

2022 年度平远县自然资源局 部门决算

目 录

第一部分：平远县自然资源局 概况

- 一、平远县自然资源局 主要职责
- 二、平远县自然资源局 机构设置
- 三、部门决算单位构成

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

第四部分：名词解释

第一部分：平远县自然资源局概况

一、单位主要职责

平远县自然资源局的主要职能是：一、编制和实施国土规划、土地和矿产资源保护与合理利用规划、地质勘查规划、制订地籍管理办法、技术标准；组织土地资源调查、地籍调查、土地统计和动态监测；组织进行土地确权、城乡地籍、土地登记发证等工作。负责实施耕地保护的责任，实施农地用途管制，指导基本农田保护；拟订未利用土地开发、土地整理、土地复垦和开发耕地有关规定并指导监督实施，确保耕地面积占补动态平衡。

二、负责辖区内区域测绘工作的统一监督管理；制订基础测绘规划；组织并管理基础测绘、行政区域界线测绘、地籍测绘和其他重大测绘项目；依法实施测绘行业管理和成果质量审查；指导和监督测量标志的保护工作。

三、负责组织节约集约利用土地的工作。对土地使用权出让、转让、租赁、抵押、作价出资等交易业务和政府收购等进行管理和监督检查；指导农村集体非农土地使用权的流转管理；指导土地定级、基准地价、标定地价的制定与公布，实施地价备案制度；承担呈报国务院、省人民政府和市、县人民政府审批的各类用地的审查、报批；主管全县土地的征用、划拨、出让工作。

二、单位机构设置

平远县自然资源局设有 10 个内设机构，分别是：办公室、政策法规股、自然资源调查监测股、自然资源确权登记股、自然

资源所有者权益与开发利用股、国土空间规划股、耕地保护监督与生态修复股、地质与矿产资源管理股、规划建设股、执法股（执法大队）。平远县自然资源局下设 8 个事业单位，分别是：平远县土地纠纷调解中心、平远县规划编制研究中心、平远县土地开发整理中心、平远县土地储备中心、平远县地质环境监测站、平远县不动产登记中心、平远县国土资源技术中心、平远县土地房屋征收安置中心。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门（平远县自然资源局）2022 年度部门决算编报范围的单位共 9 个，包括局本级和下属 8 个预算单位，下属单位分别是：平远县土地纠纷调解中心、平远县规划编制研究中心、平远县土地开发整理中心、平远县土地储备中心、平远县地质环境监测站、平远县不动产登记中心、平远县国土资源技术中心、平远县土地房屋征收安置中心。8 个下属事业单位均为非独立核算单位，纳入局本级统一编制决算。

第二部分：平远县自然资源局 2022 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：平远县自然资源局

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	14,780.62	一、一般公共服务支出	31	17.98
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	13,764.31	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	162.45
	9		九、卫生健康支出	39	58.42
	10		十、节能环保支出	40	800.00

表 1

收入支出决算总表

单位：平远县自然资源局

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	12,064.31
	12		十二、农林水支出	42	2,004.17
	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	6,445.60
	19		十九、住房保障支出	49	0.00
	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	192.00
	23		二十三、其他支出	53	6,800.00

表 1

收入支出决算总表

单位：平远县自然资源局

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	28,544.93	本年支出合计	57	28,544.93
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	28,544.93	总计	60	28,544.93

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

单位：平远县自然资源局

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	28,544.93	28,544.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	17.98	17.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	17.98	17.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	17.98	17.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	162.45	162.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	158.27	158.27	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	109.01	109.01	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	49.26	49.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：平远县自然资源局

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	28,544.93	28,544.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	4.18	4.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	4.18	4.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	58.42	58.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	58.42	58.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	58.42	58.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	12,064.31	12,064.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	5,100.00	5,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：平远县自然资源局

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	28,544.93	28,544.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	5,100.00	5,100.00	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	6,964.31	6,964.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	5,534.47	5,534.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	198.36	198.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120805	补助被征地农民支出	833.99	833.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	397.49	397.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2,004.17	2,004.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	504.17	504.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	504.17	504.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：平远县自然资源局

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	28,544.93	28,544.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	6,445.60	6,445.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	6,350.20	6,350.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	1,360.25	1,360.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	4,189.44	4,189.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200113	地质矿产资源与环境调查	415.52	415.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200114	地质勘查与矿产资源管理	192.12	192.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	192.88	192.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22099	其他自然资源海洋气象等支出	95.40	95.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：平远县自然资源局

