

2022年度

西华县自然资源局部门决算

二〇二三年八月

目 录

第一部分 西华县自然资源局概况

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 西华县自然资源局概况

一、部门职责

主要职责是：

（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；拟订自然资源和国土空间规划及测绘等地方性法规、规章草案，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。

（七）参与拟定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；负责组织编制中心城区公共停车场专项规划；会同有关局组织编制历史文化名城（名镇、名村）、历史文化街区规划，并实施规划管理；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。

（八）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。

（九）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。

（十）负责全县地质灾害和综合防灾工作。承担全县地质灾害预防和治理；编制地质灾害防治规划和防护标准并指导实施；监督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；指导开展群测群防、专业监测和预报预警等工作，指导开展地质灾害工程治理工作；承担地质灾害应急救援的技术支撑工作；组织指导全县开展森林防火宣传教育、监测预警，督促检查等工作；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；负责地质矿产相关工作。

（十一）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；会同有关局规范和监管卫星导航定位基准站的建设及运行维护。

(十二) 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发展；指导、监督全民义务植树、城乡绿化工作；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；负责国家储备林项目的发起、准备、采购、监管、移交和指导协调项目的实施等工作；承担林业应对气候变化的相关工作。

(十三) 负责森林和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；监督管理全县湿地的开发利用；指导基层林业工作站的建设和管理。

(十四) 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。

(十五) 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，会同有关局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。

(十六) 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。

(十七) 推动全县自然资源系统科技发展。制定并实施自然资源和规划系统科技创新发展、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、信息资料的公共服务；负责全县国土空间规划行业编制单位资质管理；开展全县自然资源系统对外合作。

(十八) 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（办事处）落实党中央、国务院和省委、省政府及市委、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。

(十九) 做好已取消行政审批事项的服务和监管工作。

(二十) 完成市局、县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置

西华县自然资源局内设机构25个，包括：局机关共设行政股室13个、事业单位12个。

从决算单位构成看，西华县自然资源局部门决算包括：本级决算及所属单位决算在内的汇总公开。

纳入本部门2022年度部门决算编制范围的单位共13个，其中二级预算单位包括：

1. 西华县自然资源局本级
2. 西华县自然资源监察大队
3. 西华县国土整理中心
4. 西华县不动产登记中心
5. 西华县土地储备发展中心
6. 西华县自然资源交易中心
7. 西华县林业技术推广站
8. 西华县贾鲁河湿地公园服务中心
9. 西华县森林病虫害防治检疫站
10. 西华县经济林和林木种苗工作站
11. 西华县林业科学研究所
12. 西华县国有苗圃
13. 西华县护挡城林场

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：西华县自然资源局

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	6,245.63	一、一般公共服务支出	32	1.83
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	15,819.09	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	262.12
	9		九、卫生健康支出	40	121.74
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	6,819.09
	12		十二、农林水支出	43	2,651.92
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	3,087.95
	19		十九、住房保障支出	50	112.11
	20		二十、粮油物资储备支出	51	7.97
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	9,000.00

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	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	22,064.72	本年支出合计	58	22,064.72
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
收入总计	31	22,064.72	支出总计	62	22,064.72

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

部门：西华县自然资源局

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		22,064.72	22,064.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1.83	1.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	1.83	1.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012906	工会事务	1.83	1.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	262.12	262.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	239.00	239.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	5.48	5.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	233.51	233.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	9.65	9.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	9.65	9.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	0.79	0.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	0.79	0.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	12.68	12.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	12.68	12.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	121.74	121.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	121.74	121.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	11.93	11.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	84.05	84.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	25.76	25.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	6,819.09	6,819.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	6,819.09	6,819.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	580.21	580.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	69.71	69.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2120805	补助被征地农民支出	6,169.17	6,169.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2,651.92	2,651.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	2,651.92	2,651.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130202	一般行政管理事务	37.80	37.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	619.22	619.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	1,635.70	1,635.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	262.73	262.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	82.97	82.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130237	行业业务管理	13.50	13.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	3,087.95	3,087.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	3,087.95	3,087.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	435.63	435.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200102	一般行政管理事务	84.00	84.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	948.95	948.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200108	自然资源行业业务管理	48.05	48.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200109	自然资源调查与确权登记	312.86	312.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	1,214.46	1,214.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	44.00	44.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	112.11	112.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	112.11	112.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	112.11	112.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	7.97	7.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22201	粮油物资事务	7.97	7.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220150	事业运行	7.97	7.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

