

2022年度
衡南县自然资源局部门决算

目 录

第一部分部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分部门决算表

- 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

第三部分部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算收入支出决算情况
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
- 十、关于机关运行经费支出说明
- 十一、一般性支出情况说明
- 十二、关于政府采购支出说明
- 十三、关于国有资产占用情况说明
- 十四、关于预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

衡南县自然资源局部门概况

一、部门职责

衡南县自然资源局的主要职责是：

- 1、依法履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和国土空间用途管制、城乡规划管理职责。
- 2、负责自然资源调查监测评价。
- 3、负责自然资源统一确权登记工作。
- 4、负责自然资源资产有偿使用工作。
- 5、负责自然资源的合理开发利用。
- 6、负责建立全县空间规划体系并监督实施。
- 7、负责统筹国土空间生态修复。
- 8、负责执行国家历史文化名镇名村保护相关法律法规，负责我县历史文化名镇名村保护工作。
- 9、负责组织实施最严格的耕地保护制度。
- 10、负责管理地质勘查行业和全县地质工作。
- 11、负责地质灾害预防和治理。
- 12、负责矿产资源管理工作。
- 13、负责测绘地理信息管理工作。
- 14、负责推进自然资源领域科技发展。
- 15、根据县委、县政府授权，对乡镇政府及相关部门落实上级关于自然资源、国土空间规划和城乡规划的决策部署及法律法规执行情况进行督察。
- 16、负责本行业领域的应急管理工作，对本行业领域的安全生产工作实施监督管理。

17、完成县委、县政府交办的其他任务。

18、职能转变。县自然资源局要落实中央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，强化顶层设计，发挥国土空间规划管控作用，为保护和合理开发利用自然资源提供科学指引。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

衡南县自然资源局下设 12 个内设机构分别是：办公室（计划财务股）、组织人事股（信访室）、行政审批服务股（政策法规股）、自然资源调查确权登记股（国土测绘和地理信息股）、自然资源所有者权益和开发利用股、国土空间规划股、建设工程规划股、国土空间用途管制股、耕地保护监督股（国土空间生态修复股）、矿业权管理股（安全生产和重点工程办公室）、矿产资源储量和地质环境监测股、自然资源和规划督查股（执法监督股）。截止 2022 年底实有在职人员 289 人，机关行政编制 17 人，事业编制 272 人，离退休 109 人。

（二）决算单位构成

衡南县自然资源局 2022 年部门决算汇总公开单位构成包括：衡南县自然资源局本级。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：衡南县自然资源局

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	18,674.84	一、一般公共服务支出	32	4,741.03
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	16,722.16	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	4,741.03	八、社会保障和就业支出	39	194.51
	9		九、卫生健康支出	40	132.21
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	26,663.94
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	4,806.58
	19		十九、住房保障支出	50	146.84
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	452.92
	23		二十三、其他支出	54	3,000.00
	24		二十四、债务还本支出	55	

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

收入支出决算总表

公开01表

部门：衡南县自然资源局

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	40,138.03	本年支出合计	58	40,138.03
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	40,138.03	总计	62	40,138.03

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

收入决算表

公开02表

部门：衡南县自然资源局

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	40,138.03	35,397.00					4,741.03
201	一般公共服务支出	4,741.03						4,741.03
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4,741.03						4,741.03
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务	4,741.03						4,741.03
208	社会保障和就业支出	194.51	194.51					
20805	行政事业单位养老支出	188.08	188.08					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	188.08	188.08					
20808	抚恤	6.42	6.42					
2080899	其他优抚支出	6.42	6.42					
210	卫生健康支出	132.21	132.21					
21011	行政事业单位医疗	126.72	126.72					
2101101	行政单位医疗	108.30	108.30					
2101102	事业单位医疗	18.42	18.42					
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	5.49	5.49					
2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助	5.49	5.49					

