

2023年度
商水县自然资源局部门决算

二〇二四年八月

目 录

第一部分 商水县自然资源局概况

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

第一部分 商水县自然资源局概况

一、部门职责

（一）履行县内全民所有土地、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；监督检查自然资源和国土空间规划及测绘等法律法规的执行情况。

（二）负责全县自然资源调查监测评价。贯彻执行国家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；负责县自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布；指导全县自然资源调查监测评价工作。

（三）负责全县自然资源统一确权登记工作。贯彻执行国家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；负责和指导全县房地产抵押管理工作；建立健全全县自然资源和不动产登记信息管理基础平台；负责自然资源和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理等；指导监督全县自然资源和不动产确权登记工作。

（四）负责全县自然资源资产有偿使用工作。贯彻执行国家和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（入股），拟订土地储备政策

并监督实施，合理配置全民所有自然资源资产；负责自然资源资产价值评估管理，依法收缴相关资产收益。

（五）负责全县自然资源的合理开发利用。组织拟定自然资源发展规划，贯彻国家和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；负责和指导自然资源市场监管；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）负责建立全县空间规划体系并监督实施。落实主体功能区战略和制度；组织编制国土空间规划和相关专项规划并监督实施；承担国土空间规划的审核报批工作；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；贯彻执行国土空间规划政策，落实空间用途管制制度；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。参与拟订国民经济和社会发展规划、年度计划及人居环境发展等相关规划；负责组织编制并监督实施控制性详细规划、重要地块的修建性详细规划；县政府指令性规划、中心城区公共停车场、村庄规划等专项规划；会同有关部门组织编制历史文化名城名镇、名村、历史文化街区、优秀历史建筑的规划管理；负

责城市地下管线工程信息系统的更新和维护利用管理工作；负责城乡规划编制单位的资质管理、城乡规划设计的市场管理。按照职责负责中心城区各类城镇新区、产业集聚区、开发区、专业园区的统一规划管理；组织编制、指导开展城市设计工作；负责建设用地和建设工程的规划管理，组织建设项目的规划选址，提出规划条件，核发建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、乡村建设规划许可证和不动产权证等；负责审核报批各类规划成果。

（七）负责统筹全县国土空间生态修复。牵头拟定国土空间生态修复政策，组织编制并指导实施国土空间生态修复规划；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；负责林业、湿地生态保护修复工作；牵头指导和落实生态保护补偿制度，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；组织开展沙化土地调查，组织拟订防沙治沙建设规划，监督管理沙化土地的开发利用。

（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；负责土地征收征用管理。

（九）负责全县地理信息管理工作。负责基础测绘、地理国情监测及测绘行业管理；负责测绘资质资格与信用管理，监督管理地理信息安全和市场秩序；负责地理信息

公共服务管理；负责测量标志保护；会同有关部门规范和监管卫星导航定位基准站的建设及运行维护。

（十）指导林业有害生物防治、检疫工作；依法履行林业安全生产监督管理职责；依法参加有关事故的调查处理；负责地质矿产相关工作。

（十一）负责造林绿化工作。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。指导林业有害生物防治、检疫工作。依法履行林业安全生产监督管理职责；依法参加有关事故的调查处理；承担经济林、花卉管理工作；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；指导协调全县林业产业、林业利用外资、速丰林基地建设工作；指导落实生态扶贫相关工作；负责县国家储备林项目的发起、准备、采购、监管、移交和指导协调各乡镇（场、街道办事处）项目的实施等工作；承担林业应对气候变化的相关工作；承担商水县绿化委员会日常工作。

（十二）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，拟定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；监督管理湿地的开发利用；指导基层林业工作站的建设和管理。

（十三）负责陆生野生动植物资源监督管理。组织开展陆生野生动植物资源调查；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；按照分工监督管理野生动植物进出口；指导国有林场基本建设和发展。

（十四）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；提出新建、调整各类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。

（十五）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；拟订农村林业发展、维护林业经营者合法权益的政策措施，指导农村林地承包经营工作；组织指导林产品质量监督。

（十六）推动全县自然资源系统科技发展。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；组织制定技术标准、规程规范并监督实施；组织实施重大科技工程及创新能力建设，推进自然资源信息化和信息资料的公共服务。开展全县自然资源领域对外合作。

（十七）根据县委、县政府授权或国家、省、市自然资源督察机构安排，对乡、镇人民政府（街道办事处）落实党中央、国务院、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。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。

