

沁水县自然资源局

2022年度部门决算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门（单位）职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2022年部门决算表	3
一、收入支出决算总表.....	3
二、收入决算表.....	5
三、支出决算表.....	7
四、财政拨款收入支出决算总表.....	9
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	11
六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	13
七、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	15
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	16
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	17
十、部门决算公开相关信息统计表.....	18
第三部分 情况说明	19
一、收入支出决算总体情况说明.....	19
二、收入决算情况说明.....	19
三、支出决算情况说明.....	19
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....	19
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	19
六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	20
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....	21
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	21
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	21
十、其他重要事项情况说明.....	22
第四部分 名词解释	27
第五部分 附件	27

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

2019年3月，根据县委、县政府的安排部署，原县国土资源局完成机构改革并组建了县自然资源局。为县人民政府工作部门。县自然资源局贯彻落实党中央、省委、市委和县委关于自然资源工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对自然资源工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）履行全县全民所有土地、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。

（二）负责全县自然资源调查监测评价。

（三）负责自然资源统一确权登记工作。

（四）负责自然资源资产有偿使用工作。

（五）负责自然资源的合理开发利用。

（六）负责建立空间规划体系并监督实施。

（七）负责统筹国土空间生态修复。

（八）负责组织实施最严格的耕地保护制度。

（九）负责管理地质勘查行业和全县地质工作。

（十）负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制全县地质灾害防治规划和防护标准并指导实施，组织指导协调和监督全县地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查，指导开展全县群测群防、专业监测和预报预警等工作，指导开展地质灾害工程治理等工作。承担全县地质灾害应急救援的技术支撑工作。

（十一）负责矿产资源管理工作。

（十二）负责测绘地理信息管理工作。

（十三）推动自然资源领域科技发展。

（十四）负责自然资源执法监察工作。

（十五）负责在制定全县城乡建设规划中落实“规划服从安全”的原则，承担本部门职责范围内的应急管理和安全生产监督管理职责。

（十六）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

从决算单位构成看，沁水县自然资源局部门决算包括：局本级和沁水县土地收购储备中心。

本局设下列内设机构：办公室、综合股、自然资源调查确权股（县人民政府测绘管理办公室）、自然资源利用保护股、国土空间规划股（城市规划管理股）、国

土空间用途管制股、耕地保护及生态修复股、矿产资源和地质勘查管理股、执法监察股（县整顿和规范矿业秩序领导小组办公室）9个内设机构。

第二部分 2022年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：沁水县自然资源局

2022年度

金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1.00	208811507.22	一、一般公共服务支出	32.00	71760.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2.00	85425566.52	二、外交支出	33.00	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3.00		三、国防支出	34.00	
四、上级补助收入	4.00		四、公共安全支出	35.00	
五、事业收入	5.00		五、教育支出	36.00	
六、经营收入	6.00		六、科学技术支出	37.00	
七、附属单位上缴收入	7.00		七、文化旅游体育与传媒支出	38.00	
八、其他收入	8.00	326160.00	八、社会保障和就业支出	39.00	1768937.19
	9.00		九、卫生健康支出	40.00	
	10.00		十、节能环保支出	41.00	
	11.00		十一、城乡社区支出	42.00	235425566.52
	12.00		十二、农林水支出	43.00	
	13.00		十三、交通运输支出	44.00	
	14.00		十四、资源勘探工业信息等支出	45.00	
	15.00		十五、商业服务业等支出	46.00	
	16.00		十六、金融支出	47.00	
	17.00		十七、援助其他地区支出	48.00	
	18.00		十八、自然资源海洋气象等支出	49.00	48801062.45
	19.00		十九、住房保障支出	50.00	
	20.00		二十、粮油物资储备支出	51.00	548.00
	21.00		二十一、国有资本经营预算支出	52.00	
	22.00		二十二、灾害防治及应急管理支出	53.00	8495359.58
	23.00		二十三、其他支出	54.00	
	24.00		二十四、债务还本支出	55.00	

	25.00		二十五、债务付息支出	56.00	
	26.00		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57.00	
本年收入合计	27	294563233.74	本年支出合计	58.00	294563233.74
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59.00	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60.00	
	30			61.00	
总计	31.00	294563233.74	总计	62.00	294563233.74

