

2022 年度乳源瑶族自治县自然资源局 部门决算

目 录

第一部分：乳源瑶族自治县自然资源局 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：乳源瑶族自治县自然资源局 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：乳源瑶族自治县自然资源局 2022 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：乳源瑶族自治县自然资源局 概况

一、部门 主要职责

执行国土空间规划相关政策，组织编制全县国土空间规划和相关专项规划，推动“多规合一”、“一张图”管理并监督实施。拟订全民所有自然资源资产管理政策措施，建立和执行全民所有自然资源资产统计制度，承担全县自然资源资产价值评估和资产核算工作。拟订全县土地、房屋等征收、征用的政策文件以及土地储备政策措施。管理地质勘查行业和地质相关工作，执行地质勘查规划，以及地质矿产勘查项目的实施。组织实施自然资源调查监测评价指标体系和统计标准，承担自然资源定期调查监测评价工作。组织实施自然资源领域科技发展规划计划、科技工程项目及创新能力建设。查处国土空间规划和自然资源违法案件，协调解决跨区域违法案件查处。

二、部门 机构设置

本部门内设机构共 9 个，包括：局办公室、法规股、国土空间规划管理股、自然资源权益与市场管理股、征收管理与用途管制股、矿产资源与生态修复股、调查监测与耕地保护股、测绘地理信息与确权登记股（县政府调处自然资源争议办公室）及执法股。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门（乳源瑶族自治县自然资源局）2022 年部门决算编报范围的单位共 5 个，包括局本级和下属 4 个预算单位，下属单位分别是：乳源瑶族自治县自然资

源技术服务中心(为非独立核算事业单位)、乳源瑶族自治县土地储备中心、乳源瑶族自治县土地整治管理中心、乳源瑶族自治县不动产登记中心。

第二部分：乳源瑶族自治县自然资源局 2022 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：乳源瑶族自治县自然资源局

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	6,307.09	一、一般公共服务支出	31	0.66
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	3,691.59	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	128.19
	9		九、卫生健康支出	39	22.60
	10		十、节能环保支出	40	23.50

表 1

收入支出决算总表

部门：乳源瑶族自治县自然资源局

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	3,783.58
	12		十二、农林水支出	42	632.96
	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	0.04
	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	5,407.15
	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	0.00
	23		二十三、其他支出	53	14.71

表 1

收入支出决算总表

部门：乳源瑶族自治县自然资源局

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	9,998.68	本年支出合计	57	10,013.39
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	64.08	年末结转和结余	59	49.37
总计	30	10,062.76	总计	60	10,062.76

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 2

收入决算表

部门：乳源瑶族自治县自然资源局

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	9,998.68	9,998.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.66	0.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	0.66	0.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	0.66	0.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	128.19	128.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	127.92	127.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	18.04	18.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	17.65	17.65	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	44.42	44.42	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	22.21	22.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：乳源瑶族自治县自然资源局

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	9,998.68	9,998.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	25.60	25.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.28	0.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.28	0.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	22.60	22.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	22.60	22.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	18.59	18.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.01	4.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	23.50	23.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	23.50	23.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110499	其他自然生态保护支出	23.50	23.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3,783.58	3,783.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：乳源瑶族自治县自然资源局

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	9,998.68	9,998.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	92.00	92.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	92.00	92.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3,691.59	3,691.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	2,430.10	2,430.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	212.62	212.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120805	补助被征地农民支出	231.96	231.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	46.90	46.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120814	农业生产发展支出	500.00	500.00	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	270.00	270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	632.96	632.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：乳源瑶族自治县自然资源局

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	9,998.68	9,998.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	632.96	632.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130153	农田建设	632.96	632.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	5,407.15	5,407.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	5,407.15	5,407.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	347.70	347.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200104	自然资源规划及管理	350.60	350.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	1,319.13	1,319.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：乳源瑶族自治县自然资源局

