

2022 年度新兴县自然资源局 部门决算

目 录

第一部分：新兴县自然资源局 概况

- 一、部门 主要职责
- 二、部门 机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：新兴县自然资源局 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：新兴县自然资源局 2022 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：新兴县自然资源局概况

一、新兴县自然资源局 主要职责

（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。

（二）负责自然资源调查监测评价。制定全县自然资源调查监测评价的指标体系和统计标准，建立健全自然资源调查监测评价体制机制。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。

（三）负责自然资源统一确权登记工作。指导监督实施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。建立健全全县自然资源和不动产登记信息管理基础平台。负责全县自然资源和不动产登记资料的收集、整理、共享、汇交管理等。指导监督全县自然资源 and 不动产确权登记工作。调处土地等重大自然资源权属争议。

（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计制度，负责全民所有自然资源资产核算。编制全县全民所有自然资源资产负债表，组织实施考核。实施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。组织拟订全县自然资源发展规划，制定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定级价格评估，开展自然资源利用评价考核，指导节约集约利用。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。统筹推进全县“三旧”改造工作，会同有关部门拟订“三旧”改造办法并组织实施。

（六）负责建立“多规合一”的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。建立健全全县国土空间用途管制制度，研究拟订城乡总体规划并监督实施。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。

（七）负责统筹国土空间生态恢复。牵头组织编制国土空间生态修复规划并实施有关生态修复工程。负责国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山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措施，提出备选项目。

（八）负责组织实施最严格的耕地、林地林木保护制度。牵头组织实施耕地、林地林木保护政策，负责耕地和林地林木的数量、质量、生态保护。组织实施耕地、林地林木保护责任目标考

核和永久基本农田特殊保护。完善耕地占补平衡制度，监督占用耕地补偿制度执行情况。

（九）负责全县国土空间规划的统一监督管理工作。组织编制中心城区控制性详细规划并指导监督实施；负责县级立项项目的规划选址，协调跨行政区域的重大项目规划，协调区域性基础设施和公共服务设施选址，制定区域性基础设施项目规划要求。

（十）负责县城规划区内各项建设工程的规划报建业务，核发《建设用地规划许可证》《建设工程规划许可证》，并负责工程的竣工验收工作。负责县城规划区内建筑工程验线和县内公建项目选址、规划报建业务的审批。负责对本县区域内乡、村庄规划区内乡镇企业、乡村公共设施和公益事业的建设项目进行审查并核发《乡村建设规划许可证》。

（十一）负责管理地质勘查行业和全县地质工作。组织编制地质勘查规划并监督检查执行情况。管理县地质勘查项目。组织实施地质矿产勘查专项。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灾害问题。负责古生物化石的监督管理。

（十二）负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制地质灾害、森林火灾防治规划和防护标准并指导实施。组织指导协调和监督全县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。指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设

等工作。组织指导国有林场开展宣传教育、监测预警、督促检查等防火工作。指导监督林业行业安全生产工作。承担地质灾害应急救援的技术支撑工作。必要时，可以提请县应急管理局，以县应急指挥机构名义，部署相关防治工作。

（十三）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查工作。负责矿业权管理。会同有关部门承担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。

（十四）负责测绘地理信息管理工作。负责全县基础测绘和测绘行业管理。负责测绘资质资格和信用管理，监督管理测绘地理信息安全和市场秩序。负责地图管理。负责地理信息公共服务管理。负责测量标志保护。

（十五）推动自然资源领域科技发展。制定并实施自然资源领域科技创新发展和人才培养战略、规划和计划。组织制定技术标准、规程规范并监督实施。组织实施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。

（十六）负责自然资源行政执法工作。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（含陆生野生动植物行政案件的查处），指导、监督各镇有关行政执法工作。配合国家自然资源领域督察以及省、市自然资源部门执法监督相关工作。

