

山阴县自然资源局（部门）

2022年度部门决算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门（单位）职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2022年部门决算表	2
一、收入支出决算总表.....	2
二、收入决算表.....	4
三、支出决算表.....	6
四、财政拨款收入支出决算总表.....	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	10
六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	12
七、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	14
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	15
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	16
十、部门决算公开相关信息统计表.....	17
第三部分 情况说明	18
一、收入支出决算总体情况说明.....	18
二、收入决算情况说明.....	18
三、支出决算情况说明.....	18
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....	18
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	18
六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	19
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....	19
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	20
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	20
十、其他重要事项情况说明.....	20
第四部分 名词解释	23
第五部分 附件	23

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

履行全县全民所有土地、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；负责全县自然资源调查监测评价；负责自然资源统一确权登记工作；负责自然资源资产有偿使用工作；负责自然资源的合理开发利用；负责建立空间规划体系并监督实施；负责统筹国土空间生态修复；负责组织实施最严格的耕地保护制度；负责管理地质勘查行业和全县地质工作；负责矿产资源管理工作。负责测绘管理地理信息管理工作；推动自然资源领域科技发展；配合国家、省、市资源监察在我县开展的工作；负责自然资源执法监察；完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

内设办公室、政策法律服务和执法监督股、自然资源和不动产登记管理股、国土空间规划股、自然资源开发利用股、生态建设和保护管理股等6个股室。

第二部分 2022年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：山阴县自然资源局（部门）

2022年度

金额单位：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	1.00	48702514.50	一、一般公共服务支出	32.00	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2.00	52435618.78	二、外交支出	33.00	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3.00		三、国防支出	34.00	
四、上级补助收入	4.00		四、公共安全支出	35.00	
五、事业收入	5.00		五、教育支出	36.00	
六、经营收入	6.00		六、科学技术支出	37.00	
七、附属单位上缴收入	7.00		七、文化旅游体育与传媒支出	38.00	
八、其他收入	8.00		八、社会保障和就业支出	39.00	6308737.56
	9.00		九、卫生健康支出	40.00	581556.00
	10.00		十、节能环保支出	41.00	
	11.00		十一、城乡社区支出	42.00	52435618.78
	12.00		十二、农林水支出	43.00	
	13.00		十三、交通运输支出	44.00	
	14.00		十四、资源勘探工业信息等支出	45.00	
	15.00		十五、商业服务业等支出	46.00	
	16.00		十六、金融支出	47.00	
	17.00		十七、援助其他地区支出	48.00	
	18.00		十八、自然资源海洋气象等支出	49.00	39983204.31
	19.00		十九、住房保障支出	50.00	1827984.63
	20.00		二十、粮油物资储备支出	51.00	1032.00
	21.00		二十一、国有资本经营预算支出	52.00	
	22.00		二十二、灾害防治及应急管理支出	53.00	
	23.00		二十三、其他支出	54.00	
	24.00		二十四、债务还本支出	55.00	

	25.00		二十五、债务付息支出	56.00	
	26.00		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57.00	
本年收入合计	27	101138133.28	本年支出合计	58.00	101138133.28
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59.00	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60.00	
	30			61.00	
总计	31.00	101138133.28	总计	62.00	101138133.28

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。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

部门名称：山阴县自然资源局（部门）

2022年度

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		101138133.28	101138133.28					
208	社会保障和就业支出	6308737.56	6308737.56					
20805	行政事业单位养老支出	6292114.56	6292114.56					
2080501	行政单位离退休	60000.00	60000.00					
2080502	事业单位离退休	152040.00	152040.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1744363.00	1744363.00					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4335711.56	4335711.56					
20827	财政对其他社会保险基金的补助	16623.00	16623.00					
2082702	财政对工伤保险基金的补助	16623.00	16623.00					
210	卫生健康支出	581556.00	581556.00					
21004	公共卫生	9372.00	9372.00					
2100409	重大公共卫生服务	9372.00	9372.00					
21011	行政事业单位医疗	572184.00	572184.00					
2101101	行政单位医疗	34094.00	34094.00					
2101102	事业单位医疗	538090.00	538090.00					
212	城乡社区支出	52435618.78	52435618.78					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	35700468.78	35700468.78					
2120801	征地和拆迁补偿支出	13143619.00	13143619.00					
2120805	补助被征地农民支出	4670956.00	4670956.00					
2120806	土地出让业务支出	2920993.78	2920993.78					
2120816	农业农村生态环境支出	10000000.00	10000000.00					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	4964900.00	4964900.00					
21210	国有土地收益基金安排的支出	15085150.00	15085150.00					

