

2022 年度  
桐柏县自然资源局(汇总)部门决算

二〇二三年八月

# 目 录

## 第一部分 桐柏县自然资源局（汇总）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、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

## 桐柏县自然资源局（汇总）概况

## 一、部门职责

桐柏县自然资源局的主要职责是：

桐柏县自然资源局承担着落实党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，负责全县自然资源调查监测评价、自然资源统一确权登记工作、自然资源资产有偿使用工作、自然资源的合理开发利用、建立全县国土空间规划体系并监督实施、统筹全县国土空间生态修复、组织实施最严格的耕地保护制度、管理全县地质勘查行业和地质工作、地质灾害预防和治理、矿业权管理、矿产资源保护与监督、测绘地理信息管理工作、中心城区规划建设用地范围内各类建设项目的规划管理等工作。按照构建节约集约自然资源、保护生态环境的国土空间布局的总体要求，为研究拟订全县国土空间规划管理工作的具体实施意见提供技术服务；宣传和贯彻执行《中华人民共和国城乡规划法》以及国家、省、市有关自然资源和城乡规划管理的法律、法规和政策文件，参与研究全县城乡规划管理的具体实施办法、规定；参与编制、修订县域国土空间规划、乡镇国土空间规划、县域村庄分类和布局规划及各专项规划和城市设计；对国土空间规划编制、实施管理情况进行评价，并及时对发展中出现的热点、难点问题进行研究和咨询，提出解决问题的策略和措施；承担县域建设重点区域、重点建设项目的规划设计工作；

参与重大项目选址、基础设施项目的论证工作，并提供规划技术支持和咨询服务，为规划管理工作提供技术保障；参与各类项目规划核实等事务性工作；拟订各类项目规划设计条件、各类建设项目规划设计方案初步意见；提供县内各乡镇（产业集聚区）国土空间规划及各类详细规划、专项规划评审的技术服务；负责对全县各类城乡规划设计编制成果、建设工程审批等档案资料的收集、整理、归档；负责城乡规划建设成就和规划远景的展示，负责县域国土空间总体规划、重要地区详细规划和标志性建筑群体等成果的公开展示工作；承担县自然资源局交办的其他事项。

## 二、机构设置

桐柏县自然资源局内设机构 8 个，包括：办公室、法规股（行政审批服务股）、自然资源调查监测股（测绘地理信息管理股）、自然资源开发利用股（重点项目保障办公室）、国土空间规划股（国土空间用途管制股）、建筑规划管理股、生态修复和耕地保护监督股、矿政管理股；规划发展服务中心内设机构 4 个，包括：办公室、规划发展股、规划服务股、村镇服务股。

按照决算编报要求，纳入我部门 2022 年度部门（汇总）决算编报范围的单位共 2 个，为桐柏县自然资源局本级、桐柏县规划发展中心。

从预算单位构成看，桐柏县自然资源局部门（汇总）决

算包括：本级决算、桐柏县规划发展中心。

## 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：桐柏县自然资源局

2022 年度

金额单位：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	11155.31	一、一般公共服务支出	32	5.73
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	10495.90	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	10937.44
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00

# 收入支出决算总表

公开 01 表

部门名称：桐柏县自然资源局

2022 年度

金额单位：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
	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	10708.04
	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
	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

## 收入支出决算总表

公开 01 表

部门名称：桐柏县自然资源局

2022 年度

金额单位：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
<b>本年收入合计</b>	27	21651.21	<b>本年支出合计</b>	58	21651.21
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	
<b>收入总计</b>	31	21651.21	<b>支出总计</b>	62	21651.21

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

部门名称：桐柏县自然资源局

2022 年度

金额单位：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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	21651.21	21651.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	5.73	5.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	5.73	5.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011105	派驻派出机构	5.73	5.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	10937.44	10937.44					
21202	城乡社区规划与管理	441.54	441.54					
2120201	城乡社区规划与管理	441.54	441.54					
21208	国有土地使用权出让收入 安排的支出	10495.90	10495.90					
2120801	征地和拆迁补偿支出	10495.90	10495.90					
220	自然资源海洋气象等支出	10708.04	10708.04					
22001	自然资源事务	10708.04	10708.04					

# 收入决算表

公开 02 表

部门名称：桐柏县自然资源局

2022 年度

金额单位：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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	21651.21	21651.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	2808.97	2808.97					
2200103	机关服务	302.51	302.51					
2200104	自然资源规划及管理	89.50	89.50					
2200106	自然资源利用与保护	6565.22	6565.22					
2200109	自然资源调查与确权登记	656.33	656.33					
2200114	地质勘查与矿产资源管理	29.75	29.75					
2200122	自然资源卫星	12.51	12.51					
2200129	基础测绘与地理信息监管	105.50	105.50					
2200199	其他自然资源事务支出	137.75	137.75					

