

2022 年度  
义马市自然资源和规划局部门部门决算

二〇二三年九月

# 目 录

## 第一部分 义马市自然资源和规划局部门概况

- 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

## 义马市自然资源和规划局部门概况

## 一、部门职责

(一) 履行全市全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。贯彻落实自然资源和国土空间规划及测绘等地方性法规、规章。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) 负责全市自然资源调查监测评价。贯彻执行国家和省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。

(三) 负责全市自然资源统一确权登记工作。贯彻执行国家和省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。建立健全全市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。

(四) 负责全市自然资源资产有偿使用工作。贯彻执行国家和省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）负责全市自然资源的合理开发利用。组织拟订自然资源发展规划，贯彻国家自然资源开发利用标准并组织实施，建立政府公示自然资源价格体系，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）负责建立全市空间规划体系并监督实施。落实主体功能区战略和制度；组织编制国土空间规划和相关专项规划并监督实施；开展资源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。指导乡（镇）村规划编制和实施。会同有关部门负责传统村落保护发展和监督工作。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。

（七）负责中心城区控制性详细规划、重要地段城市设计和修建性详细规划的编制、报批和实施工作；负责城市规划区内建设项目的选址、用地规划、工程规划审批及批后管理，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；提出土地出让规划条件。负责组织规划和建筑设计方案的竞选及评审工作。负责城市设计、街景规划、广场、雕塑及其他构筑物的规划审批和管理。负责城市交通、市政基础设施、地下空间及各类管线等建设项目的规划管理。负责建设工程验线和规划核实工作。

（八）负责统筹全市国土空间生态修复。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。

（九）负责组织实施最严格的耕地保护制度。落实国家耕地保护政策，负责耕地数量、质量、生态保护。组织实施耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护。完善耕地占补平衡制度，贯彻执行占用耕地补偿制度。

（十）负责管理全市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。管理市财政出资的地质勘查项目。监督管理地下水过量开采及引发的地面沉降等地质问题。负责古生物化石的监督管理。

（十一）承担全市地质灾害预防和治理。落实全市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。管理市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。

（十二）负责全市矿业权管理工作。负责矿业权出让及审批登记管理。指导全市矿业权审批登记工作，调处矿业权重大权属纠纷。会同有关部门承担保护性开采矿种的总量调控及相关管理工作。

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

（十四）负责全市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。

（十五）推动全市自然资源和规划领域科技发展。制定并实施自然资源和规划领域科技创新发展、人才培养规划和计划。贯彻执行技术标准、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，推进自然资源和规划信息化与信息资料的公共服务。开展全市自然资源和规划领域对外合作。

（十六）贯彻落实党中央、国务院和省委、省政府以及三门峡市委、市政府关于自然资源和国土空间规划的重大方针政策、决策部署及法律法规。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。指导全市自然资源、国土空间规划和测绘等行政执法工作。

（十七）负责林业及其生态保护修复的监督管理。贯彻落实林业及其生态保护修复的规范性文件、规划、标准及相关地方性法规、规章。负责林业相关行政执法监管工作。组织开展森林、湿地和陆生野生动植物资源动态监测与评价。

（十八）组织林业生态保护修复和造林绿化工作。组织实施林业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。指导林业有害生物防治、检疫工作。承担林业应对气候变化的相关工作。承担义马市绿化委员会日常工作。

（十九）负责森林资源的监督管理。组织编制并监督执行全市森林采伐限额。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。指导基层林业工作站的建设和管理。

（二十）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，提出国家和省级重点保护野生动物、植物名录的调整意见建议，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。

（二十一）负责推进林业改革相关工作。贯彻落实集体林权制度、国有林场等重大改革意见并监督实施。拟订农村林业发展、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。开展退耕还林，负责天然林保护工作。

（二十二）贯彻落实林业资源优化配置及木材利用政策，监督实施相关林业产业地方标准，组织指导林产品质量监督。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。

（二十三）指导国有林场基本建设和发展，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。

（二十四）负责落实综合防灾减灾规划相关要求，贯彻落实森林火灾防治规划和防护标准，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，以市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，指导全市国有林场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。