（十七）负责林政管理工作。组织开展森林资源调查、动态监测与评估；编制和实施森林经营方案；根据上级下达的森林采

伐限额，指导、监督林木采伐、运输管理，承担木材运输证的核发工作；监督林地保护开发利用；拟订林业发展规划并组织实施；负责对木材经营、加工的行业管理；组织协调用材林、经济林基地建设以及林业产业结构调整工作；指导陆生野生动植物保护管理；指导基层林业工作机构和木材检查机构的建设与管理；监督指导林区公路建设和管理；组织、协调、指导和监督全县森林资源安全工作；承担林业应对气候变化的相关工作。

（十八）负责营林管理工作。拟订全县造林、林业科技发展规划；组织、协调、指导和监督全县植树造林、退耕还林、封山育林和以植树种草等生物措施防治水土流失工作；拟订林业及其生态建设发展战略、中长期规划并组织实施；组织、指导和监督全县生态公益林建设管理和效益补偿工作；指导、监督全民义务植树、城乡绿化、部门绿化工作；组织协调林木种子种苗、木本花卉和森林生态旅游的开发、管理；指导、监督林木种子种苗和林业有害生物检疫工作。承担绿委会的日常工作。负责监督管理各类自然保护地。负责自然保护区、风景名胜区、自然遗产、地质公园、森林公园的设立申报、规划、建设等工作。指导协调开发森林体验、森林康养和生态教育等生态服务产品。组织指导林产品质量监督。承担林地内木本中药材种源、产地、种植的保护工作。指导、监督湿地保护和林业相关的自然保护区建设管理。

（十九）完成县委、县政府和市自然资源局交办的其他任务。

二、新兴县自然资源局 机构设置

县自然资源局设下列内设机构：1. 办公室、2. 政策法规股、3. 财务股、4. 自然资源调查和确权登记股（挂新兴县不动产登记局牌子）、5. 自然资源开发利用股、6. 国土空间规划与测绘地理信息股、7. 工程报建与市政建设管理股 8. 耕地保护与国土空间生态修复股、9. 地质防灾和矿产资源管理股 10. 林政股、11. 营林管理股（挂新兴县绿化委员会办公室牌子）、12. 执法股。

县自然资源局机关编制33名，其中行政编制21名，行政执法专项编制12名。设局长1名，副局长3名，总工程师（副科级）1名；正股级领导职数12名，副股级领导职数12名。

后勤服务人员数5名。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门（新兴县自然资源局）2022年度部门决算编报范围的单位共 7 个，包括本级和下属 6 个预算单位，下属单位分别是：新兴县林业事务中心、新兴县岩头林场、新兴县城乡规划事务中心、新兴县不动产登记中心、新兴县土地储备中心、新兴县土地开发中心（非独立核算单位，纳入新兴县自然资源局本级决算中，无独立核算），均已在主管单位（新兴县自然资源局）公开专栏汇总公开。

第二部分：新兴县自然资源局 2022 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：新兴县自然资源局

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	25,377.03	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	15,001.28	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	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	37	0.00
八、其他收入	8	1.45	八、社会保障和就业支出	38	902.26
	9		九、卫生健康支出	39	76.69
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：新兴县自然资源局

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
	11		十一、城乡社区支出	41	18,137.78
	12		十二、农林水支出	42	17,747.77
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	2,816.23
	19		十九、住房保障支出	49	337.32
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	2,843.60
	23		二十三、其他支出	53	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：新兴县自然资源局

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
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	40,379.76	本年支出合计	57	42,861.64
使用非财政拨款结余	28	0.99	结余分配	58	0.03
年初结转和结余	29	2,886.18	年末结转和结余	59	405.26
总计	30	43,266.93	总计	60	43,266.93

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。

表 2

收入决算表

部门：新兴县自然资源局

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	40,379.76	40,378.32	0.00	0.00	0.00	0.00	1.45
208	社会保障和就业支出	897.15	896.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.24
20805	行政事业单位养老支出	873.17	873.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	307.49	307.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	216.37	216.37	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	235.23	235.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	114.07	114.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	23.73	23.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	23.73	23.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.24
2082804	拥军优属	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.24

表 2

收入决算表

部门：新兴县自然资源局

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	40,379.76	40,378.32	0.00	0.00	0.00	0.00	1.45
210	卫生健康支出	75.76	75.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	75.76	75.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	39.12	39.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	36.64	36.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	15,707.21	15,707.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	488.13	488.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	483.13	483.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理 事务支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管 理	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管 理	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：新兴县自然资源局

