

新绛县自然资源局 2022 年度部门决算

目录

第一部分 概况	2
一、本部门职责	2
二、机构设置情况.....	2
第二部分 2022 年度部门决算报表	2
一、收入支出决算总表.....	3
二、收入决算表.....	4
三、支出决算表.....	5
四、财政拨款收入支出决算总表.....	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）	7
六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）	8
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表...9	
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	10
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	11
十、部门决算公开相关信息统计表.....	12
第三部分 2021 年度部门决算情况说明	
一、收入支出决算总体情况说明.....	12

二、收入决算情况说明.....	12
三、支出决算情况说明.....	13
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	13
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	13
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	15
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	15
八、其他重要事项情况说明.....	16
第四部分 名词解释.....	18
第五部分 附件.....	19

第一部分 概况

一、本部门职责

履行全县全民所有土地、矿产、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；负责全县自然资源调查监测评价；负责自然资源统一确权登记工作，组织开展全县自然资源和不动产统一确权登记工作；负责自然资源资产有偿使用工作；负责自然资源的合理开发利用；负责建立空间规划体系并监督实施；负责指导全县城镇体系规划、城市总体规划和开发区的各项规划；统筹国土空间生态修复；组织实施最严格的耕地保护制度；按照规定协助省厅、市局管理地质勘查行业和全县地质工作；落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制全县地质灾害防治规划和防护标准并指导实施；矿产资源管理工作；测绘地理信息管理工作；推动规划和自然资源领域科技发展；配合国家、省、市自然资源督察在新绛开展的工作；本部门行政审批制度改革相关工作；自然资源领域的综合执法工作；承担全县城乡规划管理职责；完成县委县政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

从决算构成看，新绛县自然资源局部门决算主要包括局本级决算。

第二部分 2022 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：新绛县自然资源局

2022 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,149.69	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	1,260.96	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	84.10
	9		九、卫生健康支出	40	14.99
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	1,260.96
	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	1,858.34
	19		十九、住房保障支出	50	27.67
	20		二十、粮油物资储备支出	51	50.00
	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	114.58
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	3,410.65	本年支出合计	58	3,410.65
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	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	3,410.65	总计	62	3,410.65

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门：新绛县自然资源局

2022 年度

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		3,410.65	3,410.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	84.10	84.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	61.10	61.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	10.49	10.49	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	39.79	39.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.81	10.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	23.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	23.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	14.99	14.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.99	14.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	14.99	14.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,260.96	1,260.96	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	1,157.96	1,157.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	821.41	821.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	72.17	72.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	264.38	264.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	103.00	103.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金安排的支出	103.00	103.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	1,858.34	1,858.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	1,858.34	1,858.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	302.36	302.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200104	自然资源规划及管理	447.24	447.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	38.56	38.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200109	自然资源调查与确权登记	464.62	464.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200113	地质矿产资源与环境调查	85.00	85.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	520.57	520.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	27.67	27.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	27.67	27.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	27.67	27.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22201	粮油物资事务	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220106	专项业务活动	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	114.58	114.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	114.58	114.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240704	自然灾害灾后重建补助	114.58	114.58	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。

支出决算表

公开 03 表

部门：新绛县自然资源局

2022 年度

金额单位：万元

科目代码	项目 科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		3,410.65	406.12	3,004.53	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	84.10	61.10	23.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	61.10	61.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	10.49	10.49	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	39.79	39.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.81	10.81	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	23.00	0.00	23.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	23.00	0.00	23.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	14.99	14.99	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.99	14.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	14.99	14.99	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,260.96	0.00	1,260.96	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,157.96	0.00	1,157.96	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	821.41	0.00	821.41	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	72.17	0.00	72.17	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	264.38	0.00	264.38	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	103.00	0.00	103.00	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金安排的支出	103.00	0.00	103.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	1,858.34	302.36	1,555.99	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	1,858.34	302.36	1,555.99	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	302.36	302.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2200104	自然资源规划及管理	447.24	0.00	447.24	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	38.56	0.00	38.56	0.00	0.00	0.00
2200109	自然资源调查与确权登记	464.62	0.00	464.62	0.00	0.00	0.00
2200113	地质矿产资源与环境调查	85.00	0.00	85.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	520.57	0.00	520.57	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	27.67	27.67	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	27.67	27.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	27.67	27.67	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
22201	粮油物资事务	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2220106	专项业务活动	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	114.58	0.00	114.58	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	114.58	0.00	114.58	0.00	0.00	0.00
2240704	自然灾害灾后重建补助	114.58	0.00	114.58	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：新绛县自然资源局

