稷山县自然资源保障服务中心

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.....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

（一）贯彻落实自然资源工作的方针政策、法律法规和县委、县政府决策部署；

（二）对县本级国有存量建设用地情况进行调查摸底；提出县本级土地征收计划、调整储备三年滚动计划、年度土地储备计划和国有建设用地供应计划建议；

（三）配合开展集体土地征收报批等土地征收前期工作；

（四）配合实施国有土地使用权的依法收回、收购、储备；

（五）配合做好县本级国有土地及矿业权出让、转让、出租、抵押等相关工作；

（六）负责全县土地及全县矿产等自然资源的招标、拍卖、挂牌等服务工作；

（七）负责编制土地储备资金收支项目预算并做好决算，配合完成储备土地资金清算，土地储备专项债券的发行申请等工作；

（八）负责全县土地整治、矿山地质环境恢复治理等自然资源综合治理工作；

（九）协助做好国有资产管理和矿产资源管理工作；

（十）协助开展地质灾害风险预警和地质灾害调查、评价、监测相关工作；

（十一）为全县地质灾害防治、地质遗迹保护等工作提供服务；

（十二）完成县自然资源局交办的其他任务。

二、机构设置情况

根据主要职责，稷山县自然资源保障服务中心是稷山县自然资源局所属事业单位，为股级，按照中共稷山县委机构编制委员会办公室有关要求，稷山县自然资源保障服务中心未设内部机构。

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：稷山县自然资源保障服务中心　　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	2631600.00	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	158976600.00	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	442800.00
	9.00		九、卫生健康支出	40.00	115000.00
	10.00		十、节能环保支出	41.00	
	11.00		十一、城乡社区支出	42.00	158976600.00
	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	2073900.00
	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	
	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	161608200.00	**本年支出合计**	58.00	161608200.00
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	161608200.00	**总计**	62.00	161608200.00

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：稷山县自然资源保障服务中心　　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		161608200.00	161608200.00					
208	社会保障和就业支出	442700.00	442700.00					
20805	行政事业单位养老支出	442700.00	442700.00					
2080502	事业单位离退休	13300.00	13300.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	286300.00	286300.00					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	143100.00	143100.00					
210	卫生健康支出	115000.00	115000.00					
21011	行政事业单位医疗	115000.00	115000.00					
2101102	事业单位医疗	113400.00	113400.00					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1600.00	1600.00					
212	城乡社区支出	158976600.00	158976600.00					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	158976600.00	158976600.00					
2120801	征地和拆迁补偿支出	56575100.00	56575100.00					
2120805	补助被征地农民支出	102401500.00	102401500.00					
220	自然资源海洋气象等支出	2073900.00	2073900.00					
22001	自然资源事务	2073900.00	2073900.00					
2200150	事业运行	2073900.00	2073900.00					

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：稷山县自然资源保障服务中心　　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		161608200.00	1820100.00	159788100.00			
208	社会保障和就业支出	442700.00	214200.00	228500.00			
20805	行政事业单位养老支出	442700.00	214200.00	228500.00			
2080502	事业单位离退休	13300.00	13300.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	286300.00	200900.00	85400.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	143100.00		143100.00			
210	卫生健康支出	115000.00	83200.00	31800.00			
21011	行政事业单位医疗	115000.00	83200.00	31800.00			
2101102	事业单位医疗	113400.00	81600.00	31800.00			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1600.00	1600.00				
212	城乡社区支出	158976600.00		158976600.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	158976600.00		158976600.00			
2120801	征地和拆迁补偿支出	56575100.00		56575100.00			
2120805	补助被征地农民支出	102401500.00		102401500.00			
220	自然资源海洋气象等支出	2073900.00	1522700.00	551200.00			
22001	自然资源事务	2073900.00	1522700.00	551200.00			
2200150	事业运行	2073900.00	1522700.00	551200.00			

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：稷山县自然资源保障服务中心　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	2631600.00	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	158976600.00	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	442800.00	442800.00		
	9		九、卫生健康支出	41	115000.00	115000.00		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	158976600.00		158976600.00	
	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	2073900.00	2073900.00		
	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				
	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	161608200.00	**本年支出合计**	59	161608200.00	2631600.00	158976600.00	
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	161608200.00	**总计**	64	161608200.00	2631600.00	158976600.00	

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：稷山县自然资源保障服务中心　　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		2631600.00	1820100.00	811500.00
208	社会保障和就业支出	442700.00	214200.00	228500.00
20805	行政事业单位养老支出	442700.00	214200.00	228500.00
2080502	事业单位离退休	13300.00	13300.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	286300.00	200900.00	85400.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	143100.00		143100.00
210	卫生健康支出	115000.00	83200.00	31800.00
21011	行政事业单位医疗	115000.00	83200.00	31800.00
2101102	事业单位医疗	113400.00	81600.00	31800.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1600.00	1600.00	
220	自然资源海洋气象等支出	2073900.00	1522700.00	551200.00
22001	自然资源事务	2073900.00	1522700.00	551200.00
2200150	事业运行	2073900.00	1522700.00	551200.00