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	9,998.68	9,998.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200109	自然资源调查与确权登记	138.00	138.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200112	土地资源储备支出	1,468.03	1,468.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200113	地质矿产资源与环境调查	33.54	33.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200114	地质勘查与矿产资源管理	22.93	22.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	1,727.22	1,727.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表 3

支出决算表

部门：乳源瑶族自治县自然资源局

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	10,013.39	1,172.08	8,841.31	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.66	0.00	0.66	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	0.66	0.00	0.66	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	0.66	0.00	0.66	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	128.19	128.19	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	127.92	127.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	18.04	18.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	17.65	17.65	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	44.42	44.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.21	22.21	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：乳源瑶族自治县自然资源局

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	10,013.39	1,172.08	8,841.31	0.00	0.00	0.00
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	25.60	25.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.28	0.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.28	0.28	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	22.60	22.60	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	22.60	22.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	18.59	18.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.01	4.01	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	23.50	0.00	23.50	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	23.50	0.00	23.50	0.00	0.00	0.00
2110499	其他自然生态保护支出	23.50	0.00	23.50	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：乳源瑶族自治县自然资源局

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	10,013.39	1,172.08	8,841.31	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3,783.58	0.00	3,783.58	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	92.00	0.00	92.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	92.00	0.00	92.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3,691.59	0.00	3,691.59	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	2,430.10	0.00	2,430.10	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	212.62	0.00	212.62	0.00	0.00	0.00
2120805	补助被征地农民支出	231.96	0.00	231.96	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	46.90	0.00	46.90	0.00	0.00	0.00
2120814	农业生产发展支出	500.00	0.00	500.00	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	270.00	0.00	270.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：乳源瑶族自治县自然资源局

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	10,013.39	1,172.08	8,841.31	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	632.96	0.00	632.96	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	632.96	0.00	632.96	0.00	0.00	0.00
2130153	农田建设	632.96	0.00	632.96	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	0.04	0.00	0.04	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	0.04	0.00	0.04	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	0.04	0.00	0.04	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	5,407.15	1,006.57	4,400.58	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	5,407.15	1,006.57	4,400.58	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	347.70	347.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2200104	自然资源规划及管理	350.60	0.00	350.60	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：乳源瑶族自治县自然资源局

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	10,013.39	1,172.08	8,841.31	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	1,319.13	96.30	1,222.82	0.00	0.00	0.00
2200109	自然资源调查与确权登记	138.00	0.00	138.00	0.00	0.00	0.00
2200112	土地资源储备支出	1,468.03	74.09	1,393.94	0.00	0.00	0.00
2200113	地质矿产资源与环境调查	33.54	0.00	33.54	0.00	0.00	0.00
2200114	地质勘查与矿产资源管理	22.93	0.00	22.93	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	1,727.22	488.48	1,238.74	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	14.71	14.71	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	14.71	14.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	14.71	14.71	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：乳源瑶族自治县自然资源局

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	6,307.09	一、一般公共服务支出	33	0.66	0.66	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	3,691.59	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	128.19	128.19	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	22.60	22.60	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	23.50	23.50	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	3,783.58	92.00	3,691.59	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：乳源瑶族自治县自然资源局

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	12		十二、农林水支出	44	632.96	632.96	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	0.04	0.04	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	5,407.15	5,407.15	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预 算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急 管理支出	54	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

