出绩效自评情况表

2023年09月

项目名称		土地储备中心专款支出								
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	0.53	0.53	10	100.0 %	10.00		
		财政拨款	0	0.53	0.53	-	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			预算绩效管理良好		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			土地储备中心专款支出 0.53 万元发放到位						
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	项目总成本	≤0.53 万元	0.53 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	实有发放工资人数	=5 人	5 人	10	10	0.00	
	质量指标	按标准发放	保障发放到位	100.00%	10	10	0.00	
	时效指标	按时发放工资	按时发放	100.00%	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	100.00%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意	≥95.00%	100.00%	5	5	0.00	
总分					100	100		

## 项目支出绩效自评情况表

2023年09月

项目名称		大型修缮费						
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	70.35	70.35	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0	70.35	70.35	-	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	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		预算绩效管理良好	5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	对现有办公楼进行修缮、加固，满足正常办公需求		大型修缮费专款支出 70.35 万元支付到位					
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	项目总成本	≤70.35 万元	70.35 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	定性	符合	10	10	0.00	
	时效指标	按合同约定时间	定性	按时完成	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	满足办公需求	定性	保障满足	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意	≥95.00%	100.00%	5	5	0.00	
总分					100	100		