

2022年度
鲁山县自然资源局部门决算

二〇二三年九月

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 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 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。

鲁山县土地整理中心主要职责是:

- 1、为保护与合理利用土地提供土地整理技术服务。
- 2、土地整理工程规划设计、示范项目选择与运作、土地整理评估与咨询、土地整理信息服务。

鲁山县土地收购储备中心主要职责是:

- 1、为优化土地资源配置、搞好城市土地资本运营、合理利用土地、储备土地综合开发服务。
- 2、受理各用地单位的用地申请,定期发布储备土地供应信息,提供咨询服务。

二、机构设置

鲁山县自然资源局内设机构1个，包括：局本级一个行政单位。另设有鲁山县土地整理中心和鲁山县土地收购储备中心二个事业单位。

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）、所属事业单位决算（2个）。另外，由鲁山县自然资源局本级管理的鲁山县土地整理中心、鲁山县土地收购储备中心二个事业单位决算纳入我部门汇总反映。

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，其中二级预算单位2个，具体是：

1. 鲁山县自然资源局本级。
2. 鲁山县土地整理中心。
3. 鲁山县土地收购储备中心。

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：鲁山县自然资源局

2022年度

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	19,708.95	一、一般公共服务支出	32	11,728.45
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	31,397.50	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	1,213.42
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	140.71
	9		九、卫生健康支出	40	55.51
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	35,048.93
	12		十二、农林水支出	43	254.80
	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	2,385.33
	19		十九、住房保障支出	50	90.87
	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	188.43
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	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
	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	51,106.45	本年支出合计	58	51,106.45
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	
总计	31	51,106.45	总计	62	51,106.45

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：鲁山县自然资源局

2022年度

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	51,106.45	51,106.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	11,728.45	11,728.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	11,728.45	11,728.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	11,728.45	11,728.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	1,213.42	1,213.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	1,213.42	1,213.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	1,213.42	1,213.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	140.71	140.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	134.74	134.74	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	134.74	134.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	5.98	5.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	5.98	5.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	55.51	55.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	55.51	55.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	55.51	55.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	35,048.93	35,048.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	6.55	6.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	6.55	6.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	54.99	54.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	54.99	54.99	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	30,239.87	30,239.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	27,127.95	27,127.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	226.42	226.42	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
2120806	土地出让业务支出	2,386.72	2,386.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	134.77	134.77	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	364.00	364.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21210	国有土地收益基金安排的支出	501.04	501.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121001	征地和拆迁补偿支出	501.04	501.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	656.58	656.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金安排的支出	656.58	656.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	3,589.89	3,589.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	3,589.89	3,589.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	254.80	254.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	254.80	254.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	254.80	254.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	2,385.33	2,385.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	2,385.33	2,385.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	375.98	375.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200104	自然资源规划及管理	108.00	108.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	287.92	287.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200107	自然资源社会公益服务	150.19	150.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	1,463.23	1,463.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	90.87	90.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	90.01	90.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	90.01	90.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	0.86	0.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	0.86	0.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	188.43	188.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	188.43	188.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240601	地质灾害防治	188.43	188.43	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