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

收入决算表

公开02表

部门：衡南县自然资源局

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
212	城乡社区支出	26,663.94	26,663.94					
21202	城乡社区规划与管理	12,887.28	12,887.28					
2120201	城乡社区规划与管理	12,887.28	12,887.28					
21203	城乡社区公共设施	54.50	54.50					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	54.50	54.50					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	13,722.16	13,722.16					
2120801	征地和拆迁补偿支出	7,284.59	7,284.59					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	6,437.57	6,437.57					
220	自然资源海洋气象等支出	4,806.58	4,806.58					
22001	自然资源事务	4,806.58	4,806.58					
2200101	行政运行	497.02	497.02					
2200104	自然资源规划及管理	758.94	758.94					
2200106	自然资源利用与保护	60.00	60.00					
2200109	自然资源调查与确权登记	137.60	137.60					
2200112	土地资源储备支出	30.00	30.00					

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

收入决算表

公开02表

部门：衡南县自然资源局

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
2200150	事业运行	1,934.61	1,934.61					
2200199	其他自然资源事务支出	1,388.40	1,388.40					
221	住房保障支出	146.84	146.84					
22102	住房改革支出	146.84	146.84					
2210201	住房公积金	146.84	146.84					
224	灾害防治及应急管理支出	452.92	452.92					
22406	自然灾害防治	388.47	388.47					
2240601	地质灾害防治	388.47	388.47					
22499	其他灾害防治及应急管理支出	64.45	64.45					
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	64.45	64.45					
229	其他支出	3,000.00	3,000.00					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排	3,000.00	3,000.00					
2290401	其他政府性基金安排的支出	1,200.00	1,200.00					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收	1,800.00	1,800.00					

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

支出决算表

公开03表

部门：衡南县自然资源局

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	40,138.03	3,269.71	36,868.32			
201	一般公共服务支出	4,741.03	167.79	4,573.23			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4,741.03	167.79	4,573.23			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	4,741.03	167.79	4,573.23			
208	社会保障和就业支出	194.51	188.08	6.42			
20805	行政事业单位养老支出	188.08	188.08				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	188.08	188.08				
20808	抚恤	6.42		6.42			
2080899	其他优抚支出	6.42		6.42			
210	卫生健康支出	132.21	132.21				
21011	行政事业单位医疗	126.72	126.72				
2101101	行政单位医疗	108.30	108.30				
2101102	事业单位医疗	18.42	18.42				
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	5.49	5.49				
2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助	5.49	5.49				

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

支出决算表

公开03表

部门：衡南县自然资源局

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
212	城乡社区支出	26,663.94	604.86	26,059.08			
21202	城乡社区规划与管理	12,887.28		12,887.28			
2120201	城乡社区规划与管理	12,887.28		12,887.28			
21203	城乡社区公共设施	54.50		54.50			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	54.50		54.50			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	13,722.16	604.86	13,117.30			
2120801	征地和拆迁补偿支出	7,284.59		7,284.59			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	6,437.57	604.86	5,832.71			
220	自然资源海洋气象等支出	4,806.58	2,029.92	2,776.66			
22001	自然资源事务	4,806.58	2,029.92	2,776.66			
2200101	行政运行	497.02	497.02				
2200104	自然资源规划及管理	758.94		758.94			
2200106	自然资源利用与保护	60.00		60.00			
2200109	自然资源调查与确权登记	137.60		137.60			
2200112	土地资源储备支出	30.00		30.00			

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

支出决算表

公开03表

部门：衡南县自然资源局

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
2200150	事业运行	1,934.61	1,532.90	401.71			
2200199	其他自然资源事务支出	1,388.40		1,388.40			
221	住房保障支出	146.84	146.84				
22102	住房改革支出	146.84	146.84				
2210201	住房公积金	146.84	146.84				
224	灾害防治及应急管理支出	452.92		452.92			
22406	自然灾害防治	388.47		388.47			
2240601	地质灾害防治	388.47		388.47			
22499	其他灾害防治及应急管理支出	64.45		64.45			
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	64.45		64.45			
229	其他支出	3,000.00		3,000.00			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	3,000.00		3,000.00			
2290401	其他政府性基金安排的支出	1,200.00		1,200.00			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排	1,800.00		1,800.00			

