

滑县自然资源局（部门）
2021 年度部门决算

二〇二二年十月

目 录

第一部分 滑县自然资源局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2021 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、县本级项目支出绩效自评表
- 十、部门（单位）整体绩效自评表

第三部分 2021 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
说明

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

九、机关运行经费支出情况说明

十、政府采购支出情况说明

十一、国有资产占用情况说明

十二、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 滑县自然资源局概况

一、部门职责

滑县自然资源局机关内设 11 个职能科室，根据批准的单位主要职责内设机构和人员编制，单位的主要职责是：

（一）履行县内全民所有土地、矿产、森林、草原、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，拟订自然资源和国土空间规划及测绘等规范性文件，监督检查自然资源和国土空间规划及测绘等法律法规的执行情况。

（二）负责全县自然资源调查监测评价，贯彻执行国家、省、市自然资源调查监测评价的指标体系、统计标准和自然资源调查监测评价制度，实施自然资源基础调查、专项调查和监测评价，负责自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布，指导全县自然资源调查监测评价工作。

（三）负责全县自然资源统一确权登记工作，贯彻执行国家、省、市各类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、成果应用的制度、标准、规范，建立健全全县自然资源和不动产登记信息管理基础平台，负

责自然资源和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理等，承担县区自然资源和不动产确权登记工作，指导和监督全县自然资源和不动产确权登记工作。

（四）负责全县自然资源资产有偿使用工作，贯彻执行国家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，负责编制全民所有自然资源资产负债表，拟订考核标准，组织实施全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资，拟订土地储备政策并监督实施，合理配置全民所有自然资源资产，负责自然资源资产价值评估管理，依法收缴相关资产收益。

（五）负责全县自然资源的合理开发利用，组织拟订自然资源发展规划，贯彻国家、省、市自然资源开发利用标准并组织实施，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、自然资源利用评价考核，指导节约集约利用，负责自然资源市场监管，管理监督城乡建设用地供应，组织研究并落实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）负责全县各类自然保护地的监督管理，拟订各类自然保护地规划和相关地方标准，提出新建、调整各类自然保护地的审核建议并按照程序报批，负责全县生物多样性保护相关工作。

（七）负责建立全县空间规划体系并监督实施，落实主体功能区战略和制度，组织编制国土空间规划和相关专项规划并监督实施，指导乡镇（街道）、村规划编制和实施，开展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，贯彻执行国土空间规划政策，落实国土空间用途管制制度，研究拟定城乡规划政策并监督实施，组织拟订并实施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，负责土地征收征用管理。

（八）负责城市规划区内建设项目选址、建设用地规划、建设工程规划和乡村建设规划许可工作，提出土地出让规划条件，负责组织规划方案的竞选及评审工作，负责建设工程验线和规划核实工作。

（九）负责统筹全县国土空间生态修复，牵头组织编制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。

（十）负责组织全县造林绿化工作，负责造林、营林质量监督管理，指导公益林和商品林的培育，指导、监督全民

义务植树、城乡绿化工作，承担林业和草原应对气候变化相关工作，监督管理全县荒漠化防治工作。

（十一）负责全县森林、湿地资源的监督管理，负责全县林地管理，监督管理全县退耕还林工作，负责全县湿地保护工作，监督管理全县湿地的开发利用。

（十二）负责全县陆生野生动植物资源监督管理，组织指导全县陆生野生动植物资源保护、经营利用和疫源疫病监测以及疫病防控工作，监督管理陆生野生动植物猎捕或者采集、驯养繁殖或者培植、经营利用，按分工监督管理野生动植物进出口。

（十三）负责推进全县林业改革发展相关工作，拟订集体林权制度、国有林场等重大改革意见并监督实施，拟订农村林业发展、维护林业经营者合法权益的政策措施，指导农村林地承包经营工作，组织、指导全县林产品质量监督，监督管理全县国有林场、苗圃，监督管理全县林木种苗、花卉、草种质量，监督检查各产业对全县森林、湿地、荒漠和陆生野生动植物资源的开发利用，监督管理林业生物种质资源、转基因生物安全和植物新品种保护。

（十四）负责组织实施最严格的耕地保护制度，落实国家耕地保护政策，负责耕地数量、质量、生态保护，组织实施耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护，完善耕

地占补平衡制度，监督占用耕地补偿制度执行情况。

（十五）负责管理全县地质勘查行业和地质工作，编制地质勘查规划并监督检查执行情况，管理县财政出资的地质勘查项目，监督管理地下水过量开采及引发的地面沉降等地质问题，负责古生物化石的监督管理。

（十六）负责全县矿业权管理工作，负责矿业权出让及审批登记管理，指导全县矿业权审批登记工作，调处重大权属纠纷，会同有关部门承担保护性开采矿种的总量调控及相关管理工作。

（十七）负责全县矿产资源保护与监督工作，拟订全县矿产资源政策和规划并组织实施，负责矿产资源储量管理，负责压覆矿产资源审批，监督指导矿产资源合理利用和保护，监督指导地质资料管理。

（十八）负责全县测绘地理信息管理工作，负责基础测绘、地理国情监测、规划勘察及测绘行业管理，负责测绘资质资格与信用管理，监督管理地理信息安全和市场秩序，负责地理信息公共服务管理，负责测量标志保护，会同有关部门规范和监管卫星导航定位基准站的建设及运行维护。

