

2022 年度  
汝南县自然资源局单位决算

二〇二三年八月

# 目 录

## 第一部分 汝南县自然资源局概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2022 年度单位决算表

- 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 2022 年度单位决算情况说明

- 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、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

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 汝南县自然资源局概况

## 一、单位职责

(一) 履行全县辖区内全民所有土地、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。贯彻落实自然资源和国土空间规划及测绘管理等法律法规。监督检查自然资源和国土空间规划及测绘等法律法规的执行情况。

(二) 负责全县自然资源调查监测评价。贯彻执行国家自然资源调查监测评价的指标体系和统计标准,建立统一规范的自然资源调查监测评价制度。实施自然资源基础调查、专项调查和监测。负责自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布。指导全县自然资源调查监测评价工作。

(三) 负责全县自然资源统一确权登记工作。贯彻执行国家各类自然资源和不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘、争议调处、成果应用的制度、标准、规范。建立健全全县自然资源和不动产登记信息管理基础平台。负责自然资源和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理等。指导监督全县自然资源和不动产确权登记工作。

(四) 负责全县自然资源资产有偿使用工作。贯彻执行国家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。负责编制全民所有自然资源资产负债表,拟订考核标准。组织实施全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资,拟订土地储备政策并监督实施,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) 负责全县自然资源的合理开发利用。组织拟订自然资源发展规划,贯彻国家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、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。

(六) 负责建立全县空间规划体系并监督实施。落实主体功能区战略和制度,组织编制国土空间规划、详细规划和相关专项规划并监督实施,统筹衔接其他种类专项规划。开展国土空间开发适宜性评价,建立国土空间规划实施监测、评估和预警体系;组织划定生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界等控制线,构建节约资源和保护环境的生产、生活、生态空间布局;建立健全国土空间用途管制制度,研究拟订城乡规划政策并监督实施。组织拟订并实施土地等自然资源年度利用计划。承担需报国务院和省政府、市政府、县政府批准的国土空间用途转用工作。负责土地征收征用管理。

(七) 负责统筹全县国土空间生态修复。牵头组织编制国土空间生态修复规划并实施有关生态修复重大工程。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。建立和实施生态保护补偿制度，制定合理利用社会资金进行生态修复的政策措施，提出重大备选项目。

（八）负责组织实施最严格的耕地保护制度。落实国家耕地保护政策，负责耕地数量、质量、生态保护。组织实施耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护。完善耕地占补平衡制度，监督占用耕地补偿制度执行情况。

（九）负责管理全县地质勘查行业和地质工作。编制地质勘查规划并监督检查执行情况。管理县财政出资的地质勘查项目，监督管理地下水过量开采及引发的地面沉降等地质问题。负责古生物化石的监督管理。

（十）承担全县地质灾害预防和治理。落实全县综合防灾减灾规划相关要求，编制地质灾害防治规划和防护标准并指导实施。管理县财政出资的地质灾害预防和治理项目。组织指导协调和监督地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查。指导开展群测群防、专业监测和预报预警等工作，指导开展地质灾害工程治理工作。承担地质灾害应急救援的技术支撑工作。

（十一）负责全县矿业权管理工作。负责矿业权出让及登记管理。指导全县矿业权审批登记工作，调处重大权属纠纷。会同有关部门承担保护性开采矿种的总量调控及相关管理工作。

（十二）负责全县矿产资源保护与监督工作。拟订全县矿产资源开发利用保护政策和规划并组织实施。负责矿产资源储量管理。负责压覆矿产资源管理。监督指导矿产资源合理利用和保护。监督指导地质资料管理。

（十三）负责全县测绘地理信息管理工作。负责基础测绘、地理国情监测及测绘行业管理。负责测绘资质资格与信用管理，监督管理地理信息安全和市场秩序。负责地理信息公共服务和地图管理。组织实施地方测量标志的设立和保护。会同有关部门规范和监管卫星导航定位基准站的建设及运行维护。

（十四）推动全县自然资源和规划领域科技发展。制定并实施自然资源和规划领域科技创新发展和人才培养规划和计划。组织实施重大科技工程及创新能力建设，推进自然资源和规划信息化和信息资料的公共服务。开展全县自然资源和规划领域对外合作。

（十五）负责梳理本单位行政审批服务事项规范管理和清理工作。负责制定权责清单和权力事项流程图。负责本部门行政审批事项和公共服务事项的组织协调和审核审批工作。负责窗口建设服务和管理工作。

（十六）根据县委、县政府授权或省、市自然资源督察机构安排，对乡（街道）政府落实党中央、国务院、省、市、县各级政府关于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测绘重大违法案件。

