

2022年度

岳阳市岳阳楼区自然资源事  
务中心决算

# 目录

## 第一部分 XX部门（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 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事务中心概况

## 一、部门职责

1、承担辖区内土地收储及前期开发工作；承办辖区内国家建设征收集体土地的补偿、房屋拆迁和安置等事务性工作。

2、负责国有土地使用权、矿产资源探矿权采矿权的招拍挂交易的具体工作。

3、负责公益性地价评估和地籍测绘工作；管理国有土地出租、土地抵押登记事务、代收土地收益金。

4、负责辖区内国土空间综合整治、生态修复工程项目的设计和施工；为辖区内城乡规划编制、修建性详细规划及建设工程设计方案、各类项目选址与用地预审、规划条件核实和用地核验核查等工作提供技术服务。

5、负责信息化建设、教育培训、档案管理工作；完成上级交办的其他事务性工作。

## 二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。办公室、财务室、业务一组、业务二组、业务三组、个案组；我所现有干部职工 5 人，其中事业编制人数 5 人；

（二）决算单位构成。本单位无下属单位，本次 2022 年部门预算公开范围仅包含本单位本级。

# 第二部分

## 部门决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表  
金额单位：元

部门：岳阳市岳阳楼区自然资源事务中心

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	2,098,436.45	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		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	37,629.19
	9		九、卫生健康支出	40	17,797.70
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	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	595,523.15
	19		十九、住房保障支出	50	31,917.00
	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	
	23		二十三、其他支出	54	1,415,569.41
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	2,098,436.45	<b>本年支出合计</b>	58	2,098,436.45
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	
<b>总计</b>	31	2,098,436.45	<b>总计</b>	62	2,098,436.45

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  
金额单位：元

部门：岳阳市岳阳楼区自然资源事务中心

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		2,098,436.45	2,098,436.45					
208	社会保障和就业支出	37,629.19	37,629.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	34,188.96	34,188.96	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	34,188.96	34,188.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	2,422.44	2,422.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	2,422.44	2,422.44	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	1,017.79	1,017.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1,017.79	1,017.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	17,797.70	17,797.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	17,797.70	17,797.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	17,797.70	17,797.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	595,523.15	595,523.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	595,523.15	595,523.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	595,523.15	595,523.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	31,917.00	31,917.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	31,917.00	31,917.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	31,917.00	31,917.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,415,569.41	1,415,569.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	1,415,569.41	1,415,569.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	1,415,569.41	1,415,569.41	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事务中心

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		2,098,436.45	728,567.04	1,369,869.41			
208	社会保障和就业支出	37,629.19	37,629.19	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	34,188.96	34,188.96	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34,188.96	34,188.96	0.00			
20811	残疾人事业	2,422.44	2,422.44	0.00			
2081199	其他残疾人事业支出	2,422.44	2,422.44	0.00			
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1,017.79	1,017.79	0.00			
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1,017.79	1,017.79	0.00			
210	卫生健康支出	17,797.70	17,797.70	0.00			
21011	行政事业单位医疗	17,797.70	17,797.70	0.00			
2101102	事业单位医疗	17,797.70	17,797.70	0.00			
220	自然资源海洋气象等支出	595,523.15	595,523.15	0.00			
22001	自然资源事务	595,523.15	595,523.15	0.00			
2200150	事业运行	595,523.15	595,523.15	0.00			
221	住房保障支出	31,917.00	31,917.00	0.00			

22102	住房改革支出	31,917.00	31,917.00	0.00			
2210201	住房公积金	31,917.00	31,917.00	0.00			
229	其他支出	1,415,569.41	45,700.00	1,369,869.41			
22999	其他支出	1,415,569.41	45,700.00	1,369,869.41			
2299999	其他支出	1,415,569.41	45,700.00	1,369,869.41			

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：岳阳市岳阳楼区自然资源事务中心

金额单位：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	2,098,436.45	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		二、外交支出	34	0.00	0.00		
三、国有资本经营预算财政拨款	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	37,629.19	37,629.19		
	9		九、卫生健康支出	41	17,797.70	17,797.70		
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00		
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00		
	12		十二、农林水支出	44	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	595,523.15	595,523.15		
	19		十九、住房保障支出	51	31,917.00	31,917.00		
	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	0.00	0.00		
	23		二十三、其他支出	55	1,415,569.41	1,415,569.41		
	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		
<b>本年收入合计</b>	27	2,098,436.45	<b>本年支出合计</b>	59	2,098,436.45	2,098,436.45		
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		
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				
<b>总计</b>	32	2,098,436.45	<b>总计</b>	64	2,098,436.45	2,098,436.45		

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事务中心

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		2,098,436.45	728,567.04	1,369,869.41
208	社会保障和就业支出	37,629.19	37,629.19	0.00
20805	行政事业单位养老支出	34,188.96	34,188.96	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34,188.96	34,188.96	0.00
20811	残疾人事业	2,422.44	2,422.44	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	2,422.44	2,422.44	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1,017.79	1,017.79	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1,017.79	1,017.79	0.00
210	卫生健康支出	17,797.70	17,797.70	0.00
21011	行政事业单位医疗	17,797.70	17,797.70	0.00
2101102	事业单位医疗	17,797.70	17,797.70	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	595,523.15	595,523.15	0.00
22001	自然资源事务	595,523.15	595,523.15	0.00
2200150	事业运行	595,523.15	595,523.15	0.00
221	住房保障支出	31,917.00	31,917.00	0.00
22102	住房改革支出	31,917.00	31,917.00	0.00
2210201	住房公积金	31,917.00	31,917.00	0.00
229	其他支出	1,415,569.41	45,700.00	1,369,869.41
22999	其他支出	1,415,569.41	45,700.00	1,369,869.41
2299999	其他支出	1,415,569.41	45,700.00	1,369,869.41

