

 2022 年度

# 部门决算公开文本

---



预算代码：324

单位名称：保定市自然资源和规划局满城区分局

二〇二三年十一月



# 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

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 部门概况

## 一、部门职责

贯彻执行自然资源和规划法律、法规、规章制度，负责辖区内自然资源管理工作，履行自然资源国土空间用途管制职责和自然资源所有者职责，落实部门安全生产职责。

1、负责开展辖区内自然资源和地理国情等专项调查、监测、评价工作，组织开展土地市场监测和动态巡查。

2、负责辖区内不动产统一确权登记发证工作。

3、负责土地转用、征收的工作，负责国有土地使用权公开出让、转让、划拨的前期工作。负责国有土地收储工作。

4、落实耕地保护政策，负责辖区内的耕地保护、永久基本农田划定保护和耕地占补平衡工作。

5、依据权限负责辖区内建设项目用地预审工作，负责集体建设用地的管理。

6、负责主城区城镇开发边界以外辖区内的详细规划、乡(镇)国土空间规划和村庄规划的编制工作。

7、负责主城区城镇开发边界以外辖区内有关建设项目的用地选址意见(书)和建设用地(含临时)建设工程(含临时)乡村建设的规划许可工作。负责建设工程的竣工规划条件核实工作。

8、依据市国土空间总体规划和相关专项规划负责区内市政工程的规划许可工作。

9、负责辖区内湿地保护、建设、开发利用，监督管理湿地

公园监督管理陆野生动植物保护、疫源疫病监测、防控工作，负辖区内自然保护地的监督管理工作。

10、负统筹辖区内国土空间生态修复工作。负责区内矿证管理工作。

11、负责辖区内林业产业、科技推广、种苗花卉、造林绿化、森林资源、林草项目的管理工作，负责辖区内森林、草原火灾预防工作，负责草原和土地沙漠化监督管理。

12、负责辖区内地理信息、测绘管理工作。

13、受市局委托负责辖区内自然资源和规划(林业)执法监察工作。

14、完成上级交办的其他工作。

## 二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2022 年度本部门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	保定市自然资源和规划局满城区分局	行政	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。

我部门无二级预算单位，因此，保定市自然资源和规划局满城区分局2022年度部门决算即保定市自然资源和规划局满城区分局本级2022年度决算。



## 第二部分 2022 年度部门决算表



# 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：保定市自然资源和规划局满城区分局      2022 年度

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	15763.09	一、一般公共服务支出	32	44.04
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	4799.44	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	427.35
	9		九、卫生健康支出	40	84.6
	10		十、节能环保支出	41	4.58
	11		十一、城乡社区支出	42	4799.44
	12		十二、农林水支出	43	1009.09
	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	13907.04
	19		十九、住房保障支出	50	137.39
	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	69
	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	
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>20562.53</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>	<b>20562.53</b>
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	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>20562.53</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>20562.53</b>

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：保定市自然资源和规划局满城区分局

2022 年度

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		20562.53	20562.53					
201	一般公共服务支出	44.04	44.04					
20199	其他一般公共服务支出	44.04	44.04					
2019999	其他一般公共服务支出	44.04	44.04					
206	科学技术支出	80	80					
20601	科学技术管理事务	80	80					
2060102	一般行政管理事务	80	80					
208	社会保障和就业支出	427.35	427.35					
20805	行政事业单位养老支出	424.08	424.08					
2080501	行政单位离退休	35.24	35.24					
2080502	事业单位离退休	74.85	74.85					
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	224.78	224.78					
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	89.2	89.2					
20808	抚恤	3.27	3.27					
2080801	死亡抚恤	3.27	3.27					
210	卫生健康支出	84.6	84.6					
21011	行政事业单位医疗	84.6	84.6					
2101101	行政单位医疗	10.73	10.73					
2101102	事业单位医疗	73.87	73.87					
211	节能环保支出	4.58	4.58					
21105	天然林保护	4.58	4.58					
2110507	停伐补助	4.58	4.58					
212	城乡社区支出	4,799.44	4,799.44					
21208	国有土地使用权出让收入安排	2,934.44	2,934.44					