（十七）完成县委、县政府交办的其他任务。

## 二、机构设置

汝南县自然资源局内设机构 8 个，包括：

1. 办公室；
2. 政策法规与执法监督股（信访办公室）；
3. 行政审批服务股（人事财务股）；
4. 自然资源管理股（耕地保护监督股）；
5. 国土空间用途管制与自然资源开发利用股；
6. 县乡规划管理股；
7. 国土空间规划股（中共汝南县委城乡规划委员会办公室秘书股）；
8. 自然资源确权登记股。

从决算单位构成看，汝南县自然资源局决算包括：本级决算。

纳入本单位 2022 年度单位决算编制范围的单位共 1 个，具体是汝南县自然资源局本级。

## 第二部分 2022 年度单位决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表

金额单位：万元

单位：汝南县自然资源局(本级)

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	1,592.48	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	2,390.01	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	16.74
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	2,390.01
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	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	1,569.24

## 收入支出决算总表

公开 01 表

金额单位：万元

单位：汝南县自然资源局(本级)

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	19		十九、住房保障支出	50	6.50
	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
<b>本年收入合计</b>	27	3,982.49	<b>本年支出合计</b>	58	3,982.49
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	
<b>总计</b>	31	3,982.49	<b>总计</b>	62	3,982.49

注：1. 本表反映单位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

公开 02 表  
金额单位：万元

单位：汝南县自然资源局(本级)

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		3,982.49	3,982.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	16.74	16.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	16.74	16.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	2.58	2.58	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	14.16	14.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,390.01	2,390.01	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	2,390.01	2,390.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	1,686.97	1,686.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120805	补助被征地农民支出	332.02	332.02	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	371.03	371.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	1,569.24	1,569.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	1,569.24	1,569.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	383.01	383.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	1,186.22	1,186.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

221	住房保障支出	6.50	6.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	6.50	6.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	6.50	6.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开 03 表  
金额单位：万元

单位：汝南县自然资源局(本级)

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		3,982.49	406.26	3,576.24	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	16.74	16.74	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	16.74	16.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	2.58	2.58	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	14.16	14.16	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,390.01	0.00	2,390.01	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,390.01	0.00	2,390.01	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	1,686.97	0.00	1,686.97	0.00	0.00	0.00
2120805	补助被征地农民支出	332.02	0.00	332.02	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	371.03	0.00	371.03	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	1,569.24	383.01	1,186.22	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	1,569.24	383.01	1,186.22	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	383.01	383.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	1,186.22	0.00	1,186.22	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	6.50	6.50	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	6.50	6.50	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

公开 03 表  
金额单位：万元

单位：汝南县自然资源局(本级)

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
2210201	住房公积金	6.50	6.50	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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  
金额单位：万元

单位：汝南县自然资源局(本级)

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	1,592.48	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	2,390.01	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	16.74	16.74	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	2,390.01	0.00	2,390.01	0.00
	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

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

金额单位：万元

单位：汝南县自然资源局(本级)

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
	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	1,569.24	1,569.24	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	6.50	6.50	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
<b>本年收入合计</b>	27	3,982.49	<b>本年支出合计</b>	59	3,982.49	1,592.48	2,390.01	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				

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

金额单位：万元

单位：汝南县自然资源局(本级)

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
<b>总计</b>	32	3,982.49	<b>总计</b>	64	3,982.49	1,592.48	2,390.01	0.00

注：本表反映单位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  
金额单位：万元

单位：汝南县自然资源局(本级)

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	<b>1,592.48</b>	<b>406.26</b>	<b>1,186.22</b>
208	社会保障和就业支出	16.74	16.74	0.00
20805	行政事业单位养老支出	16.74	16.74	0.00
2080501	行政单位离退休	2.58	2.58	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.16	14.16	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	1,569.24	383.01	1,186.22
22001	自然资源事务	1,569.24	383.01	1,186.22
2200101	行政运行	383.01	383.01	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	1,186.22	0.00	1,186.22
221	住房保障支出	6.50	6.50	0.00
22102	住房改革支出	6.50	6.50	0.00
2210201	住房公积金	6.50	6.50	0.00

注：本表反映单位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明细表

公开 06 表

单位：汝南县自然资源局(本级)

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	259.78	302	商品和服务支出	133.16	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	71.25	30201	办公费	22.85	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	38.43	30202	印刷费	11.88	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	26.91	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.16	30206	电费	0.50	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	3.03	30207	邮电费	1.39	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	13.83	30208	取暖费	5.23	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	8.00	30211	差旅费	21.18	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	6.50	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	15.80	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	77.66	30214	租赁费	9.76	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：汝南县自然资源局(本级)

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
303	对个人和家庭的补助	13.33	30215	会议费	3.75	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	2.58	30217	公务接待费	1.85	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	1.04	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	4.11	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	2.63	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	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	15.21	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.07	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	5.66	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	4.00	30240	税金及附加费用	0.00			

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：汝南县自然资源局(本级)

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
			30299	其他商品和服务支出	13.99			
人员经费合计		273.10	公用经费合计					133.16

