

# 2022 年度陆河县自然资源局 部门决算

# 目 录

## **第一部分：陆河县自然资源局概况**

- 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：陆河县自然资源局 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：陆河县自然资源局 2022 年度部门决算情况说明**

## **第四部分：名词解释**

# 第一部分：陆河县自然资源局概况

## 一、部门主要职责

部门的主要职责是：

1、履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水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。组织实施有关自然资源、国土空间规划和测绘信息管理的法规、规章和政策措施。

2、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，建立健全自然资源调查监测评价体制机制。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。指导监督各镇自然资源调查监测评价工作。

3、负责自然资源统一确权登记工作。制定各类自然资源和不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘、争议调处、成果应用的制度、标准、规范。建立健全全县自然资源和不动产登记信息管理基础平台。负责全县自然资源和不动产登记资料的收集、整理、共享、汇交管理等。负责全县自然资源和不动产确权登记工作。调处土地、林权等重大自然资源权属争议。

4、负责自然资源资产有偿使用工作。贯彻执行全民所有自然资源资产统计制度，负责全民所有自然资源资产核算。编制全县全民所有自然资源资产负债表，拟订考核标准。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。负责全县自然资源资产划拨、出

让、租赁、作价出资和土地储备工作。负责自然资源资产价值评估管理，依法收缴相关资产收益。

5、负责自然资源的合理开发利用。组织拟订自然资源发展规划，制定自然资源开发利用标准并组织实施，建立政府公示自然资源价格体系，组织开展自然资源分等定级价格评估，开展自然资源利用评价考核，指导节约集约利用。负责自然资源市场监管。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。统筹推进全县“三旧”改造工作，会同有关部门拟订“三旧”改造政策并组织实施。

6、负责空间规划体系的建立、实施和监督。推进主体功能区战略和制度，组织编制并监督实施国土空间规划和相关专项规划，统筹衔接其他种类专项规划。负责编制并组织实施国土空间规划和相关专项规划、分区规划、控制性详细规划、城市设计等城乡规划。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。建立健全本县国土空间用途管制制度，研究拟订城乡规划政策并监督实施。组织拟订并实施土地等自然资源年度利用计划。负责土地等国土空间用途转用工作。负责土地征收征用管理。

7、负责统筹国土空间生态修复。牵头组织编制国土空间生态修复规划并实施有关生态修复工程。负责国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理等工作。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，提出备选项目。

8、负责组织实施最严格的耕地保护制度。贯彻执行耕地保护政策，负责耕地数量、质量、生态保护。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。落实耕地占补平衡制度，监督占用耕地补偿制度执行情况。

9、负责管理地质勘查行业和全县地质工作。组织编制地质勘查规划并监督检查执行情况。管理县级地质勘查项目。负责地质灾害的预防和治理，监督管理地下水过量开采及引发的地面沉降等地质问题。负责古生物化石的监督管理。

10、负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制地质灾害防治规划和防护标准并指导实施。组织指导协调和监督全县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、专业监测和预报预警等工作，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。

11、负责矿产资源管理工作。负责矿产资源储量管理及压覆矿产资源申报。负责矿业权管理。会同有关部门承担保护性开采的特定矿种、优势矿产相关管理工作。监督指导矿产资源合理利用和保护。负责全县矿产资源出让工作。

12、负责测绘地理信息管理工作。负责全县基础测绘和测绘行业管理。负责测绘资质资格和信用管理，监督管理测绘地理信息安全和市场秩序。负责地图管理。负责地理信息公共服务管理。负责测量标志保护。

13、推动自然资源领域科技发展。制定并实施自然资源领域科技创新发展、人才培养规划和计划。组织实施县级科技工程及创新能力建设，推进自然资源信息化和信息资料的公共服务。

