

2022 年度蕉岭县自然资源局 部门决算

目 录

第一部分：蕉岭县自然资源局 概况

- 一、部门 主要职责
- 二、部门 机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：蕉岭县自然资源局 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：蕉岭县自然资源局 2022 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：蕉岭县自然资源局概况

一、部门主要职责

（一）履行全民所有土地、矿产、森林、湿地、水等自然资源所有者职责和所有国土用途管制职责；

（二）负责自然资源调查监测评价；

（三）负责自然资源统一确权登记工作；

（四）负责自然资源资产有偿使用工作；

（五）负责自然资源的合理开发利用；

（六）负责建立空间规划体系并监督实施；

（七）负责统筹国土空间生态修复；

（八）负责组织实施最严格的耕地保护制度；

（九）负责管理地质勘查行业和全县地质工作；

（十）负责矿产资源管理工作；

（十一）按职责分工负责石油天然气管道保护相关监管工作；

（十二）负责测绘地理信息管理工作；

（十三）推动自然资源领域科技发展；

（十四）组织开展自然资源领域的对外交流合作；

（十五）负责自然资源行政执法工作；

（十六）承办县城规划委员会办公室日常工作，负责城建档案管理工作；

（十七）完成县委、县政府和上级业务部门交办的其他任务；

（十八）职能转变。

二、部门机构设置

- (一) 办公室
- (二) 政策法规股
- (三) 自然资源调查监测与确权登记股
- (四) 自然资源所有者权益与开发利用股
- (五) 国土空间与城乡规划股
- (六) 国土空间用途管制股
- (七) 测绘地理信息管理股
- (八) 耕地保护监督与生态修复股
- (九) 地质与矿产资源管理股
- (十) 执法大队

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，本部门决算为单位本级决算，范围为局本级。

第二部分：蕉岭县自然资源局 2022 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：蕉岭县自然资源局

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	9,683.27	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	22,103.18	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	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	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	236.04
	9		九、卫生健康支出	39	38.23
	10		十、节能环保支出	40	1,053.22

表 1

收入支出决算总表

部门：蕉岭县自然资源局

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
	11		十一、城乡社区支出	41	5,008.18
	12		十二、农林水支出	42	456.57
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	2,807.73
	19		十九、住房保障支出	49	86.49
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	22,100.00

表 1

收入支出决算总表

部门：蕉岭县自然资源局

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
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	31,786.45	本年支出合计	57	31,786.45
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	31,786.45	总计	60	31,786.45

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. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 2

收入决算表

部门：蕉岭县自然资源局

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	31,786.45	31,786.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	236.04	236.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	232.21	232.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	90.55	90.55	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	94.44	94.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	47.22	47.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	3.83	3.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	3.83	3.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	38.23	38.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	38.23	38.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：蕉岭县自然资源局

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	31,786.45	31,786.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	38.23	38.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1,053.22	1,053.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	1,053.22	1,053.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	1,053.22	1,053.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	5,008.18	5,008.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	4,500.00	4,500.00	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	3.18	3.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	3.18	3.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	505.00	505.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	505.00	505.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：蕉岭县自然资源局

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	31,786.45	31,786.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	456.57	456.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	456.57	456.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	456.57	456.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	2,807.73	2,807.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	2,807.73	2,807.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	1,043.01	1,043.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	1,218.80	1,218.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200113	地质矿产资源与环境调查	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	515.92	515.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	86.49	86.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：蕉岭县自然资源局

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	31,786.45	31,786.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	86.49	86.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	86.49	86.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	22,100.00	22,100.00	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	22,100.00	22,100.00	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	22,100.00	22,100.00	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。

表 3

支出决算表

部门：蕉岭县自然资源局

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	31,786.45	1,403.76	30,382.69	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	236.04	236.04	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	232.21	232.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	90.55	90.55	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	94.44	94.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	47.22	47.22	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	3.83	3.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	3.83	3.83	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	38.23	38.23	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	38.23	38.23	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：蕉岭县自然资源局

