

# 2022 年度翁源县自然资源局 部门决算

# 目 录

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

## **第四部分：名词解释**

## **第一部分：翁源县自然资源局概况**

### **一、部门主要职责**

主要职能如下：

（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。组织起草本县自然资源、国土空间规划和测绘信息管理相关的政策措施和部门规范性文件并组织实施。

（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。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。调处土地等重大自然资源（除林权）权属争议。

（四）负责自然资源资产有偿使用工作。建立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。组织拟订自然资源发展规划，组织实施自然资源开发利用标准。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。统筹推进全县“三旧”改造工作，会同有关部门拟订“三旧”改造政策措施并组织实施。

（六）负责建立空间规划体系并监督实施。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、详细规划和相关专项规划。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。建立健全全县国土空间用途管制制度，组织拟订城乡规划政策措施并监督实施。负责城区建设用地及建设工程规划管理。负责城区城市设计工作。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。

（七）负责统筹国土空间生态修复。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。牵头实施生态保

护补偿制度，拟订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。

（八）负责组织实施最严格的耕地保护制度。牵头拟订并实施耕地保护政策措施，负责耕地数量、质量、生态保护工作。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）负责管理地质勘查行业和全县地质工作。组织编制和监督检查执行地质勘查规划，以及重大地质矿产勘查项目的实施。负责地质灾害的预防和治理，监督管理地下水过量开采及引发的地面沉降等地质问题。

（十）负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制地质灾害防治规划和防护标准并指导实施。组织开展地质灾害隐患排查和排查。指导开展群测群防、专业监测、预报预警和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）负责矿产资源管理工作。负责矿产资源储量管理及压覆矿产资源审查。负责矿业权管理。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。

（十二）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。

（十三）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。

（十四）负责自然资源行政执法工作。建立健全自然资源动态巡查机制，查处自然资源开发利用、国土空间规划和违法案件。

## **二、部门机构设置**

翁源县自然资源局内部机构包括办公室、人事与政策法规股、测绘与调查确权股、市场管理与利用股、国土空间规划股、规划管理股、耕地保护监督股、矿产资源管理股、执法股共 9 个股室。

事业单位：翁源县土地开发储备中心、翁源县不动产登记中心、翁源县自然资源信息中心（非独立核算单位）。

## **三、部门决算单位构成**

按照部门决算编报要求，纳入我部门 2022 年度部门决算编报范围的单位共 3 个，包括局本级和下属 2 个预算单位，下属单位分别是：翁源县土地开发储备中心、翁源县不动产登记中心。

## 第二部分：翁源县自然资源局 2022 年度部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

部门：翁源县自然资源局

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  | 2,253.50  | 一、一般公共服务支出    | 31 | 0.04   |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  | 10,100.92 | 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 | 356.55 |
|                  | 9  |           | 九、卫生健康支出      | 39 | 76.11  |
|                  | 10 |           | 十、节能环保支出      | 40 | 5.20   |

表 1

## 收入支出决算总表

部门：翁源县自然资源局

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 | 10,101.01 |
|     | 12 |     | 十二、农林水支出        | 42 | 84.53     |
|     | 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 | 1,640.30  |
|     | 19 |     | 十九、住房保障支出       | 49 | 90.67     |
|     | 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：翁源县自然资源局

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 | 12,354.42 | 本年支出合计          | 57 | 12,354.42 |
| 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      |
| 总计        | 30 | 12,354.42 | 总计              | 60 | 12,354.42 |

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：翁源县自然资源局

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               | 12,354.42 | 12,354.42 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 201          | 一般公共服务支出         | 0.04      | 0.04      | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20199        | 其他一般公共服务支出       | 0.04      | 0.04      | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2019999      | 其他一般公共服务支出       | 0.04      | 0.04      | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 208          | 社会保障和就业支出        | 356.55    | 356.55    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20805        | 行政事业单位养老支出       | 303.10    | 303.10    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080501      | 行政单位离退休          | 137.81    | 137.81    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080502      | 事业单位离退休          | 17.99     | 17.99     | 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 | 98.20     | 98.20     | 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   | 49.10     | 49.10     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |

表 2

## 收入决算表

部门：翁源县自然资源局

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             | 12,354.42 | 12,354.42 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20808        | 抚恤             | 51.65     | 51.65     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080801      | 死亡抚恤           | 51.65     | 51.65     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20827        | 财政对其他社会保险基金的补助 | 1.05      | 1.05      | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2082799      | 其他财政对社会保险基金的补助 | 1.05      | 1.05      | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20899        | 其他社会保障和就业支出    | 0.75      | 0.75      | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2089999      | 其他社会保障和就业支出    | 0.75      | 0.75      | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 210          | 卫生健康支出         | 76.11     | 76.11     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21011        | 行政事业单位医疗       | 76.11     | 76.11     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2101101      | 行政单位医疗         | 58.84     | 58.84     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2101102      | 事业单位医疗         | 13.90     | 13.90     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |

表 2

## 收入决算表

部门：翁源县自然资源局

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               | 12,354.42 | 12,354.42 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2101103      | 公务员医疗补助          | 3.38      | 3.38      | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 211          | 节能环保支出           | 5.20      | 5.20      | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21101        | 环境保护管理事务         | 5.20      | 5.20      | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2110101      | 行政运行             | 5.20      | 5.20      | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 212          | 城乡社区支出           | 10,101.01 | 10,101.01 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21205        | 城乡社区环境卫生         | 0.09      | 0.09      | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2120501      | 城乡社区环境卫生         | 0.09      | 0.09      | 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 | 10,100.92 | 10,100.92 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2120801      | 征地和拆迁补偿支出        | 9,914.52  | 9,914.52  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2120806      | 土地出让业务支出         | 186.40    | 186.40    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 213          | 农林水支出            | 84.53     | 84.53     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |

表 2

## 收入决算表

部门：翁源县自然资源局

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          | 12,354.42 | 12,354.42 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21303        | 水利          | 84.53     | 84.53     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2130311      | 水资源节约管理与保护  | 84.53     | 84.53     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 220          | 自然资源海洋气象等支出 | 1,640.30  | 1,640.30  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 22001        | 自然资源事务      | 1,640.30  | 1,640.30  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2200101      | 行政运行        | 732.71    | 732.71    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2200106      | 自然资源利用与保护   | 336.55    | 336.55    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2200150      | 事业运行        | 387.40    | 387.40    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2200199      | 其他自然资源事务支出  | 183.64    | 183.64    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 221          | 住房保障支出      | 90.67     | 90.67     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 22102        | 住房改革支出      | 90.67     | 90.67     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |

表 2

收入决算表

部门：翁源县自然资源局

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    | 12,354.42 | 12,354.42 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2210201      | 住房公积金 | 90.67     | 90.67     | 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：翁源县自然资源局

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               | 12,354.42 | 1,660.90 | 10,693.51 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 201      | 一般公共服务支出         | 0.04      | 0.04     | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20199    | 其他一般公共服务支出       | 0.04      | 0.04     | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2019999  | 其他一般公共服务支出       | 0.04      | 0.04     | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 356.55    | 356.55   | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 303.10    | 303.10   | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080501  | 行政单位离退休          | 137.81    | 137.81   | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080502  | 事业单位离退休          | 17.99     | 17.99    | 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 | 98.20     | 98.20    | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 49.10     | 49.10    | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

表 3

## 支出决算表

部门：翁源县自然资源局

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             | 12,354.42 | 1,660.90 | 10,693.51 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20808    | 抚恤             | 51.65     | 51.65    | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080801  | 死亡抚恤           | 51.65     | 51.65    | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20827    | 财政对其他社会保险基金的补助 | 1.05      | 1.05     | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2082799  | 其他财政对社会保险基金的补助 | 1.05      | 1.05     | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20899    | 其他社会保障和就业支出    | 0.75      | 0.75     | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2089999  | 其他社会保障和就业支出    | 0.75      | 0.75     | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 210      | 卫生健康支出         | 76.11     | 76.11    | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21011    | 行政事业单位医疗       | 76.11     | 76.11    | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101101  | 行政单位医疗         | 58.84     | 58.84    | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101102  | 事业单位医疗         | 13.90     | 13.90    | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |



表 3

## 支出决算表

部门：翁源县自然资源局

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               | 12,354.42 | 1,660.90 | 10,693.51 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101103  | 公务员医疗补助          | 3.38      | 3.38     | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 211      | 节能环保支出           | 5.20      | 5.20     | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21101    | 环境保护管理事务         | 5.20      | 5.20     | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2110101  | 行政运行             | 5.20      | 5.20     | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 212      | 城乡社区支出           | 10,101.01 | 0.09     | 10,100.92 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21205    | 城乡社区环境卫生         | 0.09      | 0.09     | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2120501  | 城乡社区环境卫生         | 0.09      | 0.09     | 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 | 10,100.92 | 0.00     | 10,100.92 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2120801  | 征地和拆迁补偿支出        | 9,914.52  | 0.00     | 9,914.52  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2120806  | 土地出让业务支出         | 186.40    | 0.00     | 186.40    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 213      | 农林水支出            | 84.53     | 84.53    | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

表 3

## 支出决算表

部门：翁源县自然资源局

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          | 12,354.42 | 1,660.90 | 10,693.51 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21303    | 水利          | 84.53     | 84.53    | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2130311  | 水资源节约管理与保护  | 84.53     | 84.53    | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 220      | 自然资源海洋气象等支出 | 1,640.30  | 1,047.71 | 592.60    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22001    | 自然资源事务      | 1,640.30  | 1,047.71 | 592.60    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2200101  | 行政运行        | 732.71    | 732.71   | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2200106  | 自然资源利用与保护   | 336.55    | 0.00     | 336.55    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2200150  | 事业运行        | 387.40    | 315.00   | 72.40     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2200199  | 其他自然资源事务支出  | 183.64    | 0.00     | 183.64    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 221      | 住房保障支出      | 90.67     | 90.67    | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22102    | 住房改革支出      | 90.67     | 90.67    | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

表 3

## 支出决算表

部门：翁源县自然资源局

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    | 12,354.42 | 1,660.90 | 10,693.51 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2210201  | 住房公积金 | 90.67     | 90.67    | 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：翁源县自然资源局

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  | 2,253.50  | 一、一般公共服务支出    | 33 | 0.04      | 0.04           | 0.00            | 0.00             |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  | 10,100.92 | 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 | 356.55    | 356.55         | 0.00            | 0.00             |
|                | 9  |           | 九、卫生健康支出      | 41 | 76.11     | 76.11          | 0.00            | 0.00             |
|                | 10 |           | 十、节能环保支出      | 42 | 5.20      | 5.20           | 0.00            | 0.00             |
|                | 11 |           | 十一、城乡社区支出     | 43 | 10,101.01 | 0.09           | 10,100.92       | 0.00             |

表 4

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：翁源县自然资源局

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 | 84.53    | 84.53          | 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 | 1,640.30 | 1,640.30       | 0.00            | 0.00             |
|     | 19 |    | 十九、住房保障支出           | 51 | 90.67    | 90.67          | 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 | 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：翁源县自然资源局

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 | 12,354.42 | <b>本年支出合计</b>       | 59 | 12,354.42 | 2,253.50       | 10,100.92       | 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<br>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<br>款  | 30 | 0.00      |                     | 62 |           |                |                 |                  |
| 国有资本经营预算财政<br>拨款 | 31 | 0.00      |                     | 63 |           |                |                 |                  |
| <b>总计</b>        | 32 | 12,354.42 | <b>总计</b>           | 64 | 12,354.42 | 2,253.50       | 10,100.92       | 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：翁源县自然资源局

