

2022 年度
新乡县自然资源局部门决算

二〇二三年十月

目 录

第一部分 新乡县自然资源局概况

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 新乡县自然资源局概况

一、部门职责

（一）履行县内全民所有土地、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。监督检查自然资源和国土空间规划及测绘等法律法规的执行情况。

（二）负责全县自然资源调查监测评价。贯彻执行国家、省、市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、省、市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、成果应用的制度、标准、规范。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 and 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、省、市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、省、市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体系，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）负责建立全县空间规划体系并监督实施。落实主体功能区战略和制度；组织编制并监督实施国土空间规划、分区规划、详细规划和相关专项规划；指导乡村建设规划编制和实施；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，研究拟订城乡规划政策并监督实施。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。负责城市规划区范围内各项建设工程的规划审批和管理。负责对城乡规划区内审定的各类建设工程项目、管线工程办理核发《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》、《乡村建设规划许可证》，并实施管理。按规定

负责收缴规划、审批建设工程的有关费用。制定有关规划科技发展的规划，组织科研项目研究和科技成果转化、推广工作。

（七）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措施，提出重大备选项目。

（八）负责组织实施最严格的耕地保护制度。落实国家、省、市耕地保护政策，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。

（九）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）承担全县地质灾害预防和治理。落实全县综合防灾减灾规划相关要求，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。管理地质灾害相关资质。承担地质灾害应急救援的技术支撑工作。

（十一）负责全县矿业权管理工作。负责矿业权出让及审批登记管理。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。

（十二）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批。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。

（十三）负责全县测绘地理信息管理工作。负责基础测绘、地理国情监测及测绘行业管理。负责测绘资质资格与信用管理，监督管理地理信息安全和市场秩序。负责地理信息公共服务管理。负责测量标志保护。会同有关部门规范和监管卫星导航定位基准站的建设及运行维护。

（十四）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。开展全县自然资源领域对外合作。

（十五）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。

(十六)负责林业和草原及其生态保护修复的监督管理。拟订林业和草原及其生态保护修复的规划、标准并组织实施。负责林业和草原相关行政执法监管工作。组织开展森林、草原、湿地、荒漠和陆生野生动植物资源动态监测与评价。

(十七)组织林业和草原生态保护修复和造林绿化工作。组织实施林业和草原重点生态保护修复工程，指导公益林和商品林的培育，指导、监督全民义务植树、城乡绿化工作。指导林业和草原有害生物防治、检疫工作。承担林业和草原应对气候变化的相关工作。负责监督管理荒漠化防治工作。组织开展荒漠化调查。组织拟订防沙治沙、石漠化防治建设规划，监督管理沙化土地的开发利用。承担新乡县绿化委员会日常工作。

(十八)负责森林、草原、湿地资源的监督管理。组织编制并监督执行全县森林采伐限额。负责林地管理，拟订林地保护利用规划并组织实施。指导公益林划定和管理工作，管理国有森林资源。负责草原禁牧、草畜平衡和草原生态修复治理工作，监督管理草原的开发利用。负责湿地生态保护修复工作，拟订湿地保护规划和相关地方标准，监督管理湿地的开发利用。指导基层林业工作站的建设和管理。

(十九)负责陆生野生动植物资源监督管理。组织开展陆生野生动植物资源调查配合国家级和省级重点保护陆生野生动物、植物名录调整工作，指导陆生野生动植物的救护

繁育、栖息地恢复发展、疫源疫病监测监督管理陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或培植、经营利用，按分工监督管理野生动植物进出口。

（二十）负责监督管理各类自然保护地。拟订各类自然保护地规划和相关地方标准。根据授权，负责国家公园等自然保护地的自然资源资产管理和国土空间用途管制。组织申报国家级自然保护地，根据各类省级自然保护地新建、调整的相关规定按程序报批。组织世界自然遗产以及世界自然和文化双重遗产的申报。负责生物多样性保护有关工作。