（十九）推动全县自然资源领域科技发展，制定并实施自然资源领域科技创新发展、人才培养规划及计划，贯彻执行技术标准、规程规范并监督实施，组织实施重大科技工程

及创新能力建设，推进自然资源信息化及信息资料的公共服务，承担全县自然资源领域对外合作有关工作。

（二十）根据县委、县政府授权或国家自然资源督察机构、省自然资源部门安排，对乡镇（街道）落实上级党委政府以及县委、县政关于自然资源、国土空间规划、测绘等重大方针政策、决策部署及法律法规执行情况进行督察，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，指导全县自然资源和测绘执法工作，协调、监督重大违法案件查处工作。

（二十一）完成县委、县政府交办的其他任务。

（二十二）有关职责分工。

1、县自然资源局负责用于占补平衡的新增耕地测算、认定工作；县农业农村局负责高标准农田建设新增耕地测算、认定工作。

2、水果、花卉管理和检疫的职责分工。县农业农村局负责水果行业管理，承担水果生产管理及水果质量安全生产监管工作；县自然资源局负责花卉行业管理。会同县农业农村局加强水果、花卉等检疫工作，在各自职责范围内做好检疫工作，双方检疫结果互相认可，避免重复检验。

二、机构设置

滑县自然资源局内设机构包括：滑县不动产登记中心、滑县国土资源局监察大队、滑县土地储备中心、滑县土地整理中心，另有乡镇自然资源所。

从决算单位构成看，滑县自然资源局部门决算包括：本级决算、所属事业单位决算。另外，乡镇自然资源所人员及公用经费纳入我部门汇总反映。

2021 年度，滑县自然资源局纳入本部门 2021 年度部门决算编制范围的单位共 5 个，其中二级预算单位包括：

1. 滑县自然资源局本级
2. 滑县不动产登记中心
3. 滑县土地监察大队
4. 滑县土地整理中心
5. 滑县土地储备中心

第二部分 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：滑县自然资源局

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	1182.46	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	34061.47	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	24.54
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	111.68
	9		九、卫生健康支出	40	49.2
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	38319.29
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	

	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	1919.09
	19		十九、住房保障支出	50	77.74
	20		二十、粮油物资储备	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	35243.93	本年支出合计	58	40501.55
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	5715.65	年末结转和结余	60	458.04
	30			61	
总计	31	40959.58	总计	62	40959.58

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

公开 02 表
单位：万元

部门：滑县自然资源局

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		35243.93	35243.93					
207	文化旅游体育与传媒支出	24.54	24.54					
20702	文物	24.54	24.54					
2070204	文物保护	24.54	24.54					
208	社会保障和就业支出	111.68	111.68					
20805	行政事业单位养老支出	108.20	108.20					
2080501	行政单位离退休	2.85	2.85					
2080502	事业单位离退休	1.34	1.34					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	104.02	104.02					
20899	其他社会保障和就业支出	3.48	3.48					
2089901	其他社会保障和就业支出	3.48	3.48					
210	卫生健康支出	49.20	49.20					
21011	行政事业单位医疗	49.20	49.20					

2101101	行政单位医疗	11.32	11.32				
2101102	事业单位医疗	36.81	36.81				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.08	1.08				
212	城乡社区支出	34061.47	34061.47				
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	33884.25	33884.25				
2120801	征地和拆迁补偿支出	431.19	431.19				
2120805	补助被征地农民支出	7248.58	7248.58				
2120806	土地出让业务支出	25.65	25.65				
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	26178.83	26178.83				
21210	国有土地受益基金安排的支出	177.22	177.22				
2121001	征地和拆迁补偿支出	177.22	177.22				
220	自然资源海洋气象等支出	919.29	919.29				
22001	自然资源事务	919.29	919.29				
2200101	行政运行	301.55	301.55				
2200150	事业运行	475.05	475.05				
2200199	其他自然资源事务支出	142.69	142.69				
221	住房保障支出	77.74	77.74				
22102	住房改革支出	77.74	77.74				
2210201	住房公积金	77.74	77.74				

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

部门：滑县自然资源局

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		40501.55	1111.01	39390.53			
207	文化旅游体育与传媒支出	24.54		24.54			
20702	文物	24.54		24.54			
2070204	文物保护	24.54		24.54			
208	社会保障和就业支出	111.68	111.68				
20805	行政事业单位养老支出	108.2	108.2				
2080501	行政单位离退休	2.85	2.85				
2080502	事业单位离退休	1.34	1.34				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	104.02	104.02				
20899	其他社会保障和就业支出	3.48	3.48				
2089901	其他社会保障和就业支出	3.48	3.48				
210	卫生健康支出	49.20	49.20				
21011	行政事业单位医疗	49.20	49.20				
2101101	行政单位医疗	11.32	11.32				

2101102	事业单位医疗	36.81	36.81			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.08	1.08			
212	城乡社区支出	38319.29		38319.29		
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	38142.07		38142.07		
2120801	征地和拆迁补偿支出	431.19		431.19		
2120805	补助被征地农民支出	10126.91		10126.91		
2120806	土地出让业务支出	40.25		40.25		
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	27543.72		27543.72		
21210	国有土地受益基金安排的支出	177.22		177.22		
2121001	征地和拆迁补偿支出	177.22		177.22		
220	自然资源海洋气象等支出	1919.09	872.39	1046.70		
22001	自然资源事务	1919.09	872.39			
2200101	行政运行	365.76	365.76			
2200104	自然资源规划及管理	79.7		79.7		
2200106	自然资源利用与保护	19.32		19.32		
2200109	自然资源事务支出	28.3		28.3		
2200150	事业运行	494.64				
2200199	其他自然资源事务支出	931.38	12.00	919.38		
221	住房保障支出	77.74	77.74			
22102	住房改革支出	77.74	77.74			
2210201	住房公积金	77.74	77.74			

