

2022年度

河南省信阳市自然资源和规划局（本级）单  
位决算

二〇二三年九月

# 目 录

## **第一部分 河南省信阳市自然资源和规划局（本级）概况**

一、单位职责

二、机构设置

## **第二部分 2022年度单位决算表**

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

## **第三部分 2022年度单位决算情况说明**

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

#### **第四部分 名词解释**

#### **第五部分 附件**

# 第一部分 河南省信阳市自然资源和规划局 (本级) 概况

## 一、单位职责

（一）履行市内全民所有土地、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。组织实施自然资源和国土空间规划及测绘等法律法规，拟定相关管理办法并贯彻实施。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）负责全市自然资源调查监测评价，贯彻执行国家自然资源调查监测评价的指标体系和统计标准。建立统一规范的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。负责自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布。指导全市自然资源调查监测评价工作。

（三）负责全市自然资源统一确权登记工作。贯彻执行国家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。建立健全全市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。指导监督全市自然资源和不动产确权登记工作。

（四）负责全市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。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，依法收缴资产收益。

（五）负责全市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。组织研究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）负责建立全市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。统筹衔接其他种类专项规划。会同有关部门做好城市建设行业涉及本部门的相关专业规划的编制工作和城市设计工作、建设工程规划工作。负责城市规划区范围内的各项建设工程的规划管理和监察工作。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。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，指导各县(区)国土空间规划的编制工作。

（七）负责统筹全市国土空间生态修复。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。

（八）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。负责用于占补平衡的新增

耕地测算、认定工作。

（九）负责管理全市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。管理市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。

（十）承担全市地质灾害预防和治理。落实全市综合防灾减灾规划相关要求，编制地质灾害防治规划并指导实施。管理市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。承担地质灾害应急救援的技术支撑工作。

（十一）负责全市矿业权管理工作。负责矿业权出让及审批登记管理。指导全市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。

（十二）负责全市矿产资源保护与监督工作。拟订全市矿产资源规划并组织实施。负责矿产资源储量管理。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。负责古生物化石的监督管理。

（十三）负责全市测绘地理信息管理工作。负责基础测绘、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。

（十四）推动全市自然资源和规划领域科技发展。制定并实施自然资源领域科技创新发展、人才培养规划和计划。组织实施技术标准、规程规范。组织实施重大科技工程及创新能力建设，推

进自然资源和规划信息化及信息资料的公共服务。开展全市自然资源和规划领域对外合作。

(十五)根据市委、市政府授权或国家和省自然资源督察机构安排，对县(区)人民政府落实党中央、国务院和省委、省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。协助相关部门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。

(十六)管理信阳市林业和茶产业局。

(十七)完成市委、市政府交办的其他事项。

## 二、机构设置

河南省信阳市自然资源和规划局(本级)内设机构21个,包括:办公室、人事科、财务科、法规科、综合科、自然资源调查监测科、信阳市自然资源确权登记局、自然资源开发利用科、自然资源所有者权益科(内部审计科)、国土空间规划局、建设工程规划科、村镇规划管理科、国土空间用途管制科、国土空间生态修复科、耕地保护监督科、建设用地审批管理科、矿产资源管理科、测绘地理信息管理科、执法监督局、机关党委、离退休干部工作科。另设有信阳市国土资源局浉河一分局、信阳市国土资源局浉河二分局、信阳市国土资源局平桥分局、信阳市国土资源局明港分局、信阳市羊山自然资源事务中心、信阳市南湾自然资源事务中心、信阳市高新区自然资源事务中心、信阳市鸡公山自然资源事务中心、信阳市国土储备中心、信阳市国土资源执法监察支队、信阳市土地规划勘测队、信阳市地质博物馆、信阳市土地开发整理中心、信阳市不动产登记中心、信阳市城乡规划局



浉河分局、信阳市城乡规划局平桥分局、信阳市城市规划档案馆、信阳市规划展示馆、信阳市规划监察支队、信阳市城乡规划管理处、信阳市土地征收事务中心、信阳市规划编制中心22个归口管理单位。

