

海林市自然资源局
2022年度部门决算公开说明

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2022年度部门决算公开报表

- 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（功能科目）
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（经济科目）
- 七、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

- 一、2022年度决算收支增减变化情况
- 二、2022年度财政拨款“三公”经费支出增减变化情况
- 三、机关运行经费支出情况
- 四、政府采购支出情况说明
- 五、国有资产占用情况
- 六、预算绩效评价情况

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

海林市自然资源部门的主要职责是：第一条根据《中共黑龙江省委办公厅黑龙江省人民政府办公厅关于印发〈海林市机构改革方案〉的通知》（厅字[2019]45号）、《关于部分市、县（市、区）组建林草机构有关事宜的通知》（黑编[2019]65号），制定本规定。

第二条海林市自然资源局是市政府工作部门，为正科级。

第三条市自然资源局贯彻落实党中央、省委、牡市委和市委关于自然资源工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对自然资源工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）履行市政府行使所有权的全民所有土地、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。实施自然资源和国土空间规划地方性法规和规章。

（二）负责自然资源调查监测评价。贯彻执行自然资源调查监测评价的国家指标体系和统计标准，建立和执行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。负责全市自然资源调查监测评价成果的监督管理和

信息发布。做好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。贯彻执行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、成果应用的国家制度、标准、规范，制定具体实施办法。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、不动产确权登记工作。

（四）负责自然资源资产有偿使用工作。实施全民所有自然资源资产统计制度，负责市政府行使所有权的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，拟订考核标准实施办法。负责落实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。负责全市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，组织实施自然资源开发利用标准，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、城乡统筹的政策措施。

（六）负责全市空间规划体系建设并监督实施。落实主体功能区战略和制度，组织编制并监督实施全市国土空间规划和相关专项规划。开展资源环境承载能力评价和国土空间

开发适宜性评价，建立全市国土空间规划实施监测、评估和预警体系。承办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。负责落实国土空间用途管制制度，研究拟订全市城乡规划政策并监督实施。组织拟订并实施全市土地等自然资源年度利用计划。负责全市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修复。牵头组织编制全市国土空间生态修复规划，实施生态修复重大工程。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政策措施，建立生态修复重点项目库并组织实施。

（八）负责组织实施最严格的耕地保护制度。牵头组织实施耕地保护政策，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。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）负责全市地质勘查行业和全市地质工作。组织实施地质勘查规划并监督检查执行情况。管理本级地质勘查项目。组织实施市重大地质矿产勘查专项。负责地质灾害预防和风险排查等工作。监督管理地下水过量开采及引发的地面沉降等地质问题。

（十）负责落实综合防灾减灾规划相关要求，负责实施地质灾害防治规划和防护标准。负责实施地质灾害调查评价

和隐患的普查、详查、排查。开展群测群防、专业监测和预报预警等工作，开展地质灾害工程治理工作。承担地质灾害应急救援技术支撑工作。

（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管理。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、优势矿产的相关管理工作。监督指导矿产资源合理利用和保护。

（十二）推动自然资源领域科技发展和成果应用。拟订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。监督实施国家技术标准、规程规范。负责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。

（十三）开展自然资源对外合作，搭建自然资源对外交流、合作发展平台。

（十四）落实对全市自然资源和国土空间规划的重大方针政策、决策部署，严格执行法律法规。查处自然资源开发利用和国土空间规划违法案件。做好全市有关行政执法工作。

（十五）负责全市测绘地理信息工作的组织实施。负责测绘地理信息市场和测绘地理信息资质的监督管理。负责测绘地理信息成果质量的管理应用。

（十六）负责本行业领域安全生产工作。

（十七）统一领导和管理市林业和草原局。

（十八）完成市委、市政府交办的其他任务。

(十九) 职能转变。市自然资源局落实中央、省委、牡市委和市委关于市政府统一行使所有权的全民所有自然资源资产所有者职责，统一行使全市国土空间用途管制和生态保护修复职责，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。精简审批事项、优化审批流程、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

