

2022 年度
延津县自然资源局部门决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 延津县自然资源局概况

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

第一部分 延津县自然资源局概况

一、部门职责

(一)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，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、省自然资源调查监测评价的指标体系和统计标准，建立统一规范的自然资源调查监测评价制度。实施自然资源基础调查、专项调查和监测。负责自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布，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、省、市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、省、市全民所有自然资源资产统计制度，负责全民所有自然资源资产核算。负责编制全民所有自然资源资产负债表，拟订考核标准。组织实施全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资，拟订土地储备政策并监督实施，合理配置全

民所有自然资源资产。负责自然资源资产价值评估管理,依法收缴相关资产收益。

(五)负责全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、省、市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;组织编制并监督实施国土空间规划、分区规划、详细规划和相关专项规划;指导乡村建设规划编制和实施;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,研究拟订城乡规划政策并监督实施。组织拟订并实施土地等自然资源年度利用计划。负责土地等国土空间用途转用工作。负责土地征收征用管理。负责城市规划区范围内各项建设工程的规划审批和管理工作的。按规定负责收缴规划、审批建设工程的有关费用。制定有关规划科技发展的规划,组织科研项目研究和科技成果转化、推广工作。

(七)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。

(八)负责组织实施最严格的耕地保护制度。落实国家、省、市耕地保护政策,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。

(九)负责管理全县地质勘查行业和地质工作。编制地质勘查规划并监督检查执行情况。管理县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)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。管理县财政出资的地质灾害预防和治理项目。组织指导协调和监督地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查。指导开展群测群防、专业监测和预报预警等工作,指导开展地质灾害工程治理工作。管理地质灾害相关资质。承担地质灾害应急救援的技术支撑工作。

(十一)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。

(十二) 负责全县矿产资源保护与监督工作。拟订全县矿产资源政策和规划并组织实施。负责矿产资源储量管理。负责压覆矿产资源审批。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。

(十三) 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。

(十四) 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。组织制定技术标准、规程规范并监督实施。组织实施重大科技工程及创新能力建设, 推进自然资源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。

(十五) 根据县委、县政府授权或河南省自然资源督察机构安排, 对乡镇(街道)人民政府落实省委、省政府和市委、市政府、县委、县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重大违法案件。

(十六) 负责林业和草原及其生态保护修复的监督管理。拟订林业和草原及其生态保护修复的政策、规划、标准并组

织实施。负责林业和草原相关行政执法监管工作。组织开展森林、草原、湿地、荒漠和陆生野生动植物资源动态监测与评价。

(十七)组织林业和草原生态保护修复和造林绿化工作。组织实施林业和草原重点生态保护修复工程,指导公益林和商品林的培育,指导、监督全民义务植树、城乡绿化工作。指导林业和草原有害生物防治、检疫工作。承担林业和草原应对气候变化的相关工作。承担延津县绿化委员会日常工作。

(十八)负责森林、草原、湿地资源的监督管理。组织编制并监督执行全县森林采伐限额。负责林地管理,拟订林地保护利用规划并组织实施。指导公益林划定和管理工作,管理国有森林资源。负责草原禁牧、草畜平衡和草原生态修复治理工作,监督管理草原的开发利用。负责湿地生态保护修复工作,拟订湿地保护规划和相关地方标准,监督管理湿地的开发利用。

(十九)负责监督管理荒漠化防治工作。组织开展荒漠化调查。组织拟订防沙治沙、石漠化防治建设规划,拟订相关地方标准,监督管理沙化土地的开发利用。

(二十)负责陆生野生动植物资源监督管理。组织开展陆生野生动植物资源调查,配合国家级和省级重点保护陆生野生动物、植物名录调整工作,指导陆生野生动植物的救护繁

育、栖息地恢复发展、疫源疫病监测,监督管理陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或培植、经营利用,按分工监督管理野生动植物进出口。

(二十一)负责监督管理各类自然保护地,拟订各类自然保护地规划和相关地方标准。根据授权,负责国家公园等自然保护地的自然资源资产管理和国土空间用途管制。组织申报国家级自然保护地,根据各类省级自然保护地新建、调整的相关规定按程序报批。组织世界自然遗产以及世界自然和文化双重遗产的申报。负责生物多样性保护有关工作。

(二十二)负责推进林业和草原改革相关工作。拟订全县集体林权制度、国有林场、草原等重大改革意见并监督实施拟订全县农村林业发展、维护林业经营者合法权益的政策措施,指导农村林地承包经营工作,开展退耕(牧)还林还草,负责天然林保护工作。

