

2022 年度浏阳市自然资源局部门决算

目 录

第一部分 浏阳市自然资源局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 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 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、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说明
- 九、国有资本经营预算收入支出决算情况说明
- 十、关于机关运行经费支出说明

- 十一、一般性支出情况说明
- 十二、关于政府采购支出说明
- 十三、关于国有资产占用情况说明
- 十四、关于 2022 年度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 浏阳市自然资源局概况

一、部门职责

（一）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、国土空间用途管制职责。拟订自然资源和国土空间规划、测绘勘察等规范性文件，经批准后依法组织实施和监督检查。

（二）负责全市自然资源调查监测评价、自然资源统一确权登记、自然资源资产有偿使用、自然资源合理开发利用、建立空间规划体系并监督实施、拟订国土空间规划编制年度计划、集中管理规划范围内的规划实施、组织历史古城及城市更新专项规划、统筹国土空间生态修复、组织实施最严格的耕地保护制度、地质灾害预防和治理、矿产资源开发管理、国土空间规划及测绘行业监管、测绘勘察管理、集体土地征地拆迁管理、全市基础地理信息的利用和管理、自然资源和规划的行政执法管理与监督检查工作、市土地管理委员会及市规划委员会的日常工作。

（三）完成市委、市人民政府交办的其他工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

浏阳市自然资源局内设科室 15 个包括：办公室（信访科）、财务科、政工人事科、矿产管理科、法规科（行政审批服务科）、自然

资源权籍和登记管理科、自然资源调查监测科（测绘和地理信息管理科）、自然资源权益科（征地拆迁管理科）、耕地保护和资源开发利用科、国土空间规划编制科、国土空间用途管制科、国土空间生态修复科、国土空间规划管理科（国土空间规划管理中心）、建设工程规划管理科（市政工程规划管理科）、自然资源督察科。本部门共有编制人数 443 人，实有人数 433 人。

（二）决算单位构成

浏阳市自然资源局 2022 年部门决算汇总公开单位构成包括：浏阳市自然资源局本级。

第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：浏阳市自然资源局

公开 01 表
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	14,156.19	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	14,512.14	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	676.47
	9		九、卫生健康支出	40	3.00
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	14,899.68
	12		十二、农林水支出	43	8.00
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	

	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	12,626.45
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	454.73
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	28,668.34	本年支出合计	58	28,668.34
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	28,668.34	总计	62	28,668.34

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：浏阳市自然资源局

公开 02 表
金额单位：万元

科目编码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	28,668.34	28,668.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	676.47	676.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20805	行政事业单位养老支出	676.47	676.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	149.82	149.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	526.65	526.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	14,899.68	14,899.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	227.04	227.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	227.04	227.04	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	14,512.14	14,512.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	6,128.94	6,128.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	8,063.01	8,063.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	320.19	320.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	160.50	160.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	160.50	160.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	12,626.45	12,626.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	12,626.45	12,626.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	8,693.50	8,693.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200102	一般行政管理事务	2,525.03	2,525.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	783.16	783.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200109	自然资源调查与确权登记	102.13	102.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	522.63	522.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	454.73	454.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	454.73	454.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2240601	地质灾害防治	454.73	454.73	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

支出决算表

部门：浏阳市自然资源局

公开 03 表
金额单位：万元

科目编码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	28,668.34	9,459.97	19,208.36	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	676.47	676.47	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	676.47	676.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	149.82	149.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	526.65	526.65	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	14,899.68	0.00	14,899.68	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	227.04	0.00	227.04	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	227.04	0.00	227.04	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	14,512.14	0.00	14,512.14	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	6,128.94	0.00	6,128.94	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	8,063.01	0.00	8,063.01	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	320.19	0.00	320.19	0.00	0.00	0.00

21299	其他城乡社区支出	160.50	0.00	160.50	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	160.50	0.00	160.50	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	12,626.45	8,783.50	3,842.95	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	12,626.45	8,783.50	3,842.95	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	8,693.50	8,693.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2200102	一般行政管理事务	2,525.03	0.00	2,525.03	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	783.16	0.00	783.16	0.00	0.00	0.00
2200109	自然资源调查与确权登记	102.13	0.00	102.13	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	522.63	90.00	432.63	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	454.73	0.00	454.73	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	454.73	0.00	454.73	0.00	0.00	0.00
2240601	地质灾害防治	454.73	0.00	454.73	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

部门：浏阳市自然资源局

公开 04 表
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	14,156.19	一、一般公共服务支出	33			0.00	0.00

