

宝清县自然资源局
2022年度部门决算公开说明

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年度部门决算公开报表

- 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（功能科目）
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（经济科目）
- 七、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

- 一、2022年度决算收支增减变化情况
- 二、2022年度财政拨款“三公”经费支出增减变化情况
- 三、机关运行经费支出情况
- 四、政府采购支出情况说明
- 五、国有资产占用情况
- 六、预算绩效评价情况

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

按照《中共宝清县委办公室宝清县人民政府办公室关于印发宝清县自然资源局职能配置、内设机构和人员编制规定的通知》（宝办文[2019]50号），宝清县自然资源局主要职责为：

（一）履行县政府行使所有权的全民所有土地、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。贯彻实施自然资源和国土空间规划法律、法规和规章。

（二）负责自然资源调查监测评价。贯彻执行自然资源调查监测评价的国家和省指标体系、统计标准及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。负责全县自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布。指导全县自然资源调查监测评价工作。

（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、成果应用的国家制度、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）负责自然资源资产有偿使用工作。实施全民所有自然资源资产统计制度，负责县政府行使所有权的全民所有自然资源资产核算。编制全民所有自然资源资产负债表，拟订考核标准实施办法。负责落实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。负责全县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。组织拟订全县自然资源发展规划和战略，制定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。组织研究自然资源管理涉及宏观调控、区域协调、城乡统筹的政策措施。

（六）负责全县空间规划体系建设并监督实施。落实主体功能区战略和制度，组织编制并监督实施全县国土空间规划和相关专项规划。开展资源环境承载能力评价和国土空间开发适宜性评价，建立全县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。负责落实国土空间用途管制制度，研究拟订全县城乡规划政策并监督实施。组织拟订并实施全县土地等自然资源年度利用计划。负责全县土地等国土空间用途转用工作。负责土地征收征用管理。

（七）负责贯彻落实国家、省、市测绘、城乡建设档案的

相关法律、法规、规章和政策。负责组织编制并监督实施国土空间总体规划、专项规划、空祥规划和村镇规划。负责指导乡（镇）村庄规划编制工作。负责城乡建设档案管理的指导和监督。

（八）负责县域内测绘地理信息管理工作，监督检查《测绘法》在本县落实情况，组织编制并实施全县基础测绘规划，负责全县测绘行业工作管理及指导、监督、检查工作。监督管理测绘地理信息资质、资格，负责地理信息安全、保密以及地图服务监管，监督检查测绘公共服务，推进数据交换和共享，负责测量标志保护，对基准站的建设和运行维护进行规范和指导。

（九）负责统筹国土空间生态修复。牵头组织编制全县国土空间生态修复规划，配合省厅实施生态修复重大工程。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。配合省厅实施生态保护补偿制度，贯彻落实合理利用社会资金进行生态修复的政策措施，建立生态修复重点项目库并组织实施。

（十）负责组织实施最严格的耕地保护制度。牵头组织实施耕地保护政策，负责耕地数量、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。

（十一）负责管理地质勘查行业和全县地质工作。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。配合省厅组织实施国家、省重大地质矿产勘查专项。负责地

质灾害预防和治理，监督管理地下水过量开采及引发的地面沉降等地质问题。负责古生物化石的监督管理。

（十二）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。组织指导协调和监督地质灾害调查评价和隐患的普查、详查、排查。指导开展群测群防、专业监测和预报预警等工作，指导开展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。

（十三）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管理。负责矿业权管理。会同有关部门承担保护性开采的特定矿种、优势矿产的调控及相关管理工作。监督指导矿产资源合理利用和保护。

（十四）推动自然资源领域科技发展和成果应用。拟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。监督实施国家技术标准、规程规范。负责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。

（十五）开展自然资源对外合作。组织实施自然资源领域对外交流和合作。搭建自然资源对外交流、合作发展平台。

（十六）负责对全县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监督检查。查处自然资源开发利用和国土空间规划重大违法案件。

（十七）负责本行业领域安全生产工作。

（十八）统一领导和管理县林业和草原局。

（十九）完成县委、县政府交办的其他任务。

（二十）职能转变。

县自然资源局要落实中央、省委、市委、县委关于县政府统一行使所有权的全民所有自然资源资产所有者职责，统一行使全县国土空间用途管制和生态保护修复职责的要求，发挥国土空间规划的管控作用，为保护和合理开发利用自然资源提供科学指引。进一步加强自然资源的保护和合理开发利用，建立健全源头保护和全过程修复治理相结合的工作机制，实现整体保护、系统修复、综合治理。创新激励约束并举的制度措施，推进自然资源节约集约利用。进一步精简有关行政审批事项、强化监管力度，充分发挥市场对资源配置的决定性作用，更好发挥政府作用，强化自然资源管理规则、标准、制度的约束性作用，推进自然资源确权登记和评估的便民高效。

