2023年度

鲁山县自然资源局部门决算

二〇二四年九月

目 录

第一部分 鲁山县自然资源局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2023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 2023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 鲁山县自然资源局概况

一、部门职责

鲁山县自然资源局主要职责是：

(一)依法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。执行自然资源和国土空间规划及测绘等地方性法规、规章， 拟定相关管理办法并执行。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。贯彻执行国家自然资 源调查监测评价的指标体系、统计标准和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和不 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、拟定土地 储备政策,合理配置全民所有自然资源资产。负责自然资源资产价 值评估管理,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;组织编制国土空间规划和相关专项规划并监督实 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,研究城乡规划政策并监 督实施。组织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) 负责我县控制性详细规划、修建性详细规划及各项专 业的组织、评审、报批和具体实施工作；指导全县人民政府编制 国土空间规划，并组织审查、报批工作；指导乡、镇人民政府组 织乡镇规划、村庄规划；指导和监督全县城乡规划管理工作；负 责我县城市规划区内建设用地和各项建设工程的规划管理工作。

(八)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。

(九)负责组织实施最严格的耕地保护制度。落实耕地保护政

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。

(十)负责管理全县地质勘查工作行业和地质工作。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。承担地质灾害应急救援的技术支撑工作。

(十二)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。

(十三)负责全县矿产资源保护与监督工作。组织实施全县矿 产资源规划和政策和规划。负责矿产资源储量管理。负责压覆矿 产资源审核报批。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。

(十四)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。

(十五)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。执行科技发展技术 标准、规程规范。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。

(十六)根据县委、县政府授权或国家自然资源督察机构安排, 对乡(镇)人民政府、办事处落实党中央、国务院及上级党委政府 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 法规执行情况进行督察。查处自然资源开发利用和国土空间规划 及测绘违法案件。

(十七)管理鲁山县林业局。

(十八)承担鲁山县城乡规划委员会办公室的日常工作。

(十九)完成县委、县政府交办的其他任务。

(二十)有关职责分工。鲁山县自然资源局负责用于占补平衡 的新增耕地测算、认定工作;鲁山县农业农村局负责高标准农田建 设新增耕地测算、认定工作。

二、机构设置

鲁山县自然资源局内设机构有办公室(行政审批服务股) 、 综合股、政策法规信访股、自然资源调查监测及确权登记股、自 然资源所有者权益及开发利用股、国土空间规划和用途管制股、 耕地保护监督股、地质勘查管理及生态修复股、矿业权管理及保 护监督股、执法监督股等10个股室。

从决算单位构成看，鲁山县自然资源局部门决算包括：本级 决算(1个)。

第二部分 2023年度部门决算表

部门：鲁山县自然资源局

收入支出决算总表

2023年度

公开01表

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 | 2,450.96 | 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 | 5,163.02 | 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 | 42.83 |
| 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 | 171.18 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 40 | 79.17 |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 42 | 5,163.02 |
|  | 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 | 1,874.38 |
|  | 19 |  | 十九、住房保障支出 | 50 | 128.39 |
|  | 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 | 155.01 |
|  | 23 |  | 二十三、其他支出 | 54 | 0.00 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 收入 | | | 支出 | | |
| 项目 | 行次 | 决算数 | 项目 | 行次 | 决算数 |
| 栏次 |  | 1 | 栏次 |  | 2 |
|  | 24 |  | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 |
|  | 25 |  | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 |
|  | 26 |  | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 27 | 7,613.98 | 本年支出合计 | 58 | 7,613.98 |
| 使用非财政拨款结余和专用结余 | 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 |  |
| 总计 | 31 | 7,613.98 | 总计 | 62 | 7,613.98 |

