

2023年度  
平舆县自然资源局部门决算

二〇二三年十月

## 目 录

### 第一部分 平舆县自然资源局概况

一、部门职责

二、机构设置

### 第二部分 2023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 2023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 名称解释**

## 第一部分 平舆县自然资源局概况

## 一、部门职责

(一) 履行全县辖区内全民所有土地、矿产、森林、草原、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。贯彻落实自然资源和国土空间规划及测绘管理等法律法规。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。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。

(五) 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。

(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、详细规划和相关专项规划并监督实施,统筹衔接其他种类专项规划。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;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。承担需报国务院、省政府、市政府和县政府批准的国土空间用途转用工作。负责土地征收征用管理。

(七) 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、土地整理复垦等工作。建立和实施生态保护补偿制度,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。

(八) 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。

（九）负责管理全县地质勘查行业和地质工作。编制地质勘查规划并监督检查执行情况。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。

（十）承担全县地质灾害预防和治理。落实全县综合防灾减灾规划相关要求，编制地质灾害防治规划和防护标准并指导实施。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。

（十一）负责全县矿业权管理工作。负责矿业权出让及登记管理。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。

（十二）负责全县矿产资源保护与监督工作。拟订全县矿产资源开发利用保护政策和规划并组织实施。负责矿产资源储量管理。负责压覆矿产资源管理。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。

（十三）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和地图管理。组织实施地方测量标志的设立和保护。会同有关部门规范和监管卫星导航定位基准站的建设及运行维护。

（十四）推动全县自然资源和规划领域科技发展。制定并实施自然资源和规划领域科技创新发展和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，推进自然资源和规划信息化和信息资料的公共服务。开展全县自然资源和规划领域对外合作。

（十五）负责梳理本部门行政审批服务事项规范管理和清理工作。负责制定权责清单和权力事项流程图。负责本部门行政审批事项和公共服务事项的组织协调和审核审批工作。负责窗口建设服务和管理的工作。

（十六）根据县委、县政府授权或国家、省自然资源督察机构安排，对乡镇人民政府和街道办事处落实党中央、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。

（十七）负责林业和草原及其生态保护修复的监督管理。拟订林业和草原及其生态保护修复的政策、规划、标准并组织实施，起草相关地方性法规、规章草案。负责林业和草原相关行政执法监管工作。组织开展森林、草原、湿地、荒漠和陆生野生动植物资源动态监测与评价。



（十八）组织林业和草原生态保护修复和造林绿化工作。组织实施林业和草原重点生态保护修复工程，指导公益林和商品林的培育，组织、指导、监督全民义务植树、城乡绿化工作。指导林业和草原有害生物防治、检疫工作。承担林业和草原应对气候变化的相关工作。承担平舆县绿化委员会日常工作。

（十九）负责森林、草原、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。负责草原禁牧、草畜平衡和草原生态修复治理工作，监督管理草原的开发利用。负责湿地生态保护修复工作，拟订湿地保护规划和相关地方标准，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。

（二十）负责监督管理荒漠化防治工作。组织开展荒漠化调查。组织拟订防沙治沙、石漠化防治建设规划，拟订相关地方标准，监督管理沙化土地的开发利用。

（二十一）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，按分工监督管理野生动植物进出口。

（二十二）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。根据授权，负责国家公园等自然保护地的自然资源资产管理和国土空间用途管

制。负责生物多样性保护有关工作。

（二十三）负责推进林业和草原改革相关工作。拟订集体林权制度、草原等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。开展退耕还林还草工作。

（二十四）拟订林业和草原资源优化配置及木材利用政策，拟订相关林业产业地方标准并监督实施，组织指导林产品质量监督。指导生态扶贫相关工作。

（二十五）承担经济林、花卉管理工作。组织林木种子、草种种质资源普查，组织建立种质资源库，负责良种选育推广，管理林木种苗、草种生产经营行为，监管林木种苗、草种质量。监督管理林业和草原生物种质资源、转基因生物安全、植物新品种保护。

（二十六）负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制森林和草原火灾防治规划和防护标准并指导实施，指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作。依法履行林业安全生产监督管理职责。负责林业系统安全生产统计分析，依法参加有关事故的调查处理。

