

2023年度  
温县自然资源局部门决算

二〇二四年九月

# 目 录

## **第一部分 温县自然资源局概况**

一、部门职责

二、机构设置

## **第二部分 2023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、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 2023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、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 温县自然资源局概况

## 一、部门职责

1、履行全县全民所有土地、矿产、森林、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。

2、负责全县自然资源调查监测评价。贯彻执行上级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。

3、负责全县自然资源统一确权登记工作。贯彻执行上级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。负责全县自然资源和不动产登记信息管理基础平台建设和维护。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。负责全县自然资源和不动产确权登记工作。

4、负责全县自然资源资产有偿使用工作。贯彻执行国家、省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组织实施，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。

5、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。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。

6、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按照职责监督实施；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态、生产、生活空间布局；建立健全国土空间用途管制制度，研究拟订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。

7、负责城乡规划管理工作。负责组织编制控制性详细规划、总体城市设计并监督实施。负责依据国土空间规划和控制性详细规划、各类专项规划及城市设计的相关要求，提出供应土地的规划条件。负责建设项目选址及用地规划许可。

8、负责建设工程规划许可。负责各类建设工程的规划许可和设计方案审查，并进行监督检查，依法查处违法行为。负责建设工程规划核实。

9、负责乡村建设规划许可。指导全县乡村规划管理工作；指导乡镇人民政府组织编制乡镇规划、村庄规划。配合相关部门做好乡村振兴、农村人居环境、美丽乡村等规划工作。

10、负责统筹全县国土空间生态修复。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。负责林业生态保护修复的监督管理。负责林业相关行政执法监管工作；拟订林业生态保护修复的政策、规划、标准并组织实施。组织林业生态保护修复和造林绿化工作。组织实施林业重点生态保护修复工程，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；承担温县绿化委员会日常工作。组织开展森林、湿地、荒漠和陆生野生动植物资源动态监测与评价。负责森林、湿地资源的监督管理。组织编制并监督执行全县森林采伐限额；负责林地管理，拟订林地保护利用规划并组织实施；指导公益林划定和管理工作，管理国有森林资源；负责湿地生态保护修复工作，拟订湿地保护规划和相关地方标准，监督管理湿地的开发利用。指导林业有害生物防治、检疫工作，承担林业应对气候变化的相关工作；指导基层林业工作站的建设和管理。

11、负责监督管理荒漠化防治和陆生野生动植物资源监督管理工作。组织开展荒漠化调查；组织拟订防沙治沙、石漠化防治建设规划，拟订相关地方标准，监督管理沙化土地的开发利用。组织开展陆生野生动植物资源调查，拟订及调整重点保护陆生野生动植物名录，指导陆生野生动植物的救护繁育、栖息地恢复发展、疫源疫病监测，监督管理陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或培植、经营利用，按分工监督管理野生动植物进出口。负责监督管理各类自然保护地。拟订各类自然保护地规划和相关地方标准。根据授权，负责国家公园等自然保护地的自然资源资产管理和国土空间用途管制。组织申报国家、省级自然保护地，提出新建、调整各类县级以上自然保护地的审核建议并按程序报

批。组织审核自然遗产的申报，会同有关部门审核世界自然和文化双重遗产的申报。负责生物多样性保护有关工作。

12、负责组织实施最严格的耕地保护制度。落实上级耕地保护政策，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。

13、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。

14、承担全县地质灾害预防和治理。落实全县综合防灾减灾规划相关要求，编制地质灾害防治规划和防护标准并指导实施。管理县财政出资的地质灾害预防和治理项目。组织指导协调和监督地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查。指导开展群测群防、专业监测和预报预警等工作，指导开展地质灾害工程治理工作。管理地质灾害相关资质。承担地质灾害应急救援的技术支撑工作。

