

# 2022 年度新丰县自然资源局 部门决算

# 目 录

## **第一部分：新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：新丰县自然资源局 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：新丰县自然资源局 2022 年度部门决算情况说明**

## **第四部分：名词解释**

# 第一部分：新丰县自然资源局概况

## 一、部门主要职责

（一）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。组织实施全县自然资源、国土空间规划和测绘信息管理相关的地方性法规、规章草案和部门规范性文件。

（二）负责自然资源调查监测评价。贯彻执行上级自然资源调查监测评价的指标体系和统计标准，落实自然资源调查监测评价体制机制。组织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。

（三）负责自然资源统一确权登记工作。贯彻执行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、成果应用等制度、标准和规范，依法办理不动产登记。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。调处土地等重大自然资源（除林权）权属争议，依据自然资源部和省、市的有关政策，组织研究解决不动产登记历史遗留问题。

（四）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，拟订和执行考核标准。贯彻执行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。负责自然资源资产

价值评估管理，依法收缴相关资产收益。

（五）负责自然资源的合理开发利用。开展全民所有自然资源开发利用标准评价考核。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。负责自然资源市场监管和二次开发利用工作。负责指导集体经济组织的自然资源流转工作。

（六）负责组织编制国土空间规划和相关专项规划。推进主体功能区战略和制度，组织编制国土空间规划和相关专项规划。编制和实施矿产、森林、草原、湿地相关的功能区空间规划。负责规划行业管理工作。

（七）负责落实空间规划体系并监督实施。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。参与划定生态保护红线，组织划定永久基本农田、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。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。组织全县国土空间规划和相关专项规划的编制和实施工作。

（八）负责全县建设用地和建设工程的规划管理工作。负责全县建设项目的规划选址，依法出具建设项目规划设计条件，办理建设项目用地规划许可。依法审查建设工程规划设计方案及办

理工程规划许可。负责建设工程的现场验线和规划条件核实。负责全县违法建设的认定工作。

（九）负责统筹县城城市更新和“三旧”改造工作。会同有关部门拟订城市更新和“三旧”改造政策，组织编制城市更新和“三旧”改造专项规划并组织实施。统筹协调规划空间布局，优化自然资源的空间配置，推进自然资源节约集约和高效利用。

（十）负责统筹国土空间生态修复。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。实施生态保护补偿制度和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。

（十一）负责组织实施最严格的耕地保护制度。组织拟订并实施耕地保护政策措施，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。完善耕地占补平衡制度，监督占用耕地补偿制度执行情况。

（十二）负责管理地质勘查行业和全县地质工作。配合国家和省、市相关部门编制和执行地质勘查规划，以及重大地质矿产勘查项目的实施。负责古生物化石的监督管理。

（十三）负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制全县地质灾害防治规划并指导实施。组织开展地质灾害隐患排查。指导开展群测群防、专业监测、预报预警和指导开展地质灾害工程治理工作；协调地质灾害应急救援的技术支撑工作。

（十四）负责矿产资源管理工作。负责矿产资源储量管理、压覆矿产资源审查和矿业权管理。会同有关部门承担国家重要矿区和特定矿种的相关管理工作。监督指导矿产资源合理利用和保护。

（十五）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，监督管理全县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。

（十六）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和人才培养战略、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。

（十七）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，配合国家和省、市自然资源领域督察相关工作。

（十八）完成县委、县政府和市自然资源局交办的其他任务。

（十九）职能转变。县自然资源局应当贯彻落实中央和省、市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，推进全县自然资源确权服务的便民高效，提升管理的现代化水平。

## **二、部门机构设置**

新丰县自然资源局下设 8 个职能股室：办公室、政策法规股、耕地保护与调查监测股、自然资源确权登记股、自然资源开发利用与市场管理股、国土空间规划股、生态修复与矿产管理股、执法监察大队。

## **三、部门决算单位构成**

按照部门决算编报要求，纳入我部门（新丰县自然资源局）2022 年部门决算编报范围的单位共 4 个，包括局本级和下属 3 个预算单位，下属单位分别是：新丰县土地房屋征收中心、新丰县不动产登记中心、新丰县自然资源技术中心。