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门名称：沁水县自然资源局

2022年度

金额单位：元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		294563233.74	294237073.74					326160.00
201	一般公共服务支出	71760.00	71760.00					
20199	其他一般公共服务支出	71760.00	71760.00					
2019999	其他一般公共服务支出	71760.00	71760.00					
208	社会保障和就业支出	1768937.19	1768937.19					
20805	行政事业单位养老支出	1768937.19	1768937.19					
2080502	事业单位离退休	119840.00	119840.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1605362.38	1605362.38					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43734.81	43734.81					
212	城乡社区支出	235425566.52	235425566.52					
21203	城乡社区公共设施	150000000.00	150000000.00					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	150000000.00	150000000.00					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	80906682.10	80906682.10					
2120801	征地和拆迁补偿支出	77822580.29	77822580.29					
2120806	土地出让业务支出	1193176.81	1193176.81					
2120814	农业生产发展支出	1890925.00	1890925.00					
21210	国有土地收益基金安排的支出	1450616.42	1450616.42					
2121001	征地和拆迁补偿支出	1450616.42	1450616.42					
21211	农业土地开发资金安排的支出	3068268.00	3068268.00					
220	自然资源海洋气象等支出	48801062.45	48474902.45					326160.00

22001	自然资源事务	48801062.45	48474902.45					326160.00
2200101	行政运行	1542489.44	1542489.44					
2200104	自然资源规划及管理	8627580.00	8627580.00					
2200106	自然资源利用与保护	1768000.00	1768000.00					
2200107	自然资源社会公益服务	510000.00	510000.00					
2200109	自然资源调查与确权登记	6047444.00	6047444.00					
2200129	基础测绘与地理信息监管	1143000.00	1143000.00					
2200150	事业运行	19748146.71	19748146.71					
2200199	其他自然资源事务支出	9414402.30	9088242.30					326160.00
222	粮油物资储备支出	548.00	548.00					
22201	粮油物资事务	548.00	548.00					
2220150	事业运行	548.00	548.00					
224	灾害防治及应急管理支出	8495359.58	8495359.58					
22406	自然灾害防治	8495359.58	8495359.58					
2240601	地质灾害防治	8495359.58	8495359.58					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门名称：沁水县自然资源局

2022年度

金额单位：元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴 上级 支出	经营支出	对附属单 位补助 支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		294563233.74	23131881.34	271431352.40			
201	一般公共服务支出	71760.00	71760.00				
20199	其他一般公共服务支出	71760.00	71760.00				
2019999	其他一般公共服务支出	71760.00	71760.00				
208	社会保障和就业支出	1768937.19	1768937.19				
20805	行政事业单位养老支出	1768937.19	1768937.19				
2080502	事业单位离退休	119840.00	119840.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1605362.38	1605362.38				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43734.81	43734.81				
212	城乡社区支出	235425566.52		235425566.52			
21203	城乡社区公共设施	150000000.00		150000000.00			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	150000000.00		150000000.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	80906682.10		80906682.10			
2120801	征地和拆迁补偿支出	77822580.29		77822580.29			
2120806	土地出让业务支出	1193176.81		1193176.81			
2120814	农业生产发展支出	1890925.00		1890925.00			
21210	国有土地收益基金安排的支出	1450616.42		1450616.42			
2121001	征地和拆迁补偿支出	1450616.42		1450616.42			
21211	农业土地开发资金安排的支出	3068268.00		3068268.00			
220	自然资源海洋气象等支出	48801062.45	21290636.15	27510426.30			
22001	自然资源事务	48801062.45	21290636.15	27510426.30			
2200101	行政运行	1542489.44	1542489.44				
2200104	自然资源规划及管理	8627580.00		8627580.00			
2200106	自然资源利用与保护	1768000.00		1768000.00			

