稷山县自然资源局

2022年度单位决算公开

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.....3
第二部分　2022年部门决算表.....4
一、收入支出决算总表.....4
二、收入决算表.....6
三、支出决算表.....8
四、财政拨款收入支出决算总表.....10
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....12
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....13
七、财政拨款“三公”经费支出决算表.....15
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....16
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....17
十、部门决算公开相关信息统计表.....18
第三部分　情况说明.....19
一、收入支出决算总体情况说明.....19
二、收入决算情况说明.....19
三、支出决算情况说明.....19
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....19
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....19
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....20
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....20
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....20
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....20
十、其他重要事项情况说明.....21
第四部分　名词解释.....25
第五部分　附件.....25

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

（一）履行全县全民所有土地、矿产、森林、草原（地）、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。拟订全县自然资源、国土空间规划、城乡规划、风景名胜区规划、测绘地理信息等政策规定草案，制定规范性文件并监督检查执行情况。

（二）负责全县自然资源调查监测评价。组织实施国家统一规范的调查监测评价指标体系、统计标准和制度体系。组织实施全县自然资源基础调查、专项调查和监测。负责全县自然资源调查监测评价成果的统一汇交、监督管理和信息发布。

（三）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。拟订全县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、成果应用的规章草案和制度。负责全县自然资源和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理等，建立全县自然资源和不动产登记信息管理基础平台。指导监督自然资源和不动产确权登记工作。

（四）负责自然资源资产有偿使用工作。健全全县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，编制全县全民所有自然资源资产负债表，加强考核管理。负责指导监督全县全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资和土地储备，合理配置全民所有自然资源资产。负责全县自然资源资产价值评估管理，依法收缴相关资产收益。

（五）负责自然资源的合理开发利用。组织拟订全县自然资源发展规划和战略，组织实施国家自然资源开发利用标准，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，开展自然资源利用评价考核，指导节约集约利用。负责全县自然资源市场监管。组织研究全县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）负责建立空间规划体系并监督实施。组织实施全县主体功能区战略，组织编制并监督实施国土空间规划和相关专项规划。开展全县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。组织划定全县生态保护红线、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。建立健全全县国土空间用途管制制度。组织拟订并实施全县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。负责全县土地征收征用管理。

负责指导全县城镇体系规划、城市总体规划和稷山经济技术开发区的各项规划。负

责审核上报稷山经济技术开发区总体规划，并根据法律规定审批详细规划（含控制性详细规划和修建性详细规划及总平面规划）。指导全县行政辖区内村镇规划。负责小城镇规划建设试点工作。负责编制历史文化名城、名镇、名村保护规划工作。

（七）负责统筹国土空间生态修复。牵头组织编制全县国土空间生态修复规划并实施有关生态修复重大工程。负责全县国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理等工作。牵头建立和实施全县生态保护补偿制度，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。落实耕地保护政策，负责耕地数量、质量、生态保护。牵头拟订并实施全县耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护。完善全县耕地占补平衡制度，监督占用耕地补偿制度执行情况。

（九）按照规定协助上级部门管理地质勘查行业和全县地质工作。协助上级部门实施地质勘查规划、地质勘查项目、重大地质矿产勘查专项。负责全县地质灾害预防和治理，监督管理地下水过量开采及引发的地面沉降等地质问题。负责全县古生物化石的监督管理。

（十）负责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。组织指导协调和监督全县地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查。指导开展全县群测群防、专业监测和预报预警等工作，指导开展地质灾害工程治理。承担全县地质灾害应急救援的技术支撑。

（十一）负责矿产资源管理工作。负责全县矿产资源储量管理及压覆矿产资源审查上报。负责全县矿业权管理。会同有关部门承担保护性开采的特定矿种、优势矿产的调控及相关管理工作。监督指导全县矿产资源合理利用和保护。

（十二）负责测绘地理信息管理工作。按规定协助上级部门管理全县基础测绘和测绘行业。协助上级部门管理全县测绘资质资格与信用管理。监督管理全县地理信息安全和市场秩序。负责全县地理信息公共服务管理。负责全县测量标志保护。

（十三）推动规划和自然资源领域科技发展。制定并实施全县规划和自然资源领域科技创新发展及人才培养战略、规划和计划。组织并监督实施技术标准、规程规范。组织实施全县重大自然资源科技工程及创新能力建设，推进规划和自然资源信息化及信息资料的公共服务。负责全县规划和自然资源领域对外交流合作。