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：乳源瑶族自治县自然资源局

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	9,998.68	本年支出合计	59	9,998.68	6,307.09	3,691.59	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结 余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	9,998.68	总计	64	9,998.68	6,307.09	3,691.59	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：乳源瑶族自治县自然资源局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	6,307.09	1,157.37	5,149.73
201	一般公共服务支出	0.66	0.00	0.66
20136	其他共产党事务支出	0.66	0.00	0.66
2013699	其他共产党事务支出	0.66	0.00	0.66
208	社会保障和就业支出	128.19	128.19	0.00
20805	行政事业单位养老支出	127.92	127.92	0.00
2080501	行政单位离退休	18.04	18.04	0.00
2080502	事业单位离退休	17.65	17.65	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.42	44.42	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.21	22.21	0.00
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	25.60	25.60	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.28	0.28	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：乳源瑶族自治县自然资源局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	6,307.09	1,157.37	5,149.73
2089999	其他社会保障和就业支出	0.28	0.28	0.00
210	卫生健康支出	22.60	22.60	0.00
21011	行政事业单位医疗	22.60	22.60	0.00
2101101	行政单位医疗	18.59	18.59	0.00
2101102	事业单位医疗	4.01	4.01	0.00
211	节能环保支出	23.50	0.00	23.50
21104	自然生态保护	23.50	0.00	23.50
2110499	其他自然生态保护支出	23.50	0.00	23.50
212	城乡社区支出	92.00	0.00	92.00
21203	城乡社区公共设施	92.00	0.00	92.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	92.00	0.00	92.00
213	农林水支出	632.96	0.00	632.96

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：乳源瑶族自治县自然资源局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	6,307.09	1,157.37	5,149.73
21301	农业农村	632.96	0.00	632.96
2130153	农田建设	632.96	0.00	632.96
216	商业服务业等支出	0.04	0.00	0.04
21699	其他商业服务业等支出	0.04	0.00	0.04
2169999	其他商业服务业等支出	0.04	0.00	0.04
220	自然资源海洋气象等支出	5,407.15	1,006.57	4,400.58
22001	自然资源事务	5,407.15	1,006.57	4,400.58
2200101	行政运行	347.70	347.70	0.00
2200104	自然资源规划及管理	350.60	0.00	350.60
2200106	自然资源利用与保护	1,319.13	96.30	1,222.82
2200109	自然资源调查与确权登记	138.00	0.00	138.00
2200112	土地资源储备支出	1,468.03	74.09	1,393.94

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：乳源瑶族自治县自然资源局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	6,307.09	1,157.37	5,149.73
2200113	地质矿产资源与环境调查	33.54	0.00	33.54
2200114	地质勘查与矿产资源管理	22.93	0.00	22.93
2200199	其他自然资源事务支出	1,727.22	488.48	1,238.74

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。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：乳源瑶族自治县自然资源局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,014.65	302	商品和服务支出	103.07
30101	基本工资	232.41	30201	办公费	17.26
30102	津贴补贴	213.94	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	13.10	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	114.57	30205	水费	1.38
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	72.90	30206	电费	8.91
30109	职业年金缴费	62.05	30207	邮电费	6.22
30110	职工基本医疗保险缴费	31.31	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	4.14
30112	其他社会保障缴费	6.14	30211	差旅费	1.24
30113	住房公积金	72.08	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	4.42
30199	其他工资福利支出	196.15	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：乳源瑶族自治县自然资源局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	37.64	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.18
30302	退休费	37.64	30217	公务接待费	0.81
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	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	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	12.12
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	9.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	20.73
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	16.67
			307	债务利息及费用支出	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：乳源瑶族自治县自然资源局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	2.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	2.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	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：乳源瑶族自治县自然资源局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	1,052.29		公用经费合计	105.07

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表 7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：乳源瑶族自治县自然资源局

单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	3,691.59	3,691.59	0.00	3,691.59	0.00
212	城乡社区支出	0.00	3,691.59	3,691.59	0.00	3,691.59	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	3,691.59	3,691.59	0.00	3,691.59	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	2,430.10	2,430.10	0.00	2,430.10	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	212.62	212.62	0.00	212.62	0.00
2120805	补助被征地农民支出	0.00	231.96	231.96	0.00	231.96	0.00
2120806	土地出让业务支出	0.00	46.90	46.90	0.00	46.90	0.00
2120814	农业生产发展支出	0.00	500.00	500.00	0.00	500.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	270.00	270.00	0.00	270.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

表 8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门 ：乳源瑶族自治县自然资源局

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本表本年度无发生额。

表 9

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：乳源瑶族自治县自然资源局

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19.00	0.00	14.00	0.00	14.00	5.00	11.61	0.00	10.80	0.00	10.80	0.81

