

2022 年度连州市自然资源局 部门决算

目 录

第一部分：连州市自然资源局概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：连州市自然资源局 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：连州市自然资源局 2022 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：连州市自然资源局概况

一、部门主要职责

我局是连州市人民政府主管土地资源、矿产资源和测绘事业的职能部门。主要职责包括：1、贯彻执行国家土地、矿产、测绘管理的方针政策和法律法规，拟定本市土地、矿产和测绘管理的规章制度并组织实施；2、负责国土资源的调整、区划、评价、分析等工作，编制和实施国土规划、土地和矿产资源保护及合理利用；地质勘查规划、地质灾害防治、地质保护规划，统筹国土资源整治；3、统一管理土地和城乡地政工作，负责全市各类土地的报批工作；4、统一管理城乡地籍工作；5、负责对土地执法监督和管理的工作；6、实施农地用途管制；7、负责矿产探矿权、采矿权的审批和登记发证等工作；8、依法保护土地和矿产资源所有者和使用者的合法权益；9、负责全市测绘行业管理；10、负责土地、房屋等不动产的登记发证工作；11、负责全市城乡建设规划、国土空间规划、规划报建及验收、房产测绘工作；12、负责全市调处山林纠纷工作；13、承办市委市政府和上级业务主管部门交办的其他事项。

二、部门机构设置

局内设办公室、政策法规股、国土空间和村镇规划管理股、财会股、自然资源调查确认登记股、自然资源开发利用和空间用途管制股、耕地保护和国土空间生态修复股、地质勘查和地质灾害防治股、矿产资源管理股、测绘地理信息管理股、执法股 11 个股室，辖管连州市土地整理中心、连州市自然资源局测绘队、连州市不动产登记中心、连州市人民政府调处山林纠纷办公室等 4 个事业单位，并且管理 12 个镇乡基层自然资源所。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入连州市自然资源局 2022 年度部门决算编报范围的单位共 5 个，包括本级和下属 4 个预算单位，下属单位分别是：连州市土地整理中心、连州市自然资源局测绘队、连州市人民政府调处山林纠纷办公室及连州市不动产登记中心。下属单位没有独立编制决算，均由本部门汇总公开。

第二部分：连州市自然资源局 2022 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：连州市自然资源局

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	3,703.15	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	15,992.87	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	139.06
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	318.22
	9		九、卫生健康支出	39	62.19
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：连州市自然资源局

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	451.87
	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	2,270.04
	19		十九、住房保障支出	49	409.91
	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	464.73
	23		二十三、其他支出	53	15,580.00

表 1

收入支出决算总表

部门：连州市自然资源局

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	19,696.02	本年支出合计	57	19,696.02
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	19,696.02	总计	60	19,696.02

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：连州市自然资源局

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	19,696.02	19,696.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	139.06	139.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	139.06	139.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	139.06	139.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	318.22	318.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	296.09	296.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	81.13	81.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	25.63	25.63	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	126.22	126.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：连州市自然资源局

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	19,696.02	19,696.02	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	63.11	63.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	22.13	22.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	22.13	22.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	62.19	62.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	6.09	6.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	6.09	6.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	56.10	56.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	56.10	56.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	451.87	451.87	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	412.87	412.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：连州市自然资源局

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	19,696.02	19,696.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	10.35	10.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120805	补助被征地农民支出	390.02	390.02	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	12.50	12.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	39.00	39.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	39.00	39.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	2,270.04	2,270.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	2,270.04	2,270.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	1,566.03	1,566.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200103	机关服务	29.21	29.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：连州市自然资源局

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	19,696.02	19,696.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	189.39	189.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	25.61	25.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	459.80	459.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	409.91	409.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	409.91	409.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	96.17	96.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	313.74	313.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	464.73	464.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	464.73	464.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240601	地质灾害防治	464.73	464.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：连州市自然资源局

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	19,696.02	19,696.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	15,580.00	15,580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及 对应专项债务收入 安排的支出	15,580.00	15,580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点 项目收益专项债券 收入安排的支出	15,580.00	15,580.00	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。本套报表金额单位转换时因填列数据四舍五入，可能存在 0.01 误差。

支出决算表

部门：连州市自然资源局

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	19,696.02	2,411.17	17,284.85	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	139.06	0.00	139.06	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	139.06	0.00	139.06	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	139.06	0.00	139.06	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	318.22	318.22	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	296.09	296.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	81.13	81.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	25.63	25.63	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	126.22	126.22	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：连州市自然资源局

