桦南县自然资源局
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

桦南县自然资源局单位隶属于桦南县政府部门，主要职责是：

1、贯彻执行国家和省、市有关土地管理和矿产管理的方针、政策和法律、法规；制定全县土地管理和矿产管理的政策措施，合理开发矿产资源和保护矿产资源不被破坏，并组织贯彻执行和监督检查。

2、根据全县国民经济和社会发展战略和规划、计划，编制全县土地利用总体规划、用地规划、基本农田保护及土地后备资源开发规划和计划。

3、提出深化土地管理体制和土地使用制度改革方案，及时总结经验，不断完善各项改革措施。

4、统一管理全县土地资源和城乡地籍、地改工作；主管全县土地资源调查、统计、定级、登记、发证和地产评估结果的确认工作。

5、负责全县建设用地预征、统征和征（占）地审查工作，承办由县人民政府审批的建设用地的报批工作。

6、负责全县土地使用权出让工作；负责土地使用权出让的组织、协调、审查、批准或报批及出让方案的落实。

7、依法实施土地监察，调查处理土地权属纠纷，查处违法

占地案件，维护土地管理秩序。

8、负责土地使用权转让权属管理和监督检查。

9、负责全县土地信访、宣传工作，统一管理土地市场。

10、承办县委、县政府交办的其他工作。

桦南县自然资源局本部门决算中包含桦南县不动产登记中心、桦南县林业和草原局共2个单位的汇总决算，与桦南县自然资源局单位合并编制部门决算，因此合并公开。其中：

桦南县不动产登记中心单位主要职责是：负责办理全县土地、房屋、林地、草原等不动产登记工作，负责不动产登记资料的收集、整理、统计、分析、汇总、归档等工作，负责不动产登记资料社会查询和信息数据库平台建设及维护工作，负责不动产登记相关的资源资产调查，完成上级业务主管部门及县自然资源局交办的其他工作。

桦南县林业和草原局单位主要职责是：（一）主要职能是负责保全县林业生产；（二）林资源保护和生态环境建设；（三）负责森林、草原、湿地资源的监督管理、保护、经营、防灾减灾工作；（四）负责陆生野生动植物资源监督管理；组织实施生态保护修复工程，开展退耕（牧）还林还草还湿，指导监督全民义务植树、城乡绿化工作；（五）负责林木良种推广，管理林木种苗、草原生产经营行为；（六）负责监督管理林业和草原中央级、省级和国有资产；审核申报规划内和年度计划内投资项目；负责本行业的安全生产工作。

二、机构设置

桦南县自然资源局本部门决算是包括桦南县自然资源局本级以及所属2家决算单位的汇总决算。本部门中，行政单位1家，参公事业单位0家，事业单位1家，纳入桦南县自然资源局本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	桦南县不动产登记中心	2	事业	1	
2	桦南县林业和草原局	2	行政	13	

其中，桦南县自然资源局本级内设机构共25个，分别为办公室、人事股、计审股、信访办、纪检股、矿产股、环境股、储量股、耕保股、规划股、用地股、市场股、地籍股、政策法规、检查审理室、土地整理中心、收购储备、收费所、执法局、桦南镇国土所、土龙山镇国土所、闫家镇国土所、孟家岗镇国土所、石头河国土所、种畜场国土所等；桦南县林业和草原局单位内设机构共15个，包括：行政办、党委办、森林防火指挥部办公室、综合执法大队、生产股、劳资股、财务股、资源股、造林股、审计股、林业产业资源服务中心、种苗站、森林病虫害防治检疫站、森林草原防火预警监测中心；桦南县不动产登记中心内设机构共7个，包括：综合办公室、财务股、城镇登记股、乡镇登记股、林权调查股、综合档案股、测管股。

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：桦南县自然资源局

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	13,880.21	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	0.00	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	291.96
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	11.42	八、社会保障和就业支出	39	397.84
	9		九、卫生健康支出	40	142.44
	10		十、节能环保支出	41	2,346.91
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	8,101.05
	13		十三、交通运输支出	44	116.77
	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	2,479.78
	19		十九、住房保障支出	50	203.84
	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 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 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	13,891.63	本年支出合计	58	14,080.58
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	192.64	年末结转和结余	60	3.69
	30			61	
总计	31	14,084.28	总计	62	14,084.28