注：本表反映单位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

公开 07 表

单位：汝南县自然资源局(本级)

金额单位：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
科目代码	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	2,390.01	2,390.01	0.00	2,390.01	0.00
212	城乡社区支出	0.00	2,390.01	2,390.01	0.00	2,390.01	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	2,390.01	2,390.01	0.00	2,390.01	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	1,686.97	1,686.97	0.00	1,686.97	0.00
2120805	补助被征地农民支出	0.00	332.02	332.02	0.00	332.02	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	371.03	371.03	0.00	371.03	0.00

注：本表反映单位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。



## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表  
金额单位：万元

单位：汝南县自然资源局(本级)

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：汝南县自然资源局(本级)

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
4.92	0.00	3.07	0.00	3.07	1.85	4.92	0.00	3.07	0.00	3.07	1.85

注：本表反映单位本年度财政拨款“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 2022 年度单位决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 3982.49 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 782.65 万元，增长 24.46%。主要原因是业务量增多，支出增加。

## 二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 3982.49 万元，其中：财政拨款收入 3982.49 万元，占 100%。

## 三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 3982.49 万元，其中：基本支出 406.26 万元，占 10.20%；项目支出 3576.24 万元，占 89.80%。

## 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 3982.49 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 782.65 万元，增长 24.46%。主要原因是业务量增多，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 1592.48 万元，占支出合计的 39.99%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1607.36 万元，下降 50.23%。主要原因是一般公共预算财政拨款开源节流，压缩开支。

### （二）结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1592.48 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业(类)支出 16.74 万元，占 1.05%；

自然资源海洋气象等（类）支出 1569.24 万元，占 98.54%；住房保障（类）支出 6.50 万元，占 0.41%。

### （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 1592.48 万元，支出决算为 1592.48 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 2.58 万元，支出决算为 2.58 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

2. 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 14.16 万元，支出决算为 14.16 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

3. 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 383.01 万元，支出决算为 383.01 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

4. 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 1186.22 万元，支出决算为 1186.22 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 6.50 万元，支出决算为 6.50 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

## 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 406.26 万元。其中：人员经费 273.10 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 133.16 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、公务接待费、专用材料费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## **七、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 2390.01 万元，支出决算为 2390.01 万元，完成预算的 100%。主要用于土地开发支出、补助被征地农民支出、其他国有土地使用权出让收入安排的支出，项目年末无结转和结余资金。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。我单位 2022 年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

## **九、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 4.92 万元，支出决算为 4.92 万元，完成预算的 100%。2022 年度“三公”经费支出决算数与预算数不存在差异。

## **(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 3.07 万元，完成预算的 100%，占 62.4%；公务接待费支出决算 1.85 万元，完成预算的 100%，占 37.6%；具体情况如下：

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

因公出国（境）团组数 0 个，因公出国（境）人次数 0 人。与上年持平，原因是我单位未安排出国公务。

2. **公务用车购置及运行费**预算为 3.07 万元，支出决算为 3.07 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数不存在差异。其中：

公务用车购置支出 0 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行支出 3.07 万元。主要用于公车维护。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**预算为 1.85 万元，支出决算为 1.85 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数不存在差异。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 1.85 万元。主要用于公务接待。2022 年共接待国内来访团组 13 个、来宾 104 人次（不包括陪同人员）。

## **十、机关运行经费支出情况说明**

2022 年度机关运行经费支出 133.16 万元，比 2021 年度增加 77.24 万元，增长 138.15%。主要原因是业务量增多，支出增加。

## **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，占中小企业合同总额的 0%。

## **十二、国有资产占用情况说明**

2022 年期末，我单位共有车辆 1 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 1 辆；单位价值 100 万元(含)以上设备 0 台（套）。

## **十三、预算绩效情况说明**

### **（一）绩效管理工作开展情况**

我单位 2022 年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量、预期达到的社会效益，可持续影响以及服务对象满意度等情况。

### **（二）项目绩效自评结果**

#### **1、政府购岗人员经费项目**



(1) 政府购岗人员经费项目资金 36.5 万元已拨付到位，主要用于单位购岗人员工资发放，保障了我单位工作的正常运转，提高工作效率。

(2) 目标完成情况：政府购岗人员足额发放工资，工作完成及时，保障我单位工作的正常运转，提高工作效率，为社会增加就业机会，职工满意度较高。

(3) 存在问题：单位工作有时较多，造成单位人员工作任务多，压力大。

(4) 下一步改进措施：我单位将加强人员的培训，提高工作效率，减轻工作压力。

### **(三) 以单位为主体开展的重点绩效评价结果**

2022 年度我单位重点项目资金在资金使用上符合政策要求，合理合法，使用有效，管理较为规范，整体效益达到预期目标，各项工作成效率达到预期目标。

## 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、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、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。

十、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。

十一、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发生的支出。

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、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十六、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十七、“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。

十八、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。