（二十七）监督管理林业和草原中央、省拨付我县的资金、县级资金及国有资产，提出林业和草原预算内投资、国家、省、市和县级财政性资金安排建议；参与拟订林业和草原经济调节政策，组织实施林业和草原生态补偿工作。

（二十八）负责林业和草原科技、教育工作，指导全

县林业和草原人才队伍建设。承担湿地、防治荒漠化、濒危野生动植物等国际公约履约工作。

（二十九）水果、花卉检疫的职责分工。县农业农村局和县自然资源局加强水果、花卉等检疫工作的协调配合，在各自职责范围内做好检疫工作，双方检疫结果互相认可，避免重复检验。

（三十）完成县委、县政府交办的其他事项。

## 二、机构设置

平舆县自然资源局内设机构10个，包括：综合办公室、行政审批服务股、政策法规与执法监督股（信访办公室）、生态建设修复股（平舆县绿化委员会办公室）、国土空间规划局（中共平舆县委城乡规划委员会办公室）、平舆县自然资源确权登记局、森林资源管理股、自然资源管理股、自然资源开发利用股、国土空间用途管制股。

从决算单位构成看，平舆县自然资源局部门决算是包括本级决算和所属单位决算在内的汇总决算。

纳入本部门2023年度部门决算编制范围的单位共9个，其中二级决算单位包括：

1. 平舆县自然资源局（本级）
2. 平舆县自然资源综合行政执法大队
3. 平舆县土地整理中心
4. 平舆县不动产登记交易中心
5. 平舆县林业发展服务中心
6. 平舆县自然资源和规划事务中心

7. 平輿县森林病虫害防治检疫站

8. 平輿县土地勘测所

## 第二部分 2023年度部门决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表  
金额单位：万元

部门：平舆县自然资源局

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	2973.65	一、一般公共服务支出	32	1.20
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	5614.86	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	147.28
	9		九、卫生健康支出	40	56.35
	10		十、节能环保支出	41	612.45
	11		十一、城乡社区支出	42	5614.86
	12		十二、农林水支出	43	36.31
	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	2045.04
	19		十九、住房保障支出	50	75.02
	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	
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>8588.51</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>	<b>8588.51</b>
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	

# 收入支出决算总表

公开 01 表  
金额单位：万元

部门：平舆县自然资源局

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	30			61	
<b>总计</b>	31	8588.51	<b>总计</b>	62	8588.51

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  
金额单位：万元

部门：平舆县自然资源局

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		8588.51	8588.51					
201	一般公共服务支出	1.20	1.20					
20199	其他一般公共服务支出	1.20	1.20					
2019999	其他一般公共服务支出	1.20	1.20					
208	社会保障和就业支出	147.28	147.28					
20805	行政事业单位养老支出	128.85	128.85					
2080501	行政单位离退休	15.80	15.80					
2080502	事业单位离退休	12.89	12.89					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	100.16	100.16					
20808	抚恤	13.53	13.53					
2080801	死亡抚恤	13.53	13.53					
20899	其他社会保障和就业支出	4.91	4.91					
2089999	其他社会保障和就业支出	4.91	4.91					
210	卫生健康支出	56.35	56.35					
21011	行政事业单位医疗	56.35	56.35					
2101101	行政单位医疗	17.24	17.24					
2101102	事业单位医疗	39.11	39.11					
211	节能环保支出	612.45	612.45					
21104	自然生态保护	612.45	612.45					
2110401	生态保护	612.45	612.45					
212	城乡社区支出	5614.86	5614.86					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	5614.86	5614.86					
2120801	征地和拆迁补偿支出	336.60	336.60					
2120803	城市建设支出	120.00	120.00					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	5158.26	5158.26					
213	农林水支出	36.31	36.31					
21302	林业和草原	36.31	36.31					
2130201	行政运行	28.59	28.59					
2130202	一般行政管理事务	5.96	5.96					



