新田县自然资源局2022年度部门决算公开

**目录**

**第一部分 新田县自然资源局单位概况**

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、一般公共预算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、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于预算绩效情况的说明

**第四部分 名词解释**

**第五部分 附件**

**第一部分 新田县自然资源局单位概况**

1. 部门职责

（一）依法履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和国土空间用途管制职责。

（二）负责自然资源调查监测评价。

（三）负责自然资源统一确权登记工作。

（四）负责自然资源资产有偿使用工作。

（五）负责自然资源的合理开发利用。

（六）负责建立空间规划体系并监督实施。

（七）负责统筹国土空间生态修复。

（八）负责组织实施最严格的耕地保护制度。

（九）负责管理地质勘查行业工作。

（十）负责矿产资源管理工作。

（十一）负责测绘地理信息管理工作。

（十二）推动自然资源领域科技发展。

（十三）负责城乡规划实施管理。

（十四）根据县委授权，对各乡镇及相关部门落实党中央、国务院和省委、省政府、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。

（十五）负责林业和草原及其生态保护修复的监督管理。

（十六）组织林业和草原生态保护修复和造林绿化工作。

（十七）负责森林、草原、湿地资源的监督管理。

（十八）负责监督管理石漠化防治工作。

（十九）负责陆生野生动植物资源监督管理。

（二十）负责监督管理各类自然保护地。

（二十一）负责推进林业和草原改革相关工作。

（二十二）拟订林业和草原资源优化配置及木材利用政策，拟订相关林业产业标准并监督实施，组织、指导林产品质量监督，指导生态扶贫相关工作。

（二十三）指导国有林场基本建设和发展，组织林木种子、草种种质资源普查，组织建立种质资源库，负责良种选育推广，管理林木种苗、草种生产经营行为，监管林木种苗、草种质量。

（二十四）指导全县森林公安工作、监督管理森林公安队伍，指导全县林业重大违法案件的查处，负责相关行政执法监管工作，指导林区社会治安治理工作。

（二十五）负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制森林和草原火灾防治规划和防护标准并指导实施，指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作。

（二十六）监督管理林业和草原资金和国有资产，提出林业和草原预算内投资、财政性资金安排建议，按县政府规定权限，审核县级规划内和年度计划内投资项目。

（二十七）负责林业和草原科技、教育和外事工作，指导全县林业和草原人才队伍建设，组织实施林业和草原国际交流与合作事务，承担湿地、防治荒漠化、濒危野生动植物等国际公约履约工作。

（二十八）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。本单位内设机构 9个，所属事业单位26个。2022年单位编制人数271人，实有在职人数187人（含提前退休人数1人），临时人员4人,现有离退休人员96人,另有优抚人员14人。

其他说明：人员和车辆数据不包括肥源国有林场、自然资源行政执法大队、不动产登记中心、城乡规划设计院、土地和房屋征收补偿事务中心、城乡规划中心。所属事业单位包括肥源国有林场、自然资源行政执法大队、土地和房屋征收补偿事务中心、不动产登记中心、土地储备中心、城乡规划设计院、国土生态环境修复中心、国土资源测绘队、测绘室、地理信息中心、城乡规划中心、营林站、森林资源和野生动物管理站、森林资源资产评估中心、12个自然资源所。

