

2022 年度

四平市自然资源局部门决算

2023 年 10 月 12 日

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

## 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、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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十、部门预算项目支出绩效自评表

## 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
  - 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
  - 九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
  - 十、预算绩效管理情况说明
  - 十一、其他重要事项情况说明
- 第四部分 名词解释**

# 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

**（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。**贯彻执行国家、省自然资源和国土空间规划及测绘管理等方面的法律法规，研究拟订相关地方性法规规章草案，制定相关政策。

**（二）负责自然资源调查监测评价。**贯彻执行国家、省自然资源调查监测评价的指标体系和统计标准，建立统一规范的自然资源调查监测评价制度。实施自然资源基础调查、专项调查和监测。负责自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布。指导全市自然资源调查监测评价工作。

**（三）负责自然资源统一确权登记工作。**贯彻执行国家和省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。建立健全全市自然资源和不动产登记信息管理基础平台。负责自然资源和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理等。指导监督全市自然资源和不动产确权登记工作。

**（四）负责自然资源资产有偿使用工作。**贯彻执行国家和省全民所有自然资源资产统计制度，负责全民所有自然资

源资产核算。编制全民所有自然资源资产负债表，落实考核标准。贯彻执行全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资和土地储备政策，合理配置全民所有自然资源资产。负责自然资源资产价值评估管理，依法收缴相关资产收益。

**（五）负责自然资源的合理开发利用。**组织拟订全市自然资源发展规划和战略，指导落实自然资源开发利用标准并组织实施，建立政府公示自然资源价格体系，组织开展自然资源分等定级价格评估，开展自然资源利用评价考核，促进节约集约利用。负责自然资源市场监管。组织研究自然资源管理涉及宏观调控、区域协调和城乡统筹的政策措施。

**（六）负责建立空间规划体系并监督实施。**推进落实主体功能区战略和制度，组织编制并监督实施国土空间规划和相关专项规划。开展国土空间开发适宜性评价，建立国土空间规划实施监测、评估和预警体系。组织划定生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界等控制线，构建节约资源和保护环境的生产、生活、生态空间布局。建立健全国土空间用途管制制度，研究拟订城乡规划政策并监督实施。组织拟订并实施土地等自然资源年度利用计划。负责土地等国土空间用途转用工作，负责土地征收征用管理。

**（七）负责统筹国土空间生态修复。**组织实施国土空间生态修复规划及有关生态修复重大工程。负责国土空间综合

整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理等工作。牵头建立和实施生态保护补偿制度，制定合理利用社会资金进行生态修复的政策措施，组织指导实施重大项目。

**（八）负责组织实施最严格的耕地保护制度。**贯彻执行耕地保护政策，负责耕地数量、质量、生态保护。组织实施耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护。落实耕地占补平衡制度，监督占用耕地补偿制度执行情况。

**（九）负责管理地质勘查行业和全市地质工作。**管理市级地质勘查项目。负责地质灾害预防和治理。配合实施国家、省重大地质勘查专项。监督管理地下水过量开采及引发的地面沉降等地质问题。负责古生物化石的监督管理。

**（十）负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制地质灾害防治规划并指导实施。**组织指导协调和监督地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查。指导开展群测群防、专业监测和预报预警等工作，指导开展地质灾害工程治理工作。承担地质灾害应急救援的技术支撑工作。

