

2022 年度
民权县自然资源局部门决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 民权县自然资源局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2022 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 2022 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 民权县自然资源局概况

一、部门职责

1、履行全县全民所有土地、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；拟订自然资源和国土空间规划及测绘等规范性文件，监督检查自然资源和国土空间规划、林业及测绘等法律法规的执行情况。

2、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。

3、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；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。

4、负责全县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；组织实施全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资，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。

5、负责全县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、省和市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。

6、负责建立全县空间规划体系并组织监督实施。落实主体功能区战略和制度，组织编制国土空间规划、详细规划和相关专项规划并监督实施；负责城市设计工作、建设工程规划工作；指导乡（镇）国土空间规划等各类规划及乡村建设规划编制、审查、报批工作并监督实施；会同有关部门做好历史文化名城（镇、村）的保护和监督管理工作；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。

7、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。

8、负责统筹全县国土空间生态修复。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；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。

9、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。

10、负责全县测绘地理信息管理工作。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指导卫星导航定位基准站的建设及运行维护。

11、负责管理全县地质矿产工作。管理县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，负责古生物化石的监督管理；管理县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，管理地质灾害相关资质；负责全县矿业权管理工作，负责矿业权出让及审批登记管理，指导全县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；负责全县矿产资源保护与监督工作，负责矿产资源储量管理，负责压覆矿产资源审查，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。

12、负责组织全县造林绿化工作。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；负责监督管理沙漠化防治工作；指导林业有害生物的防治、检疫工作。

13、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，拟订林地保护利用规划并组织实施；监督管理全县退耕还林工作；负责湿地保护工作，拟订湿地保护规划，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。

14、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。

15、负责各类自然保护地监督管理。拟订各类自然保护地规划；提出新建、调整县级自然保护地的审核建议并按程序报批；负责生物多样性保护有关工作。

16、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。

17、指导国有林场基本建设和发展，承担经济林、花卉管理工作。组织林木种子种质资源普查，组织建立种质资源库，负责良种选育推广，管理林木种苗生产经营行为，监管林木种苗质量；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。

18、负责落实综合防灾减灾规划相关要求，负责全县地质灾害预防、治理和森林火灾防治相关工作，组织编制地质灾害和森林火灾防治规划、计划并组织实施；指导全县地质灾害调查评测、专业检测和预警预报等工作，承担地质灾害应急救援的技术支撑工作；指导开展森林防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作；组织指导国有林场开展防火宣传教育、监测预警、督促检查等工作；承担自然资源系统安全生产监管相关工作。

19、推动全县自然资源领域科技发展。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；组织实施重

大科技工程及创新能力建设，推进自然资源信息化和规划信息化及信息资料的公共服务；开展全县自然资源领域对外合作。

20、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（街道）人民政府（办事处）落实党中央、国务院、省委、省政府、市委、市政府及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。

21、完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置

民权县自然资源局内设机构 10 个，包括：办公室（宣传教育股、审批服务办公室）、国土空间和城乡总体规划股（交通和市政规划股）、自然资源开发利用股（重点项目建设自然资源保障协调办公室）、自然资源保护管理股（自然资源调查监测股、野生动植物保护股）、自然资源确权登记和测绘调查股、国土用途管制股、地矿和防灾减灾股（安全生产股）、综合执法监督股（政策法规信访股）、财务审计股、人事股。

从决算单位构成看，民权县自然资源局部门决算包括：本级决算、所属事业单位汇总决算。

纳入本部门 2022 年度部门决算编制范围的单位共 25 个，其中二级预算单位包括：

1. 收购储备交易中心
2. 土地整理中心
3. 监察大队
4. 测绘大队
5. 不动产登记中心
6. 绿洲自然资源所
7. 北关自然资源所
8. 胡集自然资源所
9. 庄子自然资源所
10. 白云寺自然资源所
11. 伯党自然资源所
12. 花园自然资源所
13. 孙六自然资源所
14. 林七自然资源所
15. 龙塘自然资源所
16. 王桥自然资源所
17. 王庄寨自然资源所
18. 程庄自然资源所
19. 人和自然资源所
20. 颜集自然资源所