(二十三)拟订林业和草原资源优化配置及木材利用政策,拟定相关林业产业地方标准并监督实施,组织指导林产品质量监督。指导生态扶贫相关工作。

(二十四)指导国有林场基本建设和发展,承担经济林、花卉管理工作。组织林木种子、草种种质资源普查,组织建立种质资源库,负责良种选育推广,管理林木种苗、草种生产经营行为,监管林木种苗、草种质量。监督管理林业和草原生物种质资源、转基因生物安全、植物新品种保护。

(二十五) 负责落实综合防灾减灾规划相关要求,组织编制森林和草原火灾防治规划和防护标准并指导实施,指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作。组织指导国有林场和草原开展防火宣传教育、监测预警、督促检查等工作。必要时,可以提请应急管理部门,以县级应急指挥机构名义,部署相关防治工作。依法履行林业安全生产监督管理职责,指导全县国有林场的安全监督管理工作。负责林业系统安全生产统计分析,依法参加有关事故的调查处理。

(二十六) 监督管理林业和草原中央和省级、市级、县级资金及国有资产,提出林业和草原县级预算内投资、财政性资金安排建议;按规定权限审核中央、省级、市级、县级规划内和年度计划内投资项目。参与拟订林业和草原经济调节政策,组织实施林业和草原生态补偿工作。

(二十七) 负责林业和草原科技、教育和外事工作,指导全县林业和草原人才队伍建设。组织实施林业和草原对外交流与合作事务,承担湿地、防治荒漠化、濒危野生动植物等国际公约履约工作。

(二十八) 完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置

延津县自然资源局内设机构 8 个,包括:办公室(人事财务股)、法规检查股、国土空间规划股、国土空间用途管

制股、自然资源开发利用股、自然资源调查检测股（耕地保护监督股）、不动产登记股、林业综合管理股。

从决算单位构成看，延津县自然资源局部门决算包括：本级决算。

纳入本部门 2022 年度部门决算编制范围的单位共 1 个：延津县自然资源局本级, 无二级决算单位。

第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：延津县自然资源局

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	2122.99	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	4966.35	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	196.91
	9		九、卫生健康支出	40	48.34
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	15564.79
	12		十二、农林水支出	43	218.80
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	

	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	1491.71
	19		十九、住房保障支出	50	96.67
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	7089.34	本年支出合计	58	17617.22
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	10527.88	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	17617.22	总计	62	17617.22

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

单位：万元

部门：延津县自然资源局

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		7089.34	7089.34					
208	社会保障和就业支出	196.91	196.91					
20805	行政事业单位养老支出	147.62	147.62					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	141.43	141.43					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.20	6.20					
20809	退役安置	38.00	38.00					
2080901	退役士兵安置	38.00	38.00					
20899	其他社会保障和就业支出	11.29	11.29					
2089999	其他社会保障和就业支出	11.29	11.29					

210	卫生健康支出	48.34	48.34					
21011	行政事业单位医疗	48.34	48.34					
2101101	行政单位医疗	2.22	2.22					
2101102	事业单位医疗	46.12	46.12					
212	城乡社区支出	5150.91	5150.91					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	4966.35	4966.35					
2120801	征地和拆迁补偿支出	2150.06	2150.06					
2120802	土地开发支出	266.40	266.40					
2120803	城市建设支出	50.00	50.00					
2120806	土地出让业务支出	2461.68	2461.68					
2120816	农业农村生态环境支出	38.21	38.21					
21299	其他城乡社区支出	184.56	184.56					
2129999	其他城乡社区支出	184.56	184.56					
213	农林水支出	104.80	104.80					
21302	林业和草原	104.80	104.80					
2130203	机关服务	48.80	48.80					
2130205	森林资源培育	39.00	39.00					

2130234	林业草原防灾减灾	17.00	17.00					
220	自然资源海洋气象等支出	1491.71	1491.71					
22001	自然资源事务	1491.71	1491.71					
2200101	行政运行	93.88	93.88					
2200150	事业运行	1397.83	1397.83					
221	住房保障支出	96.67	96.67					
22102	住房改革支出	96.67	96.67					
2210201	住房公积金	96.67	96.67					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：延津县自然资源局

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		17617.22	1899.43	15717.79			
208	社会保障和就业支出	196.91	196.91				
20805	行政事业单位养老支出	147.62	147.62				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	141.43	141.43				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.20	6.20				
20809	退役安置	38.00	38.00				
2080901	退役士兵安置	38.00	38.00				
20899	其他社会保障和就业支出	11.29	11.29				
2089999	其他社会保障和就业支出	11.29	11.29				
210	卫生健康支出	48.34	48.34				