从决算单位构成看，河南省信阳市自然资源和规划局（本级）单位2022年度决算包括河南省信阳市自然资源和规划局（本级）、所属事业单位决算。另外，信阳市自然资源和规划局管理的信阳市国土资源局浉河一分局、信阳市国土资源局浉河二分局、信阳市国土资源局平桥分局、信阳市国土资源局明港分局、信阳市羊山自然资源事务中心、信阳市南湾自然资源事务中心、信阳市高新区自然资源事务中心、信阳市鸡公山自然资源事务中心、信阳市国土储备中心、信阳市国土资源执法监察支队、信阳市土地规划勘测队、信阳市地质博物馆、信阳市土地开发整理中心、信阳市不动产登记中心、信阳市城乡规划局浉河分局、信阳市城乡规划局平桥分局、信阳市城市规划档案馆、信阳市规划展示馆、信阳市规划监察支队、信阳市城乡规划管理处、信阳市土地征收事务中心、信阳市规划编制中心部门决算纳入我部门汇总反映。2022年度，信阳市自然资源和规划局。纳入本部门2022年度部门决算编制范围的单位共23个，其中二级预算单位22个包括：1.信阳市自然资源和规划局本级2.信阳市国土资源局浉河一分局3.信阳市国土资源局浉河二分局4.信阳市国土资源局平桥分局5.信阳市国土资源局明港分局6.信阳市国土储备中心7.信阳市国土资源执法监察支队8.信阳市土地规划勘测队9.信阳市地质博物馆10.信阳市土地开发整理中心11.信阳市不动产登记中心12.信阳市高新区自然资源事务中心13.信阳市鸡公山自然资源

事务中心14. 信阳市羊山自然资源事务中心15. 信阳市南湾自然资源事务中心16. 信阳市城乡规划局浉河分局17. 信阳市城乡规划局平桥分局18. 信阳市城市规划档案馆19. 信阳市规划展示馆20. 信阳市规划监察支队21. 信阳市城乡规划管理处22. 信阳市土地征收事务中心23. 信阳市规划编制中心

## 第二部分 2022年度单位决算表

## 收入支出决算总表

公开01表

单位：河南省信阳市自然资源和规划局（本级）

2022年度

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,127.95	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		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	70.32
	9		九、卫生健康支出	40	36.04
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	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	1,969.49
	19		十九、住房保障支出	50	52.10
	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	

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	
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	2,127.95	<b>本年支出合计</b>	58	2,127.95
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转与结余	60	
	30			61	
<b>收入总计</b>	31	2,127.95	<b>支出总计</b>	62	2,127.95

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 收入决算表

公开02表

单位：河南省信阳市自然资源和规划局（本级）

2022年度

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	2,127.95	2,127.95					
208	社会保障和就业支出	70.32	70.32					
20805	行政事业单位养老支出	69.47	69.47					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.47	69.47					
20808	抚恤	0.85	0.85					
2080801	死亡抚恤	0.85	0.85					
210	卫生健康支出	36.04	36.04					
21011	行政事业单位医疗	36.04	36.04					
2101101	行政单位医疗	36.04	36.04					
220	自然资源海洋气象等支出	1,969.49	1,969.49					
22001	自然资源事务	1,969.49	1,969.49					
2200101	行政运行	202.54	202.54					
2200102	一般行政管理事务	10.00	10.00					
2200104	自然资源规划及管理	1,537.14	1,537.14					
2200199	其他自然资源事务支出	219.80	219.80					
221	住房保障支出	52.10	52.10					
22102	住房改革支出	52.10	52.10					
2210201	住房公积金	52.10	52.10					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 支出决算表

公开03表

单位：河南省信阳市自然资源和规划局（本级）

2022年度

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	2,127.95	2,127.95				
208	社会保障和就业支出	70.32	70.32				
20805	行政事业单位养老支出	69.47	69.47				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.47	69.47				
20808	抚恤	0.85	0.85				
2080801	死亡抚恤	0.85	0.85				
210	卫生健康支出	36.04	36.04				
21011	行政事业单位医疗	36.04	36.04				
2101101	行政单位医疗	36.04	36.04				
220	自然资源海洋气象等支出	1,969.49	1,969.49				
22001	自然资源事务	1,969.49	1,969.49				
2200101	行政运行	202.54	202.54				
2200102	一般行政管理事务	10.00	10.00				
2200104	自然资源规划及管理	1,537.14	1,537.14				
2200199	其他自然资源事务支出	219.80	219.80				
221	住房保障支出	52.10	52.10				
22102	住房改革支出	52.10	52.10				
2210201	住房公积金	52.10	52.10				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：河南省信阳市自然资源和规划局（本级）

