

2022年度

信阳市国土资源执法监察支队单位决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 信阳市国土资源执法监察支队概况

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 信阳市国土资源执法监察支队概况

一、单位职责

- (一) 为全市土地管理提供执法监察保障；
- (二) 调查处理各类土地违法案件；
- (三) 指导全市土地管理部门土地监察执法工作。

二、机构设置

信阳市国土资源执法监察支队内设机构2个，包括：办公部和财务部。

从决算单位构成看，信阳市国土资源执法监察支队单位2022年度决算包括1个单位本级。

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：信阳市国土资源执法监察支队

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	1,130.06	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	65.73
	9		九、卫生健康支出	40	30.78
	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	989.06
	19		十九、住房保障支出	50	44.50
	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	
本年收入合计	27	1,130.06	本年支出合计	58	1,130.06
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	
收入总计	31	1,130.06	支出总计	62	1,130.06

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：信阳市国土资源执法监察支队

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	1,130.06	1,130.06					
208	社会保障和就业支出	65.73	65.73					
20805	行政事业单位养老支出	59.33	59.33					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.33	59.33					
20808	抚恤	2.69	2.69					
2080801	死亡抚恤	2.69	2.69					
20899	其他社会保障和就业支出	3.71	3.71					
2089999	其他社会保障和就业支出	3.71	3.71					
210	卫生健康支出	30.78	30.78					
21011	行政事业单位医疗	30.78	30.78					
2101102	事业单位医疗	30.78	30.78					
220	自然资源海洋气象等支出	989.06	989.06					
22001	自然资源事务	989.06	989.06					
2200104	自然资源规划及管理	914.69	914.69					
2200150	事业运行	74.37	74.37					
221	住房保障支出	44.50	44.50					
22102	住房改革支出	44.50	44.50					
2210201	住房公积金	44.50	44.50					

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：信阳市国土资源执法监察支队

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	1,130.06	1,130.06				
208	社会保障和就业支出	65.73	65.73				
20805	行政事业单位养老支出	59.33	59.33				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.33	59.33				
20808	抚恤	2.69	2.69				
2080801	死亡抚恤	2.69	2.69				
20899	其他社会保障和就业支出	3.71	3.71				
2089999	其他社会保障和就业支出	3.71	3.71				
210	卫生健康支出	30.78	30.78				
21011	行政事业单位医疗	30.78	30.78				
2101102	事业单位医疗	30.78	30.78				
220	自然资源海洋气象等支出	989.06	989.06				
22001	自然资源事务	989.06	989.06				
2200104	自然资源规划及管理	914.69	914.69				
2200150	事业运行	74.37	74.37				
221	住房保障支出	44.50	44.50				
22102	住房改革支出	44.50	44.50				
2210201	住房公积金	44.50	44.50				

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：信阳市国土资源执法监察支队

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	1,130.06	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	65.73	65.73		
	9		九、卫生健康支出	41	30.78	30.78		
	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	989.06	989.06		
	19		十九、住房保障支出	51	44.50	44.50		
	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				
本年收入合计	27	1,130.06	本年支出合计	59	1,130.06	1,130.06		
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				
总计	32	1,130.06	总计	64	1,130.06	1,130.06		

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：信阳市国土资源执法监察支队

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	1,130.06	1,130.06	
208	社会保障和就业支出	65.73	65.73	
20805	行政事业单位养老支出	59.33	59.33	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.33	59.33	
20808	抚恤	2.69	2.69	
2080801	死亡抚恤	2.69	2.69	
20899	其他社会保障和就业支出	3.71	3.71	
2089999	其他社会保障和就业支出	3.71	3.71	
210	卫生健康支出	30.78	30.78	
21011	行政事业单位医疗	30.78	30.78	
2101102	事业单位医疗	30.78	30.78	
220	自然资源海洋气象等支出	989.06	989.06	
22001	自然资源事务	989.06	989.06	
2200104	自然资源规划及管理	914.69	914.69	
2200150	事业运行	74.37	74.37	
221	住房保障支出	44.50	44.50	
22102	住房改革支出	44.50	44.50	
2210201	住房公积金	44.50	44.50	

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：信阳市国土资源执法监察支队

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	974.52	302	商品和服务支出	76.37	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	259.06	30201	办公费	5.92	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	13.62	30202	印刷费	0.13	30702	国外债务付息	
30103	奖金	352.78	30203	咨询费		310	资本性支出	74.67
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	129.35	30205	水费	2.02	31002	办公设备购置	29.38
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	58.80	30206	电费	29.37	31003	专用设备购置	0.32
30109	职业年金缴费	1.23	30207	邮电费	1.19	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	23.60	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	8.14	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	3.10	30211	差旅费	2.12	31008	物资储备	
30113	住房公积金	80.08	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	52.90	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	4.49	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	44.97
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		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	2.87	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		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	14.91	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	1.62	30229	福利费	0.45	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	10.42	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		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	1.71			
	人员经费合计	979.02					公用经费合计	151.04