2121001	征地和拆迁补偿支出	5285150.00	5285150.00					
2121002	土地开发支出	9800000.00	9800000.00					
21211	农业土地开发资金安排的支出	1650000.00	1650000.00					
220	自然资源海洋气象等支出	39983204.31	39983204.31					
22001	自然资源事务	39983204.31	39983204.31					
2200101	行政运行	1024890.00	1024890.00					
2200104	自然资源规划及管理	560000.00	560000.00					
2200106	自然资源利用与保护	20000000.00	20000000.00					
2200150	事业运行	10390575.31	10390575.31					
2200199	其他自然资源事务支出	8007739.00	8007739.00					
221	住房保障支出	1827984.63	1827984.63					
22101	保障性安居工程支出	781991.63	781991.63					
2210102	沉陷区治理	781991.63	781991.63					
22102	住房改革支出	1045993.00	1045993.00					
2210201	住房公积金	1045993.00	1045993.00					
222	粮油物资储备支出	1032.00	1032.00					
22201	粮油物资事务	1032.00	1032.00					
2220101	行政运行	1032.00	1032.00					

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

部门名称：山阴县自然资源局（部门）

2022年度

金额单位：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		101138133.28	22264405.65	78873727.63			
208	社会保障和 就业支出	6308737.56	6308737.56				
20805	行政事业单 位养老支出	6292114.56	6292114.56				
2080501	行政单位离 退休	60000.00	60000.00				
2080502	事业单位离 退休	152040.00	152040.00				
2080505	机关事业单 位基本养老 保险缴费支 出	1744363.00	1744363.00				
2080506	机关事业单 位职业年金 缴费支出	4335711.56	4335711.56				
20827	财政对其他 社会保险基 金的补助	16623.00	16623.00				
2082702	财政对工伤 保险基金的 补助	16623.00	16623.00				
210	卫生健康支 出	581556.00	572184.00	9372.00			
21004	公共卫生	9372.00		9372.00			
2100409	重大公共卫 生服务	9372.00		9372.00			
21011	行政事业单 位医疗	572184.00	572184.00				
2101101	行政单位医 疗	34094.00	34094.00				
2101102	事业单位医 疗	538090.00	538090.00				
212	城乡社区支 出	52435618.78	2920993.78	49514625.00			
21208	国有土地使 用权出让收 入安排的支 出	35700468.78	2920993.78	32779475.00			
2120801	征地和拆迁 补偿支出	13143619.00		13143619.00			
2120805	补助被征地 农民支出	4670956.00		4670956.00			
2120806	土地出让业 务支出	2920993.78	2920993.78				
2120816	农业农村生 态环境支出	10000000.00		10000000.00			
2120899	其他国有土 地使用权出 让收入安排 的支出	4964900.00		4964900.00			
21210	国有土地收 益基金安排 的支出	15085150.00		15085150.00			

2121001	征地和拆迁补偿支出	5285150.00		5285150.00			
2121002	土地开发支出	9800000.00		9800000.00			
21211	农业土地开发资金安排的支出	1650000.00		1650000.00			
220	自然资源海洋气象等支出	39983204.31	11415465.31	28567739.00			
22001	自然资源事务	39983204.31	11415465.31	28567739.00			
2200101	行政运行	1024890.00	1024890.00				
2200104	自然资源规划及管理	560000.00		560000.00			
2200106	自然资源利用与保护	20000000.00		20000000.00			
2200150	事业运行	10390575.31	10390575.31				
2200199	其他自然资源事务支出	8007739.00		8007739.00			
221	住房保障支出	1827984.63	1045993.00	781991.63			
22101	保障性安居工程支出	781991.63		781991.63			
2210102	沉陷区治理	781991.63		781991.63			
22102	住房改革支出	1045993.00	1045993.00				
2210201	住房公积金	1045993.00	1045993.00				
222	粮油物资储备支出	1032.00	1032.00				
22201	粮油物资事务	1032.00	1032.00				
2220101	行政运行	1032.00	1032.00				