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：衡南县自然资源局

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	18,674.84	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	16,722.16	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	194.51	194.51		
	9		九、卫生健康支出	41	132.21	132.21		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	26,663.94	12,941.78	13,722.16	
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	4,806.58	4,806.58		
	19		十九、住房保障支出	51	146.84	146.84		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	452.92	452.92		
	23		二十三、其他支出	55	3,000.00		3,000.00	
	24		二十四、债务还本支出	56				

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：衡南县自然资源局

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	35,397.00	本年支出合计	59	35,397.00	18,674.84	16,722.16	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	35,397.00	总计	64	35,397.00	18,674.84	16,722.16	

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：衡南县自然资源局

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	18,674.84	2,497.05	16,177.79
208	社会保障和就业支出	194.51	188.08	6.42
20805	行政事业单位养老支出	188.08	188.08	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	188.08	188.08	
20808	抚恤	6.42		6.42
2080899	其他优抚支出	6.42		6.42
210	卫生健康支出	132.21	132.21	
21011	行政事业单位医疗	126.72	126.72	
2101101	行政单位医疗	108.30	108.30	
2101102	事业单位医疗	18.42	18.42	
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	5.49	5.49	
2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助	5.49	5.49	
212	城乡社区支出	12,941.78		12,941.78
21202	城乡社区规划与管理	12,887.28		12,887.28
2120201	城乡社区规划与管理	12,887.28		12,887.28

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：衡南县自然资源局

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
21203	城乡社区公共设施	54.50		54.50
2120399	其他城乡社区公共设施支出	54.50		54.50
220	自然资源海洋气象等支出	4,806.58	2,029.92	2,776.66
22001	自然资源事务	4,806.58	2,029.92	2,776.66
2200101	行政运行	497.02	497.02	
2200104	自然资源规划及管理	758.94		758.94
2200106	自然资源利用与保护	60.00		60.00
2200109	自然资源调查与确权登记	137.60		137.60
2200112	土地资源储备支出	30.00		30.00
2200150	事业运行	1,934.61	1,532.90	401.71
2200199	其他自然资源事务支出	1,388.40		1,388.40
221	住房保障支出	146.84	146.84	
22102	住房改革支出	146.84	146.84	
2210201	住房公积金	146.84	146.84	
224	灾害防治及应急管理支出	452.92		452.92

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：衡南县自然资源局

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
22406	自然灾害防治	388.47		388.47
2240601	地质灾害防治	388.47		388.47
22499	其他灾害防治及应急管理支出	64.45		64.45
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	64.45		64.45

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：衡南县自然资源局

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2,276.01	302	商品和服务支出	214.49	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,041.36	30201	办公费	7.77	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	501.18	30202	印刷费	1.35	30702	国外债务付息	
30103	奖金	0.38	30203	咨询费		310	资本性支出	2.08
30106	伙食补助费	24.00	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	115.51	30205	水费		31002	办公设备购置	2.08
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	220.34	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	63.56	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	87.30	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	5.21	30211	差旅费	1.50	31008	物资储备	
30113	住房公积金	210.39	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.60	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	6.78	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	4.48	30215	会议费	5.27	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.13	31013	公务用车购置	
30302	退休费	2.18	30217	公务接待费	1.15	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	2.20	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	9.50	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	53.00	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.10	39910	资本性赠与	

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：衡南县自然资源局

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	132.36	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.10	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.76			
	人员经费合计	2,280.49					公用经费合计	216.57

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：衡南县自然资源局

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
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			16,722.16	16,722.16	604.86	16,117.30	
212	城乡社区支出		13,722.16	13,722.16	604.86	13,117.30	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		13,722.16	13,722.16	604.86	13,117.30	
2120801	征地和拆迁补偿支出		7,284.59	7,284.59		7,284.59	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		6,437.57	6,437.57	604.86	5,832.71	
229	其他支出		3,000.00	3,000.00		3,000.00	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		3,000.00	3,000.00		3,000.00	
2290401	其他政府性基金安排的支出		1,200.00	1,200.00		1,200.00	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		1,800.00	1,800.00		1,800.00	

