



# 2022年度 单位决算公开文本

---



预算代码：304

单位名称：临西县自然资源和规划局

二〇二三年十二月



# 目 录

## 第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

## 第二部分 2022 年度单位决算报表

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

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 2022 年度单位决算情况说明

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、财政拨款 “三公” 经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他需要说明的情况

### 第四部分 名词解释



## 第一部分 单位概况

## 一、单位职责

（一）自然资源和规划政务管理，负责自然资源和规划综合业务管理和机关综合事务管理。

（二）自然资源确权登记管理，负责实施国家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。承担指导监督自然资源和不动产确权登记工作。建立健全自然资源和不动产登记信息管理基础平台，管理登记等工作。

（三）自然资源执法管理，查处全县自然资源开发利用和国土空间规划及测绘重大违法案件。

（四）国土空间用途管制，履行所有国土空间用途管制职责，建立空间规划体系并监督实施。负责组织实施最严格的耕地保护制度。

（五）自然资源利用管理，负责自然资源的合理开发利用进行调查、评价。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。

（六）测绘地理信息管理与监督，负责县级基础测绘、行政区域界线测绘、地籍测绘和全县重大测绘项目、应急保障测绘项目的组织和管理；开展数字城市建设；开展测绘地理信息资质管理、备案、质量监督等执法监督工作。

（七）林业生态建设，贯彻执行国家、省、关于林业及其生态建设的方针、政策和法律法规；拟定林业及其生态环境建设、森林资源保护、国土绿化、荒漠化防治和林业产业发展的规定和方法，并组织实施监督和检查，组织开展森林资源、承担林业生态文明建设的有关工作。

（八）林果产业发展，扶持果品、蚕桑、苗木、花卉的标准化生产和基地建设，推动果品、蚕桑、花卉的结构调整。指导全县林业产业相关工作，扶持林业企业发展。

（九）林业科技支撑和公共服务，组织指导全县林业及其生态建设的科技创新和技术示范推广，为林业生态发展和林产品生产提供公共支撑。

（十）林业资源监测，组织开展林业资源的调查、动态监测和评估，并发布相关信息。生态定位站建设和运行管理。开展全县森林覆盖率等考核相关工作。

## 二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2022 年度本单位决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

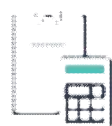
| 序号 | 单位名称        | 单位基本性质 | 经费形式 |
|----|-------------|--------|------|
| 1  | 临西县自然资源和规划局 | 行政单位   | 财政拨款 |
|    |             |        |      |

注：

1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

3、我单位无二级预算单位，因此，临西县自然资源和规划局 2022 年度单位决算即临西县自然资源和规划局本级 2022 年度决算。



## 第二部分

# 2022 年度单位决算报表

收入支出决算总表

部门：临西县自然资源和规划局

2022年度

公开01表  
金额单位：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  | 31,914,904.58 | 一、一般公共服务支出      | 32 |               |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  | 39,239,754.75 | 二、外交支出          | 33 |               |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3  |               | 三、国防支出          | 34 |               |
| 四、上级补助收入         | 4  |               | 四、公共安全支出        | 35 |               |
| 五、事业收入           | 5  |               | 五、教育支出          | 36 |               |
| 六、经营收入           | 6  |               | 六、科学技术支出        | 37 |               |
| 七、附属单位上缴收入       | 7  |               | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 38 |               |
| 八、其他收入           | 8  |               | 八、社会保障和就业支出     | 39 | 799,384.30    |
|                  | 9  |               | 九、卫生健康支出        | 40 | 313,568.74    |
|                  | 10 |               | 十、节能环保支出        | 41 |               |
|                  | 11 |               | 十一、城乡社区支出       | 42 | 40,405,810.04 |
|                  | 12 |               | 十二、农林水支出        | 43 | 11,808,792.00 |
|                  | 13 |               | 十三、交通运输支出       | 44 |               |
|                  | 14 |               | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 45 |               |
|                  | 15 |               | 十五、商业服务业等支出     | 46 |               |
|                  | 16 |               | 十六、金融支出         | 47 |               |
|                  | 17 |               | 十七、援助其他地区支出     | 48 |               |
|                  | 18 |               | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 49 | 17,157,104.25 |
|                  | 19 |               | 十九、住房保障支出       | 50 | 670,000.00    |
|                  | 20 |               | 二十、粮油物资储备支出     | 51 |               |
|                  | 21 |               | 二十一、国有资本经营预算支出  | 52 |               |
|                  | 22 |               | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 |               |
|                  | 23 |               | 二十三、其他支出        | 54 |               |
|                  | 24 |               | 二十四、债务还本支出      | 55 |               |
|                  | 25 |               | 二十五、债务付息支出      | 56 |               |
|                  | 26 |               | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 |               |
| 本年收入合计           | 27 | 71,154,659.33 | 本年支出合计          | 58 | 71,154,659.33 |
| 使用非财政拨款结余        | 28 |               | 结余分配            | 59 |               |
| 年初结转和结余          | 29 |               | 年末结转和结余         | 60 |               |
|                  | 30 |               |                 | 61 |               |
| 总 计              | 31 | 71,154,659.33 | 总 计             | 62 | 71,154,659.33 |

注：1.本表反映部门（或单位）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

部门：临西县自然资源和规划局

2022年度

公开02表  
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<br>上缴收入 | 其他收入 |
|----------|------------------|---------------|---------------|--------|------|------|--------------|------|
| 科目<br>代码 | 科目名称             |               |               |        |      |      |              |      |
| 栏次       |                  | 1             | 2             | 3      | 4    | 5    | 6            | 7    |
| 合 计      |                  | 71,154,659.33 | 71,154,659.33 |        |      |      |              |      |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 799,384.30    | 799,384.30    |        |      |      |              |      |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 799,384.30    | 799,384.30    |        |      |      |              |      |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 799,384.30    | 799,384.30    |        |      |      |              |      |
| 210      | 卫生健康支出           | 313,568.74    | 313,568.74    |        |      |      |              |      |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 313,568.74    | 313,568.74    |        |      |      |              |      |
| 2101101  | 行政单位医疗           | 313,568.74    | 313,568.74    |        |      |      |              |      |
| 212      | 城乡社区支出           | 40,405,810.04 | 40,405,810.04 |        |      |      |              |      |
| 21202    | 城乡社区规划与管理        | 1,166,055.29  | 1,166,055.29  |        |      |      |              |      |
| 2120201  | 城乡社区规划与管理        | 1,166,055.29  | 1,166,055.29  |        |      |      |              |      |
| 21208    | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 36,079,754.75 | 36,079,754.75 |        |      |      |              |      |
| 2120801  | 征地和拆迁补偿支出        | 10,819,441.75 | 10,819,441.75 |        |      |      |              |      |
| 2120805  | 补助被征地农民支出        | 23,436,439.00 | 23,436,439.00 |        |      |      |              |      |
| 2120806  | 土地出让业务支出         | 860,000.00    | 860,000.00    |        |      |      |              |      |
| 2120814  | 农业生产发展支出         | 963,874.00    | 963,874.00    |        |      |      |              |      |
| 21211    | 农业土地开发资金安排的支出    | 3,160,000.00  | 3,160,000.00  |        |      |      |              |      |
| 2121100  | 农业土地开发资金安排的支出    | 3,160,000.00  | 3,160,000.00  |        |      |      |              |      |
| 213      | 农林水支出            | 11,808,792.00 | 11,808,792.00 |        |      |      |              |      |
| 21302    | 林业和草原            | 11,808,792.00 | 11,808,792.00 |        |      |      |              |      |
| 2130205  | 森林资源培育           | 9,515,078.00  | 9,515,078.00  |        |      |      |              |      |
| 2130207  | 森林资源管理           | 406,000.00    | 406,000.00    |        |      |      |              |      |
| 2130211  | 动植物保护            | 5,000.00      | 5,000.00      |        |      |      |              |      |
| 2130227  | 贷款贴息             | 385,900.00    | 385,900.00    |        |      |      |              |      |
| 2130234  | 林业草原防灾减灾         | 485,500.00    | 485,500.00    |        |      |      |              |      |

