

2022 年度
封丘县自然资源局部门决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 封丘县自然资源局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2022 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 2022 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

第一部分 封丘县自然资源局概况

一、部门职责

封丘县自然资源局常设机关，主要行使以下职责：

一、履行县内全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产职责和国土空间用途管制职责。

二、负责全县自然资源调查监测评价。

三、负责全县自然资源统一确权登记工作。

四、负责全县自然资源资产有偿使用工作。

五、负责全县自然资源的合理开发利用。

六、负责建立全县空间规划体系并监督实施。

七、负责统筹全县国土空间生态修复。

八、负责组织实施最严格的耕地保护制度。

九、负责管理全县地质勘查行业和地质工作。

十、承担全县地质灾害预防和治理。

十一、负责全县矿业权管理工作。

十二、负责全县矿产资源保护与监督工作。

十三、负责全县测绘地理信息管理工作。

十四、推动全县自然资源领域科技发展。

十五、根据县委、县政府授权或上级自然资源督察机构安排，对乡（镇）人民政府落实省委、省政府、市委、市政府和县委、县政府关于自然资源和国土空间规划的重大方针政策、决策部署及法律法规执行情况进行督察。

十六、负责林业和草原及其生态修复的监督管理。

- 十七、组织林业和草原生态修复和造林绿化工作。
- 十八、负责森林、草原、湿地资源的监督管理。
- 十九、负责监督管理荒漠化防治工作。
- 二十、负责陆生野生动植物资源监督管理。
- 二十一、负责监督管理各类自然保护地。
- 二十二、负责推进林业和草原改革相关工作。
- 二十三、拟订林业和草原资源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。
- 二十四、指导国有林场基本建设和发展，承担经济林、花卉管理工作。
- 二十五、负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制森林和草原火灾防治规划防护标准指导实施，指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作。
- 二十六、监督管理林业和草原中央和省级、市级、县级资金及国有资产，提出林业和草原县级预算内投资、财政性资金安排建议；按规定权限审核中央、省级、市级、县级规划内和年度计划内投资项目。
- 二十七、负责林业和草原科技、教育和外事工作，指导全县林业和草原人才队伍建设。

二、机构设置

封丘县自然资源局内设 14 个机构： 办公室、财务股、法规监察股、自然资源调查监管股、封丘县自然资源确权登记局、自然资源开发利用股、国土空间规划股、国土空间生态修复股、耕地保护监督股、城市规划股、建设工程管理股、林政管理与政策法规股、造林绿化与科学技术股、自然保护地和野生动物保护管理股。

从决算单位构成看，封丘县自然资源局部门决算属于本级决算，我单位无所属单位。

纳入本部门 2022 年度部门决算编制范围的单位共一个：封丘县自然资源局本级，无二级决算单位。

第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

部门：封丘县自然资源局

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	14,087.69	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	10,385.50	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	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	183.54
	9		九、卫生健康支出	40	26.62
	10		十、节能环保支出	41	753.95
	11		十一、城乡社区支出	42	10,385.50
	12		十二、农林水支出	43	574.25
	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	12,549.19
	19		十九、住房保障支出	50	37.56
	20		二十、粮油物资储备支出	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	24,473.19	本年支出合计	58	24,510.60
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	37.41	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	24,510.60	总计	62	24,510.60

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 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
金额单位：万元

部门：封丘县自然资源局

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		24,473.19	24,473.19					
208	社会保障和就业支出	183.54	183.54					
20805	行政事业单位养老支出	167.26	167.26					
2080501	行政单位离退休	0.84	0.84					
2080502	事业单位离退休	18.49	18.49					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	147.92	147.92					
20808	抚恤	11.16	11.16					
2080801	死亡抚恤	11.16	11.16					
20899	其他社会保障和就业支出	5.12	5.12					
2089999	其他社会保障和就业支出	5.12	5.12					
210	卫生健康支出	26.62	26.62					
21011	行政事业单位医疗	26.62	26.62					
2101101	行政单位医疗	26.62	26.62					
211	节能环保支出	753.95	753.95					
21104	自然生态保护	300.00	300.00					
2110401	生态保护	300.00	300.00					
21105	天然林保护	453.95	453.95					
2110501	森林管护	453.95	453.95					
212	城乡社区支出	10,385.50	10,385.50					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	9,645.60	9,645.60					
2120801	征地和拆迁补偿支出	1,686.63	1,686.63					
2120802	土地开发支出	1,452.74	1,452.74					
2120805	补助被征地农民支出	5,062.13	5,062.13					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,444.09	1,444.09					
21210	国有土地收益基金安排的支出	720.76	720.76					
2121001	征地和拆迁补偿支出	164.16	164.16					
2121002	土地开发支出	556.60	556.60					
21213	城市基础设施配套费安排的支出	19.14	19.14					
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	19.14	19.14					
213	农林水支出	536.84	536.84					
21302	林业和草原	536.84	536.84					
2130205	森林资源培育	193.32	193.32					
2130211	动植物保护	1.45	1.45					
2130212	湿地保护	290.99	290.99					
2130213	执法与监督	32.45	32.45					
2130234	林业草原防灾减灾	18.63	18.63					
220	自然资源海洋气象等支出	12,549.19	12,549.19					
22001	自然资源事务	12,549.19	12,549.19					
2200101	行政运行	2,378.81	2,378.81					
2200102	一般行政管理事务	64.02	64.02					
2200104	自然资源规划及管理	949.28	949.28					
2200106	自然资源利用与保护	60.85	60.85					
2200112	土地资源储备支出	8,432.62	8,432.62					
2200199	其他自然资源事务支出	663.62	663.62					
221	住房保障支出	37.56	37.56					
22102	住房改革支出	37.56	37.56					
2210201	住房公积金	37.56	37.56					