21. 褚庙自然资源所
22. 双塔自然资源所
23. 野岗自然资源所
24. 高新区自然资源所
25. 南华自然资源所

第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：民权县自然资源局

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	9,053.87	一、一般公共服务支出	32	5.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	3,219.41	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	254.55
	9		九、卫生健康支出	40	92.01
	10		十、节能环保支出	41	607.53
	11		十一、城乡社区支出	42	3,219.41
	12		十二、农林水支出	43	1,994.37
	13		十三、交通运输支出	44	1.02
	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	5,944.47
	19		十九、住房保障支出	50	154.91
	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	12,273.27	本年支出合计	58	12,273.27
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	12,273.27	总计	62	12,273.27

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 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
金额单位：万元

部门：民权县自然资源局

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		12,273.27	12,273.27					
201	一般公共服务支出	5.00	5.00					
20113	商贸事务	5.00	5.00					
2011308	招商引资	5.00	5.00					
208	社会保障和就业支出	254.55	254.55					
20805	行政事业单位养老支出	235.16	235.16					
2080501	行政单位离退休	6.58	6.58					
2080502	事业单位离退休	2.78	2.78					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	225.79	225.79					
20808	抚恤	19.40	19.40					
2080801	死亡抚恤	19.40	19.40					
210	卫生健康支出	92.01	92.01					
21011	行政事业单位医疗	92.01	92.01					
2101101	行政单位医疗	19.13	19.13					
2101102	事业单位医疗	72.88	72.88					
211	节能环保支出	607.53	607.53					
21105	天然林保护	607.53	607.53					
2110501	森林管护	430.53	430.53					
2110599	其他天然林保护支出	177.00	177.00					
212	城乡社区支出	3,219.41	3,219.41					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,970.30	2,970.30					
2120801	征地和拆迁补偿支出	2,295.15	2,295.15					
2120804	农村基础设施建设支出	8.60	8.60					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	666.56	666.56					
21210	国有土地收益基金安排的支出	196.00	196.00					
2121001	征地和拆迁补偿支出	196.00	196.00					
21211	农业土地开发资金安排的支出	53.10	53.10					
2121100	农业土地开发资金安排的支出	53.10	53.10					
213	农林水支出	1,994.37	1,994.37					
21301	农业农村	129.17	129.17					
2130104	事业运行	129.17	129.17					
21302	林业和草原	1,704.50	1,704.50					
2130202	一般行政管理事务	33.17	33.17					
2130204	事业机构	777.25	777.25					
2130205	森林资源培育	391.21	391.21					
2130207	森林资源管理	5.00	5.00					
2130211	动植物保护	18.50	18.50					
2130234	林业草原防灾减灾	34.00	34.00					
2130299	其他林业和草原支出	445.38	445.38					
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	160.70	160.70					
2130504	农村基础设施建设	0.90	0.90					
2130505	生产发展	52.00	52.00					
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	107.80	107.80					
214	交通运输支出	1.02	1.02					
21406	车辆购置税支出	1.02	1.02					
2140699	车辆购置税其他支出	1.02	1.02					
220	自然资源海洋气象等支出	5,944.47	5,944.47					
22001	自然资源事务	5,944.47	5,944.47					
2200101	行政运行	245.41	245.41					
2200106	自然资源利用与保护	4,111.54	4,111.54					
2200109	自然资源调查与确权登记	701.48	701.48					
2200150	事业运行	788.24	788.24					
2200199	其他自然资源事务支出	97.80	97.80					
221	住房保障支出	154.91	154.91					
22102	住房改革支出	154.91	154.91					
2210201	住房公积金	154.91	154.91					