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	40,379.76	40,378.32	0.00	0.00	0.00	0.00	1.45
21203	城乡社区公共设施	207.79	207.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	207.79	207.79	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	15,001.28	15,001.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	9,787.58	9,787.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	5,213.71	5,213.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	17,666.49	17,666.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	11,312.53	11,312.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	11,312.53	11,312.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	3,967.89	3,967.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130201	行政运行	795.80	795.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：新兴县自然资源局

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	40,379.76	40,378.32	0.00	0.00	0.00	0.00	1.45
2130204	事业机构	139.62	139.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	2,343.18	2,343.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	86.16	86.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	603.13	603.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	0.95	0.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	0.95	0.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	2,384.88	2,384.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	2,384.88	2,384.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	2,852.24	2,851.03	0.00	0.00	0.00	0.00	1.21

表 2

收入决算表

部门：新兴县自然资源局

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	40,379.76	40,378.32	0.00	0.00	0.00	0.00	1.45
22001	自然资源事务	2,852.24	2,851.03	0.00	0.00	0.00	0.00	1.21
2200101	行政运行	1,352.81	1,351.63	0.00	0.00	0.00	0.00	1.18
2200104	自然资源规划及管理	80.60	80.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	133.50	133.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200107	自然资源社会公益服务	36.77	36.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200108	自然资源行业业务管理	6.90	6.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200114	地质勘查与矿产资源管理	232.32	232.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200129	基础测绘与地理信息监管	24.85	24.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：新兴县自然资源局

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	40,379.76	40,378.32	0.00	0.00	0.00	0.00	1.45
2200199	其他自然资源事务支出	984.49	984.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
221	住房保障支出	337.32	337.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	337.32	337.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	337.32	337.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	2,843.60	2,843.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	2,843.60	2,843.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240601	地质灾害防治	2,843.60	2,843.60	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。

表 3

支出决算表

部门：新兴县自然资源局

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	42,861.64	4,575.99	38,285.65	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	902.26	902.26	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	878.29	878.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	307.49	307.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	216.37	216.37	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	240.35	240.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	114.07	114.07	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	23.73	23.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	23.73	23.73	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：新兴县自然资源局

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	42,861.64	4,575.99	38,285.65	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	76.69	76.69	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	76.69	76.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	39.12	39.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	37.56	37.56	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	18,137.78	500.99	17,636.79	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	500.99	500.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	495.99	495.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	207.79	0.00	207.79	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：新兴县自然资源局

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	42,861.64	4,575.99	38,285.65	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	207.79	0.00	207.79	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	17,419.00	0.00	17,419.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	9,787.58	0.00	9,787.58	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	7,631.42	0.00	7,631.42	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	17,747.77	987.72	16,760.05	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	11,312.53	0.00	11,312.53	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	11,312.53	0.00	11,312.53	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	4,046.73	985.05	3,061.68	0.00	0.00	0.00
2130201	行政运行	840.85	840.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	140.46	140.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	2,364.39	0.00	2,364.39	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：新兴县自然资源局

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	42,861.64	4,575.99	38,285.65	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	86.16	0.00	86.16	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	614.87	3.74	611.13	0.00	0.00	0.00
21303	水利	2.67	2.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	2.44	2.44	0.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	0.95	0.00	0.95	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	0.95	0.00	0.95	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	2,384.88	0.00	2,384.88	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	2,384.88	0.00	2,384.88	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	2,816.23	1,771.02	1,045.21	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	2,816.23	1,771.02	1,045.21	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：新兴县自然资源局

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	42,861.64	4,575.99	38,285.65	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	1,345.26	1,345.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2200104	自然资源规划及管理	80.60	0.00	80.60	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	133.50	0.00	133.50	0.00	0.00	0.00
2200107	自然资源社会公益服务	36.77	0.00	36.77	0.00	0.00	0.00
2200108	自然资源行业业务管理	6.90	0.00	6.90	0.00	0.00	0.00
2200114	地质勘查与矿产资源管理	232.32	0.00	232.32	0.00	0.00	0.00
2200129	基础测绘与地理信息监管	24.85	0.00	24.85	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	956.03	425.76	530.27	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	337.32	337.32	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：新兴县自然资源局