2200107	自然资源社会公益服务	510000.00		510000.00			
2200109	自然资源调查与确权登记	6047444.00		6047444.00			
2200129	基础测绘与地理信息监管	1143000.00		1143000.00			
2200150	事业运行	19748146.71	19748146.71				
2200199	其他自然资源事务支出	9414402.30		9414402.30			
222	粮油物资储备支出	548.00	548.00				
22201	粮油物资事务	548.00	548.00				
2220150	事业运行	548.00	548.00				
224	灾害防治及应急管理支出	8495359.58		8495359.58			
22406	自然灾害防治	8495359.58		8495359.58			
2240601	地质灾害防治	8495359.58		8495359.58			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：沁水县自然资源局

2022年度

金额单位：元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	208811507.22	一、一般公共服务支出	33	71760.00	71760.00		
二、政府性基金预算财政拨款	2	85425566.52	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	1768937.19	1768937.19		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	235425566.52	150000000.00	85425566.52	
	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	48474902.45	48474902.45		
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52	548.00	548.00		
	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	8495359.58	8495359.58		
	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	294237073.74	本年支出合计	59	294237073.74	208811507.22	85425566.52	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
收入总计	32	294237073.74	总计	64	294237073.74	208811507.22	85425566.52	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：沁水县自然资源局

2022年度

金额单位：元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1.00	2.00	3.00
合计		208811507.22	23131881.34	185679625.88
201	一般公共服务支出	71760.00	71760.00	
20199	其他一般公共服务支出	71760.00	71760.00	
2019999	其他一般公共服务支出	71760.00	71760.00	
208	社会保障和就业支出	1768937.19	1768937.19	
20805	行政事业单位养老支出	1768937.19	1768937.19	
2080502	事业单位离退休	119840.00	119840.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1605362.38	1605362.38	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43734.81	43734.81	
212	城乡社区支出	150000000.00		150000000.00
21203	城乡社区公共设施	150000000.00		150000000.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	150000000.00		150000000.00
220	自然资源海洋气象等支出	48474902.45	21290636.15	27184266.30
22001	自然资源事务	48474902.45	21290636.15	27184266.30
2200101	行政运行	1542489.44	1542489.44	
2200104	自然资源规划及管理	8627580.00		8627580.00
2200106	自然资源利用与保护	1768000.00		1768000.00
2200107	自然资源社会公益服务	510000.00		510000.00
2200109	自然资源调查与确权登记	6047444.00		6047444.00
2200129	基础测绘与地理信息监管	1143000.00		1143000.00
2200150	事业运行	19748146.71	19748146.71	
2200199	其他自然资源事务支出	9088242.30		9088242.30
222	粮油物资储备支出	548.00	548.00	
22201	粮油物资事务	548.00	548.00	
2220150	事业运行	548.00	548.00	
224	灾害防治及应急管理支出	8495359.58		8495359.58
22406	自然灾害防治	8495359.58		8495359.58
2240601	地质灾害防治	8495359.58		8495359.58

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支出决算明细表

公开06表

部门名称：沁水县自然资源局

2022年度

金额单位：元

人员经费				公用经费											
科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出
301	工资福利支出	20072027.03	19883617.01	302	商品和服务支出	27729551.94	2917083.33	307	债务利息及费用支出			31011	地上附着物和青苗补偿		
30101	基本工资	6737131.00	6605531.00	30201	办公费	362178.10	362178.10	30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿		
30102	津贴补贴	1490852.00	1490852.00	30202	印刷费	110989.00	110989.00	30702	国外债务付息			31013	公务用车购置		
30103	奖金	1814717.00	1814717.00	30203	咨询费			30703	国内债务发行费用			31019	其他交通工具购置		
30106	伙食补助费			30204	手续费			30704	国外债务发行费用			31021	文物和陈列品购置		
30107	绩效工资	3114602.50	3114602.50	30205	水费	22341.00	22341.00	309	资本性支出（基本建设）	150000000.00		31022	无形资产购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1638687.93	1608600.89	30206	电费	135035.16	135035.16	30901	房屋构筑物构建			31099	其他资本性支出		
30109	职业年金缴费	376944.07	376944.07	30207	邮电费	72527.00	72527.00	30902	办公设备购置			311	对企业补助（基本建设）		
30110	职工基本医疗保险缴费	651496.77	638798.85	30208	取暖费	234811.60	234811.60	30903	专用设备购置			31101	资本金注入		
30111	公务员医疗补助缴费			30209	物业管理费			30905	基础设施建设	150000000.00		31199	其他对企业补助		
30112	其他社会保障缴费	71097.69	57072.63	30211	差旅费	521183.50	508338.50	30906	大型修缮			312	对企业补助		
30113	住房公积金	1243789.00	1243789.00	30212	因公出国（境）费用			30907	信息网络及软件购置更新			31201	资本金注入		
30114	医疗费			30213	维修（护）费	448262.68	448262.68	30908	物资储备			31203	政府投资基金股权投资		
30199	其他工资福利支出	2932709.07	2932709.07	30214	租赁费			30913	公务用车购置			31204	费用补贴		
303	对个人和家庭的补助	314985.00	314985.00	30215	会议费			30919	其他交通工具购置			31205	利息补贴		