（二十一）负责推进林业和草原改革相关工作。组织指导林产品质量监督。指导生态扶贫相关工作。拟订全县集体林权制度、国有林场（苗圃）、草原等重大改革意见并监督实施。拟订全县农村林业发展、维护林业经营者合法权益的政策措施，指导农村林地承包经营工作。开展退耕（牧）还林还草，负责天然林保护工作。

（二十二）指导国有林场（苗圃）基本建设和发展，承担经济林、花卉管理工作。组织林木种子、草种种质资源普查，组织建立种质资源库，负责良种选育推广，管理林木种苗、草种生产经营行为，监管林木种苗、草种质量。监督管理林业和草原生物种质资源、转基因生物安全、植物新品种保护。

（二十三）负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制森林和草原火灾防治规划和防护标准并指导实施，指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作。组织指导国有林场（苗圃）和草原开展防火宣传教育、监测预警、督促检查等工作。必要时，可以提请应急管理部门，以县级应急指挥机构名义，部署相关防治工作。依法履行林业安全生产监督管理职责，指导全县国有林场（苗圃）的安全监督管理工作。负责林业系统安全生产统计分析，依法参加有关事故的调查处理。

（二十四）监督管理林业和草原中央和省级、市、县级资金及国有资产，提出林业和草原县级预算内投资、财政性资金安排建议；按规定权限审核中央、省级、市级、县级规划内和年度计划内投资项目。参与拟订林业和草原经济调节政策，组织实施林业和草原生态补偿工作。

（二十五）负责林业和草原科技、教育和外事工作。组织实施林业和草原对外交流与合作事务，承担湿地、防治荒漠化、濒危野生动植物等国际公约履约工作。

（二十六）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置

新乡县自然资源局内设机构 28 个，包括：办公室、法规监察股、自然资源调查监测股（测绘地理信息管理股）、自然资源确权登记股、财务审计股、自然资源开发利用股、

国土空间规划股、用地规划股、建设工程规划股、国土空间用途管制股、耕地保护监督股、生态修复股（新乡县绿化委员会办公室、新乡县退耕还林工程管理办公室）、森林资源管理和科学技术股和林业产业和改革发展股、新乡县不动产登记交易中心、新乡县林业发展服务中心、新乡县土地储备中心、新乡县矿产中心、新乡县国土整治中心、新乡县国土资源监察大队、新乡县林政稽查大队、新乡县合河乡自然资源所、新乡县大召营镇自然资源所、新乡县翟坡镇自然资源所、新乡县小冀镇自然资源所、新乡县七里营镇自然资源所、新乡县朗公庙镇自然资源所、新乡县古固寨镇自然资源所、新乡经济开发区自然资源所。

从决算单位构成看，纳入本部门 2022 年度部门决算编制范围的单位共 1 个：新乡县自然资源局，无二级决算单位。

第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门名称：新乡县自然资源局

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	3,935.15	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	5,880.80	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	121.62
	9		九、卫生健康支出	40	36.41
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	5,880.80
	12		十二、农林水支出	43	1,170.58
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	2,544.35
	19		十九、住房保障支出	50	62.20
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	9,815.95	本年支出合计	58	9,815.95
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	9,815.95	总计	26	9,815.95

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

部门名称：新乡县自然资源局

公开 02 表
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		9,815.95	9,815.95					
208	社会保障和就业支出	121.62	121.62					
20805	行政事业单位养老支出	115.90	115.90					
2080501	行政单位离退休	16.19	16.19					
2080502	事业单位离退休	15.86	15.86					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.85	83.85					
20808	抚恤	1.83	1.83					
2080801	死亡抚恤	1.83	1.83					
20899	其他社会保障和就业支出	3.89	3.89					
2089999	其他社会保障和就业支出	3.89	3.89					
210	卫生健康支出	36.41	36.41					
21011	行政事业单位医疗	36.41	36.41					
2101101	行政单位医疗	6.67	6.67					
2101102	事业单位医疗	29.73	29.73					
212	城乡社区支出	5,880.80	5,880.80					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	5,880.80	5,880.80					
2120801	征地和拆迁补偿支出	1,196.59	1,196.59					
2120802	土地开发支出	3,715.44	3,715.44					
2120805	补助被征地农民支出	857.95	857.95					
2120806	土地出让业务支出	5.74	5.74					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的	105.09	105.09					
213	农林水支出	1,170.58	1,170.58					
21302	林业和草原	1,170.58	1,170.58					
2130202	一般行政管理事务	7.00	7.00					
2130205	森林资源培育	1,124.81	1,124.81					
2130221	产业化管理	29.83	29.83					
2130234	林业草原防灾减灾	8.94	8.94					
220	自然资源海洋气象等支出	2,544.35	2,544.35					
22001	自然资源事务	2,544.35	2,544.35					
2200101	行政运行	751.51	751.51					
2200104	自然资源规划及管理	735.14	735.14					
2200199	其他自然资源事务支出	1,057.70	1,057.70					
221	住房保障支出	62.20	62.20					
22102	住房改革支出	62.20	62.20					
2210201	住房公积金	62.20	62.20					

