2022年度

白城市自然资源局部门决算

2023年11月30日

目　录

第一部分　部门概况

一、部门职责

二、机构设置及部门决算单位构成

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

十、部门预算项目支出绩效自评表

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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
十、预算绩效管理情况说明
十一、其他重要事项情况说明
第四部分　名词解释

第一部分　部门概况

一、主要职能

（一）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和所有国土空间用途管制职责。贯彻执行国家自然资源和国土空间规划及测绘管理等方面的法律法规，研究拟订相关管理政策并贯彻实施。

（二）负责自然资源调查监测评价。贯彻执行国家自然资源调查监测评价的指标体系和统计标准，建立统一规范的自然资源调查监测评价制度。实施自然资源基础调查、专项调查和监测。负责自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布。指导全市自然资源调查监测评价工作。

（三）负责自然资源统一确权登记工作。制定全市各类自然资源和不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘、争议调处、成果应用的制度、标准、规范。建立健全全市自然资源和不动产登记信息管理基础平台。负责自然资源和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理等。指导监督全市自然资源和不动产确权登记工作。

（四）负责自然资源资产有偿使用工作。建立全民所有自然资源资产统一制度，负责全民所有自然资源资产核算。编制全民所有自然资源资产负债表，拟订落实考核标准。拟订落实并指导全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作

价出资和土地储备政策，合理配置全民所有自然资源资产。负责自然资源资产价值评估管理，依法收缴相关资产收益。

（五）负责自然资源的合理开发利用。组织拟订全市自然资源发展规划和战略，指导落实自然资源开发利用标准并组织实施，建立政府公示自然资源价格体系，组织开展自然资源分等级价格评估，开展自然资源利用评价考核，促进节约集约利用。负责自然资源市场监管。组织研究自然资源管理涉及宏观调控、区域协调和城乡统筹的政策措施。

（六）负责建立空间规划体系并监督实施。推进主体功能区战略和制度，组织编制并监督实施国土空间规划和相关专项规划。开展国土空间开发适宜性评价，建立国土空间规划实施监测、评估和预警体系。组织划定生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界等控制线，构建节约资源和保护环境的生产、生活、生态空间布局。建立健全国土空间用途管制制度，研究拟订城乡规划政策并监督实施。组织拟订并实施土地等自然资源年度利用计划。负责土地等国土空间用途转用工作。负责土地征收征用管理。组织编制控制性详细规划，拟定建设项目规划设计条件，负责建设项目选址、修建性详细规划初审、建筑设计方案审查和施工图审核，负责组织建设项目施工的验线及签发工程定位单。

（七）负责统筹国土空间生态修复。组织实施国土空间生态修复规划、有关生态修复规划及有关生态修复重大工程。

负责国土空间综合整治、土地整理复垦、矿产地质环境恢复治理等工作。牵头建立和实施生态保护补偿制度，制定合理利用社会资金进行生态修复的政策措施，组织指导实施重大项目。

（八）负责组织实施最严格的耕地保护制度。贯彻执行耕地保护政策，负责耕地数量、质量、生态保护。组织实施耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护。落实耕地占补平衡制度，监督占用耕地补偿制度执行情况。

（九）负责管理地质勘查行业和全市地质工作。编制地质勘查规划并监督检查执行情况。管理市级地质勘查项目。配合实施国家重大地质矿产勘查专项。负责地质灾害预防和治理，监督管理地下水过量开采及引发的地面沉降等地质问题。负责古生物化石的监督管理。

（十）负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制地质灾害防治规划并指导实施。组织指导协调和监督地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查。指导开展群测群防、专业监测和预报预警等工作，指导开展地质灾害工程治理工作。承担地质灾害应急救援的技术支撑工作。

（十一）负责矿产资源管理工作。负责矿产资源储量管理及压覆矿产资源审批。负责矿产权管理。会同有关部门落实保护性开采的特定矿种、优势矿产的调控及相关管理工作。监督指导矿产资源合理利用和保护。

（十二）负责测绘地理信息管理工作。负责基础测绘和测绘行业管理。负责测绘资质资格与信用管理，监督管理全市地理信息安全和市场秩序。负责地理信息公共服务管理，负责测量标志保护。

（十三）推动自然资源领域科技发展。制定并实施全市自然资源领域科技创新发展和人才培养战略、规划和计划。负责管理自然资源标准化工作并监督实施。组织实施重大科技工程及创新能力建设，推进自然资源信息化和信息资料的公共服务。组织开展自然资源领域对外交流合作。

