

同德县自然资源局

2022年度部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2022年度部门决算公开报表

- 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表
- 七、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十、财政拨款支出情况表
- 十一、机关运行经费支出情况表
- 十二、政府采购支出情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

- 一、收入支出总体情况说明

二、收入情况说明

三、支出情况说明

四、财政拨款收入支出总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

十、财政拨款支出情况说明

十一、机关运行经费支出情况说明

十二、政府采购支出情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）履行全民所有土地、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。组织实施自然资源、国土空间规划、测绘、林业和草原等法律、法规。

（二）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，落实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、动态监测。

（三）贯彻执行国家各类自然资源和不动产统一确权登记、权籍。

（四）调查、不动产测绘、争议调处、成果应用制度、标准、规范。推进全县自然资源和不动产登记信息管理基础平台建设。负责自然资源和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理工作。

（五）贯彻执行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。编制全民所有自然资源资产负债表，执行全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资和土地储备政策，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。

（六）贯彻自然资源发展规划和战略，执行国家自然资源开发利用标准并组织实施，执行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，开展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相关措施。

（七）贯彻落实国家主体功能区战略和制度，组织编制并监督实施全县国土空间规划和相关专项规划。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。贯彻落实国土空间用途管制制度，贯彻落实国家城乡规划政策并监督实施。拟订土地等自然资源年度利用计划并组织实施。

（八）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。牵头实施生态保护补偿制度，落实合理利用社会资金进行生态修复的政策措施，建立国土空间生态修复项目库。

（九）落实国家耕地保护政策，负责耕地数量、质量、生态“三位一体”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。负责土地转用、征收征用的相关工作。

（十）组织实施和监督检查地质调查和矿产资源勘查工作。负责古生物化石保护的监督管理。

（十一）做好矿产资源储量管理及权限内压覆矿产资源审查。监督管理上级部门发证矿业权，负责完成全县砂石黏土配置管理工作。会同有关部门承担保护性开采的特定矿种、优势矿产资源的调控及相关管理工作，并组织实施矿产规划的编制和利用工作。监督矿产资源合理利用和保护。

（十二）负责基础测绘和测绘行业管理，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。

（十三）组织查处全县自然资源开发利用和国土空间规划及测绘等方面的违法行为或案件。

（十四）承担全县大中型水利水电工程建设征地补偿、移民安置和后期扶持工作。

（十五）负责组织编制全县移民后期扶持规划、移民安置区基础设施建设和经济社会发展规划和年度计划。负责组织编制移民安置遗留问题处理规划，组织实施。负责组织实施移民后期扶持项目建设规划和后期扶持项目建设年度计划。负责库区移民后期扶持人口登记、审核、汇总、上报及兑现移民后期扶持资金工作。

（十六）负责县域内水资源总量调查，水资源总量的区域确定、水质状况及水量确权。

（十七）负责宣传贯彻草原法律、法规，监督检查草原法律、法规 and 政策的实施，负责草原所有权、使用权和承包经营权的审核、登记、管理的相关工作。负责草原权属争议的调解。对征收或者征用草原和草原建设项目等进行现场勘验、监督检查，处理临时征占用以及永久性征占用的有关事宜。

（十八）负责加强管辖区域内的天然草地各种类型资源进行普查、产草量测定，依据天然草场产草量测定报告开展划区轮牧休牧、超载牲畜核减等工作。认真贯彻落实草原生态保护补助奖励机制政策，负责加强天然草场、可利用草场的确权审核发证工作。负责加强草原承包经营权矛盾纠纷排查化解工作。

（十九）负责组织编制主体功能区规划的管理。

（二十）负责组织编制和监督实施全县总体规划、详细规划、乡镇

体系规划、专项规划、近期建设规划、控制性详细规划及重要地块的修建性详细规划、组织实施技术论证、实施评估、宣传咨询等工作。组织总规、控规等局部调整、论证及报批工作。负责乡（镇）政府所在地村的总体规划的技术审查工作。负责组织乡镇控规的维护及更新管理。负责规划区内工程建设项目“一书两证”（《建设项目选址意见书》、《建设用地规划许可证》、《建设工程规划许可证》）的核发和管理工作。负责临时建设、城市地下空间开发和利用的规划工作。负责对无“控规”覆盖的建设工程项目规划条件进行论证和按规划程序报批。负责各类建设工程项目设计方案的审查和总平面图公布工作。负责城市规划区内建设工程项目验线和“规划条件核实”管理工作。

（二十一）负责全县林业和草原及其生态保护修复的监督管理。贯彻执行有关林业和草原工作的规章和方针政策，并对执行情况进行监督。拟订全县林业和草原发展的中长期规划并组织实施，提出固定资产投资建议。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和评价。

