

2022 年度
民权县自然资源局单位决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 民权县自然资源局概况

- 一、单位职责
- 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、单位职责

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 1 个，
其中包括：

- 1、民权县自然资源局本级

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：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	6,482.07	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	848.98	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	119.28
	9		九、卫生健康支出	40	49.27
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	848.98
	12		十二、农林水支出	43	279.60
	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	5,944.47
	19		十九、住房保障支出	50	89.45
	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	7,331.04	本年支出合计	58	7,331.04
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	7,331.04	总计	62	7,331.04

注：1. 本表反映单位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

单位：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		7,331.04	7,331.04					
208	社会保障和就业支出	119.28	119.28					
20805	行政事业单位养老支出	119.28	119.28					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	119.28	119.28					
210	卫生健康支出	49.27	49.27					
21011	行政事业单位医疗	49.27	49.27					
2101101	行政单位医疗	11.30	11.30					
2101102	事业单位医疗	37.97	37.97					
212	城乡社区支出	848.98	848.98					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	599.87	599.87					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	599.87	599.87					
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	279.60	279.60					
21302	林业和草原	215.50	215.50					
2130205	森林资源培育	55.50	55.50					
2130299	其他林业和草原支出	160.00	160.00					
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	64.10	64.10					
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	64.10	64.10					
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	89.45	89.45					
22102	住房改革支出	89.45	89.45					
2210201	住房公积金	89.45	89.45					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位：民权县自然资源局

金额单位：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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		7,331.04	2,893.47	4,437.57			
208	社会保障和就业支出	119.28	119.28				
20805	行政事业单位养老支出	119.28	119.28				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	119.28	119.28				
210	卫生健康支出	49.27	49.27				
21011	行政事业单位医疗	49.27	49.27				
2101101	行政单位医疗	11.30	11.30				
2101102	事业单位医疗	37.97	37.97				
212	城乡社区支出	848.98	848.98				
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	599.87	599.87				
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	599.87	599.87				
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	279.60	81.37	198.23			
21302	林业和草原	215.50	17.27	198.23			
2130205	森林资源培育	55.50	17.27	38.23			
2130299	其他林业和草原支出	160.00		160.00			
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	64.10	64.10				
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	64.10	64.10				
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	89.45	89.45				
22102	住房改革支出	89.45	89.45				
2210201	住房公积金	89.45	89.45				

注：本表反映单位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

单位：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	6,482.07	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	848.98	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	119.28	119.28		
	9		九、卫生健康支出	41	49.27	49.27		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	848.98		848.98	
	12		十二、农林水支出	44	279.60	279.60		
	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	5,944.47	5,944.47		
	19		十九、住房保障支出	51	89.45	89.45		
	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	7,331.04	本年支出合计	59	7,331.04	6,482.07	848.98	
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	7,331.04	总计	64	7,331.04	6,482.07	848.98	

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：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		6,482.07	2,044.50	4,437.57
208	社会保障和就业支出	119.28	119.28	
20805	行政事业单位养老支出	119.28	119.28	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	119.28	119.28	
210	卫生健康支出	49.27	49.27	
21011	行政事业单位医疗	49.27	49.27	
2101101	行政单位医疗	11.30	11.30	
2101102	事业单位医疗	37.97	37.97	
213	农林水支出	279.60	81.37	198.23
21302	林业和草原	215.50	17.27	198.23
2130205	森林资源培育	55.50	17.27	38.23
2130299	其他林业和草原支出	160.00		160.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	64.10	64.10	
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	64.10	64.10	
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	89.45	89.45	
22102	住房改革支出	89.45	89.45	
2210201	住房公积金	89.45	89.45	

注：本表反映单位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

单位：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	1,702.18	302	商品和服务支出	342.17	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,024.65	30201	办公费	59.77	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费	121.91	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费	7.20	310	资本性支出	
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		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	522.08	30206	电费	12.94	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	9.52	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	49.27	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	9.01	30211	差旅费	10.31	31008	物资储备	
30113	住房公积金	89.45	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	3.32	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	7.74	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	0.14	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		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.14	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	3.91	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	41.36	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		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	4.44	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	67.49	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		1,702.33	公用经费合计					342.17

