

阳泉市自然资源管理服务中心

2022年度单位决算公开

# 目 录

<b>第一部分 概况</b> .....	<b>1</b>
一、本部门（单位）职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
<b>第二部分 2022年部门决算表</b> .....	<b>2</b>
一、收入支出决算总表.....	2
二、收入决算表.....	4
三、支出决算表.....	5
四、财政拨款收入支出决算总表.....	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	8
六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	9
七、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	11
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	12
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	13
十、部门决算公开相关信息统计表.....	14
<b>第三部分 情况说明</b> .....	<b>15</b>
一、收入支出决算总体情况说明.....	15
二、收入决算情况说明.....	15
三、支出决算情况说明.....	15
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....	15
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	15
六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	16
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....	16
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	16
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	16
十、其他重要事项情况说明.....	17
<b>第四部分 名词解释</b> .....	<b>20</b>
<b>第五部分 附件</b> .....	<b>20</b>

## 第一部分 概况

### 一、本部门（单位）职责

管理和保护全市自然资源。全市自然资源的保护管理技术服务 信息数据库管理 国有林场建设发展 陆（野）生动植物保护 森林质量提升 协助开展国土空间用途管制 涉林食品安全 自然资源重点工程项目内部审计工作 森林保险业务 林权管理 局机关后勤保障等相关工作

### 二、机构设置情况

阳泉市自然资源管理服务中心是阳泉市规划和自然资源局下的正科级公益一类事业单位，核定编制16人，其中管理4人，专技12人。

## 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：阳泉市自然资源管理服务中心

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	2465253.08	一、一般公共服务支出	32.00	5600.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2.00		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		八、社会保障和就业支出	39.00	169319.33
	9.00		九、卫生健康支出	40.00	71359.42
	10.00		十、节能环保支出	41.00	118484.68
	11.00		十一、城乡社区支出	42.00	
	12.00		十二、农林水支出	43.00	1950439.77
	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	
	19.00		十九、住房保障支出	50.00	150049.88
	20.00		二十、粮油物资储备支出	51.00	
	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	
	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	2465253.08	本年支出合计	58.00	2465253.08
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	2465253.08	总计	62.00	2465253.08

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：阳泉市自然资源管理服务中心

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		2465253.08	2465253.08					
201	一般公共服务支出	5600.00	5600.00					
20132	组织事务	5600.00	5600.00					
2013299	其他组织事务支出	5600.00	5600.00					
208	社会保障和就业支出	169319.33	169319.33					
20805	行政事业单位养老支出	169319.33	169319.33					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	153770.70	153770.70					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15548.63	15548.63					
210	卫生健康支出	71359.42	71359.42					
21011	行政事业单位医疗	71359.42	71359.42					
2101102	事业单位医疗	71359.42	71359.42					
211	节能环保支出	118484.68	118484.68					
21104	自然生态保护	118484.68	118484.68					
2110404	生物及物种资源保护	118484.68	118484.68					
213	农林水支出	1950439.77	1950439.77					
21302	林业和草原	1950439.77	1950439.77					
2130204	事业机构	1570439.77	1570439.77					
2130234	林业草原防灾减灾	380000.00	380000.00					
221	住房保障支出	150049.88	150049.88					
22102	住房改革支出	150049.88	150049.88					
2210201	住房公积金	150049.88	150049.88					

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：阳泉市自然资源管理服务中心

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		2465253.08	1966768.40	498484.68			
201	一般公共服务支出	5600.00	5600.00				
20132	组织事务	5600.00	5600.00				
2013299	其他组织事务支出	5600.00	5600.00				
208	社会保障和就业支出	169319.33	169319.33				
20805	行政事业单位养老支出	169319.33	169319.33				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	153770.70	153770.70				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15548.63	15548.63				
210	卫生健康支出	71359.42	71359.42				
21011	行政事业单位医疗	71359.42	71359.42				
2101102	事业单位医疗	71359.42	71359.42				
211	节能环保支出	118484.68		118484.68			
21104	自然生态保护	118484.68		118484.68			
2110404	生物及物种资源保护	118484.68		118484.68			
213	农林水支出	1950439.77	1570439.77	380000.00			
21302	林业和草原	1950439.77	1570439.77	380000.00			
2130204	事业机构	1570439.77	1570439.77				
2130234	林业草原防灾减灾	380000.00		380000.00			
221	住房保障支出	150049.88	150049.88				
22102	住房改革支出	150049.88	150049.88				
2210201	住房公积金	150049.88	150049.88				