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

部门名称：山阴县自然资源局（部门）

2022年度

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	48702514.50	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	52435618.78	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	6308737.56	6308737.56		
	9		九、卫生健康支出	41	581556.00	581556.00		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	52435618.78		52435618.78	
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	39983204.31	39983204.31		
	19		十九、住房保障支出	51	1827984.63	1827984.63		
	20		二十、粮油物资储备支出	52	1032.00	1032.00		
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				

	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	101138133.28	本年支出合计	59	101138133.28	48702514.50	52435618.78	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
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				
收入总计	32	101138133.28	总计	64	101138133.28	48702514.50	52435618.78	

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

部门名称：山阴县自然资源局（部门）

2022年度

金额单位：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		1.00	2.00	3.00
合计		48702514.50	19343411.87	29359102.63
208	社会保障和就业支出	6308737.56	6308737.56	
20805	行政事业单位养老支出	6292114.56	6292114.56	
2080501	行政单位离退休	60000.00	60000.00	
2080502	事业单位离退休	152040.00	152040.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1744363.00	1744363.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4335711.56	4335711.56	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	16623.00	16623.00	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	16623.00	16623.00	
210	卫生健康支出	581556.00	572184.00	9372.00
21004	公共卫生	9372.00		9372.00
2100409	重大公共卫生服务	9372.00		9372.00
21011	行政事业单位医疗	572184.00	572184.00	
2101101	行政单位医疗	34094.00	34094.00	
2101102	事业单位医疗	538090.00	538090.00	
220	自然资源海洋气象等支出	39983204.31	11415465.31	28567739.00
22001	自然资源事务	39983204.31	11415465.31	28567739.00
2200101	行政运行	1024890.00	1024890.00	
2200104	自然资源规划及管理	560000.00		560000.00
2200106	自然资源利用与保护	20000000.00		20000000.00
2200150	事业运行	10390575.31	10390575.31	
2200199	其他自然资源事务支出	8007739.00		8007739.00
221	住房保障支出	1827984.63	1045993.00	781991.63
22101	保障性安居工程支出	781991.63		781991.63
2210102	沉陷区治理	781991.63		781991.63
22102	住房改革支出	1045993.00	1045993.00	
2210201	住房公积金	1045993.00	1045993.00	
222	粮油物资储备支出	1032.00	1032.00	

22201	粮油物资事务	1032.00	1032.00	
2220101	行政运行	1032.00	1032.00	

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支出决算明细表

公开06表

部门名称：山阴县自然资源局（部门）

2022年度

金额单位：元

人员经费				公用经费											
科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出
301	工资福利支出	17749292.56	17749292.56	302	商品和服务支出	21858990.31	1291251.31	307	债务利息及费用支出			31011	地上附着物和青苗补偿		
30101	基本工资	5677302.00	5677302.00	30201	办公费	220156.00	220156.00	30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿		
30102	津贴补贴	1078256.00	1078256.00	30202	印刷费	9753.00	9753.00	30702	国外债务付息			31013	公务用车购置		
30103	奖金	9135.00	9135.00	30203	咨询费			30703	国内债务发行费用			31019	其他交通工具购置		
30106	伙食补助费			30204	手续费			30704	国外债务发行费用			31021	文物和陈列品购置		
30107	绩效工资	3269725.00	3269725.00	30205	水费	5000.00	5000.00	309	资本性支出（基本建设）			31022	无形资产购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1744363.00	1744363.00	30206	电费	10000.00	10000.00	30901	房屋构筑物构建			31099	其他资本性支出	781991.63	
30109	职业年金缴费	4335711.56	4335711.56	30207	邮电费	6000.00	6000.00	30902	办公设备购置			311	对企业补助（基本建设）		
30110	职工基本医疗保险缴费	572184.00	572184.00	30208	取暖费	118800.00	118800.00	30903	专用设备购置			31101	资本金注入		
30111	公务员医疗补助缴费			30209	物业管理费			30905	基础设施建设			31199	其他对企业补助		
30112	其他社会保障缴费	16623.00	16623.00	30211	差旅费	9000.00	9000.00	30906	大型修缮			312	对企业补助		
30113	住房公积金	1045993.00	1045993.00	30212	因公出国（境）费用			30907	信息网络及软件购置更新			31201	资本金注入		
30114	医疗费			30213	维修（护）费	120000.00	120000.00	30908	物资储备			31203	政府投资基金股权投资		
30199	其他工资福利支出			30214	租赁费			30913	公务用车购置			31204	费用补贴		
303	对个人和家庭的补助	277170.00	277170.00	30215	会议费			30919	其他交通工具购置			31205	利息补贴		