（二十二）组织实施全县林业和草原生态保护修复工程，指导全县公益林和商品林的培育、管护。指导、监督全民义务植树、城乡绿化工作。拟订全县林业和草原生态保护修复的指导性计划和规程并监督实施。指导全县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。负责碳汇相关工作。

（二十三）负责全县森林、草原、湿地资源的监督管理。监督执行全县森林采伐限额。负责全县林地管理，拟订林业保护利用规划并组织实施。指导全县公益林划定和管理工作，管理全县森林

资源。负责草原禁牧、草原平衡和草原生态修复治理工作，监督管理草原的保护利用。组织实施全县湿地生态保护修复工作，拟订湿地保护规划和相关标准，监督管理湿地的保护利用。

(二十四)组织开展荒漠调查，组织拟订防沙治沙、沙化土地封禁保护地建设规划和地方标准。监督管理沙化土地的保护利用，组织、指导建设项目对土地沙化生态影响的审核，开展沙尘暴灾害预测预报和应急处置。

(二十五)负责全县国家公园事权范围内的保护管理建设工作。组织实施以国家公园为主体的自然保护地体系示范省建设规划和标准。组织开展国家公园内生态保护修复、自然资源资产调进统计、资源环境综合执法等工作。负责全县自然保护区、风景名胜区、自然遗产、地质公园、世界自然遗产和世界自然与文化双遗产的监督、管理，承担世界自然遗产世界自然与文化双遗产项目相关工作。

(二十六)编制全县自然保护区、风景名胜区、自然遗迹(产)、地质公园等各类自然保护地的规划，组织制订相关管理制度。负责全县生物多样性保护相关工作。

(二十七)组织开展陆生野生动植物资源调查。开展全县陆生野生动植物救护繁育、栖息地恢复发展、疫源疫病监测，监督管理全县陆生野生动植物猎捕或采集、引养繁殖或培植、经营利用。

(二十八)实施集体林权制度、重点国有林区、国有林场、草原等重大改革措施。依据国家关于农村林业发展、维护林业经营者合法权益的政策措施，指导林草产业发展，组织开展农村林地承包经营。承担维护农牧民经营林业、草原合法权益的责任。开展退耕(牧)还林还草，负责天然林保护工作。

(二十九)组织、指导林业产业发展、林产品质量监督，指导开展生态扶贫相关工作。

(三十)指导国有林场基本建设和发展，组织林木种子、草种种质资源普查，负责良种选育推广，管理林木种苗、草种生产经营行为，监督管理林木种苗、草种质量。监督管理全县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。

(三十一)指导全县森林公安工作，监督管理森林公安队伍。指导全县林业草原违法案件的查处，负责相关行政执法监管工作，指导林区社会治安治理工作。

(三十二)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。负责全县森林和草原火情检测预警工作，组织指导国有林场林区和草原开展宣传教育、监测预警、督促检查等防火工作。必要时，可以提请县应急管理局，以县应急指挥机构的名义，部署相关防治工作。

(三十三)监督管理全县林业草原资金和国有资产，提出林业和草原保护建设预算内投资、上级财政性资产安排建议，按规定权限审核国家规划内、省州县级预算内和年度计划内投资项目。执行国家、省、州在林业和草原方面的经济调节政策，组织实施林业和草原生态补偿工作。

(三十四)完成县委、县政府、州自然资源局和州林业和草原局交办的其他任务。

二、机构设置情况

纳入2022年度决算编制范围的预算单位共计1个，具体包括：
同德县自然资源和林业草原局（本级）。

内设机构1个，具体为：同德县自然资源和林业草原局。

第二部分 2022年度部门决算公开报表

(本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差)

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：同德县自然资源局

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	17,646.57	一、一般公共服务支出	29	23.41
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	4.08	二、外交支出	30	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	31	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	32	
五、事业收入	5		五、教育支出	33	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	34	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	35	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	36	105.78
	9		九、卫生健康支出	37	61.83
	10		十、节能环保支出	38	11,482.73
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	4,970.24
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	904.22
	19		十九、住房保障支出	47	231.88

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	49	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	50	
	23		二十三、其他支出	51	
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	52	
本年收入合计	25	17,650.65	本年支出合计	53	17,780.10
使用非财政拨款结余	26		结余分配	54	
年初结转和结余	27	1,402.72	年末结转和结余	55	1,273.28
总计	28	19,053.37	总计	56	19,053.37