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
金额单位：万元

部门：封丘县自然资源局

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		24,510.60	3,536.14	20,974.46			
208	社会保障和就业支出	183.54	183.54				
20805	行政事业单位养老支出	167.26	167.26				
2080501	行政单位离退休	0.84	0.84				
2080502	事业单位离退休	18.49	18.49				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	147.92	147.92				
20808	抚恤	11.16	11.16				
2080801	死亡抚恤	11.16	11.16				
20899	其他社会保障和就业支出	5.12	5.12				
2089999	其他社会保障和就业支出	5.12	5.12				
210	卫生健康支出	26.62	26.62				
21011	行政事业单位医疗	26.62	26.62				
2101101	行政单位医疗	26.62	26.62				
211	节能环保支出	753.95	453.95	300.00			
21104	自然生态保护	300.00		300.00			
2110401	生态保护	300.00		300.00			
21105	天然林保护	453.95	453.95				
2110501	森林管护	453.95	453.95				
212	城乡社区支出	10,385.50		10,385.50			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	9,645.60		9,645.60			
2120801	征地和拆迁补偿支出	1,686.63		1,686.63			
2120802	土地开发支出	1,452.74		1,452.74			
2120805	补助被征地农民支出	5,062.13		5,062.13			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,444.09		1,444.09			
21210	国有土地收益基金安排的支出	720.76		720.76			
2121001	征地和拆迁补偿支出	164.16		164.16			
2121002	土地开发支出	556.60		556.60			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	19.14		19.14			
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	19.14		19.14			
213	农林水支出	574.25	32.45	541.80			
21302	林业和草原	574.25	32.45	541.80			
2130205	森林资源培育	230.73		230.73			
2130211	动植物保护	1.45		1.45			
2130212	湿地保护	290.99		290.99			
2130213	执法与监督	32.45	32.45				
2130234	林业草原防灾减灾	18.63		18.63			
220	自然资源海洋气象等支出	12,549.19	2,802.03	9,747.17			
22001	自然资源事务	12,549.19	2,802.03	9,747.17			
2200101	行政运行	2,378.81	2,268.34	110.47			
2200102	一般行政管理事务	64.02	28.42	35.60			
2200104	自然资源规划及管理	949.28	481.27	468.01			
2200106	自然资源利用与保护	60.85		60.85			
2200112	土地资源储备支出	8,432.62		8,432.62			
2200199	其他自然资源事务支出	663.62	24.00	639.62			
221	住房保障支出	37.56	37.56				
22102	住房改革支出	37.56	37.56				
2210201	住房公积金	37.56	37.56				

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

部门：封丘县自然资源局

公开04表
金额单位：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	14,087.69	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	10,385.50	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				
	8		八、社会保障和就业支出	40	183.54	183.54		
	9		九、卫生健康支出	41	26.62	26.62		
	10		十、节能环保支出	42	753.95	753.95		
	11		十一、城乡社区支出	43	10,385.50		10,385.50	
	12		十二、农林水支出	44	574.25	574.25		
	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	12,549.19	12,549.19		
	19		十九、住房保障支出	51	37.56	37.56		
	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	24,473.19	本年支出合计	59	24,510.60	14,125.10	10,385.50	
年初财政拨款结转和结余	28	37.41	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	37.41		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				
总计	32	24,510.60	总计	64	24,510.60	14,125.10	10,385.50	