部门：西华县自然资源局

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	22,064.72	2,853.50	19,211.22	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1.83	1.83	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	1.83	1.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2012906	工会事务	1.83	1.83	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	262.12	262.12	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	239.00	239.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	5.48	5.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	233.51	233.51	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	9.65	9.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	9.65	9.65	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	0.79	0.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	0.79	0.79	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	12.68	12.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	12.68	12.68	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	121.74	121.74	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	121.74	121.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	11.93	11.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	84.05	84.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	25.76	25.76	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	6,819.09	0.00	6,819.09	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	6,819.09	0.00	6,819.09	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	580.21	0.00	580.21	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	69.71	0.00	69.71	0.00	0.00	0.00

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
2120805	补助被征地农民支出	6,169.17	0.00	6,169.17	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2,651.92	697.65	1,954.27	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	2,651.92	697.65	1,954.27	0.00	0.00	0.00
2130202	一般行政管理事务	37.80	0.00	37.80	0.00	0.00	0.00
2130204	事业单位	619.22	615.21	4.01	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	1,635.70	20.00	1,615.70	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	262.73	23.90	238.83	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	82.97	25.03	57.94	0.00	0.00	0.00
2130237	行业业务管理	13.50	13.50	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	3,087.95	1,650.09	1,437.86	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	3,087.95	1,650.09	1,437.86	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	435.63	435.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2200102	一般行政管理事务	84.00	0.00	84.00	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	948.95	0.00	948.95	0.00	0.00	0.00
2200108	自然资源行业业务管理	48.05	0.00	48.05	0.00	0.00	0.00
2200109	自然资源调查与确权登记	312.86	0.00	312.86	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	1,214.46	1,214.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	44.00	0.00	44.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	112.11	112.11	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	112.11	112.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	112.11	112.11	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	7.97	7.97	0.00	0.00	0.00	0.00
22201	粮油物资事务	7.97	7.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2220150	事业运行	7.97	7.97	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00

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：西华县自然资源局

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	6,245.63	一、一般公共服务支出	33	1.83	1.83	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	15,819.09	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	262.12	262.12	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	121.74	121.74	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	6,819.09	0.00	6,819.09	0.00
	12		十二、农林水支出	44	2,651.92	2,651.92	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	3,087.95	3,087.95	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	112.11	112.11	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	7.97	7.97	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00

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	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	22,064.72	本年支出合计	59	22,064.72	6,245.63	15,819.09	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	22,064.72	总计	64	22,064.72	6,245.63	15,819.09	0.00

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

部门：西华县自然资源局

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	6,245.63	2,853.50	3,392.13
201	一般公共服务支出	1.83	1.83	0.00
20129	群众团体事务	1.83	1.83	0.00
2012906	工会事务	1.83	1.83	0.00
208	社会保障和就业支出	262.12	262.12	0.00
20805	行政事业单位养老支出	239.00	239.00	0.00
2080501	行政单位离退休	5.48	5.48	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	233.51	233.51	0.00
20808	抚恤	9.65	9.65	0.00
2080801	死亡抚恤	9.65	9.65	0.00
20809	退役安置	0.79	0.79	0.00
2080999	其他退役安置支出	0.79	0.79	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	12.68	12.68	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	12.68	12.68	0.00
210	卫生健康支出	121.74	121.74	0.00
21011	行政事业单位医疗	121.74	121.74	0.00
2101101	行政单位医疗	11.93	11.93	0.00
2101102	事业单位医疗	84.05	84.05	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	25.76	25.76	0.00
213	农林水支出	2,651.92	697.65	1,954.27
21302	林业和草原	2,651.92	697.65	1,954.27
2130202	一般行政管理事务	37.80	0.00	37.80
2130204	事业机构	619.22	615.21	4.01