（十四）配合国家、省、市自然资源督察在稷山开展的工作。组织开展全县自然资源督察，对全县落实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。

（十五）负责本部门行政审批制度改革相关工作。

（十六）负责自然资源领域的综合执法工作；负责自然资源执法监察工作，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。指导本系统有关行政执法工

作。

（十七）统一领导和管理县林业局。

（十八）稷山县城乡建设规划委员会办公室设在县自然资源局（县规划局）。

（十九）完成县委、县政府和上级业务主管部门交办的其他任务。

二、机构设置情况

根据上述职责纳入本套单位决算汇编范围的单位共10个,即稷山县自然资源局、稷山县自然资源综合行政执法队、稷山县自然资源局7个乡镇自然资源所、稷山县不动产登记交易中心。

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：稷山县自然资源局　　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	8420600.00	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	1987700.00	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	565600.00
	9.00		九、卫生健康支出	40.00	141000.00
	10.00		十、节能环保支出	41.00	
	11.00		十一、城乡社区支出	42.00	1987700.00
	12.00		十二、农林水支出	43.00	100000.00
	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	7404500.00
	19.00		十九、住房保障支出	50.00	209400.00
	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	
	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	10408300.00	**本年支出合计**	58.00	10408300.00
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59.00	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60.00	
	30			61.00	
总计	31.00	10408300.00	**总计**	62.00	10408300.00

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：稷山县自然资源局　　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		10408300.00	10408300.00					
208	社会保障和就业支出	565700.00	565700.00					
20805	行政事业单位养老支出	565700.00	565700.00					
2080501	行政单位离退休	164000.00	164000.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	335100.00	335100.00					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48400.00	48400.00					
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	18200.00	18200.00					
210	卫生健康支出	141000.00	141000.00					
21011	行政事业单位医疗	141000.00	141000.00					
2101101	行政单位医疗	24700.00	24700.00					
2101102	事业单位医疗	111400.00	111400.00					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4900.00	4900.00					
212	城乡社区支出	1987700.00	1987700.00					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1927700.00	1927700.00					
2120806	土地出让业务支出	519300.00	519300.00					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1408400.00	1408400.00					
21211	农业土地开发资金安排的支出	60000.00	60000.00					
213	农林水支出	100000.00	100000.00					
21301	农业农村	100000.00	100000.00					
2130199	其他农业农村支出	100000.00	100000.00					
220	自然资源海洋气象等支出	7404500.00	7404500.00					
22001	自然资源事务	7404500.00	7404500.00					
2200101	行政运行	973200.00	973200.00					
2200102	一般行政管理事务	2462000.00	2462000.00					
2200106	自然资源利用与保护	1254900.00	1254900.00					

2200150	事业运行	2135400.00	2135400.00					
2200199	其他自然资源事务支出	579000.00	579000.00					
221	住房保障支出	209400.00	209400.00					
22102	住房改革支出	209400.00	209400.00					
2210201	住房公积金	209400.00	209400.00					

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：稷山县自然资源局　　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		10408300.00	3632900.00	6775400.00			
208	社会保障和就业支出	565700.00	565700.00				
20805	行政事业单位养老支出	565700.00	565700.00				
2080501	行政单位离退休	164000.00	164000.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	335100.00	335100.00				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48400.00	48400.00				
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	18200.00	18200.00				
210	卫生健康支出	141000.00	141000.00				
21011	行政事业单位医疗	141000.00	141000.00				
2101101	行政单位医疗	24700.00	24700.00				
2101102	事业单位医疗	111400.00	111400.00				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4900.00	4900.00				
212	城乡社区支出	1987700.00		1987700.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1927700.00		1927700.00			
2120806	土地出让业务支出	519300.00		519300.00			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1408400.00		1408400.00			
21211	农业土地开发资金安排的支出	60000.00		60000.00			
213	农林水支出	100000.00		100000.00			
21301	农业农村	100000.00		100000.00			
2130199	其他农业农村支出	100000.00		100000.00			
220	自然资源海洋气象等支出	7404500.00	2716800.00	4687700.00			
22001	自然资源事务	7404500.00	2716800.00	4687700.00			
2200101	行政运行	973200.00	581400.00	391800.00			
2200102	一般行政管理事务	2462000.00		2462000.00			
2200106	自然资源利用与保护	1254900.00		1254900.00			

