

附件 2



2022 年度法库县自然资源局 部门决算公开

刘泽平

法库县自然资源局 2022 年度部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、 主要职责
- 二、 部门决算单位构成

第二部分 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、 财政拨款收入支出决算情况说明
- 三、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 四、 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 五、 其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2022 年度部门决算报表

- 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、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 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支出决算表

第五部分 附件

第一部分 部门概况

一、主要职责

(一) 履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、荒漠、水、陆生野生动植物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。贯彻执行国家、省、市有关自然资源和国土空间规划及测绘地理信息管理的方针、政策和法律、法规、规章及有关要求，拟定地方性自然资源和国土空间规划及测绘地理信息管理政策并贯彻实施。

(二) 负责自然资源调查监测评价。贯彻执行自然资源调查监测评价的指标体系和统计标准，落实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。负责全县自然资源调查监测评价工作。

(三) 负责自然资源和不动产统一确权登记工作。起草自然资源和不动产统一登记的地方性法规、规章、草案。制定自然资源和不动产统一登记（包括房屋交易管理）、权籍调查、争议调处、不动产测绘和成果应用等地方政策。推进自然资源和不动产统一登记信息基础平台建设应用。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。开展自然资源和不动产确权登记、交易工作。

(四) 负责自然资源有偿使用工作。贯彻执行国家全民所有自然资源资产统计制度，负责全县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，拟定考核标准。制定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。

(五) 负责自然资源的合理开发利用。贯彻执行自然资源发展规

划和战略，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。负责自然资源节约集约利用管理工作，制定自然资源开发利用标准并组织实施，组织开展自然资源分等定级价格评估。负责自然资源市场监管，组织实施土地储备、交易、评估工作，培育规范土地市场，组织制定基准地价，管理全县地价评估工作。（编制和下达土地利用年度计划、土地储备计划、国有建设用地年度供应计划等自然资源利用计划。）负责集体建设用地流转工作，组织制定征地区片综合地价。

（六）负责建立空间规划体系并监督实施。推进落实主体功能区战略，组织编制并监督实施国土空间规划、控详规划、村庄规划、城市设计和相关专项规划等，制订相关专项规划编制与管理标准，指导和参与编制有关部门组织的各类专项规划中涉及空间规划的内容。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。负责国土空间规划体系的审查报批和监督实施，研究拟订城乡空间规划政策，负责全县历史文化名城保护管理工作。

（七）贯彻落实国土空间用途管制制度。组织实施土地用途管制，负责建设用地预审和建设用地的审批管理（农用地转用和土地征收征用），承担报国务院、省政府和市政府审批的各类用地的审核、报批工作。开展城乡规划用途管制并监督实施，负责建设项目的选址和规划建设条件的确定和建设工程的规划审批管理工作。

（八）负责组织实施最严格的耕地保护制度。组织研究并实施耕地保护政策，负责耕地数量、质量、生态保护。检查、指导耕地和永久基本农田保护制度落实，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。组织开展耕地质量等级调查评价与监测工作。落实耕地占补平衡制度，组织、指导、监督全县耕地占补平衡工作。

（九）负责组织国土空间和林业、草原等自然资源的生态保护修复及造林绿化工作。牵头组织编制国土空间各类生态修复规划并实施有关生态保护修复的重大工程。负责国土空间综合整治、土地整理复垦、负责矿山地质环境恢复治理工作。牵头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。负责草原禁牧、草畜平衡和林业、草原、湿地生态修复治理工作。指导公益林和商品林的培育，指导、监督全民义务植树、城乡绿化工作。指导林业和草原有害生物防治、检疫工作。负责矿山地质环境保护的监督管理工作。承担林业和草原应对气候变化的相关工作。组织沙尘暴灾害预测预报和应急处置。

（十）负责推进林业和草原改革相关工作。拟订全县集体林权制度、国有林场、草原等重大改革意见并监督实施。拟订全县农村林业发展、维护林业经营者合法权益的政策措施，指导全县农村林地承包经营工作，指导集体林业适度规模经营。开展退耕（牧）还林还草，负责天然林保护工作。