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
金额单位：万元

部门：封丘县自然资源局

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		14,125.10	3,536.14	10,588.96
208	社会保障和就业支出	183.54	183.54	
20805	行政事业单位养老支出	167.26	167.26	
2080501	行政单位离退休	0.84	0.84	
2080502	事业单位离退休	18.49	18.49	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	147.92	147.92	
20808	抚恤	11.16	11.16	
2080801	死亡抚恤	11.16	11.16	
20899	其他社会保障和就业支出	5.12	5.12	
2089999	其他社会保障和就业支出	5.12	5.12	
210	卫生健康支出	26.62	26.62	
21011	行政事业单位医疗	26.62	26.62	
2101101	行政单位医疗	26.62	26.62	
211	节能环保支出	753.95	453.95	300.00
21104	自然生态保护	300.00		300.00
2110401	生态保护	300.00		300.00
21105	天然林保护	453.95	453.95	
2110501	森林管护	453.95	453.95	
213	农林水支出	574.25	32.45	541.80
21302	林业和草原	574.25	32.45	541.80
2130205	森林资源培育	230.73		230.73
2130211	动植物保护	1.45		1.45
2130212	湿地保护	290.99		290.99
2130213	执法与监督	32.45	32.45	
2130234	林业草原防灾减灾	18.63		18.63
220	自然资源海洋气象等支出	12,549.19	2,802.03	9,747.17
22001	自然资源事务	12,549.19	2,802.03	9,747.17
2200101	行政运行	2,378.81	2,268.34	110.47
2200102	一般行政管理事务	64.02	28.42	35.60
2200104	自然资源规划及管理	949.28	481.27	468.01
2200106	自然资源利用与保护	60.85		60.85
2200112	土地资源储备支出	8,432.62		8,432.62
2200199	其他自然资源事务支出	663.62	24.00	639.62
221	住房保障支出	37.56	37.56	
22102	住房改革支出	37.56	37.56	
2210201	住房公积金	37.56	37.56	

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
金额单位：万元

部门：封丘县自然资源局

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	3,263.48	302	商品和服务支出	230.59	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,283.33	30201	办公费	40.12	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	584.05	30202	印刷费	1.17	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费	3.50	310	资本性支出	
30106	伙食补助费	5.40	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	55.44	30205	水费	0.27	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	383.84	30206	电费	13.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	114.13	30207	邮电费	2.90	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	148.15	30208	取暖费	6.84	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	2.23	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	75.32	30211	差旅费	7.03	31008	物资储备	
30113	住房公积金	248.07	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	9.09	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	365.76	30214	租赁费	2.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	42.08	30215	会议费	3.00	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	3.00	31013	公务用车购置	
30302	退休费	22.38	30217	公务接待费	1.22	31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	10.33	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	10.73	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	8.43	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	2.23	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	8.39	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	4.02	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	2.39	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	48.69	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	8.60	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.52	30240	税金及附加费用	0.13			
			30299	其他商品和服务支出	50.46			
	人员经费合计	3,305.55		公用经费合计				230.59

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：封丘县自然资源局

公开07表
金额单位：万元

科目代码	项目 科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			10,385.50	10,385.50		10,385.50	
212	城乡社区支出		10,385.50	10,385.50		10,385.50	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		9,645.60	9,645.60		9,645.60	
2120801	征地和拆迁补偿支出		1,686.63	1,686.63		1,686.63	
2120802	土地开发支出		1,452.74	1,452.74		1,452.74	
2120805	补助被征地农民支出		5,062.13	5,062.13		5,062.13	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		1,444.09	1,444.09		1,444.09	
21210	国有土地收益基金安排的支出		720.76	720.76		720.76	
2121001	征地和拆迁补偿支出		164.16	164.16		164.16	
2121002	土地开发支出		556.60	556.60		556.60	
21213	城市基础设施配套费安排的支出		19.14	19.14		19.14	
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出		19.14	19.14		19.14	

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
金额单位：万元

部门：封丘县自然资源局

项目		本年支出		
科目代码	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：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

部门：封丘县自然资源局

公开09表
金额单位：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
67.40		66.18	15.99	50.19	1.22	67.40		66.18	15.99	50.19	1.22

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。

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 24510.60 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 12468.95 万元，增长 103.55%。主要原因是新增 2022 年度城乡建设用地上报所需社保、开垦费项目、新增飞地产业园项目。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 24473.19 万元，其中：财政拨款收入 24473.19 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 24510.60 万元，其中：基本支出 3536.14 万元，占 14.43%；项目支出 20974.46 万元，占 85.57%。

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 24510.60 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 12468.95 万元，增长 103.55%。主要原因是新增 2022 年度城乡建设用地上报所需社保、开垦费项目、新增飞地产业园项目。