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

公开 04 表

部门：滑县自然资源局

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	1182.46	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	34061.47	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	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	24.54	24.54		
	8		八、社会保障和就业支出	40	111.68	111.68		
	9		九、卫生健康支出	41	49.20	49.20		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	38319.29		38319.29	
	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	1919.09	1919.09		
	19		十九、住房保障支出	51	77.74	77.74		
	20		二十、粮油物资储备	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	35243.93	本年支出合计	59	40501.55	2182.25	38319.29	
年初财政拨款结转和结余	28	5715.65	年末财政拨款结转和结余	60	458.04	455.36	2.68	
一般公共预算财政拨款	29	1455.15		61				
政府性基金预算财政拨款	30	4260.51		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	40959.58	总计	64	40959.58	2637.61	38321.97	

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

公开 05 表

部门：滑县自然资源局

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		2182.25	1111.01	1071.24
207	文化旅游体育与传媒支出	24.54		24.54
20702	文物	24.54		24.54
2070204	文物保护	24.54		24.54
208	社会保障和就业支出	111.68	111.68	
20805	行政事业单位养老支出	108.20	108.20	
2080501	行政单位离退休	2.85	2.85	
2080502	事业单位离退休	1.34	1.34	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	104.02	104.02	

20899	其他社会保障和就业支出	3.48	3.48	
2089901	其他社会保障和就业支出	3.48	3.48	
210	卫生健康支出	49.20	49.20	
21011	行政事业单位医疗	49.20	49.20	
2101101	行政单位医疗	11.32	11.32	
2101102	事业单位医疗	36.81	36.81	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.08	1.08	
220	自然资源海洋气象等支出	1919.09	872.39	1046.70
22001	自然资源事务	1919.09	872.39	1046.70
2200101	行政运行	365.76	365.76	
2200104	自然资源规划及管理	79.70		79.70
2200106	自然资源利用与保护	19.32		19.32
2200109	自然资源调查与确权登记	28.30		28.30
2200150	事业运行	494.64	494.64	
2200199	其他自然资源事务支出	931.38	12.00	919.38
221	住房保障支出	77.74	77.74	
22102	住房改革支出	77.74	77.74	
2210201	住房公积金	77.74	77.74	

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。

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：万元

部门：滑县自然资源局

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	986.71	302	商品和服务支出	114.45	310	资本性支出	
30101	基本工资	457.10	30201	办公费	26.95	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	39.86	30202	印刷费	0.31	31002	办公设备购置	
30103	奖金	12.05	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	153.94	30205	水费	0.15	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	104.02	30206	电费	17.38	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	8.44	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	48.12	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	6.75	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	4.56	30211	差旅费	8.81	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	77.74	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	7.56	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	9.86	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	9.86	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	4.95	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务招待费	0.85	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	

30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	9.86	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	7.21	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	13.27	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		313	对社会保障基金补助	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31302	对社会保险基金补助	
30399	对其他个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用	1.16	31303	补充全国社会保障基金	
			30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	10.65	39906	赠与	
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出	
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织 补贴	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		996.57	公用经费合计				114.45	

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：万元

部门：滑县自然资源局

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3					3	0.85					0.85

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”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：滑县自然资源局

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		4260.51	34061.47	38319.29		38319.29	2.68
212	城乡社区支出	4260.51	34061.47	38319.29		38319.29	2.68
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	4260.51	33884.25	38142.07		38142.07	2.68
2120801	征地和拆迁补偿支出		431.19	431.19		431.19	
2120805	补助被征地农民支出	2878.33	7248.58	10126.91		10126.91	
2120806	土地出让业务支出	14.59	25.65	40.25		40.25	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1367.58	26178.83	27543.72		27543.72	2.68
21210	国有土地受益基金安排的支出		177.22	177.22		177.22	
2121001	征地和拆迁补偿支出		177.22	177.22		177.22	

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。

项目支出绩效自评表

（2021年度）

公开 09 表

填表人及联系方式：

项目名称		滑地 2019-C13 号地块前期征地费用						
主管部门及代码					实施单位	滑县自然资源局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	103.6967	103.6967	103.6967	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	103.6967	103.6967	103.6967		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				
	确保征地的顺利实施。			确保征地的顺利实施。				
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	数量指标	征地数量	= 23.17 亩	23.17 亩	10	10	
		质量指标	征地合格数量	= 23.17 亩	23.17 亩	20	20	
		时效指标	及时拨付征地款	>= 100%	100%	10	10	
		成本指标	预算执行率	= 100%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提高利用率	>= 100%	100%	30	30	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>= 95%	95%	10	10	
总分							100	
预算单位(盖章)：					主管部门(盖章)：			

项目支出绩效自评表

（2021年度）

公开 09 表

填表人及联系方式：

项目名称		滑地 2020-C5 号地块前期征地费用						
主管部门及代码					实施单位	滑县自然资源局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	224.0449	224.0449	224.0449	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	224.0449	224.0449	224.0449		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				
	确保征地的顺利实施。			确保征地的顺利实施。				
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	数量指标	征地数量	= 25.488 亩	25.488 亩	10	10	
		质量指标	征地合格数量	= 25.488 亩	25.488 亩	20	20	
		时效指标	及时拨付征地款	>= 100%	100%	10	10	
		成本指标	预算执行率	= 100%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提高利用率	>= 100%	100%	30	30	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>= 96%	96%	10	10	
总分							100	
预算单位(盖章)：					主管部门(盖章)：			