## 第二部分：新丰县自然资源局 2022 年度部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

部门：新丰县自然资源局

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	13,927.95	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	0.00	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	219.59
	9		九、卫生健康支出	39	43.14
	10		十、节能环保支出	40	0.00



表 1

## 收入支出决算总表

部门：新丰县自然资源局

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	0.00
	12		十二、农林水支出	42	6,112.00
	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	7,483.37
	19		十九、住房保障支出	49	69.85
	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	0.00

表 1

## 收入支出决算总表

部门：新丰县自然资源局

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	13,927.95	<b>本年支出合计</b>	57	13,927.95
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	0.00	年末结转和结余	59	0.00
<b>总计</b>	30	13,927.95	<b>总计</b>	60	13,927.95

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：新丰县自然资源局

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 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	13,927.95	13,927.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	219.59	219.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	178.59	178.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	53.01	53.01	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	83.72	83.72	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	41.86	41.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	36.80	36.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	36.80	36.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	4.20	4.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	4.20	4.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：新丰县自然资源局

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 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	13,927.95	13,927.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	43.14	43.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	43.14	43.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	30.26	30.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	12.88	12.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	6,112.00	6,112.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	598.00	598.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	598.00	598.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	5,514.00	5,514.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	5,514.00	5,514.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	7,483.37	7,483.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	7,483.37	7,483.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：新丰县自然资源局

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 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	13,927.95	13,927.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	634.50	634.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200104	自然资源规划及管理	307.84	307.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	5,247.33	5,247.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200109	自然资源调查与确权登记	179.02	179.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200114	地质勘查与矿产资源管理	68.84	68.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	357.52	357.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	688.33	688.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	69.85	69.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	69.85	69.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：新丰县自然资源局

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 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	13,927.95	13,927.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	69.85	69.85	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：新丰县自然资源局

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	13,927.95	1,283.60	12,644.35	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	219.59	178.59	41.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	178.59	178.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	53.01	53.01	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	83.72	83.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41.86	41.86	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	36.80	0.00	36.80	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	36.80	0.00	36.80	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	4.20	0.00	4.20	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	4.20	0.00	4.20	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：新丰县自然资源局

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	13,927.95	1,283.60	12,644.35	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	43.14	43.14	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	43.14	43.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	30.26	30.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	12.88	12.88	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	6,112.00	0.00	6,112.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	598.00	0.00	598.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	598.00	0.00	598.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	5,514.00	0.00	5,514.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	5,514.00	0.00	5,514.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	7,483.37	992.02	6,491.36	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	7,483.37	992.02	6,491.36	0.00	0.00	0.00



## 支出决算表

部门：新丰县自然资源局

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	13,927.95	1,283.60	12,644.35	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	634.50	634.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2200104	自然资源规划及管理	307.84	0.00	307.84	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	5,247.33	0.00	5,247.33	0.00	0.00	0.00
2200109	自然资源调查与确权登记	179.02	0.00	179.02	0.00	0.00	0.00
2200114	地质勘查与矿产资源管理	68.84	0.00	68.84	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	357.52	357.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	688.33	0.00	688.33	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	69.85	69.85	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	69.85	69.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	69.85	69.85	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：新丰县自然资源局

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 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	13,927.95	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	0.00	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	219.59	219.59	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	43.14	43.14	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	0.00	0.00	0.00	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：新丰县自然资源局

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 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	6,112.00	6,112.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息 等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象 等支出	50	7,483.37	7,483.37	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	69.85	69.85	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

