

 2022 年度

# 部门决算公开文本

---



预算代码：324

单位名称：顺平县自然资源和规划局

二〇二三年十二月



# 目 录

## 第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 2022 年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

## 第三部分 2022 年度部门决算情况说明

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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他需要说明的情况

#### **第四部分 名词解释**



## 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

顺平县自然资源和规划局（简称县自然资源和规划局）为县政府工作部门，机构规格正科级，加挂顺平县林业局牌子。

贯彻落实党中央、省委、市委、县委关于自然资源工作的方针政策和决策部署，坚持和加强党对自然资源工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水、野生动植物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。拟订自然资源和国土空间规划及测绘等规范性文件，监督检查自然资源和国土空间规划及测绘等法律法规的执行情况。

（二）负责全县自然资源调查监测评价。贯彻执行国家自然资源调查监测评价的指标体系、统计标准和自然资源调查监测评价制度。实施自然资源基础调查、专项调查和监测。负责自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布。

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

（四）负责全县自然资源资产有偿使用工作。贯彻执行国家、省、市全民所有自然资源资产统计制度，负责全民所有自然资源资产核算。负责编制全民所有自然资源资产负债表，拟订考核标准。制定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）负责全县自然资源的合理开发利用。组织拟订自然资源发展规划和战略，贯彻国家、省、市自然资源开发利用标准并组织实施，建立政府公示自然资源价格体系，组织开展自然资源分等定级价格评估，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。组织落实自然资源管理涉及宏观调控、区域协调和城乡统筹的政策措施。

（六）负责建立全县空间规划体系并监督实施。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。会同有关部门做好城乡建设行业涉及本部门的相关专业规划的编制工作。会同有关部门做好全县历史文化名城（镇、村）、历史文化街区、历史风貌区等的保护和监督管理工作。参与大型建设项目可行性研究。负责全县规划设计工作。开展国土空间开发适宜性评价，建立国土空间规划实施监测、评估和预警体系。组织划定生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界等控制线，构建节约资源和保护环境的生产、生活、生态空间布局。建立健全国土空间用途管制制度，研究拟订城乡规划政策并监督实施。负责土地等自然资源年度利用计划管理工作。负责土地等国土空间用途转用工作。负责土地转用征收管理。

（七）负责县城乡规划委员会办公室的日常工作。

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

（九）负责全县林业和草原及其生态保护修复的监督管理。拟订全县林业生态保护修复的政策、规划、地方标准并组织实施，起草相关政府规章草案。组织开展全县森林、草原、湿地、荒漠和陆生野生动植物资源动态监测与评价。

组织全县林业生态保护修复和造林绿化工作。组织实施林业重点生态保护修复工程，指导公益林和商品林的培育，指导、监督全民义务植树、城乡绿化工作。承担林业和草原应对气候变化的相关工作。

（十）负责全县陆生野生动植物资源监督管理。组织开展陆生野生动植物资源调查，拟订及调整县重点保护的陆生野生动物、植物名录，指导全县陆生野生动植物的救护繁育、栖息地恢复发展、疫源疫病监测，监督管理全县陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或培植、经营利用，按分工监督管理野生动植物进出口。指导林业和草原有害生物防治、检疫工作。

（十一）负责监督管理全县荒漠化防治工作。组织开展荒漠调查，组织拟订全县防沙治沙及沙化土地封禁保护区建设规划，拟订相关地方标准和规定并监督实施，监督管理沙化土地的开发利用，组织沙尘暴灾害预测预报和应急处置。

（十二）负责监督管理全县各类自然保护地。拟订全县各类自然保护地规划。提出新建、调整各类县级以上自然保护地的审核建议并按程序报批。负责会同有关部门组织审核世界自然遗产的申报。负责全县生物多样性保护相关工作。

（十三）负责推进全县林业和草原改革相关工作。拟订集体林权制度、国有林场、草原等重大改革意见并监督实施。拟订农村林业发展、维护林业经营者合法权益的政策措施，指导监督农村林地承包经营工作。

(十四) 组织开展林木种子、草种种质资源普查、组织建立种质资源库，负责良种选育推广，管理林木种苗、草种生产经营行为，监管林木种苗、草种质量。监督管理林业和草原生物种质资源、转基因生物安全、植物新品种保护。

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

(十六) 负责全县矿产资源开发管理工作。负责管理全县地质勘查行业和地质工作。对矿产资源开发、利用、保护实施监督管理；依法管理矿业权，规范全县矿业权出让，调处重大矿业权争议、纠纷；承担矿产资源储量管理工作，管理地质资料；实施全县地质勘查行业管理，负责地质勘查单位资格年度初审，管理地质勘查成果。编制地质勘查规划并监督检查执行情况。管理县级地质勘查项目。组织实施重大地质矿产勘查专项。负责古生物化石的监督管理。

(十七) 负责全县生态环境保护和治理及安全生产工作。依法管理水文地质、工作地质、环境地质勘查和评价工作；负责地热勘查评价、开发和保护；按权限认定并管理具有重要价值的古生物化石产地、标准地址剖面等地质遗迹的地质遗迹保护区；负责古生物化石的监督管理。

(十八) 负责全县测绘地理信息管理工作。负责基础测绘和测绘行业管理。负责测绘资质资格与信用管理，监督管理地理信息安全和市场秩序。负责地理信息公共服务管理。负责测量标志保护。

（十九）负责落实省、市、县综合防灾减灾规划相关要求，组织编制全县森林和草原火灾防治规划和防护标准并监督实施，指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作。组织指导全县森林和草原防火宣传教育、监测预警、督促检查等防火工作。必要时，可以提请县应急管理局，以县应急指挥机构名义，部署相关防治工作。

（二十）监督管理林业和草原的中央和省、市、县级资金及国有资产，提出全县林业和草原预算内投资、中央和省、市级财政性资金安排建议，按权限审核规划内和年度计划内投资项目。落实全省林业和草原经济调节政策，组织实施林业和草原生态补偿工作。