2022 年度

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2,149.69	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	1,260.96	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	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	84.10	84.10	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	14.99	14.99	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	1,260.96	0.00	1,260.96	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	1,858.34	1,858.34	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	27.67	27.67	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	50.00	50.00	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
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	114.58	114.58	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	3,410.65	本年支出合计	59	3,410.65	2,149.69	1,260.96	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	3,410.65	总计	64	3,410.65	2,149.69	1,260.96	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

公开 05 表

部门：新绛县自然资源局

2022 年度

金额单位：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		2,149.69	406.12	1,743.57
208	社会保障和就业支出	84.10	61.10	23.00
20805	行政事业单位养老支出	61.10	61.10	0.00
2080501	行政单位离退休	10.49	10.49	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.79	39.79	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.81	10.81	0.00
20808	抚恤	23.00	0.00	23.00
2080801	死亡抚恤	23.00	0.00	23.00
210	卫生健康支出	14.99	14.99	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.99	14.99	0.00
2101101	行政单位医疗	14.99	14.99	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	1,858.34	302.36	1,555.99
22001	自然资源事务	1,858.34	302.36	1,555.99
2200101	行政运行	302.36	302.36	0.00
2200104	自然资源规划及管理	447.24	0.00	447.24
2200106	自然资源利用与保护	38.56	0.00	38.56
2200109	自然资源调查与确权登记	464.62	0.00	464.62
2200113	地质矿产资源与环境调查	85.00	0.00	85.00
2200199	其他自然资源事务支出	520.57	0.00	520.57
221	住房保障支出	27.67	27.67	0.00
22102	住房改革支出	27.67	27.67	0.00
2210201	住房公积金	27.67	27.67	0.00
222	粮油物资储备支出	50.00	0.00	50.00
22201	粮油物资事务	50.00	0.00	50.00
2220106	专项业务活动	50.00	0.00	50.00
224	灾害防治及应急管理支出	114.58	0.00	114.58
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	114.58	0.00	114.58
2240704	自然灾害灾后重建补助	114.58	0.00	114.58