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	19,696.02	2,411.17	17,284.85	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	63.11	63.11	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	22.13	22.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	22.13	22.13	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	62.19	62.19	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	6.09	6.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2100101	行政运行	6.09	6.09	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	56.10	56.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	56.10	56.10	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	451.87	0.00	451.87	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	412.87	0.00	412.87	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	10.35	0.00	10.35	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：连州市自然资源局

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	19,696.02	2,411.17	17,284.85	0.00	0.00	0.00
2120805	补助被征地农民支出	390.02	0.00	390.02	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	12.50	0.00	12.50	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	39.00	0.00	39.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	39.00	0.00	39.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等 支出	2,270.04	1,620.85	649.19	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	2,270.04	1,620.85	649.19	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	1,566.03	1,566.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2200103	机关服务	29.21	29.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	189.39	0.00	189.39	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	25.61	25.61	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：连州市自然资源局

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	19,696.02	2,411.17	17,284.85	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	459.80	0.00	459.80	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	409.91	409.91	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	409.91	409.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	96.17	96.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	313.74	313.74	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	464.73	0.00	464.73	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	464.73	0.00	464.73	0.00	0.00	0.00
2240601	地质灾害防治	464.73	0.00	464.73	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	15,580.00	0.00	15,580.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	15,580.00	0.00	15,580.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：连州市自然资源局

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	19,696.02	2,411.17	17,284.85	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	15,580.00	0.00	15,580.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本套报表金额单位转换时因填列数据四舍五入，可能存在 0.01 误差。

财政拨款收入支出决算总表

部门：连州市自然资源局

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	3,703.15	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	15,992.87	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	139.06	139.06	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	318.22	318.22	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	62.19	62.19	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	451.87	39.00	412.87	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：连州市自然资源局

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	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	2,270.04	2,270.04	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	409.91	409.91	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	464.73	464.73	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	15,580.00	0.00	15,580.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：连州市自然资源局

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	19,696.02	本年支出合计	59	19,696.02	3,703.15	15,992.87	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	19,696.02	总计	64	19,696.02	3,703.15	15,992.87	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。本套报表金额单位转换时因填列数据四舍五入，可能存在 0.01 误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：连州市自然资源局

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	3,703.15	2,411.17	1,291.98
207	文化旅游体育与传媒支出	139.06	0.00	139.06
20701	文化和旅游	139.06	0.00	139.06
2070199	其他文化和旅游支出	139.06	0.00	139.06
208	社会保障和就业支出	318.22	318.22	0.00
20805	行政事业单位养老支出	296.09	296.09	0.00
2080501	行政单位离退休	81.13	81.13	0.00
2080502	事业单位离退休	25.63	25.63	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	126.22	126.22	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	63.11	63.11	0.00
20808	抚恤	22.13	22.13	0.00
2080801	死亡抚恤	22.13	22.13	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：连州市自然资源局

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	3,703.15	2,411.17	1,291.98
210	卫生健康支出	62.19	62.19	0.00
21001	卫生健康管理事务	6.09	6.09	0.00
2100101	行政运行	6.09	6.09	0.00
21011	行政事业单位医疗	56.10	56.10	0.00
2101101	行政单位医疗	56.10	56.10	0.00
212	城乡社区支出	39.00	0.00	39.00
21299	其他城乡社区支出	39.00	0.00	39.00
2129999	其他城乡社区支出	39.00	0.00	39.00
220	自然资源海洋气象等支出	2,270.04	1,620.85	649.19
22001	自然资源事务	2,270.04	1,620.85	649.19
2200101	行政运行	1,566.03	1,566.03	0.00
2200103	机关服务	29.21	29.21	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：连州市自然资源局

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	3,703.15	2,411.17	1,291.98
2200106	自然资源利用与保护	189.39	0.00	189.39
2200150	事业运行	25.61	25.61	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	459.80	0.00	459.80
221	住房保障支出	409.91	409.91	0.00
22102	住房改革支出	409.91	409.91	0.00
2210201	住房公积金	96.17	96.17	0.00
2210203	购房补贴	313.74	313.74	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	464.73	0.00	464.73
22406	自然灾害防治	464.73	0.00	464.73
2240601	地质灾害防治	464.73	0.00	464.73

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。本套报表金额单位转换时因填列数据四舍五入，可能存在 0.01 误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：连州市自然资源局

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	1,927.31	302	商品和服务支出	336.39
30101	基本工资	471.48	30201	办公费	25.48
30102	津贴补贴	851.23	30202	印刷费	9.86
30103	奖金	220.12	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	1.35
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	126.22	30206	电费	16.42
30109	职业年金缴费	63.11	30207	邮电费	42.14
30110	职工基本医疗保险缴费	56.10	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	0.00	30211	差旅费	40.47
30113	住房公积金	96.17	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	42.88	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