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	28,544.93	28,544.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2209999	其他自然资源海洋气象等支出	95.40	95.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	192.00	192.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	192.00	192.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240601	地质灾害防治	192.00	192.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	6,800.00	6,800.00	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	6,800.00	6,800.00	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	6,800.00	6,800.00	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

单位：平远县自然资源局

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	28,544.93	1,791.97	26,752.96	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	17.98	17.98	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	17.98	17.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	17.98	17.98	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	162.45	162.45	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	158.27	158.27	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	109.01	109.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	49.26	49.26	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	4.18	4.18	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：平远县自然资源局

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	28,544.93	1,791.97	26,752.96	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	4.18	4.18	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	58.42	58.42	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	58.42	58.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	58.42	58.42	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	12,064.31	0.00	12,064.31	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	5,100.00	0.00	5,100.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	5,100.00	0.00	5,100.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：平远县自然资源局

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	28,544.93	1,791.97	26,752.96	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	6,964.31	0.00	6,964.31	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	5,534.47	0.00	5,534.47	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	198.36	0.00	198.36	0.00	0.00	0.00
2120805	补助被征地农民支出	833.99	0.00	833.99	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	397.49	0.00	397.49	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2,004.17	0.00	2,004.17	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	504.17	0.00	504.17	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	504.17	0.00	504.17	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	6,445.60	1,553.12	4,892.48	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：平远县自然资源局

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	28,544.93	1,791.97	26,752.96	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	6,350.20	1,553.12	4,797.08	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	1,360.25	1,360.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	4,189.44	0.00	4,189.44	0.00	0.00	0.00
2200113	地质矿产资源与环境调查	415.52	0.00	415.52	0.00	0.00	0.00
2200114	地质勘查与矿产资源管理	192.12	0.00	192.12	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	192.87	192.87	0.00	0.00	0.00	0.00
22099	其他自然资源海洋气象等支出	95.40	0.00	95.40	0.00	0.00	0.00
2209999	其他自然资源海洋气象等支出	95.40	0.00	95.40	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	192.00	0.00	192.00	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	192.00	0.00	192.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：平远县自然资源局

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	28,544.93	1,791.97	26,752.96	0.00	0.00	0.00
2240601	地质灾害防治	192.00	0.00	192.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	6,800.00	0.00	6,800.00	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	6,800.00	0.00	6,800.00	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	6,800.00	0.00	6,800.00	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

单位：平远县自然资源局

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	14,780.62	一、一般公共服务支出	33	17.98	17.98	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	13,764.31	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	162.45	162.45	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	58.42	58.42	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	800.00	800.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	12,064.31	5,100.00	6,964.31	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：平远县自然资源局

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	2,004.17	2,004.17	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	6,445.60	6,445.60	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	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	192.00	192.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	6,800.00	0.00	6,800.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：平远县自然资源局

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	28,544.93	本年支出合计	59	28,544.93	14,780.62	13,764.31	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	28,544.93	总计	64	28,544.93	14,780.62	13,764.31	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

单位：平远县自然资源局

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	14,780.62	1,791.97	12,988.65
201	一般公共服务支出	17.98	17.98	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	17.98	17.98	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	17.98	17.98	0.00
208	社会保障和就业支出	162.45	162.45	0.00
20805	行政事业单位养老支出	158.27	158.27	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	109.01	109.01	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	49.26	49.26	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	4.18	4.18	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	4.18	4.18	0.00
210	卫生健康支出	58.42	58.42	0.00
21011	行政事业单位医疗	58.42	58.42	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：平远县自然资源局

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	14,780.62	1,791.97	12,988.65
2101101	行政单位医疗	58.42	58.42	0.00
211	节能环保支出	800.00	0.00	800.00
21103	污染防治	800.00	0.00	800.00
2110302	水体	800.00	0.00	800.00
212	城乡社区支出	5,100.00	0.00	5,100.00
21203	城乡社区公共设施	5,100.00	0.00	5,100.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	5,100.00	0.00	5,100.00
213	农林水支出	2,004.17	0.00	2,004.17
21301	农业农村	504.17	0.00	504.17
2130122	农业生产发展	504.17	0.00	504.17
21399	其他农林水支出	1,500.00	0.00	1,500.00
2139999	其他农林水支出	1,500.00	0.00	1,500.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：平远县自然资源局

