

2022年度
新晃侗族自治县自然
资源局部门决算

目 录

第一部分 新晃侗族自治县自然资源局部门单位概况

- 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况
- 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

新晃侗族自治县自然资源局 部门概况

一、部门职责

新晃侗族自治县自然资源局的主要职责是：

依法履行全民所有土地、矿产、森林、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；负责自然资源调查监测评价；负责自然资源统一确权登记工作；负责自然资源资产有偿使用工作；负责自然资源的合理开发利用；负责建立空间规划体系并监督实施；负责统筹国土空间生态修复；负责组织实施最严格的耕地保护制度；负责管理全县地质勘查行业和地质工作；负责地质灾害预防和治理；负责矿产资源管理工作；负责测绘地理信息管理工作；推动自然资源和规划领域科技发展；根据县委授权，对乡镇及相关部门落实县委县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等等。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

内设机构共 11 个，包括：办公室、自然资源调查监测确权登记和测绘管理股、地产股、国土空间用途管制股、国土空间生态修复股、耕地保护监督股、矿产资源保护监督股、地质环境股、国土空间规划股、行政审批服务股、法规监察和信访调纠办。

（二）决算单位构成

新晃侗族自治县自然资源局 2022 年部门决算汇总公开单位构成包括：新晃侗族自治县自然资源局本级。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：新晃侗族自治县自然资源局

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	2,703.15	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	7,202.77	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		八、社会保障和就业支出	39	156.41
	9		九、卫生健康支出	40	67.93
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	7,202.77
	12		十二、农林水支出	43	9.09
	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	2,388.34
	19		十九、住房保障支出	50	79.44
	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	192.62
	23		二十三、其他支出	54	
	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：新晃侗族自治县自然资源局

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	9,905.92	本年支出合计	58	10,096.59
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	190.67	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	10,096.59	总计	62	10,096.59

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：新晃侗族自治县自然资源局

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	9,905.92	9,905.92					
208	社会保障和就业支出	156.41	156.41					
20805	行政事业单位养老支出	127.13	127.13					
2080501	行政单位离退休	17.82	17.82					
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补	109.31	109.31					
20808	抚恤	19.64	19.64					
2080801	死亡抚恤	19.64	19.64					
20827	财政对其他社会保险基金的补助	9.64	9.64					
2082701	财政对失业保险基金的补助	5.68	5.68					
2082702	财政对工伤保险基金的补助	3.95	3.95					
210	卫生健康支出	67.93	67.93					
21011	行政事业单位医疗	67.93	67.93					
2101101	行政单位医疗	67.93	67.93					
212	城乡社区支出	7,202.77	7,202.77					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	7,202.77	7,202.77					

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：新晃侗族自治县自然资源局

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
2120801	征地和拆迁补偿支出	292.93	292.93					
2120802	土地开发支出	1,362.48	1,362.48					
2120806	土地出让业务支出	4,233.00	4,233.00					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支	1,314.37	1,314.37					
213	农林水支出	9.09	9.09					
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	9.09	9.09					
2130504	农村基础设施建设	9.09	9.09					
220	自然资源海洋气象等支出	2,278.39	2,278.39					
22001	自然资源事务	2,278.39	2,278.39					
2200101	行政运行	1,794.45	1,794.45					
2200104	自然资源规划及管理	100.05	100.05					
2200106	自然资源利用与保护	88.00	88.00					
2200109	自然资源调查与确权登记	146.84	146.84					
2200199	其他自然资源事务支出	149.05	149.05					
221	住房保障支出	79.44	79.44					

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：新晃侗族自治县自然资源局

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
22102	住房改革支出	79.44	79.44					
2210201	住房公积金	79.44	79.44					
224	灾害防治及应急管理支出	111.90	111.90					
22406	自然灾害防治	96.90	96.90					
2240601	地质灾害防治	96.90	96.90					
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	15.00	15.00					
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	15.00	15.00					

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：新晃侗族自治县自然资源局

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	10,096.59	2,321.21	7,775.38			
208	社会保障和就业支出	156.41	156.41				
20805	行政事业单位养老支出	127.13	127.13				
2080501	行政单位离退休	17.82	17.82				
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	109.31	109.31				
20808	抚恤	19.64	19.64				
2080801	死亡抚恤	19.64	19.64				
20827	财政对其他社会保险基金的补助	9.64	9.64				
2082701	财政对失业保险基金的补助	5.68	5.68				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	3.95	3.95				
210	卫生健康支出	67.93	67.93				
21011	行政事业单位医疗	67.93	67.93				
2101101	行政单位医疗	67.93	67.93				
212	城乡社区支出	7,202.77	154.18	7,048.59			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	7,202.77	154.18	7,048.59			