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

部门名称：新乡县自然资源局

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		9,815.95	1,706.87	8,109.08			
208	社会保障和就业支出	121.62	121.62				
20805	行政事业单位养老支出	115.90	115.90				
2080501	行政单位离退休	16.19	16.19				
2080502	事业单位离退休	15.86	15.86				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.85	83.85				
20808	抚恤	1.83	1.83				
2080801	死亡抚恤	1.83	1.83				
20899	其他社会保障和就业支出	3.89	3.89				
2089999	其他社会保障和就业支出	3.89	3.89				
210	卫生健康支出	36.41	36.41				
21011	行政事业单位医疗	36.41	36.41				
2101101	行政单位医疗	6.67	6.67				
2101102	事业单位医疗	29.73	29.73				
212	城乡社区支出	5,880.80		5,880.80			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	5,880.80		5,880.80			
2120801	征地和拆迁补偿支出	1,196.59		1,196.59			
2120802	土地开发支出	3,715.44		3,715.44			
2120805	补助被征地农民支出	857.95		857.95			
2120806	土地出让业务支出	5.74		5.74			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	105.09		105.09			
213	农林水支出	1,170.58		1,170.58			
21302	林业和草原	1,170.58		1,170.58			
2130202	一般行政管理事务	7.00		7.00			
2130205	森林资源培育	1,124.81		1,124.81			
2130221	产业化管理	29.83		29.83			
2130234	林业草原防灾减灾	8.94		8.94			
220	自然资源海洋气象等支出	2,544.35	1,486.65	1,057.70			
22001	自然资源事务	2,544.35	1,486.65	1,057.70			
2200101	行政运行	751.51	751.51				
2200104	自然资源规划及管理	735.14	735.14				
2200199	其他自然资源事务支出	1,057.70		1,057.70			
221	住房保障支出	62.20	62.20				
22102	住房改革支出	62.20	62.20				
2210201	住房公积金	62.20	62.20				

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

单位：万元

部门名称：新乡县自然资源局

收入			支出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预算财政	政府性基金预算财政	国有资本经营预算财
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	3935.15	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	5880.80	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	121.62	121.62		
	9		九、卫生健康支出	41	36.41	36.41		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	5,880.80		5,880.80	
	12		十二、农林水支出	44	1,170.58	1,170.58		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	2,544.35	2,544.35		
	19		十九、住房保障支出	51	62.20	62.20		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	9,815.95	本年支出合计	59	9,815.95	3,935.15	5,880.80	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	9,815.95	总计	64	9,815.95	3,935.15	5,880.80	

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支出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：万元