30301	离休费			30216	培训费			30921	文物和陈列品购置		——	31299	其他对企业补助		
30302	退休费	212040.00	212040.00	30217	公务接待费			30922	无形资产购置		——	313	对社会保障基金补助		——
30303	退职（役）费			30218	专用材料费			30999	其他资本性支出		——	31302	对社会保障基金补助		——
30304	抚恤金			30224	被装购置费			310	资本性支出	8817061.63	25698.00	31303	补充全国社会保障基金		——
30305	生活补助			30225	专用燃料费			31001	房屋构筑物构建			31304	对机关事业单位职业年金的补助		——
30306	救济费			30226	劳务费	18240.00	18240.00	31002	办公设备购置	25698.00	25698.00	399	其他支出		
30307	医疗费补助			30227	委托业务费	20304239.00	296500.00	31003	专用设备购置	9372.00		39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金			30228	工会经费	174750.00	174750.00	31005	基础设施建设			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30309	奖励金			30229	福利费	79168.31	79168.31	31006	大型修缮			39909	经常性赠与		
30310	个人农业生产补贴			30231	公务用车运行维护费	174934.00	174934.00	31007	信息网络及软件购置更新			39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费			30239	其他交通费用	48950.00	48950.00	31008	物资储备			39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助	65130.00	65130.00	30240	税金及附加费用			31009	土地补偿	8000000.00					
				30299	其他商品和服务支出	560000.00		31010	安置补助						
人员经费合计		18026462.56	18026462.56	公用经费合计									30676051.94	1316949.31	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况（其中包括基本支出明细情况）。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门名称：山阴县自然资源局（部门）

2022年度

金额单位：
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
174934.00		174934.00		174934.00		174934.00		174934.00		174934.00	

注：本表反映部门本年度“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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门名称：山阴县自然资源局（部门）

2022年度

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
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			52435618.78	52435618.78	2920993.78	49514625.00	
212	城乡社区支出		52435618.78	52435618.78	2920993.78	49514625.00	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		35700468.78	35700468.78	2920993.78	32779475.00	
2120801	征地和拆迁补偿支出		13143619.00	13143619.00		13143619.00	
2120805	补助被征地农民支出		4670956.00	4670956.00		4670956.00	
2120806	土地出让业务支出		2920993.78	2920993.78	2920993.78		
2120816	农业农村生态环境支出		10000000.00	10000000.00		10000000.00	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		4964900.00	4964900.00		4964900.00	
21210	国有土地收益基金安排的支出		15085150.00	15085150.00		15085150.00	
2121001	征地和拆迁补偿支出		5285150.00	5285150.00		5285150.00	
2121002	土地开发支出		9800000.00	9800000.00		9800000.00	
21211	农业土地开发资金安排的支出		1650000.00	1650000.00		1650000.00	

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门名称：山阴县自然资源局（部门）

2022年度

单位：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				

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：本表无数据

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：山阴县自然资源局（部门）

2022年度

金额单位：元

一、政府采购情况		
项目	行次	采购金额
合计	1	3554342.50
货物	2	2163635.50
工程	3	
服务	4	1390707.00
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	4237943.09
（二）参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
（一）车辆数合计（辆）	7	3
1. 副部（省）级及以上领导用车	8	
2. 主要领导干部用车	9	
3. 机要通信用车	10	2
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	1
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部用车	14	
8. 其他用车	15	
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	17	

注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计101,138,133.28元、支出总计101,138,133.28元。与2021年相比，收入总计减少29,786,838.62元，下降22.75%，支出总计减少29,786,838.62元，下降22.75%。主要原因是主要原因是采煤沉陷区综合治理补助资金减少。。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计101,138,133.28元，其中：

财政拨款收入101,138,133.28元，占比100.00%；

上级补助收入0.00元，占比0.00%；

事业收入0.00元，占比0.00%；

经营收入0.00元，占比0.00%；

附属单位上缴收入0.00元，占比0.00%；

其他收入0.00元，占比0.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计101,138,133.28元，其中：

基本支出22,264,405.65元，占比22.01%；

项目支出78,873,727.63元，占比77.99%；

上缴上级支出0.00元，占比0.00%；

经营支出0.00元，占比0.00%；

对附属单位补助支出0.00元，占比0.00%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

山阴县自然资源局（部门）2022年度财政拨款收入总计101,138,133.28元，支出总计101,138,133.28元。与2021年相比，财政拨款收入总计减少29,786,838.62元，下降22.75%，财政拨款支出总计减少29,786,838.62元，下降22.75%。主要原因是主要原因是采煤沉陷区综合治理补助资金减少。。