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

公开 06 表

部门：新绛县自然资源局

2022 年度

金额单位：万元

人员经费				公用经费											
科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出
301	工资福利支出	838.44	376.15	302	商品和服务支出	1,154.58	17.32	307	债务利息及费用支出	0.00	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	0.00
30101	基本工资	481.21	165.37	30201	办公费	16.19	0.99	30701	国内债务付息	0.00	0.00	31012	拆迁补偿	0.00	0.00
30102	津贴补贴	40.57	40.57	30202	印刷费	1.00	1.00	30702	国外债务付息	0.00	0.00	31013	公务用车购置	0.00	0.00
30103	奖金	11.45	11.45	30203	咨询费	0.00	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00	0.00
30106	伙食补助费	0.00	0.00	30204	手续费	0.00	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00	0.00
30107	绩效工资	63.04	63.04	30205	水费	0.20	0.20	309	资本性支出（基本建设）	0.00	———	31022	无形资产购置	0.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	81.85	39.79	30206	电费	3.00	1.30	30901	房屋构筑物构建	0.00	———	31099	其他资本性支出	0.00	0.00
30109	职业年金缴费	28.69	10.81	30207	邮电费	0.00	0.00	30902	办公设备购置	0.00	———	311	对企业补助（基本建设）	0.00	———
30110	职工基本医疗保险缴费	34.73	15.30	30208	取暖费	0.00	0.00	30903	专用设备购置	0.00	———	31101	资本金注入	0.00	———
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	0.00	30209	物业管理费	0.00	0.00	30905	基础设施建设	0.00	———	31199	其他对企业补助	0.00	———
30112	其他社会保障缴费	2.97	1.92	30211	差旅费	8.28	1.00	30906	大型修缮	0.00	———	312	对企业补助	0.00	0.00
30113	住房公积金	54.92	27.89	30212	因公出国（境）费用	0.00	0.00	30907	信息网络及软件购置更新	0.00	———	31201	资本金注入	0.00	0.00
30114	医疗费	0.00	0.00	30213	维修（护）费	0.00	0.00	30908	物资储备	0.00	———	31203	政府投资基金股权投资	0.00	0.00
30199	其他工资福利支出	39.00	0.00	30214	租赁费	0.00	0.00	30913	公务用车购置	0.00	———	31204	费用补贴	0.00	0.00
303	对个人和家庭的补助	35.65	12.65	30215	会议费	0.00	0.00	30919	其他交通工具购置	0.00	———	31205	利息补贴	0.00	0.00
30301	离休费	0.00	0.00	30216	培训费	0.00	0.00	30921	文物和陈列品购置	0.00	———	31299	其他对企业补助	0.00	0.00
30302	退休费	10.30	10.30	30217	公务接待费	0.00	0.00	30922	无形资产购置	0.00	———	313	对社会保障基金补助	0.00	———
30303	退职（役）费	0.00	0.00	30218	专用材料费	0.00	0.00	30999	其他资本性支出	0.00	———	31302	对社会保障基金补助	0.00	———
30304	抚恤金	23.00	0.00	30224	被装购置费	0.00	0.00	310	资本性支出	121.01	0.00	31303	补充全国社会保障基金	0.00	———
30305	生活补助	2.04	2.04	30225	专用燃料费	0.00	0.00	31001	房屋构筑物构建	0.00	0.00	31304	对机关事业单位职业年金的补助	0.00	———
30306	救济费	0.00	0.00	30226	劳务费	34.07	0.00	31002	办公设备购置	5.53	0.00	399	其他支出	0.00	0.00
30307	医疗费补助	0.19	0.19	30227	委托业务费	1,073.53	0.00	31003	专用设备购置	0.90	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00	0.00
30308	助学金	0.00	0.00	30228	工会经费	2.31	2.31	31005	基础设施建设	114.58	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	0.00
30309	奖励金	0.12	0.12	30229	福利费	4.61	4.61	31006	大型修缮	0.00	0.00	39909	经常性赠与	0.00	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	0.00	30231	公务用车运行维护费	6.99	1.50	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	0.00	39910	资本性赠与	0.00	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	0.00	30239	其他交通费用	4.41	4.41	31008	物资储备	0.00	0.00	39999	其他支出	0.00	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	0.00	31009	土地补偿	0.00	0.00				
				30299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	31010	安置补助	0.00	0.00				
人员经费合计		874.09	388.80						公用经费合计					1,275.60	17.32

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况（其中包括基本支出明细情况）。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：新绛县自然资源局

2022 年度

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6.99	0.00	6.99	0.00	6.99	0.00	6.99	0.00	6.99	0.00	6.99	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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：新绛县自然资源局

2022 年度

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
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		0.00	1,260.96	1,260.96	0.00	1,260.96	0.00
212	城乡社区支出	0.00	1,260.96	1,260.96	0.00	1,260.96	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	1,157.96	1,157.96	0.00	1,157.96	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	821.41	821.41	0.00	821.41	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	72.17	72.17	0.00	72.17	0.00
2120806	土地出让业务支出	0.00	264.38	264.38	0.00	264.38	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	0.00	103.00	103.00	0.00	103.00	0.00
2121100	农业土地开发资金安排的支出	0.00	103.00	103.00	0.00	103.00	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 09 表

部门：新绛县自然资源局

2022 年度

金额单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计				

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：新绛县自然资源局没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