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：稷山县自然资源保障服务中心　　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**	2618300.00	1806800.00	**302**	**商品和服务支出**			**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	1149700.00	858300.00	30201	办公费			30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿		
30102	津贴补贴	156200.00	105200.00	30202	印刷费			30702	国外债务付息			31013	公务用车购置		
30103	奖金	92700.00	67700.00	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	669600.00	489100.00	30205	水费			**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	286300.00	200900.00	30206	电费			30901	房屋构筑物构建		————	31099	其他资本性支出		
30109	职业年金缴费	143100.00		30207	邮电费			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	113400.00	81600.00	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	7300.00	4100.00	30211	差旅费			30906	大型修缮		————	**312**	**对企业补助**		
30113	住房公积金			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			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			30214	租赁费			30913	公务用车购置		————	31204	费用补贴		
303	**对个人和家庭的补助**	13300.00	13300.00	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	13300.00	13300.00	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			31303	补充全国社会保障基金		————
30305	生活补助			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			31002	办公设备购置			399	其他支出		
30307	医疗费补助			30227	委托业务费			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			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			30229	福利费			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			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			31008	物资储备			39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助			30240	税金及附加费用			31009	土地补偿						
				30299	其他商品和服务支出			31010	安置补助						
人员经费合计		2631600.00	1820100.00	公用经费合计											

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：稷山县自然资源保障服务中心　　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

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。

说明：本表无数据

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：稷山县自然资源保障服务中心　　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			158976600.00	158976600.00		158976600.00	
212	城乡社区支出		158976600.00	158976600.00		158976600.00	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		158976600.00	158976600.00		158976600.00	
2120801	征地和拆迁补偿支出		56575100.00	56575100.00		56575100.00	
2120805	补助被征地农民支出		102401500.00	102401500.00		102401500.00	
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：稷山县自然资源保障服务中心　　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：稷山县自然资源保障服务中心　　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	
货物	2	
工程	3	
服务	4	
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	
（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	
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	
（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。

说明：本表无数据

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161,608,200.00元、支出总计161,608,200.00元。与2021年相比，收入总计增加161,608,200.00元，增长∞%，支出总计增加161,608,200.00元，增长∞%。主要原因是我单位上年在稷山县自然资源局合并填报，本年分开填报。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计161,608,200.00元，其中：

财政拨款收入161,608,300.00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161,608,200.00元，其中：

基本支出1,820,100.00元，占比1.13%；

项目支出159,788,100.00元，占比98.87%；

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

稷山县自然资源保障服务中心2022年度财政拨款收入总计161,608,200.00元，支出总计161,608,200.00元。与2021年相比，财政拨款收入总计增加161,608,200.00元，增长∞%，财政拨款支出总计增加161,608,200.00元增长∞%。主要原因是我单位上年在稷山县自然资源局合并填报，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

稷山县自然资源保障服务中心2022年财政拨款决算支出2,631,600.00元，占本年支出合计的1.63%。与2021年相比，财政拨款支出增加2,631,600.00元，增长∞%。主要原因是我单位上年在稷山县自然资源局合并填报，本年分开填报。

（二）财政拨款支出决算结构情况

稷山县自然资源保障服务中心2022年度财政拨款支出2,631,600.00元，主要用

于以下方面：

社会保障和就业支出(类)442,800.00元，占比16.83%；

卫生健康支出(类)115,000.00元，占比4.37%；

城乡社区支出(类)0元，占比0%；

自然资源海洋气象等支出(类)2,073,900.00元，占比78.81%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

稷山县自然资源保障服务中心2022年度财政拨款支出年初预算2,502,900元，支出决算2,631,600.00元，完成年初预算的105.14%。其中：

社会保障和就业支出预算数449200元，决算数442800元，完成年初预算的98.58%，与上年相比增加442800元，增长100%，增加原因是我单位去年合并在主管部门填报，今年分开填报；卫生健康支出预算数118200元，决算数115000元，完成年初预算的97.29%，与上年相比增加115000元，增长100%，增加原因是我单位去年合并在主管部门填报，今年分开填报；城乡社区支出预算数0元，决算数158976600元，完成年初预算的100%，与上年相比增加158976600元，增长100%，增加原因是我单位去年合并在主管部门填报，今年分开填报；自然资源海洋气象等支出预算数1935500元，决算数2073900元，完成年初预算的107.15%，与上年相比增加2073900元，增长100%，增加原因是我单位去年合并在主管部门填报，今年分开填报。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

