

2022年度

岳阳市岳阳楼区自然资源局

部门决算

目录

第一部分 区自然资源局概况

- 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 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
- 九、国有资本经营预算收入支出决算情况
- 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、关于预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第一部分

岳阳市岳阳楼区自然资源局 概况

一、部门职责

(一) 负责地理信息测绘，土地监测工作；负责组织自然资源和规划领域违法案件会审会议；负责重大行政执法决定的法制审核工作；组织开展法治宣传教育；承担行政复议答、听证工作；归口管理行政应诉和公平竞争审查工作；推进依行政工作；指导监督行政执法工作；土地和矿产卫片执法、监管。负责自然资源统一确权登记工作 制定各类自然资源和不动产统一确权登记、权籍调查、测绘、信息、争议调处、成果应用等制度。指导监督全区自然资源和不动产确权登记工作 负责自然资源调查监测评价。定期组织实施自然资源基础调查、变更调查、专项调查、动态监测和分析评价；开展全区水、森林、草地湿地资源和地理国情等专项调查监测评价工作 负责实施全区基础测绘和测绘行业管理 负责监督管理地理信息安全、测绘成果质量和测绘活动 负责全区地图管理、地理信息公共服务工作。负责全区测量标志保护 承担地理空间数据的汇集整合、提供使用和共享工作 。负责全区航天航空遥感影像数据的同意获取、处理提供。

(二) 承担建设项目用地预审；承担审查、核发有用地预审权的建设项目用地预审意见和选址意见书、建设用地规划许可证；承担报国务院、省政府、市政府审批的各类土地用途转用、征收、征用的审核、报批工作；负责土地使用权收回 负责行政审批，土地征收，农用地转用，用地预审，临时

用地审批，征地拆迁实施。执行全民所有自然资源资产管理政策和统计制度；负责自然资源资产价值评估和资产核算工作；承办全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出的评估和方案实施；草拟国有划拨决定书、国有建设用地使用出让合同；承办土地转让、改变土地利用条件具体工作；承办自然资源土地储备和供应计划编制；承办自然资源市场监督管理和动态监测，负责土地市场信用体系；承办闲置土地的认定工作；参与建立政府公示自然资源价格体系，参与自然资源级价格评估，参与组织基准地更新；开展自然资源节约集约利用负责耕地数量、耕地质量保护工作组织实施辖区耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护负责耕地占补平衡管理，落实占用耕地补偿制度，监督占用耕地补偿制度执行情况。

（三）负责牵头组织岳阳楼区范围内村庄规划的编制及技术审查负责协助协调城市规划在我区的项目审查审批等业务工作协助协调城市规划在我区除市工程外的市级项目审查审批等业务负责协助岳阳楼区范围区级乡、村、社区、学校、基层医疗机构、社区养老机构等公益性规划建设项目的建设用地和工程及乡村规划许可初审负责建设工程规划审批档案的形成和移交；负责组织用地核验核查和规划条件核实工作。负责与编制国土空间生态修复规划，国土空间综合整治，土地整理复垦等工作参与建立生态保护补偿制度，执行合理利用社会资金进行生态修复的政策措施，并提出区级备选项目。负责组织地质灾害防治规划的编制、年度防治方案；组织协调地质灾害调查评价；承担地质灾害的预防、预报，监督地质灾害治理工作，监督管理地下水过量开采及引发的地面沉降等地质问题；拟定矿产资源政策和规划并组织实施，监督指导矿产资源合理利用和保护；承担矿产资源储量备案、登记、统计和信息发布及压覆矿产资源的管理、矿产储备工作；实施矿山储量动态管理，建立矿产资源安全监测预警体系；监督地质资料汇交、

保管和利用，监督管理古生物化石；组织指导全区绿色矿山建设；负责全区矿业权出让收益评估及管理。

（四）自然资源所：负责辖区内协助相关股室部门进行国土空间综合整治、生态修复工程项目实施、辖区内城乡规划编制、各类项目选址与用地预审、规划条件核实和用地核验核查、拆迁安置等工作提供服务。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。本单位内设机构包括：办公室（财务股）、政策法规股（调查确权登记股）、用途管制股（开发利用股、耕地保护股）、工程规划管理股（生态修复股、地质灾害和矿产资源管理股）、区自然资源局设下列所属派出机构：梅溪自然资源所、郭镇自然资源所、城区自然资源所。