部门名称：新乡县自然资源局

项 目		本年支出		
功能分类	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		3,935.15	1,706.87	2,228.28
208	社会保障和就业支出	121.62	121.62	
20805	行政事业单位养老支出	115.90	115.90	
2080501	行政单位离退休	16.19	16.19	
2080502	事业单位离退休	15.86	15.86	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.85	83.85	
20808	抚恤	1.83	1.83	
2080801	死亡抚恤	1.83	1.83	
20899	其他社会保障和就业支出	3.89	3.89	
2089999	其他社会保障和就业支出	3.89	3.89	
210	卫生健康支出	36.41	36.41	
21011	行政事业单位医疗	36.41	36.41	
2101101	行政单位医疗	6.67	6.67	
2101102	事业单位医疗	29.73	29.73	
213	农林水支出	1,170.58		1,170.58
21302	林业和草原	1,170.58		1,170.58
2130202	一般行政管理事务	7.00		7.00
2130205	森林资源培育	1,124.81		1,124.81
2130221	产业化管理	29.83		29.83
2130234	林业草原防灾减灾	8.94		8.94
220	自然资源海洋气象等支出	2,544.35	1,486.65	1,057.70
22001	自然资源事务	2,544.35	1,486.65	1,057.70
2200101	行政运行	751.51	751.51	
2200104	自然资源规划及管理	735.14	735.14	
2200199	其他自然资源事务支出	1,057.70		1,057.70
221	住房保障支出	62.20	62.20	
22102	住房改革支出	62.20	62.20	
2210201	住房公积金	62.20	62.20	

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

部门名称：新乡县自然资源局								
经济分类科目	科目名称	决算数	经济分类科目	科目名称	决算数	经济分类科目	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,565.07	302	商品和服务支出	94.65	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	878.06	30201	办公费	17.90	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	59.80	30202	印刷费	2.59	30702	国外债务付息	
30103	奖金	36.16	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	180.19	30205	水费	0.15	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	163.38	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	41.45	30207	邮电费	5.98	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	67.28	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	7.75	30211	差旅费	2.99	31008	物资储备	
30113	住房公积金	124.58	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	6.41	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	47.15	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	44.41	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	1.02	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1.73	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	19.88	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	16.39	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	14.65	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	4.24	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用	0.09			
			30299	其他商品和服务支出	9.78			
人员经费合计		1,612.22	公用经费合计					94.65

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

部门名称：新乡县自然资源局

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			5,880.80	5,880.80		5,880.80	
212	城乡社区支出		5,880.80	5,880.80		5,880.80	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		5,880.80	5,880.80		5,880.80	
2120801	征地和拆迁补偿支出		1,196.59	1,196.59		1,196.59	
2120802	土地开发支出		3,715.44	3,715.44		3,715.44	
2120805	补助被征地农民支出		857.95	857.95		857.95	
2120806	土地出让业务支出		5.74	5.74		5.74	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		105.09	105.09		105.09	

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表
单位：万元

部门名称：新乡县自然资源局

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。

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

部门名称：新乡县自然资源局

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
14.65		14.65		14.65		14.65		14.65		14.65	

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 9,815.95 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 24,216.68 万元，下降 71.16%。主要原因是因 2022 年度没有结转上年基金资金，未有基金结余支出，所以总体收支均减少。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 9,815.95 万元，其中：财政拨款收入 9,815.95 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 9,815.95 万元，其中：基本支出 1,706.87 万元，占 17.39%；项目支出 8,109.08 万元，占 82.61%。

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 9,815.95 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 24,216.68 万元，下降 71.16%。主要原因是因 2022 年度没有结转上年基金资金，未有基金结余支出，所以总体收支均减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 3,935.15 万元，占支出合计的 40.09%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 634.41 万元，增长 19.22%。主要原因是我单位 2022 年度

一般公共预算财政拨款支出中森林资源培育类比上年增加。

（二）结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 3,935.15 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 121.62 万元，占 3.09%；卫生健康（类）支出 36.41 万元，占 0.92%；农林水（类）支出 1,170.58 万元，占 29.75%；自然资源海洋气象等（类）支出 2,544.35 万元，占 64.66%；住房保障（类）支出 62.20 万元，占 1.58%。

（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 4,706.17 万元，支出决算为 3,935.15 万元，完成年初预算的 83.62%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 16.00 万元，支出决算为 16.19 万元，完成年初预算的 101.19%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位 2022 年新增行政退休人员。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 16.62 万元，支出决算为 15.86 万元，完成年初预算的 95.43%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是去年退休人员 8 月份停发物业补贴。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 78.42

万元，支出决算为 83.85 万元，完成年初预算的 106.92%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中养老保险调整缴费基数。

4. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 1.73 万元，支出决算为 1.83 万元，完成年初预算的 105.78%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是遗属补助增资。

5. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 3.28 万元，支出决算为 3.89 万元，完成年初预算的 118.60%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中失业保险调整缴费基数。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 5.76 万元，支出决算为 6.67 万元，完成年初预算的 115.80%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中医疗保险调整缴费基数。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 25.03 万元，支出决算为 29.73 万元，完成年初预算的 118.78%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中医疗保险调整缴费基数。

8. 农林水支出（类）林业和草原（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 15.00 万元，支出决算为 7.00 万元，完成年初预算的 46.67%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因

是美国白蛾飞防配套资金项目未支出。

9. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）。年初预算为 1,059.57 万元，支出决算为 1,124.81 万元，完成年初预算的 106.16%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级下达森林资源培育资金。

10. 农林水支出（类）林业和草原（款）产业化管理（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 29.83 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该资金是 2021 年结转资金。

11. 农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 8.94 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该资金是 2021 年结转资金。

12. 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 773.35 万元，支出决算为 751.51 万元，完成年初预算的 97.18%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算一体化系统中提取数据与实际执行数有差异。

13. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源规划及管理（项）。年初预算为 760.33 万元，支出决算为 735.14 万元，完成年初预算的 96.69%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算一体化系统中提取数据与实际执行数有差异。

14. 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 248.22 万元，支出决算为 1,057.70 万元，完成年初预算的 426.11%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新乡县商品房契税缴纳补贴项目实际发放金额大于年初预算数，所以后续调整预算进行支出。

15. 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 66.39 万元，支出决算为 62.20 万元，完成年初预算的 93.69%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算一体化系统中生成公积金预算数据比实际需求数据大。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,706.87 万元。其中：人员经费 1,612.22 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、抚恤金、生活补助；公用经费 94.65 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费、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。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 34,964.90 万元，支出决算为 5,880.80 万元，完成年初预算的 16.82%。主要用于征地和拆迁补偿支出、指标费支出、土地开发

支出、补助被征地农民支出等，其中其他国有土地使用权出让收入安排的支出等项目年末结转和结余资金数额较大，主要原因：购异地指标费支出较少。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。我部门 2022 年没有使用国有资本经营拨款安排的支出。

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 14.65 万元，支出决算为 14.65 万元，完成预算的 100.00%。2022 年度“三公”经费支出决算数与预算数不存在差异。

（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，完成预算的 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 14.65 万元，完成预算的 100.00%，占 100.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%，决算数与预算数不存在差异。

因公出国（境）团组数 0 个，因公出国（境）人次数 0 人。

2. 公务用车购置及运行费预算为 14.65 万元，支出决算为

14.65 万元，完成预算的 100.00%。决算数与预算数不存在差异。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 14.65 万元。主要用于公车燃油费和公车保险维修费用。2022 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 17 辆。

3. 公务接待费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%，决算数与预算数不存在差异。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 年度机关运行经费支出 94.65 万元，比 2021 年度减少 46.45 万元，下降 32.92%。主要原因是按照厉行节约要求，合理分配机关运行经费，通过合理配置办公资源达到减少支出的目的。

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，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元。

十二、国有资产占用情况说明

2022 年期末，我部门共有车辆 17 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 17 辆；单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

一是对照“部门整体支出绩效评价指标体系评分表”的主要考评内容及工作完成情况，将可以公开的资料整理成佐证材料。对照当年工作计划和上级交办的各项工作任务，进行自评、复核，形成总体得分。

二是制作了网络调查问卷，指派专人管理，对评价情况进行统计、汇总和复核后，形成我单位社会满意度调查结果。

三是组织纳入部门整体支出绩效评价范围的局属单位开展部门绩效评价工作，特别是专项项目实施绩效自评，并通过部门上报数据和资料、实地核查分析、重点抽查及调查问卷等方式客观进行整体评价、打分。

（二）项目绩效自评结果。

2022 年度，我单位实施了征地和拆迁补偿项目、土地开发支出项目、合河乡国储林项目租地款、林下经济发展专项资金、新乡县商品房契税缴纳补贴、新乡县受损林地灾后恢复重建项目、新乡县集体土地所有权确权登记成果更新汇交项目等若干项目，