# 收入决算表

公开 02 表  
金额单位：万元

部门：平舆县自然资源局

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
2130207	森林资源管理	1.76	1.76					
220	自然资源海洋气象等支出	2045.04	2045.04					
22001	自然资源事务	2045.04	2045.04					
2200101	行政运行	181.74	181.74					
2200102	一般行政管理事务	191.63	191.63					
2200104	自然资源规划及管理	134.11	134.11					
2200106	自然资源利用与保护	50.00	50.00					
2200108	自然资源行业业务管理	0.68	0.68					
2200109	自然资源调查与确权登记	61.50	61.50					
2200129	基础测绘与地理信息监管	30.00	30.00					
2200150	事业运行	618.19	618.19					
2200199	其他自然资源事务支出	777.19	777.19					
221	住房保障支出	75.02	75.02					
22102	住房改革支出	75.02	75.02					
2210201	住房公积金	75.02	75.02					

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  
金额单位：万元

部门：平舆县自然资源局

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		8588.51	1166.77	7421.74			
201	一般公共服务支出	1.20		1.20			
20199	其他一般公共服务支出	1.20		1.20			
2019999	其他一般公共服务支出	1.20		1.20			
208	社会保障和就业支出	147.28	141.15	6.14			
20805	行政事业单位养老支出	128.85	128.85				
2080501	行政单位离退休	15.80	15.80				
2080502	事业单位离退休	12.89	12.89				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	100.16	100.16				
20808	抚恤	13.53	7.39	6.14			
2080801	死亡抚恤	13.53	7.39	6.14			
20899	其他社会保障和就业支出	4.91	4.91				
2089999	其他社会保障和就业支出	4.91	4.91				
210	卫生健康支出	56.35	56.35				
21011	行政事业单位医疗	56.35	56.35				
2101101	行政单位医疗	17.24	17.24				
2101102	事业单位医疗	39.11	39.11				
211	节能环保支出	612.45		612.45			
21104	自然生态保护	612.45		612.45			
2110401	生态保护	612.45		612.45			
212	城乡社区支出	5614.86		5614.86			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	5614.86		5614.86			
2120801	征地和拆迁补偿支出	336.60		336.60			
2120803	城市建设支出	120.00		120.00			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	5158.26		5158.26			
213	农林水支出	36.31	28.59	7.72			
21302	林业和草原	36.31	28.59	7.72			
2130201	行政运行	28.59	28.59				
2130202	一般行政管理事务	5.96		5.96			

# 支出决算表

公开 03 表  
金额单位：万元

部门：平舆县自然资源局

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
2130207	森林资源管理	1.76		1.76			
220	自然资源海洋气象等支出	2045.04	865.66	1179.38			
22001	自然资源事务	2045.04	865.66	1179.38			
2200101	行政运行	181.74	181.74				
2200102	一般行政管理事务	191.63		191.63			
2200104	自然资源规划及管理	134.11	114.44	19.67			
2200106	自然资源利用与保护	50.00		50.00			
2200108	自然资源行业业务管理	0.68		0.68			
2200109	自然资源调查与确权登记	61.50		61.50			
2200129	基础测绘与地理信息监管	30.00		30.00			
2200150	事业运行	618.19	569.48	48.70			
2200199	其他自然资源事务支出	777.19		777.19			
221	住房保障支出	75.02	75.02				
22102	住房改革支出	75.02	75.02				
2210201	住房公积金	75.02	75.02				

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：平舆县自然资源局

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	2973.65	一、一般公共服务支出	33	1.20	1.20		
二、政府性基金预算财政拨款	2	5614.86	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	147.28	147.28		
	9		九、卫生健康支出	41	56.35	56.35		
	10		十、节能环保支出	42	612.45	612.45		
	11		十一、城乡社区支出	43	5614.86		5614.86	
	12		十二、农林水支出	44	36.31	36.31		
	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	2045.04	2045.04		
	19		十九、住房保障支出	51	75.02	75.02		
	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	8588.51	<b>本年支出合计</b>	59	8588.51	2973.65	5614.86	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：平舆县自然资源局

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>总计</b>	32	8588.51	<b>总计</b>	64	8588.51	2973.65	5614.86	