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	42,861.64	4,575.99	38,285.65	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	337.32	337.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	337.32	337.32	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	2,843.60	0.00	2,843.60	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	2,843.60	0.00	2,843.60	0.00	0.00	0.00
2240601	地质灾害防治	2,843.60	0.00	2,843.60	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：新兴县自然资源局

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	25,377.03	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	15,001.28	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	902.02	902.02	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	76.69	76.69	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	18,137.78	718.78	17,419.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：新兴县自然资源局

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
	12		十二、农林水支出	44	17,747.77	17,747.77	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	2,814.06	2,814.06	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	337.32	337.32	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	2,843.60	2,843.60	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：新兴县自然资源局

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
	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	40,378.32	本年支出合计	59	42,859.24	25,440.23	17,419.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	2,886.18	年末财政拨款结转和结 余	60	405.26	135.49	269.77	0.00
一般公共预算财政拨款	29	198.69		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	2,687.49		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	43,264.50	总计	64	43,264.50	25,575.72	17,688.78	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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：新兴县自然资源局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	25,440.23	4,573.59	20,866.65
208	社会保障和就业支出	902.02	902.02	0.00
20805	行政事业单位养老支出	878.29	878.29	0.00
2080501	行政单位离退休	307.49	307.49	0.00
2080502	事业单位离退休	216.37	216.37	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	240.35	240.35	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	114.07	114.07	0.00
20808	抚恤	23.73	23.73	0.00
2080801	死亡抚恤	23.73	23.73	0.00
210	卫生健康支出	76.69	76.69	0.00
21011	行政事业单位医疗	76.69	76.69	0.00
2101101	行政单位医疗	39.12	39.12	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：新兴县自然资源局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	25,440.23	4,573.59	20,866.65
2101102	事业单位医疗	37.56	37.56	0.00
212	城乡社区支出	718.78	500.99	217.79
21201	城乡社区管理事务	500.99	500.99	0.00
2120101	行政运行	495.99	495.99	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	5.00	5.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	10.00	0.00	10.00
2120201	城乡社区规划与管理	10.00	0.00	10.00
21203	城乡社区公共设施	207.79	0.00	207.79
2120399	其他城乡社区公共设施支出	207.79	0.00	207.79
213	农林水支出	17,747.77	987.72	16,760.05
21301	农业农村	11,312.53	0.00	11,312.53
2130199	其他农业农村支出	11,312.53	0.00	11,312.53

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：新兴县自然资源局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	25,440.23	4,573.59	20,866.65
21302	林业和草原	4,046.73	985.05	3,061.68
2130201	行政运行	840.85	840.85	0.00
2130204	事业单位	140.46	140.46	0.00
2130209	森林生态效益补偿	2,364.39	0.00	2,364.39
2130234	林业草原防灾减灾	86.16	0.00	86.16
2130299	其他林业和草原支出	614.87	3.74	611.13
21303	水利	2.67	2.67	0.00
2130301	行政运行	0.24	0.24	0.00
2130399	其他水利支出	2.44	2.44	0.00
21308	普惠金融发展支出	0.95	0.00	0.95
2130803	农业保险保费补贴	0.95	0.00	0.95
21399	其他农林水支出	2,384.88	0.00	2,384.88

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：新兴县自然资源局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	25,440.23	4,573.59	20,866.65
2139999	其他农林水支出	2,384.88	0.00	2,384.88
220	自然资源海洋气象等支出	2,814.06	1,768.85	1,045.21
22001	自然资源事务	2,814.06	1,768.85	1,045.21
2200101	行政运行	1,343.09	1,343.09	0.00
2200104	自然资源规划及管理	80.60	0.00	80.60
2200106	自然资源利用与保护	133.50	0.00	133.50
2200107	自然资源社会公益服务	36.77	0.00	36.77
2200108	自然资源行业业务管理	6.90	0.00	6.90
2200114	地质勘查与矿产资源管理	232.32	0.00	232.32
2200129	基础测绘与地理信息监管	24.85	0.00	24.85
2200199	其他自然资源事务支出	956.03	425.76	530.27
221	住房保障支出	337.32	337.32	0.00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：新兴县自然资源局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	25,440.23	4,573.59	20,866.65
22102	住房改革支出	337.32	337.32	0.00
2210201	住房公积金	337.32	337.32	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	2,843.60	0.00	2,843.60
22406	自然灾害防治	2,843.60	0.00	2,843.60
2240601	地质灾害防治	2,843.60	0.00	2,843.60

