

2022年度

南阳市卧龙区自然资源局部门决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 南阳市卧龙区自然资源局概况

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、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

南阳市卧龙区自然资源局概况

一、部门职责

（一）承担保护与合理利用全卧龙区土地资源、矿产资源等自然资源的责任。

（二）承担规范全卧龙区国土资源管理秩序的责任。

（三）承担优化配置全卧龙区国土资源的责任。

（四）负责规范全卧龙区国土资源权属管理。

（五）承担全卧龙区耕地保护的责任，确保耕地保有量和基本农田面积减少。

（六）承担及时准确提供全卧龙区土地利用各种数据的责任。

（七）承担全卧龙区节约集约利用土地资源的责任

（八）承担规范全卧龙区国土资源市场秩序的责任。

（九）负责全卧龙区矿产资源开发管理。

（十）负责全卧龙区地质勘查和矿产资源储量管理。

（十一）承担全卧龙区地质环境保护的责任。

（十二）承担全卧龙区地质灾害预防和治理责任

（十三）参与拟订我卧龙区土地、矿产资源经济措施和专项收入分配、使用管理。

（十四）负责全卧龙区测绘地理信息管理工作。

（十五）推进全卧龙区国土资源科技进步。

（十六）负责全卧龙区土地、房屋、林地等不动产登记的相关工作。

（十七）承办卧龙区政府交办的其他事项。

二、机构设置

南阳市卧龙区自然资源局部门内设4个机构：分别是办公室、国土空间规划股、自然资源管理和确权登记股、行政审批服务股。

从决算单位构成看，我部门决算包括：本级决算。

按照决算编报要求，纳入我部门2022年度部门决算编报范围的单位共1个，分别是南阳市卧龙区自然资源局。

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：南阳市卧龙区自然资源局

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	1,964.08	一、一般公共服务支出	32	933.08
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	36,489.30	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	9.21	八、社会保障和就业支出	39	181.89
	9		九、卫生健康支出	40	47.49
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	36,489.30
	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	799.62
	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	2.00
	23		二十三、其他支出	54	9.21

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	38,462.59	本年支出合计	58	38,462.59
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	38,462.59	支出总计	62	38,462.59

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

部门名称：南阳市卧龙区自然资源局

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	38,462.59	38,453.38	0.00	0.00	0.00	0.00	9.21
201	一般公共服务支出	933.08	933.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	885.40	885.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	850.68	850.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010102	一般行政管理事务	34.73	34.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	44.91	44.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	11.10	11.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	33.80	33.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	1.76	1.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011302	一般行政管理事务	1.76	1.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	1.01	1.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	1.01	1.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	181.89	181.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	24.87	24.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	24.87	24.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	150.84	150.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	51.32	51.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	8.25	8.25	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	91.28	91.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.30	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1.30	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	4.88	4.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	4.88	4.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
210	卫生健康支出	47.49	47.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	47.49	47.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	47.49	47.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	36,489.30	36,489.30	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	36,489.30	36,489.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	36,489.30	36,489.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	799.62	799.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	799.62	799.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	174.98	174.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200114	地质勘查与矿产资源管理	94.48	94.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	530.16	530.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240104	灾害风险防治	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	9.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.21
22999	其他支出	9.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.21
2299999	其他支出	9.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.21

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：南阳市卧龙区自然资源局

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	38,462.59	1,741.38	36,721.20	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	933.08	862.79	70.29	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	885.40	850.68	34.73	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	850.68	850.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2010102	一般行政管理事务	34.73	0.00	34.73	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	44.91	11.10	33.80	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	11.10	11.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	33.80	0.00	33.80	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	1.76	0.00	1.76	0.00	0.00	0.00
2011302	一般行政管理事务	1.76	0.00	1.76	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	1.01	1.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	1.01	1.01	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	181.89	181.89	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	24.87	24.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	24.87	24.87	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	150.84	150.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	51.32	51.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	8.25	8.25	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	91.28	91.28	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.30	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1.30	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	4.88	4.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	4.88	4.88	0.00	0.00	0.00	0.00

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
210	卫生健康支出	47.49	47.49	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	47.49	47.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	47.49	47.49	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	36,489.30	7.93	36,481.37	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	36,489.30	7.93	36,481.37	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	36,489.30	7.93	36,481.37	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	799.62	632.08	167.54	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	799.62	632.08	167.54	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	174.98	174.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2200114	地质勘查与矿产资源管理	94.48	0.00	94.48	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	530.16	457.10	73.06	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2240104	灾害风险防治	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	9.21	9.21	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	9.21	9.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	9.21	9.21	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