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
2130205	森林资源培育	1,635.70	20.00	1,615.70
2130207	森林资源管理	262.73	23.90	238.83
2130234	林业草原防灾减灾	82.97	25.03	57.94
2130237	行业业务管理	13.50	13.50	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	3,087.95	1,650.09	1,437.86
22001	自然资源事务	3,087.95	1,650.09	1,437.86
2200101	行政运行	435.63	435.63	0.00
2200102	一般行政管理事务	84.00	0.00	84.00
2200106	自然资源利用与保护	948.95	0.00	948.95
2200108	自然资源行业业务管理	48.05	0.00	48.05
2200109	自然资源调查与确权登记	312.86	0.00	312.86
2200150	事业运行	1,214.46	1,214.46	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	44.00	0.00	44.00
221	住房保障支出	112.11	112.11	0.00
22102	住房改革支出	112.11	112.11	0.00
2210201	住房公积金	112.11	112.11	0.00
222	粮油物资储备支出	7.97	7.97	0.00
22201	粮油物资事务	7.97	7.97	0.00
2220150	事业运行	7.97	7.97	0.00

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

部门：西华县自然资源局

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	2,230.50	302	商品和服务支出	525.22	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,511.94	30201	办公费	128.32	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	11.60	30202	印刷费	17.11	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	52.28	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	4.59	30204	手续费	0.17	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	110.20	30205	水费	1.83	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	234.13	30206	电费	15.93	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	4.93	30207	邮电费	9.22	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	122.59	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	7.71	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	15.50	30211	差旅费	10.43	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	118.41	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	25.07	30213	维修（护）费	77.25	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	19.29	30214	租赁费	26.53	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	97.77	30215	会议费	2.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	5.48	30216	培训费	1.05	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	26.35	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	13.55	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	73.58	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	23.21	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	85.85	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.83	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00

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	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	5.16	30239	其他交通费用	29.73	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	60.71			
	人员经费合计	2,328.28					公用经费合计	525.22

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

部门：西华县自然资源局

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	0.00	15,819.09	15,819.09	0.00	15,819.09	0.00
212	城乡社区支出	0.00	6,819.09	6,819.09	0.00	6,819.09	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	6,819.09	6,819.09	0.00	6,819.09	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	580.21	580.21	0.00	580.21	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	69.71	69.71	0.00	69.71	0.00
2120805	补助被征地农民支出	0.00	6,169.17	6,169.17	0.00	6,169.17	0.00
229	其他支出	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00

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

部门：西华县自然资源局

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	0.00	0.00	0.00

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

部门：西华县自然资源局

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

我部门2022年度没有财政拨款“三公”经费预算，也没有财政拨款“三公”经费安排的支出，故本表无数据。

第三部分 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22,064.72万元。2021年度，我部门收入、支出总计均为12061.04万元。与上年度相比，支出、支出总计均增加10003.68万元，同比增长45.34%。主要原因是政府性基金（拆迁补助款增加）。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计22,064.72万元，其中：财政拨款收入22,064.72万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计22,064.72万元，其中：基本支出2,853.50万元，占12.93%；项目支出19,211.22万元，占87.07%。

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22,064.72万元。2021年度，我部门收入、支出总计均为12061.04万元。与上年度相比，支出、支出总计均增加10003.68万元，同比增长45.34%。主要原因是政府性基金（拆迁补助款增加）。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出6,245.63万元，占本年支出合计的28.31%。2021年度，我部门一般公共预算财政拨款支