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

金额单位：万元

部门：民权县自然资源局

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		12,273.27	5,219.20	7,054.08			
201	一般公共服务支出	5.00		5.00			
20113	商贸事务	5.00		5.00			
2011308	招商引资	5.00		5.00			
208	社会保障和就业支出	254.55	254.55				
20805	行政事业单位养老支出	235.16	235.16				
2080501	行政单位离退休	6.58	6.58				
2080502	事业单位离退休	2.78	2.78				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	225.79	225.79				
20808	抚恤	19.40	19.40				
2080801	死亡抚恤	19.40	19.40				
210	卫生健康支出	92.01	92.01				
21011	行政事业单位医疗	92.01	92.01				
2101101	行政单位医疗	19.13	19.13				
2101102	事业单位医疗	72.88	72.88				
211	节能环保支出	607.53	607.53				
21105	天然林保护	607.53	607.53				
2110501	森林管护	430.53	430.53				
2110599	其他天然林保护支出	177.00	177.00				
212	城乡社区支出	3,219.41	857.58	2,361.83			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,970.30	608.48	2,361.83			
2120801	征地和拆迁补偿支出	2,295.15		2,295.15			
2120804	农村基础设施建设支出	8.60	8.60				
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	666.56	599.87	66.68			
21210	国有土地收益基金安排的支出	196.00	196.00				
2121001	征地和拆迁补偿支出	196.00	196.00				
21211	农业土地开发资金安排的支出	53.10	53.10				
2121100	农业土地开发资金安排的支出	53.10	53.10				
213	农林水支出	1,994.37	1,546.46	447.91			
21301	农业农村	129.17	129.17				
2130104	事业运行	129.17	129.17				
21302	林业和草原	1,704.50	1,257.49	447.01			
2130202	一般行政管理事务	33.17		33.17			
2130204	事业机构	777.25	777.25				
2130205	森林资源培育	391.21	175.42	215.79			
2130207	森林资源管理	5.00	5.00				
2130211	动植物保护	18.50	5.50	13.00			
2130234	林业草原防灾减灾	34.00	19.00	15.00			
2130299	其他林业和草原支出	445.38	275.32	170.05			
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	160.70	159.80	0.90			
2130504	农村基础设施建设	0.90		0.90			
2130505	生产发展	52.00	52.00				
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	107.80	107.80				
214	交通运输支出	1.02	1.02				
21406	车辆购置税支出	1.02	1.02				
2140699	车辆购置税其他支出	1.02	1.02				
220	自然资源海洋气象等支出	5,944.47	1,705.13	4,239.34			
22001	自然资源事务	5,944.47	1,705.13	4,239.34			
2200101	行政运行	245.41	245.41				
2200106	自然资源利用与保护	4,111.54		4,111.54			
2200109	自然资源调查与确权登记	701.48	671.48	30.00			
2200150	事业运行	788.24	788.24				
2200199	其他自然资源事务支出	97.80		97.80			
221	住房保障支出	154.91	154.91				
22102	住房改革支出	154.91	154.91				
2210201	住房公积金	154.91	154.91				

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：民权县自然资源局

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	9,053.87	一、一般公共服务支出	33	5.00	5.00		
二、政府性基金预算财政拨款	2	3,219.41	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	254.55	254.55		
	9		九、卫生健康支出	41	92.01	92.01		
	10		十、节能环保支出	42	607.53	607.53		
	11		十一、城乡社区支出	43	3,219.41		3,219.41	
	12		十二、农林水支出	44	1,994.37	1,994.37		
	13		十三、交通运输支出	45	1.02	1.02		
	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	5,944.47	5,944.47		
	19		十九、住房保障支出	51	154.91	154.91		
	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	12,273.27	本年支出合计	59	12,273.27	9,053.87	3,219.41	
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	12,273.27	总计	64	12,273.27	9,053.87	3,219.41	