（二十一）实施全县林业和草原资源优化配置及木材利用政策拟订相关林业产业地方标准，组织、指导林产品质量监督，指导生态扶贫相关工作。

（二十二）推动全县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。组织制定技术标准、规程、规范并监督实施。组织实施重大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。

（二十三）开展全县自然资源国际合作。组织开展自然资源领域对外交流合作。组织开展林业和草原国际交流与合作事务，承担湿地、防治荒漠化、濒危野生动植物等国际公约履约工作。

（二十四）查处全县自然资源开发利用和国土空间规划及测绘重大违法案件。指导全县林业重大违法案件的查处，负责全县相关行政执法监管工作。

(二十五) 完成县委、县政府交办的其他任务。

## 二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2022 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	顺平县自然资源和规划局 (本级)	行政单位	财政拨款
2			

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。



## 第二部分 2022 年度部门决算

# 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：顺平县自然资源和规划局

2022 年度

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	4,079.93	一、一般公共服务支出	32	10.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	2,662.01	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	467.00
	9		九、卫生健康支出	40	115.39
	10		十、节能环保支出	41	87.86
	11		十一、城乡社区支出	42	2,690.01
	12		十二、农林水支出	43	910.51
	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	2,280.09
	19		十九、住房保障支出	50	91.27
	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	56.67
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	33.14
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
<b>本年收入合计</b>	27	6,741.94	<b>本年支出合计</b>	58	6,741.94
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	
<b>总计</b>	31	6,741.94	<b>总计</b>	62	6,741.94

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

公开 02 表

部  
门：

2022 年度

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		6,741.94	6,741.94					
201	一般公共服务支出	10.00	10.00					
20103	政府办公厅（室） 及相关机构事务	10.00	10.00					
2010308	信访事务	10.00	10.00					
208	社会保障和就业支 出	467.00	467.00					
20805	行政事业单位养老 支出	429.90	429.90					
2080501	行政单位离退休	128.53	128.53					
2080505	机关事业单位基 本养老保险缴费支 出	224.10	224.10					
2080506	机关事业单位职 业年金缴费支出	77.27	77.27					
20808	抚恤	3.05	3.05					
2080801	死亡抚恤	3.05	3.05					
20827	财政对其他社会保 险基金的补助	10.40	10.40					
2082702	财政对工伤保险 基金的补助	10.40	10.40					
20899	其他社会保障和就 业支出	23.65	23.65					
2089999	其他社会保障和 就业支出	23.65	23.65					
210	卫生健康支出	115.39	115.39					
21011	行政事业单位医疗	115.39	115.39					

2101101	行政单位医疗	52.09	52.09					
2101102	事业单位医疗	63.30	63.30					
211	节能环保支出	87.86	87.86					
21104	自然生态保护	87.86	87.86					
2110401	生态保护	87.86	87.86					
212	城乡社区支出	2,690.01	2,690.01					
21202	城乡社区规划与管理	28.00	28.00					
2120201	城乡社区规划与管理	28.00	28.00					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,750.26	1,750.26					
2120801	征地和拆迁补偿支出	1,587.45	1,587.45					
2120806	土地出让业务支出	162.81	162.81					
21210	国有土地收益基金安排的支出	911.75	911.75					
2121002	土地开发支出	911.75	911.75					
213	农林水支出	910.51	910.51					
21302	林业和草原	910.51	910.51					
2130205	森林资源培育	96.17	96.17					
2130207	森林资源管理	2.00	2.00					
2130209	森林生态效益补偿	313.70	313.70					
2130234	林业草原防灾减灾	440.42	440.42					
2130299	其他林业和草原支出	58.21	58.21					
220	自然资源海洋气象等支出	2,280.09	2,280.09					
22001	自然资源事务	2,280.09	2,280.09					
2200101	行政运行	460.11	460.11					
2200103	机关服务	23.10	23.10					
2200104	自然资源规划及管理	3.00	3.00					

2200106	自然资源利用与保护	260.76	260.76					
2200108	自然资源行业业务管理	157.00	157.00					
2200109	自然资源调查与确权登记	56.33	56.33					
2200113	地质矿产资源与环境调查	5.00	5.00					
2200114	地质勘查与矿产资源管理	10.02	10.02					
2200129	基础测绘与地理信息监管	10.00	10.00					
2200150	事业运行	1,294.78	1,294.78					
221	住房保障支出	91.27	91.27					
22102	住房改革支出	91.27	91.27					
2210201	住房公积金	91.27	91.27					
224	灾害防治及应急管理支出	56.67	56.67					
22401	应急管理事务	4.13	4.13					
2240104	灾害风险防治	4.13	4.13					
22406	自然灾害防治	52.54	52.54					
2240601	地质灾害防治	12.54	12.54					
2240602	森林草原防灾减灾	40.00	40.00					
232	债务付息支出	33.14	33.14					
23203	地方政府一般债务付息支出	33.14	33.14					
2320303	地方政府向国际组织借款付息支出	33.14	33.14					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

公开 03 表  
单位：万元

部门： 2022 年度

项 目		本年支出 合计	基本支出	项目支出	上缴上级 支出	经营支出	对附属单 位补助支 出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		6,741.94	2,428.55	4,313.39			
201	一般公共服务支出	10.00		10.00			
20103	政府办公厅（室）及相关 机构事务	10.00		10.00			
2010308	信访事务	10.00		10.00			
208	社会保障和就业支出	467.00	467.00				
20805	行政事业单位养老支出	429.90	429.90				
2080501	行政单位离退休	128.53	128.53				
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	224.10	224.10				
2080506	机关事业单位职业年金 缴费支出	77.27	77.27				
20808	抚恤	3.05	3.05				
2080801	死亡抚恤	3.05	3.05				
20827	财政对其他社会保险基金 的补助	10.40	10.40				
2082702	财政对工伤保险基金的 补助	10.40	10.40				
20899	其他社会保障和就业支出	23.65	23.65				
2089999	其他社会保障和就业支 出	23.65	23.65				
210	卫生健康支出	115.39	115.39				
21011	行政事业单位医疗	115.39	115.39				
2101101	行政单位医疗	52.09	52.09				
2101102	事业单位医疗	63.30	63.30				
211	节能环保支出	87.86		87.86			