部门：连州市自然资源局

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	128.89	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	18.32	30217	公务接待费	4.31
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	22.13	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	88.44	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	20.44
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	38.53
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	27.23
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	26.34
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	83.81
			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：连州市自然资源局

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	18.58
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	18.58
			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

部门：连州市自然资源局

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	2,056.20		公用经费合计	354.97

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。本套报表金额单位转换时因填列数据四舍五入，可能存在 0.01 误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：连州市自然资源局

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	15,992.87	15,992.87	0.00	15,992.87	0.00
212	城乡社区支出	0.00	412.87	412.87	0.00	412.87	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	412.87	412.87	0.00	412.87	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	10.35	10.35	0.00	10.35	0.00
2120805	补助被征地农民支出	0.00	390.02	390.02	0.00	390.02	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	12.50	12.50	0.00	12.50	0.00
229	其他支出	0.00	15,580.00	15,580.00	0.00	15,580.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	15,580.00	15,580.00	0.00	15,580.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	15,580.00	15,580.00	0.00	15,580.00	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。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：连州市自然资源局

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：连州市自然资源局

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
51.00	0.00	28.00	0.00	28.00	23.00	31.54	0.00	27.23	0.00	27.23	4.31

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。本套报表金额单位转换时因填列数据四舍五入，可能存在 0.01 误差。

第三部分：连州市自然资源局 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

连州市自然资源局 2022 年度总收入 19,696.02 万元，其中本年收入 19,696.02 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 3,703.15 万元，比上年决算数增加 739.30 万元，增长 24.94%。主要变动情况：资金实际使用在基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老缴费、职业年金缴费、职工医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品与服务支出、退休费及慰问金、抚恤金、办公设备购置、华南教育历史研学基地（连州）雕塑项目、南粤古驿道建设项目、省级自然资源生态修复项目、耕地提质改造项目、矿山地质环境详细调查及矿山环境保护与治理规划项目、中山路危房拆除项目、全国土地调查相关项目、地质灾害防治项目、执法工作项目、用地报批和规划调整项目等。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 15,992.87 万元，比上年决算数增加 8,339.39 万元，增长 108.96%。主要变动情况：资金实际使用在 2022 年东陂地下河补偿款、2022 年度 14 个批次城镇建设用地养老保障费用、地质灾害防治项目、垦造水田项目等。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

连州市自然资源局 2022 年度总支出 19,696.02 万元，其中本年支出 19,696.02 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2,411.17 万元，比上年决算数增加 586.73 万元，增长 32.16%。主要变动情况：1、本年度增加公务员和事业人员基础性绩效奖金及退休人员慰问金支出；2、增加了 2020 年及 2021 年绩效奖、一次性奖金及应休未休工资报酬支出。

2. 项目支出 17,284.85 万元，比上年决算数增加 8,491.96 万元，增长 96.58%。主要变动情况：本年度加快了华南教育历史研学基地雕塑工程、地质灾害防治、南粤古驿道、垦造水田等专项支出进度。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0.00 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

连州市自然资源局 2022 年度财政拨款收入合计 19,696.02 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 3,703.15 万元，比上年决算数增加 739.30 万元，增长 24.94%；主要变动情况：资金实际使用在基本工资、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、职工医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品与服务支出、退休费及慰问金、抚恤金、办公设备购置、华南教育历史研学基地（连州）雕塑项目、南粤古驿道建设项目、省级自然资源生态修复项目、耕地提质改造项目、矿山地质环境详细调查及矿山环境保护与治理规划项目、中山路危房拆除项目、全国土地调查相关项目、地质灾害防治项目、执法工作项目、用地报批和规划调整项目等；政府性基金预算财政拨款收入 15,992.87 万元，比上年决算数增加 8,339.39 万元，增长 108.96%；主要变动情况：资金实际使用在 2022 年东陂地下河补偿款、2022 年度 14 个批次城镇建设用地养老保障费用、地质灾害防治项目、垦造水田项目等；国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：与上年决算数持平。

（二）2022 年度财政拨款支出说明

连州市自然资源局 2022 年度财政拨款支出合计 19,696.02 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 3,703.15 万元，比年初预算数增加 1,881.74 万元，增长 103.3%；主要变动情况：1、本年度增加公务员和事业人员基础性绩效奖金及退休人员慰问金支出；2、增加了 2020 年及 2021 年绩效奖、一次性奖金及应休未休工资报酬支出；3、加快了华南教育历史研学基地（连州）雕塑工程、地质灾害防治、南粤古驿道等专项支出进度；政府性基金预算财政拨款支出 15,992.87 万元，比年初预算数增加 15,982.52 万元，增长 154,420.5%；主要变动情况：本年度财政拨付垦造水田项目债券资金大幅增加；国有资本经营预算财政拨款支出 0.00 万元，比年初预算数增加 0.00 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：与年初预算数持平。

