**2022年度怀化市鹤城区自然资源局部门决算**

**目录**

**第一部分 怀化市鹤城区自然资源局单位概况**

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 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、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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、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 怀化市鹤城区自然资源局单位概况**

**一、部门职责**

1、依法履行全民所有土地、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。

2、负责自然资源调查监测评价。

3、协助做好自然资源统一确权登记工作。

4、负责自然资源资产有偿使用工作。

5、负责自然资源的合理开发利用。

6、负责统筹国土空间生态修复。

7、负责组织实施最严格的耕地保护制度。

8、负责管理地质勘查行业和全区地质工作。

9、负责地质灾害预防和治理。

10、负责矿产资源管理工作。

11、负责测绘地理信息管理工作。

12、推动自然资源和规划领域科技发展。

13、负责对乡镇及相关部门落实党中央、国务院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。负责查处自然资源开发利用、国土空间规划及测绘违法案件。负责区域内土地、矿产卫片执法检查等专项整治工作。

**二、机构设置及决算单位构成**

（一）内设机构设置。怀化市鹤城区自然资源局单位内设机构包括：机关、事务中心、下辖1个执法大队、10个自然资源所。其中机关设置办公室、地理信息股、法制和行政审批股、自然资源调查监测确权登记股、国土空间用途管制股、建设用地工程规划管理股、国土空间规划和耕保股、矿产资源保护和生态修复股。