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

部门名称：桐柏县自然资源局

2022 年度

金额单位：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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	21651.21	3381.61	18269.60	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	5.73	5.73	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	5.73	5.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2011105	派驻派出机构	5.73	5.73	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	10937.44	264.40	10673.04			
21202	城乡社区规划与管理	441.54	264.40	177.14			
2120201	城乡社区规划与管理	441.54	264.40	177.14			
21208	国有土地使用权出让收入 安排的支出	10495.90		10495.90			
2120801	征地和拆迁补偿支出	10495.90		10495.90			
220	自然资源海洋气象等支出	10708.04	3111.48	7595.56			
22001	自然资源事务	10708.04	3111.48	7596.56			

## 支出决算表

公开 03 表

部门名称：桐柏县自然资源局

2022 年度

金额单位：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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	21651.21	3381.61	18269.60	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	2808.97	2808.97				
2200103	机关服务	302.51	302.51				
2200104	自然资源规划及管理	89.50		89.50			
2200106	自然资源利用与保护	6565.22		6565.22			
2200109	自然资源调查与确权登记	656.33		656.33			
2200114	地质勘查与矿产资源管理	29.75		29.75			
2200122	自然资源卫星	12.51		12.51			
2200129	基础测绘与地理信息监管	105.50		105.50			
2200199	其他自然资源事务支出	137.75		137.75			

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

部门名称：桐柏县自然资源局

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收入	1	11155.31	一、一般公共服务支出	33	5.73	5.73	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	10495.90	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收入	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

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门名称：桐柏县自然资源局

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
	10		十、节能环保支出	42		0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	10937.44	441.54	10495.90	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	10708.04	10708.04	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

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门名称：桐柏县自然资源局

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
	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	21651.21	<b>本年支出合计</b>	59	21651.21	11155.31	10495.90	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				

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门名称：桐柏县自然资源局

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
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>合计</b>	32	21651.21	<b>合计</b>	64	21651.21	11155.31	10495.90	0.00

注：本表反映部门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

部门名称：桐柏县自然资源局

2022 年度

金额单位：万元

项 目		本年支出		
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	11155.31	3381.61	7773.7
201	一般公共服务支出	5.73	5.73	0.00
20111	纪检监察事务	5.73	5.73	0.00
2011105	派驻派出机构	5.73	5.73	0.00
212	城乡社区支出	441.54	264.40	177.14
21202	城乡社区规划与管理	441.54	264.40	177.14
2120201	城乡社区规划与管理	441.54	264.40	177.14
220	自然资源海洋气象等支出	10708.04	3111.48	7596.57
22001	自然资源事务	10708.04	3111.48	7596.56
2200101	行政运行	2808.97	2808.97	7596.56
2200103	机关服务	302.51	302.51	
2200104	自然资源规划及管理	89.5		89.50

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门名称：桐柏县自然资源局

2022 年度

金额单位：万元

项 目		本年支出		
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	11155.31	3381.61	7773.7
2200106	自然资源利用与保护	6565.22		6565.22
2200109	自然资源调查与确权登记	656.33		656.33
2200114	地质勘查与矿产资源管理	29.75		29.75
2200122	自然资源卫星	12.51		12.51
2200129	基础测绘与地理信息监管	105.50		105.50
2200199	其他自然资源事务支出	137.75		137.75

注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门名称：桐柏县自然资源局

2022 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	2634.71	302	商品和服务支出	719.13
30101	基本工资	1001.88	30201	办公费	100.00
30102	津贴补贴	175.55	30202	印刷费	129.58
30103	奖金	273.13	30203	咨询费	9.15
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.23
30107	绩效工资	190.24	30205	水费	3.83
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	400.06	30206	电费	17.43
30109	职业年金缴费	145.96	30207	邮电费	20.60
30110	职工基本医疗保险缴费	202.79	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	4.72	30209	物业管理费	28.21
30112	其他社会保障缴费	19.80	30211	差旅费	29.82

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门名称：桐柏县自然资源局

2022 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
30113	住房公积金	204.52	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	17.42
30199	其他工资福利支出	16.06	30214	租赁费	157.95
303	对个人和家庭的补助	16.41	30215	会议费	6.46
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.64
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	29.95
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.08
30304	抚恤金	10.51	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	3.19	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	13.52
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	49.85

