永 济 市 自 然 资 源 局

2 0 2 2 年 度 部 门 决 算 公 开

目　录

第一部分　概况 1

一、本部门（单位）职责 1

二、机构设置情况 1

第二部分　2022年部门决算表 2

一、收入支出决算总表 2

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 8

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 9

七、财政拨款“三公”经费支出决算表 11

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 12

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 13

十、部门决算公开相关信息统计表 14

第三部分　情况说明 15

一、收入支出决算总体情况说明 15

二、收入决算情况说明 15

三、支出决算情况说明 15

四、财政拨款收支决算总体情况说明 15

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 15

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 16

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明 16

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 16

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 16

十、其他重要事项情况说明 17

第四部分　名词解释 20

第五部分　附件 20

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

本单位基本职责为负责全市土地资源、矿产资源等自然资源的规划、管理，保护、开发和合理利用。组织起草地方土地资源、矿产资源行政规章，制定相关规范性文件。组织编制和负责实施两级土地规划，土地利用总体规划。监督检查土地法、矿产资源法的贯彻执行及土地资源、矿产资源规划的执行。拟定耕地保护及后备资源开发政策，负责全市土地资源调查、城镇地籍调查，负责土地确权、土地定级和等级工作，调处土地纠纷。负责矿产资源采矿权的审批、登记发证和转让、出租的管理。负责矿产资源补偿费的征收和使用管理。

二、机构设置情况

永济市自然资源局属于全额拨款行政单位，内设办公室、国土空间规划股、国土交易事务所、自然资源利用股、生态修复中心、自然资源调查登记股、矿产与地环管理股、耕地保护监督股、征地事务中心、执法监察股、收购储备中心、执法监察大队、测绘地理信息股、不动产登记中心。

第二部分 2022年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：永济市自然资源局			2022年度		金额单位：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	1.00	13583119.12	一、一般公共服务支出	32.00	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2.00	106491403.05	二、外交支出	33.00	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3.00		三、国防支出	34.00	
四、上级补助收入	4.00		四、公共安全支出	35.00	
五、事业收入	5.00		五、教育支出	36.00	
六、经营收入	6.00		六、科学技术支出	37.00	
七、附属单位上缴收入	7.00		七、文化旅游体育与传媒支出	38.00	
八、其他收入	8.00		八、社会保障和就业支出	39.00	31373.72
	9.00		九、卫生健康支出	40.00	
	10.00		十、节能环保支出	41.00	
	11.00		十一、城乡社区支出	42.00	106491403.05
	12.00		十二、农林水支出	43.00	
	13.00		十三、交通运输支出	44.00	
	14.00		十四、资源勘探工业信息等支出	45.00	
	15.00		十五、商业服务业等支出	46.00	
	16.00		十六、金融支出	47.00	
	17.00		十七、援助其他地区支出	48.00	
	18.00		十八、 自然资源海洋气象等支出	49.00	24062693.26
	19.00		十九、住房保障支出	50.00	
	20.00		二十、粮油物资储备支出	51.00	
	21.00		二十一、国有资本经营预算支出	52.00	
	22.00		二十二、灾害防治及应急管理支出	53.00	113515.00
	23.00		二十三、其他支出	54.00	
	24.00		二十四、债务还本支出	55.00	

	25.00		二十五、债务付息支出	56.00	
	26.00		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57.00	
本年收入合计	27	120074522.17	本年支出合计	58.00	130698985.03
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59.00	
年初结转和结余	29	10624462.86	年末结转和结余	60.00	
	30			61.00	
总计	31.00	130698985.03	总计	62.00	130698985.03

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

部门名称：永济市自然资源局			2022年度					金额单位：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		130698985.03	13583119.12	106491403.05				10624462.86
208	社会保障和就业支出	31373.72	31373.72					
20808	抚恤	31373.72	31373.72					
2080899	其他优抚支出	31373.72	31373.72					
212	城乡社区支出	117115865.91		106491403.05				10624462.86
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	115235872.91		104611410.05				10624462.86
2120801	征地和拆迁补偿支出	18500000.00		18500000.00				
2120805	补助被征地农民支出	83828433.05		83828433.05				
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	12907439.86		2282977.00				10624462.86
21211	农业土地开发资金安排的支出	1879993.00		1879993.00				
220	自然资源海洋气象等支出	13438230.40	13438230.40					
22001	自然资源事务	13438230.40	13438230.40					
2200101	行政运行	2619659.51	2619659.51					
2200102	一般行政管理事务	958374.12	958374.12					
2200150	事业运行	9860196.77	9860196.77					
224	灾害防治及应急管理支出	113515.00	113515.00					
22406	自然灾害防治	113515.00	113515.00					
2240601	地质灾害防治	113515.00	113515.00					
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