注：1. 本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

3. 本单位2022年度无政府性基金预算财政拨款收支。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：衡南县自然资源局

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

3. 本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：衡南县自然资源局

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
49.00		25.00	20.00	5.00	24.00	22.42		19.08	17.98	1.10	3.34

注：1. 本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

第三部分

2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

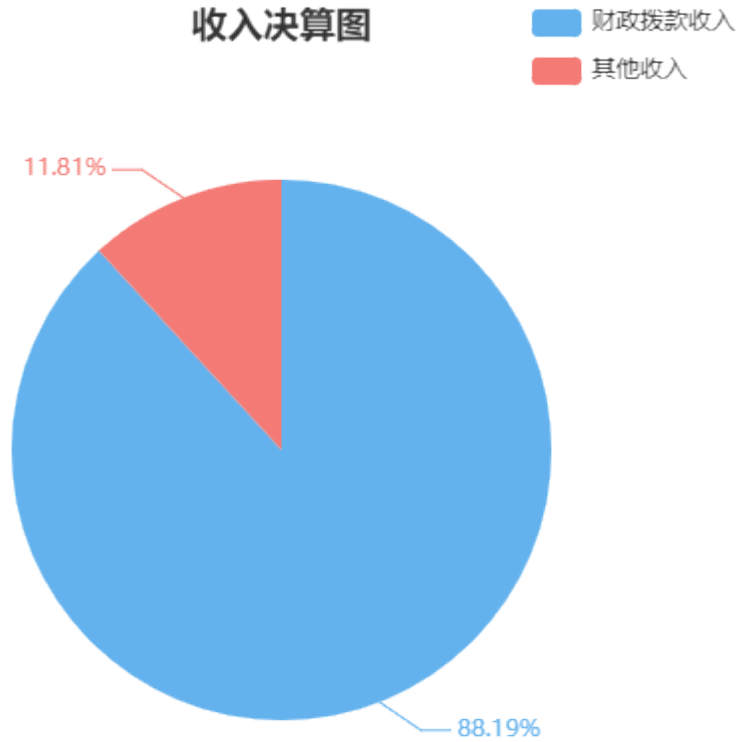
2022 年度收入总计 40138.03 万元，与上年相比增加 18425.77 万元，上升 84.86%。主要是因为增加了土地储备资金、2018 年水田开发投资成本及利润、农村宅基地和集体建设用地房地一体确权登记等项目资金。

2022 年度支出总计 40138.03 万元，与上年相比增加 18425.77 万元，上升 84.86%。主要是因为增加了土地储备资金、2018 年水田开发投资成本及利润、农村宅基地和集体建设用地房地一体确权登记等项目支出。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 40138.03 万元，其中：财政拨款收入 35397.00 万元，占 88.19%。其他收入 4741.03 万元，占 11.81%。