收入决算表

公开02表

部门名称：同德县自然资源局

金额单位：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	17,650.65	17,650.65					
201	一般公共服务支出	23.41	23.41					
20101	人大事务	23.41	23.41					
2010101	行政运行	23.41	23.41					
208	社会保障和就业支出	105.78	105.78					
20805	行政事业单位养老支出	100.74	100.74					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.33	66.33					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.41	34.41					
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	4.08	4.08					
2082201	移民补助	4.08	4.08					
20899	其他社会保障和就业支出	0.96	0.96					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.96	0.96					
210	卫生健康支出	61.83	61.83					
21011	行政事业单位医疗	55.81	55.81					
2101101	行政单位医疗	4.63	4.63					
2101102	事业单位医疗	30.88	30.88					
2101103	公务员医疗补助	20.30	20.30					
21013	医疗救助	6.02	6.02					
2101301	城乡医疗救助	6.02	6.02					
211	节能环保支出	11,482.73	11,482.73					
21104	自然生态保护	608.88	608.88					
2110401	生态保护	464.40	464.40					
2110499	其他自然生态保护支出	144.48	144.48					
21105	天然林保护	7,004.60	7,004.60					

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
2110599	其他天然林保护支出	7,004.60	7,004.60					
21199	其他节能环保支出	3,869.25	3,869.25					
2119999	其他节能环保支出	3,869.25	3,869.25					
213	农林水支出	4,840.80	4,840.80					
21302	林业和草原	3,439.41	3,439.41					
2130202	一般行政管理事务	5.68	5.68					
2130204	事业机构	257.20	257.20					
2130211	动植物保护	1.20	1.20					
2130212	湿地保护	36.72	36.72					
2130234	林业草原防灾减灾	52.62	52.62					
2130299	其他林业和草原支出	3,085.99	3,085.99					
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	649.33	649.33					
2130505	生产发展	649.33	649.33					
21399	其他农林水支出	752.06	752.06					
2139999	其他农林水支出	752.06	752.06					
220	自然资源海洋气象等支出	904.22	904.22					
22001	自然资源事务	904.22	904.22					
2200101	行政运行	137.60	137.60					
2200106	自然资源利用与保护	39.94	39.94					
2200113	地质矿产资源与环境调查	1.00	1.00					
2200150	事业运行	456.23	456.23					
2200199	其他自然资源事务支出	269.45	269.45					
221	住房保障支出	231.88	231.88					
22102	住房改革支出	81.56	81.56					
2210201	住房公积金	81.56	81.56					
22103	城乡社区住宅	150.32	150.32					
2210399	其他城乡社区住宅支出	150.32	150.32					

支出决算表

公开03表

部门名称：同德县自然资源局

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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	17,780.10	1,113.52	16,666.58			
201	一般公共服务支出	23.41	23.41				
20101	人大事务	23.41	23.41				
2010101	行政运行	23.41	23.41				
208	社会保障和就业支出	105.78	101.70	4.08			
20805	行政事业单位养老支出	100.74	100.74				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.33	66.33				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.41	34.41				
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	4.08		4.08			
2082201	移民补助	4.08		4.08			
20899	其他社会保障和就业支出	0.96	0.96				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.96	0.96				
210	卫生健康支出	61.83	55.81	6.02			
21011	行政事业单位医疗	55.81	55.81				
2101101	行政单位医疗	4.63	4.63				
2101102	事业单位医疗	30.88	30.88				
2101103	公务员医疗补助	20.30	20.30				
21013	医疗救助	6.02		6.02			
2101301	城乡医疗救助	6.02		6.02			
211	节能环保支出	11,482.73		11,482.73			
21104	自然生态保护	608.88		608.88			
2110401	生态保护	464.40		464.40			
2110499	其他自然生态保护支出	144.48		144.48			
21105	天然林保护	7,004.60		7,004.60			

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
2110599	其他天然林保护支出	7,004.60		7,004.60			
21199	其他节能环保支出	3,869.25		3,869.25			
2119999	其他节能环保支出	3,869.25		3,869.25			
213	农林水支出	4,970.24	257.20	4,713.04			
21302	林业和草原	3,568.86	257.20	3,311.65			
2130202	一般行政管理事务	6.65		6.65			
2130204	事业单位	257.20	257.20				
2130211	动植物保护	1.20		1.20			
2130212	湿地保护	36.72		36.72			
2130234	林业草原防灾减灾	52.62		52.62			
2130299	其他林业和草原支出	3,214.46		3,214.46			
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	649.33		649.33			
2130505	生产发展	649.33		649.33			
21399	其他农林水支出	752.06		752.06			
2139999	其他农林水支出	752.06		752.06			
220	自然资源海洋气象等支出	904.22	593.83	310.39			
22001	自然资源事务	904.22	593.83	310.39			
2200101	行政运行	137.60	137.60				
2200106	自然资源利用与保护	39.94		39.94			
2200113	地质矿产资源与环境调查	1.00		1.00			
2200150	事业运行	456.23	456.23				
2200199	其他自然资源事务支出	269.45		269.45			
221	住房保障支出	231.88	81.56	150.32			
22102	住房改革支出	81.56	81.56				
2210201	住房公积金	81.56	81.56				
22103	城乡社区住宅	150.32		150.32			
2210399	其他城乡社区住宅支出	150.32		150.32			

