

唐河县自然资源局 2022 年度 部门决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 唐河县自然资源局概况

一、部门职责

二、机构设置

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明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

说明

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 唐河县自然资源局概况

一、部门职责

1、履行县域内全民所有土地、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。

2、负责全县自然资源调查监测评价

3、负责全县自然资源统一确权登记工作。

4、负责全县自然资源资产有偿使用工作。

5、负责全县自然资源的合理开发利用。

6、负责建立全县国土空间规划体系并监督实施。

7、负责统筹全县国土空间生态修复。

8、负责组织实施最严格的耕地保护制度。

9、负责管理全县地质勘查行业和地质工作

10、承担全县地质灾害预防和治理。

11、负责全县矿业权管理工作。

12、负责全县矿产资源保护与监督工作。

13、负责全县测绘和地理信息管理工作。

14、推动全县自然资源领域科技发展。

15、负责城市规划区建设用地范围内各类建设项目的规划审批与规划核实工作。

16、负责自然资源和规划档案资料的收集、整理、归档和开发利用工作。

17、根据县委、县政府授权或国家、省、市自然资源督察机构安排，对乡镇、街道政府落实国家和省市县自然资源和国土空间规划的重大方针政策、决策部署及法律法规执行情况进行督察。查处自然资源开发利用和国土空间规划及测绘重大违法案件。

二、机构设置

唐河县自然资源局内设科室 16 个，包括：办公室、人事股、财务股、监察室、规划股、利用股、地籍股、支油办、年租金、耕保股、用地股、地产中心、信访股、工会、退役军人服务站、法规股。

从决算单位构成看，唐河县自然资源局部门决算包括：本级决算、所属单位决算。

本决算为汇总决算，纳入本部门 2021 年度部门决算编制范围的单位单位共 27 个，其中二级预算单位 4 个，乡镇国土资源所 22 个，具体是：

1. 唐河县自然资源局（本级）
2. 唐河县土地拍卖供应中心
3. 唐河县土地收购储备中心
4. 唐河县矿产管理办公室
5. 唐河县国土监察大队

6. 唐河县滨河自然资源所
7. 唐河县文峰自然资源土所
8. 唐河县兴唐自然资源所
9. 唐河县张店自然资源所
10. 唐河县城郊自然资源所
11. 唐河县桐寨铺自然资源所
12. 唐河县古城自然资源所
13. 唐河县毕店自然资源所
14. 唐河县咎岗自然资源所
15. 唐河县上屯自然资源所
16. 唐河县苍台自然资源所
17. 唐河县黑龙镇自然资源所
18. 唐河县源潭自然资源所
19. 唐河县王集自然资源所
20. 唐河县郭滩自然资源所
21. 唐河县祁仪自然资源所
22. 唐河县少拜寺自然资源所
23. 唐河县湖阳自然资源所
24. 唐河县桐河自然资源所
25. 唐河县大河屯自然资源所
26. 唐河县马振扶自然资源所
27. 唐河县龙潭自然资源所

第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：唐河县自然资源局
2022 年度
公开 01 表
金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	8678.24	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	19119.47	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	0.00	八、社会保障和就业支出	39	79.11
	9		九、卫生健康支出	40	38.09
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	19132.04
	12		十二、农林水支出	43	186.44
	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	8316.16
	19		十九、住房保障支出	50	45.87
	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	0.00
	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
	27	27797.71	本年支出合计	58	27797.71
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	27797.71		62	27797.71

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门：唐河县自然资源局

2022 年度

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		27797.71	27797.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	79.11	79.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	79.11	79.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	2.80	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2.80	2.80	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	73.51	73.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

210	卫生健康支出	30.09	30.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	30.09	30.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.79	6.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	31.30	31.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	19132.04	19132.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	12.57	12.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	12.57	12.57	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	19119.47	19119.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	3200.00	3200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120805	补助被征地农民支出	4065.07	4065.07	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	11854.40	11854.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	186.44	186.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	186.44	186.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	186.44	186.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	8316.16	8316.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

22001	自然资源事务	8316.16	8316.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	2945.17	2945.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200104	自然资源规划及管理	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	263.00	263.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	445.49	445.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	4630.50	4630.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	45.87	45.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	45.87	45.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	45.87	45.87	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

公开 03 表

部门：唐河县自然资源局

2022 年度

金额单位：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		27797.71	3752.74	24044.97	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	79.11	79.11	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	79.11	79.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	2.80	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2.80	2.80	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	73.51	73.51	0.00	0.00	0.00	0.00