海林市自然资源部门决算是包括海林市自然资源局本级以及所属2家决算单位的汇总决算。本部门中，行政单位1家，参公事业单位1家，事业单位1家，纳入海林市自然资源部门决算编制范围的预算单位具体情况如下：

序号	单位名称	单位级次	单位性质	机构数量	机构设置
1	海林市自然资源局 (本级)	1级	行政单位	5	办公室、自然资源确权登记股(测绘地理信息管理办公室)、自然资源开发利用和所有者权益股、国土空间规划和用途管制股(行政审批股)、矿产资源保护监督股(地质勘查管理股)。
2	海林市自然资源规划 服务中心	2级	参公单位	1	办公室

序号	单位名称	单位级次	单位性质	机构数量	机构设置
3	海林市不动产登记中心	2级	事业单位	1	办公室

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：海林市自然资源局

金额单位：万元

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	1,710.26	一、一般公共服务支出	32	0.00
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	3.71	八、社会保障和就业支出	39	204.78
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	100.36
	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	1,272.79
	19		十九、住房保障支出	50	82.00
	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

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	1,713.97	本年支出合计	58	1,659.93
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	22.90	年末结转和结余	60	76.95
	30			61	
总计	31	1,736.87	总计	62	1,736.87

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. 本表报表金额单位转换时可能存在位数误差。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表

部门：海林市自然资源局

金额单位：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
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,713.97	1,710.26	0.00	0.00	0.00	0.00	3.71
208	社会保障和就业支出	204.78	204.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	204.78	204.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	39.34	39.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	23.66	23.66	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	121.75	121.75	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	20.03	20.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	98.65	98.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	98.65	98.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	98.65	98.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	1,328.54	1,324.84	0.00	0.00	0.00	0.00	3.71
22001	自然资源事务	1,328.54	1,324.84	0.00	0.00	0.00	0.00	3.71
2200101	行政运行	626.48	626.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200102	一般行政管理事务	6.93	6.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	110.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200113	地质矿产资源与环境调查	66.00	66.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	499.86	499.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.14

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
2200199	其他自然资源事务支出	19.28	15.72	0.00	0.00	0.00	0.00	3.56
221	住房保障支出	82.00	82.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	82.00	82.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	82.00	82.00	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。

三、支出决算表

支出决算表

公开03表

部门：海林市自然资源局

金额单位：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
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	1,659.93	1,516.88	143.05	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	204.78	204.78	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	204.78	204.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	39.34	39.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	23.66	23.66	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	121.75	121.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.03	20.03	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	100.36	98.96	1.40	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	100.35	98.95	1.40	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	100.35	98.95	1.40	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	1,272.79	1,131.14	141.65	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	1,272.79	1,131.14	141.65	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	631.28	631.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2200102	一般行政管理事务	6.93	0.00	6.93	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	53.00	0.00	53.00	0.00	0.00	0.00
2200113	地质矿产资源与环境调查	66.00	0.00	66.00	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	499.73	499.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	15.85	0.13	15.72	0.00	0.00	0.00

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
221	住房保障支出	82.00	82.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	82.00	82.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	82.00	82.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

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

部门：海林市自然资源局

金额单位：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	1,710.26	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	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	204.78	204.78	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	100.35	100.35	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	1,272.64	1,272.64	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	82.00	82.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00

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
	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	0.00	0.00	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
本年收入合计	27	1,710.26	本年支出合计	59	1,659.77	1,659.77	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	6.61	年末财政拨款结转和结余	60	57.10	57.10	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	6.61		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	1,716.87	总计	64	1,716.87	1,716.87	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支出和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（功能科目）

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：海林市自然资源局

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	1,659.77	1,516.72	143.05
208	社会保障和就业支出	204.78	204.78	0.00
20805	行政事业单位养老支出	204.78	204.78	0.00
2080501	行政单位离退休	39.34	39.34	0.00
2080502	事业单位离退休	23.66	23.66	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	121.75	121.75	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.03	20.03	0.00
212	城乡社区支出	100.35	98.95	1.40
21202	城乡社区规划与管理	100.35	98.95	1.40
2120201	城乡社区规划与管理	100.35	98.95	1.40
220	自然资源海洋气象等支出	1,272.64	1,131.00	141.65
22001	自然资源事务	1,272.64	1,131.00	141.65
2200101	行政运行	631.28	631.28	0.00
2200102	一般行政管理事务	6.93	0.00	6.93
2200106	自然资源利用与保护	53.00	0.00	53.00
2200113	地质矿产资源与环境调查	66.00	0.00	66.00
2200150	事业运行	499.71	499.71	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	15.72	0.00	15.72
221	住房保障支出	82.00	82.00	0.00
22102	住房改革支出	82.00	82.00	0.00
2210201	住房公积金	82.00	82.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（经济科目）