15、负责落实综合防灾减灾规划要求。组织编制森林火灾防治规划并指导实施，指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作。组织开展防火宣传教育、监测预警、督促检查等工作。必要时，可以提请应急管理部门，以县级应急指挥机构名义，部署相关防治工作。依法履行林业安全生产监督管理职责，指导全县国有林场的安全监督管理工作。负责林业系统安全生产统计分析，依法参加有关事故的调查处理。

16、负责推进林业改革相关工作。拟订集体林权制度、国有



林场等重大改革意见并监督实施。执行农村林业发展、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。开展退耕还林工作。执行林业资源优化配置及木材利用政策，拟订相关林业产业地方标准并监督实施，组织指导林产品质量监督。指导生态扶贫相关工作。指导苗圃基本建设和发展，承担经济林、花卉管理工作。组织林木种子、草种种质资源普查，组织建立种质资源库，负责良种选育推广，管理林木种苗生产经营行为，监管林木种苗质量。监督管理林业生物种质资源、转基因生物安全、植物新品种保护。

17、监督管理林业国家和省级拨付我县的资金、县级资金及国有资产，提出林业预算内投资、本级及以上财政性资金安排建议；按规定权限审核并申报国家、省、市和县级规划内和年度计划内投资项目。参与拟订林业经济调节政策，组织实施林业生态补偿工作。

18、负责全县测绘地理信息管理工作。负责基础测绘及测绘行业管理。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。

19、推动全县自然资源领域科技发展。制定并实施科技创新发展、人才培养规划和计划。贯彻执行国家、省、市相关技术标准、规程规范。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和信息资料的公共服务。开展全县自然资源领域对外合作。

20、根据县委、县政府授权或国家、省、市自然资源督察机

构安排，对各乡镇（街道）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。查处自然资源开发利用和国土空间规划及测绘违法案件。

21、负责全县矿产资源管理工作。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。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。

22、完成县委、县政府交办的其他任务。

## 二、机构设置

温县自然资源局内设机构8个，包括：办公室、耕地保护股、开发利用与权益股、调查测绘股、督察执法与政策法规股、国土规划与建设工程股、林业管理股、生态修复股。另设机构5个：土地储备中心、规划服务中心、不动产登记中心、温县林业发展服务中心、温县自然资源综合行政执法大队。

从决算单位构成看，温县自然资源局为一级部门，决算为本级决算。

## 第二部分 2023年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开01表

部门：温县自然资源局

2023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	2,139.12	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	6,343.26	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	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
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	0.00	八、社会保障和就业支出	39	143.23
	9		九、卫生健康支出	40	49.66
	10		十、节能环保支出	41	49.98
	11		十一、城乡社区支出	42	6,271.66
	12		十二、农林水支出	43	494.94
	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	1,375.06
	19		十九、住房保障支出	50	76.24
	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	71.60

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	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
<b>本年收入合计</b>	27	8,482.38	<b>本年支出合计</b>	58	8,532.38
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	50.00	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
<b>总计</b>	31	8,532.38	<b>总计</b>	62	8,532.38

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

部门：温县自然资源局

2023年度

单位：万元

功能分类科目编码	项目 科目名称	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
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	8,482.38	8,482.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	143.23	143.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	134.13	134.13	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	104.24	104.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	29.89	29.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	9.10	9.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	9.10	9.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	49.66	49.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	49.66	49.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.85	6.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	42.81	42.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	49.98	49.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	49.98	49.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110401	生态保护	49.98	49.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	6,271.66	6,271.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	5,871.66	5,871.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	36.18	36.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	5,132.70	5,132.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	93.53	93.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120805	补助被征地农民支出	357.39	357.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	251.86	251.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金安排的支出	400.00	400.00	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
213	农林水支出	494.94	494.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	0.14	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	0.14	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	449.80	449.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130202	一般行政管理事务	24.82	24.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	382.30	382.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130206	技术推广与转化	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	1,325.06	1,325.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	1,325.06	1,325.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	188.20	188.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200102	一般行政管理事务	225.21	225.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	847.85	847.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	63.80	63.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	76.24	76.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	76.24	76.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	76.24	76.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	71.60	71.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	71.60	71.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	71.60	71.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门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