	的支出							
2120801	征地和拆迁补偿支出	100	100					
2120802	土地开发支出	2,834.44	2,834.44					
21210	国有土地收益基金安排的支出	1,865	1,865					
2121001	征地和拆迁补偿支出	1,865	1,865					
213	农林水支出	1,009.09	1,009.09					
21302	林业和草原	1,009.09	1,009.09					
2130205	森林资源培育	972.2	972.2					
2130209	森林生态效益补偿	17.04	17.04					
2130234	林业草原防灾减灾	19.85	19.85					
220	自然资源海洋气象等支出	13,907.04	13,907.04					
22001	自然资源事务	13,907.04	13,907.04					
2200101	行政运行	204.76	204.76					
2200106	自然资源利用与保护	140	140					
2200112	土地资源储备支出	7,893.24	7,893.24					
2200114	地质勘查与矿产资源管理	4,255.62	4,255.62					
2200150	事业运行	1,402.77	1,402.77					
2200199	其他自然资源事务支出	10.65	10.65					
221	住房保障支出	137.39	137.39					
22102	住房改革支出	137.39	137.39					
2210201	住房公积金	137.39	137.39					
224	灾害防治及应急管理支出	69	69					
22406	自然灾害防治	69	69					
2240601	地质灾害防治	69	69					

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：保定市自然资源和规划局满城区分局

2022 年度

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		20,562.53	2,268.69	18,293.84			
201	一般公共服务支出	44.04	11.81	32.23			
20199	其他一般公共服务支出	44.04	11.81	32.23			
2019999	其他一般公共服务支出	44.04	11.81	32.23			
206	科学技术支出	80		80			
20601	科学技术管理事务	80		80			
2060102	一般行政管理事务	80		80			
208	社会保障和就业支出	427.35	427.35				
20805	行政事业单位养老支出	424.08	424.08				
2080501	行政单位离退休	35.24	35.24				
2080502	事业单位离退休	74.85	74.85				
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	224.78	224.78				
2080506	机关事业单位职业年金 缴费支出	89.2	89.2				
20808	抚恤	3.27	3.27				
2080801	死亡抚恤	3.27	3.27				
210	卫生健康支出	84.6	84.6				
21011	行政事业单位医疗	84.6	84.6				
2101101	行政单位医疗	10.73	10.73				
2101102	事业单位医疗	73.87	73.87				
211	节能环保支出	4.58		4.58			
21105	天然林保护	4.58		4.58			
2110507	停伐补助	4.58		4.58			
212	城乡社区支出	4,799.44		4,799.44			

21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,934.44		2,934.44			
2120801	征地和拆迁补偿支出	100		100			
2120802	土地开发支出	2,834.44		2,834.44			
21210	国有土地收益基金安排的支出	1,865		1,865			
2121001	征地和拆迁补偿支出	1,865		1,865			
213	农林水支出	1,009.09		1,009.09			
21302	林业和草原	1,009.09		1,009.09			
2130205	森林资源培育	972.2		972.2			
2130209	森林生态效益补偿	17.04		17.04			
2130234	林业草原防灾减灾	19.85		19.85			
220	自然资源海洋气象等支出	13,907.04	1,607.53	12,299.51			
22001	自然资源事务	13,907.04	1,607.53	12,299.51			
2200101	行政运行	204.76	204.76				
2200106	自然资源利用与保护	140		140			
2200112	土地资源储备支出	7,893.24		7,893.24			
2200114	地质勘查与矿产资源管理	4,255.62		4,255.62			
2200150	事业运行	1,402.77	1,402.77				
2200199	其他自然资源事务支出	10.65		10.65			
221	住房保障支出	137.39	137.39				
22102	住房改革支出	137.39	137.39				
2210201	住房公积金	137.39	137.39				
224	灾害防治及应急管理支出	69		69			
22406	自然灾害防治	69		69			
2240601	地质灾害防治	69		69			

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：保定市自然资源和规划局满城区分局

2022 年度

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	15,763.09	一、一般公共服务支	33	44.04	44.04		
二、政府性基金预算财政拨款	2	4,799.44	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	80	80		
	7		七、文化旅游体育与	39				
	8		八、社会保障和就业	40	427.35	427.35		
	9		九、卫生健康支出	41	84.6	84.6		
	10		十、节能环保支出	42	4.58	4.58		
	11		十一、城乡社区支出	43	4,799.44		4,799.44	
	12		十二、农林水支出	44	1,009.09	1,009.09		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信	46				
	15		十五、商业服务业等	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区	49				
	18		十八、自然资源海洋气	50	13,907.04	13,907.04		
	19		十九、住房保障支出	51	137.39	137.39		
	20		二十、粮油物资储备	52				
	21		二十一、国有资本经营	53				
	22		二十二、灾害防治及应急	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支	56				
	25		二十五、债务付息支	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安	58				
<b>本年收入合计</b>	27	20562.53	<b>本年支出合计</b>	59	20,562.53	15,763.09	4,799.44	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转	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				
<b>总计</b>	32	20562.53	<b>总计</b>	64	20,562.53	15,763.09	4,799.44	