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 14125.10 万元，占支出合计的 57.63%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 6971.18 万元，增长 97.45%。主要原因是新增飞地产业园项目支出。

（二）结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 14125.10 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 183.54 万元，占 1.3%；卫生健康（类）支出 26.62 万元，占 0.19%；节能环保（类）支出 753.95 万元，占 5.34%；农林水（类）支出 574.25 万元，占 4.07%；自然资源海洋气象（类）支出 12549.19 万元，占 88.84%；住房保障（类）支出 37.56 万元，占 0.26%。

（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 6350.42 万元，支出决算为 14125.10 万元，完成年初预算的 222.43%。其中：

1、**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 0 万元，支出决算为 0.84 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中离退休人员增加发放住房补助经费。

2、**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 18.49 万元，支出决算为 18.49 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初

预算数一致。

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 155.35 万元，支出决算为 147.92 万元，完成年初预算的 95.22%。决算数与年初预算存在差异的主要原因是人员退休，基本养老保险缴费减少。

4. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 2.98 万元，支出决算为 11.16 万元，完成年初预算的 374.50%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2022 年发放死亡人员抚恤金。

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 5.75 万元，支出决算为 5.12 万元，完成年初预算的 89.04%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员退休和工伤保险调整。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政事业单位医疗（项）。年初预算为 29.37 万元，支出决算为 26.62 万元，完成年初预算的 90.64%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员退休，医疗保险缴费支出减少。

7. 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 万元，支出决算为 300 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项目是追加黄河生态修复项目预算。

8.节能环保支出(类)天然林保护(款)森林管护(项)。年初预算为 276 万元，支出决算为 453.95 万元，完成年初预算的 164.47%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项目是年中追加生态护林员工资。

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 105.31 万元，支出决算为 230.73 万元，完成年初预算的 219.10%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是临时追加村镇绿化提升和森林植被恢复费。

10.农林水支出(类)林业和草原(款)动植物保护(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.45 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加动植物保护资金。

11.农林水支出(类)林业和草原(款)湿地保护(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 290.99 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加湿地保护资金。

12.农林水支出(类)林业和草原(款)执法与监督(项)。年初预算为 100 万元，支出决算为 32.45 万元。完成年初预算的 32.45%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是林业疫情原因业务量减少。

13.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 73.50 万元，支出决算为 18.63 万元，完成年初预算的 25.35%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目完成尚未支付。

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 2685 万元,支出决算为 2378.81 万元,完成年初预算的 88.60%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是:一是事业人员退休支出减少,二是厉行节约严控支出。

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 73.60 万元,支出决算为 64.02 万元,完成年初预算的 86.98%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目完成未支付。

16. 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 2335 万元,支出决算为 949.28 万元,完成年初预算的 40.65%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目完成尚未支付。

17. 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 0 万元,支出决算为 60.85 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是临时追加预算封丘县城南新区、飞地产业园重点项目占用林地可研报告编制费和自然保护地整合优化预案编制费。

18. 自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)土地资源储备支出(项)。年初预算为 0 万元,支出决算为 8432.62 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加飞地产业园项目支出。

19. 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 24 万元,支出

决算为 663.62 万元，完成年初预算的 2765.08%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加自然资源项目支出。

20. 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 43.07 万元，支出决算为 37.56 万元。完成年初预算的 87.21%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是事业人员减少。

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 3536.14 万元。其中：人员经费 3305.55 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、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、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 230.59 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、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。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 9741.39 万元，支出决算为 10385.50 万元，完成年初预算的

106.61%。主要原因：当年项目建设用地增加，导致征地补偿款支出增加，主要用于城乡社区支出。年末结转下年0万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我部门2022年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

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67.40万元，支出决算为67.40万元，完成预算的100%。2022年度“三公”经费支出决算数与预算数不存在差异。

（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0万元，完成预算的0%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算66.18万元，完成预算的100%，占98.19%；公务接待费支出决算1.22万元，完成预算的100%，占1.81%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元。决算数与预算数不存在差异。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为66.18万元，支出决算为66.18万元，完成预算的100%，决算数与预算数不存在差异。其中：

公务用车购置支出为 15.99 万元，购置车辆 1 台，其中湿地保护巡查车 1 辆。

公务用车运行维护支出 50.19 万元。主要用于公务用车运行维护支出。2022 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 20 辆。

3. 公务接待费预算为 1.22 万元，支出决算为 1.22 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数不存在差异。其中：

外宾接待支出 0 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 1.22 万元。主要用于省厅、市局检查工作接待。2022 年共接待国内来访团组 51 个、来宾 430 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费支出 230.59 万元，比 2021 年度减少 2473.97 万元，下降 91.47%。主要原因是委托业务费减少。