部门名称：南阳市卧龙区自然资源局

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	1,964.08	一、一般公共服务支出	33	933.08	933.08	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	36,489.30	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	181.89	181.89	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	47.49	47.49	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	36,489.30	0.00	36,489.30	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	799.62	799.62	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	2.00	2.00	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	38,453.38	本年支出合计	59	38,453.38	1,964.08	36,489.30	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				
合计	32	38,453.38	合计	64	38,453.38	1,964.08	36,489.30	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

部门名称：南阳市卧龙区自然资源局

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	1,964.08	1,724.24	239.84
201	一般公共服务支出	933.08	862.79	70.29
20101	人大事务	885.40	850.68	34.73
2010101	行政运行	850.68	850.68	0.00
2010102	一般行政管理事务	34.73	0.00	34.73
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	44.91	11.10	33.80
2010301	行政运行	11.10	11.10	0.00
2010302	一般行政管理事务	33.80	0.00	33.80
20113	商贸事务	1.76	0.00	1.76
2011302	一般行政管理事务	1.76	0.00	1.76
20199	其他一般公共服务支出	1.01	1.01	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	1.01	1.01	0.00
208	社会保障和就业支出	181.89	181.89	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	24.87	24.87	0.00
2080101	行政运行	24.87	24.87	0.00
20805	行政事业单位养老支出	150.84	150.84	0.00
2080501	行政单位离退休	51.32	51.32	0.00
2080502	事业单位离退休	8.25	8.25	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.28	91.28	0.00
20808	抚恤	1.30	1.30	0.00
2080801	死亡抚恤	1.30	1.30	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	4.88	4.88	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	4.88	4.88	0.00

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
210	卫生健康支出	47.49	47.49	0.00
21011	行政事业单位医疗	47.49	47.49	0.00
2101102	事业单位医疗	47.49	47.49	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	799.62	632.08	167.54
22001	自然资源事务	799.62	632.08	167.54
2200101	行政运行	174.98	174.98	0.00
2200114	地质勘查与矿产资源管理	94.48	0.00	94.48
2200199	其他自然资源事务支出	530.16	457.10	73.06
224	灾害防治及应急管理支出	2.00	0.00	2.00
22401	应急管理事务	2.00	0.00	2.00
2240104	灾害风险防治	2.00	0.00	2.00

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

部门名称：南阳市卧龙区自然资源局

2022年度

金额单位：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	1,564.30	302	商品和服务支出	44.85	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	749.26	30201	办公费	5.24	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	1.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	194.70	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.42	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	187.33	30206	电费	4.53	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	48.92	30207	邮电费	2.62	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	83.20	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	10.85	30211	差旅费	2.85	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	123.77	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	0.49	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	166.28	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	115.09	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	105.29	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	1.30	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	2.59	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	0.10	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	9.90	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	10.61	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	2.14	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	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	5.91	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	4.95			
	人员经费合计	1,679.39					公用经费合计	44.85

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

部门名称：南阳市卧龙区自然资源局

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	36,489.30	36,489.30	7.93	36,481.37	0.00
212	城乡社区支出	0.00	36,489.30	36,489.30	7.93	36,481.37	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	36,489.30	36,489.30	7.93	36,481.37	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	36,489.30	36,489.30	7.93	36,481.37	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：南阳市卧龙区自然资源局

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：1. 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。

2. 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：南阳市卧龙区自然资源局 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
2.14	0.00	2.14	0.00	2.14	0.00	2.14	0.00	2.14	0.00	2.14	0.00

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38,462.59万元，与2021年度相比，减少196.35万元，下降0.51%，主要原因是：受疫情影响，压缩相关支出。

二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计38,462.59万元，其中：财政拨款收入38,453.38万元，占99.98%；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9.21万元，占0.02%。

三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计38,462.59万元，其中：基本支出1,741.38万元，占4.53%；项目支出36,721.20万元，占95.47%；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38,453.38万元。与2021年度相比，减少205.56万元，下降0.53%，主要原因是：受疫情影响，压缩相关支出。

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1,964.08万元，占本年支出合计的5.11%。与2021年度相比，增加75.03万元，增长3.97%，主要原因是：单位人员调整，社保基数变动。