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：保定市自然资源和规划局满城区分局

2022 年度

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		15,763.09	2,268.69	13,494.41
201	一般公共服务支出	44.04	11.81	32.23
20199	其他一般公共服务支出	44.04	11.81	32.23
2019999	其他一般公共服务支出	44.04	11.81	32.23
206	科学技术支出	80		80
20601	科学技术管理事务	80		80
2060102	一般行政管理事务	80		80
208	社会保障和就业支出	427.35	427.35	
20805	行政事业单位养老支出	424.08	424.08	
2080501	行政单位离退休	35.24	35.24	
2080502	事业单位离退休	74.85	74.85	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	224.78	224.78	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	89.2	89.2	
20808	抚恤	3.27	3.27	
2080801	死亡抚恤	3.27	3.27	
210	卫生健康支出	84.6	84.6	
21011	行政事业单位医疗	84.6	84.6	
2101101	行政单位医疗	10.73	10.73	
2101102	事业单位医疗	73.87	73.87	
211	节能环保支出	4.58		4.58
21105	天然林保护	4.58		4.58
2110507	停伐补助	4.58		4.58
213	农林水支出	1,009.09		1,009.09
21302	林业和草原	1,009.09		1,009.09
2130205	森林资源培育	972.2		972.2

2130209	森林生态效益补偿	17.04		17.04
2130234	林业草原防灾减灾	19.85		19.85
220	自然资源海洋气象等支出	13,907.04	1,607.53	12,299.51
22001	自然资源事务	13,907.04	1,607.53	12,299.51
2200101	行政运行	204.76	204.76	
2200106	自然资源利用与保护	140		140
2200112	土地资源储备支出	7,893.24		7,893.24
2200114	地质勘查与矿产资源管理	4,255.62		4,255.62
2200150	事业运行	1,402.77	1,402.77	
2200199	其他自然资源事务支出	10.65		10.65
221	住房保障支出	137.39	137.39	
22102	住房改革支出	137.39	137.39	
2210201	住房公积金	137.39	137.39	
224	灾害防治及应急管理支出	69		69
22406	自然灾害防治	69		69
2240601	地质灾害防治	69		69

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

公开 06 表

部门：保定市自然资源和规划局满城区分局

2022 年度

单位：万元

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	2,050.1	302	商品和服务支出	82.91	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	685.7	30201	办公费	12	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	115	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	231.68	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	425.85	30205	水费	1.45	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	218.17	30206	电费	8	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	89.2	30207	邮电费	7.88	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	83.34	30208	取暖费	5	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	7.88	30211	差旅费	2.58	31008	物资储备	
30113	住房公积金	137.39	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	55.89	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	135.67	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	110.09	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	3.27	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	3.53	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		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	18.78	30229	福利费	15.46	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	17.99	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	12.56	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		2,185.77	公用经费合计					82.91

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：保定市自然资源和规划局满城区分局

2022 年度

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			4,799.44	4,799.44		4,799.44	
212	城乡社区支出		4,799.44	4,799.44		4,799.44	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		2,934.44	2,934.44		2,934.44	
2120801	征地和拆迁补偿支出		100	100		100	
2120802	土地开发支出		2,834.44	2,834.44		2,834.44	
21210	国有土地收益基金安排的支出		1,865	1,865		1,865	
2121001	征地和拆迁补偿支出		1,865	1,865		1,865	

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 08 表

部门：保定市自然资源和规划局满城区分局      2022 年度

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。本部门本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：保定市自然资源和规划局满城区分局

2022 年度

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
17.99		17.99		17.99		17.99		17.99		17.99	

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。



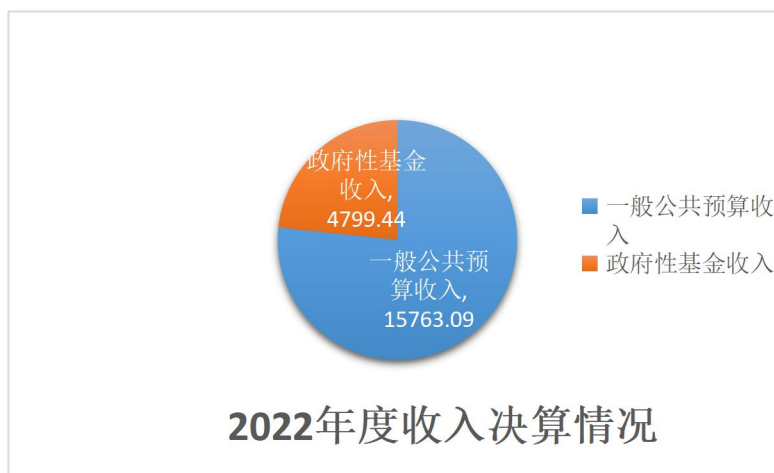
## 第三部分 2022 年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

