

赣州市自然资源局赣州经济技术开发区分局 2022 年度部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门基本情况

第二部分 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
- 十、国有资产占用情况表

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

- 一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 部门概况

一、部门主要职能

受市自然资源局委托负责辖区内自然资源管理工作。贯彻执行自然资源管理方针、政策和法律法规；履行全民所有土地、矿产、森林、草地、湿地、水等自然资源资产所有者职责及所有国土空间用途管制和生态修复职责；负责辖区内自然资源调查监测评价、统一确权登记、资产有偿使用及合理开发利用工作；提出区域内的年度土地储备、土地供，应计划和项目供地初步方案；在授权委托的权限范围内，负责规划条件的审核，经营性用地的规划条件初审，建设项目建设方案的审定或初审，建设工程规划许可审批等城乡规划工作；负责统筹国土空间和自然资源生态修复、组织实施最严格的耕地保护制度、管理地质勘查行业和全区地质工作、落实综合防灾减灾规划相关要求、矿产资源管理及测绘地理信息管理工作，工作；负责辖区内村庄规划；配合市局开展辖区内自然资源规划编制工作，负责组织自然资源行政执法工作；负责管理辖区内自然资源基层单位工作；承办市自然资源局和地方党委政府交办的其他事项。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个。

本部门 2022 年年末实有人数 100 人，其中在职人员 100 人（在编人员 38 人，区聘人员 3 人，雇员 30 人，特岗人员 29 人），离休人员 0 人，退休人员 0 人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员 0 人；年末学生人数 0 人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员 4 人。

第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

编制单位：赣州市自然资源局赣州经济技术开发区分局			2022年度		
收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	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	2,177.41	一、一般公共服务支出	32	19.49
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	826.10	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	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	38	0.00
八、其他收入	8	37.14	八、社会保障和就业支出	39	58.88
	9		九、卫生健康支出	40	36.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	1,008.75
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	1,785.60
	19		十九、住房保障支出	50	94.79
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	37.14
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	3,040.65	本年支出合计	58	3,040.65
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	3,040.65	总计	62	3,040.65

注：1. 本表反映部门(单位)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。

收入决算表

编制单位：赣州市自然资源局赣州经济技术开发区分局 2022年度 公开02表
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
支出功能分类科目编码	科目名称		1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计						
			3,040.65	3,003.50	0.00	0.00	0.00	0.00	37.14
201		一般公共服务支出	19.49	19.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113		商贸事务	13.16	13.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308		招商引资	13.16	13.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129		群众团体事务	6.33	6.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999		其他群众团体事务支出	6.33	6.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	58.88	58.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	50.62	50.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502		事业单位离退休	0.06	0.06	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	45.54	45.54	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	5.02	5.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808		抚恤	1.86	1.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801		死亡抚恤	1.86	1.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899		其他社会保障和就业支出	6.40	6.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999		其他社会保障和就业支出	6.40	6.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	20.63	20.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	15.37	15.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212		城乡社区支出	1,008.75	1,008.75	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	826.10	826.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120806		土地出让业务支出	826.10	826.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299		其他城乡社区支出	182.65	182.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999		其他城乡社区支出	182.65	182.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220		自然资源海洋气象等支出	1,785.60	1,785.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001		自然资源事务	1,785.60	1,785.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200101		行政运行	990.91	990.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200102		一般行政管理事务	290.17	290.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200104		自然资源规划及管理	504.52	504.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	94.79	94.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	94.79	94.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	94.79	94.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229		其他支出	37.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37.14
22999		其他支出	37.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37.14
2299999		其他支出	37.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37.14