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门名称：桐柏县自然资源局

2022 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.16
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	8.81
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	67.18
30399	其他对个人和家庭的补助	2.71	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	29.08
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	11.35
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	9.35
			31003	专用设备购置	0.00

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门名称：桐柏县自然资源局

2022 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	2.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门名称：桐柏县自然资源局

2022 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	
			39910	资本性赠与	
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	2651.12		公用经费合计	731.31

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

部门名称：桐柏县自然资源局

2022 年度

金额单位：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	10495.90	10495.90	0.00	10495.90	0.00
212	城乡社区支出	0.00	10495.90	10495.90	0.00	10495.90	0.00
21208	国有土地使用权 出让收入安排的 支出	0.00	10495.90	10495.90	0.00	10495.90	0.00
2120801	征地和拆迁 补偿支出	0.00	10495.90	10495.90	0.00	10495.90	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

部门名称：桐柏县自然资源局

2022 年度

金额单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	合计	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决算表。

本部门(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

部门名称：桐柏县自然资源局

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
38.76	0.00	8.81	0.00	8.81	29.95	38.76	0.00	8.81	0.00	8.81	29.95

注：本表反映部门本年度“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21651.21万元，与2021年度相比，增加12912.33万元，增长147.76%，主要原因是：增加项目，城乡社区支出一国有土地使用权出让收入安排的支出-征地和拆迁补偿支出。

## 二、收入决算情况说明

2022年度收入合计21651.21万元，其中：财政拨款收入21651.21万元，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21651.21万元，其中：基本支出3381.61万元，占15.62%；项目支出18269.60万元，占84.38%；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21651.21万元。与2021年度相比，增加12912.33万元，增长147.76%，主要原因是：增加项目，城乡社区支出一国有土地使用权出让收入安排的支出-征地和拆迁补偿支出。

## 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11155.31万元，占

本年支出合计的51.52%。与2021年度相比，增加5524.83万元，增长98.12%，主要原因是：项目支出增加。

## （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：一般公共服务支出（类）5.73万元，占0.05%；城乡社区支出（类）441.54万元，占3.96%；自然资源海洋气象等支出（类）10708.04万元，占95.99%。

## （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4607.20万元，支出决算为11155.31万元，完成年初预算的242.13%。其中：

1. 一般公共服务（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）。年初预算为16.00万元，支出决算为5.73万元。决算数小于年初预算数的主要原因是部分支出未支付。

2. 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3594.77万元，支出决算为2808.97万元。决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约、减少支出。

3. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）机关服务（项）。年初预算为70.00万元，支出决算为302.51万元。决算数大于年初预算数的主要原因是部分支出预算不包括。

4. 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64.00万元，支出

决算为 89.50 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是部分项目预算不包括。

5. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源调查与确权登记（项）。年初预算为 286.60 万元，支出决算为 656.33 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是部分项目预算不包括。

6. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然利用与保护（项）。年初预算为 359.40 万元，支出决算为 6565.22 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是部分项目预算不包括。

7. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）地质勘查与矿产资源管理（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 29.75 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是部分项目预算不包括。

8. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源卫星（项）。年初预算为 15.00 万元，支出决算为 12.51 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是减少部分项目支出。

9. 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监管（项）。年初预算为 105.50 万元，支出决算为 105.50 万元。决算数与年初预算数持平。

10. 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 0.00 万元，支出

决算为137.75万元。决算数大于年初预算数的主要原因是部分项目预算不包括。

11. 城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为441.54万元。决算数大于年初预算数的主要原因是部分项目预算不包括。

## **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3382.43万元，其中：

（一）人员经费2651.12万元，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、职业医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴、住房公积金、其他工资福利支、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费731.31万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、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、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、信息网络及软件购置更新。

## **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10495.90万元。与2021年度相比，增加7387.50万元，增长237.66%，

主要原因是：增加城乡社区支出一国有土地使用权出让收入安排的支出-征地和拆迁补偿支出。具体情况如下：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）政府性基金预算财政拨款支出10495.90万元。主要是用于：征地和拆迁补偿支出。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2022年度没有国有资本经营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38.76万元，支出决算为38.76万元，完成预算的100.00%；决算数与预算数持平，无增减变动。

### （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%，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算8.81万元，完成预算的100.00%，占22.73%；公务接待费支出决算29.95万元，完成预算的100.00%，占77.27%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的100.00%；决算数与预算数持平，无增减变动。全年使用财政拨款安排的出国（境）团组共计0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费预算8.81万元，支出决算

8.81 万元，完成预算的100.00%；决算数与预算数持平，无增减变动。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**8.81 万元。主要用于：公务用车维修、燃油、保险等。截至2022年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为4 辆。