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：民权县自然资源局

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
合计		9,053.87	4,361.62	4,692.25
201	一般公共服务支出	5.00		5.00
20113	商贸事务	5.00		5.00
2011308	招商引资	5.00		5.00
208	社会保障和就业支出	254.55	254.55	
20805	行政事业单位养老支出	235.16	235.16	
2080501	行政单位离退休	6.58	6.58	
2080502	事业单位离退休	2.78	2.78	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	225.79	225.79	
20808	抚恤	19.40	19.40	
2080801	死亡抚恤	19.40	19.40	
210	卫生健康支出	92.01	92.01	
21011	行政事业单位医疗	92.01	92.01	
2101101	行政单位医疗	19.13	19.13	
2101102	事业单位医疗	72.88	72.88	
211	节能环保支出	607.53	607.53	
21105	天然林保护	607.53	607.53	
2110501	森林管护	430.53	430.53	
2110599	其他天然林保护支出	177.00	177.00	
213	农林水支出	1,994.37	1,546.46	447.91
21301	农业农村	129.17	129.17	
2130104	事业运行	129.17	129.17	
21302	林业和草原	1,704.50	1,257.49	447.01
2130202	一般行政管理事务	33.17		33.17
2130204	事业机构	777.25	777.25	
2130205	森林资源培育	391.21	175.42	215.79
2130207	森林资源管理	5.00	5.00	
2130211	动植物保护	18.50	5.50	13.00
2130234	林业草原防灾减灾	34.00	19.00	15.00
2130299	其他林业和草原支出	445.38	275.32	170.05
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	160.70	159.80	0.90
2130504	农村基础设施建设	0.90		0.90
2130505	生产发展	52.00	52.00	
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	107.80	107.80	
214	交通运输支出	1.02	1.02	
21406	车辆购置税支出	1.02	1.02	
2140699	车辆购置税其他支出	1.02	1.02	
220	自然资源海洋气象等支出	5,944.47	1,705.13	4,239.34
22001	自然资源事务	5,944.47	1,705.13	4,239.34
2200101	行政运行	245.41	245.41	
2200106	自然资源利用与保护	4,111.54		4,111.54
2200109	自然资源调查与确权登记	701.48	671.48	30.00
2200150	事业运行	788.24	788.24	
2200199	其他自然资源事务支出	97.80		97.80
221	住房保障支出	154.91	154.91	
22102	住房改革支出	154.91	154.91	
2210201	住房公积金	154.91	154.91	

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基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：民权县自然资源局

金额单位：万元

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	2,594.62	302	商品和服务支出	1,194.35	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,321.27	30201	办公费	257.08	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	70.36	30202	印刷费	159.80	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费	17.10	310	资本性支出	91.50
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	145.25	30205	水费		31002	办公设备购置	55.82
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	689.45	30206	电费	17.02	31003	专用设备购置	35.68
30109	职业年金缴费	10.19	30207	邮电费	9.99	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	75.04	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	39.07	30209	物业管理费	0.07	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	9.53	30211	差旅费	11.26	31008	物资储备	
30113	住房公积金	226.73	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	11.25	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	7.74	30214	租赁费	7.18	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	481.15	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	9.36	30216	培训费	0.10	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.44	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	75.97	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	19.40	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	426.07	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	148.68	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	169.06	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	67.47	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	7.61	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴	25.80	30231	公务用车运行维护费	21.27	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	109.65	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.52	30240	税金及附加费用	1.02			
			30299	其他商品和服务支出	102.33			
人员经费合计		3,075.77	公用经费合计					1,285.85

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：民权县自然资源局

金额单位：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
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			3,219.41	3,219.41	857.58	2,361.83	
212	城乡社区支出		3,219.41	3,219.41	857.58	2,361.83	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		2,970.30	2,970.30	608.48	2,361.83	
2120801	征地和拆迁补偿支出		2,295.15	2,295.15		2,295.15	
2120804	农村基础设施建设支出		8.60	8.60	8.60		
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		666.56	666.56	599.87	66.68	
21210	国有土地收益基金安排的支出		196.00	196.00	196.00		
2121001	征地和拆迁补偿支出		196.00	196.00	196.00		
21211	农业土地开发资金安排的支出		53.10	53.10	53.10		
2121100	农业土地开发资金安排的支出		53.10	53.10	53.10		

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 08 表
金额单位：万元

部门：民权县自然资源局

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。

说明：我部门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，故此表没有数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：民权县自然资源局

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
21.71		21.27		21.27	0.44	21.71		21.27		21.27	0.44