部门：温县自然资源局

2023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	8,532.38	1,305.67	7,226.71	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	143.23	143.23	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	134.13	134.13	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	104.24	104.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	29.89	29.89	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	9.10	9.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	9.10	9.10	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	49.66	49.66	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	49.66	49.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.85	6.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	42.81	42.81	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	49.98	0.00	49.98	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	49.98	0.00	49.98	0.00	0.00	0.00
2110401	生态保护	49.98	0.00	49.98	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	6,271.66	0.00	6,271.66	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	5,871.66	0.00	5,871.66	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	36.18	0.00	36.18	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	5,132.70	0.00	5,132.70	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	93.53	0.00	93.53	0.00	0.00	0.00
2120805	补助被征地农民支出	357.39	0.00	357.39	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	251.86	0.00	251.86	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金安排的支出	400.00	0.00	400.00	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
213	农林水支出	494.94	0.00	494.94	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	0.14	0.00	0.14	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	0.14	0.00	0.14	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	449.80	0.00	449.80	0.00	0.00	0.00
2130202	一般行政管理事务	24.82	0.00	24.82	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	382.30	0.00	382.30	0.00	0.00	0.00
2130206	技术推广与转化	0.18	0.00	0.18	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	2.50	0.00	2.50	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	45.00	0.00	45.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	45.00	0.00	45.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	1,375.06	1,036.53	338.53	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	1,375.06	1,036.53	338.53	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	188.20	188.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2200102	一般行政管理事务	275.21	0.48	274.73	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	847.85	847.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	63.80	0.00	63.80	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	76.24	76.24	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	76.24	76.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	76.24	76.24	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	71.60	0.00	71.60	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	71.60	0.00	71.60	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	71.60	0.00	71.60	0.00	0.00	0.00

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：温县自然资源局

2023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	2,139.12	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	6,343.26	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	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	143.23	143.23	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	49.66	49.66	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	49.98	49.98	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	6,271.66	0.00	6,271.66	0.00
	12		十二、农林水支出	44	494.94	494.94	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	1,375.06	1,375.06	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	76.24	76.24	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

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
	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	71.60	0.00	71.60	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	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
<b>本年收入合计</b>	27	8,482.38	<b>本年支出合计</b>	59	8,532.38	2,189.12	6,343.26	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	50.00	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	50.00		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				
<b>总计</b>	32	8,532.38	<b>总计</b>	64	8,532.38	2,189.12	6,343.26	0.00

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。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：温县自然资源局

2023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	2,189.12	1,305.67	883.45
208	社会保障和就业支出	143.23	143.23	0.00
20805	行政事业单位养老支出	134.13	134.13	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	104.24	104.24	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	29.89	29.89	0.00
20808	抚恤	9.10	9.10	0.00
2080801	死亡抚恤	9.10	9.10	0.00
210	卫生健康支出	49.66	49.66	0.00
21011	行政事业单位医疗	49.66	49.66	0.00
2101101	行政单位医疗	6.85	6.85	0.00
2101102	事业单位医疗	42.81	42.81	0.00
211	节能环保支出	49.98	0.00	49.98
21104	自然生态保护	49.98	0.00	49.98
2110401	生态保护	49.98	0.00	49.98
213	农林水支出	494.94	0.00	494.94
21301	农业农村	0.14	0.00	0.14
2130108	病虫害控制	0.14	0.00	0.14
21302	林业和草原	449.80	0.00	449.80
2130202	一般行政管理事务	24.82	0.00	24.82
2130205	森林资源培育	382.30	0.00	382.30
2130206	技术推广与转化	0.18	0.00	0.18
2130207	森林资源管理	2.50	0.00	2.50
2130234	林业草原防灾减灾	40.00	0.00	40.00

