

2023年度
西平县自然资源局部门决算

二〇二四年九月

目 录

第一部分 西平县自然资源局概况

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 西平县自然资源局概况

一、部门职责

(一) 贯彻执行土地管理、矿产资源管理、地质环境保护法律、法规和政策；研究草拟全县国土资源管理的规范性文件；组织实施全县土地资源、矿产资源管理的技术标准、规程、规范和办法。

(二) 组织编制和实施全县土地利用总体规划、补充耕地规划、矿产资源保护和合理利用规划、地质勘查规划、地质灾害防治、地质遗迹保护规划和国土资源其它专项规划、年度计划、年度方案、应急预案。

(三) 负责全县地籍地政管理工作。

(四) 拟定全县土地使用权划拨、出让、租赁、作价出资、转让、交易、政府收购、储备的管理办法和乡(镇)村用地的管理办法并组织实施；指导农村集体非农土地使用权的流转管理；指导基准地价、标定地价评测；审查土地评估机构资格，确认和备案土地使用权价格。

(五) 负责全县国家重点建设项目用地的统一征地管理。

(六) 依法管理采矿权授予和转让，保护合法矿业权；监督管理矿山企业的资源利用情况；监督管理地质勘查行业探矿行为。

(七) 依法管理全县矿产资源储量；组织开展全县矿产资源供需形势分析，研究拟定全县矿产资源政策和发展战略。

（八）指导监督土地登记、房屋登记、林地登记、农村（含耕地、草原、水域、滩涂）承包经营权登记等不动产登记工作；建立不动产统一登记制度，制定不动产权属争议的调处制度，配合相关行政主管部门做好不动产权属争议调处；牵头建立不动产登记信息基础平台建设；会同有关部门研究起草不动产统一登记的政策。

（九）指导全县林业及其生态建设。研究制订全县林业及其生态建设的发展战略、中长期规划和有关政策并监督实施。组织开展全县森林资源、陆生野生动植物资源、湿地的调查、动态监测和评估工作。承担林业生态文明建设的有关工作。

（十）组织开展全县造林绿化工作。制定全县造林绿化的指导性计划，指导各类公益林和商品林（包括用材林、经济林、薪炭林、药用林、竹林、特种用途林）的培育，指导植树造林、封山育林和以植树种草等生物措施防治水土流失工作，组织指导全民义务植树、造林绿化工作。承担林业应对气候变化的相关工作。承担西平县绿化委员会的具体工作。

（十一）承担全县森林资源的保护发展监督管理的责任。组织编制森林采伐限额，经批准后监督执行，监督管理林木、竹林凭证采伐与运输，组织指导林地、林权管理，组织实施林权登记、发证工作，组织实施林地保护利用规划，依法承担林地征用、占用的初审工作。负责出省、省内木材运输许可工作。

（十二）组织、指导全县陆生野生动植物资源的保护和合理开发利用。依法组织、指导全县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，监督管理全县陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或培植、经营利用。负责狩猎证审批工作。

（十三）负责全县林业系统自然保护区的监督管理。在国家级、省级和市级自然保护区区划、规划原则的指导下，依法申报并指导森林和陆生野生动物类型自然保护区的建设和管理。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。按分工负责生物多样性保护的有关工作。

（十四）指导推进全县林业改革，维护农民经营林业的合法权益。拟订集体林权制度、国有林场等重大林业改革的意见，经批准后指导监督实施。组织实施农村林业发展、维护农民经营林业合法权益的政策措施，指导、监督农村林地承包经营和林权流转，指导林权纠纷调处和林地承包合同纠纷仲裁。依法负责退耕还林工作。指导国有林场（苗圃）、森林公园和基层林业工作机构的建设和管理。

（十五）监督检查各产业对全县森林、陆生野生动植物资源的开发利用。贯彻执行林业资源优化配置政策，组织指导全县林产品质量监督。指导山区综合开发。

（十六）承担组织、协调、指导、监督全县森林防火的责任，组织、协调、指导专业森林扑火队伍的防扑火工

作，承担县政府护林防火指挥部的具体工作。承担林业行政执法监管的责任，指导全县森林公安工作，监督管理森林公安队伍及全县林业重大违法案件的查处。指导林业有害生物的防治、检疫工作。

（十七）研究提出全县林业及其生态建设的经济调节意见，组织、指导全县林业及其生态建设的生态补偿制度的实施。负责县级林业资金（基金）的筹集和管理，监督管理全县林业资金的使用，编制全县林业及其生态建设的年度生产计划，管理县级林业国有资产。申报重点林业建设项目。