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。

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 12,273.27 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 12,273.27 万元。主要原因是 2021 年未做部门汇总决算。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 12,273.27 万元，其中：财政拨款收入 12,273.27 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 12,273.27 万元，其中：基本支出 5,219.2 万元，占 42.52%；项目支出 7,054.08 万元，占 57.48%。

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 12,273.27 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 12,273.27 万元。主要原因是 2021 年未做部门汇总决算。

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 9,053.87 万元，占支出合计的 73.77%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 9,053.87 万元。主要原因是 2021 年未做部门汇总决算。

（二）结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 9,053.87 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 5.00 万元，占 0.06%；社会保障和就业（类）支出 254.55 万元，占 2.81%；卫生健康（类）支出 92.01 万元，占 1.02%；节能环保（类）支出 607.53 万元，占 6.71%；农林水（类）支出 1994.37 万元，占 22.03%；交通运输（类）支出 1.02 万元，占 0.01%；自然资源海洋气象等（类）支出 5944.47 万元，占 65.65%；住房保障（类）支出 154.91 万元，占 1.71%。

（三）具体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 3625.1 万元，支出决算为 9,053.87 万元，完成年初预算的 249.76%。其中：

1. **一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）。**年初预算为 5.00 万元，支出决算为 5.00 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

2. **社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。**年初预算为 7.18 万元，支出决算为 6.58 万元，完成年初预算的 91.64%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调整，行政单位退休支出减少。

3. **社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。**年初预算为 0.55 万元，支出决算为 2.78 万元，完成年初预算的 505.45%。决算数与年

初预算数存在差异的主要原因是人员调整，事业单位退休支出增加。

4. 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 234.00 万元，支出决算为 225.79 万元，完成年初预算的 96.49%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调整，养老保险支出减少。

5. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 19.40 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员领取抚恤金。

6. 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 92.15 万元，支出决算为 19.13 万元，完成年初预算的 20.76%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调整，行政医疗支出减少。

7. 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 0 万元，支出决算为 72.88 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调整，事业单位医疗支出增加。

8. 节能环保支出（类）天然林保护（款）森林管护（项）。年初预算为 228.00 万元，支出决算为 430.53 万元，完成年初预算的 188.83%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加调整预算。

9. 节能环保支出（类）天然林保护（款）其他天然林保护支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 177.00 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是调整年初预算数。

10. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 129.17 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位公用经费增加。

11. 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 万元，支出决算为 33.17 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调整，办公经费增加。

12. 农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）。年初预算为 1299.04 万元，支出决算为 777.25 万元，完成年初预算的 59.83%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是事业机构项目支出减少。

13. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）。年初预算为 21.00 万元，支出决算为 391.21 万元，完成年初预算的 1862.90%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加森林资源培训经费。

14. 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 万元，支出决算为 5.00 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加森林资源项目支出。

15. 农林水支出(类)林业和草原(款)动植物保护(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 18.50 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是受环境影响，动植物保护支出增加。

16. 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 9.00 万元，支出决算为 34.00 万元，完成年初预算的 377.78%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是受环境影响，林业草原防灾减灾支出增加。

17. 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 万元，支出决算为 445.38 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加单位林业和草原经费支出。

18. 农林水支出(类)巩固脱贫衔接乡村振兴(款)农村基础设施建设(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.9 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是建设农村基础建设。

19. 农林水支出(类)巩固脱贫衔接乡村振兴(款)生产发展(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 52.00 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支持乡村生态发展，相关支出增加。

20. 农林水支出(类)巩固脱贫衔接乡村振兴(款)其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出(项)。年初预算为 0 万元，

支出决算为 107.80 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是加大乡村振兴。

21. 交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税其他支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.02 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是车辆保险。

22. 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 372.48 万元，支出决算为 245.41 万元，完成年初预算的 65.89%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是业务量减少，办公经费支出减少。

23. 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 万元，支出决算为 4111.54 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增强自然资源保护措施。

24. 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 万元，支出决算为 701.48 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加自然资源调查与确权登记项目经费支出。