部门名称：永济市自然资源局　　2022年度　　金额单位：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		24207581.98	9461564.30	14746017.68			
208	社会保障和就业支出	31373.72		31373.72			
20808	抚恤	31373.72		31373.72			
2080899	其他优抚支出	31373.72		31373.72			
220	自然资源海洋气象等支出	24062693.26	9461564.30	14601128.96			
22001	自然资源事务	24062693.26	9461564.30	14601128.96			
2200101	行政运行	2619659.51	2105751.51	513908.00			
2200102	一般行政管理事务	958374.12		958374.12			
2200106	自然资源利用与保护	5185064.30		5185064.30			
2200150	事业运行	15299595.33	7355812.79	7943782.54			
224	灾害防治及应急管理支出	113515.00		113515.00			
22406	自然灾害防治	113515.00		113515.00			
2240601	地质灾害防治	113515.00		113515.00			

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

部门名称：永济市自然资源局　　2022年度　　金额单位：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	13538119.12	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	106491403.05	二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	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	31373.72	31373.72		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	106491403.05		106491403.05	
	12		十二、农林水支出	44				
	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	24062693.26	24062693.26		
	19		十九、住房保障支出	51				
	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	113515.00	113515.00		
	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	120074522.17	本年支出合计	59	130698985.03	24207581.98	106491403.05	
年初财政拨款结转和结余	28	10624462.86	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	10624462.86		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
收入总计	32	130698985.03	总计	64	130698985.03	24207581.98	106491403.05	

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

公开05表

部门名称：永济市自然资源局　　2022年度　　金额单位：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		1.00	2.00	3.00
合计		24207581.98	9461564.30	14746017.68
208	社会保障和就业支出	31373.72		31373.72
20808	抚恤	31373.72		31373.72
2080899	其他优抚支出	31373.72		31373.72
220	自然资源海洋气象等支出	24062693.26	9461564.30	14601128.96
22001	自然资源事务	24062693.26	9461564.30	14601128.96
2200101	行政运行	2619659.51	2105751.51	513908.00
2200102	一般行政管理事务	958374.12		958374.12
2200106	自然资源利用与保护	5185064.30		5185064.30
2200150	事业运行	15299595.33	7355812.79	7943782.54
224	灾害防治及应急管理支出	113515.00		113515.00
22406	自然灾害防治	113515.00		113515.00
2240601	地质灾害防治	113515.00		113515.00

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基本支出决算明细表

公开06表

部门名称：永济市自然资源局　　2022年度　　金额单位：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	12017973.28	8775965.28	302	商品和服务支出	6429981.57	421033.19	307	债务利息及费用支出			31011	地上附着物和青苗补偿		
30101	基本工资	7074468.33	4032460.33	30201	办公费	875461.14	29853.65	30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿		
30102	津贴补贴	822995.92	822995.92	30202	印刷费	30000.00		30702	国外债务付息			31013	公务用车购置		
30103	奖金	305586.66	305586.66	30203	咨询费			30703	国内债务发行费用			31019	其他交通工具购置		
30106	伙食补助费			30204	手续费			30704	国外债务发行费用			31021	文物和陈列品购置		
30107	绩效工资	1704060.00	1704060.00	30205	水费	3145.90	3145.90	309	资本性支出（基本建设）		————	31022	无形资产购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	942197.00	942197.00	30206	电费	44568.00	44568.00	30901	房屋构筑物构建		————	31099	其他资本性支出	5185064.30	
30109	职业年金缴费	71706.00	71706.00	30207	邮电费	15000.00	15000.00	30902	办公设备购置		————	311	对企业补助（基本建设）		————
30110	职工基本医疗保险缴费	374110.08	374110.08	30208	取暖费	32792.64	32792.64	30903	专用设备购置		————	31101	资本金注入		————
30111	公务员医疗补助缴费			30209	物业管理费			30905	基础设施建设		————	31199	其他对企业补助		————
30112	其他社会保障缴费	51750.29	51750.29	30211	差旅费	219069.34	83100.00	30906	大型修缮		————	312	对企业补助		
30113	住房公积金	471099.00	471099.00	30212	因公出国（境）费用			30907	信息网络及软件购置更新		————	31201	资本金注入		
30114	医疗费			30213	维修（护）费	103758.57		30908	物资储备		————	31203	政府投资基金股权投资		
30199	其他工资福利支出	200000.00		30214	租赁费	80330.00		30913	公务用车购置		————	31204	费用补贴		
303	对个人和家庭的补助	345585.83	264565.83	30215	会议费			30919	其他交通工具购置		————	31205	利息补贴		