（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）933.08万元，占47.51%；社会保障和就业支出（类）181.89万元，占9.26%；卫生健康支出（类）47.49万元，占2.42%；自然资源海洋气象等支出（类）799.62万元，占40.71%；灾害防治及应急管理支出（类）2.00万元，占0.10%。

（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1,989.16万元，支出决算为1,964.08万元，完成年初预算的98.74%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）。年初预算为850.68万元，支出决算为850.68万元，完成年初预算的100.00%。

2. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为34.73万元，支出决算为34.73万元，完成年初预算的100.00%。

3. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为11.10万元，支出决算为11.10万元，完成年初预算的100.00%。

4. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为33.80万元，支出决算为33.80万元，完成年初预算的100.00%。

5. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为1.76万元，支出决算为1.76万元，完成年初预算的100.00%。

6. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为1.01万元，支出决算为1.01万元，完成年初预算的100.00%。

7. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为24.87万元，支出决算为24.87万元，完成年初预算的100.00%。

8. 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67.85万元，支出决算为51.32万元，完成年初预算的75.64%。决算数小于预算数的主要原因是：人员变动，基数调整。

9. 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8.25万元，支出决算为8.25万元，完成年初预算的100.00%。

10. 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96.00万元，支出决算为91.28万元，完成年初预算的95.08%。决算数小于预算数的主要原因是：人员变动，基数调整。

11. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为1.30万元，支出决算为1.30万元，完成年初预算的100.00%。

12. 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6.30万元，

支出决算为4.88万元，完成年初预算的77.46%。决算数小于预算数的主要原因是：人员变动，基数调整。

13. 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49.90万元，支出决算为47.49万元，完成年初预算的95.17%。决算数小于预算数的主要原因是：人员变动，基数调整。

14. 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174.98万元，支出决算为174.98万元，完成年初预算的100.00%。

15. 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94.48万元，支出决算为94.48万元，完成年初预算的100.00%。

16. 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530.16万元，支出决算为530.16万元，完成年初预算的100.00%。

17. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）灾害风险防治（项）。年初预算为2.00万元，支出决算为2.00万元，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1,724.24万元，其中：

（一）人员经费1,679.39万元，主要包括：基本工资、奖金、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、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费44.85万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、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本年支出36,489.30万元。与2021年度相比，增加26,987.10万元，增长284.01%，主要原因是：受宏观经济影响，政府加以调控导致支出增长。具体情况如下：

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）政府性基金预算财政拨款支出36,489.30万元，主要是用于：土地社保费、新增用地有偿使用费、森林植被恢复费和储备地前期开发项目。

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2.14万元，支出决算为2.14万元，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2.14万元，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%，占0.00%。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0.00%。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2.14万元，支出决算2.14万元，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 支出2.14万元。主要用于：按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2022年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3. 公务接待费 预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%。决算数与预算数持平，无增减变动。具体是：

国内接待费 支出0.00万元。2022年国内公务接待0批次、0人次。

国（境）外接待费 支出0.00万元。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52.78万元，与2021年度相比，减少138.97万元，下降72.47%，主要原因是：认真贯彻落实过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

（二）政府采购支出情况

2022年度政府采购支出总额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%。

（三）国有资产占用情况

截至2022年12月31日，共有车辆1辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车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）、《卧龙区区级预算

项目政策事前绩效评估管理办法》、《卧龙区区级部门预算绩效目标管理办法》、《卧龙区区级预算绩效运行监控管理办法》、《卧龙区区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36,721.20万元，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36,721.20万元，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：2022年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8个项目，1-7月份预算执行数36,721.20万元，执行率100.00%。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36,721.20万元，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个项目，涉及金额0.00万元，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，南阳市城区地质环境恢复综合治理项目预算执行率100.00%，年度工作任务目标已全面实现，自评得分为100分，评价结果为优；耕地占用税项目预算执行率100.00%，年度工作任务目标已全面实现，自评得分为100分，评价结果为优；土地储备前期开发项目预算执行率100.00%，年度工作任务目标已全面实现，自评得分为100分，评价结果为优；土地储备业务经费项目预算执行率100.00%，年度工作任务目标已全面实现，自评得分为100分，评价结果为优；南阳市卧龙区农村房屋不动产登记项目预算执行率100.00%，年度工作任务目标已全面实现，自评得分为100分，评价结果为优；土地前期报批资金项目预算执行率100.00%，年度工作任务目标已全面实现，自评得分为100分，评价结果为优；退回土地报批资金项目预算执行率100.00%，年度工作任务目标已全面实现，自评得分为100分，评价结果为优；卧龙区国土空间规划编制项目预算执行率100.00%，年度工作任务目标已全面实现，自评得分为100分，评价结果为优。