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：新晃侗族自治县自然资源局

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
2120801	征地和拆迁补偿支出	292.93		292.93			
2120802	土地开发支出	1,362.48	96.30	1,266.18			
2120806	土地出让业务支出	4,233.00		4,233.00			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,314.37	57.88	1,256.49			
213	农林水支出	9.09		9.09			
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	9.09		9.09			
2130504	农村基础设施建设	9.09		9.09			
220	自然资源海洋气象等支出	2,388.34	1,863.25	525.09			
22001	自然资源事务	2,388.34	1,863.25	525.09			
2200101	行政运行	1,794.45	1,790.81	3.64			
2200104	自然资源规划及管理	100.05	25.88	74.17			
2200106	自然资源利用与保护	88.00		88.00			
2200108	自然资源行业业务管理	50.00		50.00			
2200109	自然资源调查与确权登记	196.84	46.57	150.27			
2200199	其他自然资源事务支出	159.00		159.00			

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：新晃侗族自治县自然资源局

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
221	住房保障支出	79.44	79.44				
22102	住房改革支出	79.44	79.44				
2210201	住房公积金	79.44	79.44				
224	灾害防治及应急管理支出	192.62		192.62			
22406	自然灾害防治	177.62		177.62			
2240601	地质灾害防治	177.62		177.62			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	15.00		15.00			
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	15.00		15.00			

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：新晃侗族自治县自然资源局

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	2,703.15	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	7,202.77	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	156.41	156.41		
	9		九、卫生健康支出	41	67.93	67.93		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	7,202.77		7,202.77	
	12		十二、农林水支出	44	9.09	9.09		
	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	2,388.34	2,388.34		
	19		十九、住房保障支出	51	79.44	79.44		
	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	192.62	192.62		
	23		二十三、其他支出	55				
	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
金额单位：万元

部门：新晃侗族自治县自然资源局

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	9,905.92	本年支出合计	59	10,096.59	2,893.82	7,202.77	
年初财政拨款结转和结余	28	190.67	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	190.67		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	10,096.59	总计	64	10,096.59	2,893.82	7,202.77	

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：新晃侗族自治县自然资源局

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	2,893.82	2,167.03	726.79
208	社会保障和就业支出	156.41	156.41	
20805	行政事业单位养老支出	127.13	127.13	
2080501	行政单位离退休	17.82	17.82	
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	109.31	109.31	
20808	抚恤	19.64	19.64	
2080801	死亡抚恤	19.64	19.64	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	9.64	9.64	
2082701	财政对失业保险基金的补助	5.68	5.68	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	3.95	3.95	
210	卫生健康支出	67.93	67.93	
21011	行政事业单位医疗	67.93	67.93	
2101101	行政单位医疗	67.93	67.93	
213	农林水支出	9.09		9.09
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	9.09		9.09

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：新晃侗族自治县自然资源局

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
2130504	农村基础设施建设	9.09		9.09
220	自然资源海洋气象等支出	2,388.34	1,863.25	525.09
22001	自然资源事务	2,388.34	1,863.25	525.09
2200101	行政运行	1,794.45	1,790.81	3.64
2200104	自然资源规划及管理	100.05	25.88	74.17
2200106	自然资源利用与保护	88.00		88.00
2200108	自然资源行业业务管理	50.00		50.00
2200109	自然资源调查与确权登记	196.84	46.57	150.27
2200199	其他自然资源事务支出	159.00		159.00
221	住房保障支出	79.44	79.44	
22102	住房改革支出	79.44	79.44	
2210201	住房公积金	79.44	79.44	
224	灾害防治及应急管理支出	192.62		192.62
22406	自然灾害防治	177.62		177.62
2240601	地质灾害防治	177.62		177.62

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：新晃侗族自治县自然资源局

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
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	15.00		15.00
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	15.00		15.00