项目支出绩效自评表

（2021年度）

公开 09 表

填表人及联系方式：

项目名称		滑县静脉产业园餐厨废弃物资源化利用项目征地费用						
主管部门及代码					实施单位	滑县自然资源局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	97.6811	97.6811	97.6811	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	97.6811	97.6811	97.6811		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			
	确保征地的顺利实施。				确保征地的顺利实施。			
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	数量指标	征地数量	= 24.1785 亩	24.1785 亩	10	10	
		质量指标	征地合格数量	= 24.1785 亩	24.1785 亩	20	20	
		时效指标	及时拨付征地款	>= 100%	100%	10	10	
		成本指标	预算执行率	= 100%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提高利用率	>= 100%	100%	30	30	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>= 95%	95%	10	10	
总分								100
预算单位(盖章)：					主管部门(盖章)：			

项目支出绩效自评表

（2021年度）

公开 09 表

填表人及联系方式：

项目名称		滑县城市修补专项规划						
主管部门及代码					实施单位	滑县自然资源局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	8.85	0	0	10	100%	0	
	其中：当年财政拨款	8.85	0	0		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			
	完成专项规划的编制工作				滑县城市修补专项规划编制方案汇报过程中，县领导要求正在编制的专项规划要与新的国土空间规划进行有效衔接，以便发挥更大的指导作用，为此我局经向县领导请示暂停了正在编制的六项规划，待我县国土空间总体规划方案基本确定后，再行启动四项专项规划的编制工作。			
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	数量指标	规划编制数量	= 1 个	1	10	10	
		质量指标	评审通过率	>= 100%	0	20	0	待我县国土空间总体规划方案基本确定后，再行启动四项专项规划的编制工作。
		时效指标	专项调研活动开展及时率	>= 100%	100%	10	10	
		成本指标	控制成本率	<= 100%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	公告公示率	>= 100%	100%	30	30	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	相关部门满意度	>= 90%	90%	10	10	
总分								80
预算单位(盖章)：					主管部门(盖章)：			

项目支出绩效自评表

(2021年度)

公开09表

填表人及联系方式:

项目名称	滑县土地储备中心公用经费							
主管部门及代码				实施单位	滑县自然资源局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	23.988	23.988	23.988	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	23.988	23.988	23.988		100%	10	
	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				
	确保土地收储工作的顺利实施。			确保土地收储工作的顺利实施。				
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	数量指标	保障工作顺利开展人数	= 34人	34人	10	10	
		质量指标	公用经费使用规范	= 100%	100%	20	20	
		时效指标	资金拨付及时率	>= 100%	100%	10	10	
		成本指标	控制成本率	<= 100%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标						
		生态效益指标						
		可持续影响指标	保障工作正常开展	>= 100%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	>= 100%	100%	10	10	
总分							100	
预算单位(盖章):				主管部门(盖章):				

项目支出绩效自评表

（2021年度）

公开 09 表

填表人及联系方式：

项目名称		滑县国土空间总体规划（2020-2035年）						
主管部门及代码					实施单位	滑县自然资源局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	664.5	0	0	10	100%	0
		其中：当年财政拨款	664.5	0	0		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			
	完成国土空间规划				项目没有完成，不到评审阶段，不该支付			
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	数量指标	规划编制数量	= 1 个	= 1 个	10	10	
		质量指标	评审通过率	>= 100%	0	10	0	
		时效指标	规划编制及时率	>= 100%	100%	20	20	
		成本指标	控制成本率	= 100%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	规划公告公示率	>= 100%	100%	30	30	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	相关部门满意度	>= 90%	90	10	10	
总分								80
预算单位(盖章)：					主管部门(盖章)：			

项目支出绩效自评表

（2021年度）

公开 09 表

填表人及联系方式：

项目名称		拨付老店镇人民政府征地补偿款						
主管部门及代码					实施单位	滑县自然资源局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	154.3815	154.3815	154.3815	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	154.3815	154.3815	154.3815		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				
	确保政府征地顺利完成。			确保征地的顺利实施。				
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	数量指标	征地数量	= 36.138 亩	= 36.138 亩	10	10	
		质量指标	征地合格数量	= 36.138 亩	= 36.138 亩	20	20	
		时效指标	及时拨付征地款	>= 100%	100%	10	10	
		成本指标	预算执行率	= 100%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提高利用率	>= 100%	100%	30	30	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>= 97%	97%	10	10	
总分							100	
预算单位(盖章)：					主管部门(盖章)：			

项目支出绩效自评表

（2021年度）

公开 09 表

填表人及联系方式：

项目名称		农村房屋不动产登记						
主管部门及代码					实施单位	滑县自然资源局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	2972.562	1000	1000	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	2972.562	1000	1000		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				
	完成省级核查验收			完成省级核查验收				
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	数量指标	农村房屋不动产	≥ 344277宗	344277宗	10	10	
		质量指标	农村房屋不动产登记完成率	≥ 100%	= 36.138亩	20	20	
		时效指标	2020年12月31日完成率	≥ 100%	100%	10	10	
		成本指标	成本控制率	≤ 100%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标		≥ 100%	100%	30	30	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	农村房屋不动产登记建档年限	永久	永久	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥ 92%	92%	10	10	
总分							100	
预算单位(盖章)：					主管部门(盖章)：			