（十一）负责森林、草原、湿地、荒漠、陆生野生动植物、自然保护地及其生态修复的监督管理。编制森林、草原、湿地、荒漠、陆生野生动植物、自然保护地的开发利用和生态保护修复规划并组织实施。编制全县森林采伐限额，指导公益林划定和管理工作，组织指导林产品质量监督。承担湿地、荒漠化防治、濒危野生动植物等国际公约履约工作。

（十二）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，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。

（十三）负责监督管理各类自然保护地。拟定地质遗迹、地质公园、风景名胜区等各类自然保护地的规划，组织做好世界自然遗产项目和世界自然与文化双重遗产项目相关工作。负责生物多样性保护相关工作。

（十四）负责地质管理工作。负责地质勘查管理、地质灾害预防和治理及古生物化石的监督管理。

（十五）负责矿产资源的管理工作。负责编制矿产资源总体规划。负责储量管理、矿业权管理，监督指导矿产资源合理利用和保护，负责矿业遗迹保护工作。负责全县矿产资源行业管理。

（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、地质灾害防治规划和保护标准并指导实施，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、防火巡护、火源管理、防火设施建设和预报预警。组织指导国有林场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，以县应急指挥机构名义，部署相关防治工作。

（十七）负责全县测绘地理信息管理工作、全县规划设计行业与矿产资源行业管理工作。负责地理信息公共服务和地图管理。负责测量标志保护。

（十八）负责对全县国土资源的监察管理，依法查处全县违法用地、违反测绘管理和违反矿产资源管理有关法律、法规的行为，负责查处矿产资源无证勘查、无证采矿、以探代采、超层越界开采等违规

行为。

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

(二十) 负责县城乡规划委员会办公室、县土地资源管理委员会办公室、县绿化委员会办公室的日常工作。

(二十一) 负责领导班子建设和干部人事、机构编制、财务管理及内部审计等工作。

(二十二) 承担本部门及所属单位党组织建设相关工作。

(二十三) 承办县委、县政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

纳入法库县自然资源局 2022 年部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 法库县自然资源局本级

第二部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

(一) 收入总计 5547.14 万元，包括：

1. 财政拨款收入 5547.14 万元，占收入总计的 100%。其中：一般公共预算财政拨款收入 3751.14 万元，政府性基金收入 1796 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。

2. 上级补助收入 0 万元，占收入总计的 0%。

3. 事业收入 0 万元，占收入总计的 0%。
4. 经营收入 0 万元，占收入总计的 0%。
5. 附属单位上缴收入 0 万元，占收入总计的 0%。
6. 其他收入 0 万元，占收入总计的 0%。
7. 使用非财政拨款结余 0 万元，占收入总计的 0%。
8. 上年结转和结余 0 万元，占收入总计的 0%。

与上年相比，今年收入减少 10098.59 万元，降低 64.55%，主要原因：城乡社区收入资金减少。

(二) 支出总计 5547.14 万元，包括：

1. 基本支出 387.32 万元，占支出总计的 6.98%。主要是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，其中：工资福利支出 341.68 万元，对个人和家庭的补助支出 10.62 万元，商品和服务支出 34.47 万元，资本性支出 0.55 万元。

2. 项目支出 5159.82 万元，占支出总计的 93.02%。主要包括国有土地开发支出、城乡社区支出、退耕还林还草、森林资源培育、自然资源利用与保护等业务支出。

3. 上缴上级支出 0 万元，占支出总计的 0%。
4. 经营支出 0 万元，占支出总计的 0%。
5. 对附属单位补助支出 0 万元，占支出总计的 0%。

与上年相比，今年支出减少 10098.59 万元，降低 64.55%，主要原因：城乡社区支出资金减少。

(三) 年末结转和结余 0 万元。

与上年相比，今年结转结余增加 0 万元，增长 0%。

二、财政拨款支出决算情况说明

(一) 总体情况。

2022 年度财政拨款支出 5547.14 万元，其中：基本支出 387.32 万元，项目支出 5159.82 万元。与上年相比，财政拨款支出减少 10098.59 万元，降低 64.55%，主要原因：城乡社区支出资金减少。与年初预算相比，2022 年度财政拨款支出完成年初预算的 100%，其中：基本支出完成年初预算的 100%，项目完成年初预算的 100%。