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

项 目			2022年度					公开03表	
编制单位：赣州市自然资源局赣州经济技术开发区分局								金额单位：万元	
支出功能分类科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	3,040.65	1,166.91	1,853.73	0.00	0.00	0.00
201			一般公共预算支出	19.49	6.33	13.16	0.00	0.00	0.00
20113			商贸事务	13.16	0.00	13.16	0.00	0.00	0.00
2011303			招商引资	13.16	0.00	13.16	0.00	0.00	0.00
20129			群众团体事务	6.33	6.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999			其他群众团体事务支出	6.33	6.33	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	58.88	58.88	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	50.62	50.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	0.06	0.06	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	45.54	45.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	5.02	5.02	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	1.86	1.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	1.86	1.86	0.00	0.00	0.00	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	6.40	6.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999			其他社会保障和就业支出	6.40	6.40	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	20.63	20.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	15.37	15.37	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	1,008.75	0.00	1,008.75	0.00	0.00	0.00
21203			国有土地使用权出让收入安排的支出	826.10	0.00	826.10	0.00	0.00	0.00
2120306			土地出让业务支出	826.10	0.00	826.10	0.00	0.00	0.00
21299			其他城乡社区支出	182.65	0.00	182.65	0.00	0.00	0.00
2129999			其他城乡社区支出	182.65	0.00	182.65	0.00	0.00	0.00
220			自然资源海洋气象等支出	1,785.60	990.91	794.69	0.00	0.00	0.00
22001			自然资源事务	1,785.60	990.91	794.69	0.00	0.00	0.00
2200101			行政运行	990.91	990.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2200102			一般行政管理事务	290.17	0.00	290.17	0.00	0.00	0.00
2200104			自然资源规划及管理	504.52	0.00	504.52	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	94.79	94.79	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	94.79	94.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	94.79	94.79	0.00	0.00	0.00	0.00
229			其他支出	37.14	0.00	37.14	0.00	0.00	0.00
22999			其他支出	37.14	0.00	37.14	0.00	0.00	0.00
2299999			其他支出	37.14	0.00	37.14	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：万元

编制单位：赣州市自然资源局赣州经济技术开发区分局

2022年度

收 入			支 出					
项 目	行次	金 额	项目（按功能分类）	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	2,177.41	一、一般公共服务支出	33	19.49	19.49	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	826.10	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	58.88	58.88	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	36.00	36.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	1,008.75	182.65	826.10	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	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	1,785.60	1,785.60	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	94.79	94.79	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	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	3,003.50	本年支出合计	59	3,003.50	2,177.41	826.10	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、一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	3,003.50	总计	64	3,003.50	2,177.41	826.10	0.00

注：本表反映部门(单位)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。

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

编制单位：赣州市自然资源局赣州经济技术开发区分局

2022年度

项 目			本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类 科目编码	科目名称				
类	款	项	1	2	3
		栏次 合计	2,177.41	1,186.91	990.49
201		一般公共服务支出	19.49	6.33	13.16
20113		商贸事务	13.16	0.00	13.16
2011308		招商引资	13.16	0.00	13.16
20129		群众团体事务	6.33	6.33	0.00
2012999		其他群众团体事务支出	6.33	6.33	0.00
208		社会保障和就业支出	58.88	58.88	0.00
20805		行政事业单位养老支出	50.62	50.62	0.00
2080502		事业单位离退休	0.06	0.06	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.54	45.54	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	5.02	5.02	0.00
20808		抚恤	1.86	1.86	0.00
2080801		死亡抚恤	1.86	1.86	0.00
20899		其他社会保障和就业支出	6.40	6.40	0.00
2089999		其他社会保障和就业支出	6.40	6.40	0.00
210		卫生健康支出	36.00	36.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	36.00	36.00	0.00
2101102		事业单位医疗	20.63	20.63	0.00
2101103		公务员医疗补助	15.37	15.37	0.00
212		城乡社区支出	182.65	0.00	182.65
21299		其他城乡社区支出	182.65	0.00	182.65
2129999		其他城乡社区支出	182.65	0.00	182.65
220		自然资源海洋气象等支出	1,785.60	990.91	794.69
22001		自然资源事务	1,785.60	990.91	794.69
2200101		行政运行	990.91	990.91	0.00
2200102		一般行政管理事务	290.17	0.00	290.17
2200104		自然资源规划及管理	504.52	0.00	504.52
221		住房保障支出	94.79	94.79	0.00
22102		住房改革支出	94.79	94.79	0.00
2210201		住房公积金	94.79	94.79	0.00