收入决算表

部门：临西县自然资源和规划局

2022年度

公开02表  
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<br>上缴收入 | 其他收入 |
|----------|-------------|---------------|---------------|--------|------|------|--------------|------|
| 科目<br>代码 | 科目名称        |               |               |        |      |      |              |      |
| 栏次       |             | 1             | 2             | 3      | 4    | 5    | 6            | 7    |
| 合 计      |             | 71,154,659.33 | 71,154,659.33 |        |      |      |              |      |
| 2130237  | 行业业务管理      | 364,974.00    | 364,974.00    |        |      |      |              |      |
| 2130299  | 其他林业和草原支出   | 646,340.00    | 646,340.00    |        |      |      |              |      |
| 220      | 自然资源海洋气象等支出 | 17,157,104.25 | 17,157,104.25 |        |      |      |              |      |
| 22001    | 自然资源事务      | 17,157,104.25 | 17,157,104.25 |        |      |      |              |      |
| 2200101  | 行政运行        | 9,389,453.11  | 9,389,453.11  |        |      |      |              |      |
| 2200102  | 一般行政管理事务    | 2,168,988.14  | 2,168,988.14  |        |      |      |              |      |
| 2200104  | 自然资源规划及管理   | 1,544,000.00  | 1,544,000.00  |        |      |      |              |      |
| 2200106  | 自然资源利用与保护   | 2,939,463.00  | 2,939,463.00  |        |      |      |              |      |
| 2200109  | 自然资源调查与确权登记 | 1,115,200.00  | 1,115,200.00  |        |      |      |              |      |
| 221      | 住房保障支出      | 670,000.00    | 670,000.00    |        |      |      |              |      |
| 22102    | 住房改革支出      | 670,000.00    | 670,000.00    |        |      |      |              |      |
| 2210201  | 住房公积金       | 670,000.00    | 670,000.00    |        |      |      |              |      |

注：本表反映部门（或单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：临西县自然资源和规划局

2022年度

公开03表  
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<br>补助支出 |
|---------|------------------|---------------|---------------|---------------|--------|------|---------------|
| 科目代码    | 科目名称             |               |               |               |        |      |               |
| 栏次      |                  | 1             | 2             | 3             | 4      | 5    | 6             |
| 合 计     |                  | 71,154,659.33 | 11,172,406.15 | 59,982,253.18 |        |      |               |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 799,384.30    | 799,384.30    |               |        |      |               |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 799,384.30    | 799,384.30    |               |        |      |               |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 799,384.30    | 799,384.30    |               |        |      |               |
| 210     | 卫生健康支出           | 313,568.74    | 313,568.74    |               |        |      |               |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 313,568.74    | 313,568.74    |               |        |      |               |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 313,568.74    | 313,568.74    |               |        |      |               |
| 212     | 城乡社区支出           | 40,405,810.04 |               | 40,405,810.04 |        |      |               |
| 21202   | 城乡社区规划与管理        | 1,166,055.29  |               | 1,166,055.29  |        |      |               |
| 2120201 | 城乡社区规划与管理        | 1,166,055.29  |               | 1,166,055.29  |        |      |               |
| 21208   | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 36,079,754.75 |               | 36,079,754.75 |        |      |               |
| 2120801 | 征地和拆迁补偿支出        | 10,819,441.75 |               | 10,819,441.75 |        |      |               |
| 2120805 | 补助被征地农民支出        | 23,436,439.00 |               | 23,436,439.00 |        |      |               |
| 2120806 | 土地出让业务支出         | 860,000.00    |               | 860,000.00    |        |      |               |
| 2120814 | 农业生产发展支出         | 963,874.00    |               | 963,874.00    |        |      |               |
| 21211   | 农业土地开发资金安排的支出    | 3,160,000.00  |               | 3,160,000.00  |        |      |               |
| 2121100 | 农业土地开发资金安排的支出    | 3,160,000.00  |               | 3,160,000.00  |        |      |               |
| 213     | 农林水支出            | 11,808,792.00 |               | 11,808,792.00 |        |      |               |
| 21302   | 林业和草原            | 11,808,792.00 |               | 11,808,792.00 |        |      |               |
| 2130205 | 森林资源培育           | 9,515,078.00  |               | 9,515,078.00  |        |      |               |
| 2130207 | 森林资源管理           | 406,000.00    |               | 406,000.00    |        |      |               |
| 2130211 | 动植物保护            | 5,000.00      |               | 5,000.00      |        |      |               |
| 2130227 | 贷款贴息             | 385,900.00    |               | 385,900.00    |        |      |               |
| 2130234 | 林业草原防灾减灾         | 485,500.00    |               | 485,500.00    |        |      |               |

支出决算表

部门：临西县自然资源和规划局

2022年度

公开03表  
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<br>补助支出 |
|---------|-------------|---------------|---------------|---------------|--------|------|---------------|
| 科目代码    | 科目名称        |               |               |               |        |      |               |
| 栏次      |             | 1             | 2             | 3             | 4      | 5    | 6             |
| 合 计     |             | 71,154,659.33 | 11,172,406.15 | 59,982,253.18 |        |      |               |
| 2130237 | 行业业务管理      | 364,974.00    |               | 364,974.00    |        |      |               |
| 2130299 | 其他林业和草原支出   | 646,340.00    |               | 646,340.00    |        |      |               |
| 220     | 自然资源海洋气象等支出 | 17,157,104.25 | 9,389,453.11  | 7,767,651.14  |        |      |               |
| 22001   | 自然资源事务      | 17,157,104.25 | 9,389,453.11  | 7,767,651.14  |        |      |               |
| 2200101 | 行政运行        | 9,389,453.11  | 9,389,453.11  |               |        |      |               |
| 2200102 | 一般行政管理事务    | 2,168,988.14  |               | 2,168,988.14  |        |      |               |
| 2200104 | 自然资源规划及管理   | 1,544,000.00  |               | 1,544,000.00  |        |      |               |
| 2200106 | 自然资源利用与保护   | 2,939,463.00  |               | 2,939,463.00  |        |      |               |
| 2200109 | 自然资源调查与确权登记 | 1,115,200.00  |               | 1,115,200.00  |        |      |               |
| 221     | 住房保障支出      | 670,000.00    | 670,000.00    |               |        |      |               |
| 22102   | 住房改革支出      | 670,000.00    | 670,000.00    |               |        |      |               |
| 2210201 | 住房公积金       | 670,000.00    | 670,000.00    |               |        |      |               |