（二）决算单位构成。怀化市鹤城区自然资源局单位2022年部门决算汇总公开单位构成包括：怀化市鹤城区自然资源局本级。

**第二部分 部门决算表**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 收入支出决算总表 | | | | | |
|  |  |  |  | 公开01表 | |
| 部门：怀化市鹤城区自然资源局 | | | | 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 | 723.41 | 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 | 34.00 | 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 | 7.04 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 46.35 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 40 | 24.29 |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 42 | 34.00 |
|  | 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 | 652.76 |
|  | 19 |  | 十九、住房保障支出 | 50 | 0.00 |
|  | 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 |
|  | 23 |  | 二十三、其他支出 | 54 | 7.04 |
|  | 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 | 764.45 | **本年支出合计** | 58 | 764.45 |
| 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 | 0.00 | 年末结转和结余 | 60 | 0.00 |
|  | 30 |  |  | 61 |  |
| **总计** | 31 | 764.45 | **总计** | 62 | 764.45 |
| 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：怀化市鹤城区自然资源局 | | | | | | | | | 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 | | | | **764.45** | **757.41** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **7.04** |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 46.35 | 46.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 46.35 | 46.35 | 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 | 46.35 | 46.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 24.29 | 24.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 24.29 | 24.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | | | 行政单位医疗 | 24.29 | 24.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | | | 城乡社区支出 | 34.00 | 34.00 | 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 | 34.00 | 34.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120806 | | | 土地出让业务支出 | 34.00 | 34.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 220 | | | 自然资源海洋气象等支出 | 652.76 | 652.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22001 | | | 自然资源事务 | 652.76 | 652.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2200101 | | | 行政运行 | 499.95 | 499.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2200102 | | | 一般行政管理事务 | 120.65 | 120.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2200106 | | | 自然资源利用与保护 | 32.16 | 32.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229 | | | 其他支出 | 7.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.04 |
| 22999 | | | 其他支出 | 7.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.04 |
| 2299999 | | | 其他支出 | 7.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.04 |
| 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 | |
| 部门：怀化市鹤城区自然资源局 | | | | | | | | 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 | | | | **764.45** | **592.62** | **171.82** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 46.35 | 46.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 46.35 | 46.35 | 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 | 46.35 | 46.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 24.29 | 24.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 24.29 | 24.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | | | 行政单位医疗 | 24.29 | 24.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | | | 城乡社区支出 | 34.00 | 0.00 | 34.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21208 | | | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 34.00 | 0.00 | 34.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120806 | | | 土地出让业务支出 | 34.00 | 0.00 | 34.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 220 | | | 自然资源海洋气象等支出 | 652.76 | 514.94 | 137.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22001 | | | 自然资源事务 | 652.76 | 514.94 | 137.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2200101 | | | 行政运行 | 499.95 | 499.90 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2200102 | | | 一般行政管理事务 | 120.65 | 0.00 | 120.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2200106 | | | 自然资源利用与保护 | 32.16 | 15.04 | 17.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229 | | | 其他支出 | 7.04 | 7.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22999 | | | 其他支出 | 7.04 | 7.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2299999 | | | 其他支出 | 7.04 | 7.04 | 0.00 | 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 | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  | 公开04表 | |
| 部门：怀化市鹤城区自然资源局 | | | | | | | 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 | 723.41 | 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 | 34.00 | 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 | 46.35 | 46.35 | 0.00 | 0.00 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 41 | 24.29 | 24.29 | 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 | 34.00 | 0.00 | 34.00 | 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 | 652.76 | 652.76 | 0.00 | 0.00 |
|  | 19 |  | 十九、住房保障支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 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 | 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 | 757.41 | **本年支出合计** | 59 | 757.41 | 723.41 | 34.00 | 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 | 757.41 | **总计** | 64 | 757.41 | 723.41 | 34.00 | 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 | | | | | | |
|  |  |  |  |  | 公开05表 | |
| 部门：怀化市鹤城区自然资源局 | | | | | 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 | | | | **723.41** | **585.58** | **137.82** |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 46.35 | 46.35 | 0.00 |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 46.35 | 46.35 | 0.00 |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 46.35 | 46.35 | 0.00 |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 24.29 | 24.29 | 0.00 |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 24.29 | 24.29 | 0.00 |
| 2101101 | | | 行政单位医疗 | 24.29 | 24.29 | 0.00 |
| 220 | | | 自然资源海洋气象等支出 | 652.76 | 514.94 | 137.82 |
| 22001 | | | 自然资源事务 | 652.76 | 514.94 | 137.82 |
| 2200101 | | | 行政运行 | 499.95 | 499.90 | 0.05 |
| 2200102 | | | 一般行政管理事务 | 120.65 | 0.00 | 120.65 |
| 2200106 | | | 自然资源利用与保护 | 32.16 | 15.04 | 17.12 |
|  | | |  |  |  |  |
| 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：怀化市鹤城区自然资源局 | | | | | | | 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 | 545.09 | 302 | 商品和服务支出 | 40.50 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 231.37 | 30201 | 办公费 | 4.12 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 45.19 | 30202 | 印刷费 | 9.54 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 50.72 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | 12.78 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 129.76 | 30205 | 水费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 46.35 | 30206 | 电费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 0.72 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 24.29 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 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 | 3.43 | 30211 | 差旅费 | 1.13 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 0.00 | 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 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 1.19 | 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 | 0.00 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.31 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 0.00 | 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 | 0.00 | 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 | 0.63 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 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 | 18.00 | 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 | 0.00 | 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 | 2.31 | 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 | 0.00 | 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 | 3.75 |  |  |  |
| 人员经费合计 | | 545.09 | 公用经费合计 | | | | | 40.50 |
| 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：怀化市鹤城区自然资源局 | | | | | | | | 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** | **34.00** | **34.00** | **0.00** | **34.00** | **0.00** |
| 212 | | | 城乡社区支出 | 0.00 | 34.00 | 34.00 | 0.00 | 34.00 | 0.00 |
| 21208 | | | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 0.00 | 34.00 | 34.00 | 0.00 | 34.00 | 0.00 |
| 2120806 | | | 土地出让业务支出 | 0.00 | 34.00 | 34.00 | 0.00 | 34.00 | 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：怀化市鹤城区自然资源局 | | | | | 金额单位：万元 | |
| 项目 | | | | 本年支出 | | |
| 科目代码 | | | 科目名称 | 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。 | | | | | | |
| 注:此表为空表，本单位无该项数据发生。 | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 财政拨款“三公”经费支出决算表 | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开09表 | |
| 部门：怀化市鹤城区自然资源局 | | | | | | | | | | 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 |
| 9.24 | 0.00 | 5.24 | 0.00 | 5.24 | 4.00 | 5.24 | 0.00 | 5.24 | 0.00 | 5.24 | 0.00 |
| 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**