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。

部门：鲁山县自然资源局

收入决算表

2023年度

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 | 7,613.98 | 7,613.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 206 | 科学技术支出 | 42.83 | 42.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20604 | 技术研究与开发 | 42.83 | 42.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2060499 | 其他技术研究与开发支出 | 42.83 | 42.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 171.18 | 171.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 171.18 | 171.18 | 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 | 171.18 | 171.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 79.17 | 79.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 79.17 | 79.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 79.17 | 79.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 5,163.02 | 5,163.02 | 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 | 5,163.02 | 5,163.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 31.83 | 31.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120802 | 土地开发支出 | 368.73 | 368.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120806 | 土地出让业务支出 | 4,348.39 | 4,348.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120816 | 农业农村生态环境支出 | 240.00 | 240.00 | 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 | 174.07 | 174.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 220 | 自然资源海洋气象等支出 | 1,874.38 | 1,874.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22001 | 自然资源事务 | 1,874.38 | 1,874.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2200101 | 行政运行 | 1,460.16 | 1,460.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2200104 | 自然资源规划及管理 | 4.95 | 4.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2200122 | 自然资源卫星 | 9.00 | 9.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2200129 | 基础测绘与地理信息监管 | 194.86 | 194.86 | 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 |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 |
|  | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2200199 | 其他自然资源事务支出 | 205.42 | 205.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 128.39 | 128.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 128.39 | 128.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 128.39 | 128.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 155.01 | 155.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22401 | 应急管理事务 | 155.01 | 155.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2240104 | 灾害风险防治 | 155.01 | 155.01 | 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。

部门：鲁山县自然资源局

支出决算表

2023年度

公开03表

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 | 7,613.98 | 3,892.68 | 3,721.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 206 | 科学技术支出 | 42.83 | 0.00 | 42.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20604 | 技术研究与开发 | 42.83 | 0.00 | 42.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2060499 | 其他技术研究与开发支出 | 42.83 | 0.00 | 42.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 171.18 | 171.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 171.18 | 171.18 | 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 | 171.18 | 171.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 79.17 | 79.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 79.17 | 79.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 79.17 | 79.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 5,163.02 | 2,053.78 | 3,109.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 5,163.02 | 2,053.78 | 3,109.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 31.83 | 0.00 | 31.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120802 | 土地开发支出 | 368.73 | 0.00 | 368.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120806 | 土地出让业务支出 | 4,348.39 | 2,053.78 | 2,294.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120816 | 农业农村生态环境支出 | 240.00 | 0.00 | 240.00 | 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 | 174.07 | 0.00 | 174.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 220 | 自然资源海洋气象等支出 | 1,874.38 | 1,460.16 | 414.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22001 | 自然资源事务 | 1,874.38 | 1,460.16 | 414.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2200101 | 行政运行 | 1,460.16 | 1,460.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2200104 | 自然资源规划及管理 | 4.95 | 0.00 | 4.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2200122 | 自然资源卫星 | 9.00 | 0.00 | 9.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2200129 | 基础测绘与地理信息监管 | 194.86 | 0.00 | 194.86 | 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 |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 |
|  | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2200199 | 其他自然资源事务支出 | 205.42 | 0.00 | 205.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 128.39 | 128.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 128.39 | 128.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 128.39 | 128.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 155.01 | 0.00 | 155.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22401 | 应急管理事务 | 155.01 | 0.00 | 155.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2240104 | 灾害风险防治 | 155.01 | 0.00 | 155.01 | 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。

部门：鲁山县自然资源局

财政拨款收入支出决算总表

2023年度

公开04表

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 收入 | | | 支出 | | | | | |
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨 款 | 政府性基金预算财政拨 款 | 国有资本经营预算财政拨 款 |
| 栏次 |  | 1 | 栏次 |  | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 2,450.96 | 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 | 5,163.02 | 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 | 42.83 | 42.83 | 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 | 171.18 | 171.18 | 0.00 | 0.00 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 41 | 79.17 | 79.17 | 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 | 5,163.02 | 0.00 | 5,163.02 | 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 | 1,874.38 | 1,874.38 | 0.00 | 0.00 |
|  | 19 |  | 十九、住房保障支出 | 51 | 128.39 | 128.39 | 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 | 155.01 | 155.01 | 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 | 7,613.98 | 本年支出合计 | 59 | 7,613.98 | 2,450.96 | 5,163.02 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.00 |  | 61 |  |  |  |  |
| 政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 |  | 62 |  |  |  |  |
| 国有资本经营预算财政拨 款 | 31 | 0.00 |  | 63 |  |  |  |  |
| 总计 | 32 | 7,613.98 | 总计 | 64 | 7,613.98 | 2,450.96 | 5,163.02 | 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。