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：新兴县自然资源局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	3,752.83	302	商品和服务支出	257.33
30101	基本工资	1,036.04	30201	办公费	73.10
30102	津贴补贴	1,725.25	30202	印刷费	0.40
30103	奖金	209.16	30203	咨询费	0.40
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.12
30107	绩效工资	18.03	30205	水费	2.01
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	257.84	30206	电费	14.10
30109	职业年金缴费	95.33	30207	邮电费	16.67
30110	职工基本医疗保险缴费	57.61	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	8.37	30209	物业管理费	0.70
30112	其他社会保障缴费	3.13	30211	差旅费	5.02
30113	住房公积金	337.32	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	3.76
30199	其他工资福利支出	4.75	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：新兴县自然资源局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	561.16	30215	会议费	0.06
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.58
30302	退休费	522.34	30217	公务接待费	2.88
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	23.73	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	1.82	30225	专用燃料费	0.01
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.72
30307	医疗费补助	12.90	30227	委托业务费	5.95
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	10.94
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.14
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	41.08
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	54.28
30399	其他对个人和家庭的补助	0.36	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	24.42
			307	债务利息及费用支出	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：新兴县自然资源局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	2.26
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	2.26
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：新兴县自然资源局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	4,314.00		公用经费合计	259.59

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。

本部门本年度无一般公共预算财政拨款基本支出。

表 7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：新兴县自然资源局

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
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	2,687.49	15,001.28	17,419.00	0.00	17,419.00	269.77
212	城乡社区支出	2,687.49	15,001.28	17,419.00	0.00	17,419.00	269.77
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,687.49	15,001.28	17,419.00	0.00	17,419.00	269.77
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	9,787.58	9,787.58	0.00	9,787.58	0.00
2120802	土地开发支出	2,687.49	5,213.71	7,631.42	0.00	7,631.42	269.77

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

表 8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：新兴县自然资源局

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

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。

本表本年度无发生额。

表 9

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：新兴县自然资源局

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
54.15	0.00	46.39	0.00	46.39	7.76	54.15	0.00	46.39	0.00	46.39	7.76

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：新兴县自然资源局 2022 年度部门决算情况说明

一、2022 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

新兴县自然资源局 2022 年度总收入 43,266.93 万元，其中本年收入 40,379.76 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 25,377.03 万元，比上年决算数减少 5,821.73 万元，下降 18.7%。主要变动情况：一是局本级机构改革调整，原所属下属乡镇国土所调归乡镇政府管属，相关的人员及公用经费减少；二是由于机构改革，下属事业单位林业事务中心各乡镇林业站人员经费自 2021 年 9 月划归各乡镇政府支出，本部门人员经费较上年减少；三是本年度执行的预算项目减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 15,001.28 万元，比上年决算数减少 34,839.81 万元，下降 69.9%。主要变动情况：本年度执行的预算项目减少。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 1.45 万元，比上年决算数减少 2.18 万元，下降 60.1%。主要变动情况：一是本年度非财政拨款减少；二是银行账户产生的利息收入减少。

（二）年度支出总体情况

新兴县自然资源局 2022 年度总支出 43,266.93 万元，其中本年支出 42,861.64 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 4,575.99 万元，比上年决算数减少 1,159.65 万元，下降 20.2%。主要变动情况：一是局本级由于机构改革调整，原所属下属乡镇国土所调归乡镇政府管属，相关的人员及公用经费减少；二是由于机构改革，下属事业单位林业事务中心各乡镇林业站人员经费自 2021 年 9 月划归各乡镇政府支出，本部门人员经费较上年减少。