2200150	事业运行	2135400.00	2135400.00				
2200199	其他自然资源事务支出	579000.00		579000.00			
221	住房保障支出	209400.00	209400.00				
22102	住房改革支出	209400.00	209400.00				
2210201	住房公积金	209400.00	209400.00				

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：稷山县自然资源局　　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	8420600.00	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	1987700.00	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	565600.00	565600.00		
	9		九、卫生健康支出	41	141000.00	141000.00		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	1987700.00		1987700.00	
	12		十二、农林水支出	44	100000.00	100000.00		
	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	7404500.00	7404500.00		
	19		十九、住房保障支出	51	209400.00	209400.00		
	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	10408300.00	**本年支出合计**	59	10408300.00	8420600.00	1987700.00	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			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	10408300.00	**总计**	64	10408300.00	8420600.00	1987700.00	

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

公开05表

部门名称：稷山县自然资源局　　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		8420600.00	3632900.00	4787700.00
208	社会保障和就业支出	565700.00	565700.00	
20805	行政事业单位养老支出	565700.00	565700.00	
2080501	行政单位离退休	164000.00	164000.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	335100.00	335100.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48400.00	48400.00	
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	18200.00	18200.00	
210	卫生健康支出	141000.00	141000.00	
21011	行政事业单位医疗	141000.00	141000.00	
2101101	行政单位医疗	24700.00	24700.00	
2101102	事业单位医疗	111400.00	111400.00	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4900.00	4900.00	
213	农林水支出	100000.00		100000.00
21301	农业农村	100000.00		100000.00
2130199	其他农业农村支出	100000.00		100000.00
220	自然资源海洋气象等支出	7404500.00	2716800.00	4687700.00
22001	自然资源事务	7404500.00	2716800.00	4687700.00
2200101	行政运行	973200.00	581400.00	391800.00
2200102	一般行政管理事务	2462000.00		2462000.00
2200106	自然资源利用与保护	1254900.00		1254900.00
2200150	事业运行	2135400.00	2135400.00	
2200199	其他自然资源事务支出	579000.00		579000.00
221	住房保障支出	209400.00	209400.00	
22102	住房改革支出	209400.00	209400.00	
2210201	住房公积金	209400.00	209400.00	

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：稷山县自然资源局　　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**	4269400.00	3295700.00	**302**	**商品和服务支出**	2505800.00	159300.00	**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	1452300.00	1452300.00	30201	办公费	171700.00	20000.00	30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿		
30102	津贴补贴	368900.00	368900.00	30202	印刷费	35600.00	5600.00	30702	国外债务付息			31013	公务用车购置		
30103	奖金	113900.00	113900.00	30203	咨询费	18000.00		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	5300.00	1400.00	30704	国外债务发行费用			31021	文物和陈列品购置		
30107	绩效工资	595000.00	595000.00	30205	水费	3000.00	3000.00	**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	335100.00	335100.00	30206	电费	100000.00		30901	房屋构筑物构建		————	31099	其他资本性支出	233200.00	
30109	职业年金缴费	66600.00	66600.00	30207	邮电费	129700.00	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	136100.00	136100.00	30208	取暖费			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	18500.00	18500.00	30211	差旅费	84400.00	20000.00	30906	大型修缮		————	**312**	**对企业补助**		
30113	住房公积金	209400.00	209400.00	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	77700.00		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	973700.00		30214	租赁费	77400.00		30913	公务用车购置		————	31204	费用补贴		
303	**对个人和家庭的补助**	347000.00	177800.00	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	164000.00	164000.00	30217	公务接待费			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**	1298400.00		31303	补充全国社会保障基金		———
30305	生活补助	11200.00	11200.00	30225	专用燃料费			31001	房屋构筑物构建	40400.00		31304	对机关事业单位职业年金的补助		———
30306	救济费			30226	劳务费	72200.00		31002	办公设备购置	387600.00		**399**	**其他支出**		
30307	医疗费补助	2600.00	2600.00	30227	委托业务费	1293200.00		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	71700.00	21700.00	31005	基础设施建设	637200.00		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30309	奖励金			30229	福利费	21500.00	21500.00	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	105500.00		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	41000.00	41000.00	31008	物资储备			39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助	169100.00		30240	税金及附加费用			31009	土地补偿						
				30299	其他商品和服务支出	197800.00	10000.00	31010	安置补助						
人员经费合计		4616300.00	3473600.00	**公用经费合计**										3804200.00	159300.00