部门：鲁山县自然资源局

一般公共预算财政拨款支出决算表

2023年度

公开05表

单位：万元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | | 本年支出 | | |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
|  | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
|  | 合计 | 2,450.96 | 1,838.90 | 612.06 |
| 206 | 科学技术支出 | 42.83 | 0.00 | 42.83 |
| 20604 | 技术研究与开发 | 42.83 | 0.00 | 42.83 |
| 2060499 | 其他技术研究与开发支出 | 42.83 | 0.00 | 42.83 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 171.18 | 171.18 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 171.18 | 171.18 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 171.18 | 171.18 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 79.17 | 79.17 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 79.17 | 79.17 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 79.17 | 79.17 | 0.00 |
| 220 | 自然资源海洋气象等支出 | 1,874.38 | 1,460.16 | 414.23 |
| 22001 | 自然资源事务 | 1,874.38 | 1,460.16 | 414.23 |
| 2200101 | 行政运行 | 1,460.16 | 1,460.16 | 0.00 |
| 2200104 | 自然资源规划及管理 | 4.95 | 0.00 | 4.95 |
| 2200122 | 自然资源卫星 | 9.00 | 0.00 | 9.00 |
| 2200129 | 基础测绘与地理信息监管 | 194.86 | 0.00 | 194.86 |
| 2200199 | 其他自然资源事务支出 | 205.42 | 0.00 | 205.42 |
| 221 | 住房保障支出 | 128.39 | 128.39 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 128.39 | 128.39 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 128.39 | 128.39 | 0.00 |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 155.01 | 0.00 | 155.01 |
| 22401 | 应急管理事务 | 155.01 | 0.00 | 155.01 |
| 2240104 | 灾害风险防治 | 155.01 | 0.00 | 155.01 |

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。

部门：鲁山县自然资源局

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

2023年度

公开06表

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 | 1,801.64 | 302 | 商品和服务支出 | 33.39 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 978.40 | 30201 | 办公费 | 8.71 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 319.24 | 30202 | 印刷费 | 3.15 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 76.34 | 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 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 143.33 | 30206 | 电费 | 2.19 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 11.94 | 30207 | 邮电费 | 1.75 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 56.34 | 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 | 72.94 | 30211 | 差旅费 | 0.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 143.10 | 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 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 0.01 | 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 | 3.87 | 30215 | 会议费 | 0.90 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 1.28 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 2.64 | 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 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 1.22 | 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 | 0.00 | 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 | 0.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治 组织补贴 | 0.00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 经济分类 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
| 30309 | 奖励金 | 0.01 | 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 | 10.90 | 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 | 4.28 | 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 | 0.23 |  |  |  |
|  | 人员经费合计 | 1,805.50 |  |  |  |  | 公用经费合计 | 33.39 |

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。

部门：鲁山县自然资源局

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

2023年度

公开07表

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 | 5,163.02 | 5,163.02 | 2,053.78 | 3,109.24 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 0.00 | 5,163.02 | 5,163.02 | 2,053.78 | 3,109.24 | 0.00 |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 0.00 | 5,163.02 | 5,163.02 | 2,053.78 | 3,109.24 | 0.00 |
| 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 0.00 | 31.83 | 31.83 | 0.00 | 31.83 | 0.00 |
| 2120802 | 土地开发支出 | 0.00 | 368.73 | 368.73 | 0.00 | 368.73 | 0.00 |
| 2120806 | 土地出让业务支出 | 0.00 | 4,348.39 | 4,348.39 | 2,053.78 | 2,294.61 | 0.00 |
| 2120816 | 农业农村生态环境支出 | 0.00 | 240.00 | 240.00 | 0.00 | 240.00 | 0.00 |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 0.00 | 174.07 | 174.07 | 0.00 | 174.07 | 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。