（二十五）监督管理林业中央、省、三门峡市拨付我市的资金、市级资金及国有资产，提出林业预算内投资、国家级、省级、三门峡市级及本级财政性资金安排建议。参与拟订林业经济调节政策，组织实施林业生态补偿工作。

（二十六）负责林业科技、教育工作，指导全市林业人才队伍建设。承担濒危野生动植物等国际公约履约工作。

（二十七）完成市委、市政府交办的其他任务。

（二十八）有关职责分工。

## 二、机构设置

义马市自然资源和规划局部门内设机构 7 个，包括：综合办（自然资源执法监督科）、耕地保护与用地科（土地储备科）、土地利用与地籍管理科、国土空间规划科、生态修复科（矿产资源管理与地质环境科）、造林管理和科技科、林业工程管理科。另设有义马市土地整理储备中心、义马市不动产登记中心、义马市自然资源和规划综合执法大队和义马市林业发展中心。

从决算单位构成看，义马市自然资源和规划局部门部门决算包括：本级决算、所属单位决算。

本决算为汇总决算，纳入本部门 2022 年度部门决算编制范围的单位共 3 个（义马市自然资源和规划局本级和义马市国土资源局新区国土资源所、义马市国土资源局东区国土

资源所个所属单位），具体包含：

1. 义马市自然资源和规划局（本级）
2. 义马市国土资源所新区国土资源所
3. 义马市国土资源所东区国土资源所

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：义马市自然资源和规划局部门

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	4,728.08	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	6,590.82	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	77.82
	9		九、卫生健康支出	40	18.27
	10		十、节能环保支出	41	4.78
	11		十一、城乡社区支出	42	6,590.82
	12		十二、农林水支出	43	1,498.43

	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	3,093.90
	19		十九、住房保障支出	50	34.89
	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	11,318.90	<b>本年支出合计</b>	58	11,318.90
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	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	

总计	31	11,318.90	总计	62	11,318.90
----	----	-----------	----	----	-----------

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：义马市自然资源和规划局部门

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		<b>11,318.90</b>	<b>11,318.90</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
208	社会保障和就业支出	77.83	77.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	77.83	77.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	11.82	11.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1.99	1.99	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	56.64	56.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.38	7.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	18.27	18.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.27	18.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.38	3.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	14.89	14.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	4.78	4.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21105	天然林保护	4.78	4.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110501	森林管护	4.78	4.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

212	城乡社区支出	6,590.82	6,590.82	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	6,590.82	6,590.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	6,590.82	6,590.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,498.42	1,498.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	1,498.42	1,498.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	930.25	930.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130206	技术推广与转化	138.00	138.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	213.86	213.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	55.70	55.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130227	贷款贴息	67.30	67.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	88.31	88.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	3,093.90	3,093.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	3,093.90	3,093.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	392.11	392.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200104	自然资源规划及管理	210.60	210.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	698.23	698.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200115	地质转产项目财政贴息	43.50	43.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	81.13	81.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	1,668.33	1,668.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	34.89	34.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	34.89	34.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	34.89	34.89	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：义马市自然资源和规划局部门

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		11,318.90	950.12	10,368.78	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	77.83	77.83	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	77.83	77.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	11.82	11.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1.99	1.99	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	56.64	56.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.38	7.38	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	18.27	18.27	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.27	18.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.38	3.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	14.89	14.89	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	4.78	0.00	4.78	0.00	0.00	0.00

21105	天然林保护	4.78	0.00	4.78	0.00	0.00	0.00
2110501	森林管护	4.78	0.00	4.78	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	6,590.82	0.00	6,590.82	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	6,590.82	0.00	6,590.82	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	6,590.82	0.00	6,590.82	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,498.42	0.00	1,498.42	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	1,498.42	0.00	1,498.42	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	930.25	0.00	930.25	0.00	0.00	0.00
2130206	技术推广与转化	138.00	0.00	138.00	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	213.86	0.00	213.86	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	55.70	0.00	55.70	0.00	0.00	0.00
2130227	贷款贴息	67.30	0.00	67.30	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	88.31	0.00	88.31	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	3,093.90	819.15	2,274.75	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	3,093.90	819.15	2,274.75	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	392.11	392.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2200104	自然资源规划及管理	210.60	0.00	210.60	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	698.23	0.00	698.23	0.00	0.00	0.00
2200115	地质转产项目财政贴息	43.50	0.00	43.50	0.00	0.00	0.00

