

2022 年度兴宁市自然资源局（本级）部门决算

目 录

第一部分：兴宁市自然资源局（本级）概况

- 一、单位主要职责
- 二、单位机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：兴宁市自然资源局（本级）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：兴宁市自然资源局（本级）2022年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：兴宁市自然资源局（本级）概况

一、单位主要职责

本单位主要职责是：（一）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；（二）负责自然资源调查监测评价；（三）负责自然资源统一确权登记工作；（四）负责自然资源资产有偿使用工作；（五）负责自然资源的合理开发利用；（六）负责建立空间规划体系并监督实施；（七）负责统筹国土空间生态修复；（八）负责组织实施最严格的耕地保护制度；（九）负责管理地质勘查行业和全市地质工作；（十）负责矿产资源管理工作；（十一）负责测绘地理信息管理工作；（十二）推动自然资源领域科技发展；（十三）组织开展自然资源领域的对外交流合作；（十四）负责自然资源行政执法工作；（十五）承办市城乡规划委员会办公室日常工作，负责城建档案管理工作；（十六）完成市委、市政府和上级业务主管部门交办的其他任。

二、单位机构设置

本单位是主管全市土地、矿产资源和测绘工作的行政职能部门。内设办公室、组织人事股、财会股、政策法规与行政审批股、自然资源调查监测股、自然资源确权登记股、自然资源所有权益与开发利用股、国土空间规划股、国土空间用途管制股、城市规划股、村镇规划股、耕地保护监督与生态修复股、地质与矿产资源管理股、测绘地理信息管理股、执法监督大队 15 个职能股室。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我单位（兴宁市自然资源局）2022 年部门决算编报范围的单位共 4 个，包括局本级和下属 3 个预算单位，下属单位分别是：兴宁市不动产登记中心、兴宁市城乡规划编制研究中心、兴宁市土地开发整理中心，均为独立核算单位。因单位具体情况不同，数字财政系统未单独上线，均为非独立编制决算单位，与局本级合并编制决算。

第二部分：兴宁市自然资源局（本级）2022年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：兴宁市自然资源局（本级）

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	17,963.01	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	5,594.01	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	310.24
	9		九、卫生健康支出	39	68.03
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：兴宁市自然资源局（本级）

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	5,594.01
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	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	16,796.05
	19		十九、住房保障支出	49	102.72
	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	685.97
	23		二十三、其他支出	53	0.00

收入支出决算总表

单位：兴宁市自然资源局（本级）

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	23,557.01	本年支出合计	57	23,557.01
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	23,557.01	总计	60	23,557.01

注：1. 本表反映单位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

单位：兴宁市自然资源局（本级）

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	23,557.01	23,557.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	310.24	310.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	307.65	307.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	126.22	126.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	6.98	6.98	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	116.30	116.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	58.15	58.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	2.59	2.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082701	财政对失业保险基金的补助	1.86	1.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：兴宁市自然资源局（本级）

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	23,557.01	23,557.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	68.03	68.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	68.03	68.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	39.89	39.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	28.14	28.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	5,594.01	5,594.01	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	5,594.01	5,594.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	5,594.01	5,594.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	16,796.05	16,796.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	16,796.05	16,796.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：兴宁市自然资源局（本级）

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	23,557.01	23,557.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	678.37	678.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	15,495.85	15,495.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200109	自然资源调查与确权登记	29.79	29.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	592.03	592.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	102.72	102.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	102.72	102.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	102.72	102.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	685.97	685.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	685.97	685.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240601	地质灾害防治	685.97	685.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：兴宁市自然资源局（本级）

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	23,557.01	1,751.39	21,805.62	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	310.24	310.24	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	307.65	307.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	126.22	126.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	6.98	6.98	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	116.30	116.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	58.15	58.15	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	2.59	2.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2082701	财政对失业保险基金的补助	1.86	1.86	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：兴宁市自然资源局（本级）