（十八）做好已取消行政审批事项的服务和监管工作。

（十九）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置

商水县自然资源局单位内设机构12个职能股室和11个事业单位，其中内设职能股室：办公室（信访工作股）、自然资源调查监测股（测绘地理信息管理股）、商水县自然资源确权登记局、自然资源开发利用股（自然资源所有者权益股）、国土空间规划股（国土空间用途管制股）、城乡建设规划股、耕地保护监督股（国土空间生态修复股）、造林绿化管理股（森林资源管理股）、野生动植物保护和自然保护地管理股、执法监察股（法规股）、财务与资金管理股、人事科教股。

商水县自然资源局单位共有编制228人，其中行政编制19人，事业编制209人，在职职工594人，离休0人。

从决算单位构成看，商水县自然资源局单位部门决算包括：本级决算、所属事业单位决算。

纳入本部门2023年度部门决算编制范围的单位共12个。本决算为汇总决算，其中二级预算单位11个，具体是：

- 1、商水县自然资源局（本级）
- 2、商水县乡镇国土资源所
- 3、商水县林业技术推广中心
- 4、商水县森林病虫害防治检疫站

- 5、商水县不动产登记中心
- 6、商水县城乡规划执法大队
- 7、商水县国土资源局监察队
- 8、商水县土地整理中心
- 9、商水县森林病虫害防治检疫站
- 10、商水县城乡规划管理委员会办公室
- 11、商水县苗圃场
- 12、商水县土地储备发展中心

第二部分 2023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：商水县自然资源局

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	34522.35	一、一般公共服务支出	32	24080.66
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	591.44	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	401.10
	9		九、卫生健康支出	40	76.73
	10		十、节能环保支出	41	442.92
	11		十一、城乡社区支出	42	2889.56
	12		十二、农林水支出	43	1453.90
	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	5662.24
	19		十九、住房保障支出	50	106.68
	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	35113.79	本年支出合计	58	35113.79
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：商水县自然资源局

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	30			61	
总计	31	35113.79	总计	62	35113.79

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
金额单位：万元

部门：商水县自然资源局

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		35113.79	35113.79					
201	一般公共服务支出	24080.66	24080.66					
20199	其他一般公共服务支出	24080.66	24080.66					
2019999	其他一般公共服务支出	24080.66	24080.66					
208	社会保障和就业支出	401.10	401.10					
20805	行政事业单位养老支出	342.77	342.77					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	342.77	342.77					
20808	抚恤	25.89	25.89					
2080801	死亡抚恤	25.89	25.89					
20899	其他社会保障和就业支出	32.44	32.44					
2089999	其他社会保障和就业支出	32.44	32.44					
210	卫生健康支出	76.73	76.73					
21011	行政事业单位医疗	76.73	76.73					
2101102	事业单位医疗	75.40	75.40					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.33	1.33					
211	节能环保支出	442.92	442.92					
21105	天然林保护	442.92	442.92					
2110501	森林管护	442.92	442.92					
212	城乡社区支出	2889.56	2889.56					
21201	城乡社区管理事务	13.76	13.76					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	13.76	13.76					
21202	城乡社区规划与管理	1226.58	1226.58					
2120201	城乡社区规划与管理	1226.58	1226.58					
21203	城乡社区公共设施	1057.78	1057.78					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1057.78	1057.78					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	279.74	279.74					
2120801	征地和拆迁补偿支出	279.74	279.74					
21213	城市基础设施配套费安排的支出	311.70	311.70					
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	311.70	311.70					

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

部门：商水县自然资源局

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
213	农林水支出	1453.90	1453.90					
21301	农业农村	9.91	9.91					
2130199	其他农业农村支出	9.91	9.91					
21302	林业和草原	1175.41	1175.41					
2130202	一般行政管理事务	19.50	19.50					
2130204	事业机构	582.94	582.94					
2130205	森林资源培育	15.12	15.12					
2130206	技术推广与转化	6.36	6.36					
2130207	森林资源管理	108.30	108.30					
2130213	执法与监督	30.00	30.00					
2130234	林业草原防灾减灾	104.00	104.00					
2130299	其他林业和草原支出	309.19	309.19					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	268.58	268.58					
2130504	农村基础设施建设	268.58	268.58					
220	自然资源海洋气象等支出	5662.24	5662.24					
22001	自然资源事务	5662.24	5662.24					
2200101	行政运行	502.35	502.35					
2200102	一般行政管理事务	212.79	212.79					
2200104	自然资源规划及管理	266.45	266.45					
2200106	自然资源利用与保护	316.38	316.38					
2200108	自然资源行业业务管理	2380.62	2380.62					
2200109	自然资源调查与确权登记	542.62	542.62					
2200150	事业运行	1399.52	1399.52					
2200199	其他自然资源事务支出	41.50	41.50					
221	住房保障支出	106.68	106.68					
22102	住房改革支出	106.68	106.68					
2210201	住房公积金	106.68	106.68					