21011	行政事业单位医疗	48.34	48.34				
2101101	行政单位医疗	2.22	2.22				
2101102	事业单位医疗	46.12	46.12				
212	城乡社区支出	15564.79		15564.79			
21201	城乡社区管理事务	4865.12		4865.12			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	4865.12		4865.12			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	4966.35		4966.35			
2120801	征地和拆迁补偿支出	2150.06		2150.06			
2120802	土地开发支出	266.40		266.40			
2120803	城市建设支出	50.00		50.00			
2120806	土地出让业务支出	2461.68		2461.68			
2120816	农业农村生态环境支出	38.21		38.21			
21215	土地储备专项债券收入安排的支出	5548.76		5548.76			
2121502	土地开发支出	5548.76		5548.76			
21299	其他城乡社区支出	184.56		184.56			
2129999	其他城乡社区支出	184.56		184.56			
213	农林水支出	218.80	65.80	153.00			

21302	林业和草原	218.80	65.80	153.00			
2130203	机关服务	48.80	48.80				
2130205	森林资源培育	153.00		153.00			
2130234	林业草原防灾减灾	17.00	17.00				
220	自然资源海洋气象等支出	1491.71	1491.71				
22001	自然资源事务	1491.71	1491.71				
2200101	行政运行	93.88	93.88				
2200150	事业运行	1397.83	1397.83				
221	住房保障支出	96.67	96.67				
22102	住房改革支出	96.67	96.67				
2210201	住房公积金	96.67	96.67				

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：延津县自然资源局

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	2122.99	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	4966.35	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	196.91	196.91		
	9		九、卫生健康支出	41	48.34	48.34		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	15564.79	5049.67	10515.11	
	12		十二、农林水支出	44	218.80	218.80		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				

	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	1491.71	1491.71		
	19		十九、住房保障支出	51	96.67	96.67		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	7089.34	本年支出合计	59	17617.22	7102.10	10515.11	
年初财政拨款结转和结余	28	10527.88	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	4979.11		61				
政府性基金预算财政拨款	30	5548.76		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	17617.22	总计	64	17617.22	7102.10	10515.11	

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：延津县自然资源局

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		7102.10	1899.43	5202.67
208	社会保障和就业支出	196.91	196.91	
20805	行政事业单位养老支出	147.62	147.62	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	141.43	141.43	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.20	6.20	
20809	退役安置	38.00	38.00	
2080901	退役士兵安置	38.00	38.00	
20899	其他社会保障和就业支出	11.29	11.29	
2089999	其他社会保障和就业支出	11.29	11.29	
210	卫生健康支出	48.34	48.34	
21011	行政事业单位医疗	48.34	48.34	
2101101	行政单位医疗	2.22	2.22	

210102	事业单位医疗	46.12	46.12	
212	城乡社区支出	5049.67		5049.67
21201	城乡社区管理事务	4865.12		4865.12
2120199	其他城乡社区管理事务支出	4865.12		4865.12
21299	其他城乡社区支出	184.56		184.56
2129999	其他城乡社区支出	184.56		184.56
213	农林水支出	218.80	65.80	153.00
21302	林业和草原	218.80	65.80	153.00
2130203	机关服务	48.80	48.80	
2130205	森林资源培育	153.00		153.00
2130234	林业草原防灾减灾	17.00	17.00	
220	自然资源海洋气象等支出	1491.71	1491.71	
22001	自然资源事务	1491.71	1491.71	
2200101	行政运行	93.88	93.88	
2200150	事业运行	1397.83	1397.83	
221	住房保障支出	96.67	96.67	
22102	住房改革支出	96.67	96.67	
2210201	住房公积金	96.67	96.67	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位: 万元

部门: 延津县自然资源局

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1793.94	302	商品和服务支出	84.49	310	资本性支出	
30101	基本工资	891.02	30201	办公费	21.99	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	50.40	30202	印刷费	4.7	31002	办公设备购置	
30103	奖金	13.00	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	65.23	30205	水费	0.33	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	289.62	30206	电费	10.78	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	13.23	30207	邮电费	1.80	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	95.34	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	31.15	30211	差旅费	3.28	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	267.40	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	77.56	30214	租赁费	0.22	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	21.00	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务招待费		31099	其他资本性支出	

30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	6.00	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费		31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	17.63	313	对社会保障基金补助	
30310	个人农业生产补贴	15.00	30231	公务用车运行维护费		31302	对社会保险基金补助	
30399	对其他个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用	23.76	31303	补充全国社会保障基金	
			30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出		39906	赠与	
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出	
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		1814.94	公用经费合计					84.49

