

# 2022 年度海丰县自然资源局 部门决算

# 目 录

## **第一部分：海丰县自然资源局概况**

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

## **第四部分：名词解释**

# 第一部分：海丰县自然资源局概况

## 一、部门主要职责

海丰县自然资源局的主要职责是：

1、履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水、海洋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。

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。

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。

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。

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。

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。

7、负责统筹国土空间生态修复。

8、负责组织实施最严格的耕地保护制度。

- 9、负责管理地质勘查行业和全县地质工作。
- 10、负责矿产资源管理工作。
- 11、负责监督实施海洋战略规划和发展海洋经济。
- 12、负责海洋开发利用和保护的监督管理工作。
- 13、负责测绘地理信息管理工作。
- 14、推动自然资源领域科技发展。
- 15、组织开展自然资源领域的对外交流合作。
- 16、负责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。
- 17、负责自然资源行政执法工作。
- 18、完成县委、县政府和市自然资源局交办的其他任务。

## **二、部门机构设置**

海丰县自然资源局内设机构有 12 个，分别是：办公室、计划财务股、自然资源调查监测与确权登记股、自然资源开发利用与国土空间用途管制股、国土空间规划股、建设项目管理与城市更新股、国土空间生态修复与矿产资源管理股、耕地保护监督股、海洋监督管理股、测绘地理信息管理股、执法大队、机关党委办公室。

## **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：海丰县自然资源局 2022 年度部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

部门：海丰县自然资源局

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  | 9,090.80 | 一、一般公共服务支出    | 31 | 152.95 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  | 15.42    | 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  | 0.14     | 八、社会保障和就业支出   | 38 | 392.20 |
|                  | 9  |          | 九、卫生健康支出      | 39 | 0.00   |
|                  | 10 |          | 十、节能环保支出      | 40 | 0.00   |

表 1

## 收入支出决算总表

部门：海丰县自然资源局

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 | 2,448.57 |
|     | 12 |     | 十二、农林水支出        | 42 | 0.00     |
|     | 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 | 5,225.25 |
|     | 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 | 872.91   |
|     | 23 |     | 二十三、其他支出        | 53 | 17.29    |

## 收入支出决算总表

部门：海丰县自然资源局

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 | 9,106.35  | <b>本年支出合计</b>   | 57 | 9,109.17  |
| 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 | 3,305.65  | 年末结转和结余         | 59 | 3,302.83  |
| <b>总计</b>     | 30 | 12,412.00 | <b>总计</b>       | 60 | 12,412.00 |

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：海丰县自然资源局

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          | 9,106.36 | 9,106.22 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.14 |
| 201          | 一般公共服务支出    | 152.95   | 152.95   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20104        | 发展与改革事务     | 119.60   | 119.60   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2010499      | 其他发展与改革事务支出 | 119.60   | 119.60   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20199        | 其他一般公共服务支出  | 33.35    | 33.35    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2019999      | 其他一般公共服务支出  | 33.35    | 33.35    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 208          | 社会保障和就业支出   | 392.20   | 392.20   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20805        | 行政事业单位养老支出  | 361.66   | 361.66   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080501      | 行政单位离退休     | 43.65    | 43.65    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |



## 收入决算表

部门：海丰县自然资源局

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                   | 9,106.36 | 9,106.22 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.14 |
| 2080502      | 事业单位离退休              | 31.20    | 31.20    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080505      | 机关事业单位基本<br>养老保险缴费支出 | 182.61   | 182.61   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080506      | 机关事业单位职业<br>年金缴费支出   | 95.13    | 95.13    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080599      | 其他行政事业单位<br>养老支出     | 9.07     | 9.07     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20808        | 抚恤                   | 20.77    | 20.77    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080801      | 死亡抚恤                 | 20.77    | 20.77    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20811        | 残疾人事业                | 8.58     | 8.58     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2081199      | 其他残疾人事业支<br>出        | 8.58     | 8.58     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20899        | 其他社会保障和就<br>业支出      | 1.19     | 1.19     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |

## 收入决算表

部门：海丰县自然资源局

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                 | 9,106.36 | 9,106.22 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.14 |
| 2089999      | 其他社会保障和就业支出        | 1.19     | 1.19     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 212          | 城乡社区支出             | 2,441.47 | 2,441.47 | 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   | 15.42    | 15.42    | 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 | 15.42    | 15.42    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21299        | 其他城乡社区支出           | 2,426.05 | 2,426.05 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2129999      | 其他城乡社区支出           | 2,426.05 | 2,426.05 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 220          | 自然资源海洋气象等支出        | 5,229.54 | 5,229.40 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.14 |
| 22001        | 自然资源事务             | 5,229.54 | 5,229.40 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.14 |
| 2200101      | 行政运行               | 2,705.59 | 2,705.45 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.14 |

## 收入决算表

部门：海丰县自然资源局

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          | 9,106.36 | 9,106.22 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.14 |
| 2200106      | 自然资源利用与保护   | 10.00    | 10.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2200199      | 其他自然资源事务支出  | 2,513.95 | 2,513.95 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 224          | 灾害防治及应急管理支出 | 872.91   | 872.91   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 22406        | 自然灾害防治      | 872.91   | 872.91   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2240601      | 地质灾害防治      | 872.91   | 872.91   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 229          | 其他支出        | 17.29    | 17.29    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 22999        | 其他支出        | 17.29    | 17.29    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2299999      | 其他支出        | 17.29    | 17.29    | 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：海丰县自然资源局

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          | 9,109.18 | 3,239.45 | 5,869.73 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 201      | 一般公共服务支出    | 152.96   | 13.37    | 139.59   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20104    | 发展与改革事务     | 119.60   | 0.00     | 119.60   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2010499  | 其他发展与改革事务支出 | 119.60   | 0.00     | 119.60   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20199    | 其他一般公共服务支出  | 33.36    | 13.37    | 19.99    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2019999  | 其他一般公共服务支出  | 33.36    | 13.37    | 19.99    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 208      | 社会保障和就业支出   | 392.20   | 392.20   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20805    | 行政事业单位养老支出  | 361.66   | 361.66   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080501  | 行政单位离退休     | 43.65    | 43.65    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080502  | 事业单位离退休     | 31.20    | 31.20    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

## 支出决算表

部门：海丰县自然资源局

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               | 9,109.18 | 3,239.45 | 5,869.73 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 182.61   | 182.61   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 95.13    | 95.13    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080599  | 其他行政事业单位养老支出     | 9.07     | 9.07     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20808    | 抚恤               | 20.77    | 20.77    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080801  | 死亡抚恤             | 20.77    | 20.77    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20811    | 残疾人事业            | 8.58     | 8.58     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2081199  | 其他残疾人事业支出        | 8.58     | 8.58     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20899    | 其他社会保障和就业支出      | 1.19     | 1.19     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2089999  | 其他社会保障和就业支出      | 1.19     | 1.19     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 212      | 城乡社区支出           | 2,448.57 | 75.68    | 2,372.89 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

## 支出决算表

部门：海丰县自然资源局

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                 | 9,109.18 | 3,239.45 | 5,869.73 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21208    | 国有土地使用权出让收入安排的支出   | 16.15    | 0.00     | 16.15    | 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 | 16.15    | 0.00     | 16.15    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21299    | 其他城乡社区支出           | 2,432.42 | 75.68    | 2,356.74 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2129999  | 其他城乡社区支出           | 2,432.42 | 75.68    | 2,356.74 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 220      | 自然资源海洋气象等支出        | 5,225.25 | 2,740.91 | 2,484.34 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22001    | 自然资源事务             | 5,225.25 | 2,740.91 | 2,484.34 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2200101  | 行政运行               | 2,701.30 | 2,701.30 | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2200106  | 自然资源利用与保护          | 10.00    | 0.00     | 10.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2200199  | 其他自然资源事务支出         | 2,513.95 | 39.61    | 2,474.34 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 224      | 灾害防治及应急管理支出        | 872.91   | 0.00     | 872.91   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