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
金额单位：万元

部门：商水县自然资源局

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		35113.79	5169.03	29944.76			
201	一般公共服务支出	24080.66		24080.66			
20199	其他一般公共服务支出	24080.66		24080.66			
2019999	其他一般公共服务支出	24080.66		24080.66			
208	社会保障和就业支出	401.10	401.10				
20805	行政事业单位养老支出	342.77	342.77				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	342.77	342.77				
20808	抚恤	25.89	25.89				
2080801	死亡抚恤	25.89	25.89				
20899	其他社会保障和就业支出	32.44	32.44				
2089999	其他社会保障和就业支出	32.44	32.44				
210	卫生健康支出	76.73	76.73				
21011	行政事业单位医疗	76.73	76.73				
2101102	事业单位医疗	75.40	75.40				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.33	1.33				
211	节能环保支出	442.92	264.30	178.62			
21105	天然林保护	442.92	264.30	178.62			
2110501	森林管护	442.92	264.30	178.62			
212	城乡社区支出	2889.56	1060.93	1828.63			
21201	城乡社区管理事务	13.76	13.76				
2120199	其他城乡社区管理事务支出	13.76	13.76				
21202	城乡社区规划与管理	1226.58	1047.18	179.41			
2120201	城乡社区规划与管理	1226.58	1047.18	179.41			
21203	城乡社区公共设施	1057.78		1057.78			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1057.78		1057.78			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	279.74		279.74			
2120801	征地和拆迁补偿支出	279.74		279.74			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	311.70		311.70			
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	311.70		311.70			

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

部门：商水县自然资源局

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
213	农林水支出	1453.90	594.80	859.10			
21301	农业农村	9.91		9.91			
2130199	其他农业农村支出	9.91		9.91			
21302	林业和草原	1175.41	594.80	580.61			
2130202	一般行政管理事务	19.50		19.50			
2130204	事业单位	582.94	582.94				
2130205	森林资源培育	15.12		15.12			
2130206	技术推广与转化	6.36		6.36			
2130207	森林资源管理	108.30		108.30			
2130213	执法与监督	30.00		30.00			
2130234	林业草原防灾减灾	104.00		104.00			
2130299	其他林业和草原支出	309.19	11.86	297.33			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	268.58		268.58			
2130504	农村基础设施建设	268.58		268.58			
220	自然资源海洋气象等支出	5662.24	2664.49	2997.76			
22001	自然资源事务	5662.24	2664.49	2997.76			
2200101	行政运行	502.35	502.35				
2200102	一般行政管理事务	212.79		212.79			
2200104	自然资源规划及管理	266.45	58.19	208.26			
2200106	自然资源利用与保护	316.38		316.38			
2200108	自然资源行业业务管理	2380.62	704.42	1676.20			
2200109	自然资源调查与确权登记	542.62		542.62			
2200150	事业运行	1399.52	1399.52				
2200199	其他自然资源事务支出	41.50		41.50			
221	住房保障支出	106.68	106.68				
22102	住房改革支出	106.68	106.68				
2210201	住房公积金	106.68	106.68				

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：商水县自然资源局

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	34522.35	一、一般公共服务支出	33	24080.66	24080.66		
二、政府性基金预算财政拨款	2	591.44	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	401.10	401.10		
	9		九、卫生健康支出	41	76.73	76.73		
	10		十、节能环保支出	42	442.92	442.92		
	11		十一、城乡社区支出	43	2889.56	2298.12	591.44	
	12		十二、农林水支出	44	1453.90	1453.90		
	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	5662.24	5662.24		
	19		十九、住房保障支出	51	106.68	106.68		
	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	35113.79	本年支出合计	59	35113.79	34522.35	591.44	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：万元

部门：商水县自然资源局

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				
总计	32	35113.79	总计	64	35113.79	34522.35	591.44	

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
金额单位：万元

部门：商水县自然资源局

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		34522.35	5169.03	29353.32
201	一般公共服务支出	24080.66		24080.66
20199	其他一般公共服务支出	24080.66		24080.66
2019999	其他一般公共服务支出	24080.66		24080.66
208	社会保障和就业支出	401.10	401.10	
20805	行政事业单位养老支出	342.77	342.77	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	342.77	342.77	
20808	抚恤	25.89	25.89	
2080801	死亡抚恤	25.89	25.89	
20899	其他社会保障和就业支出	32.44	32.44	
2089999	其他社会保障和就业支出	32.44	32.44	
210	卫生健康支出	76.73	76.73	
21011	行政事业单位医疗	76.73	76.73	
2101102	事业单位医疗	75.40	75.40	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.33	1.33	
211	节能环保支出	442.92	264.30	178.62
21105	天然林保护	442.92	264.30	178.62
2110501	森林管护	442.92	264.30	178.62
212	城乡社区支出	2298.12	1060.93	1237.18
21201	城乡社区管理事务	13.76	13.76	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	13.76	13.76	
21202	城乡社区规划与管理	1226.58	1047.18	179.41
2120201	城乡社区规划与管理	1226.58	1047.18	179.41
21203	城乡社区公共设施	1057.78		1057.78
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1057.78		1057.78
213	农林水支出	1453.90	594.80	859.10
21301	农业农村	9.91		9.91
2130199	其他农业农村支出	9.91		9.91
21302	林业和草原	1175.41	594.80	580.61