30301	离休费			30216	培训费	3840.00	3840.00	30921	文物和陈列品购置		——	31299	其他对企业补助		
30302	退休费	237462.00	237462.00	30217	公务接待费			30922	无形资产购置		——	313	对社会保障基金补助		——
30303	退职(役)费			30218	专用材料费			30999	其他资本性支出		——	31302	对社会保障基金补助		——
30304	抚恤金			30224	被装购置费			310	资本性支出	10694943.25	16196.00	31303	补充全国社会保障基金		——
30305	生活补助	55344.00	55344.00	30225	专用燃料费			31001	房屋构筑物构建			31304	对机关事业单位职业年金的补助		——
30306	救济费			30226	劳务费	212914.30	212914.30	31002	办公设备购置	7460.00	7460.00	399	其他支出		
30307	医疗费补助			30227	委托业务费	24469114.81		31003	专用设备购置	8736.00	8736.00	39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金			30228	工会经费	486108.89	484035.09	31005	基础设施建设	8281497.94		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30309	奖励金	14600.00	14600.00	30229	福利费	203645.90	200500.90	31006	大型修缮	549009.31		39909	经常性赠与		
30310	个人农业生产补贴			30231	公务用车运行维护费			31007	信息网络及软件购置更新			39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费			30239	其他交通费用	97300.00	97300.00	31008	物资储备			39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助	7579.00	7579.00	30240	税金及附加费用			31009	土地补偿	1026800.00					
				30299	其他商品和服务支出	349300.00	24010.00	31010	安置补助	821440.00					
人员经费合计		20387012.03	20198602.01	公用经费合计									188424495.19	2933279.33	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况（其中包括基本支出明细情况）。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门名称：沁水县自然资源局

2022年度

金额单位：元

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

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

说明：本表无数据

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门名称：沁水县自然资源局

2022年度

单位：元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			85425566.52	85425566.52		85425566.52	
212	城乡社区支出		85425566.52	85425566.52		85425566.52	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		80906682.10	80906682.10		80906682.10	
2120801	征地和拆迁补偿支出		77822580.29	77822580.29		77822580.29	
2120806	土地出让业务支出		1193176.81	1193176.81		1193176.81	
2120814	农业生产发展支出		1890925.00	1890925.00		1890925.00	
21210	国有土地收益基金安排的支出		1450616.42	1450616.42		1450616.42	
2121001	征地和拆迁补偿支出		1450616.42	1450616.42		1450616.42	
21211	农业土地开发资金安排的支出		3068268.00	3068268.00		3068268.00	
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。							

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门名称：沁水县自然资源局

2022年度

单位：元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本表无数据

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：沁水县自然资源局

2022年度

金额单位：元

一、政府采购情况		
项目	行次	采购金额
合计	1	16196.00
货物	2	16196.00
工程	3	
服务	4	
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	2933279.33
(二) 参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
(一) 车辆数合计(辆)	7	12
1. 副部(省)级及以上领导用车	8	
2. 主要领导干部用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部用车	14	
8. 其他用车	15	12
(二) 单价100万元(含)以上设备(不含车辆)	17	