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
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	45.00	0.00	45.00
2130504	农村基础设施建设	45.00	0.00	45.00
220	自然资源海洋气象等支出	1,375.06	1,036.53	338.53
22001	自然资源事务	1,375.06	1,036.53	338.53
2200101	行政运行	188.20	188.20	0.00
2200102	一般行政管理事务	275.21	0.48	274.73
2200150	事业运行	847.85	847.85	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	63.80	0.00	63.80
221	住房保障支出	76.24	76.24	0.00
22102	住房改革支出	76.24	76.24	0.00
2210201	住房公积金	76.24	76.24	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。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

部门：温县自然资源局

2023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	1,220.27	302	商品和服务支出	46.41	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	478.46	30201	办公费	5.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	157.22	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	104.97	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	134.26	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	104.24	30206	电费	1.02	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	49.66	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	7.20	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.31	30211	差旅费	0.12	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	76.24	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	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	113.91	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	38.99	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	29.89	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	4.25	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	4.85	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	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	14.34	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	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
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	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	9.77	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	8.96			
	人员经费合计	1,259.26					公用经费合计	46.41

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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：温县自然资源局

2023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	6,343.26	6,343.26	0.00	6,343.26	0.00
212	城乡社区支出	0.00	6,271.66	6,271.66	0.00	6,271.66	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	5,871.66	5,871.66	0.00	5,871.66	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	36.18	36.18	0.00	36.18	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	5,132.70	5,132.70	0.00	5,132.70	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	93.53	93.53	0.00	93.53	0.00
2120805	补助被征地农民支出	0.00	357.39	357.39	0.00	357.39	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	251.86	251.86	0.00	251.86	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	0.00	400.00	400.00	0.00	400.00	0.00
2121100	农业土地开发资金安排的支出	0.00	400.00	400.00	0.00	400.00	0.00
229	其他支出	0.00	71.60	71.60	0.00	71.60	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	71.60	71.60	0.00	71.60	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	71.60	71.60	0.00	71.60	0.00

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08表

部门：温县自然资源局

2023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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我部门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

部门：温县自然资源局

2023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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“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。

说明：本部门2023年度没有财政拨款“三公”经费安排的支出，故本表无数据。

### 第三部分 2023年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为8,532.38万元。与上年度相比，收、支总计各减少7,443.15万元，下降46.59%，主要原因是：土地开发项目减少，支出相应减少。

## 二、收入决算情况说明

2023年度收入合计8,482.38万元，其中：财政拨款收入8,482.38万元，占100.00%。

## 三、支出决算情况说明

2023年度支出合计8,532.38万元，其中：基本支出1,305.67万元，占15.30%；项目支出7,226.71万元，占84.70%。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为8,532.38万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少7,397.19万元，下降46.44%，主要原因是：土地开发项目减少，支出相应减少。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出2,189.12万元，占支出合计的25.66%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加

241.64万元，增长12.41%，主要原因是：增加了省级营造林建设、平原地区国有林场森林质量提升、上一轮退耕还生态林抚育等项目的支出。

## （二）结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出2,189.12万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出143.23万元，占6.54%；卫生健康（类）支出49.66万元，占2.27%；节能环保（类）支出49.98万元，占2.28%；农林水（类）支出494.94万元，占22.61%；自然资源海洋气象等（类）支出1,375.06万元，占62.81%；住房保障（类）支出76.24万元，占3.48%。

## （三）具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,744.24万元，支出决算为2,189.12万元，完成年初预算的125.51%。其中：

1. 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121.92万元，支出决算为104.24万元，完成年初预算的85.49%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是乡镇机构改革，部分人员调出到7个乡镇。

2. 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8.82万元，支出决算为29.89万元，完成年初预算的338.89%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加退休人员健康休养费。

3. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为9.10万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是在职人员去世。

4. 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8.95万元，支出决算为6.85万元，完成年初预算的76.54%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是乡镇机构改革，在职人员调出、退休。

5. 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48.20万元，支出决算为42.81万元，完成年初预算的88.82%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是乡镇机构改革，调出到乡镇19人。

6. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）生态保护（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为49.98万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增黄河流域生态保护和高质量发展专项奖补资金。

7. 农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为0.14万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加新增小麦一三防补助资金。

8. 农林水支出（类）林业和草原（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为17.00万元，支出决算为24.82万元，完成年初预算的146%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加林业支出项目。

9. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）。年初预算为77.40万元，支出决算为382.30万元，完成年初预算的493.93%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加了省级营造林建设、平原地区国有林场森林质量提升、上一轮退耕还生态林抚育等项目的支出。

10. 农林水支出（类）林业和草原（款）技术推广与转化

（项）。年初预算为100.00万元，支出决算为0.18万元，完成年初预算的0.18%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加林科推广项目。

11. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为2.50万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加了林草生态监测评价调查资金。

12. 农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为40.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加了林业有害生物防治资金。

13. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）。年初预算为45.00万元，支出决算为45.00万元，完成年初预算的100%。

14. 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127.42万元，支出决算为188.20万元，完成年初预算的147.70%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加了外墙改造及防水工程、全国土地日全省主场宣传活动和党建及经济社会发展考核评价奖等支出。

15. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为181.73万元，支出决算为275.21万元，完成年初预算的151.44%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加了女职式卫生费、退休人员补贴、精神文明奖等支出。

16. 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921.77万元，支出决算为847.85万元，完成年初预算的91.98%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机构改革支出减少。

17. 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0.00万元，支出决算为63.80万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加了温县黄河省级湿地公园规划设计费支出。

18. 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86.03万元，支出决算为76.24万元，完成年初预算的88.62%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是乡镇机构改革，人员调出到乡镇19人。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1,305.67万元，其中：人员经费1,259.26万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助；公用经费46.41万元，主要包括：办公费、电费、物业管理费、差旅费、工会经费、其他交通费用、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**



2023年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为14,078.00万元，支出决算为6,343.26万元，完成年初预算的45.06%。主要用于土地开发支出、缴纳耕地占用费、补充耕地指标款、预存被征地农民社会保障费等项目。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我部门2023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。

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2023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；公务用车购置及运行维护费支出决算0.00万元；公务接待费支出决算0.00万元。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0.00万元，支出决算数为0.00万元。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** 0.00万元。2023年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为8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。2023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。2023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

2023年度机关运行经费支出46.41万元，与上年度相比，增加37.65万元，增长429.79%，主要原因是：在单位自然资源事务经费中增加了工会经费、其他交通费等支出。

## 十一、政府采购支出情况说明

2023年度政府采购支出总额200.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出200.00万元、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

2023年期末，我部门共有车辆8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4辆、特种专业技术用车1辆、离退休干部服务

用车0辆、其他用车3辆，其他用车主要是：机关事务局收回后未下账，在2024年进行下账；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，我部门认真开展了2023年度预算绩效管理工作。此项工作结合财务及各业务股室开展情况，年初对具体项目进行预算规划，填报绩效目标，实施过程中开展资金执行情况和绩效目标实现情况的“双监控”，及时纠偏，确保资金使用和项目实施进度，实施结束后进行复盘评价，根据评价结果总结经验教训，并应用到下一年度的预算管理、项目管理过程中。

#### **（二）项目绩效自评结果。**

我部门纳入预算绩效管理的支出总额为8,532.38万元，其中基本支出1,305.67万元；项目支出7,226.71万元，并按照“谁用款、谁评价”的原则，对2023年度预算项目支出进行全面自评，涵盖项目41个，涉及预算资金7,226.71万元，占部门预算项目支出总额的100%，实现绩效自评“100%”。

组织开展部门整体支出绩效自评，涉及预算资金8,532.38万元，其中政府预算资金8,532.38万元。部门整体支出绩效自评结果为97.27分。从自评情况来看，部门履职效能进一步提升，各项工作基本完成。2023年度部门整体支出自评表详见“第五部分附件”。