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：商水县自然资源局

金额单位：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
2130202	一般行政管理事务	19.50		19.50
2130204	事业单位	582.94	582.94	
2130205	森林资源培育	15.12		15.12
2130206	技术推广与转化	6.36		6.36
2130207	森林资源管理	108.30		108.30
2130213	执法与监督	30.00		30.00
2130234	林业草原防灾减灾	104.00		104.00
2130299	其他林业和草原支出	309.19	11.86	297.33
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	268.58		268.58
2130504	农村基础设施建设	268.58		268.58
220	自然资源海洋气象等支出	5662.24	2664.49	2997.76
22001	自然资源事务	5662.24	2664.49	2997.76
2200101	行政运行	502.35	502.35	
2200102	一般行政管理事务	212.79		212.79
2200104	自然资源规划及管理	266.45	58.19	208.26
2200106	自然资源利用与保护	316.38		316.38
2200108	自然资源行业业务管理	2380.62	704.42	1676.20
2200109	自然资源调查与确权登记	542.62		542.62
2200150	事业运行	1399.52	1399.52	
2200199	其他自然资源事务支出	41.50		41.50
221	住房保障支出	106.68	106.68	
22102	住房改革支出	106.68	106.68	
2210201	住房公积金	106.68	106.68	

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
金额单位：万元

部门：商水县自然资源局

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	4573.23	302	商品和服务支出	294.72	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	2895.93	30201	办公费	95.34	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	280.16	30202	印刷费	35.60	30702	国外债务付息	
30103	奖金	27.68	30203	咨询费	1.60	310	资本性支出	
30106	伙食补助费	15.67	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	707.63	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	332.64	30206	电费	2.14	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	117.13	30207	邮电费	2.20	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	79.48	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.30	30211	差旅费	8.72	31008	物资储备	
30113	住房公积金	106.68	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.90	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	8.93	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	301.09	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		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	
30304	抚恤金	20.59	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	16.20	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助	264.30	30227	委托业务费	60.00	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		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	24.63	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		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	50.73	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	11.86			
人员经费合计		4874.31	公用经费合计					294.72

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：商水县自然资源局

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

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
金额单位：万元

部门：商水县自然资源局

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			591.44	591.44		591.44	
212	城乡社区支出		591.44	591.44		591.44	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		279.74	279.74		279.74	
2120801	征地和拆迁补偿支出		279.74	279.74		279.74	
21213	城市基础设施配套费安排的支出		311.70	311.70		311.70	
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出		311.70	311.70		311.70	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：商水县自然资源局

金额单位：万元

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门本年度没有国有资本经营预算财政拨款支出，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：商水县自然资源局

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

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：我部门本年度没有财政拨款“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35113.79万元。与上年度相比，收、支总计各增加23025.20万元，增长190.47%。主要原因是机构改革。商水县城乡规划管理委员会办公室、商水县城乡规划执法大队、商水县林业技术推广中心、商水县林业科学研究所、商水县苗圃场，商水县森林病虫害防治检疫站，6个单位增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计35113.79万元，其中：财政拨款收入35113.79万元，占100.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计35113.79万元，其中：基本支出5169.03万元，占14.72%；项目支出29944.76万元，占85.28%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

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35113.79万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加23025.20万

元，增长190.47%。主要原因是机构改革。商水县城乡规划管理委员会办公室、商水县城乡规划执法大队、商水县林业技术推广中心、商水县林业科学研究所、商水县苗圃场，商水县森林病虫害防治检疫站，6个单位增加。

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34522.35万元，占支出合计的98.32%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加22971.56万元，增长198.87%。主要原因是机构改革。商水县城乡规划管理委员会办公室、商水县城乡规划执法大队、商水县林业技术推广中心、商水县林业科学研究所、商水县苗圃场，商水县森林病虫害防治检疫站，6个单位增加。