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：同德县自然资源局

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	17,646.57	一、一般公共服务支出	31	23.41	23.41		
二、政府性基金预算财政拨款	2	4.08	二、外交支出	32				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	33				
	4		四、公共安全支出	34				
	5		五、教育支出	35				
	6		六、科学技术支出	36				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37				
	8		八、社会保障和就业支出	38	105.78	101.70	4.08	
	9		九、卫生健康支出	39	61.83	61.83		
	10		十、节能环保支出	40	11,482.73	11,482.73		
	11		十一、城乡社区支出	41				
	12		十二、农林水支出	42	4,970.24	4,970.24		
	13		十三、交通运输支出	43				
	14		十四、资源勘探信息等支出	44				
	15		十五、商业服务业等支出	45				
	16		十六、金融支出	46				
	17		十七、援助其他地区支出	47				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	904.22	904.22		
	19		十九、住房保障支出	49	231.88	231.88		
	20		二十、粮油物资储备支出	50				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51				

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	52				
	23		二十三、其他支出	53				
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	54				
本年收入合计	25	17,650.65	本年支出合计	55	17,780.10	17,776.02	4.08	
年初财政拨款结转和结余	26	1,402.72	年末财政拨款结转和结余	56	1,273.28	1,273.28		
一般公共预算财政拨款	27	1,402.72		57				
政府性基金预算财政拨款	28			58				
国有资本经营预算财政拨款	29			59				
总计	30	19,053.37	总计	60	19,053.37	19,049.29	4.08	

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：同德县自然资源局

金额单位：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	17,776.02	1,113.52	16,662.50
201	一般公共服务支出	23.41	23.41	
20101	人大事务	23.41	23.41	
2010101	行政运行	23.41	23.41	
208	社会保障和就业支出	101.70	101.70	
20805	行政事业单位养老支出	100.74	100.74	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.33	66.33	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.41	34.41	
20899	其他社会保障和就业支出	0.96	0.96	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.96	0.96	
210	卫生健康支出	61.83	55.81	6.02
21011	行政事业单位医疗	55.81	55.81	
2101101	行政单位医疗	4.63	4.63	
2101102	事业单位医疗	30.88	30.88	
2101103	公务员医疗补助	20.30	20.30	
21013	医疗救助	6.02		6.02
2101301	城乡医疗救助	6.02		6.02
211	节能环保支出	11,482.73		11,482.73
21104	自然生态保护	608.88		608.88
2110401	生态保护	464.40		464.40
2110499	其他自然生态保护支出	144.48		144.48
21105	天然林保护	7,004.60		7,004.60
2110501	森林管护			
2110599	其他天然林保护支出	7,004.60		7,004.60

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
21108	退牧还草			
2110804	退牧还草工程建设			
21199	其他节能环保支出	3,869.25		3,869.25
2119999	其他节能环保支出	3,869.25		3,869.25
213	农林水支出	4,970.24	257.20	4,713.04
21301	农业农村			
2130108	病虫害控制			
21302	林业和草原	3,568.86	257.20	3,311.65
2130202	一般行政管理事务	6.65		6.65
2130204	事业机构	257.20	257.20	
2130205	森林资源培育			
2130209	森林生态效益补偿			
2130211	动植物保护	1.20		1.20
2130212	湿地保护	36.72		36.72
2130234	林业草原防灾减灾	52.62		52.62
2130299	其他林业和草原支出	3,214.46		3,214.46
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	649.33		649.33
2130505	生产发展	649.33		649.33
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出			
21399	其他农林水支出	752.06		752.06
2139999	其他农林水支出	752.06		752.06
214	交通运输支出			
21406	车辆购置税支出			
2140699	车辆购置税其他支出			
220	自然资源海洋气象等支出	904.22	593.83	310.39
22001	自然资源事务	904.22	593.83	310.39
2200101	行政运行	137.60	137.60	
2200104	自然资源规划及管理			

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
2200106	自然资源利用与保护	39.94		39.94
2200113	地质矿产资源与环境调查	1.00		1.00
2200150	事业运行	456.23	456.23	
2200199	其他自然资源事务支出	269.45		269.45
221	住房保障支出	231.88	81.56	150.32
22102	住房改革支出	81.56	81.56	
2210201	住房公积金	81.56	81.56	
22103	城乡社区住宅	150.32		150.32
2210399	其他城乡社区住宅支出	150.32		150.32

