

# 2022 年度固原市原州区 自然资源执法大队 部门决算

# 目录

## 第一部分 单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2022 年度部门决算表

- 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表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 第三部分 2022 年度部门决算情况说明

- 一、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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
  - (一) 机关运行经费支出情况说明
  - (二) 政府采购情况说明
  - (三) 国有资产占有使用情况说明
  - (四) 预算绩效管理工作开展情况说明

#### **第四部分 名词解释**

#### **第五部分 附件**

## 第一部分 单位概况

### 一、部门职责

1、贯彻执行党的路线、方针、政策，执行《森林法》、《森林法实施条例》、《野生动物保护法》、《陆生野生动物保护条例》、《森林采伐更新管理办法》、《木材运输检查监督办法》、等有关资源领域法律、法规。

2、依法查处辖区内资源领域行政案件。负责全区林政稽查、林政执法、林业政策宣传、调节处理辖区林权纠纷、办理辖区林业许可事项审批。组织查处土地、矿产林地、草原、湿地等自然资源保护开发利用和国土空间规划及测绘重大违法案件，指导各乡镇开展自然资源领域违法案件查处工作。

3、对辖区内资源领域行政许可事项进行审批、办理。

（1）林木采伐许可证审批；

（2）征用、占用林地调查及申报工作。

4、调解处理辖区内林权纠纷。

5、负责执法证的换证、申办、补办证。

6、执法人员网上管理及资源领域案件的统计分析、统计报表的上报工作。

### 二、机构设置

1、从预算单位构成看，原州区自然资源执法大队预算属于原州区自然资源局二级事业单位预算。

2、根据有关规定，原州区自然资源执法大队预算涵盖单位包括：原州区自然资源执法大队（编制 28 个，现有在职人员 30 个，其中：专业技术人员 30 个，工勤 0 个）。

## 第二部分 2022 年度部门决算表

### 收入支出决算总表

公开 01 表  
金额单位：元

公开部门：固原市原州区自然资源执法大队

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	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	8024728.100	一、一般公共服务支出	31	160600.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	1351741.26
	9		九、卫生健康支出	39	270158.49
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	5649069.79
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	1186388.27
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>8024728.10</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>8617957.81</b>
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	60	0.00
年初结转和结余	29	637037.01	年末结转和结余	61	43807.90
<b>总计</b>	<b>30</b>	<b>8661765.71</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>8661765.71</b>

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

## 收入决算表

公开 02 表

公开部门：固原市原州区自然资源执法大队

金额单位：元

项目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入																		
功能分类科目编码						科目名称	1				2	3	小计	其中：教育收费	4	5	6	7										
类	款	项																	栏次	合计	8024728.10	8024728.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	160600.00	160600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00																
20199			其他一般公共服务支出	160600.00	160600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00																
2019999			其他一般公共服务支出	160600.00	160600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00																
208			社会保障和就业支出	1351741.26	1351741.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00																
20805			行政事业单位养老支出	1351741.26	1351741.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00																
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	681237.12	681237.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00																
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	670504.14	670504.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00																
210			卫生健康支出	270158.49	270158.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00																
21011			行政事业单位医疗	270158.49	270158.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00																
2101103			公务员医疗补助	46499.59	46499.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00																
2101199			其他行政事业单位医疗支出	223658.90	223658.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00																
213			农林水支出	5055840.08	5055840.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00																
21302			林业和草原	5055840.08	5055840.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00																
2130204			事业机构	5055840.08	5055840.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00																
221			住房保障支出	1186388.27	1186388.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00																
22102			住房改革支出	1186388.27	1186388.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00																
2210201			住房公积金	596135.94	596135.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00																
2210203			购房补贴	590252.33	590252.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00																

注：本表反 2080506 映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决 03 表

## 支出决算表

公开 03 表

公开部门：固原市原州区自然资源执法大队

金额单位：元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补 助支出	
功能分类科目		科目名称							
编码									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	8617957.81	8024976.65	592981.16	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	160600.00	160600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199			其他一般公共服务支出	160600.00	160600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999			其他一般公共服务支出	160600.00	160600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	1351741.26	1351741.26	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	1351741.26	1351741.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	681237.12	681237.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	670504.14	670504.14	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	270158.49	270158.49	0.00	0.00	0.00	0.00