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：万元

部门：延津县自然资源局

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		5548.76	4966.35	10515.11		10515.11	
212	城乡社区支出	5548.76	4966.35	10515.11		10515.11	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		4966.35	4966.35		4966.35	
2120801	征地和拆迁补偿支出		2150.06	2150.06		2150.06	
2120802	土地开发支出		266.40	266.40		266.40	
2120803	城市建设支出		50.00	50.00		50.00	
2120806	土地出让业务支出		2461.68	2461.68		2461.68	
2120816	农业农村生态环境支出		38.21	38.21		38.21	
21215	土地储备专项债券收入安排的支出	5548.76		5548.76		5548.76	
2121502	土地开发支出	5548.76		5548.76		5548.76	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：延津县自然资源局

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0	0	0

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门没有使用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

单位：万元

部门：延津县自然资源局

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算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。

说明：我部门没有”三公”经费收入，也没有使用”三公”经费安排的支出，故本表无数据。

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 17617.22 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 6195.82 万元，下降 26.02%。主要原因是大部分项目结束，工程款支出减少。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 7089.34 万元，其中：财政拨款收入 7089.34 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0.00%；事业收入 0 万元，占 0.00%；经营收入 0 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0.00%；其他收入 0 万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 17617.22 万元，其中：基本支出 1899.43 万元，占 10.78%；项目支出 15717.79 万元，占 89.22%；上缴上级支出 0 万元，占 0.00%；经营支出 0 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0 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、支总计均为 17617.22 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 6195.82 万元，下降 26.02%。主要原因是大部分项目结束，工程款支出减少。

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 7102.10 万元，占支出合计的 40.31%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款

支出减少 8770.62 万元，下降 55.26%。主要原因是大部分项目结束，工程款支出减少。

（二）结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 7102.10 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 196.91 万元，占 2.77%；卫生健康（类）支出 48.34 万元，占 0.68%；城乡社区（类）支出 5049.67 万元，占 71.10%；农林水（类）支出 218.80 万元，占 3.08%；自然资源海洋气象等（类）支出 1491.71 万元，占 21.01%；住房保障（类）支出 96.67 万元，占 1.36%。

（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 1923.10 万元，支出决算为 7102.10 万元，完成年初预算的 369.30%。其中：

1. 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 128.89 万元，支出决算为 141.43 万元，完成年初预算的 109.73%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：单位缴纳自收自支人员养老。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算为 6.20 万元，完成年初预算的 100%。决算

数与年初预算数存在差异的主要原因是：补缴选派转编人员职业年金缴费。

3. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）。年初预算为 38 万元，支出决算为 38 万元，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数不存在差异。

4. 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 11.29 万元，支出决算为 11.29 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

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 2.22 万元，支出决算为 2.22 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 46.12 万元，支出决算为 46.12 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

7. 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 万元，支出决算为 4865.12 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：结转和结余资金支出。

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 0 万元，支出决算为 184.56

万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：年中追加支出。

9. 农林水支出（类）林业和草原（款）机关服务（项）。年初预算为 48.80 万元，支出决算为 48.80 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

10. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）。年初预算为 50.60 万元，支出决算为 153.00 万元，完成年初预算的 302.37%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是森林资源培育属于上级追加资金。

11. 农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）。年初预算为 26 万元，支出决算为 17 万元，完成年初预算的 65.38%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：由于财力原因，部分项目没有实现支出。

12. 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 18.12 万元，支出决算为 93.88 万元，完成年初预算的 518.10%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：年终支出科目间调整。

13. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）。年初预算为 1456.39 万元，支出决算为 1397.83 万元，完成年初预算的 95.98%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：年终支出科目间调整。

14. 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 96.67 万元，支出决算为 96.67 万元，

完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

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 1899.43 万元。其中：人员经费 1814.94 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、对个人和家庭的补助、生活补助、个人农业生产补贴。公用经费 84.49 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、租赁费、福利费、其他交通费用。

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 1294.16 万元，支出决算为 10515.11 万元，完成年初预算的 812.50%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上年结转和结余资金用于王楼黄寺土地整理项目、东屯土地整治项目、胙城西贾庄土地整治项目。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我部门 2022 年没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0.00%。2022 年度“三公”经费支出决算数与预算数不存在差异。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 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 0 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务接待费支出决算 0 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

因公出国（境）人数及组团数均为 0。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行支出为 0 万元。2022 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

外宾接待支出 0 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 0 万元。2022 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费年初预算为 77.34 万元，支出决算为 84.49 万元，完成年初预算的 109.24%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：由于接赴北京信访的单位职工，造成其他交通费用和福利费用增加。