2022年度

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2,127.95	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	70.32	70.32		
	9		九、卫生健康支出	41	36.04	36.04		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	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	1,969.49	1,969.49		
	19		十九、住房保障支出	51	52.10	52.10		
	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				



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				
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	2,127.95	<b>本年支出合计</b>	59	2,127.95	2,127.95		
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				
<b>总计</b>	32	2,127.95	<b>总计</b>	64	2,127.95	2,127.95		

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：河南省信阳市自然资源和规划局（本级）

2022年度

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	2,127.95	2,127.95	
208	社会保障和就业支出	70.32	70.32	
20805	行政事业单位养老支出	69.47	69.47	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.47	69.47	
20808	抚恤	0.85	0.85	
2080801	死亡抚恤	0.85	0.85	
210	卫生健康支出	36.04	36.04	
21011	行政事业单位医疗	36.04	36.04	
2101101	行政单位医疗	36.04	36.04	
220	自然资源海洋气象等支出	1,969.49	1,969.49	
22001	自然资源事务	1,969.49	1,969.49	
2200101	行政运行	202.54	202.54	
2200102	一般行政管理事务	10.00	10.00	
2200104	自然资源规划及管理	1,537.14	1,537.14	
2200199	其他自然资源事务支出	219.80	219.80	
221	住房保障支出	52.10	52.10	
22102	住房改革支出	52.10	52.10	
2210201	住房公积金	52.10	52.10	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

单位：河南省信阳市自然资源和规划局（本级）

2022年度

单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,312.47	302	商品和服务支出	772.22	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	338.38	30201	办公费	75.08	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	159.95	30202	印刷费	22.98	30702	国外债务付息	
30103	奖金	266.93	30203	咨询费		310	资本性支出	39.67
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	2.60	31002	办公设备购置	39.47
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	97.40	30206	电费	25.51	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	5.75	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	34.19	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	31.18	30209	物业管理费	32.22	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	13.74	30211	差旅费	50.69	31008	物资储备	
30113	住房公积金	138.38	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	14.26	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	232.33	30214	租赁费	1.44	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	3.58	30215	会议费	2.18	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.20	31013	公务用车购置	
30302	退休费	2.03	30217	公务接待费	9.02	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	0.20
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1.56	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	4.73	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	424.77	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	25.73	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	

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		30229	福利费	1.27	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	15.78	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	58.01	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
	人员经费合计	1,316.05					公用经费合计	811.89

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位：河南省信阳市自然资源和规划局（本级）

2022年度

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计						

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。  
 说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位：河南省信阳市自然资源和规划局（本级）

2022年度

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计			

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位：河南省信阳市自然资源和规划局（本级）

2022年度

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24.80		15.78		15.78	9.02	24.80		15.78		15.78	9.02

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

### 第三部分 2022年度单位决算情况说明



## 一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为2,127.95万元。与上年度相比，收、支总计各减少5,246.62万元，下降71.14%，主要原因是：勤俭节约、压减一般性支出，项目减少。

## 二、收入决算情况说明

2022年度收入合计2,127.95万元，其中：财政拨款收入2,127.95万元，占100.00%。

## 三、支出决算情况说明

2022年度支出合计2,127.95万元，其中：基本支出2,127.95万元，占100.00%。

## 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2,127.95万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少5,246.62万元，下降71.14%，主要原因是：勤俭节约、压减一般性支出，项目减少。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出2,127.95万元，占本年支出合计的100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少1,971.84万元，下降48.10%，主要原因是：勤俭节约、压减一般性支出，项目减少。

## （二）结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出2,127.95万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出70.32万元，占3.30%；卫生健康（类）支出36.04万元，占1.69%；自然资源海洋气象等（类）支出1,969.49万元，占92.55%；住房保障（类）支出52.10万元，占2.45%。

## （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2,127.95万元，支出决算为2,127.95万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平，不存在差异。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69.47万元，支出决算为69.47万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平，不存在差异。

2. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0.85万元，支出决算为0.85万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平，不存在差异。

3. 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36.04万元，支出决算为36.04万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平，不存在差异。

4. 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202.54万元，支出决算为202.54万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平，不存在差异。

5. 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10.00万元，支出决算为10.00万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平，不存在差异。

6. 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1537.14万元，支出决算为1,537.14万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平，不存在差异。

7. 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219.80万元，支出决算为219.80万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平，不存在差异。

8. 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52.10万元，支出决算为52.10万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平，不存在差异。

## 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2,127.95万元。其中：人员经费1,316.05万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助；公用经费811.89万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、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、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、办公设备购置、文物和陈列品购置。

## 七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我单位2022年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我单位2022年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

## 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为24.80万元，支出决算为24.80万元，完成预算的100.00%。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算15.78万元，完成预算的100.00%，占63.63%；公务接待费支出决算9.02万元，完成预算的100.00%，占36.37%。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15.78万元，支出决算数为15.78万元，完成预算的100.00%。其中：

**公务用车购置支出** 0.00万元，购置车辆0辆。

**公务用车运行维护支出** 15.78万元。主要用于：按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费

用等支出。2022年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。

**3. 公务接待费** 预算数为9.02万元，支出决算数为9.02万元，完成预算的100.00%。其中：

**外宾接待支出** 0.00万元。2022年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

**其他国内公务接待支出** 9.02万元，主要用于国内公务接待开支。2022年共接待国内来访团组184个、来宾1,288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811.89万元，与上年度相比，减少1,943.53万元，下降70.53%，主要原因是：勤俭节约、压减一般性支出。

## 十一、政府采购支出情况说明

2022年度政府采购支出总额135.70万元，其中：政府采购货物支出135.70万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%。

## 十二、国有资产占用情况说明

2022年期末，我单位共有车辆3辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0

辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车3辆，其他用车主要是：办公用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

### **十三、预算绩效情况说明**

#### **（一）绩效管理工作开展情况。**

2022年，信阳市自然资源和规划局（本级）进行项目绩效自评12个，纳入重点绩效评价（部门评价或财政评价）0个。

#### **（二）项目绩效自评结果。**

信阳市自然资源和规划局（本级）2022年对我局的12个项目作出项目绩效自评。经过绩效自评，全部完成了预算绩效目标。达到了预期效果。同时完成了工作目标。

#### **（三）重点绩效评价结果。**

2022年度，本单位无重点绩效评价项目。

## 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、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事

业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

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

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

二十二、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。

二十三、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。

二十四、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）：反映用于国土空间规划、国土空间开发适宜性评价等方面的支出。

二十五、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。

二十六、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。



## 第五部分 附件

项目支出绩效自评情况表

2023年09月

项目名称	信阳市土地开发整理中心自收自支人员工资及福利和公用经费支出							
主管部门	河南省信阳市自然资源和规划局		实施单位		河南省信阳市自然资源和规划局			
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		
	110.51	110.51	110.51	10	100.0%	10.00		
	年度资金总额:	110.51	110.51	110.51	-	100.0%	-	
	财政拨款	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	完成	5	5				
年度总体目标	预期目标	实际完成情况						
	完成全市补充耕地储备、国土整治、生态修复、耕地质量等级评价、矿山治理与污染防治等工作	完成						
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	预算执行率	≥100%	100%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	临时人员数量	≥50人	50人	10	10	0.00	
	质量指标	工资发放准确率	≥100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	工资发放足额率	≥100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	促进经济效益可持续发展	可持续	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	工资发放人员覆盖率	≥100%	100%	10	10	0.00	
	生态效益指标	生态效益合理性	合理	100%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	临时工作人员满意度	≥100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2023年09月