25. 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 1171.20 万元，支出决算为 788.24 万元，完成年初预算的 67.30%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位公用经费减少。

26. 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 10.00 万元，支出决算为 97.80 万元，完成年初预算的 978.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加调整预算。

27. 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 175.50 万元，支出决算为 154.91 万元，完成年初预算的 88.27%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调整，住房公积金支出减少。

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 4,361.62 万元。其中：人员经费 3,075.77 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、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、对个人和家庭的补助支出、离休费、抚恤金、生活补助、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 1,285.85 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 204.79 万元，支出决算为 3,219.41 万元，完成年初预算的 1,572.05%。主要用于征地和拆迁补偿支出、其他国有土地使用权出让收入安排的支出等。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

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 21.71 万元，支出决算为 21.71 万元，完成预算的 100%。2021 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。

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 万元；公务用车购置及运行费支出决算 21.27 万元，完成预算的 100%，占 97.96%；公务接待费支出决算 0.44 万元，完成预算的 100%，占 2.04%；具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。决算数与预算数不存在差异。

因公出国（境）团组数 0 个，因公出国（境）人次数 0 人。

2. 公务用车购置及运行费预算为 21.27 万元，支出决算为 21.27 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 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 21.27 万元。主要用于车辆加油、过路费、车辆维修。2022 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 7 辆。

3. 公务接待费预算为 0.44 万元，支出决算为 0.44 万元。决算数与预算数不存在差异。其中：

外宾接待支出 0 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 0.44 万元。主要用于外来单位访问接待。2022 年共接待国内来访团组 3 个、来宾 13 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 1,191.14 万元，比 2021 年度增加 1,191.14 万元。

十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 65.59 万元，其中：政府采购货物支出 65.59 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，其中：授予小微企业合同金额 0 万元。

十二、国有资产占用情况说明

2022 年期末，我单位共有车辆 7 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 7 辆；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。

根据县财政统一部署，完成 2022 年县级财政资金的部门整体支出绩效自评和项目支出绩效自评工作。项目绩效自评范围是 2022 年度县级财政批复绩效目标的所有项目，自评项目 30 个，自评金额 7228.91 万元；选取 2021 年土地整治资金和 2022 年中央林业草原生态保护恢复资金共 2 个项目作为部门重点评价项目进行绩效评价，评价金额 4339.54 万元。

（二）部门整体和项目绩效自评结果。

2022 年度，本部门 30 个项目进行了绩效自评，根据批复的项目绩效目标，收集项目绩效目标实现程度、预算执行情况等资料，按照预算执行率、资金管理情况、成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标六个方面进行自评，24 个项目自评等级为优，5 个项目自评为良，1 个项目自评为中。从自评情况看项目支出绩效管理好的方面：根据年初绩效指标，结合单位实际情况，完成 2022 年度单位项目自评工作。；

存在问题：由于新冠疫情影响，部分支出未及时报账。导致预算执行率偏差较大。。

2022 年度，本部门单位整体绩效自评得分为 97.16 分，评价等级为优。（后附部门整体绩效自评表、项目自评汇总表）

（三）重点绩效评价结果

2022 年度，对 2 个项目进行了部门重点绩效评价，2021 年土地整治资金项目评价得分 100 分，评价等级为优，2022 年中央林业草原生态保护恢复资金项目评价得分 100 分，评价等级为优。