（二）决算单位构成。本单位 2022 年部门决算汇总公开单位构成包括：本单位本级。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：岳阳市岳阳楼区自然资源局

金额单位：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	10,569,735.90	一、一般公共服务支出	32	1,382,480.00
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	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	0.00	八、社会保障和就业支出	39	269,450.20
	9		九、卫生健康支出	40	200,758.30
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	174,719.43
	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	3,857,826.51
	19		十九、住房保障支出	50	251,909.00
	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	4,170,954.97
	24			55	
	25			56	

	26			57	
本年收入合计	27	10,569,735.90	本年支出合计	58	10,308,098.41
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	261,637.49
	30			61	
总计	31	10,569,735.90	总计	62	10,569,735.90

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：岳阳市岳阳楼区自然资源局

金额单位：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		10,569,735.90	10,569,735.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,644,117.49	1,644,117.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	3,480.00	3,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010602	一般行政管理事务	3,480.00	3,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	1,640,637.49	1,640,637.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	1,640,637.49	1,640,637.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	269,450.20	269,450.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	244,608.96	244,608.96	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	244,608.96	244,608.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	14,819.04	14,819.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	14,819.04	14,819.04	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	10,022.20	10,022.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	10,022.20	10,022.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	200,758.30	200,758.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	34,270.00	34,270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	34,270.00	34,270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	166,488.30	166,488.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	166,488.30	166,488.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	174,719.43	174,719.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	174,719.43	174,719.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	174,719.43	174,719.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	3,857,826.51	3,857,826.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	3,683,901.48	3,683,901.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2200101	行政运行	3,683,901.48	3,683,901.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22099	其他自然资源海洋气象等支出	173,925.03	173,925.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2209999	其他自然资源海洋气象等支出	173,925.03	173,925.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	251,909.00	251,909.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	251,909.00	251,909.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	251,909.00	251,909.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	4,170,954.97	4,170,954.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	4,170,954.97	4,170,954.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	4,170,954.97	4,170,954.97	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。

支出决算表

公开 03 表
金额单位：元

部门：岳阳市岳阳楼区自然资源局

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		10,308,098.41	6,840,047.28	3,468,051.13	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,382,480.00	970,480.00	412,000.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	3,480.00	3,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010602	一般行政管理事务	3,480.00	3,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	1,379,000.00	967,000.00	412,000.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	1,379,000.00	967,000.00	412,000.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	269,450.20	269,450.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	244,608.96	244,608.96	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	244,608.96	244,608.96	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	14,819.04	14,819.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	14,819.04	14,819.04	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	10,022.20	10,022.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	10,022.20	10,022.20	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	200,758.30	166,488.30	34,270.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	34,270.00	0.00	34,270.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	34,270.00	0.00	34,270.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	166,488.30	166,488.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	166,488.30	166,488.30	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	174,719.43	0.00	174,719.43	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	174,719.43	0.00	174,719.43	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	174,719.43	0.00	174,719.43	0.00	0.00	0.00

220	自然资源海洋气象等支出	3,857,826.51	3,856,826.51	1,000.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	3,683,901.48	3,682,901.48	1,000.00	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	3,683,901.48	3,682,901.48	1,000.00	0.00	0.00	0.00
22099	其他自然资源海洋气象等支出	173,925.03	173,925.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2209999	其他自然资源海洋气象等支出	173,925.03	173,925.03	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	251,909.00	251,909.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	251,909.00	251,909.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	251,909.00	251,909.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	4,170,954.97	1,324,893.27	2,846,061.70	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	4,170,954.97	1,324,893.27	2,846,061.70	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	4,170,954.97	1,324,893.27	2,846,061.70	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
金额单位：元