项目支出绩效自评表

（2021年度）

公开 09 表

填表人及联系方式：

项目名称		拨付上官镇人民政府征地补偿款						
主管部门及代码					实施单位	滑县自然资源局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	22.838	22.838	22.838	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	22.838	22.838	22.838		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				
	确保政府征地顺利完成。			确保征地的顺利实施。				
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	数量指标	征地数量	= 6.01 亩	6.01 亩	10	10	
		质量指标	征地合格数量	= 6.01 亩	6.01 亩	20	20	
		时效指标	及时拨付征地款	>= 100%	100%	10	10	
		成本指标	预算执行率	= 100%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提高利用率	>= 100%	100%	30	30	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>= 97%	97%	10	10	
总分							100	
预算单位(盖章)：					主管部门(盖章)：			

项目支出绩效自评表

（2021年度）

公开 09 表

填表人及联系方式：

项目名称		滑县城市生态修复专项规划						
主管部门及代码					实施单位	滑县自然资源局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	8.70	0	0	10	100%	0	
	其中：当年财政拨款	8.70	0	0		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				
	完成专项规划的编制工作			滑县城市修补专项规划编制方案汇报过程中，县领导要求正在编制的专项规划要与新的国土空间规划进行有效衔接，以便发挥更大的指导作用，为此我局经向县领导请示暂停了正在编制的六项规划，待我县国土空间总体规划方案基本确定后，再行启动四项专项规划的编制工作。				
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	数量指标	规划编制数量	= 1 个	1	10	10	
		质量指标	评审通过率	>= 100%	0	20	0	待我县国土空间总体规划方案基本确定后，再行启动四项专项规划的编制工作。
		时效指标	专项调研活动开展及时率	>= 100%	100%	10	10	
		成本指标	控制成本率	<= 100%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	公告公示率	>= 100%	100%	30	30	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	相关部门满意度	>= 90%	90%	10	10	
总分							80	
预算单位(盖章)：					主管部门(盖章)：			

项目支出绩效自评表

（2021年度）

公开 09 表

填表人及联系方式：

项目名称		滑县县城市场布局专项规划						
主管部门及代码					实施单位	滑县自然资源局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	19.20	0	0	10	100%	0	
	其中：当年财政拨款	19.20	0	0		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			
	完成专项规划的编制工作				滑县城市修补专项规划编制方案汇报过程中，县领导要求正在编制的专项规划要与新的国土空间规划进行有效衔接，以便发挥更大的指导作用，为此我局经向县领导请示暂停了正在编制的六项规划，待我县国土空间总体规划方案基本确定后，再行启动四项专项规划的编制工作。			
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	数量指标	规划编制数量	= 1 个	1	10	10	
		质量指标	评审通过率	>= 100%	0	20	0	待我县国土空间总体规划方案基本确定后，再行启动四项专项规划的编制工作。
		时效指标	专项调研活动开展及时率	>= 100%	100%	10	10	
		成本指标	控制成本率	<= 100%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	公告公示率	>= 100%	100%	30	30	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	相关部门满意度	>= 90%	90%	10	10	
总分								80
预算单位(盖章)：					主管部门(盖章)：			

项目支出绩效自评表

（2021年度）

公开 09 表

填表人及联系方式：

项目名称		滑县县城停车设施专项规划						
主管部门及代码					实施单位	滑县自然资源局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	4.86	0	0	10	100%	0	
	其中：当年财政拨款	4.86	0	0		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			
	完成专项规划的编制工作				滑县城市修补专项规划编制方案汇报过程中，县领导要求正在编制的专项规划要与新的国土空间规划进行有效衔接，以便发挥更大的指导作用，为此我局经向县领导请示暂停了正在编制的六项规划，待我县国土空间总体规划方案基本确定后，再行启动四项专项规划的编制工作。			
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	数量指标	规划编制数量	= 1 个	1	10	10	
		质量指标	评审通过率	>= 100%	0	20	0	待我县国土空间总体规划方案基本确定后，再行启动四项专项规划的编制工作。
		时效指标	专项调研活动开展及时率	>= 100%	100%	10	10	
		成本指标	控制成本率	<= 100%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	公告公示率	>= 100%	100%	30	30	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	相关部门满意度	>= 90%	90%	10	10	
总分								80
预算单位(盖章)：					主管部门(盖章)：			

项目支出绩效自评表

（2021年度）

公开 09 表

填表人及联系方式：

项目名称		小铺乡三家村征地及地上附着物补偿款						
主管部门及代码					实施单位	滑县自然资源局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	5.7657	5.7657	5.7657	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	5.7657	5.7657	5.7657		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				
	确保政府征地顺利完成。			确保征地的顺利实施。				
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	数量指标	征地数量	= 0.4 亩	= 0.4 亩	10	10	
		质量指标	征地合格数量	= 0.4 亩	= 0.4 亩	20	20	
		时效指标	及时拨付征地款	>= 100%	100%	10	10	
		成本指标	预算执行率	= 100%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提高利用率	>= 100%	100%	30	30	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>= 96%	96%	10	10	
总分							100	
预算单位(盖章)：					主管部门(盖章)：			