（二十一）有关职责分工。

与县应急管理局在自然灾害防救方面的职责分工。

1. 县自然资源局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；组织指导协调和监督地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查；指导开展群测群防、专业监测和预报预警等工作，指导开展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。

2. 县应急管理局负责组织编制全县总体应急预案和安全生产、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练。按照分级负责的原则，指导自然灾

害类应急救援；组织协调灾害应急救援工作，并按权限作出决定；承担县应对重大灾害指挥机构工作，协调县委、县政府指导的负责同志组织重大灾害应急处置工作。组织编制综合防灾减灾规划；会同县自然资源局等有关部门建立统一的应急管理信息平台，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。开展多灾种和灾害链综合监测预警，指导开展自然灾害综合风险评估。

3. 必要时，县自然资源局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、机构设置

2022年度纳入宝清县自然资源局部门决算编报范围的单位有：行政单位1个，宝清县自然资源局；事业单位2个：宝清县不动产登记中心、宝清县自然资源综合服务中心。纳入宝清县自然资源局部门决算编制范围的预算单位具体情况如下：

序号	单位名称	单位级次	单位性质	机构数量	机构设置
1	宝清县自然资源局	1	行政	1	事综合股、自然资源调查监测耕地保护监督和国土空间生态修复股、国土空间规划测绘管理和行政审批股、国土空间用途管制和自然资源开发利用股、矿业权管理矿产资源保护监督和地质勘察股、自然资源执法股。事业单位
2	宝清县不动产登记中心	2	事业	1	综合管理股、登记受理股、权籍调查股、登记审核股、信息数据股、争议调处股。
3	宝清县自然资源综合服务中心	2	事业	1	: 财务办公室和内业办公室

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开01表

部门：宝清县自然资源局

金额单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,625.59	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	34.68	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	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	38	0.00
八、其他收入	8	2.14	八、社会保障和就业支出	39	324.70
	9		九、卫生健康支出	40	98.43
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	34.68
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	3,100.61
	19		十九、住房保障支出	50	105.35
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	3,662.41	本年支出合计	58	3,663.77
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	7.27	年末结转和结余	60	5.91
	30			61	
总计	31	3,669.68	总计	62	3,669.68

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. 本表报表金额单位转换时可能存在位数误差。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表

部门：宝清县自然资源局

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
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	3,662.41	3,660.27	0.00	0.00	0.00	0.00	2.14
208	社会保障和就业支出	324.70	324.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	308.45	308.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	143.29	143.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1.29	1.29	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	163.87	163.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	16.25	16.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	16.25	16.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	98.43	98.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	98.43	98.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	56.65	56.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	41.78	41.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	34.68	34.68	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	34.68	34.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	34.68	34.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	3,099.25	3,097.11	0.00	0.00	0.00	0.00	2.14
22001	自然资源事务	3,099.25	3,097.11	0.00	0.00	0.00	0.00	2.14
2200101	行政运行	1,500.80	1,500.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200102	一般行政管理事务	1,596.31	1,596.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2200199	其他自然资源事务支出	2.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.14
221	住房保障支出	105.35	105.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	105.35	105.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	105.35	105.35	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。

三、支出决算表

支出决算表

公开03表

部门：宝清县自然资源局

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
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	3,663.77	2,029.36	1,634.40	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	324.70	324.70	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	308.45	308.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	143.29	143.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1.29	1.29	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	163.87	163.87	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	16.25	16.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	16.25	16.25	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	98.43	98.43	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	98.43	98.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	56.65	56.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	41.78	41.78	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	34.68	0.00	34.68	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	34.68	0.00	34.68	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	34.68	0.00	34.68	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	3,100.61	1,500.89	1,599.72	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	3,100.61	1,500.89	1,599.72	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	1,500.80	1,500.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2200102	一般行政管理事务	1,599.72	0.00	1,599.72	0.00	0.00	0.00

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
2200199	其他自然资源事务支出	0.09	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	105.35	105.35	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	105.35	105.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	105.35	105.35	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：宝清县自然资源局