30301	离休费			30216	培训费			30921	文物和陈列品购置		————	31299	其他对企业补助		
30302	退休费	283739.44	231839.44	30217	公务接待费	872.00	872.00	30922	无形资产购置		————	313	对社会保障基金补助		————
30303	退职（役） 费			30218	专用材料费			30999	其他资本性支出		————	31302	对社会保障基金补助		————
30304	抚恤金			30224	被装购置费			310	资本性支出	5414041.30		31303	补充全国社会保障基金		————
30305	生活补助	32276.39	32276.39	30225	专用燃料费			31001	房屋构筑物构建			31304	对机关事业单位职业年金的补助		————
30306	救济费			30226	劳务费	31373.72		31002	办公设备购置	228977.00		399	其他支出		
30307	医疗费补助			30227	委托业务费	4675214.11		31003	专用设备购置			39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金			30228	工会经费	49924.00	49924.00	31005	基础设施建设			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30309	奖励金	450.00	450.00	30229	福利费	47177.00	47177.00	31006	大型修缮			39909	经常性赠与		
30310	个人农业生产补贴			30231	公务用车运行维护费	14000.00		31007	信息网络及软件购置更新			39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费			30239	其他交通费用	122900.15	114600.00	31008	物资储备			39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助	29120.00		30240	税金及附加费用			31009	土地补偿						
				30299	其他商品和服务支出	84395.00		31010	安置补助						
人员经费合计		12363559.11	9040531.11	公用经费合计										11844022.87	421033.19

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）。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门名称：永济市自然资源局　　2022年度　　金额单位: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
14872.00		14000.00		14000.00	872.00	14872.00		14000.00		14000.00	872.00

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

部门名称：永济市自然资源局　　2022年度　　单位: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							

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。

说明： 本表无数据

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门名称：永济市自然资源局　　2022年度　　单位: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： 本表无数据

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：永济市自然资源局	2022年度	金额单位：元
一、政府采购情况		
项目	行次	采购金额
合计	1	132746.00
货物	2	132746.00
工程	3	
服务	4	
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	421033.19
（二）参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
（一）车辆数合计（辆）	7	3
1.副部（省）级及以上领导用车	8	
2.主要领导干部用车	9	
3.机要通信用车	10	
4.应急保障用车	11	
5.执法执勤用车	12	
6.特种专业技术用车	13	
7.离退休干部用车	14	
8.其他用车	15	3
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	17	
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 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计130,698,985.03元、支出总计130,698,985.03元。与2021年相比，收入总计增加64,068,183.37元，增长96.15%，支出总计增加64,068,183.37元，增长96.15%。主要原因是给被征地农民上缴养老保险；在职人员工资增加和普调。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计120,074,522.17元，其中：

财政拨款收入120,074,522.17元， 占比100.00%；

上级补助收入0元， 占比0%；

事业收入0元， 占比0%；

经营收入0元， 占比0%；

附属单位上缴收入0元， 占比0%；

其他收入0元， 占比0%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计130,698,985.03元，其中：

基本支出9,461,564.30元， 占比7.24%；

项目支出14,746,017.68元， 占比11.28%；

上缴上级支出0元， 占比0%；

经营支出0元， 占比0%；

对附属单位补助支出0元， 占比0%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

永济市自然资源局2022年度财政拨款收入总计130,698,985.03元，支出总计130,698,985.03元。与2021年相比，财政拨款收入总计增加64,068,183.37元，增长96.15%，财政拨款支出总计增加64,068,183.37元，增长96.15%。主要原因是给被征地农民上缴养老保险；在职人员工资增加和普调。

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

永济市自然资源局2022年财政拨款决算支出24,207,581.98元， 占本年支出合计的18.52%。与2021年相比，财政拨款支出增加307,972.71元，增长1.29%。主要原因是给被征地农民上缴养老保险；在职人员工资增加和普调。