（十八）承办县政府交办的其他事项。

二、机构设置

西平县自然资源局内设机构10个，包括：西平县自然资源局本级内设机构10个，包括办公室、政策法规与执法监督股、行政审批服务股、调查监测与测绘地理信息管理股、开发利用和所有者权益股、国土空间规划和用途管制股、城乡规划管理股、国土空间修复和耕地保护监督股、矿管股、林政股。

从决算单位构成看，西平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2个，其中二级决算单位包括：

1. 西平县自然资源局（本级）
2. 西平县林业发展服务中心

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：西平县自然资源局

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	10937.83	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	242.95	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	166.30
	9		九、卫生健康支出	40	92.75
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	223.52
	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	10351.09
	19		十九、住房保障支出	50	104.16
	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	242.95
	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	11180.78	本年支出合计	58	11180.78
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：西平县自然资源局

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	30			61	
总计	31	11180.78	总计	62	11180.78

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：西平县自然资源局

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		11180.78	11180.78					
208	社会保障和就业支出	166.30	166.30					
20805	行政事业单位养老支出	164.47	164.47					
2080501	行政单位离退休	5.96	5.96					
2080502	事业单位离退休	4.41	4.41					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	151.81	151.81					
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.29	2.29					
20899	其他社会保障和就业支出	1.84	1.84					
2089999	其他社会保障和就业支出	1.84	1.84					
210	卫生健康支出	92.75	92.75					
21011	行政事业单位医疗	92.75	92.75					
2101101	行政单位医疗	15.82	15.82					
2101102	事业单位医疗	73.43	73.43					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.50	3.50					
213	农林水支出	223.52	223.52					
21302	林业和草原	223.52	223.52					
2130202	一般行政管理事务	7.12	7.12					
2130204	事业机构	178.69	178.69					
2130205	森林资源培育	2.48	2.48					
2130206	技术推广与转化	5.24	5.24					
2130212	湿地保护	29.42	29.42					
2130234	林业草原防灾减灾	0.58	0.58					
220	自然资源海洋气象等支出	10351.09	10351.09					
22001	自然资源事务	10351.09	10351.09					
2200101	行政运行	1260.12	1260.12					
2200150	事业运行	113.58	113.58					
2200199	其他自然资源事务支出	8977.39	8977.39					
221	住房保障支出	104.16	104.16					
22102	住房改革支出	104.16	104.16					

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

部门：西平县自然资源局

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
2210201	住房公积金	104.16	104.16					
229	其他支出	242.95	242.95					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	242.95	242.95					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	242.95	242.95					

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：西平县自然资源局

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		11180.78	2095.47	9085.31			
208	社会保障和就业支出	166.30	166.30				
20805	行政事业单位养老支出	164.47	164.47				
2080501	行政单位离退休	5.96	5.96				
2080502	事业单位离退休	4.41	4.41				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	151.81	151.81				
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.29	2.29				
20899	其他社会保障和就业支出	1.84	1.84				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.84	1.84				
210	卫生健康支出	92.75	92.75				
21011	行政事业单位医疗	92.75	92.75				
2101101	行政单位医疗	15.82	15.82				
2101102	事业单位医疗	73.43	73.43				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.50	3.50				
213	农林水支出	223.52	181.17	42.36			
21302	林业和草原	223.52	181.17	42.36			
2130202	一般行政管理事务	7.12		7.12			
2130204	事业机构	178.69	178.69				
2130205	森林资源培育	2.48	2.48				
2130206	技术推广与转化	5.24		5.24			
2130212	湿地保护	29.42		29.42			
2130234	林业草原防灾减灾	0.58		0.58			
220	自然资源海洋气象等支出	10351.09	1551.09	8800.00			
22001	自然资源事务	10351.09	1551.09	8800.00			
2200101	行政运行	1260.12	1260.12				
2200150	事业运行	113.58	113.58				
2200199	其他自然资源事务支出	8977.39	177.39	8800.00			
221	住房保障支出	104.16	104.16				
22102	住房改革支出	104.16	104.16				

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

部门：西平县自然资源局

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
2210201	住房公积金	104.16	104.16				
229	其他支出	242.95		242.95			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	242.95		242.95			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	242.95		242.95			

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：西平县自然资源局

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	10937.83	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	242.95	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	166.30	166.30		
	9		九、卫生健康支出	41	92.75	92.75		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	223.52	223.52		
	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	10351.09	10351.09		
	19		十九、住房保障支出	51	104.16	104.16		
	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	242.95		242.95	
	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	11180.78	本年支出合计	59	11180.78	10937.83	242.95	
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：西平县自然资源局