2200150	事业运行	81.13	53.04	28.09	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	1,668.33	374.00	1,294.33	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	34.89	34.89	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	34.89	34.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	34.89	34.89	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

单位：万元

部门：义马市自然资源和规划局部门

2022 年度

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	4,728.08	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	6,590.82	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	77.82	77.82	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	18.27	18.27	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	4.78	4.78	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	6,590.82	0.00	6,590.82	0.00
	12		十二、农林水支出	44	1,498.43	1,498.43	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	3,093.90	3,093.90	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	34.89	34.89	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	11,318.90	<b>本年支出合计</b>	59	11,318.90	4,728.08	6,590.82	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				
<b>总计</b>	32	11,318.90	<b>总计</b>	64	11,318.90	4,728.08	6,590.82	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

### 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：义马市自然资源和规划局部门

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		4,728.08	950.12	3,777.96
208	社会保障和就业支出	77.83	77.83	0.00
20805	行政事业单位养老支出	77.83	77.83	0.00
2080501	行政单位离退休	11.82	11.82	0.00
2080502	事业单位离退休	1.99	1.99	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.64	56.64	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.38	7.38	0.00
210	卫生健康支出	18.27	18.27	0.00

21011	行政事业单位医疗	18.27	18.27	0.00
2101101	行政单位医疗	3.38	3.38	0.00
2101102	事业单位医疗	14.89	14.89	0.00
211	节能环保支出	4.78	0.00	4.78
21105	天然林保护	4.78	0.00	4.78
2110501	森林管护	4.78	0.00	4.78
213	农林水支出	1,498.42	0.00	1,498.42
21302	林业和草原	1,498.42	0.00	1,498.42
2130205	森林资源培育	930.25	0.00	930.25
2130206	技术推广与转化	138.00	0.00	138.00
2130207	森林资源管理	213.86	0.00	213.86
2130209	森林生态效益补偿	55.70	0.00	55.70
2130227	贷款贴息	67.30	0.00	67.30
2130234	林业草原防灾减灾	5.00	0.00	5.00
2130299	其他林业和草原支出	88.31	0.00	88.31

220	自然资源海洋气象等支出	3,093.90	819.15	2,274.75
22001	自然资源事务	3,093.90	819.15	2,274.75
2200101	行政运行	392.11	392.11	0.00
2200104	自然资源规划及管理	210.60	0.00	210.60
2200106	自然资源利用与保护	698.23	0.00	698.23
2200115	地质转产项目财政贴息	43.50	0.00	43.50
2200150	事业运行	81.13	53.04	28.09
2200199	其他自然资源事务支出	1,668.33	374.00	1,294.33
221	住房保障支出	34.89	34.89	0.00
22102	住房改革支出	34.89	34.89	0.00
2210201	住房公积金	34.89	34.89	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：义马市自然资源和规划局部门

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	591.54	302	商品和服务支出	333.99	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	280.30	30201	办公费	8.45	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	10.04	30202	印刷费	12.35	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	71.18	30203	咨询费	12.85	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.03	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	15.96	30205	水费	2.50	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	59.32	30206	电费	6.17	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	8.83	30207	邮电费	9.57	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	19.60	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	9.54	30211	差旅费	6.53	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	35.54	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.39	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	81.22	30214	租赁费	0.75	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	24.59	30215	会议费	0.29	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	23.03	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	1.02	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.54	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	243.19	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.05	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.71	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	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	4.51	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	7.80	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	15.85			
人员经费合计		616.13	公用经费合计					333.99

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：义马市自然资源和规划局部门

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	6,590.82	6,590.82	0.00	6,590.82	0.00
212	城乡社区支出	0.00	6,590.82	6,590.82	0.00	6,590.82	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	6,590.82	6,590.82	0.00	6,590.82	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	6,590.82	6,590.82	0.00	6,590.82	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。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收入支出决算表