项目支出绩效自评表

（2021年度）

公开 09 表

填表人及联系方式：

项目名称		滑县土地整理中心公用经费						
主管部门及代码					实施单位	滑县自然资源局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	14.3901	14.3901	14.3901	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	14.3901	14.3901	14.3901		100%	10	
	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				
	确保土地收储工作的顺利实施。			确保土地收储工作的顺利实施。				
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	数量指标	保障工作顺利开展人数	= 15 人	15 人	10	10	
		质量指标	公用经费使用规范	= 15 人	15 人	20	20	
		时效指标	资金拨付及时率	>= 100%	100%	10	10	
		成本指标	控制成本率	<= 100%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标						
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	保障工作开展	>= 100%	100	30	30	
			单位职工满意率	>= 100%	100%	10	10	
总分							100	
预算单位(盖章)：					主管部门(盖章)：			

部门（单位）整体绩效自评表

（2021 年度）

公开 10 表

部门（单位）名称	滑县自然资源局							
预算执行情况			年初数	全年数	全年执行数	分值	预算执行率	得分
	部门预算总额		7811.338333	7811.338333	4656.65	10	91.04%	
	资金来源	财政性资金	7811.338333	7811.338333	4656.65		91.04%	
		其他资金						
年度履职目标	预期目标				实际完成情况			
	目标名称	主要内容			目标完成情况			
		三定方案规定工作			各项工作已完成			
年度主要任务	任务名称	主要内容			任务完成情况			
	各个股室工作	各个股室规定工作			各项工作已完成			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析及改进措施
投入管理指标(30分)	工作目标管理							
	预算和财务管理	结转结余率	=25.45%		25.45%	5	5	
		“三公经费”控制率	<100%		100	5	5	
		政府采购执行率	<=100%		100	5	5	
		预算执行率	>=74.55%		74.55%	10	10	
绩效管理	项目绩效自评率	=100%		100%	5	5		
产出指标(25分)	重点工作任务完成	重点工作完成率	>=80%		80%	15	15	
	履职目标实现	保障工作顺利开展人数	180人		180	10	7	
效益指标(35分)	履职效益							
	满意度	单位职工满意度	>=95%		95	35	35	
总分：							96.1	
预算单位(盖章)：				主管部门(盖章)：				

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计均为 40959.58 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 20019.91 万元，增长 95.61%。主要原因是本年度征地拆迁补偿类的项目较多。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 35243.93 万元，其中：财政拨款收入 35243.93 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

2021 年度支出合计 40501.55 万元，其中：基本支出 1111.01 万元，占 2.74%；项目支出 39390.53 万元，占 97.26%；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

2021 年度财政拨款收、支总计均为 40959.58 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 20019.91 万元，增长 95.61%。主要原因是本年度征地拆迁补偿类的项目较多。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 2182.25 万元，占支出合计的 5.39%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 209.76

万元，增长 10.63%。主要原因是人员工资保险基数的调整，项目资金支出增加。

（二）结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 2182.25 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；外交（类）支出 0 万元，占 0%，文化旅游体育与传媒支出 24.54 万元，占 1.12%，社会保障和就业支出 111.68 万元，占 5.12%，卫生健康支出 49.20 万元，占 2.25%，自然资源海洋气象等支出 1919.09 万元，占 87.95%，住房保障支出 77.74 万元，占 3.56%。

（三）具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1154.89 万元，支出决算为 2182.25 万元，完成年初预算的 52.92%。其中：

1. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 24.54 万元，完成年初预算数的 0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中项目追加预算。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）年初预算为 2.85 万元，支出决算为 2.85 万元，完成年初预算的 100%。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）年初预算为 1.34 万元，支出决算为 1.34 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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为 106.13 万元，

支出决算为 104.02 万元，完成年初预算的 98.01 %，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员的调动。

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 3.52 万元，支出决算为 3.48 万元，完成年初预算的 98.86%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员的调动。

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 49.09 万元，支出决算为 11.32 万元，完成年初预算的 23.06%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是科目的变动，预算时只有行政单位医疗，支出时有事业单位医疗。

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 0 万元，支出决算为 36.81 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科目的变动，预算时只有行政单位医疗，支出时有事业单位医疗。

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支出（项）年初预算为 1.33 万元，支出决算为 1.08 万元，完成年初预算的 81.20 %，决算数与年初预算数存在差异的主要是人员的调动。

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 1347.02 万元，支出决算数为 365.76 万元，完成年初预算的 27.15% ，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算数包含部门结转资金，预算项目金额未拨付。

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 160.95 万元，支出决算数为 79.70 万元，完成年初预算的 49.52%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算数包含部门结转资金。

11. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）年初预算为 19.32 万元，支出决算数为 19.32 万元，完成年初预算的 100%。

12. 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，支出决算数为 28.30 万元，完成年初预算的 0%，实际拨入款项时科目变动。

13. 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，支出决算数为 494.64 万元，完成年初预算的 0%，实际拨入款项时科目变动。

14. 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 0 万元，支出决算数为 501.47 万元，完成年初预算的 0%，决算数与年初预算数存在差异原因是实际拨付时科目有变动。

15. 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 79.60 万元，支出决算数为 77.32 万元，完成年初预算的 97.14%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员的调动。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1111.01 万元。其中：人员经费 996.57 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 114.45 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“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。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 3 万元，支出决算为 0.85 万元，完成预算的 28.33%。2021 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是严格执行中央八项规定。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 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 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务接待费支出决算 0.85 万元，完成预算的 28.33%，占 100%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。