14、组织开展自然资源领域的对外交流合作。

15、负责全县各项建设工程项目土地和规划管理涉及的行政审批、批后管理和监管工作。

16、负责自然资源行政执法工作。查处自然资源开发利用和国土空间规划及测绘违法案件，指导、监督各镇有关行政执法工作。配合国家自然资源领域督察相关工作。

17、管理县林业局。

18、完成县委、县政府和上级主管部门交办的其他任务。

19、职能转变。县自然资源局应当贯彻落实中央关于统一行使全民所有自然资源资产所有者职责，统一行使所有国土空间用途管制和生态保护修复职责的要求，按照县委、县政府工作安排，强化制度设计，积极作为，发挥国土空间规划的管控作用，为保护和合理开发利用全县自然资源提供科学指引进一步加强自然资源的调查监测和评价、确权和登记、保护和合理开发利用，建立健全源头保护和全过程修复治理相结合的工作机制，实现整体保护、系统修复、综合治理。创新激励约束并举的制度措施，推进自然资源节约集约利用。进一步精简下放有关行政审批事项、强化监管力度，充分发挥市场对资源配置的决定性作用，更好发挥政府作用，强化自然资源管理规则、标准、制度的约束性作用，推进全县自然资源服务的便民高效，提升管理的现代化水平。

## **二、部门机构设置**

陆河县自然资源局内设机构有 11 个，分别为：人秘股、政策法规股、计财股、调查与权益股、确权登记股、开发利用与用途管制股、规划股、建设项目管理股、生态修复与地矿管理股、耕保与测绘管理股、执法大队。

## **三、部门决算单位构成**

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

## 第二部分：陆河县自然资源局 2022 年度部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

部门：陆河县自然资源局

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  | 2,314.08 | 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  | 6,041.10 | 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 | 261.24 |
|                  | 9  |          | 九、卫生健康支出      | 39 | 23.12  |
|                  | 10 |          | 十、节能环保支出      | 40 | 0.00   |



表 1

## 收入支出决算总表

部门：陆河县自然资源局

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 | 53.04    |
|     | 12 |     | 十二、农林水支出        | 42 | 400.00   |
|     | 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 | 1,534.82 |
|     | 19 |     | 十九、住房保障支出       | 49 | 75.68    |
|     | 20 |     | 二十、粮油物资储备支出     | 50 | 7.94     |
|     | 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 | 9.98     |
|     | 23 |     | 二十三、其他支出        | 53 | 5,432.47 |

表 1

## 收入支出决算总表

部门：陆河县自然资源局

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     |
| <b>本年收入合计</b> | 27 | 8,355.18 | <b>本年支出合计</b>   | 57 | 7,798.28 |
| 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 | 56.21    | 年末结转和结余         | 59 | 613.12   |
| <b>总计</b>     | 30 | 8,411.40 | <b>总计</b>       | 60 | 8,411.40 |

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。

## 收入决算表

部门：陆河县自然资源局

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<br>科目编码 | 科目名称             |          |          |        |      |      |          |      |
| 栏次           |                  | 1        | 2        | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
|              | 合计               | 8,355.18 | 8,355.18 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 208          | 社会保障和就业支出        | 261.24   | 261.24   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20805        | 行政事业单位养老支出       | 238.05   | 238.05   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080501      | 行政单位离退休          | 81.02    | 81.02    | 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 | 78.53    | 78.53    | 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   | 71.05    | 71.05    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080599      | 其他行政事业单位养老支出     | 7.45     | 7.45     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20808        | 抚恤               | 23.19    | 23.19    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080801      | 死亡抚恤             | 23.19    | 23.19    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 210          | 卫生健康支出           | 23.12    | 23.12    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |

## 收入决算表

部门：陆河县自然资源局

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<br>科目编码 | 科目名称               |          |          |        |      |      |          |      |
| 栏次           |                    | 1        | 2        | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
|              | 合计                 | 8,355.18 | 8,355.18 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21011        | 行政事业单位医疗           | 23.12    | 23.12    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2101101      | 行政单位医疗             | 23.12    | 23.12    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 212          | 城乡社区支出             | 41.10    | 41.10    | 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   | 41.10    | 41.10    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2120806      | 土地出让业务支出           | 14.10    | 14.10    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2120899      | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 27.00    | 27.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 213          | 农林水支出              | 400.00   | 400.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21399        | 其他农林水支出            | 400.00   | 400.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2139999      | 其他农林水支出            | 400.00   | 400.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 220          | 自然资源海洋气象等支出        | 1,536.14 | 1,536.14 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |

## 收入决算表

部门：陆河县自然资源局

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<br>科目编码 | 科目名称        |          |          |        |      |      |          |      |
| 栏次           |             | 1        | 2        | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
|              | 合计          | 8,355.18 | 8,355.18 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 22001        | 自然资源事务      | 1,536.14 | 1,536.14 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2200101      | 行政运行        | 844.28   | 844.28   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2200109      | 自然资源调查与确权登记 | 20.00    | 20.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2200199      | 其他自然资源事务支出  | 671.85   | 671.85   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 221          | 住房保障支出      | 75.68    | 75.68    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 22102        | 住房改革支出      | 75.68    | 75.68    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2210201      | 住房公积金       | 75.68    | 75.68    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 222          | 粮油物资储备支出    | 7.94     | 7.94     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 22201        | 粮油物资事务      | 7.94     | 7.94     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2220101      | 行政运行        | 7.94     | 7.94     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |

## 收入决算表

部门：陆河县自然资源局

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<br>科目编码 | 科目名称                    |          |          |        |      |      |          |      |
| 栏次           |                         | 1        | 2        | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
|              | 合计                      | 8,355.18 | 8,355.18 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 224          | 灾害防治及应急管理支出             | 9.98     | 9.98     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 22406        | 自然灾害防治                  | 9.98     | 9.98     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2240601      | 地质灾害防治                  | 9.98     | 9.98     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 229          | 其他支出                    | 6,000.00 | 6,000.00 | 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   | 6,000.00 | 6,000.00 | 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 | 6,000.00 | 6,000.00 | 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。

## 支出决算表

部门：陆河县自然资源局

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<br>科目编码 | 科目名称             |          |          |          |        |      |           |
| 栏次           |                  | 1        | 2        | 3        | 4      | 5    | 6         |
|              | 合计               | 7,798.28 | 1,385.86 | 6,412.41 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 208          | 社会保障和就业支出        | 261.24   | 261.24   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20805        | 行政事业单位养老支出       | 238.05   | 238.05   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080501      | 行政单位离退休          | 81.02    | 81.02    | 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 | 78.53    | 78.53    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080506      | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 71.05    | 71.05    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080599      | 其他行政事业单位养老支出     | 7.45     | 7.45     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20808        | 抚恤               | 23.19    | 23.19    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080801      | 死亡抚恤             | 23.19    | 23.19    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 210          | 卫生健康支出           | 23.12    | 23.12    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21011        | 行政事业单位医疗         | 23.12    | 23.12    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

## 支出决算表

部门：陆河县自然资源局

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<br>科目编码 | 科目名称               |          |          |          |        |      |           |
| 栏次           |                    | 1        | 2        | 3        | 4      | 5    | 6         |
|              | 合计                 | 7,798.28 | 1,385.86 | 6,412.41 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101101      | 行政单位医疗             | 23.12    | 23.12    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 212          | 城乡社区支出             | 53.04    | 0.00     | 53.04    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21208        | 国有土地使用权出让收入安排的支出   | 53.04    | 0.00     | 53.04    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2120806      | 土地出让业务支出           | 14.10    | 0.00     | 14.10    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2120899      | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 38.94    | 0.00     | 38.94    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 213          | 农林水支出              | 400.00   | 0.00     | 400.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21399        | 其他农林水支出            | 400.00   | 0.00     | 400.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2139999      | 其他农林水支出            | 400.00   | 0.00     | 400.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 220          | 自然资源海洋气象等支出        | 1,534.82 | 1,017.90 | 516.92   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22001        | 自然资源事务             | 1,534.82 | 1,017.90 | 516.92   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |



## 支出决算表

部门：陆河县自然资源局

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<br>科目编码 | 科目名称        |          |          |          |        |      |           |
| 栏次           |             | 1        | 2        | 3        | 4      | 5    | 6         |
|              | 合计          | 7,798.28 | 1,385.86 | 6,412.41 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2200101      | 行政运行        | 844.28   | 844.28   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2200106      | 自然资源利用与保护   | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2200109      | 自然资源调查与确权登记 | 20.00    | 0.00     | 20.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2200199      | 其他自然资源事务支出  | 670.53   | 173.61   | 496.92   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 221          | 住房保障支出      | 75.68    | 75.68    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22102        | 住房改革支出      | 75.68    | 75.68    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2210201      | 住房公积金       | 75.68    | 75.68    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 222          | 粮油物资储备支出    | 7.94     | 7.94     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22201        | 粮油物资事务      | 7.94     | 7.94     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2220101      | 行政运行        | 7.94     | 7.94     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

## 支出决算表

部门：陆河县自然资源局

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                      | 7,798.28 | 1,385.86 | 6,412.41 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 224      | 灾害防治及应急管理支出             | 9.98     | 0.00     | 9.98     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22406    | 自然灾害防治                  | 9.98     | 0.00     | 9.98     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2240601  | 地质灾害防治                  | 9.98     | 0.00     | 9.98     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 229      | 其他支出                    | 5,432.47 | 0.00     | 5,432.47 | 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   | 5,432.47 | 0.00     | 5,432.47 | 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 | 5,432.47 | 0.00     | 5,432.47 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：陆河县自然资源局

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<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营<br>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  | 2,314.08 | 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  | 6,041.10 | 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 | 261.24 | 261.24         | 0.00            | 0.00             |
|                | 9  |          | 九、卫生健康支出      | 41 | 23.12  | 23.12          | 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 | 53.04  | 0.00           | 53.04           | 0.00             |

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：陆河县自然资源局

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<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营<br>预算财政拨款 |
| 栏 次 |    | 1  | 栏 次                 |    | 2        | 3              | 4               | 5                |
|     | 12 |    | 十二、农林水支出            | 44 | 400.00   | 400.00         | 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<br>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<br>等支出  | 50 | 1,534.82 | 1,534.82       | 0.00            | 0.00             |
|     | 19 |    | 十九、住房保障支出           | 51 | 75.68    | 75.68          | 0.00            | 0.00             |
|     | 20 |    | 二十、粮油物资储备支出         | 52 | 7.94     | 7.94           | 0.00            | 0.00             |
|     | 21 |    | 二十一、国有资本经营预<br>算支出  | 53 | 0.00     | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|     | 22 |    | 二十二、灾害防治及应急<br>管理支出 | 54 | 9.98     | 9.98           | 0.00            | 0.00             |
|     | 23 |    | 二十三、其他支出            | 55 | 5,432.47 | 0.00           | 5,432.47        | 0.00             |

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：陆河县自然资源局

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<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营<br>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<br>排的支出 | 58 | 0.00     | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
| <b>本年收入合计</b>    | 27 | 8,355.18 | <b>本年支出合计</b>       | 59 | 7,798.28 | 2,312.77       | 5,485.51        | 0.00             |
| 年初财政拨款结转和结余      | 28 | 56.21    | 年末财政拨款结转和结<br>余     | 60 | 613.12   | 31.57          | 581.55          | 0.00             |
| 一般公共预算财政拨款       | 29 | 30.26    |                     | 61 |          |                |                 |                  |
| 政府性基金预算财政拨<br>款  | 30 | 25.95    |                     | 62 |          |                |                 |                  |
| 国有资本经营预算财政<br>拨款 | 31 | 0.00     |                     | 63 |          |                |                 |                  |
| <b>总计</b>        | 32 | 8,411.40 | <b>总计</b>           | 64 | 8,411.40 | 2,344.34       | 6,067.05        | 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。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：陆河县自然资源局