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：稷山县自然资源局　　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
100000.00		100000.00		100000.00		105544.00		105544.00		105544.00	

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：稷山县自然资源局　　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			1987700.00	1987700.00		1987700.00	
212	城乡社区支出		1987700.00	1987700.00		1987700.00	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		1927700.00	1927700.00		1927700.00	
2120806	土地出让业务支出		519300.00	519300.00		519300.00	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		1408400.00	1408400.00		1408400.00	
21211	农业土地开发资金安排的支出		60000.00	60000.00		60000.00	
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

部门名称：稷山县自然资源局　　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：稷山县自然资源局　　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	19782800.00
货物	2	
工程	3	16863300.00
服务	4	2919500.00
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	159270.41
（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	10
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	10
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	
（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10,408,300.00元、支出总计10,408,300.00元。与2021年相比，收入总计减少39,310,500.00元，下降79.07%，支出总计减少39,310,500.00元，下降79.07%。主要原因是上年合并填报稷山县自然资源保障服务中心，本年分开填报。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计10,408,300.00元，其中：

财政拨款收入10,408,200.00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10,408,300.00元，其中：

基本支出3,632,800.00元，占比34.90%；

项目支出6,775,400.00元，占比65.10%；

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

稷山县自然资源局2022年度财政拨款收入总计10,408,300.00元，支出总计10,408,300.00元。与2021年相比，财政拨款收入总计减少39,310,500.00元，下降79.07%，财政拨款支出总计减少39,310,500.00元，下降79.07%。主要原因是上年合并填报稷山县自然资源保障服务中心，本年分开填报。

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

稷山县自然资源局2022年财政拨款决算支出8,420,600.00元，占本年支出合计的80.90%。与2021年相比，财政拨款支出减少593,100.00元，下降6.58%。主要原因是上年合并填报稷山县自然资源保障服务中心，本年分开填报。

（二）财政拨款支出决算结构情况

稷山县自然资源局2022年度财政拨款支出8,420,600.00元，主要用于以下方

面：

社会保障和就业支出(类)565,600.00元，占比6.72%；

卫生健康支出(类)141,000.00元，占比1.67%；

城乡社区支出(类)0元，占比0%；

农林水支出(类)100,000.00元，占比1.19%；

自然资源海洋气象等支出(类)7,404,500.00元，占比87.93%；

住房保障支出(类)209,400.00元，占比2.49%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

稷山县自然资源局2022年度财政拨款支出年初预算3,861,700元，支出决算8,420,600.00元，完成年初预算的218.05%。其中：

社会保障和就业支出预算数482700元，决算数565600元，完成年初预算的117.17%，与2021年相比减少356100元，减少38.63%，减少原因是上年合并稷山县自然资源保障服务中心，本年分开填报；卫生健康支出预算数146000元，决算数141000元，完成年初预算的96.58%，与2021年相比减少100800元，减少41.68%，减少原因是上年合并稷山县自然资源保障服务中心，本年分开填报；农林水支出预算数0元，决算数100000元，完成年初预算的100%，与2021年相比增加100000元，增加100%。自然资源海洋气象支出预算数3016000元，决算数7404500元，完成年初预算的245.51%，与2021年相比减少164500元，减少2.17%，减少原因是上年合并稷山县自然资源保障服务中心，本年分开填报；住房保障支出预算数217000元，决算数209400元，完成年初预算的96.5%，与上年相比减少71900元，减少25.55%，减少原因是上年合并稷山县自然资源保障服务中心，本年分开填报。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

稷山县自然资源局2022年度财政拨款基本支出3,632,900.00元，其中：

人员经费3,473,600.00元，主要包括人员经费3,473,600.00元，主要包括职工基本工资、津贴补贴、绩效工资、抚恤金以及各种社会保险等；

公用经费159,300.00元，主要包括办公费、差旅费、委托业务费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款收入总计1,987,700.00元、支出总计1,987,700.00元。与上年相比，政府性基金预算财政拨款收入总计减少38,717,500.00元，政府性基金预算财政拨款支出总计减少38,717,500.00元，下降95.12%，主要原因是上年合并稷山县自然资源保障服务中心，本年分开填报。

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100,000.00元，支出决算105,544.00元，完成年初预算的105.54%，比上年度减少17,556.00元，下降14.26%。主要原因是：压缩支出，厉行节约其中：