部门整体支出绩效自评情况表								
2023年10月								
部门(单位)名称		民权县自然资源局						
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	4259.01	16626.34	14546.51	10	87.49%	9.72	
	资金来源: (1) 财政拨款	4259.01	16626.34	14546.51	-	87.49%	-	
	(2) 财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	(3) 单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
年度履职目标	预期目标			实际完成情况				
	目标1: 完善与加强民权县自然资源专项监督与巡察 目标2: 保护民权县各项自然资源, 合理健康发展 目标3: 合理利用民权县土地与空间规划 目标4: 坚守耕地红线, 保障粮食安全 目标5: 保障民权县各项自然资源事务持续发展			完成				
年度主要任务								
任务名称		主要内容		实际完成情况				
保护民权县各项自然资源, 合理健康发展		保护民权县矿产、水、土地、耕地等各项资源合理使用, 保障民权县自然资源可持续和绿色发展		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%	1	1	0.00	
		工作任务科学性	科学	100%	1	1	0.00	
		绩效指标合理性	合理	100%	1	1	0.00	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	1	1	0.00	
		专项资金细化率	≥90%	100%	2	2	0.00	
		预算执行率	≥90%	87.49%	2	1.94	-2.79	由于新冠疫情影响, 部分支出未及时报账。导致预算执行率偏差较大。
		预算调整率	≤10%	290.38%	2	0	2803.80	年中追加项目资金
		结转结余率	≤10%	12.51%	2	1.5	25.10	由于新冠疫情影响, 部分支出未及时报账。导致预算执行率偏差较大。
		“三公经费”控制率	≤100%	100%	2	2	0.00	
		政府采购执行率	≥80%	100%	2	2	0.00	
		决算真实性	真实	100%	2	2	0.00	
		资金使用合规性	合规	100%	2	2	0.00	
		管理制度健全性	健全	100%	2	2	0.00	
	预决算信息公开性	公开	100%	2	2	0.00		
	资产管理规范性	规范	100%	1	1	0.00		
	绩效管理	绩效目标编制完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
绩效监控完成率		=100%	100%	1	1	0.00		
绩效自评完成率		=100%	100%	1	1	0.00		
部门绩效评价完成率		=100%	100%	1	1	0.00		
评价结果应用率		=100%	100%	1	1	0.00		
产出指标	重点工作任务完成	重点工作完成率	=100%	100%	12	12	0.00	
	履职目标实现	目标实现率	≥99%	100%	13	13	0.00	

效益指标	履职效益	履职效益提升情况	显著提升	100%	25	25	0.00	
	满意度	社会公众满意度	≥99%	100%	10	10	0.00	
总分					100	97.16		

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
800001	民权县自然资源局	800	民权县自然资源局	民权县 2022 年度第三批城市建设用地项目报批使用林地报告费用及拨付缴纳植被恢复费	可执行项目	非税局	28.1	28.1	28.1	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
800001	民权县自然资源局	800	民权县自然资源局	基准地价评估和城镇标定地价项目经费	可执行项目	非税局	97.8	97.8	97.8	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
800001	民权县自然资源局	800	民权县自然资源局	自然资源资产负债表试点项目经费	可执行项目	非税局	67.5	0	0	0%	100%	100%	100%	100%	100%	90	否
800001	民权县自然资源局	800	民权县自然资源局	2022 年第一批城市、乡镇建设用地办理林地手续相关费用	可执行项目	非税局	38.23	38.23	38.23	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
800001	民权县自然资源局	800	民权县自然资源局	2022 年度第二批、第三批城乡挂钩试点项目使用林地植被恢复费	可执行项目	非税局	298.75	298.75	298.75	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
800001	民权县自然资源局	800	民权县自然资源局	2021 年土地整治资金	可执行项目	非税局	4111.54	4111.54	4111.54	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
800001	民权县自然资源局	800	民权县自然资源局	原天津中原房地产开发公司部分国有土地使用权补偿款	可执行项目	非税局	546.69	546.69	546.69	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
800001	民权县自然资源局	800	民权县自然资源局	耕地卫片监测外业核查	可执行项目	非税局	10	0	0	0%	100%	0%	100%	100%	100%	80	是
800001	民权县自然资源局	800	民权县自然资源局	执法经费	可执行项目	非税局	304	0	0	0%	100%	0%	100%	100%	100%	80	是
800005	民权县城乡规划编制研究中心	800	民权县自然资源局	民权县城市公益性公墓概念性规划设计方案征集及规划设计经费	可执行项目	非税局	23	20	20	86.96%	100%	87%	100%	100%	100%	97.4	是
800005	民权县城乡规划编制研究中心	800	民权县自然资源局	民权县玉龙街施工图设计项目费用	可执行项目	非税局	99	99	99	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
800005	民权县城乡规划编制研究中心	800	民权县自然资源局	民权县安澜家苑安置房项目概念性规划设计方案征集奖励资金	可执行项目	非税局	23	18	18	78.26%	100%	78.3%	100%	100%	100%	95.66	是
800005	民权县城乡规划编制研究中心	800	民权县自然资源局	民权县保障性租赁住房概念性规划设计方案征集及规划设计经费	可执行项目	非税局	23	22.9	22.9	99.57%	100%	100%	100%	100%	100%	99.96	否
800005	民权县城乡规划编制研究中心	800	民权县自然资源局	五小概念性规划设计方案征集奖励资金	可执行项目	非税局	23	10	10	43.48%	100%	43.5%	100%	100%	100%	88.7	是