公开 08 表  
单位：万元

部门：义马市自然资源和规划局部门

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

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：义马市自然资源和规划局部门

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
4.51	0.00	4.51	0.00	4.51	0.00	4.51	0.00	4.51	0.00	4.51	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 11318.90 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 5813.21 万元，增长 105.59%。主要原因是政府基金支出增加。

## **二、收入决算情况说明**

2022 年度收入合计 11318.90 万元，其中：财政拨款收入 11318.90 万元，占 100.00%。

## **三、支出决算情况说明**

2022 年度支出合计 11318.90 万元，其中：基本支出 950.12 万元，占 8.39%；项目支出 10368.78 万元，占 91.61%。

## **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 11318.90 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 5813.21 万元，增长 105.59%。主要原因是政府基金支出增加。

## **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 4728.08 万元，占支出合计的 41.77%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 649.68 万元，增长 15.93%。主要原因是自然资源事务增加。

### **（二）结构情况**

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 4728.08 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 77.82 万元，占 1.65%；卫生健康支出 18.27 万元，占 0.39%；节能环保支出 4.78 万元，占 0.10%；农林水支出 1498.43 万元，占 31.69%；自然资源海洋气象等支出 3093.90 万元，占 65.44%；住房保障支出 34.89 万元，占 0.74%

### **（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 2116.22 万元，支出决算为 4728.08 万元，完成年初预算的 223.42%。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 4.78 万元，决算数 11.82 万元，完成年初预算的 247.24%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员增加绩效工资。

**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）。**年初预算数为 2.00 万元，决算数 1.99 万元，完成年初预算的 99.30%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算批复为整数。

**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）。**年初预算数为 39.94

万元，决算数 56.64 万元，完成年初预算的 141.81%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是补缴之前年度养老金。

**4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。**年初预算数为 19.97 万元，决算数 7.38 万元，完成年初预算的 36.94%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

**5. 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 3.09 万元，决算数 3.38 万元，完成年初预算的 109.23%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

**6. 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 14.89 万元，决算数 14.89 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无差异。

**7. 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 4.78 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使用上级资金。

**8. 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 930.25 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使用上级资金。

**9. 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 26.00 万元，决算数 138.00 万元，完成年初预算的 530.77%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是使用上级资金。

**10. 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 213.86 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森林资源管理项目增加。

**11. 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 55.70 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使用上级资金。

**12. 农林水支出（类）林业和草原（款）贷款贴息（项）。**

年初预算数为 133.60 万元，决算数 67.30 万元，完成年初预算的 50.37%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是贷款贴息项目减少。

**13. 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 0.00 万元，决算数 5.00 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林业草原防灾减灾项目增加。

14. 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 110.20 万元，决算数 88.31 万元，完成年初预算的 80.14%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是其他林业和草原支出项目减少。

15. 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 315.91 万元，决算数 392.11 万元，完成年初预算的 124.12%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是自然资源事务增加。

16. 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 500.00 万元，决算数 210.60 万元，完成年初预算的 42.12%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是自然资源规划及管理项目减少。

17. 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 100.00 万元，决算数 698.23 万元，完成年初预算的 698.23%，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与保护项目增加。

18. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）地质转产项目财政贴息（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 43.50 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地质转产项目财政贴息项目增加。

19. 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 94.80 万元，决算数 81.13 万元，完成年初预算的 85.58%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是事业运行费用减少。

20. 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 197.54 万元，决算数 1668.33 万元，完成年初预算的 844.55%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是其他自然资源事务支出增加。

21. 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 33.70 万元，决算数 34.89 万元，完成年初预算的 103.52%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动

## 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 950.12 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款基本支出增加 419.32 万元，增长 79.0%。主要原因是自然资源事务增加。

其中：人员经费 616.13 万元，与上年度相比，人员经费支出增加 156.42 万元，增长 34.03%。主要原因是自然资源事务增加。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 333.99 万元,与上年度相比,公用经费支出增加 262.9 万元,增长 369.80%。主要原因是自然资源事务增加。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**

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出全年预算为 6197.00 万元,支出决算为 6590.82 万元,完成年初预算的 106.36%。主要用于征地和拆迁补偿,其中无等项目年末结转和结余资金数额较大,主要原因:无。