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：阳泉市自然资源管理服务中心

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
档次		1	档次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2465253.08	一、一般公共服务支出	33	5600.00	5600.00		
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	169319.33	169319.33		
	9		九、卫生健康支出	41	71359.42	71359.42		
	10		十、节能环保支出	42	118484.68	118484.68		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	1950439.77	1950439.77		
	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				
	19		十九、住房保障支出	51	150049.88	150049.88		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	2465253.08	<b>本年支出合计</b>	59	2465253.08	2465253.08		
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>收入总计</b>	32	2465253.08	<b>总计</b>	64	2465253.08	2465253.08		

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：阳泉市自然资源管理服务中心

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		2465253.08	1966768.40	498484.68
201	一般公共服务支出	5600.00	5600.00	
20132	组织事务	5600.00	5600.00	
2013299	其他组织事务支出	5600.00	5600.00	
208	社会保障和就业支出	169319.33	169319.33	
20805	行政事业单位养老支出	169319.33	169319.33	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	153770.70	153770.70	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15548.63	15548.63	
210	卫生健康支出	71359.42	71359.42	
21011	行政事业单位医疗	71359.42	71359.42	
2101102	事业单位医疗	71359.42	71359.42	
211	节能环保支出	118484.68		118484.68
21104	自然生态保护	118484.68		118484.68
2110404	生物及物种资源保护	118484.68		118484.68
213	农林水支出	1950439.77	1570439.77	380000.00
21302	林业和草原	1950439.77	1570439.77	380000.00
2130204	事业机构	1570439.77	1570439.77	
2130234	林业草原防灾减灾	380000.00		380000.00
221	住房保障支出	150049.88	150049.88	
22102	住房改革支出	150049.88	150049.88	
2210201	住房公积金	150049.88	150049.88	

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：阳泉市自然资源管理服务中心

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	1767048.95	1767048.95	302	商品和服务支出	612625.33	114140.65	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	672356.00	672356.00	30201	办公费	20522.00	19732.00	30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿		
30102	津贴补贴	253209.20	253209.20	30202	印刷费	10080.00	10080.00	30702	国外债务付息			31013	公务用车购置		
30103	奖金	7200.00	7200.00	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	358258.00	358258.00	30205	水费			309	资本性支出（基本建设）		——	31022	无形资产购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	153770.70	153770.70	30206	电费			30901	房屋构筑物构建		——	31099	其他资本性支出		
30109	职业年金缴费	15548.63	15548.63	30207	邮电费	2207.21	2207.21	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	71119.42	71119.42	30208	取暖费			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		——	31199	其他对企业补助		——
30112	其他社会保障缴费			30211	差旅费	1040.00	640.00	30906	大型修缮		——	312	对企业补助		
30113	住房公积金	153256.00	153256.00	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			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	82331.00	82331.00	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	85578.80	85578.80	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	336.00	336.00	30921	文物和陈列品购置		——	31299	其他对企业补助		

30302	退休费	84828.80	84828.80	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	417646.00		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			31303	补充全国社会保障基金		——
30305	生活补助			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	3200.00		31002	办公设备购置			399	其他支出		
30307	医疗费补助			30227	委托业务费	11600.00	11600.00	31003	专用设备购置			39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金			30228	工会经费	20600.00	20600.00	31005	基础设施建设			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30309	奖励金	750.00	750.00	30229	福利费	29856.80	29856.80	31006	大型修缮			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	26907.32	14127.32	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			31008	物资储备			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			31009	土地补偿						
				30299	其他商品和服务支出	68630.00	4961.32	31010	安置补助						
人员经费合计		1852627.75	1852627.75	公用经费合计										612625.33	114140.65

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：阳泉市自然资源管理服务中心

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
26907.32		26907.32		26907.32		26907.32		26907.32		26907.32	

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。

### 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：阳泉市自然资源管理服务中心

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							

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。

说明：本表无数据

### 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：阳泉市自然资源管理服务中心

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：阳泉市自然资源管理服务中心

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	10080.00
货物	2	10080.00
工程	3	
服务	4	
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	
(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	
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	2
(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2,465,253.08元、支出总计2,465,253.08元。与2021年相比，收入总计增加387,826.62元，增长18.67%，支出总计增加387,826.62元，增长18.67%。主要原因是工资结构调整，增加基础绩效，工资及社保增加。