2. 项目支出 38,285.65 万元，比上年决算数减少 34,720.85 万元，下降 47.6%。主要变动情况：本年度执行的预算项目减少。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

二、2022 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2022 年度财政拨款收入说明

新兴县自然资源局 2022 年度财政拨款收入合计 40,378.32 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 25,377.03 万元，比上年决算数减少 5,821.73 万元，下降 18.7%；主要变动情况：一

是局本级由于机构改革调整，原所属下属乡镇国土所调归乡镇政府管属，相关的人员及公用经费减少，二是由于机构改革，下属事业单位林业事务中心各乡镇林业站人员经费自 2021 年 9 月划归各乡镇政府支出，本部门人员经费较上年减少，三是本年度执行的预算项目减少；政府性基金预算财政拨款收入 15,001.28 万元，比上年决算数减少 34,839.81 万元，下降 69.9%；主要变动情况：一是本年度执行的预算项目减少；二是因房地产市场影响，征地规模比上年明显缩小；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）。

（二）2022 年度财政拨款支出说明

新兴县自然资源局 2022 年度财政拨款支出合计 42,859.24 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 25,440.23 万元，比年初预算数增加 17,268.22 万元，增长 211.3%；主要变动情况：项目调整、追加拨款；政府性基金预算财政拨款支出 17,419 万元，比年初预算数增加 4,711.42 万元，增长 37.1%；主要变动情况：项目调整、追加拨款；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）。

三、2022 年度财政拨款“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

新兴县自然资源局 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 54.15 万元，完成全年预算 54.15 万元的 100%，比上年决算数增加 3.71 万元，增长 7.4%。其中：因公出国（境）费支出

决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（基数为 0，不可比），比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为 46.39 万元，完成预算 46.39 万元的 100%，比上年决算数增加 3.83 万元，增长 9%；其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（基数为 0，不可比），比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为 46.39 万元，完成预算 46.39 万元的 100%，比上年决算数增加 3.83 万元，增长 9%；公务接待费支出决算为 7.76 万元，完成预算 7.76 万元的 100%，比上年决算数减少 0.12 万元，下降 1.5%。

2022 年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2022 年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：本年度公务及业务繁重，其中项目执行（省地质灾害防治）管理频繁，车辆使用较多；公务接待任务也较上年增加。

（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 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出 46.39 万元，占 85.7%；公务接待费支出 7.76 万元，占 14.3%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排出

国（境）团组 0 个、累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 46.39 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，公务用车购置数 0 辆。公务用车运行维护费支出 46.39 万元，公务用车保有量为 26 辆，主要用于公务出差、下乡调研、执法执勤等公务。

3. 公务接待费支出 7.76 万元，主要用于接待、业务联系等支出，共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 11 次，接待人数共 98 人。主要包括省市各部门的领导、干部及对接业务的相关单位人员等。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022 年度本部门 机关运行经费支出 212.63 万元，比上年决算数减少 34.77 万元，下降 14.1%。主要增减变动情况是：一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制经费开支；二是局本级由于机构改革调整，原所属下属乡镇国土所调归乡镇政府管属，相关的公用经费减少，三是由于机构改革，下属事业单位林业事务中心各乡镇林业站人员经费自 2021 年 9 月划归各乡镇政府支出，本部门人员经费较上年减少，全年实际支出比上年度有所节约。

（二）政府采购支出情况说明

2022 年度本部门 政府采购支出总额 1197.71 万元，其中：政府采购货物支出 30.53 万元、政府采购工程支出 432.51 万元、

政府采购服务支出 734.66 万元。授予中小企业合同金额 1077.17 万元，占政府采购支出总额的 89.94%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；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 83.32%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 97.57%。

（三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 29 辆，其中，机要通信用车 6 辆、应急保障用车 4 辆、执法执勤用车 15 辆、其他用车 4 辆，其他用车主要是一般公务业务用车；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对 2022 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及项目 14 个，共涉及资金 3724.63 万元，占一般公共预算项目支出总额的 14.64%。组织对 2022 年度 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的/%；组织对 2022 年度 0 个国有资本经营预算项目开展绩效自评 0，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的/%。