（十四）根据市委、市政府授权，对县（市、区）政府落实党中央、国务院以及省委、省政府和市委、市政府关于自然资源和国土空间规划的重大方针政策、决策部署及法律法规执行情况进行督察。查处自然资源开发利用和国土空间规划及测绘重大违法案件。指导市、县有关行政执法工作。

（十五）统一领导和管理市林业和草原局。

（十六）承担主管行业领域的安全生产管理职责，指导督促企事业单位加强安全管理。依照有关法律、法规的规定履行安全生产监督管理职责，开展监管执法工作。

（十七）完成市委、市政府交办的其他任务。

（十八）职能转变。市自然资源局要落实中央和省、市关于统一行使全民所有自然资源资产所有者职责，统一行使所有国土空间用途管制和生态保护修复职责的要求，强化顶

层设计，发挥国土空间规划的管控作用，为保护和合理开发利用自然资源提供科学指引。进一步加强自然资源的保护和合理开发利用，建立健全源头保护和全过程修复治理相结合的工作机制，实现整体保护、系统修复、综合治理。创新激励约束并举的制度措施，推进自然资源节约集约利用。进一步精简下放有关行政审批事项、强化监管力度，充分发挥市场对资源配置的决定性作用，更好发挥政府作用，强化自然资源管理规则、标准、制度的约束性作用，推进自然资源确权登记和评估的便民高效。

二、机构设置

根据上述职责，（部门本级内设机构个数和内设机构全称。下设预算单位家数和预算单位全称—包括部门本级），设置7个机构分别为办公室（财务审计科、信访办公室）、法规科（执法科）、自然资源开发利用和所有者权益科（行政审批办公室、综合科）、国土空间规划和自然资源调查监测科（确权登记科、国土测绘科）、耕地保护监督科（国土空间用途管制科、国土空间生态修复科）、矿业权管理科（地质勘查管理科、矿产资源保护监督科）、机关党委（人事科）。

下设13个预算单位分别为白城市自然资源局（本级）、白城市国土资源监察支队、白城市自然资源信息中心、白城

市国土空间利用服务中心、白城市自然资源局洮北分局、白城市自然资源局洮北乡镇自然资源管理总站、白城市自然资源监测服务中心、白城市矿产资源管理中心、白城市土地租赁管理中心、白城市征地事务中心、白城市土地收购储备中心、白城市土地整理中心、白城市不动产登记中心。

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：白城市自然资源局　　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	6,154.90	一、一般公共服务支出	14	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	20,356.50	二、外交支出	15	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	16	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	17	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	18	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、社会保障和就业支出	19	10.92
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、卫生健康支出	20	6.73
八、其他收入	8	195.20	八、节能环保支出	21	0.00
	9		九、城乡社区支出	22	19,899.52
			十、自然资源海洋气象等支出	23	5,850.01
			十一、住房保障支出	24	6.13
本年收入合计	10	26,706.60	本年支出合计	25	25,773.31
使用非财政拨款结余	11	64.23	结余分	26	7.37
年初结转和结余	12	4,409.43	年末结	27	5,399.58
总计	13	31,180.26	总计	28	31,180.26

二、 收入决算表

收入决算表

公开02表

部门：白城市自然资源局　　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		26,706.60	26,511.40	0.00	0.00	0.00	0.00	195.20
208	社会保障和就业支出	10.90	10.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	10.90	10.90	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	10.90	10.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.78	5.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.78	5.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	1.02	1.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.76	4.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	20,356.50	20,356.50	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	19,656.50	19,656.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	19,621.03	19,621.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	35.47	35.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21215	土地储备专项债券收入安排的支出	700.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121501	征地和拆迁补偿支出	700.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	6,327.29	6,132.09	0.00	0.00	0.00	0.00	195.20
22001	自然资源事务	6,327.29	6,132.09	0.00	0.00	0.00	0.00	195.20
2200101	行政运行	774.07	774.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07
2200102	一般行政管理事务	2,480.17	2,360.17	0.00	0.00	0.00	0.00	120.00
2200104	自然资源规划及管理	424.15	424.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
2200150	事业运行	2,542.96	2,523.69	0.00	0.00	0.00	0.00	19.27
2200199	其他自然资源事务支出	105.94	50.09	0.00	0.00	0.00	0.00	55.85
221	住房保障支出	6.13	6.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	6.13	6.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	6.13	6.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