## 支出决算表

部门：海丰县自然资源局

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<br>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     | 9,109.18 | 3,239.45 | 5,869.73 | 0.00   | 0.00 | 0.00          |
| 22406        | 自然灾害防治 | 872.91   | 0.00     | 872.91   | 0.00   | 0.00 | 0.00          |
| 2240601      | 地质灾害防治 | 872.91   | 0.00     | 872.91   | 0.00   | 0.00 | 0.00          |
| 229          | 其他支出   | 17.29    | 17.29    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00          |
| 22999        | 其他支出   | 17.29    | 17.29    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00          |
| 2299999      | 其他支出   | 17.29    | 17.29    | 0.00     | 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：海丰县自然资源局

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  | 9,090.80 | 一、一般公共服务支出    | 33 | 152.95   | 152.95         | 0.00            | 0.00             |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  | 15.42    | 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 | 392.20   | 392.20         | 0.00            | 0.00             |
|                | 9  |          | 九、卫生健康支出      | 41 | 0.00     | 0.00           | 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 | 2,448.57 | 2,432.42       | 16.15           | 0.00             |



## 财政拨款收入支出决算总表

部门：海丰县自然资源局

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 | 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<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 | 5,225.25 | 5,225.25       | 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<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 | 872.91   | 872.91         | 0.00            | 0.00             |
|     | 23 |    | 二十三、其他支出            | 55 | 17.29    | 17.29          | 0.00            | 0.00             |

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：海丰县自然资源局

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 | 9,106.21  | <b>本年支出合计</b>       | 59 | 9,109.17  | 9,093.02       | 16.15           | 0.00             |
| 年初财政拨款结转和结余      | 28 | 3,299.67  | 年末财政拨款结转和结<br>余     | 60 | 3,296.72  | 2,594.65       | 702.07          | 0.00             |
| 一般公共预算财政拨款       | 29 | 2,596.87  |                     | 61 |           |                |                 |                  |
| 政府性基金预算财政拨<br>款  | 30 | 702.80    |                     | 62 |           |                |                 |                  |
| 国有资本经营预算财政<br>拨款 | 31 | 0.00      |                     | 63 |           |                |                 |                  |
| <b>总计</b>        | 32 | 12,405.89 | <b>总计</b>           | 64 | 12,405.89 | 11,687.67      | 718.22          | 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：海丰县自然资源局

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               | 9,093.03 | 3,239.45 | 5,853.58 |
| 201          | 一般公共服务支出         | 152.96   | 13.37    | 139.59   |
| 20104        | 发展与改革事务          | 119.60   | 0.00     | 119.60   |
| 2010499      | 其他发展与改革事务支出      | 119.60   | 0.00     | 119.60   |
| 20199        | 其他一般公共服务支出       | 33.36    | 13.37    | 19.99    |
| 2019999      | 其他一般公共服务支出       | 33.36    | 13.37    | 19.99    |
| 208          | 社会保障和就业支出        | 392.20   | 392.20   | 0.00     |
| 20805        | 行政事业单位养老支出       | 361.66   | 361.66   | 0.00     |
| 2080501      | 行政单位离退休          | 43.65    | 43.65    | 0.00     |
| 2080502      | 事业单位离退休          | 31.20    | 31.20    | 0.00     |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 182.61   | 182.61   | 0.00     |
| 2080506      | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 95.13    | 95.13    | 0.00     |

