

2022 年度
自然资源局部门决算

二〇二三年十月

目 录

第一部分 睢县自然资源局概况

- 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 睢县自然资源局概况

一、部门职责

(一) 履行全县全民所有土地、矿产、森林、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；

(二) 负责全县自然资源调查监测评价。

(三) 负责全县自然资源统一确权登记工作。

(四) 负责全县自然资源资产有偿使用工作。

(五) 负责全县自然资源的合理开发利用。

(六) 负责建立全县空间规划体系并组织监督实施

(七) 建立健全国土空间用途管制制度，

(八) 负责统筹全县国土空间生态修复。

(九) 负责组织实施最严格的耕地保护制度。

(十) 负责全县测绘地理信息管理工作。

(十一) 负责管理全县地质矿产工作。

(十二) 负责组织全县造林绿化工作。

(十三) 负责森林、湿地资源的监督管理。

(十四) 负责陆生野生动植物资源监督管理。

(十五) 负责各类自然保护地监督管理。

(十六) 负责推进林业改革相关工作。

(十七) 指导国有林场基本建设和发展，承担经济林、花卉管理

工作。

(十八) 负责落实综合防灾减灾规划相关要求，

(十九) 推动全县自然资源领域科技发展。

(二十) 根据县委、县政府授权或国家、省、市自然资源督察机构安排，对乡镇人民政府落实党中央、国务院、省委、省政府、市委、市政府和县委、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。

二、机构设置

自然资源局内设机构 7 个，包括：办公室、政策法规和执法监督股、自然资源开发利用和确权登记股、测绘地理信息和地矿股、国土空间和城乡总体规划股、国土资源和林业资源保护股、人事财务审计股（党建工作办公室）；另设有 21 个乡镇国土所、不动产登记中心、国土监察大队、规划监察大队、开发复垦中心、土地收购储备中心、地产交易中心和土地测绘队。

从决算单位构成看，睢县自然资源局部门决算包括：本级决算、所属事业单位决算。

本决算为汇总决算，纳入本部门 2021 年度部门决算编制范围的单位共 3 个，其中二级预算单位如下：

1. 睢县自然资源局本级
2. 睢县土地收购储备中心
3. 睢县土地开发复垦中心

第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

部门：睢县自然资源局

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	4,987.28	一、一般公共服务支出	32	21.97
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	6,147.89	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	150.67
	9		九、卫生健康支出	40	52.29
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	6,147.89
	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	3,549.09
	19		十九、住房保障支出	50	94.06
	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	0.00
	23		二十三、其他支出	54	1,119.21
	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	11,135.17	本年支出合计	58	11,135.17
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	11,135.17	总计	62	11,135.17

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

部门：睢县自然资源局		公开02表 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		11,135.17	11,135.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	21.97	21.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	21.97	21.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	21.97	21.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	150.67	150.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	142.26	142.26	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	142.26	142.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	2.87	2.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	2.87	2.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	5.54	5.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	5.54	5.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	52.29	52.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	52.29	52.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.18	4.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	48.11	48.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	6,147.89	6,147.89	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	6,147.89	6,147.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	2,686.42	2,686.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	2,274.81	2,274.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120814	农业生产发展支出	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120815	农村社会事业支出	500.00	500.00	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	386.66	386.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	3,549.09	3,549.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	3,549.09	3,549.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	1,816.85	1,816.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200104	自然资源规划及管理	14.86	14.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200109	自然资源调查与确权登记	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200112	土地资源储备支出	70.01	70.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	1,587.37	1,587.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	94.06	94.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	94.06	94.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	94.06	94.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,119.21	1,119.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	1,119.21	1,119.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	1,119.21	1,119.21	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：睢县自然资源局							金额单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		11,135.17	2,205.84	8,929.33	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	21.97	21.97	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	21.97	21.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	21.97	21.97	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	150.67	150.67	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	142.26	142.26	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	142.26	142.26	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	2.87	2.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	2.87	2.87	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	5.54	5.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	5.54	5.54	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	52.29	52.29	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	52.29	52.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.18	4.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	48.11	48.11	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	6,147.89	0.00	6,147.89	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	6,147.89	0.00	6,147.89	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	2,686.42	0.00	2,686.42	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	2,274.81	0.00	2,274.81	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
2120814	农业生产发展支出	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
2120815	农村社会事业支出	500.00	0.00	500.00	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	386.66	0.00	386.66	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	3,549.09	1,886.86	1,662.23	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	3,549.09	1,886.86	1,662.23	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	1,816.85	1,816.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2200104	自然资源规划及管理	14.86	0.00	14.86	0.00	0.00	0.00
2200109	自然资源调查与确权登记	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
2200112	土地资源储备支出	70.01	70.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	1,587.37	0.00	1,587.37	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	94.06	94.06	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	94.06	94.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	94.06	94.06	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,119.21	0.00	1,119.21	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	1,119.21	0.00	1,119.21	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	1,119.21	-9 0.00	1,119.21	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