二、政府性基金预算财政拨款	2	14,512.14	二、外交支出	34			0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35			0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36			0.00	0.00
	5		五、教育支出	37			0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38			0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39			0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	676.47	676.47	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	3.00	3.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42			0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	14,899.68	387.54	14,512.14	0.00
	12		十二、农林水支出	44	8.00	8.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45			0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46			0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47			0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48			0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49			0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	12,626.45	12,626.45	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51			0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52			0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53			0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	454.73	454.73	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55			0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56			0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57			0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58			0.00	0.00
本年收入合计	27	28,668.34	本年支出合计	59	28,668.34	14,156.19	14,512.14	0.00

年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60			0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	28,668.34	总计	64	28,668.34	14,156.19	14,512.14	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：浏阳市自然资源局

公开 05 表
金额单位：万元

科目编码	科目名称	本年支出		
		合计	基本支出	项目支出
栏次		7	8	9
合计		14,156.19	9,459.97	4,696.22
208	社会保障和就业支出	676.47	676.47	0.00
20805	行政事业单位养老支出	676.47	676.47	0.00
2080501	行政单位离退休	149.82	149.82	0.00
2080502	事业单位离退休	526.65	526.65	0.00
210	卫生健康支出	3.00	0.00	3.00
21011	行政事业单位医疗	3.00	0.00	3.00
2101101	行政单位医疗	3.00	0.00	3.00
212	城乡社区支出	387.54	0.00	387.54
21202	城乡社区规划与管理	227.04	0.00	227.04
2120201	城乡社区规划与管理	227.04	0.00	227.04

21299	其他城乡社区支出	160.50	0.00	160.50
2129999	其他城乡社区支出	160.50	0.00	160.50
213	农林水支出	8.00	0.00	8.00
21301	农业农村	8.00	0.00	8.00
2130199	其他农业农村支出	8.00	0.00	8.00
220	自然资源海洋气象等支出	12,626.45	8,783.50	3,842.95
22001	自然资源事务	12,626.45	8,783.50	3,842.95
2200101	行政运行	8,693.50	8,693.50	0.00
2200102	一般行政管理事务	2,525.03	0.00	2,525.03
2200106	自然资源利用与保护	783.16	0.00	783.16
2200109	自然资源调查与确权登记	102.13	0.00	102.13
2200199	其他自然资源事务支出	522.63	90.00	432.63
224	灾害防治及应急管理支出	454.73	0.00	454.73
22406	自然灾害防治	454.73	0.00	454.73
2240601	地质灾害防治	454.73	0.00	454.73

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：浏阳市自然资源局

公开 06 表
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	8,004.33	302	商品和服务支出	733.76	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	3,153.02	30201	办公费	60.10	30701	国内债务付息	0.00

30102	津贴补贴	481.80	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	1,702.44	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	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	380.83	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	555.90	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	116.19	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	287.44	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	94.90	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	319.13	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	910.17	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	2.51	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	721.89	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	648.85	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	27.39	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	8.05	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
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	108.79	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	31.80	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	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	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.34			
30399	其他对个人和家庭的补助	37.59	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	532.73			

人员经费合计	8,726.21	公用经费合计	733.76
--------	----------	--------	--------

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

金额单位：万元

部门：浏阳市自然资源局

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	14512.14	14512.14	0	14512.14	0
212	城乡社区支出	0.00	14512.14	14512.14	0.00	14512.14	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	14512.14	14512.14	0.00	14512.14	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	6128.94	6128.94	0.00	6128.94	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	8063.01	8063.01	0.00	8063.01	0.00
2120806	土地出让业务支出	0.00	320.19	320.19	0.00	320.19	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表
金额单位：万元

部门：浏阳市自然资源局

科目编码	科目名称	本年支出		
		合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0	0	0

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。
说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表
金额单位：万元

部门：浏阳市自然资源局

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
75	0.00	65.00	0.00	65.00	10.00	20.77	0.00	14.61	0.00	14.61	6.17

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

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、支总计 28,668.34 万元。与上一年度相比，收、支总计各减少 19,693.44 万元，下降 40.72%。主要原因是房地一体确权登记、国土空间规划编制等重点项目付款、土地出让成本结算金额较上年度大幅度减少。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 28,668.34 万元，其中：财政拨款收入 28,668.34 万元，占 100%；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 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 28,668.34 万元，其中：基本支出 9,459.97 万元，占 33%；项目支出 19,208.36 万元，占 67%；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、支总计 28,668.34 万元。与上一年度相比，财政拨款收、支总计各减少 19,644.51 万元，下降 40.66%。主要原因是房地一体确权登记、国土空间规划编制等重点项目付款、土地出让成本结算金额较上年度大幅度减少。