注：本表反映部门（或单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：临西县自然资源和规划局

2022年度

公开04表  
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<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营<br>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  | 31,914,904.58 | 一、一般公共服务支出      | 33 |               |                |                 |                  |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  | 39,239,754.75 | 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 | 799,384.30    | 799,384.30     |                 |                  |
|                | 9  |               | 九、卫生健康支出        | 41 | 313,568.74    | 313,568.74     |                 |                  |
|                | 10 |               | 十、节能环保支出        | 42 |               |                |                 |                  |
|                | 11 |               | 十一、城乡社区支出       | 43 | 40,405,810.04 | 1,166,055.29   | 39,239,754.75   |                  |
|                | 12 |               | 十二、农林水支出        | 44 | 11,808,792.00 | 11,808,792.00  |                 |                  |
|                | 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 | 17,157,104.25 | 17,157,104.25  |                 |                  |
|                | 19 |               | 十九、住房保障支出       | 51 | 670,000.00    | 670,000.00     |                 |                  |
|                | 20 |               | 二十、粮油物资储备支出     | 52 |               |                |                 |                  |
|                | 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 | 71,154,659.33 | 本年支出合计          | 59 | 71,154,659.33 | 31,914,904.58  | 39,239,754.75   |                  |
| 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 |               |                |                 |                  |
| 总 计            | 32 | 71,154,659.33 | 总 计             | 64 | 71,154,659.33 | 31,914,904.58  | 39,239,754.75   |                  |

注：本表反映部门（或单位）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：临西县自然资源和规划局      2022年度      公开05表  
 金额单位：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     |                  | 31,914,904.58 | 11,172,406.15 | 20,742,498.43 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 799,384.30    | 799,384.30    |               |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 799,384.30    | 799,384.30    |               |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 799,384.30    | 799,384.30    |               |
| 210     | 卫生健康支出           | 313,568.74    | 313,568.74    |               |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 313,568.74    | 313,568.74    |               |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 313,568.74    | 313,568.74    |               |
| 212     | 城乡社区支出           | 1,166,055.29  |               | 1,166,055.29  |
| 21202   | 城乡社区规划与管理        | 1,166,055.29  |               | 1,166,055.29  |
| 2120201 | 城乡社区规划与管理        | 1,166,055.29  |               | 1,166,055.29  |
| 213     | 农林水支出            | 11,808,792.00 |               | 11,808,792.00 |
| 21302   | 林业和草原            | 11,808,792.00 |               | 11,808,792.00 |
| 2130205 | 森林资源培育           | 9,515,078.00  |               | 9,515,078.00  |
| 2130207 | 森林资源管理           | 406,000.00    |               | 406,000.00    |
| 2130211 | 动植物保护            | 5,000.00      |               | 5,000.00      |
| 2130227 | 贷款贴息             | 385,900.00    |               | 385,900.00    |
| 2130234 | 林业草原防灾减灾         | 485,500.00    |               | 485,500.00    |
| 2130237 | 行业业务管理           | 364,974.00    |               | 364,974.00    |
| 2130299 | 其他林业和草原支出        | 646,340.00    |               | 646,340.00    |
| 220     | 自然资源海洋气象等支出      | 17,157,104.25 | 9,389,453.11  | 7,767,651.14  |
| 22001   | 自然资源事务           | 17,157,104.25 | 9,389,453.11  | 7,767,651.14  |
| 2200101 | 行政运行             | 9,389,453.11  | 9,389,453.11  |               |
| 2200102 | 一般行政管理事务         | 2,168,988.14  |               | 2,168,988.14  |
| 2200104 | 自然资源规划及管理        | 1,544,000.00  |               | 1,544,000.00  |

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：临西县自然资源和规划局

2022年度

公开05表  
金额单位：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     |             | 31,914,904.58 | 11,172,406.15 | 20,742,498.43 |
| 2200106 | 自然资源利用与保护   | 2,939,463.00  |               | 2,939,463.00  |
| 2200109 | 自然资源调查与确权登记 | 1,115,200.00  |               | 1,115,200.00  |
| 221     | 住房保障支出      | 670,000.00    | 670,000.00    |               |
| 22102   | 住房改革支出      | 670,000.00    | 670,000.00    |               |
| 2210201 | 住房公积金       | 670,000.00    | 670,000.00    |               |

注：本表反映部门（或单位）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：临西县自然资源和规划局

2022年度

公开06表  
金额单位：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         | 10,786,830.15 | 302    | 商品和服务支出   | 374,776.00 | 307   | 债务利息及费用支出          |            |
| 30101  | 基本工资           | 7,533,719.45  | 30201  | 办公费       | 34,962.00  | 30701 | 国内债务付息             |            |
| 30102  | 津贴补贴           | 176,300.00    | 30202  | 印刷费       | 16,360.00  | 30702 | 国外债务付息             |            |
| 30103  | 奖金             |               | 30203  | 咨询费       |            | 310   | 资本性支出              |            |
| 30106  | 伙食补助费          |               | 30204  | 手续费       |            | 31001 | 房屋建筑物购建            |            |
| 30107  | 绩效工资           | 220,356.00    | 30205  | 水费        | 12,678.00  | 31002 | 办公设备购置             |            |
| 30108  | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 799,384.30    | 30206  | 电费        | 70,000.00  | 31003 | 专用设备购置             |            |
| 30109  | 职业年金缴费         | 129,014.71    | 30207  | 邮电费       | 4,998.00   | 31005 | 基础设施建设             |            |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费     | 313,568.74    | 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       | 33,568.18     | 30211  | 差旅费       | 4,978.00   | 31008 | 物资储备               |            |
| 30113  | 住房公积金          | 682,082.40    | 30212  | 因公出国（境）费用 |            | 31009 | 土地补偿               |            |
| 30114  | 医疗费            |               | 30213  | 维修（护）费    |            | 31010 | 安置补助               |            |
| 30199  | 其他工资福利支出       | 898,836.37    | 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      | 10,800.00     | 30215  | 会议费       |            | 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     |            | 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            |               | 30224  | 被装购置费     |            | 31022 | 无形资产购置             |            |
| 30305  | 生活补助           | 10,800.00     | 30225  | 专用燃料费     |            | 31099 | 其他资本性支出            |            |
| 30306  | 救济费            |               | 30226  | 劳务费       |            | 399   | 其他支出               |            |
| 30307  | 医疗费补助          |               | 30227  | 委托业务费     |            | 39907 | 国家赔偿费用支出           |            |
| 30308  | 助学金            |               | 30228  | 工会经费      | 62,200.00  | 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       |            | 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 | 20,000.00  | 39910 | 资本性赠与              |            |
| 30311  | 代缴社会保险费        |               | 30239  | 其他交通费用    | 148,600.00 | 39999 | 其他支出               |            |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助    |               | 30240  | 税金及附加费用   |            |       |                    |            |
|        |                |               | 30299  | 其他商品和服务支出 |            |       |                    |            |
| 人员经费合计 |                | 10,797,630.15 | 公用经费合计 |           |            |       |                    | 374,776.00 |