项目名称		年度国土变更调查						
主管部门		河南省信阳市自然资源和规划局		实施单位		河南省信阳市自然资源和规划局		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	50	50	50	10	100.0%	10.00	
	财政拨款	50	50	50	-	100.0%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	年初预算数				分值	执行率	得分	
资金管理情况	情况说明			科学	5	5	存在问题和改进措施	
	安排科学性			合规	5	5		
	拨付合规性			规范	5	5		
	使用规范性			完成	5	5		
	预算绩效管理情况							
年度总体目标	预期目标				分值(20)	得分		
	全面查清土地利用现状及变化情况，包括地类、位置、面积、分布等状况；土地权属及变化情况；土地条件。				实际完成情况	5	圆满完成年度目标	
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	项目不超财政预算投资	≥198.25万元	198.25万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	完成全市范围土地资源变更调查	≥100%	100%	10	10	0.00	
	质量指标	保质保量完成，并上报国土资源部	≥100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	1年	每年年底开始，次年年中结束	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	土地资源信息化服务，满足经济发展需要。	长期	100%	5	5	0.00	
	社会效益指标	全面查清当前全国国土利用状况	长期	100%	10	10	0.00	
		促进全民健康发展	长期	100%	5	5	0.00	
生态效益指标	掌握真实准确的国土基础数据	长期	100%	5	5	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	满足经济社会发展需要	≥100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2023年09月

项目名称		市本级城镇基准地价成果更新调整						
主管部门		河南省信阳市自然资源和规划局		实施单位		河南省信阳市自然资源和规划局		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	47.8	23.9	23.9	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	47.8	23.9	23.9	-	100.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	情况说明			分值 (20)	得分	存在问题和改进措施		
资金管理情况	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	完成		5	5			
年度总体目标	预期目标	适应经济社会发展和城市建设需要,更好、更准确的指导城区地价评估和土地出让工作。			实际完成情况			
					项目未验收,未全部完成			
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	预算执行率	≥100%	50%	10	5	-50.00	项目未验收,支付一半工程款
产出指标	数量指标	主要完成商业住宅用地基准地价的调整	≥100%	100%	10	10	0.00	
	质量指标	保质保量完成	≥100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	更新结果符合市场	≥100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	促进经济可持续发展	≥100%	100%	5	5	0.00	
	社会效益指标	保证国有资产不流失	≥100%	100%	5	5	0.00	
		项目持续发挥作用的期限	≥365天		365天	5	5	0.00
生态效益指标	生态效益合理性	≥100%		100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	95		

项目支出绩效自评情况表

2023年09月

项目名称	河南省信阳市自然资源和规划局机关精神文明建设经费							
主管部门	河南省信阳市自然资源和规划局							
实施单位	河南省信阳市自然资源和规划局							
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: 30	30	30	10	100.0 %	10.00		
	财政拨款 30	30	30	-	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	完成	5	5				
年度总体目标	预期目标	实际完成情况						
	1、保质保量完成好各项全国文明城市创建工作任务；2、开展好丰富多彩的精神文明创建活动，全面提升全局干部职工队伍的文明素质和文明形象，提高单位行政效率和服务质量。	圆满完成年度目标						
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	预算执行率	≥100 %	100 %	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	开展主题宣传活动次数	≥10 次	10 次	10	10	0.00	
		开展环境整治活动次数	≥10 次	10 次	5	5	0.00	
		开展“志愿者”献爱心活动次数	≥7次	7次	5	5	0.00	
	质量指标	保质保量完成活动内容	≥100%	100%	5	5	0.00	
	时效指标	活动开展及时率	≥100 %	100 %	5	5	0.00	
效益指标	经济效益指标	促进经济效益可持续发展	可持续	100%	5	5	0.00	
	社会效益指标	活动知晓率	≥90 %	90 %	5	5	0.00	
		持续发挥作用率	≥100 %	100 %	10	10	0.00	
生态效益指标	生态效益合理性	合理	100%	5	5	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