（二）结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出34522.35万元，主要用于以下方面：**一般公共服务（类）**支出24080.66万元，占69.75%；**社会保障和就业（类）**支出401.10万元，占1.16%；**卫生健康（类）**支出76.73万元，占0.22%；**节能环保（类）**支出442.92万元，占1.29%；**城乡社区（类）**支出2298.12万元，占6.66%；**农林水（类）**支出1453.90万元，占4.21%；**自然资源海洋气象等（类）**支出5662.24万元，占16.40%；**住房保障（类）**支出106.68万元，占0.31%。

（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8908.70万元,支出决算为34522.35万元,完成年初预算的387.51%。其中:

1. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为3052.00万元,支出决算为24080.66万元,完成年初预算的789.01%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机构改革。商水县城乡规划管理委员会办公室、商水县城乡规划执法大队、商水县林业技术推广中心、商水县林业科学研究所、商水县苗圃场,商水县森林病虫害防治检疫站,6个单位增加。

2. 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547.70万元,支出决算为342.77万元,完成年初预算的62.58%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财供人员养老保险单位支出部分由财政代扣直接汇入养老保险账户。

3. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为8.80万元,支出决算为25.89万元,完成年初预算的294.20%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算调整,单位职工死亡抚恤金。

4. 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28.70万元,支出决算为32.44万元,完成年初预算的

113.03%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算调整，退伍兵保险费增加。

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199.50万元，支出决算为75.40万元，完成年初预算的37.79%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财供人员医疗保险单位支出部分由财政代扣直接汇入医疗保险账户。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为29.30万元，支出决算为1.33万元，完成年初预算的4.54%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财供人员大额医保单位支出部分由财政代扣直接汇入医疗保险账户。

7. 节能环保支出（类）天然林保护（款）森林管护（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为442.92万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算调整，林业生态护林员补助资金项目资金增加。

8. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为13.76万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算调整，工资调整补发。

9. 城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）。年初预算为948.00万元，支出决算为1226.58万元，完成年初预算的129.39%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是南水北调蓄水库工程设

计费项目经费增加。

10. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算为500.00万元，支出决算为1057.78万元，完成年初预算的211.56%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算调整。公园路向东延伸周商路至惠民路项目高压线工程项目经费增加。

11. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为9.91万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算调整。2021年高标准农田示范区项目资金项目经费增加。

12. 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0.00万元，支出决算为19.50万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算调整。乡镇土管所维修资金项目经费增加。

13. 农林水支出（类）林业和草原（款）事业单位（项）。年初预算为608.80万元，支出决算为582.94万元，完成年初预算的95.75%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严格贯彻中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严从紧控制公用经费支出，公用经费支出相应减少。

14. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为15.12万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算调整。

2023年省级林业草原专项资金项目经费增加。

15. 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0.00万元，支出决算为6.36万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算调整，2023年省级林业草原专项资金项目经费增加。

16. 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108.30万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算调整。2022年森林督查工作经费、林地可行性研究报告、报批项目用地、使用林地可行性报告经费项目经费增加。

17. 农林水支出（类）林业和草原（款）执法与监督（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为30.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算调整，商水县巴村林业工作中心站项目经费增加。

18. 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104.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算调整。商水县自然资源病虫害防治经费项目经费增加。

19. 农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为309.19万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算调整。2023年缴纳森林植被恢复费相关费用、缴纳森林植被恢复费、缴纳2023年森林植被恢复费项目经费增加。

20. 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0.00万元，支出决算为268.58万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算调整。商水2019年度村组道路建设项目项目经费增加。

21. 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412.00万元，支出决算为502.35万元，完成年初预算的121.93%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算调整。上年各项补贴、公务员绩效奖补发，本年增资发放。

22. 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0.00万元，支出决算为212.79万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算调整。乡镇土管所维修资金项目经费增加。

23. 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0.00万元，支出决算为266.45万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算调整。《河南省商水县生物多样性保护规划2022。

24. 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0.00万元，支出决算为316.38万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算调整。执法监管平台建设项目监理

费、耕地后备资源调查评价工作经费项目经费增加。

25. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源行业业务管理（项）。年初预算为803.00万元，支出决算为2380.62万元，完成年初预算的296.47%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算调整。拨付耕地“进出平衡”总体方案编制经费、土地出让金报批工作经费、2022年第一批土地征收成片开发方案编制经费、邓城镇古银杏树复壮、商水县中心城区1:1000地形图测绘、实景三维模型项目、商水县自然资源局2021年国土变更调查项目项目经费增加。

26. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源调查与确权登记（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为542.62万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算调整。农村房屋不动产登记项目项目经费增加。

27. 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1296.70万元，支出决算为1399.52万元，完成年初预算的107.93%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算调整，非税收入征缴工作经费项目经费增加。

28. 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41.50万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算调整。2021年不动产登记信息数据异地