**（十一）负责矿产资源管理工作。**负责矿产资源储量管理及压覆矿产资源管理。负责矿业权管理。会同有关部门落实保护性开采的特定矿种、优势矿产的调控及相关管理工作。监督指导矿产资源合理利用和保护。

**（十二）负责测绘地理信息管理工作。**负责基础测绘和测绘行业管理。负责测绘资质资格与信用管理，监督管理全

市地理信息安全和市场秩序。负责地理信息公共服务管理，负责测量标志保护。

**（十三）推动自然资源领域科技发展。**制定并实施全市自然资源领域科技创新发展和人才培养规划和计划。负责管理自然资源标准化工作并监督实施。组织实施重大科技工程及创新能力建设，推进自然资源信息化和信息资料的公共服务。

**（十四）承担四平市规划委员会办公室的日常工作。**负责城市规划区范围内的各项建设工程的规划审批、管理和监察工作。

**（十五）根据市委、市政府的授权，对县（市、区）政府落实党中央、国务院和省委、省政府关于自然资源和国土空间规划的重大方针政策、决策部署及法律法规执行情况进行督察。**查处自然资源开发利用和国土空间规划及测绘重大违法案件。指导县（市、区）有关行政执法工作。

**（十六）统一领导和管理市林业局。**

**（十七）承担主管行业领域的安全生产管理职责，指导督促企事业单位加强安全管理。**依照有关法律、法规的规定履行安全生产监督管理职责，开展监管执法工作。

**（十八）完成市委、市政府交办的其他任务。**

**（十九）职能转变。**市自然资源局要落实中央和省委、市委关于统一行使全民所有自然资源资产所有者职责，统一

行使所有国土空间用途管制和生态保护修复职责的要求，强化顶层设计，发挥国土空间规划的管控作用，为保护和合理开发利用自然资源提供科学指引。进一步加强自然资源的保护和合理开发利用，建立健全源头保护和全过程修复治理相结合的工作机制，实现整体保护、系统修复、综合治理。创新激励约束并举的制度措施，推进自然资源节约集约利用。进一步精简下放有关行政审批事项、强化监管力度，充分发挥市场对资源配置的决定性作用，更好发挥政府作用，强化自然资源管理规则、标准、制度的约束性作用，推进自然资源确权登记和评估的便民高效。

## 二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，四平市自然资源局内设 10 个机构，分别为：

- （一）办公室
- （二）法规科(信访科)
- （三）自然资源调查监测科
- （四）自然资源利用科
- （五）国土空间规划科
- （六）耕地保护监督科
- （七）矿产资源保护监督管理科（安全生产监督管理科）
- （八）执法科
- （九）行政审批办公室

(十) 机关党委（人事科）

纳入四平市自然资源局 2022 年度部门决算编制范围的  
单位包括：

(一) 四平市自然资源局(本级)

## 第二部分 2022 年度部门决算表

## 一、收入支出决算总表

收入支出决算总表					
公开01表					
部门：四平市自然资源局(本级)			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	2,970.11	八、社会保障和就业支出	14	25.68
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		九、卫生健康支出	15	14.25
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		十一、城乡社区支出	16	0.33
四、上级补助收入	4		十八、自然资源海洋气象等支出	17	2,930.39
五、事业收入	5		十九、住房保障支出	18	37.27
六、经营收入	6			19	
七、附属单位上缴收入	7			20	
八、其他收入	8	12.65		21	
<b>本年收入合计</b>	9	2,982.76	<b>本年支出合计</b>	22	3,007.92
使用非财政拨款结余	10		结余分配	23	
年初结转和结余	11	662.81	年末结转和结余	24	637.65
	12			25	
<b>总计</b>	13	3,645.57	<b>总计</b>	26	3,645.57

## 二、收入决算表

收入决算表								
								公开02表
部门：四平市自然资源局(本级)								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
支出功能分类科目编码	科目名称							
类款项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计		2,982.76	2,970.11	0.00	0.00	0.00	0.00	12.65
208	社会保障和就业支出	34.30	34.30					
20805	行政事业单位离退休	34.30	34.30					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.30	34.30					
210	卫生健康支出	14.25	14.25					
21011	行政事业单位医疗	14.25	14.25					
2101101	行政单位医疗	12.48	12.48					
2101103	公务员医疗补助	1.55	1.55					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.22	0.22					
220	自然资源海洋气象等支出	2,896.94	2,884.29					12.65
22001	自然资源事务	2,896.94	2,884.29					12.65
2200101	行政运行	402.26	392.01					10.25
2200102	一般行政管理事务	61.20	61.20					
2200106	自然资源利用与保护	162.84	162.84					
2200109	自然资源确权与登记	390.00	390.00					
2200112	土地资源储备支出	1,658.83	1,658.83					
2200113	地质矿产资源与环境调查	1.52	1.52					
2200150	事业运行	0.47	0.47					
2200199	其他自然资源事务支出	219.82	217.42					2.40
221	住房保障支出	37.27	37.27					
22102	住房改革支出	37.27	37.27					
2210201	住房公积金	37.27	37.27					