注：本表反映部门（或单位）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

部门：临西县自然资源和规划局

2022年度

公开07表  
金额单位：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 |
|---------|------------------|---------|---------------|---------------|------|---------------|---------|
| 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     |                  |         | 39,239,754.75 | 39,239,754.75 |      | 39,239,754.75 |         |
| 212     | 城乡社区支出           |         | 39,239,754.75 | 39,239,754.75 |      | 39,239,754.75 |         |
| 21208   | 国有土地使用权出让收入安排的支出 |         | 36,079,754.75 | 36,079,754.75 |      | 36,079,754.75 |         |
| 2120801 | 征地和拆迁补偿支出        |         | 10,819,441.75 | 10,819,441.75 |      | 10,819,441.75 |         |
| 2120805 | 补助被征地农民支出        |         | 23,436,439.00 | 23,436,439.00 |      | 23,436,439.00 |         |
| 2120806 | 土地出让业务支出         |         | 860,000.00    | 860,000.00    |      | 860,000.00    |         |
| 2120814 | 农业生产发展支出         |         | 963,874.00    | 963,874.00    |      | 963,874.00    |         |
| 21211   | 农业土地开发资金安排的支出    |         | 3,160,000.00  | 3,160,000.00  |      | 3,160,000.00  |         |
| 2121100 | 农业土地开发资金安排的支出    |         | 3,160,000.00  | 3,160,000.00  |      | 3,160,000.00  |         |

注：本表反映部门（或单位）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

|                |      |        |      |                 |
|----------------|------|--------|------|-----------------|
| 部门：临西县自然资源和规划局 |      | 2022年度 |      | 公开08表<br>金额单位：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（或单位）本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门（或单位）本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：临西县自然资源和规划局

2022年度

公开09表  
金额单位：元

| 预算数        |              |              |             |               |           | 决算数        |              |              |             |               |       |
|------------|--------------|--------------|-------------|---------------|-----------|------------|--------------|--------------|-------------|---------------|-------|
| 合计         | 因公出国<br>（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<br>（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<br>购置费 | 公务用车运<br>行维护费 |           |            |              | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车运<br>行维护费 |       |
| 1          | 2            | 3            | 4           | 5             | 6         | 7          | 8            | 9            | 10          | 11            | 12    |
| 134,000.00 |              | 120,000.00   |             | 120,000.00    | 14,000.00 | 108,430.90 |              | 108,430.90   |             | 108,430.90    |       |

注：本表反映部门（或单位）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 年度单位决算情况 说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2022 年度收、支总计（含结转和结余）7,115.47 万元。与 2021 年度决算相比，收支各减少 4,817.03 万元，降低 40.37%，主要原因是今年本年度安排土地管理及林业项目比去年有所减少。

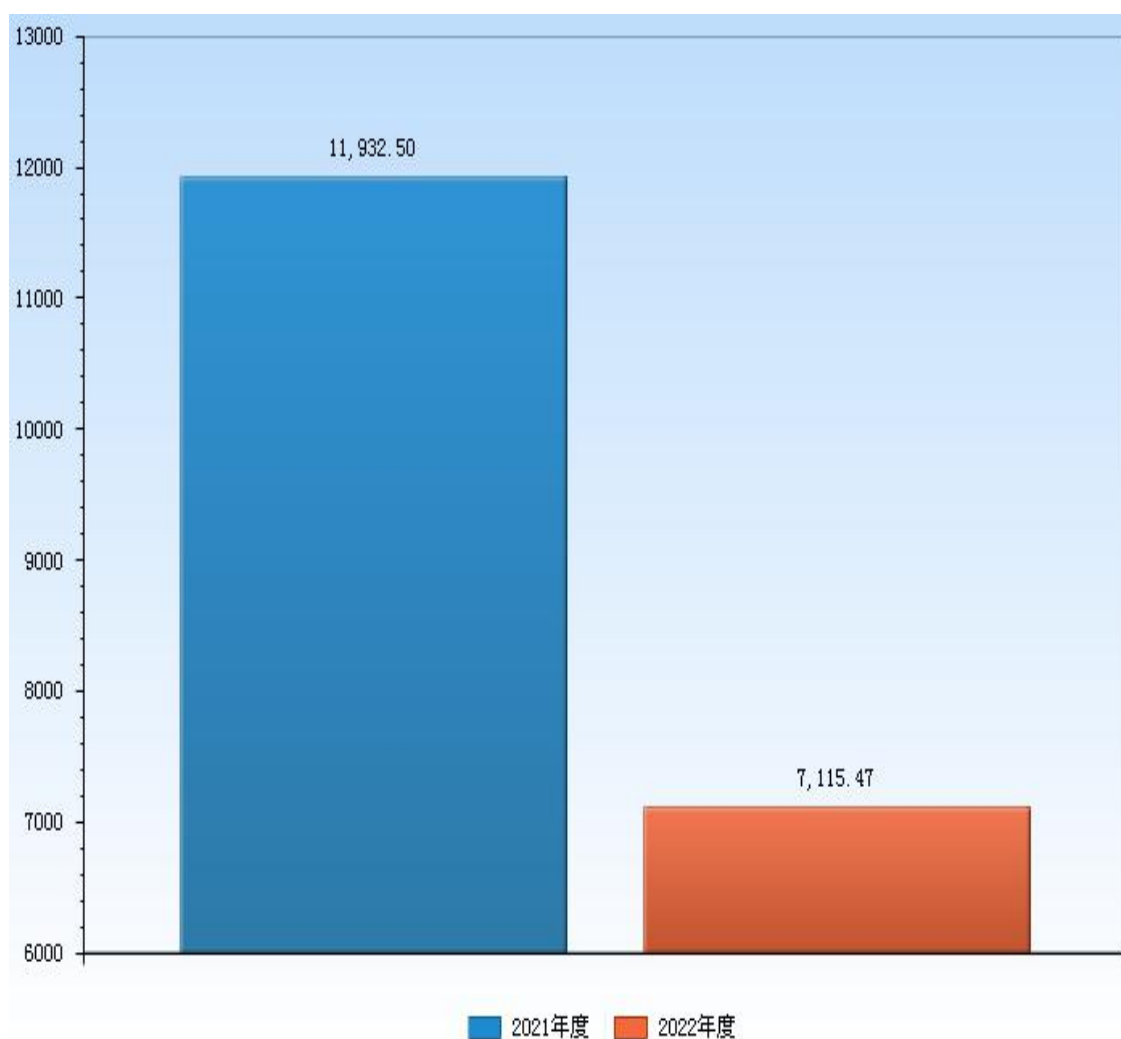


图 1：2021-2022 年收支总计对比情况

## 二、收入决算情况说明

本单位 2022 年度本年收入合计 7,115.47 万元，其中：财政拨款收入 7,115.47 万元，占 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；