（三）重点绩效评价结果

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）一般公共服务支出（类）人大事务（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。

（六）一般公共服务支出（类）人大事务（款）一般行政管

理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（七）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（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。

（八）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（九）一般公共服务支出（类）商贸事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（十）一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

（十一）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（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。

（十二）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）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

（十三）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）：反映事业单位开支的离退休经费。

（十四）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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（十五）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

（十六）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）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

（十七）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（十八）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。

（十九）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）：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。

（二十）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）：反映除上述项目以外其他用于自然资源事务方面的支出。

（二十一）灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）灾害风险防治（项）：反映组织、指导、协调各类风险灾害防范治理方面的支出。

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

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		耕地占用税						
主管部门		南阳市卧龙区自然资源局			实施单位		南阳市卧龙区土地储备中心	
项目资金			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
(万元)		年度资金总额	10249.89	10249.89	10249.89	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	10249.89	10249.89	10249.89	—	100%	10
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	实施征收相关土地耕地占用税				全额上缴。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度	实际	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
				指标值	完成值			
	产出指标	数量指标	耕地面积	≥95%	100%	20	20	
		质量指标	缴纳完成率	≥95%	100%	20	20	
		时效指标	缴纳完成率	≥93%	100%	10	10	
		成本指标						
	效益指标	经济效益						
		社会效益	促进区域发展	≥96%	98%	10	10	
		生态效益	优化区域环境	≥96%	99%	10	10	
		可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥100%	100%	20	20	
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		南阳市城区地质环境恢复综合治理项目						
主管部门		南阳市卧龙区自然资源局			实施单位	南阳市卧龙区自然资源局		
项目资金			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
(万元)		年度资金总额	16.01	16.01	16.01	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	16.01	16.01	16.01	—	100%	10
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	彻底解决矿山生态环境问题，推进矿区环境治理与恢复。				圆满完成生态环境问题。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度	实际	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
				指标值	完成值			
	产出指标	数量指标	治理面积	≥95%	100%	20	20	
		质量指标	验收合格率	≥95%	100%	20	20	
		时效指标	生态环境修复率	≥93%	100%	10	10	
		成本指标						
	效益指标	经济效益						
		社会效益	矿区环境及居民周边环境得到改善	≥96%	98%	10	10	
		生态效益	环境优化率	≥96%	99%	10	10	
		可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥100%	100%	20	20	
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		土地储备业务经费						
主管部门		南阳市卧龙区自然资源局			实施单位	南阳市卧龙区土地储备中心		
项目资金			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
(万元)		年度资金总额	500	500	424. 52	10	85%	10
		其中：当年财政拨款	500	500	425. 52	—	85%	10
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	用于土地储备业务资金， 保证土地储备工作顺利开展。				圆满完成预期土地出让目标。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度	实际	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
				指标值	完成值			
	产出指标	数量指标	保证储备土地工作顺利完成率	≥95%	100%	20	20	
		质量指标	完成区委区政府交办的工作完成率	≥95%	98%	20	20	
		时效指标	土地征收移交完成率	≥93%	100%	10	10	
		成本指标						
	效益指标	经济效益	新增建设用地收益完成率	≥95%	98%	10	10	
		社会效益	土地出让收益完成率	≥96%	98%	10	10	
		生态效益	节约土地利用率	≥96%	99%	10	10	
		可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥100%	100%	10	10	
	总分					100	100	