部门：鲁山县自然资源局

2022年度

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	51,106.45	4,199.16	46,907.29	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	11,728.45	0.00	11,728.45	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	11,728.45	0.00	11,728.45	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	11,728.45	0.00	11,728.45	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	1,213.42	0.00	1,213.42	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	1,213.42	0.00	1,213.42	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	1,213.42	0.00	1,213.42	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	140.71	140.71	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	134.74	134.74	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	134.74	134.74	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	5.98	5.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	5.98	5.98	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	55.51	55.51	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	55.51	55.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	55.51	55.51	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	35,048.93	1,594.49	33,454.44	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	6.55	0.00	6.55	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	6.55	0.00	6.55	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	54.99	0.00	54.99	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	54.99	0.00	54.99	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	30,239.87	1,594.49	28,645.38	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	27,127.95	0.00	27,127.95	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	226.42	1.14	225.27	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
2120806	土地出让业务支出	2,386.72	1,593.35	793.38	0.00	0.00	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	134.77	0.00	134.77	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	364.00	0.00	364.00	0.00	0.00	0.00
21210	国有土地收益基金安排的支出	501.04	0.00	501.04	0.00	0.00	0.00
2121001	征地和拆迁补偿支出	501.04	0.00	501.04	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	656.58	0.00	656.58	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金安排的支出	656.58	0.00	656.58	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	3,589.89	0.00	3,589.89	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	3,589.89	0.00	3,589.89	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	254.80	0.00	254.80	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	254.80	0.00	254.80	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	254.80	0.00	254.80	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	2,385.33	2,317.58	67.75	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	2,385.33	2,317.58	67.75	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	375.98	375.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2200104	自然资源规划及管理	108.00	90.27	17.73	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	287.92	237.90	50.02	0.00	0.00	0.00
2200107	自然资源社会公益服务	150.19	150.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	1,463.23	1,463.23	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	90.87	90.87	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	90.01	90.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	90.01	90.01	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	0.86	0.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	0.86	0.86	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	188.43	0.00	188.43	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	188.43	0.00	188.43	0.00	0.00	0.00
2240601	地质灾害防治	188.43	0.00	188.43	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：鲁山县自然资源局

2022年度

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	19,708.95	一、一般公共服务支出	33	11,728.45	11,728.45	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	31,397.50	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	1,213.42	1,213.42	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	140.71	140.71	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	55.51	55.51	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	35,048.93	3,651.43	31,397.50	0.00
	12		十二、农林水支出	44	254.80	254.80	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	2,385.33	2,385.33	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	90.87	90.87	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	188.43	188.43	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	51,106.45	本年支出合计	59	51,106.45	19,708.95	31,397.50	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	51,106.45	总计	64	51,106.45	19,708.95	31,397.50	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：鲁山县自然资源局

2022年度

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	19,708.95	2,604.67	17,104.28
201	一般公共服务支出	11,728.45	0.00	11,728.45
20199	其他一般公共服务支出	11,728.45	0.00	11,728.45
2019999	其他一般公共服务支出	11,728.45	0.00	11,728.45
206	科学技术支出	1,213.42	0.00	1,213.42
20699	其他科学技术支出	1,213.42	0.00	1,213.42
2069999	其他科学技术支出	1,213.42	0.00	1,213.42
208	社会保障和就业支出	140.71	140.71	0.00
20805	行政事业单位养老支出	134.74	134.74	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	134.74	134.74	0.00
20808	抚恤	5.98	5.98	0.00
2080801	死亡抚恤	5.98	5.98	0.00
210	卫生健康支出	55.51	55.51	0.00
21011	行政事业单位医疗	55.51	55.51	0.00
2101101	行政单位医疗	55.51	55.51	0.00
212	城乡社区支出	3,651.43	0.00	3,651.43
21201	城乡社区管理事务	6.55	0.00	6.55
2120199	其他城乡社区管理事务支出	6.55	0.00	6.55
21203	城乡社区公共设施	54.99	0.00	54.99
2120399	其他城乡社区公共设施支出	54.99	0.00	54.99
21299	其他城乡社区支出	3,589.89	0.00	3,589.89
2129999	其他城乡社区支出	3,589.89	0.00	3,589.89
213	农林水支出	254.80	0.00	254.80

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
21302	林业和草原	254.80	0.00	254.80
2130205	森林资源培育	254.80	0.00	254.80
220	自然资源海洋气象等支出	2,385.33	2,317.58	67.75
22001	自然资源事务	2,385.33	2,317.58	67.75
2200101	行政运行	375.98	375.98	0.00
2200104	自然资源规划及管理	108.00	90.27	17.73
2200106	自然资源利用与保护	287.92	237.90	50.02
2200107	自然资源社会公益服务	150.19	150.19	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	1,463.23	1,463.23	0.00
221	住房保障支出	90.87	90.87	0.00
22102	住房改革支出	90.01	90.01	0.00
2210201	住房公积金	90.01	90.01	0.00
22103	城乡社区住宅	0.86	0.86	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	0.86	0.86	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	188.43	0.00	188.43
22406	自然灾害防治	188.43	0.00	188.43
2240601	地质灾害防治	188.43	0.00	188.43