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：海林市自然资源局

金额单位：万元

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	1,364.84	302	商品和服务支出	71.60	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	643.25	30201	办公费	1.74	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	192.77	30202	印刷费	0.50	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	116.49	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.08
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	0.23	31002	办公设备购置	0.08
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	121.75	30206	电费	2.84	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	20.03	30207	邮电费	0.53	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	58.82	30208	取暖费	12.80	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	3.85	30211	差旅费	12.84	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	82.00	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	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	125.91	30214	租赁费	0.08	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	80.20	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.15	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	63.00	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	6.35	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.76	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

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
30307	医疗费补助	9.98	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	0.00	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	0.08	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	30239	其他交通费用	39.48	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.02	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.40			
	人员经费合计	1,445.04					公用经费合计	71.68

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。

七、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07表

部门：海林市自然资源局

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
4.48	0.00	4.48	0.00	4.48	0.00	4.48	0.00	4.48	0.00	4.48	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。

八、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08表

部门：海林市自然资源局

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 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。

2. 本部门没有政府性基金预算财政拨款收支，故本表为空表。

九、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：海林市自然资源局

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：1. 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。
2. 本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表为空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、2022年度决算收支增减变化情况

(一) 年度收入增减变化情况

海林市自然资源局2022年度总收入1,736.87万元，其中本年收入1,713.97万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,710.26万元，比上年决算数减少422.18万元，下降19.80%。主要变动情况：一是项目支出减少。

2. 其他收入3.71万元，比上年决算数减少0.04万元，下降1.07%。主要变动情况：一是银行存款减少。

(二) 年度支出增减变化情况

海林市自然资源局2022年度总支出1,736.87万元，其中本年支出1,659.93万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,516.88万元，比上年决算数增加105.62万元，增长7.48%。主要变动情况：人员性支出增加。

2. 项目支出143.05万元，比上年决算数减少580.74万元，下降80.24%。主要变动情况：项目支出减少。

二、2022年度财政拨款“三公”经费支出增减变化情况

2022年度，海林市自然资源局财政拨款“三公”经费支出总额为4.48万元，与2021年度决算相比减少1.50万元，下降25.08%，变化的主要原因是公务用车次数减少；与2022全

年预算持平。

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2021年度决算持平；与2022全年预算持平。

因公出国（境）团组数0个，与上年相比增加0个；因公出国（境）人数0人，与上年相比增加0人。

（二）公务用车购置及运行维护费4.48万元。

1. 公务用车购置费0.00万元，与2021年度决算持平；与2022全年预算持平。

2. 公务用车运行维护费4.48万元，与2021年度决算相比减少1.50万元，下降25.08%，变化的主要原因是有部分支出转入下年；与2022全年预算持平。

公务用车购置数0辆，与上年相比增加0辆；保有量1辆，与上年相比增加0辆。

（三）公务接待费0.00万元，与2021年度决算持平；与2022全年预算持平。

全年国内公务接待的批次为0次，与上年相比增加接待批次0次；接待人数0人，与上年相比增加接待人数0人。

三、机关运行经费支出情况

海林市自然资源局2022年度机关运行经费支出71.68万元，比上年决算数增加1.67万元，增长2.39%。主要增减变动情况是：人员增加。

四、政府采购支出情况说明

海林市自然资源局2022年度无政府采购支出。

五、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，海林市自然资源局共有车辆1辆，其中，岗位保障用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。房屋4190.81平方米。

六、预算绩效评价情况

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理工作要求，海林市自然资源局对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目5个，二级项目0个，共涉及资金36.19万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