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：乳源瑶族自治县自然资源局 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

乳源瑶族自治县自然资源局 2022 年度总收入 10,062.76 万元，其中本年收入 9,998.68 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 6,307.09 万元，比上年决算数减少 10,392.76 万元，下降 62.2%。主要变动情况：一是减少了拆旧复垦项目工程款，二是拆旧复垦指标收益资金。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 3,691.59 万元，比上年决算数减少 12,906.11 万元，下降 77.8%。主要变动情况：征地项目减少，征地补偿资金减少。

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，比上年决算数减少 93.79 万元，下降 100%。主要变动情况：本部门本年度无其他收入。

（二）年度支出总体情况

乳源瑶族自治县自然资源局 2022 年度总支出 10,062.76 万

元，其中本年支出 10,013.39 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,172.08 万元，比上年决算数减少 21.04 万元，下降 1.8%。主要变动情况：在职人员减少，人员经费及日常办公经费减少。

2. 项目支出 8,841.31 万元，比上年决算数减少 23,369.13 万元，下降 72.6%。主要变动情况：一是减少了拆旧复垦项目工程款，二是拆旧复垦指标收益资金，三是征地项目减少，征地补偿资金减少。

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

乳源瑶族自治县自然资源局 2022 年度财政拨款收入合计 9,998.68 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 6,307.09 万元，比上年决算数减少 10,392.76 万元，下降 62.2%；主要变动情况：一是减少了拆旧复垦项目工程款，二是拆旧复垦指标收益资金；政府性基金预算财政拨款收入 3,691.59 万元，比上年决算数减少 12,906.11 万元，下降 77.8%；主要变动情况：征地项目减少，征地补偿资金减少；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--（基数为 0，不可比）；

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

乳源瑶族自治县自然资源局 2022 年度财政拨款支出合计 9,998.68 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 6,307.09 万元，比年初预算数增加 235.07 万元，增长 3.9%；主要变动情况：根据工作需要年中追加部分项目资金；政府性基金预算财政拨款支出 3,691.59 万元，比年初预算数减少 8,288.41 万元，下降 69.2%；主要变动情况：征地项目减少，征地补偿资金减少；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--（基数为 0，不可比）；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

乳源瑶族自治县自然资源局 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 11.61 万元，完成全年预算 19 万元的 61.1%，比上年决算数减少 6.18 万元，下降 34.7%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（基数为 0，不可比），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 10.8 万元，完成预算 14 万元的 77.1%，比上年决算数减少 3.2 万元，下降 22.9%；其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（基数为 0，不可比），比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）。

比)；公务用车运行维护费支出决算为 10.8 万元，完成预算 14 万元的 77.1%，比上年决算数减少 3.2 万元，下降 22.9%；公务接待费支出决算为 0.81 万元，完成预算 5 万元的 16.2%，比上年决算数减少 2.98 万元，下降 78.6%。

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：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，全年实际支出比上年决算数有所节约。

(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 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出 10.8 万元，占 93.02%；公务接待费支出 0.81 万元，占 6.98%。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 10.8 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 10.8 万元，公务用车保有量为 3 辆，主要用于日常公务运行以及土地巡查执法工作。

3. 公务接待费支出 0.81 万元，主要用于上级单位莅临调研

检查和相关单位交流工作等方面的接待，共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 14 次，接待人数共 140 人。主要包括各业务股室用于与自然资源业务相关的公务接待。

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 93.74 万元，比上年决算数减少 26.09 万元，下降 21.8%。主要增减变动情况是：贯彻落实政府过“紧日子”思想，压减一般性支出，办公经费减少。