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	23,557.01	1,751.39	21,805.62	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	68.03	68.03	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	68.03	68.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	39.89	39.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	28.14	28.14	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	5,594.01	0.00	5,594.01	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	5,594.01	0.00	5,594.01	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	5,594.01	0.00	5,594.01	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	16,796.05	1,270.40	15,525.64	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	16,796.05	1,270.40	15,525.64	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：兴宁市自然资源局（本级）

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	23,557.01	1,751.39	21,805.62	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	678.37	678.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	15,495.85	0.00	15,495.85	0.00	0.00	0.00
2200109	自然资源调查与确权登记	29.79	0.00	29.79	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	592.03	592.03	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	102.72	102.72	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	102.72	102.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	102.72	102.72	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	685.97	0.00	685.97	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	685.97	0.00	685.97	0.00	0.00	0.00
2240601	地质灾害防治	685.97	0.00	685.97	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：兴宁市自然资源局（本级）

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	17,963.01	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	5,594.01	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	310.24	310.24	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	68.03	68.03	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	5,594.01	0.00	5,594.01	0.00

财政拨款收入支出决算总表

单位：兴宁市自然资源局（本级）

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	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	16,796.05	16,796.05	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	102.72	102.72	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	685.97	685.97	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

单位：兴宁市自然资源局（本级）

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	23,557.01	本年支出合计	59	23,557.01	17,963.01	5,594.01	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	23,557.01	总计	64	23,557.01	17,963.01	5,594.01	0.00

注：本表反映单位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

单位：兴宁市自然资源局（本级）

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	17,963.01	1,751.39	16,211.62
208	社会保障和就业支出	310.24	310.24	0.00
20805	行政事业单位养老支出	307.65	307.65	0.00
2080501	行政单位离退休	126.22	126.22	0.00
2080502	事业单位离退休	6.98	6.98	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	116.30	116.30	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	58.15	58.15	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	2.59	2.59	0.00
2082701	财政对失业保险基金的补助	1.86	1.86	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.72	0.72	0.00
210	卫生健康支出	68.03	68.03	0.00
21011	行政事业单位医疗	68.03	68.03	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：兴宁市自然资源局（本级）

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	17,963.01	1,751.39	16,211.62
2101101	行政单位医疗	39.89	39.89	0.00
2101102	事业单位医疗	28.14	28.14	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	16,796.05	1,270.40	15,525.64
22001	自然资源事务	16,796.05	1,270.40	15,525.64
2200101	行政运行	678.37	678.37	0.00
2200106	自然资源利用与保护	15,495.85	0.00	15,495.85
2200109	自然资源调查与确权登记	29.79	0.00	29.79
2200150	事业运行	592.03	592.03	0.00
221	住房保障支出	102.72	102.72	0.00
22102	住房改革支出	102.72	102.72	0.00
2210201	住房公积金	102.72	102.72	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	685.97	0.00	685.97

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：兴宁市自然资源局（本级）

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	17,963.01	1,751.39	16,211.62
22406	自然灾害防治	685.97	0.00	685.97
2240601	地质灾害防治	685.97	0.00	685.97

注：本表反映单位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

单位：兴宁市自然资源局（本级）

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	1,547.89	302	商品和服务支出	70.30
30101	基本工资	464.95	30201	办公费	28.09
30102	津贴补贴	550.55	30202	印刷费	0.68
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	2.04
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.80
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	116.30	30206	电费	7.42
30109	职业年金缴费	58.15	30207	邮电费	6.78
30110	职工基本医疗保险缴费	68.03	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.59	30211	差旅费	2.58
30113	住房公积金	102.72	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	5.15
30199	其他工资福利支出	184.60	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：兴宁市自然资源局（本级）

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	133.20	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	133.20	30217	公务接待费	6.06
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	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	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	10.71
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	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
			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

单位：兴宁市自然资源局（本级）

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	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			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