十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 1416.33 万元，其中：政府采购货物支出 84.7 万元、政府采购工程支出 227.63 万元、政府采购服务支出 1104 万元。授予中小企业合同金额 1416.33 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 1416.33 万元，占授予中小企业合同金额的 100%。

十二、国有资产占用情况说明

2022 年期末，我部门共有车辆 20 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 20 辆；单位价值 100 万元(含)以上设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

我部门 2022 年度开展绩效自评项目共计 58 个，项目支出合计 20974.46 万元，积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。2022 年度我部门整体绩效自评得分为 96.72 分，评价等级为“优”。

（二）项目绩效自评结果。

我部门主要项目的绩效自评如下：

1、2017 年 1 月-2022 年 3 月合同涉及及相关税款及滞纳金。项目自评得分 100 分，评价结果等级为优。全年预算数 552.76 万元，全年执行数 552.76 万元，执行率为 100%。

2、封丘县 2022 年度第三批城市建设用地上解费用。项目自评得分 100 分，评价结果等级为优，全年预算数 119.59 万元，全年执行数 119.59 万元，执行率为 100%。

3、2022 年中央林业草原生态保护恢复资金项目。项目

自评得分 92.83 分，评价结果等级为优。全年预算数 276 万元，全年执行数 78.21 万元，执行率为 28.34%。该项目为跨年度项目，执行率偏低，资金结转下年，及时发放生态护林员补助，有助于提高生态护林员工作积极性和效率，进一步促进森林资源的保护和可持续利用。

4、2022 年第二批城市建设用地上解社保费。项目自评得分 100 分，评价结果等级为优。全年预算数 100.56 万元，全年执行数 100.56 万元，执行率 100%。

5、城南新区、飞地产业园重点项目占用林地植被恢复费项目。项目自评得分 100 分，评价结果等级为优。全年预算数 296.93 万元，全年执行数 296.93 万元，执行率为 100%。

6、大唐封丘风电场项目建设用地上报所需费用。项目自评得分 100 分，评价结果等级为优。全年预算数 112.75 万元，全年执行数 112.75 万元，执行率为 100%。

7、封丘县 2021 年度第六批城市建设用地规划博学路以北、健康路以西待出让地块补偿费的请示。项目自评得分 100 分，评价结果等级为优。全年预算数 1427.38 万元，全年执行数 1427.38 万元，执行率为 100%。

8、封丘县 2022 年度第七批城市建设用地社保费。项目自评得分 100 分，评价结果等级为优。全年预算数 1795.27 万元，全年执行数 1795.27 万元，执行率为 100%。

9、封丘县飞地产业园二期待报批土地上解费用。项目自评得分 100 分，评价结果等级为优。全年预算数 6843.16

万元，全年执行数 6843.16 万元，执行率为 100%。

10、国道 230 封丘至开封黄河大桥及连接线工程项目建设用地上解社保费。项目自评得分 100 分，评价结果等级为优。全年预算数 6201.6 万元，全年执行数 6201.6 万元，执行率为 100%。

今后，我部门将进一步强化预算管理意识，按政策规定和发展规划，结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，预算编制前多与有关各方做好沟通衔接，本着“勤俭节约、保障运转”的原则，力争做到应编尽编，进一步提高预算编制的科学性、合理性、准确性及可控性。坚持“先预算后开支”，强化预算执行刚性约束，进一步提高财政资金使用效益。项目支出绩效自评情况表附后。

（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

我部门无重点绩效项目，无重点绩效评价结果。

项目支出绩效自评情况表

2022年度

项目名称		2017年1月-2022年3月合同涉及相关税款及滞纳金						
主管部门		封丘县自然资源局		实施单位		封丘县自然资源局		
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:	0	552.76	552.76	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0	552.76	552.76	-	100.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况		情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性	根据资金管理相关制度,科学分配资金		5	5		
		拨付合规性	合规		5	5		
		使用规范性	规范		5	5		
	预算绩效管理情况	项目及时开展绩效监控和绩效评价		5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	按照县税务局要求各单位对印花税款进行补缴,我局自2017年1月至2022年3月末缴纳的各项印花税款需进行补缴,共计552.764万元			按照县税务局要求各单位对印花税款进行补缴,我局自2017年1月至2022年3月末缴纳的各项印花税款需进行补缴,共计552.764万元				
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
成本指标	经济成本指标	税款及滞纳金	=552.764万元	552.77万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	完成未缴纳的税款及滞纳金	1	100%	10	10	0.00	
	质量指标	资金支出合规率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	确定完成时间	2022年9月底	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	促进经济发展	明显	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人满意	=100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2022年度