（二）财政拨款支出决算结构情况

永济市自然资源局2022年度财政拨款支出24,207,581.98元，主要用于以下方

面：

社会保障和就业支出(类)31,373.72元， 占比0.13%；

城乡社区支出(类)0元， 占比0%；

自然资源海洋气象等支出(类)24,062,693.26元， 占比99.40%；

灾害防治及应急管理支出(类)113,515.00元， 占比0.47%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

永济市自然资源局2022年度财政拨款支出年初预算14,157,100元，支出决算24,207,581.98元，完成年初预算的170.99%。其中：

社会保障和就业支出(类)年初预算32000元，支出决算31373.72元完成年初预算98%，用于抚恤金支出，较2021年决算增加16743.72元，增长114%，主要原因2021年在职人员死亡，其父母及女儿需要发放抚恤金； 自然资源海洋气象等支出(类)年初预算10833700元，支出决算24062693.26元完成年初预算222%，用于人员工资及土地征迁补偿和安置支出，较2021年决算增加317713.99元，增长1.3%，主要原因项目增加；灾害防治及应急管理支出(类)年初预算0元，支出决算113,515.00元，完成年初预算的∞%，用于自然灾害防治和地质灾害防治支出（技术支撑费用、地质灾害搬迁费用、群测群防人员补助、警示牌更换费用等），较2021年决算减少26485元，下降18.9%，主要原因地质灾害防治治理工作任务减少， 自然灾害减少。

城乡社区支出年初预算0元，城乡社区支出预算0元；较2021年支出决算减少42731200.00元，减少100%，主要原因是：2022年没有这一类的相关支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

永济市自然资源局2022年度财政拨款基本支出9,461,564.30元，其中：

人员经费9,040,531.11元，主要包括人员经费9,040,531.11元，主要包括在职人员工资和各项保险，退休人员退休费，生活补助等；

公用经费421,033.19元，主要包括日常办公和公务员车补。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

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14,872.00元，支出决算14,872.00元，完成年初预算的0%， 比上年度减少167,155.00元，下降91.83%。主要原因是：2021年新增业务车辆一辆2022无新增其中：

因公出国（境）费支出0元，完成年初预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位2022年无因公出国（境）费；

公务用车购置费支出0元，完成年初预算的0%，比上年度减少158,027.00元，下降100%，主要原因是：本单位2022年无公务用车购置费；

公务用车运行维护费支出14,000.00元，完成年初预算的38.89%，比上年度减少10,000.00元，下降41.67%，主要原因是：由于疫情原因车辆使用较少；

公务接待费支出872.00元，完成年初预算的87.20%，比上年度增加872.00元，增长∞%，主要原因是：市局及兄弟单位人员调研。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国境费支出0元，出国团组共0个，0人次。主要用于:本单位无因公出国费用。

2、公务用车购置支出0元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于本单位无公务用车购置。

3、公务用车运行维护费支出14,000.00元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共3辆车，主要用于：执法用车。

4、公务接待费支出872.00元，共接待2批次，30人次。国内接待费872元，共接待2批次，30人次，其中外事接待费0元，共接待0批次，0人次，主要是接待接待市局及兄弟单位人员调研；国（境）外接待费0元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要为无。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

永济市自然资源局2022年机关运行经费支出421,033.19元，比2021年减少955,893.97元，下降69.42%，主要原因是：由于疫情原因，落实过紧日子的要求，压缩开支。

（二）政府采购情况说明

永济市自然资源局2022年度政府采购支出总额132,746.00元，其中：政府采购货物支出132,746.00元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出0元。政府采购授予中小企业合同金额132,746元，占政府采购支出总额的100.00%。其中：授予小微企业合同金额132,746元，占政府采购支出总额的100.00%。

（三）国有资产占用情况说明

永济市自然资源局截至2022年12月31日，本部门共有车辆3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3辆，其他用车主要是土地卫片执法用车；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

（1）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，永济市自然资源局部门（单位）按照“谁支出、谁自评 ”的原则，组织对2022年度年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涵盖一级项目8个，二级项目8个，共涉及资金5279900元， 占本部门（单位）项目支出总额的100%，其中一般公共预算项目支出5279900元、政府性基金预算项目支出0元、 国有资金经营预算项目支出0元、社会保险基金预算项目支出0元。