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：鲁山县自然资源局

2022年度

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	1,476.31	302	商品和服务支出	1,115.47	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,150.25	30201	办公费	649.39	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	47.60	30202	印刷费	0.52	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.44	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	0.49	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	75.43	30206	电费	8.44	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	28.15	30207	邮电费	3.65	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	56.69	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	9.82	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	22.35	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	90.95	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	0.13	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	26.79	30214	租赁费	25.45	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	12.89	30215	会议费	1.01	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	0.00	30217	公务接待费	0.51	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	5.98	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	6.70	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	0.28	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	329.67	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	0.00	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	25.68	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	22.34	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.21	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	15.74			
	人员经费合计	1,489.20					公用经费合计	1,115.47

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：鲁山县自然资源局

2022年度

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	31,397.50	31,397.50	1,594.49	29,803.01	0.00
212	城乡社区支出	0.00	31,397.50	31,397.50	1,594.49	29,803.01	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	30,239.87	30,239.87	1,594.49	28,645.38	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	27,127.95	27,127.95	0.00	27,127.95	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	226.42	226.42	1.14	225.27	0.00
2120806	土地出让业务支出	0.00	2,386.72	2,386.72	1,593.35	793.38	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	0.00	134.77	134.77	0.00	134.77	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	364.00	364.00	0.00	364.00	0.00
21210	国有土地收益基金安排的支出	0.00	501.04	501.04	0.00	501.04	0.00
2121001	征地和拆迁补偿支出	0.00	501.04	501.04	0.00	501.04	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	0.00	656.58	656.58	0.00	656.58	0.00
2121100	农业土地开发资金安排的支出	0.00	656.58	656.58	0.00	656.58	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：鲁山县自然资源局

2022年度

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：鲁山县自然资源局

2022年度

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
65.56	0.00	62.86	0.00	62.86	2.70	65.51	0.00	62.86	0.00	62.86	2.65

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为51,106.45万元。与上年度相比，收、支总计各增加19,568.92万元，增长62.05%，主要原因是：本年度项目资金较上年度增加较多，如焦唐高速项目征地及附属物补偿18164.25万元；抽水蓄能电站项目征地及附属物补偿7490.25万元。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计51,106.45万元，其中：财政拨款收入51,106.45万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计51,106.45万元，其中：基本支出4,199.16万元，占8.22%；项目支出46,907.29万元，占91.78%。

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51,106.45万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加19,568.92万元，增长62.05%，主要原因是：本年度项目资金较上年度增加较多，如：焦唐高速项目征地及附属物补偿18,164.25万元；抽水蓄能电站项目征地及附属物补偿7,490.25万元等

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19,708.95万元，占支出合计的38.56%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加17,093.71万元，增长653.62%，主要原因是：本年度项目资金较上年度增加较多，如：回购平顶山神马汇源氯碱有限公司国有土地使用权相关税费7,174.20万元；不动产权转让价款3,895.95万元等。

（二）结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出19,708.95万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出11,728.45万元，占59.51%；科学技术（类）支出1,213.42万元，占6.16%；社会保障和就业（类）支出140.71万元，占0.71%；卫生健康（类）支出55.51万元，占0.28%；城乡社区（类）支出3,651.43万元，占18.53%；农林水（类）支出254.80万元，占1.29%；自然资源海洋气象等（类）支出2,385.33万元，占12.10%；住房保障（类）支出90.87万元，占0.46%；灾害防治及应急管理（类）支出188.43万元，占0.96%。

（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2,465.30万元，支出决算为19,708.95万元，完成年初预算的799.45%。其中：