2023年09月

项目名称	河南省信阳市自然资源和规划局							
主管部门	市自然资源和规划局机关中心城区控规及城市设计报批工作经费							
实施单位	河南省信阳市自然资源和规划局							
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:	250	250	250	10	100.0%	10.00	
	财政拨款	250	250	250	-	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	完成	5	5				
年度总体目标	预期目标	实际完成情况						
	根据《河南省自然资源厅关于全面开展市县国土空间规划工作的通知》(豫自然资发〔2019〕47号)的工作要求,为进一步科学、合理、高效的编制信阳市国土空间规划,进一步做好规划审批和规划服务工作。优化审批程序,更好地服务项目建设。创新规委会和技术审查会机制,积极搞好2021年市重点项目规划服务,	圆满完成年度目标						
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	预算执行率	≥100%	100%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	专项规划编制成果数量	≥2条	2条	10	10	0.00	
	质量指标	评审通过率	≥100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	完结及时率	≥100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	促进经济效益可持续发展	可持续	100%	5	5	0.00	
	社会效益指标	公告公示率	≥100%	100%	5	5	0.00	
		持续发挥作用的期限	≥100%	100%	10	10	0.00	
生态效益指标	生态效益合理性	合理	100%	100%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
2023年09月								
项目名称		市自然资源和规划局用地报批、耕地保护、不动产登记管理、法规业务等经费						
主管部门		河南省信阳市自然资源和规划局		实施单位		河南省信阳市自然资源和规划局		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	420	420	420	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	420	420	420	-	100.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	情况说明				分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
资金管理情况	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			完成	5	5		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	用地报批、变更调查、永久基本农田、耕地保护不动产登记管理宣传律师服务费、局综合楼正常维修及运行工作需要资金、人员等方面的投入。				圆满完成年度目标			
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	预算执行率	≥100%	100%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	评审数量	≥2条	2条	10	10	0.00	
	质量指标	评审通过率	≥100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	调研活动开展及时率	≥100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	促进经济效益可持续发展	可持续	100%	5	5	0.00	
	社会效益指标	持续发挥作用的期限	≥100%	100%	10	10	0.00	
		公告公示率	≥100%	100%	5	5	0.00	
生态效益指标	生态效益合理性	合理		100%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	相关部门满意度	≥100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2023年09月

项目名称	河南省信阳市自然资源和规划局							卫星导航定位基准服务系统北斗3号升级改造经费		
主管部门	河南省信阳市自然资源和规划局							河南省信阳市自然资源和规划局		
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	9.8	9.8	10	100.0%	10.00			
	财政拨款	0	9.8	9.8	-	100.0%	-			
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-			
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-			
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	完成		5	5					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	卫星导航定位基准服务系统北斗3号升级改造经费			圆满完成年度目标						
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	预算执行率	≥100%	100%	10	10	0.00			
产出指标	数量指标	系统维护数	≥1套	1套	10	10	0.00			
	质量指标	系统正常运行	≥100%	100%	10	10	0.00			
	时效指标	系统故障修复时效	≥30小时	30小时	10	10	0.00			
效益指标	经济效益指标	促进经济效益可持续发展	可持续	100%	5	5	0.00			
	社会效益指标	系统安全达标率	≥100%	100%	10	10	0.00			
	生态效益指标	生态效益合理性	合理	100%	10	10	0.00			
满意度指标	服务对象满意度指标	有关部门满意度	≥100%	100%	5	5	0.00			
总分					100	100				

项目支出绩效自评情况表

2023年09月

项目名称	信阳市基础测绘十四五规划（含信阳市测绘地理信息行业十四五规划）编制							
主管部门	河南省信阳市自然资源和规划局		实施单位		河南省信阳市自然资源和规划局			
项目资金 (万元)	年度资金总额:	11.6	11.6	11.6	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	11.6	11.6	11.6	-	100.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
资金管理情况	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			完成	5	5		
年度总体目标	预期目标	信阳市基础测绘十四五规划（含信阳市测绘地理信息行业十四五规划）编制			实际完成情况			
					圆满完成年度目标			
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	预算执行率	≥100%	100%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	完成规划数量	≥1套	1套	10	10	0.00	
	质量指标	评审通过率	≥100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	验收合格率	≥100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	促进经济效益可持续发展	可持续	100%	15	15	0.00	
	生态效益指标	生态效益合理性	合理	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								
2023年09月								
项目名称		信阳市全市补充耕地生态修复全域综合整治实施监管和技术服务专项工作经费						
主管部门		河南省信阳市自然资源和规划局		实施单位		河南省信阳市自然资源和规划局		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	260	260	260	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	260	260	260	-	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			完成	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	根据省自然资源厅和市政府要求,结合我市实际,本计划期内将持续开展我市补充耕地占补平衡实施监督和耕地核查、生态修复、国土整治、矿山治理、环境治理和安全生产等各项工作,完成我市自然资源保护责任目标。			圆满完成年度目标				
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	按照省财政核定预算定额实	>100%	100%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	矿山环境保护与生态修复方案编制审查45万;	>90%	100%	5	5	0.00	
		环境污染防治和安全生产经费30万;	>90%	100%	5	5	0.00	
		耕地质量等别评价40万;	>90%	100%	2	2	0.00	
		国有农用地地价经费30万;	>90%	100%	2	2	0.00	
		补充耕地及核查经费87万;	>90%	100%	2	2	0.00	
		国土整治、生态修复与地质矿山治理工作经费120万;	>90%	100%	2	2	0.00	
		国土整治和生态修复技术培训费28万;	>90%	100%	2	2	0.00	
	质量指标	符合自然资源管理标准化要求	>90%	100%	5	5	0.00	
时效指标	1年	≥100%	100%	5	5	0.00		
效益指标	经济效益指标	保障全市各县区建设用地指标。	>100%	100%	5	5	0.00	
	社会效益指标	加快经济建设,推动全市加速发展,增加耕地面积,持续提高农业经济效益。	>90%	100%	5	5	0.00	
		生态效益指标	保护生态,提高耕地农业生产条件。	≥90%	100%	10	10	0.00
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象监管满意度	>100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2023年09月