备份技术服务经费、办公场所租赁费项目经费增加。

29. 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410.80万元，支出决算为106.68万元，完成年初预算的25.97%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财供人员公积金由财政代扣直接汇入周口市住房公积金管理中心商水县管理部。

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为5169.03万元。与上年度相比，减少151.29万元，下降2.84%。主要原因是严格贯彻中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严从紧控制公用经费支出，公用经费支出相应减少。其中：人员经费4874.31万元,主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、抚恤金、生活补助、医疗费补助；公用经费294.72万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、委托业务费、福利费、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0.00万元，支出决算为591.44万元，完成年初预算的0.00%，主要用于政府扶持阿尔本企业资金项目和加油站拆迁补偿项目经费增加。

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。

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，2023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。

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）费年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数与预算数不存在差异。全年安排局机关因公出国（境）团组0个，累计0人次。

因公出国（境）支出决算与上年度相比持平。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数与预算数不存在差异。其中：

公务用车购置支出为0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00万元。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。2023年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

公务用车购置及运行费支出决算比上年度减少2.68万元，降低100.00%，主要原因是本年度没有公务用车购置及运行费预算的支出。

3. 公务接待费年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数与预算数不存在差异。其中：

外宾接待支出0.00万元。主要用于接待外宾支出。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。主要用于按规定开支的各类公务接待支出。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）。

公务接待费支出决算与上年度相比持平。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度机关运行经费年初预算为212.24万元，支出决算为195.47万元，完成年初预算的92.10%。主要原因是严格贯彻中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严从紧控制机关运行经费支出，机关运行经费支出相应减少。

2023年度机关运行经费支出195.47万元，比2022年度减少949.08万元，下降82.92%。主要原因是严格贯彻中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严从紧控制机关运行经费支出，机关运行经费支出相应减少。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度政府采购支出总额0.00万元，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

2023年期末，本部门共有车辆2辆，其中：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，其他用车2辆，其它用车主要是林业病虫害防治；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。

2023年，按照县财政关于全面实施预算绩效管理要求，商水县自然资源局单位严格落实《预算法》及全面实施绩效管理工作有关规定，按照绩效评价指标体系及评分标准，科学设定绩效目标，不断加强绩效管理，将全面实施绩效管理理念贯穿经费支出的事前绩效目标设定、事中绩效监控和事后绩效评价全过程，认真对照实施项目内容开展绩效评价工作。通过全面开展绩效评价工作，进一步提高了财政资金使用效益，较好地促进了我单位事业的高质量发展。

（二）项目绩效自评结果。

2023年，商水县自然资源局部门需要绩效自评项

29个，全年预算合计26538.79万元，支出合计26467.06万元，预算执行率99.73%。通过对2023年项目支出绩效进行自评，100%完成所有绩效指标的项目有24个，目标完成存在偏差的项目有5个。2023年项目支出绩效自评为98.19分。

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
673001	商水县自然资源局	673	商水县自然资源局	办公场所租赁费	可执行项目	综合计划股	23.08	23.08	23.08	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	否
673001	商水县自然资源局	673	商水县自然资源局	2021年不动产登记信息数据异地备份技术服务经费	可执行项目	综合计划股	9.8	9.8	9.8	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	94.00%	100.00%	98.5	是
673001	商水县自然资源局	673	商水县自然资源局	公园路向东延伸周商路至惠民路项目天然气管道迁改工程	可执行项目	综合计划股	21.24	21.24	0	100.00%	100.00%	100.00%	99.33%	100.00%	100.00%	99.8	是
673001	商水县自然资源局	673	商水县自然资源局	生态廊道造林绿化占用耕地摸排工作经费	可执行项目	综合计划股	50	50	50	100.00%	100.00%	100.00%	99.33%	80.00%	100.00%	94.8	是
673001	商水县自然资源局	673	商水县自然资源局	商水县自然资源局2021年国土变更调查项目	可执行项目	综合计划股	109.7	109.7	109.7	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	95.8%	99.79	是
673001	商水县自然资源局	673	商水县自然资源局	商水县中心城区1:1000地形图测绘、实景三维模型项目	可执行项目	综合计划股	386.8	386.8	386.8	100.00%	100.00%	100.00%	98.53%	95.00%	100.00%	98.31	是
673001	商水县自然资源局	673	商水县自然资源局	商水县自然资源耕地“进出平衡”三项经费	可执行项目	综合计划股	216.8	216.8	216.8	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	98.00%	100.00%	99.5	是
673001	商水县自然资源局	673	商水县自然资源局	执法监管平台建设项目监理费	可执行项目	综合计划股	9.75	9.75	9.75	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	95.6%	100.00%	98.9	是
673001	商水县自然资源局	673	商水县自然资源局	耕地后备资源调查评价工作经费	可执行项目	综合计划股	19.9	19.9	19.9	100.00%	100.00%	100.00%	98.67%	100.00%	100.00%	99.6	是
673001	商水县自然资源局	673	商水县自然资源局	报批项目用地、使用林地可行性报告经费	可执行项目	综合计划股	32	32	32	100.00%	100.00%	100.00%	99.5%	80.00%	100.00%	94.85	是