组织开展了2022年度永济市自然资源局部门（单位）整体支出绩效自评，涉及资金14157100元，其中一般公共预算支出14157100元、政府性基金预算支出0元、 国有资金经营预算支出0元、社会保险基金预算支出0元。

组织对国土空间生态修复规划编制工作等8个一级项目开展了部门评价，涉及资金5279900元，其中一般公共预算支出5279900元、政府性基金预算支出0元、 国有资金经营预算支出0元、社会保险基金预算支出0元。从评价结果来看，按照年初永济市自然资源局年度工作目标任务安排，我们精心组织，在项目具体实施过程中，严格按照重大事项制度执行，顺利完成了年初预算任务，没有发生一起违章事项。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理情况得到提升，成效明显。我单位全面加快预算执行进度，及时完成支出，保证单位工作的持续运转，资金的拨付有完整的审批程序和手续，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

（2）项目绩效自评结果

永济市自然资源局部门（单位）2022年度一级项目绩效自评个数8个，涉及资金5279900元：8个项目自评等级为“优 ”，0个项目自评等级为“ 良 ”，0个项目自评等级为“ 中 ”，0个项目自评等级为“差 ”。对于自评结果为“ 中 ”和“差 ”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为无。涉密项目除外。

永济市自然资源局部门（单位）2022年度部门预算二级项目绩效自评个数8个，涉及资金5279900元：8个项目自评等级为“优 ”，0个项目自评等级为“ 良 ”，0个项目自评等级为“ 中 ”，0个项目自评等级为“差 ”。对于自评结果为“ 中 ”和“差 ”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为无。涉密项目除外。

具体公开的每个项目绩效自评结果如下表述：

2022年我单位各项指标基本达到年初要求，完成情况良好。我单位没有出现绩效较差和绩效目标偏离度较大的项目。基本支出和项目支出方面各项指标全部完成。我单位能够及时发放在职人员工资及机关退休人员取暖费和遗属人员补助，做到了有效保障单位工作人员工资奖金补贴到位，在支出标准范围内合理开支办公费、差旅费等各项开支，保障单位正常运转，项目能盘活低效用地，高效利用土地，带动周边村民共同富裕，促进社会进步，提高农民生活水平。

（3）部门（单位）整体支出绩效自评结果

永济市自然资源局部门（单位）整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，永济市自然资源局部门（单位）整体绩效自评得分为96分。部门（单位）全年预算数为14157100元，执行数为130698985.03元，执行率为923.20%。年度绩效目标完成情况：一是在项目具体实施过程中，严格按照重大事项制度执行，顺利完成了年初预算任务，没有发生一起违章事项；二是通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理情况得到提升，成效明显。全面加快预算执行进度，及时完成支出，保证单位工作的持续运转，资金的拨付有完整的审批程序和手续，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况

。发现的主要问题及原因：一是预算编制在前瞻性考虑的基础上不够细致和准确；二是预算绩效管理不规范。下一步改进措施：一是提高对预算编制的重要性认识，促进预算执行的约束力；二是加大绩效监控力度，逐项对照，确保按时完成绩效目标。涉密内容除外。

（4）部门评价项目绩效评价结果

2022年我单位各项指标基本达到年初要求，完成情况良好。基本支出和项目支出方面各项指标全部完成。我单位能够及时发放在职人员工资及机关退休人员取暖费和遗属人员补助，做到了有效保障单位工作人员工资奖金补贴到位，在支出标准范围内合理开支办公费、差旅费等各项开支，保障单位正常运转，项目能盘活低效用地，高效利用土地，带动周边村民共同富裕，促进社会进步，提高农民生活水平。

（5）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。

十、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。

十一、“三公”经费：指各级部门、单位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支出。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。

十二、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财政拨款基本支出中的公用经费支出。

无

第五部分 附件

一、项目支出基本情况

（一）年初总预算情况

2022年年初我单位项目支出预算5279900元，具体包括：

1、国土空间生态修复规划编制工作经费1246500元。

2、耕地后备资源调查评价工作经费400000元。

3、基础测绘“十四五”规划编制经费290000元。

4、2022年第一批次被征地农民养老保险2471400元。

5、执法工作经费700000元。

6、不动产登记系统改造130000元。

7、地质灾害搬迁10000元。

8、退役军人政府购买岗32000元。

（二）追加预算情况

1、 2022年补发及调整工资等个人部分支出623368元。

征地和拆迁补偿18500000元，被征地农民养老保支出85700400元，地质灾害搬迁113500元。

（三）年底项目支出情况

2022年末我单位项目支出总额130698985.03元，其中：基本支出9461564.3元，项目支出121237420.73元。

2022年项目支出构成：基本工资3242008元，商品服务支出10171918.38元，对个人和家庭补助支出83909453.05元，资本性支出23914041.3元。