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               | 2,253.50 | 1,660.90 | 592.60 |
| 201          | 一般公共服务支出         | 0.04     | 0.04     | 0.00   |
| 20199        | 其他一般公共服务支出       | 0.04     | 0.04     | 0.00   |
| 2019999      | 其他一般公共服务支出       | 0.04     | 0.04     | 0.00   |
| 208          | 社会保障和就业支出        | 356.55   | 356.55   | 0.00   |
| 20805        | 行政事业单位养老支出       | 303.10   | 303.10   | 0.00   |
| 2080501      | 行政单位离退休          | 137.81   | 137.81   | 0.00   |
| 2080502      | 事业单位离退休          | 17.99    | 17.99    | 0.00   |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 98.20    | 98.20    | 0.00   |
| 2080506      | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 49.10    | 49.10    | 0.00   |
| 20808        | 抚恤               | 51.65    | 51.65    | 0.00   |
| 2080801      | 死亡抚恤             | 51.65    | 51.65    | 0.00   |

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：翁源县自然资源局

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             | 2,253.50 | 1,660.90 | 592.60 |
| 20827        | 财政对其他社会保险基金的补助 | 1.05     | 1.05     | 0.00   |
| 2082799      | 其他财政对社会保险基金的补助 | 1.05     | 1.05     | 0.00   |
| 20899        | 其他社会保障和就业支出    | 0.75     | 0.75     | 0.00   |
| 2089999      | 其他社会保障和就业支出    | 0.75     | 0.75     | 0.00   |
| 210          | 卫生健康支出         | 76.11    | 76.11    | 0.00   |
| 21011        | 行政事业单位医疗       | 76.11    | 76.11    | 0.00   |
| 2101101      | 行政单位医疗         | 58.84    | 58.84    | 0.00   |
| 2101102      | 事业单位医疗         | 13.90    | 13.90    | 0.00   |
| 2101103      | 公务员医疗补助        | 3.38     | 3.38     | 0.00   |
| 211          | 节能环保支出         | 5.20     | 5.20     | 0.00   |
| 21101        | 环境保护管理事务       | 5.20     | 5.20     | 0.00   |
| 2110101      | 行政运行           | 5.20     | 5.20     | 0.00   |



## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：翁源县自然资源局

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          | 2,253.50 | 1,660.90 | 592.60 |
| 212          | 城乡社区支出      | 0.09     | 0.09     | 0.00   |
| 21205        | 城乡社区环境卫生    | 0.09     | 0.09     | 0.00   |
| 2120501      | 城乡社区环境卫生    | 0.09     | 0.09     | 0.00   |
| 213          | 农林水支出       | 84.53    | 84.53    | 0.00   |
| 21303        | 水利          | 84.53    | 84.53    | 0.00   |
| 2130311      | 水资源节约管理与保护  | 84.53    | 84.53    | 0.00   |
| 220          | 自然资源海洋气象等支出 | 1,640.30 | 1,047.71 | 592.60 |
| 22001        | 自然资源事务      | 1,640.30 | 1,047.71 | 592.60 |
| 2200101      | 行政运行        | 732.71   | 732.71   | 0.00   |
| 2200106      | 自然资源利用与保护   | 336.55   | 0.00     | 336.55 |
| 2200150      | 事业运行        | 387.40   | 315.00   | 72.40  |
| 2200199      | 其他自然资源事务支出  | 183.64   | 0.00     | 183.64 |

表 5

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：翁源县自然资源局

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     | 2,253.50 | 1,660.90 | 592.60 |
| 221          | 住房保障支出 | 90.67    | 90.67    | 0.00   |
| 22102        | 住房改革支出 | 90.67    | 90.67    | 0.00   |
| 2210201      | 住房公积金  | 90.67    | 90.67    | 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。