210	卫生健康支出	30.09	30.09	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	30.09	30.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.79	6.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	31.30	31.30	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	19132.04	12.57	19119.47	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	12.57	12.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	12.57	12.57	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	19119.47	0.00	19119.47	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	3200.00	0.00	3200.00	0.00	0.00	0.00
2120805	补助被征地农民支出	4065.07	0.00	4065.07	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	11854.40	0.00	11854.40	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	186.44	186.44	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	186.44	186.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	其他农业农村支出	186.44	186.44	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	8316.16	3390.66	4925.50	0.00	0.00	0.00

22001	自然资源事务	8316.16	3390.66	4925.50	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	2945.17	2945.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2200104	自然资源规划及管理	32.00	0.00	32.00	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	263.00	0.00	263.00	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	445.49	445.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	4630.50	0.00	4630.50	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	45.87	45.87	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	45.87	45.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	45.87	45.87	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

公开 04 表

部门：唐河县自然资源局

2022 年度

金额单位：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	8678.24	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	19119.47	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	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	79.11	79.11	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	38.09	38.09	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	19132.04	12.57	19119.47	0.00
	12		十二、农林水支出	44	186.44	186.44	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	8316.16	8316.16	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	45.87	45.87	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	27797.71	本年支出合计	59	27797.71	8678.24	19119.47	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	8678.24		61				
政府性基金预算财政拨款	30	19119.47		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	27797.71	总计	64	27797.71	8678.24	19119.47	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

公开 05 表

部门：唐河县自然资源局

2022 年度

金额单位：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		8678.24	3752.74	4925.50
208	社会保障和就业支出	79.11	79.11	0.00
20805	行政事业单位养老支出	79.11	79.11	0.00
2080501	行政单位离退休	2.80	2.80	0.00
2080502	事业单位离退休	2.80	2.80	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.51	73.51	0.00
210	卫生健康支出	30.09	30.09	0.00
21011	行政事业单位医疗	30.09	30.09	0.00
2101101	行政单位医疗	6.79	6.79	0.00
2101102	事业单位医疗	31.30	31.30	0.00
212	城乡社区支出	12.57	12.57	0.00
21202	城乡社区规划与管理	12.57	12.57	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	12.57	12.57	0.00
213	农林水支出	186.44	186.44	0.00
21301	农业农村	186.44	186.44	0.00

2130101	其他农业农村支出	186.44	186.44	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	8316.16	3390.66	4925.50
22001	自然资源事务	8316.16	3390.66	4925.50
2200101	行政运行	2945.17	2945.17	0.00
2200104	自然资源规划及管理	32.00	0.00	32.00
2200106	自然资源利用与保护	263.00	0.00	263.00
2200150	事业运行	445.49	445.49	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	4630.50	0.00	4630.50
221	住房保障支出	45.87	45.87	0.00
22102	住房改革支出	45.87	45.87	0.00
2210201	住房公积金	45.87	45.87	0.00

注：本表反映部门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

部门：唐河县自然资源局

2022 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2694.83	302	商品和服务支出	1052.30	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1301.39	30201	办公费	45.32	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	17.41	30202	印刷费	12.48	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	933.39	30203	咨询费	3.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.13	30204	手续费	0.01	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	97.35	30205	水费	4.96	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	73.51	30206	电费	25.13	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.13	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	31.31	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	6.79	30209	物业管理费	22.99	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	91.92	30211	差旅费	12.14	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	45.87	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	198.41	31010	安置补助	0.00

30199	其他工资福利支出	95.76	30214	租赁费	4.67	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	5.60	30215	会议费	0.65	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.07	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	49.01	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	5.60	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	9.98	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	582.81	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	5.77	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	39.71	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.58	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	33.42			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		2700.43	公用经费合计					1052.30

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：唐河县自然资源局

2022 年度

金额单位：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费			公务接待 费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用 车购置 费	公务用 车运行 费				小计	公务用 车购置 费	公务用 车运行 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
62.00	0.00	12.00	0.00	12.00	50.00	52.59	0.00	3.58	0.00	3.58	49.01

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
金额单位：万
元

部门：唐河县自然资源局

2022 年度

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	19119.47	19119.47	0.00	19119.47	0.00
212	城乡社区支出	0.00	19119.47	19119.47	0.00	19119.47	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	19119.47	19119.47	0.00	19119.47	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	3200.00	3200.00	0.00	3200.00	0.00
2120805	补助被征地农民支出	0.00	4065.07	4065.07	0.00	4065.07	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	11854.40	11854.40	0.00	11854.40	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、支出及结转和结余情况。