**3. 公务接待费**预算 29.95 万元，支出决算 29.95 万元，完成预算的 100.00%；决算数与预算数持平，无增减变动。具体是：

**国内接待费**支出 29.95 万元，主要是：公务接待。2022 年国内公务接待 590 批次、5900 人次。

**国（境）外接待费**支出 0.00 万元，主要是：无此项支出。2022 年国（境）外公务接待 0 批次、0 人次。

## **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731.31 万元，与2021年度相比，增加1.37万元，增长1.90%，主要原因是：业务活动增加。

### **（二）政府采购支出情况**

2022 年度政府采购支出总额 1596.56 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 1596.56 万元；授予中小企业合同金额 1596.56 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 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0.00%。

### （三）国有资产占用情况

截至2022年12月31日，共有车辆4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1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3辆其他用车主要是：事业单位车辆；单价100万元（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

我部门严格按照《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8个项目开展了事前绩效评估，涉及金额3694.50万元，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8个项目，涉及金额3694.50万元，按要求全部编制了绩效目标，同时按部门职能及年度工作计划，编制了部门整体绩效目标。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**：8月份组织对本部门所有项目（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7个项目，1-7月份预算执行数2304.54万元，执行率62.38%。**三是绩效自评**：组织本部门对所有预算项目（政策）及部门整体资金开展了绩效自评，共自评8个项目，涉及金额3694.50万元，按照优、良、中、差评价等级，其中：评价等级为“优”的项目8个，评价等级为“良”的项目0个，评价等级为“中”的项目0个，评价等级为“差”的项目0个。**四是部门评价**：本部门精选0项目，涉及金额0万元，作为本年度部门重点评价项目，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

我部门根据年初设定的绩效目标，

1、自然资源管理项目自评得分为 96.88分，自评等级为优。预算执行情况：全年预算数780.00万元，全年执行数744.32万元，执行率95.43%。目标完成情况：实现项目预期。发现的主要问题及原因：绩效指标量化不够。下一步改进措施：加强绩效指标量化。

2、“数字桐柏地理空间框架”建设项目自评得分为 95.10分，自评等级为优。预算执行情况：全年预算数105.50万元，全年执行数105.50万元，执行率100.00%。目标完成情况：实现项目预期。发现的主要问题及原因：绩效指标量化不够。

下一步改进措施：加强绩效指标量化。

3、国家测量标志及北斗卫星导航定位基准站维护项目自评得分为 97.83 分，自评等级为优。预算执行情况：全年预算数 15 万元，全年执行数 14.90 万元，执行率 99.33%。目标完成情况：实现项目预期。发现的主要问题及原因：绩效指标量化不够。下一步改进措施：加强绩效指标量化。

4、派驻纪检组办公经费项目自评得分为 84.28 分，自评等级为优。预算执行情况：全年预算数 16 万元，全年执行数 3.42 万元，执行率 21.28%。目标完成情况：实现项目预期。发现的主要问题及原因：因人员紧缺，全部投入案件办理，未及时支出。下一步改进措施：加强财务管理，及时报账。

5、差供、自收自支人员费用及业务费用自评得分为 94.14 分，自评等级为优。预算执行情况：全年预算数 2700 万元，全年执行数 2547 万元，执行率 77.43%。目标完成情况：实现项目预期。发现的主要问题及原因：指标下达晚，部分未支付。下一步改进措施：加强预算管理。

6、文明奖、高速公路广告拆除等办公费用自评得分 100 分，自评等级为优。预算执行情况：全年预算数 20.00 万元，全年执行数 20.00 万元，执行率 100%。目标完成情况：实现项目预期。

7、五个入城口景观设计、光亮工程提升设计项目自评得分 100 分，自评等级为优。预算执行情况：全年预算数 18.00

万元，全年执行数 18.00 万元，执行率 100%。目标完成情况：实现项目预期。

8、公用经费自评得分 94.34 分，自评等级为优。预算执行情况：全年预算数 40 万元，全年执行数 28.69 万元，执行率 71.73%。目标完成情况：经费节约，未支付完毕。发现主要问题及原因：经费节约，未支付完毕。下一步改进措施：加强预算管理。

### （三）部分重点项目绩效评价结果

我部门未选取2022年度项目开展重点项目绩效评价。

## 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）一般公共服务（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）：指反映由纪检监察部门负担的派驻各部门和单位的纪检监察人员的专项业务支出。

（六）自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（七）自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）机关服务（项）：指反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出，凡单独设置了项级科目的，在单独设置的项级科目中反映。未单设项级科目的，在“其他”项级科目中反映。

