

2022年度

沈丘县自然资源局部门决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 沈丘县自然资源局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 沈丘县自然资源局概况

一、部门职责

1. 依法履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和国土空间用途管制职责。拟订管委会规章草案及相关规定，依法组织实施和监督检查。2. 负责自然资源调查监测评价。依照自然资源调查监测评价指标体系、统计标准，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。3. 负责自然资源统一确权登记工作。制定各类自然资源和不动产统一确权登记、权籍调查、测绘、信息、争议调处、成果应用等制度。建立健全全县自然资源和不动产登记信息管理基础平台。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统一确权登记工作。4. 负责自然资源资产有偿使用工作。贯彻执行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。编制全民所有自然资源资产负债表，拟订考核标准。执行全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资和土地储备政策，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。5. 负责自然资源的合理开发利用。严格执行国家、省、市有关自然资源合理开发利用的政策规定。拟订全县自然资源发展规划和战略，依照自然资源开发利用标准组织实施，建立管委会公示自然资源价格体系，开展自然资源分等定级价格评估，开展自然资源利用评价考核和节约集约利用。负责自然资源市场监管。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。6. 负责建立国土空间规划体系并监督实施。开展城市发展战略研

究、国土空间规划研究和全域自然资源管控研究；推进主体功能区战略和制度，编制和修改国土空间总体规划、详细规划和城市设计等，会同相关部门编制配套的专项规划；指导编制或审查镇、乡、村相关规划；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，构建节约资源和自然和谐的生产、生活、生态空间布局；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；建立健全国土空间用途管制制度；负责土地等国土空间用途转用工作；负责国有土地使用权收回、房屋拆迁和安置补偿管理。依法拟订有关征地拆迁安置的政策措施。指导、监督全区国有土地使用权收回、房屋拆迁和安置补偿管理政策执行情况。7. 负责制定国土空间规划编制计划和近期建设规划，制定土地利用及储备供应、矿产资源保护利用、基础测绘等年度计划，并组织实施；参与城市发展年度建设计划及实施工作。8. 负责统筹国土空间生态修复。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、统筹山水林田湖草生态系统修复治理等工作。牵头建立和实施生态保护补偿制度，执行合理利用社会资金进行生态修复的政策措施，并提出区级重大备选项目。9. 负责组织实施最严格的耕地保护制度。牵头实施耕地保护政策，负责耕地数量和生态保护，做好耕地质量保护有关工作。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。负责耕地占补平衡管理，落实占用耕地补偿制度，监督占用耕地补偿制度执行情况。负责城乡建设用地增减挂钩管理工作。10. 负责管理地质勘查行业和全县地质工作。监督管理地下水过量开采及引发的地面沉降等地质问题。11. 负责地质灾害

预防和治理。组织开展地质调查评价工作；依法管理水文地质、工程地质、环境地质等地质工作；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。

12. 推动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和人才培养规划和计划。组织制定技术标准、规程规范并监督实施。组织实施重大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。协调自然资源和规划领域综合改革有关工作。

13. 负责测绘地理信息管理工作。负责基础测绘和测绘行业管理。负责测绘资质资格与信用管理，监督管理地理信息安全、测绘市场秩序。负责地图管理、地理信息公共服务工作。负责测量标志保护。承担地理空间数据的汇集整合、提供使用和共享工作。负责全区航天航空遥感影像数据的统一获取、处理提供。

14. 负责区本级国土空间规划实施管理。负责地下空间、市政工程项目审查审批；负责核发以划拨方式提供土地使用权的建设项目核发选址意见书、建设项目的建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、乡村建设规划许可证；负责临时建设许可；负责建设工程的规划批后管理和规划条件核实工作，负责城乡规划设计资质管理工作。

15. 根据授权，对各乡镇、村（社区）及相关部门落实区委、区管委关于自然资源、国土空间规划重大政策、决策部署及法规规章执行情况进行督察。依法查处自然资源开发利用、国土空间规划及测绘领域违法案件。负责涉及自然资源和规划管理事项的信访处理、行政复议、行政诉讼

等工作。16. 职能转变。县自然资源局要落实中央关于统一行使全民所有自然资源资产所有者职责，统一行使所有国土空间用途管制和生态保护修复职责的要求，强化顶层设计，发挥国土空间规划管控作用，为保护和合理开发利用自然资源提供科学指引。进一步加强自然资源的保护和合理开发利用，建立健全源头保护和全过程修复治理相结合的工作机制，实现整体保护、系统修复、综合治理。创新激励约束并举的制度措施，推进自然资源节约集约利用。进一步精简下放有关行政审批事项、强化监管力度，充分发挥市场对资源配置的决定性作用，更好发挥政府作用，强化自然资源管理规则、标准、制度的约束性作用，推进自然资源确权登记和评估的便民高效。17. 承办县委、县政府交办的其他工作。