我部门共组织对 0 个项目开展了重点绩效评价，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。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位 6 个），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。2022 年度我部门没有收到有关文件要求本部门进行整体支出绩效评价。

绩效自评结果。我单位今年开展了基本农田保护经济补偿（2022 年新兴县）、广东省云浮市新兴县太平镇西水村委平河村后山崩塌群地质灾害治理工程、广东省云浮市新兴县河头镇中心小学崩塌、滑坡地质灾害治理工程、广东省云浮市新兴县六祖镇新冲村委新冲村滑坡群地质灾害治理工程项目、2022 年度云浮市新兴县高质量水源林建设更新造林项目、2022 年度云浮市新兴县高质量水源林建设新造林抚育项目、2022 年度云浮市新兴县大径材培育项目、2022 年云浮市新兴县政策性森林保险省级财政保费补贴、自然保护地勘界立标（三期）、松材线虫病防控项目、薇甘菊防控项目、新兴县 2022 年县级义务植树基地建设、新兴县 2022 年专职护林员补助经费项目、新兴县 2022 年政策性森林保险市、县级保费补贴等绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：没有发生该事项。

1、基本农田保护经济补偿（2022 年新兴县）项目绩效自评综述：全年预算数为 713.4 万元，执行数为 713.4 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：制定激励性耕地保护和基本农田保护的优惠政策，建立和完善经济补偿机制，通过财政补贴，直接增加耕地保护和基本农田保护重点区域的经

济收入。补贴资金主要用于基本农田后续管护、农村土地整治、农村集体经济组织成员参加社会养老保险和农村合作医疗等支出。发现的问题主要是资金分散，部分基本农田保护单位使用资金较为缓慢。下一步改进措施主要是加强对基本农田保护补助资金的使用监督，让基本农田补助资金能真正做到服务生产，为民利民。

2、广东省云浮市新兴县太平镇西水村委平河村后山崩塌群地质灾害治理工程项目绩效自评综述：全年预算数为 694.56 万元，执行数为 492.50 万元，完成预算的 70.91%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：已于 2022 年底完成了广东省云浮市新兴县太平镇西水村委平河村后山崩塌群地质灾害治理工程，并通过专家评审初步验收，治理该地质灾害隐患点可避免人民群众损失 2000 万元，减少受地质灾害威胁人数约 114 人。下一步工作计划：继续做好治理工程的监测与维护，做好项目结算审核，做好项目终验准备工作，以备 2023 年年底前完成终验。

3、广东省云浮市新兴县河头镇中心小学崩塌、滑坡地质灾害治理工程项目绩效自评综述：全年预算数为 502.85 万元，执行数为 395.37 万元，完成预算的 78.63%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：已于 2022 年底完成了广东省云浮市新兴县河头镇中心小学崩塌、滑坡地质灾害隐患点的工程治理，并通过专家评审初步验收，治理该地质灾害隐患点可避免人民群众损失 1600 万元，减少受地质灾害威胁人数约 322 人。下一步工作计

划：继续做好治理工程的监测与维护，做好项目结算审核，做好项目终验准备工作，以备 2023 年年底前完成终验。

4、广东省云浮市新兴县六祖镇新冲村委新冲村滑坡群地质灾害治理工程项目绩效自评综述：全年预算数为 124.74 万元，执行数为 34.95 万元，完成预算的 28.02%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：已于 2022 年底完成了广东省云浮市新兴县六祖镇新冲村委新冲村滑坡群地质灾害治理工程项目，并通过专家评审初步验收，治理该地质灾害隐患点可避免人民群众损失 3000 万元，减少受地质灾害威胁人数约 101 人。下一步工作计划：继续做好治理工程的监测与维护，做好项目结算审核，做好项目终验准备工作，以备 2023 年年底前完成终验。