(二) 一般公共预算财政拨款支出情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 3751.14 万元，按支出功能分类科目分，包括：社会保障和就业支出 34.69 万元，占 0.92%；卫生健康支出 14.27 万元，占 0.38%；节能环保支出 249.74 万元，占 6.66%；城乡社区支出 15.02 万元，占 0.4%；农林水支出 503.01 万元，占 13.41%；自然资源海洋气象等支出 2919.7 万元，占 77.84%；住房保障支出 14.71 万元，占 0.39%。

1. 社会保障和就业支出 34.69 万元，具体包括：

机关事业单位基本养老保险缴费 34.69 万元，主要是机关事业单位基本养老保险缴费支出，完成年初预算的 100%。

2. 卫生健康支出 14.27 万元，具体包括：

行政单位医疗 14.27 万元，主要是行政单位医疗支出，卫生健康支出完成年初预算的 100%。

3. 节能环保支出 249.74 万元，具体包括：

退耕还林还草支出 249.74 万元，主要是退耕还林粮食费用补贴支出，完成年初预算的 100%。

4. 城乡社区支出 15.02 万元，具体包括：

其他城乡社区支出 15.02 万元，完成年初预算的 100%。

5. 农林水支出 503.01 万元，具体包括：

林业和草原支出 503.01 万元，主要是

- (1) 森林资源培育支出 213.64 万元；
- (2) 森林资源管理支出 91.4 万元；
- (3) 森林生态效益补偿支出 133.5 万元；
- (4) 森林草原防灾减灾支出 57.87 万元；
- (5) 其他林业和草原支出 6.6 万元。

农林水支出完成年初预算的 100%。

6. 自然资源海洋气象等支出 2919.7 万元，具体包括：

自然资源事务支出 2919.7 万元，主要是

- (1) 行政运行支出 323.66 万元；
- (2) 自然资源利用与保护支出 160 万元；
- (3) 地质勘查与矿产资源管理支出 300 万元；
- (4) 其他自然资源事务支出 2136.04 万元。

自然资源海洋气象等支出完成年初预算的 100%。

7. 住房保障支出 14.71 万元，主要是机关事业单位人员缴纳住房公积金支出，完成年初预算的 100%。

(三) 政府性基金预算财政拨款支出情况。

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出 1796 万元，按支出功能分类科目分，包括：城乡社区支出。具体包括：

1. 土地开发支出 1500 万元；
2. 农业土地开发资金安排的支出 296 万元。

(四) 国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出7.95万元，完成年初预算的61%，决算数小于年初预算数的主要原因是实施公务用车改革，减少公务车辆运行费用等。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0.31万元，公务用车购置及运行维护费7.64万元。

1. 因公出国（境）费0万元，占“三公”经费支出的0%。2022年参加出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务接待费0.31万元，占“三公”经费支出的3.9%。完成年初预算的31%，决算数小于年初预算数的主要原因是公务接待批次和人数减少。2022年国内公务接待累计3批次、40人、0.31万元，主要用于接待上级检查等；其中外事接待累计0批次、0人、0万元。2022年公务接待费比上年减少0.47万元，下降60.26%，主要是公务接待人数减少等原因。

3. 公务用车购置及运行费7.64万元，占“三公”经费支出的96.1%。完成年初预算的63.7%，决算数小于年初预算数的主要原因是实施公务用车改革，减少公务车辆运行费用等。比上年减少0.58万元，下降7.06%，主要是实施公务用车改革，减少公务车辆运行费用等原因。

其中：公务用车购置费0万元，当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费7.64万元，主要用于公务用车维修、保养和燃油等，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量2辆。

四、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 387.32 万元，其中：人员经费 352.29 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费 XX 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、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2022 年机关运行经费支出 35.03 万元，比上年减少 3.29 万元，降低 8.59%，主要原因是 2022 年差旅费、邮电费减少。