表 6

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：翁源县自然资源局

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         | 1,301.19 | 302          | 商品和服务支出   | 151.03 |
| 30101        | 基本工资           | 301.76   | 30201        | 办公费       | 97.54  |
| 30102        | 津贴补贴           | 370.22   | 30202        | 印刷费       | 0.76   |
| 30103        | 奖金             | 94.53    | 30203        | 咨询费       | 0.00   |
| 30106        | 伙食补助费          | 17.58    | 30204        | 手续费       | 0.00   |
| 30107        | 绩效工资           | 117.21   | 30205        | 水费        | 0.27   |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 98.20    | 30206        | 电费        | 1.06   |
| 30109        | 职业年金缴费         | 49.10    | 30207        | 邮电费       | 0.23   |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 65.73    | 30208        | 取暖费       | 0.00   |
| 30111        | 公务员医疗补助缴费      | 3.38     | 30209        | 物业管理费     | 3.46   |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 7.34     | 30211        | 差旅费       | 4.50   |
| 30113        | 住房公积金          | 90.67    | 30212        | 因公出国（境）费用 | 0.00   |
| 30114        | 医疗费            | 0.55     | 30213        | 维修（护）费    | 0.30   |
| 30199        | 其他工资福利支出       | 84.93    | 30214        | 租赁费       | 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：翁源县自然资源局

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   | 208.68 | 30215        | 会议费       | 0.33  |
| 30301        | 离休费         | 0.00   | 30216        | 培训费       | 0.00  |
| 30302        | 退休费         | 156.42 | 30217        | 公务接待费     | 1.63  |
| 30303        | 退职（役）费      | 0.00   | 30218        | 专用材料费     | 0.00  |
| 30304        | 抚恤金         | 51.65  | 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      | 3.52  |
| 30309        | 奖励金         | 0.00   | 30229        | 福利费       | 2.14  |
| 30310        | 个人农业生产补贴    | 0.00   | 30231        | 公务用车运行维护费 | 15.29 |
| 30311        | 代缴社会保险费     | 0.00   | 30239        | 其他交通费用    | 0.00  |
| 30399        | 其他对个人和家庭的补助 | 0.62   | 30240        | 税金及附加费用   | 0.00  |
|              |             |        | 30299        | 其他商品和服务支出 | 19.99 |
|              |             |        | 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：翁源县自然资源局

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

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 | 1,509.88 |              | 公用经费合计             | 151.03 |

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：翁源县自然资源局

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               | 0.00    | 10,100.92 | 10,100.92 | 0.00 | 10,100.92 | 0.00    |
| 212          | 城乡社区支出           | 0.00    | 10,100.92 | 10,100.92 | 0.00 | 10,100.92 | 0.00    |
| 21208        | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 0.00    | 10,100.92 | 10,100.92 | 0.00 | 10,100.92 | 0.00    |
| 2120801      | 征地和拆迁补偿支出        | 0.00    | 9,914.52  | 9,914.52  | 0.00 | 9,914.52  | 0.00    |
| 2120806      | 土地出让业务支出         | 0.00    | 186.40    | 186.40    | 0.00 | 186.40    | 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：翁源县自然资源局

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：翁源县自然资源局

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        |
| 28.37 | 0.00          | 18.05        | 0.00        | 18.05             | 10.31     | 23.88 | 0.00          | 18.05        | 0.00        | 18.05             | 5.83      |

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：翁源县自然资源局 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

翁源县自然资源局 2022 年度总收入 12,354.42 万元，其中本年收入 12,354.42 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2,253.5 万元，比上年决算数减少 7,091.97 万元，下降 75.9%。主要变动情况：一是 2022 年完成机构改革，基层自然资源所并入乡镇政府，减少 8 个基层所人员经费。二是本年度与上年相比，翁源县土地开发储备中心没有征拆人员下乡伙食补助经费、县城储备土地复耕费、耕地提质管护费、耕地占用税资金等项目资金。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 10,100.92 万元，比上年决算数减少 28,170.21 万元，下降 73.6%。主要变动情况：土地出让业务减少。

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，与上年决算数持平。

## （二）年度支出总体情况

翁源县自然资源局 2022 年度总支出 12,354.42 万元，其中本年支出 12,354.42 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,660.9 万元，比上年决算数减少 141.55 万元，下降 7.9%。主要变动情况：2022 年完成机构改革，基层自然资源所并入乡镇政府，减少 8 个基层所人员经费支出。