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

编制单位：赣州市自然资源局赣州经济技术开发区分局

2022年度

金额单位：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	经济分类科目	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,076.48	302	商品和服务支出	108.34	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	175.20	30201	办公费	4.74	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	109.32	30202	印刷费	1.94	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	137.39	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	37.94	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	410.30	30205	水费	0.09	310	资本性支出	0.09
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	45.54	30206	电费	0.97	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	5.02	30207	邮电费	4.66	31002	办公设备购置	0.09
30110	职工基本医疗保险缴费	20.63	30208	取暖费	1.68	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	15.37	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	6.40	30211	差旅费	11.69	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	94.79	30212	因公出国(境)费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	4.17	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	18.59	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	2.00	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	4.20	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	1.14	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	1.86	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	0.14	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	2.37	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	6.03	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	7.52	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	40.37	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	12.20	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	4.58	31299	其他对企业补助	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		1,078.48	公用支出合计					108.43

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：赣州市自然资源局赣州经济技术开发区分局 2022年度 公开07表
 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
科目名称					小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
栏次								
合计			0.00	826.10	826.10	0.00	826.10	0.00
212 城乡社区支出			0.00	826.10	826.10	0.00	826.10	0.00
21208 国有土地使用权出让收入安排的支出			0.00	826.10	826.10	0.00	826.10	0.00
2120806 土地出让业务支出			0.00	826.10	826.10	0.00	826.10	0.00

注：本表反映部门(单位)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。

说明：当此表数据为零时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

编制单位：赣州市自然资源局赣州经济技术开发区分局 2022年度 公开08表
 金额单位：万元

项 目			合计	基本支出	项目支出
科目名称					
类	款	项	1	2	3
栏次					
合计					

注：本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

编制单位：赣州市自然资源局赣州经济技术开发区分局

2022年度

金额单位：万元

项目	栏次	年初预算数	全年预算数	决算数
行次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	20.06	5.45	5.45
1.因公出国（境）费	2	0.00	0.00	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3	0.00	0.00	0.00
（1）公务用车购置费	4	0.00	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00	0.00	0.00
3.公务接待费	6	20.06	5.45	5.45
（1）国内接待费	7	-----	-----	5.45
其中：外事接待费	8	-----	-----	0.00
（2）国（境）外接待费	9	-----	-----	0.00
二、相关统计数	10	-----	-----	-----
1.因公出国（境）团组数（个）	11	-----	-----	0
2.因公出国（境）人次数（人）	12	-----	-----	0
3.公务用车购置数（辆）	13	-----	-----	0
4.公务用车保有量（辆）	14	-----	-----	0
5.国内公务接待批次（个）	15	-----	-----	42
其中：外事接待批次（个）	16	-----	-----	0
6.国内公务接待人次（人）	17	-----	-----	360
其中：外事接待人次（人）	18	-----	-----	0
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	-----	-----	0
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	-----	-----	0

注：本表反映部门（单位）本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。年初预算数指年初“三公”经费部门预算数（省级单位含上年结转数）；全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数反映当年预算安排的实际支出数（省级单位含上年结转资金安排的支出数）。

国有资产占用情况表

公开10表

编制单位：赣州市自然资源局赣州经济技术开发区分局 2022年度 单位：台、辆、套

项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	
1. 副部(省)级及以上领导用车	2	
2. 主要领导干部用车	3	
3. 机要通信用车	4	
4. 应急保障用车	5	
5. 执法执勤用车	6	
6. 特种专业技术用车	7	
7. 离退休干部用车	8	
8. 其他用车	9	
二、单价100万元(含)以上设备(不含车辆)	10	
注：本表反映截止2022年12月31日，部门(单位)占用的国有资产情况。		
说明：当此表数据为空时，即本部门(单位)无相关资产。		