财政拨款收入支出决算总表								公开04表
部门：睢县自然资源局								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	4,987.28	一、一般公共服务支出	33	21.97	21.97	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	6,147.89	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	150.67	150.67	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	52.29	52.29	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	6,147.89	0.00	6,147.89	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	3,549.09	3,549.09	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	94.06	94.06	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
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	1,119.21	1,119.21	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	11,135.17	本年支出合计	59	11,135.17	4,987.28	6,147.89	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	11,135.17	总计	64	11,135.17	4,987.28	6,147.89	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

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		4,987.28	2,205.84	2,781.43
201	一般公共服务支出	21.97	21.97	0.00
20101	人大事务	21.97	21.97	0.00
2010101	行政运行	21.97	21.97	0.00
208	社会保障和就业支出	150.67	150.67	0.00
20805	行政事业单位养老支出	142.26	142.26	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	142.26	142.26	0.00
20808	抚恤	2.87	2.87	0.00
2080801	死亡抚恤	2.87	2.87	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	5.54	5.54	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	5.54	5.54	0.00
210	卫生健康支出	52.29	52.29	0.00
21011	行政事业单位医疗	52.29	52.29	0.00
2101101	行政单位医疗	4.18	4.18	0.00
2101102	事业单位医疗	48.11	48.11	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	3,549.09	1,886.86	1,662.23
22001	自然资源事务	3,549.09	1,886.86	1,662.23
2200101	行政运行	1,816.85	1,816.85	0.00
2200104	自然资源规划及管理	14.86	0.00	14.86
2200109	自然资源调查与确权登记	60.00	0.00	60.00
2200112	土地资源储备支出	70.01	70.01	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	1,587.37	0.00	1,587.37
221	住房保障支出	94.06	94.06	0.00
22102	住房改革支出	94.06	94.06	0.00
2210201	住房公积金	94.06	94.06	0.00
229	其他支出	1,119.21	0.00	1,119.21
22999	其他支出	1,119.21	0.00	1,119.21
2299999	其他支出	1,119.21	0.00	1,119.21

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：睢县自然资源局

公开05表
金额单位：万元

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：睢县自然资源局

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
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	2,028.70	302	商品和服务支出	144.67	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,267.87	30201	办公费	52.11	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	388.78	30202	印刷费	7.26	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	59.34	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	0.95	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	148.67	30206	电费	6.26	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	2.53	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	53.41	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	1.78	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	11.98	30211	差旅费	0.34	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	96.66	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	11.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.21	30214	租赁费	5.60	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	32.48	30215	会议费	1.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	1.01	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	32.32	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.15	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	0.46	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	1.54	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.80	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
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	36.82	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	8.58	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	7.41			
人员经费合计		2,061.18	公用经费合计					144.67

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：睢县自然资源局

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	6,147.89	6,147.89	0.00	6,147.89	0.00
212	城乡社区支出	0.00	6,147.89	6,147.89	0.00	6,147.89	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	6,147.89	6,147.89	0.00	6,147.89	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	2,686.42	2,686.42	0.00	2,686.42	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	2,274.81	2,274.81	0.00	2,274.81	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00
2120814	农业生产发展支出	0.00	200.00	200.00	0.00	200.00	0.00
2120815	农村社会事业支出	0.00	500.00	500.00	0.00	500.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	386.66	386.66	0.00	386.66	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。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
金额单位：万元

部门：睢县自然资源局

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				

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表
金额单位：万元

部门：睢县自然资源局

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
37.82	0.00	36.82	0.00	36.82	1.01	37.82	0.00	36.82	0.00	36.82	1.01