（二）决算单位构成。新田县自然资源局2022年部门决算汇总公开单位构成包括：新田县自然资源局本级以及县土地和房屋征收补偿事务中心、土地储备中心、国土生态环境修复中心、国土资源测绘队、测绘室、地理信息中心、城乡规划中心、营林站、森林资源和野生动物管理站、森林资源资产评估中心、12个自然资源所。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **第二部分 部门决算表** |  |  |  |  |  |
| 收入支出决算总表 |
|  |  |  |  |  | 公开01表 |
| 部门：新田县自然资源局  |  |  |  |  | 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 | 10504.21 | 一、一般公共服务支出 | 15 | 1781.06 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 31704.38 | 二、社会保障和就业支出 | 16 | 2725.87 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 |  | 三、卫生健康支出 | 17 | 946.15 |
| 四、上级补助收入 | 4 |  | 四、节能环保支出 | 18 | 11669.53 |
| 五、事业收入 | 5 |  | 五、城乡社区支出 | 19 | 355351.49 |
| 六、经营收入 | 6 |  | 六、农林水支出 | 20 | 18398.42 |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 |  | 七、资源勘探工业信息等支出 | 21 | 49.05 |
| 八、其他收入 | 8 | 647.07 | 八、自然资源局海洋气象等支出 | 22 | 34324.37 |
|  | 9 |  | 九、住房保障支出 | 23 | 1129.86 |
|  | 10 |  | 十、灾害防治及应急管理支出 | 24 | 2180.8 |
| **本年收入合计** | 11 | 42855.66 | **本年支出合计** | 25 | 42855.66 |
|  使用非财政拨款结余 | 12 |  |  结余分配 | 26 |  |
|  年初结转和结余 | 13 |  |  年末结转和结余 | 27 |  |
| **总计** | 14 | 42855.66 | **总计** | 28 | 42855.66 |
|  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 |
| 部门：新田县自然资源局　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 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 | 42855.66 | 42208.59 |  |  |  |  | 647.07 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 178.11 | 0.3 |  |  |  |  | 177.81 |
| 20101 | 人大事务 | 111.72 |  |  |  |  |  | 111.72 |
| 2010102 |  一般行政管理事务 | 111.72 |  |  |  |  |  | 111.72 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 9.14 |  |  |  |  |  | 9.14 |
| 2010302 |  一般行政管理事务 | 9.14 |  |  |  |  |  | 9.14 |
| 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 0.12 |  |  |  |  |  | 0.12 |
| 2013199 |  其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 | 0.12 |  |  |  |  |  | 0.12 |
| 20132 | 组织事务 | 0.3 | 0.3 |  |  |  |  |  |
| 2013204 |  公务员事务 | 0.3 | 0.3 |  |  |  |  |  |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 56.83 |  |  |  |  |  | 56.83 |
| 2019999 |  其他一般公共服务支出 | 56.83 |  |  |  |  |  | 56.83 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 272.59 | 271.45 |  |  |  |  | 1.13 |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 3.23 | 2.1 |  |  |  |  | 1.13 |
| 2080102 |  一般行政管理事务 | 1.13 |  |  |  |  |  | 1.13 |
| 2080199 |  其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 2.1 | 2.1 |  |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 170.7 | 170.7 |  |  |  |  |  |
| 2080505 |  机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 170.7 | 170.7 |  |  |  |  |  |
| 20808 | 抚恤 | 53.62 | 53.62 |  |  |  |  |  |
| 2080801 |  死亡抚恤 | 53.62 | 53.62 |  |  |  |  |  |
| 20810 | 社会福利 | 40.75 | 40.75 |  |  |  |  |  |
| 2081004 |  殡葬 | 40.75 | 40.75 |  |  |  |  |  |
| 20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 4.28 | 4.28 |  |  |  |  |  |
| 2082702 |  财政对工伤保险基金的补助 | 4.28 | 4.28 |  |  |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 94.62 | 94.62 |  |  |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 94.62 | 94.62 |  |  |  |  |  |
| 2101101 |  行政单位医疗 | 94.62 | 94.62 |  |  |  |  |  |
| 211 | 节能环保支出 | 1166.95 | 1053.27 |  |  |  |  | 113.68 |
| 21101 | 环境保护管理事务 | 74.67 |  |  |  |  |  | 74.67 |
| 2110102 |  一般行政管理事务 | 74.67 |  |  |  |  |  | 74.67 |
| 21103 | 污染防治 | 11.7 | 11.7 |  |  |  |  |  |
| 2110399 |  其他污染防治支出 | 11.7 | 11.7 |  |  |  |  |  |
| 21104 | 自然生态保护 | 991.71 | 991.71 |  |  |  |  |  |
| 2110401 |  生态保护 | 324.56 | 324.56 |  |  |  |  |  |
| 2110402 |  农村环境保护 | 6.93 | 6.93 |  |  |  |  |  |
| 2110499 |  其他自然生态保护支出 | 660.22 | 660.22 |  |  |  |  |  |
| 21105 | 天然林保护 | 14.92 | 14.92 |  |  |  |  |  |
| 2110501 |  森林管护 | 14.92 | 14.92 |  |  |  |  |  |
| 21106 | 退耕还林还草 | 17.49 | 17.49 |  |  |  |  |  |
| 2110602 |  退耕现金 | 17.49 | 17.49 |  |  |  |  |  |
| 21107 | 风沙荒漠治理 | 39.01 |  |  |  |  |  | 39.01 |
| 2110799 |  其他风沙荒漠治理支出 | 39.01 |  |  |  |  |  | 39.01 |
| 21199 | 其他节能环保支出 | 17.45 | 17.45 |  |  |  |  |  |
| 2119999 |  其他节能环保支出 | 17.45 | 17.45 |  |  |  |  |  |
| 212 | 城乡社区支出 | 35535.15 | 35286.63 |  |  |  |  | 248.52 |
| 21202 | 城乡社区规划与管理 | 58.66 | 58.66 |  |  |  |  |  |
| 2120201 |  城乡社区规划与管理 | 58.66 | 58.66 |  |  |  |  |  |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 3523.59 | 3523.59 |  |  |  |  |  |