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门 2022 年度收入总计 3040.65 万元,其中年初结转和结余 0 万元,较 2021 年减少 6221.06 万元,下降 67.17%; 本年收入合计 3040.65 万元,较 2021 年减少 3675.17 万元,下降 54.72%,主要原因是:2021 年收入包含耕地占补平衡款、耕占税。该部分资金为预算外资金,未列入 2022 年收入统计范围。

本年收入的具体构成为:财政拨款收入 3003.51 万元,占 98.78%; 事业收入 0 万元,占 0%; 经营收入 0 万元,占 0%; 其他收入 37.14 万元,占 1.22%。

二、支出决算情况说明

本部门 2022 年度支出总计 3040.65 万元,其中本年支出合计 3040.65 万元,较 2021 年减少 6221.06 万元,下降 67.17%,主要原因是:2021 年支出包含耕地占补平衡款、耕占税。该部分资金为预算外资金,未列入 2022 年支出统计范围;年末结转和结余 0 万元,与 2021 年持平。

本年支出的具体构成为:基本支出 1186.91 万元,占 39.03%; 项目支出 1853.73 万元,占 60.96%; 经营支出 0 万元,占 0%; 其他支出 0 万元,占 0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门 2022 年度财政拨款本年支出年初预算数为 3229.15 万元,

决算数为 3003.50 万元，完成年初预算的 92.28%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为 25.93 万元，决算数为 19.49 万元，完成年初预算的 75.16%，主要原因是：招商引资项目预算按单位级别定额标准批复，实际执行所需资金少于预算数。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为 40.85 万元，决算数为 58.88 万元，完成年初预算的 144.14%，主要原因是：社会养老保险基数调整，费用增加。

（三）卫生健康支出年初预算数为 33.25 万元，决算数为 36 万元，完成年初预算的 108.27%，主要原因是：医疗保险基数调整，费用增加。

（四）城乡社区支出年初预算数为 1200 万元，决算数为 1008.75 万元，完成年初预算的 84.06%，主要原因是：土地出让专项支出减少。

（五）自然资源海洋气象等支出年初预算数为 1842 万元，决算数为 1785.5 万元，完成年初预算的 96.93%，主要原因是：地质矿业生态修复项目支出减少。

（六）住房保障支出年初预算数为 87.02 万元，决算数为 94.79 万元，完成年初预算的 108.93%，主要原因是：住房公积金基数调整，费用增加。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1186.91 万元，其中：

（一）工资福利支出 1076.48 万元，较 2021 年减少 280.39 万元，

下降 20.66%，主要原因是：2021 年工资福利支出包含了特殊岗位聘用人员支出，该支出 2022 年列入了项目支出范围。

（二）商品和服务支出 108.34 万元，较 2021 年增加 11.26 万元，增长 11.6%，主要原因是：增加了疫情防控工作支出。

（三）对个人和家庭补助支出 2 万元，较 2021 年增加 0.14 万元，增长 7.5%，主要原因是：遗属补助发放标准提高，增加了支出。

（四）资本性支出 0.09 万元，较 2021 年减少 5.82 万元，下降 98.48%，主要原因是：办公设备采购减少。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2022 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为 20.06 万元，决算数为 5.45 万元，完成全年预算的 27.17%，决算数较 2021 年增加 1.36 万元，增长 33.25%，其中：

（一）因公出国（境）支出全年预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成全年预算的 100%，与 2021 年持平。

（二）公务接待费支出全年预算数为 20.06 万元，决算数为 5.45 万元，完成全年预算的 27.17%，决算数较 2021 年增加 1.36 万元，增长 33.25%，主要原因是 2022 年加大对招商引资工作力度，招待客商量较 2021 年增长了 41.18%，导致商务接待费用增加。决算数较全年预算数减少的主要原因是：按照只减不增原则编制“三公”经费预算，严格执行上级关于厉行节约的一系列重要决定。全年国内公务接待 42 批，累计接待 360 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次，主要为：接待与工作有关来访人员和招商引资项目客商。

