

2022 年度紫金县自然资源局 部门决算

目 录

第一部分：紫金县自然资源局概况

- 一、紫金县自然资源局 主要职责
- 二、紫金县自然资源局 机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：紫金县自然资源局 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：紫金县自然资源局 2022 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：紫金县自然资源局概况

一、紫金县自然资源局 主要职责

紫金县自然资源局的主要职责是：贯彻执行国家、省、市、县有关土地、矿产、测绘管理的方针、政策和法律法规，承担保护与合理利用土地、矿产资源的责任。负责编制、组织实施全县自然资源与矿产资源规划、地质勘查规划、地质灾害防治与地质遗址保护规划及测绘规划工作。承担规划自然资源管理秩序的责任，承担耕地保护的责任，负责组织开展节约集约利用土地工作，负责土地利用管理工作，负责拟定地籍管理办法并组织实施，负责矿产资源勘查、开发管理工作，负责地质环境保护和地质灾害防治工作，负责基础测绘和测绘市场管理工作，负责辖区范围内土地，矿产，测绘管理具体工作，承办县人民政府和上级自然资源部交办的其他事项。

二、紫金县自然资源局 机构设置

本部门内设机构的情况：局本部内设股室共 14 个，分别是：办公室，人事教育科技股，财务股，地质灾害防治股，耕地保护监督和国土空间生态修复股，自然资源开发利用股，建设规划管理股，房屋征收办公室，地质矿产资源管理股，执法监督股，国土空间规划股，自然资源调查监测与确权登记股，信访股，政策法规股，不动产登记中心，国土资源信息中心，土地整理开发中心，测绘规划所，地价评估所。

三、部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：紫金县自然资源局 2022 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：紫金县自然资源局

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	9,625.19	一、一般公共服务支出	31	68.66
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	675.63	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	66.43
	9		九、卫生健康支出	39	7.51
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：紫金县自然资源局

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	675.63
	12		十二、农林水支出	42	2,223.53
	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	6,618.78
	19		十九、住房保障支出	49	339.27
	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	301.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：紫金县自然资源局

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	10,300.82	本年支出合计	57	10,300.82
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	10,300.82	总计	60	10,300.82

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

部门：紫金县自然资源局

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	10,300.82	10,300.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	68.66	68.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	68.66	68.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	68.66	68.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	66.43	66.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	36.16	36.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	27.59	27.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	8.56	8.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	30.27	30.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	30.27	30.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：紫金县自然资源局

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	10,300.82	10,300.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.51	7.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件 应急处理	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	675.63	675.63	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	675.63	675.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设 支出	43.63	43.63	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	632.00	632.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：紫金县自然资源局

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	10,300.82	10,300.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2,223.53	2,223.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	914.58	914.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	914.58	914.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	1,308.96	1,308.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	1,308.96	1,308.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	6,618.78	6,618.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	6,618.78	6,618.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	1,041.72	1,041.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200102	一般行政管理事务	276.75	276.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200103	机关服务	4.80	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200104	自然资源规划及管理	237.35	237.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：紫金县自然资源局

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	10,300.82	10,300.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	264.31	264.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200109	自然资源调查与确权登记	1,365.58	1,365.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200114	地质勘查与矿产资源管理	7.88	7.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	3,420.39	3,420.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	339.27	339.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	339.27	339.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	76.24	76.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	263.03	263.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	301.00	301.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：紫金县自然资源局

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	10,300.82	10,300.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	231.00	231.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240601	地质灾害防治	231.00	231.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：紫金县自然资源局

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	10,300.82	1,809.54	8,491.28	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	68.66	68.66	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	68.66	68.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	68.66	68.66	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	66.43	66.43	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	36.16	36.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	27.59	27.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	8.56	8.56	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	30.27	30.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	30.27	30.27	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：紫金县自然资源局