注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计294,563,233.74元、支出总计294,563,233.74元。与2021年相比，收入总计增加150,744,459.85元，增长104.82%，支出总计增加150,744,459.85元，增长104.82%。主要原因是全民健身中心融资费用较上年多150000000.00元。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计294,563,233.74元，其中：
财政拨款收入294,237,073.74元，占比99.89%；
上级补助收入0.00元，占比0.00%；
事业收入0.00元，占比0.00%；
经营收入0.00元，占比0.00%；
附属单位上缴收入0.00元，占比0.00%；
其他收入326,160.00元，占比0.11%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计294,563,233.74元，其中：
基本支出23,131,881.34元，占比7.85%；
项目支出271,431,352.40元，占比92.15%；
上缴上级支出0.00元，占比0.00%；
经营支出0.00元，占比0.00%；
对附属单位补助支出0.00元，占比0.00%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

沁水县自然资源局2022年度财政拨款收入总计294,237,073.74元，支出总计294,237,073.74元。与2021年相比，财政拨款收入总计增加153,427,864.63元，增长108.96%，财政拨款支出总计增加153,427,864.63元，增长108.96%。主要原因是全民健身中心融资费用较上年多150000000.00元。。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况

沁水县自然资源局2022年财政拨款决算支出208,811,507.22元，占本年支出合计的70.97%。与2021年相比，财政拨款支出增加178,685,271.42元，增长593.12%。主要原因是全民健身中心融资费用较上年多150000000.00元。增加乡镇级国土空间总体规划，村庄规划示范补助资金，不动产存量数据整合等项目。其中，人员经费20,198,602.01元，占比9.67%；日常公用经费2,933,279.33元，占比

1. 40%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

沁水县自然资源局2022年度财政拨款支出208,811,507.22元，主要用于以下方面：

- 一般公共服务支出(类)71,760.00元，占比0.03%；
- 社会保障和就业支出(类)1,768,937.19元，占比0.85%；
- 城乡社区支出(类)150,000,000.00元，占比71.84%；
- 自然资源海洋气象等支出(类)48,474,902.45元，占比23.21%；
- 粮油物资储备支出(类)548.00元，占比0.00%；
- 灾害防治及应急管理支出(类)8,495,359.58元，占比4.07%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

沁水县自然资源局2022年度财政拨款支出年初预算132,850,400元，支出决算208,811,507.22元，完成年初预算的157.18%。其中：

（1）一般公共服务支出（类）71760.00元，主要用于沁水县自然资源局人员工资及奖金福利支出。较2021年决算数减少1672364.00元、减少96%，主要原因是考核奖及创文奖的减少。

（2）社会保障和就业支出（类）1768937.19元，主要用于行政事业单位离退休及机关事业单位基本养老保险缴费等方面的支出。较2021年度决算数减少79474.22元、减少4%，主要原因是职业年金缴费支出减少。

（3）城乡社区支出（类）150000000.00元，主要用于全民健身中心融资费用的支出。较2021年度决算数增加149860000.00元、增长1070.43%，主要原因是全民健身中心融资费用的增加。

（4）自然资源海洋气象等支出（类）48474902.45元，主要是行政、事业部分人员工资、公务经费、自主开发项目、国土空间规划编制支出等。较2021年度决算数增加27828600.80元、增加135%，主要原因是国土空间规划编制、农村不动产存量数据整合等项目的增加。

（5）灾害防治及应急管理支出（类）8495359.58元，主要是胡底蒲池地质灾害滑坡治理项目的支出。较2021年度决算数增加4249960.84元、增加100%，主要原因是胡底蒲池地质灾害滑坡治理项目的增加。

（6）粮油物资储备支出（类）548.00元，主要是事业公务运行的支出。2021年无此类功能科目支出。

六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

沁水县自然资源局2022年度财政拨款基本支出23,131,881.34元，其中：

人员经费20,198,602.01元，主要包括人员经费20,198,602.01元，主要包括1、

工资福利（类）支出19883617.01元，主要包括基本工资6605531.00元、津贴补贴1490852.00元、奖金1814717.00元、绩效工资3114602.50元、机关事业单位基本养老保险缴费1608600.89元等。

2、对个人和家庭的补助（类）支出314985.00元，主要包括退休费237462.00元、生活补助55344.00元、奖励金14600.00元、其他对个人和家庭的补助7579.00元。