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

连州市自然资源局 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 31.54 万元，完成全年预算 51.00 万元的 61.8%，比上年决算数减少 8.12 万元，下降 20.47%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的--%（基数为 0，不可比），比上年决算数增加 0.00 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 27.23 万元，完成预算 28.00 万元的 97.25%，比上年决算数减少 0.15 万元，下降 0.55%；其中：公务用车购置支出决算为 0.00 万元，完成预算

0.00 万元的一一%（基数为 0，不可比），比上年决算数增加 0.00 万元，增长一一（基数为 0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为 27.23 万元，完成预算 28.00 万元的 97.25%，比上年决算数减少 0.15 万元，下降 0.55%；公务接待费支出决算为 4.31 万元，完成预算 23.00 万元的 18.74%，比上年决算数减少 7.97 万元，下降 64.90%。

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”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：本年度因严格执行一公函一餐的公务接制度，业务接待费大幅减少。

（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 0.00 万元，占 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出 27.23 万元，占 86.33%；公务接待费支出 4.31 万元，占 13.67%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0.00 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：2022 年本部门没有因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 27.23 万元，其中：公务用车购置支出为 0.00 万元，公务用车购置数 0 辆。公务用车运

行维护费支出 27.23 万元，公务用车保有量为 12 辆，主要用于单位日常下乡、出差及执法工作。

3. 公务接待费支出 4.31 万元，主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待，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 76 次，接待人数共 325 人。主要包括省市业务检查、各相关单位业务交流检查。

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 354.97 万元，比上年决算数增加 14.58 万元，增长 4.28%。主要增减变动情况是：电费、差旅费、工会经费、其他商品与服务费等支出有所增加。

（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 14.15 万元，其中：政府采购货物支出 14.15 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 14.15 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 14.15 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.00%。

（三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 12 辆，其中，应

急保障用车 1 辆、执法执勤用车 1 辆、特种专业技术用车 8 辆、其他用车 2 辆，其他用车主要是用于局本部日常下乡的不定编用车；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 2 个，共涉及资金 628.12 万元，占一般公共预算项目支出总额的 48.62%；组织对 2022 年度 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，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%。

共组织对“2021 年南粤古驿道保护利用”、“2022 年地质灾害防治”等 2 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 628.12 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。从评价情况来看，资金落实到位情况良好，执行有效、项目质量可控。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位 4 个），涉及一般公共预算支出 0 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。部门整体支出绩效评价没有委托第三方机构具体实施。

绩效自评结果。我部门今年开展了“2021 年南粤古驿道保护利用”、“2022 年地质灾害防治”等 2 个项目绩效自评。具

体绩效评价如下：

1、“2021年南粤古驿道保护利用”项目，该项目2022年1月开工建设，资金来源为省级专项资金1227.00万元，2021年共支付124.41万元，2022年共支付163.39万元，目前已完成主体工作80.00%以上，预计2024年6月可完工，资金计划2024年底可支付完毕；该项目的主体工作是修缮星子镇、东陂镇、西岸镇等古驿道，竣工验收后将移交当地镇政府管护，对促进当地旅游业有大作用，项目具有较高的社会效益和经济效益；

2、“2022年地质灾害防治”项目，通过实施搬迁和工程治理，达到消除东陂镇马踢山村地质灾害隐患目的，保护隐患点受威胁88户群众生命财产安全。本项目的实施，通过异地搬迁、工程治理项目长期发挥作用，提升防灾减灾能力，同时持续改善生态和人居环境，提高人民群众生活的幸福感。

部门整体支出绩效自评综述：我部门今年没有开展部门整体支出绩效自评。

“2021年南粤古驿道保护利用”、“2022年地质灾害防治”项目绩效自评综述：项目资金严格按照项目申报流程进行，并加强日常监督，依据相应的资金管理办法切实做到项目资金专项专用。发现的问题及原因主要是：无法对所有项目支出做到绩效评估工作，对绩效评估工作学习不够深入。下一步改进措施主要是：深入学习绩效评估工作，并建议财政部门组织部门绩效管理工作的培训。

以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果：2022年本部门没有省级部门为主体开展的重点绩效评价。

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。