部门决算公开相关信息统计表

公开 10 表

编制单位：新绛县自然资源局

2022 年度

金额单位：万元

一、政府采购情况		采购金额
合计	1	1,814.36
货物	2	7.81
工程	3	522.93
服务	4	1,283.62
二、机关运行经费		统计金额
(一) 行政单位	5	17.32
(二) 参照公务员法管理事业单位	6	0.00
三、国有资产占用情况		统计数
(一) 车辆数合计 (辆)	7	5
1. 副部 (省) 级及以上领导用车	8	0
2. 主要领导干部用车	9	0
3. 机要通信用车	10	0
4. 应急保障用车	11	0
5. 执法执勤用车	12	5
6. 特种专业技术用车	13	0
7. 离退休干部用车	14	0
8. 其他用车	15	0
(二) 单价100万元 (含) 以上设备 (不含车辆)	16	0
注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。		

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 年度收入总计 3410.65 万元、支出总计 3410.65 万元。与 2021 年相比，收入总计增加 532.63 万元，增长 18.51%，支出总计增加 532.63 万元，增长 18.51%。主要原因是项目增加。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 3410.65 万元，其中：财政拨款收入 3410.65 万元，占比 100%；上级补助收入 0 万元，占比 0%；事业收入 0 万元，占比 0%；经营收入 0 万元，占比 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占比 0%；其他收入 0 万元，占比 0%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 3410.65 万元，其中：基本支出 406.12 万元，占比 11.91%；项目支出 3004.53 万元，占比 88.09%；上缴上级支出 0 万元，占比 0%，经营支出 0 万元，占比 0%，对附属单位补助支出 0 万元，占比 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计 3410.65 万元、支出总计 3410.65 万元。与 2021 年相比，财政拨款收入总计增加 532.63 万元，增长 18.51%，财政拨款支出总计增加 532.63 万元，增长 18.51%。主要原因是项目增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2022 年度财政拨款支出 2149.69 万元，占本年支出合计的 63.03%。与 2021 年相比，财政拨款支出减少 406.01 万元，下降 15.89%。主要原因是项目减少。其中，人员经费 874.09 万元，占比 40.66%，日常公用经费 17.32 万元，占比 0.81%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 2149.69 万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业支出 84.11 万元，占 3.91%；卫生健康支出 14.99 万元，占 0.7%；自然资源海洋气象等支出 1858.34 万元，占 86.45%；住房保障支出 27.67 万元，占 1.29%；粮油物资储备支出 50 万元，占 2.32%；灾害防治及应急管理支出 114.58 万元，占 5.33%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2022 年度财政拨款支出年初预算 1642.96 万元，支出决算 2149.69 万元，完成年初预算的 130.84%。其中：

社会保障和就业支出年初预算 47.39 万元，支出决算 84.11 万元，完成年初预算的 100%，用于机关事业单位基本养老保险缴费和离退休人员支出以及抚恤。较 2021 年决算增加 14.24 万元，增长 20.67%。主要原因是有人死亡抚恤。

卫生健康支出年初预算 14.99 万元，支出决算 14.99 万元，完成年初预算的 100%，用于行政事业单位医疗和计划生育方面的支出。较 2021 年决算减少 0.65 万元，减少 4.16%。主要原因是有人退休。

自然资源海洋气象等支出年初预算 1402.91 万元，支出决算 1858.34 万元，完成年初预算的 132.46%，用于自然资源事务方面的支出。较 2021 年决算减少 596.07 万元，减少 24.29%，主要原因是项目支出减少。

住房保障支出年初预算 27.67 万元，支出决算 27.67 万元，完成年初预算的 100%，用于住房公积金支出。较 2021 年决算

增加 4.02 万元，增长 16.99%，主要原因是住房公积金缴存比率提高。

粮油物资储备支出年初预算 50 万元，支出决算 50 万元，完成年初预算的 100%，用于粮油物资事务方面的支出。较 2021 年决算增加 50 万元，增长 100%，主要原因是粮油物资项目增加。

灾害防治及应急管理支出年初预算 150 万元，支出决算 114.58 万元，完成年初预算的 76.39%，用于自然灾害灾后重建事务的支出。较 2021 年决算增加 114.58 万元，增长 100%，主要原因是自然资源灾后重建项目增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度财政拨款基本支出 406.12 万元，其中：人员经费 388.8 万元，主要包括工资福利支出 388.8 万元，对个人和家庭的补助 12.65 万元；公用经费 17.32 万元，主要包括商品和服务支出 17.32 万元。