十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 415.00 万元，其中：政府采购货物支出 55.00 万元、政府采购工程支出 300.00 万元、政府采购服务支出 60.00 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 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2022 年期末，我部门共有车辆 0 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

延津县自然资源局 2022 年财政资金安排的项目全部纳入项目绩效目标管理，根据延财[2020]124 号《延津县县级

预算绩效运行监控管理办法》的通知，我局组织有关人员成立了项目资金管理监控工作小组，并对项目资金实施绩效监控，监控工作组人员通过评价方案设计，进行实地抽查与核实，收集相关资料，并对相关绩效目标进行汇总分析、评价，形成项目资金绩效目标事前报告。

（二）项目绩效自评结果。

项目采取自评与他评相结合方式，成立项目自评小组，结合评价内容，做到有计划，有安排扎实开展自评工作。按照上级下达的项目支出绩效评价指标体系、自评小组针对申报内容，实施情况、资金兑现、财务管理、社会效益等作出自我评价、认真听取村、社区居民建议、做好自评工作、达到乡（镇）村人民群众满意度百分之百。

（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

我部门未开展重点项目。

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。

部门决算量化评价表

单位名称：延津县自然资源局

评价指标						计算值	得分	指标说明	评分标准
一级指标		二级指标		三级指标					
名称	权重	名称	权重	名称	权重				
预算编制及执行情况	90	预算编制的准确完整性	30	财政拨款收入预决算差异率	5	120.38	0.0	财政拨款收入：（决算数一年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				事业收入预决算差异率	5	0.00	5.0	事业收入：（决算数一年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				经营收入预决算差异率	3	0.00	3.0	经营收入：（决算数一年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				其他收入预决算差异率	5	0.00	5.0	其他收入：（决算数一年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				年初结转和结余预决算差异率	5	0.00	0.0	年初结转和结余：（决算数一年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）≤100%，扣减1分；差异率（绝对值）>100%时，每增加10%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				人员经费预决算差异率	4	29.16	1.0	人员经费：（决算数一年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				公用经费预决算差异率	3	9.24	2.0	公用经费：（决算数一年初预算数）/年初预算数*100%	差异率≤0，得满分；差异率>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
	预算执行的有效性	50	人员经费预算执行差异率	10	0.00	10.0	人员经费：（决算数一调整预算数）/调整预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。	
			公用经费预算执行差异率	10	0.00	10.0	公用经费：（决算数一调整预算数）/调整预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。	

预算编制及执行情况	90	预算编制及执行的规范性	50	财政拨款结转和结余率	10	0.00	10.0	财政拨款结转和结余：（本年年末数/支出调整预算数总计）*100%	结转和结余率=0，得满分；结转和结余率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				财政拨款结转上下年变动率	7	-100.00	7.0	财政拨款结转：（本年年末数—上年年末数）/上年年末数*100%	比重≤0，得满分；比重（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				财政拨款结余上下年变动率	3	0.00	3.0	财政拨款结余：（本年年末数—上年年末数）/上年年末数*100%	比重≤0，得满分；比重（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				项目支出预算执行进度上下年差异率	5	34.24	5.0	项目支出：（本年执行进度—上年执行进度）/上年执行进度*100%	差异率≥0，得满分；差异率<0时，差异值（绝对值）增加3%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				“三公”经费支出预决算差异率	5	0.00	5.0	“三公”经费：（决算数—年初预算数/年初预算数）*100%	差异率≤0，得满分；差异率>0时，每增加5%（含）扣减1分，减至0分为止。
			10	财政拨款项目支出中开支在职人员及离退休经费比重	5	0.00	5.0	财政拨款项目支出：（工资福利支出+离休费+退休费）/项目支出合计*100%	比重=0，得满分；比重>0时，每增加1%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				基本支出中列支房屋建筑物购建、大型修缮、基础设施建设、物资储备比重	5	0.00	5.0	基本支出：（房屋建筑物购建+大型修缮+基础设施建设+物资储备）/公用经费*100%	比重=0，得满分；比重>0时，每增加1%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
财务状况	10	资产状况	5	货币资金变动率	5	0.00	5.0	货币资金：（期末数—期初数）/期初数*100%	变动率≤0，得满分；变动率>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
		负债状况	5	借款变动率	4	0.00	4.0	借款：（期末数—期初数）/期初数*100%	变动率≤0，得满分；变动率>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				应缴财政款及时性	1	0.00	1.0	应缴财政款年末按规定年终清缴后应无余额	应缴财政款=0，得满分，应缴财政款≠0，得0分
合计	100	—	100	—	100	—	86.0	—	—