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明细表

公开06表

部门：新晃侗族自治县自然资源局

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	1,532.35	302	商品和服务支出	502.34	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	543.90	30201	办公费	36.70	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	108.28	30202	印刷费	26.31	30702	国外债务付息	
30103	奖金	347.79	30203	咨询费		310	资本性支出	45.05
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	217.26	30205	水费	0.97	31002	办公设备购置	35.27
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	109.31	30206	电费	12.64	31003	专用设备购置	9.78
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	40.04	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	67.93	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	6.90	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	16.37	30211	差旅费	71.07	31008	物资储备	
30113	住房公积金	79.44	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	23.72	30213	维修（护）费	14.38	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	18.34	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	87.30	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	2.22	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	4.17	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	19.64	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	52.15	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	39.20	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	70.80	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	40.46	39908	对民间非营利组织和群众性自治	
30309	奖励金		30229	福利费	14.21	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		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明细表

公开06表

部门：新晃侗族自治县自然资源局

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	103.16	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	15.51	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	19.13			
	人员经费合计	1,619.65					公用经费合计	547.38

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：新晃侗族自治县自然资源局

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			7,202.77	7,202.77	154.18	7,048.59	
212	城乡社区支出		7,202.77	7,202.77	154.18	7,048.59	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		7,202.77	7,202.77	154.18	7,048.59	
2120801	征地和拆迁补偿支出		292.93	292.93		292.93	
2120802	土地开发支出		1,362.48	1,362.48	96.30	1,266.18	
2120806	土地出让业务支出		4,233.00	4,233.00		4,233.00	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		1,314.37	1,314.37	57.88	1,256.49	

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：新晃侗族自治县自然资源局

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：新晃侗族自治县自然资源局

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
15.00					15.00	4.17					4.17

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

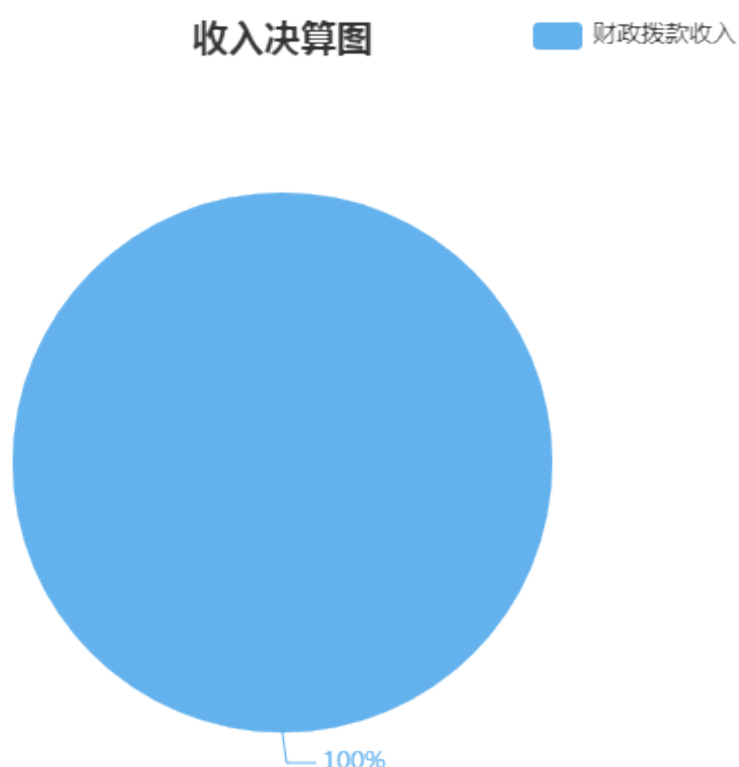
2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计 10096.59 万元，与上年相比减少 7361.04 万元，下降 42.17%。主要是因为城乡建设用地增减挂钩及耕地占补平衡开发项目拨款及支出减少。