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：新丰县自然资源局

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 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
<b>本年收入合计</b>	27	13,927.95	<b>本年支出合计</b>	59	13,927.95	13,927.95	0.00	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				
<b>总计</b>	32	13,927.95	<b>总计</b>	64	13,927.95	13,927.95	0.00	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：新丰县自然资源局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	13,927.95	1,283.60	12,644.35
208	社会保障和就业支出	219.59	178.59	41.00
20805	行政事业单位养老支出	178.59	178.59	0.00
2080501	行政单位离退休	53.01	53.01	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.72	83.72	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41.86	41.86	0.00
20808	抚恤	36.80	0.00	36.80
2080801	死亡抚恤	36.80	0.00	36.80
20899	其他社会保障和就业支出	4.20	0.00	4.20
2089999	其他社会保障和就业支出	4.20	0.00	4.20
210	卫生健康支出	43.14	43.14	0.00
21011	行政事业单位医疗	43.14	43.14	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：新丰县自然资源局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	13,927.95	1,283.60	12,644.35
2101101	行政单位医疗	30.26	30.26	0.00
2101102	事业单位医疗	12.88	12.88	0.00
213	农林水支出	6,112.00	0.00	6,112.00
21301	农业农村	598.00	0.00	598.00
2130199	其他农业农村支出	598.00	0.00	598.00
21399	其他农林水支出	5,514.00	0.00	5,514.00
2139999	其他农林水支出	5,514.00	0.00	5,514.00
220	自然资源海洋气象等支出	7,483.37	992.02	6,491.36
22001	自然资源事务	7,483.37	992.02	6,491.36
2200101	行政运行	634.50	634.50	0.00
2200104	自然资源规划及管理	307.84	0.00	307.84
2200106	自然资源利用与保护	5,247.33	0.00	5,247.33

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：新丰县自然资源局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	13,927.95	1,283.60	12,644.35
2200109	自然资源调查与确权登记	179.02	0.00	179.02
2200114	地质勘查与矿产资源管理	68.84	0.00	68.84
2200150	事业运行	357.52	357.52	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	688.33	0.00	688.33
221	住房保障支出	69.85	69.85	0.00
22102	住房改革支出	69.85	69.85	0.00
2210201	住房公积金	69.85	69.85	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：新丰县自然资源局

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	1,087.86	302	商品和服务支出	138.84
30101	基本工资	331.13	30201	办公费	14.84
30102	津贴补贴	384.13	30202	印刷费	3.26
30103	奖金	0.00	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	0.00	30205	水费	0.85
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	83.72	30206	电费	2.99
30109	职业年金缴费	41.86	30207	邮电费	5.21
30110	职工基本医疗保险缴费	42.65	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	1.67	30211	差旅费	11.52
30113	住房公积金	69.85	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	8.36
30199	其他工资福利支出	132.85	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：新丰县自然资源局

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	53.01	30215	会议费	2.43
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.09
30302	退休费	53.01	30217	公务接待费	1.77
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	2.65
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	1.61
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	10.97
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	12.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	31.56
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	28.73
			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：新丰县自然资源局

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	3.89
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	1.38
			31003	专用设备购置	2.51
			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：新丰县自然资源局

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	1,140.88		公用经费合计	142.72

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：新丰县自然资源局

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 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	0.00	0.00	0.00	0.00	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。

本表本年度无发生额。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：新丰县自然资源局

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。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：新丰县自然资源局

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
21.15	0.00	12.00	0.00	12.00	9.15	16.00	0.00	12.00	0.00	12.00	4.00

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：新丰县自然资源局 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

新丰县自然资源局 2022 年度总收入 13,927.95 万元，其中本年收入 13,927.95 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 13,927.95 万元，比上年决算数增加 3,138.23 万元，增长 29.1%。主要变动情况：一是安排了新丰县拆旧复垦项目指标交易镇村等收益资金，二是我部门人员增加，同时工资构成增加了基础绩效奖，人员经费随之增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数减少 7,720.87 万元，下降 100%。主要变动情况：22 年未安排政府性基金预算项目。

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

新丰县自然资源局 2022 年度总支出 13,927.95 万元，其中

本年支出 13,927.95 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,283.6 万元，比上年决算数增加 149.73 万元，增长 13.2%。主要变动情况：部门人员增加，同时工资构成增加了基础绩效奖，人员经费随之增加。

2. 项目支出 12,644.35 万元，比上年决算数减少 4,732.37 万元，下降 27.2%。主要变动情况：22 年未安排南方智能网新能源汽车试验检测中心购买耕地指标项目等大额政府性基金预算项目。

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

新丰县自然资源局 2022 年度财政拨款收入合计 13,927.95 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 13,927.95 万元，比上年决算数增加 3,138.23 万元，增长 29.1%；主要变动情况：一是安排了新丰县拆旧复垦项目指标交易镇村等收益资金，二是我部门人员增加，同时工资构成增加了基础绩效奖，人员经费随之增加；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数减少 7,720.87 万元，下降 100%；主要变动情况：22 年未安排政府性基金预算项目；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）。