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	14,780.62	1,791.97	12,988.65
220	自然资源海洋气象等支出	6,445.60	1,553.12	4,892.48
22001	自然资源事务	6,350.20	1,553.12	4,797.08
2200101	行政运行	1,360.25	1,360.25	0.00
2200106	自然资源利用与保护	4,189.44	0.00	4,189.44
2200113	地质矿产资源与环境调查	415.52	0.00	415.52
2200114	地质勘查与矿产资源管理	192.12	0.00	192.12
2200150	事业运行	192.87	192.87	0.00
22099	其他自然资源海洋气象等支出	95.40	0.00	95.40
2209999	其他自然资源海洋气象等支出	95.40	0.00	95.40
224	灾害防治及应急管理支出	192.00	0.00	192.00
22406	自然灾害防治	192.00	0.00	192.00
2240601	地质灾害防治	192.00	0.00	192.00

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

单位：平远县自然资源局

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	1,354.23	302	商品和服务支出	323.19
30101	基本工资	563.32	30201	办公费	24.37
30102	津贴补贴	166.55	30202	印刷费	2.58
30103	奖金	160.32	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	5.80
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.86
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	109.01	30206	电费	10.03
30109	职业年金缴费	49.26	30207	邮电费	21.29
30110	职工基本医疗保险缴费	2.57	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	58.42	30209	物业管理费	8.91
30112	其他社会保障缴费	16.86	30211	差旅费	24.95
30113	住房公积金	90.64	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	14.91	30213	维修（护）费	3.15
30199	其他工资福利支出	122.37	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：平远县自然资源局

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	40.58	30215	会议费	1.17
30301	离休费	0.00	30216	培训费	2.79
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	12.92
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	11.83
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	2.71	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	26.83
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	73.84
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	21.35
30309	奖励金	25.80	30229	福利费	14.28
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	14.24
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	4.96
30399	其他对个人和家庭的补助	12.07	30240	税金及附加费用	15.99
			30299	其他商品和服务支出	21.05
			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

单位：平远县自然资源局

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	73.98
			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	56.00
			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	17.98

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：平远县自然资源局

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	1,394.81		公用经费合计	397.17

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

单位：平远县自然资源局

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	13,764.31	13,764.31	0.00	13,764.31	0.00
212	城乡社区支出	0.00	6,964.31	6,964.31	0.00	6,964.31	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	6,964.31	6,964.31	0.00	6,964.31	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	5,534.47	5,534.47	0.00	5,534.47	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	198.36	198.36	0.00	198.36	0.00
2120805	补助被征地农民支出	0.00	833.99	833.99	0.00	833.99	0.00
2120806	土地出让业务支出	0.00	397.49	397.49	0.00	397.49	0.00
229	其他支出	0.00	6,800.00	6,800.00	0.00	6,800.00	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	6,800.00	6,800.00	0.00	6,800.00	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	6,800.00	6,800.00	0.00	6,800.00	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

单位：平远县自然资源局

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

单位：平远县自然资源局

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
45.14	0.00	32.22	17.98	14.24	12.92	45.14	0.00	32.22	17.98	14.24	12.92

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：平远县自然资源局 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

平远县自然资源局 2022 年度总收入 28,544.93 万元，其中本年收入 28,544.93 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 14,780.62 万元，比上年决算数减少 26,815.97 万元，下降 64.47%。主要变动情况：今年减少了自然资源利用和保护与征地和拆迁补偿支出。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 13,764.31 万元，比上年决算数增加 658.12 万元，增长 5.02%。主要变动情况：增加了补助被征地农民支出。

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

平远县自然资源局 2022 年度总支出 28,544.93 万元，其中本年支出 28,544.93 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,791.97 万元，比上年决算数减少 26.22 万元，下降 1.44%。主要变动情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，全年实际支出比预算有所节约。

2. 项目支出 26,752.96 万元，比上年决算数减少 26,131.63 万元，下降 49.41%。主要变动情况：今年减少了自然资源利用和保护支出与征地和拆迁补偿支出。

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

平远县自然资源局 2022 年度财政拨款收入合计 28,544.93 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 14,780.62 万元，比上年决算数减少 26,815.97 万元，下降 64.47%；主要变动情况：今年减少了自然资源利用和保护与征地和拆迁补偿支出；政府性基金预算财政拨款收入 13,764.31 万元，比上年决算数增加 658.12 万元，增长 5.02%；主要变动情况：增加了补助被征地农民支出；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%，基数为 0，不可比。