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：海丰县自然资源局

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           | 9,093.03 | 3,239.45 | 5,853.58 |
| 2080599      | 其他行政事业单位养老支出 | 9.07     | 9.07     | 0.00     |
| 20808        | 抚恤           | 20.77    | 20.77    | 0.00     |
| 2080801      | 死亡抚恤         | 20.77    | 20.77    | 0.00     |
| 20811        | 残疾人事业        | 8.58     | 8.58     | 0.00     |
| 2081199      | 其他残疾人事业支出    | 8.58     | 8.58     | 0.00     |
| 20899        | 其他社会保障和就业支出  | 1.19     | 1.19     | 0.00     |
| 2089999      | 其他社会保障和就业支出  | 1.19     | 1.19     | 0.00     |
| 212          | 城乡社区支出       | 2,432.42 | 75.68    | 2,356.74 |
| 21299        | 其他城乡社区支出     | 2,432.42 | 75.68    | 2,356.74 |
| 2129999      | 其他城乡社区支出     | 2,432.42 | 75.68    | 2,356.74 |
| 220          | 自然资源海洋气象等支出  | 5,225.25 | 2,740.91 | 2,484.34 |
| 22001        | 自然资源事务       | 5,225.25 | 2,740.91 | 2,484.34 |

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：海丰县自然资源局

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          | 9,093.03 | 3,239.45 | 5,853.58 |
| 2200101      | 行政运行        | 2,701.30 | 2,701.30 | 0.00     |
| 2200106      | 自然资源利用与保护   | 10.00    | 0.00     | 10.00    |
| 2200199      | 其他自然资源事务支出  | 2,513.95 | 39.61    | 2,474.34 |
| 224          | 灾害防治及应急管理支出 | 872.91   | 0.00     | 872.91   |
| 22406        | 自然灾害防治      | 872.91   | 0.00     | 872.91   |
| 2240601      | 地质灾害防治      | 872.91   | 0.00     | 872.91   |
| 229          | 其他支出        | 17.29    | 17.29    | 0.00     |
| 22999        | 其他支出        | 17.29    | 17.29    | 0.00     |
| 2299999      | 其他支出        | 17.29    | 17.29    | 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：海丰县自然资源局

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         | 2,507.67 | 302          | 商品和服务支出   | 446.68 |
| 30101        | 基本工资           | 567.85   | 30201        | 办公费       | 31.66  |
| 30102        | 津贴补贴           | 721.13   | 30202        | 印刷费       | 12.10  |
| 30103        | 奖金             | 594.06   | 30203        | 咨询费       | 0.00   |
| 30106        | 伙食补助费          | 57.99    | 30204        | 手续费       | 0.55   |
| 30107        | 绩效工资           | 0.00     | 30205        | 水费        | 1.07   |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 192.87   | 30206        | 电费        | 16.04  |
| 30109        | 职业年金缴费         | 95.13    | 30207        | 邮电费       | 30.26  |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 45.23    | 30208        | 取暖费       | 0.00   |
| 30111        | 公务员医疗补助缴费      | 0.00     | 30209        | 物业管理费     | 0.00   |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 4.64     | 30211        | 差旅费       | 73.81  |
| 30113        | 住房公积金          | 176.82   | 30212        | 因公出国（境）费用 | 0.00   |
| 30114        | 医疗费            | 0.00     | 30213        | 维修（护）费    | 10.02  |
| 30199        | 其他工资福利支出       | 51.95    | 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：海丰县自然资源局