三、 支出决算表

支出决算表

公开03表

单位：万元

部门：白城市自然资源局

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		25773.31	3754.40	22018.91	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	10.92	10.92	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	10.92	10.92	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	10.92	10.92	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.73	6.73	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.73	6.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	1.97	1.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.76	4.76	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	19899.52	35.47	19864.05	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	19850.33	35.47	19814.86	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	19621.03	0.00	19621.03	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	229.30	35.47	193.83	0.00	0.00	0.00
21215	土地储备专项债券收入安排的支出	49.19	0.00	49.19	0.00	0.00	0.00
2121501	征地和拆迁补偿支出	49.19	0.00	49.19	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	5850.01	3695.15	2154.86	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	5850.01	3695.15	2154.86	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	769.87	769.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2200102	一般行政管理事务	2080.58	0.00	2080.58	0.00	0.00	0.00
2200104	自然资源规划及管理	423.73	423.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	1.15	1.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	2456.23	2456.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	118.45	44.18	74.28	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	6.13	6.13	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	6.13	6.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	6.13	6.13	0.00	0.00	0.00	0.00

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

单位：万元

部门：白城市自然资源局

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	6,154.90	一、一般公共服务支出	15	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	20,356.50	二、外交支出	16	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	17	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	18	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	19	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	20	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、社会保障和就业支出	21	10.92	10.92	0.00	0.00
	8		八、卫生健康支出	22	6.73	6.73	0.00	0.00
	7		九、节能环保支出	21	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		十、城乡社区支出	22	19,899.52	0.00	19,899.52	0.00
	7		十一、自然资源海洋气象等支出	21	5,578.81	5,578.81	0.00	0.00
	8		十二、住房保障支出	22	6.13	6.13	0.00	0.00
本年收入合计	9	26,511.40	本年支出合计	23	25,502.11	5,602.59	19,899.52	0.00
年初财政拨款结转和结余	10	4,353.81	年末财政拨款结转和结余	24	5,363.10	878.81	4,484.29	0.00
一般公共预算财政拨款	11	326.50		25				
政府性基金预算财政拨款	12	4,027.31		26				
国有资本经营预算财政拨款	13	0.00		27				
总计	14	30,865.21	总计	28	30,865.21	6,481.40	24,383.81	0.00

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：万元

部门：白城市自然资源局

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
			小计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2	3	4	5
合计		5602.58	3,642.05	3071.07	570.98	1960.54
208	社会保障和就业支出	10.92	10.92	10.92	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	10.92	10.92	10.92	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.92	10.92	10.92	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.73	6.73	6.73	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.73	6.73	6.73	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	1.97	1.97	1.97	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.76	4.76	4.76	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	5578.81	3,618.27	3047.29	570.98	1960.54
22001	自然资源事务	5578.81	3,618.27	3047.29	570.98	1960.54
2200101	行政运行	769.87	769.87	620.36	149.51	0.00
2200102	一般行政管理事务	1941.76	0.00	0.00	0.00	1941.76
2200104	自然资源规划及管理	409.48	409.48	399.69	9.79	0.00
2200106	自然资源利用与保护	1.15	1.15	0.00	1.15	0.00
2200150	事业运行	2404.99	2404.99	2027.24	377.75	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	51.56	32.78	0.00	32.78	18.78
221	住房保障支出	6.13	6.13	6.13	0.00	0.00
22102	住房改革支出	6.13	6.13	6.13	0.00	0.00
2210201	住房公积金	6.13	6.13	6.13	0.00	0.00

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

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：白城市自然资源局

单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支	2,775.73	302	商品和服务	569.25	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,186.44	30201	办公费	30.50	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	164.34	30202	印刷费	3.08	30702	国外债务付息	
30103	奖金	115.19	30203	咨询费	0.20	310	资本性支出	1.73
30106	伙食补助		30204	手续费	0.22	31001	房屋建筑	
30107	绩效工资	538.96	30205	水费	1.21	31002	办公设备	1.73
30108	机关事业	200.99	30206	电费	14.06	31003	专用设备	
30109	职业年金	19.93	30207	邮电费	6.42	31005	基础设施	
30110	职工基本	155.50	30208	取暖费	12.55	31006	大型修缮	
30111	公务员医		30209	物业管理	1.00	31007	信息网络	
30112	其他社会	17.23	30211	差旅费	16.97	31008	物资储备	
30113	住房公积	338.10	30212	因公出国		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护	1.26	31010	安置补助	
30199	其他工资	39.07	30214	租赁费	71.50	31011	地上附着	
303	对个人和家	295.33	30215	会议费	0.25	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.18	31013	公务用车	
30302	退休费	239.47	30217	公务接待	1.33	31019	其他交通	
30303	退职（役		30218	专用材料	0.08	31021	文物和陈	
30304	抚恤金	32.94	30224	被装购置		31022	无形资产	
30305	生活补助	0.02	30225	专用燃料		31099	其他资本	
30306	救济费		30226	劳务费	200.26	399	其他支出	
30307	医疗费补		30227	委托业务	22.36	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	38.58	39907	国家赔偿	
30309	奖励金	19.55	30229	福利费		39908	对民间非	
30310	个人农业		30231	公务用车	32.16	39999	其他支出	
30311	代缴社会		30239	其他交通	35.47			
30399	其他对个	3.36	30240	税金及附	10.63			
			30299	其他商品	68.98			