#### 二、收入决算情况说明

2022年度收入合计2,465,253.08元，其中：

财政拨款收入2,465,253.08元，占比100.00%；

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0.00元，占比0.00%。

#### 三、支出决算情况说明

2022年度支出合计2,465,253.08元，其中：

基本支出1,966,768.40元，占比79.78%；

项目支出498,484.68元，占比20.22%；

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

阳泉市自然资源管理服务中心2022年度财政拨款收入总计2,465,253.08元，支出总计2,465,253.08元。与2021年相比，财政拨款收入总计增加387,826.62元，增长18.67%，财政拨款支出总计增加387,826.62元，增长18.67%。主要原因是工资结构调整，增加基础绩效，工资及社保增加。

#### 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

阳泉市自然资源管理服务中心2022年财政拨款决算支出2,465,253.08元，占本年支出合计的100.00%。与2021年相比，财政拨款支出增加387,826.62元，增长18.67%。主要原因是工资结构调整，增加基础绩效，工资及社保增加。其中，人员经费1,852,627.75元，占比75.15%；日常公用经费114,140.65元，占比4.63%。

##### （二）财政拨款支出决算结构情况

阳泉市自然资源管理服务中心2022年度财政拨款支出2,465,253.08元，主要用

于以下方面：

- 一般公共服务支出(类)5,600.00元，占比0.23%；
- 社会保障和就业支出(类)169,319.33元，占比6.87%；
- 卫生健康支出(类)71,359.42元，占比2.89%；
- 节能环保支出(类)118,484.68元，占比4.81%；
- 农林水支出(类)1,950,439.77元，占比79.12%；
- 住房保障支出(类)150,049.88元，占比6.09%。

### （三）财政拨款支出决算具体情况

阳泉市自然资源管理服务中心2022年度财政拨款支出年初预算1,889,400元，支出决算2,465,253.08元，完成年初预算的130.48%。其中：

一般公共服务支出年初预算0.56万元，支出决算0.56万元，用于单位党建活动经费支出。较2021年减少0.04万元，下降6.67%主要原因是单位奉行量入为出，从严从简，节约降低单位运行成本；社会保障和就业支出年初预算16.52万元，支出决算16.93万元，用于单位职工社保缴费支出。较2021年增加0.35万元，增长2.07%主要原因是社保缴费基数增加，社保缴费增加；卫生健康支出年初预算7.73万元，支出决算7.14万元，用于单位职工医保缴费支出。较2021年减少0.61万元，下降8.54%主要原因是年中人员减少，缴费减少；农林水年初预算151.08万元，支出决算195.04万元，用于单位职工工资、社保、日常工作运转及农林项目支出；住房保障支出年初预算13.05万元，支出决算15万元，用于单位职工住房公积金缴纳。较2021年增加2.34万元，增长15.6%，主要是缴费基数增加。

### 六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

阳泉市自然资源管理服务中心2022年度财政拨款基本支出1,966,768.40元，其中：

人员经费1,852,627.75元，主要包括人员经费1,852,627.75元，主要包括工资福利支出176.70万元，用于职工的工资发放及社保缴纳；对个人和家庭的补助8.56万元，用于退休职工的绩效补发及医保缴纳；

公用经费114,140.65元，主要包括单位日常办公费、印刷费、邮电费、差旅费等日常运转支出。

### 七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项支出。

### 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26,907.32元，支出决算26,907.32元，完成全年预算的74.74%，比上年度增加13,509.81元，增长100.84%。主要原因是：2021年单位实有车辆为1辆，2022年实有车辆为2辆，燃油费、维修费等公务用车运行维护费增加其中：

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）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：我单位本年度无公务用车购置费支出；

公务用车运行维护费支出26,907.32元，完成全年预算的74.74%，比上年度增加13,509.81元，增长100.84%，主要原因是：2021年单位实有车辆为1辆，2022年实有车辆为2辆，燃油费、维修费等公务用车运行维护费增加；

公务接待费支出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：本单位无因公出国境费支出。

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，主要用于本单位无公务用车购置支出。

3、公务用车运行维护费支出26,907.32元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共2辆车，主要用于：燃油费、维修费、检车费等支出。