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  
自然资源事务中心

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	596,230.19	302	商品和服务支出	1,501,316.26	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	161,496.00	30201	办公费	24,698.90	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	28,016.30	30202	印刷费	30,000.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金	242,375.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	890.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	76,999.00	30205	水费	15,000.00	31002	办公设备购置	890.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34,188.96	30206	电费	15,000.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	17,797.70	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗	0.00	30209	物业管理费	0.00	310	信息网络及软件购置更新	

1	补助缴费					07		
3011 2	其他社会保 障缴费	3,440.2 3	30211	差旅费		310 08	物资储备	
3011 3	住房公积金	31,917. 00	30212	因公出国 (境)费用		310 09	土地补偿	
3011 4	医疗费	0.00	30213	维修(护)费		310 10	安置补助	
3019 9	其他工资福 利支出	0.00	30214	租赁费		310 11	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭 的补助		30215	会议费		310 12	拆迁补偿	
3030 1	离休费		30216	培训费		310 13	公务用车购置	
3030 2	退休费		30217	公务接待费		310 19	其他交通工具购置	
3030 3	退职(役) 费		30218	专用材料费		310 21	文物和陈列品购置	
3030 4	抚恤金		30224	被装购置费		310 22	无形资产购置	
3030 5	生活补助		30225	专用燃料费		310 99	其他资本性支出	
3030 6	救济费		30226	劳务费	71,983.64	399	其他支出	
3030 7	医疗费补助		30227	委托业务费		399 07	国家赔偿费用支出	
3030 8	助学金		30228	工会经费	1,937.95	399 08	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
3030 9	奖励金		30229	福利费		399 09	经常性赠与	
3031 0	个人农业生 产补贴		30231	公务用车运 行维护费		399 10	资本性赠与	

3031 1	代缴社会保 险费		30239	其他交通费 用		399 99	其他支出	
3039 9	其他对个人 和家庭的补助		30240	税金及附加 费用				
			30299	其他商品和 服务支出	1,342,695.77			
人员经费合计		596,230 .19	公用经费合计					1,502,206 .26

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  
资源事务中心

单位：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。

说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。（当表格数据为空时，应有此说明）

## 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事务中心

单位：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。

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。（当表格数据为空时，应有此说明）

## 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事务中心

单位：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
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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209.84万元。与上年相比，增加209.84万元，增长100%，主要是因为2021年为非预算单位，2022年才正式成为独立预算单位，因此无2021年对比数。

## 二、收入决算情况说明

2022年度收入合计209.84万元，其中：财政拨款收入209.84万元，占100%；上级补助收入0元，占0%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入0元，占0%。

## 三、支出决算情况说明

2022年度支出合计209.84万元，其中：基本支出72.86万元，占34.72%；项目支出136.98万元，占65.28%；上缴上级支出0元，占0%；经营支出0元，占0%；对附属单位补助支出0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209.84万元，与上年相比，增加209.84万元，增长100%，主要是因为2021年为非预算单位，2022年才正式成为独立预算单位，因此无2021年对比数。

## 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209.84万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出209.84万元，增长100%，主要是因为2021年为非预算单位，2022年才正式成为独立预算单位，因此无2021年对比数。

### （二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出209.84万元，主要用于以下方面：一、社会保障和就业支出3.76万元，占1.79%；二、卫生健康支出1.78万元，占0.84%；三、自然资源海洋气象等支出59.55万元，占28.38%；四、住房保障支出3.19

万元，占1.52%；五、其他支出141.56万元，占67.45%。

### （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209.84万元，完成年初预算的0%。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0万元，支出决算为3.42万元，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、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0.24万元，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）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0.1万元，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。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.78万元，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、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）事业运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为59.55万元，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、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3.19万元，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。

7、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141.56万元，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2098436.45元，其中：

人员经费59.62万元，占基本支出的28.41%，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、住房公积金。

公用经费150.23万元，占基本支出的71.59%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、劳务费、工会经费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

## 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

“三公”经费财政拨款支出预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%，与上年相比减少0元。

公务接待费支出预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%，与上年相比减少0元。

公务用车购置费支出预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。

公务用车运行维护费支出预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。

### （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元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0元，全年安排因公出国（境）团组0



个，累计0人次，开支内容包括：

2、公务接待费支出决算为0元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 0 万元，其中：公务用车购置费 0 万元，0（单位本级或某二级机构）更新公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 0 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 0 辆。

## 八、政府性基金预算收入支出决算情况

2022年本单位没有使用政府性基金预算财政拨款安排的收支。

## 九、国有资本经营预算收入支出决算情况

2022年本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。

## 十、关于机关运行经费支出说明

2022年本单位无机关运行经费支出。

## 十一、一般性支出情况说明

2022 年本部门开支会议费 0 万元；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。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 48.65 万元，其中：政府采购货物支出 11.64 万元；政府采购工程支出 0.53 万元；政府采购服务支出 36.48 万元；授予中小企业合同金额 48.65 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 48.65 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 23.92%。工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 1.09%。服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 74.98%。

## 十三、关于国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，部门（单位）共有车辆 0 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 209.84 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：征地拆迁款拨付情况达到 100%，征拆补偿标准审查工作质量合格率达到 100%，征拆业务工作完成率 88%，由于极个别征拆情况存在争议，影响项目完成及时性。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，其主要涵盖的征地拆迁补偿及补偿标准审查工作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：我单位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、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。