673003	商水县国土资源局监察队	673	商水县自然资源局	2023年度非税收入征缴工作经费	可执行项目	综合计划股	177.12	127.21	127.21	71.82%	100.00%	95.4%	99.53%	100.00%	100.00%	96.58	是
673006	商水县森林病虫害防治检疫站	673	商水县自然资源局	林业病虫害防治工作服务费	可执行项目	综合计划股	10	10	10	100.00%	100.00%	100.00%	99.63%	91.68%	100.00%	97.81	是
673006	商水县森林病虫害防治检疫站	673	商水县自然资源局	育林基金减收补助资金	可执行项目	综合计划股	19.5	19.5	19.5	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	否
673007	商水县林业技术推广中心	673	商水县自然资源局	生态护林员补助	可执行项目	综合计划股	354	354	354	100.00%	100.00%	100.00%	99.93%	100.00%	100.00%	99.98	是
673007	商水县林业技术推广中心	673	商水县自然资源局	林业病虫害防治资金2	可执行项目	综合计划股	24	12	24	50.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	95	否
673007	商水县林业技术推广中心	673	商水县自然资源局	林木种质资源调查工作经费2	可执行项目	综合计划股	6	6	6	100.00%	100.00%	100.00%	99.83%	100.00%	100.00%	99.95	是
673008	商水县苗圃场	673	商水县自然资源局	2021年养老保险金	可执行项目	综合计划股	12.15	8.73	8.73	71.85%	100.00%	100.00%	81.33%	99.00%	100.00%	91.34	是
673008	商水县苗圃场	673	商水县自然资源局	商水县苗圃场，林科所养老金	可执行项目	综合计划股	15.03	10.06	10.06	66.93%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	96.69	否
673009	商水县林业科学研究所	673	商水县自然资源局	2021年养老保险金	可执行项目	综合计划股	22.76	21.33	21.33	93.72%	100.00%	100.00%	96.00%	95.00%	100.00%	96.92	是
673010	商水县土地储备发展中心	673	商水县自然资源局	转用农用地缴纳耕地占用税	可执行项目	综合计划股	2433.58	2433.58	2433.58	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	78.2%	98.91	是
673010	商水县土地储备发展中心	673	商水县自然资源局	购买报批土地指标费用	可执行项目	综合计划股	15400	15400	15400	100.00%	100.00%	100.00%	91.1%	100.00%	100.00%	97.33	是
673010	商水县土地储备发展中心	673	商水县自然资源局	转用农用地缴纳耕地占用税滞纳金	可执行项目	综合计划股	1.12	1.12	1.12	100.00%	100.00%	100.00%	96.67%	100.00%	100.00%	99	是
673010	商水县土地储备发展中心	673	商水县自然资源局	土地储备中心缴纳耕地占用税	可执行项目	综合计划股	1103.67	1103.67	1103.67	100.00%	100.00%	100.00%	96.67%	100.00%	100.00%	99	是
673010	商水县土地储备发展中心	673	商水县自然资源局	2023年缴纳耕地占用税	可执行项目	综合计划股	811.89	811.89	811.89	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	79.2%	98.96	是
673010	商水县土地储备发展中心	673	商水县自然资源局	购买省级统筹补充耕地指标	可执行项目	综合计划股	2000	2000	2000	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	98.72%	100.00%	99.68	是
673010	商水县土地储备发展中心	673	商水县自然资源局	批准转用农用地缴纳耕地占用税	可执行项目	综合计划股	617.27	617.27	617.27	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	81.2%	99.06	是

673010	商水县土地储备发展中心	673	商水县自然资源局	缴纳耕地占用税	可执行项目	综合计划股	1713.13	1713.13	1713.13	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	81.2%	99.06	是
673011	商水县不动产登记中心	673	商水县自然资源局	非税收入征缴工作经费	可执行项目	综合计划股	105.78	105.78	105.78	100.00%	100.00%	100.00%	96.77%	100.00%	100.00%	99.03	是
673012	商水县城乡规划管理委员会办公室	673	商水县自然资源局	河南润晟科技园区运营管理有限公司扶持资金	可执行项目	综合计划股	832.72	832.72	0	100.00%	100.00%	100.00%	96.67%	100.00%	100.00%	99	是