### 三、支出决算表

#### 支出决算表

公开03表

部门：四平市自然资源局(本级)

单位：万元

功能分类 科目编码	项目 科目名称	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
			合计	人员经费	公用经费				
类款项	栏次	1	2			3	4	5	6
	合计	3,007.92	462.03	363.17	98.86	2,545.89			
208	社会保障和就业支出	25.68	25.68	25.68					
20805	行政事业单位离退休	25.68	25.68	25.68					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.24	23.24	23.24					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.44	2.44	2.44					
210	卫生健康支出	14.25	14.25	14.25					
21011	行政事业单位医疗	14.25	14.25	14.25					
2101101	行政单位医疗	12.48	12.48	12.48					
2101103	公务员医疗补助	1.55	1.55	1.55					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.22	0.22	0.22					
212	城乡社区支出	0.33				0.33			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.33				0.33			
2120806	土地出让业务支出	0.33				0.33			
220	自然资源海洋气象等支出	2,930.39	384.83	285.97	98.86	2,545.56			
22001	自然资源事务	2,930.39	384.83	285.97	98.86	2,545.56			
2200101	行政运行	380.96	380.96	285.97	94.99				
2200102	一般行政管理事务	57.97				57.97			
2200104	自然资源规划及管理	185.45				185.45			
2200106	自然资源利用与保护	93.00				93.00			
2200109	自然资源调查与确权登记	200.62				200.62			
2200112	土地资源储备支出	1,722.73				1,722.73			
2200113	地质矿产资源与环境调查	1.52				1.52			
2200114	地质勘查与矿产资源管理	2.71				2.71			
2200129	基础测绘与地理信息监督	94.00				94.00			
2200150	事业运行	0.47	0.47		0.47				
2200199	其他自然资源事务支出	190.96	3.40		3.40	187.56			
221	住房保障支出	37.27	37.27	37.27					
22102	住房改革支出	37.27	37.27	37.27					
2210201	住房公积金	37.27	37.27	37.27					

## 四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：四平市自然资源局(本级)

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	2,970.11	八、社会保障和就业支出	15	25.68	25.68		
二、政府性基金预算财政拨款	2		九、卫生健康支出	16	14.25	14.25		
三、国有资本经营预算财政拨款	3		十一、城乡社区支出	17	0.33		0.33	
	4		十八、自然资源海洋气象等支出	18	2,916.75	2,916.75		
	5		十九、住房保障支出	19	37.27	37.27		
	6			20				
	7			21				
	8			22				
本年收入合计	9	2,970.11	本年支出合计	23	2,994.28	2,993.95	0.33	
年初财政拨款结转和结余	10	660.71	年末财政拨款结转和结余	24	636.54	636.54		
一、一般公共预算财政拨款	11	660.38		25				
二、政府性基金预算财政拨款	12	0.33		26				
三、国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14	3,630.82	总计	28	3,630.82	3,630.49	0.33	