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 11,135.17 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 20,500.68 万元，下降 64.8%。主要原因是自然资源局项目类支出较 2021 年度减少。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 11,135.17 万元，其中：财政拨款收入 11,135.17 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 11,135.17 万元，其中：基本支出 2,205.84 万元，占 19.81%；项目支出 8,929.33 万元，占 80.19%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 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、支总计均为 11,135.17 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 20,500.68 万元，下降 64.8%。主要原因是自然资源局项目类支出较 2021 年度减少。

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 4,987.28 万元，占支出合计的 44.79%。与上年度相比，一般公共预算财政拨

款支出减少 8,613.74 万元，下降 63.33%。主要原因是项目减少，节约开支。

(二) 结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 4,987.28 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 21.97 万元，占 0.44%；社会保障和就业（类）支出 150.67 万元，占 3.02%；卫生健康（类）支出 52.29 万元，占 1.05%；自然资源海洋气象等（类）支出 3549.09 万元，占 71.16%；住房保障（类）支出 94.06 万元，占 1.89%；其他支出 1119.21 万元，占 22.44%。

(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 3,074.58 万元，支出决算为 4,987.28 万元，完成年初预算的 162.21%。其中：

1. 一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）。年初预算为 179.31 万元，支出决算为 21.97 万元，完成年初预算的 12.25%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是实际非税收入达不到预算非税收入。

2. 一般公共服务（类）群众团体事务（款）工会事务（项）。年初预算为 25 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2022 年无工会事务支出。

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 246.31 万元，支出决算为 142.26 万元，完成年初预算的 57.76%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是每年的实际非税收入达不到预算非税收入，造成部分在编性超编人员的养老保险单位自筹解决。

4. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）年初预算为 3.28 万元，支出决算为 2.87 万元，完成年初预算的 87.5%。决算数与年初预算数存在差异的主要实际非税收入达不到预算非税收入。

5. 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 13.33 万元，支出决算为 5.54 万元，完成年初预算的 41.56%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是每年的实际非税收入达不到预算非税收入。

6. 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 4.18 万元，支出决算为 4.18 万元，完成年初预算的 100%。

7. 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 86.44 万元，支出决算为 48.11 万元，完成年初预算的 55.66%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是每年的实际非税收入达不到预算非税收入，造成部分在编性超编人员的医疗保险单位自筹解决。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗（项）。年初预算为 4.6 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2022 年无其他行政事业单位医疗支出。

9. 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 2329.85 万元，支出决算为 1816.85 万元，完成年初预算的 77.98%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是节约开支，精简支出

10. 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 14.86 万元，年初无预算。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初未安排自然资源规划及管理类支出的预算数，年中临时安排的项目支出。

11. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源调查与确权登记（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 60 万元，年初无预算。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初未安排自然资源调查与确权登记类支出的预算数，年中临时安排的项目支出。

12. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）土地资源储备（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 70.01 万元，年初无预算。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初未安排自然资源调查与确权登记类支出的预算数，年中临时安排的项目支出

13. 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（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1587.37 万元，年初无预算。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初未安排其他自然资源事务类支出的预算数，年中临时安排的项目支出。

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 182.28 万元，支出决算为 94.06 万元，完成年初预算的 51.6%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是每年的实际非税收入达不到预算非税收入，造成部分在编性超编人员的住房公积金单位自筹解决

15. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1119.21 万元，年初无预算。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初未安排其他支出的预算数，年中临时安排的其他支出。

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 2,205.84 万元。其中：人员经费 2,061.18 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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助；公用经费 144.67 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培

训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、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 121.5 万元，支出决算为 6,147.89 万元，完成年初预算的 5,060%。主要用于 1、征地和拆迁补偿支出 2686.42 万元；2、城市建设支出 2274.81 万元；3、农村基础设施建设支出 100 万元；4、农村生产发展支出 200 万元；5、农村社会事业发展 500 万元；6.其他国有土地使用权出让收入安排的其他项目支出 386.66 万元。

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 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。

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 37.82 万元，支出决算为 37.82 万元，完成预算的 100%。

（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%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 36.82 万元，完成预算的 100%，占 97.34%；公务接待费支出决算 1.01 万元，完成预算的 100%，占 2.66%；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，完成预算的 0%。

因公出国（境）团组数 0 个，因公出国（境）人次数 0 人。

2. 公务用车购置及运行费预算为 36.82 万元，支出决算为 36.82 万元，完成预算的 100%。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 36.82 万元。主要用于车辆的维修、加油、保险等。2022 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 29 辆。