（八）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）：指反映用于国土空间规划、国土空间开发适宜性评价等方面的支出。

（九）自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源调查与确权登记（项）：指反映反映自然资源部门用于自然资源调查监测评价，自然资源统一确权登记等方面的支出。

（十）自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然利用与保护（项）：指反映用于自然资源有偿使用与合理开发利用，国土空间生态修复，国土整治，耕地保护等方面的支出。

（十一）自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）地质勘查与矿产资源管理（项）：指反映用于地质勘查行业和地质工作管理，矿业权管理，矿产资源合理利用和保护等方面的支出。

（十二）自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源卫星（项）：指反映用于自然资源国际合作与能力提升、海洋权益维护等方面的支出。

（十三）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监管（项）：指反映基础测绘、航空摄影、地理信息应用与安全监管等方面的支出。

（十四）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）：指反映除上述项目以外其他用于自然资源事务方面的支出。

### 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 06 月

项目名称	A 国家测量标志及北斗卫星导航定位基准站维护项目						
主管部门	桐柏县自然资源局	实施单位			桐柏县自然资源局		
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:	15	15	14.9	10	99.3 3 %	9.93
	财政拨款	15	15	14.9	-	99.3 3 %	-
	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		以实现绩效目标为向导，以绩效评价为手段，以评价结果应用为保障，提高资金使用效益			5	4	

年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	建立日常北斗卫星导航基准站日常巡查及控制点维护		日常北斗卫星导航基准站日常巡查及控制点维护					
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	项目服务费	=15 万元	15 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	67 个 D 级控制点普查	完成日常巡查维护	98%	5	4.9	-2.0 0	绩效目标设定时缺乏量化指标
		2 座北斗卫星导航基准站	完成日常巡查维护	98%	5	4.9	-2.0 0	绩效目标设定

								时缺乏 量化指 标
	质量 指标	符合测绘相关标准	符合	98%	10	9.8	-2.0 0	绩效目 标设定 时缺乏 量化指 标
	时效 指标	日常动态巡查维护	动态维护	98%	10	9.8	-2.0 0	绩效目 标设定 时缺乏 量化指 标
效益 指标	经济 效益 指标	各相关单位共享使用， 节约多建成本	节约	98%	10	9.8	-2.0 0	绩效目 标设定 时缺乏 量化指 标
	社会 效益 指标	为相关单位提供基准发 布服务，满足日常测绘 工作	满足	98%	15	14.7	-2.0 0	绩效目 标设定 时缺乏 量化指 标

满意度指标	服务对象满意度指标	水利、住建等部门	≥95%	96%	2.5	2.5	0.00	
		自然资源部门	≥95%	96%	2.5	2.5	0.00	
总分					100	97.83		

## 项目支出绩效自评情况表

2023年06月

项目名称	A”数字桐柏地理空间框架“建设项目						
主管部门	桐柏县自然资源局	实施单位			桐柏县自然资源局		
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:	105.5	105.5	105.5	10	100.0%	10.00
	财政拨款	105.5	105.5	105.5	-	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	4	
	拨付合规性		合规		5	4	
	使用规范性		规范		5	4	
	预算绩效管理情况		以实现绩效目标为向导，以绩效评价为手段，以评价结果应用为保障，提高资金使用效益		5	4	

年度总体目标	预期目标		实际完成情况						
	“数字桐柏”地理空间框架建设取得了丰富的地理信息数据，制定测绘地理信息成果共建共享相关政策，从源头打通信息孤岛，实现跨部门测绘成果有效利用。构建了权威、唯一、通用的地理信息公共支撑平台，为政府及公安、自然资源、工商、城建、规划、交通、水利、电力、通讯、教育等国民经济各部门进行科学决策提供分要素的实际需要，形成一次投资，多方享用的资源共享机制。有效整合信息资源，避免重复建设，促进信息资源整合、共享和高效利用，提升测绘地理信息服务和保障能力。		“数字桐柏”地理空间框架建设取得了丰富的地理信息数据，制定测绘地理信息成果共建共享相关政策，从源头打通信息孤岛，实现跨部门测绘成果有效利用。构建了权威、唯一、通用的地理信息公共支撑平台，为政府及公安、自然资源、工商、城建、规划、交通、水利、电力、通讯、教育等国民经济各部门进行科学决策提供分要素的实际需要，形成一次投资，多方享用的资源共享机制。有效整合信息资源，避免重复建设，促进信息资源整合、共享和高效利用，提升测绘地理信息服务和保障能力。						
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	“数字桐柏”地理空间框架建设项目费用	=105.5 万元	105.5 万元	10	10	0.0 0	
产出指标	数量指标	1:500、1:1000 数字化地形图及数据库	=45 平方公里	45 平方公里	10	10	0.0 0	
	质量指标	严格按照设定技术路线实施工作，成果符合相关规定	符合规定	98%	10	9.8	-2.00	绩效目标设定时缺乏量化指标
	时效指标	按合同要求完成项目建设	按合同约定完成	98%	10	9.8	-2.00	绩效目标设定时缺乏量化指标
效益指标	经济效益指标	资源共享提供基础数据	提供	98%	10	9.8	-2.00	绩效目标设定时缺乏量化指标
	社	统一测绘基准，进一步	加快	98%	5	4.9	-2.	绩效目标