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：信阳市国土资源执法监察支队

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：信阳市国土资源执法监察支队

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：信阳市国土资源执法监察支队

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
55.39		55.39	44.97	10.42		55.39		55.39	44.97	10.42	

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1,130.06万元。与上年度相比，收、支总计各减少86.32万元，下降7.10%，主要原因是：人员和购买设备减少，导致基本支出和人员经费支出相应减少。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计1,130.06万元，其中：财政拨款收入1,130.06万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计1,130.06万元，其中：基本支出1,130.06万元，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1,130.06万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少86.32万元，下降7.10%，主要原因是：人员和购买设备减少，导致基本支出和人员经费支出相应减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出1,130.06万元，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增加160.26万元，增长16.53%，主要原因是：随着国家发展物价

逐年上涨，单位职工工资也有所提升，住房保障和卫生健康支出也有所增加。

（二）结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出1,130.06万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出65.73万元，占5.82%；卫生健康（类）支出30.78万元，占2.72%；自然资源海洋气象等（类）支出989.06万元，占87.52%；住房保障（类）支出44.50万元，占3.94%。

（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1,130.06万元，支出决算为1,130.06万元，完成年初预算的100.00%。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59.33万元，支出决算为59.33万元，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。

2. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为2.69万元，支出决算为2.69万元，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. 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3.71万元，支出决算为3.71万元，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. 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30.78万元，支出决算为30.78万元，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）自然资源规划及管理（项）。年初预算为914.69万元，支出决算为914.69万元，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）事业运行（项）。年初预算为74.37万元，支出决算为74.37万元，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. 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44.50万元，支出决算为44.50万元，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1,130.06万元。其中：人员经费979.02万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、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、生活补助、奖励金；公用经费151.04万元，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、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、公务用车购置。

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55.39万元，支出决算为55.39万元，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55.39万元，完成预算的100.00%，占100.00%；公务接待费支出决算0.00万元，占0.00%。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55.39万元，支出决算数为55.39万元，完成预算的100.00%。其中：

公务用车购置支出 44.97万元，购置车辆3辆，其中执法执勤车3辆。

公务用车运行维护支出 10.42万元。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0.00万元，支出决算数为0.00万元。其中：

外宾接待支出 0.00万元。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 0.00万元。2022年共接待国内来访团组0个、来宾0人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2022年度政府采购支出总额94.45万元，其中：政府采购货物支出94.45万元、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3辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；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。

信阳市国土资源执法监察支队2022年未开展绩效管理工作。

（二）项目绩效自评结果。

信阳市国土资源执法监察支队2022年无绩效自评项目。

（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、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）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

二十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十三、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。

二十四、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

二十五、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		湖东大道综合办公楼正常运行维护费						
主管部门		河南省信阳市自然资源和规划局			实施单位		信阳市国土资源执法监察支队	
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	97	96.6	10	99.59 %	9.96	
	财政拨款	100	97	96.6	-	99.59 %	-	
	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	合理		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				
	为切实提高办公综合楼的使用管理效率，保持工作连续性，确保正常运转，结合实际，做好房屋、水电、电梯、空调、绿化、消防等日常维护及维修，保障办公楼网络畅通及安全，做好安保巡逻巡查工作			强化预算管控，提高资金管理力度				
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%	99.59%	5	4.98	0.41	支出资金与项目没同步
	社会成本指标	控制办公楼正常运行成本费用100万	控制办公楼正常运行成本费用，减少不必要开支	100%	5	5	0.00	
产出指标	数量指标	综合办公楼11层、地下1层运行	>10000平方米	10000平方米	10	10	0.00	
	质量指标	保障综合办公楼正常运行	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	按计划时间完成	完成	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	干部职工业务能力和水平	明显提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度	>99%	100%	5	5	0.00	
总分					100	99.94		

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							信阳市国土资源执法监察支队办案稽查经费	
主管部门	信阳市国土资源局							信阳市国土资源执法监察支队	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	244	197.72	197.72	10	100.0 %	10.00		
	财政拨款	244	197.72	197.72	-	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			合理	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			
	及时有效查处辖区内自然资源违法违规行，维护自然资源管理的良好秩序。					预算完成情况良好			
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	上缴非税收入罚没款360万元	>100%	100%	4	4	0.00		
	社会成本指标	全面控制成本，控制不必要的开支	>100%	100%	3	3	0.00		
	生态环境成本指标	合理利用自然资源	合理	100%	3	3	0.00		
产出指标	数量指标	违法案件100宗地	>100%	100%	10	10	0.00		
	质量指标	罚没款360万元	>100%	100%	10	10	0.00		
	时效指标	按计划时间完成	完成	100%	10	10	0.00		
效益指标	经济效益指标	超额完成非税收入	>100%	100%	15	15	0.00		
	社会效益指标	净化自然资源执法环境，促进当地经济发展	有力打击自然资源违法行为，服务地方经济发展。	100%	10	10	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象对执法工作满意率	>100%	100%	5	5	0.00		
总分					100	100			