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	3,625.59	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	34.68	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	324.70	324.70	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	98.43	98.43	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	34.68	0.00	34.68	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	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	3,100.52	3,100.52	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	105.35	105.35	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00

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
	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	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
	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	3,660.27	本年支出合计	59	3,663.68	3,629.00	34.68	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	3.41	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	3.41		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	3,663.68	总计	64	3,663.68	3,629.00	34.68	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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（功能科目）

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：宝清县自然资源局

金额单位：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	3,629.00	2,029.28	1,599.72
208	社会保障和就业支出	324.70	324.70	0.00
20805	行政事业单位养老支出	308.45	308.45	0.00
2080501	行政单位离退休	143.29	143.29	0.00
2080502	事业单位离退休	1.29	1.29	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	163.87	163.87	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	16.25	16.25	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	16.25	16.25	0.00
210	卫生健康支出	98.43	98.43	0.00
21011	行政事业单位医疗	98.43	98.43	0.00
2101101	行政单位医疗	56.65	56.65	0.00
2101102	事业单位医疗	41.78	41.78	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	3,100.52	1,500.80	1,599.72
22001	自然资源事务	3,100.52	1,500.80	1,599.72
2200101	行政运行	1,500.80	1,500.80	0.00
2200102	一般行政管理事务	1,599.72	0.00	1,599.72
221	住房保障支出	105.35	105.35	0.00
22102	住房改革支出	105.35	105.35	0.00
2210201	住房公积金	105.35	105.35	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（经济科目）

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：宝清县自然资源局

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
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	1,784.12	302	商品和服务支出	96.52	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	762.83	30201	办公费	7.96	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	489.56	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	49.06	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.01	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.70	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	163.87	30206	电费	0.89	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.46	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	98.02	30208	取暖费	15.62	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	16.25	30211	差旅费	0.40	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	105.47	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	5.03	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	99.06	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	148.64	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	144.59	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	3.48	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00

人员经费			公用经费					
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
30307	医疗费补助	0.41	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.16	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	65.45	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
	人员经费合计	1,932.76					公用经费合计	96.52

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。

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门：宝清县自然资源局

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 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。

2. 本部门没有财政拨款“三公”经费支出，故本表为空表。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：宝清县自然资源局

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
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	0.00	34.68	34.68	0.00	34.68	0.00
212	城乡社区支出	0.00	34.68	34.68	0.00	34.68	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	34.68	34.68	0.00	34.68	0.00
2120806	土地出让业务支出	0.00	34.68	34.68	0.00	34.68	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、支出及结转和结余情况。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门：宝清县自然资源局

金额单位：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	0.00	0.00	0.00

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. 本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表为空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、2022年度决算收支增减变化情况

(一) 年度收入增减变化情况

宝清县自然资源局2022年度总收入3,669.68万元，其中本年收入3,662.41万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入3,625.59万元，比上年决算数减少9,835.73万元，下降73.07%。主要变动情况：全县经济环境因素，县委、县政府以保运行、保工资、保还债为主，对县级投入项目相应减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入34.68万元，比上年决算数增加34.68万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：2021年政府性基金无预算拨款收入。

3. 其他收入2.14万元，比上年决算数增加2.14万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：2022年基本户利息收入纳入决算统计，2021年无其他收入。

(二) 年度支出增减变化情况

宝清县自然资源局2022年度总支出3,669.68万元，其中本年支出3,663.77万元。具体情况如下：

1. 基本支出2,029.36万元，比上年决算数增加399.42万元，增长24.51%。主要变动情况：一是机构改革原因人员增加，二是补发在职和退休人员养老保险及车补，三是发放退休人员抚恤金和补发绩效奖。。

2. 项目支出1,634.40万元，比上年决算数减少11,516.63万元，下降87.57%。主要变动情况：全县经济环境因素，县委、县政府以保运行、保工资、保还债为主，对县级投入项目相应减少。

二、2022年度财政拨款“三公”经费支出增减变化情况

2022年度，宝清县自然资源局财政拨款“三公”经费支出总额为0.00万元，与2021年度决算相比减少1.43万元，下降100.00%，变化的主要原因是宝清县自然资源城乡设计地理编制审查中心使用；与2022全年预算持平。