21104	自然生态保护	87.86		87.86			
2110401	生态保护	87.86		87.86			
212	城乡社区支出	2,690.01		2,690.01			
21202	城乡社区规划与管理	28.00		28.00			
2120201	城乡社区规划与管理	28.00		28.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,750.26		1,750.26			
2120801	征地和拆迁补偿支出	1,587.45		1,587.45			
2120806	土地出让业务支出	162.81		162.81			
21210	国有土地收益基金安排的支出	911.75		911.75			
2121002	土地开发支出	911.75		911.75			
213	农林水支出	910.51		910.51			
21302	林业和草原	910.51		910.51			
2130205	森林资源培育	96.17		96.17			
2130207	森林资源管理	2.00		2.00			
2130209	森林生态效益补偿	313.70		313.70			
2130234	林业草原防灾减灾	440.42		440.42			
2130299	其他林业和草原支出	58.21		58.21			
220	自然资源海洋气象等支出	2,280.09	1,754.88	525.21			
22001	自然资源事务	2,280.09	1,754.88	525.21			
2200101	行政运行	460.11	460.11				
2200103	机关服务	23.10		23.10			
2200104	自然资源规划及管理	3.00		3.00			
2200106	自然资源利用与保护	260.76		260.76			
2200108	自然资源行业业务管理	157.00		157.00			
2200109	自然资源调查与确权登记	56.33		56.33			
2200113	地质矿产资源与环境调查	5.00		5.00			
2200114	地质勘查与矿产资源管理	10.02		10.02			

2200129	基础测绘与地理信息监 管	10.00		10.00			
2200150	事业运行	1,294.78	1,294.78				
221	住房保障支出	91.27	91.27				
22102	住房改革支出	91.27	91.27				
2210201	住房公积金	91.27	91.27				
224	灾害防治及应急管理支出	56.67		56.67			
22401	应急管理事务	4.13		4.13			
2240104	灾害风险防治	4.13		4.13			
22406	自然灾害防治	52.54		52.54			
2240601	地质灾害防治	12.54		12.54			
2240602	森林草原防灾减灾	40.00		40.00			
232	债务付息支出	33.14		33.14			
23203	地方政府一般债务付息支 出	33.14		33.14			
2320303	地方政府向国际组织借 款付息支出	33.14		33.14			

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

公开 04 表

部门:

2022 年度

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	4,079.93	一、一般公共服务支出	33	10.00	10.00		
二、政府性基金预算财政拨款	2	2,662.01	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	39				
	8		八、社会保障和就业支	40	467.00	467.00		
	9		九、卫生健康支出	41	115.39	115.39		
	10		十、节能环保支出	42	87.86	87.86		
	11		十一、城乡社区支出	43	2,690.0	28.00	2,662.01	
	12		十二、农林水支出	44	910.51	910.51		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息	46				
	15		十五、商业服务业等支	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支	49				
	18		十八、自然资源海洋气象	50	2,280.0	2,280.09		
	19		十九、住房保障支出	51	91.27	91.27		
	20		二十、粮油物资储备支	52				
	21		二十一、国有资本经营预	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管	54	56.67	56.67		
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57	33.14	33.14		
	26		二十六、抗疫特别国债安排	58				
<b>本年收入合计</b>	27	6,741.94	<b>本年支出合计</b>	59	6,741.9	4,079.93	2,662.01	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结	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				
<b>总计</b>	32	6,741.94	<b>总计</b>	64	6,741.9	4,079.93	2,662.01	

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支出和年末结转结余情况。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部  
门：

2022 年度

单位：万元

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		4,079.93	2,428.55	1,651.39
201	一般公共服务支出	10.00		10.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	10.00		10.00
2010308	信访事务	10.00		10.00
208	社会保障和就业支出	467.00	467.00	
20805	行政事业单位养老支出	429.90	429.90	
2080501	行政单位离退休	128.53	128.53	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	224.10	224.10	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	77.27	77.27	
20808	抚恤	3.05	3.05	
2080801	死亡抚恤	3.05	3.05	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	10.40	10.40	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	10.40	10.40	
20899	其他社会保障和就业支出	23.65	23.65	
2089999	其他社会保障和就业支出	23.65	23.65	
210	卫生健康支出	115.39	115.39	
21011	行政事业单位医疗	115.39	115.39	
2101101	行政单位医疗	52.09	52.09	

2101102	事业单位医疗	63.30	63.30	
211	节能环保支出	87.86		87.86
21104	自然生态保护	87.86		87.86
2110401	生态保护	87.86		87.86
212	城乡社区支出	28.00		28.00
21202	城乡社区规划与管理	28.00		28.00
2120201	城乡社区规划与管理	28.00		28.00
213	农林水支出	910.51		910.51
21302	林业和草原	910.51		910.51
2130205	森林资源培育	96.17		96.17
2130207	森林资源管理	2.00		2.00
2130209	森林生态效益补偿	313.70		313.70
2130234	林业草原防灾减灾	440.42		440.42
2130299	其他林业和草原支出	58.21		58.21
220	自然资源海洋气象等支出	2,280.09	1,754.88	525.21
22001	自然资源事务	2,280.09	1,754.88	525.21
2200101	行政运行	460.11	460.11	
2200103	机关服务	23.10		23.10
2200104	自然资源规划及管理	3.00		3.00
2200106	自然资源利用与保护	260.76		260.76
2200108	自然资源行业业务管理	157.00		157.00
2200109	自然资源调查与确权登记	56.33		56.33
2200113	地质矿产资源与环境调查	5.00		5.00
2200114	地质勘查与矿产资源管理	10.02		10.02
2200129	基础测绘与地理信息监管	10.00		10.00
2200150	事业运行	1,294.78	1,294.78	
221	住房保障支出	91.27	91.27	
22102	住房改革支出	91.27	91.27	
2210201	住房公积金	91.27	91.27	