(三)公务用车购置及运行维护费支出 0 万元,其中公务用车购置全年预算数为 0 万元,决算数为 0 万元,完成全年预算的 100%,与 2021 年持平。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门 2022 年度机关运行经费支出 108.43 万元,较上年决算数增加 5.45 万元,增长 5.29%,主要原因是:资产运行维护支出增加;疫情防控工作支出增加。

七、政府采购支出情况说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 1252.44 万元,其中:政府采购货物支出 0.74 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 1251.7 万元。授予中小企业合同金额 1252.44 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 0.74 万元,占授予中小企业合同金额的 0.59%;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 100%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

八、国有资产占用情况说明

截止 2022 年 12 月 31 日,本部门国有资产占用情况见公开 10 表《国有资产占用情况表》。

九、预算绩效评价情况说明

(一)绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,我部门组织对纳入 2022 年度部门预算范围的二级项目 11 个全面开展绩效自评,共涉及资金 2186.36 万元,

占项目支出总额的 100%。

组织对地形图测绘及规划编制项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 419.88 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本预算支出 0 万元。从评价情况来看，项目预算编制合理，资金执行率达到 100%，2022 年各项规划编制项目均按期完成，社会效益、生态效益明显。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 2177.41 万元，政府性基金预算支出 826.1 万元。从评价情况来看，整体支出绩效总体良好，各项目达到了相应时期执行进度，各项目经费按预算实施，使财政收支预算执行都得到了良好的制度保障和实施效果。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本单位设定绩效目标项目 11 个，含招商引资经费、土地出让专项经费、办公楼运行费、规划工作经费、档案室及会议室显示屏采购工作经费、特岗自聘人员经费、土地报批工作经费、地形测绘及规划编制经费、迎接各级检查经费（含卫片检查）、争取部、省预留用地计划指标经费、地质、矿业管理与生态修复经费。经综合定量指标、定性指标，本次评价的 11 个项目，绩效评价结果较好。其中自评得分为 90 分以上的项目 7 个，80-90 分项目 3 个，70-80 分项目 1 个。此次专项资金绩效评价加强了财政财务管理、保证了资金安全性和效益性，提高了全局项目绩效意识，专项资金绩效评价工作达到预期目的。存在问题：一是部分项目资金执行数与预算相差较大，如地质、矿业管理与生态修复经费。二是个别绩效目标设置不合理。如不动产

证书采购数量目标值因业务模式调整，对应的绩效目标未做调整。三是部分项目受政策的客观因素影响，工作项目进展受阻，导致绩效目标未完成。改进措施：进一步提高思想认识，认真梳理总结近年来预算执行情况，结合工作任务要求，做好预算编制前期准备工作，提高预算绩效编制科学性和准确性；强化目标管理，科学分解绩效指标，严格按照单位年初制定的工作任务执行，强化绩效管理责任意识，对绩效目标事前、事中、事后进行跟踪管理，保证预算管理目标能够实现有力有效促进预算编制工作水平提升。通过开展本次项目支出绩效评价，有力促进了本单位从提升预算绩效管理工作水平，强化了项目支出责任，规范了资金管理行为，有效提高了财政资金使用效益。我单位对所有资金绩效自评情况，根据上级统一部署，在政务网和单位部门网站公开，接受社会和民众监督。

附《项目支出绩效自评表》（自选2个项目）。

（三）部门评价项目绩效评价情况。

本部门公开“地形图测绘及规划编制经费”、“办公大楼运行经费”项目部门评价报告（详见附件）

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指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和政府性基金预算财政拨款。

二、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等以外的各项收入。

三、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和经营结余。

四、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

五、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。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费支出：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

八、机关运行经费支出：指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括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，包括办公费、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。

第五部分 附 件