（二）政府采购支出情况。

2022 年政府采购支出总额 5369 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元，政府采购工程支出 0 万元，政府采购服务支出 5369 万元。

（三）国有资产占用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，共有车辆 2 辆，其中：副省级以上领导干部用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通讯用车 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 0 辆，单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效情况。

1. 绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2022 年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目 0 个，自评覆盖率达到 100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）100 分。

组织对 0 个单位开展整体绩效自评，涉及资金 0 万元，自评平均分 100 分。

2. 项目绩效自评结果。

无

第三部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5. 附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6. 其他收入：指除上述“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”等以外的收入。

7. 使用非财政拨款结余：指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金额。

8. 上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9. 基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10. 项目支出：指在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。

11. 上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12. 经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13. 对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14. “三公”经费：指用一般公共预算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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、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。

15. 机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的

事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中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。

16. 一般公共服务（类）财政事务（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。

（部门决算涉及的支出功能分类全部项级科目，逐一解释）……

第四部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：法库县自然资源局

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	3,751.14	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	1,796.00	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	34.69
	9		九、卫生健康支出	40	14.27
	10		十、节能环保支出	41	249.74
	11		十一、城乡社区支出	42	1,811.02
	12		十二、农林水支出	43	503.01
	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	2,919.70
	19		十九、住房保障支出	50	14.71
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	5,547.14	本年支出合计	58	5,547.14
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	5,547.14	总计	62	5,547.14

- 注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本表金额单位转换时可能存在尾数误差。
3. 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

部门：法库县自然资源局

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		5,547.14	5,547.14					
208	社会保障和就业支出	34.69	34.69					
20805	行政事业单位养老支出	34.69	34.69					
2080501	行政单位离退休	9.44	9.44					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.25	25.25					
210	卫生健康支出	14.27	14.27					
21011	行政事业单位医疗	14.27	14.27					
2101101	行政单位医疗	14.27	14.27					
211	节能环保支出	249.74	249.74					
21106	退耕还林还草	249.74	249.74					
2110604	退耕还林粮食费用补贴	249.74	249.74					
212	城乡社区支出	1,811.02	1,811.02					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,500.00	1,500.00					
2120802	土地开发支出	1,500.00	1,500.00					

21211	农业土地开发资金安排的支出	296.00	296.00					
2121100	农业土地开发资金安排的支出	296.00	296.00					
21299	其他城乡社区支出	15.02	15.02					
2129999	其他城乡社区支出	15.02	15.02					
213	农林水支出	503.01	503.01					
21302	林业和草原	503.01	503.01					
2130205	森林资源培育	213.64	213.64					
2130207	森林资源管理	91.40	91.40					
2130209	森林生态效益补偿	133.50	133.50					
2130234	林业草原防灾减灾	57.87	57.87					
2130299	其他林业和草原支出	6.60	6.60					
220	自然资源海洋气象等支出	2,919.70	2,919.70					
22001	自然资源事务	2,919.70	2,919.70					
2200101	行政运行	323.66	323.66					
2200106	自然资源利用与保护	160.00	160.00					
2200114	地质勘查与矿产资源管理	300.00	300.00					
2200199	其他自然资源事务支出	2,136.04	2,136.04					
221	住房保障支出	14.71	14.71					
22102	住房改革支出	14.71	14.71					
2210201	住房公积金	14.71	14.71					

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2. 本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

3. 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

支出决算表

公开 03 表

部门：法库县自然资源局

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		5,547.14	387.32	5,159.82			
208	社会保障和就业支出	34.69	34.69				
20805	行政事业单位养老支出	34.69	34.69				
2080501	行政单位离退休	9.44	9.44				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.25	25.25				
210	卫生健康支出	14.27	14.27				
21011	行政事业单位医疗	14.27	14.27				
2101101	行政单位医疗	14.27	14.27				
211	节能环保支出	249.74		249.74			
21106	退耕还林还草	249.74		249.74			
2110604	退耕还林粮食费用补贴	249.74		249.74			
212	城乡社区支出	1,811.02		1,811.02			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,500.00		1,500.00			
2120802	土地开发支出	1,500.00		1,500.00			