稷山县自然资源保障服务中心2022年度财政拨款基本支出1,820,100.00元，其中：

人员经费1,820,100.00元，主要包括人员经费1,820,100.00元，主要包括自收自支人员基本工资、津贴补贴、绩效工资以及退休人员退休费等；

公用经费0元，主要包括我单位本年度无公用经费支出。

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158,976,600.00元、支出总计158,976,600.00元。与上年相比，政府性基金预算财政拨款收入总计增加158,976,600.00元，政府性基金预算财政拨款支出总计增加158,976,600.00元，增长∞%。主要原因是我单位上年在稷山县自然资源局合并填报，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0元，支出决算0元，完成年初预算的0%，与上年“三公经费”财政拨款支出决算相同。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：本单位无公务用车运行维护费支出；

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费支出。

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，主要用于本单位无公务用车购置支出。

3、公务用车运行维护费支出0元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共0辆车，主要用于：本单位无公务用车运行维护费支出。

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，主要是接待本单位无公务接待费支出；国（境）外接待费0元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要为本单位无公务接待费支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

稷山县自然资源保障服务中心2022年度政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0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0.00元，占政府采购支出总额的0%。其中：授予小微企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

稷山县自然资源保障服务中心截至2022年12月31日，本部门共有车辆0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0辆，其他用车主要是本单位无公务用车；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，稷山县自然资源保障服务中心部门（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2个，共涉及资金159788100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811542元、政府性基金预算项目支出158976558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保障服务中心部门（单位）整体支出绩效自评，涉及资金159788100元，其中一般公共预算支出811542元、政府性基金预算支出158976560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。

组织对征地补偿款等2个二级项目开展了部门评价，涉及资金159788100元，其中一般公共预算支出811542元、政府性基金预算支出158976560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，全年认真完成县政府和局下达的目标任务，依法依规完成各项征地工作，确保各类项目用地需求，推动我县经济又好又快发展。

（2）项目绩效自评结果

稷山县自然资源保障服务中心部门（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本年度无一级项目。。涉密项目除外。

稷山县自然资源保障服务中心部门（单位）2022年度部门预算二级项目绩效自评个数2个，涉及资金159788100元：2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：

征地补偿项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分98分，项目全年预算158980000元，执行数158980000，执行率100%，项目绩效目标完成情况：一是完成征地补偿款支出56575093元；二是拨付被征地农民养老保险102401467.1元；发现的主要问题及原因：一是新《土地法》颁布后新旧征地政策的调整，特别是相关配套政策尚未完善，对项目征地推进带来一定影响；下一步改进措施：一是强化宣传、营造氛围，使征地政策家喻户晓，只要及时做好政策宣传工作就能得到广大群众的理解和支持，顺利推进征收工作；二是真情服务，亲情征

地，妥善做好征地工作，要充分理解被征地群众为城市发展所做出的贡献，以维护好实现好人民群众的根本利益为出发点和落脚点，做到亲情征地，和谐征地。

（3）部门（单位）整体支出绩效自评结果

稷山县自然资源保障服务中心部门（单位）整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，稷山县自然资源保障服务中心部门（单位）整体绩效自评得分为98分。部门（单位）全年预算数为159788100元，执行数为159788100元，执行率为100%。年度绩效目标完成情况：一是完成部分征地补偿款；二是拨付被征地农民养老保险。发现的主要问题及原因：一是项目建设进度有待进一步加快；二是项目绩效考核流程有待进一步细化。下一步改进措施：一是要不断细化绩效考核工作管理办法，加强绩效考核指导，加强各个环节的监督，提升单位整体绩效管理工作水平；二是加强预算管理，强化绩效目标导向，做好绩效自评工作，提高评价质量。涉密内容除外。

（4）部门评价项目绩效评价结果

《征地和拆迁补偿、补助被征地农民项目绩效自评》详见附件5

（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	征地和拆迁补偿、补助被征地农民项目						
主管部门	稷山县自然资源局			实施单位	稷山县自然资源保障服务中心		
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	15898	15898	100%	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	15898	15898	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
	完成征地和拆迁补偿、补助被征地农民支出15898万元。	已完成征地和拆迁补偿、补助被征地农民支出15898万元。

	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	征地面积	1110.9837亩	1110.9837亩	20	20	
		质量指标	是否符合《土地法》等相关法律法规政策	符合	符合	10	10	
		时效指标	征地时间	1年	1年	10	10	
		成本指标	征地和拆迁补偿、补助被征地农民支出	15898万元	15898万元	10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标	为我县经济发展基础建设提供强有力的保障	良好	良好	15	15	
		社会效益指标	促进社会和谐稳定发展	稳定	稳定	15	15	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	被征地群众满意度	100%	98%	10	8	偏差原因：新《土地法》颁布实施后，新旧征地政策的调整，特别是相关配套政策尚未完善，对项目征地推进带来一定影响。改进措施：1.强化宣传，营造氛围，使征地政策家喻户晓。2.真情服务，亲情征地，妥善做好征地工作。
总分						100	98	