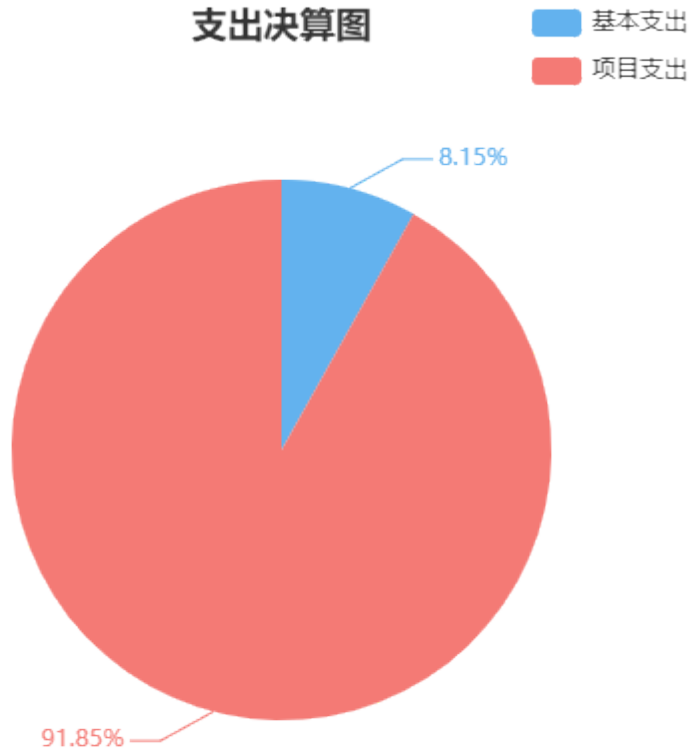
收入决算图



三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 40138.03 万元，其中：基本支出 3269.71 万元，占 8.15%。项目支出 36868.32 万元，占 91.85%。

支出决算图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计 35397.00 万元，与上年相比，增加 13743.78 万元，上升 63.47%。主要是因为增加了土地储备资金、2018 年水田开发投资成本及利润、农村宅基地和集体建设用地房地一体确权登记等项目资金。

2022 年度财政拨款支出总计 35397.00 万元，与上年相比，增加 13743.78 万元，上升 63.47%。主要是因为增加了土地储备资金、2018 年水田开发投资成本及利润、农村宅基地和集体建设用地房地一体确权登记等项目支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况

2022 年度财政拨款支出 18674.84 万元，占本年支出合计的 46.53%，与上年相比，财政拨款支出增加 13349.78 万元，上升 250.70%。主要是增加了土地储备资金、2018 年水田开发投资成本及利润、农村宅基地和集体建设用地房地一体确权登记等项目支出。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 18674.84 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）194.51 万元，占比 1.04%；卫生健康支出（类）132.21 万元，占比 0.71%；城乡社区支出（类）12941.78 万元，占比 69.30%；自然资源海洋气象等支出（类）4806.58 万元，占比 25.74%；住房保障支出（类）146.84 万元，占比 0.79%；灾害防治及应急管理支（类）452.92 万元，占比 2.43%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2022 年度财政拨款支出年初预算数为 2432.13 万元，支出决算数为 18674.84 万元，完成年初预算的 767.84%，其中：

1、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 282.12 万元，支出决算为 188.08 万元，完成年初预算的 66.67%，决算数小于预算数的主要原因是：财政未及时拨付资金。

2、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 6.42 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：年初预算时没有列入此类款项。

3、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。

年初预算为 108.3 万元，支出决算为 108.3 万元，完成年初预算的 100%。

4、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。

年初预算为 18.42 万元，支出决算为 18.42 万元，完成年初预算的 100%。

5、卫生健康支出(类)财政对基本医疗保险基金的补助(款)

财政对其他基本医疗保险基金的补助(项)。

年初预算为 5.49 万元，支出决算为 5.49 万元，完成年初预算的 100%。

6、城乡社区支出(类)城乡社区规划与管理(款)城乡社区规划与管理(项)。

年初预算为 0 万元，支出决算为 12887.28 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：为完成各项业务工作，年中追加资金。

7、城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项)。

年初预算为 0 万元，支出决算为 54.5 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：为完成各项业务工作，年中追加资金。

8、自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)行政运行(项)。

年初预算为 346.36 万元，支出决算为 497.02 万元，完成年初预算的 143.50%，决算数大于预算数主要原因是：因单位全额编制少，年初预算统一口径，缺口较大，导致经费不足。

9、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源规划及管理（项）。

年初预算为 25 万元，支出决算为 758.94 万元，完成年初预算的 3035.76%，决算数大于预算数主要原因是：为完成各项业务工作，年中追加资金。

10、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）。

年初预算为 35 万元，支出决算为 60 万元，完成年初预算的 171.43%，决算数大于预算数主要原因是：为完成各项业务工作，年中追加资金。

11、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源调查与确权登记（项）。

年初预算为 20 万元，支出决算为 137.6 万元，完成年初预算的 688.00%，决算数大于预算数主要原因是：为完成各项业务工作，年中追加资金。

12、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）土地资源储备支出（项）。

年初预算为 15 万元，支出决算为 30 万元，完成年初预算的 200.00%，决算数大于预算数主要原因是：年中追加资金。

13、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）。

年初预算为 1363.13 万元，支出决算为 1934.61 万元，完成年初预算的 141.92%，决算数大于预算数主要原因是：因单位全额编制少，年初预算统一口径，缺口较大，导致经费不足。