224	灾害防治及应急管理支出	56.67		56.67
22401	应急管理事务	4.13		4.13
2240104	灾害风险防治	4.13		4.13
22406	自然灾害防治	52.54		52.54
2240601	地质灾害防治	12.54		12.54
2240602	森林草原防灾减灾	40.00		40.00
232	债务付息支出	33.14		33.14
23203	地方政府一般债务付息支出	33.14		33.14
2320303	地方政府向国际组织借款付息支出	33.14		33.14

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门： 2022 年度 单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2,034.45	302	商品和服务支出	262.51	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,133.56	30201	办公费	20.80	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	336.44	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	22.37	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	224.10	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	77.27	30207	邮电费	16.19	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	115.39	30208	取暖费	10.00	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	10.40	30211	差旅费	11.75	31008	物资储备	
30113	住房公积金	91.27	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	15.00	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	23.65	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	131.58	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	128.53	30217	公务接待费		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	3.05	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	149.70	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		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治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	8.11	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	18.00	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	12.97	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		2,166.04	公用经费合计				262.51	

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

公开 07 表

部  
门：

2022 年度

单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							
212	城乡社区支出		2,662.01	2,662.01		2,662.01	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		1,750.26	1,750.26		1,750.26	
2120801	征地和拆迁补偿支出		1,587.45	1,587.45		1,587.45	
2120806	土地出让业务支出		162.81	162.81		162.81	
21210	国有土地收益基金安排的支出		911.75	911.75		911.75	
2121002	土地开发支出		911.75	911.75		911.75	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门： 2022 年度 单位：万元

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

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：

2022 年度

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
18.31		18.00		18.00	0.31	18.00		18.00		18.00	

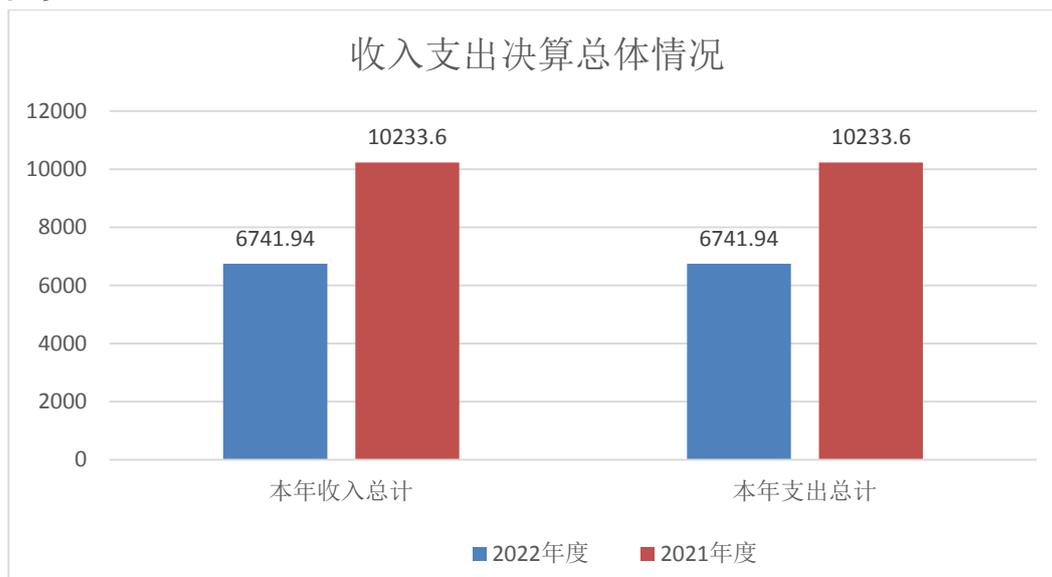
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。



### 第三部分 2022 年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

本部门2022年度收、支总计（含结转和结余）6,741.94万元。与2021年度决算相比，收支各减少3,491.66万元，降低34.1%，主要原因是国有土地出让面积减少，土地补偿费支出减少较多。