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	31,786.45	1,403.76	30,382.69	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	38.23	38.23	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1,053.22	0.00	1,053.22	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	1,053.22	0.00	1,053.22	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	1,053.22	0.00	1,053.22	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	5,008.18	0.00	5,008.18	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3.18	0.00	3.18	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	3.18	0.00	3.18	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	505.00	0.00	505.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	505.00	0.00	505.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：蕉岭县自然资源局

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	31,786.45	1,403.76	30,382.69	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	456.57	0.00	456.57	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	456.57	0.00	456.57	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	456.57	0.00	456.57	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	2,807.73	1,043.01	1,764.72	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	2,807.73	1,043.01	1,764.72	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	1,043.01	1,043.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	1,218.80	0.00	1,218.80	0.00	0.00	0.00
2200113	地质矿产资源与环境调查	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	515.92	0.00	515.92	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	86.49	86.49	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：蕉岭县自然资源局

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	31,786.45	1,403.76	30,382.69	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	86.49	86.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	86.49	86.49	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	22,100.00	0.00	22,100.00	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	22,100.00	0.00	22,100.00	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	22,100.00	0.00	22,100.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：蕉岭县自然资源局

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	9,683.27	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	22,103.18	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	236.04	236.04	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	38.23	38.23	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	1,053.22	1,053.22	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	5,008.18	5,005.00	3.18	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：蕉岭县自然资源局

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
	12		十二、农林水支出	44	456.57	456.57	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	2,807.73	2,807.73	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	86.49	86.49	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	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
	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	22,100.00	0.00	22,100.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：蕉岭县自然资源局

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
	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	31,786.45	本年支出合计	59	31,786.45	9,683.27	22,103.18	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	31,786.45	总计	64	31,786.45	9,683.27	22,103.18	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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：蕉岭县自然资源局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	9,683.27	1,403.76	8,279.51
208	社会保障和就业支出	236.04	236.04	0.00
20805	行政事业单位养老支出	232.21	232.21	0.00
2080501	行政单位离退休	90.55	90.55	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	94.44	94.44	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	47.22	47.22	0.00
20807	就业补助	3.83	3.83	0.00
2080799	其他就业补助支出	3.83	3.83	0.00
210	卫生健康支出	38.23	38.23	0.00
21011	行政事业单位医疗	38.23	38.23	0.00
2101101	行政单位医疗	38.23	38.23	0.00
211	节能环保支出	1,053.22	0.00	1,053.22

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：蕉岭县自然资源局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	9,683.27	1,403.76	8,279.51
21104	自然生态保护	1,053.22	0.00	1,053.22
2110402	农村环境保护	1,053.22	0.00	1,053.22
212	城乡社区支出	5,005.00	0.00	5,005.00
21203	城乡社区公共设施	4,500.00	0.00	4,500.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	4,500.00	0.00	4,500.00
21299	其他城乡社区支出	505.00	0.00	505.00
2129999	其他城乡社区支出	505.00	0.00	505.00
213	农林水支出	456.57	0.00	456.57
21301	农业农村	456.57	0.00	456.57
2130122	农业生产发展	456.57	0.00	456.57
220	自然资源海洋气象等支出	2,807.73	1,043.01	1,764.72
22001	自然资源事务	2,807.73	1,043.01	1,764.72

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：蕉岭县自然资源局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	9,683.27	1,403.76	8,279.51
2200101	行政运行	1,043.01	1,043.01	0.00
2200106	自然资源利用与保护	1,218.80	0.00	1,218.80
2200113	地质矿产资源与环境调查	30.00	0.00	30.00
2200199	其他自然资源事务支出	515.92	0.00	515.92
221	住房保障支出	86.49	86.49	0.00
22102	住房改革支出	86.49	86.49	0.00
2210201	住房公积金	86.49	86.49	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：蕉岭县自然资源局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,230.66	302	商品和服务支出	81.09
30101	基本工资	331.38	30201	办公费	35.32
30102	津贴补贴	440.11	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	163.51	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.18
30107	绩效工资	18.98	30205	水费	0.67
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	94.44	30206	电费	10.25
30109	职业年金缴费	47.22	30207	邮电费	13.73
30110	职工基本医疗保险缴费	37.19	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	4.47
30112	其他社会保障缴费	4.42	30211	差旅费	3.58
30113	住房公积金	86.49	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	1.33
30199	其他工资福利支出	6.92	30214	租赁费	1.11