## （二）2022 年度财政拨款支出说明

新丰县自然资源局 2022 年度财政拨款支出合计 13,927.95 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 13,927.95 万元，比年初预算数增加 11,711.54 万元，增长 528.4%；主要变动情况：年初预算控制数为三百多万，许多大额支出项目未列入年初预算项目中；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；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）。

## 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

新丰县自然资源局 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 16 万元，完成全年预算 21.15 万元的 75.7%，比上年决算数减少 15.32 万元，下降 48.9%。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 12 万元，完成预算 12 万元的 100%，比上年决算数减少 15 万元，下降 55.6%；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）；公务用车运行维护费支出决算为 12 万元，完成预算 12 万元的

100%，比上年决算数减少 15 万元，下降 55.6%；公务接待费支出决算为 4 万元，完成预算 9.15 万元的 43.7%，比上年决算数减少 0.31 万元，下降 7.3%。

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，公务用车运行维护费支出减少。

## （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 12 万元，占 75%；公务接待费支出 4 万元，占 25%。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 12 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 12 万元，公务用车保有量为 4 辆，主要用于公务出差、卫片巡查、行政执法等业务。

3. 公务接待费支出 4 万元，主要用于公务接待、业务交流、省市各县业务交流接待而发生的工作餐费等，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 79 次，接待

人数共 672 人。主要包括上级单位检查和相关单位交流工作等人员接待。

#### **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 142.72 万元，比上年决算数减少 16.55 万元，下降 10.4%。主要增减变动情况是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，公务接待费、会议费、办公费等费用支出减少。

##### **（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 181.9 万元，其中：政府采购货物支出 38.1 万元、政府采购工程支出 139.47 万元、政府采购服务支出 4.33 万元。授予中小企业合同金额 98.79 万元，占政府采购支出总额的 54.3%，其中：授予小微企业合同金额 42.43 万元，占授予中小企业合同金额的 43%；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 40.4%，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 4 辆，其中，应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 3 辆；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

##### **（四）预算绩效管理工作的开展情况**

**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 39 个，共涉及资金 19465.56 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位 3 个），涉及一般公共预算支出 13927.95 万元，政府性基金预算支出 0 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进行自评，未委托第三方机构具体实施。

**绩效自评结果。**我部门今年开展了部门整体支出及 39 个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 2216.41 万元，执行数 13927.95 万元，完成预算的 628.4%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：2022 年我部门整体支出目标基本实现。实现绩效指标每月至少召开学习会议 1 次，党组织书记讲党课不少于 5 次，理论中心组学习不少于 8 次，开展主题党日活动不少于 10 次；完成全国“三区三线”最终轮划定工作；收取城市基础设施配套费 2197.56 万元；自然资源调查监测覆盖率、自然资源确权登记完成率、地质灾害治理项目合格率达到 100%；编制新丰县资源资产平衡表初稿；取得九个建设用地批复；完成我县辖区范围内 8 个自然保护地和 80 多平方千米的河流确权工作；整改 40 宗 2022 年下发的卫片图斑；实现省、市、县三级信息平台互联互通；加强耕地保护力度；不动产业务实现一窗受理；没有出现一宗涉土闹访、缠访、上京访的人和事等。发现的问题主要是各股室的部门整体绩效工作意识较薄弱，对部门整体绩效

工作了解不够，工作人员开展部门整体绩效工作流程、分工不明确。

下一步改进措施主要是进一步提升部门各股室工作人员的整体绩效评价工作意识，加强学习部门整体绩效自评的方法、步骤和流程，在年初做好预算研究，按程序要求完善预算的申报材料，拨付资金佐证资料细化归档；财务人员应进一步加强与财政和各预算部门的联系，学习财政和各预算部门开展整体绩效自评的工作经验。

39个项目绩效自评综述：全年预算数为983.64万元，执行数为19465.56万元，完成预算的1978.93%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：一是完成了项目年度支付金额；二是保证了项目按质按量完成。发现的问题及原因主要是项目管理制度有待完善。下一步改进措施主要是一是加强资金管理加快项目预算资金支付进度；二是完善项目管理制度。

## 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。