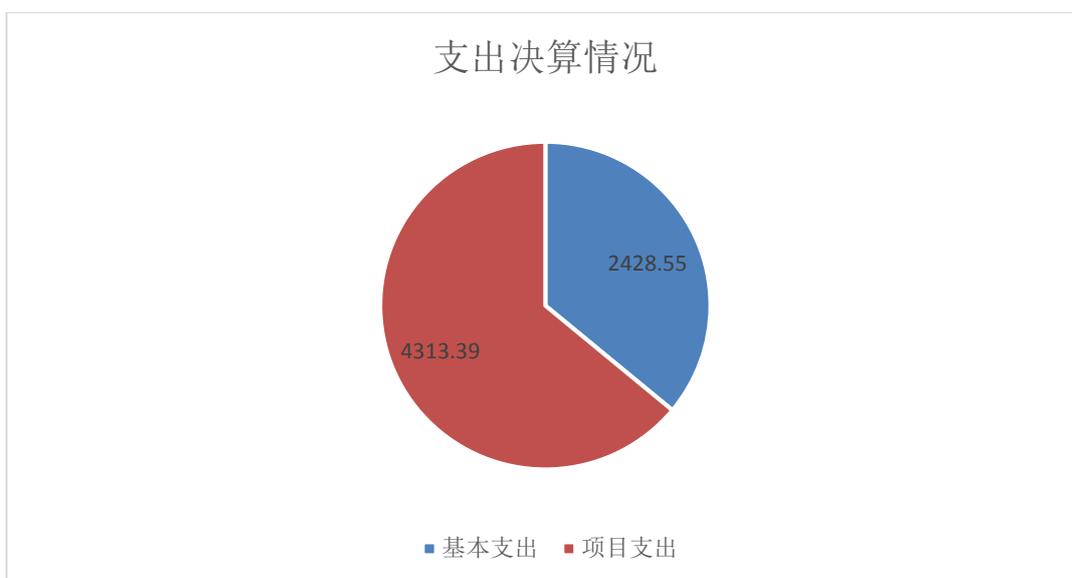


## 二、收入决算情况说明

本部门2022年度收入合计6,741.94万元，其中：财政拨款收入6,741.94万元，占100.0%。

## 三、支出决算情况说明

本部门2022年度支出合计6,741.94万元，其中：基本支出2,428.55万元，占36.0%；项目支出4,313.39万元，占64.0%。



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

##### (一) 财政拨款收支与 2021 年度决算对比情况

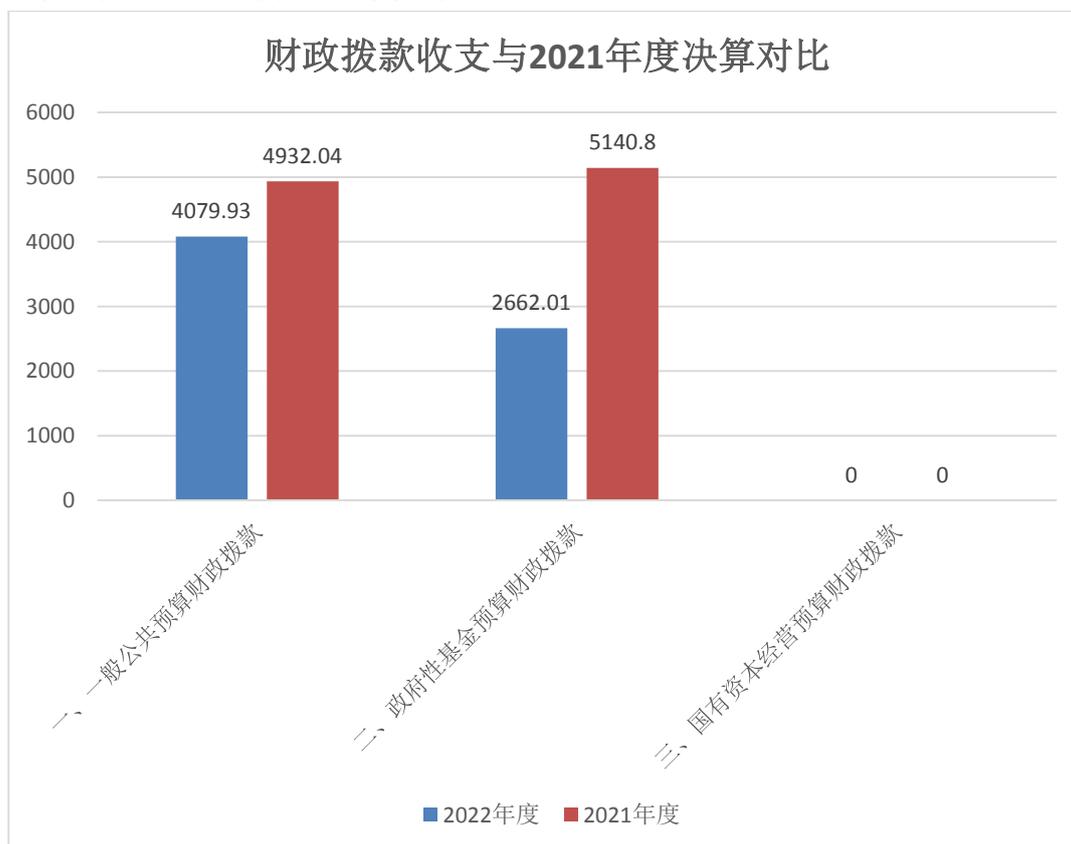
本部门 2022 年度财政拨款本年收入 6,741.94 万元,比 2021 年度减少 3,491.66 万元,降低 34.1%,主要是国有土地出让面积减少,土地补偿费支出减少较多;本年支出 6,741.94 万元,减少 3,491.66 万元,降低 34.1%,主要是国有土地出让面积减少,土地补偿费支出减少较多。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 4,079.93 万元,比上年减少 852.11 万元,降低 17.3%,主要是农林水支出及自然资源海洋气象等支出项目减少;本年支出 4,079.93 万元,比上年减少 852.11 万元,降低 17.3%,主要是农林水支出及自然资源海洋气象等支出项目减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 2,662.01 万元,比上

年减少 2,478.79 万元，降低 48.2%，主要原因是国有土地出让面积减少，土地补偿费支出减少较多；本年支出 2,662.01 万元，比上年减少 2,478.79 万元，降低 48.2%，主要是国有土地出让面积减少，土地补偿费支出减少较多。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0.0%，主要原因是无国有资本经营预算财政拨款；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0.0%，主要是无国有资本经营预算财政拨款。