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

山阴县自然资源局（部门）2022年财政拨款决算支出48,702,514.50元，占本年支出合计的48.15%。与2021年相比，财政拨款支出减少47,548,249.00元，下降49.4%。主要原因是2022年政府基金项目支出增多，一般预算支出项目减少。。其中，人员经费18,026,462.56元，占比37.01%；日常公用经费1,316,949.31元，占比2.70%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

山阴县自然资源局（部门）2022年度财政拨款支出48,702,514.50元，主要用于以下方面：

社会保障和就业支出(类)6,308,737.56元，占比12.95%；

卫生健康支出(类)581,556.00元，占比1.19%；

城乡社区支出(类)0.00元，占比0.00%；

自然资源海洋气象等支出(类)39,983,204.31元，占比82.10%；

住房保障支出(类)1,827,984.63元，占比3.75%；

粮油物资储备支出(类)1,032.00元，占比0.00%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

山阴县自然资源局（部门）2022年度财政拨款支出年初预算48,702,514.5元，支出决算48,702,514.50元，完成年初预算的100.00%。其中：

山阴县自然资源局（部门）2022年度财政拨款支出48,702,514.50元，主要用于以下方面：

社会保障和就业支出(类)6,308,737.56元，占比12.95%；

卫生健康支出(类)581,556.00元，占比1.19%；

城乡社区支出(类)0.00元，占比0.00%；

自然资源海洋气象等支出(类)39,983,204.31元，占比82.10%；

住房保障支出(类)1,827,984.63元，占比3.75%；

粮油物资储备支出(类)1,032.00元，占比0.00%。

六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

山阴县自然资源局（部门）2022年度财政拨款基本支出19,343,411.87元，其中：

人员经费18,026,462.56元，主要包括人员经费18,026,462.56元，主要包括工资福利支出17749292.56元，对个人和家庭的补助支出277170元。；

公用经费1,316,949.31元，主要包括办公费220156元，印刷费9753元，取暖费118800元，公务用车维护费174934元，维修费120000元，委托业务费296500元，工会福利费174750元等。。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款收入总计52,435,618.78元、支出总计52,435,618.78元。与上年相比，政府性基金预算财政拨款收入总计增加17,761,410.38元，增长51.22%，政府性基金预算财政拨款支出总计增加17,761,410.38元，增长51.22%，主要原因是 国有土地使用权出让收入安排支出增1917089.02元，国有土地收益基金安排支出增15085150元，农业土地开发基金安排支出759171.36元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

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174,934.00元，支出决算174,934.00元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加141,969.31元，增长430.67%。主要原因是：包含了下属事业单位（综合行政执法队、国土空间综合治理服务中心）“三公”经费支出。其中：

因公出国（境）费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：本单位无因公出国（境）支出。；

公务用车购置费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车购置。；

公务用车运行维护费支出174,934.00元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加141,969.31元，增长430.67%，主要原因是：包含了下属事业单位（综合行政执法队、国土空间综合治理服务中心）“三公”经费支出。；

公务接待费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务接待费支出。。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国境费支出0.00元，出国团组共0.00个，0.00人次。主要用于：无。

2、公务用车购置支出0.00元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于无。

3、公务用车运行维护费支出174,934.00元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共16辆车，主要用于：机要通信、执法车辆燃油费、修理费、保险费。。

4、公务接待费支出0.00元，共接待0批次，0人次。国内接待费0.00元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0.00元，共接待0批次，0人次，主要是接待无；国（境）外接待费0.00元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要为无。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

山阴县自然资源局（部门）2022年机关运行经费支出4,237,943.09元，比2021年增加2,471,634.11元，增长139.93%，主要原因是：其他经费增加。。

（二）政府采购情况说明

山阴县自然资源局（部门）2022年度政府采购支出总额3,554,342.50元，其中：政府采购货物支出2,163,635.50元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务

支出1,390,707.00元。政府采购授予中小企业合同金额3,554,342.5元，占政府采购支出总额的100.00%。其中：授予小微企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

（三）国有资产占用情况说明

山阴县自然资源局（部门）截至2022年12月31日，本部门共有车辆3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2辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是无；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