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表						
						公开05表
部门：四平市自然资源局(本级)						单位：万元
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		合计	人员经费	公用经费	
类款项	栏次	1	2			3
	合计	2,993.95	448.39	363.17	85.22	2,545.56
208	社会保障和就业支出	25.68	25.68	25.68		
20805	行政事业单位离退休	25.68	25.68	25.68		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.24	23.24	23.24		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.44	2.44	2.44		
210	卫生健康支出	14.25	14.25	14.25		
21011	行政事业单位医疗	14.25	14.25	14.25		
2101101	行政单位医疗	12.48	12.48	12.48		
2101103	公务员医疗补助	1.55	1.55	1.55		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.22	0.22	0.22		
220	自然资源海洋气象等支出	2,916.75	371.19	285.97	85.22	2,545.56
22001	自然资源事务	2,916.75	371.19	285.97	85.22	2,545.56
2200101	行政运行	370.72	370.72	285.97	84.75	
2200102	一般行政管理事务	57.97				57.97
2200104	自然资源规划及管理	185.45				185.45
2200106	自然资源利用与保护	93.00				93.00
2200109	自然资源调查与确权登记	200.62				200.62
2200112	土地资源储备支出	1,722.73				1,722.73
2200113	地质矿产资源与环境调查	1.52				1.52
2200114	地质勘查与矿产资源管理	2.71				2.71
2200129	基础测绘与地理信息监督	94.00				94.00
2200150	事业运行	0.47	0.47		0.47	
2200199	其他自然资源事务支出	187.56				187.56
221	住房保障支出	37.27	37.27	37.27		
22102	住房改革支出	37.27	37.27	37.27		
2210201	住房公积金	37.27	37.27	37.27		



## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表  
单位：万元

部门：四平市自然资源局(本级)

功能分类 科目编码	项 目 科目名称	年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和 结余	
				小计	基本支出			项目支出
					合计	人员经费		
栏次		1	2	3	4		5	6
合计		0.33					0.33	
212	城乡社区支出	0.33					0.33	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.33					0.33	
2120806	土地出让业务支出	0.33					0.33	

## 八、国有资本经营 预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表  
单位：万元

部门：四平市自然资源局(本级)

功能分类 科目编码	项 目 科目名称	本年支出		
		小计	基本支出	项目支出
		1	2	3
合计				

## 九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门：四平市自然资源局(本级)

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
36.50		35.50		35.50	1.00	0.25					0.25

本单位不涉及此项支出

## 十、部门预算项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表（1）						
单位：四平市自然资源局（本级）				单位：万元		
项目名称		地质勘查和矿产资源管理				
实施单位		四平市自然资源局				
资金情况（万元）		项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
		当年财政拨款	28.75	2.71	2.71	100.00%
		上年结余资金				
		其他资金				
		年度资金总和	28.75	2.71	2.71	100.00%
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	目标1: 实施我市矿产资源规划编制, 对申请的矿业权进行登记 目标2: 完成绿色矿山第三方评估、矿山年度报告评审 目标3: 矿业权勘查开采实地核查			目标1: 对依法申请的矿业权进行登记, 其中1宗采矿权、4宗探矿权。 目标2: 完成绿色矿山第三方评估1家 目标3: 矿业权勘查开采实地核查3家		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标1: 审批矿业权	3项	5项	根据申报情况进行审批
			质量指标			
		成本指标	矿业权管理成本	≤28.75万元	2.71万元	项目当年未完成, 需要下一年度支付
			时效指标	指标1: 矿业权审批时间	≤45天	30天
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	指标1: 规范矿业权人开采行为	辖区内矿业权人有为有序勘查、开采	辖区内矿业权人有为有序勘查、开采	
			指标2: 绿色矿山组织第三方评估	达到绿色矿山建设标准	达到绿色矿山建设标准	
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	指标1: 矿业权人办理事项满意度	≥95%	100.00%		