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，我部门2023年度41个项目支出绩效自评中，34个项目自评等级为优，5个项目自评等级为良，2个项目自评等级为中，0个项目自评等级为差。

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。2023年度部分预算项目单位自评汇总表详见“第五部分附件”。

### **（三）重点绩效评价结果。**

我部门2023年度未选取项目开展部门评价。

财政评价未选取我部门2023年度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和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

八、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。

九、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。

十、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。

十一、经营支出：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发生的支出。

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、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。

十六、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。

十七、“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。

十八、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。

十九、农林水支出：反映良种繁育、新技术引进、区域化试验、示范、技术推广、成果转化、科学普及等方面的支出。

## 第五部分 附件



## 项目单位自评汇总表

单位:万元

单位编码	单位名称	主管部门编码	主管部门名称	项目名称	项目类型	资金归口处室	全年预算数	全年执行数	系统查询全年执行数	预算执行率	资金管理情况得分率	成本指标得分率	产出指标得分率	效益指标得分率	满意度指标得分率	自评得分	是否有偏差项目
412001	温县自然资源局	412	温县自然资源局	不动产登记“全豫通办”项目	可执行项目	基建科	89.87	89.87	89.87	100%	100%	97.5%	100%	100%	100%	99.75	是
412001	温县自然资源局	412	温县自然资源局	病虫害防治经费	可执行项目	基建科	5	5	5	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
412001	温县自然资源局	412	温县自然资源局	测绘费	可执行项目	基建科	9.07	9.07	9.07	100%	100%	100%	87.67%	79.6%	100%	91.2	是
412001	温县自然资源局	412	温县自然资源局	温县工程建设区域评估项目工作经费	可执行项目	基建科	74.5	70.5	70.5	94.63%	100%	82%	93.33%	100%	100%	95.66	是
412001	温县自然资源局	412	温县自然资源局	北一路工程款	可执行项目	基建科	20	20	20	100%	100%	36%	100%	100%	100%	93.6	是
412001	温县自然资源局	412	温县自然资源局	2023年温县黄河省级湿地公园湿地保护恢复项目	待分配项目	基建科	80	0	0	0%	100%	0%	67.33%	100%	100%	70.2	是
412001	温县自然资源局	412	温县自然资源局	温县自然资源局农村乱占耕地建房专项整治协作单位排查鼠项目	可执行项目	基建科	36	30	30	83.33%	100%	100%	86.67%	100%	100%	94.33	是
412001	温县自然资源局	412	温县自然资源局	2023年生态保护支撑体系	待分配项目	基建科	30	0	0	0%	100%	50%	33.33%	100%	100%	65	是
412001	温县自然资源局	412	温县自然资源局	温县2018年度第一批至第六批补充耕地储备	可执行项目	基建科	2.5	2.5	2.5	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
412001	温县自然资源局	412	温县自然资源局	2023年林业科技推广示范补助	可执行项目	基建科	100	0	0	0%	0%	0%	0%	0%	0%		
412001	温县自然资源局	412	温县自然资源局	2023年林木良种培育补助资金(第二批)	待分配项目	基建科	25	24.37	24.37	97.48%	100%	100%	100%	100%	100%	99.75	否
412001	温县自然资源局	412	温县自然资源局	2023年贫困生态苗圃扶持资金	待分配项目	基建科	20	19.96	19.96	99.8%	100%	100%	100%	100%	100%	99.98	否
412001	温县自然资源局	412	温县自然资源局	温县国土空间总体规划编制	可执行项目	基建科	294	294	294	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
412001	温县自然资源局	412	温县自然资源局	2023年林业科技推广示范补助	待分配项目	基建科	100	0	0	0%	100%	50%	100%	100%	100%	85	否
412001	温县自然资源局	412	温县自然资源局	2023年育林基金减收资金	待分配项目	基建科	17	12.82	12.82	75.41%	100%	100%	100%	100%	100%	97.54	否
412001	温县自然资源局	412	温县自然资源局	2023年林木良种培育补助资金	可执行项目	基建科	47	0	47	0%	0%	0%	0%	0%	0%		