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 14,156.19 万元，占本年支出合计的 49.38%。与上一年度相比，财政拨款支出减少 3,468.05 万元，下降 19.68%。主要是因为房地一体确权登记、国土空间规划编制等重点项目付款较上年度大幅度减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 14,156.19 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 676.47 万元，占 4.78%；卫生健康支出 3 万元，占 0.02%；城乡社区支出 387.54 万元，占 2.74%；农林水支出 8 万元，占 0.06%；自然资源海洋气象等支出 12,626.45 万元，占 89.19%；灾害防治及应急管理支出 454.73 万元，占 3.21%。

（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 19,089.65 万元，支出决算数为 14,156.19 万元，完成年初预算的 74.16%，其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 149.82 万元，由于预算数为 0 万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：结算罗多善等同志死亡抚恤金、退休人员在职时绩效奖。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）

年初预算为 255.55 万元，支出决算为 526.65 万元，完成年初预算的 206.08%。决算数大于年初预算数的主要原因是：结算离退休人员绩效奖、医疗补贴及物业补贴等。

3、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 0 万元，支出决算为 3 万元，由于预算数为 0 万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：支付我单位职工工伤医疗救助费。

4、城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）

年初预算为 2,725.9 万元，支出决算为 227.04 万元，完成年初预算的 8.33%。决算数小于年初预算数的主要原因是：镇村国土空间规划编制等项目未结算完成。

5、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区

支出（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 160.5 万元，由于预算数为 0 万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：根据财政要求调整往来科目，退付蒙华铁路土地复垦保证金。

6、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 8 万元，由于预算数为 0 万元，无法计算完成预算的百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：支付土地整治历史遗留问题项目规划设计及预算编制技术服务费。

7、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 7,684.56 万元，支出决算为 8,693.5 万元，完成年初预算的 113.13%。决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度单位人员增加及全系统人员基本工资普调导致人员经费开支的增加。

8、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 2,969.01 万元，支出决算为 2,525.03 万元，完成年初预算的 85.05%。决算数小于年初预算数的主要原因是：国土空间规划编制等重点项目付款未完成。

9、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 1,689.93 万元，支出决算为 783.16 万元，完成年初预算的 46.34%。决算数小于年初预算数的主要原因是：精简开支，减少浪费，节约资源。

10、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源调查与确权登记（项）

年初预算为 573.7 万元，支出决算为 102.13 万元，完成年初预算的 17.8%。决算数小于年初预算数的主要原因是：浏阳市第三次国土调查技术服务费项目付款较上年度大幅度减少。

11、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自

自然资源事务支出（项）

年初预算为 2,900 万元，支出决算为 522.63 万元，完成年初预算的 18.02%。决算数小于年初预算数的主要原因是：房地一体确权登记项目付款较上年度大幅度减少。

12、灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）地质灾害防治（项）

年初预算为 291 万元，支出决算为 454.73 万元，完成年初预算的 156.26%。决算数大于年初预算数的主要原因是：安排了金刚镇丹桂村、社港镇石牛村、集里街道锦美社区滑坡治理项目资金，浏阳市地质灾害隐患点监测预警平台建设项目资金等。

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 9,459.97 万元，其中：

人员经费 8,726.21 万元，占基本支出的 92.24%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 733.76 万元，占基本支出的 7.76%，主要包括：办公费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、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

2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 75 万元，支出决算为 20.77 万元，完成预算的 27.69%，其中：

因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。

公务接待费支出预算为 10 万元，支出决算为 6.17 万元，完成预算的 61.7%，决算数小于预算数的主要原因是受疫情及重点工作内容变化影响，公务接待事项减少，与上年相比减少 1.84 万元，下降

22.97%，下降的主要原因是受疫情及重点工作内容变化影响，公务接待事项减少。

公务用车购置费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车购置费支出与上年持平。

公务用车运行维护费支出预算为 65 万元，支出决算为 14.61 万元，完成预算的 22.48%，决算数小于预算数的主要原因是原计划购置一辆特种专业技术用车，因省厅未进行统一采购的原因暂未购置，与上年相比增加 6.79 万元，增长 86.83%，增长的主要原因是车辆维修支出增加，且补结算了以前年度公车 ETC 出行费用。

（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 6.17 万元，占 29.71%，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 14.61 万元，占 70.29%。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，我单位 2022 年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为 6.17 万元，全年共接待来访团组 32 个、来宾 458 人次，主要是重点工作、重点项目等检查及兄弟单位来考察学习事项发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 14.61 万元，其中：公务用车购置费 0 万元，本年度我单位更新公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 14.61 万元，主要是我单位使用但所有权归属机关事务局车辆的燃油费、维修费等支出，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 0 辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

2022 年度政府性基金预算财政拨款收入 14512.14 万元；年初结转和结余 0 万元；支出 14512.14 万元，其中基本支出 0 万元，项目

支出 14512.14 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）征地和拆迁补偿支出（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 6,128.94 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：结算拨付国有建设土地出让成本等费用。