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   | 140.84 | 30215        | 会议费       | 0.00  |
| 30301        | 离休费         | 0.00   | 30216        | 培训费       | 0.00  |
| 30302        | 退休费         | 116.15 | 30217        | 公务接待费     | 2.99  |
| 30303        | 退职（役）费      | 0.00   | 30218        | 专用材料费     | 0.00  |
| 30304        | 抚恤金         | 22.19  | 30224        | 被装购置费     | 0.00  |
| 30305        | 生活补助        | 2.00   | 30225        | 专用燃料费     | 0.00  |
| 30306        | 救济费         | 0.00   | 30226        | 劳务费       | 88.36 |
| 30307        | 医疗费补助       | 0.00   | 30227        | 委托业务费     | 46.03 |
| 30308        | 助学金         | 0.00   | 30228        | 工会经费      | 65.46 |
| 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 | 15.96 |
| 30311        | 代缴社会保险费     | 0.00   | 30239        | 其他交通费用    | 1.96  |
| 30399        | 其他对个人和家庭的补助 | 0.50   | 30240        | 税金及附加费用   | 0.04  |
|              |             |        | 30299        | 其他商品和服务支出 | 50.37 |
|              |             |        | 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：海丰县自然资源局

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       | 144.28 |
|              |      |    | 31001        | 房屋建筑物购建     | 0.00   |
|              |      |    | 31002        | 办公设备购置      | 144.28 |
|              |      |    | 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：海丰县自然资源局

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 | 2,648.51 |              | 公用经费合计             | 590.96 |

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。

本部门本年度无一般公共预算财政拨款基本支出。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：海丰县自然资源局

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                 | 702.80  | 15.42 | 16.15 | 0.00 | 16.15 | 702.07  |
| 212          | 城乡社区支出             | 702.80  | 15.42 | 16.15 | 0.00 | 16.15 | 702.07  |
| 21208        | 国有土地使用权出让收入安排的支出   | 120.73  | 15.42 | 16.15 | 0.00 | 16.15 | 120.00  |
| 2120806      | 土地出让业务支出           | 120.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00 | 0.00  | 120.00  |
| 2120899      | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 0.73    | 15.42 | 16.15 | 0.00 | 16.15 | 0.00    |
| 21211        | 农业土地开发资金安排的支出      | 582.07  | 0.00  | 0.00  | 0.00 | 0.00  | 582.07  |
| 2121100      | 农业土地开发资金安排的支出      | 582.07  | 0.00  | 0.00  | 0.00 | 0.00  | 582.07  |

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：海丰县自然资源局

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：海丰县自然资源局

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        |
| 20.00 | 0.00         | 15.00        | 0.00        | 15.00             | 5.00      | 18.95 | 0.00         | 15.96        | 0.00        | 15.96             | 2.99      |

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：海丰县自然资源局 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

海丰县自然资源局 2022 年度总收入 12,412 万元，其中本年收入 9,106.35 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 9,090.80 万元，比上年决算数增加 4,232.47 万元，增长 87.1%。主要变动情况：一是其他城乡社区支出收入增加，二是地质灾害防治支出收入增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 15.42 万元，比上年决算数减少 146.33 万元，下降 90.5%。主要变动情况：一是相比上年决算，本年度没有征地和拆迁补偿支出收入，二是没有城市基础设施配套费安排的支出收入，三是减少其他国有土地使用权出让收入安排的支出收入。

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 0.14 万元，比上年决算数增加 0.07 万元，增长 111.3%。主要变动情况：本年多转入单位部分公积金导致利息收

入增加。

## （二）年度支出总体情况

海丰县自然资源局 2022 年度总支出 12,412 万元，其中本年支出 9,109.18 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 3,239.45 万元，比上年决算数增加 254.38 万元，增长 8.5%。主要变动情况：本年县纪检组进驻办公等原因，结合工作需求装修办公用房及购买设备。

2. 项目支出 5,869.73 万元，比上年决算数增加 3,397.51 万元，增长 137.4%。主要变动情况：农村房地一体权籍调查、建立数据库、确权登记服务项目及部分项目尾款支出较多。

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

海丰县自然资源局 2022 年度财政拨款收入合计 9,106.21 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 9,090.80 万元，比上年决算数增加 4,232.47 万元，增长 87.1%；主要变动情况：农村房地一体权籍调查、建立数据库、确权登记服务项目及其他城乡社区支出收入增加；政府性基金预算财政拨款收入 15.42 万元，比上年决算数减少 146.33 万元，下降 90.5%；主要变动情况：本年度减少其他国有土地使用权出让收入安排的支出；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，与上年决算数持平。