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 27797.71 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 5906.30 万元，增长 26.97%。主要原因是基本支出、项目支出增加。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 27797.71 万元，其中：财政拨款收入 27797.71 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 27797.71 万元，其中：基本支出 3752.73 万元，占 13.51%；项目支出 24044.98 万元，占 86.79%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 27797.71 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 5906.30 万元，增长 26.97%。主要原因是基本支出、项目支出增加。。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 8678.24 万元，占支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 498.36 万元，增长 6.09%。主要原因是机构改革业务量增加，人员增加。

（二）结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 8678.24 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业(类)支出 79.11 万元，占 0.92%，农林水(类)支出 186.44 万元，占 2.15%，自然资源海洋气象等(类)支出 8316.16 万元，占 95.83%，城乡社区(类)支出 12.57 万元、占 0.14%，住房保障(类)支出 45.87 万元、占 0.53%，卫生健康(类)支出 38.09 万元、占 0.43%。

(三) 具体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 8678.24 万元，支出决算为 8678.24 万元，完成年初预算的 100%。其中：

1. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)。年初预算为 2.80 万元，支出决算为 2.80 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数无差异。

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)。年初预算为 2.80 万元，支出决算为 2.80 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数无差异。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为 73.51 万元，支出决算为 73.51 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数无差异。

4. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗支出(款)行政单位医疗(项)。年初预算为 6.79 万元，支出决算为 6.79 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数无差异。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗支出（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 31.30 万元，支出决算为 31.30 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数无差异。

6. 城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理支出（款）城乡社区规划与管理支出（项）。年初预算为 12.57 万元，支出决算为 12.57 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数无差异。

7. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算为 186.44 万元，支出决算为 186.44 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数无差异。

8. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）。年初预算为 2945.16 万元，支出决算为 2945.16 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数无差异。

9. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源规划及管理（项）。年初预算为 32.00 万元，支出决算为 32.00 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数无差异。

10. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）。年初预算为 263.00 万元，支出决算为 263.00 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数无差异。

11. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）。年初预算为 445.49 万元，支出决算为 445.49 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数无差异。

12. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）。年初预算为 4630.50 万元，支出决算为 4630.50 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数无差异。

13. 住房保障支出（类）政住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 45.87 万元，支出决算为 45.87 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数无差异。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 3752.73 万元。其中：人员经费 2700.43 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工医疗基本保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、抚恤金；公用经费 1052.30 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、一般公共预算财政拨款“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。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 62.00 万元，支出决算为 52.59 万元，完成预算的 84.82%。2022 年度“三公”

经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是规范公务接待及公务用车管理，节能减排，勤俭节约。

（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）费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 3.58 万元，完成预算的 29.83%，占 6.81%；公务接待费支出决算 49.01 万元，完成预算的 98.02%，占 93.19%。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费**年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数不存在差异。

2. **公务用车购置及运行费**初预算为 12.00 万元，支出决算为 3.58 万元，完成年初预算的 29.83%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是规范公务用车管理，节能减排。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行支出 3.58 万元。主要用于车辆燃油费、过路费及维修费。2022 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3. **公务接待费**初预算为 50 万元，支出决算为 49.01 万元，完成年初预算的 98.02%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是公务接待减少，降低接待标准，减少接待开支。其中：

外宾接待支出 0 万元。2022 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 49.01 万元。主要用于项目检查、

验收。2022 年共接待国内来访团组 1226 个、来宾 9802 人次（不包括陪同人员）。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 19119.47 万元，支出决算为 19119.47 元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）。年初预算为 3200 万元，支出决算为 3200 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数无差异。

2. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）补助被征地农民支出（项）。年初预算为 4065.07 万元，支出决算为 4065.07 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数无差异。

3. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。年初预算为 11854.40 万元，支出决算为 11854.40 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数无差异。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2022 年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费年初预算为 1052.30 万元，支出决算为 1052.30 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 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，占政府采购支出总额的 0%。

十二、国有资产占用情况说明

2022 年期末，我单位共有车辆 2 辆，其中：其他用车 2 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2022 年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为 27797.91 万元，其中人员经费支出 2700.43 万元，公用经费支出 1052.30 万元；支出项目共 12 个，支出金额 24044.98 万元。其中，进行项目绩效自评 0 个，自评金额 0 万元；纳入重点绩效评价（部门评价或财政评价）0 个，评价金额 0 万元。

（二）项目绩效自评结果。

本部门未开展预算绩效自评工作，因此无自评结果。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、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。

八、基本支出：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。

九、项目支出：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。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十一、机关运行经费：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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。