本部门2022年度收、支总计（含结转和结余）20562.53万元。与2021年度决算相比，收支各减少5542.21万元，下降21.2%，主要原因是人员减少，人员经费和公用经费减少，项目支出低于上年度。

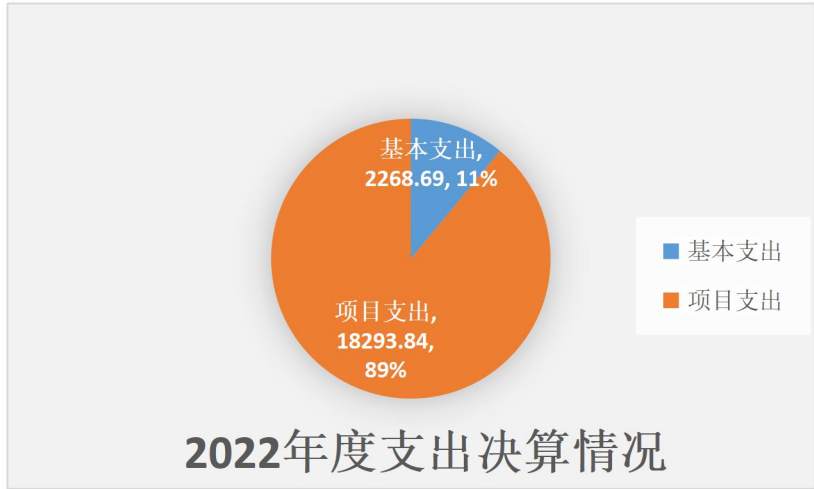
## 二、收入决算情况说明

本部门2022年度收入合计20562.53万元，其中：财政拨款收入20562.53万元，占100.0%；事业收入0万元，占0.0%；经营收入0万元，占0.0%；其他收入0万元，占0.0%；经营收入0万元，占0.0%；附属单位上缴收入0万元，占0.0%；其他收入0万元，占0.0%。



## 三、支出决算情况说明

本部门2022年度支出合计20562.53万元，其中：基本支出2268.69万元，占11.0%；项目支出18293.84万元，占89.0%；经营支出0万元，占0.0%；对附属单位补助支出0万元，占0.0%。



#### 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

本部门 2022 年度财政拨款本年收入 20562.53 万元,比 2021 年度减少 5542.21 万元,降低 21.2%,主要是项目收入减少;本年支出 20562.53 万元,减少 5542.21 万元,降低 21.2%,主要是人员减少,人员经费和公用经费减少,项目支出减少。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 15763.09 万元,比上年增加 10156.49 万元,增长 181.2%;主要是一般公共预算财政拨款收入增加;本年支出 15763.09 万元,比上年增加 10156.49 万元,增长 181.2%,主要是一般公共预算财政拨款收入增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 4799.44 万元,比上年减少 14766.55 万元,降低 75.5%,主要原因是政府性基金财政拨款减少;本年支出 4799.44 万元,比上年减少 14766.55 万元,降低 75.5%,主要是政府性基金财政支出减少。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，与上年持平，主要是无国有资本经营预算财政拨款；本年支出 0 万元，与上年持平，主要是无国有资本经营预算财政拨款。

## **(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况**

本部门 2022 年度财政拨款本年收入 20562.53 万元，完成年初预算的 27.4%，比年初预算减少 54568.34 万元，决算数小于预算数主要原因是财政拨款收入减少；本年支出 20562.53 万元，完成年初预算的 27.4%，比年初预算减少 54568.34 万元，决算数小于预算数主要原因是财政拨款支出减少。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 121.7%，比年初预算增加 2811.58 万元，主要是财政拨款收入增加；支出完成年初预算 121.7%，比年初预算增加 2811.58 万元，主要是财政拨款支出增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 7.7%，比年初预算减少 57379.92 万元，主要是财政拨款收入减少；支出完成年初预算 7.7%，比年初预算减少 57379.92 万元，主要是财政拨款支出减少。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 0.0%，比年初预算增加 0 万元，主要是无国有资本经营预算财政拨款；支出完成年初预算 0.0%，比年初预算增加 0 万元，主要是无国有资本经营预算财政拨款。



### **(三) 财政拨款支出决算结构情况**

2022 年度财政拨款支出 20562.53 万元,主要用于以下方面:

一般公共服务(类)支出 44.04 万元,占 0.2%,主要用于其他一般公共服务等支出;科学技术(类)支出 80 万元,占 0.4%,主要用于一般行政管理事务等支出;社会保障和就业(类)支出 427.35 万元,占 2.1%,主要用于行政事业单位养老等支出;卫生健康(类)支出 84.6 万元,占 0.4%,主要用于行政事业单位医疗等支出;节能环保(类)支出 4.58 万元,占 0.1%,主要用于天然林保护、停伐补助等支出;城乡社区(类)支出 4799.44 万元,占 23.3%,主要用于国有土地使用权出让收入安排、国有土地收益基金安排等支出;农林水(类)支出 1009.09 万元,占 4.9%,主要用于森林资源培育等支出;自然资源海洋气象(类)支出 13907.04 万元,占 67.6%,主要用于自然资源事务等支出;住房保障(类)支出 137.39 万元,占 0.7%,主要用于住房公积金等支出;灾害防治及应急管理(类)支出 69 万元,占 0.3%,主要用于自然灾害防治等支出。

### **(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 20562.53 万元,其中:

人员经费 2185.77 万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、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、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金。

公用经费 82.91 万元，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

## 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

本部门 2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 17.99 万元，支出决算为 17.99 万元，完成预算的 100.0%，与全年预算持平，主要是厉行节约严格执行“三公”经费制度；与 2021 年度决算支出持平。

### （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。**本部门 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 2020 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支出情况。**本部门 2022 年度公务用车购置及运行维护费预算为 17.99 万元，支出决算 17.99 万元，完成预算的 99.9%。较预算减少 0.01 万元，降低 0.1%，主要是厉行节约严格执行三公经费制度；与 2021 年度决算支出持

平。其中：

**公务用车购置费支出 0 万元：**本部门 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增加 0 万元，增长 0.0%，主要是未发生“公务用车购置”经费支出；较上年增加 0 万元，增长 0.0%，主要是未发生‘公务用车购置’经费支出。

**公务用车运行维护费支出 17.99 万元：**本部门 2022 年度单位公务用车保有量 9 辆。公车运行维护费支出较预算减少 0.01 万元，降低 0.1%，主要是厉行节约严格执行三公经费制度；与 2021 年度决算支出持平。

**3. 公务接待费支出情况。**本部门 2022 年度公务接待费支出预算为 1.77 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0.0%。公务接待费支出较预算减少 1.77 万元，降低 100.0%，主要是未发生“公务接待”经费支出；与 2021 年度决算支出持平，主要是 2022 年度未发生公务接待费支出。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。

## 六、机关运行经费支出说明

本部门 2022 年度机关运行经费支出 22.28 万元，比 2021 年度减少 5.31 万元，降低 1.9%。主要原因是人员减少，缩减机关运行经费。

## 七、政府采购支出说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 115.3 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 115.3 万元。授予中小企业合同金额 115.3 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中授予小微企业合同金额 115.3 万元，占政府采购支出总额的 100.0%。

## 八、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 29 辆，与上年持平。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 1 辆，应急保障用车 1 辆，执法执勤用车 6 辆，特种专业技术用车 1 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 20 辆，其他用车主要是执法用摩托车；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

## 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，本部门组织对 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 13 个，二级项目 6 个，共涉及资金 15413.38 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%。组织对 2022 年度保定市东昊众创空间有限公司 40000 平方米国有建设用地使用权资金、纬七路北侧、经八路等 11 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 12674.1 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100.0%。

组织对“提前下达 2021 年省级矿山地质环境治理恢复专项资金保财资环【2020】145 号”等 8 个一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 7464.61 万元，政府性基金预算支出 5632.23 万元。从评价情况来看，认为该项目建设资金管理使用规范、资金使用效益明显，成效显著。

## （二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映提前下达 2021 年省级矿山地质环境治理恢复专项资金保财资环【2020】145 号项目及 2016 年度第四十九批次等耕地开垦费、社保和风险基金费项目等 8 个项目绩效自评结果。

（1）提前下达 2021 年省级矿山地质环境治理恢复专项资金保财资环【2020】145 号项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，提前下达 2021 年省级矿山地质环境治理恢复专项资金保财资环【2020】145 号项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 415.79 万元，执行数为 415.79 万元，完成预算的 100.0%。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，完成了 5 处矿山地质环境恢复治理，工程合格率达到 100.0%，提升了矿山与周边环境的和谐度，排除了区域矿山地质灾害隐患。未发现问题。

（2）下达 2022 年新增政府债券资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，下达 2022 年新增政府债券资金项目绩效自

评得分为 100 分。全年预算数为 1900 万元，执行数为 1900 万元，完成预算的 100.0%。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，完成了 5 处矿山地质环境恢复治理，工程合格率达到 100.0%，提升了矿山与周边环境的和谐度，排除了区域矿山地质灾害隐患。未发现问题。