21011	行政事业单位医疗	270158.49	270158.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	46499.59	46499.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	223658.90	223658.90	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	5055840.08	5055840.08	562981.16	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	5055840.08	5055840.08	562981.16	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	5055840.08	5055840.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	30000.00	0.00	30000.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	562981.16	0.00	562981.16	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1186388.27	1186388.27	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1186388.27	1186388.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	596135.94	596135.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	590252.33	590252.33	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表  
金额单位：元

公开部门：固原市原州区自然资源局执法大队

收 入			支 出					
项 目	行 次	决算数	项 目	行次	决算数			
					合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨	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	8024728.10	一、一般公共服务支出	33	160600.00	160600.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	1351741.26	1351741.26	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	270158.49	270158.49	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	5648821.24	5648821.24	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	1186388.27	1186388.27	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十一、灾害防治及应急管理支	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十二、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十三、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十三、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>8024728.10</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>8617709.26</b>	<b>8617709.26</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
年初财政拨款结转和结余	28	636789.06	年末财政拨款结转和结余	60	43807.90	43807.90	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	636789.06		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>合计</b>	<b>32</b>	<b>8661517.16</b>	<b>合计</b>	<b>64</b>	<b>8661517.16</b>	<b>8661517.16</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

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余结转情况，数据取自财决 01-1 表

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

公开部门：固原市原州区自然资源执法大队

金额单位：元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	
功能分类科目编码		科目名称				
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	8617709.26	8024728.10	592981.16
201			一般公共服务支出	160600.00	160600.00	0.00
20199			其他一般公共服务支出	160600.00	160600.00	0.00
2019999			其他一般公共服务支出	160600.00	160600.00	0.00
208			社会保障和就业支出	1351741.26	1351741.26	0.00
20805			行政事业单位养老支出	1351741.26	1351741.26	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	681237.12	681237.12	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	670504.14	670504.14	0.00
210			卫生健康支出	270158.49	270158.49	0.00

21011	行政事业单位医疗	270158.49	270158.49	0.00
2101103	公务员医疗补助	46499.59	46499.59	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	223658.90	223658.90	0.00
213	农林水支出	5648821.24	5055840.08	592981.16
21302	林业和草原	5648821.24	5055840.08	592981.16
2130204	事业机构	5055840.08	5055840.08	0.00
2130207	森林资源管理	30000.00	0.00	30000.00
2130299	其他林业和草原支出	562981.16	0.00	562981.16
221	住房保障支出	1186388.27	1186388.27	0.00
22102	住房改革支出	1186388.27	1186388.27	0.00
2210201	住房公积金	596135.94	596135.94	0.00
2210203	购房补贴	590252.33	590252.33	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决 07 表

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表  
金额单位：元

公开部门：固原市原州区自然资源执法大队

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	7864641.88	302	商品和服务支出	156306.22	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	1845514.00	30201	办公费	42799.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	2417895.33	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	949350.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	301.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	415389.00	30205	水费	400.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	681237.12	30206	电费	500.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	670504.14	30207	邮电费	1784.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	223658.90	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	46499.59	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	18457.86	30211	差旅费	29400.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	596135.94	30212	因公出国(境)费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	8000.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	3780.00	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	53122.22	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	399	其他支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39906	赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	20000.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	3780.00	30240	税金及附加费用	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30299	其他商品服务支出	0.00	39999	其他支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00			
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
<b>人员经费合计</b>		<b>7868421.88</b>	<b>公用经费合计</b>		<b>156306.22</b>			
<b>合 计</b>					<b>8024728.10</b>			

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，数据取自财决 08-1 表

# 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

公开部门：固原市原州区自然资源执法大队

金额单位：元

2022 年度预算数						2022 年度决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：2022 年度预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出，决算数据取自 F03 表。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