七、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07表

单位：万元

部门：白城市自然资源局

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
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		4,027.31	20,356.50	19,899.52	35.47	19,864.05	4,484.29
212	城乡社区支出	4027.31	20356.5	19,899.52	35.47	19,864.05	4484.29
21208	[illegible]	461.17	19656.5	19,850.33	35.47	19814.86	267.34
2120801	征地和拆迁补偿支出	267.34	19621.03	19,621.03		19621.03	267.34
2120806	土地出让业务支出	193.83	35.47	229.30	35.47	193.83	
21215	[illegible]	3566.14	700.00	49.19		49.19	4216.95
2121501	征地和拆迁补偿支出	3566.14	700.00	49.19		49.19	4216.95

八、 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：白城市自然资源局　　单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

九、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09表

部门：白城市自然资源局　　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
27.80	0.00	26.80	23.00	3.80	1.00	52.27	0.00	32.16	18.78	32.16	1.33

十、部门预算项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

项目名称	白城市本级耕地后备资源调查评价工作				
实施单位	白城市自然资源局				
资金情况（万元）	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
	当年财政拨款	10	64.45	64.45	
	上年结转资金				
	其他资金				
	年度资金总和				

年度总体	预期目标	实际完成情况
	调查成果数据验收入库，为科学合理开发耕地后备资源、规范耕	促进全市经济社会发展，持续拓展土地增收渠道

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	通过对比第三次土地调查成果、林业数据、水文、农业等数据，测算白城市不稳定耕地数量，并确定评价单元	≥10	≥10	无偏差
		质量指标	根据下发的质检软件对数据库进行自检和互检	100%	100%	无偏差
		成本指标	项目支出	10万元	64.45万元	偏差资金属于预算临时追加
		时效指标	数据库成果及报告成果整理后提交上级主管部门审查，并根据上级主管部门意见对成果进行修改完善	2022年12月31日	2022年12月31日	无偏差
	效益指标	社会效益指标	对所辖县（市、区）耕地后备资源调查评价数据库进行汇总，制作白城市耕地后备资源调查评价数据库，并编制白城市耕地后备资源调查分析报告、图件和表格数据	100%	100%	无偏差
		满意度指标	服务对象满意度	100%	100%	无偏差

项目支出绩效自评表

项目名称	征地和拆迁补偿支出				
实施单位					
资金情况（万元）	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
	当年财政拨款	20321.03	20321.03	19670.22	100%
	上年结转资金	3833.48	3833.48	3833.48	100%
	其他资金	0	0	0	0
	年度资金总和	0	0	0	0

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	按照主管部门的要求，实现2022年征地和拆迁补偿支出项目资金落实到位。	实现了征地和拆迁补偿支出资金及时落实到位。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	优化征地和拆迁补偿支出项目平台功能，通过注册、发布、调度和监控，形成物理分散、逻辑集中的一体化数据、应用管理与服务机制。	大于等于10	大于等于10	
		质量指标	根据主管部门最新政策要求进行自检和互检。	50%	50%	
		成本指标	项目支出	19670.22	19670.22	
				19670.22	19670.22	
		时效指标	项目成果整理后，提交上级主管部门审查，并根据上级主管部门意见对成果进行修改完善。	2022年12月31日	2022年12月31日	
	效益指标	经济效益指标	成本节约、资源利用效率。	100%	100%	
		社会效益指标	以国家政策为依据，建立本级土地征地和拆迁补偿支出项目管理和实施监督系统，保障平台安全稳定运行，建立外部数据汇集和获取机制。	100%	100%	
		生态效益指标	恢复生态系统指标；保持水土指标；涵养水源指标。	100%	100%	
		可持续影响指标	按照国家制定统一数据库建设标准对形成的数据进行整理，根据本级数据资源目录、编制数据共享交换标准和数据更新管理办法。	100%	100%	
		满意度指标	服务对象满意。	100%	100%	