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  
金额单位：万元

部门：平舆县自然资源局

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		2973.65	1166.77	1806.88
201	一般公共服务支出	1.20		1.20
20199	其他一般公共服务支出	1.20		1.20
2019999	其他一般公共服务支出	1.20		1.20
208	社会保障和就业支出	147.28	141.15	6.14
20805	行政事业单位养老支出	128.85	128.85	
2080501	行政单位离退休	15.80	15.80	
2080502	事业单位离退休	12.89	12.89	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	100.16	100.16	
20808	抚恤	13.53	7.39	6.14
2080801	死亡抚恤	13.53	7.39	6.14
20899	其他社会保障和就业支出	4.91	4.91	
2089999	其他社会保障和就业支出	4.91	4.91	
210	卫生健康支出	56.35	56.35	
21011	行政事业单位医疗	56.35	56.35	
2101101	行政单位医疗	17.24	17.24	
2101102	事业单位医疗	39.11	39.11	
211	节能环保支出	612.45		612.45
21104	自然生态保护	612.45		612.45
2110401	生态保护	612.45		612.45
213	农林水支出	36.31	28.59	7.72
21302	林业和草原	36.31	28.59	7.72
2130201	行政运行	28.59	28.59	
2130202	一般行政管理事务	5.96		5.96
2130207	森林资源管理	1.76		1.76
220	自然资源海洋气象等支出	2045.04	865.66	1179.38
22001	自然资源事务	2045.04	865.66	1179.38
2200101	行政运行	181.74	181.74	
2200102	一般行政管理事务	191.63		191.63

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表  
金额单位：万元

部门：平舆县自然资源局

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
2200104	自然资源规划及管理	134.11	114.44	19.67
2200106	自然资源利用与保护	50.00		50.00
2200108	自然资源行业业务管理	0.68		0.68
2200109	自然资源调查与确权登记	61.50		61.50
2200129	基础测绘与地理信息监管	30.00		30.00
2200150	事业运行	618.19	569.48	48.70
2200199	其他自然资源事务支出	777.19		777.19
221	住房保障支出	75.02	75.02	
22102	住房改革支出	75.02	75.02	
2210201	住房公积金	75.02	75.02	

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：平舆县自然资源局

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	1065.10	302	商品和服务支出	54.83	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	594.63	30201	办公费	13.41	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	104.16	30202	印刷费		30702	国外债务付息		
30103	奖金	54.52	30203	咨询费		310	资本性支出	3.82	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资	13.19	30205	水费		31002	办公设备购置	3.82	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	107.46	30206	电费	1.48	31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	5.92	30207	邮电费	0.10	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	61.74	30208	取暖费		31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费	0.09	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	9.02	30211	差旅费	14.65	31008	物资储备		
30113	住房公积金	93.00	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.91	31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出	21.38	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	43.01	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	26.71	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	2.92	30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助	4.48	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费	1.08	399	其他支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	14.90	39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30309	奖励金	7.11	30229	福利费	0.30	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	2.16	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	1.80	30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	5.83				
人员经费合计		1108.12	公用经费合计						58.65



# 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：平舆县自然资源局

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

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  
金额单位：万元

部门：平舆县自然资源局

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			<b>5614.86</b>	<b>5614.86</b>		<b>5614.86</b>	
212	城乡社区支出		5614.86	5614.86		5614.86	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		5614.86	5614.86		5614.86	
2120801	征地和拆迁补偿支出		336.60	336.60		336.60	
2120803	城市建设支出		120.00	120.00		120.00	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		5158.26	5158.26		5158.26	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 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：平舆县自然资源局

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门本年度没有国有资本经营预算财政拨款支出，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：平舆县自然资源局

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
24.15		22.15		22.15	2.00	21.49		19.49		19.49	2.00

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。

## 第三部分 2023年度部门决算情况说明

## **一、收入支出决算总体情况说明**

2023年度收、支总计均为8588.51万元。与上年度相比，收、支总计各减少3851.51万元，下降30.96%。主要原因是压缩开支。

## **二、收入决算情况说明**

2023年度收入合计8588.51万元，其中：财政拨款收入8588.51万元，占100.00%。

## **三、支出决算情况说明**

2023年度支出合计8588.51万元，其中：基本支出1166.77万元，占13.59%，项目支出7421.74万元，占86.41%。

## **四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2023年度财政拨款收、支总计均为8588.51万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少3851.51万元，下降30.96%。主要原因是压缩开支。