部门：鲁山县自然资源局

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

2023年度

公开08表

单位：万元

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

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

部门：鲁山县自然资源局

财政拨款“三公”经费支出决算表

2023年度

公开09表

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 |
| 70.48 | 0.00 | 64.00 | 0.00 | 64.00 | 6.48 | 70.48 | 0.00 | 64.00 | 0.00 | 64.00 | 6.48 |

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 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为7,613.98万元。与上年度相比， 收、支总计各减少43,492.47万元，下降85.10%，主要原因是：本 年度决算不包括局二级机构鲁山县自然资源综合保障中心，所以 重大项目资金较上年度减少， 国有土地使用权出让收入安排的支 出以及征地和拆迁补偿支出都较上年大幅度下降。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计7,613.98万元， 其中： 财政拨款收入 7,613.98万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计7,613.98万元，其中：基本支出3,892.68 万元，占51.13%；项目支出3,721.30万元，占48.87%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为7,613.98万元。与上年度 相比，财政拨款收、支总计各减少43,492.47万元，下降85.10%， 主要原因是：本年度决算不包括局二级机构鲁山县自然资源综合 保障中心，所以重大项目资金较上年度减少， 国有土地使用权出 让收入安排的支出以及征地和拆迁补偿支出都较上年大幅度下 降。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出2,450.96万元， 占支出 合计的32.19%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 17,257.99万元，下降87.56%，主要原因是：本年度决算不包括二 级机构鲁山县自然资源综合保障中心。

(二)结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出2,450.96万元，主要用 于以下方面：科学技术(类) 支出42.83万元， 占1.75%；社会保 障和就业(类)支出171.18万元，占6.98%；卫生健康(类)支出 79.17万元， 占3.23%； 自然资源海洋气象等(类) 支出1,874.38 万元，占76.48%；住房保障(类)支出128.39万元，占5.24%；灾 害防治及应急管理(类)支出155.01万元，占6.32%。

(三)具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2,913.49万 元，支出决算为2,450.96万元，完成年初预算的84.12%。其中：

1.科学技术支出(类) 技术研究与开发(款) 其他技术研究 与开发支出(项) 。年初预算为0万元，支出决算为42.83万元。 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按实际核算。

2.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228.80 万元，支出决算为171.18万元，完成年初预算的74.81%。决算数 与年初预算数存在差异的主要原因是按实际核算。

3.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90.90万元，支出决算为79.17万元，完成 年初预算的87.09%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是

有人员退休。

4. 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2453.70万元，支出决算为1,460.16万 元，完成年初预算的59.5%。决算数与年初预算数存在差异的主要 原因是按实际核算。

5. 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0万元，支出决算为4.95万 元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按实际核算。

6. 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0万元，支出决算为9.00万元。决算 数与年初预算数存在差异的主要原因是按实际核算。

7. 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0万元， 支出决算为 194.86万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按实际 核算。

8. 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0万元，支出决算为205.42 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是把此项放在自 然资源海洋气象等支出行政运行当中进行预算。

9.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140.10万元，支出决算为128.39万元，完成 年初预算的91.64%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 有人员退休。

10.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0万元，支出决算为155.01万元。决

算数与年初预算数存在差异的主要原因是按实际核算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1,838.90万元，其 中：人员经费1,805.50万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、 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、生活补助、奖励金；公用经费33.39万元，主要 包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、会议费、培训费、公务 用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为5,101.90 万元，支出决算为5,163.02万元，完成年初预算的101.20%。主要 用于国有土地使用权出让收入安排的支出中的征地和拆迁补偿支 出及土地出让业务支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元， 支出决算为0万元，我部门没有国有资本经营预算财政拨款收入， 也没有国有资本经营预算财政拨款的支出。

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。

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为70.48万元，支出 决算为70.48万元，完成预算的100.00%。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2023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0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出 决算64.00万元，完成预算的100.00%， 占90.81%；公务接待费支 出决算6.48万元，完成预算的100.00%， 占9.19%。具体情况如 下：