项目名称	信阳市自然资源和规划局电子政务办公系统和自然资源数据整合管理平台经费							
主管部门	河南省信阳市自然资源和规划局		实施单位		河南省信阳市自然资源和规划局			
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:	60	60	60	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	60	60	60	-	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	完成		5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1.构建我局“互联网+自然资源政务服务”的业务审批体系，全面推进以“一网通办、一次办成”政务服务改革为抓手的放管服改革。2.统一门户，集成管理市局内部分散的业务应用系统，按需对各业务科室目前正在用的业务信息系统进行必要的对接和集成。3.对接省厅OA协同办公云平台与省级各类业务审批系统，实现与			圆满完成年度目标				
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	预算执行率	≥100%	100%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	采购配套设备数量	≥2套	2套	10	10	0.00	
	质量指标	信息系统模块验收合格率	≥98%	98%	10	10	0.00	
	时效指标	信息系统模块验收及时率	≥100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	经济效益可持续性	可持续	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	系统的时间灵活度	≥99%	99%	10	10	0.00	
	生态效益指标	生态效益合理性	合理	100%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	主管部门满意度	≥100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2023年09月

项目名称		展示馆布展工程项目						
主管部门		河南省信阳市自然资源和规划局		实施单位		河南省信阳市自然资源和规划局		
项目资金 (万元)	年初预算数	0	79.1	79.1	10	100.0 %	10.00	
	年度资金总额:	0	79.1	79.1	-	100.0 %	-	
	财政拨款	0	0	0	-	0.00%	-	
	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	完成		5	5			
年度总体目标	预期目标	展示馆布展工程项目			实际完成情况			
					完成			
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	预算执行率	≥100%	100%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	系统维护数	≥1套	1套	10	10	0.00	
	质量指标	系统正常运行	≥100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	系统故障修复时效	≥30小时	30小时	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	促进经济效益可持续发展	可持续	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	系统安全达标率	≥100%	100%	10	10	0.00	
	生态效益指标	生态效益合理性	合理	100%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	有关部门满意度	≥100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2023年09月

项目名称	河南省信阳市自然资源和规划局							展示馆集成式箱式变压器尾款		
主管部门	河南省信阳市自然资源和规划局							河南省信阳市自然资源和规划局		
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	17.11	17.11	10	100.0%	10.00			
	财政拨款	0	17.11	17.11	-	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	完成		5	5					
年度总体目标	预期目标	展示馆购买800KVA集成式箱式变压器尾款					实际完成情况			
							完成			
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	预算执行率	≥100%	100%	10	10	0.00			
产出指标	数量指标	变压器	≥1套	1套	10	10	0.00			
	质量指标	正常运行	正常	100%	10	10	0.00			
	时效指标	系统故障修复时效	≥20小时	20小时	10	10	0.00			
效益指标	经济效益指标	促进经济效益可持续发展	可持续	100%	15	15	0.00			
	生态效益指标	生态效益合理性	合理	100%	10	10	0.00			
满意度指标	服务对象满意度指标	相关部门满意度	≥100%	100%	5	5	0.00			
总分					100	100				