二、机构设置

沈丘县自然资源局内设机构10个，包括：1、办公室(机关党委)2、沈丘县自然资源局调查监测股（测绘地理信息管理股）3、沈丘县自然资源局确权登记局4、沈丘县自然资源局所有者权益和开发利用股5、建设工程及市政公用项目规划管理股6、城市设计管理股（控制性详细规划管理股）7、国土空间规划和用途管制股8、耕地保护监督股（国土空间生态修复股）9、造林绿化管理股（森林资源、野生动植物和自然保护地管理股）10、执法股（地质矿产股）。

从决算单位构成看，沈丘县自然资源局部门决算包括：本级决算。

2022年度，纳入本部门决算编制范围的单位共1个，包括：

1. 沈丘县自然资源局本级。

第二部分 2022年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：沈丘县自然资源局

2022年度

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,497.90	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	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	0.00
	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	3,497.90
	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	3,497.90	本年支出合计	58	3,497.90
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	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
收入总计	31	3,497.90	支出总计	62	3,497.90

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

部门：沈丘县自然资源局

2022年度

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	3,497.90	3,497.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	3,497.90	3,497.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	3,497.90	3,497.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	3,497.90	3,497.90	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

部门：沈丘县自然资源局

2022年度

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	3,497.90	3,497.90	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	3,497.90	3,497.90	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	3,497.90	3,497.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	3,497.90	3,497.90	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

公开04表

部门：沈丘县自然资源局

2022年度

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	3,497.90	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	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	0.00	0.00	0.00	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	3,497.90	3,497.90	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	3,497.90	本年支出合计	59	3,497.90	3,497.90	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	3,497.90	总计	64	3,497.90	3,497.90	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

公开05表

部门：沈丘县自然资源局

2022年度

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	3,497.90	3,497.90	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	3,497.90	3,497.90	0.00
22001	自然资源事务	3,497.90	3,497.90	0.00
2200101	行政运行	3,497.90	3,497.90	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

部门：沈丘县自然资源局

2022年度

单位：万元

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,811.74	302	商品和服务支出	1,654.30	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,318.99	30201	办公费	338.64	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	83.85	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	63.48	30203	咨询费	4.80	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	13.97	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.90	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	270.66	30206	电费	12.61	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	5.50	30207	邮电费	3.26	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	126.95	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	1.91	30211	差旅费	14.87	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	10.28	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	6.60	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	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	31.87	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	0.00	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	25.10	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	6.77	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	9.79	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	1,153.04	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

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	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	0.00	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	0.30	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	25.64			
	人员经费合计	1,843.61					公用经费合计	1,654.30

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：沈丘县自然资源局

2022年度

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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。

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：沈丘县自然资源局

2022年度

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：沈丘县自然资源局

2022年度

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 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。

2. 本部门2022年度没有财政拨款“三公”经费安排的支出，故本表无数据。

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3,497.90万元。与上年度相比，收、支总计各增加607.58万元，增长21.02%，主要原因是：业务活动增加。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计3,497.90万元，其中：财政拨款收入3,497.90万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计3,497.90万元，其中：基本支出3,497.90万元，占100.00%。

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、支总计均为3,497.90万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加607.58万元，增长21.02%，主要原因是：业务活动增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出3,497.90万元，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增加607.58万元，增长21.02%，主要原因是：业务活动增加。

（二）结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出3,497.90万元，主要用于以下方面：自然资源海洋气象等（类）支出3,497.90万元，占100.00%。

（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3,497.90万元，支出决算为3,497.90万元，完成年初预算的100.00%。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3497.90万元，支出决算为3,497.90万元，完成年初预算的100.00%。

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3,497.90万元。其中：人员经费1,843.61万元，主要包括：基本工资、奖金、伙食补助费、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、抚恤金、生活补助；公用经费1,654.30万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、劳务费、委托业务费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我部门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

我部门2022年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。

（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；公务用车购置及运行费支出决算0.00万元；公务接待费支出决算0.00万元。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费** 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. **公务用车购置及运行费** 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。其中：

公务用车购置支出 0.00万元，购置车辆0台。

公务用车运行维护支出 0.00万元。2022年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3. **公务接待费** 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。其中：