部门：岳阳市岳阳楼区自然资源局

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	10,569,735.90	一、一般公共服务支出	33	1,382,480.00	1,382,480.00	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	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	269,450.20	269,450.20	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	200,758.30	200,758.30	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	174,719.43	174,719.43	0.00	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	3,857,826.51	3,857,826.51	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	251,909.00	251,909.00	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	4,170,954.97	4,170,954.97	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
	27	10,569,735.90	本年支出合计	59	10,308,098.41	10,308,098.41	0.00	0.00
	28	0.00	年初财政拨款结转和结余	60	261,637.49	261,637.49	0.00	0.00
	29	0.00	一般公共预算财政拨款	61				
	30	0.00	政府性基金预算财政拨款	62				
	31	0.00	国有资本经营预算财政拨款	63				
	32	10,569,735.90	总计	64	10,569,735.90	10,569,735.90	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：岳阳市岳阳楼区自然资源局

金额单位：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		10,308,098.41	6,840,047.28	3,468,051.13
201	一般公共服务支出	1,382,480.00	970,480.00	412,000.00
20106	财政事务	3,480.00	3,480.00	0.00
2010602	一般行政管理事务	3,480.00	3,480.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	1,379,000.00	967,000.00	412,000.00
2019999	其他一般公共服务支出	1,379,000.00	967,000.00	412,000.00
208	社会保障和就业支出	269,450.20	269,450.20	0.00
20805	行政事业单位养老支出	244,608.96	244,608.96	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	244,608.96	244,608.96	0.00
20811	残疾人事业	14,819.04	14,819.04	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	14,819.04	14,819.04	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	10,022.20	10,022.20	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	10,022.20	10,022.20	0.00
210	卫生健康支出	200,758.30	166,488.30	34,270.00
21004	公共卫生	34,270.00	0.00	34,270.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	34,270.00	0.00	34,270.00
21011	行政事业单位医疗	166,488.30	166,488.30	0.00
2101101	行政单位医疗	166,488.30	166,488.30	0.00
212	城乡社区支出	174,719.43	0.00	174,719.43
21299	其他城乡社区支出	174,719.43	0.00	174,719.43

2129999	其他城乡社区支出	174,719.43	0.00	174,719.43
220	自然资源海洋气象等支出	3,857,826.51	3,856,826.51	1,000.00
22001	自然资源事务	3,683,901.48	3,682,901.48	1,000.00
2200101	行政运行	3,683,901.48	3,682,901.48	1,000.00
22099	其他自然资源海洋气象等支出	173,925.03	173,925.03	0.00
2209999	其他自然资源海洋气象等支出	173,925.03	173,925.03	0.00
221	住房保障支出	251,909.00	251,909.00	0.00
22102	住房改革支出	251,909.00	251,909.00	0.00
2210201	住房公积金	251,909.00	251,909.00	0.00
229	其他支出	4,170,954.97	1,324,893.27	2,846,061.70
22999	其他支出	4,170,954.97	1,324,893.27	2,846,061.70
2299999	其他支出	4,170,954.97	1,324,893.27	2,846,061.70

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：岳阳市岳阳楼区自
然资源局

金额单位：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	4,248,363.12	302	商品和服务支出	2,239,698.68	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,059,186.26	30201	办公费	60,000.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	715,919.74	30202	印刷费	50,000.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	1,130,740.50	30203	咨询费	20,000.00	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	0.00	30205	水费	15,000.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	244,608.96	30206	电费	50,000.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	18,000.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	166,488.30	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	24,841.24	30211	差旅费	9,069.50	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	251,909.00	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	20,000.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	654,669.12	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	351,985.48	30215	会议费	20,000.00	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	340,130.25	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	0.00	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	50,000.00	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	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	302	其他交通费用	0.00	399	其他支出	0.00

			39			99	
30399	其他对个人和家庭的补助	11,855.23	30240	税金及附加费用	0.00		
		0	30299	其他商品和服务支出	1,927,629.18		
人员经费合计		4,600,348.60	公用经费合计				2,239,698.68