其他收入 0.00 万元，占 0.00%。如图所示：

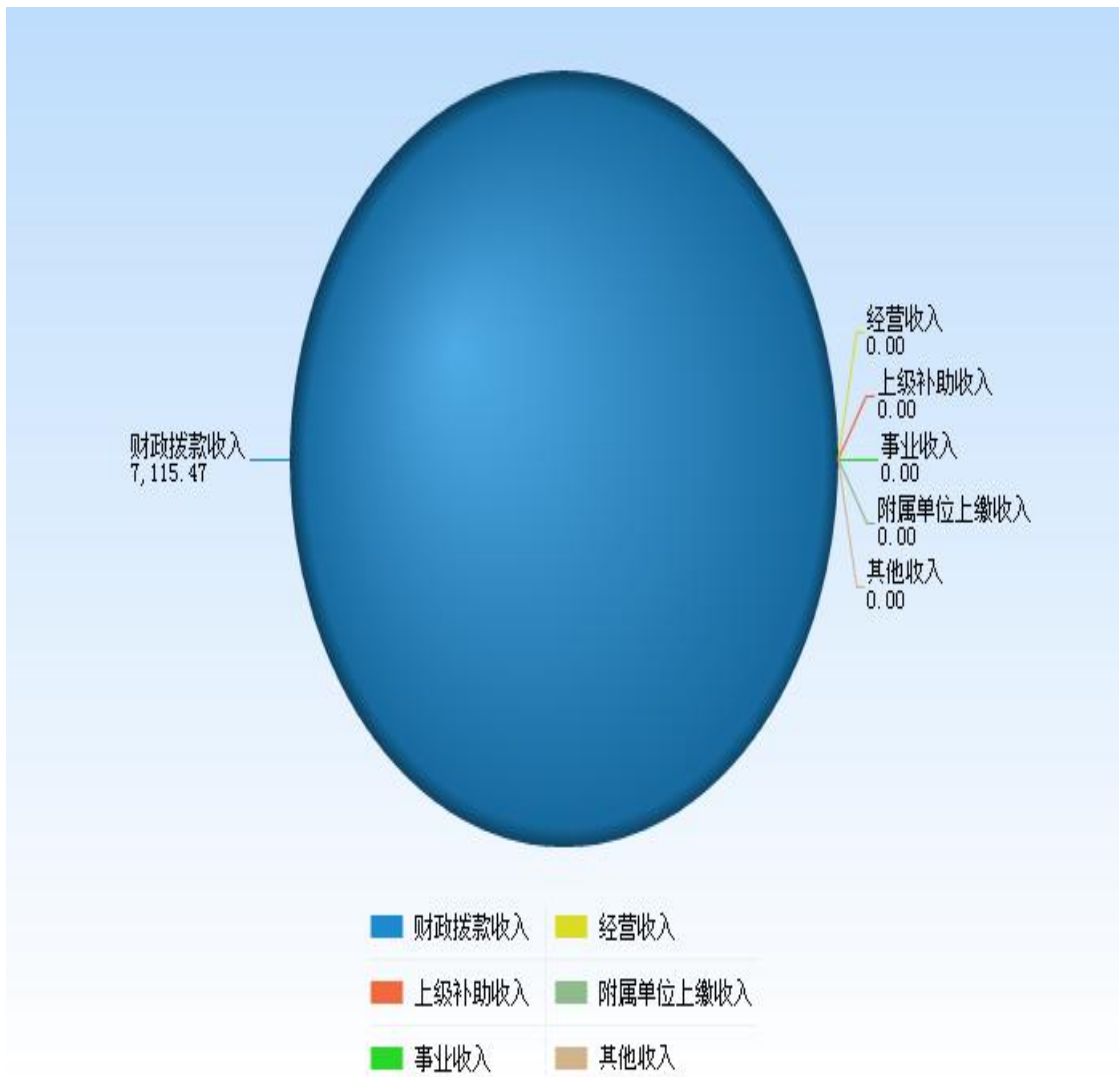


图 2：收入决算构成情况

三、支出决算情况说明

本单位 2022 年度本年支出合计 7,115.47 万元，其中：基本支出 1,117.24 万元，占 15.70%；项目支出 5,998.23 万元，占 84.30%；上 缴上级支出 0 万元，占 0.00%；经营支出 0 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0.00%。如图所示：