2、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地开发支出（项）

年初预算为 30,000 万元，支出决算为 8,063.01 万元，完成年初预算的 26.88%。决算数小于年初预算数的主要原因是：土地出让成本结算金额较上年度大幅度减少。

3、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 1,139 万元，支出决算为 320.19 万元，完成年初预算的 28.11%。决算数小于年初预算数的主要原因是：土地出让成本结算金额较上年度大幅度减少。

九、国有资本经营预算收入支出决算情况说明

浏阳市自然资源局 2022 年度没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，并已公开空表。

十、关于机关运行经费支出说明

浏阳市自然资源局 2022 年度机关运行经费支出 733.76 万元，比年初预算数减少 114.24 万元，下降 13.47%。主要原因是：根据财政要求精简开支。

十一、一般性支出情况说明

2022 年本部门会议费支出 0 万元，我单位 2022 年度无会议费支出；2022 年本部门培训费支出 10.94 万元，用于开展 2022 年度事业单位工作人员网络培训，人数 371 人，培训内容为习近平新时代中国特色社会主义思想、事业单位人事管理相关政策法规、自然资源行业相关知识等。未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动等。

十二、关于政府采购支出说明

浏阳市自然资源局 2022 年度政府采购支出总额 1,346.72 万元，其中：政府采购货物支出 28.43 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 1,318.3 万元。授予中小企业合同金额 1,346.72 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 25.66 万元，占政府采购支出总额的 1.91%。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无占工程支出总额百分比（由于工程支出总额为 0 万元，无法计算占工程支出总额的百分比），服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，浏阳市自然资源局共有车辆 0 辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、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 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

十四、关于 2022 年度预算绩效情况说明

（一）部门整体支出绩效情况

2022 年度本单位共支出资金 28668.34 万元，其中基本支出 9459.97 万元，有效地保障了全系统的人员经费及日常公用运行经费。2022 年本单位共支出项目资金 19208.37 万元，其中主要包括储备土地开发项目成本、地质灾害治理项目、国土空间规划编制、浏阳市城镇开发边界 1:500 地形图更新、农村宅基地和集体建设用地一体确权发证等项目。2022 年我们主要取得了以下工作成效：一是耕地保护和自然资源节约高效利用工作在全省和长沙均排名第一，其中自然资源节约高效利用纳入省政府真抓实干督查激励拟推荐名单，创建全国自然资源节约集约示范县（市）推荐至自然资源部，浏阳自然资源管理工作已成为长沙乃至全省的示范标杆。二是园区节约集约用地、田长制、乡村规划“一师两员”试点、耕地“零违法”卫片执法等工

作经验在省、市会议上获典型推介，浏阳自然资源领域改革的品牌更加响亮。三是优化营商环境：优化审批流程，将 30 项本级审批事项全部纳入“三集”审批范围，推行并联审批、“容缺审批”“承诺审批”。提速不动产登记，所有不动产登记业务平均办结时限降至 2 个工作日，抵押首次登记实现 3 小时内办结，抵押注销、查解封登记实现即时办结，常态化开展“交房即交证”。

我单位制定了财务管理制度，明确了相关资金管理办法，严格按照制度执行。在项目的组织实施过程中，对专款支出项目按事前审核、事中监控、事后检查的要求进行监管。我单位对 2022 年部门整体支出情况开展了绩效自评，形成了自评报告，自评得分 96 分，考评结果为优秀。

（二）存在的问题及原因分析

发现的主要问题及原因：一是对于项目绩效目标的事前申报、事中把控与事后评价方面，各业务科室部门的重视程度还有待加强，对绩效评价工作方面的专业把握程度还不够，绩效理念还不够深入人心；二是有部分项目因一些客观原因，实施时间长，项目资金支付进度不均衡，影响序时进度完成率。

下一步改进措施：一是加强项目资金绩效管理方面的知识培训提升：可以组织专干进行绩效申报、管理、资料数据收集、报告撰写方面的专题培训，进一步向各项目申报实施部门进一步传达和强调严抓项目绩效的必要性和重要性，确保每一分财政资金用在刀刃上、出实效。二是加强项目资金支付进度管理，采取有效措施加快预算执行进度，通过全面梳理预算项目，预算批复后尽早启动项目计划；优化内部采购流程，推动项目顺利开展；每季度核对进度及余额，及时按合同约定进度付款；合理统筹调度资金，保障重点支出需要；优化审批程序，加快资金支付速度。

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和政府性基金财政拨款。

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。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转 to 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。

第五部分 附件

[2022年度部门整体支出绩效自评.doc](#)