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:岳阳市岳阳楼区自然资源局

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							

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：岳阳市岳阳楼区自然资源局

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：岳阳市岳阳楼区自然资源局

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
6.00	0.00	6.00	0.00	6.00	0.00	3.68	0.00	3.68	0.00	3.68	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、支总计1056.97万元。与上年相比，增加711.53万元，增长200%，主要是因为2021年机构改革下沉楼区时，2021年自然资源业务费基本在市直支付系统使用上年非税返还款及专项结余款支出，2022年所有自然资源业务经费均从楼区本支付系统支出，因此，收、支总体增加711.53万元。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计1056.97万元，其中：财政拨款收入1056.97万元，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1030.81万元，其中：基本支出684万元，占66.4%；项目支出346.81万元，占33.6%；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1056.97万元，与上年相比，增加（减少）741.53万元，增长（减少）235%，主要是因为2021年机构改革下沉楼区时，2021年自然资源业务费基本在市直支付系统使用上年非税返还款及专项结余款支出，2022年所有自然资源业务经费均从楼区本支付系统支出，因此，财政拨款收、支总体增加741.53万元。

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1030.81万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加715.37万元，增长227%，主要是因为2021年机构改革下沉楼区时，2021年自然资源业务费基本在市直支付系统使用上年非税返还款及专项结余款支出，2022年所有自然资源业务经费均从楼区本支付系统

支出。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出1030.81万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出138.25万元，占13.41%；社会保障和就业（类）支出26.95万元，占2.61%；卫生健康（类）支出20.08万元，占1.95%；城乡社区（类）支出17.47万元，占1.69%；自然资源海洋气象等（类）支出385.78万元，占37.42%；住房保障（类）支出25.19万元，占2.44%；其他（类）支出417.09万元，占40.48%。

（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为0万元，支出决算为1030.81万元，完成年初预算的0%。其中：

1、一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.35万元，决算数大于预算数的主要原因是：中途工作需要支出，年初预算无法预估。

2、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为137.9万元，决算数大于预算数的主要原因是中途工作需要支出，年初预算无法预估。

3、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0万元，支出决算为24.46万元，决算数大于预算数的主要原因是中途工作需要支出，年初预算无法预估。

4、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.48万元，决算数大于预算数的主要原因是中途工作需要支出，年初预算无法预估。

5、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1 万元，决算数大于预算数的主要原因是中途工作需要支出，年初预算无法预估。

6、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 3.43 万元，决算数大于预算数的主要原因是中途工作需要支出，年初预算无法预估。

7、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 16.65 万元，决算数大于预算数的主要原因是中途工作需要支出，年初预算无法预估。

8、城乡社区管理事务（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 17.47 万元，决算数大于预算数的主要原因是中途工作需要支出，年初预算无法预估。

9、自然资源海洋气象等支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）行政运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 368.39 万元，决算数大于预算数的主要原因是中途工作需要支出，年初预算无法预估。

10、自然资源海洋气象等支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）其他自然资源海洋气象等支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 17.39 万元，决算数大于预算数的主要原因是中途工作需要支出，年初预算无法预估。

11、住房保障支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 25.19 万元，决算数大于预算数的主要原因是中途工作需要支出，年初预算无法预估。

12、其他支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）其他支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为417.1万元，决算数大于预算数的主要原因是中途工作需要支出，年初预算无法预估。

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684万元，其中：

人员经费460万元，占基本支出的67.25%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费224万元，占基本支出的32.75%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维护费、会议费、工会经费、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

八、（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6万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

公务用车运行维护费支出预算为6万元，支出决算为3.68万元，完成预算的61.33%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，与上年相比增加0.76万元，20.65%，增加的主要原因是一台公车使用年限达到报废年限，维修费过高。

（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3.68万元，占100%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元。

2、公务接待费支出决算为0万元。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 3.68 万元，截止 2022 年 12 月 31 日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为 2 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0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元。

九、国有资本经营预算收入支出决算情况

2022年度国有资本经营预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元。

十、关于机关运行经费支出说明

2022 年度机关运行经费支出 223.97 万元。比年初预算数增加 180.77 万元。增长 418.45%，主要原因是：2021 年下放至楼区后，我局部分公用经费比如物业管理费等都是用的市财政上年结余资金支出，2022 年开始全部在楼区财政支出。