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		南阳市卧龙区农村房屋不动产登记项目						
主管部门		南阳市卧龙区自然资源局			实施单位	南阳市卧龙区自然资源局		
项目资金			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
(万元)		年度资金总额	226.04	226.04	226.04	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	226.04	226.04	226.04	—	100%	10
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	开展集体土地上的房屋权籍信息调查，对宅基地和集体建设用地地籍（权籍）调查成果以外，新增的宅基地和集体建设用地以及地上房屋开展房地一体的权籍调查；全面查清宅基地和集体建设用地上的所有房屋等建筑物、构筑物的权籍情况，最终成果导入不动产登记平台，完成登记发证工作。				已完成部分登记发证工作。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度	实际	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
				指标值	完成值			
	产出指标	数量指标	权籍调查户数	≥100%	90%	20	20	
		质量指标	最终成果成功导入不动产登记平台，并满足登记发证工作要求。	≥90%	100%	10	10	
		时效指标	完成按省市要求时间节点	≥100%	100%	10	10	
		成本指标	成本节约率	≥100%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益	实施完成率	≥90%	100%	10	10	
		社会效益	为农村改革发展提供有力的产权保障	≥90%	100%	10	10	
		生态效益	为生态环境保护提供支撑	≥90%	100%	10	10	
		可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥100%	100%	10	10	
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		土地储备前期开发项目						
主管部门		南阳市卧龙区自然资源局			实施单位	南阳市卧龙区土地储备中心		
项目资金			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
(万元)		年度资金总额	643.15	643.15	643.15	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	643.15	643.15	643.15	—	100%	10
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	完成储备地达到“净地”标准，验收合格后移交政府挂牌出让				圆满完成“净地”标准。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度	实际	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
				指标值	完成值			
	产出指标	数量指标	储备地开发宗数	≥95%	100%	20	20	
		质量指标	储备土地达到“净地”标准，具备供应条件	≥95%	100%	20	20	
		时效指标	储备地按时完成	≥93%	100%	10	10	
		成本指标						
	效益指标	经济效益						
		社会效益	土地出让收入带动经济发展	≥96%	98%	20	20	
		生态效益		≥96%	99%	10	10	
		可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥100%	100%	10	10	
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		土地前期报批资金						
主管部门		南阳市卧龙区自然资源局			实施单位		南阳市卧龙区土地储备中心	
项目资金			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
(万元)		年度资金总额	23311.4	23311.4	23311.4	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	23311.4	23311.4	23311.4	—	100%	10
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	保障项目按时组卷上报，完成报批手续，获得省政府批复。				已按时间节点全部组卷上报。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度	实际	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
				指标值	完成值			
	产出指标	数量指标	总面积	≥100%	100%	20	20	
		质量指标	缴纳完成率	≥100%	100%	20	20	
		时效指标	按时间节点完成率	≥100%	100%	10	10	
		成本指标						
	效益指标	经济效益						
		社会效益	对公共服务水平的改善或提高程度	≥90%	100%	10	10	
		生态效益	改善居民生态环境	≥90%	100%	10	10	
		可持续影响指标	用地报批效率	≥90%	100%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥100%	100%	10	10	
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		退回土地报批资金						
主管部门		南阳市卧龙区自然资源局			实施单位		南阳市卧龙区土地储备中心	
项目资金			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
(万元)		年度资金总额	1634.91	1634.91	1634.91	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	1634.91	1634.91	1634.91	—	100%	10
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	前期企业误缴入库资金16349079.14元，申请退回。				已全部退回企业。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度	实际	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
				指标值	完成值			
	产出指标	数量指标	误缴退回金额	≥100%	100%	20	20	
		质量指标	退税率	≥100%	100%	20	20	
		时效指标	完成率	≥100%	100%	10	10	
		成本指标						
	效益指标	经济效益						
		社会效益	维护社会稳定	≥90%	100%	20	20	
		生态效益						
		可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥100%	100%	20	20	
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		卧龙区国土空间规划编制项目						
主管部门		南阳市卧龙区自然资源局			实施单位	南阳市卧龙区自然资源局		
项目资金			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
(万元)		年度资金总额	215.28	215.28	215.28	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	215.28	215.28	215.28	—	100%	10
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	编制卧龙区村庄分类和布局规划、卧龙区全域统筹规划国土空间总体规划，对乡镇地区国土空间开发保护利用修复进行综合部署和具体安排。				已完成。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度	实际	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
				指标值	完成值			
	产出指标	数量指标	规划编制完成数量	≥100%	100%	20	20	
		质量指标	按阶段完成目标任务，三区三线成果入库启用	≥90%	100%	10	10	
		时效指标	完成时效率	≥100%	100%	10	10	
		成本指标	成本节约率	≥100%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益	实施完成率	≥90%	100%	10	10	
		社会效益	为各类开发建设活动提供实施依据	≥90%	100%	10	10	
		生态效益	为生态环境保护提供支撑	≥90%	100%	10	10	
		可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥100%	100%	10	10	
总分					100	100		