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2021年度决算持平；与2022全年预算持平。

因公出国（境）团组数0个，与上年相比增加0个；因公出国（境）人数0人，与上年相比增加0人。

（二）公务用车购置及运行维护费0.00万元。

1. 公务用车购置费0.00万元，与2021年度决算持平；与2022全年预算持平。

2. 公务用车运行维护费0.00万元，与2021年度决算相比减少0.48万元，下降100.00%，变化的主要原因是严格压缩“三公”经费，节约支出，控制接待次数和规模；与2022全年预算持平。

公务用车购置数0辆，与上年相比增加0辆；保有量0辆，与上年相比减少15辆。

（三）公务接待费0.00万元，与2021年度决算相比减少

0.95万元，下降100.00%，变化的主要原因是严格压缩“三公”经费，节约支出，控制接待次数和规模；与2022全年预算持平。

全年国内公务接待的批次为0次，与上年相比减少接待批次22次；接待人数0人，与上年相比减少接待人数117人。

三、机关运行经费支出情况

宝清县自然资源局2022年度机关运行经费支出86.50万元，比上年决算数增加68.36万元，增长376.85%。主要增减变动情况是：一是机构改革原因人员增加，二是补发在职和退休人员养老保险及车补，三是发放退休人员抚恤金和补发绩效奖。

四、政府采购支出情况说明

（一）总体情况。宝清县自然资源局2022年度政府采购支出总额202.12万元，其中：政府采购货物支出52.93万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出149.19万元。授予中小企业合同金额95.67万元，占政府采购支出总额的47.33%，其中：授予小微企业合同金额87.63万元，占授予中小企业合同金额的91.60%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的80%，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95%。

（二）面向中小企业预留情况。根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）要求，现对宝

清县自然资源局2022年面向中小企业预留项目执行情况公开如下：2022年预留项目面向中小企业采购共计13.65万元，其中，面向小微企业采购13.65万元，占100%（详见下表）。

序号	项目名称	预留选项	面向中小企业采购金额	合同链接
1	龙头桥灌区等9个村土地整治调整配套项目	采购项目整体预留	13.65	https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/gpm-gpms-major/#/contract-management/contract-query?title=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&id=2c9083d5809743f501809c0bdef362b9
2	弥补经费不足项目	采购部分预留	8.41	https://hljcg.hlj.gov.cn/all-portal/gpm-gpms-major/#/contract-management/contract-query?title=%E5%90%88%E5%90%8C%E5%A4%87%E6%A1%88&id=2c9083d5809743f501809c0bdef362b9

五、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，宝清县自然资源局共有车辆15辆，其中，岗位保障用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车10辆、特种专业技术用车1辆、其他用车4辆，其他用车主要是宝清县自然资源城乡设计地理编制审查中心使用。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。房屋139.9平方米。

六、预算绩效评价情况

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理工作要求，宝清县自然资源局对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4个，二级项目0个，共涉及资金416.6万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2022年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金

预算项目支出总额的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0%。

宝清县自然资源局组织对对评估测量费、弥补经费不足、车改补贴等4个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出416.6万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况情况来看完成预算的100%，得分100分。绩效目标完成情况：100%完成年初预算。

（二）部门预算整体支出自评结果。

宝清县自然资源局部门预算整体支出自评涉及资金416.6万元，执行数为416.6万元，完成预算的100%，得分100分。从评价情况来看，绩效目标完成情况100%完成年初预算。发现的主要问题及原因：一是项目工作新不足，原因是工作方式老旧，单一渠道听取意见。下一步改进措施：进一步增强创新意识，强化创新实践。积极推动工作方式、工作载体、机制制度等各方面创新。多渠道听取意见建议，多了解服务对象和社会公众的需求和评价。

（三）重点项目支出绩效自评结果。

宝清县自然资源局对0个项目支出开展了绩效自评，项目支出全年预算数合计0万元，执行数合计0万元，完成预算的0%，平均得分0分。

（四）项目支出部门评价结果。

宝清县自然资源局组织对0个项目支出开展了部门评价，全年预算数合计0万元，执行数合计0万元，完成预算的0%，平

均得分0分。

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、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：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位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。

社会保障和就业（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。

社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

社会保障和就业（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。

社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

住房保障（类）住房改革（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。

住房保障（类）住房改革（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房

绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效执行监控、绩效自我评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

政府性基金收入：反映各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准，向公民、法人和其

他组织征收的政府性基金，以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金

预算绩效管理：是以财政支出结果为导向，将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程，并实现“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算管理模式，是政府绩效管理的重要组成部分。