项目支出绩效自评表（2）

项目支出绩效自评表（2）							
单位：四平市自然资源局（本级）				单位：万元			
项目名称		自然资源综合管理					
实施单位		四平市自然资源局					
资金情况（万元）	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率		
	当年财政拨款	5501.44	4983.77	4983.77	100.00%		
	上年结余资金						
	其他资金						
	年度资金总和	5501.44	4983.77	4983.77	100.00%		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	<p>目标1：守住耕地红线，保护黑土地，完成年度耕地保护目标责任制。保证我市农用地转批手续所需要的耕地指标。 目标2：完成国土空间等规划编制并组织实施，合理利用土地，做好招拍挂工作，满足我市用地需求工作。 目标3：继续做好市本级自然资源领域确权登记工作。 目标4：对地质灾害隐患点进行巡察，加强地质灾害宣传。 目标5：加大执法力度，对违反自然资源法律的行为制止处理。</p>			<p>目标1：完成年度耕地保护目标责任制，按照国家和省政府要求，基本农田保护面积达775万亩。 目标2：继续实施国土空间等规划编制并组织实施，合理利用土地，全年共出让土地43宗，收益6.63亿元。 目标3：完成市本级2021年度国土变更调查。 目标4：加强对全市地质灾害隐患点进行巡察，我市无地质灾害发生。 目标5：加大执法力度，对违反自然资源法律的行为制止处理，立案率、结案率达到100%。</p>			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	指标1：基本农田保护面积	≥693万亩	775万亩		
			指标2：土地招拍挂数量	≥14宗	43宗		
			指标3：自然资源违法案件查处	立案率、结案率100%	立案率、结案率100%		
		质量指标					
		成本指标	指标1：执法成本	≤168.44万元	153.52万元		
			指标2：补充耕地指标	≤4800万元	1658.83万元		
			指标3：地质灾害防治	≤15.4万元	7.61万元		
	指标4：招拍挂成本		≤140万元	94万元			
	时效指标	指标1：完成时间	2022年内	2022年内			
		指标2：各项工作完成及时率	100%	100%			
	效益指标	经济效益指标	指标1：土地出让全价款收入	≥15亿	6.63亿元	受疫情原因，土地市场低迷，成交金额未达到预期	
		社会效益指标	指标1：制止违法行为率	100%	100%		
指标2：地质灾害防控效果			力争达到我市地质灾害零损失	0损失			
生态效益指标							
可持续影响指标							
满意度指标		指标1：群众办理事项满意度	≥95%	99%			

## 第三部分 2022 年度部门决算情况说明

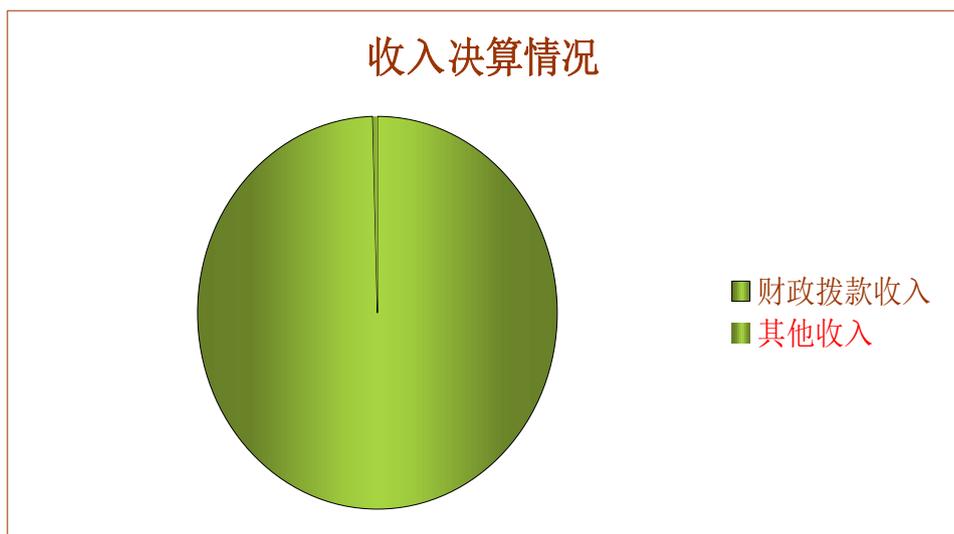
### 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计各 3645.57 万元。与 2021 年相比，收、支总计各减少 6,588.09 万元，下降-64.4%。主要原因是受市场大环境影响，我市用地需求下降，2022 年度农用地转用项目减少，购买补充耕地指标支出下降 7,153.42.73 万元。