1. 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27.50万元，支出决算为11,728.45万元，完成年初预算的42,648.91%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是实际支出预算调整。

2. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技

术支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为1,213.42万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按实际核算。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为176.80万元，支出决算为134.74万元，完成年初预算的76.21%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是养老保险缴费基数调整。

4. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为5.98万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按实际核算。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为81.80万元，支出决算为55.51万元，完成年初预算的67.86%。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. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为6.55万元。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. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算为59.10万元，支出决算为54.99万元，完成年初预算的93.05%。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. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为13.40万元，支出决算为3,589.89万元，完成年初预算的26,790.22%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是实际支出预算调整。

9. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育

（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为254.80万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按实际核算。

10. 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1,344.80万元，支出决算为375.98万元，完成年初预算的27.96%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是实际支出预算调整。

11. 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0.00万元，支出决算为108.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按实际核算。

12. 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）。年初预算为0.00万元，支出决算为287.92万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按实际核算。

13. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源社会公益服务（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为150.19万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按实际核算。

14. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）。年初预算为66.20万元，支出决算为1,463.23万元，完成年初预算的2,210.32%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是实际支出预算调整。

15. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为132.60万元，支出决算为90.01万元，完成年初预算的67.88%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按

实际核算。

16. 住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）其他城乡社区住宅支出（项）。年初预算为31.50万元，支出决算为0.86万元，完成年初预算的2.73%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是实际支出预算调整。

17. 灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）地质灾害防治（项）。年初预算为500.00万元，支出决算为188.43万元，完成年初预算的37.69%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是实际支出预算调整。

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2,604.67万元。其中：人员经费1,489.20万元，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、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费1,115.47万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、公务接待费、劳务费、委托业务费、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

2022年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为16,274.30万元，支出决算为31,397.50万元，完成年初预算的192.93%。主要用于征地拆迁补偿支出、土地开发支出、土地出让业务支出、农业农村生态环境支出、农业土地开发资金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，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。

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为65.56万元，支出决算为65.51万元，完成预算的99.92%。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公务接待费实际支出小于预算。

(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，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算62.86万元，完成预算的100.00%，占95.95%；公务接待费支出决算2.65万元，完成预算的98.15%，占4.05%。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费** 预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。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62.86万元，支出决算为62.86万元，完成预算的100.00%。其中：

公务用车购置支出 0.00万元，购置车辆0台。

公务用车运行维护支出 62.86万元。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。2022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2.70万元，支出决算为2.65万元，完成预算的98.15%。决算数与预算数存在差异的主要原因是严格执行中央“八项规定”，遵守廉洁纪律，减少开支。其中：

外宾接待支出 0.00万元。2022年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 2.65万元，主要用于2022年共接待国内来访团组294个、来宾883人次（不包括陪同人员）。2022年共接待国内来访团组294个、来宾883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121.7万元，支出决算为1115.47万元，完成年初预算的916.57%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是开展“磐石”行动专项整治、打击“洗洞”盗采金矿及废弃矿洞矿坑专项整治、乡村振兴等活动增加，致使运行经费增加。

十一、政府采购支出情况说明

2022年度政府采购支出总额631.23万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出224.63万元、政府采购服务支出406.60万元。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%。

十二、国有资产占用情况说明

2022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”全过程的绩效管理新模式，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57249.75万元，其中政府预算资金55459.65万元，项单位资金1790.1万元。按照“谁用款、谁评价”的原则，对2022年度预算项目支出进行全面自评，涵盖项目16个，涉及预算资金15228.23万元，占部门预算项目支出总额的32.46%。

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件）

（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2022年度16个项目支出绩效自评中，16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。

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

重点绩效评价表详见附件。

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。

十七、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。

十八、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：反映其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。

十九、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、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。

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、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

二十三、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

二十四、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

二十五、农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）：反映育苗（种）、造林、抚育、退化林修复、义务植树以及生物质能源建设等方面的支出。

二十六、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）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。