；

公用经费2,933,279.33元，主要包括1、商品和服务（类）支出2917083.33元，主要包括办公费362178.10元、印刷费110989元、取暖费234811.60元、水电费157376.16元、劳务费212914.30元、差旅费508338.50元、福利费200,500.90元等。

2、资本性（类）支出16196.00元，主要包括办公设备购置7460.00元、专用设备购置8736.00元。。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款收入总计85,425,566.52元、支出总计85,425,566.52元。与上年相比，政府性基金预算财政拨款收入总计减少21,479,447.65元，下降20.09%，政府性基金预算财政拨款支出总计减少25,257,406.79元，下降22.82%，主要原因是征地补偿费和征地成本减少。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算0.00元，支出决算0.00元，完成全年预算的0.00%，比上年度减少266.00元，下降100%。主要原因是：无“三公经费”支出其中：

因公出国（境）费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：本单位无因公出国（境）费支出；

公务用车购置费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车购置费支出；

公务用车运行维护费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，比上年度减少110,000.00元，下降100%，主要原因是：本单位无公务用车运行维护费支出；

公务接待费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，比上年度减少266.00元，下降100%，主要原因是：本单位无公务接待费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国境费支出0.00元，出国团组共0个，0人次。主要用于：无。

2、公务用车购置支出0.00元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用

于无。

3、公务用车运行维护费支出0.00元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共0辆车，主要用于：无。

4、公务接待费支出0.00元，共接待0批次，0人次。国内接待费0元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0元，共接待0批次，0人次，主要是接待无；国（境）外接待费0元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要为无。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

沁水县自然资源局2022年机关运行经费支出2,933,279.33元，比2021年增加736,861.57元，增长33.55%，主要原因是：新增清廉机关建设项目160000元，新增机关楼面亮化工程145000元，差旅费增加497416.50元、维修（护）费增加311563.69元、办公费增加103287.44元等。

（二）政府采购情况说明

沁水县自然资源局2022年度政府采购支出总额16,196.00元，其中：政府采购货物支出16,196.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出0.00元。政府采购授予中小企业合同金额16,196元，占政府采购支出总额的100.00%。其中：授予小微企业合同金额16,196元，占政府采购支出总额的100.00%。

（三）国有资产占用情况说明

沁水县自然资源局截至2022年12月31日，本部门共有车辆12辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆，其他用车12辆，其他用车主要是公务用车1辆，执法监察车7辆；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

（1）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，沁水县自然资源局部门（单位）按照“谁支出、谁自评”的原则，组织对2022年度年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涵盖一级项目0个，二级项目26个，共涉及资金99436731.25元，占本部门（单位）项目支出总额的68.83%，其中一般公共预算项目支出50564908.85元、政府性基金预算项目支出48871822.4元、国有资金经营预算项目支出0元、社会保险基金预算项目支出0元。

组织开展了2022年度沁水县自然资源局部门（单位）整体支出绩效自评，涉及资金144461200元，其中一般公共预算支出99461200元、政府性基金预算支出45000000元、国有资金经营预算支出0元、社会保险基金预算支出0元。

组织对征地和拆迁补偿支出等26个二级项目开展了部门评价，涉及资金99436731.25元，其中一般公共预算支出50564908.85元、政府性基金预算支出48871822.4元、国有资金经营预算支出0元、社会保险基金预算支出0元。从评价结果来看，1、征地和拆迁补偿支出项目绩效自我评价结果为：总得分95分，属于“优”；