二、绩效自评工作开展情况

（一）2022年我单位领导高度重视绩效自评工作，把各项工作安排到位，单位由分管领导牵头、各股室负责人参与自评工作。同时狠抓各项目工作的实施进度，对完成的项目进行认真验收，要求财务室及时拨付各项项目资金，通过开展绩效自评，各专项资金主管和使用单位均提高了绩效评价意识，对于专项资金绩效评价常态化开展从理解、接收到积极配合，有效地促进了绩效评价工作的开展。

（三）绩效自评覆盖情况：2022年我单位参加自评项目个数3个预算总金额193.65元，分别为商品和服务支出（业务委托费）193.65元。主要用于国土空间生态修复规划编制工作经费1246500元，耕地后备资源调查评价工作经费400000元，基础测绘“十四五”规划编制经费290000元。

三、绩效自评结果及分析

按照年初永济市自然资源局年度工作目标任务安排，我们精心组织，在项目具体实施过程中，严格按照重大事项制度执行，顺利完成了年初预算任务，没有发生一起违章事项。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理情况得到提升，成效明显。我单位全面加快预算执行进度，及时完成支出，保证单位工

作的持续运转，资金的拨付有完整的审批程序和手续，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

（一）项目支出执行情况

2022年年初我单位项目支出预算5279900元（其中：国土空间生态修复规划编制工作经费1246500元，耕地后备资源调查评价工作经费400000元，基础测绘“十四五”规划编制经费290000元,2022年第一批次被征地农民养老保险2471400元，执法工作经费700000元，不动产登记系统改造130000元，地质灾害搬迁10000元，退役军人政府购买岗32000元。）。

2022年末项目支出121237420.73元（其中：基本工资3242008元，商品服务支出10171918.38元，对个人和家庭补助支出83909453.05元，资本性支出23914041.3元）

2022年我单位项目支出比年初预算增加115957520.73元，项目支出增加变动主要原因是：2022年补发及调整工资等个人部分支出和被征地农民养老保险和土地补偿支出。

1、产出指标完成情况分析。

（1）数量指标：今年共回收土地403222.88平方米，参保人数1595人。

（2）质量指标：盘活低效，高效利用土地。

（3）时效指标： 及时安排好各项工作的开展，按质按量完成当年任务。

（4）成本指标：控制在年初设定的成本绩效目标范围内。

2、效益指标完成情况分析。

（1）经济效益：带动周边村民共同富裕，提高农民生活质量。

（2）社会效益：维护永济和谐稳定，提高农民就业率。

（3）生态效益：更好的整合资源，高效利用，维护了生态环境。

（4）可持续影响：加快推动永济经济振兴，最大程度保障农民权益。

3、服务对象满意度：受益企业、农民和信访人员调查满意程度98%。

（二）绩效指标完成情况分析

2022年我单位各项指标基本达到年初要求，完成情况良好。基本支出和项目支出方面各项指标全部完成。我单位能够及时发放在职人员工资及机关退休人员取暖费和遗属人员补助，做到了有效保障单位工作人员工资奖金补贴到位，在支出标准范围内合理开支办公费、差旅费等各项开支，保障单位正常运转，项目能盘活低效用地，高效利用土地，带动周边村民共同富裕，促进社会进步，提高农民生活水平

我单位没有出现绩效较差和绩效目标偏离度较大的项目。

四、自评发现的问题及整改措施

项目实施过程中严格按照省、市、县级有关项目管

理和经费管理规定执行，资金到位及时，使用得当。

五、绩效自评结果应用建议

通过对我单位项目资金的立项情况、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况自我评价，了解资金使用达到了预期目标、资金管理规范、资金使用有效，资金支出效率和效果好，以后我们会继续改进管理措施，不断增强和落实绩效管理责任，完善工作机制，有效提高我单位项目资金管理水平和使用效益。

六、其他需要说明的问题：无