注：1. 财务状况不含企业化管理事业单位和民间非营利组织。

2. 财政拨款结转和结余率、财政拨款结转和结余上下年变动率评价指标中，中央部门上年、本年年末结转和结余数均不含暂付款。

3. 各项评分标准中，对于分子不为0且分母为0的情况，按0分计算；分子、分母同为0的情况，按满分计算。

项目支出绩效自评情况表

2023年09月

项目名称		关于下达延津县东屯镇东屯村土地综合整治试点项目							
主管部门		延津县自然资源局		实施单位		延津县自然资源局			
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:	400	100	50	10	50.0 %	5.00	
		财政拨款	400	100	50	-	50.0 %	-	
		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		合理	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		严格按照绩效管理办法	5	5			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况						
	本项目位于延津县东屯镇东屯村、小王庄村和西屯村三个行政村。项目区北临东屯镇中心，东临汲津铺村，南临307省道，西邻小屯村。新村紧邻榆东工业园区，又处于两条省道、一条高速的交汇处。该项目主要建设内容为配套基础设施建设，包括道路、给水、排水、电力、通讯和其他工程。设计新村道路总		两条省道、一条高速的交汇处。该项目主要建设内容为配套基础设施建设，包括道路、给水、排水、电力、通讯和其他工程。						
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	工程建设成本	=400万元	50万元	10	1.25	-87.50	预算充足	
产出指标	数量指标	平整土方	=14.91万方	14.91万方	15	15	0.00		
	质量指标	项目竣工验收达标率	=100%	100%	15	15	0.00		
效益指标	经济效益指标	新增粮食产能	≥7434吨	7434吨	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00		
总分					100	86.25			

项目支出绩效自评情况表

2023年09月

项目名称		原国储林土地流转费						
主管部门		延津县自然资源局		实施单位		延津县自然资源局		
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	1048.61	1048.61	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0	1048.61	1048.61	—	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	合理		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	严格按照绩效管理办法		5	5			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	原国储林土地流转，推进国家储备林项目建设。		原国储林土地流转，推进国家储备林项目建设。					
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	土地流转费的及时性	≥1073万元	1048.61万元	5	4.89	-2.27	预算充足
	社会成本指标	保障土地流转费正常支出	=100%	100%	5	5	0.00	
产出指标	数量指标	土地流转亩数	亩	100%	15	15	0.00	
	质量指标	流转费支出准确率	=100%	100%	15	15	0.00	
效益指标	生态效益指标	造林绿化	亩	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意	≥100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	99.89		

项目支出绩效自评情况表

2023年09月

项目名称		文岩街道办事处土地收储资金（大潭村、孔潭村、三里庄、城北学校）						
主管部门		延津县自然资源局		实施单位		延津县自然资源局		
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	513.97	513.97	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	0	513.97	513.97	-	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	2023-9-25	
		安排科学性	合理		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	严格按照绩效管理办法		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标1：文岩街道办事处大潭村村土地56.32亩 目标2：孔潭村土地11.093亩 目标3：三里庄村土地3.92亩			文岩街道办事处大潭村村土地56.32亩孔潭村土地11.093亩 三里庄村土地3.92亩				
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	文岩街道办事处大潭村村土地56.32亩	=513.968万元	513.97万元	5	5	0.00	
	生态环境成本指标	环境污染率	0	100%	5	5	0.00	
产出指标	数量指标	补偿亩数	75.023亩	100%	10	10	0.00	
	质量指标	补偿合规性	合规	100%	10	10	0.00	
	时效指标	土地补偿及时率	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	保障农民补偿到位	保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	=100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2023年09月

项目名称		文岩街道办事处土地收储专项资金（处文岩土地和孔潭村土地）								
主管部门		延津县自然资源局		实施单位		延津县自然资源局				
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	686.03	686.03	10		100.0 %	10.00	
		财政拨款	0	686.03	686.03	-		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		合理	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		严格按照绩效管理办法		5		5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	文岩村土地28.751亩 孔潭村土地57.003亩			文岩村土地28.751亩孔潭村土地57.003亩						
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	总成本	=686.032万元	686.03万元	5		5	-0.00	预算充足	
	生态环境成本指标	环境污染率	0	100%	5		5	0.00		
产出指标	数量指标	补偿亩数	85.754亩	100%	10		10	0.00		
	质量指标	补偿合规性	合规	100%	10		10	0.00		
	时效指标	土地补偿及时率	及时	100%	10		10	0.00		
效益指标	经济效益指标	保障农民补偿到位	保障	100%	25		25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	=100%	100%	5		5	0.00		
总分					100		100			