14、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 0 万元，支出决算为 1388.4 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：为完成各项业务工作，年中追加资金。

15、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 65.1 万元，支出决算为 146.84 万元，完成年初预算的 225.56%，决算数大于预算数主要原因是：因单位全额编制少，年初预算统一口径，缺口较大，导致经费不足。

16、灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）地质灾害防治（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 388.47 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：为完成各项业务工作，年中追加资金。

17、灾害防治及应急管理支出（类）其他灾害防治及应急管理支出（款）其他灾害防治及应急管理支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 64.45 万元，年初预算为 0 万元，

无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：为完成各项业务工作，年中追加资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出2497.05万元，其中：人员经费2280.49万元，占基本支出的91.33%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费216.57万元，占基本支出的8.67%，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、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

“三公”经费财政拨款支出预算为49.00万元，支出决算为22.42万元，完成预算的45.76%，其中：因公出国（境）费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，与本年预算数相同，与上年决算数相同。

公务接待费支出预算为24.00万元，支出决算为3.34万元，完成预算的13.92%，决算数小于预算数的主要原因是严格控制接待开支范围和金额，执行中央八项规定和省委九项规定，同时对公务接待的具体情况及接待的标准严格把关，厉行勤俭节约，反对铺张浪费，与上年相比增加0.03万元，上升0.91%，增长的主要原因是由于我局2022

年开展了一系列专项工作（土地执法巡查、基本农田核查、耕地保护、地质灾害防治），为保证各项工作及时高效完成，以及迎接各项工作检查而产生的。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为 25.00 万元，支出决算为 19.08 万元，完成预算的 76.32%，决算数小于预算数的主要原因是严格按预算执行，控制支出，与上年相比增加 19.08 万元，去年决算数为 0 万元，无法计算增减比率，增长的主要原因是 2022 年我单位新购了一辆公务用车，车辆购置费 17.98 万元，车辆运行维护费 1.1 万元。

公务用车购置费支出预算为 20.00 万元，支出决算为 17.98 万元，完成预算的 89.90%，决算数小于预算数的主要原因是严格按预算执行，控制支出，与上年相比增加 17.98 万元，去年决算数为 0 万元，无法计算增减比率，增长的主要原因是 2022 年我单位新购了一辆公务用车，车辆购置费 17.98 万元。

公务用车运行维护费支出预算为 5.00 万元，支出决算为 1.10 万元，完成预算的 22.00%，决算数小于预算数的主要原因是严格按预算执行，控制支出，与上年相比增加 1.10 万元，去年决算数为 0 万元，无法计算增减比率，增长的主要原因是 2022 年我单位新购了一辆公务用车，车辆运行维护费 1.1 万元。

（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，公务接待费支出决算 3.34 万元，占 14.90%，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，占

0.00%，公务用车购置费及运行维护费支出决算19.08万元，占85.10%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出决算为0.00万元。

2、公务接待费支出决算为3.34万元，全年共接待来访团组10个，来宾110人次，主要是相关业务工作（土地执法巡查、基本农田核查、耕地保护、地质灾害防治）发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为19.08万元，其中：公务用车购置费17.98万元，衡南县自然资源局更新公务用车1辆。公务用车运行维护费1.10万元，主要是我局业务工作较多，经常需要下乡，为方便更快更好地开展工作，特购置一辆公务用车，截止2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2022年度政府性基金预算财政拨款收入16722.16万元；年初结转和结余0.00万元；支出16722.16万元，其中：基本支出604.86万元，项目支出16117.30万元；年末结转和结余0.00万元。具体情况如下：