## **五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

### **(一) 总体情况**

2023年度一般公共预算财政拨款支出2973.65万元，占支出合计的34.62%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少278.99万元，下降8.58%。主要原因是压缩开支。

### **(二) 结构情况**

2023年度一般公共预算财政拨款支出2973.65万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1.20万元，占

0.04%；社会保障和就业（类）支出147.28万元，占4.95%；卫生健康（类）支出56.35万元，占1.89%；节能环保（类）支出612.45万元，占20.61%；农林水（类）支出36.31万元，占1.22%；自然资源海洋气象等（类）支出2045.04万元，占68.77%；住房保障（类）支出75.02万元，占2.52%。

### **（三）具体情况**

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2973.65万元，支出决算为2973.65万元，完成年初预算的100.00%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为1.20万元，支出决算为1.20万元，完成年初预算的100.00%。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15.80万元，支出决算为15.80万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

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12.89万元，支出决算为12.89万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

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100.16万元，支出决算为100.16万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

**5. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。**年初预算为13.53万元，支出决算为13.53万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

**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4.91万元，支出决算为4.91万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

**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17.24万元，支出决算为17.24万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

**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39.11万元，支出决算为39.11万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

**9. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）生态保护（项）。**年初预算为612.45万元，支出决算为612.45万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

**10. 农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）。**年初预算为28.59万元，支出决算为28.59万



元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

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5.96万元，支出决算为5.96万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

12. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）。年初预算为1.76万元，支出决算为1.76万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

13. 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181.74万元，支出决算为181.74万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

14. 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191.63万元，支出决算为191.63万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

15. 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134.11万元，支出决算为134.11万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

16. 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50.00万元，支出决算为50.00万元，完成年初预算的100.00%。决

算数与年初预算数不存在差异。

17. 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0.68万元，支出决算为0.68万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

18. 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61.50万元，支出决算为61.50万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

19. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）基础测绘与地理信息监管（项）。年初预算为30.00万元，支出决算为30.00万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

20. 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618.19万元，支出决算为618.19万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

21. 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777.19万元，支出决算为777.19万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

22. 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75.02万元，支出决算为75.02万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在

差异。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出为1166.77万元，其中：人员经费1108.12万元，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、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、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费58.65万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、委托业务费、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。

## **七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

2023年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为5614.86万元，支出决算为5614.86万元，完成年初预算的100.00%。主要用于农村房屋不动产登记项目，护林员工资等。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

2023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，完成年初预算的0.00%，我部门2023年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

## **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**

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为24.15万元，支出决算为21.49万元，完成预算的88.99%，2023年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是压缩开支。

## **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2023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，完成预算数的0.00%，占0.00%，公务用车购置及运行费支出决算19.49万元，完成预算数的87.99%，占90.69%，公务接待费支出决算2.00万元，完成预算数的100.00%，占9.31%。具体情况如下：

**1. 因公出国（境）费**预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，决算数与预算数不存在差异。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**预算为22.15万元，支出决算为19.49万元，完成预算的87.99%，决算数与预算数存在差异的主要原因是：压缩开支。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**19.49万元。主要用于：加油及维修。2023年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为28辆。

**3. 公务接待费**预算为2.00万元，支出决算为2.00万元，完成预算的100.00%，决算数与预算数不存在差异。其中：

**外宾接待支出**0.00万元。2023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2.00万元。主要用于：业务招待。2023年共接待国内来访团组100个、来宾450人次（不包括陪同人员）。

## 十、机关运行费用支出情况说明

2023年度机关运行经费支出17.93万元，比2022年度减少236.27万元，下降92.95%。主要原因是压缩开支。

## 十一、政府采购支出情况说明

2023年度政府采购支出总额6.00万元，其中：政府采购货物支出6.00万元、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

2023年期末，我部门共有车辆28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27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50万元（含）以上设备0台（套），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