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	10,300.82	1,809.54	8,491.28	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.51	7.51	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	675.63	0.00	675.63	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	675.63	0.00	675.63	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	43.63	0.00	43.63	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	632.00	0.00	632.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2,223.53	0.00	2,223.53	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：紫金县自然资源局

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	10,300.82	1,809.54	8,491.28	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	914.58	0.00	914.58	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	914.58	0.00	914.58	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	1,308.96	0.00	1,308.96	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	1,308.96	0.00	1,308.96	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	6,618.78	1,327.67	5,291.11	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	6,618.78	1,327.67	5,291.11	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	1,041.72	1,041.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2200102	一般行政管理事务	276.75	276.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2200103	机关服务	4.80	0.00	4.80	0.00	0.00	0.00
2200104	自然资源规划及管理	237.35	0.00	237.35	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	264.31	0.00	264.31	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：紫金县自然资源局

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	10,300.82	1,809.54	8,491.28	0.00	0.00	0.00
2200109	自然资源调查与确权登记	1,365.58	0.00	1,365.58	0.00	0.00	0.00
2200114	地质勘查与矿产资源管理	7.88	0.00	7.88	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	3,420.39	9.21	3,411.18	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	339.27	339.27	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	339.27	339.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	76.24	76.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	263.03	263.03	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	301.00	0.00	301.00	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	231.00	0.00	231.00	0.00	0.00	0.00
2240601	地质灾害防治	231.00	0.00	231.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：紫金县自然资源局

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	10,300.82	1,809.54	8,491.28	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：紫金县自然资源局

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	9,625.19	一、一般公共服务支出	33	68.66	68.66	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	675.63	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	66.43	66.43	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	7.51	7.51	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	675.63	0.00	675.63	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：紫金县自然资源局

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	12		十二、农林水支出	44	2,223.53	2,223.53	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 等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象 等支出	50	6,618.78	6,618.78	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	339.27	339.27	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	301.00	301.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：紫金县自然资源局

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	10,300.82	本年支出合计	59	10,300.82	9,625.19	675.63	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				
总计	32	10,300.82	总计	64	10,300.82	9,625.19	675.63	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：紫金县自然资源局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	9,625.19	1,809.54	7,815.64
201	一般公共服务支出	68.66	68.66	0.00
20199	其他一般公共服务支出	68.66	68.66	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	68.66	68.66	0.00
208	社会保障和就业支出	66.43	66.43	0.00
20805	行政事业单位养老支出	36.16	36.16	0.00
2080501	行政单位离退休	27.59	27.59	0.00
2080502	事业单位离退休	8.56	8.56	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	30.27	30.27	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	30.27	30.27	0.00
210	卫生健康支出	7.51	7.51	0.00
21004	公共卫生	0.01	0.01	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：紫金县自然资源局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	9,625.19	1,809.54	7,815.64
2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.01	0.01	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.50	7.50	0.00
2101103	公务员医疗补助	7.50	7.50	0.00
213	农林水支出	2,223.53	0.00	2,223.53
21301	农业农村	914.58	0.00	914.58
2130199	其他农业农村支出	914.58	0.00	914.58
21399	其他农林水支出	1,308.96	0.00	1,308.96
2139999	其他农林水支出	1,308.96	0.00	1,308.96
220	自然资源海洋气象等支出	6,618.78	1,327.67	5,291.11
22001	自然资源事务	6,618.78	1,327.67	5,291.11
2200101	行政运行	1,041.72	1,041.72	0.00
2200102	一般行政管理事务	276.75	276.75	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：紫金县自然资源局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	9,625.19	1,809.54	7,815.64
2200103	机关服务	4.80	0.00	4.80
2200104	自然资源规划及管理	237.35	0.00	237.35
2200106	自然资源利用与保护	264.31	0.00	264.31
2200109	自然资源调查与确权登记	1,365.58	0.00	1,365.58
2200114	地质勘查与矿产资源管理	7.88	0.00	7.88
2200199	其他自然资源事务支出	3,420.39	9.21	3,411.18
221	住房保障支出	339.27	339.27	0.00
22102	住房改革支出	339.27	339.27	0.00
2210201	住房公积金	76.24	76.24	0.00
2210203	购房补贴	263.03	263.03	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	301.00	0.00	301.00
22406	自然灾害防治	231.00	0.00	231.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：紫金县自然资源局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	9,625.19	1,809.54	7,815.64
2240601	地质灾害防治	231.00	0.00	231.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	70.00	0.00	70.00
2240703	自然灾害救灾补助	70.00	0.00	70.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：紫金县自然资源局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,548.85	302	商品和服务支出	210.68
30101	基本工资	839.07	30201	办公费	63.48
30102	津贴补贴	269.13	30202	印刷费	7.34
30103	奖金	77.95	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	15.85	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	92.78	30205	水费	0.33
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	3.30
30109	职业年金缴费	0.72	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	7.50	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	97.68	30211	差旅费	3.06
30113	住房公积金	98.78	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.50
30199	其他工资福利支出	49.38	30214	租赁费	0.09