公开部门：固原市原州区自然资源执法大队

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
功能分类科 目编码	科目名称				小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况,数据取自财决 09 表,此表无数据。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

公开部门：固原市原州区自然资源执法大队

金额单位：元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	
功能分类科目编码		科目名称				
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本预算财政拨款支出情况，数据取自财决 11 表，此表无数据。

### **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 年度收入总计 8,024,728.10 元、支出总计 8,617,957.81 元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 1,532,810.21 元、2,499,853.11 元，增长 19.1%、29.01%，主要原因是增加人员工资。

#### **二、收入决算情况说明**

2022年度收入合计8,024,728.10元，其中：财政拨款收入8,024,728.10元，占100%；上级补助收入0.00元，占0%；事业收入0.00元，占0%；经营收入0.00元，占0%；附属单位上缴收入0.00元，占0%；其他收入0.00元，占0%。

#### **三、支出决算情况说明**

2022 年度支出合计 8,617,709.26 元，其中：基本支出 8,024,728.10 元，占 93.12%；项目支出 592,981.16 元，占 6.88%；上缴上级支出 0.00 元，占 0%；经营支出 0.00 元，占 0%，对附属单位补助支出 0.00 元，占 0%。

#### **四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2022 年度财政拨款收入总计 8,024,728.10 元、支总计 8,617,709.26 元。与 2021 年度相比，财政拨款收入、支出总计各增加 1,532,810.21 元、2,499,853.11 元，增长 19.1%、29.01%主要原因是增加人员工资。

#### **五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2022 年度一般公共预算财政拨款支出 8,617,709.26 元，占本年支出合计的 100%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政

拨款支出增加 2,499,604.56 元，增长 40.86%，主要原因是人员工资。

**（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。**2022 年度一般公共预算财政拨款支出 8,617,957.81 元，主要用于以下方面：（按支出功能分类科目说明）如：一般公共服务（类）支出 160,600.00 元，占 1.86%；教育（类）支出 0.00 元，占 0%；科学技术（类）支出 0.00 元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 1,351,741.26 元，占 15.69%；卫生健康（类）支出 270,158.49 元，占 3.13%；节能环保（类）支出 0.00 元，占 0%；城乡社区（类）支出 0.00 元，占 0%；资源勘探信息（类）支出 0.00 元，占 0%；农林水（类）支出 5,649,069.79 元，占 65.55%；交通运输（类）支出 0.00 元，占 0%；自然资源海洋气象（类）支出 0.00 元，占 0%；住房保障（类）支出 1,186,388.27 元，占 13.77%，等等。

**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。**2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 5,874,118.87 元，支出决算为 8,024,976.65 元，完成年初预算的 136.62%。决算数大于预算数的主要原因：一是社保资金支出增加；二是人员工资支出增加；

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 8,024,728.10 元，其中：人员经费 7,868,421.88 元，公用经费 156,306.22 元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出 7,864,641.88 元，较 2022 年度年初预算

数增加2,229,341.88元,增长39.56%,主要原因是人员工资增加;较2021年度决算数增加2,816,068.50元,增长35.81%。

2. 商品和服务支出156,306.22元,较2022年度年初预算数减少56,793.78元,降低36.33%,主要原因是压缩公用经费;较2021年度决算数减少35,963.29元,降低23.00%。

3. 对个人和家庭的补助3,780.00元,较2022年度年初预算数无增长、无变化,主要原因是无变化;较2021年度决算数无变化。

4. 资本性支出(基本建设)0.00元,较2022年度年初预算数增加(减少)0.00元,增长(降低)0%,主要原因是无变化;较2021年度决算数增加(减少)0.00元,增长(降低)0%。

5. 资本性支出0.00元,较2022年度年初预算数增加(减少)0.00元,增长(降低)0%,主要原因是无变化;较2021年度决算数增加(减少)0.00元,增长(降低)0%。

6. 对企业补助(基本建设)0.00元,较2022年度年初预算数增加(减少)0.00元,增长(降低)0%,主要原因是无变化;较2021年度决算数增加(减少)0.00元,增长(降低)0%。