| 2120399 |  其他城乡社区公共设施支出 | 3523.59 | 3523.59 |  |  |  |  |  |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 31952.9 | 31704.38 |  |  |  |  | 248.52 |
| 2120801 |  征地和拆迁补偿支出 | 26590.65 | 26590.65 |  |  |  |  |  |
| 2120802 |  土地开发支出 | 4619.46 | 4619.46 |  |  |  |  |  |
| 2120806 |  土地出让业务支出 | 494.27 | 494.27 |  |  |  |  |  |
| 2120899 |  其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 248.52 |  |  |  |  |  | 248.52 |
| 213 | 农林水支出 | 1839.84 | 1839.84 |  |  |  |  |  |
| 21302 | 林业和草原 | 1824.05 | 1824.05 |  |  |  |  |  |
| 2130205 |  森林资源培育 | 795.03 | 795.03 |  |  |  |  |  |
| 2130207 |  森林资源管理 | 69.64 | 69.64 |  |  |  |  |  |
| 2130209 |  森林生态效益补偿 | 949.38 | 949.38 |  |  |  |  |  |
| 2130234 |  林业草原防灾减灾 | 5 | 5 |  |  |  |  |  |
| 2130299 |  其他林业和草原支出 | 5 | 5 |  |  |  |  |  |
| 21305 | 巩固脱贫衔接乡村振兴 | 15.79 | 15.79 |  |  |  |  |  |
| 2130502 |  一般行政管理事务 | 11.07 | 11.07 |  |  |  |  |  |
| 2130599 |  其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 | 4.72 | 4.72 |  |  |  |  |  |
| 215 | 资源勘探工业信息等支出 | 4.91 | 4.91 |  |  |  |  |  |
| 21508 | 支持中小企业发展和管理支出 | 4.91 | 4.91 |  |  |  |  |  |
| 2150899 |  其他支持中小企业发展和管理支出 | 4.91 | 4.91 |  |  |  |  |  |
| 220 | 自然资源海洋气象等支出 | 3432.44 | 3326.51 |  |  |  |  | 105.93 |
| 22001 | 自然资源事务 | 3432.44 | 3326.51 |  |  |  |  | 105.93 |
| 2200101 |  行政运行 | 1839.8 | 1839.8 |  |  |  |  |  |
| 2200102 |  一般行政管理事务 | 723.17 | 620.54 |  |  |  |  | 102.63 |
| 2200104 |  自然资源规划及管理 | 440.07 | 440.07 |  |  |  |  |  |
| 2200106 |  自然资源利用与保护 | 100.24 | 100.24 |  |  |  |  |  |
| 2200109 |  自然资源调查与确权登记 | 52.56 | 52.56 |  |  |  |  |  |
| 2200129 |  基础测绘与地理信息监管 | 104.63 | 104.63 |  |  |  |  |  |
| 2200199 |  其他自然资源事务支出 | 171.98 | 168.68 |  |  |  |  | 3.3 |
| 221 | 住房保障支出 | 112.99 | 112.99 |  |  |  |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 112.99 | 112.99 |  |  |  |  |  |
| 2210201 |  住房公积金 | 112.99 | 112.99 |  |  |  |  |  |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 218.08 | 218.08 |  |  |  |  |  |
| 22406 | 自然灾害防治 | 218.08 | 218.08 |  |  |  |  |  |
| 2240601 |  地质灾害防治 | 151.46 | 151.46 |  |  |  |  |  |
| 2240602 |  森林草原防灾减灾 | 66.62 | 66.62 |  |  |  |  |  |
| 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：新田县自然资源局　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 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 | 42855.66 | 2282.99 | 40572.67 |  |  |  |
| 201 | 一般公共服务支出 | 178.11 | 1.59 | 176.52 |  |  |  |
| 20101 | 人大事务 | 111.72 |  | 111.72 |  |  |  |
| 2010102 |  一般行政管理事务 | 111.72 |  | 111.72 |  |  |  |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 9.14 |  | 9.14 |  |  |  |
| 2010302 |  一般行政管理事务 | 9.14 |  | 9.14 |  |  |  |
| 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 0.12 | 0.12 |  |  |  |  |
| 2013199 |  其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 | 0.12 | 0.12 |  |  |  |  |
| 20132 | 组织事务 | 0.3 | 0.3 |  |  |  |  |
| 2013204 |  公务员事务 | 0.3 | 0.3 |  |  |  |  |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 56.83 | 1.17 | 55.66 |  |  |  |
| 2019999 |  其他一般公共服务支出 | 56.83 | 1.17 | 55.66 |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 272.59 | 230.7 | 41.89 |  |  |  |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 3.23 | 2.1 | 1.13 |  |  |  |
| 2080102 |  一般行政管理事务 | 1.13 |  | 1.13 |  |  |  |
| 2080199 |  其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 2.1 | 2.1 |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 170.7 | 170.7 |  |  |  |  |
| 2080505 |  机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 170.7 | 170.7 |  |  |  |  |
| 20808 | 抚恤 | 53.62 | 53.62 |  |  |  |  |
| 2080801 |  死亡抚恤 | 53.62 | 53.62 |  |  |  |  |
| 20810 | 社会福利 | 40.75 |  | 40.75 |  |  |  |
| 2081004 |  殡葬 | 40.75 |  | 40.75 |  |  |  |
| 20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 4.28 | 4.28 |  |  |  |  |
| 2082702 |  财政对工伤保险基金的补助 | 4.28 | 4.28 |  |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 94.62 | 94.62 |  |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 94.62 | 94.62 |  |  |  |  |
| 2101101 |  行政单位医疗 | 94.62 | 94.62 |  |  |  |  |
| 211 | 节能环保支出 | 1166.95 |  | 1166.95 |  |  |  |
| 21101 | 环境保护管理事务 | 74.67 |  | 74.67 |  |  |  |
| 2110102 |  一般行政管理事务 | 74.67 |  | 74.67 |  |  |  |