单位：万元

| 项 目          |                  | 本年支出合计   | 基本支出     | 项目支出   |
|--------------|------------------|----------|----------|--------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称             |          |          |        |
| 栏次           |                  | 1        | 2        | 3      |
|              | 合计               | 2,312.77 | 1,385.86 | 926.90 |
| 208          | 社会保障和就业支出        | 261.24   | 261.24   | 0.00   |
| 20805        | 行政事业单位养老支出       | 238.05   | 238.05   | 0.00   |
| 2080501      | 行政单位离退休          | 81.02    | 81.02    | 0.00   |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 78.53    | 78.53    | 0.00   |
| 2080506      | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 71.05    | 71.05    | 0.00   |
| 2080599      | 其他行政事业单位养老支出     | 7.45     | 7.45     | 0.00   |
| 20808        | 抚恤               | 23.19    | 23.19    | 0.00   |
| 2080801      | 死亡抚恤             | 23.19    | 23.19    | 0.00   |
| 210          | 卫生健康支出           | 23.12    | 23.12    | 0.00   |
| 21011        | 行政事业单位医疗         | 23.12    | 23.12    | 0.00   |
| 2101101      | 行政单位医疗           | 23.12    | 23.12    | 0.00   |

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：陆河县自然资源局

单位：万元

| 项 目          |             | 本年支出合计   | 基本支出     | 项目支出   |
|--------------|-------------|----------|----------|--------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称        |          |          |        |
| 栏次           |             | 1        | 2        | 3      |
|              | 合计          | 2,312.77 | 1,385.86 | 926.90 |
| 213          | 农林水支出       | 400.00   | 0.00     | 400.00 |
| 21399        | 其他农林水支出     | 400.00   | 0.00     | 400.00 |
| 2139999      | 其他农林水支出     | 400.00   | 0.00     | 400.00 |
| 220          | 自然资源海洋气象等支出 | 1,534.82 | 1,017.90 | 516.92 |
| 22001        | 自然资源事务      | 1,534.82 | 1,017.90 | 516.92 |
| 2200101      | 行政运行        | 844.28   | 844.28   | 0.00   |
| 2200106      | 自然资源利用与保护   | 0.00     | 0.00     | 0.00   |
| 2200109      | 自然资源调查与确权登记 | 20.00    | 0.00     | 20.00  |
| 2200199      | 其他自然资源事务支出  | 670.53   | 173.61   | 496.92 |
| 221          | 住房保障支出      | 75.68    | 75.68    | 0.00   |
| 22102        | 住房改革支出      | 75.68    | 75.68    | 0.00   |
| 2210201      | 住房公积金       | 75.68    | 75.68    | 0.00   |

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：陆河县自然资源局

单位：万元

| 项 目          |             | 本年支出合计   | 基本支出     | 项目支出   |
|--------------|-------------|----------|----------|--------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称        |          |          |        |
| 栏次           |             | 1        | 2        | 3      |
|              | 合计          | 2,312.77 | 1,385.86 | 926.90 |
| 222          | 粮油物资储备支出    | 7.94     | 7.94     | 0.00   |
| 22201        | 粮油物资事务      | 7.94     | 7.94     | 0.00   |
| 2220101      | 行政运行        | 7.94     | 7.94     | 0.00   |
| 224          | 灾害防治及应急管理支出 | 9.98     | 0.00     | 9.98   |
| 22406        | 自然灾害防治      | 9.98     | 0.00     | 9.98   |
| 2240601      | 地质灾害防治      | 9.98     | 0.00     | 9.98   |

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：陆河县自然资源局

单位：万元

| 人员经费         |                |          | 公用经费         |           |        |
|--------------|----------------|----------|--------------|-----------|--------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称           | 金额       | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称      | 金额     |
| 301          | 工资福利支出         | 1,102.10 | 302          | 商品和服务支出   | 153.72 |
| 30101        | 基本工资           | 248.13   | 30201        | 办公费       | 19.83  |
| 30102        | 津贴补贴           | 370.52   | 30202        | 印刷费       | 3.75   |
| 30103        | 奖金             | 152.91   | 30203        | 咨询费       | 0.00   |
| 30106        | 伙食补助费          | 0.00     | 30204        | 手续费       | 0.14   |
| 30107        | 绩效工资           | 0.00     | 30205        | 水费        | 0.58   |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 79.68    | 30206        | 电费        | 10.48  |
| 30109        | 职业年金缴费         | 78.03    | 30207        | 邮电费       | 10.84  |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 4.45     | 30208        | 取暖费       | 0.00   |
| 30111        | 公务员医疗补助缴费      | 0.00     | 30209        | 物业管理费     | 8.40   |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 32.15    | 30211        | 差旅费       | 10.00  |
| 30113        | 住房公积金          | 80.25    | 30212        | 因公出国（境）费用 | 0.00   |
| 30114        | 医疗费            | 0.00     | 30213        | 维修（护）费    | 4.23   |
| 30199        | 其他工资福利支出       | 55.98    | 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