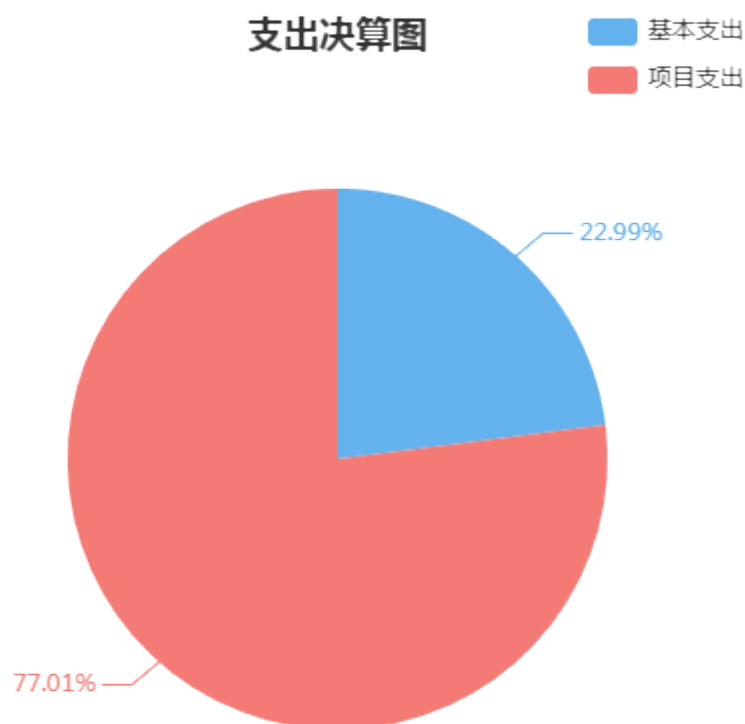
二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 9905.92 万元，其中：财政拨款收入 9905.92 万元，占 100.00%；



三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 10096.59 万元，其中：基本支出 2321.21 万元，占 22.99%；项目支出 7775.38 万元，占 77.01%；



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 10096.59 万元，与上年相比，减少 7361.04 万元，下降 42.17%，主要是因为城乡建设用地增减挂钩及耕地占补平衡开发项目拨款及支出减少。

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 2893.82 万元，占本年支出合计的 28.66%，与上年相比，财政拨款支出减少 4192.98 万元，下降 59.17%。主要是城乡建设用地增减挂钩及耕地占补平衡开发项目支出减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 2893.82 万元，主要用于以下方面：社会

保障和就业支出(类)156.41 万元,占比 5.40%;卫生健康支出(类)67.93 万元,占比 2.35%;农林水支出(类)9.09 万元,占比 0.31%;自然资源海洋气象等支出(类)2388.34 万元,占比 82.53%;住房保障支出(类)79.44 万元,占比 2.75%;灾害防治及应急管理支(类)192.62 万元,占比 6.66%。

(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 2801.91 万元,支出决算数为 2893.82 万元,完成年初预算的 103.28%,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 0 万元,支出决算为 17.82 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:提前退休人员工资及退休人员春节补助年初未予预算。

2、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)对机关事业单位基本养老保险基金的补助(项)。

年初预算为 136.94 万元,支出决算为 109.31 万元,完成年初预算的 79.82%,决算数小于预算数的主要原因是:年初预算包含其他保险。

3、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。

年初预算为 0 万元,支出决算为 19.64 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:年初无预算。

4、社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)

财政对失业保险基金的补助（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 5.68 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：年初无预算。

5、社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)
财政对工伤保险基金的补助（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 3.95 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：年初无预算。

6、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 72.75 万元，支出决算为 67.93 万元，完成年初预算的 93.37%，决算数小于预算数的主要原因是：人员变动致使缴纳基数有变化。

7、农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 9.09 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：年初无预算。

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 1141.86 万元，支出决算为 1794.45 万元，完成年初预算的 157.15%，决算数大于预算数主要原因是：商品服务及项目实际支出大于年初预算。

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 571 万元，支出决算为 100.05 万元，完成年初预算的 17.52%，决算数小于预算数的主要原因是：部分开支尚未结账。

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 0 万元，支出决算为 88 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：年初无预算。

11、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源行业业务管理（项）。

年初预算为 202.13 万元，支出决算为 50 万元，完成年初预算的 24.74%，决算数小于预算数的主要原因是：部分开支尚未结账。

12、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 445.99 万元，支出决算为 196.84 万元，完成年初预算的 44.14%，决算数小于预算数的主要原因是：部分开支尚未结账。

13、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 159 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：年初无预算。

14、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 101.24 万元，支出决算为 79.44 万元，完成年初预算的 78.47%，决算数小于预算数的主要原因是：部分配套今年未缴纳。

15、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 100 万元，支出决算为 177.62 万元，完成年初预算的 177.62%，决算数大于预算数主要原因是：本年实际发生地质灾害防治项目支出大于年初预算。

16、灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）其他自然灾害救灾及恢复重建支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 15 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：年初无预算。

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 2167.03 万元，其中：

人员经费 1619.65 万元，占基本支出的 74.74%，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 547.38 万元，占基本支出的 25.26%，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 15.00 万元，支出决算为 4.17