412001	温县自然资源局	412	温县自然资源局	2023年温县国有实验林场林区道路建设项目	可执行项目	基建科	45	0	45	0%	0%	0%	0%	0%	0%		
412001	温县自然资源局	412	温县自然资源局	2023年古树名木保护资金	待分配项目	基建科	9	0	0	0%	100%	0%	100%	100%	100%	80	否
412001	温县自然资源局	412	温县自然资源局	自然资源业务费(2023)	可执行项目	基建科	114	114	114	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
412001	温县自然资源局	412	温县自然资源局	不动产登记平台维护	可执行项目	基建科	29.3	24.3	24.3	82.94%	100%	100%	100%	100%	100%	98.29	否
412001	温县自然资源局	412	温县自然资源局	2023年中央财政新一轮退耕还生态林抚育补助资金	可执行项目	基建科	30.4	0	2.42	0%	0%	0%	0%	0%	0%		
412001	温县自然资源局	412	温县自然资源局	执法经费(2023)	可执行项目	基建科	20	20	20	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
412001	温县自然资源局	412	温县自然资源局	2023年森林抚育经费	待分配项目	基建科	28.1	16.97	16.97	60.39%	100%	100%	100%	100%	100%	96.04	否
412001	温县自然资源局	412	温县自然资源局	温县自然资源局古稀木抢救复壮	待分配项目	基建科	9	0	0	0%	100%	0%	100%	100%	100%	80	否
412001	温县自然资源局	412	温县自然资源局	林业发展服务中心经费(2023)	可执行项目	基建科	35.22	35.22	35.22	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
412001	温县自然资源局	412	温县自然资源局	2023年农村房屋不动产登记项目	可执行项目	基建科	10	0	0	0%	100%	50%	100%	100%	100%	85	否
412001	温县自然资源局	412	温县自然资源局	2023年中央财政新一轮退耕还生态林抚育补助资金	待分配项目	基建科	30.4	2.42	2.42	7.96%	100%	100%	100%	100%	100%	90.8	否
412001	温县自然资源局	412	温县自然资源局	2023年优质林木种由扶持资金	待分配项目	基建科	20	0	0	0%	100%	0%	100%	100%	100%	80	否
412001	温县自然资源局	412	温县自然资源局	基层国土所工作经费(2023)	可执行项目	基建科	7.51	7.51	7.51	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
412001	温县自然资源局	412	温县自然资源局	2022年不动产登记信息数据异地备份项目	可执行项目	基建科	9.8	9.8	9.8	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
412001	温县自然资源局	412	温县自然资源局	2023年植被恢复费	待分配项目	基建科	205.2	27.38	27.38	13.34%	100%	100%	100%	100%	100%	91.33	否
412001	温县自然资源局	412	温县自然资源局	2023年育林基金减收资金	可执行项目	基建科	17	0	12.82	0%	0%	0%	0%	0%	0%		
412001	温县自然资源局	412	温县自然资源局	2023年林业有害生物防治资金	待分配项目	基建科	10	10	10	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
412001	温县自然资源局	412	温县自然资源局	2023年林木良种培育补助资金	待分配项目	基建科	47	47	47	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
412001	温县自然资源局	412	温县自然资源局	2019-2023年度小额临时性技术服务项目	可执行项目	基建科	121.25	121.25	121.25	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
412001	温县自然资源局	412	温县自然资源局	预存被征地农民社会保障费	可执行项目	基建科	357.39	357.39	357.39	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
412001	温县自然资源局	412	温县自然资源局	自然资源节约集约示范县(市)创建工作经费	可执行项目	基建科	29.5	29.5	29.5	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
412001	温县自然资源局	412	温县自然资源局	2023年温县国有实验林场林区道路建设项目	待分配项目	基建科	45	45	45	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
412001	温县自然资源局	412	温县自然资源局	中国联通沃云云市场HCC+社区业务服务项目	可执行项目	基建科	5	5	5	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
412001	温县自然资源局	412	温县自然资源局	缴纳耕地占用费	可执行项目	基建科	1091.45	1091.45	1091.45	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
412001	温县自然资源局	412	温县自然资源局	温县自然资源局不动产登记与其他12部门数据共享服务项目	可执行项目	基建科	43.74	43.74	43.74	100%	100%	65%	100%	100%	100%	96.5	是