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：本单位无因公出国（境）费支出；

公务用车购置费支出0元，完成年初预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车购置费支出；

公务用车运行维护费支出105,544.00元，完成年初预算的105.54%，比上年度减少17,556.00元，下降14.26%，主要原因是：压缩支出，厉行节约；

公务接待费支出0元，完成年初预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务接待费支出。

（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（境）支出。

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，主要用于本年度无公务用车购置支出。

3、公务用车运行维护费支出105,544.00元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共10辆车，主要用于：自然资源巡查执法。

4、公务接待费支出0元，共接待0批次，0人次。国内接待费0元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0元，共接待0批次，0人次，主要是接待本年度无公务接待费支出；国（境）外接待费0元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要为本年度无公务接待费支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

稷山县自然资源局2022年机关运行经费支出159,270.41元，比2021年增加4,070.41元，增长2.62%，主要原因是：办公设施购置经费增加。

（二）政府采购情况说明

稷山县自然资源局2022年度政府采购支出总额19,782,800.00元，其中：政府采购货物支出0元、政府采购工程支出16,863,300.00元、政府采购服务支出2,919,500.00元。政府采购授予中小企业合同金额19,782,800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19,782,800元，占政府采购支出总额的100.00%。

（三）国有资产占用情况说明

稷山县自然资源局截至2022年12月31日，本部门共有车辆10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10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，其他用车主要是执法执勤用车；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，稷山县自然资源局部门（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0个，二级项目23个，共涉及资金6775425.73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4787703.73元、政府性基金预算项目支出1987722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年度稷山县自然资源局部门（单位）整体支出绩效自评，涉及资金6775425.73元，其中一般公共预算支出4787703.73元、政府性基金预算支出1987722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。

组织对工作经费、自然资源行政审批三级联办在线服务平台建设经费等23个二级项目开展了部门评价，涉及资金6775425.73元，其中一般公共预算支出4787703.73元、政府性基金预算支出1987722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，在县委、县政府的正确领导下，积极贯彻落实习近平总书记视察山西重要讲话精神，紧扣工作目标任务，创新思路，认真履职，扎实工作，主动服务全县经济建设，切实履行部门职责，不断夯实队伍建设，积极推动土地市场建设，有力地促进了全县经济社会发展。

（2）项目绩效自评结果

稷山县自然资源局部门（单位）2022年度一级项目绩效自评个数0个，涉及资金0元：0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一级项目绩效。涉密项目除外。

稷山县自然资源局部门（单位）2022年度部门预算二级项目绩效自评个数23个，涉及资金6775425.73元：21个项目自评等级为“优”，2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自评结果为“中”和“差”的项目。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：

工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99分，项目全年预算数为1250544元，执行数为1250544元，执行率100%。项目绩效目标完成情况：一是保障局机关各项工作正常运转；二是保障临时人员工资能够按时发放；发现的主要问题及原因：年初预算安排考虑不周全，不细致，导致资金未能及时支付完成；下一步改进措施：合理安排工作经费使用，保障全局工作正常运转，将更好地推动全县高质量发展。

稷山县自然资源行政审批三级联办在线服务平台建设项目自评综述：根据根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98分，项目全年预算数为217000元，执行数为217000元，执行率100%。项目绩效目标完成情况：一是完成稷山县自然资源行政审批三级联办在线服务平台建设；二是服务群众和企业办理自然资源审批事项，达到全业务全流程网办。发现的主要问题及原因：项目绩效管理力度不够，不能及时掌握项目进展情况；二是绩效管理业务人员绩效管理能力不强；下一步措施：一是要不断加强项目绩效管理的指导和培训，提高绩效管理业务人员绩效管理能力，专业素质和思想水平；二是加大对项目绩效的管理力度，实施进度跟踪，合理支出预算资金，使其最大效益化。。