七、一般公共预算财政拨款“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 7.11 万元，支出决算 6.99 万元，完成预算的 98.31%，比 2021 年减少 0.12 万元，下降 1.69%，主要原因是：车辆保险和车辆维修保养政府采购节省资金。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

公务接待费预算 0 万元，支出决算 0 万元，与 2021 年无变化。因公出国（境）费预算 0 万元，支出决算 0 万元，与 2021 年无变化。公务用车运行维护费预算 7.11 万元，支出决算 6.99 万元，比 2021 年减少 0.12 万元，主要是车辆保险和车辆维修保养政府采购节省资金。2022 年末公务用车保有量为 5 辆，全部为基层自然资源所执法用车。

八、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明

2022 年机关运行经费支出 17.32 万元，比 2021 年增加 0.24 万元，增长 1.41%。主要原因是：有新招录人员。

(二) 政府采购情况说明

2022 年度政府采购支出总额 1814.36 万元，其中：政府采购货物支出 7.81 万元、政府采购工程支出 522.93 万元、政府采购服务支出 1283.62 万元。政府采购授予中小企业合同金额 1809.47 万元，占政府采购支出总额的 99.73%。其中：授予小微企业合同金额 1809.47 万元，占政府采购支出总额的 99.73%。

(三) 国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 5 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 0 辆、执法执勤用车 5 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 50 万元（含）以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效情况说明

（1）绩效管理评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对 2022 年度县级财政预算安排的 41 个项目支出全面开展绩效自评，涉及预算资金 3209.11 万元，占预算项目支出总额的 94.09%。

（2）部门决算中重点项目绩效自评结果。

2022 年度部门决算中，反映实用性村庄规划编制项目、土地征收成片开发工作项目等项目绩效自评结果。实用性村庄规划编制项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 97 分。全年预算 200 万元，执行数为 200 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成 65 个行政村实用性村庄规划编制初稿。发现的主要问题及原因：项目进度还需进一步增强。

土地征收成片开发工作项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 96 分。全年预算 16.8 万元，执行数为 16.8 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：土地征收成片开发方案中纳入成片开发的面积 3244.63 亩，已经市政府批准并于 2022 年备案并开始使用。发现的主要问题及原因：方案已完成并备案，资金不足，尚未完成支付。

（3）部门评价项目绩效评价结果。

《实用性村庄规划编制项目支出绩效自评报告》（详见附件1）。

《土地征收成片开发工作项目支出绩效自评报告》（详见附件2）。

（五）其他需要说明的事项

无

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、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。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、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。

七、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。

八、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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。

九、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

第五部分 附件

附件 1:

实用性村庄规划编制项目支出绩效自评报告 (2022 年度)

一、项目概况

项目概况

1、年初设定的项目支出绩效目标。项目年初预算200万元

2、主要绩效指标及指标值。

实施期目标				
总体目标	推进乡村振兴战略，切实做好全县村庄规划编制工作。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	村庄规划编制个数	65个行政村
		质量指标	竣工合格率	100%
		时效指标	实施时间	2022年
		成本指标	实施成本	200万元
	效益指标	经济效益指标	村庄产业发展潜力	进一步提高
		社会效益指标	村庄规划布局	进一步优化
		生态效益指标	村庄环境	改善
		可持续影响指标	长效效果	长期可持续发展
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥95%

