

且末县自然资源局本级 2022 年度部门决算 公开说明

目录

第一部分单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二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、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收入支出决算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
 - （一）机关运行经费支出情况
 - （二）政府采购情况
 - （三）国有资产占用情况说明
- 十一、预算绩效的情况说明

第三部分专业名词解释

第四部分部门决算报表（见附表）

- 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、《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收入支出决算表》

第一部分单位概况

一、主要职能

且末县自然资源局贯彻落实县委关于自然资源管理工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对自然资源工作的集中统一领导。主要职责是：

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

（二）负责自然资源统一确权登记工作。

（三）负责自然资源资产有偿使用、自然资源的合理开发利用工作。

（四）负责建立空间规划体系并监督实施。

（五）负责统筹国土空间生态修复。

（六）负责矿产资源管理工作。

（七）负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制且末县地质灾害防治规划和防护标准并指导实施。

（八）负责测绘地理信息管理工作。

（九）负责林业和草原及其生态保护修复的监督管理。

（十）负责监督管理荒漠化防治工作。

（十一）负责编制全县草原保护与建设、技术推广规划与计划。

（十二）指导森林公安工作。

（十三）负责本部门党的建设、党风廉政建设和反腐败工作、机关精神文明建设、“访惠聚”、综合治理工作。

（十四）完成且末县党委、且末县人民政府交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

且末县自然资源局 2022 年度，实有人数 58 人，其中：在职人员 28 人，离休人员 0 人，退休人员 30 人。

从部门决算单位构成看，且末县自然资源局部门决算包括：且末县自然资源局决算。单位无下属预算单位，下设七个科室，分别是：行政办公室、生态修复科、地质勘察与矿业权管理科、不动产登记中心、林草和草原服务中心、自然资源利用和用途管制科、国土空间规划与地理信息测绘科。

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计 4752.57 万元，其中：本年收入合计 4599.63 万元，使用非财政拨款结余 0 万元，年初结转和结余 152.94 万元。收入总计与上年相比，减少 2336.37 万元，下降 32.95%，主要原因是：项目减少经费减少。

本年支出总计 4752.57 万元，其中：本年支出合计 4,644.96 万元，结余分配 0 万元，年末结转和结余 107.60 万元。支出总计与上年相比，减少 2336.37 万元，下降 32.95%，主要原因是：项目减少经费减少。

二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入 4,599.63 万元，其中：财政拨款收入 4,592.82 万元，占 99.85%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 6.81 万元，占 0.15%。

三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出 4,644.96 万元，其中：基本支出 589.76 万元，占 12.7%；项目支出 4,055.20 万元，占 87.3%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，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 4592.82 万元，其中：年初财政拨款结转和结余 0 万元，财政拨款本年收入 4592.82 万元。财政拨款收入总计与上年相比，减少 2210.09 万元，下降 32.49%，主要原因是：与上年相比上级专项资金收入减少。

财政拨款支出总计 4592.82 万元，其中：年末财政拨款结转和结余 0 万元，财政拨款本年支出 4592.82 万元。财政拨款支出总计与上年相比，减少 2210.09 万元，下降 32.49%，主要原因是：与上年相比上级专项资金支出减少。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入总计年初预算数 1469.21 万元，决算数 4592.82 万元，预决算差异率 212.6%，主要原因是：年中新增到位项目支出。财政拨款支出总计年初预算数 1469.21 万元，决算数 4592.82 万元，预决算差异率 212.6%，主要原因是：年中新增到位项目支出。

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 3056.01 万元，占本年支出合计的 65.79%，与上年相比，减少 2646.9 万元，下降 46.41%，主要原因是：与上年相比上级专项资金支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

1. 社会保障和就业支出（类）65.82 万元，占 2.15%；
2. 卫生健康支出（类）43.51 万元，占 1.42%；

3. 节能环保支出（类）228.37 万元，占 7.47%；
4. 农林水支出（类）1363.36 万元，占 44.61%
5. 自然资源海洋气象等支出（类）1309.58 万元，占 42.85%
6. 住房保障支出（类）32.41 万元，占 1.06%
7. 其他支出（类）12.95 万元，占 0.42%

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休（项）：支出决算数为 9.81 万元，比上年决算减少 18.26 万元，下降 65.05%，主要原因是：人员减少经费减少。

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算数为 43.21 万元，比上年决算减少 5.28 万元，下降 10.89%，主要原因是：人员减少经费减少。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算数为 12.8 万元，比上年决算增加 1.11 万元，增长 9.5%，主要原因是：有退休人员经费增加。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算数为 32.92 万元，比上年决算减少 2.34 万元，下降 6.64%，主要原因是：人员减少经费减少。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员