2. 公务用车购置及运行费初预算为 0 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持平。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 台，公务用车保有量为 0。

公务用车运行支出 0 万元。

3. 公务接待费初预算为 3 万元，支出决算为 0.85 万元，完成年初预算的 28.33%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严格执行中央八项规定。其中：

外宾接待支出 0 万元，外宾接待来访团组 0 个，来宾 0 人次。

其他国内公务接待支出 0.85 万元。主要用于公务接待。2021 年共接待国内来访团组 19 个、来宾 101 人次（不包括陪同人员）。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 4668.37 万元，支出决算为 38319.29 万元，完成年初预算的 821%。主要用于项目支出，本年度项目追加预算较多。

九、机关运行经费支出情况说明

2021 年度机关运行经费年初预算为 90.04 万元，支出决算为 114.45 万元，完成年初预算的 127.11%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是关运行经费仅仅包括行政及全供人员，本单位自筹人员公用经费是按照工作经费的项目进行拨付。

十、政府采购支出情况说明

2021 年度政府采购支出总额 313.13 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 313.13 万元。授予中小企业合同金额 300.20 万元，占政府采购支出总额的 95.87%，其中：授予小微企业合同金额 300.2 万元，占政府采购支出总额的 95.87%。

十一、国有资产占用情况说明

2021 年期末，我单位共有车辆 0 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 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；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

十二、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

按照财政部门要求，对 2021 年新增项目进行绩效自评，我单位立即安排该项工作，进一步加强制度建设，提升自评质量，促使预算绩效管理取得新成效。一、在预算编制时及时进行事前评估及绩效申报表的填报，形成事前评估报告。二、在年中按照财政部门要求进行绩效事中监控，各个业务科室根据项目

开展情况进行监控。三、深入开展财政支出绩效评价，根据项目开展情况，形成自评报告，并对自评结果进行考核，对自评较好的项目及科室在纳入下次预算时重点考虑。本次绩效自评范围主要为 2021 的项目，组织开展程序主要为各业务科室，各业务科室对自己的项目进行绩效自评。

（二）项目绩效自评结果。

我部门进行自评的 2021 年项目支出共 10 个，单位部门整体决算金额为 4656.65 万元，预算执行率 91.04%，绩效目标执行总体不错，设定的绩效目标都完成。自评项目分别为：

1、滑县农村房屋不动产登记经费项目，年初预算数 1000 万，决算数 1000 万，通过自评，填写项目支出绩效自评表，本项目共得分 100 分，其中预算执行率得分为 10 分，产出指标得分为 50 分，数量指标为农村房屋不动产登记宗数 344277 宗，实际完成 344277 宗，得分为 10 分，质量指标为农村房屋不动产登记完成率，设定的为 100%，实际完成为 100%，得分为 20 分，时效指标为 2021 年 12 月 31 日完成率，得分为 10 分，成本指标为成本控制率，得分为 10 分，可持续影响指标为保障工作正常开展，得分为 30 分，满意度指标为单位职工满意率，得分为 10 分。

2、滑县土地储备中心拨付老店镇人民政府征地补偿款，年初预算数 154.3815 万，决算数 154.3815 万，通过自评，填写项目支出绩效自评表，本项目共得分 100 分，其中预算执行率得分为 10 分，产出指标得分为 60 分，数量指标为保障征地工作顺利，得分

为 10 分，质量指标为征地合格树量，得分为 20 分，时效指标为资金拨付及时率，得分为 10 分，成本指标为控制成本率，得分为 10 分，社会效益指标为提高利益率，得分为 30 分，满意度指标为群众满意率，得分为 10 分。

3、滑县土地储备中心拨付上官人民政府征地补偿款，预算数 22.838 万元，决算数 22.838 万元，通过自评，填写项目支出绩效自评表，本项目共得分 100 分，其中预算执行率得分为 10 分，产出指标得分为 60 分，数量指标为保障征地工作顺利，得分为 10 分，质量指标为征地合格数量，得分为 20 分，时效指标为资金拨付及时率，得分为 10 分，成本指标为控制成本率，得分为 10 分，社会效益指标为提高利益率，得分为 30 分，满意度指标为群众满意率，得分为 10 分。

4、滑县土地储备中心拨付滑地 2019-C13 号地块前期征地费用，预算数 103.6967 万元，决算数 103.6967 万元，通过自评，填写项目支出绩效自评表，本项目共得分 100 分，其中预算执行率得分为 10 分，产出指标得分为 60 分，数量指标为保障征地工作顺利，得分为 10 分，质量指标为征地合格数量，得分为 20 分，时效指标为资金拨付及时率，得分为 10 分，成本指标为控制成本率，得分为 10 分，社会效益指标为提高利益率，得分为 30 分，满意度指标为群众满意率，得分为 10 分。

5、滑县土地储备中心拨付滑地 2020-C5 号地块前期征地费用，预

算金额 224.0449 万元，决算金额 224.0449 万元，通过自评，填写项目支出绩效自评表，本项目共得分 100 分，其中预算执行率得分为 10 分，产出指标得分为 60 分，数量指标为保障征地工作顺利，得分为 10 分，质量指标为征地合格数量，得分为 20 分，时效指标为资金拨付及时率，得分为 10 分，成本指标为控制成本率，得分为 10 分，社会效益指标为提高利益率，得分为 30 分，满意度指标为群众满意率，得分为 10 分。