(3) 2016 年度第四十九批次耕地开垦费、社保和风险基金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，2016 年度第四十九批次耕地开垦费、社保和风险基金项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 618.99 万元，执行数为 618.99 万元，完成预算的 100.0%。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，按要求完成了占补平衡、社保和风险基金的缴纳，促进了土地组卷、出让的进度，均达到了合格标准。未发现问题。

(4) 2018 年度第 16 批次 1 号地块占补平衡、社保和风险基金费用项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，2018 年度第 16 批次 1 号地块占补平衡、社保和风险基金费用项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 753.38 万元，执行数为 753.38 万元，完成预算的 100.0%。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，按要求完成了 1 个地块的占补平衡、社保和风险基金的缴纳，土地收储合格率达到 100.0%，维护了被征地农民合法利益。未发现问题。

(5) 缴纳耕地占用税滞纳金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，缴纳耕地占用税滞纳金项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 2852.82 万元，执行数为 2852.82 万元，完成预算的 100.0%。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，完成了累计欠缴的耕地占用税及滞纳金的缴纳。未发现问题。

(6) 纬七路北侧、经八路西侧等六十处地块征地补偿和土地出让前期报批费用项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，纬七路北侧、经八路西侧等六十处地块征地补偿和土地出让前期报批费用项目绩效自评得分为 99.3 分。全年预算数为 6317.93 万元，执行数为 5868.54 万元，完成预算的 92.9%。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，完成了征地补偿数量，合格率为 100.0%，按要求完成了征地补偿款的支出，维护了补征地农民的合法利益。未发现问题。

(7) 协议有偿收回保定新都房地产开发有限公司 23333 平方米国有建设用地使用权项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，协议有偿收回保定新都房地产开发有限公司 23333 平方米国有建设用地使用权项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 2000 万元，执行数为 2000 万元，完成预算的 100.0%。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，完成了 23333 平方米国有建设用地使用权的有偿收回。未发现问题。

题。

(8) 保定市东昊众创空间有限公司 40000 平方米国有建设用地使用权资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，保定市东昊众创空间有限公司 40000 平方米国有建设用地使用权资金项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 2296 万元，执行数为 2296 万元，完成预算的 100.0%。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，完成了 40000 平方米国有建设用地的收储工作，合格率达到 100.0%，有效的推进了地块收储工作的进展。未发现问题。

附项目支出绩效自评表：



2022 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	提前下达 2021 年省级矿山地质环境治理恢复专项资金保财资环【2020】145 号		项目级次	本级	实施主管单位	保定市自然资源和规划局满城区分局 本级		金额单位	万元	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数	415.7891	到位数	415.7891		执行数	415.7891		100.00		
	其中:财政资金	415.7891	其中:财政资金	415.7891		其中:财政资金	415.7891				
其他	0	其他	0		其他	0					
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	目标内容 1				用于责任主体灭失矿山迹地治理。				100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值		单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
	产出指标	数量指标	恢复治理矿山数量	完成矿山地质环境恢复治理数量	12.50	=	5	处	恢复治理矿山数量 5 处	完成	12.5
		质量指标	改善生态环境	治理后与周边生态状况的和谐度	12.50	文字描述		提升矿山与周边环境和谐度	改善生态环境	完成	12.5
		时效指标	合格率	工程质量合格率	12.50	=	100	%	合格率 100%	完成	12.5
		成本指标	实际成本	矿山恢复治理项目实际成本	12.50	=	1745.11	万元	实际成本 1745.11 万元	完成	12.5
	效益指标	社会效益指标	隐患下降	排除区域矿山地质灾害隐患	30.00	文字描述		区域矿山地质灾害隐患	排除区域矿山地质灾害隐患	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	周边群众满意度	10.00	≥	80	%	群众满意度 90%	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
自评总分	100										
五、存在问题原因及整改措施											

2022 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	下达 2022 年新增政府债券资金		项目级次	本级	实施主管单位	保定市自然资源和规划局满城区分局本级		金额单位	万元	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数	1900	到位数	1900		执行数	1900		100.00		
	其中:财政资金	1900	其中:财政资金	1900		其中:财政资金	1900				
	其他	0	其他	0		其他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况					总体完成率(%)	
	目标内容 1				用于五处白茬山项目矿山生态环境治理。					100.00	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	生态环境治理矿山数量	完成矿山生态环境治理数量	12.50	=	5	处	完成五处矿山生态环境治理	完成	12.5
		质量指标	改善生态环境	治理后与周边生态状况和谐度	12.50	文字描述		提升矿山与周边环境	提升矿山与周边环境	完成	12.5
		时效指标	合格率	工程质量合格率	12.50	=	100	%	工程治量合格率 100%	完成	12.5
		成本指标	实际成本	矿山生态环境治理项目实际成本	12.50	=	1900	万元	实际成本 1900 万元	完成	12.5
	效益指标	社会效益指标	隐患下降	排除区域矿山地质灾害隐患	30.00	文字描述		区域矿山地质灾害隐患	区域矿山地质灾害隐患下降	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	周边群众满意度	10.00	≥	90	%	群众满意度 95%	完成	10
预算执行率	预算执行率			10						10	
自评总分	100										
五、存在问题原因及整改措施											