医疗补助（项）：支出决算数为 10.59 万元，比上年决算减少 0.75 万元，下降 6.61%，主要原因是：人员减少经费减少。

6. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）生态保护（项）：支出决算数为 38.47 万元，比上年决算增加 38.47 万元，增长 100%，主要原因是：去年没有安排此项支出，今年新增加。

7. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）草原生态修复治理（项）：支出决算数为 0.8 万元，比上年决算增加 0.8 万元，增长 100%，主要原因是：项目支出增加。

8. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）其他自然生态保护支出（项）：支出决算数为 0.5 万元，比上年决算减少 12.8 万元，下降 96.24%，主要原因是：项目支出减少。

9. 节能环保支出（类）退牧还草（款）退牧还草工程建设（项）：支出决算数为 32 万元，比上年决算减少 626.64 万元，下降 95.14%，主要原因是：项目支出增加。

10. 节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）：支出决算数为 156.6 万元，比上年决算增加 156.6 万元，增长 100%，主要原因是：2021 年无其他节能环保支出、2022 新增其他节能环保支出。

11. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）：支出决算数为 154.38 万元，比上年决算增加 154.38 万元，增长 100%，主要原因是：2021 年无森林资源培育支出、2022 新增森林资源培育支出。

12. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林生态效益补

偿（项）：支出决算数为 38.62 万元，比上年决算增加 12.77 万元，增长 49.4%，主要原因是：项目支出增加。

13. 农林水支出（类）林业和草原（款）动植物保护（项）：支出决算数为 15.75 万元，比上年决算增加 15.75 万元，增长 100%，主要原因是：2021 年无动植物保护支出、2022 新增动植物保护支出。

14. 农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）：支出决算数为 95.74 万元，比上年决算减少 66.45 万元，下降 40.97%，主要原因是：与上年相比，2022 年林业草原防灾减灾支出减少。

15. 农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）：支出决算数为 49.92 万元，比上年决算减少 113.76 万元，下降 69.5%，主要原因是：与上年相比，2022 年其他林业和草原支出减少。

16. 农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：支出决算数为 1008.95 万元，比上年决算减少 2094.66 万元，下降 67.49%，主要原因是：与上年相比，2022 年其他农林水支出减少。

17. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）：支出决算数为 395.87 万元，比上年决算减少 79.75 万元，下降 16.77%，主要原因是：年内行政人员退休 2 名、调离 1 名。

18. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）

自然资源规划及管理（项）：支出决算数为 200 万元，比上年决算增加 170 万元，增长 566.67%，主要原因是：2022 年增加自然资源规划县级配套资金支出。

19. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）：支出决算数为 53 万元，比上年决算增加 11.8 万元，增长 28.64%，主要原因是：2022 年增加自然资源利用与保护县级配套资金支出。

20. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源调查与确权登记（项）：支出决算数为 80.2 万元，比上年决算增加 80.2 万元，增长 100%，主要原因是：2022 年新增自然资源调查与确权登记县级配套资金支出。

21. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）：支出决算数为 580.51 万元，比上年决算增加 72.23 万元，增长 14.21%，主要原因是：2022 年新增其他自然资源事务县级配套资金支出。

22. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算数为 32.41 万元，比上年决算减少 4.07 万元，下降 11.16%，主要原因是：住房公积金调整基数。

23. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：支出决算数为 12.95 万元，比上年决算增加 12.95 万元，增长 100%，主要原因是：2022 年访惠聚工作队经费在 2299999-其他支出科目里核算、2021 在 2013299-其他组织事务支出科目里核算。

24. 一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项): 支出决算数为 0 万元, 比上年决算减少 22.76 万元, 下降 100%, 主要原因是: 2022 年访惠聚工作队经费在 2299999-其他支出科目里核算、2021 在 2013299-其他组织事务支出科目里核算。

25. 节能环保支出(类)退耕还林还草(款)其他退耕还林还草支出(项): 支出决算数为 0 万元, 比上年决算减少 156 万元, 下降 100%, 主要原因是: 2022 年没有其他退耕还林还草支出。

26. 节能环保支出(类)风沙荒漠治理(款)其他风沙荒漠治理支出(项): 支出决算数为 0 万元, 比上年决算减少 24.76 万元, 下降 100%, 主要原因是: 2022 年没有其他风沙荒漠治理支出。

27. 农林水支出(类)农业农村(款)防灾救灾(项): 支出决算数为 0 万元, 比上年决算减少 80 万元, 下降 100%, 主要原因是: 根据且党编办字【2021】43 号文件要求, 将红枣科技服务中心隶属关系由且末县自然资源局所属事业单位调整为且末县农业农村局所属事业单位。

28. 农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项): 支出决算数为 0 万元, 比上年决算减少 62.5 万元, 下降 100%, 主要原因是: 根据且党编办字【2021】43 号文件要求, 将红枣科技服务中心隶属关系由且末县自然资源局所属事业单位调整为且末县农业农村局所属事业单位。