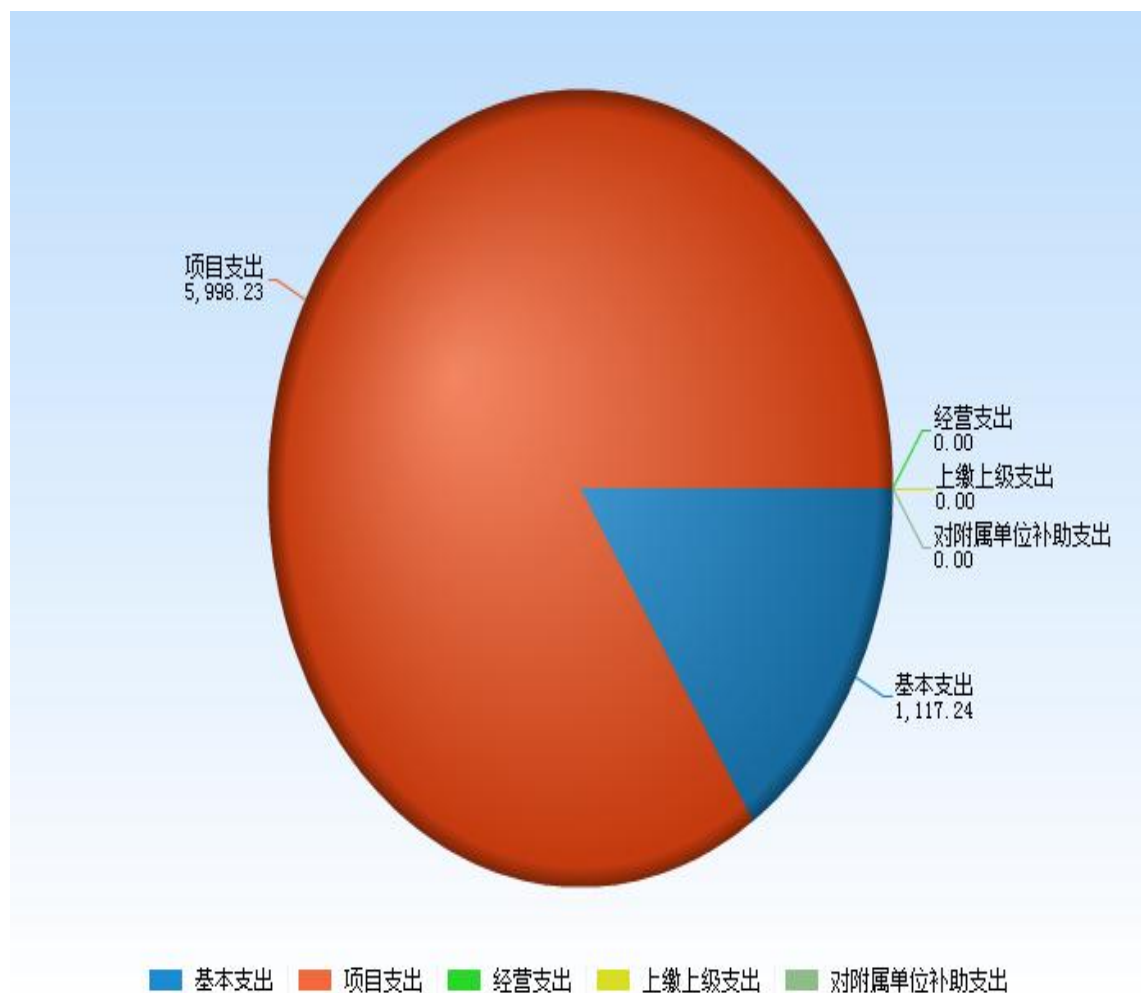


图 3：支出决算构成情况（按支出性质）

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

### （一）财政拨款收支与 2021 年度决算对比情况

本单位 2022 年度财政拨款本年收入 7,115.47 万元,比 2021 年度 减少 4,814.47 万 元,降低 40.36%,主要是本年度安排土地管理及林业项目比去年有所减少;本年支出 7,115.47 万元,比 2021 年度减少 4,169.03 万元,降低 36.94%,主要是本年度安排土地管理及林业项目比去年有所减少。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 3,191.49 万元,比上年减少 513.52 万 元,降低 13.86%,主要原因是林业补贴类项目减少;本年支出 3,191.49 万元,比上年增加 131.91 万元,增长 4.31%,主要是项目略有增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 3,923.98 万元，比上年减少 4,300.95 万元，降低 52.29%，主要原因是林业补贴类项目和耕地开发类项目减少；本年支出 3,923.98 万元，比上年减少 4,300.95 万元，降低 52.29%，主要是林业补贴类项目和耕地开发类项目减少。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年持平 0 万元，持平 0.00%，主要原因是本单位无此项收入；本年支出 0 万元，比上年持平 0 万元，持平 0.00%，主要原因是本单位无此项收入。

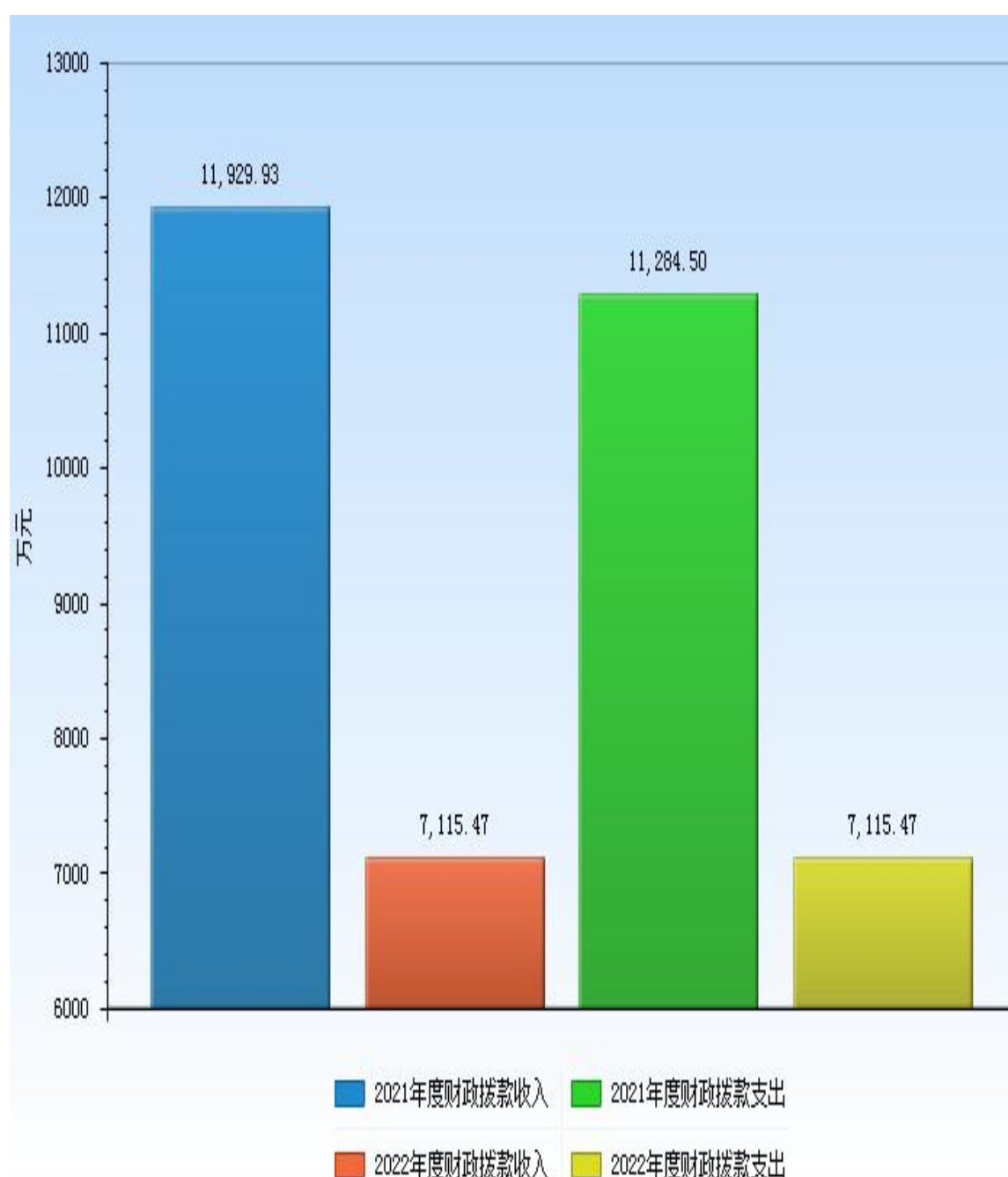




图 4：2021-2022 年财政拨款收支情况（单位：万元）

## （二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位 2022 年度财政拨款本年收入 7,115.47 万元，完成年初预算的 124.83%，比年初预算增加 1,415.34 万元，决算数大于预算数主要原因是：因工作需要 6、9、11 月份调整预算，追加了项目预算；本年支出 7,115.47 万元，完成年初预算的 124.83%，比年初预算 增加 1,415.34 万元，决算数 大于预算数主要原因是主要是：因工作需要 6、9、11 月份调整预算，追加了项目预算。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 105.31%，比年初预算增加 161.01 万元，主要是项目略有增加；支出完成年初预算 105.31%，比年初预算增加 161.01 万元，主要是项目略有增加。
2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 146.98%，比年初预算增加 1,254.33 万元，主要是：缴纳被征地农民社会保障金和风险基金；支出完成年初预算 146.98%，比年初预算增加 1,254.33 万元，主要是：缴纳被征地农民社会保障金和风险基金。
3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 0.00%，比年初预算 持平 0 万元，主要是：我单位无此项收入；支出完成年初预算 0.00%，比年初预算持平，主要是：我单位无此项收入。