1.因公出国(境)费 预算为0万元，支出决算为0万元。全年 因公出国(境)团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费 预算为64.00万元，支出决算 为64.00万元，完成预算的100.00%。其中：

公务用车购置支出 0万元，购置车辆0台。

公务用车运行维护支出 64.00万元。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、保险费等。2023年期 末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。

3.公务接待费 预算为6.48万元，支出决算为6.48万元，完成 预算的100.00%。其中：

外宾接待支出 0万元。2023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 6.48万元，主要用于上级公务检查。 2023年共接待国内来访团组298个、来宾1,936人次(不包括陪同 人员)。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度机关运行经费为133.46万元，与上年度相比，减少 1,080.29万元，下降89.00%，主要原因是节约开支。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度政府采购支出总额143.04万元，其中：政府采购货 物支出43.04万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出 100.00万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额 的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同 金额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

2023年期末，我部门共有车辆4辆，其中：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、离退休干部服务用车0辆、其他用车4辆， 其他用车主要是：租赁；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。

为贯彻《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意 见》和《中共河南省委河南省人民政府关于全面实施预算绩效管 理的实施意见》有关规定，结合鲁山县县级预算绩效管理相关要 求，我们高度重视，全面深化财政部门提出的贯穿预算编制、执 行、监督全过程的绩效管理理念，积极开展预算绩效管理工作。 严格执行将预算绩效管理与部门预算“二上二下”编审过程相结

合的要求，采取“事前申报绩效目标和指标、事中开展绩效日常 监督、事后进行绩效评价”的方式，建立了贯穿项目支出“事 前、事中、事后”全过程的绩效管理模式，并将绩效结果运用到 实际工作中。

根据预算绩效管理要求，我部门纳入预算绩效管理的支出总 额为7,613.98万元， 其中基本支出3,892.68万元， 项目支出 3,721.30万元。按照“谁用款、谁评价”的原则，对2023年度市 级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目62个，涉及预算资金 57249.75万元，占部门预算项目支出总额的80.82%。

组织开展部门整体支出绩效自评，部门整体支出绩效自评结 果为98.6分。从自评情况来看，部门履职效能进一步提升，各项 工作基本完成，资产管理比较规范。

部门整体绩效自评表详见附表。

(二)项目绩效自评结果。

通过科学、规范的方法，基于项目的预算执行情况、目标实 现程度等，我部门2023年度62个项目支出绩效自评中，62个项目 自评等级为优，0个项目自评等级为良，0个项目自评等级为中，0 个项目自评等级为差。

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

项目自评绩效表详见附件。

(三)重点绩效评价结果。

我部门无重点绩效。

第四部分 名词解释

- 31 -

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和专用结余：指事业单位按照预算 管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额， 以及使用专 用结余安排支出的金额。

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。

十九、科学技术支出(类) 技术研究与开发(款) 其他技术 研究与开发支出(项) ：反映除上述项目以外其他用于技术研究

与开发方面的支出。

二十、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。

二十一、卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款) 行政 单位医疗(项) ：反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务 员管理的事业单位，下同) 基本医疗保险缴费经费，未参加医疗 保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红 军老战士待遇人员的医疗经费。

二 十 二 、 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。

二 十 三 、 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) ：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。

二 十 四 、 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) ：反映用于自然资源遥感卫星业务运 行，遥感数据保障等方面的支出。

二 十五 、 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) ：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。

二 十六 、 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。

二十七、住房保障支出(类) 住房改革支出(款) 住房公积

金(项) ：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部 规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积 金。