项目支出绩效自评情况表

2023年09月

项目名称		土地收储专项资金（3）						
主管部门		延津县自然资源局		实施单位		延津县自然资源局		
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	368.84	368.84	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0	368.84	368.84	—	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	合理		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	严格按照绩效管理办法		5	5			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	更好地实施城市总体规划和土地利用总体规划，实现土地收储工作的规范化、科学化，切实发挥土地调控作用，保障经济社会发展用地需求。		实施城市总体规划和土地利用总体规划，实现土地收储工作的规范化、科学化，切实发挥土地调控作用，保障经济社会发展用地需求。					
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	项目总金额	=368.8413万元	368.84万元	10	10	-0.00	预算充足
产出指标	数量指标	补偿亩数	=50.53亩	50.53亩	10	10	0.00	
	质量指标	补偿合规性	合规	100%	10	10	0.00	
	时效指标	土地补偿及时率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障农民补偿到位	保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	=100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2023年09月								
项目名称		土地收储专项资金（文岩街道孔潭村）						
主管部门		延津县自然资源局		实施单位		延津县自然资源局		
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	414.02	414.02	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	0	414.02	414.02	-	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		合理		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		严格按照绩效管理办法		5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标1：土地收储延津县文岩街道孔潭村土地56.715亩国有建设用地使用权 目标2：土地补偿资金到位			土地收储延津县文岩街道孔潭村土地56.715亩国有建设用地使用权				
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	总成本	=414.0195万元	414.02万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	补偿亩数	56.715	100%	15	15	0.00	
	质量指标	补偿合规性	合规	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障农民补偿到位	保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	=100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2023年09月

项目名称		土地收储专项资金（文岩孔潭村、西街村、小潭村）							
主管部门		延津县自然资源局		实施单位		延津县自然资源局			
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	447.38	447.38	10	100.0 %	10.00	
		财政拨款	0	447.38	447.38	-	100.0 %	-	
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
		单位资金	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		合理	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		严格按照绩效管理办法		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况						
	目标1：土地收储延津县文岩街道孔潭村土地51.834亩、西街村0.1245亩、小潭村9.327亩，共计61.2855亩国有建设用地使用权 目标2：土地补偿资金到位体规划，实现土地收储工作的规范		土地收储延津县文岩街道孔潭村土地51.834亩、西街村0.1245亩、小潭村9.327亩，共计61.2855亩国有建设用地使用权						
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	项目成本	=447.38415万元	447.38万元	10	10	-0.00	完成	
产出指标	数量指标	补偿亩数	61.2855	100%	15	15	0.00		
	质量指标	补偿合规性	合规	100%	15	15	0.00		
效益指标	社会效益指标	保障农民补偿到位	保障	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	=100%	100%	5	5	0.00		
总分					100	100			

项目支出绩效自评情况表

2023年09月

项目名称		土地收储专项资金（中锂材料）						
主管部门		延津县自然资源局		实施单位		延津县自然资源局		
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	601.48	601.48	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0	601.48	601.48	—	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	合理		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	严格按照绩效管理办法		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	更好地实施城市总体规划和土地利用总体规划，实现土地收储工作的规范化、科学化，切实发挥土地调控作用，保障经济社会发展用地需求。		实施城市总体规划和土地利用总体规划，实现土地收储工作的规范化、科学化，切实发挥土地调控作用，保障经济社会发展用地需求。					
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	土地补偿资金	=601.48万元	601.48万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	补偿亩数	=115.32亩	115.32亩	10	10	0.00	
	质量指标	补偿合规性	≥100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	土地补偿及时率	≥100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障农民补偿到位	保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表									
2023年09月									
项目名称		关于拨付土地收储专项资金（延津县新区发展投资有限公司）							
主管部门		延津县自然资源局		实施单位		延津县自然资源局			
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	420	420	10		100.0 %	10.00
		财政拨款	0	420	420	-		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	合理		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	严格按照绩效管理办法		5		5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	更好地实施城市总体规划和土地利用总体规划，实现土地收储工作的规范化、科学化，切实发挥土地调控作用，保障经济社会发展用地需求。			更好地实施城市总体规划和土地利用总体规划，实现土地收储工作的规范化、科学化，切实发挥土地调控作用，保障经济社会发展用地需求。					
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	项目金额	=1242.49万元	420万元	10		3.38	-66.20	预算充足
产出指标	数量指标	补偿亩数	=635.69亩	635.69亩	10		10	0.00	
	质量指标	补偿合规性	合规	100%	10		10	0.00	
	时效指标	土地补偿及时率	=100%	100%	10		10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障农民补偿到位	保障	100%	25		25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	=100%	100%	5		5	0.00	
总分					100		93.38		