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门名称：同德县自然资源局

金额单位：万元

科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,022.99	302	商品和服务支出	89.04	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	211.98	30201	办公费	20.58	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	279.77	30202	印刷费	0.01	30702	国外债务付息	
30103	奖金	56.73	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.01	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	207.92	30205	水费	3.04	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	66.33	30206	电费	3.08	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	34.41	30207	邮电费	2.95	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	35.51	30208	取暖费	11.50	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	20.30	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	3.59	30211	差旅费	4.40	31008	物资储备	
30113	住房公积金	81.56	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	24.89	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	1.49	30215	会议费	1.08	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	2.02	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	2.40	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	1.49	30225	专用燃料费	0.62	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.40	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	11.35	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	10.49	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	4.46	39999	其他支出	

科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用	1.90			
			30299	其他商品和服务支出	8.74			
人员经费合计		1,024.48	公用经费合计					89.04

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开07表

部门名称：同德县自然资源局

金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数						会议 费	培训 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	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			
13.93		11.53		11.53	2.40	13.89		11.49		11.49	2.40	1.08	2.02

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）		因公出国（境）人数（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	7
国内公务接待批次（个）	35	国内公务接待人次（人）	170

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门名称：同德县自然资源局

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
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		4.08	4.08		4.08	
208	社会保障和就业支出		4.08	4.08		4.08	
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出		4.08	4.08		4.08	
2082201	移民补助		4.08	4.08		4.08	

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开09表

部门名称：同德县自然资源局

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
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						

备注：本部门无国有资本经营预算财政拨款收入支出。

财政拨款支出情况表

公开10表

部门名称：同德县自然资源局

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	17,780.10	1,113.52	16,666.58
201	一般公共服务支出	23.41	23.41	
20101	人大事务	23.41	23.41	
2010101	行政运行	23.41	23.41	
208	社会保障和就业支出	105.78	101.70	4.08
20805	行政事业单位养老支出	100.74	100.74	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.33	66.33	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.41	34.41	
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	4.08		4.08
2082201	移民补助	4.08		4.08
20899	其他社会保障和就业支出	0.96	0.96	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.96	0.96	
210	卫生健康支出	61.83	55.81	6.02
21011	行政事业单位医疗	55.81	55.81	
2101101	行政单位医疗	4.63	4.63	
2101102	事业单位医疗	30.88	30.88	
2101103	公务员医疗补助	20.30	20.30	
21013	医疗救助	6.02		6.02
2101301	城乡医疗救助	6.02		6.02
211	节能环保支出	11,482.73		11,482.73
21104	自然生态保护	608.88		608.88
2110401	生态保护	464.40		464.40
2110499	其他自然生态保护支出	144.48		144.48
21105	天然林保护	7,004.60		7,004.60

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
2110501	森林管护			
2110599	其他天然林保护支出	7,004.60		7,004.60
21108	退牧还草			
2110804	退牧还草工程建设			
21199	其他节能环保支出	3,869.25		3,869.25
2119999	其他节能环保支出	3,869.25		3,869.25
213	农林水支出	4,970.24	257.20	4,713.04
21301	农业农村			
2130108	病虫害控制			
21302	林业和草原	3,568.86	257.20	3,311.65
2130202	一般行政管理事务	6.65		6.65
2130204	事业单位	257.20	257.20	
2130205	森林资源培育			
2130209	森林生态效益补偿			
2130211	动植物保护	1.20		1.20
2130212	湿地保护	36.72		36.72
2130234	林业草原防灾减灾	52.62		52.62
2130299	其他林业和草原支出	3,214.46		3,214.46
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	649.33		649.33
2130505	生产发展	649.33		649.33
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出			
21399	其他农林水支出	752.06		752.06
2139999	其他农林水支出	752.06		752.06
214	交通运输支出			
21406	车辆购置税支出			
2140699	车辆购置税其他支出			
220	自然资源海洋气象等支出	904.22	593.83	310.39
22001	自然资源事务	904.22	593.83	310.39

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
2200101	行政运行	137.60	137.60	
2200104	自然资源规划及管理			
2200106	自然资源利用与保护	39.94		39.94
2200113	地质矿产资源与环境调查	1.00		1.00
2200150	事业运行	456.23	456.23	
2200199	其他自然资源事务支出	269.45		269.45
221	住房保障支出	231.88	81.56	150.32
22102	住房改革支出	81.56	81.56	
2210201	住房公积金	81.56	81.56	
22103	城乡社区住宅	150.32		150.32
2210399	其他城乡社区住宅支出	150.32		150.32

机关运行经费支出情况表

公开11表

部门名称：同德县自然资源局

金额单位：万元

项目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
	合计	69.32
302	商品和服务支出	69.32
30201	办公费	17.48
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	2.64
30206	电费	2.31
30207	邮电费	2.64
30208	取暖费	9.90
30209	物业管理费	
30211	差旅费	4.32
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	0.92
30216	培训费	2.02
30217	公务接待费	2.40
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	7.63
30229	福利费	