外宾接待支出 0.00万元。2022年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0.00万元。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1654.3万元，支出决算为1,654.30万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。

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，占授予中小企业合同金额的0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2022年期末，我部门共有车辆0辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为3,497.90万元，其中基本支出3,497.90万元；项目支出0.00万元。按照“谁用款、谁评价”的原则，对2022年度预算项目支出进行全面自评，涵盖项目13个，涉及预算资金3497.9万元，占部门预算项目支出总额的100%。

组织开展部门整体支出绩效自评，涉及预算资金3497.9万元，其中财政拨款3497.9万元。部门整体支出绩效自评结果为97.4分。从自评情况来看，部门履职效能进一步提升，各项工作基本完成，资产管理比较规范。

2022年度部门整体支出自评表详见“第五部分附件”。

（二）项目绩效自评结果

通过科学、规范的方法，基于项目的预算执行情况、目标实现程度等，我单位2022年度13个项目支出绩效自评中，13个项目自评等级为优，0个项目自评等级为良，0个项目自评等级为中，0个项目自评等级为差。

从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

2022年度部分预算项目支出自评表详见“第五部分附件”。

（三）重点绩效评价结果

我部门选取了2022年度2个项目开展部门评价。评价结果是从决策、过程、产出、效益四个维度对该项目进行综合研判和评定，总结成绩经验，发现偏差和问题，提出改进意见和建议。绩效评价得分为99分，等级为优。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修

费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。

十七、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。

第五部分 附件

项目支出绩效自评情况表

2023年09月

项目名称		2022年专项经费—业务支出						
主管部门		沈丘县自然资源局		实施单位		沈丘县自然资源局		
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	50	0	10	0.0%	0.00	
	财政拨款	0	50	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	存在问题和改进措施		
	安排科学性	算额度测算依据充分, 预算额度按照标准编制,		5	5			
	拨付合规性	有完整的审批程序和手续, 未出现审批程序和手		5	5			
	使用规范性	项资金管理规定的规定, 符合项目预算批复或		5	5			
	预算绩效管理情况	绩效管理, 完成了绩效目标设置、绩效监控		5	5			
年度总体目标	预期目标	依据三定方案, 完成县委县政府安排的各项工, 保障我单位正常运行。						
	实际完成情况	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	其他商品和服务支出	≤70万元	70万元	3	3	0.00	
		办公费	≤257万元	257万元	2	2	0.00	
		劳务费	≤13万元	13万元	1	1	0.00	
		水电费	≤20万元	20万元	1	1	0.00	
		邮电费	≤25万元	25万元	1	1	0.00	
		差旅费	≤30万元	30万元	1	1	0.00	
		印刷费	≤35万元	35万元	1	1	0.00	
产出指标	数量指标	印刷次数	≥30次	30次	3	3	0.00	
		劳务费支付次数	≥1次	1次	2	2	0.00	
		邮电次数	≤12次	12次	1	1	0.00	
		其他商品和服务采购次数	≥50次	50次	1	1	0.00	
		办公用品采购次数	≥150次	150次	1	1	0.00	
		水电费缴纳次数	≥12次	12次	1	1	0.00	
		出差次数	≥200次	200次	1	1	0.00	
	质量指标	差旅费保障率	=100%	100%	3	3	0.00	
		邮电费保障率	=100%	100%	2	2	0.00	
		办公用品采购合格率	=100%	100%	1	1	0.00	
		印刷完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
		水电费缴纳准确率	=100%	100%	1	1	0.00	
		其他商品和服务支出保障率	=100%	100%	1	1	0.00	
劳务费支付完成率	=100%	100%	1	1	0.00			
时效指标	工作完成时间	2022年12月31前	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	保障单位正常运转	保障	100%	15	15	0.00	
		提高职工办公效率	提高	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	90		