21211	农业土地开发资金安排的支出	296.00		296.00			
2121100	农业土地开发资金安排的支出	296.00		296.00			
21299	其他城乡社区支出	15.02		15.02			
2129999	其他城乡社区支出	15.02		15.02			
213	农林水支出	503.01		503.01			
21302	林业和草原	503.01		503.01			
2130205	森林资源培育	213.64		213.64			
2130207	森林资源管理	91.40		91.40			
2130209	森林生态效益补偿	133.50		133.50			
2130234	林业草原防灾减灾	57.87		57.87			
2130299	其他林业和草原支出	6.60		6.60			
220	自然资源海洋气象等支出	2,919.70	323.66	2,596.04			
22001	自然资源事务	2,919.70	323.66	2,596.04			
2200101	行政运行	323.66	323.66				
2200106	自然资源利用与保护	160.00		160.00			
2200114	地质勘查与矿产资源管理	300.00		300.00			
2200199	其他自然资源事务支出	2,136.04		2,136.04			
221	住房保障支出	14.71	14.71				
22102	住房改革支出	14.71	14.71				
2210201	住房公积金	14.71	14.71				

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。

2. 本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

3. 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：法库县自然资源局

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	3,751.14	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,796.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	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	34.69	34.69		
	9		九、卫生健康支出	41	14.27	14.27		
	10		十、节能环保支出	42	249.74	249.74		
	11		十一、城乡社区支出	43	1,811.02	15.02	1,796.00	
	12		十二、农林水支出	44	503.01	503.01		
	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	2,919.70	2,919.70		
	19		十九、住房保障支出	51	14.71	14.71		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	5,547.14	本年支出合计	59	5,547.14	3,751.14	1,796.00	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	5,547.14	总计	64	5,547.14	3,751.14	1,796.00	

注：1. 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。

2. 本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

3. 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：法库县自然资源局

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		3,751.14	387.32	3,363.82
208	社会保障和就业支出	34.69	34.69	
20805	行政事业单位养老支出	34.69	34.69	
2080501	行政单位离退休	9.44	9.44	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.25	25.25	
210	卫生健康支出	14.27	14.27	
21011	行政事业单位医疗	14.27	14.27	
2101101	行政单位医疗	14.27	14.27	
211	节能环保支出	249.74		249.74
21106	退耕还林还草	249.74		249.74
2110604	退耕还林粮食费用补贴	249.74		249.74
212	城乡社区支出	15.02		15.02
21299	其他城乡社区支出	15.02		15.02

2129999	其他城乡社区支出	15.02		15.02
213	农林水支出	503.01		503.01
21302	林业和草原	503.01		503.01
2130205	森林资源培育	213.64		213.64
2130207	森林资源管理	91.40		91.40
2130209	森林生态效益补偿	133.50		133.50
2130234	林业草原防灾减灾	57.87		57.87
2130299	其他林业和草原支出	6.60		6.60
220	自然资源海洋气象等支出	2,919.70	323.66	2,596.04
22001	自然资源事务	2,919.70	323.66	2,596.04
2200101	行政运行	323.66	323.66	
2200106	自然资源利用与保护	160.00		160.00
2200114	地质勘查与矿产资源管理	300.00		300.00
2200199	其他自然资源事务支出	2,136.04		2,136.04
221	住房保障支出	14.71	14.71	
22102	住房改革支出	14.71	14.71	
2210201	住房公积金	14.71	14.71	

- 注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
2. 本表金额单位转换时可能存在尾数误差。
3. 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
单位：万元

部门：法库县自然资源局

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	341.68	302	商品和服务支出	34.47	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	137.06	30201	办公费	26.43	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	58.89	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	2.20	30203	咨询费		310	资本性支出	0.55
30106	伙食补助费	2.63	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	2.10	30205	水费		31002	办公设备购置	0.55
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.25	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.55	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	15.88	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	16.23	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	68.90	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	10.62	30215	会议费		31012	拆迁补偿	