项目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
30231	公务用车运行维护费	4.73
30239	其他交通费用	4.46
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	7.86
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

政府采购支出情况表

公开12表

部门名称：同德县自然资源局

金额单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
(一) 政府采购支出合计	1	4,530.17
1. 政府采购货物支出	2	3,604.32
2. 政府采购工程支出	3	396.58
3. 政府采购服务支出	4	529.27
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	
其中：授予小微企业合同金额	6	

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2022年度收入、支出总计19,053.37万元，比上年收入、支出总计各增加5,746.70万元。主要原因是：项目支出增加，政策性增资，人员变动。其中：

（一）收入总计19,053.37万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入17,646.57万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款。比上年增加9,197.16万元，增长108.85%，主要原因是基本支出及项目支出增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入4.08万元，为本年度从本级财政部门取得的政府性基金预算财政拨款。比上年减少0.18万元，下降4.23%，主要原因是本年政府性基金减少。

3. 年初结转和结余1,402.72万元，为本单位上年结转本年使用的基本支出、项目支出等资金。

（二）支出总计19,053.37万元，包括：

1. 一般公共服务支出（类）23.41万元，占0.12%，主要用于本单位保障机构正常运转、开展公共管理活动所发生的基本支出和项目支出。比上年增加23.41万元，增长--%，主要原因是上年无此项支出。

2. 社会保障和就业支出（类）105.78万元，占0.56%，主要用于本单位的人力资源和社会保障和管理事务、民政管理事务、行政事业单位养老、离退休人员经费、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利等方面的支出。比上年减少13.40万元，下降11.24%，主要原因是本年度人力资源和社会保障和管理事务、民

政管理事-30-务、行政事业单位养老、离退休人员经费、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利等方面的支出减少。

3. 卫生健康支出（类）61.83万元，占0.32%，主要用于本单位的卫生健康管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生、行政事业单位医疗等方面的支出。比上年减少15.95万元，下降20.51%，主要原因是卫生健康管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生、行政事业单位医疗等方面的支出减少。

4. 节能环保支出（类）11,482.73万元，占60.27%，主要用于本单位的环境保护管理事务、污染防治、自然生态保护、天然林保护、污染减排等方面的支出。比上年增加9,291.24万元，增长423.97%，主要原因是本年度环境保护管理事务、污染防治、自然生态保护、天然林保护、污染减排等方面的支出增加。

5. 农林水支出（类）4,970.24万元，占26.09%，主要用于本单位的农业农村、林业和草原、水利、巩固脱贫衔接乡村振兴、农村综合改革等方面的支出。比上年减少3,715.78万元，下降42.78%，主要原因是本年度农业农村、林业和草原、水利、巩固脱贫衔接乡村振兴、农村综合改革等方面的支出减少。

6. 自然资源海洋气象支出（类）904.22万元，占4.75%，主要用于本单位的自然资源事务、气象事务等方面的支出。比上年增加294.51万元，增长48.30%，主要原因是本年度本年度自然资源事务、气象事务等方面的支出增加。

7. 住房保障支出（类）231.88万元，占1.22%，主要用于本单位的住房公积金、保障性安居工程、城乡社区住宅等方面的支出。比上年增加152.80万元，增长193.22%，主要原因是政策性增资，人员变动。

8. 年末结转和结余1,273.28万元, 占6.68%, 为本单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

二、收入情况说明

本年收入合计17,650.65万元, 其中: 财政拨款收入17,650.65万元, 占100.00%。

三、支出情况说明

本年支出合计17,780.10万元, 其中: 基本支出1,113.52万元, 占6.26%; 项目支出16,666.58万元, 占93.74%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

2022年度财政拨款收入、支出总计19,053.37万元。比上年财政拨款收入、支出各增加5,752.53万元, 增长43.25%。主要原因是本年度各项支出增加, 人员变动政策性增资。

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

(一) 一般公共预算支出总体情况。

2022年度一般公共预算支出17,776.02万元, 占本年支出合计的99.98%。比上年增加5,881.19万元, 增长49.44%。主要原因是人员变动、政策性增资。

(二) 一般公共预算支出结构情况。

2022年度一般公共预算支出主要用于以下方面: 一般公共服务支出(类)23.41万元, 占0.13%; 社会保障和就业支出(类)101.70万元, 占0.57%; 卫生健康支出(类)61.83万元, 占

0.35%；节能环保支出（类）11,482.73万元，占64.60%；农林水支出（类）4,970.24万元，占27.96%；自然资源海洋气象等支出（类）904.22万元，占5.09%；住房保障支出（类）231.88万元，占1.30%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