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、支总计各26706.6、25773.31 万元。与2021年相比，收、支总计各增加23636.72、22327.44 万元，增长、769.96、647.94 %。主要原因：增加八家决算单位。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 26706.6 万元，其中：财政拨款收入26511.4 万元，占 99.27%；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 195.2 万元，占 0.73 %。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 25773.31 万元，其中：基本支出 3754.4万元，占 14.57 %；项目支出 22018.91 万元，占 85.43 %；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%。基本支出中，人员经费 3077.22 万元，占81.33 %；公用经费 667.18万元，占18.67%。。

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、支总计各26511.4、25502.11 万元，与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加 23451.92、22118.74 万元，增长 766.53、653.7%。主要原因：增加八家决算单位。

。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 5062.58 万元，占本年支出合计的 19.64 %。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加2313.57万元，增长70.34%。主要原因：增加八家决算单位。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 5602.58 万元，主要用于以下方面：社会保障就业支出 10.92 万元，占 0.29 %；卫生健康支出 6.73 万元，占 0.14 %；自然资源海洋气象支出5578.81万元，占 99.57 %。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1915.6 万元，支出决算为 5602.58 万元，完成年初预算的292.47 %。其中：

1.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出年初预算为111.5万元，支

出决算为 10.92 万元，完成年初预算的 9.79%。决算数小于预算数的主要原因是其他费用在行政运行科目支出

2. 卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗年初预算为 25.06 万元，支出决算为 1.97 万元，完成年初预算的 2.73%。决算数小于预算数的主要原因是其他费用在行政运行科目支出。

3. 卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗年初预算为 47.39 万元，支出决算为 4.76 万元，完成年初预算的 10.04%。决算数小于预算数的主要原因是其他费用在行政运行科目支出。

4. 自然资源海洋气象等支出-自然资源事务-行政运行年初预算为 1325.6 万元，支出决算为 769.87 万元，完成年初预算的 58.08 %。决算数小于预算数的主要原因是年初预算包含事业运行经费。

5. 自然资源海洋气象等支出-自然资源事务--一般行政管理事务年初预算为 256 万元，支出决算为 1941.76 万元，完成年初预算的 758.11 %。决算数大于预算数的主要原因是部分项目未做全额预算。

6. 自然资源海洋气象等支出-自然资源事务-自然资源规划及管理年初预算为 0 万元，支出决算为 409.48 万元，完成年初预算的 0 %。决算数大于预算数的主要原因是年初未做预算。

7. 自然资源海洋气象等支出-自然资源事务-自然资源利用及保护年初预算为 0 万元，支出决算为 1.15 万元，完成年初预算的 0 %。决算数大于预算数的主要原因是年初未做预算。

8. 自然资源海洋气象等支出-自然资源事务-事业运行年初预算为 0 万元，支出决算为 2404.99 万元，完成年初预算的 0 %。决算数大于预算数的主要原因是新增单位年初未做预算。

9. 自然资源海洋气象等支出-自然资源事务-其他自然资源事务年初预算为 0 万元，支出决算为 51.56 万元，完成年初预算的 0 %。决算数大于预算数的主要原因是年初未做预算。

10. 住房保障支出-住房改革支出-住房公积金年初预算为 98.1 万元，支出决算为 6.13 万元，完成年初预算的 6.24%。决算数小于预算数的主要原因是行政运行和事业运行科目支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 3642.05 万元，其中：人员经费 3071.07 万元，主要包括：基本工资 1186.44 万元、津贴补贴 164.34 万元、奖金 115.19 万元、绩效工资 538.96 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 200.99 万元、职业年金缴费 19.33 万元、职工基本医疗保险

缴费155.5万元、其他社会保障缴费17.23万元、住房公积金338.1万元、其他工资福利支出39.07万元、退休费239.47万元、抚恤金32.94万元、生活补助0.02万元、奖励金19.55万元、其他对个人和家庭的补助支出3.36万元。