2、土地出让业务费项目绩效自我评价结果为：总得分95分，属于“优”；

3、地质灾害防治经费项目绩效自我评价结果为：总得分95分，属于“优”；

4、沁水县2018年度城乡建设用地增减挂钩拆旧区土地复垦项目绩效自我评价结果为：总得分85分，属于“良”；

5、沁水县土沃乡卫生院、端氏横头村崩塌地质灾害应急治理项目绩效自我评价结果为：总得分95分，属于“优”；

6、沁水县南山组团、小岭组团修建性详细规划设计调整等项目绩效自我评价结果为：总得分95分，属于“优”；

7、2021年度卫片执法工作项目绩效自我评价结果为：总得分90分，属于“优”；

8、“十四五”测绘规划编制费项目绩效自我评价结果为：总得分95分，属于“优”；

9、沁水县废弃露天矿山生态修复项目绩效自我评价结果为：总得分75分，属于“中”；

10、全国第三次国土调查、监理、国土变更调查项目绩效自我评价结果为：总得分95分，属于“优”；

11、沁水县农房一体确权登记项目绩效自我评价结果为：总得分95分，属于“优”；

12、县域村庄布点规划编制项目绩效自我评价结果为：总得分92分，属于“优”；

13、全县耕地后备资源调查评价项目绩效自我评价结果为：总得分95分，属于“优”；

14、农村不动产存量数据项目绩效自我评价结果为：总得分95分，属于“优”；

15、矿山企业超层越界实测经费项目绩效自我评价结果为：总得分95分，属于“优”；

16、全民所有自然资源资产清查工作经费项目绩效自我评价结果为：总得分85分，属于“良”；

17、2021年度土地集约利用全面评价项目绩效自我评价结果为：总得分95分，属于“优”；

18、沁水县国土空间用途管制试点工作经费项目绩效自我评价结果为：总得分95分，属于“优”；

19、沁水县耕地“非粮化”调查项目资金项目绩效自我评价结果为：总得分95分，属于“优”；

- 20、胡底乡蒲池村滑坡治理资金项目绩效自我评价结果为：总得分0分，属于“差”；
- 21、乡镇级国土空间总体规划工作经费项目绩效自我评价结果为：总得分95分，属于“优”；
- 22、全民健身中心工程资金项目绩效自我评价结果为：总得分95分，属于“优”；
- 23、山西煤炭运销集团东大能源有限公司征地成本项目绩效自我评价结果为：总得分95分，属于“优”；
- 24、自然资源局工作经费项目绩效自我评价结果为：总得分95分，属于“优”；
- 25、纠察队人员工资及经费项目绩效自我评价结果为：总得分95分，属于“优”；
- 26、房屋产权登记确权颁证清零行动工作经费项目绩效自我评价结果为：总得分95分，属于“优”。。

（2）项目绩效自评结果

沁水县自然资源局部门（单位）2022年度一级项目绩效自评个数0个，涉及资金0元：0个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为无。涉密项目除外。

沁水县自然资源局部门（单位）2022年度部门预算二级项目绩效自评个数26个，涉及资金99436731.25元：22个项目自评等级为“优”，2个项目自评等级为“良”，1个项目自评等级为“中”，1个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为加快项目进度，提高预算执行率。涉密项目除外。

具体公开的每个项目绩效自评结果如下表述：

- 1、征地和拆迁补偿支出项目绩效自我评价结果为：总得分95分，属于“优”；
- 2、土地出让业务费项目绩效自我评价结果为：总得分95分，属于“优”；
- 3、地质灾害防治经费项目绩效自我评价结果为：总得分95分，属于“优”；
- 4、沁水县2018年度城乡建设用地增减挂钩拆旧区土地复垦项目绩效自我评价结果为：总得分85分，属于“良”；
- 5、沁水县土沃乡卫生院、端氏横头村崩塌地质灾害应急治理项目绩效自我评价结果为：总得分95分，属于“优”；
- 6、沁水县南山组团、小岭组团修建性详细规划设计调整等项目绩效自我评价结果为：总得分95分，属于“优”；
- 7、2021年度卫片执法工作项目绩效自我评价结果为：总得分90分，属于“优”；
- 8、“十四五”测绘规划编制费项目绩效自我评价结果为：总得分95分，属于“优”；
- 9、沁水县废弃露天矿山生态修复项目绩效自我评价结果为：总得分75分，属于“中”；