2022 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	2016 年度四十九批次耕地开垦费、社保和风险基金		项目级次	本级	实施主管单位	保定市自然资源和规划局满城区分局 本级		金额单位	万元	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数	618.9867	到位数	618.9867		执行数	618.9867		100.00		
	其中:财政资金	618.9867	其中:财政资金	618.9867		其中:财政资金	618.9867				
	其他	0	其他	0		其他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况					总体完成率(%)	
	目标内容 1				保定市 2016 年度第四十九批次、二十四批次、2019 年度第四十五批次、2018 年度第一百八十七批次涉及的缴纳占补平衡、社保和风险基金。					100.00	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标	数量指标	前期报批费用	占补平衡、社保和风险基金	22.50	=	3	项	占补平衡、社保和风险基金	完成	22.5
		质量指标	验收合格率	出让土地达到合格标准	22.50	文字描述		全部达到合格	出让土地全部合格	完成	22.5
		时效指标	支出进度	按要求拨付前期报批费用	22.50	文字描述		6 月拨付	2022 年 6 月底拨付完成	完成	22.5
		成本指标	资金成本	剩余耕地开垦费、社保费和风险基金	22.50	=	6189867	元	资金成本 618.9867 万元	完成	22.5
	效益指标	社会效益指标			10						10
	满意度指标	服务对象满意度指标			22.50	=	3	项	占补平衡、社保和风险基金	完成	22.5
	预算执行率	预算执行率			22.50	文字描述		全部达到合格	出让土地全部合格	完成	22.5
	自评总分	100									
五、存在问题原因及整改措施											

2022 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	2018 年度第 16 批次 1 号地块占补平衡、社保和风险基金费用		项目级次	本级	实施主管单位	保定市自然资源和规划局满城区分局 本级		金额单位	万元	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数	753.3797	到位数	753.3797		执行数	753.3797		100.00		
	其中:财政资金	753.3797	其中:财政资金	753.3797		其中:财政资金	753.3797				
	其他	0	其他	0		其他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况					总体完成率(%)	
	目标内容 1				完成 2018 年度第 16 批次 1 号地块占补平衡、社保和风险基金费用交纳					100.00	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	地块数量	需进行征地前期费用的支出	12.50	=	1	块	1 块地块	完成	12.5
		质量指标	验收合格率	征地项目验收合格率	12.50	=	100	%	合格率 100%	完成	12.5
		时效指标	支出进度	征地前期费用支出进度	12.50	≥	90	%	1	完成	12.5
		成本指标	实际成本	实际需要支出金额	12.50	≤	753.38	万元	753.3797 万元	完成	12.5
	效益指标	社会效益指标	维护公共资源	维护被征地农民合法利益	40.00	文字描述		推进地块收储工作	维护被征地农民合法利益	完成	40
	满意度指标				0						0
预算执行率				10	=	1	块	1 块地块	完成	10	
自评总分	100										
五、存在问题原因及整改措施											

2022 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	耕地占用税滞纳金		项目级次	本级	实施主管单位	保定市自然资源和规划局满城区分局 本级		金额单位	万元	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数	2852.815592	到位数	2852.815592		执行数	2852.815592		100.00		
	其中:财政资金	2852.815592	其中:财政资金	2852.815592		其中:财政资金	2852.815592				
	其他	0	其他	0		其他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况					总体完成率(%)	
	目标内容 1				耕地占用税滞纳金					100.00	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标	数量指标	滞纳金笔数	缴纳笔数	15.00	=	1	笔	耕地占用税滞纳金	完成	15
		质量指标	资金到位率	到位率	15.00	<=	100	%	资金到位率 100%	完成	15
		时效指标	资金支付时限	到位时限	15.00	文字描述		2022 年 5 月底之前支付	2022 年 5 月底前支出	完成	15
		成本指标	实际成本	实际支付资金费用	15.00	=	2852815.92	元	实际成本 2852.815592 万元	完成	15
	效益指标	社会效益指标	公共资源	农民合法利益	30.00	文字描述		群众满意度	群众满意度	完成	30
	满意度指标				0						0
	预算执行率				10	=	1	块	1 块地块	完成	10
自评总分	100										
五、存在问题原因及整改措施											