二十七、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。

二十八、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):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。

二十九、自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)自然资源社会公益服务(项):反映自然资源部门土地、地质、矿产实物资料和信息资源采集、处理并提供社会公益展览和服务,自然资源知识普及,自然资源领域科技创新发展等方面的支出。

三十、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。

三十一、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。

三十二、住房保障支出(类)城乡社区住宅(款)其他城乡社区住宅支出(项):反映除上述项目以外其他用于城乡社区住宅方面的支出。

三十三、灾害防治及应急管理支出(类)自然灾害防治(款)地质灾害防治(项):反映防治地质灾害方面的支出。

第五部分 附件

部门整体自评表

部门（单位）名称		鲁山县自然资源局						
部门整体支出情况		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（万元）	18739.63	70833.18	57249.75	10	80.82	8.98	
	资金来源：（1）政府预算资金	18739.63	69043.08	55459.65	-	80.33	-	
	（2）财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-	
	（3）单位资金	0	1790.1	1790.1	-	100	-	
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要体化生态修复。		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				
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	3	3	0.00%	
		工作任务科学性	科学	100%	2	2	0.00%	
		绩效指标合理性	合理	100%	2	2	0.00%	
		预算编制完整性	完整	100%	1	1	0.00%	
		专项资金细化率	≥100%	100%	1	1	0.00%	
		预算执行率	≥100%	80.82%	2	1.62	-19.18%	预算内完成工作目标

绩效指标	投入管理指标	预算和财务管理	预算调整率	≤10%	10%	1	1	0.00%	
			结转结余率	≤5%	5%	1	1	0.00%	
			“三公经费”控制率	≤90%	90%	1	1	0.00%	
			政府采购执行率	≥80%	80%	2	2	0.00%	
			决算真实性	真实	100%	2	2	0.00%	
			资金使用合规性	合规	100%	2	2	0.00%	
			管理制度健全性	健全	100%	2	2	0.00%	
			预决算信息公开性	公开	100%	1	1	0.00%	
			资产管理规范性	规范	100%	2	2	0.00%	
		绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	100%	1	1	0.00%	
			绩效监控完成率	100%	100%	1	1	0.00%	
			绩效自评完成率	100%	100%	1	1	0.00%	
			部门绩效评价完成率	100%	100%	1	1	0.00%	
			评价结果应用率	100%	100%	1	1	0.00%	
	产出指标	重点工作任务完成	计划完成率	≥90%	90%	15	15	0.00%	
		履职目标实现	目标实现率	≥95%	95%	10	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	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	5	0.00%	
		满意度	群众满意度	≥95%	95%	10	10	0.00%	
			服务对象满意度	≥95%	95%	10	10	0.00%	
	总分					100	98.6		

项目单位自评表

项目名称	汇源办事处申请一高科技馆项目征地及附属物补偿								
主管部门	鲁山县自然资源局			实施单位	鲁山县土地收购储备中心				
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（万元）：	0	167.72	167.72	10	100	10		
	政府性预算资金	0	167.72	167.72	-	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	科学合理	5	5					
	拨付合规性	科学合理	5	5					
	使用规范性	科学合理	5	5					
	预算绩效管理情况	科学合理	5	5					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	完成年度目标任务			科学合理					
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	提高区域经济实力	≥98%	99%	5	5	0.00%	
		社会成本指标	保证社会效益	≥97%	99%	3	3	0.00%	
		生态环境成本指标	保持生态环境	≥96%	99%	2	2	0.00%	
	产出指标	数量指标	增加区域社会成本	≥97%	99%	10	10	0.00%	
		质量指标	提高质量	≥98%	99%	10	10	0.00%	
		时效指标	提高时效	≥98%	99%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	提高经济效益	≥97%	99%	10	10	0.00%	
		社会效益指标	提高社会效益	≥96%	99%	10	10	0.00%	
		生态效益指标	提高生态效益	≥98%	99%	5	5	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	达到群众满意	≥98%	99%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		