（3）部门（单位）整体支出绩效自评结果

稷山县自然资源局部门（单位）整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，稷山县自然资源局部门（单位）整体绩效自评得分为98分。部门（单位）全年预算数为6775425.73元，执行数为6775425.73元，执行率为100%。年度绩效目标完成情况：一是完成了“三线”划定工作，对已承诺预支规划指标项目进行统计，协调纳进开发边界，保证项目的顺利实施；对符合调出生态保护红线要求的重点项目，多次和省厅、市局进行沟通，完成了生态保护红线优化工作；配合县政府对县重点1号工程、县公墓、苑曲坡旅游跑道、农委苑曲美丽乡村、马村游客中心、板枣公园农文旅融合赋能乡村振兴等重点项目多次进行实地选址，针对不符合规划问题积极和市局国土空间规划科进行对接，进行用途调整，对单选以外的项目协调纳进城镇开发边界，用好过渡期政策，为项目前期工作顺利开展积极做好服务。；二是完成省重点项目国道108新绛至河津改扩建工程、市重点项目稷山汇能权亚100MW光伏项目（升压站）、稷山县100MW集中式光伏发电项目（升压站）、稷山100MW光储一体化项目（升压站）、国昶100MW分布式电力市场化交易试点光伏发电项目（升压站）、县重点项目稷山县农村生活污水治理一期工程（南位污水处理站、均安污水处理站、太阳污水处理站）、翟店工业集聚区工业废水处理工程项目、稷山县国防动员指挥中心暨民兵训练基地项目、稷山县医疗集团乡镇医养结合建设项目（稷峰镇、翟店镇、化峪镇）、公益性公墓建设项目、后稷农耕文化产业园游客中心项目、板枣公园农文旅融合赋能乡村振兴等重点项目的相关部门核查工作。发现的主

要问题及原因：一是集体土地所有权变更登记成果更新汇交时间紧、任务重，财政资金流程比较慢；二是群众对政策的理解与认同度不高，对推行耕地“进出平衡”政策带来一定障碍。下一步改进措施：一是做好农村农房一体登记，建立健全“房证同交”长效机制，完成不动产登记数据质量提升工作和城中村五街四村农村宅基地调查摸排工作；二是加大巡查监测力度，建立县本级地灾预警信息平台，加大地灾防治知识宣传力度，确保灾情早发现早处置，提高受地灾威胁群众自救能力。涉密内容除外。

（4）部门评价项目绩效评价结果

《工作经费项目自评表》

《稷山县自然资源行政审批三级联办在线服务平台建设项目自评表》

（5）其他需要说明的事项

无其他需要说明的事项

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

稷山县项目支出绩效自评表

（2022年度）

项目名称	工作经费						
主管部门	稷山县自然资源局			实施单位	财务股		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
（万元）	年度资金总额	124.5	125.0544	125.0544	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	124.5	125.0544	125.0544	—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	保障局机关各项工作正常运转，保障临时人员工资能够按时发放。	较好地保障了局机关各项工作正常运转和临时人员工资的按时发放。

	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	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标（50分）	数量指标	指标1：资产配置	2万元	2万元	5	5	
			指标2：公务用车运行维护费	10万元	10.5544万元	5	4	年初预算考虑不周全，不细致，下一年合理安排
			指标3：维修费	3.5万元	3.5万元	5	5	
			指标4：临时人员工资	58万元	58万元	5	5	
			指标5：办公场所租赁费	6.988万元	6.988万元	5	5	
			指标6：办公经费、差旅费、其他等经费	44.012元	44.012万元	5	5	
		质量指标	按照相关文件规定执行	符合	符合	10	10	
		时效指标	完成时间	1年	1年	10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标	促进全县经济又好又快发展	良好	良好	10	10	
		社会效益指标	促进社会和谐稳定发展	稳定	稳定	10	10	
		生态效益指标	为全县生态发展作出相应保障	良好	良好	10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	让相关工作人员及群众满意	98%	98%	10	10	
总分						100	99	

（2022年度）

项目名称	稷山县自然资源行政审批三级联办在线服务平台建设						
主管部门	稷山县自然资源局			实施单位	稷山县自然资源局行政审批股		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
（万元）	年度资金总额	21.7	21.7	100%	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	21.7	21.7	100%	—	100%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	2022年底完成稷山县自然资源行政审批三级联办在线服务平台建设	2022年底完成稷山县自然资源行政审批三级联办在线服务平台建设

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	指标1：业务审批系统数量	29	29	20	20	
			指标2：系统框架设计开发数量	14	14			
		质量指标	实现全业务全流程网办	实现	实现	10	10	
		时效指标	完成时间1年	2022年年底完成	2022年年底完成	10	10	
		成本指标	业务审批系统和系统框架设计开发	21.7万元	21.7万元	10	10	
	效益指标（30分）	社会效益指标	提高行政工作质量和效率，节约行政成本，提高服务能力。	显著	显著	30	30	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%	98%	10	8	偏差原因：把三级联办实现的“本地申请、本地补正、本地缴费、本地取证”推进到“网上申报、网上补正、网上缴费、网上取件”。
总分						100	98	