项目均紧紧围绕我单位履职目标，服务我单位中心工作。各类项目的开展，为长修高速、招商引资项目等省市重点项目做好土地要素保障，对加快郑新深度融合发展、市下达我县生态建设任务、森林城市创建、强化项目用地保障、野生动物保护检查、农房一体登记工作等重点工作起到了较大的推进作用。通过绩效自评，我单位各项工作未偏离绩效目标。

我部门全年预算 39671.07 万元，实际执行 9815.95 万元，项目支出 8109.08 万元，参加自评项目 70 个，综合得分 83.04 分。

我部门全年预算 39671.07 万元，实际执行 9815.95 万元，项目支出 8109.08 万元，参加自评项目 70 个，综合得分 83.04 分。

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。

2022 年度我部门没有开展重点项目绩效评价。

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、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。

九、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。

十、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。

十一、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。

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、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。

十六、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。

十七、“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。

十八、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

部门整体支出绩效自评情况表								
部门整体支出情况 (万元)	部门（单位）名称		新乡县自然资源局					
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	部门预算总额	39671.07	10935.35	9835.08	10	89.94 %	9.99	
	资金来源：（1）财政拨款	39671.07	10916.11	9815.95	—	89.92 %	—	
	（2）财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—	
年度履职目标	（3）单位资金	0	19.24	19.13	—	99.43 %	—	
	预期目标		实际完成情况					
	做好规划引领，推进乡村振兴;做好国家、省重点项目用地保障；做好国土绿化工作；做好批而未征、征而未供土地处置工作；做好耕地保护工作；做好不动产工作；加大工程领域审批事项改革力度。		国土空间规划编制工作按照省市要求，“三区三线”划定成果，已报至自然资源部并下发形成最终成果；2022年挂牌成交地块8宗，面积527.9077亩；批而未供土地方面省厅下达今年的任务数为1799亩截至目前已完成440亩，处置率25%，610亩增存挂钩正在公示期，到期后录入合同核销指标；2022年造林任务为12052亩，已完成14652亩；在耕地保护方面，扎实开展2021年度卫片执法检查工作和季度卫片核查整改、农村乱占耕地建房问题专项整治、推进耕地保护在线督查工作；农村房屋不动产登记工作已登记宅基地宗地数量（宗）35178宗，全县已颁证30159本，登记及颁证比例均达标，“交地即交证”工作走在全市前列。					
	年度主要任务							
	任务名称	主要内容		实际完成情况				
做好国土绿化工作。	完成上级下达植树造林任务		2022年造林任务为12052亩，已完成14652亩					
做好批而未征、征而未供土地处置工作。	完成批而未供处置，为我县用地报批腾退出更多的年度计划指标		省厅下达今年的任务数为1799亩截至目前已完成440亩，处置率25%，610亩增存挂钩正在公示期，到期后录入合同核销指标					
做好耕地保护工作。	严肃查处各类违法案件，确保各项整治工作落实到位		2022年，共立案查处各类自然资源违法案件14件，已办结9件，正在办理3件					
做好不动产工作。	做好农房一体登记工作，拓展“交房即发证”范围，优化流程		农村房屋不动产登记工作已登记宅基地宗地数量（宗）35178宗，全县已颁证30159本，登记及颁证比例均达标，“交地即交证”工作走在全市前列					
加大工程领域审批事项改革力度。	积极推进多测合一、联合审图等业务，为项目尽早落地提供优质高效的服务		通过规委会议，实现联合审图。					
做好规划引领，推进乡村振兴。	完成新乡县国土空间总体规划成果的编制和审批工作等		国土空间规划编制工作按照省市要求，“三区三线”划定成果，已报至自然资源部并下发形成最终成果					
做好国家、省重点项目用地保障。	为18005项目、长修高速、招商引资项目等省市重点项目做好土地要素保障		18005项目已上报省厅，长修高速项目用地已上报自然资源部					
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
	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	1.5	1.5	0.00	
		工作任务科学性	科学	100%	1.5	1.5	0.00	
		绩效指标合理性	合理	100%	1.5	1.5	0.00	
		预算编制完整性	完整	100%	1.5	1.5	0.00	