	心																	
800005	民权县城乡规划编制研究中心	800	民权县自然资源局	民权县玉龙街、珠江路地质勘察项目费用	可执行项目	非税局	29.2	26.28	26.28	90%	100%	90%	100%	100%	100%	100%	98	是
800005	民权县城乡规划编制研究中心	800	民权县自然资源局	民权县考务中心概念性规划设计方案征集及规划设计经费	可执行项目	非税局	13	13	13	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
800005	民权县城乡规划编制研究中心	800	民权县自然资源局	安澜大道绿洲路嵩山路无名路围合区域详细规划编制费用	可执行项目	非税局	28.3	28.3	28.3	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
800005	民权县城乡规划编制研究中心	800	民权县自然资源局	公用支出经费	可执行项目	非税局	213.9	208.14	208.14	97.31%	100%	60%	100%	100%	100%	100%	95.73	是
800005	民权县城乡规划编制研究中心	800	民权县自然资源局	民权县珠江路施工图设计项目费用	可执行项目	非税局	99	79.2	79.2	80%	100%	80%	100%	100%	100%	100%	96	是
800005	民权县城乡规划编制研究中心	800	民权县自然资源局	庄周大道樱花路燕园街向阳路围合区域详细规划费用	可执行项目	非税局	29.4	29.4	29.4	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
800005	民权县城乡规划编制研究中心	800	民权县自然资源局	安澜大道消防路凯旋路黄河大道围合区域详细规划编制费用	可执行项目	非税局	29	29	29	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
800005	民权县城乡规划编制研究中心	800	民权县自然资源局	民权县城市生活垃圾填埋场生态修复公园概念性规划设计方案征集奖励资金	可执行项目	非税局	23	22.91	22.91	99.61%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	99.96	否
800006	民权县城乡规划执法大队	800	民权县自然资源局	执法车辆油修经费	可执行项目	非税局	74.5	68.61	68.61	92.09%	100%	92.1%	100%	100%	100%	-%	98.42	是
800007	民权县林业发展服务中心	800	民权县自然资源局	2022年中央林业草原生态保护恢复资金	可执行项目	经济建设股	228	228	228	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
800007	民权县林业发展服务中心	800	民权县自然资源局	连霍高速公路防护林占地补偿款(第二批)	可执行项目	非税局	204.8	0	0	0%	100%	0%	66.67%	100%	100%	100%	70	是
800007	民权县林业发展服务中心	800	民权县自然资源局	招商引资经费	可执行项目	非税局	5	5	5	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
800007	民权县林业发展服	800	民权县自然资源局	办公费	可执行项目	非税局	15	15	15	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否

	务中心																
800007	民权县林业发展服务中心	800	民权县自然资源局	弥补经费不足	可执行项目	非税局	289.2	183.18	183.18	63.34%	100%	0%	100%	100%	100%	86.33	是
800007	民权县林业发展服务中心	800	民权县自然资源局	2022年中央林业改革发展资金	可执行项目	经济建设股	30	23.36	23.36	77.87%	100%	50%	100%	100%	100%	92.79	是
800012	民权县林政稽查队	800	民权县自然资源局	林政稽查队执法经费	可执行项目	非税局	224	36.9	36.9	16.47%	100%	16.5%	100%	100%	100%	83.3	是

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。