公用经费 570.98 万元，主要包括：办公费30.5万元、印刷费3.08万元、咨询费0.2万元、手续费0.22万元、水费1.21万元、电费14.06万元、邮电费6.42万元、取暖费12.55万元、物业管理费1万元、差旅费16.97万元、维修（护）费1.26万元、租赁费71.5万元、会议费0.25万元、培训费0.18万元、公务接待费1.33万元、专用材料费0.08万元、劳务费 200.26 万元、委托业务费 22.36 万元、工会经费38.58万元、公务用车运行维护费32.16万元、其他交通费用35.47万元、税金及附加费用10.63万元、其他商品和服务支出68.98万元、办公设备购置1.73万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余4027.31万元；本年收入20356.5 万元；本年支出 19899.52万元，年末结转和结余 4484.29万元。支出具体情况如下：

1.城乡社区支出-国有土地使用权出让收入安排的支出-征地和拆迁补偿支出为 19621.03 万元，主要用于征地拆迁款。完成年初预算的 0 %。

2. 城乡社区支出-国有土地使用权出让收入安排的支

出-土地出让业务支出为 229.3 万元，主要用于项目款，完成年初预算的 0 %

3. 城乡社区支出-土地储备专项债券收入安排的支出-征地和拆迁补偿支出为 700 万元，主要用于征地拆迁款。完成年初预算的 0 %。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度我单位无国有资本经营支出情况。

九、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 27.8 万元，支出决算为 33.49 万元，完成预算的 120.47%；较上年增加 24.71 万元，增长 73.78%，主要原因是新增决算单位，本年度有公车购置。决算数大于预算数的主要原因新增决算单位，本年度有公车购置。

（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）费支出决算为 0 万元，占 0 %；公务用车购置及运行费支出决算为 32.16 万元，占 96.02 %；公务接待费支出决算为 1.33 万元，占 3.98 %。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 %，较上年增加（减少） 0 万元，增长（下降）0 %，主要原因：无因公出国（境）费。决算数小于预

算数的主要原因：无因公出国（境）费。全年安排因公出国（境）团组0　个，累计 0 人次。开支内容包括（分别列出出国事项及开支金额）：无因公出国（境）安排。

2.公务用车购置及运行费预算 26.8 万元，支出决算为 32.16 万元，完成预算的 120　%；较上年增加 25.61 万元，增长 79.63%，主要原因是公务用车运行费增加。决算数小于预算数的主要原因是是公务用车运行费增加。其中：

公务用车购置支出 18.78 万元。主要是购买公务用车；

公务用车运行支出　13.38 万元，主要是车辆运行支出。截至 2022 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为　18　辆,公务用车购置数为 1　辆。

3.公务接待费预算为 1 万元，支出决算为 1.33 万元，完成预算的 133　%；较上年减少 0.9 万元，下降 67.67 %，主要原因是减少接待支出。决算数小于与预算数的主要原因是减少接待支出。其中：

外宾接待支出 0 万元。主要用于外宾接待。全年共接待国（境）外来访团组数 0 个、来访外宾　0 人次（不包括陪同人员）。来访外宾主要包括外宾接待。

其他国内公务接待支出 1.33 万元。主要用于国内接待。全年共接待国内来访团组 13　个、来宾 57　人次（不包括陪同人员）　。

十、关于 2022 年度预算绩效管理情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况

1、组织对 2022 年度部门预算 XX 项目等 0 个一级项目进行了绩效自评，共涉及资金 0 万元，绩效自评率为 100%；组织对 2022 年度部门预算 XX 项目等 2 个二级项目进行了绩效自评，共涉及资金 24219.01 万元，绩效自评率为 100%。（绩效自评率=已开展绩效自评的项目个数/项目总个数）

（二）绩效评价结果应用

我部门绩效评价结果应用情况如下：1、促进全市经济社会发展，持续拓展土地增收渠道；2、实现了征地和拆迁补偿支出资金及时落实到位。

十一、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，机关运行经费支出218.91 万元，比年初预算数减少19.12 万元，降低 8.80 %，主要是严格按照八项规定，节约日常经费。

（二）政府采购支出情况

2022 年度，政府采购支出总额 1635.62 万元，其中：政府采购货物支出 35.85 万元、政府采购工程支出 131.85 万元、政府采购服务支出 1467.93 万元。授予中小企业合同金额 1635.92 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 100 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 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金

额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100 %。。

（三）国有资产占用情况

截至2022年12月31日，白城市自然资源部门共有车辆辆，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16辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是以前年度购买车辆，现处于盘亏状态；单位价值100万元以上专用设备0台。

第四部分　名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、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。

五、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收

入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。（只保留部门已发生的收入明细，未发生的收入明细删掉）

六、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。

七、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

八、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余提取的职工福利基金、事业基金等。

九、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

十、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十一、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开

支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、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。