2022年度一般公共预算支出年初预算为10,362.59万元，支出决算为17,776.02万元，完成年初预算的171.54%。决算数大于预算数的主要原因是本年度有追加资金，支出增加。其中：

1. 一般公共服务支出（类）

（1）人大事务（款）行政运行（项）。年初预算为23.63万元，支出决算为23.41万元，完成年初预算的99.06%。决算数小于预算数的主要原因是本年项目支出、基本支出减少。

2. 社会保障和就业支出（类）

（1）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79.28万元，支出决算为66.33万元，完成年初预算的83.663%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

（2）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为39.64万元，支出决算为34.4万元，完成年初预算的86.78%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

（3）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1.03万元，支出决算为0.96万元，完成年初预算的93.20%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动，基数调整。

3. 卫生健康支出（类）

(1) 行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为5.60万元，支出决算为4.63万元，完成年初预算的82.68%。决算数小于预算数的主要原因是支出减少。

(2) 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为31.28万元，支出决算为30.88万元，完成年初预算的98.72%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动，支出减少。

(3) 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为21.76万元，支出决算为20.30万元，完成年初预算的93.29%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动，支出减少。

(4) 医疗救助（款）城乡医疗救助（项）。年初预算为0万元，支出决算为6.02万元，完成年初预算的-%。决算数大于预算数的主要原因是此项年初无预算。

4. 节能环保支出（类）

(1) 自然生态保护（款）生态保护（项）。年初预算为46.44万元，支出决算为464.40万元，完成年初预算的1000%。决算数大于预算数的主要原因是项目调整，支出增加。

(2) 自然生态保护（款）其他自然生态保护支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为144.48万元，完成年初预算的-%。决算数大于预算数的主要原因是此项年初无预算。

(3) 天然林保护（款）其他天然林保护支出（项）。年初预算为2260.00万元，支出决算为7,004.60万元，完成年初预算的309.93%。决算数大于预算数的主要原因是项目调整，支出增加。

(4) 其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）。年初预算为1306.69万元，支出决算为3,869.25万元，完成年初预算的296.11%。决算数大于预算数的主要原因是项目调整，支出增加。

5. 农林水支出（类）

（1）林业和草原（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为6万元，支出决算为6.65万元，完成年初预算的110.8%。决算数大于预算数的主要原因是本年度项目调整，支出增加。

（2）林业和草原（款）事业机构（项）。年初预算为280.15万元，支出决算为257.20万元，完成年初预算的91.81%。决算数小于预算数的主要原因基本支出减少。

（3）林业和草原（款）动植物保护（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%。决算数等于预算数的主要原因是年初预算数与决算数一致。

（4）林业和草原（款）湿地保护（项）。年初预算为36.72万元，支出决算为36.72万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是年初预算与决算一致。

（5）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）。年初预算为37.56万元，支出决算为52.62万元，完成年初预算的140.09%。决算数大于预算数的主要原因是项目调整，支出增加。

（6）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）。年初预算为2640.07万元，支出决算为3,214.46万元，完成年初预算的121.76%。决算数大于预算数的主要原因是项目调整，支出增加。

（7）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）生产发展（项）。年初预算为657.4万元，支出决算为649.33万元，完成年初预算的98.77%。决算数小于预算数的主要原因是支出减少。

（8）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。年初预算为130万元，支出决算为752.06万元，完成年初预算的578.51%。决算数大于预算数的主要原因是项目调整，支出增加。

6. 自然资源海洋气象等支出（类）

（1）自然资源事务（款）行政运行（项）。年初预算为140.74万元，支出决算为137.60万元，完成年初预算的97.77%。决算数小于预算数的主要原因是本年行政运行支出减少。

（2）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）。年初预算为40.00万元，支出决算为39.94万元，完成年初预算的99.85%。决算数小于预算数的主要原因是本年度自然资源利用与保护支出减少。

（3）自然资源事务（款）地质矿产资源与环境调查（项）。年初预算为1.00万元，支出决算为1.00万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是年初地质矿产资源与环境调查预算与决算一致。

（4）自然资源事务（款）事业运行（项）。年初预算为432.22万元，支出决算为456.23万元，完成年初预算的105.55%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动，政策性增资。

（5）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）。年初预算为288.98万元，支出决算为269.45万元，完成年初预算的93.24%。决算数小于预算数的主要原因是项目调整，支出减少。

7. 住房保障支出（类）

（1）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为84.63万元，支出决算为81.56万元，完成年初预算的96.37%。决算数小于预算数的主要原因是由于人员工作基数调整。

（2）城乡社区住宅（款）其他城乡社区住宅支出（项）。年初预算为150.32万元，支出决算为150.32万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是年初其他城乡社区住宅预