部门：陆河县自然资源局

单位：万元

| 人员经费         |             |        | 公用经费         |           |       |
|--------------|-------------|--------|--------------|-----------|-------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称        | 金额     | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称      | 金额    |
| 303          | 对个人和家庭的补助   | 116.62 | 30215        | 会议费       | 0.00  |
| 30301        | 离休费         | 0.00   | 30216        | 培训费       | 0.00  |
| 30302        | 退休费         | 91.59  | 30217        | 公务接待费     | 0.88  |
| 30303        | 退职（役）费      | 0.00   | 30218        | 专用材料费     | 0.00  |
| 30304        | 抚恤金         | 23.69  | 30224        | 被装购置费     | 0.00  |
| 30305        | 生活补助        | 0.00   | 30225        | 专用燃料费     | 0.00  |
| 30306        | 救济费         | 0.00   | 30226        | 劳务费       | 8.52  |
| 30307        | 医疗费补助       | 0.00   | 30227        | 委托业务费     | 11.78 |
| 30308        | 助学金         | 0.00   | 30228        | 工会经费      | 14.69 |
| 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 | 13.86 |
| 30311        | 代缴社会保险费     | 0.00   | 30239        | 其他交通费用    | 11.41 |
| 30399        | 其他对个人和家庭的补助 | 1.34   | 30240        | 税金及附加费用   | 0.00  |
|              |             |        | 30299        | 其他商品和服务支出 | 24.35 |
|              |             |        | 307          | 债务利息及费用支出 | 0.00  |

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：陆河县自然资源局

单位：万元

| 人员经费         |      |    | 公用经费         |             |       |
|--------------|------|----|--------------|-------------|-------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类<br>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       | 13.41 |
|              |      |    | 31001        | 房屋建筑物购建     | 0.00  |
|              |      |    | 31002        | 办公设备购置      | 13.41 |
|              |      |    | 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：陆河县自然资源局

单位：万元

| 人员经费         |        |          | 公用经费         |                    |        |
|--------------|--------|----------|--------------|--------------------|--------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称   | 金额       | 经济分类<br>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 | 1,218.73 |              | 公用经费合计             | 167.14 |

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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：陆河县自然资源局

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<br>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                      | 25.95   | 6,041.10 | 5,485.51 | 0.00 | 5,485.51 | 581.55  |
| 212          | 城乡社区支出                  | 25.95   | 41.10    | 53.04    | 0.00 | 53.04    | 14.01   |
| 21208        | 国有土地使用权出让收入安排的支出        | 25.95   | 41.10    | 53.04    | 0.00 | 53.04    | 14.01   |
| 2120802      | 土地开发支出                  | 0.01    | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.01    |
| 2120804      | 农村基础设施建设支出              | 14.00   | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 14.00   |
| 2120806      | 土地出让业务支出                | 0.00    | 14.10    | 14.10    | 0.00 | 14.10    | 0.00    |
| 2120899      | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出      | 11.94   | 27.00    | 38.94    | 0.00 | 38.94    | 0.00    |
| 229          | 其他支出                    | 0.00    | 6,000.00 | 5,432.47 | 0.00 | 5,432.47 | 567.53  |
| 22904        | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出   | 0.00    | 6,000.00 | 5,432.47 | 0.00 | 5,432.47 | 567.53  |
| 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    | 6,000.00 | 5,432.47 | 0.00 | 5,432.47 | 567.53  |

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。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：陆河县自然资源局