## **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4.51万元，支出决算为4.51万元，完成全年预算的100.00%。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无差异。

### (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，完成全年预算的0.00%，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算4.51万元，完成全年预算的100.00%，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无差异。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4.51万元，支出决算为4.51万元，完成全年预算的100.00%。决算数与全年预算数存在差异的主要原因是无差异。其中：公务用车购置支出0.00万元。

**公务用车运行支出** 4.51 万元。主要用于支付车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。2022 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 4 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无差异。其中：

**外宾接待支出** 0 万元。主要用于外宾接待支出。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：无等。

**其他国内公务接待支出** 0 万元。主要用于其他国内公务接待支出。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 30.63 万元，支出决算为 328.16 万元，完成年初预算的 1071.38%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是自然资源事务增加，机关运行经费相应增加。机关运行经费较上年度增长 295.25 万元，增长 897.03%，主要原因是自然资源事务增加，机关运行经费相应增加。

## **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 4 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 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 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 11318.9 万元，其中人员经费支出 616.13 万元，公用经费支出 333.99 万元；支出项目共 68 个，支出金额 10368.78 万元。其中，进行项目绩效自评 68 个，自评金额 10368.78 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68个，决算资金共10368.78万元，占2022年所有项目支出总额的100%。

根据年初的绩效考核工作计划和目标，部门整体评分结果94.58分，评价结论均为良好，较好地完成了全年的目标工作任务。下一步我单位加强监管，做到监管机制环环相扣，不出现断层；单位预算是财政总预算的基础，它是党和国家方针政策和社会发展战略在部门单位预算中的体现，是单位正常开展业务活动的重要经济保证。因此，为保证预算编制的质量，在编制预算中，本单位遵循下列原则：合法性原则、完整性原则、真实性原则、稳妥性原则、合作性原则、绩效性原则。建立健全财政绩效评价指标体系，加强工作人员的业务学习和财政绩效管理信息化建设，加大绩效评价结果的运用。

### **(三) 重点绩效评价结果**

我部门针对以上项目中的0项目进行了重点项目再评价，评价得分0分。其中，项目数量指标设定及完成情况：0；效益指标设定及完成情况：0；发现的主要问题、原因分析及改进措施：0。

同时，按照有关要求，针对中央、省财政转移支付资金，对0个项目进行了重点评价，分别是：

无

## 部门（单位）整体绩效自评表

部门整体支出绩效自评情况表				
2023 年 10 月				
部门（单位）名称		义马市自然		
部门整体支出情况 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行
	部门预算总额	8313.22	27481.03	11318.
	资金来源：（1）财政拨款	8313.22	27481.03	11318.
	（2）财政专户管理资金	0	0	0
	（3）单位资金	0	0	0
年度履职目标	预期目标			
	（一）坚持“规划先行”，强化“规划引领”。 （二）优化营商环境，提升服务效能。 （三）加强土地管理，提高发展质量。 （四）加大执法监察力度。 （五）推进自然资源网格化管理。 （六）加大基础工作力度。			
年度主要任务				
任务名称	主要内容			
（一）强化党建引领，营造干事创业浓厚氛围。以“五星党支部”创建为契机，加速党建和业务融合。	（一）强化党建引领，营造干事创业浓厚氛围。以“五星党支部”创建为契机，加速党建和业务融合。			
（二）构建科学高效的规划体系，引领城市建设再上新台阶	（二）构建科学高效的规划体系，引领城市建设再上新台阶			

(三) 全力提供资源要素保障, 助力经济社会发展再提速		(三) 全力提供资源要素保障, 助力经济社会发展再提速		
(四) 持续推进国土绿化工作, 推动城市颜值再提升		(四) 持续推进国土绿化工作, 推动城市颜值再提升		
(五) 持续优化营商环境, 服务质量再提升?		(五) 持续优化营商环境, 服务质量再提升?		
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
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%
		工作任务科学性	科学	100%
		绩效指标合理性	合理	100%
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%
		专项资金细化率	≥90%	90%
		预算执行率	≥90%	90%