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				
总计	32	11180.78	总计	64	11180.78	10937.83	242.95	

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：西平县自然资源局

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		10937.83	2095.47	8842.36
208	社会保障和就业支出	166.30	166.30	
20805	行政事业单位养老支出	164.47	164.47	
2080501	行政单位离退休	5.96	5.96	
2080502	事业单位离退休	4.41	4.41	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	151.81	151.81	
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.29	2.29	
20899	其他社会保障和就业支出	1.84	1.84	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.84	1.84	
210	卫生健康支出	92.75	92.75	
21011	行政事业单位医疗	92.75	92.75	
2101101	行政单位医疗	15.82	15.82	
2101102	事业单位医疗	73.43	73.43	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.50	3.50	
213	农林水支出	223.52	181.17	42.36
21302	林业和草原	223.52	181.17	42.36
2130202	一般行政管理事务	7.12		7.12
2130204	事业机构	178.69	178.69	
2130205	森林资源培育	2.48	2.48	
2130206	技术推广与转化	5.24		5.24
2130212	湿地保护	29.42		29.42
2130234	林业草原防灾减灾	0.58		0.58
220	自然资源海洋气象等支出	10351.09	1551.09	8800.00
22001	自然资源事务	10351.09	1551.09	8800.00
2200101	行政运行	1260.12	1260.12	
2200150	事业运行	113.58	113.58	
2200199	其他自然资源事务支出	8977.39	177.39	8800.00
221	住房保障支出	104.16	104.16	
22102	住房改革支出	104.16	104.16	

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：西平县自然资源局

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
2210201	住房公积金	104.16	104.16	

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：西平县自然资源局

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	1435.77	302	商品和服务支出	577.73	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	769.55	30201	办公费	13.02	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	90.16	30202	印刷费	1.88	30702	国外债务付息		
30103	奖金	64.06	30203	咨询费		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	134.64	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	154.09	30206	电费		31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2.00	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	97.10	30208	取暖费		31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费	3.52	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	10.87	30211	差旅费	2.16	31008	物资储备		
30113	住房公积金	104.16	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	7.61	30214	租赁费	15.72	31011	地上附着物和青苗补偿		
303	对个人和家庭的补助	81.97	30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费	5.76	30216	培训费		31013	公务用车购置		
30302	退休费	15.73	30217	公务接待费	0.53	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	23.03	30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助	6.74	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费	149.94	399	其他支出		
30307	医疗费补助	13.23	30227	委托业务费	369.23	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		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	3.09	39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	10.57	39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助	17.48	30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	9.60				
人员经费合计		1517.74	公用经费合计						577.73

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：西平县自然资源局

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：西平县自然资源局

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			242.95	242.95		242.95	
229	其他支出		242.95	242.95		242.95	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		242.95	242.95		242.95	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		242.95	242.95		242.95	

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：西平县自然资源局

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
金额单位：万元

部门：西平县自然资源局

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
3.63		3.09		3.09	0.53	3.63		3.09		3.09	0.53

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11180.78万元。与上年度相比，收、支总计各减少1099.41万元，下降8.95%。主要原因是林业和草原湿地保护项目的减少。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计11180.78万元，其中：财政拨款收入11180.78万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计11180.78万元，其中：基本支出2095.47万元，占18.74%，项目支出9085.31万元，占81.26%。

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11180.78万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少1099.41万元，下降8.95%。主要原因是林业和草原湿地保护项目的减少。

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10937.83万元，占支出合计的97.83%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加4989.72万元，增长83.89%。主要原因是人员支出的增加。

（二）结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出10937.83万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出166.30万

元，占1.52%；卫生健康（类）支出92.75万元，占0.85%；农林水（类）支出223.52万元，占2.04%；自然资源海洋气象等（类）支出10351.09万元，占94.64%；住房保障（类）支出104.16万元，占0.95%。

（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0.00万元，支出决算为10937.83万元，完成年初预算的100.00%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为7.10万元，支出决算为5.96万元，完成年初预算的83.94%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是行政退休人员养老金结转下年度支付。

2. 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5.39万元，支出决算为4.41万元，完成年初预算的81.82%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是事业退休人员养老金结转下年度支付。

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172.57万元，支出决算为151.81万元，完成年初预算的87.97%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是养老保险结转下年度支付。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出

（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为2.29万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上年度未支付结转本年度支付。