29. 农林水支出(类)林业和草原(款)草原管理(项): 支出决算数为 0 万元, 比上年决算减少 3.2 万元, 下降 100%, 主要原因是: 2022 年没有草原管理支出。

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 537.62 万元, 其中:

人员经费 517.15 万元, 包括: 基本工资、津贴补贴、奖金、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金等。

公用经费 20.47 万元, 包括: 办公费、取暖费、差旅费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022 年度财政拨款“三公”经费支出决算 23.72 万元, 比上年增加 11.77 万元, 增长 98.49%, 主要原因是: 卫片核实任务增加, 车辆老化维修较多, 且缴纳两年车辆保险。其中: 因公出国(境)费支出 0 万元, 占 0%, 比上年增加 0 万元, 增长 0%, 主要原因是: 无因公出国(境)费支出; 公务用车购置及运行维护费支出 23.72 万元, 占 100%, 增长 98.49%, 主要原因是: 卫片核实任务增加, 车辆老化维修较多, 且缴纳两年车辆保险; 公务接待费支出 0 万元, 占 0%, 比上年增加 0 元, 增长 0%, 主要原因是: 无公务接待费支出。

具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0 万元。单位全年安排的因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。

公务用车购置及运行维护费 23.72 万元，其中：公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 23.72 万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆加油、购买车辆保险及维修。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 6 辆。

公务接待费 0 万元，开支内容包括：本单位无此类支出；单位全年安排的国内公务接待 0 批次，0 人次。

与全年预算数相比情况：“三公”经费支出全年预算数 23.72 万元，决算数 23.72 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：严格按照预算执行“三公”经费支出。其中：因公出国（境）费全年预算数 0 万元，决算数 0 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：未安排此项经费；公务用车购置费全年预算数 0 万元，决算数 0 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：未安排此项经费预算；公务用车运行费全年预算数 23.72 万元，决算数 23.72 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：严格按照预算执行“三公”经费支出；公务接待费全年预算数 0 万元，决算数 0 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：未安排此项经费。

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年初结转和结余 0 万元，财政

拨款收入 1536.81 万元，与上年相比，增加 436.81 万元，增长 39.71%，主要原因是：项目支出增加。政府性基金预算年末结转结余 0 万元，财政拨款支出 1536.81 万元，与上年相比，增加 436.81 万元，增长 39.71%，主要原因是：项目支出增加。

政府性基金预算财政拨款支出 1536.81 万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

1. 2120801 征地和拆迁补偿支出 151.64 万元
2. 2120802 土地开发支出 534.59 万元
3. 2120814 农业生产发展支出 850.59 万元

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022 年度且末县自然资源局（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出 20.47 万元，比上年减少 17.43 万元，下降 45.99%，主要原因是：厉行节约。

（二）政府采购情况

2022 年度政府采购支出总额 4796.19 万元，其中：政府采购货物支出 100.43 万元、政府采购工程支出 46.6 万元、

政府采购服务支出 4649.16 万元。

授予中小企业合同金额 4796.19 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 4796.19 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占用情况说明

截止 2022 年 12 月 31 日，固定资产原值 1740.48 万元，房屋 4047.51 平方米，价值 664.71 万元。车辆 23 辆，价值 261.58 万元，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 1 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、离退休干部用车 0 辆、其他用车 22 辆，其他用车主要是：轿车 3 辆、越野车 1 辆、小型载客汽车 1 辆、其他车型 17 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位 2022 年度开展预算绩效评价项目 6 个，全年预算数 1767.05 万元，全年执行数 1767.05 万元。预算绩效管理取得的成效：一是项目的实施，有利于在且末县形成有机红枣产业链，成为且末县农业经济发展的启动器，带动南疆南部县域农村经济的发展、农民增收致富；二是项目实施将满足且末县红枣产业发展需求、民生提高生活质量要求、带动环境改善作用发挥，增加了可持续生产能力，随着生态环境的改善，促进当地经济的可持续

发展；三是改善项目所在村庄环境，农民群众对于改善和保护生态环境的认识提升，促进社会和谐稳定、营造绿色发展氛围。进一步加强和完善国家级公益林森林防火能力建设，提高森林草原火灾预防、扑救、保障能力，有效防范和应对重特大森林草原火灾。发现的问题及原因：一是项目实施进度缓慢；二是项目资金支付力度底。三是项目验收工作需要更加完善。下一步改进措施：一是做好年初项目预算；二是安排专人监控项目进度；三是实时跟进项目实施情况和取得成效情况。四是完善相关内控制度、加强管理、强化监督，保证项目资金使用管理的规范性、安全性和有效性；为指导预算编制、申报绩效目标，优化财政支出结构，提高公共服务水平提供决策依据。

第三部分专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

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

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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）费用。

机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

第四部分部门决算报表（见附表）

- 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、《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收入支出决算表》