		预算调整率	≤10%	10%
		结转结余率	≤20%	10%
		“三公经费”控制率	≤100%	100%
		政府采购执行率	≥80%	80%
		决算真实性	真实	100%
		资金使用合规性	合规	100%
		管理制度健全性	健全	100%
		预决算信息公开性	公开	100%
		资产管理规范性	规范	100%
	绩效管理	绩效目标编制完成率	=100%	100%
		绩效监控完成率	=100%	100%

		绩效自评完成率	=100%	100%
		部门绩效评价完成率	=100%	100%
		评价结果应用率	=100%	100%
产出指标	重点工作任务完成	1. 优化国土空间开发保护格局，推进国土空间规划编制。	持续	100%
		2. 优化营商环境。	持续	100%
		3. 全面推进国土绿化。	持续	100%
	履职目标实现	1. 坚持“规划先行”，强化“规划引领”。	≥90%	90%
		2. 优化营商环境，提升服务效能	≥90%	90%
		3. 推进自然资源网格化管理。	≥90%	90%
效益指标	履职效益	1. 城镇国土空间合理利用和有效保护	逐步提高	100%
		2. 提高党政机关执行力和公信力	逐步提高	100%

		3. 保护生态环境	逐步提高	100%
	满意度	社会公众满意度	≥90%	95%
总分				

### 部门（单位）项目绩效自评表

## 项目单位自评表

项目名称	“楸杂1号”良种苗木繁育及栽培技术推广						
主管部门	自然资源和规划局		实施单位	义马市自然资源和规划局			
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（万元）：	26	26	19	10	73.08	7.31
	政府性预算资金	26	26	19	-	73.08	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明	分值	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	按时支付	5	5			
年度总体	预期目标		实际完成情况				

目标	1. 建立楸树“楸杂1号”良种示范林300亩（苗木栽植290亩，繁育“楸杂1号”楸树良种苗木10亩）； 2. 三年后示范林保存率达到95%以上； 3. 培训农户50余户，培训农民达200人次以上； 4. 编制楸树良种“楸杂1号”栽培技术规程。				1. 建立楸树“楸杂1号”良种示范林300亩（苗木栽植290亩，繁育“楸杂1号”楸树良种苗木10亩）； 2. 三年后示范林保存率达到95%以上； 3. 培训农户50余户，培训农民达200人次以上； 4. 编制楸树良种“楸杂1号”栽培技术规程。				
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
	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤80万	75万	4	4	0.00%	
		社会成本指标	培育农村经济特色产业	提高	100%	3	3	0.00%	
		生态环境成本指标	促进国家储备林建设	明显	100%	3	3	0.00%	
	产出指标	数量指标	示范林	≤300亩	300亩	10	10	0.00%	
		质量指标	经费支出的合规性	严格执行财政法规制度	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	按时按期完成实施期计划任务	按时完成	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	苗木繁育10亩	≤120每株/元	120每株/元	5	5	0.00%	
			苗木造林290亩	≤800每株/元	800每株/元	5	5	0.00%	
		社会效益指标	对单位履职、促进事业发展的提升程度	明显	100%	5	5	0.00%	
	生态效益指标	防沙固土、改善大气质量及水土条件	提高	100%	10	10	0.00%		
	满意度指标	服务对象满意度指标	农户满意度	≥90%	95%	5	5	0.00%	
	总分						100	97.31	

## 项目单位自评表

项目名称	全豫通办项目						
主管部门	自然资源和规划局		实施单位	义马市自然资源和规划局			
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（万元）：	10	10	0	10	0	0
	政府性预算资金	10	10	0	-	0	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-