按照财政局要求，各预算单位应从事前、事中和事后三个方面开展预算绩效管理工作。2023年度，本部门在事

前绩效管理方面，各预算项目分别从成本、产出、效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况；事中绩效管理方面，是通过预算执行情况及时调整拨款进度，不定期对项目进行检查与验收；事后续绩效管理方面，本部门成立了绩效考评领导小组，对本年度所有项目进行了绩效自评。

## **（二）项目绩效自评结果**

本部门组织各单位对重点绩效目标完成情况进行评价，重点绩效目标基本完成，各单位高度重视重点绩效评价结果，着力提高绩效意识和财政资金使用效益，同时将重点绩效目标自评报告进行公开，广泛接受社会监督，做到了对资金使用的公平、公正、公开，接受上级及社会的监督。

# 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
710001	平舆县自然资源局	710	平舆县自然资源局	2023年中央林业草原生态保护恢复资金（豫财环资【2022】133号	可执行项目	综合股	624	612.45	612.45	98.15%	100.00%	100.00%	99.33%	100.00%	100.00%	99.62	是
710001	平舆县自然资源局	710	平舆县自然资源局	农村乱占耕地建房问题整治经费	可执行项目	综合股	10	9.28	9.28	92.8%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	99.28	否
710001	平舆县自然资源局	710	平舆县自然资源局	造林绿化空间工作技术经费	可执行项目	综合股	68.59	0	68.59	0.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	90	否
710001	平舆县自然资源局	710	平舆县自然资源局	局公务接待费用	可执行项目	综合股	10	0	4.45	0.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	90	否
710001	平舆县自然资源局	710	平舆县自然资源局	核查济南局2020年土地例行督察疑似拟挖田造湖及城乡建设用地增减挂钩试点图斑经费	可执行项目	综合股	7.43	0	7.43	0.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	90	否
710001	平舆县自然资源局	710	平舆县自然资源局	2021年度边远地区少数民族地区基础测绘专项补助经费	可执行项目	综合股	125	30	30	24.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	92.4	否
710001	平舆县自然资源局	710	平舆县自然资源局	2022年度开发区土地集约利用监测统计工作服务费	可执行项目	综合股	12.8	0	12.8	0.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	90	否
710001	平舆县自然资源局	710	平舆县自然资源局	农村房屋不动产登记发证项目经费	可执行项目	综合股	50	49.31	49.31	98.62%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	99.86	否
710001	平舆县自然资源局	710	平舆县自然资源局	平舆县产业集聚区用地情况调查即2021年集约利用全面评价工作经费	可执行项目	综合股	59.5	20	20	33.61%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	93.36	否

710001	平舆县自然资源局	710	平舆县自然资源局	工作经费	可执行项目	综合股	13.2	0	0	0.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	90	否
710001	平舆县自然资源局	710	平舆县自然资源局	修建过楼镇宋海村委郑庄小草河桥	可执行项目	综合股	19.8	0	19.8	0.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	90	否
710001	平舆县自然资源局	710	平舆县自然资源局	2021年森林资源管理“一张图”更新工作技术经费	可执行项目	综合股	32.89	0	32.89	0.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	90	否
710001	平舆县自然资源局	710	平舆县自然资源局	森林火灾风险普查项目资金及办公经费	可执行项目	综合股	34.7	10.94	10.94	31.53%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	93.15	否
710001	平舆县自然资源局	710	平舆县自然资源局	办公楼坡屋顶改造所需资金	可执行项目	综合股	19.68	0	19.68	0.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	90	否
710001	平舆县自然资源局	710	平舆县自然资源局	永强户外国际产业园区地质勘查项目	可执行项目	综合股	18	18	0	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	否
710001	平舆县自然资源局	710	平舆县自然资源局	办公经费	可执行项目	综合股	50	0	16.97	0.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	90	否
710001	平舆县自然资源局	710	平舆县自然资源局	2020年飞防资金	可执行项目	综合股	57.6	0	57.6	0.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	90	否
710001	平舆县自然资源局	710	平舆县自然资源局	农村房屋不动产登记发证项目资金	可执行项目	综合股	600	0	238.16	0.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	90	否



### **(三) 以单位为主体开展的重点绩效评价结果**

2023年度我部门没有开展重点绩效评价的项目。

## 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。