

2022年度
焦作市国土资源局山阳分局单位决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 焦作市国土资源局山阳分局概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2022年度单位决算表

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年度单位决算情况说明

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

第五部分 附件

第一部分 焦作市国土资源局山阳分局概况

一、单位职责

焦作市国土资源局山阳分局为正科级，事业参照公务员法管理单位，内设8个科室和2个国土资源所。

（二）部门职责

1、宣传、贯彻、执行国家和省有关国土资源管理的法律法规、方针政策，以及市、县依据国家法律法规作出的有关国土资源的决定和措施。

2、参与土地利用总体规划、矿产资源总体规划、地质环境保护总体规划及其他专项规划的编制和实施工作。

3、具体实施基本农田划区定界工作、耕地保护特别是基本农田保护工作；协助编制土地开发、整理、复垦计划，并对实施情况进行监督管理。

4、负责农村村民、城镇居民建设用地的调查、选址定点、面积核定（须经两名国土所人员签字，所长核审后方可上报）报批有关工作及批准后的组织实施（三到场）和监督管理工作；协助做好农用地转集体土地征用、占用、建设项目供地等有关材料的组织和呈报工作。

5、参与做好土地调查、统计和动态监测工作，确保图、数、实地“三一致”。协助做好有关地籍调查、土地登记发证工作，协助调查处理土地权属纠纷。

6、协助做好地质灾害的监测和防治工作，组织开展地质灾害巡查；对地质灾害的群测群防工作落实情况的地质灾害危险性评估工作进行监督。

7、开展国土资源执法巡查，及时发现、制止和报告国土资源

违法行为；配合上级国土资源部门做好国土资源违法案件的调查核实、取证和处理工作。

8、做好国土资源信访接待工作，及时调处和化解矛盾。发现重大上访苗头，及时向当地党委、政府和上级国土资源部门报告。

二、机构设置

焦作市国土资源局山阳分局为二级预算单位，分局内设办公室、用地及耕地保护股、地证地籍股、信访股、储量股、矿产开发股、政工股、执法执法监察队及新城土地所、中星土地所，两个国土所系山阳国土资源分局的派出机构。焦作市国土资源局山阳分局决算为本级决算。

第二部分 2022年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：焦作市国土资源局山阳分局

2022年度

单位：万元

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	533.15	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	0.00	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	1.67
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	14.11
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	420.60	八、社会保障和就业支出	39	59.21
	9		九、卫生健康支出	40	25.03
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	1.89
	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	911.47
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	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	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	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	953.75	本年支出合计	58	1,013.36
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	292.45	年末结转与结余	60	232.83
	30			61	
收入总计	31	1,246.20	支出总计	62	1,246.20

注：本表反映单位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

公开02表

单位：焦作市国土资源局山阳分局

2022年度

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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	953.75	533.15	0.00	0.00	0.00	0.00	420.60
205	教育支出	1.67	1.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	1.67	1.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	1.67	1.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	14.11	14.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	14.11	14.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	14.11	14.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	59.21	59.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	58.34	58.34	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	29.66	29.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	28.68	28.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.86	0.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.86	0.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	25.03	25.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	25.03	25.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	13.90	13.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	11.12	11.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1.89	1.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1.89	1.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1.89	1.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	851.85	431.25	0.00	0.00	0.00	0.00	420.60
22001	自然资源事务	851.85	431.25	0.00	0.00	0.00	0.00	420.60
2200101	行政运行	349.08	328.48	0.00	0.00	0.00	0.00	20.60
2200150	事业运行	67.97	67.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2200199	其他自然资源事务支出	434.80	34.80	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00

注：本表反映单位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

单位：焦作市国土资源局山阳分局

2022年度

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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	1,013.36	497.60	515.76	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1.67	1.67	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	1.67	1.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	1.67	1.67	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	14.11	0.00	14.11	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	14.11	0.00	14.11	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	14.11	0.00	14.11	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	59.21	58.34	0.86	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	58.34	58.34	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	29.66	29.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	28.68	28.68	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.86	0.00	0.86	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.86	0.00	0.86	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	25.03	25.03	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	25.03	25.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	13.90	13.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	11.12	11.12	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1.89	0.00	1.89	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1.89	0.00	1.89	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1.89	0.00	1.89	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	911.47	412.56	498.90	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	911.47	412.56	498.90	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	344.59	344.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	67.97	67.97	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2200199	其他自然资源事务支出	498.90	0.00	498.90	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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