2. 项目支出 10,693.51 万元，比上年决算数减少 35,120.63 万元，下降 76.7%。主要变动情况：一是本年度局本级无节能环保支出、农林水支出、灾害防治及应急管理支出等项目支出，同时自然资源海洋气象支出、城乡社区支出等项目支出减少。二是本年度与上年相比，翁源县土地开发储备中心没有征拆人员下乡伙食补助经费、县城储备土地复耕费、耕地提质管护费、耕地占用税资金等项目支出。

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

翁源县自然资源局 2022 年度财政拨款收入合计 12,354.42 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2,253.5 万元，比上年决算数减少 7,091.97 万元，下降 75.9%；主要变动情况：一是 2022 年完成机构改革，基层自然资源所并入乡镇政府，减少 8

个基层所人员经费。二是本年度与上年相比，翁源县土地开发储备中心没有征拆人员下乡伙食补助经费、县城储备土地复耕费、耕地提质管护费、耕地占用税资金等项目资金；政府性基金预算财政拨款收入 10,100.92 万元，比上年决算数减少 28,170.21 万元，下降 73.6%；主要变动情况：土地出让业务减少；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：我单位无国有资本经营预算财政拨款收入。

## （二）2022 年度财政拨款支出说明

翁源县自然资源局 2022 年度财政拨款支出合计 12,354.42 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 2,253.5 万元，比年初预算数减少 107.55 万元，下降 4.6%；主要变动情况：一是 2022 年完成机构改革，基层自然资源所并入乡镇政府，减少 8 个基层所人员经费支出；二是翁源县土地开发储备中心的征拆人员下乡伙食补助经费项目没有支出；政府性基金预算财政拨款支出 10,100.92 万元，比年初预算数减少 20,085.48 万元，下降 66.5%；主要变动情况：土地出让业务减少；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：我单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

## 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

翁源县自然资源局 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 23.88 万元，完成全年预算 28.37 万元的 84.2%，比上年决算数增加 3.93 万元，增长 19.7%。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 18.05 万元，完成预算 18.05 万元的 100%，比上年决算数增加 5.09 万元，增长 39.3%；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 18.05 万元，完成预算 18.05 万元的 100%，比上年决算数增加 5.09 万元，增长 39.3%；公务接待费支出决算为 5.83 万元，完成预算 10.31 万元的 56.5%，比上年决算数减少 1.16 万元，下降 16.6%。

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”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：包含了城建办 2022 年工作经费项目中公车费用、接待费用。

## （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 18.05 万元，占 75.6%；公务接待费支出 5.83 万元，占 24.4%。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 18.05 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 18.05 万元，公务用车保有量为 6 辆，主要用于本单位一是正常行政运行过程中车辆使用及维护费用；二是城建办 2022 年工作经费项目中公车费用。

3. 公务接待费支出 5.83 万元，主要用于执行本部门业务活动接待费支出的公务接待用餐、城建办 2022 年工作经费项目中的接待费用，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 63 次，接待人数共 584 人。主要包括主要包括上级单位检查工作和相关单位进行工作交流等公务活动。

#### **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 113.9 万元，比上年决算数减少 50.54 万元，下降 30.7%。主要增减变动情况是：2022 年完成机构改革，8 个基层自然资源所并入乡镇政府，减少了机关运行经费支出。

##### **（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 0.19 万元，其中：政府采购货物支出 0.19 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 0.19 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，占授予中小企业合同金额的 0%；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 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 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，机要通信用车 2 辆、执法执勤用车 2 辆、其他用车 2 辆，其他用车主要是翁源县土地开发储备中心用于机要通信、应急工作、征地及土地整治作用车等；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 5 个，二级项目 7 个，共涉及资金 133.69 万元，占一般公共预算项目支出总额的 22.6%；组织对 2022 年度 2 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 10033.52 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 99.3%；组织对 2022 年度 0 个国有资本经营预算项目开展绩效自评 0，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