## (二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

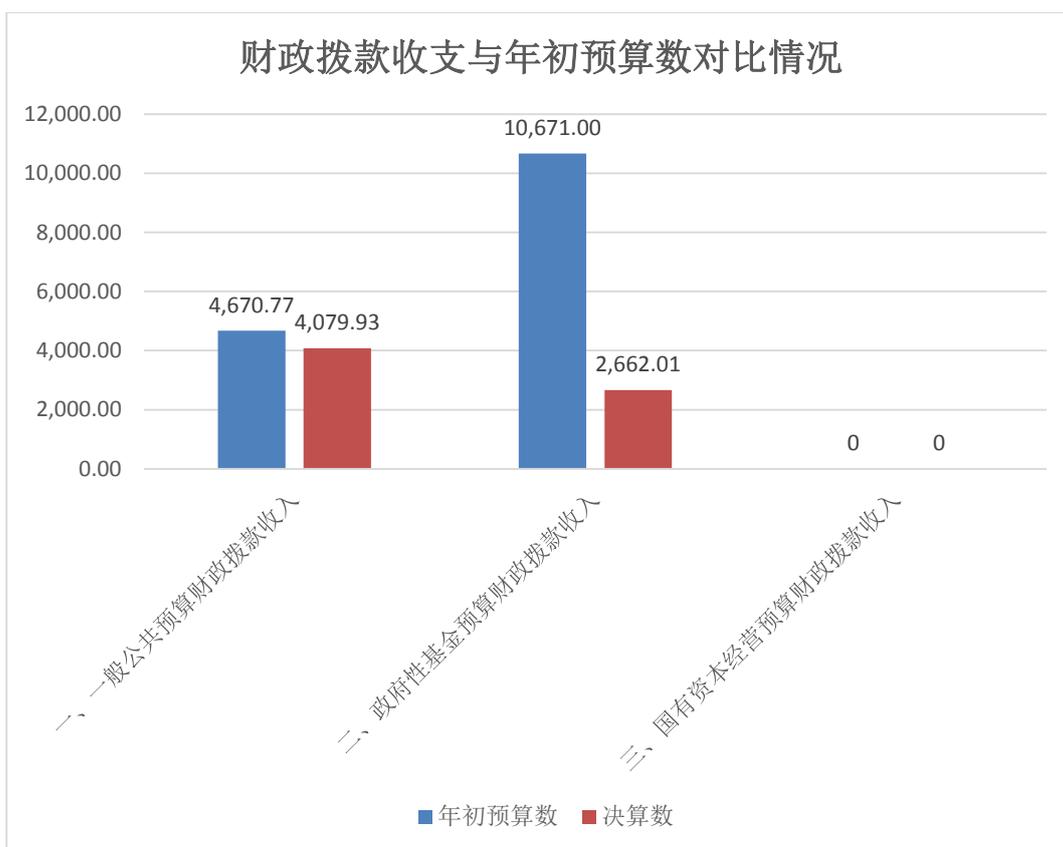
本部门 2022 年度财政拨款本年收入 6,741.94 万元，完成年

初预算的 43.9%，比年初预算减少 8,599.83 万元，决算数小于预算数主要原因一是农林水支出及自然资源海洋气象等支出项目减少；二是国有土地出让面积减少，土地补偿费支出减少较多。本年支出 6,741.94 万元，完成年初预算的 43.9%，比年初预算减少 8,599.83 万元，决算数小于预算数主要原因一是农林水支出及自然资源海洋气象等支出项目减少；二是国有土地出让面积减少，土地补偿费支出减少较多。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 87.3%，比年初预算减少 590.84 万元，主要是是农林水支出及自然资源海洋气象等支出项目减少；支出完成年初预算 87.3%，比年初预算减少 590.84 万元，主要是是农林水支出及自然资源海洋气象等支出项目减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 24.9%，比年初预算减少 8008.99 万元，主要是国有土地出让面积减少，土地补偿费支出减少较多；支出完成年初预算 24.9%，比年初预算减少 8008.99 万元，主要是国有土地出让面积减少，土地补偿费支出减少较多。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 0.0%，比年初预算增加 0 万元，主要是无国有资本经营预算财政拨款；支出完成年初预算 0.0%，比年初预算增加 0 万元，主要是无国有资本经营预算财政拨款。



### (三) 财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 6,741.94 万元,主要用于以下方面:

一般公共服务(类)支出 10 万元,占 0.14%,主要用于信访事务等支出;社会保障和就业(类)支出 467 万元,占 6.93%;主要用于职工养老保险、职业年金、工伤保险、抚恤金等支出。卫生健康支出 115.39 万元,占 1.72%;主要用于缴纳职工医疗保险费。节能环保支出 87.86 万元,占 1.30%;主要用于森林植被保护等支出。城乡社区(类)支出 2690.01 万元,占 39.90%;主要用于征地拆迁补偿、土地开发事务支出。农林水(类)支出 910.51 万元,占 13.51%;主要用于森林资源培育、森林资源

管理、森林生态效益补偿、林业草原防灾减灾等支出。自然资源海洋气象（类）等支出 2280.09 万元，占 33.82%；主要用于行政运行、机关服务、自然资源规划及管理、自然资源利用与保护、自然资源行业业务管理、自然资源调查与确权登记、地质矿产资源与环境调查、地质勘查与矿产资源管理、基础测绘与地理信息监管、事业运行等方面支出。住房保障（类）支出 91.27 万元，占 1.35%；主要用于缴纳职工住房公积金单位部分。灾害防治及应急管理（类）支出 56.67 万元，占 0.84%；主要用于地质灾害防治、森林草原防灾减灾。债务付息支出 33.14 万元，占 0.49%，主要用于亚行贷款白洋淀上游治理项目债务付息支出。

#### **（四）一般公共预算基本支出决算情况说明**

2022 年度财政拨款基本支出 2,428.55 万元，其中：

人员经费 2,166.04 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金。

公用经费 262.51 万元，主要包括办公费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、劳务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

### **五、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**

本部门 2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 18.31 万元，支出决算为 18 万元，完成预算的 98.3%，较预算减少 0.31 万元，降低 1.7%，主要是落实中央八项规定，公务接待费减少 0.31 万元；较 2021 年度决算增加 6 万元，增长 50.0%，主要是机构改革，公务用车调剂增加 2 辆。

## **(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

**1.因公出国（境）费支出情况。**本部门 2022 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0.0%。因公出国（境）费支出较预算增加 0 万元，增长 0.0%，与预算持平，主要是严格落实中央八项规定，压缩开支，厉行节约；较上年增加 0 万元，增长 0.0%，与 2021 年度决算持平，主要是严格落实中央八项规定，压缩开支，厉行节约。其中因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人，无本单位组织的出国（境）团组。

**2.公务用车购置及运行维护费支出情况。**本部门 2022 年度公务用车购置及运行维护费预算为 18 万元，支出决算 18 万元，完成预算的 100.0%。与预算持平，主要是落实中央八项规定，压缩开支，厉行节约；较上年增加 6 万元，增长 50.0%，主要是机构改革，调剂增加公务用车 2 辆。其中：