公开04表

单位：焦作市国土资源局山阳分局

2022年度

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	533.15	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	0.00	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	1.67	1.67	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	14.11	14.11	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	59.21	59.21	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	25.03	25.03	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	1.89	1.89	0.00	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	431.25	431.25	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	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	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

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
	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	533.15	本年支出合计	59	533.15	533.15	0.00	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	533.15	总计	64	533.15	533.15	0.00	0.00

注：本表反映单位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

公开05表

单位：焦作市国土资源局山阳分局

2022年度

单位：万元

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	2	3
	合计	533.15	481.49	51.66
205	教育支出	1.67	1.67	0.00
20508	进修及培训	1.67	1.67	0.00
2050803	培训支出	1.67	1.67	0.00
206	科学技术支出	14.11	0.00	14.11
20699	其他科学技术支出	14.11	0.00	14.11
2069999	其他科学技术支出	14.11	0.00	14.11
208	社会保障和就业支出	59.21	58.34	0.86
20805	行政事业单位养老支出	58.34	58.34	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.66	29.66	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	28.68	28.68	0.00
20808	抚恤	0.86	0.00	0.86
2080801	死亡抚恤	0.86	0.00	0.86
210	卫生健康支出	25.03	25.03	0.00
21011	行政事业单位医疗	25.03	25.03	0.00
2101101	行政单位医疗	13.90	13.90	0.00
2101103	公务员医疗补助	11.12	11.12	0.00
212	城乡社区支出	1.89	0.00	1.89
21201	城乡社区管理事务	1.89	0.00	1.89
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1.89	0.00	1.89
220	自然资源海洋气象等支出	431.25	396.45	34.80
22001	自然资源事务	431.25	396.45	34.80
2200101	行政运行	328.48	328.48	0.00
2200150	事业运行	67.97	67.97	0.00

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	2	3
2200199	其他自然资源事务支出	34.80	0.00	34.80

注：本表反映单位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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

单位：焦作市国土资源局山阳分局

2022年度

单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	420.49	302	商品和服务支出	21.12	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	105.47	30201	办公费	5.26	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	74.77	30202	印刷费	0.20	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	160.85	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	0.14	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	43.59	30206	电费	2.46	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	2.98	30207	邮电费	2.58	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	19.88	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	12.56	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	0.39	30211	差旅费	0.20	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.00	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	0.05	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	39.87	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	39.82	30217	公务接待费	0.00	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	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	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	0.15	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	1.33	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	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	0.05	30229	福利费	3.76	39909	经常性赠与	0.00

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	4.05	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	0.00	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	0.92			
	人员经费合计	460.36					公用经费合计	21.12

注：本表反映单位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

单位：焦作市国土资源局山阳分局

2022年度

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
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位：焦作市国土资源局山阳分局

2022年度

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	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位：焦作市国土资源局山阳分局

2022年度

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
6.90	0.00	6.90	0.00	6.90	0.00	6.90	0.00	6.90	0.00	6.90	0.00

注：本表反映单位本年度财政拨款“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年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为1,246.20万元。与上年度相比，收、支总计各减少1,595.85万元，下降56.15%，主要原因是：矿山环境治理项目支出减少。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计953.75万元，其中：财政拨款收入533.15万元，占55.90%；其他收入420.60万元，占44.10%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计1,013.36万元，其中：基本支出497.60万元，占49.10%；项目支出515.76万元，占50.90%。

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533.15万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加5.45万元，增长1.03%，主要原因是：在职人员增资及社保基数调整。

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533.15万元，占支出合计的52.61%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加5.45万元，增长1.03%，主要原因是：在职人员增资及社保基数增加。

（二）结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出533.15万元，主要用于以下方面：教育（类）支出1.67万元，占0.31%；科学技术（类）支出14.11万元，占2.65%；社会保障和就业（类）支出59.21万元，占11.11%；卫生健康（类）支出25.03万元，占4.69%；城乡社区（类）支出1.89万元，占0.35%；自然资源海洋气象等（类）支出431.25万元，占80.89%。

（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492.21万元，支出决算为533.15万元，完成年初预算的108.32%。其中：

1. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为1.67万元，支出决算为1.67万元，完成年初预算的100%。

2. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为14.11万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是PSFW专项资金财政统一安排支出，未列入当年预算。

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29.66万元，支出决算为29.66万元，完成年初预算的100%。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为28.68万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政拨付取暖费、文明奖未列入当年预算。

5. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.86万元。决算数与年初预算数存

在差异的主要原因是死亡抚恤金未列入预算。

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13.9万元，支出决算为13.90万元，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）公务员医疗补助（项）。年初预算为11.12万元，支出决算为11.12万元，完成年初预算的100%。

8. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.89万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政统一安排PSFW专项资金财政支出。

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372.47万元，支出决算为328.48万元，完成年初预算的88.19%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是文明奖及采暖费列支事业运行。

10. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为67.97万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是文明奖及采暖费列支事业运行。

11. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）。年初预算为34.8万元，支出决算为34.80万元，完成年初预算的100%。

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481.49万元，其中：人员经费460.36万元，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、职业年金缴费、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、退休费、奖励金；公用经费21.12万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、劳务费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、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

我单位2022年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我单位2022年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

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为6.90万元，支出决算为6.90万元，完成预算的100.00%。

(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0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算6.90万元，完成预算的100.00%，占100.00%；公务接待费支出决算0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费** 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. **公务用车购置及运行费** 预算数为6.90万元，支出决算数为6.90万元，完成预算的100.00%。其中：

公务用车购置支出 0.00万元，购置车辆0台。

公务用车运行维护支出 6.90万元。主要用于：按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。2022年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为5辆。

3. **公务接待费** 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。其中：

外宾接待支出 0.00万元。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 0.00万元。2022年共接待国内来访团组0个、来宾0人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2022年度机关运行经费年初预算为21.07万元，支出决算为21.12万元，完成年初预算的100.23%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是办公费支出增加。

十一、政府采购支出情况说明

2022年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总

额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2022年期末，我单位共有车辆5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5辆，其他用车主要是：一般公务用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为1,013.36万元，其中基本支出497.60万元；项目支出515.76万元。按照“谁用款、谁评价”的原则，对2022年度市级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目5个，涉及预算资金34.8万元，占部门预算项目支出总额的100%。

（二）项目绩效自评结果

通过科学、规范的方法，基于项目的预算执行情况、目标实现程度等，我单位2022年度5个项目支出绩效自评中，4个项目自评等级为优。

从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

2022年度部分预算项目支出自评表详见“第五部分附件”。

(三) 重点绩效评价结果

财政评价未选取我单位项目开展重点绩效评价。

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、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。

九、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、“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。

十一、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。

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、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。

十七、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。

十八、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：反映其他科学技术支出中除以上各项外用于

科技方面的支出。

十九、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

二十一、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

二十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十三、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

二十四、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

二十五、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

二十六、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政

单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

二十七、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于自然资源事务方面的支出。

第五部分 附件

项目支出绩效自评情况表										
2023年09月										
项目名称		用地报批及基本农田保护								
主管部门		自然资源和规划局		实施单位		焦作市国土资源局山阳分局				
项目资金 (万元)	年度资金总额:	3.8	3.8	3.8	分值	10	执行率	100.0%	得分	10.00
	财政拨款	3.8	3.8	3.8		-	100.0%		-	
	财政专户管理资金	0	0	0		-	0.00%		-	
	单位资金	0	0	0		-	0.00%		-	
	情况说明				分值(20)	5	得分	5	存在问题和改进措施	
资金管理情况	安排科学性	目占用基本农田,基本农田保有量不低于361公顷			5	5				
	拨付合规性	护责任制度,和控制非农建设项目占用基本农田			5	5				
	使用规范性	严格按照此项工作实际开展情况使用资金。			5	5				
	预算绩效管理情况	同进度使用该项资金,做到不超支,不挤占其他			5	5				
年度总体目标	预期目标	辖区用地报批、土地规划等			实际完成情况					
					耕地保护责任制度,严格控制非农建设项目占用基本农田,基本农田保有量不低于361公顷,完成土地收储及供应计划,做好集约					
绩效指标										
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施		
产出指标	数量指标	基本农田保有量	≥5400亩	5400亩	20	20	0.00			
	质量指标	耕地保护完成率	≥90%	99%	20	20	0.00			
效益指标	社会效益指标	基本农田保护程度	提升	100%	30	30	0.00			
总分					100	100				