投入管理指标	预算和财务管理	专项资金细化率	≥90%	100%	1.5	1.5	0.00	
		预算执行率	≥95%	89.94%	1.5	1.42	-5.33	结转类主要是上级资金项目
		预算调整率	≤20%	72.43%	1.5	0	262.15	征地拆迁补偿支出等项目预算调整较大
		结转结余率	≤5%	10.06%	1.5	0	101.20	结转资金主要为上级资金项目
		“三公经费”控制率	≤100%	67.83%	1.5	1.5	0.00	
		政府采购执行率	≥100%	100%	1.5	1.5	0.00	
		决算真实性	真实	100%	1.5	1.5	0.00	
		资金使用合规性	合规	100%	1.5	1.5	0.00	
		管理制度健全性	健全	100%	1.5	1.5	0.00	
		预决算信息公开性	公开	100%	1.5	1.5	0.00	
		资产管理规范性	规范	100%	1.5	1.5	0.00	
	绩效管理	绩效目标编制完成率	=100%	100%	1.5	1.5	0.00	
		绩效监控完成率	=100%	100%	1.5	1.5	0.00	
		绩效自评完成率	=100%	100%	1.5	1.5	0.00	
		部门绩效评价完成率	=100%	100%	1.5	1.5	0.00	
		评价结果应用率	=100%	100%	1.5	1.5	0.00	
	重点工作任务完成	重点工作1计划完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		重点工作2计划完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		重点工作3计划完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		重点工作4计划完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		重点工作5计划完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		重点工作6计划完成率	=100%	100%	2	2	0.00	

产出指标		重点工作7计划完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
	履职目标实现	履职目标1实现率	=100%	100%	2	2	0.00	
		履职目标2实现率	=100%	100%	1.5	1.5	0.00	
		履职目标3实现率	=100%	100%	1.5	1.5	0.00	
		履职目标4实现率	=100%	100%	1.5	1.5	0.00	
		履职目标5实现率	=100%	100%	1.5	1.5	0.00	
		履职目标6实现率	=100%	100%	1.5	1.5	0.00	
		履职目标7实现率	=100%	100%	1.5	1.5	0.00	
效益指标	履职效益	促进自然资源管理	促进	100%	9	9	0.00	
		改善生态环境	改善	100%	9	9	0.00	
	满意度	公众或服务对象满意度	≥90%	96%	9	9	0.00	
		投诉案件处理满意率或评议满意度	≥90%	96%	8	8	0.00	
总分					100	96.91		

项目支出绩效自评情况表								
项目名称		新乡县商品房契税缴纳补贴						
主管部门		新乡县自然资源局		实施单位		新乡县自然资源局		
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:	248.22	1057.7	1057.7	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	248.22	1057.7	1057.7	-	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			本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配，预算安排科学合理。	5	5		
	拨付合规性			本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。	5	5		
	使用规范性			本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	5	5		
	预算绩效管理情况			本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。	5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	完成我县符合条件的契税缴纳补贴工作		完成符合条件购房户契税补贴工作。					
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	预计支出金额	≤248.22万元	1057.70万元	10	0	326.11	年初预算金额小于实际需要补贴金额。
产出指标	数量指标	符合补贴政策应补尽补率	=100%	100%	10	10	0.00	
	质量指标	补贴发放足额率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	补贴发放及时性	及时	80%	10	8	-20.00	因需要多部门审批，流程较多和部分群众提供信息有误，造成个别进度较慢。
效益指标	社会效益指标	缓解群众因疫情带来的生活压力	缓解	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	88		