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：紫金县自然资源局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	36.24	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	3.32
30302	退休费	13.42	30217	公务接待费	0.70
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	22.73	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.08	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	1.68
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	28.19
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.43
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	14.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	26.57
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	2.57
			30299	其他商品和服务支出	54.12
			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：紫金县自然资源局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	13.78
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	5.88
			31003	专用设备购置	7.90
			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：紫金县自然资源局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	1,585.08		公用经费合计	224.46

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：紫金县自然资源局

单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	675.63	675.63	0.00	675.63	0.00
212	城乡社区支出	0.00	675.63	675.63	0.00	675.63	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	675.63	675.63	0.00	675.63	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	43.63	43.63	0.00	43.63	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	632.00	632.00	0.00	632.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：紫金县自然资源局

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本表本年度无发生额。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：紫金县自然资源局

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14.70	0.00	14.00	0.00	14.00	0.70	14.70	0.00	14.00	0.00	14.00	0.70

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：紫金县自然资源局 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

紫金县自然资源局 2022 年度总收入 10,300.82 万元，其中本年收入 10,300.82 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 9,625.19 万元，比上年决算数增加 1,244.75 万元，增长 14.9%。主要变动情况：垦造水田项目、高标准农田建设项目资金 1,308.96 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 675.63 万元，比上年决算数减少 14,619.61 万元，下降 95.6%。主要变动情况：征地和拆迁补偿等项目支出大幅度减少，主要是稳健医疗河源项目仲裁补偿金 15,121.8 万元。

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，比上年决算数减少 124.54 万元，下降 100%。主要变动情况：财政专户收入减少，事业收入减少。

（二）年度支出总体情况

紫金县自然资源局 2022 年度总支出 10,300.82 万元，其中本年支出 10,300.82 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,809.54 万元，比上年决算数减少 289.61 万元，下降 13.8%。主要变动情况：工资福利支出等费用减少。

2. 项目支出 8,491.28 万元，比上年决算数减少 13,209.78 万元，下降 60.9%。主要变动情况：征地和拆迁补偿等项目支出大幅度减少，主要是稳健医疗河源项目仲裁补偿金 15,121.8 万元。

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

紫金县自然资源局 2022 年度财政拨款收入合计 10,300.82 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 9,625.19 万元，比上年决算数增加 1,244.75 万元，增长 14.9%；主要变动情况：垦造水田项目、高标准农田建设项目资金 1,308.96 万元；政府性基金预算财政拨款收入 675.63 万元，比上年决算数减少 14,619.61 万元，下降 95.6%；主要变动情况：征地和拆迁补偿等项目支出大幅度减少，主要是稳健医疗河源项目仲裁补偿金 15,121.8 万元；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，主要变动情况：增长 0%。