项目支出绩效监控情况表

2023年09月

项目名称		北山治理及地灾防治									
主管部门及代码		自然资源局和规划局 552		实施单位		焦作市国土资源局山阳分局					
项目资金(万元)		年初预算数	调整预算数	1-7月执行数	1-7月执行率	全年预计执行数	全年预计执行率				
年度资金总额:		4	4	0.96	24%	4	100%				
其中:财政拨款(政府预算资金)		4	4	0.96	24%	4	100%				
财政专户管理资金		0	0	0	0%	0	0%				
单位资金		0	0	0	0%	0	0%				
年度总体目标	北山治理是杜绝非法采矿,完成山水林田湖草项目完成绩效目标考核。地灾防治是对地灾隐患点进行整治,把自然灾害造成的损失最小化。										
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-7月执行情况	全年预计完成情况	偏差原因分析		完成目标可能性	备注	
	产出指标	数量指标	每月检查和巡查次数	≥10次	8次	16次					有可能
		质量指标	北山治理进度	≥90%	91%	90%					确定能
		时效指标	对生态环境改善	≥90%	92%	92%					确定能
效益指标	生态效益指	北山环境改善程度	提升	完成监控时段目	预计能完成			确定能			

项目支出绩效监控情况表

2023年09月

项目名称		劳务费									
主管部门及代码		自然资源和规划局 552		实施单位		焦作市国土资源局山阳分局					
项目资金(万元)		年初预算数	调整预算数	1-7月执行数	1-7月执行率	全年预计执行数	全年预计执行率				
		年度资金总额:	20	20	8.05	40.25%	20	100%			
		其中:财政拨款(政府预算资金)	20	20	8.05	40.25%	20	100%			
		财政专户管理资金	0	0	0	0%	0	0%			
		单位资金	0	0	0	0%	0	0%			
年度总体目标	分局聘用劳务人员的工资及社保费支出,临时人员共计10人										
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-7月执行情况	全年预计完成情况	偏差原因分析		完成目标可能性	备注	
	产出指标	数量指标	发放人数	≥10人	10人	10人				确定能	
		质量指标	聘用人员工作达标状况	≥95%	95%	95%				确定能	
	效益指标	时效指标	发放时限	=1月/次	1月/次	1月/次				确定能	
		社会效益指	工资效率提升程度	明显	完成监控时段目	完成监控时段目	预计能完成			确定能	
	满意度指	服务对象满	临时人员满意度	≥90%	完成监控时段目	完成监控时段目	预计能完成			确定能	

项目支出绩效监控情况表

2023年09月

项目名称		文明单位创建及法制宣传									
主管部门及代码		自然资源和规划局 552		实施单位		焦作市国土资源局山阳分局					
项目资金(万元)		年初预算数	调整预算数	1-7月执行数	1-7月执行率	全年预计执行数	全年预计执行率				
年度资金总额:		5	5	0.98	19.6%	5	100%				
其中:财政拨款(政府预算资金)		5	5	0.98	19.6%	5	100%				
财政专户管理资金		0	0	0	0%	0	0%				
单位资金		0	0	0	0%	0	0%				
年度总体目标	6.25土地日宣传、矿法宣传、地球日、宪法宣传;文明单位创建。										
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-7月执行情况	全年预计完成情况	偏差原因分析		完成目标可能性	备注	
	产出指标	数量指标	新媒体网络宣传次数	≥3次	3次	3次				确定能	
		质量指标	宣传材料验收合格率	≥95%	90%	95%				确定能	
	效益指标	社会效益	公众文明程度	提升	完成监控时段目	预计能完成				确定能	
		满意度	服务对象满	群众满意度	≥90%	完成监控时段目	预计能完成			确定能	

项目支出绩效监控情况表

2023年09月

项目名称		业务培训费									
主管部门及代码		自然资源和规划局 552		实施单位		焦作市国土资源局山阳分局					
项目资金(万元)		年初预算数	调整预算数	1-7月执行数	1-7月执行率	全年预计执行数	全年预计执行率				
年度资金总额:		2	2	0	0%	2	100%				
其中:财政拨款(政府预算资金)		2	2	0	0%	2	100%				
财政专户管理资金		0	0	0	0%	0	0%				
单位资金		0	0	0	0%	0	0%				
年度总体目标	业务科室业务培训。										
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-7月执行情况	全年预计完成情况	偏差原因分析		完成目标可能性	备注	
	产出指标	数量指标	培训次数	≥10次	8次	12次				确定能	
		质量指标	培训合格率	≥98%	98%	98%				确定能	
	效益指标	社会效益	提高业务能力	≥90%	90%	90%				确定能	
		满意度	服务对象	培训人员满意度	≥95%	完成监控时项目	预计能完成			确定能	