**公务用车购置费支出 0 万元：**本部门 2022 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购

置费支出与预算持平,主要是落实中央八项规定,压缩开支,厉行节约;与2021年度决算支出持平,主要是落实中央八项规定,压缩开支,厉行节约。

**公务用车运行维护费支出18万元:**本部门2022年度单位公务用车保有量6辆。公车运行维护费支出与预算持平,主要是落实中央八项规定,压缩开支,厉行节约;较上年增加6万元,增长50.0%,主要是机构改革,调剂增加公务用车2辆。

**3. 公务接待费支出情况。**本部门2022年度公务接待费支出预算为0.31万元,支出决算0万元,完成预算的0.0%。公务接待费支出较预算减少0.31万元,降低100.0%,主要是落实中央八项规定,压缩开支,厉行节约;与2021年度决算支出持平,主要是落实中央八项规定,压缩开支,厉行节约。本年度共发生公务接待0批次、0人次。

## **六、机关运行经费支出说明**

本部门2022年度机关运行经费支出262.51万元,比2021年度增加132.16万元,增长101.4%。主要原因是劳务费增加。

## **七、政府采购支出说明**

本部门2022年度政府采购支出总额984.66万元,从采购类型来看,政府采购货物支出0万元、政府采购工程支76.25万元、政府采购服务支出908.41万元。授予中小企业合同金984.66万元,占政府采购支出总额的100.0%,其中授予小微企

业合同金额 635.16 万元，占政府采购支出总额的 64.5%。

## **八、国有资产占用情况说明**

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 6 辆，比上年增加 2 辆，主要是机构改革，调剂增加公务用车 2 辆。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 6 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

## **九、预算绩效情况说明**

### **（一）预算绩效管理工作开展情况**

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 82 个，共涉及资金 1,651.38 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2022 年度征地补偿费等 11 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 2,662.01 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100.0%。组织对 2022 年度 0 个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 100.0%。

### **（二）部门决算中项目绩效自评结果**

本部门在今年部门决算公开中反映 顺平县 2021 年度第一批城乡建设用地增减挂钩项目实施规划（遗留项目整改）项目

项目及不动产登记项目尾款项目等 2 个项目绩效自评结果。

(1) 顺平县 2021 年度第一批城乡建设用地增减挂钩项目实施规划(遗留项目整改)项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,顺平县 2021 年度第一批城乡建设用地增减挂钩项目实施规划(遗留项目整改)项目绩效自评得分为 100 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 5 万元,执行数为 5 万元,完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况:通过项目实施,完成了年初设定的各项绩效目标,已完成顺平县 2021 年度第一批城乡建设用地增减挂钩项目实施规划等。未发现问题。

一、基本情况	项目名称	顺平县2021年度第一批城乡建设用地增减挂钩项目实施规划(遗留项目整改)项目			项目批次	本级	实施主管单位	324001-顺平县自然资源和规划局(本级)	金额单位	万元			
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)	资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)					
	预算数	5.00000	到位数		5.00000	执行数		5.00000	100				
	其中:财政资金	5.00000	其中:财政资金		5.00000	其中:财政资金		5.00000					
	其他	0	其他		0	其他		0					
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)				
	正在组织设计,立项顺平县2021年度第一批城乡建设用地增减挂钩项目实施规划。				已完成顺平县2021年度第一批城乡建设用地增减挂钩项目实施规划。				100.00				
四、年度绩效完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	实际完成值	得分	权重	得分	自评得分			
产出指标	数量指标	项目区总规模数量	项目区总规模数量	项目区总规模数量	15.00 =	9.88	66	100%	9.88	15			
					公顷								
					9.88公顷								
	质量指标	严格按照合同要求	严格按照合同要求	严格按照合同要求	严格按照合同要求	15.00 ≥	90	60	100%	15			
						百分比							
						100%按合同完成							
	时效指标	2022年项目支付进度	2022年项目支付进度	2022年项目支付进度	2022年项目支付进度	10.00 ≥	90	90	100%	10			
						百分比							
	成本指标	资金成本	2022年项目资金成本	2022年项目资金成本	2022年项目资金成本	10.00 =	5	50	100%	10			
						万元							
效益指标	经济效益指标	项目工程完成情况	项目工程完成情况	项目工程完成情况	15.00 ≥	90	60	100%	15				
					百分比								
社会效益指标	改变项目区土地利用现状,增加耕地面积	改变项目区土地利用现状,增加耕地面积	改变项目区土地利用现状,增加耕地面积	改变项目区土地利用现状,增加耕地面积	15.00 =	9.88	66	100%	15				
					公顷								
满意度指标	服务对象满意度	满意度	满意度	满意度	10.00 ≥	90	90	100%	10				
					百分比								
	预算执行率	预算执行率	预算执行率	预算执行率	10		100		10				
	自评总分									100			
五、存在问题及整改措施	原 无												
填报人:	张新治				联系电话:	7629360							
说明:	1.预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成,满分为100分。 2.实际完成值,即填写某项指标截止预算年度末的完成情况;单项指标完成情况,根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。3.当年预算未执行,年终预算调整为或收回全部资金的项目,以及当年重复申报或强化为其他项目的,预算数0,到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报,直接保存提交。4.当年预算未执行,年终结转下年的项目,资金执行数填0;绩效指标填“未完成”,自评得分0;当年预算部分执行,剩余资金结转下年的项目,资金执行数、指标完成情况如实填写,自评得分应小于100%。 5.原则上,一级指标权重统一设置为:产出指标30分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如果某类指标未设定,其分值可合理调整至其他指标,预算执行率权重占比固定为10%;二、三级指标所占权重,应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。 6.“预算执行进度”由系统自动生成,计算公式为:预算执行进度=执行数/预算数*100%;“预算执行率”指标得分由系统自动生成,当“预算执行进度”≥95%时,“预算执行率”指标自评得分自动显示为10分;当“预算执行进度”<95%时,“预算执行率”指标自评得分=“预算执行进度”*10。 7.实际完成值与预算指标值在描述上应当具有对应关系,比如如果培训项目数量指标预算指标值为50人次,实际完成值应当填写实际完成多少人次,不能填写完成培训多少场次、培训多少人等。 8.单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系,当实际完成值大于或等于预期指标值时,单项指标完成情况才能填“完成”,否则填“未完成”。 9.当“单项指标完成情况”填“未完成”时,自评得分应小于指标分值。 10.由于年初指标值设定明显偏低,造成实际完成值高于预期指标值较多的,应按照高质适度调减自评得分。												