| 21103 | 污染防治 | 11.7 |  | 11.7 |  |  |  |
| 2110399 |  其他污染防治支出 | 11.7 |  | 11.7 |  |  |  |
| 21104 | 自然生态保护 | 991.71 |  | 991.71 |  |  |  |
| 2110401 |  生态保护 | 324.56 |  | 324.56 |  |  |  |
| 2110402 |  农村环境保护 | 6.93 |  | 6.93 |  |  |  |
| 2110499 |  其他自然生态保护支出 | 660.22 |  | 660.22 |  |  |  |
| 21105 | 天然林保护 | 14.92 |  | 14.92 |  |  |  |
| 2110501 |  森林管护 | 14.92 |  | 14.92 |  |  |  |
| 21106 | 退耕还林还草 | 17.49 |  | 17.49 |  |  |  |
| 2110602 |  退耕现金 | 17.49 |  | 17.49 |  |  |  |
| 21107 | 风沙荒漠治理 | 39.01 |  | 39.01 |  |  |  |
| 2110799 |  其他风沙荒漠治理支出 | 39.01 |  | 39.01 |  |  |  |
| 21199 | 其他节能环保支出 | 17.45 |  | 17.45 |  |  |  |
| 2119999 |  其他节能环保支出 | 17.45 |  | 17.45 |  |  |  |
| 212 | 城乡社区支出 | 35535.15 |  | 35535.15 |  |  |  |
| 21202 | 城乡社区规划与管理 | 58.66 |  | 58.66 |  |  |  |
| 2120201 |  城乡社区规划与管理 | 58.66 |  | 58.66 |  |  |  |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 3523.59 |  | 3523.59 |  |  |  |
| 2120399 |  其他城乡社区公共设施支出 | 3523.59 |  | 3523.59 |  |  |  |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 31952.9 |  | 31952.9 |  |  |  |
| 2120801 |  征地和拆迁补偿支出 | 26590.65 |  | 26590.65 |  |  |  |
| 2120802 |  土地开发支出 | 4619.46 |  | 4619.46 |  |  |  |
| 2120806 |  土地出让业务支出 | 494.27 |  | 494.27 |  |  |  |
| 2120899 |  其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 248.52 |  | 248.52 |  |  |  |
| 213 | 农林水支出 | 1839.84 |  | 1839.84 |  |  |  |
| 21302 | 林业和草原 | 1824.05 |  | 1824.05 |  |  |  |
| 2130205 |  森林资源培育 | 795.03 |  | 795.03 |  |  |  |
| 2130207 |  森林资源管理 | 69.64 |  | 69.64 |  |  |  |
| 2130209 |  森林生态效益补偿 | 949.38 |  | 949.38 |  |  |  |
| 2130234 |  林业草原防灾减灾 | 5 |  | 5 |  |  |  |
| 2130299 |  其他林业和草原支出 | 5 |  | 5 |  |  |  |
| 21305 | 巩固脱贫衔接乡村振兴 | 15.79 |  | 15.79 |  |  |  |
| 2130502 |  一般行政管理事务 | 11.07 |  | 11.07 |  |  |  |
| 2130599 |  其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 | 4.72 |  | 4.72 |  |  |  |
| 215 | 资源勘探工业信息等支出 | 4.91 |  | 4.91 |  |  |  |
| 21508 | 支持中小企业发展和管理支出 | 4.91 |  | 4.91 |  |  |  |
| 2150899 |  其他支持中小企业发展和管理支出 | 4.91 |  | 4.91 |  |  |  |
| 220 | 自然资源海洋气象等支出 | 3432.44 | 1843.1 | 1589.34 |  |  |  |
| 22001 | 自然资源事务 | 3432.44 | 1843.1 | 1589.34 |  |  |  |
| 2200101 |  行政运行 | 1839.8 | 1839.8 |  |  |  |  |
| 2200102 |  一般行政管理事务 | 723.17 |  | 723.17 |  |  |  |
| 2200104 |  自然资源规划及管理 | 440.07 |  | 440.07 |  |  |  |
| 2200106 |  自然资源利用与保护 | 100.24 |  | 100.24 |  |  |  |
| 2200109 |  自然资源调查与确权登记 | 52.56 |  | 52.56 |  |  |  |
| 2200129 |  基础测绘与地理信息监管 | 104.63 |  | 104.63 |  |  |  |
| 2200199 |  其他自然资源事务支出 | 171.98 | 3.3 | 168.68 |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 112.99 | 112.99 |  |  |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 112.99 | 112.99 |  |  |  |  |
| 2210201 |  住房公积金 | 112.99 | 112.99 |  |  |  |  |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 218.08 |  | 218.08 |  |  |  |
| 22406 | 自然灾害防治 | 218.08 |  | 218.08 |  |  |  |
| 2240601 |  地质灾害防治 | 151.46 |  | 151.46 |  |  |  |
| 2240602 |  森林草原防灾减灾 | 66.62 |  | 66.62 |  |  |  |
| 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：新田县自然资源局  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 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 | 10504.21 | 一、一般公共服务支出 | 17 | 0.3 | 0.3 |  | 　 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 31704.38 | 二、社会保障和就业支出 | 18 | 271.45 | 271.45 |  | 　 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 |  | 三、卫生健康支出 | 19 | 94.62 | 94.62 |  | 　 |
| 　 | 4 |  | 四、节能环保支出 | 20 | 1053.27 | 1053.27 |  | 　 |
| 　 | 5 |  | 五、城乡社区支出 | 21 | 35286.63 | 3582.25 | 31704.38 | 　 |
| 　 | 6 |  | 六、农林水支出 | 22 | 1839.84 | 1839.84 |  | 　 |
| 　 | 7 |  | 七、资源勘探工业信息等支出 | 23 | 4.91 | 4.91 |  | 　 |
| 　 | 8 |  | 八、自然资源局海洋气象等支出 | 24 | 3326.51 | 3326.51 |  | 　 |
|  | 9 |  | 九、住房保障支出 | 25 | 112.99 | 112.99 |  |  |
|  | 10 |  | 十、灾害防治及应急管理支出 | 26 | 218.08 | 218.08 |  |  |
| **本年收入合计** | 11 | 42208.59 | **本年支出合计** | 27 | 42208.59 | 10504.21 | 31704.38 |  |
| 年初财政拨款结转和结余 | 12 |  | 年末财政拨款结转和结余 | 28 |  |  |  | 　 |
|  一般公共预算财政拨款 | 13 |  | 　 | 29 |  |  |  | 　 |
|  政府性基金预算财政拨款 | 14 |  | 　 | 30 |  |  |  | 　 |
|  国有资本经营预算财政拨款 | 15 |  | 　 | 31 |  |  |  | 　 |
| **总计** | 16 | 42208.59 | **总计** | 32 | 42208.59 | 10504.21 | 31704.38 |  |
| 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