	单位资金		0	0	0	-	0	-	
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	科学		5	0	项目没有开展			
	拨付合规性	合规		5	0	项目没有开展			
	使用规范性	规范		5	0	项目没有开展			
	预算绩效管理情况	未完成		5	0	项目没有开展			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	实现河南省全境不动产登记全域通办，异地受理，本地审核，实现群众少跑路，数据多跑路			项目没有开展					
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
	成本指标	经济成本指标							
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	全域通办、网上一窗办事平台、网上缴费、网上缴税、司法查控，以上内容均已部署完毕	部署完成	0%	15	0	-100.00%	项目没有开展
		质量指标	全域通办、网上一窗办事平台、网上缴费、网上缴税、司法查控部署完毕	质量合格	0%	15	0	-100.00%	项目没有开展
		时效指标	于合同签订一个月后部署完毕	按时完成	0%	10	0	-100.00%	项目没有开展
	效益指标	经济效益指标	减少办事环节，实现群众经济支出	减费减环节	0%	10	0	-100.00%	项目没有开展
		社会效益指标	优化营商环境	优化	0%	10	0	-100.00%	项目没有开展
		生态效益指标	实现不动产登记全域通办	实现	0%	5	0	-100.00%	项目没有开展
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥90%	0%	5	0	-100.00%	项目没有开展
总分					100	0			

## 项目单位自评表

项目名称	购岗工资								
主管部门	自然资源和规划局			实施单位	义马市自然资源和规划局				
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（万元）：	7	11.5	4.31	10	37.48	3.75		
	政府性预算资金	7	11.5	4.31	-	37.48	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明		分值	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	按时完成		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	购岗 2 人工资			购岗 1 人 9 月离职发放 9 个月 工资，1 人完成全年 12 月工资。					
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
	成本指标	经济成本指标							
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	政府购岗人员	≤2 人	1 人	10	10	0.00%	
		质量指标	经费支出的和规性	严格执行财政法规制度	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	按时完成工作任务	按时	100%	20	20	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	增加就业岗位	增加	100%	25	25	0.00%	
生态效益指标									

满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	95%	5	5	0.00%	
总分					100	93.75		

## 项目单位自评表

项目名称	林业保险县级配套。公益林保险 2000 元，特色农业（核桃）保险 30 万元。									
主管部门	自然资源和规划局			实施单位		义马市自然资源和规划局				
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（万元）：	30.2		30.2		0		10	0	0
	政府性预算资金	30.2		30.2		0		-	0	-
	财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
	单位资金	0		0		0		-	0	-
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	科学			5	0	项目没有开展			
	拨付合规性	合规			5	0	项目没有开展			
	使用规范性	规范			5	0	项目没有开展			
	预算绩效管理情况	未完成			5	0	项目没有开展			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	公益林保险 2000 元，特色农业（核桃）保险 30 万元，县级配套资金共计 90.6 万元				没有开展					
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	
	成本指标	经济成本指标								
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	特色农业保险	≥30 万元	0 万元	10	0	-100.00%	项目没有开展	
			公益林保险	≥2000 元	0 元	10	0	-100.00%	项目没有开展	
		质量指标	完成率	≥100%	0%	10	0	-100.00%	项目没有开展	
		时效指标	当期完成	≥100%	0%	10	0	-100.00%	项目没有开展	

	效益指标	经济效益指标	完成县级配套	≥90.6万元	0万元	30	0	-100.00%	项目没有开展
		社会效益指标							
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标							
总分						100	0		

## 项目单位自评表

项目名称	国土空间规划“一张图”实施监督系统，城市消防、国土空间总体规划 2020-2035 年，山体保护、中心城区控制性详细规划，生态修复、林地保护利用规划编制									
主管部门	自然资源和规划局			实施单位		义马市自然资源和规划局				
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（万元）：	500		500		100		10	20	2
	政府性预算资金	500		500		100		-	20	-
	财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
	单位资金	0		0		0		-	0	-
资金管理情况		情况说明			分值	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	按时			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	一张图实施监督系统，城市消防规划，国土空间总体规划 2020-2035 年，山体保护、中心城区控制性详细规划，生态修复、林地保护利用规划编制等				一张图实施监督系统，城市消防规划，国土空间总体规划 2020-2035 年，山体保护、中心城区控制性详细规划，生态修复、林地保护利用规划编制等					
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	
	成本指标	经济成本指标								
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								