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：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			848.98	848.98	848.98		
212	城乡社区支出		848.98	848.98	848.98		
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		599.87	599.87	599.87		
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		599.87	599.87	599.87		
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。

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

单位：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

单位：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
4.44		4.44		4.44		4.44		4.44		4.44	

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。

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 7,331.04 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 3,303.65 万元，下降 31.06%。主要原因是 2021 年其他城市基础设施配套费安排的项目支出已完成，本年度无此项目。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 7,331.04 万元，其中：财政拨款收入 7,331.04 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 7,331.04 万元，其中：基本支出 2,893.47 万元，占 39.47%；项目支出 4,437.57 万元，占 60.53%。

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 7,331.04 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 3,303.65 万元，下降 31.06%。主要原因是 2021 年其他城市基础设施配套费安排的项目支出已完成，本年度无此项目。

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 6,482.07 万元，占支出合计的 88.42%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 2,637.8 万元，增长 68.62%。主要原因是自然资源项目支出增加。

(二) 结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 6,482.07 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业(类)支出 119.28 万元，占 1.84%；卫生健康(类)支出 49.27 万元，占 0.76%；农林水(类)支出 279.6 万元，占 4.31%；自然资源海洋气象等(类)支出 5944.47 万元，占 91.71%；住房保障(类)支出 89.45 万元，占 1.38%。

(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 742.54 万元，支出决算为 6,482.07 万元，完成年初预算的 872.96%。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 26.15 万元，支出决算为 119.28 万元，完成年初预算的 456.14%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调整，养老保险支出增加。

2. **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 10.30 万元，支出决算为 11.30 万元，完成年初预算的 109.71%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调整，行政医疗支出增加。

3. **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 37.97 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，事业医疗支出增加。

4. 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 万元，支出决算为 55.50 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培训经费。

5. 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 160.00 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。

6. 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 64.10 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加乡村振兴项目支出经费。

7. 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单位业务量减少，减少自然资源管理经费支出。

8. 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加自然资源经费支出。

9. 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。

10. 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 304.00 万元，支出决算为 788.24 万元，完成年初预算的 259.29%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是……。

11. 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 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人员调整，单位公用经费增加。

12. 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 19.61 万元，支出决算为 89.45 万元，完成年初预算的 456.14%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调整，住房公积金支出增加。

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 2,044.5 万元。其中：人员经费 1,702.33 万元，主要包括：基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、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、对个人和家庭的补助支出、生活补助；公用经费 342.17 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、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

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 0 万元，支出决算为 848.98 万元。主要用于其他国有土地使用权出让收入安排的支出、征地和拆迁补偿支出、农业土地开发资金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

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 4.44 万元，支出决算为 4.44 万元，完成预算的 100%。

（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 4.44 万元，完成预算的 100%，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元；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。

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 4.44 万元，支出决算为 4.44 万元，完成预算的 100%。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 4.44 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 1 辆。

3. 公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。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 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

2022 年度机关运行经费支出 1,191.14 万元，比 2021 年度减少 806.02 万元，下降 40.36%。主要原因：压缩经费开支。

十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 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 1 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 1 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) 绩效管理工作的开展情况。

根据县财政统一部署，完成 2022 年县级财政资金的单位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 9 个，自评金额 5502.61 万元；选取 2021 年土地整治资金共 1 个项目作为 4111.54 评价项目进行绩效评价，评价金额 4111.54 万元。

(二) 项目绩效自评结果。

2022 年度，本单位 9 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，7 个项目自评等级为优，2 个项目自评为良，0 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，本单位整体绩效自评得分为 97.16 分，评价等级为优。（后附项目自评汇总表）

(三) 重点绩效评价结果

2022 年度，对 1 个项目进行了重点绩效评价，2021 年土地整治资金项目评价得分 100 分，评价等级为优。

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	耕地卫片监护外 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

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。