2022年度收入总计764.45万元。与上年相比，增加764.45万元，由于上年数为0万元，无法计算百分比，主要是因为机构改革，现单位由原来市里国土局鹤城分局、规划鹤城分局、执法大队组合构成，2022年账务合并，决算数据与上年度口径不一致。

2022年度支出总计764.45万元。与上年相比，增加764.45万元，由于上年数为0万元，无法计算百分比，主要是因为机构改革，现单位由原来市里国土局鹤城分局、规划鹤城分局、执法大队组合构成，2022年账务合并，决算数据与上年度口径不一致。

**二、收入决算情况说明**

2022年度本年收入合计764.45万元，其中：财政拨款收入757.41万元，占99.08%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入7.04万元，占0.92%。

**三、支出决算情况说明**

2022年度本年支出合计764.45万元，其中：基本支出592.62万元，占77.52%；项目支出171.82万元，占22.48%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

**四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2022年度财政拨款收入总计757.41万元，与上年相比，增加757.41万元，由于上年数为0万元，无法计算百分比，主要是因为机构改革，现单位由原来市里国土局鹤城分局、规划分局、执法大队组合构成，2022年账务合并，决算数据与上年度口径不一致。

2022年度财政拨款支出总计757.41万元，与上年相比，增加757.41万元，持平，主要是因为机构改革，现单位由原来市里国土局鹤城分局、规划分局、执法大队组合构成，2022年账务合并，决算数据与上年度口径不一致。

**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723.41万元，占本年支出合计的95.51%，与上年相比，财政拨款支出增加723.41万元，由于上年数为0万元，无法计算百分比，主要是因为机构改革，现单位由原来市里国土局鹤城分局、规划分局、执法大队组合构成，2022年账务合并，决算数据与上年度口径不一致。

**（二）财政拨款支出决算结构情况**

2022年度财政拨款支出723.41万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）46.35万元，占6.41%；卫生健康支出（类）24.29万元，占3.36%；自然资源海洋气象等支出（类）652.76万元，占90.23%；

**（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873.45万元，支出决算数为723.41万元，完成年初预算的87.52%，其中：

1、社会保障和就业支出（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）。

年初预算为57.56万元，支出决算为46.35万元，完成预算的80.52%。决算数小于年初预算数的主要原因是：2022年11-12月的单位社保支出在2023年1月份支付，所以决算数小于年初预算数。

2、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27.42万元，支出决算为24.29万元，完成预算的88.58%。决算数小于年初预算数的主要原因是：2022年11-12月的单位医保支出在2023年1月份支付，造成决算数小于年初预算数。

3、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433.77万元，支出决算为499.95万元，完成预算的115.26%。决算数大于年初预算数的主要原因是：本年内单位新增人员较多，人员经费支出增加。

4、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为120.65万元，因年初预算金额为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：因机构改革，原国土分局鹤城分局临聘人员等13人辞退，追加补缴社保及解聘补偿支出。

5、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32.16万元，因年初预算金额为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：因业务工作开展，年度内财政追加恢复耕地和田长制经费。

6、社会保障和就业支出（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）。

年初预算为33.13万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度无此项开支。

7、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280.5万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度无此项开支。

8、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41.06万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度无此项开支。

**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585.59万元，其中：

人员经费545.09万元，占基本支出的93.08%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出。

公用经费40.50万元，占基本支出的6.92%，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

**七、一般公共预算财政拨款“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9.24万元，支出决算为5.24万元，完成预算的56.71%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，因年初预算金额为0万元，无法计算百分比，决算数与预算数一致，与上年相比持平，持平主要原因是2022年无此项开支。

公务接待费支出预算为4.00万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数小于预算数的主要原因是本年度无公务接待费支出，与上年相比持平，持平主要原因是本年没有发生公务接待支出。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，因年初预算金额为0万元，无法计算百分比，决算数与预算数一致，与上年相比持平，持平主要原因是本年没有新增购买公务用车。

公务用车运行维护费支出预算为5.24万元，支出决算为5.24万元，完成预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是严格按预算执行，与上年相比增加5.24万元，增加主要原因是单位机构改革，新增公务用车。

**（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0万元，占0%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算5.24万元，占100.00%。其中：