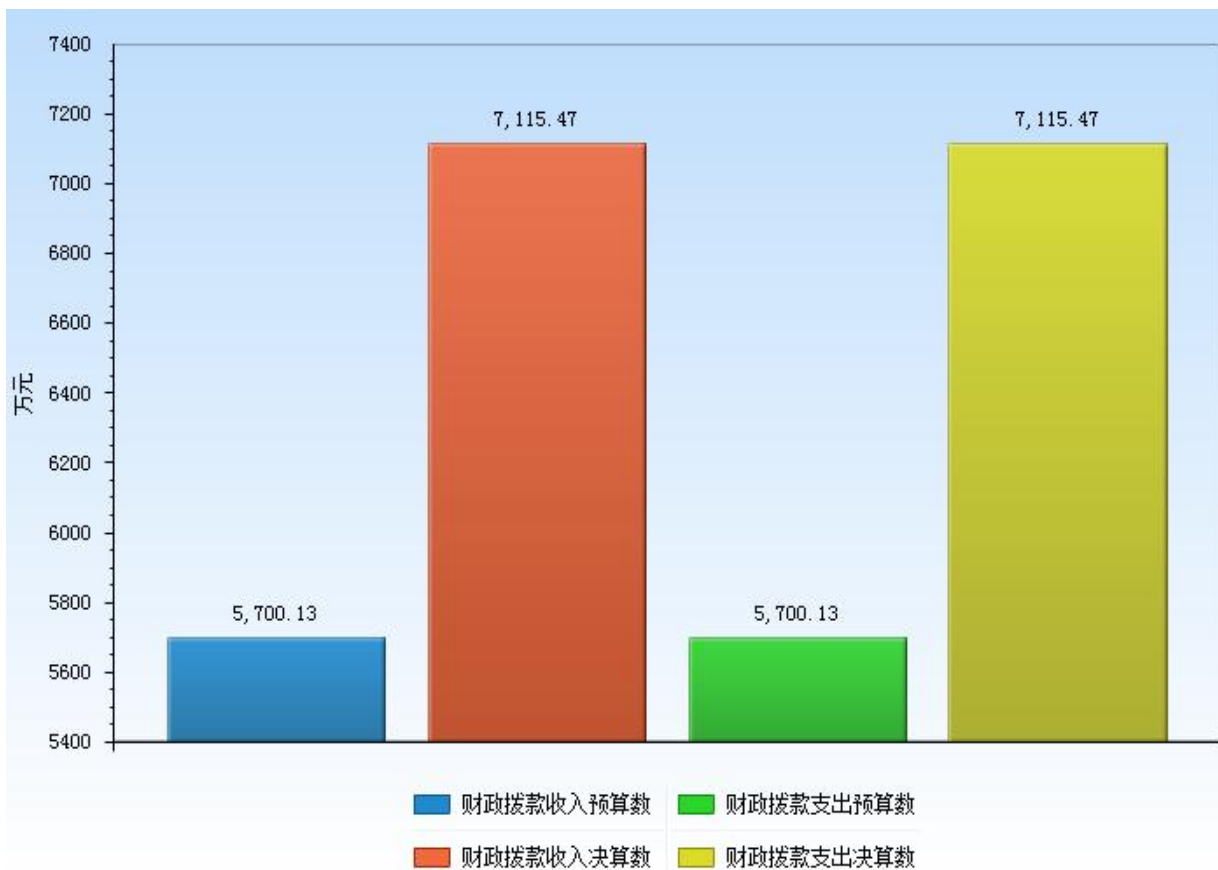


图 5：财政拨款收支预决算对比情况（单位：万元）

### （三）财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度财政拨款支出 7,115.47 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 79.94 万元，占 1.12%，主要是机关事业单位基本养老保险缴费支出；卫生健康（类）支出 31.36 万元，占 0.44%，主要是行政事业单位医疗支出；城乡社区（类）支出 4,040.58 万元，占 56.79%，主要是城乡社区规划与管理支出；农林水（类）支出 1,180.88 万元，占 16.60%，主要是农林水支出；自然资源海洋气象等（类）支出 1,715.71 万元，占 24.11%，主要是自然资源海洋气象等支出；住房保障（类）支出 67.00 万元，占 0.94%，主要是缴纳住房公积金。



图 6: 财政拨款支出决算结构 (按功能分类)

#### (四) 一般公共预算基本支出决算情况说明

2022 年度财政拨款基本支出 1,117.24 万元，其中：人员经费 1,079.76 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、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、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助。

公用经费 37.48 万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、工会经费、公务用车运行维护费。

### 五、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

本单位 2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 13.40 万元，支出决算为 10.84 万元，完成预算的 80.92%，减少 2.56 万元，降低 19.08%，主要是节约开支，严格在本年

预算内支出；较 2021 年度 减少 0.13 万 元，降低 1.15%，主要是节约开支，严格在本年预算内支出。

## （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）费支出情况。**本单位 2022 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元， 支出决算 0 万元，与预算持平，与 2021 年度决算持平，主要 是 2022 年度未发生因公出国(境)费支出。其中因公出国(境) 团组 0 个、共 0 人，参加其他单位组织的因公出国（境）团 组 0 个、共 0 人，无本单位组织的出国（境）团组。

**2.公务用车购置及运行维护费。**本单位 2022 年度公务用车购置及运行维护费预算为 12.00 万元，支出决算 10.84 万元，完成预算的 90.36%，较预算 减少 1.16 万 元，降低 9.64%，主要是我单位认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，“三公”经费支出得到有效控制， 达到只减不增的要求；较上年减少 0.13 万元，降低 1.15%，主要是我单位认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，“三公”经费支出得到有效控制， 达到只减不增的要求。其中：

**公务用车购置费支出：**本单位 2022 年度公务用车购置量 0 辆，发生 “公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出较预算持平，主要是未进行公车购置；与 2021 年度决算支出持平，主要是未进行公车购置；

**公务用车运行维护费支出：**本单位 2022 年度单位公务用车保有量 7 辆，发生运行维护费支出 10.84 万元。公车运行维护费支出较预算 减少 1.16 万 元，降低 9.64%，主要是我单位认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求；较上年减少 0.13 万 元，降低 1.15%，主要是我单位认真 贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，“三公”经费支 出得到有效控制，达到只减不增的要求；

3.公务接待费。本单位 2022 年度公务接待费支出预算为 1.40 万元，支出决算 0 万元，与预算持平。公务接待费支出较预算减少 1.40 万元，降低 100.00%，主要是因疫情 2022 年没有发生公务接待；较上年度持平，主要是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求。发生公务接待共 0 批次、0 人次。

## 六、机关运行经费情况

本单位 2022 年度机关运行经费支出 37.48 万元，比 2021 年度增加 6.12 万元，增长 19.51%。主要原因是年初增加工会经费收入。

## 七、政府采购情况

本单位 2022 年度政府采购支出总额 443.45 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 443.45 万元。授予中小企业合同金额 443.45 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中授予小微企业合同金额 443.45 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。

## 八、国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 7 辆，比上年持平 0 辆，主要 4 辆皆为执法用车、2 辆业务用车、1 辆公务用车。单位价值 50 万元（含）以上设备（不含车辆）1 台（套），与上年持平；单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套），与上年持平。

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），比上年增加 0 套，主要是本年未购置设备，与上年相比持平，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），比上年增加 0 套，主要是本年未购置设备，与上年相比持平。

## 九、预算绩效情况说明

（一）. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 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(3)个，二级项目 55 个，共涉及资金 5998.22 万元，占 一般公共预算项目支出总额的 2074.25 万元；政府性基金预算一级项目 2 个，二级项目 7 个，共涉及资金 3923.97 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 3923.97 万元。