	社会效益指标	加快“多测绘合一”工作实施					00	设定时缺乏量化指标
	生态效益指标	为生态环保、林业等单位提供数据服务	提供	98%	10	9.8	-2.00	绩效目标设定时缺乏量化指标
满意度指标	服务对象满意度指标	属地政府部门	≥95%	96%	5	5	0.00	
总分					100	95.1		

## 项目支出绩效自评情况表

2023年06月

项目名称	A 自然资源管理项目						
主管部门	桐柏县自然资源局	实施单位			桐柏县自然资源局		
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:	780	780	744.32	10	95.43%	9.54
	财政拨款	780	780	744.32	-	95.43%	-
	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	4		
	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		以实现绩效目标为向导，以绩效评价为手段，以评价结果应用为保障，提高资金使用效益		5	4		

年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	1、高质量编制国土空间规划，持续推动城乡发展新格局。2、高水平强化资源要素保障，持续助力县域经济快速发展。3、高标准守好耕地保护红线，持续提升资源高效利用水平。4、高要求推进矿山综合整治和生态修复，持续加强山水林田湖草沙系统治理。5、高效能深化“放管服效”改革，持续打造一流营商环境金标准。6、高站位坚持党建统领，持续推进自然资源工作高质量发展。		1、高质量编制国土空间规划，持续推动城乡发展新格局。2、高水平强化资源要素保障，持续助力县域经济快速发展。3、高标准守好耕地保护红线，持续提升资源高效利用水平。4、高要求推进矿山综合整治和生态修复，持续加强山水林田湖草沙系统治理。5、高效能深化“放管服效”改革，持续打造一流营商环境金标准。6、高站位坚持党建统领，持续推进自然资源工作高质量发展。					
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	高乐山自然保护区恢复治理设计费用	=10 万元	10 万元	1	1	0.00	
		耕地保护项目	=108.69 万元	108.69 万元	1.5	1.5	0.00	

指标	不动产登记项目费用	=118.8 万元	118.8 万元	2	2	0.0 0		
	2015 年第一批补充耕地项目费用	=79 万元	79 万元	1.5	1.5	0.0 0		
	规划编制项目费用	=64 万元	64 万元	1.5	1.5	0.0 0		
	第三次全国土地调查项目费用	=93 万元	93 万元	1.5	1.5	0.0 0		
	桐柏县存量用地核查费用	=6.816 万元	6.81 万元	1	1	0.0 9	绩效目标 设定时缺 乏量化指 标	
产出指标	数量指标	完成全县土地调查任务	完成	100%	2	2	0.0 0	
		完成 2021 年补充耕地储备及耕地质量等别更新等工作	≥50000 公顷	50000 公顷	2	2	0.0 0	
		完成全县农村房地一体发证	≥9000 本	9100 本	2	2	0.0 0	
		高乐山自然保护区恢复治理设计报告	=10 份	10 份	2	2	0.0 0	
		各类存量建设用地	≥4700 亩	4700 亩	2	2	0.0 0	
		补充耕地项目规划编制及可研报告	=1 份	1 份	1	1	0.0 0	

	质量 指标	合格率	=100%	100%	2	2	0.00	
		全县范围内	持续更新	98%	1	0.98	-2.00	绩效目标设定时缺乏量化指标
		按照设定技术实施,成果符合相关规定	通过验收	98%	1	0.98	-2.00	绩效目标设定时缺乏量化指标
		设计科学合理	科学合理	100%	2	2	0.00	
		全县农村房地一体发证符合法律法规规定	符合	98%	2	1.96	-2.00	绩效目标设定时缺乏量化指标
		建立县级土地数据库	建立	98%	2	1.96	-2.00	绩效目标设定时缺乏量化指标
	时效 指标	按省市要求	及时排查	98%	1	0.98	-2.00	绩效目标设定时缺乏量化指标
		完成时限	按实施进度计划完成	98%	1	0.98	-2.	绩效目标