 部门：新田县自然资源局 公开05表

 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 | 10504.21 | 2278.4 | 8225.81 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 0.3 | 0.3 |  |
| 20132 | 组织事务 | 0.3 | 0.3 |  |
| 2013204 |  公务员事务 | 0.3 | 0.3 |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 271.45 | 230.7 | 40.75 |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 2.1 | 2.1 |  |
| 2080199 |  其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 2.1 | 2.1 |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 170.7 | 170.7 |  |
| 2080505 |  机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 170.7 | 170.7 |  |
| 20808 | 抚恤 | 53.62 | 53.62 |  |
| 2080801 |  死亡抚恤 | 53.62 | 53.62 |  |
| 20810 | 社会福利 | 40.75 |  | 40.75 |
| 2081004 |  殡葬 | 40.75 |  | 40.75 |
| 20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 4.28 | 4.28 |  |
| 2082702 |  财政对工伤保险基金的补助 | 4.28 | 4.28 |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 94.62 | 94.62 |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 94.62 | 94.62 |  |
| 2101101 |  行政单位医疗 | 94.62 | 94.62 |  |
| 211 | 节能环保支出 | 1053.27 |  | 1053.27 |
| 21103 | 污染防治 | 11.7 |  | 11.7 |
| 2110399 |  其他污染防治支出 | 11.7 |  | 11.7 |
| 21104 | 自然生态保护 | 991.71 |  | 991.71 |
| 2110401 |  生态保护 | 324.56 |  | 324.56 |
| 2110402 |  农村环境保护 | 6.93 |  | 6.93 |
| 2110499 |  其他自然生态保护支出 | 660.22 |  | 660.22 |
| 21105 | 天然林保护 | 14.92 |  | 14.92 |
| 2110501 |  森林管护 | 14.92 |  | 14.92 |
| 21106 | 退耕还林还草 | 17.49 |  | 17.49 |
| 2110602 |  退耕现金 | 17.49 |  | 17.49 |
| 21199 | 其他节能环保支出 | 17.45 |  | 17.45 |
| 2119999 |  其他节能环保支出 | 17.45 |  | 17.45 |
| 212 | 城乡社区支出 | 3582.25 |  | 3582.25 |
| 21202 | 城乡社区规划与管理 | 58.66 |  | 58.66 |
| 2120201 |  城乡社区规划与管理 | 58.66 |  | 58.66 |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 3523.59 |  | 3523.59 |
| 2120399 |  其他城乡社区公共设施支出 | 3523.59 |  | 3523.59 |
| 213 | 农林水支出 | 1839.84 |  | 1839.84 |
| 21302 | 林业和草原 | 1824.05 |  | 1824.05 |
| 2130205 |  森林资源培育 | 795.03 |  | 795.03 |
| 2130207 |  森林资源管理 | 69.64 |  | 69.64 |
| 2130209 |  森林生态效益补偿 | 949.38 |  | 949.38 |
| 2130234 |  林业草原防灾减灾 | 5 |  | 5 |
| 2130299 |  其他林业和草原支出 | 5 |  | 5 |
| 21305 | 巩固脱贫衔接乡村振兴 | 15.79 |  | 15.79 |
| 2130502 |  一般行政管理事务 | 11.07 |  | 11.07 |
| 2130599 |  其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 | 4.72 |  | 4.72 |
| 215 | 资源勘探工业信息等支出 | 4.91 |  | 4.91 |
| 21508 | 支持中小企业发展和管理支出 | 4.91 |  | 4.91 |
| 2150899 |  其他支持中小企业发展和管理支出 | 4.91 |  | 4.91 |
| 220 | 自然资源海洋气象等支出 | 3326.51 | 1839.8 | 1486.71 |
| 22001 | 自然资源事务 | 3326.51 | 1839.8 | 1486.71 |
| 2200101 |  行政运行 | 1839.8 | 1839.8 |  |
| 2200102 |  一般行政管理事务 | 620.54 |  | 620.54 |
| 2200104 |  自然资源规划及管理 | 440.07 |  | 440.07 |
| 2200106 |  自然资源利用与保护 | 100.24 |  | 100.24 |
| 2200109 |  自然资源调查与确权登记 | 52.56 |  | 52.56 |
| 2200129 |  基础测绘与地理信息监管 | 104.63 |  | 104.63 |
| 2200199 |  其他自然资源事务支出 | 168.68 |  | 168.68 |
| 221 | 住房保障支出 | 112.99 | 112.99 |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 112.99 | 112.99 |  |
| 2210201 |  住房公积金 | 112.99 | 112.99 |  |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 218.08 |  | 218.08 |
| 22406 | 自然灾害防治 | 218.08 |  | 218.08 |
| 2240601 |  地质灾害防治 | 151.46 |  | 151.46 |
| 2240602 |  森林草原防灾减灾 | 66.62 |  | 66.62 |
| 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 部门： 新田县自然资源局 公开06表单位：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 | 工资福利支出 | 2056.35 | 302 | 商品和服务支出 | 157.96 | 307 | 债务利息及费用支出 | 　 |
| 30101 |  基本工资 | 731.7 | 30201 |  办公费 | 19.08 | 30701 |  国内债务付息 | 　 |
| 30102 |  津贴补贴 | 195.95 | 30202 |  印刷费 | 22.4 | 30702 |  国外债务付息 | 　 |
| 30103 |  奖金 | 337.46 | 30203 |  咨询费 |  | 310 | 资本性支出 | 　 |
| 30106 |  伙食补助费 | 0.24 | 30204 |  手续费 |  | 31001 |  房屋建筑物购建 | 　 |
| 30107 |  绩效工资 | 314.43 | 30205 |  水费 |  | 31002 |  办公设备购置 | 　 |
| 30108 |  机关事业单位基本养老保险缴费 | 171.04 | 30206 |  电费 | 2.88 | 31003 |  专用设备购置 | 　 |
| 30109 |  职业年金缴费 | 86.9 | 30207 |  邮电费 |  | 31005 |  基础设施建设 | 　 |
| 30110 |  职工基本医疗保险缴费 | 94.75 | 30208 |  取暖费 |  | 31006 |  大型修缮 | 　 |
| 30111 |  公务员医疗补助缴费 |  | 30209 |  物业管理费 |  | 31007 |  信息网络及软件购置更新 | 　 |
| 30112 |  其他社会保障缴费 | 4.31 | 30211 |  差旅费 | 12.27 | 31008 |  物资储备 | 　 |
| 30113 |  住房公积金 | 113.65 | 30212 |  因公出国（境）费用 |  | 31009 |  土地补偿 | 　 |
| 30114 |  医疗费 |  | 30213 |  维修（护）费 | 6.14 | 31010 |  安置补助 | 　 |
| 30199 |  其他工资福利支出 | 5.93 | 30214 |  租赁费 |  | 31011 |  地上附着物和青苗补偿 | 　 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 64.08 | 30215 |  会议费 | 2.92 | 31012 |  拆迁补偿 | 　 |
| 30301 |  离休费 |  | 30216 |  培训费 |  | 31013 |  公务用车购置 | 　 |
| 30302 |  退休费 |  | 30217 |  公务接待费 | 3.65 | 31019 |  其他交通工具购置 | 　 |
| 30303 |  退职（役）费 |  | 30218 |  专用材料费 |  | 31021 |  文物和陈列品购置 | 　 |
| 30304 |  抚恤金 | 53.62 | 30224 |  被装购置费 |  | 31022 |  无形资产购置 | 　 |
| 30305 |  生活补助 | 9.33 | 30225 |  专用燃料费 |  | 31099 |  其他资本性支出 | 　 |
| 30306 |  救济费 |  | 30226 |  劳务费 | 1.5 | 399 | 其他支出 | 　 |
| 30307 |  医疗费补助 |  | 30227 |  委托业务费 | 30.85 | 39906 |  赠与 | 　 |
| 30308 |  助学金 |  | 30228 |  工会经费 | 15.85 | 39907 |  国家赔偿费用支出 | 　 |
| 30309 |  奖励金 |  | 30229 |  福利费 |  | 39908 |  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 　 |
| 30310 |  个人农业生产补贴 |  | 30231 |  公务用车运行维护费 |  | 39999 |  其他支出 | 　 |
| 30311 |  代缴社会保险费 |  | 30239 |  其他交通费用 | 17.52 | 　 | 　 | 　 |
| 30399 |  其他对个人和家庭的补助 | 1.14 | 30240 |  税金及附加费用 |  | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 |  | 30299 |  其他商品和服务支出 | 22.91 | 　 | 　 | 　 |
| 人员经费合计 | 2120.44 | 公用经费合计 | 157.96 |
| 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：新田县自然资源局 |  |  |  |  |  | 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 |
| 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 |  |  |  |  |  |  |
| 212 | 城乡社区支出 |  | 31704.38 | 31704.38 |  | 31704.38 |  |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 |  | 31704.38 | 31704.38 |  | 31704.38 |  |
| 2120801 |  征地和拆迁补偿支出 |  | 31704.38 | 31704.38 |  | 31704.38 |  |
| 2120802 |  土地开发支出 |  | 26590.65 | 26590.65 |  | 26590.65 |  |
| 2120806 |  土地出让业务支出 |  | 4619.46 | 4619.46 |  | 4619.46 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 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：新田县自然资源局  |  |  | 单位：万元 |
| 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：新田县自然资源局 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 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 |
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 6.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.18 |
| 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428,556.61万元。与上年相比，减少58,244.45万元，减少57.61%，主要是因为本年度政府性基金预算土地开发项目支出减少幅度大。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计42,855.66万元，其中：财政拨款收入42,208.59万元，占98.49%；其他收入647.07万元，占1.51%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计42,855.66万元，其中：基本支出2,282.99万元，占5.33%；项目支出40,572.67万元，占94.67%。