出5783.83万元，占本年支出合计的47.95%。与上年度相比，支出、支出总计均增加461.80万元，同比增长7.39%。主要原因是人员正常调资、项目支出等。

（二）结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出6,245.63万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1.83万元，占0.03%；社会保障和就业（类）支出262.12万元，占4.20%；卫生健康（类）支出121.74万元，占1.95%；农林水（类）支出2,651.92万元，占42.46%；自然资源海洋气象等（类）支出3,087.95万元，占49.44%；住房保障（类）支出112.11万元，占1.80%；粮油物资储备（类）支出7.97万元，占0.13%。（四舍五入，存在尾差。）

（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6,822.00万元，支出决算为6,245.63万元，完成年初预算的91.55%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）工会事务（项）。年初预算为37.20万元，支出决算为1.83万元，完成年初预算的4.92%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是事业单位无此项支出。

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5.10万元，支出决算为5.48万元，完成年初预算的107.45%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是离退休人员工资变动。

3. 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312.40万元，支出决算为233.51万元，完成年初预算的74.75%。决算数

与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动，人员调出、退休。

4. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为9.65万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中预算调整。

5. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为0.79万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中预算调整。

6. 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18.40万元，支出决算为12.68万元，完成年初预算的68.91%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动，人员调出、退休。

7. 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11.00万元，支出决算为11.93万元，完成年初预算的108.45%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员工资变动。

8. 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114.10万元，支出决算为84.05万元，完成年初预算的73.66%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动，人员调出、退休。

9. 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31.30万元，支出决算为25.76万元，完成年初预算的82.30%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动，人员调出、退休。

10. 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37.80万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中预算调整。

11. 农林水支出（类）林业和草原（款）事业单位（项）。年初预算为578.90万元，支出决算为619.22万元，完成年初预算的106.96%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中预算调整。

12. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）。年初预算为1676.40万元，支出决算为1,635.70万元，完成年初预算的97.57%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是廊道绿化补助以最终验收面积为准。

13. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）。年初预算为168.30万元，支出决算为262.73万元，完成年初预算的156.11%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中预算调整。

14. 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72.90万元，支出决算为82.97万元，完成年初预算的113.81%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中预算调整。

15. 农林水支出（类）林业和草原（款）行业业务管理（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为13.50万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中预算调整。

16. 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470.40万元，支出决算为435.63万元，完成年初预算的92.61%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是日常支出减少。

17. 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84.00万元，支出决算为84.00万元，完成年初预算的100.00%。

18. 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488.70万元，支出决算为948.95万元，完成年初预算的194.18%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中预算调整。

19. 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0.00万元，支出决算为48.05万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中预算调整。

20. 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312.90万元，支出决算为312.86万元，完成年初预算的99.99%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是四舍五入原因，实际100.00%。

21. 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2237.20万元，支出决算为1,214.46万元，完成年初预算的54.28%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是总体支出减少。

22. 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44.00万元，支出决算为44.00万元，完成年初预算的100.00%。

23. 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148.50万元，支出决算为112.11万元，完成年初预算的75.49%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是

人员变动，人员调出、退休。

24. 粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）事业运行（项）。年初预算为10.70万元，支出决算为7.97万元，完成年初预算的74.49%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支出减少。

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2,853.50万元。其中：人员经费2,328.28万元，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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、代缴社会保险费；公用经费525.22万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、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

2022年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为15,819.09万元，支出决算为15,819.09万元，完成年初预算的100.00%。主要用于土地拆迁补偿，失地农民社保费等。

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0.00万元，支出决算为0.00万元，我部门没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款的支出。

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0.00万元，支出决算为0.00万元。2022年度“三公”经费支出决算数与预算数持平。

（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；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** 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。决算数与预算数持平。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0.00万元，支出决算数为0.00万元。决算数与预算数持平。其中：