（二）2022 年度财政拨款支出说明

平远县自然资源局 2022 年度财政拨款支出合计 28,544.93

万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 14,780.62 万元，比年初预算数增加 1,301.88 万元，增长 9.66%；主要变动情况：增加了节能环保支出、城乡社区公共设施支出和自然资源利用和保护支出等项目支出费用；政府性基金预算财政拨款支出 13,764.31 万元，比年初预算数增加 13,764.31 万元，增长 0%，基数为 0，不可比；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%，基数为 0，不可比。

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

平远县自然资源局 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 45.14 万元，完成全年预算 45.14 万元的 100%，比上年决算数增加 16.55 万元，增长 57.89%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%，基数为 0，不可比，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，基数为 0，不可比；公务用车购置及运行维护费支出决算为 32.22 万元，完成预算 32.22 万元的 100%，比上年决算数增加 17.23 万元，增长 114.94%；其中：公务用车购置支出决算为 17.98 万元，完成预算 17.98 万元的 100%，比上年决算数增加 17.98 万元，增长 0%，基数为 0，不可比；公务用车运行维护费支出决算为 14.24 万元，完成预算 14.24 万元的 100%，比上年决算数减少 0.75 万元，下降 5.00%；公务接待费支出决算为 12.92 万元，完成预算 12.92 万元的 100%，比上年决算数减少 0.68 万元，下降 5.00%。

2022 年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：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，根据工作需要，经报请批准，全年实际支出按年初预算严格执行。

2022 年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：根据工作需要，单位 2022 年新购置了一辆公务用车，因此“三公”经费支出较上年有所增加。

（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 32.22 万元，占 71.38%；公务接待费支出 12.92 万元，占 28.62%。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 32.22 万元，其中：公务用车购置支出为 17.98 万元，公务用车购置数 1 辆。公务用车运行维护费支出 14.24 万元，公务用车保有量为 5 辆，主要用于行政执法。

3. 公务接待费支出 12.92 万元，主要用于公务业务接待，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 150 次，接待人数共 1,450 人。主要包括省、市、县各级来人及开展各项工作业务接待费。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022 年度本单位 机关运行经费支出 397.17 万元，比上年决算数增加 50.43 万元，增长 14.54%。主要增减变动情况是：2022 年增加了信息网络及软件购置更新费用和新购置了一辆公务用车。

（二）政府采购支出情况说明

2022 年度本单位 政府采购支出总额 73.98 万元，其中：政府采购货物支出 17.98 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 56 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，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 0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位 共有车辆 5 辆，其中，执法执勤用车 5 辆；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对 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 1 个，二级项目 1 个，共涉及资金 192 万元，占一般公共预算项目支出总额的 1.48%；组织对 2022 年度 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%；组织对 2022 年度 0 个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%。

组织单位整体支出绩效自评（含下属单位 8 个），涉及一般公共预算支出 14780.62 万元，政府性基金预算支出 13764.31 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。单位整体支出绩效评价未委托第三方机构具体实施。

绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数 31162.42 万元，执行数 28544.93 万元，完成预算的 91.60%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：财政资金预算配置合理合规，预算执行严格有序，预算管理规范可控，资金效益合乎预期。一是认真贯彻落实《预算法》，结合本单位实际，制定、修改和完善内部财务管理制度，并按要求在县政府信息公开门户网站及时公示、公开本单位预决算信息情况；二是强化会计管理，会计核算规范，资金使用合法合规；三是资产购置严格按照政府采购程序办理，资产管理安全规范，资产使用状况良好。

发现的问题及原因主要是：一是针对政府采购执行率不高的问题。由于年度政府采购预算不完善，导致本年度政府采购执行率未达标，下一步将完善预算管理，进一步细化预算编制工作，认真做好预算编制，提高预算编制的科学性和严谨性，将政府采

购预算计入年度预算编制中。二是针对资产管理工作不完善的问题。由于单位人员配备不足，未配置资产管理专员，资产数量较多，每年未进行资产盘点工作。今后将提高资产管理意识，加强固定资产管理工作，定期进行固定资产清查，做到账账、账证、账实相符，规范固定资产管理，提高固定资产使用效率。

下一步改进措施主要是：一是及时完善相关管理制度。结合单位实际，进一步健全完善单位内部管理制度，制定单位预算绩效、政府采购、专项资金管理、内部控制等管理制度，确保各项工作开展程序化、规范化。二是加强绩效管理工作。根据单位主要职责、年度重点工作为内容进一步完善、细化、量化绩效目标，强化全过程绩效管理，进一步推进预算绩效管理，做到对各项支出的效果进行跟踪问效，将绩效管理融入单位的日常管理中，及时发现并纠正绩效管理中存在的问题。

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。