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42,208.59万元，与上年相比，减少58485.64万元,减少58.08%，主要是因为本年度政府性基金预算土地开发项目支出减少幅度大。

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42,208.59万元，占本年支出合计的98.49%，与上年相比，财政拨款支出减少58485.64万元，减少58.08%，主要是因为本年度政府性基金预算土地开发项目支出减少幅度大。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出42,208.59万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出0.3万元，占总收入的0.00%；社会保障和就业支出271.45万元，占总收入的0.64%；卫生健康支出94.62万元，占总收入的0.22%；节能环保支出1,053.27万元，占总收入的2.5%；城乡社区支出35,286.63万元，占总收入的83.6%；农林水支出1,839.84万元，占总收入的4.36%；资源勘探工业信息等支出4.91万元，占总收入的0.01%；自然资源海洋气象等支出3,326.51万元，占总收入的7.88%；住房保障支出112.99万元，占总收入的0.27%；灾害防治及应急管理支出218.08万元，占总收入的0.52%。

（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数为27,704.62万元，追加预算为42,208.59万元，支出决算数为42,208.59万元，完成年初预算的100%，其中：

1、一般公共服务支出。

年初预算为0万元，追加预算为0.3万元，支出决算为0.3万元，完成年初预算的100%。

2、社会保障和就业支出

年初预算为176.01万元，追加预算为271.45万元支出决算为271.45万元，完成年初预算的100%。

1. 卫生健康支出

年初预算为93.39万元，追加预算为94.62万元，支出决算为94.62万元，完成年初预算的100%。

1. 节能环保支出

年初预算为535万元，追加预算为1,053.27万元，支出决算为1,053.27万元，完成年初预算的100%。

1. 城乡社区支出

年初预算为24,500万元，追加预算为35,286.63万元，支出决算为35,286.63万元，完成年初预算的100%。

1. 农林水支出

年初预算为676.42万元，追加预算为1,839.84万元，支出决算为1,839.84万元，完完成年初预算的100%。

1. 资源勘探工业信息等支出

年初预算为0万元，追加预算为4.91万元，支出决算为4.91万元，完成年初预算的100%。

1. 自然资源海洋气象等支出

年初预算为1,594.99万元，追加预算为3,326.51万元，支出决算为3,326.51万元，完成年初预算的100%。

1. 住房保障支出

年初预算为128.81万元，追减预算为112.99万元，支出决算为112.99万元，完成年初预算的100%。

10、灾害防治及应急管理支出

年初预算为0万元，追加预算为218.08万元，支出决算为218.08万元，完成年初预算的100%。

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2,278.4万元，其中：

**人员经费**2120.44万元，占基本支出的93.07%,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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