6、滑县国土空间规划（2020-2035）编制项目及 4 个专项规划绩效自评，国土空间规划项目尚未完成，未到资金支付阶段，资金未到位。其他四个项目要在国土空间规划编制完成后进行编制。所以这五个项目资金都未到位，也未进行支付。

7、滑县土地储备中心拨付滑县静脉产业园餐厨废弃物资源化利用项目征地费用，预算金额 97.6811 万元，决算金额 97.6811 万元，通过自评，填写项目支出绩效自评表，本项目共得分 100 分，其中预算执行率得分为 10 分，产出指标得分为 60 分，数量指标为保障征地工作顺利，得分为 10 分，质量指标为征地合格数量，得分为 20 分，时效指标为资金拨付及时率，得分为 10 分，成本指标为控制成本率，得分为 10 分，社会效益指标为提高利益率，得分为 30 分，满意度指标为群众满意率，得分为 10 分。

8、滑县土地储备中心公用经费项目，总预算 23.988 万元，决算金额 23.988 万元，通过自评，填写项目支出绩效自评表，本项目共

得分 100 分，其中预算执行率得分为 10 分，产出指标得分为 60 分，数量指标为保障工作顺利开展人数（15 人），得分为 10 分，质量指标为公用经费使用规范程度，得分为 20 分，时效指标为资金拨付及时率，得分为 10 分，成本指标为控制成本率，得分为 10 分，可持续影响指标为保障工作正常开展，得分为 30 分，满意度指标为单位职工满意率，得分为 10 分。

9、滑县土地整理中心公用经费项目，总预算 14.3901 万元，决算数 14.3901 万元。过自评，填写项目支出绩效自评表，本项目共得分 100 分，其中预算执行率得分为 10 分，产出指标得分为 60 分，数量指标为保障工作顺利开展人数（15 人），得分为 10 分，质量指标为公用经费使用规范程度，得分为 20 分，时效指标为资金拨付及时率，得分为 10 分，成本指标为控制成本率，得分为 20 分，可持续影响指标为保障工作正常开展，得分为 20 分，满意度指标为单位职工满意率，得分为 10 分。

10、滑县土地储备中心拨付小铺乡三家村征地及地上附着物 5.7657 万元，决算数 5.7657 万元。通过自评，填写项目支出绩效自评表，本项目共得分 100 分，其中预算执行率得分为 10 分，产出指标得分为 60 分，数量指标为保障征地工作顺利，得分为 10 分，质量指标为征地合格数量，得分为 20 分，时效指标为资金拨付及时率，得分为 10 分，成本指标为控制成本率，得分为 10 分，社会效益指标为提高利益率，得分为 30 分，满意度指标为群众满

意率，得分为 10 分。

(三) 重点项目预算绩效结果。

本年度有四个超过 100 万的重点项目，分别为：1、滑县农村房屋不动产登记经费项目，年初预算数 1000 万，决算数 1000 万，通过自评，填写项目支出绩效自评表，本项目共得分 100 分，其中预算执行率得分为 10 分，产出指标得分为 50 分，数量指标为农村房屋不动产登记宗数 344277 宗，实际完成 344277 宗，得分为 10 分，质量指标为农村房屋不动产登记完成率，设定的为 100%，实际完成为 100%，得分为 20 分，时效指标为 2021 年 12 月 31 日完成率，得分为 10 分，成本指标为成本控制率，得分为 10 分，可持续影响指标为保障工作正常开展，得分为 30 分，满意度指标为单位职工满意率，得分为 10 分。2、滑县土地储备中心拨付老店镇人民政府征地补偿款，年初预算数 154.3815 万，决算数 154.3815 万，通过自评，填写项目支出绩效自评表，本项目共得分 100 分，其中预算执行率得分为 10 分，产出指标得分为 60 分，数量指标为保障征地工作顺利，得分为 10 分，质量指标为征地合格树量，得分为 20 分，时效指标为资金拨付及时率，得分为 10 分，成本指标为控制成本率，得分为 10 分，社会效益指标为提高利益率，得分为 30 分，满意度指标为群众满意率，得分为 10 分。3、滑县土地储备中心拨付滑地 2019-C13 号地块前期征地费用，预算数 103.6967 万元，决算数 103.6967 万元，通过自评，填写

项目支出绩效自评表，本项目共得分 100 分，其中预算执行率得分为 10 分，产出指标得分为 60 分，数量指标为保障征地工作顺利，得分为 10 分，质量指标为征地合格数量，得分为 20 分，时效指标为资金拨付及时率，得分为 10 分，成本指标为控制成本率，得分为 10 分，社会效益指标为提高利益率，得分为 30 分，满意度指标为群众满意率，得分为 10 分。4、滑县土地储备中心拨付滑地 2020-C5 号地块前期征地费用，预算金额 224.0449 万元，决算金额 224.0449 万元，通过自评，填写项目支出绩效自评表，本项目共得分 100 分，其中预算执行率得分为 10 分，产出指标得分为 60 分，数量指标为保障征地工作顺利，得分为 10 分，质量指标为征地合格数量，得分为 20 分，时效指标为资金拨付及时率，得分为 10 分，成本指标为控制成本率，得分为 10 分，社会效益指标为提高利益率，得分为 30 分，满意度指标为群众满意率，得分为 10 分。通过对重点项目的评价，可以更好的掌握重点项目资金使用及绩效情况，为以后项目预算提供依据。

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。