公务用车购置支出 0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出 0.00万元。2022年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为0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。决算数与预算数持平。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

2022年度机关运行经费支出207.29万元，2021年机关运行经费支出804.18万元，同比减少596.89万元。下降287.95%，主要原因：厉行节约，减少经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2022年度政府采购支出总额84.00万元，其中：政府采购货物支出84.00万元、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

2022年期末，我部门共有车辆4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4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。

2022年度，我单位根据县财政关于预算绩效工作要求，积极推进预算绩效管理工作，不断健全绩效管理机制，提高预算绩效管理水平和，促进年度绩效目标按进度要求及时完成。按照绩效评价指标体系及评分标准，科学设定绩效目标，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，提高了财政资金使用效益，为科学决策提供依据。

（二）项目绩效自评结果。

通过科学、规范的方法，基于项目的预算执行情况、目标实现程度等，我单位2022年度26个项目支出绩效自评中，24个项目自评等级为优，2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。

从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

2022年度部分预算项目支出自评表详见“附件”。

（三）重点绩效评价结果。

财政评价未选取我单位项目开展重点绩效评价。

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
801005	西华县土地储备发展中心	801	西华县自然资源局	退还竞拍押金	可执行项目	综合股	44	44	44	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
801017	西华县土地储备发展中心资金专户	801	西华县自然资源局	土地前期开发费	可执行项目	综合股	70	69.71	69.71	99.59%	100%	100%	100%	100%	100%	99.96	否
801017	西华县土地储备发展中心资金专户	801	西华县自然资源局	2015-002宗地征地补偿	可执行项目	综合股	243.68	243.68	243.68	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
801017	西华县土地储备发展中心资金专户	801	西华县自然资源局	森林植被恢复费	可执行项目	综合股	88.12	88.12	88.12	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
801017	西华县土地储备发展中心资金专户	801	西华县自然资源局	森林植被恢复费缴纳	可执行项目	综合股	150.71	150.71	150.71	100%	100%	61.9%	98.67%	100%	100%	95.79	是
801017	西华县土地储备发展中心资金专户	801	西华县自然资源局	耕地占用税	可执行项目	综合股	397.92	382.79	382.79	96.2%	100%	96.2%	100%	100%	100%	99.24	是
801017	西华县土地储备发展中心资金专户	801	西华县自然资源局	2022年度土地储备计划	可执行项目	综合股	10209.35	9336.53	9336.53	91.45%	100%	80%	98.8%	100%	100%	96.79	是
801017	西华县土地储备发展中心资金专户	801	西华县自然资源局	失地农民社会保障费	可执行项目	综合股	6169.17	6169.17	6169.17	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否

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
801016	西华县国土局土地整治项目资金专户	801	西华县自然资源局	2017年第一批补充耕地项目#	可执行项目	综合股	13.91	13.91	13.91	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
801016	西华县国土局土地整治项目资金专户	801	西华县自然资源局	2013年第一批补充耕地项目#	可执行项目	综合股	10.9	10.9	10.9	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
801016	西华县国土局土地整治项目资金专户	801	西华县自然资源局	迟营等(两)乡镇土地整治项目	可执行项目	综合股	259.96	100	100	38.47%	100%	100%	100%	100%	100%	93.85	否
801016	西华县国土局土地整治项目资金专户	801	西华县自然资源局	2014年补充耕地储备项目#	可执行项目	综合股	5.6	5.6	5.6	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
801016	西华县国土局土地整治项目资金专户	801	西华县自然资源局	皮营乡周楼等(九)个村土地整治项目#	可执行项目	综合股	133.87	133.87	133.87	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
801016	西华县国土局土地整治项目资金专户	801	西华县自然资源局	迟营等两个乡镇土地整治项目#	可执行项目	综合股	301.88	301.88	301.88	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否