## （二）2022 年度财政拨款支出说明

海丰县自然资源局 2022 年度财政拨款支出合计 9,109.17 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 9,093.02 万元，比年初预算数增加 4,991.64 万元，增长 121.7%；主要变动情况：26 处地质灾害治理工程等项目及本年部分项目尾款支出较多；政府性基金预算财政拨款支出 16.15 万元，比年初预算数增加 16.15 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：项目款支出时增加其他国有土地使用权出让收入安排的支出；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，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

海丰县自然资源局 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 18.95 万元，完成全年预算 20.00 万元的 94.75%，比上年决算数增加 0.31 万元，增长 1.7%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 100%，比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为 15.96 万元，完成预算 15.00 万元的 106.4%，比上年决算数增加 0.72 万元，增长 4.7%；其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 100%，比上年决算数增加 0

万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为15.96万元，完成预算15.00万元的106.4%，比上年决算数增加0.72万元，增长4.7%；公务接待费支出决算为2.99万元，完成预算5.00万元的59.8%，比上年决算数减少0.41万元，下降12%。

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”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：我局业务量增多，导致公务车用车次数增加，燃油费增加，从而公务用车运行费用增加。

## （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15.96万元，占84.2%；公务接待费支出2.99万元，占15.8%。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。本部门该年度没有安排因公出国境费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出15.96万元，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15.96万元，公务用车保有量为6辆，主要用于日常公



务活动和执法下乡。

3. 公务接待费支出 2.99 万元，主要用于接待上级单位检查工作，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 60 次，接待人数共 260 人。主要包括上级单位检查工作。

#### **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 590.95 万元，比上年决算数增加 216 万元，增长 57.6%。主要增减变动情况是：日常办公费用增加，增大机关运行经费。

##### **（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 779.94 万元，其中：政府采购货物支出 179.96 万元、政府采购工程支出 30.58 万元、政府采购服务支出 569.4 万元。授予中小企业合同金额 696.63 万元，占政府采购支出总额的 89.3%，其中：授予小微企业合同金额 84.58 万元，占授予中小企业合同金额的 12.1%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100.0%。

##### **（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，执法执勤用车 6 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 年度开展整体支出自评，没有项目自评。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位 4 个），涉及一般公共预算支出 9093.03 万元，政府性基金预算支出 16.15 万元，国有资本经营预算支出 0.00 万元。部门整体支出绩效评价没有委托第三方机构具体实施。从评价情况来看，整体支出绩效完成情况一般，各业务主管部门在项目及工程的前期工作准备和开展过程监管力度还需要加强，预算执行及控制方面有所欠缺。但总体项目经济效益、社会效益明显，一是能够很好地完成本部门的职能；二是经费支出合理，控制较好。

**绩效自评结果。**我部门今年开展了部门整体支出绩效自评，部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 4101.38 万元，执行数 9109.18 万元，完成预算的 222.10%，执行金额超出预算，主要原因是 26 处地质灾害治理工程、2021 年度国土变更调查工作等项目通过指标追加的方式支出。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：一是能够很好地完成本部门的职能；二是经费支出合理，控制较好。发现的问题及原因主要是：一是预算完成率和实际有偏差，主要由于部分项目尾款未列入当年预算，工程项目款在本年度追加支付。下一步改进措施主要是：一是进一步夯实业务基础，提高自然资源管理水平，业务主管部门需要提高绩效管理的意识，让专项资金充分发挥效益和完成目标；二是跟进

资金申请下拨进度情况，在专项资金方面，要求专款专用，更大的提高资金利用率，发挥最大的效益。

以部门为主体开展的重点绩效评价结果：本部门无开展的重点绩效评价结果。

## 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（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。