**公用经费**157.96万元，占基本支出的6.93%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、劳务费、委托业务费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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8万元，支出决算为6.18万元，完成预算的77.25%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，与上年相比无变化。

公务接待费支出预算为8万元，支出决算为6.18万元，完成预算的88.25%，决算数小于预算数的主要原因是公务接待活动减少。与上年相比减少0.38万元，减少5.79%,减少的主要原因是公务接待活动减少。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，与上年相比无变化。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，，决算数与预算数一致，与上年相比减少10.64万元，减少的主要原因是本单位公务车2辆均上交至机关事务局。

**（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6.18万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为6.18万元，全年共接待来访团组61个、来宾369人次，主要是农村房地一体划确权、森林督查、绩效评价、土地报批、地质灾害检查等发生的接待支出。

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。公务用车运行维护费0万元，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年度政府性基金预算财政拨款收入31,704.38万元；年初结转和结余0万元；支出31,704.38万元，其中基本支出0万元，项目支出31,704.38万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：

1、征地和拆迁补偿支出。

年初预算为22,000万元，追加预算为26,590.65万元，支出决算为26,590.65万元，完成年初预算的100%。

1. 土地开发支出

年初预算为2000万元，追加预算为4619.46万元，支出决算为4619.46万元，完成年初预算的100%。

1. 土地出让业务支出

年初预算为500万元，追减预算为494.27万元，支出决算为494.27万元，完成年初预算的100%。

**九、关于机关运行经费支出说明**

本部门2022年度机关运行经费支出157.96万元，比上年相比，增加44.25 万元，增长38.91%。主要原因是：由于上年经费在本年度报账支出，导致本年度支出增加。

十、一般性支出情况说明

2022年本部门开支会议费2.92万元，用于召开省市调研会议，人数106人，内容为省市领导来我县调研自然资源领域会议；开支培训费0万元，人数0人。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2022年度政府采购支出总额1676万元，其中：政府采购货物支出112万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1,564万元。授予中小企业合同金额84.6万元，占政府采购支出总额的5.05%，其中：授予小微企业合同金额84.6万元，占政府采购支出总额的5.05%。货物采购授予中小企业合同金额84.6万元，占货物支出金额的75.54%，工程采购授予中小企业合同金额0万元，占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额0万元，占服务支出金额的0%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，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0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、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、编制县域国土空间总体规划。**基于现行规划评估、“双评价”及专题研究成果，在县域1022.4平方公里范围内落实省、市上位规划确定的主体功能和自然资源利用控制指标，统筹划定“三区三线”。科学合理布局城市空间结构，构建“两心一城三区、五横五纵”的发展格局，实施“提升中心、南拓北扩、适度往西、控制往东”的发展策略。研究优化产业和城镇空间布局，推动形成我县南、中、北三个产业经济功能区，县域产业空间形成“一心两区”的城市化布局形态，注重基础设施和公共服务设施建设，做好存量土地开发利用和空间品质提升，引导我县建设成为生态建设示范县、循环经济发展强县，宜居宜业宜商宜游的生态园林城市。

**2、严格落实耕地保护制度。**严格落实《关于进一步加强乡镇土地管理和耕地保护工作的意见》从源头禁止乱占乱建耕地行为，积极推进后备资源数据库建立，拓展后备资源渠道，加大农用整治项目选址力度和资金投入，**确保新增耕地数量和质量满足建设用地所需，确保全县耕地总量不下降。**

**3、巩固造林成果。**抓好以石漠化工程为重点的生态环境建设，强化项目管理，加大管护力度，及时进行补植补种和抚育管理，切实巩固造林成果。

**4、完善林业资源管理制度。**认真抓好2022年林木采伐指标进村入户工作，落实好林农的处置权；督促各林业站搞好伐区设计、伐后验收、木材运输办证等工作。搞好公益林、天然林管理保护工作。加大资源监察力度，狠抓源头采伐管理、严厉打击乱砍滥伐、乱捕乱采野生动植物、非法移植活立木等违法行为，从严查处破坏森林资源案件。根据森林法第四条的规定，草拟《新田县保护发展森林资源目标管理责任制》，建立全县森林资源保护发展责任制。

**（二）存在的问题及原因分析**

 主要是存在每年拨付的公用经费不足，难以支撑实际工作的需要。

**第四部分 名词解释**

一、收入科目

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

二、支出科目

1.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。

2.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。

3.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，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

三、“三公”经费

纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；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），以及燃料费、维修费、保险费等支出；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、食宿费等支出。

四、机关运行经费

是指各部门的公用经费，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、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、网络租赁费、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。

**第五部分 附件**

**2022年度部门整体支出绩效评价报告**

**一、单位基本情况**

**（一）单位职能职责、机构编制和人员构成**

新田县自然资源局是新田县人民政府工作部门，财政全额拨款的正科级单位，其主要职责是：承担保护和合理利用土地资源、矿产资源等自然资源的责任，承担规范国土资源管理秩序、优化配置国土资源、全县耕地保护、及时准确提供全县土地利用各种数据、节约集约利用土地资源、地质环境保护以及地质灾害预防和治理等责任，负责规范国土资源权属管理、矿产资源开发、统一监督管理全县测绘工作，依法依规征收国土资源收益，规范、监督资金使用等。

内设办公室、纪检监察和人事教育股、财务审计股、机关党委办、政策法规信访股、行政审批股、自然资源调查监测股、自然资源开发利用股、国土空间用途管制股、国土空间生态修复股、矿业权管理股、耕地保护监督股、森林资源管理股 、造林绿化股（退耕办）、林长制工作办公室、自然保护地管理股和野生动植物保护股、森林防火宣传股，共计17个股室。归口管理的事业单位4个，即自然资源行政执法大队、土地和房屋征收补偿事务中心、不动产登记中心、肥源国有林场；所属事业单位分别是县土地收购储备中心、县国土生态环境修复中心、县国土资源局测绘队、测绘室、地理信息中心、城乡规划中心、13个自然资源所。