本部门暂未开展整体支出绩效自评。

**绩效自评结果。**我单位今年开展了“翁源县国土空间规划城

市体检评估工作”、“翁源县第三次全国土地调查项目（第二期工作经费）”、“翁源县‘房地一体’农村不动产登记发证项目工作经费（第一期监理经费）”、“翁源县国土空间基础信息平台建设项目”、“联益村垦造水田项目镇村协调工作经费项目”、“2022 年征地拆迁、地上附着物及用地报批费用”、“不动产专线网络项目”、“补充不动产权籍调查业务项目”、“采购自助查档机”等 9 个项目绩效自评。

翁源县国土空间规划城市体检评估工作”项目绩效自评综述：全年预算数为 35 万元，执行数为 35 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：翁源县国土空间规划城市体检评估工作在全面客观分析城市发展取得成效的基础上，着力分析规划实施过程中存在的国土安全、生态保护、资源利用、空间开发、民生保障、实施时序和政策配套等方面的突出矛盾和问题从规模、结构、布局、质量、效率、时序等多角度充分挖掘，查找问题产生的深层次原因，提出针对性解决措施。以体检评估成果反映的问题和需求研判，以此改进规划编制、深化规划实施和规划动态维护，为国土空间规划近期规划、年度实施计划及国民经济和社会发展规划提供支撑，促进规划更好实施，提高城市治理水平。项目绩效自评得分 100 分。

翁源县第三次全国土地调查项目（第二期工作经费）”项目绩效自评综述：全年预算数为 38.4 万元，执行数为 38.4 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2018 年 9 月，按照国务院统一部署，翁源县第三次全国国土调查（以下简称“三调”）全面启动。“三调”广泛运用“互联网+调查”



方式方法，全流程严格实行质量管控，调查人员历时三年，调查图斑 91573 个，全面查清了以 2019 年 12 月 31 日为标准时点的我县国土利用状况。“三调”工作已于 2022 年 1 月通过市级验收，现准备省级验收，2022 年 4 月 16 日印发《翁源县第三次全国国土调查主要数据公报》。项目绩效自评得分 97 分。

“翁源县‘房地一体’农村不动产登记发证项目工作经费(第一期监理经费)”项目绩效自评综述：全年预算数为 26.25 万元，执行数为 26.25 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：该项目已于 2022 年 4 月 13 日完成县级权籍调查成果验收工作，并于 2022 年 11 月 18 日通过省级验收。项目绩效自评得分 93 分。

“翁源县国土空间基础信息平台建设项目”项目绩效自评综述：全年预算数为 173.5 万元，执行数为 119 万元，完成预算的 68.6%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：实现自然资源数据体系综合服务、自然资源监管与决策支持、数据资源整合一张图等相关功能。项目绩效自评得分 96 分。

联益村垦造水田项目镇村协调工作经费项目绩效自评综述：全年预算数为 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：付江尾镇人民政府工作经费 10 万元用于项目区青苗登记造册和土地流转工作，100%交付项目施工用地。

2022 年征地拆迁、地上附着物及用地报批费用项目绩效自评综述：全年预算数为 9914.52 万元，执行数为 9914.52 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：围绕

市下达我县的 1000 亩年度征地任务，结合我县年度征收计划，我县完成土地征收面积 1976.56 亩。供给总面积 1207.95 亩。按照土地供给收入进行排名，我县 33945.12 万元土地出让收入，仅次于市本级和曲江区，全市排名第三。

不动产专线网络项目绩效自评综述：全年预算数为 3.3 万元，执行数为 3.3 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：不动产专线网络加强了不动产登记信息安全建设。

补充不动产权籍调查业务项目绩效自评综述：全年预算数为 10.74 万元，执行数为 10.74 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：补充不动产权籍调查业务工作保障了中心按协议方式确定测绘机构实施开展补充权籍调查，不再要求权利人委托调查单位开展权籍调查及缴纳测绘费、配图费等额外费用，便民利民。

采购自助查档机项目绩效自评综述：全年预算数为 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：自助查档机推进了我县“一个平台，四个入口”的服务体系建设，实现群众少跑腿。

本部门未开展重点绩效自评。

## 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 to 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。