(2) 不动产登记项目尾款项目自评综述:根据年初设定的绩

效目标，不动产登记项目尾款项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，已严格按技术开发合同要求完成了不动产统一登记信息平台，并完成了项目资金支付。未发现问题。

2022年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	不动产登记项目尾款		项目级次	本级	实施主管单位	324001-顺平县自然资源和规划局(本级)		金额单位	万元	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数	10.000000	到位数	10.000000		执行数	10.000000		100		
	其中:财政资金	10.000000	其中:财政资金	10.000000		其中:财政资金	10.000000				
	其他	0	其他	0		其他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	建成标准统一、内容全面、互联互通的不动产登记信息管理基础平台,实现土地、房屋				严格按技术开发合同要求完成了不动产统一登记信息平台,并完成了项目资金支付。				0.00		
四、年度绩效完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标	数量指标	建设不动产统一登记信息	建设不动产统一登记信息	15.00	=	1	套	已完成15套	完成	15
		质量指标	严格按技术开发合同要求	严格按技术开发合同要求	15.00	≥	90	百分比	已达90%以上	完成	15
		时效指标	项目支付进度	项目支付进度	10.00	≥	90	百分比	已达90%以上	完成	10
		成本指标	2022年项目成本	2022年项目成本	10.00	=	10	万元	10万元	完成	10
	效益指标	经济效益指标	项目工程完成情况	项目工程完成情况	15.00	≥	90	百分比	已达90%以上	完成	15
		社会效益指标	不动产权属争议调处达标	不动产权属争议调处达标	15.00	≥	90	百分比	已达90%以上	完成	15
	满意度指标	服务对象满意度	满意度	满意度	10.00	≥	90	百分比	已达90%以上	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分	100									
	五、存在问题原因及整改措施	无									
填报人:	张新治			联系电话:	7629360						
说明:	1.预算自评总分由各项指标的自评得分合计而成,满分为100分。 2.实际完成值,即填写某项指标截止预算年度末的完成情况;单项指标完成情况,根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。 3.当年预算未执行,年终预算调减或财政收回全部资金的项目,以及当年重复申报或细化为其他项目的,预算数填0,到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报,直接保存提交。 4.当年预算未执行,年终结转下年的项目,资金执行数填0,绩效指标填“未完成”;自评得分填0;当年预算部分执行,剩余资金结转下年的项目,资金执行数、指标完成情况如实填写,自评得分应小于100分。 5.原则上,一级指标权重统一设置为:产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。如果某类指标未设定,其分值可合理调至其他指标,预算执行率指标权重占比固定为10%;二、三级指标所占权重,应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为100%。 6.“预算执行进度”由系统自动生成,计算公式为:预算执行进度=执行数/预算数*100%;“预算执行率”指标得分为系统自动生成;当“预算执行进度”≥95%时,“预算执行率”指标自评得分自动显示为10分;当“预算执行进度”<95%时,“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。 7.实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系,比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50人次,实际完成值应当填写实际完成多少人次,不能填写完成培训多少场次、培训多少人等。 8.单项指标完成情况与实际完成值应具有逻辑关系,当实际完成值大于或等于预期指标值时,单项指标完成情况才能填“完成”,否则填“未完成”。 9.当“单项指标完成情况”填“未完成”时,自评得分应小于指标分值。 10.由于年初指标值设定明显偏低,造成实际完成值高于预期指标值较多的,应按照偏离度适度调减自评得分。										

### (三) 部门评价项目绩效评价结果

通过2022年预算项目绩效自评,发现了一些问题。比如,部分项目进展缓慢,绩效目标制定不合理等。对此,我们将进一步完善绩效目标、指标,加大预算执行力度,利用绩效评价结果指导今后工作。

（一）是进一步完善预算项目绩效目标及指标。根据此次评价结果，按照财政要求，参考其他单位的预算项目绩效目标，同时结合我部门实际，加强目标审核，审核通过的绩效目标将作为绩效运行监控和绩效评价的依据。

（二）是完善制度建设，加强内控机制建设。健全财务管理制度及内控制度，创新管理手段，用新思路、新方法，改进财务管理办法。将事前评估、目标管理、运行监控、绩效评价、结果应用等各项改革措施，有效融入预算管理的全过程环节。

（三）是加快支出进度。强化财政预算执行的刚性约束，提前督促项目负责部门启动项目和支付资金，加快履行政府采购程序，确保按照时间节点完成支出任务。

（四）及时与政府其他部门及市局各处室沟通，反馈有关项目落实情况，进一步健全项目管理制度、优化项目管理流程，合理安排资金支出结构，提高项目绩效目标设定质量，便于年终对各项目科学化、精细化绩效考核，提高财政资金使用率，发挥最大的经济效益。

## **十、其他需要说明的情况**

1. 本部门 2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表无收支及结转结余情况，故国有资本经营预算财政拨款支出决算表表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开

数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

## 第四部分 名词解释



一、**财政拨款收入**：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、**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。

四、**其他收入**：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、**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。

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

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

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

九、**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。

十、**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。

**十一、基本建设支出：**填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

**十二、其他资本性支出：**填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

**十三、“三公”经费：**指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**十四、其他交通费用：**填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

**十五、公务用车购置：**填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**十六、其他交通工具购置：**填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

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

**十八、经费形式：**按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类