二 十八 、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。

第五部分 附 件

- 36 -

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门整体支出绩效自评情况表 | | | | | | | | |
| 2023年07月 | | | | | | | | |
| 部门 (单位) 名称 | | | 鲁山县自然资源局 | | | | | |
| 部门整体  支出情况  (万元) |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 部门预算总额 | | 18739.63 | 70833.18 | 57249.75 | 10 | 80.82 % | 8.98 |
| 资金来源： (1) 财政拨款 | | 18739.63 | 69043.08 | 55459.65 | - | 80.33 % | - |
| (2) 财政专户管理资金 | | 0 | 0 | 0 | - | 0.00% | - |
| (3) 单位资金 | | 0 | 1790.1 | 1790.1 | - | 100.0 % | - |
| 年度履职 目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| 加强自然资源保护，提高管理能力，维持自然资源良好秩序；做好 基础工作，为 自然资源合理利用提供保障；加强矿山治理修复，保 护青山绿水；严格空间规划管理，为县政府决策做好参谋，为县域 经济建设和自然资源事业健康发展保驾护航。 | | | | 加强自然资源保护，提高管理能力，维持自然资源良好秩 序；做好基础工作，为 自然资源合理利用提供保障；加强矿 山治理修复，保护青山绿水；严格空间规划管理，为县政府 决策做好参谋，为县域经济建设和自然资源事业健康发展保 驾护航 | | | |
| 年度主要任务 | | | | | | | | |
| 任务名称 | | 主要内容 | | | 实际完成情况 | | | |
| 1、鲁山县国土空间规划编制和实 用性村庄规划编制 | | 对国土空间开发保护现状进行评估，完善国  土空间规划编制，强力推进161个实用性村  庄规划编制，为县域经济健康发展提供依据 | | | 按照要求完成 | | | |
| 2、土地变更调查和遥感图斑监测 | | 完成年度土地变更调查，对国家、省下达遥  感图斑进行调查监测，绘制变更图，建立变 更数据库，上报并通过评审。 | | | 按照要求完成 | | | |
| 3、2022年度增减挂钩项目实施方 案编制 | | 编制2022年度城乡建设用地增减挂钩项目实  施方案，通过项目实施，节约土地资源及县 财政支出，确保全县建设用地动态平衡。 | | | 按照要求完成 | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4、地质灾害和泥石流综合治理项 目 | | 通过实施鲁山县第十六中学地质灾害项目和 鲁山县赵村镇白草坪泥石流综合治理项目， 减少自然灾害，确保人民生命和财产安全。 | | | 按照要求完成 | | | |
| 5、 国土空间生态修复 | | 对全县历史遗留矿山图斑进行全面核查，编  制国土空间生态修复规划，统筹推进山水林 田湖草一体化生态修复。 | | | 按照要求完成 | | | |
| 6、矿业权信息公示实地核查和综 合利用测量 | | 对矿业权信息公示实地核查，矿产品综合利 用测量和矿产资源季度遥感执法图斑核查。 | | | 按照要求完成 | | | |
| 7、土地开发利用、地价制订及耕  地质量等别更新评价和土地变更  调查 | | 土地开发利用、地价制订及耕地质量等别更 新评价和土地变更调查。 | | | 按照要求完成 | | | |
| 绩效指标 | | | | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | | 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% | | 3 | 0.00 |  |
| 工作任务科学性 | 科学 | 100% | | 2 | 0.00 |  |
| 绩效指标合理性 | 合理 | 100% | | 2 | 0.00 |  |
|  | 预算编制完整性 | 完整 | 100% | | 1 | 0.00 |  |
| 专项资金细化率 | ≥100% | 100% | | 1 | 0.00 |  |
| 预算执行率 | ≥100% | 80.82% | | 1.62 | -19.18 | 预算内完成工作目标 |
| 预算调整率 | ≤10% | 10% | | 1 | 0.00 |  |