项目名称		封丘县2022年度第三批城市建设用地地上解费用						
主管部门		封丘县自然资源局		实施单位		封丘县自然资源局		
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:	0	119.59	119.59	10	100.0%	10.00	
	财政拨款	0	119.59	119.59	-	100.0%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况		情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性		科学	5	5			
	拨付合规性		合规	5	5			
	使用规范性		规范	5	5			
	预算绩效管理情况		规范	5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	封丘县2022年度第三批城市建设用地总面积11.5832公顷, 共计119.5883万元			封丘县2022年度第三批城市建设用地总面积11.5832公顷, 共计119.5883万元				
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
成本指标	经济成本指标	耕地开垦费	=119.5883万元	119.59万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	建设用地面积	=11.5832公顷	11.59公顷	10	10	0.00	
	质量指标	资金支出合规率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	项目完工时间	2022年底	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	改善人居环境	提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意	=100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2022年度

项目名称		提前下达2022年由中央林业草原生态保护恢复资金预算						
主管部门		封丘县自然资源局		实施单位		封丘县自然资源局		
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:	276	276	78.21	10	28.34 %	2.83	
	财政拨款	276	276	78.21	-	28.34 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性			根据资金相关管理制度范围,落实专款专用。			5	5
	拨付合规性			合规			5	5
	使用规范性			规范			5	5
预算绩效管理情况			项目及时开展绩效。			5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	巩固生态扶贫成果,为全县19个乡镇1060名生态护林员发放补助费,使护林员每人每年增收4560元。			巩固生态扶贫成果,为全县19个乡镇1060名生态护林员发放补助费,使护林员每人每年增收4560元。				
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
成本指标	经济成本指标	生态护林员项目资金	≤276万元	78.21万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	生态护林员选聘人数	≥1060人	1060人	5	5	0.00	
		人均林木管护面积	≥300亩	300亩	5	5	0.00	
	质量指标	生态管理员选聘方案制定率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	补助资金及时发放时间	每月底	100%	100%	10	10	0.00
效益指标	社会效益指标	带动建档立卡贫困人口脱数	显著	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	生态护林员、受益群众满意度	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	92.83		

项目支出绩效自评情况表

2022年度

项目名称		2022年第二批城市建设用地地上解社保费						
主管部门		封丘县自然资源局		实施单位		封丘县自然资源局		
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:		100.56	100.56	100.56	10	100.0 %	10.00
	财政拨款		100.56	100.56	100.56	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金		0	0	0	-	0.00%	-
单位资金		0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况					情况说明	分值(20)	得分	存在问题和改进措施
		安排科学性			科学	5	5	
		拨付合规性			合规	5	5	
		使用规范性			规范	5	5	
		预算绩效管理情况			规范	5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	封丘县2022年第二批城市建设用地地上项目组卷已完成，根据有关规定需缴纳地上解社保费和新增建设用地有偿使用费。			封丘县2022年第二批城市建设用地地上项目组卷已完成，根据有关规定需缴纳地上解社保费和新增建设用地有偿使用费。				
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
成本指标	经济成本指标	2022年第二批城市建设用地地上解社保费	≤100.5554万元	100.56万元	10	10	0.00	
		产出指标	数量指标	社保费缴纳标准	=62.55万元/公顷	62.55万元/公顷	5	5
建设用地面积	=1.6076公顷			1.61公顷	5	5	0.00	
质量指标	项目验收合格率		=100%	100%	10	10	0.00	
时效指标	项目完成时间		2022年12月底	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	对公共服务水平的改善或提高程度	明显	100%	15	15	0.00	
	生态效益指标	生态环境、空气质量	改善	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	=100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2022年度

项目名称		城南新区、飞地产业园重点项目占用林地植被恢复费							
主管部门		封丘县自然资源局		实施单位		封丘县自然资源局			
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:		0	296.93	296.93	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款		0	296.93	296.93	-	100.0 %	-	
	财政专户管理资金		0	0	0	-	0.00%	-	
单位资金		0	0	0	-	0.00%	-		
资金管理情况		情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性			根据资金相关管理制度,合理分配资金。	5	5		
		拨付合规性			合规	5	5		
		使用规范性			规范	5	5		
		预算绩效管理情况			项目及时开展绩效评价。	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	封丘县城南新区、飞地产业园项目总用地面积100.2110公顷,9个批次共涉及占用林地16.7654公顷,9个批次的植被恢复费共计296.9314万元,需上交河南省财政厅非税收入财政专户。			地产业园项目总用地面积100.2110公顷,9个批次共涉及占用林地16.7654公顷,9个批次的植被恢复费共计296.9314万元,已上交河南省					
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	
成本指标	经济成本指标	植被恢复费	=296.9314万元	296.93万元	10	10	-0.00	实际完成金额296.9314万元。	
		数量指标	项目总面积	=100.2110公顷	100.22公顷	10	10	0.00	
		质量指标	项目通过审批	=100%	100%	10	10	0.00	
产出指标	时效指标	项目完成时间	2022年底	100%	10	10	0.00		
	社会效益指标	引领长封一体化全面发展	提升	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	=100%	100%	5	5	0.00		
总分					100	100			