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 编号	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	满意指 标得分	自评得 分	是否有偏 差项目
80100 8	西华县林 业技术推 广站	801	西华县自然 资源局	办公经费	可执行项目	综合股	6	4.01	4.01	66.83%	100%	100%	93.33%	100%	100%	94.68	是
80100 8	西华县林 业技术推 广站	801	西华县自然 资源局	楸杂1号示范 推广	可执行项目	综合股	60	20	20	33.33%	100%	100%	100%	100%	100%	93.33	否

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
801001	西华县自然资源局	801	西华县自然资源局	2021年美国白蛾防治	可执行项目	综合股	39.54	39.54	39.54	100%	100%	98.9%	100%	100%	100%	99.89	是
801001	西华县自然资源局	801	西华县自然资源局	购置业务用车资金	可执行项目	综合股	84	84	84	100%	100%	99.2%	100%	100%	100%	99.92	是
801001	西华县自然资源局	801	西华县自然资源局	农村房屋不动产登记	可执行项目	综合股	100	100	100	100%	100%	9.6%	93.33%	100%	100%	88.96	是
801001	西华县自然资源局	801	西华县自然资源局	2020年廊道绿化占地补贴	可执行项目	综合股	1394.99	1394.99	1394.99	100%	100%	90%	69.67%	100%	100%	89.9	是
801001	西华县自然资源局	801	西华县自然资源局	西华县2019年森林植被恢复费	可执行项目	综合股	178	178	178	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
801001	西华县自然资源局	801	西华县自然资源局	森林植被恢复费	可执行项目	综合股	0.8	0.8	0.8	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
801001	西华县自然资源局	801	西华县自然资源局	2019年省级林业专项资金	可执行项目	综合股	149	144.91	144.91	97.26%	100%	100%	100%	100%	100%	99.73	否
801001	西华县自然资源局	801	西华县自然资源局	第三次国土调查耕地分等调查评价	可执行项目	综合股	59.9	59.9	59.9	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
801001	西华县自然资源局	801	西华县自然资源局	周财预综【2019】46号	可执行项目	综合股	10	10	10	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
801001	西华县自然资源局	801	西华县自然资源局	第三次全国国土调查	可执行项目	综合股	124.2	124.2	124.2	100%	100%	88.7%	100%	100%	100%	98.87	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。

十九、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）工会事务（项）：反映财政对工会事务的补助支出。

二十、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）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

二十一、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。

二十二、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。

二十三、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）：反映除上述项目以外其他用于退役安置方面的支出。

二十四、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。

二十五、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十六、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。

二十七、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）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

二十八、农林水支出（类）林业和草原（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

二十九、农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（含实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心等附属事业单位的支出。

三十、农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）：反映育苗（种）、造林、抚育、退化林修复、义务植树以及生物质能源建设等方面的支出。

三十一、农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）：反映森林资源核查、监测、评估、经营利用、林地保护等方面的支出。

三十二、农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）：反映用于病虫害等有害生物灾害、森林草原防火、野生动物疫病灾害等方面的支出。

三十三、农林水支出（类）林业和草原（款）行业业务管理（项）：反映行业标准、政策法规、规划规程制定，生态工程及项目的可研、评审评估、绩效评价、检查验收，费金资产监督管理，统计调查与数据分析发布，检疫检测，森林认证，林产品质量监管，新品种及知识产权保护，生物安全与遗传资源管理，重大宣传，人才发展等方面的支出。

三十四、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的

事业单位)的基本支出。

三十五、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):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

三十六、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):反映用于自然资源有偿使用与合理开发利用,国土空间生态修复,国土整治,耕地保护等方面的支出。

三十七、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):反映自然资源行业业务管理经费支出,包括行业标准和规程、政策法规、审计监督、队伍建设等方面的支出。

三十八、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):反映自然资源部门用于自然资源调查监测评价,自然资源统一确权登记等方面的支出。

三十九、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。

四十、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):反映除上述项目以外其他用于自然资源事务方面的支出。

四十一、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。

四十二、粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（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。