组织对“自然资源智能监管平台服务项目”等 3 个一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 2074.25 万元，政府性基金预算支出 3923.97 万元。其中，对“ 高速环城林武馆路通道绿化”“增减挂钩项目”等项目财政局开展绩效评价。从评价情况来看，根据市委市政府“还邢台青山绿水走生态发展之路决策部署”，全面实施全县通道绿化工作，建立绿美畅通的绿色通道和风景带窗口，创建景绿而美，路畅而爽的秀美临西，对邢临高速、环城林带、邯临公路及其它主要通道两侧各 50/100 米进行绿化带建设。通过聘请第三方的方式对高速环城通道绿化林带进行核查验收，及时掌握林带资源变化情况，准确落实涉及林带补贴的资金发放，防止林带补贴资金使用出现问题。

## （二）. 单位决算中项目绩效自评结果。

本单位在今年单位决算公开中反映自然资源智能监管平台服务项目及 高速环城林武馆路通道绿化项目等 50 个项目绩效自评结果。

（1）自然资源智能监管平台服务项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，自然资源智能监管平台服务项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 96.0233 万元，执行数为 96.0233 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成提供前端 75 个高点监控系统服务，实现对县建成区外摄像头可视范围内的视频监控覆盖；提供 1 个县级监管平台服务，能够及时发现违法占地、基本农田破坏等行为并预警，通过给

一线执法人员派发工单，进行现场处理；提供 1 个县级监管平台服务，能够及时发现违法占地、基本农田破坏等行为并预警，通过给一线执法人员派发工单，进行现场处理。

自然资源智能监管平台服务项目项目绩效自评综述：充分发挥自然资源智能监管平台作用，实现实现违法违规用地及时发现、及时制止、及时查处，有效遏制新增违法用地问题发生。

自然资源智能监管平台项目绩效自评表

| 一级指标           | 二级指标   | 三级指标             | 分值 | 指标说明                                                                                                              | 得分 |
|----------------|--------|------------------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 名称             | 名称     | 名称               |    |                                                                                                                   |    |
| “工作活动”设置（20 分） | 项目立项情况 | 是否符合市政府经济和社会总体规划 | 5  | 有市政府相关政策、规划、任务等文件得*分；无不得分。                                                                                        | 5  |
|                |        | 项目活动与职责相关性       | 5  | 工作活动与单位职责、工作规划和重点工作相关，工作活动项下确定的预算项目合理，与工作活动密切相关，工作活动和项目预算安排合理，得*分；否则不得分。                                          | 5  |
|                | 绩效自评情况 | 项目设立绩效目标合理性      | 5  | ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；<br>②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；<br>③是否与项目年度任务数或计划数相对应；<br>④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。<br>缺少一项扣*分,扣完为止。 | 5  |
|                |        | 自评报告情况           | 5  | 是否有绩效评价报告，报告是否依据充分、内容真实完整；数据准确、分析透彻。每存在一项问题扣*分，扣完为止。                                                              | 5  |
| “工作活动”管理（35 分） | 资金管理   | 预算调整率            | 7  | 预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%。预算调整率每大于 1%扣*分，扣完为止。                                                                       | 7  |
|                |        | 资金使用合规性          | 7  | 项目资金使用是否符合国家财经法规及相关的财务管理制度规定，资金支出程序是否规范,报账手续是否齐全。每存在一项不合规问题扣*分，扣完为止。                                              | 7  |
|                |        | 会计核算规范性          | 7  | 会计核算是否符合《会计法》、《政府会计制度》、《会计基础工作规范》等法律法规和相关制度规定。每存在一项不合规问题扣*分，扣完为止。                                                 | 7  |

|               |      |            |     |                                                               |     |
|---------------|------|------------|-----|---------------------------------------------------------------|-----|
|               | 项目管理 | 项目责任机制是否健全 | 7   | 是否建立责任机制，项目管理和责任落实到有关人。每存在一项问题扣*分，扣完为止。                       | 7   |
|               |      | 管理制度健全性    | 7   | 制定管理制度和措施(包括财务制度)是否明确、清晰、具有可操作性，能否保障工作活动顺利实施。每缺少一项制度扣*分，扣完为止。 | 7   |
| “工作活动”产出(25分) | 数量指标 | 监控点位数量     | 6   | 总监控点位数量为75个，每低于1%扣1分，扣完为止。                                    | 6   |
|               | 质量指标 | 项目正常运行率    | 6   | 在线监控点位数量占总监控点位数量比，预期值95%，每低于1%扣1分，扣完为止。                       | 6   |
|               | 时效指标 | 资金支付及时率    | 6   | 及时支付资金占总支付金额的比例，预期值100%，每低于1%扣1分，扣完为止                         | 6   |
|               | 时效指标 | 成本控制总额     | 7   | 本年度自然资源智能监管平台实际列入预算96.0233万元，每低于1%扣1分，扣完为止                    | 7   |
| “工作活动”效果(20分) | 满意度  | 共享率        | 7   | 免费共享点位数量为9，每低于1%扣1分，扣完为止                                      | 7   |
|               |      | 漏采率        | 7   | 监控平台中未发现的部级、省级卫片确认违法数量/监控平台总告警数量，预期值10%，每低于1%扣1分，扣完为止         | 7   |
|               |      | 服务对象满意度    | 6   | 监控平台使用人满意度调查，预期值90%达到满意，每低于1%扣1分，扣完为止                         | 6   |
| 合计            |      |            | 100 |                                                               | 100 |

### (三) . 单位评价项目绩效评价结果。

按照年初绩效目标，对工作开展和经费使用情况的目标、年度目标、数量指标、质量指标、成本指标、时效指标、经济效益指标、社会效益指标、可持续发展效益指标进行综合评价，绩效评价标准均达到了优。

## 十、其他需要说明的情况

1. 本单位 2022 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(公开 07 表)、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(公开 08 表)、我单位无收支收支及结转结余情况，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(公开 07 表)、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(公开 08 表)、按要求等表以空表列示。



2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。



## 第四部分 相关名词

### 解 释

**一、财政拨款收入：**指单位从同级财政单位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、完成日常工作任务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、基本建设支出：** 填列由本级发展与改革单位集中安排的 用于购置固定资产、 战略性和应急性储备、土地和无形资产， 以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款 支出， 不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自 筹资金等。

**十二、其他资本性支出：** 填列由各级非发展与改革单位集中安 排的用于购置固定资产、 战备性和应急性储备、土地和无 形资 产， 以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所 发生的支出。

**十三、“三公”经费：** 指 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。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；公务用车购置及运 行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费） 及 按规定保留的公务用车燃料费、 维修 费、 过桥过路费、 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。

**十四、其他交通费用：** 填列单位除公务用车运行维护费以外的 其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用， 飞 机、 船舶等燃料费、 维修费、 保险费等。

**十五、公务用车购置：** 填列单位公务用车车辆购置支出（含 车 辆购置税、牌照费）。

**十六、其他交通工具购置：**填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**十七、机关运行经费：**指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

**十八、经费形式：**按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。