项目支出绩效自评情况表

2022年度

项目名称		大唐封丘风电场项目建设用地地上报所需费用							
主管部门		封丘县自然资源局		实施单位		封丘县自然资源局			
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:		0	112.75	112.75	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款		0	112.75	112.75	-	100.0 %	-	
	财政专户管理资金		0	0	0	-	0.00 %	-	
单位资金		0	0	0	-	0.00 %	-		
资金管理情况		情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性			根据资金管理相关制度,科学分配资金		5	5	
		拨付合规性			合规		5	5	
		使用规范性			规范		5	5	
		预算绩效管理情况			项目及时开展绩效监控和绩效评价	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	大唐封丘风电场项目建设用地总面积1.5573公顷,需缴纳上解费用112.7467万元。			大唐封丘风电场项目建设用地总面积1.5573公顷,需缴纳上解费用112.7467万元。					
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	
成本指标	经济成本指标	项目实施成本	≤112.7467万元	112.74万元	10	10	0.00		
		数量指标	建设用地面积	=1.5573公顷	1.56公顷	10	10	0.00	
		质量指标	项目竣工验收达标率	=100%	100%	10	10	0.00	
产出指标	时效指标	工程预计完工时间	2022年底	100%	10	10	0.00		
		社会效益指标	保障农民权益,维护社会稳定	明显	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	=100%	100%	5	5	0.00		
总分					100	100			

项目支出绩效自评情况表

2022年度

项目支出绩效自评情况表									
2022年度									
项目名称		封丘县2021年度第六批城市建设用地规划博学路以北、健康路以西待出让地块征地补偿费的请示							
主管部门		封丘县自然资源局		实施单位		封丘县自然资源局			
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:		0	1427.38	1427.38	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款		0	1427.38	1427.38	-	100.0 %	-	
	财政专户管理资金		0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金		0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况				情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
安排科学性				科学		5	5		
拨付合规性				合规		5	5		
使用规范性				规范		5	5		
预算绩效管理情况				规范		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	封丘县2021年度第六批城市建设用地规划博学路以北、健康路以西待出让地块征收王村乡刘王村土地70.46亩、崔王村土地193.87亩，共计264.33亩。先申请拨付以上征地补偿费1427.3820万元。			城市建设用地规划博学路以北、健康路以西待出让地块征收王村乡刘王村土地70.46亩、崔王村土地193.87亩，共计264.33亩。已支付征					
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	
成本指标	经济成本指标	征地补偿费	=1427.3820万元	1427.38万元	10	10	-0.00	实际支付金额为1427.38	
		数量指标	征收土地面积	=264.33亩	264.33亩	10	10	0.00	
			质量指标	资金支出合规率	=100%	100%	10	10	0.00
产出指标	时效指标	项目完成时间	2022年底	100%	10	10	0.00		
		社会效益指标	增加土地面积	增加	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意	=100%	100%	5	5	0.00		
总分					100	100			

项目支出绩效自评情况表

2022年度

项目名称		封丘县2022年度第七批城市建设用地社保费						
主管部门		封丘县自然资源局		实施单位		封丘县自然资源局		
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:	0	1795.27	1795.27	10	100.0%	10.00	
	财政拨款	0	1795.27	1795.27	-	100.0%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性		根据资金管理办法,科学分配资金		5	5		
	拨付合规性		合规		5	5		
	使用规范性		格按照下达项目执行,未出现任何违规违纪等问		5	5		
	预算绩效管理情况		项目及时开展绩效监控和绩效评价		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	封丘县2022年度第七批城市建设用地(飞地产业园)征收土地总面积为28.7013公顷,按照土地管理法律法规的有关精神,上报土地前需缴纳社保费。经计算社保费为1795.2663万元。			城市建设用地(飞地产业园)征收土地总面积为28.7013公顷,按照土地管理法律法规的有关精神,上报土地前需缴纳社保费。经计算社保费为1795.2663万元。				
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
成本指标	经济成本指标	社保费	1795.2663	100%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	征收土地总面积	=28.7013公顷	28.71公顷	15	15	0.00	
	质量指标	资金支出合规率	=100%	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障建设用地	增加	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	=100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2022年度