							00	设定时缺乏量化指标
		符合合同约定	符合	100%	2	2	0.00	
		按节点完成全县农村房地一体发证	按节点完成	100%	2	2	0.00	
		按时完成国土调查实施方案	完成	100%	2	2	0.00	
		设计期限	=2月	2月	1	1	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高人民生活质量	有效提高	98%	2.5	2.45	-2.00	绩效目标设定时缺乏量化指标
		耕地保护工作成效	成效明显	98%	2.5	2.45	-2.00	绩效目标设定时缺乏量化指标
		提高群众对生态环境改善的满意度,幸福感。	提高	98%	2.5	2.45	-2.00	绩效目标设定时缺乏量化指标
		查清全县土地利用现状	查清	98%	2.5	2.45	-2.00	绩效目标设定时缺

								乏量化指标
		提高政府公信力和群众便利度	提高	98%	2.5	2.45	-2.00	绩效目标设定时缺乏量化指标
		县级主管部门统筹全局	取得成效	98%	2.5	2.45	-2.00	绩效目标设定时缺乏量化指标
生态效益指标		保护和改善耕地生态环境	有效改善	98%	2.5	2.45	-2.00	绩效目标设定时缺乏量化指标
		为林业、农业、环保等部门提供服务	提供	98%	2.5	2.45	-2.00	绩效目标设定时缺乏量化指标
		有效制止生态破坏和乱占耕地问题	提供数据服务	98%	2.5	2.45	-2.00	绩效目标设定时缺乏量化指标
		改善空气质量、提高了森林覆盖率	改善、提高	98%	2.5	2.45	-2.00	绩效目标设定时缺乏量化指

								标
满意度指标	服务对象满意度指标	林业、农业、环保等部门	≥95%	95%	1	1	0.00	
		入驻企业	≥95%	95%	1	1	0.00	
		属地政府部门	≥95%	95%	1	1	0.00	
		所有不动产权利人	≥95%	95%	1	1	0.00	
		属地政府人民群众	≥95%	95%	1	1	0.00	
总分					100	96.88		

## 项目支出绩效自评情况表

2023年06月

项目名称	财政拨款-差供、自收自支人员费用及业务费用						
主管部门	桐柏县自然资源局	实施单位			桐柏县自然资源局		
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:	2700	2547	1972.15	10	77.43%	7.74
	财政拨款	2700	2547	1972.15	-	77.43%	-
	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		以实现绩效目标为向导，以绩效评价为手段，以评价结果应用为保障，提高资金使用效益			5	5	

年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	严格按照《河南省人民政府办公厅转发关于调整机关事业单位工作人员基本工资标准和增加机关事业单位离退人员离休费三个实施意见的通知》，合规使用。为我局差供、自收自支人员，按规定的范围和标准，及时足额发放工资及上缴社会保障费用；为自然资源工作提供资金保障。		严格按照《河南省人民政府办公厅转发关于调整机关事业单位工作人员基本工资标准和增加机关事业单位离退人员离休费三个实施意见的通知》，合规使用。为我局差供、自收自支人员，按规定的范围和标准，及时足额发放工资及上缴社会保障费用；为自然资源工作提供资金保障。					
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	工资费用支出数	=2700 万元	1972.15 万元	10	7.3	-26.96	指标下达晚，部分未拨付预算单位
产出	数量	差供、自收自支人员	=285 人	285 人	10	10	0.00	

指标	质量指标	保障机构正常运转	保障	98%	5	4.9	-2.0 0	绩效目标 设定时缺 乏量化指 标	
		工资发放及时率	及时	98%	5	4.9	-2.0 0	绩效目标 设定时缺 乏量化指 标	
	时效指标	保费缴纳及时性	及时	98%	5	4.9	-2.0 0	绩效目标 设定时缺 乏量化指 标	
		工资发放及时性	及时	98%	5	4.9	-2.0 0	绩效目标 设定时缺 乏量化指 标	
	效益指标	社会效益指标	干部职工生活状况	稳步提升	98%	15	14.7	-2.0 0	绩效目标 设定时缺 乏量化指 标
			参保人员生活水平	有所改善	98%	10	9.8	-2.0 0	绩效目标 设定时缺 乏量化指

								标
满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度	≥95%	96%	5	5	0.00	
总分					100	94.14		