2022年末全局有在职干部职工191人，其中行政编制人员11人，工勤编制人员1人，全额拨款事业编制人员170人，经费自理事业编制人员3人，其他人员6人。

1. **单位整体支出规模**

目标1：加大耕地保护与建设力度。

目标2：加大供地力度，加大征地工作力度。

目标3：坚持绿色发展。

**二、一般公共预算支出情况**

**（一）基本支出情况**

基本支出2278.4万元

1、人员工资福利支出2056.35万元

2、商品和服务支出157.96万元

(1)办公费和印刷费支出41.47万元

(2)水电费支出2.88万元

(3)邮电费支出0.00万元

(4)差旅费支出12.27万元

(5)维修（护）费支出6.14万元

(6)租赁费支出0.00万元

(7)会议费支出2.92万元

(8)公务接待费支出3.65万元

(9)劳务费支出1.5万元

(10)委托业务费支出30.85万元

(11)工会经费15.85万元

(12)福利费支出0.00万元

(13)公务用车运行维护费支出0.00万元

(14)其他交通费用支出17.52万元

(15)其他商品和服务支出22.91万元

3、对个人和家庭的补助支出64.08万元

**（二）项目支出情况**

项目支出共8225.81万元，其中农林水支出1839.84万元，自然资源业务专项工作支出1491.62万元，节能环保支出1053.27万元；地质灾害防治支出218.08；城乡社区支出3623万元。

**三、政府性基金预算支出情况**

本年度政府性基金预算支出31704.38万元，其中征地和拆迁补偿支出26590.65万元，土地开发和土地出让业务支出5113.73万元。

**四、国有资本经营预算支出情况**

无

**五、社会保险基金预算支出情况**

无

**六、部门整体支出绩效情况**

**1.高起点规划，优化区域布局，统筹城乡发展。**完成51个乡村振兴重点村、示范村的村庄规划编制，《新田县国土空间总体规划（2020-2035年）》和7个专项规划成果相继形成，“三区三线”全面划定，制定了“一主两副”城镇发展体系，初步实现国土空间开发保护“一张蓝图”。

**2.高质量服务，强化资源保障，助力经济发展。**2022年我县分片区开展征用地工作，征地3260亩；收储14宗，收储面积1505.1亩；取得项目用地征转用审批单6个，共获批新增建设用地145.5286公顷，农用地转用面积114.9090公顷（其中耕地43.9164公顷），未利用地30.6196公顷，其中保障省重点项目湖南鲁丽绿色新材料科技产业园用地74.4185公顷。招拍挂出让土地14宗，面积92.7492公顷，土地出让金收入3.9196亿元；划拨土地补办出让手续23宗，收缴土地出让金2342.66万元。

**3.高标准建设，围绕生态宜居，推动绿色发展。**2022年全县完成人工造林面积2万亩，完成森林抚育面积0.98万亩，任务完成率100%；完成义务植树95万株；全县森林蓄积量249.07万立方米，森林覆盖率达56.15%；积极开展“蓝天保卫战”“ 洞庭清波”行动，完成新田县历史遗留矿山生态修复实施方案（2022-2025年）的编制，科学谋划“十四五”期间历史遗留矿山生态修复治理，结合实际制定了《新田县绿色矿山建设三年行动工作方案》；完成了9个历史遗留矿山和36个砂石土矿关闭退出矿山的生态修复治理，湖南省生态环境保护督察“回头看”及专项督察反馈整改问题已全部销号。

**4.高效率落实，严格保护管理，保障资源安全。**一是严守耕地红线。坚决贯彻落实长牙齿的耕地保护硬措施，对乱占耕地建房行为采取“零容忍”的态度，坚决遏制农村乱占耕地建房行为，保持24个月耕地违法“零新增”，作为全省耕地“零违法”新增县，被省自然资源厅通报表扬。2022年我县耕地功能恢复完成2820亩，完成率136%。大力推行田长制，创新“田长+林长”两长融合模式，全面建立县、镇、村（社区）、网格四级田林长制体系及“三员”联农户机制，我县耕地占补平衡指标库从今年年初耕地数量指标为-2190.4155亩，水田规模指标为-1297.7535亩，粮食产能指标为-902286公斤，到目前，我县耕地指标为260.835亩，水田规模指标为85.1955亩，粮食产能指标为173486公斤。实现了耕地指标库由负转正的历史跨越。二是扎实推进“林长制”工作。不断压实县、乡、村林长职责，整合优化护林员队伍，并组织业务培训。切实做好森林防火和地质灾害、生物病虫害防治工作。三是组织开展了森林资源二类调查、生物多样调查、第三次国土资源调查等重大普查项目，并被评为全省“三调工作”先进典型县。为自然资源管理和经济社会发展提供基础数据。四是严格执法。2022年查处土地矿产违法案件查处45宗，查获滥伐林木、非法占用林地案件行政立案20起；认真开展自然资源卫片核查和森林督查工作，违法用地立行立改整改率100%。五是加快处置闲置土地。2022年处置批而未供土地563.25亩，处置率为43.52%，处置存量闲置土地23.28公顷，处置率100%。新田县土地集约节约高效利用工作位居全市第一，被评为湖南省真抓实干督查激励县。

**七、存在的问题及原因分析**

留问题处置难度达大。由于遗留问题预留安置地未落实处理到位，被征地村组意见很大，已征收土地的地上附属物、房屋征收工作进展困难，用地难度大。

**八、下一步改进措施**

注重做好征地方案的公开，做好政策的解释宣传工作，特别是关于政策调整的事项，积极完成遗留问题预留安置地的征地和用地工作。

**九、绩效自评结果拟应用和公开情况**

按政策规定公示公开。

其他需要说明的情况