（三）部门整体绩效自评结果。

我部门对2023年度部门整体支出进行绩效自评，得分为99.86分。从自评情况看，各项工作总体完成情况较好，部门履职效能进一步提升。

部门整体支出绩效自评情况表

2024年10月							
部门（单位）名称		商水县自然资源局					
部门整体支出情况(万元)		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	6480.08	54321.47	50631.25	10	93.21 %	10
	资金来源：（1）财政拨款	6480.08	38890.01	35199.79	－	90.51 %	－
	（2）财政专户管理资金	0	0	0	－	0.00%	－
	（3）单位资金	0	15431.46	15431.46	－	100.0 %	－
年度履职目标	预期目标			实际完成情况			
	2023年度，学习宣传贯彻党的二十大精神，继续深化党史学习教育，严格落实耕地保护制度，严守耕地红线，夯实自然资源保护根基，灵活运用土地报批政策，提升土地报批力度，提高报批效率，加大土地供应力度，保障县域重点项目用地及时落地；高质量完成国土空间规划编制，积极推进森林城市创建，坚持放管服改革，提振不动产登记服务效能，坚持依法行政，严格执法监察，不断提升人民群众的幸福感和满意度。			本年度目标已全部完成。			
年度主要任务							
任务名称		主要内容		实际完成情况			
规划引领，优化国土空间格局，强化国土空间用途管制。		在2022年度基础上继续完善国土空间规划		完成			
要素保障，服务全县经济社会生态高质量发展。		全力做好土地保障		完成			
国土绿化，创建省级森林城市。		紧紧抓住省政府批复商水创建森林城市契机，围绕乡村绿化美化、生态林带绿化、农田防护林、古树名木保护、生态乡镇、生态村建设等		完成			
资源保护，筑牢织密“防护网”。		守牢耕地保护红线，为耕地保护国之大者做出自然资源人应有的贡献。		完成			
产权登记，持续提升政务服务水平。		秉承“廉洁、高效、便民、利民”服务理念，继续深化“放管服”改革举措，全面履行“延时服务”，全时推进“不见面审批”，上门服务等便民利企举措，营造一流政务服务发展环境，打造一流营商环境“新高地”。		完成			

积极推进全域土地综合整治，优化“三生”空间，助推乡村振兴。			按照市委、市政府决策部署，开展好谭庄镇、巴村镇、大武乡全域土地综合整治试点工作，		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%	3	3	0.00	
		工作任务科学性	科学	100%	3	3	0.00	
		绩效指标合理性	合理	97%	4	3.88	-3.00	部分绩效指标设置不合理 改进措施：完善绩效目标合理设置。
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	98%	1	0.98	-2.00	预算编制不完整， 改进措施：科学编制预算、提高编制质量
		专项资金细化率	≥96%	96%	1	1	0.00	
		预算调整率	≤20%	20%	1	1	0.00	
		结转结余率	≤20%	20%	1	1	0.00	
		“三公经费”控制率	≤95%	95%	1	1	0.00	
		政府采购执行率	≥90%	100%	1	1	0.00	

		决算真实性	真实	100%	1	1	0.00	
		资金使用合规性	合规	100%	1	1	0.00	
		管理制度健全性	健全	100%	1	1	0.00	
		预决算信息公开性	公开	100%	0.5	0.5	0.00	
		资产管理规范性	规范	100%	0.5	0.5	0.00	
	绩效管理	绩效目标编制完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		绩效监控完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		绩效自评完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		部门绩效评价完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		评价结果应用率	=100%	100%	2	2	0.00	
产出指标	重点工作任务完成	积极推进全域土地综合整治，优化“三生”空间，助推乡村振兴。	持续	100%	3.5	3.5	0.00	
		产权登记，持续提升政务服务水平。	持续	100%	3.5	3.5	0.00	

		资源保护，筑牢织密“防护网”。	持续	100%	3.5	3.5	0.00	
		国土绿化，创建省级森林城市。	持续	100%	3.5	3.5	0.00	
		要素保障，服务全县经济社会生态高质量发展。	持续	100%	3.5	3.5	0.00	
		规划引领，优化国土空间格局，强化国土空间用途管制。	持续	100%	3.5	3.5	0.00	
	履职目标实现	履职目标全部实现	持续	100%	4	4	0.00	
效益指标	履职效益	为生态文明建设提供保障	持续	100%	25	25	0.00	
	满意度	服务对象满意度	≥96%	100%	10	10	0.00	
总分					100	99.86		

（四）重点绩效评价结果。

2023年度我部门无项目纳入重点绩效评价，故本年度未开展相关工作。

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”、“上级补助收入”、“事业收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”等之外的收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、基本支出：为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅

费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不

需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。