海林市自然资源局组织对征收补助业务费、规划业务费、证照工本费、综合办公经费、不动产网络登记专项服务费等5个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出36.19万元，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。从评价情况情况来看，严格执行部门预算，加强管理，厉行节约，贯彻落实党中央、省委、牡市委和海林市委关于自然资源工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对自然资源工作的集中统一领导，完成部门各项工作。

（二）部门预算整体支出自评结果。

海林市自然资源局部门预算整体支出自评涉及资金

1308.18万元，执行数为1308.18万元，完成预算的100%，得分98分。从评价情况来看，绩效目标完成情况：1. 人员经费保障。2. 不动产确权登记发证高效、快捷、便民。3. 打击破坏耕地，制止违法占地4. 开展矿产资源、土地储备等资产评估管理及重大地质矿产勘查、灾害预防和风险排查工作。4. 严格执行部门预算，加强管理，厉行节约，贯彻落实党中央、省委、牡市委和海林市委关于自然资源工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对自然资源工作的集中统一领导，完成部门各项工作。发现的主要问题及原因：各项支出还不够细致，应进一步加强。下一步改进措施：严格执行部门预算，保证工作正常运转。

（三）重点项目（专项）支出绩效自评结果。

海林市自然资源局（本级）组织对1个重点项目（专项）支出开展了部门评价，全年预算数合计11.9万元，执行数合计6.93万元，完成预算的58.24%，平均得分98分。具体情况为：

（1）“征收补助业务费”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分96分。全年预算数为11.9万元，执行数为6.93万元，完成预算的58.24%。项目绩效目标完成情况：严格执行财政部门预算，保证自然资源工作正常运行，完成自然资源各项工作职责。发现的主要问题及原因：各项支出还不够细致，应进一步加强。下一步改进措施：严格执行部门预算，保证工作正常运转。

（四）项目（专项）支出部门评价结果。

海林市自然资源局组织对5个项目（专项）支出开展了部门评价，全年预算数合计36.19万元，执行数合计36.19万元，完成预算的100%，平均得分98分。具体情况为：

（1）“征收补助业务费”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分98分。全年预算数为11.9万元，执行数为6.93万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：严格执行财政部门预算，保证自然资源工作正常运行，完成自然资源各项工作职责。发现的主要问题及原因：各项支出还不够细致，应进一步加强。下一步改进措施：严格执行部门预算，保证工作正常运转。

（2）“规划业务费”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分98分。全年预算数为1.4万元，执行数为1.4万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：严格执行财政部门预算，保证规划服务中心工作正常运行，完成规划服务中心各项工作职责。发现的主要问题及原因：各项支出还不够细致，应进一步加强。下一步改进措施：严格执行部门预算，保证工作正常运转。

（3）“证照工本费”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分89分。全年预算数为5.69万元，执行数为1.125万元，完成预算的19.77%。项目绩效目标完成情况：严格执行财政部门预算，按时开通网络服务，缩短不动产登记办证时效，解决程序繁琐问题。发现的主要问题及原因：各项支出还不够细致，应进一步加强。下一步改进措施：严格执行部门预算，保证工作正常运转。

(4) “综合办公经费”项目(专项)支出部门评价综述:根据年初设定的绩效目标,部门评价得分94.6分。全年预算数为8万元,执行数为7.9908万元,完成预算的99.88%。项目绩效目标完成情况:严格执行财政部门预算,确保不动产登记工作高效、快捷、便民。发现的主要问题及原因:各项支出还不够细致,应进一步加强。下一步改进措施:严格执行部门预算,保证工作正常运转。

(5) “不动产网络登记专项服务费”项目(专项)支出部门评价综述:根据年初设定的绩效目标,部门评价得分91分。全年预算数为9.2万元,执行数为6.6万元,完成预算的71.74%。项目绩效目标完成情况:严格执行财政部门预算,按时开通网络服务,缩短不动产登记办证时效,解决程序繁琐问题。发现的主要问题及原因:各项支出还不够细致,应进一步加强。下一步改进措施:严格执行部门预算,保证工作正常运转。

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、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、结转到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：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位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。