产出指标

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投入管理指标 | 预算和财务管理 | 结转结余率 | ≤5% | 5% | 1 | 0.00 |  |
| “三公经费”控制率 | ≤90% | 90% | 1 | 0.00 |  |
| 政府采购执行率 | ≥80% | 80% | 2 | 0.00 |  |
| 决算真实性 | 真实 | 100% | 2 | 0.00 |  |
| 资金使用合规性 | 合规 | 100% | 2 | 0.00 |  |
| 管理制度健全性 | 健全 | 100% | 2 | 0.00 |  |
| 预决算信息公开性 | 公开 | 100% | 1 | 0.00 |  |
| 资产管理规范性 | 规范 | 100% | 2 | 0.00 |  |
| 绩效管理 | 绩效目标编制完成率 | =100% | 100% | 1 | 0.00 |  |
| 绩效监控完成率 | =100% | 100% | 1 | 0.00 |  |
| 绩效自评完成率 | =100% | 100% | 1 | 0.00 |  |
| 部门绩效评价完成率 | =100% | 100% | 1 | 0.00 |  |
| 评价结果应用率 | =100% | 100% | 1 | 0.00 |  |
|  | 重点工作任务完 成 | 计划完成率 | ≥90% | 90% | 15 | 0.00 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 履职目标实现 | 目标实现率 | ≥95% | 95% | 10 | 0.00 |  |
| 效益指标 | 履职效益 | 自然资源出让 | 完成县政府年初所  订目标，促进县域  经济有序发展 | 100% | 10 | 0.00 |  |
| 生态治理修复 | 实施生态治理修 复，实现青山绿  水，人与资源和谐 共生。 | 100% | 5 | 0.00 |  |
| 满意度 | 群众满意度 | ≥95% | 95% | 10 | 0.00 |  |
| 服务对象满意度 | ≥95% | 95% | 10 | 0.00 |  |
| 总分 | | | | | 98.6 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评情况表  指标 | | | | | | | | | | | | |
| 2023年07月 | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | | 鲁山县2022年度第三批城市建设用地项目耕地开垦费 | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | | 鲁山县自然资源局 | | | | 实施单位 | | 鲁山县自然资源局 | | | |
| 项目资金  (万元) | | |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |
| 年度资金总额： | | 0 | | 29.68 | 29.68 | 10 | 100.0 % | 10.00 | |
| 财政拨款 | | 0 | | 29.68 | 29.68 | - | 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 | | | | 安排科学合理 | | )  5 | 5 |  | |
| 拨付合规性 | | | | 拨付合规合法 | | 5 | 5 |  | |
| 使用规范性 | | | | 使用规范高效 | | 5 | 5 |  | |
| 预算绩效管理情况 | | | | 预算绩效管理有时有序 | | 5 | 5 |  | |
| 年度总 体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 鲁山县2022年度第三批城市建设用地，涉及  我县鲁阳街道城厢社区；琴台街道健康社  区；露峰街道下洼社区、上洼社区，总面积  6.1251公顷， 占用耕地2.2832公顷，需缴纳  耕地开垦费29.6816万元。 | | | | | | 鲁山县2022年度第三批城市建设用地，涉及我县鲁阳 街道城厢社区；琴台街道健康社区；露峰街道下洼社 区、上洼社区，总面积6.1251公顷， 占用耕地2.2832  公顷，需缴纳耕地开垦费29.6816万元。 | | | | | |
| 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 | | 耕地开垦费 | | 达到经济成本指标 | | 100% | 4 | 4 | 0.00 |  |
| 社会成本指标 | | 社会成本 | | 达到社会成本指标 | | 100% | 3 | 3 | 0.00 |  |
| 生态环境成本 | | 达到生态系统平衡 | | 达到生态系统平衡 | | 100% | 3 | 3 | 0.00 |  |
| 产出指标 | | 数量指标 | | 满足项目数量需要 | | 满足项目数量需要 | | 100% | 10 | 10 | 0.00 |  |
| 质量指标 | | 满足项目质量需要 | | ≥98% | | 98% | 10 | 10 | 0.00 |  |
| 时效指标 | | 按期完成 | | ≥100% | | 100% | 10 | 10 | 0.00 |  |
| 效益指标 | | 经济效益指标 | | 提高经济收入 | | ≥98% | | 98% | 5 | 5 | 0.00 |  |
| 社会效益指标 | | 提高社会效益 | | ≥98% | | 98% | 5 | 5 | 0.00 |  |
| 生态效益指标 | | 生态资源提高 | | ≥98% | | 98% | 15 | 15 | 0.00 |  |
| 满意度指 标 | | 服务对象满意 度指标 | | 达到人民群众满意 | | ≥98% | | 98% | 5 | 5 | 0.00 |  |
| 总分 | | | | | | | | | 100 | 100 |  |  |