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：蕉岭县自然资源局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	92.01	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	90.55	30217	公务接待费	2.12
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.25
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.42	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	1.05	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	8.07
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	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	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：蕉岭县自然资源局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：蕉岭县自然资源局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	1,322.67		公用经费合计	81.09

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。

表 7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：蕉岭县自然资源局

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	22,103.18	22,103.18	0.00	22,103.18	0.00
212	城乡社区支出	0.00	3.18	3.18	0.00	3.18	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	3.18	3.18	0.00	3.18	0.00
2120806	土地出让业务支出	0.00	3.18	3.18	0.00	3.18	0.00
229	其他支出	0.00	22,100.00	22,100.00	0.00	22,100.00	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	22,100.00	22,100.00	0.00	22,100.00	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	22,100.00	22,100.00	0.00	22,100.00	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、支出及结转结余情况。

表 8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门 ：蕉岭县自然资源局

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	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。

本表本年度无发生额。

表 9

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：蕉岭县自然资源局

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
10.20	0.00	8.07	0.00	8.07	2.12	10.20	0.00	8.07	0.00	8.07	2.12

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：蕉岭县自然资源局 2022 年度部门决算情况说明

一、2022 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

蕉岭县自然资源局 2022 年度总收入 31,786.45 万元，其中本年收入 31,786.45 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 9,683.27 万元，比上年决算数增加 1,272.41 万元，增长 15.1%。主要变动情况：一是人员增加，费用增加；二是蕉岭县新铺镇石扇河水生态修复。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 22,103.18 万元，比上年决算数增加 16,557.93 万元，增长 298.6%。主要变动情况：一是蕉岭县桂岭新区医院生命通道基础设施建设；二是蕉岭县全域土地综合整治。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 0 万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

蕉岭县自然资源局 2022 年度总支出 31,786.45 万元，其中

本年支出 31,786.45 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,403.76 万元，比上年决算数增加 278.27 万元，增长 24.7%。主要变动情况：人员增加，费用增加。

2. 项目支出 30,382.69 万元，比上年决算数增加 17,552.07 万元，增长 136.8%。主要变动情况：一是蕉岭县桂岭新区医院生命通道基础设施建设；二是蕉岭县新铺镇石扇河水生态修复；三是蕉岭县全域土地综合整治。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

二、2022 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2022 年度财政拨款收入说明

蕉岭县自然资源局 2022 年度财政拨款收入合计 31,786.45 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 9,683.27 万元，比上年决算数增加 1,272.41 万元，增长 15.1%；主要变动情况：一是人员增加，费用增加，二是蕉岭县新铺镇石扇河水生态修复；政府性基金预算财政拨款收入 22,103.18 万元，比上年决算数增加 16,557.93 万元，增长 298.6%；主要变动情况：一是蕉岭县桂岭新区医院生命通道基础设施建设；二是蕉岭县全域土地综合整治；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，与上年决算数持平。

（二）2022 年度财政拨款支出说明

蕉岭县自然资源局 2022 年度财政拨款支出合计 31,786.45 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 9,683.27 万元，比年初预算数增加 1,272.41 万元，增长 15.1%；主要变动情况：一是人员增加，费用增加；二是蕉岭县新铺镇石扇河水生态修复；政府性基金预算财政拨款支出 22,103.18 万元，比年初预算数增加 15,579.39 万元，增长 238.8%；主要变动情况：一是蕉岭县桂岭新区医院生命通道基础设施建设；二是蕉岭县全域土地综合整治；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0%，与上年决算数持平。

三、2022 年度财政拨款“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

蕉岭县自然资源局 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 10.2 万元，完成全年预算 10.2 万元的 100%，比上年决算数减少 30.39 万元，下降 74.9%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的增长 0%，与上年决算数持平，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，与上年决算数持平；公务用车购置及运行维护费支出决算为 8.07 万元，完成预算 8.07 万元的 100%，比上年决算数减少 29.93 万元，下降 78.8%；其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的增长 0%，与上年决算数持平，比上年决算数减少 28.98 万元，下降 100%；公务用车运行维护费支出决算为 8.07 万元，完成预算 8.07 万元的 100%，比上年决算数减少 0.95 万元，下降 10.5%；公务接待