项目名称		封丘县飞地产业园二期待报批土地地上解费用						
主管部门		封丘县自然资源局		实施单位		封丘县自然资源局		
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:	0	6843.16	6843.16	10	100.0%	10.00	
	财政拨款	0	6843.16	6843.16	-	100.0%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性			科学	5	5		
	拨付合规性			合规	5	5		
	使用规范性			规范	5	5		
	预算绩效管理情况			规范	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	封丘县飞地产业园二期待报批土地共涉及四个批次,总费用为8284.1637万元			封丘县飞地产业园二期待报批土地共涉及四个批次,已支付总费用8284.1637万元				
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
成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤8284.1637万元	8284.16万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	建设用地面积	=29.0938公顷	29.1公顷	10	10	0.00	
	质量指标	资金支出合格率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	项目完成时间	2022年底	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	促进全县效益	提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意	=100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2022年度

项目名称		国道230封丘至开封黄河大桥及连接线工程项目建设用地上解社保费						
主管部门		封丘县自然资源局		实施单位		封丘县自然资源局		
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:	6201.6	6201.6	6201.6	10	100.0%	10.00	
	财政拨款	6201.6	6201.6	6201.6	-	100.0%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明				分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		根据资金管理相关制度,科学分配资金		5	5		
	拨付合规性		合规		5	5		
	使用规范性		规范		5	5		
	预算绩效管理情况	项目及时开展绩效监控和绩效自评		5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	国道230封丘至开封黄河大桥及连接线工程项目建设			国道230封丘至开封黄河大桥及连接线工程项目建设				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	项目费用	=6201.61万元	6201.61万元	5	5	0.00	
	社会成本指标	功能实现	100	100%	5	5	0.00	
产出指标	数量指标	征收农民集体所有土地	=99.1463公顷	99.15公顷	5	5	0.00	
		社保费缴纳标准	=62.55万元/公顷	62.55万元/公顷	5	5	0.00	
	质量指标	项目验收合格率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	项目完成时间	2022年年底	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	对县域经济发展影响	100	100%	15	15	0.00	
	社会效益指标	对公共服务水平的改善或提高程度	明显	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	=100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

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、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、节能环保支出(类)自然生态保护(款)生态保护(项):反映用于生态功能区、生态示范区、生态省(市、县)管理及能力建设、日常管护、宣教、试点示范等支出,生态修复支出,资源开发生态监管支出,生态护林员的劳务报酬等支出。

二十、节能环保支出(类)天然林保护(款)森林管护(项):反映专项用于森林资源管护所发生的各项补助支出。

二十一、农林水支出(类)林业和草原(款)森林资源培育(项):反映专项用于森林资源管护所发生的各项补助支出。

二十二、农林水支出(类)林业和草原(款)动植物保护(项):反映动植物资源生存环境调查、监测、保护管理、野外放(回)归、巡护、野生动物疫源疫病监测防控、濒危野生动植物拯救、繁育及进出口管理等方面的支出。

二十三、农林水支出(类)林业和草原(款)湿地保护(项):反映湿地保护和管理方面的支出。

二十四、农林水支出(类)林业和草原(款)执法与监督(项):反映执法与监督队伍建设,刑事、行政案件受理、查处和督办,行政许可、复议与诉讼管理等方面的支出。

二十五、农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）：反映用于病虫害等有害生物灾害、森林草原防火、野生动物疫病灾害等方面的支出。

二十六、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。

二十七、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）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

二十八、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）：反映国土空间规划、国土空间开发适宜性评价等方面的支出。

二十九、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）：反映国土空间规划、国土空间开发适宜性评价等方面的支出。

三十、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）：反映用于自然资源有偿使用与合理开发利用，国土空间生态修复，国土整治，耕地保护等方面的支出。

三十一、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）土地资源储备支出（项）：反映用于土地资源储备方面的支出。

三十二、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。

三十三、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三十四、城乡社区支出（类）：反映政府城乡社区事务支出。

三十五、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）：反映用不含计提和划转部分的国有土地使用权出让收入安排的支出。不包括市县政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地土地有偿使用费支出。

三十六、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）：反映新疆生产建设兵团和地方政府在征地和收购土地过程中支付的土地补偿费、安置补助费、地上附着和青苗补偿费、拆迁补偿费支出。

三十七、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地开发支出（项）：反映新疆生产建设兵团和地方政府用于前期土地开发性支出及前期土地开发相关的费用支出。

三十八、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）补助被征地农民支出（项）：反映土地出让收入用

于补助被征地农民社会保障支出以及保持被征地农民原有生活水平支出。