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：桦南县自然资源局

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	13,891.63	13,880.21	0.00	0.00	0.00	0.00	11.42
206	科学技术支出	291.96	291.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	291.96	291.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	291.96	291.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	397.84	397.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	311.82	311.82	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	311.82	311.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	86.03	86.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	86.03	86.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	142.44	142.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	139.82	139.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	60.68	60.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	79.14	79.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	2.62	2.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	2.62	2.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	2,346.91	2,346.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	180.01	180.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110401	生态保护	180.01	180.01	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
21105	天然林保护	1,866.90	1,866.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110501	森林管护	55.21	55.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110506	天然林保护工程建设	14.96	14.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110507	停伐补助	1,796.73	1,796.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	7,908.41	7,906.51	0.00	0.00	0.00	0.00	1.90
21301	农业农村	1,807.81	1,807.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130102	一般行政管理事务	4.40	4.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	1,803.41	1,803.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	5,843.49	5,841.58	0.00	0.00	0.00	0.00	1.90
2130201	行政运行	1,928.47	1,926.57	0.00	0.00	0.00	0.00	1.90
2130202	一般行政管理事务	2,642.84	2,642.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	592.26	592.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	252.35	252.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	397.43	397.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130211	动植物保护	4.84	4.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	25.30	25.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	257.11	257.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	257.11	257.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	116.77	116.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21402	铁路运输	116.77	116.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140299	其他铁路运输支出	116.77	116.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	2,483.47	2,473.95	0.00	0.00	0.00	0.00	9.52
22001	自然资源事务	2,483.47	2,473.95	0.00	0.00	0.00	0.00	9.52
2200101	行政运行	1,226.07	1,216.55	0.00	0.00	0.00	0.00	9.52
2200102	一般行政管理事务	406.51	406.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200104	自然资源规划及管理	58.58	58.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	792.31	792.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	203.84	203.84	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
22102	住房改革支出	203.84	203.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	203.84	203.84	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：桦南县自然资源局

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	14,080.58	4,684.66	9,395.92	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	291.96	0.00	291.96	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	291.96	0.00	291.96	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	291.96	0.00	291.96	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	397.84	397.84	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	311.82	311.82	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	311.82	311.82	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	86.03	86.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	86.03	86.03	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	142.44	139.82	2.62	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	139.82	139.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	60.68	60.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	79.14	79.14	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	2.62	0.00	2.62	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	2.62	0.00	2.62	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	2,346.91	0.00	2,346.91	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	180.01	0.00	180.01	0.00	0.00	0.00
2110401	生态保护	180.01	0.00	180.01	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
21105	天然林保护	1,866.90	0.00	1,866.90	0.00	0.00	0.00
2110501	森林管护	55.21	0.00	55.21	0.00	0.00	0.00
2110506	天然林保护工程建设	14.96	0.00	14.96	0.00	0.00	0.00
2110507	停伐补助	1,796.73	0.00	1,796.73	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	8,101.05	1,928.47	6,172.58	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	1,807.81	0.00	1,807.81	0.00	0.00	0.00
2130102	一般行政管理事务	4.40	0.00	4.40	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	1,803.41	0.00	1,803.41	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	6,036.13	1,928.47	4,107.66	0.00	0.00	0.00
2130201	行政运行	1,928.47	1,928.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2130202	一般行政管理事务	2,642.84	0.00	2,642.84	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	741.83	0.00	741.83	0.00	0.00	0.00
2130206	技术推广与转化	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	252.35	0.00	252.35	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	430.50	0.00	430.50	0.00	0.00	0.00
2130211	动植物保护	4.84	0.00	4.84	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	25.30	0.00	25.30	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	257.11	0.00	257.11	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	257.11	0.00	257.11	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	116.77	0.00	116.77	0.00	0.00	0.00
21402	铁路运输	116.77	0.00	116.77	0.00	0.00	0.00
2140299	其他铁路运输支出	116.77	0.00	116.77	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	2,479.78	2,014.68	465.09	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	2,479.78	2,014.68	465.09	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	1,222.38	1,222.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2200102	一般行政管理事务	406.51	0.00	406.51	0.00	0.00	0.00
2200104	自然资源规划及管理	58.58	0.00	58.58	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	792.31	792.31	0.00	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
221	住房保障支出	203.84	203.84	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	203.84	203.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	203.84	203.84	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：桦南县自然资源局