单位：兴宁市自然资源局（本级）

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	1,681.09		公用经费合计	70.30

注：本表反映单位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

单位：兴宁市自然资源局（本级）

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	5,594.01	5,594.01	0.00	5,594.01	0.00
212	城乡社区支出	0.00	5,594.01	5,594.01	0.00	5,594.01	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	5,594.01	5,594.01	0.00	5,594.01	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	5,594.01	5,594.01	0.00	5,594.01	0.00

注：本表反映单位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

单位：兴宁市自然资源局（本级）

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：本表反映单位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

单位：兴宁市自然资源局（本级）

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
17.30	0.00	11.00	0.00	11.00	6.30	16.77	0.00	10.71	0.00	10.71	6.06

注：本表反映单位本年度财政拨款“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：兴宁市自然资源局（本级）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

兴宁市自然资源局(本级)2022年度总收入 23,557.01 万元，其中本年收入 23,557.01 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 17,963.01 万元，比上年决算数增加 14,958.48 万元，增长 497.9%。主要变动情况：一是自然资源利用与保护相关专项项目支出大幅增多，二是新增了地质灾害防治专项项目支出。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 5,594.01 万元，比上年决算数减少 17,747.27 万元，下降 76%。主要变动情况：依据相关政策调整，本年度土地开发支出项目减少。

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，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

兴宁市自然资源局(本级)2022年度总支出 23,557.01 万元，

其中本年支出 23,557.01 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,751.39 万元，比上年决算数减少 649.32 万元，下降 27%。主要变动情况：因财政资金政策调整，行政运行经费较大幅度减少，另社会保障和就业支出的行政事业单位养老支出的养老保险及职业年金缴费支出、卫生健康支出的行政事业医疗支出、住房保障支出的住房公积金相应减少。

2. 项目支出 21,805.62 万元，比上年决算数减少 2,139.47 万元，下降 8.9%。主要变动情况：虽自然资源利用与保护项目支出、地质灾害防治专项项目支出大幅增加，但土地开发支出的大幅减少，减少数额超过增加数额。

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

兴宁市自然资源局（本级）2022 年度财政拨款收入合计 23,557.01 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 17,963.01 万元，比上年决算数增加 14,958.48 万元，增长 497.9%，主要变动情况：一是自然资源利用与保护相关专项项目支出大幅增多，二是新增了地质灾害防治专项项目支出；政府性基金预算财政拨款收入 5,594.01 万元，比上年决算数减少 17,747.27 万元，下降 76%，主要变动情况：依据相关政策调整，本年度土地开发

支出项目减少；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，增长--（基数为 0，不可比），主要变动情况：无。

（二）2022 年度财政拨款支出说明

兴宁市自然资源局（本级）2022 年度财政拨款支出合计 23,557.01 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 17,963.01 万元，比年初预算数增加 16,493.81 万元，增长 1,122.6%，主要变动情况：自然资源事务下的行政与事业运行、灾害防治及应急管理支出下的地质灾害防治支出大幅度增加；政府性基金预算财政拨款支出 5,594.01 万元，比年初预算数增加 1,315.01 万元，增长 30.7%，主要变动情况：土地开发方面支出增加；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，增长--（基数为 0，不可比），主要变动情况：无。

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

兴宁市自然资源局（本级）2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 16.77 万元，完成全年预算 17.3 万元的 96.9%，比上年决算数增加 2.65 万元，增长 18.8%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（基数为 0，不可比），比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为 10.71 万元，完成预算 11 万元的 97.3%，比上年决算数减少 0.03 万元，下降 0.3%；其中：

公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（基数为 0，不可比），比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为 10.71 万元，完成预算 11 万元的 97.3%，比上年决算数减少 0.03 万元，下降 0.3%；公务接待费支出决算为 6.06 万元，完成预算 6.3 万元的 96.2%，比上年决算数增加 2.68 万元，增长 79.4%。

2022 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：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，全年实际支出比预算有所节约。

2022 年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：我单位“三公”经费均属于一般公共预算支出，本年度决算数大于上年度主要体现在公务接待费，因具体业务调整及年末 12 月未报账费用影响，上年度此项目决算数仅为 3.38 万元，远低于预算数，故引起本年度决算数对比波动较大。