- 10、全国第三次国土调查、监理、国土变更调查项目绩效自我评价结果为：总得分95分，属于“优”；
- 11、沁水县农房一体确权登记项目绩效自我评价结果为：总得分95分，属于“优”；
- 12、县域村庄布点规划编制项目绩效自我评价结果为：总得分92分，属于“优”；
- 13、全县耕地后备资源调查评价项目绩效自我评价结果为：总得分95分，属于“优”；
- 14、农村不动产存量数据项目绩效自我评价结果为：总得分95分，属于“优”；
- 15、矿山企业超层越界实测经费项目绩效自我评价结果为：总得分95分，属于“优”；
- 16、全民所有自然资源资产清查工作经费项目绩效自我评价结果为：总得分85分，属于“良”；
- 17、2021年度土地集约利用全面评价项目绩效自我评价结果为：总得分95分，属于“优”；
- 18、沁水县国土空间用途管制试点工作经费项目绩效自我评价结果为：总得分95分，属于“优”；
- 19、沁水县耕地“非粮化”调查项目资金项目绩效自我评价结果为：总得分95分，属于“优”；
- 20、胡底乡蒲池村滑坡治理资金项目绩效自我评价结果为：总得分0分，属于“差”；
- 21、乡镇级国土空间总体规划工作经费项目绩效自我评价结果为：总得分95分，属于“优”；
- 22、全民健身中心工程资金项目绩效自我评价结果为：总得分95分，属于“优”；
- 23、山西煤炭运销集团东大能源有限公司征地成本项目绩效自我评价结果为：总得分95分，属于“优”；
- 24、自然资源局工作经费项目绩效自我评价结果为：总得分95分，属于“优”；
- 25、纠察队人员工资及经费项目绩效自我评价结果为：总得分95分，属于“优”；
- 26、房屋产权登记确权颁证清零行动工作经费项目绩效自我评价结果为：总得分95分，属于“优”。。

（3）部门（单位）整体支出绩效自评结果

沁水县自然资源局部门（单位）整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，沁水县自然资源局部门（单位）整体绩效自评得分为90分。部门（单位）全年预算数为144461200元，执行数为144461200元，执行率为100%。年度绩效目标完成情况：一是1、完成《沁水县国土空间总体规划》初稿，国土空间规划“一张图”通过省厅评审备案，“三区三线”完成试划工作；

2、建立百里沁河生态带开发保护利用格局，《百里沁河经济带发展规划》和《交通

专项规划》《产业专项规划》《生态水系及景观专项规划》（一总规三专项）经过多次调研和修改，通过评审；

3、完成91个村庄规划编制；

4、完成《沁水县地质灾害防治“十四五”规划》的编制并发布实施；

5、开展“批而未供”土地清理专项活动，全年处置消化16宗262亩；；二是1、加快土地储备进程，回购国有土地28宗101亩。完善土地基础设施，提高土地价值，供应储备土地11宗144.3亩；

2、完成三宗土地的集体经营性建设用地入市和1宗标准地出让，盘活闲置宅基地和农房31.3亩；

3、完成全县8578套房屋首次登记和转移登记；

4、开展废弃露天矿山生态修复3处；

5、开展利用煤矸石等固体废弃物实施土地整治。。发现的主要问题及原因：一是部门绩效管理不够科学，主要是对单位设定和各项指标理解认识不到位；；二是预算编制和执行存在差异，主要原因是对项目的完成度、精准度把握的不够准确。。下一步改进措施：一是主动管理意识有待进一步提升；；二是提高预算编制分析的能力，做到预算编制的精准化。。涉密内容除外。

（4）部门评价项目绩效评价结果

1、《征地和拆迁补偿支出项目绩效评价报告》

2、《土地出让业务费项目绩效评价报告》

3、《地质灾害防治经费项目绩效评价报告》

4、《沁水县土沃乡卫生院、端氏横头村崩塌地质灾害应急治理项目绩效评价报告》

5、《沁水县南山组团、小岭组团修建性详细规划设计调整等项目绩效评价报告》

6、《2021年度卫片执法工作项目绩效评价报告》

7、《“十四五”测绘规划编制费项目绩效评价报告》

8、《全国第三次国土调查、监理、国土变更调查项目绩效评价报告》

（5）其他需要说明的事项

无

第四部分 名词解释

- 一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
- 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
- 三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
- 四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
- 五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
- 六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
- 七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
- 八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
- 九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
- 十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
- 十一、“三公”经费：指各级部门、单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
- 十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

无

第五部分 附件