项目支出绩效自评情况表

2023年09月

项目支出绩效自评情况表									
2023年09月									
项目名称		关于补缴G107新乡境改建工程项目建设用地被征地农民社会保障费							
主管部门		延津县自然资源局		实施单位		延津县自然资源局			
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	233.07	233.07	10	100.0 %	10.00	
		财政拨款	0	233.07	233.07	-	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	合理		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	严格按照绩效管理办法		5	5			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况						
	解决G107新乡境改建工程项目建设用地被征地农民社会保障费用专项经费。		解决G107新乡境改建工程项目建设用地被征地农民社会保障费用专项经费。						
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	被征地农民社会保障费用总成本	=233.07483万元	233.07万元	5	5	-0.00	预算充足	
	生态环境成本指标	对环境无污染	0	100%	5	5	0.00		
产出指标	数量指标	G107新乡境改建工程项目用地	1宗	100%	15	15	0.00		
	质量指标	质量合格率	合格	100%	15	15	0.00		
效益指标	经济效益指标	能缓解社会矛盾,维护社会稳定,解除失地农民的后顾之忧	合理	100%	15	15	0.00		
	社会效益指标	: 为了使失去土地的农民年老后基本生活有保障	明显	100%	10	10	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	=100%	100%	5	5	0.00		
总分					100	100			

项目支出绩效自评情况表

2023年09月

项目名称		土地收储专项资金（中鑫新材料）					
主管部门		延津县自然资源局		实施单位		延津县自然资源局	
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	215.32	215.32	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	215.32	215.32	-	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		合理	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		严格按照绩效管理办法	5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	更好地实施城市总体规划和土地利用总体规划，实现土地收储工作的规范化、科学化，切实发挥土地调控作用，保障经济社会发展用地需求。		实施城市总体规划和土地利用总体规划，实现土地收储工作的规范化、科学化，切实发挥土地调控作用，保障经济社会发展用地需求。				

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	土地补偿资金	=215.33万元	215.32万元	10	10	-0.00	预算充足
产出指标	数量指标	补偿亩数	=42.22亩	42.22亩	10	10	0.00	
	质量指标	补偿合规性	≥100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	土地补偿资金及时率	≥100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	保障农民补偿到位	保障	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	保障农民权益，促进区域经济快速发展	明显	100%	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表										
2023年09月										
项目名称		关于缴纳延津县2022年度第九批城市建设用地被征农民社会保障费								
主管部门		延津县自然资源局		实施单位		延津县自然资源局				
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	711.71	711.71	10	100.0 %	10.00		
		财政拨款	0	711.71	711.71	-	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		合理	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		严格按照绩效管理办法	5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	组织用地报批时，根据征地规模与补偿标准，对失地农民进行安置补助，为土地的报批做好准备。			组织用地报批时，根据征地规模与补偿标准，对失地农民进行安置补助，为土地的报批做好准备。						
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	被征地农民社会保障费用总成本	=711.712665万元	711.72万元	5	5	0.00			
	社会成本指标	单项成本和总成本控制	≥100%	100%	5	5	0.00			
产出指标	数量指标	一宗工业用地	1宗	100%	15	15	0.00			
	质量指标	质量合格率	>100%	100%	15	15	0.00			
效益指标	经济效益指标	能缓解社会矛盾，维护社会稳定，解除失地农民的后顾之忧	合理	100%	10	10	0.00			
	社会效益指标	为了使失去土地的农民年老后基本生活有保障	明显	100%	15	15	0.00			
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	=100%	100%	5	5	0.00			
总分					100	100				

项目支出绩效自评情况表

2023年09月

项目名称		土地储备专项资金（紫园）							
主管部门		延津县自然资源局		实施单位		延津县自然资源局			
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	225.53	225.53	10	100.0 %	10.00	
		财政拨款	0	225.53	225.53	—	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			合理	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			严格按照绩效管理办法	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	更好地实施城市总体规划和土地利用总体规划，实现土地收储工作的规范化、科学化，切实发挥土地调控作用，保障经济社会发展用地需求。			施城市总体规划和土地利用总体规划，实现土地收储工作的规范化、科学化，切实发挥土地调控作用，保障经济社会发展用地需求。					
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	项目总金额	=225.5282万元	225.53万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	补偿亩数	=12.63亩	12.63亩	15	15	0.00		
	质量指标	补偿合规性	合规	100%	15	15	0.00		
效益指标	社会效益指标	保障农民补偿到位	保障	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	=100%	100%	5	5	0.00		
总分					100	100			