（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 457.54 万元，其中：政府采购货物支出 2 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 455.54 万元。授予中小企业合同金额 457.54 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 457.54 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；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--%（基数为 0，不可比），服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 3 辆，其中，执法执勤用车 1 辆、其他用车 2 辆，其他用车主要是保障日常工作运行的公务车辆；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 7 个，二级项目 23 个，共涉及资金 1,373.32 万元，占一般公共预算项目支出总额的 26.7%；组织对 2022 年度被征地农民补偿资金、2020 年乳源瑶族自治县垦造水田项目等 5 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 3,328.97 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 90.2%；未组织对 2022 年度国有资本经营预算项目开展绩效自评。

未组织对项目开展重点绩效评价。

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 6,307.09 万元，政府性基金预算支出 3,691.59 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，整体预算支出进度较好，资金使用科学有效，资金支出安全及时。保障了全县土地资源合理利用，促进经济发展。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及“2019 年度韶关市乳源瑶族自治县东坪镇、洛阳镇、一六镇、乳城镇农村建设用地拆旧复垦项目”等 23 项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 18,052.02 万元，执行数 10,013.39 万元，完成预算的 55.5%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：绩效管理情况较为理想，达到了年初设定的各项绩效目标。所有资金使用严格按审批程序办理、操

作规范，会计核算结果真实、准确，各项支出严格按照各项制度执行，较大程度地发挥了财政资金的效益。发现的问题及原因主要是：预算追加事项较多，项目绩效目标不够细化，实际执行与预算有偏差。下一步改进措施主要是：强化预算执行，提高预算完成率。严格按项目和进度执行预算，合理安排资金支出，增强预算执行的规范性和严肃性；完善项目责任制，业务股室为项目实施责任单位，应加强与财务部门的沟通协调和项目实施，定期做好预算执行分析，及时了解预算执行差异，合理调整、纠正预算执行偏差，加快预算的执行进度，减少存量资金，切实提高预算完成率及资金使用效益。

“2019 年度韶关市乳源瑶族自治县东坪镇、洛阳镇、一六镇、乳城镇农村建设用地拆旧复垦项目”绩效自评综述：全年预算数为 411.2 万元，执行数为 350.94 万元，完成预算的 85.3%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成东坪镇、洛阳镇、一六镇、乳城镇农村建设用地拆旧复垦项目，建设规模 594.85 亩，验收面积 503.9857 亩，交易面积 503.9857 亩。发现的问题及原因主要是：部分农民对政策不了解，在拆旧复垦过程中执行难度较大。下一步改进措施主要是：加强政策宣传，及时沟通，加快拆旧复垦进度。

“被征地农民补偿资金”项目绩效自评综述：全年预算数为 300 万元，执行数为 231.96 万元，完成预算的 77.3%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：为我县 2021 年第三批次、第五批次城镇建设用地、乳源县管道天然气门户站及配套设施建设项目缴交社保资金，根据社保部门核准的金额申请财政拨付到社保专

用账户。发现的问题及原因主要是：存在部分被征地村小组不配合编制被征地农民补偿资金材料，导致补偿资金发放不到位。下一步改进措施主要是：密切联系镇村相关工作负责人，加快推进被征地农民补偿资金发放工作，促进项目用地报批进度，保障项目用地需求。

“国土空间总体规划编制经费”项目绩效自评综述：全年预算数为 211.6 万元，执行数为 211.6 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：充分发挥国土空间规划作为各类开发保护建设活动基本依据的属性，统筹全县各部门及乡镇力量共同开展国土空间规划编制工作。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：完善县国土空间规划重点项目库，进一步明确各类项目的开发时序和重要级别，为后续筛选重点项目做好基础工作。

部门项目总体支出目标实现程度及绩效：一是基本完成本年项目支出任务；二是按时按质做好全年项目绩效自评工作，从而认识到不足。发现的问题及原因主要：一是资金利用率不够高，资金的使用和管理水平尚需进一步提高；二是部分专项支出进度较缓慢，与年度部门预算仍有较大差异。下一步改进措施：一是加大资金使用管理力度，减少资金沉淀，使有限的资金发挥更大的经济效益和社会效益；二是合理安排资金，加快项目支出进度，做好年度部门预算。

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。