1、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为7284.59万元，年初预算为0万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：为完成各项业务工作，年中追加资金。

2、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）

其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 6437.57 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：为完成各项业务工作，年中追加资金。

3、其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 1200 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：为完成各项业务工作，年中追加资金。

4、其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 1800 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：为完成各项业务工作，年中追加资金。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况

2022 年度未发生国有资本经营预算财政拨款收支。

十、关于机关运行经费支出说明

本部门 2022 年机关运行经费支出 243.47 万元，年初预算数 1734 万元，比年初预算增加 70.07 万元，增加 40.41%，主要原因是：为保障我局各项工作（空间规划、国土调查、土地执法巡查、基本农田核查、耕地保护、地质灾害防治等）及时高效地完成，相比上年机关运行经费有所增加。

十一、一般性支出情况说明

2022 年本部门开支会议费 6.37 万元，用于业务会议，人数 318 人，内容为各业务股室工作会议；开支培训费 6.44 万元，用于工作人员培训，人数 306 人，内容为事业单位非学历教育培训，以及各股室业务骨干培训；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

十二、关于政府采购支出说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 3120.04 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 3120.04 万元。授予中小企业合同金额 151 万元，占政府采购支出总额的 4.84%，其中：授予小微企业合同金额 151 万元，占政府采购支出总额的 4.84%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，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%。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有公务用车 1 辆，其中，主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他按照规定配备的公务用车 1 辆，其他用车主要是用于各项工作下乡；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

十四、关于 2022 年度预算绩效情况的说明

（一）部门整体支出绩效情况

2022 年，我单位积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目

标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升

（二）存在的问题及原因分析

1、预算编制工作有待细化。预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性需要提高，预算执行力度还要进一步加强。2、因单位全额编制少导致经费不足：绩效工资和日常公用经费不足、与实际支出相差较大。3、公用经费控制有一定难度，基本为刚性支出

（三）部门整体支出绩效自评结果

根据部门整体支出绩效评价指标体系，我单位 2022 年度评价得分为 97 分

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等见附件。

第四部分

名词解释

1. 财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的各类财政拨款。

2. 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。

3. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

4. 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。

5. 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。

6. 其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

7. 使用非财政拨款结余：指事业单位使用非财政拨款结余（原事业基金）弥补当年收支差额的数额。

8. 年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

9. 结余分配：指事业单位按规定对非财政拨款结余资金提取的专用基金、缴纳的所得税和转入非财政拨款结余等。

10. 年末结转和结余资金：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。

11. 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

的支出，包括人员经费和公用经费。

12. 项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

13. 上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

14. 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。

15. 对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

16. “三公”经费：指单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

17. 机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的公用经费支出，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及其他费用。

18. 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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

19. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）：反映除上述项目以外其他用于优抚方面的支出，包括向优抚对象发放的价格临时补贴等支出。

20. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

21. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

22. 卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对其他基本医疗保险基金的补助（项）：反映财政对其他基本医疗保险基金的补助支出。

23. 城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）：反映城乡社区、防灾减灾、历史名城规划制定与管理等方面的支出。

24. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方

面的支出。

25. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

26. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源规划及管理（项）：反映用于国土空间规划、国土空间开发适宜性评价等方面的支出。

27. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）：反映用于自然资源有偿使用与合理开发利用，国土空间生态修复，国土整治，耕地保护等方面的支出。

28. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源调查与确权登记（项）：反映自然资源部门用于自然资源调查监测评价，自然资源统一确权登记等方面的支出。

29. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）土地资源储备支出（项）：反映用于土地资源储备方面的支出。

30. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

31. 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）：反映除上述项目以外其他用于自然资源事务方面的支出。

32. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资

和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

33. 灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）地质灾害防治（项）：反映防治地质灾害方面的支出。

34. 灾害防治及应急管理支出（类）其他灾害防治及应急管理支出（款）其他灾害防治及应急管理支出（项）：反映除上述项目以外其他用于灾害防治及应急管理的支出。

第五部分

附件