3. 公务接待费预算为 1.01 万元，支出决算为 1.01 万元，完成预算的 100%。其中：

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 1.01 万元。主要用于亚翔光电产业园项目。2022 年共接待国内来访团组 1 个、来宾 17 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费支出 138.42 万元，比 2021 年度减少 58.99 万元，下降 29.88%。

十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支

出 0 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，占中小企业合同总额的 0%。

十二、国有资产占用情况说明

2022 年期末，我单位共有车辆 29 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 27 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 2 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。

根据县财政统一部署，完成 2022 年县级财政资金的部门整体支出绩效自评和项目支出绩效自评工作。项目绩效自评范围是 2022 年度县级财政批复绩效目标的所有项目，自评项目 31 个，自评金额 9642.96 万元；农村房屋不动产登记工作项目、2010 年至 2022 年出让土地需缴纳印花税及滞纳金项目、2019-2021 年度城乡建设用地耕地占用税项目、2022 年第一批城乡增减挂钩试点项目征收土地缴纳的社会保障费用项目、睢县 2018 年农村建设用地复垦项目、睢县 2021 年第九批耕地占用税项目、睢县 2022 年度第二批城市建设用地社保费项目、睢县 2022 年度第一批乡镇建设用地社会保障费项目、睢县西陵 110 千伏输变电工程项目社会保障费用项目共 9 个项目作为部门重点评价项目进行绩效评价，评价

金额 8041.92 万元。

（二）项目绩效自评结果。

2022 年度，本部门 31 个项目进行了绩效自评，根据批复的项目绩效目标，收集项目绩效目标实现程度、预算执行情况等资料，按照预算执行率、资金管理情况、成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标六个方面进行自评，28 个项目自评等级为优。从自评情况看项目支出绩效管理好的方面：通过此次部门整体绩效自评，我单位充分了解到本级部门的整体运行情况和工作开展进度、成效及不足之处。依据自评指标体系，通过对预算执行情况、投入管理指标、产出指标、效益指标进行全面综合评价，此次评价发现的相关问题和经验，为我单位今后的工作规划提供了借鉴，能够指导今后工作实际开展，促使我单位内部管理的系统化和规范化；存在问题：由于部分指标值设置不够清晰、细化、可衡量，绩效指标明确性不足，预算绩效管理水平有待提高。

2022 年度，本部门单位整体绩效自评得分为 97.85 分，评价等级为优。（后附部门整体绩效自评表、项目自评汇总表）

部门整体支出绩效自评情况表

2023 年 10 月

部门（单位）名称		睢县自然资源局						
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	3196.08	12453.32	11135.19	10	89.42 %	9.94	
	资金来源：（1）财政拨款	3196.08	12453.32	11135.19	-	89.42 %	-	
	（2）财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	（3）单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
年度履职目标	预期目标			实际完成情况				
	查清土地现状，编制土地征收成片开发方案，组织全县重点项目用地占卜平衡，保障全县经济社会发展用地需求。			睢县自然资源局按照县委、县政府重点工作安排部署，守牢耕地保有量，保障重点项目用地需求，保障县域经济发展，现已基本完成任务				
年度主要任务								
任务名称	主要内容		实际完成情况					
查清土地现状，保障全县经济社会发展用地需求。	查清土地现状，编制土地征收成片开发方案，组织全县重点项目用地占卜平衡。		睢县自然资源局按照县委、县政府重点工作安排部署，守牢耕地保有量，保障重点项目用地需求，保障县域经济发展，现已基本完成任务。					
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
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	4	4	0.00	
		工作任务科学性	科学	100%	3	3	0.00	

		绩效指标合理性	合理	100%	3	3	0.00	
		预算编制完整性	完整	100%	1	1	0.00	
	预算和财务管理	专项资金细化率	≥90%	100%	1	1	0.00	
		预算执行率	≥98%	89.42%	1	0.91	-8.76	年末未使用资金收回
		预算调整率	≤20%	289.64%	1	0	1348.2	年中项目增加，预算增加。
		结转结余率	≤5%	10.58%	1	0	111.6	年末未使用资金收回
		“三公经费”控制率	≤95%	89.44%	1	1	0.00	
		政府采购执行率	≥98%	100%	1	1	0.00	
		决算真实性	真实	100%	1	1	0.00	
		资金使用合规性	合规	100%	1	1	0.00	
		管理制度健全性	健全	100%	1	1	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%	1	1	0.00	