2022 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	纬七路北侧、经八路西侧等六十处地块征地补偿和土地出让前期报批费用		项目级次	本级	实施主管单位	保定市自然资源和规划局满城区分局本级		金额单位	万元	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数	6317.925194	到位数	5868.5387		执行数	5868.5387		92.89		
	其中:财政资金	6317.925194	其中:财政资金	5868.5387		其中:财政资金	5868.5387				
	其他	0	其他	0		其他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	目标内容 1				耕地占用税滞纳金				100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标	数量指标	地块数量	需进行征地补偿地块数量	14.50	=	60	处	征地补偿地块数 60 处	完成	14.5
		质量指标	验收合格率	征地项目验收合格率	14.50	=	100	%	验收合格率 100%	完成	14.5
		时效指标	支出进度	征地补偿款支出进度	14.50	≥	90	%	支出进度 92.89%	完成	14.5
		成本指标	实际成本	实际需要征地补偿金额	14.50	≤	26500	万元	实际成本 6317.925194 万元	完成	14.5
	效益指标	社会效益指标	维护公共利益	维护被征地农民合法权益	32.00	文字描述		维护公共利益	维护被征地农民合法权益	完成	32
	预算执行率				10						9.3
自评总分	99.3										
五、存在问题原因及整改措施											

2022 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	协议有偿收回保定新都房地产开发有限公司 23333 平方米国有建设用地使用权		项目级次	本级	实施主管单位	保定市自然资源和规划局满城区分局本级		金额单位	万元		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)			
	预算数	2000	到位数	2000		执行数	2000		100.00			
	其中:财政资金	2000	其中:财政资金	2000		其中:财政资金	2000					
	其他	0	其他	0		其他	0					
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况					总体完成率(%)		
	目标内容 1				有偿收回保定新都房地产开发有限公司 23333 平方米国有建设用地使用权					100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
						符号	值	单位(文字描述)				
	产出指标	数量指标	收回面积	收回面积	有偿收回国有建设 用地使用权面积	22.50	=	23333	平方米	有偿收回国有建设用 地面积 23333 平方米	完成	22.5
		成本指标	项目成本	项目成本	项目成本	22.50	=	20000000	元	项目成本 2000 万元	完成	22.5
		质量指标	合格率	合格率	有偿收回合 格率	22.50	=	100	%	有偿收回合 格率 100%	完成	22.5
		时效指标	支出进度	支出进度	有偿收回补 偿支出 进度	22.50	=	100	%	支出进度 100%	完成	22.5
	效益指标	社会效益指标	收回面积	收回面积	有偿收回国有建设 用地使用权面积	22.50	=	23333	平方米	有偿收回国有建设用 地面积 23333 平方米	完成	22.5
预算执行率					10						10	
自评总分	100											
五、存在问题原因及整改措施												

2022 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	保定市东昊众创空间有限公司 40000 平方米国有建设用地使用权资金		项目级次	本级	实施主管单位	保定市自然资源和规划局满城区分局本级		金额单位	万元	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数	2296	到位数	2296		执行数	2296		100.00		
	其中:财政资金	2296	其中:财政资金	2296		其中:财政资金	2296				
	其他	0	其他	0		其他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况					总体完成率(%)	
	目标内容 1				拨付收储款 2296 万元					100.00	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	收储面积	国有建设用地使用权收储面积	12.50	=	40000	平方米	收储面积 40000 平方米	完成	12.5
		质量指标	项目合格率	收储项目合格率	12.50	=	100	%	合格率 100%	完成	12.5
		时效指标	支出进度	收储款支出进度	12.50	=	100	%	支出进度 100%	完成	12.5
		成本指标	收储资金	国有建设用地使用权收储资金	12.50	=	2296	万元	收储资金 2296 万元	完成	12.5
	效益指标	社会效益指标	维护公共资源	维护被征地农民合法利益	30.00	文字描述		推进地块收储工作	维护被征地农民合法利益	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	对项目成果的满意度	10.00	≥	90	%	满意度 95%	完成	10
预算执行率				10						10	
自评总分	100										
五、存在问题原因及整改措施											



### **（三）部门评价项目绩效评价结果**

本部门本年度没有财政评价项目绩效评价。

### **十、其他需要说明的情况**

1. 本部门 2022 年度国有资本经营预算财政拨款无收支及结转结余情况，故国有资本经营预算财政拨款支出决算表以空表列示。

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 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部门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部门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：**指部门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