项目支出绩效自评情况表								
项目名称 主管部门		省级财政优质林木种苗扶持						
项目资金 (万元)		新乡县自然资源局		实施单位		新乡县自然资源局		
		年度资金总额：	0	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		财政拨款	0	20	20	10	100.0 %	10.00
		财政专户管理资金	0	0	0	-	100.0 %	-
		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	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配，预算安排科学合理。		5	5		
		拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5		
		使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		5	5		
		预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	扶持新育白榆苗木167万株，杜仲苗木5万株		完成白榆育苗143.74万株					
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	预计费用	≤20万元	20万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	扶持新育苗木	≤172万株	143.74万株	10	10	0.00	
	质量指标	苗木合格率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	苗木扶持及时率	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	新增加苗木172万株	新增	83%	10	8.3	-17.00	完成白榆育苗143.74万株
	社会效益指标	提升育苗单位种植苗木积极性	提升	100%	7	7	0.00	
	生态效益指标	新增苗圃面积，改善生态环境	改善	90%	8	7.2	-10.00	由于项目为新育苗木，生态效益不明显
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	95%	5	5	0.00	
总分					100	97.5		

项目支出绩效自评情况表								
项目名称		河南省新乡县2022年生态强省国土绿化建设工程						
主管部门		新乡县自然资源局		实施单位		新乡县自然资源局		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	财政拨款	0	502.5	0	10	0.0 %	0.00	
	财政专户管理资金	0	502.5	0	-	0.0 %	-	
	单位资金	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		本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配，预算安排科学合理。		5	5		
	拨付合规性		本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5		
	使用规范性		本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理规定以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		5	5		
	预算绩效管理情况		本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	完成造林10400亩		完成造林10920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
产出指标	数量指标	完成造林面积	=10400亩	10920亩	15	15	0.00	
	质量指标	造林合格率	≥85%	100%	15	15	0.00	
	时效指标	造林当期任务完成率	≥80%	105%	10	9.93	1.25	做作业设计时要求超过实际任务的10%，实际完成率比任务高
效益指标	社会效益指标	改善生态环境	改善	90%	15	13.5	-10.00	新造林，由于苗木较小，改善生态环境功能发挥不太明显
	生态效益指标	森林系统生态效益发挥	明显	80%	10	8	-20.00	新造林，由于苗木较小，生态效益发挥不太明显
满意度指标	服务对象满意度指标	林区职工、周群众满意度	≥80%	90%	5	5	0.00	
总分					100	86.43		

项目支出绩效自评情况表								
项目名称		林业有害生物防治						
主管部门		新乡县自然资源局		实施单位		新乡县自然资源局		
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:	9	9	8.94	10	99.33 %	9.93	
	财政拨款	9	9	8.94	-	99.33 %	-	
	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		本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配，预算安排科学合理。	5	5		
		拨付合规性		本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。	5	5		
		使用规范性		本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	5	5		
		预算绩效管理情况		本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。	5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	目标1：购买农药1.5吨		完成购买农药1.5吨，发放至乡镇、苗圃及造林大户。					
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	预计总费用	≤9万元	8.94万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	购买农药	≤1.5吨	1.5吨	10	10	0.00	
	质量指标	农药质量合格率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	农药购置及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	防止林木病虫害，保护全县的生态安全	防止	90%	13	11.7	-10.00	以后加强病虫害监测。
	生态效益指标	防止病虫害的传播蔓延	防止	90%	12	10.8	-10.00	以后加强病虫害监测。
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	97.43		

项目支出绩效自评情况表								
项目名称		新乡县不动产登记权属证书费						
主管部门		新乡县自然资源局		实施单位		新乡县自然资源局		
项目资金 (万元)		年度资金总额:	20.5	16.4	16.4	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	20.5	16.4	16.4	—	100.0 %	—
		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	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配，预算安排科学合理。			5	5	
		拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。			5	5	
		使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。			5	5	
		预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。			5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	购买不动产登记证书和证明			完成购买不动产登记证书40000本				
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	预计费用	≤20.5万元	16.40万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	购买不动产登记证书	=4万本	4万本	10	10	0.00	因根据实际工作情况，未购买不动产登记证明
		购买不动产证明	=5000本	0本	5	0	-100.00	
	质量指标	购买证书合格率	=100%	100%	5	5	0.00	
	时效指标	证书购买及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	规范不动产登记交易	规范	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	95		