7. 对企业补助0.00元,较2022年度年初预算数增加(减少)0.00元,增长(降低)0%,主要原因是无变化;较2021年度决算数增加(减少)0.00元,增长(降低)0%。

8. 其他支出0.00元,较2022年度年初预算数增加(减少)0.00元,增长(降低)0%,主要原因是无变化;较2021年度决算数增加(减少)0.00元,增长(降低)0%。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算

**总体情况说明。**2022年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0%，2022年度“三公”经费支出决算数小于（大于）预算数的主要原因：无变化。

2022年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2021年度减少（增加）0.00元，下降（增长）0%，其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0.00元，下降（增长）0%；公务用车购置及运行费支出决算减少（增加）0.00元，下降（增长）0%；公务接待费支出决算减少（增加）0.00元，下降（增长）0%；因公出国（境）费支出减少（增加）的主要原因是无变化；公务用车购置及运行费支出减少（增加）的主要原因是无变化；公务接待费支出减少（增加）的主要原因是无变化。

**（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。**2022年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00元，占0%；公务用车购置及运行费支出决0.00元，占0%；公务接待费支出决算0.00元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0%；2022年度因公出国（境）团组数0个，累计因公出国（境）人次数0人次。开支内容包括：无此项开支。

2. 公务用车购置及运行维护费预算为0.00元，支出决算

为0.00元，完成预算的0%。其中：公务用车购置费支出为0.00元，公务用车运行维护费支出0.00元，无此项开支。2022年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。

**3. 公务接待费**预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0%。其中：国内接待费支出0.00元，无公务接待费。国（境）外接待费支出0.00元，无公务接待费。2022年度国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

#### **八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

2022年度政府性基金预算财政拨款本年收入0.00元，本年支出0.00元，年末结转和结余0.00元。较2021年度决算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0%，主要原因是：无政府性基金。

#### **九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明**

2022年度国有资本经营预算财政拨款本年收入0.00元，支出0.00元，年末结转和结余0.00元。较2021年度决算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0%，主要原因是：无国有资本经营。

#### **十、其他重要事项的情况说明**

##### **（一）机关运行经费支出情况说明。**

2022年度本部门机关运行经费支出156,306.22元，比2021年度减少35,963.29元，降低23.00%。主要原因是：压缩公用经费支出。

##### **（二）政府采购情况说明**

2022 年度原州区自然资源执法大队政府采购支出总额 0.00 元。其中：政府采购货物支出 0.00 元、政府采购工程支出 0.00 元、政府采购服务 0.00 元。授予中小企业合同金额 0.00 元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 元，占政府采购支出总额的 0%。

### **（三）国有资产占有使用情况说明**

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门房屋面积 0.00 平方米，共有车辆 0 辆，其中：领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

### **（四）预算绩效管理工作开展情况说明**

1. 绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，原州区自然资源执法大队对 2022 年度项目支出开展绩效自评。其中，一般公共预算一级项目 0 个，二级项目 0 个，共涉及资金 0.00 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0%。政府性基金预算项目 0 个，涉及资金 0.00 万元，占政府性基金项目支出总额的 0%。

2. 项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标，“无”项目自评得分为 0 分。发现的主要问题：无。下一步改进措施：无。

## 第四部分 名词解释

1、**财政拨款收入**：指县级财政当年拨付的资金。

2、**上级补助收入**：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4、**经营收入**：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5、**附属单位上缴收入**：指单位附属的独立核算单位按照上缴的收入。

6、**其他收入**：指除上述“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”等以外的收入。

7、**上年结转和结余**：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

8、**基本支出**：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

9、**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。

10、**“三公”经费**：指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）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**11、一般公共服务（类）一般公共服务支出（款）一般公共服务支出（项）：**反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

**12、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：**反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

**13、医疗卫生（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：**反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按根据规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

**14、农林水事物（类）农业（款）其他农业支出（项）：**反映其他用于农业方面的支出。

**15、政府保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：**反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

**16、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：**反映其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

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

## 第五部分 附件

无其他有关公开资料。