单位：万元

| 项 目          |      | 本年支出 |      |      |
|--------------|------|------|------|------|
| 功能分类<br>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：本表本年度无发生额。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：陆河县自然资源局

单位：万元

| 预算数   |              |              |             |                   |           | 决算数   |              |              |             |                   |           |
|-------|--------------|--------------|-------------|-------------------|-----------|-------|--------------|--------------|-------------|-------------------|-----------|
| 合计    | 因公出国<br>(境)费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |                   | 公务接待<br>费 | 合计    | 因公出国<br>(境)费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |                   | 公务接待<br>费 |
|       |              | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护<br>费 |           |       |              | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护<br>费 |           |
| 1     | 2            | 3            | 4           | 5                 | 6         | 7     | 8            | 9            | 10          | 11                | 12        |
| 23.00 | 0.00         | 18.00        | 0.00        | 18.00             | 5.00      | 14.74 | 0.00         | 13.86        | 0.00        | 13.86             | 0.88      |

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：陆河县自然资源局 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

陆河县自然资源局 2022 年度总收入 8,411.40 万元，其中本年收入 8,355.18 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2,314.08 万元，比上年决算数增加 439.85 万元，增长 23.47%，主要变动情况：一般公共预算财政拨款项目收入增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 6,041.10 万元，比上年决算数增加 5,133.54 万元，增长 565.64%，主要变动情况：政府性基金预算财政拨款项目收入增加，其中陆河县垦造水田项目债券资金收入 6,000.00 万元。

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

陆河县自然资源局 2022 年度总支出 8,411.40 万元，其中本

年支出 7,798.28 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,385.86 万元，比上年决算数增加 63.55 万元，增长 4.81%，主要变动情况：社会保障和就业支出增加，其中行政单位离退休项目中退休人员慰问金支出增加 10.65 万元；机关事业单位职业年金缴费项目中补缴 2017 年 1 月-2018 年 12 月职业年金 30.11 万元；死亡抚恤金支出增加 23.19 万元。

2. 项目支出 6,412.41 万元，比上年决算数增加 4,944.69 万元，增长 336.90%，主要变动情况：增加陆河县垦造水田项目债券资金支出 5,432.47 万元。

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

陆河县自然资源局 2022 年度财政拨款收入合计 8,355.18 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2,314.08 万元，比上年决算数增加 439.85 万元，增长 23.47%；主要变动情况：一般公共预算财政拨款项目收入增加；政府性基金预算财政拨款收入 6,041.10 万元，比上年决算数增加 5,133.54 万元，增长 565.64%；主要变动情况：政府性基金预算财政拨款项目收入增加，其中陆河县垦造水田项目债券资金收入 6,000.00 万元；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%，

主要变动情况：与上年决算数持平。

## （二）2022年度财政拨款支出说明

陆河县自然资源局2022年度财政拨款支出合计7,798.28万元。其中：一般公共预算财政拨款支出2,312.77万元，比年初预算数减少100.15万元，增长4.15%；主要变动情况：一般公共预算财政拨款项目支出减少；政府性基金预算财政拨款支出5,485.51万元，比年初预算数增加5,312.41万元，增长3,068.98%；主要变动情况：增加陆河县垦造水田项目债券资金支出5432.47万元；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%，主要变动情况：与年初预算数持平。

## 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

陆河县自然资源局2022年度“三公”经费财政拨款支出决算为14.74万元，完成全年预算23.00万元的64.09%，比上年决算数减少28.37万元，下降65.81%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的增加0%，比上年决算数增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为13.86万元，完成预算18.00万元的77.00%，比上年决算数减少28.26万元，下降67.09%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的0%，比上年决算数减少31.2万元，下降100%；公务用车运行维护费支出决算为13.86万元，完成

预算 18.00 万元的 77.00%，比上年决算数增加 2.94 万元，增长 26.92%；公务接待费支出决算为 0.88 万元，完成预算 5.00 万元的 17.60%，比上年决算数减少 0.11 万元，下降 11.11%。