（1）预算绩效管理工作的开展情况

根据预算绩效管理要求，山阴县自然资源局（部门）部门（单位）按照“谁支出、谁自评”的原则，组织对2022年度年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涵盖一级项目26个，二级项目30个，共涉及资金81794721.41元，占本部门（单位）项目支出总额的100%，其中一般公共预算项目支出29359102.63元、政府性基金预算项目支出52435618.78元、国有资金经营预算项目支出0.00元、社会保险基金预算项目支出0.00元。

组织开展了2022年度山阴县自然资源局（部门）部门（单位）整体支出绩效自评，涉及资金81794721.41元，其中一般公共预算支出29359102.63元、政府性基金预算支出52435618.78元、国有资金经营预算支出0.00元、社会保险基金预算支出0.00元。

组织对2022年补偿费、山阴县实用性村庄编制等30个二级项目开展了部门评价，涉及资金81794721.41元，其中一般公共预算支出29359102.63元、政府性基金预算支出81794721.41元、国有资金经营预算支出0.00元、社会保险基金预算支出0.00元。从评价结果来看，项目实施过程合规、资金使用合理，及时，效益程度明显。。

（2）项目绩效自评结果

山阴县自然资源局（部门）部门（单位）2022年度一级项目绩效自评个数0个，涉及资金0.00元：0个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为无。涉密项目除外。

山阴县自然资源局（部门）部门（单位）2022年度部门预算二级项目绩效自评个数30个，涉及资金81794721.42元：0个项目自评等级为“优”，30个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结

果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为加大对项目资金的管理力度，优化项目资金使用流程、提高项目资金使用绩效。。涉密项目除外。

具体公开的每个项目绩效自评结果如下表述：

未评价。。

（3）部门（单位）整体支出绩效自评结果

山阴县自然资源局（部门）部门（单位）整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，山阴县自然资源局（部门）部门（单位）整体绩效自评得分为90分。部门（单位）全年预算数为81794721.42元，执行数为81794721.42元，执行率为100%。年度绩效目标完成情况：一是良好；二是效益明显。发现的主要问题及原因：一是无；二是无。下一步改进措施：一是无；二是无。涉密内容除外。

（4）部门评价项目绩效评价结果

良好

（5）其他需要说明的事项

无

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、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。
- 三、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。
- 四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
- 五、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。
- 六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
- 七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
- 八、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，或项目已完成等产生的结余资金。
- 九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作而发生的人员支出和公用支出。
- 十、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。
- 十一、“三公”经费：指各级部门、单位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支出。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
- 十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

无。

第五部分 附件

山阴县财政局文件

山财字[2023]53号

关于批复 2022 年部门决算的通知

各乡镇人民政府、县直各部门、经济技术开发区：

2022 年部门决算已于 2023 年 11 月 9 日经县十七届人大常委会第二十次审议通过，现根据《中华人民共和国预算法》等有关法律法规的规定，批复你单位 2022 年部门决算报表数据，具体内容以电子数据方式下发到你部门。

部门决算批复到一级主管部门，再由主管部门批复到所属事业单位。部门接到批复通知 15 日内向所属各单位批复单位决算，并报县财政局备案。

各乡镇、各部门经济技术开发区要严格按照批复的部门决算，于批复之日起 20 日内将 2022 年本部门及下属单位决算公开。2022 年部门决算（含“三公”经费决算），除涉密信息外，仍以公开为常态、不公开是例外的原则。

一、公开方式。省财政厅指定网站和县政府门户网站“双

公开”。

公开网址。www.shanyin.gov.cn（县政府门户网站），
http://czt.shanxi.gov.cn/bmp_pub/index_gfa.html（省
预决算统一公开平台）。

二、公开时间。2023年11月9日至11月29日。

各乡镇、各部门、经济技术开发区要加强舆论宣传引导，健全舆情应急处置机制和反馈机制，做好相关解释说明工作，妥善处理依照申请公开事项。

三、公开内容。收支总体情况、收入总体情况、支出总体情况，财政拨款收支总体情况、一般公共预算支出情况、一般公共预算基本支出情况、一般公共预算“三公”经费情况、政府性基金预算支出情况，以及部门主要职责、机构设置情况，决算收支增减变化、机构运行经费安排、国有资产占用、政府采购、重点项目预算绩效目标等情况的说明和专业性较强的名词解释情况。

山阴县财政局

2023年11月9日