万元，完成预算的 27.80%，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，由于预算数为 0，无法计算百分比。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 15.00 万元，支出决算为 4.17 万元，完成预算的 27.80%，决算数小于预算数的主要原因是接待事项大幅减少、严格控制支出，与上年相比减少 6.93 万元，下降 62.43%，减少的主要原因是接待事项大幅减少、严格控制支出。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，由于预算数为 0，无法计算百分比。与本年预算数相同，与上年决算数相同。

公务用车购置费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，由于预算数为 0，无法计算百分比。与本年预算数相同，与上年决算数相同。

公务用车运行维护费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，由于预算数为 0，无法计算百分比。与本年预算数相同，与上年决算数相同。

（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 4.17 万元，占 100.00%，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 0.00 万元，占 0.00%。具体情况如下：

1、因公出国(境)费支出决算为 0.00 万元,全年安排因公出国(境)团组 0 个,累计团组 0 人次。

2、公务接待费支出决算为 4.17 万元,全年共接待来访团组 47 个,来宾 518 人次,主要是接待怀化市自然资源和规划局、会同县自然资源局等同系统部门,接待恒炬勘查公司、江西地源房地产评估公司等技术服务部门等。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 0.00 万元,其中:公务用车购置费 0.00 万元,新晃侗族自治县自然资源局更新公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 0.00 万元,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 0 辆。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2022 年度政府性基金预算财政拨款收入 7202.77 万元;年初结转和结余 0.00 万元;支出 7202.77 万元,其中:基本支出 154.18 万元,项目支出 7048.59 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 292.93 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:本部门年初无预算,由财政部门统一预算。

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)土地开发支出(项)。

年初预算为 0 万元,支出决算为 1362.48 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：本部门年初无预算，由财政部门统一预算。

3、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地出让业务支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 4233 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：本部门年初无预算，由财政部门统一预算。

4、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 1314.37 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：本部门年初无预算，由财政部门统一预算。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况

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 547.38 万元，年初预算数 167.58 万元，比年初预算数增加 379.80 万元，上升 226.64%，主要原因是：年初预算根据财政部门要求，在职人员 1 万元/人安排支出，导致预算数与决算数差距大。

十一、一般性支出情况说明

2022 年本部门开支会议费 0 万元；开支培训费 2.22 万元，用于事业单位工作人员培训，人数 67 人，内容为专技人员继续培训、工作

人员每年度培训；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 389.16 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 120.72 万元、政府采购服务支出 268.44 万元。授予中小企业合同金额 8.17 万元，占政府采购支出总额的 2.10%，其中：授予小微企业合同金额 8.17 万元，占政府采购支出总额的 2.10%；由于货物支出金额为 0 万元，无法计算货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的百分比；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 3.04%。

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 0 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、其他用车 0 辆；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

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. 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。

2. 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。

3. 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。

4. 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。

5. 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。

6. 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。

7. 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。

8. 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。

9. 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。

10. 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。

11. 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。

12. 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。

13. 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。

14. 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。

15. 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。

16. “三公”经费：指单位用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）行政

单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

19. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）对机关事业单位基本养老保险基金的补助（项）：反映各级财政部门对机关事业单位基本养老保险基金收支缺口的补助。

20. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

21. 社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）：反映财政对失业保险基金的补助支出。

22. 社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）：反映财政对工伤保险基金的补助支出。

23. 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。

24. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）：反映用于农村欠发达地区乡村道路、住房、基本农田、水利设施、人畜饮水、生态环境保护等生产生活条件改善方面的支出。

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）自然资源行业业务管理（项）：反映自然资源行业业务管理经费支出，包括行业标准和规程、政策法规、审计监督、队伍建设等方面的支出。

29. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）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。

30. 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。

31. 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。

32. 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。

33. 灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出

（款）其他自然灾害救灾及恢复重建支出（项）：反映除上述项目以外其他用于自然灾害救灾、灾后恢复重建等方面的支出。

34. 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）：反映新疆生产建设兵团和地方政府在征地和收购土地过程中 支付的土地补偿费、安置补助费、地上附着和青苗补偿费、拆迁补偿费支出。

35. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地开发支出（项）：反映新疆生产建设兵团和地方政府用于前期土地开发性支出 以及与前期土地开发相关的费用等支出。

36. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地出让业务支出（项）：反映土地出让收入用于土地出让业务费用的开支。

37. 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）：反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设 用地土地有偿使用费的支出。

第五部分

附 件