## 部门整体自评表

部门（单位）名称		温县自然资源局								
部门整体支出情况			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	部门预算总额（万元）		15822.23	8532.38	8532.38	10	100	10		
	资金来源：（1）政府预算资金		15822.23	8532.38	8532.38	-	100	-		
	（2）财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-		
（3）单位资金		0			-		-			
年度履职目标	预期目标			实际完成情况						
	目标:根据下达的工作任务、考核要求及年度发展规划,全面实施预算绩效目标管理,积极开展财政专项资金绩效评价,以审慎的态度申报财政资金,以科学的方式用好财政资金			目标:根据下达的工作任务、考核要求及年度发展规划,全面实施预算绩效目标管理,积极开展财政专项资金绩效评价,以审慎的态度申报财政资金,以科学的方式用好财政资金						
年度主要任务	任务名称	主要内容			实际完成情况					
	年度目标基本完成,资金拨付比例100%。	遵循城乡统筹、合理布局,节约土地、集约发展和先规划后建设的原则,改善生态环境,促进资源、能源节约和综合利用,保护耕地等自然资源,防止污染和其他公害,并符合城乡人口发展、国防建设、防灾减灾和公共卫生、公共安全的需要。			遵循城乡统筹、合理布局,节约土地、集约发展和先规划后建设的原则,改善生态环境,促进资源、能源节约和综合利用,保护耕地等自然资源,防止污染和其他公害,并符合城乡人口发展、国防建设、防灾减灾和公共卫生、公共安全的需要。					
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	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
	投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	100%	1	1	0.00%	
			工作任务科学性	科学	100%	100%	1	1	0.00%	
			绩效指标合理性	合理	100%	100%	1	1	0.00%	
		预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	100%	2	2	0.00%	
			专项资金细化率	≥98%	100%	100%	2	2	0.00%	
			预算调整率	≤5%	42.8%	42.8%	2	0	756.00%	因财政资金紧张,部分项目及资金未完成
			结转结余率	≤5%	5.89%	5.89%	1	0.82	17.80%	部分项目未到支付节点
			“三公经费”控制率	≤100%	100%	100%	2	2	0.00%	
			政府采购执行率	≥100%	100%	100%	1	1	0.00%	
			决算真实性	真实	100%	100%	1	1	0.00%	
			资金使用合规性	合规	100%	100%	2	2	0.00%	
			管理制度健全性	健全	100%	100%	1	1	0.00%	
			预决算信息公开性	公开	100%	100%	2	2	0.00%	
	资产管理规范性	规范	100%	100%	1	1	0.00%			
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	100%	100%	2	2	0.00%		
		绩效监控完成率	100%	100%	100%	2	2	0.00%		
		绩效自评完成率	100%	100%	100%	2	2	0.00%		
		部门绩效评价完成率	100%	100%	100%	2	2	0.00%		
	产出指标	重点工作任务完成	重点工作计划完成率	≥100%	100%	100%	15	15	0.00%	
履职目标实现		年度工作目标实率现	100%	94.5%	94.5%	10	9.45	-5.50%	部分项目施工未结束	
效益指标	履职效益	社会效益	≥99%	100%	100%	10	10	0.00%		
		经济效益	≥99%	100%	100%	10	10	0.00%		
	满意度	服务对象满意度	≥98%	100%	100%	15	15	0.00%		
总分					100	97.27				