## 项目支出绩效自评情况表

2023年06月

项目名称	派驻纪检组办公经费						
主管部门	桐柏县自然资源局	实施单位			桐柏县自然资源局		
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:	16	16	3.42	10	21.38%	2.14
	财政拨款	16	16	3.42	-	21.38%	-
	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		以实现绩效目标为向导，以绩效评价为手段，以评价结果应用为保障，提高资金使用效益			5	5	

年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	认真履行全面从严治党监督责任，督促县自然资源局、县城管局、县住建局、县林业局、县房管中心党组落实党风廉政建设及反腐败工作主体责任，深入改进作风，营造廉洁勤政、务实高效的工作氛围；加大执纪执法监督力度，严肃查处各种违法违纪案件，保持查办案件高压态势，形成有力震慑。		认真履行全面从严治党监督责任，督促县自然资源局、县城管局、县住建局、县林业局、县房管中心党组落实党风廉政建设及反腐败工作主体责任，深入改进作风，营造廉洁勤政、务实高效的工作氛围；加大执纪执法监督力度，严肃查处各种违法违纪案件，保持查办案件高压态势，形成有力震慑。					
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	核查案件费用	=16 万元	3.42 万元	10	2.14	-78.63	人员紧缺，全部投入案件办理，加强财务管理，及时报账。

产出指标	数量指标	驻局纪检监察组每年直接核查件数	≥20 件	24 件	5	5	0.00	
		每年结案数	≥20 件	24 件	5	5	0.00	
	质量指标	结案率	≥95%	100%	5	5	0.00	
		资金使用合规性	合规	100%	5	5	0.00	
	时效指标	案件核查及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	派驻机构党风廉政建设水平	有所提高	100%	12	12	0.00	
	社会效益指标	对促进所监管单位健康有序发展的影响程度	促进	100%	13	13	0.00	
满意度指标	服务对象满意度	监督单位满意度	≥95%	96%	5	5	0.00	

	指 标							
总分					100	84.2 8		

## 项目支出绩效自评情况表

2023 年 06 月

项目名称	公用经费						
主管部门	桐柏县自然资源局		实施单位		桐柏县规划发展中心		
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:	40	40	28.69	10	71.73 %	7.17
	财政拨款	40	40	28.69	-	71.73 %	-
	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			按工作进度开展	5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	根据规划发展中心工作制度要求,我中心在正常办公外还承担着项目建设中技术审查委员会评审组织工作、规划展示馆运行等工作,在实际工作中聘请专家,组织召开会议,规划展示馆的日常运行维护中产生了大量的费用(如:专家评审费;交通费;会议费;住宿费;招待费;物业费;办公费等),年预算 40 万元。		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	规划发展中心运行	=40 万	28.69 万	10	7.17	-28.27	按实际使用金额填写。
产出指标	数量指标	各类运维工作率	≥90%	98%	10	10	0.00	
	质量指标	各类运维工作合格率	≥90%	98%	10	10	0.00	
	时效指标	工作完成及时性	≥90%	98%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	重大安全事故	=0 个	0 个	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%	98%	5	5	0.00	

总分	100	94.34		
----	-----	-------	--	--

## 项目支出绩效自评情况表

2023 年 06 月

项目名称		文明奖、高速公路广告拆除等办公费用						
主管部门		桐柏县自然资源局	实施单位		桐柏县规划发展中心			
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:	20	20	20	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	20	20	20	-	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	按工作要求开展		5	5			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	文明奖、高速公路广告拆除等办公费用		年度总体目标已完成					
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	偏差原因分析及改进措施

指标								
成本指标	经济成本指标	文明奖、高速公路广告拆除等办公费用	≤20 万元	20 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	高速公路广告拆除	≥1 个	1 个	10	10	0.00	
	质量指标	拆除率	≥100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	执行年度	2022	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	高速公路广告拆除，美化桐柏	≥90%	95%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	高速公路巨型广告拆除	≤100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

## 项目支出绩效自评情况表

2023年06月

项目名称								五个入城口景观设计、光亮工程提升设计									
主管部门				桐柏县自然资源局				实施单位				桐柏县规划发展中心					
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:		18	18	18	10	100.0 %	10.00								
		财政拨款		18	18	18	-	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				按工作要求按时开展绩效管理。				5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况												
	桐柏县五个入城口景观设计、桐柏县光亮工程提升设计				年度总体目标已完成												
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	规划设计费用	=15.5 万元	18 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	专项规划编制成果	≥24 套	24 套	10	10	0.00	
	质量指标	专家评审通过率	≥95%	98%	10	10	0.00	
	时效指标	规划编制及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	设计符合规范要求和桐柏实际，起到规划先行指引作用	≥90%	98%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%	98%	5	5	0.00	

总分	100	100		
----	-----	-----	--	--