（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 10.71 万元，占 63.9%；公务接待费支出 6.06 万元，占 36.1%。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。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 10.71 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 10.71 万元，公务用车保有量为 2 辆，主要用于自然资源行政事业公务出行使用，无公车私用现象的发生。本单位共有车辆 5 辆，因单位行政事业现场核验下乡公务较多，按照国有资产管理规定增加车辆数，故车辆的国有资产占用量较保有量多。

3. 公务接待费支出 6.06 万元，主要用于自然资源行政事业公务来函招待支出，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 69 次，接待人数共 760 人。主要包括广东省自然资源厅各部门下来检查工作的来函的公务招待、梅州市自然资源局各业务科室下来检查指导工作的来函的公务招待以及省市各级领导及相关部门来函的公务活动招待等。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022 年度本单位机关运行经费支出 70.3 万元，比上年决算数减少 28.18 万元，下降 28.6%。主要增减变动情况是：本单位从严控制机关运行经费支出，土地出让业务等相关自然资源事务因政策与形势影响，相应行政办公费等有所节约。

（二）政府采购支出情况说明

2022 年度本单位政府采购支出总额 445.05 万元，其中：政府采购货物支出 37.45 万元、政府采购工程支出 347.8 万元、政府采购服务支出 59.8 万元。授予中小企业合同金额 445.05 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额

445.05 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 5 辆，其中，其他用车 5 辆，其他用车主要是小型载客汽车，用于本单位行政事务公务出行。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，我单位组织对 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 3 个，共涉及资金 16,211.62 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2022 年度土地开发支出政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金 5,594.01 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

单位整体支出绩效评价无委托第三方机构具体实施。自评了（含下属单位 3 个），涉及一般公共预算支出 17,963.01 万元，政府性基金预算支出 5,594.01 万元，整体绩效管理工作总体情况达到良好的水平，基本完成单位整体绩效目标。

绩效自评结果。我单位今年开展了单位整体支出及“兴宁市中小型地质灾害隐患点综合治理项目”项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数 5,748.2 万元，执行数 23,557.01 万元，完成预算的 409.82%，因全年预算数为公

开后预算数据，本年度根据单位实际业务的开展，紧跟政策，较大比例增加了行政与事业运行、自然资源利用与保护及地质灾害防治、土地开发等职能专项项目的支出。单位整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：一般公共预算财政拨款支出项目绩效目标基本完成，自然资源事务下的行政与事业运行、灾害防治及应急管理支出下的地质灾害防治支出大幅度增加。政府性基金预算财政拨款支出项目绩效目标基本完成，城乡社区支出下的土地开发支出增加幅度较大。以上财政拨款支出项目均因本年度项目及金额增多，特别是继续对重要项目建设投入监督约束，最大程度发挥部门职能，强化了自然资源管理作用，提高了便民高效的民生服务水平。发现的问题及原因主要是专项项目实际决算与预算计划对比差异较大，绩效目标设置指向不清、预算和目标匹配不足，数量目标和质量目标量化不细，效益目标编制不完整。下一步改进措施主要是联动上下级自然资源业务股室，加强预算绩效动态监控管理，及时跟踪项目进度，对项目实施中存在的具体问题采取纠偏措施，主动加强与财政部门的沟通与衔接，促进项目按期完成，优化资源配置，全面深入认识绩效管理工作的必要性并真正把绩效管理工作落实到实处。

“兴宁市中小型地质灾害隐患点综合治理项目”项目支出绩效评价：全年预算数为 300 万元，执行数为 300 万元。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成了年初计划数，更好地完成了 15 处中小型地灾点的综合治理，更大程度排除了地灾隐患。发现的问题及原因主要是支付手续不够完善，存在后补手续流程的情况。下一步改进措施主要是实时跟进项目进度，加强部门间沟

通，完善手续达到项目预期。

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。