30301	离休费		30216	培训费	0.10	31013	公务用车购置	
30302	退休费	7.13	30217	公务接待费	0.31	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	3.18	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费		31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	7.64	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.31	30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出		39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		352.29	公用经费合计				35.03	

注：1. 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。

2. 本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

3. 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表
单位：万元

部门：法库县自然资源局

项目	预算数	决算数
合计	13	7.95
1. 因公出国（境）费		
2. 公务接待费	1	0.31
3. 公务用车购置及运行费	12	7.64
其中：（1）公务用车购置费		
（2）公务用车运行费	12	7.64

注：1. 本表反映部门本年度“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，反映按固定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

2. 本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

3. 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
单位：万元

部门：法库县自然资源局

项 目		年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
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			1,796.00	1,796.00		1,796.00	
212	城乡社区支出		1,796.00	1,796.00		1,796.00	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		1,500.00	1,500.00		1,500.00	
2120802	土地开发支出		1,500.00	1,500.00		1,500.00	
21211	农业土地开发资金安排的支出		296.00	296.00		296.00	
2121100	农业土地开发资金安排的支出		296.00	296.00		296.00	

注：1. 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。

2. 本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

3. 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

第五部分 附件

部门（单位）整体绩效自评表

（2022 年度）

部门（单位）名称		法库县自然资源局															
部门年初预算收入金额（万元）		380.05															
部门年初预算支出金额（万元）		380.05															
年度 主要 任务	对应项目										项目下达金额 （万元）	项目执行金额 （万元）	项目执 行率	分值	得分		
	林产品公司工资、养老医疗保险遗属补助、大病费用及拖欠养老保险费										41.58	41.58	100.00%	6.6	6.6		
	部门预算基本支出公用经费										1742.87	270.86	15.54%	6.6	1.02		
	第一书记补贴										0	0	0.00%	6.6	0		
	部门预算基本支出人员经费										351.63	351.63	100.00%	6.6	6.6		
	县级配套护林员工资										0	0	0.00%	6.6	0		
	王洪斌生活补助										2.50	2.5	100.00%	7	7		
年度 目标	年初总体目标										全年完成情况						
	完成 2022 年全部计划工作										目标项目全部完成						
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	运算 符号	指标值	度量 单位	全年完成值	完成 程度	分值	得分	偏差原因分析				改进措施		
											经费保 障原因 分析	制度 保障 原因 分析	人员 保障 原因 分析	硬件条 件保障 原因分 析	其他原 因分析		
		重点工作 履行情况	重点工作办 结率	=	100	%	100	1	3.5	3.5							
		履职 效能	整体工作 完成情况	总体工作完 成率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
			工作完成及	=	100	%	100	1	3.3	3.3							

		时率														
		工作质量达标率	=	100	%	100	1	3.3	3.3							
	基础管理	依法行政能力		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80%(含)	1	3.3	3.3							
		综合管理水平		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80%(含)	1	3.3	3.3							
预算执行	预算执行效率	预算执行率	=	100	%	100	1	1.6	1.6							
		预算调整率	<=	5	%	5	1	1.6	1.6							
		结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.8	1.8							
管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	100	1	0.7	0.7							
	预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		全部或基本达成预期指标 100%-80%(含)	1	0.7	0.7							
	预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80%(含)	1	0.7	0.7							
		预算支出管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80%(含)	1	0.7	0.7							
	财务管理	内控制度有效性		制度有效		全部或基本达成预期指标 100%-80%(含)	1	0.7	0.7							
	资产管理	固定资产利	=	100	%	100	1	0.8	0.8							

		用率														
	业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	100	1	0.7	0.7							
运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	0	1	2.5	2.5							
		在职人员控制率	<=	100	%	100	1	2.5	2.5							
社会效应	政治效益	信访量下降率	>=	50	%	50	1	6.6	6.6							
		维稳问题解决率	>=	100	%	100	1	6.6	6.6							
	社会公众满意度	当地群众总体满意度	>=	100	%	100	1	6.8	6.8							
可持续性	体制机制改革	自然资源资产产权制度改革		合格		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	1	5	5							
总评价得分										81.22						