3、资金使用范围。

主要用于我县65个行政村的实用性村庄规划编制工作。

二、项目决策

（一）决策过程

1、决策依据：项目符合经济社会发展规划和部门年度计划。

2、决策程序：项目符合申报条件；申报、批复程序符合相关管理办法。

（二）资金分配

1、分配办法：根据项目需要，全部用于规划编制费用。

2、分配结果：资金分配结果合理。

三、项目管理

（一）资金到位

1、年度预算资金到位率： $2000000/2000000 \times 100\% = 100\%$

2、资金到位时效：资金及时到位。

（二）资金管理

1、资金使用：不存在支出依据不合规、虚列项目支出的情况，不存在截留、挤占、挪用项目资金的情况，不存在超标准开支的情况。

2、财务管理：会计核算符合有关财务制度，规范合理，资金管理、费用支出等制度健全并能严格执行。

（三）组织实施

1、项目完成程度：项目按照计划完成。

2、组织机构：机构健全、分工明确。

3、管理制度：建立健全项目管理制度，严格执行相关项目管理制度。

四、项目绩效

（一）项目产出

1、产出数量：已完成65个行政村实用性村庄规划编制初稿。

2、产出质量：65个村庄规划初稿已完成。

3、产出时效：于2022年年底完成65个村庄规划初稿。

4、产出成本：实际成本2000000元。

（二）项目效益

1、经济效益：项目实施进一步提高了村庄产业发展潜力。

2、社会效益：项目实施进一步优化了村庄规划布局。

3、环境效益：项目实施改善了村庄环境。

4、可持续影响：项目实施取得了长期可持续发展的效果。

5、服务对象满意度：100%。

五、存在问题

村庄规划编制进度能够按照合同约定执行，但由于资金不足，支付没有跟进。

六、改进措施及建议

进一步加强预算的合理性、科学性，对进展快、实施好的项目要加大支持力度，确保财政资金发挥作用。

附件 2

土地征收成片开发工作项目支出绩效自评报告

一、项目概况

项目概况

1、年初设定的项目支出绩效目标。

项目年初预算43.322万元。

2、主要绩效指标及指标值。

实施期目标

总体目标	依据我县国民经济和社会发展规划、国土空间规划，组织编制上报土地征收成片开发方案。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	成片开发面积	2000 亩
		质量指标	成片开发方案成果	科学合理
		时效指标	实施时间	2022 年
		成本指标	实施成本	433220 元
	效益指标	经济效益指标	产业经济	不断发展提高
		社会效益指标	被征地农民获得感	切实增强
		生态效益指标	生态环境	不断向好
		可持续影响指标	土地征收成片开发机制	不断完善
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥95%

3、资金使用范围。

主要用于依据我县国民经济和社会发展规划、国土空间规划，编制新绛县2021年和2022年土地征收成片开发方案及方案的备案。

二、项目决策

（一）决策过程

1、决策依据：纳入方案的项目符合经济社会发展规划和部门年度计划；并根据需要制定中长期实施规划。

2、决策程序：项目是否符合申报条件；申报、批复程序符合相关管理办法。

（二）资金分配

1、分配办法：根据项目需要，全部用于方案编制和备案费

用。

2、分配结果：资金分配结果合理。

三、项目管理

（一）资金到位

1、年度预算资金到位率： $168000/420000 \times 100\% = 40\%$ 。

2、资金到位时效：资金及时到位。

（二）资金管理

1、资金使用：不存在支出依据不合规、虚列项目支出的情况，不存在截留、挤占、挪用项目资金的情况，不存在超标准开支的情况。

2、财务管理：会计核算符合有关财务制度，规范合理合法，资金管理、费用支出等制度健全并能严格执行。

（三）组织实施

1、项目完成程度：项目按照计划完成。

2、组织机构：机构健全、分工明确。

3、管理制度：建立健全项目管理制度，严格执行相关项目管理制度。

四、项目绩效

（一）项目产出

1、产出数量：纳入成片开发的面积3244.63亩。

2、产出质量：土地征收成片开发方案已经市政府批准。

3、产出时效：成果已于2022年备案并开始使用。

4、产出成本：实际成本420000元，小于预算金额。

（二）项目效益

1、经济效益：项目实施有利于促进产业项目落地，促进我县经济高质量发展。

2、社会效益：切实增强了被征地农民的获得感；纳入成片开发方案中的派出所等项目有助于强化社会治安整体防控，提升公共安全水平。

3、环境效益：项目实施有利于城东污水处理厂和部分乡镇污水处理站的落地，促进我县打好碧水保卫战，生态环境不断向好。

4、可持续影响：不断完善土地征收成片开发机制。

5、服务对象满意度：100%。

五、存在问题

项目成果已经市政府批准并完成备案，但由于资金不足，尚未完成支付。

六、改进措施及建议

对进一步加强预算的合理性、科学性，对进展快、实施好的项目要加大支持力度，确保财政资金发挥作用。