	绩效管理	绩效目标编制完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		绩效监控完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		绩效自评完成率	=100%	100%	2	2	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	重点工作任务完成率	≥95%	100%	15	15	0.00	
	履职目标实现	目标实现率	≥98%	100%	10	10	0.00	
效益指标	履职效益	为全县用地发展做好基础	相关	100%	15	15	0.00	
	满意度	直接服务对象满意度	≥98%	100%	10	10	0.00	
		间接服务对象满意度	≥98%	100%	10	10		
总分					90	87.91		

项目支出绩效自评汇总表

序号	项目单位	项目名称	全年预算数	全年执行数	预算执行率	资金管理情况得分率	成本指标得分率	产出指标得分率	效益指标得分率	满意度指标得分率	自评得分
1	睢县自然资源局	非税收入安排的办公设备购置	130	10	7.69%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	90.77
2	睢县自然资源局	规划局人员工资	360	360	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100
3	睢县自然资源局	2019-2021年度城乡建设用地耕地占用税	2174.81	2174.81	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100
4	睢县自然资源局	2020年集体建设用地增减挂钩拆旧复垦项目	200	200	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100
5	睢县自然资源局	2022年第一批城市建设用地办理林地手续可研编制和森林植被恢复费专项资金	86.9	23.9	27.50%	100.00%	27.50%	100%	50%	95%	72.75
6	睢县自然资源局	2022年第一批城乡增减挂钩试点项目征收土地缴纳的社会保障费用	470.87	470.87	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100
7	睢县自然资源局	2022年第一批城乡增减挂钩试点项目办理林地手续可研编制和森林植被恢复费专项资金	62.93	0	0.00%	75.00%	0.00%	0	0	0	15
8	睢县自然资源局	不动产登记问题楼盘登记专窗专项资金	25	25	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100
9	睢县自然资源局	出让土地使用权评估费	100	100	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100
10	睢县自然资源局	国土空间规划“一张图”系统建设配置服务器费用	9.86	9.86	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100
11	睢县自然资源局	开展2019年度自然资源局评价评估工作	100	100	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100
12	睢县自然资源局	睢县2018年农村建设用地复垦项目	2000	2000	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100
13	睢县自然资源局	睢县2022年5月-7月转让土地应缴纳印花税专项资金	11.75	11.75	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100
14	睢县自然资源局	睢县2022年度第二批城市建设用地社保费	1587.37	1587.37	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100
15	睢县自然资源局	睢县2022年度第一批乡镇建设用地社会保障费	43.2	43.2	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100
16	睢县自然资源局	睢县西陵110千伏输电工程项目社会保障费用	40.7	40.7	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100
17	睢县自然资源局	退还孟林伟国有建设用地使用权出让金	288.89	288.89	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100
18	睢县自然资源局	目标考评经济社会发展和服务部门银杯奖（一般专项0077号）	2	2	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100
19	睢县自然资源局	黄超死亡抚恤金	21.28	21.28	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100
20	睢县自然资源局	张智水死亡抚恤金	8.33	8.33	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100
21	睢县自然资源局	“四上”企业入库和投资项目完成奖励资金	3	0	0.00%	75	0.00%	0	0	0	15
22	睢县自然资源局	（收回重新使用）非税收入2021年人员经费结转	20	20	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100
23	睢县自然资源局	（收回重新使用）基本农田保护保障体系建设	16.34	16.34	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100
24	睢县自然资源局	（收回重新使用）基金预算安排的农田水利设施排查整改专项资金	29.75	29.75	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100
25	睢县自然资源局	（收回重新使用）收回存量资金安排的农村房屋不动产登记工作专项资金	500	500	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100
26	睢县自然资源局	睢县2021年第九批耕地占用税	619.33	619.33	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100
27	睢县自然资源局	（新体制省级返还市县基数）机关运行经费	60	60	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100
28	睢县自然资源局	2010年至2022年出让土地需缴纳印花税及滞纳金	605.65	605.65	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100
29	睢县自然资源局	光纤使用费、网络设备维护费	15	15	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100
30	睢县自然资源局	睢县不动产登记信息管理基础平台2020、2021年度运行维护费及电子证照数据归集技术开发费用	45	45	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100
31	睢县自然资源局	睢县近期城镇开发边界调整	5	5	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100
合计											

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、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。