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，主要是接待本单位无公务接待费支出；国（境）外接待费0元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要为本单位无公务接待费支出。

## 十、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况说明

本部门无机关运行经费。

### （二）政府采购情况说明

阳泉市自然资源管理服务中心2022年度政府采购支出总额10,080.00元，其中：政府采购货物支出10,080.00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10,080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10,080元，占政府采购支出总额的100.00%。

### （三）国有资产占用情况说明

阳泉市自然资源管理服务中心截至2022年12月31日，本部门共有车辆0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2辆，其他用车主要是单位日常下乡检查林业虫害等日常办公使用；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）预算绩效管理开展情况

根据预算绩效管理要求，阳泉市自然资源管理服务中心部门（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1个，共涉及资金180000元，占本部门（单位）项目支出总额的100%，其中一般公共预算项目支出180000元、政府性基金预算项目支出0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年度阳泉市自然资源管理服务中心部门（单位）整体支出绩效自评，涉及资金180000元，其中一般公共预算支出180000元、政府性基金预算支出0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。

组织对林业有害生物防治等1个2级项目开展了部门评价，涉及资金180000元，其中一般公共预算支出180000元、政府性基金预算支出0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，项目的开展提高了我市美国白蛾和松材线虫病的监测预报和突发性林业有害生物的防治能力。

##### （2）项目绩效自评结果

阳泉市自然资源管理服务中心部门（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本单位无一级绩效自评项目。涉密项目除外。

阳泉市自然资源管理服务中心部门（单位）2022年度部门预算二级项目绩效自评个数1个，涉及资金180000元：1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本单位无绩效自评等级为“中”“差”的项目。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：

林业有害生物防治项目绩效自评综述：根据年初设定的目标，项目绩效自评得分分为98分。项目全年预算数为180000元，执行数为180000元，执行率为100%。项目绩效目标完成情况：一是提高我市美国白蛾和松材线虫病的监测预报能力；二是提

高了我市突发性林业有害生物防治的能力。。

(3) 部门(单位)整体支出绩效自评结果

阳泉市自然资源管理服务中心部门(单位)整体支出绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,阳泉市自然资源管理服务中心部门(单位)整体绩效自评得分为98分。部门(单位)全年预算数为180000元,执行数为180000元,执行率为0%。年度绩效目标完成情况:一是提高我市美国白蛾和松材线虫病的监测预报能力;二是提高我市突发性林业有害生物的防治能力。发现的主要问题及原因:一是无;二是无。下一步改进措施:一是无;二是无。涉密内容除外。

(4) 部门评价项目绩效评价结果

通过项目的开展有效的提高我市美国白蛾和松材线虫病的监测预报能力以及突发性林业有害生物的防治能力,促进我市林业可持续发展

(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

## 林业有害生物防治项目支出绩效自评表 (2022 年度)

项目名称		林业改革发展资金—— 林业有害生物防治							
主管部门		山西省林业和草原局			实施单位		阳泉市自然资源管理服务中心		
项目资金执行进度(万元)		年初预算数		全年执行数		分值	执行率	得分	
		18	18	18	10	100%	10		
年度总体绩效目标	预期目标				实际完成情况				
	提高阳泉市美国白蛾和松材线虫病的监测预报和突发性林业有害生物的防治能力。				完成目标				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	调整后年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1: 林业有害生物防治面积				20	20	
			指标 2: 购置防治药剂	1.0 吨	1.0 吨	完成			
			指标 3: 购置防治器械	30 台	30 台	完成			
		质量指标	指标 1: 林业有害生物成灾率				10	10	
			指标 2: 林业有害生物无公害防治率						
			指标 3: 防范有害生物入侵	零入侵		零入侵			
	时效指标	指标 1: 当年任务完成率	100%		100%	10	10		
	成本指标	指标 1: 亩均防治成本	20 元			10			
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 有害生物造成经济损失	得到有效控制		有效控制	30	28	
		社会效益指标	指标 1: 增加劳动力就业	较好		较好			
		生态效益指标	指标 1: 生态环境	得到改善		得到改善			
可持续影响指标		指标 1: 促进林业可持续发展	中长期		中长期				
	指标 2: 推进灾害可持续控制	中长期		中长期					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 项目区社会公众满意度	90%以上		95%	10	10		
总分							100	98	