部门整体支出绩效自评情况表									
2023年09月									
部门(单位)名称		沈丘县自然资源局							
部门整体支出情况(万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分			
	部门预算总额	3147.83	44718.85	30897.27	10	69.09%	7.68		
	资金来源: (1) 财政拨款	3147.83	34294.96	20473.38	-	59.7%	-		
	(2) 财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-		
(3) 单位资金	0	10423.89	10423.89	-	100.0%	-			
年度履职目标	预期目标			实际完成情况					
	1、农村土地综合整治成效显著; 2、空间规划编制有序推进; 3、用地保障坚强有力; 4、耕地保护成效显著; 5、土地利用合理规范; 6、执法监管有力有效。			已完成					
年度主要任务									
任务名称	主要内容			实际完成情况					
1、突出要素保障, 服务全县发展。	一是推行“承诺制”用地模式。二是继续开展农村土地综合整治工作。三是开展存量低效建设用地盘活利用整治专项行动。四是加大土地储备力度。			已完成					
2、突出保护优先, 守牢耕地红线;	一是压实耕地保护责任制。二是严格耕地用途管制。三是规范耕地占补平衡。			已完成					
3、突出规划引领, 优化国土空间布局;	一是科学划定“三条控制线”。二是加快城镇规划。三是加快推进乡村国土空间规划。四是加快编制专项规划和详细规划。			已完成					
4、突出保护修复, 构建绿色生态;	一是全面加强生态保护修复。二是推进全域土地综合整治试点。			已完成					
5、突出优化环境, 强化民生服务;	一是优化审批流程。二是推进不动产登记提速。三是做好问题楼盘处置化解。			已完成					
6、突出改革创新, 增强发展动力;	一是深化农村土地制度改革。二是深化自然资源确权登记改革。			已完成					
7、突出严格执法, 规范自然资源管理秩序;	一是加大执法监察力度。二是从严开展农村乱占耕地建房问题专项整治、“挖湖造景”清理整治专项行动、“大棚房”问题清理整治、开展违建别墅清查整治。			已完成					
8、突出依法行政, 守牢安全底线;	一是加强法治建设。二是有效化解安全风险。			已完成					
9、突出数据支撑, 夯实工作基础。	一是推进国土三调成果共享共用。二是强化基础地理信息支撑。			已完成					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	3	3	0.00		
		工作任务科学性	科学	100%	3	3	0.00		
		绩效指标合理性	合理	100%	2	2	0.00		
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	1	1	0.00		
		专项资金细化率	≥90%	90%	1	1	0.00		
		预算执行率	≥90%	69.09%	1	0.77	-23.23	项目追加, 年中调整	
		预算调整率	≤5%	5%	1	1	0.00		
		结转结余率	≤5%	5%	1	1	0.00		
		“三公经费”控制率	≤90%	0%	1	1	0.00		
		政府采购执行率	≥90%	90%	1	1	0.00		
		决算真实性	真实	100%	1	1	0.00		
		资金使用合规性	合规	100%	1	1	0.00		
		管理制度健全性	健全	100%	1	1	0.00		
		预决算信息公开性	公开	100%	1	1	0.00		
		资产管理规范性	规范	100%	1	1	0.00		
	绩效管理	绩效目标编制完成率	=100%	100%	2	2	0.00		
		绩效监控完成率	=100%	100%	2	2	0.00		
		绩效自评完成率	=100%	100%	2	2	0.00		
		部门绩效评价完成率	=100%	100%	2	2	0.00		
		评价结果应用率	=100%	100%	2	2	0.00		
产出指标	重点工作任务完成	1、突出要素保障, 服务全县发展。	=100100%	100100%	1	1	0.00		
		2、突出保护优先, 守牢耕地红线;	=100100%	100100%	1	1	0.00		
		3、突出规划引领, 优化国土空间布局;	=100100%	100100%	1	1	0.00		
		4、突出保护修复, 构建绿色生态;	=100100%	100100%	1	1	0.00		
		5、突出优化环境, 强化民生服务;	=100100%	100100%	1	1	0.00		
		6、突出改革创新, 增强发展动力;	=100100%	100100%	1	1	0.00		
		7、突出严格执法, 规范自然资源管理秩序;	=100100%	95100%	1	0.95	-5.00	财政资金紧张, 拨付不及时	
		8、突出依法行政, 守牢安全底线;	=100100%	100100%	1	1	0.00		
		9、突出数据支撑, 夯实工作基础。	=100100%	100100%	1	1	0.00		
	年度履职目标	1、农村土地综合整治成效显著;	推进	100%	2	2	0.00		
2、空间规划编制有序推进;		推进	100%	2	2	0.00			

	履职目标实现	3、用地保障坚强有力	保障	100%	2	2	0.00	
		4、耕地保护成效明显：	持续	100%	2	2	0.00	
		5、土地利用合理规范：	规范	100%	2	2	0.00	
		6、执法监察有力推进	推进	100%	2	2	0.00	
		7、不动产登记提质增速：	提质	100%	2	2	0.00	
		8、营商环境持续优化。	优化	100%	2	2	0.00	
效益指标	履职效益	为全县经济高质量发展提供坚强的资源保障	保障	100%	25	25	0.00	
	满意度	人民群众满意度	≥96%	96%	10	10	0.00	
总分					100	97.4		