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

2、公务接待费支出决算为0万元，主要是全年共接待来访团组0个、来宾0人次，主要是未发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为5.24万元，其中：公务用车购置费0万元，怀化市鹤城区自然资源局更新公务用车0辆。公务用车运行维护费5.24万元，主要是油费、车辆保险费等支出，截至2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

**八、政府性基金预算收入支出决算情况**

2022年度政府性基金预算财政拨款收入34.00万元；年初结转和结余0万元；支出34.00万元，其中：基本支出0万元，项目支出34.00万元；年末结转和结余0万元。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）土地出让业务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为34万元，因年初预算金额为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：因业务工作开展，年度内财政追加恢复耕地和田长制经费。

**九、关于机关运行经费支出说明**

本部门2022年度机关运行经费支出40.50万元，比上年决算数增加40.50万元，主要原因是：机构改革，现单位由原来市里国土局鹤城分局、规划分局、执法大队组合构成，2022年账务合并，决算数据与上年度口径不一致。

**十、一般性支出情况**

2022年本部门开支会议费0万元，用于召开0场会议，人数0人，内容为无；开支培训费0.31万元，用于开展2022年全省事业单位人员网上培训，人数16人，内容为2022年全省事业单位人员网上培训；未举办节庆、晚会、论坛、赛事等，开支0万元。

**十一、关于政府采购支出说明**

本部门2022年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的百分比无法计算，原因是政府采购支出总额为0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的百分比无法计算，原因是政府采购支出总额0万元；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无法计算，原因是政府采购货物支出金额为0万元，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的百分比无法计算，原因是政府采购工程支出金额为0万元，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的百分比无法计算，原因是政府采购服务支出金额为0万元。

**十二、关于国有资产占用情况说明**

截至2022年12月31日，本单位共有车辆1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1辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是无其他用车；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）。

**十三、关于2022年度预算绩效情况的说明**

**（一）部门整体支出绩效情况**

（1）经济性分析

预算控制良好，按照预算法及相关文件精神严格把控各项支出，基本支出和项目严格按预算执行，支出总额控制在预算总额以内，厉行节约，认真做好支出规划，合理安排资金使用。

（2）效率性和有效性分析

1、落实耕地保护工作。一是完成了田长制体系建设工作。二是完成了恢复耕地任务。三是完成了全区永久基本农田划定工作。四是落实了耕地占补平衡工作。五是确定了进出平衡计划。六是开展耕地卫片监督整改工作。

2、历史遗留矿山生态修复工作。2022年完成了《鹤城区历史遗留矿山生态修复方案（2022年-2025年）》编制，启动了6处历史遗留矿山图斑生态修复工程，共修复面积17.43公倾。

3、加强执法监察，从严查处土地违法。开展土地、矿产执法巡查240余次，出动执法人员480余人次，发送宣传资料180份，悬挂宣传横幅2条，封堵非法开采矿洞29个，共下达《责令停止国土资源违法行为通知书》32余份，共立案查处自然资源违法案件31余宗，拆除5处。

4、开展安全生产三年专项行动。开展矿山巡查20余次，出动巡查人员50余人次，检查矿山企业5家，未发现重大安全隐患，共排查全区废弃、关闭矿山8处，封闭废弃矿洞20个。共核查村民自建房4352栋，其中，经营性自建房2167栋，非经营性自建房2185栋。

（3）可持续性分析 在本年度财政资金的有力支持下，我单位各项工作得以顺利开展，在后续仍需要加强资金的投入和人员配备，做好年度土地变更、耕地保护、地质灾害治理、自然资源确权、耕地后备资源调查、历史遗留矿山生态修复等专项工作。

**（二）存在的问题及原因分析**

对绩效评价工作的认识和重视程度还有待加强，相关人员应加强学习，学会懂财、理财、遵守财经制度及职业道德，进一步提升绩效评价工作；加强绩效评价业务培训，提高思想认识，加强相关人员业务能力的提升。

**第四部分 名词解释**

1、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。

2、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。

3、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。

4、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。

5、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。

6、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。

7、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。

8、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。

9、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。

10、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。

11、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。

12、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。

13、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。

14、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。

15、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。

16、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。

17、“三公”经费：指单位用一般公共预算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。

**第五部分 附件**