5. 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10.64万元，支出决算为1.84万元，完成年初预算的17.29%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上年度未支付结转本年度支付。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为8.70万元，支出决算为15.82万元，完成年初预算的181.84%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上年度未支付结转本年度支付。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为61.41万元，支出决算为73.43万元，完成年初预算的119.57%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上年度未支付结转本年度支付。

8. 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0.00万元，支出决算为3.50万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上年度未支付结转本年度支付。

9. 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7.12万

元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上年度未支付结转本年度支付。

10. 农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）。年初预算为170.42万元，支出决算为178.69万元，完成年初预算的104.85%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上年度未支付结转本年度支付。

11. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）。年初预算为42.70万元，支出决算为2.48万元，完成年初预算的5.81%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上年度未支付结转本年度支付。

12. 农林水支出（类）林业和草原（款）技术推广与转化（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为5.24万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上年度未支付结转本年度支付。

13. 农林水支出（类）林业和草原（款）湿地保护（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为29.42万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上年度未支付结转本年度支付。

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0.00万元，支出决算为0.58万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上年度未支付结转本年度支付。

15. 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1288.95万元，支出决

算为1260.12万元，完成年初预算的97.76%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是结转下年度支付。

16. 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61.41万元，支出决算为113.58万元，完成年初预算的184.95%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是结转下年度支付。

17. 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0.00万元，支出决算为8977.39万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目支出的增加。

18. 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129.42万元，支出决算为104.16万元，完成年初预算的80.48%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是结转下年度支付。

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2095.47万元，其中：人员经费1517.74万元，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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费577.73万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、租赁费、公务接待费、劳

务费、委托业务费、公务用车运行维护费、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

2023年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为242.95万元，完成年初预算的0.00%。主要用于项目支出的增加。

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3.63万元，支出决算为3.63万元，完成预算的100.00%，2023年度“三公”经费支出决算数与预算数不存在差异。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

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3.09万元，完成预算数的100.00%，占85.12%，公务接待费支出决算0.53万元，完成预算数的100.00%，占14.60%。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3.09万元，支出决算为3.09万元，完成预算的100.00%，决算数与预算数不存在差异。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3.09万元。主要用于：病虫害防治专用车辆费用。2023年期末，部门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0.53万元，支出决算为0.53万元，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0.53万元。主要用于：公务接待的支出。2023年共接待国内来访团组12个、来宾106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486.82万元，比2022年度增加200.87万元，增长70.25%。主要原因是项目支出的增加。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、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

根据项目预先设定的绩效目标，运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对西平县自然资源局2023年项目支出的预期目标实现程度进行客观、公正的评价。通过了解项目资金的使用情况及项目实施效果，及时总结项目实施的经验、分析存在问题及原因，保障和完善本单位项目后续实施效果，不断提高资金管理水平和使用效益。。

（二）项目绩效自评结果

按照《部门整体支出自评表》绩效指标进行自查，我单位在项目执行过程中实施计划完备，目标合理性、明确性良好，资金管理辦法制定完善，补助对象、资金使用范围确定，管理职责明确，审批程序制定合理，预算编制方法得当，资金分配科学、及时，监督检查到位。

2023年，我部门积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，整体支出管理水平得到提升。根据部门整体支出绩效评价指标体系，我部门2023年度部门整体支出绩效自评98分。。

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
601001	西平县自然资源局	601	西平县自然资源局	2023年不动产工作经费		综合股	119	119	119	100.00%	10	100.00%	100.00%	90.00%	100.00%	10	
601001	西平县自然资源局	601	西平县自然资源局	2023年罚没收入返还		综合股	103.08	103.08	103.08	100.00%	10	100.00%	100.00%	90.00%	100.00%	10	
601001	西平县自然资源局	601	西平县自然资源局	2023城市配套征收管理工作经费		综合股	340	340	340	100.00%	10	100.00%	100.00%	90.00%	100.00%	10	
601001	西平县自然资源局	601	西平县自然资源局	2023年乡所工作经费		综合股	36.55	36.55	36.55	100.00%	10	100.00%	100.00%	90.00%	100.00%	10	
601008	西平县林业发展服务中心	601	西平县自然资源局	2023年飞机防治病虫害项目		综合股	58.1	39.88	39.88	100.00%	10	100.00%	100.00%	90.00%	100.00%	10	
601008	西平县林业发展服务中心	601	西平县自然资源局	森林资源培育		综合股	42.7	2.48	2.48	100.00%	10	100.00%	100.00%	90.00%	100.00%	10	

（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。