（二）2022 年度财政拨款支出说明

紫金县自然资源局 2022 年度财政拨款支出合计 10,300.82 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 9,625.19 万元，比年初预算数增加 6,687.96 万元，增长 227.7%；主要变动情况：一是工资福利支出、商品和服务支出等费用增加；二是项目支出大幅度增加，例如自然资源海洋气象等支出 4,764.38 万元，主要是房地一体农村宅基地和集体建设用地确权登记发证工作项目 1005.57 万元，地质灾害治理工程 1846.79 万元，垦造水田建设项目、高标准农田建设项目 2,223.53 万元等；政府性基金预算财政拨款支出 675.63 万元，比年初预算数增加 325.63 万元，增长 93%；主要变动情况：县级基本农田经济补偿配套资金 154.89 万元以及 110 处地质灾害治理工程项目资金 231 万元等；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，主要变动情况：增长 0%。

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

紫金县自然资源局 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 14.7 万元，完成全年预算 14.7 万元的 100%，比上年决算数增加 4.06 万元，增长 38.2%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 14 万元的--%（基数为 0，不可比），比上年决算数增加 0 万元，增长为 0；公务用车购置及运行维护

费支出决算为 14 万元，完成预算 14 万元的 100%，比上年决算数增加 3.41 万元，增长 32.2%；其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 14 万元的--%（基数为 0，不可比），比上年决算数增加 0 万元，增长为 0；公务用车运行维护费支出决算为 14 万元，完成预算 14 万元的 100%，比上年决算数增加 3.41 万元，增长 32.2%；公务接待费支出决算为 0.7 万元，完成预算 0.7 万元的 100%，比上年决算数增加 0.66 万元，增长 1,439.7%。

2022 年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：本单位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，全年实际支出数与预算数持平。

2022 年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：由于工作需要，公务用车运行维护费支出增加。

（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 14 万元，占 95.2%；公务接待费支出 0.7 万元，占 4.8%。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。开支内容包括：（1）参加会议支出 0 万元；（2）出国谈判、工作磋商支出 0 万元；（3）境外业务培训及考察 0 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 14 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 14 万元，公务用车保有量为 7 辆，主要用于在全县范围内土地矿山巡查监管，地质灾害点监测。

3. 公务接待费支出 0.7 万元，主要用于上级部门检查工作公务接待，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 21 次，接待人数共 180 人。主要包括公务接待。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022 年度本部门机关运行经费支出 224.46 万元，比上年决算数减少 5.53 万元，下降 2.4%。主要增减变动情况是：单位日常公用经费减少。

（二）政府采购支出情况说明

2022 年度本部门政府采购支出总额 1,356.41 万元，其中：政府采购货物支出 26.89 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 1,329.52 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 1.98%，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 98.02%。

（三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 7 辆，其中，机要通信用车 7 辆；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台

（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

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 2 个，二级项目 6 个，共涉及资金 642.5 万元，占一般公共预算项目支出总额的 8.22%；政府性基金预算项目支出 0 万元；国有资本经营预算项目支出 0 万元。

2022 年度未开展重点项目绩效评价，未组织部门整体支出绩效自评。

绩效自评结果。我部门今年开展了 2022 年土地卫片执法违法图斑整治攻坚行动、打击整治破坏稀土资源专项行动、整治非法采砂洗砂集中行动项目绩效自评。自评等次为优秀。

2022 年土地卫片执法违法图斑整治攻坚行动、打击整治破坏稀土资源专项行动、整治非法采砂洗砂集中行动项目绩效自评综述：全年预算数为 450 万元，执行数为 381 万元，完成预算的 84.67%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：有效遏制打击了违法用地、非法采砂洗砂制砂、盗采稀土行为，进一步维护我县依法土地管理秩序及矿产资源正常生产秩序。发现的问题及原因主要是项目预算编制不够科学合理，实际执行与预算安排存在偏差。下一步改进措施主要是加强自评结果的整理分析，对预算执行率偏低的项目应该及时落实整改，切实提高预算执行率，强化绩效自评结果应用。

以部门为主体开展的重点绩效评价结果：无。

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定

继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

“三公”经费：指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。