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	13,880.21	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	0.00	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	291.96	291.96	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	397.84	397.84	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	142.44	142.44	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	2,346.91	2,346.91	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	8,099.15	8,099.15	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	116.77	116.77	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	2,473.95	2,473.95	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	203.84	203.84	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	13,880.21	本年支出合计	59	14,072.85	14,072.85	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	192.64	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	192.64		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	14,072.85	总计	64	14,072.85	14,072.85	0.00	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。

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：桦南县自然资源局

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	14,072.85	4,676.93	9,395.92
206	科学技术支出	291.96	0.00	291.96
20699	其他科学技术支出	291.96	0.00	291.96
2069999	其他科学技术支出	291.96	0.00	291.96
208	社会保障和就业支出	397.84	397.84	0.00
20805	行政事业单位养老支出	311.82	311.82	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	311.82	311.82	0.00
20808	抚恤	86.03	86.03	0.00
2080801	死亡抚恤	86.03	86.03	0.00
210	卫生健康支出	142.44	139.82	2.62
21011	行政事业单位医疗	139.82	139.82	0.00
2101101	行政单位医疗	60.68	60.68	0.00
2101102	事业单位医疗	79.14	79.14	0.00
21099	其他卫生健康支出	2.62	0.00	2.62
2109999	其他卫生健康支出	2.62	0.00	2.62
211	节能环保支出	2,346.91	0.00	2,346.91
21103	污染防治	300.00	0.00	300.00
2110399	其他污染防治支出	300.00	0.00	300.00
21104	自然生态保护	180.01	0.00	180.01
2110401	生态保护	180.01	0.00	180.01
21105	天然林保护	1,866.90	0.00	1,866.90

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
2110501	森林管护	55.21	0.00	55.21
2110506	天然林保护工程建设	14.96	0.00	14.96
2110507	停伐补助	1,796.73	0.00	1,796.73
213	农林水支出	8,099.15	1,926.57	6,172.58
21301	农业农村	1,807.81	0.00	1,807.81
2130102	一般行政管理事务	4.40	0.00	4.40
2130122	农业生产发展	1,803.41	0.00	1,803.41
21302	林业和草原	6,034.23	1,926.57	4,107.66
2130201	行政运行	1,926.57	1,926.57	0.00
2130202	一般行政管理事务	2,642.84	0.00	2,642.84
2130205	森林资源培育	741.83	0.00	741.83
2130206	技术推广与转化	10.00	0.00	10.00
2130207	森林资源管理	252.35	0.00	252.35
2130209	森林生态效益补偿	430.50	0.00	430.50
2130211	动植物保护	4.84	0.00	4.84
2130234	林业草原防灾减灾	25.30	0.00	25.30
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	257.11	0.00	257.11
2130505	生产发展	257.11	0.00	257.11
214	交通运输支出	116.77	0.00	116.77
21402	铁路运输	116.77	0.00	116.77
2140299	其他铁路运输支出	116.77	0.00	116.77
220	自然资源海洋气象等支出	2,473.95	2,008.86	465.09
22001	自然资源事务	2,473.95	2,008.86	465.09
2200101	行政运行	1,216.55	1,216.55	0.00
2200102	一般行政管理事务	406.51	0.00	406.51
2200104	自然资源规划及管理	58.58	0.00	58.58
2200150	事业运行	792.31	792.31	0.00
221	住房保障支出	203.84	203.84	0.00

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
22102	住房改革支出	203.84	203.84	0.00
2210201	住房公积金	203.84	203.84	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：桦南县自然资源局

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	3,705.77	302	商品和服务支出	379.24	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,334.93	30201	办公费	49.02	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	1,325.36	30202	印刷费	13.78	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	140.65	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	408.75
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	6.05	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	51.64	30205	水费	0.62	31002	办公设备购置	120.78
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	362.06	30206	电费	2.32	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	4.69	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	155.95	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	1.10	31007	信息网络及软件购置更新	287.97
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	13.45	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	231.94	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	0.40	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	103.24	30214	租赁费	0.75	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	183.18	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	23.34	30216	培训费	0.00	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	82.89	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	96.54	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	32.15	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	0.00	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	2.44	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	0.41	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	2.40	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	4.89	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	30.74	30240	税金及附加费用	157.00			
			30299	其他商品和服务支出	37.44			
	人员经费合计	3,888.94					公用经费合计	787.99