5、2022 年度云浮市新兴县高质量水源林建设更新造林项目绩效自评综述：全年预算数为 479.13 万元，执行数为 266.325 万元，完成预算的 55.59%。主要绩效完成情况：完成造林 8336 亩(含封山育林 2328 亩)，任务完成率 100%，造林成活率达 94%，林分结构改善，提高森林质量，年增加碳汇量 0.068 吨/亩，带动就业人数 $\geq$ 240 人次。

6、2022 年度云浮市新兴县高质量水源林建设新造林抚育项目自评综述：全年预算数为 121.312 万元，执行数为 51.164 万元，完成预算的 42.18%。主要绩效完成情况：新兴县完成新造林抚育（2021 年度新造林）6861 亩，任务完成率 100%，抚育合格率 100%，促进林木生长，带动就业人数 $\geq$ 260 人次，抚育技术服务满意度 $\geq$ 90%，公众满意度 $\geq$ 90%。

7、2022 年度云浮市新兴县大径材培育项目自评综述：全年预算数为 197.17 万元，执行数为 191.51 万元，完成预算的 97.13%。主要绩效完成情况：新兴县大径材培育 4000 亩，完成率 100%，抚育合格率 100%，获得木材储备效益 150 元/亩·年，森林蓄积量提高量 0.25m³ /亩·年，带动就业人数大于 100 人次。

8、2022 年云浮市新兴县政策性森林保险省级财政保费补贴自评综述：2022 年度新兴县公益林承保面积共 57.72 万亩，承保覆盖率为 100%；政策性商品林承保面积合计 28.99 万亩，同比增长 14.33 万亩，增长率 97.75%，商品林承保覆盖率 32.49%。总体上，全面完成 2022 年生态公益林 57.72 万亩、商品林 25.5 万亩保险任务，增强林业抗风险能力，有效促进林业生产的持续稳定发展，改革林业补贴方式和救灾救助方式。

9、自然保护地勘界立标（三期）自评综述：自然保护地范围边界矢量化数据制作任务工作量完成率达 80%。自然保护区科学考察任务工作量完成率达 80%。自然保护区管控分区划度任务工作量完成率达 80%。基本掌握了我县自然保护地范围边界矢量化数据，为自然资源资产确权提供数据支撑，引导自然保护地建设管理规范化，群众满意度达 90%，项目按时完成率达 100%。

10、松材线虫病防控项目自评综述：松材线虫病疫情普查面积 68.06 万亩，完成率 100%，测报准确率达到 90%以上

11、薇甘菊防控项目自评综述：全县进行薇甘菊防治面积 0.4 万亩，薇甘菊防治成灾率≤4%，防治区域薇甘菊发生程度

较上年减轻。

12、新兴县 2022 年县级义务植树基地建设自评综述：县级义务植树基地建设共 40 亩，建设地点位于新兴县金台山森林公园，种植金蒲桃、铁刀木、海南红豆等适合当地生长，稳定性好、抗逆性强、生态景观效益好的优良树种。通过植树造林，扩大森林面积，调整树种结构，提高林分质量，全面提升森林生物量和储碳能力，不断完善森林生态系统的保护与修复，有效推动生态建设、生态安全和生态文明的进程，满足城镇居民的休闲健身需求，提升生活质量，培育生态意识，促进可持续发展。

13、新兴县 2022 年专职护林员补助经费项目自评综述：全年预算数为 87.12 万元，执行数为 71.82 万元，完成预算的 82.43%。全县共聘用专职护林员 242 名，加强森林资源的巡护工作，有效减少森林火灾的发生，2022 年森林火灾受害率为 0，有效保护了人民群众财产和森林资源的安全。

14、新兴县 2022 年政策性森林保险市、县级保费补贴自评综述：2022 年度新兴县公益林承保面积共 57.72 万亩，承保覆盖率为 100%；政策性商品林承保面积合计 28.99 万亩，同比增长 14.33 万亩，增长率 97.75%，商品林承保覆盖率 32.49%。总体上，全面完成 2022 年生态公益林 57.72 万亩、商品林 25.5 万亩保险任务，增强林业抗风险能力，有效促进林业生产的持续稳定发展，改革林业补贴方式和救灾救助方式。

以单位为主体开展的重点绩效评价结果：没有发生该事项。

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和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 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：指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括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。