算与决算一致。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2022年度一般公共预算基本支出1,113.52万元，其中：人员经费1,024.48万元，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、生活补助；公用经费89.04万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、会议费、培训费、公务招待费、专用燃料费、劳务费、工会经费、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。

七、财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）“三公”经费支出执行情况说明。

2022年度“三公”经费支出预算为13.93万元，支出决算为13.89万元，完成预算的99.71%，其中：因公出国（境）费预算0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费预算11.53万元，支出决算为11.49万元，完成预算的99.65%；公务接待费预算2.40万元，支出决算为2.40万元，完成预算的100.00%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2022年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算11.49万元，占82.72%；公务接待费支出决算2.40万元，占17.28%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.00万元。全年使用财政拨款安排同德县自然资源局因公出国（境）团组0个，0人次。

2. 公务用车购置及运行费支出11.49万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，购置公务用车0辆；公务用车运行费支出11.49万元，公务用车保有量为7辆。

3. 公务接待费支出2.40万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待35批次，接待170人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2022年度“三公”经费支出决算数比上年增加4.8万元，增长52.8%。其中：因公出国（境）费支出决算数比上年增加0万元，增长-%，主要原因是未安排因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年增加4.33万元，增长60.47%，主要原因是业务工作量增加，公务用车次数增加；公务接待费支出决算数比上年增加0.47万元，增长24.35%。主要原因是上级项目检查次数增多，接待次数增加。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2022年政府性基金预算年初结转和结余0.00万元，本年收入4.08万元，本年支出4.08万元，年末结转和结余0.00万元。支出具体情况如下：

社会保障和就业（类）支出4.08万元，占100.00%。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

2022年度，本部门没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出相关情况。

十、财政拨款支出情况说明

（一）财政拨款支出总体情况。

2022年度财政拨款支出17,780.10万元，占本年支出合计的100.00%。比上年增加5,881.01万元，增长49.42%。主要原因是部分项目支出与基本支出增加。

（二）财政拨款支出结构情况。

2022年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）23.41万元，占0.13%；社会保障和就业支出（类）105.78万元，占0.59%；卫生健康支出（类）61.83万元，占0.35%；节能环保支出（类）11,482.73万元，占64.58%；农林水支出（类）4,970.24万元，占27.95%；自然资源海洋气象等支出（类）904.22万元，占5.09%；住房保障支出（类）231.88万元，占1.30%。

十一、机关运行经费支出情况说明

2022年度，机关运行经费支出69.32万元，比上年增加19.49万元，增长39.11%。主要原因是项目支出及其他支出增加。

十二、政府采购支出情况说明

2022年度，本部门政府采购支出总额4,530.17万元，其中：政府采购货物支出3,604.32万元、政府采购工程支出396.58万

元、政府采购服务支出529.27万元。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，占政府采购授予中小企业合同金额的0.00%。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展及完成情况。

2022年度，财政部门批复我部门项目支出绩效项目55项，共涉及资金17939万元。根据预算绩效管理要求，我单位组织对2022年度5项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金184.95万元，占部门项目支出预算总额的96.99%。绩效目标完成情况：100%。

（二）项目绩效自评结果。

我单位在2022年度部门决算中反映“林业改革发展资金”、“2022年执法监察大队工作经费”、“三个林场2022年度国有林场补助经费”等5个项目绩效自评结果。

1. 林业改革发展资金项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分96分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为119.65万元，实际支出119.65万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，保护野生动物，拯救珍贵、濒危野生动物，维护生物多样性和生态平衡，推进生态文明建设。存在的主要问题：无。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制。

2. 根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为59.3万元，实际支出59.3万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：

通过项目实施，更好的开展野生动物保护，开展土地、矿产等国有资源保护。存在的主要问题：无。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制。

3. 根据年初设定的绩效目标，项目自评得分92分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为2万元，实际支出1.98万元，结转0.02万元，完成年度预算的99%。项目绩效目标完成情况：顺利完成了河北林场的种苗培育、营造林、森林资源保护、林地管护等工作。存在的主要问题：项目有结余，完成了年度预算的99%。下一步改进措施：2023年我单位将设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制。

十四、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况。截至2022年12月31日，同德县自然资源局共有车辆7辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车7辆；单价100万元(含)以上设备0台。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、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。

三、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。

四、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。

五、附属单位上缴收入：事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入预算的投资收益、捐赠收入、租金收入等，各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

七、使用非财政拨款结余：事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的资金。

八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、住房保障支出住房改革支出（款）：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；按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴；按房改政策

规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。

十、结余分配：单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十一、年末结转和结余：单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十二、基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十三、项目支出：单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

十四、经营支出：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。

十五、“三公”经费支出：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支出。其中，因公出国（境）费是指单位公务出国（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是指单位购置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十六、机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费，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。