	产出指标	数量指标	生态修复、林地保护利用规划	≥1 个	1 个	4	4	0.00%	
			山体保护规划	≥1 个	1 个	4	4	0.00%	
			国土空间规划个数	≥1 个	1 个	4	4	0.00%	
			城市消防规划个数	≥1 个	1 个	4	4	0.00%	
			一张图监督系统个数	≥1 个	1 个	4	4	0.00%	
		质量指标	规划文本合格率	≥100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	按时完成率	≥100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	完成投资	≥600 万元	600 万元	30	30	0.00%	
		社会效益指标							
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标							
总分					100	92			

## 项目单位自评表

项目名称	专项业务费（含办公经费、土地测量费、土地评估费、技术服务费等）。						
主管部门	自然资源和规划局		实施单位		义马市自然资源和规划局		
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（万元）：	80	25.5	25.5	10	100	10
	政府性预算资金	80	25.5	25.5	-	100	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明		分值	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	按时		5	5		
年度总体	预期目标			实际完成情况			

目标	保障日常办公水电暖物业费缴纳,保障办公、差旅、印刷、以及土地测量、技术服务费、保安保洁返聘人员临时工工资等日常运转支出。				一张图实施监督系统,城市消防规划,国土空间总体规划 2020-2035 年,山体保护、中心城区控制性详细规划,生态修复、林地保护利用规划编制等				
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
	成本指标	经济成本指标							
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	工作经费支出	≤265 万	265 万	10	10	0.00%	
		质量指标	经费合规性	严格遵守财政法规及制度	100%	15	15	0.00%	
		时效指标	按时完成目标任务	按时完成	100%	15	15	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	发挥部门职责作用,提高土地利用效益	明显	100%	10	10	0.00%	
		社会效益指标	维护正常稳定的工作秩序	稳定	100%	15	15	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众对自然资源和规划管理工作的满意度	≥90%	95%	5	5	0.00%	
总分						100	100		

## 项目单位自评表

项目名称	高层次人才生活补贴						
主管部门	自然资源和规划局		实施单位		义马市自然资源和规划局		
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(万元):	0.54	0.81	0.54	10	66.67	6.67
	政府性预算资金	0.54	0.81	0.54	-	66.67	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明		分值	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	按时完成	5	5					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	高层次人才 1 人，从 2019 年 9 月发放，发放标准每月 600 元，发放 3 年。			发放至 2022 年 9 月，按时完成发放。					
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
	成本指标	经济成本指标							
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	高层次人才	≤1 人	1 人	10	10	0.00%	
		质量指标	经费支出的合规性	严格执行财政法规及政策	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	经费及时支出	及时	100%	20	20	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	人才引进	提高	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	95%	5	5	0.00%	
总分					100	96.67			

## 项目单位自评表

项目名称	业务经费						
主管部门	自然资源和规划局	实施单位	义马市国土资源局东区国土资源所				
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（万元）：	30	65.76	0	10	0	0
	政府性预算资金	30	65.76	0	-	0	-

	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	依据充分,数据准确,分析透彻,安排合理。		5	4	下一步合理安排资金,工作做细致。			
	拨付合规性	按照规定合理拨付项目资金		5	4	合理利用资金,按照规定上报资金用途。			
	使用规范性	按照下达的指标,与工作质量挂钩,严格按照规定支出资金。		5	5				
	预算绩效管理情况	绩效目标任务下达,不存在未完成原因。		5	4	业务操作不熟练,以后加以改进。			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	本单位业务经费用于30%工资、30%住房公积金、社保、办公费、劳务费、车辆租赁费,加油费,宣传费等一切费用支出。			按时发放职工工资,完成全年发放。全年社保按时缴纳,缴纳任务完成。职工公积金按时缴纳,全年缴纳任务完成,各种支付费用,合理支付。					
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
	成本指标	经济成本指标	办理土地测绘费	8万	8万	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	测绘土地项目数量	21宗	21宗	10	10	0.00%	
		质量指标	符合国家测量规程测绘完成率	98	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	测绘服务期限	≥11月	11月	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	有效降低了土地违法行为	显著	100%	8	8	0.00%	
		社会效益指标	提高了群众对土地使用的认识	进一步提高认识	100%	9	9	0.00%	
		生态效益指标	促进了土地合理化利用	显著	100%	8	8	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	对企业满意度	≥96%	98%	5	5	0.00%	
总分					100	87			

## 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。