2022 年度“三公”经费支出决算小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，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：2022 年度“三公”经费决算数一般公共预算财政拨款支出比上年决算数减少公务用车购置费 31.20 万元。

## （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 13.86 万元，占 94.03%；公务接待费支出 0.88 万元，占 5.97%。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 13.86 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 13.86 万元，公务用车保有量为 6 辆，主要用于公务出行、执法巡查、应急抢险等。公务用车运行维护费支出主要用于车辆维修、车辆保险、加油费、车辆过路费。

3. 公务接待费支出 0.88 万元，主要用于召开会议、考察调

研、检查指导等公务活动中按规定接待发生的费用，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 17 次，接待人数共 91 人。主要包括接待上级来人，地质灾害检查人员等。

#### **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 167.14 万元，比上年决算数增加 3.99 万元，增长 2.45%。主要增减变动情况是：增加物业管理费、维护费等日常公用经费支出。

##### **（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 490.42 万元，其中：政府采购货物支出 22.66 万元、政府采购工程支出 15.26 万元、政府采购服务支出 452.5 万元。授予中小企业合同金额 490.42 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 37.92 万元，占授予中小企业合同金额的 7.73%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100.00%。

##### **（三）国有资产占用情况**

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 6 辆，其中，应急保障用车 1 辆、岗位保障用车 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 0 个，二级项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0%；组织对陆河县房地一体农村宅基地和集体建设用地确权登记颁证项目等 1 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 400.00 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 7.29%；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%。

共组织对陆河县房地一体农村宅基地和集体建设用地确权登记颁证项目等 1 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 0 万元，政府性基金预算支出 400.00 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。其中，对 0 个项目委托 0 个第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，项目预算数 400.00 万元，执行数 400.00 万元，完成预算总额的 100%，项目目标得到良好实现。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位 0 个），涉及一般公共预算支出 2,312.77 万元，政府性基金预算支出 5,485.51 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。部门整体支出绩效评价委托 0 个第三方机构具体实施。从评价情况来看，部门整体支出得到良好的效益。

**绩效自评结果。**我部门今年开展了部门整体支出及陆河县房地一体农村宅基地和集体建设用地确权登记颁证项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 7,798.28 万元，执行数 7,798.28 万元，完成预算的 100%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：完成零星测量、征地测量等协作性项目、陆河县建设工程开工规划验线测量项目、土地出让评估费、地块控制性详细规划等年度延续性项目，较好完成陆河县自然资源管理事务，效益显著。持续开展陆河县房地一体农村宅基地和集体建设用地确权登记颁证项目、陆河县农村乱占耕地建房问题摸排工作、陆河县不动产登记信息管理基础平台双提升项目、陆河县国土空间规划等项目。发现的问题及原因主要是开展农村乱占耕地建房问题摸排工作群众配合度较低。下一步改进措施主要是：精心组织排查，充分发动群众，依靠群众，确保在工作期限内保质保量完成摸排工作。

陆河县房地一体农村宅基地和集体建设用地确权登记颁证项目绩效自评综述：全年预算数为 400.00 万元，执行数为 400.00 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成了全县 60,405 宗宅基地和集体建设用地权籍调查工作，推进完成 28,032 宗“应登尽登”的宅基地和集体建设用地登记发证工作。促进城乡统筹发展的产权基础，进一步盘活农村土地资源，深化“5+2”农村综合改革，有效缓解农村社会矛盾，促进农村社会和谐稳定。发现的问题及原因主要是：“房地一体”发证工作因经验欠缺，发证效率偏低。下一步改进措施主要是：严格按照“房地一体”发证工作相关文件及法律、法规、政策规定，在保证登记发证程序合法合规的基础上，通过抓好统筹协调、提前组织落实、压缩数据收集时间、优化工作方法、一日一通报及

一周一总结等方式，进一步压缩确权登记发证工作办理时限，进一步提高工作效率。同时，通过逐村送证下乡、针对老弱病残等特殊群众采取入户调查与发证等方式，服务到户到人，真正做到便民利民。

部门为主体开展的重点绩效评价结果：本部门无开展重点绩效评价结果。



## 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。