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：桦南县自然资源局

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
27.22	0.00	27.22	7.35	19.87	0.00	27.22	0.00	27.22	7.35	19.87	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。

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：桦南县自然资源局

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 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。

2. 本部门没有政府性基金预算财政拨款收支，故本表为空表。

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：桦南县自然资源局

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

桦南县自然资源局2022年度总收入14,084.28万元，其中本年收入13,891.63万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入13,880.21万元，比上年决算数增加245.59万元，增长1.80%。主要变动情况：林业草原局人员工资变动，社会保障和就业支出比上年增长78.5万元；二是节能环保支出比上减少619万元；农林水支出比上年增加1758.8万元；交通运输支出比上年增加100万元；住房保障支出比上年增加37.5万元。

2. 其他收入11.42万元，比上年决算数增加4.33万元，增长61.07%。主要变动情况：一是收到林业草原局食堂经费；二是收到退休人员活动经费；三是收到招商引资奖励。

(二) 年度支出增减变化情况

桦南县自然资源局2022年度总支出14,084.28万元，其中本年支出14,080.58万元。具体情况如下：

1. 基本支出4,684.66万元，比上年决算数增加2,361.33万元，增长101.64%。主要变动情况：其中人员经费比上年增加了1619万元，增加原因是上年人员经费填报在一般行政管理事务中的人员经费中，另外用于国有林场的人员工资社保费的林业专项资金天然林停发补助比上年减少599万元。公用经

费决算数比上年增加97万元，主要用于苗木采购等。

2. 项目支出9,395.92万元，比上年决算数减少2,561.04万元，下降21.42%。主要变动情况：一是本年用于国有林场职工人员经费的支出部分填报基本支出表中；二是以往项目支出付款减少。

二、2022年度财政拨款“三公”经费支出增减变化情况

2022年度，桦南县自然资源局财政拨款“三公”经费支出总额为27.22万元，与2021年度决算相比减少46.88万元，下降63.27%，变化的主要原因是因林草局所有车辆属于公务用车，所以2022年未做公务用车预算；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27.22万元。

1. 公务用车购置费7.35万元，与2021年度决算相比增加7.35万元，增长--（基数为0，不可比），变化的主要原因是由于业务需要用林业专项资金采购防治作业车一辆；与2022全年预算持平。

2. 公务用车运行维护费19.87万元，与2021年度决算相比减少54.23万元，下降73.18%，变化的主要原因是疫情原因，燃油费减少；与2022全年预算持平。

公务用车购置数1辆，与上年相比增加1辆；保有量9辆，与上年相比减少21辆。

（三）公务接待费0.00万元，与2021年度决算持平；与2022全年预算持平。

全年国内公务接待的批次为0次，与上年相比增加接待批次0次；接待人数0人，与上年相比增加接待人数0人。

三、机关运行经费支出情况

桦南县自然资源局2022年度机关运行经费支出333.41万元，比上年决算数增加220.35万元，增长194.90%。主要增减变动情况是：人员变动。

四、政府采购支出情况说明

（一）总体情况。桦南县自然资源局2022年度政府采购支出总额791.74万元，其中：政府采购货物支出477.75万元、政府采购工程支出313.99万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，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0%。

（二）面向中小企业预留情况。桦南县自然资源局本部门2022年度无面向中小企业预留情况。

五、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，桦南县自然资源局共有车辆38辆，其中，岗位保障用车13辆、机要通信用车0辆、应急保障用车16辆、执法执勤用车8辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。房屋16516.57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，桦南县自然资源局本部门对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0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%。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%。

桦南县自然资源局本部门组织对0个项目开展了部门评价，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。

（二）部门预算整体支出自评结果。

桦南县自然资源局本部门预算整体支出自评涉及资金0万元，执行数为0万元，完成预算的0%，得分0分。从评价情况来看，绩效目标完成情况：无。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（三）重点项目（专项）支出绩效自评结果。

桦南县自然资源局本部门对0个项目（专项）支出开展了绩效自评，项目（专项）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（专项）支出部门评价结果。

桦南县自然资源局本部门组织对0个项目（专项）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。