费支出决算为 2.12 万元，完成预算 2.12 万元的 100%，比上年决算数减少 0.46 万元，下降 17.9%。

2022 年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：我部门认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2022 年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：一是部份公务接待定在食堂接待；二是因为 2021 年置换两部车，维修费用减少。

（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 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出 8.07 万元，占 79.2%；公务接待费支出 2.12 万元，占 20.8%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组 0 个、累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 8.07 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，公务用车购置数 0 辆。公务用车运行维护费支出 8.07 万元，公务用车保有量为 3 辆，主要用于担负着全县辖区范围的土地执法、矿山的巡查任务、地灾应急用车等工作。

3. 公务接待费支出 2.12 万元，主要用于接待上级来人检查等支出，共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 37 次，接待人数共 296 人。主要包括：主要用于接

待上级来人检查等。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022 年度本部门 机关运行经费支出 81.09 万元，比上年决算数增加 14.48 万元，增长 21.7%。主要增减变动情况是：人员增加，费用增加。

（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 58.87 万元，其中：政府采购货物支出 11.18 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 47.69 万元。授予中小企业合同金额 58.87 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 58.87 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 3 辆，其中，机要通信用车 1 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 1 辆；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）预算绩效管理开展情况

绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对 2022 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中

一级项目 7 个，二级项目 10 个，共涉及资金 8279.51 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2022 年度广东省梅州市蕉岭县全域土地综合整治、广东省梅州市蕉岭县 2021 年度垦造水田等 3 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 22103.18 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%；组织对 2022 年度国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

共组织对“蕉岭县桂岭新区医院生命通道基础设施费”、“蕉岭县新铺镇石扇河水生态修复”、及“广东省梅州市蕉岭县全域土地综合整治”等 3 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 8279.51 万元，政府性基金预算支出 22103.18 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，项目支出绩效情况比较理想，均达到了项目申请时的各项绩效目标。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位 3 个），涉及一般公共预算支出 9683.27 万元，政府性基金预算支出 22103.18 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，整体支出绩效自评情况比较理想，自评成绩为良好。绩效管理工作总体情况存在问题有一是预算前瞻性不够；二是相关制度有待进一步完善；三是监督管理机制还有待加强。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及“蕉岭县桂岭新区医院生命通道基础设施费”、“蕉岭县新铺镇石扇河水生态修复”及“广东省梅州市蕉岭县全域土地综合整治项目”等项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 21741.04 万元，

执行数 31786.45 万元（含债券资金），完成预算的 147%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：根据《部门整体支出绩效自评信息指标评分表》的有关评价指标，我单位按照评分标准，对佐证材料，经综合评价，得分为 90 分，自评成绩为良好。发现的问题及原因主要是：一是预算前瞻性不够；二是相关制度有待进一步完善。下一步改进措施主要是：一是加强预决算执行，严格按照《预算法》的规定做细、做实、做准项目预算，强化项目论证，确保列入年度预算项目切实可行；二是进一步完善和严格落实项目专项资金管理有关制度，切实发挥财政资金使用效益。

“蕉岭县桂岭新区医院生命通道基础设施费”、“广东省梅州市蕉岭县全域土地综合整治项目”及“广东省梅州市蕉岭县 2021 年度垦造水田”项目绩效自评综述：全年预算数为 6523.79 万元，执行数为 22103.18 万元（含债券资金），完成预算的 339%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：本项目工作政策依据充分，绩效目标设定科学，但是因为实际执行与预算之间的协调难，加上申请的债券资金未列入年初预算，造成执行数大于预算数。依据各项评价指标，综合打分 90 分，项目评分结果为良好。发现的问题及原因主要是：部分项目立项前期论证不够充分，项目监管检查还处在薄弱环节。下一步改进措施主要是：一是充分论证，及时编制预算，做到预算目标设置合理，编制规范、科学、及时，整体预算编制工作符合预期；二是需切实加强对项目实施过程的全方位动态管理和监督检查。

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括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。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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。

经营收入：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取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

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。

年初结转和结余：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。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定

继续使用的资金。

基本支出：指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。

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。

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所发生的支出。

“三公”经费：指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。