十一、一般性支出情况说明

2022 年本部门开支会议费 2 万元，用于召开 2021 年度全区产业发展先进单位和先进个人考评会议，考评奖励人数 5 人，内容为 2021 年度全区产业发展先进单位和先进个人考评，此 2 万元为 5 位优岗人员奖励费用；开支培训费 0 万元，2022 年本部门未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支 0 万元。

十二、关于政府采购支出说明

2022 年度政府采购支出总额 114.35 万元，其中：政府采购货物支出 37.85 万元；政府采购工程支出 4.82 万元；政府采购服务支出 71.68 万元；授予中小企业合同金额 114.35 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 114.35 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 33.1%。工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 4.21%。服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 62.69%。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，岳阳市岳阳楼区自然资源局共有车辆 2 辆。其中：其他用车 2 辆，其他用车主要是用于机要通信和应急保障之外公务用途的车辆；单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

十四、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、总结归纳本单位“四本预算”支出的绩效目标完成情况：一般公共预算支出1030.81万元，政府性基金拨款0元，纳入专户管理的非税收入拨款0元，其他资金0元；

2、实现产出和取得效益的情况：保持了2台公务用车的运行，审查项目工作质量情况达到了100%，机关承担的自然资源业务工作在规定时间内按要求完成率达到了88%，项目执行过程中有效节约经济成本，但由于事权下放，部分工作职能职权市里未跟区里达到统一意见，工作进行较困难。

3、围绕单位职责、行业发展规划，以预算资金管理为主线，总结单位资产管理和开展业务情况：我单位在资产管理中严格按照文件规定，不管是资产资金的使用及采购流程及资产管理上都做到了完整统一的管理目标；我单位在自然资源业务工作中，其主要涵盖的自然资源管理、城镇规划等都严格按照事权下放的要求，恪尽职守。

4、从运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和服务对象满意度等方面，衡量单位整体及核心业务实施效果：我局承担的自然资源工作具有促进发展的效益，有效保障机关正常运转，有效保障楼区范围内自然资源保护工作，自然资源政策宣传到位，社会公众满意度较高。

（二）存在的问题及原因分析

1、自然资源相关业务部门年度专项工作无下拨经费或经费不足；2、某些项目为当年中央或省市临时要求工作，因任务重时间紧，专项资金无法及时下拨到位；3、事权下放承接较困难。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、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。

三、一般公共服务支出（类）：是指用于人大、政协、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商联事务、群众团体事务、党委办公厅（室）及相关机构事务、组织事务、宣传事务、统战事务、其他一般公共服务等方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

四、社会保障和就业支出（类）：是指用于社会保障和就业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休，指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。

五、卫生健康支出（类）：是指用于医疗卫生与计划生育方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

六、城乡社区支出（类）：是指用于城乡社区事务支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

七、自然资源海洋气象等支出（类）：是指用于自然资源、海洋、测绘、气象等公益服务事业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

八、住房保障支出（类）：是指用于住房方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

九、其他支出（类）：是指用于反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

十、基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十一、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。

十二、政府采购：是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。

十三、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十四、基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期（见习期）工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资、基础工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。

十五、津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。

十六、奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。

十七、机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

十八、职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

十九、其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。

二十、住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

二十一、其他工资福利支出：反映上述项目未包括的人员支出，如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资、编制外长期聘用人员，公务员及参照和依照公务员制度管理的单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。

二十二、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

二十三、办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

二十四、印刷费：反映单位的印刷费支出。

二十五、咨询费：反映单位咨询方面的支出。

二十六、水费：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。

二十七、电费：反映单位的电费支出。

二十八、邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

二十九、差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。

三十、维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

三十一、会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

三十二、工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。

三十三、其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。

三十四、对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

三十五、退休费：反映行政事业单位和军队移交政府安置的退休人员的退休费和其他补贴。

三十六、其他对个人和家庭的补助支出：反映未包括在上述科目的对个人和家庭的补助支出。

三十七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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以及其他费用。