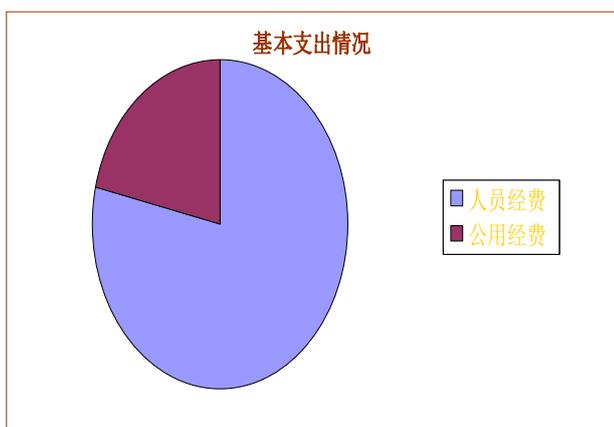
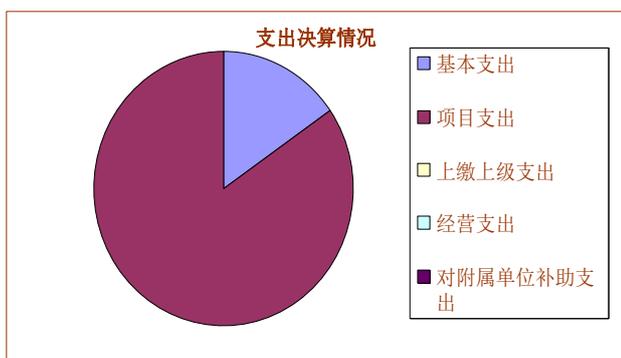
### 二、收入决算情况说明

本年收入合计 2,982.76 万元，其中：财政拨款收入 2,970.11 万元，占 99.6%；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 12.65 万元，占 0.4 %。



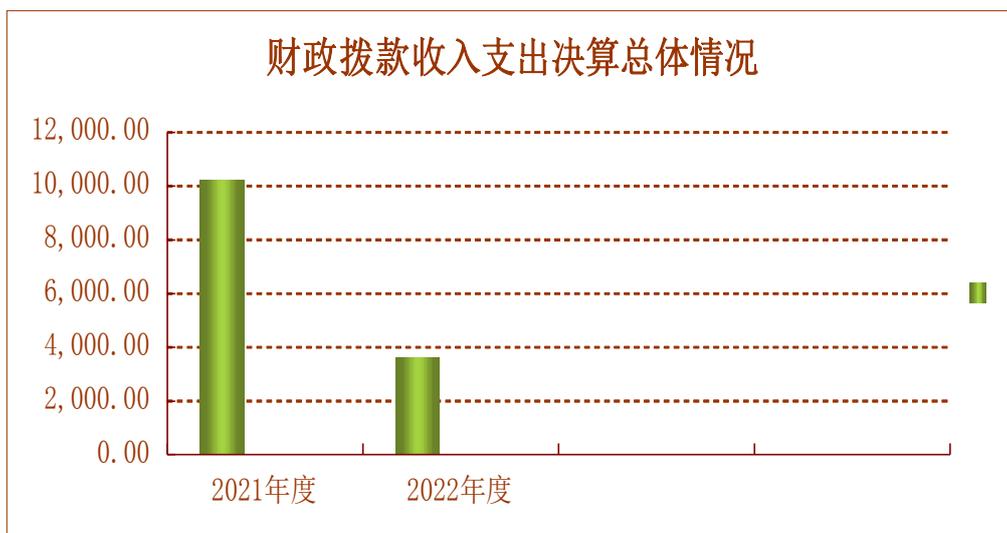
### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 3,007.92 万元，其中：基本支出 462.03 万元，占 15.4%；项目支出 2,545.89 万元，占 84.6%；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%。基本支出中，人员经费 363.17 万元，占 78.6%；公用经费 98.86 万元，占 21.4%。



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

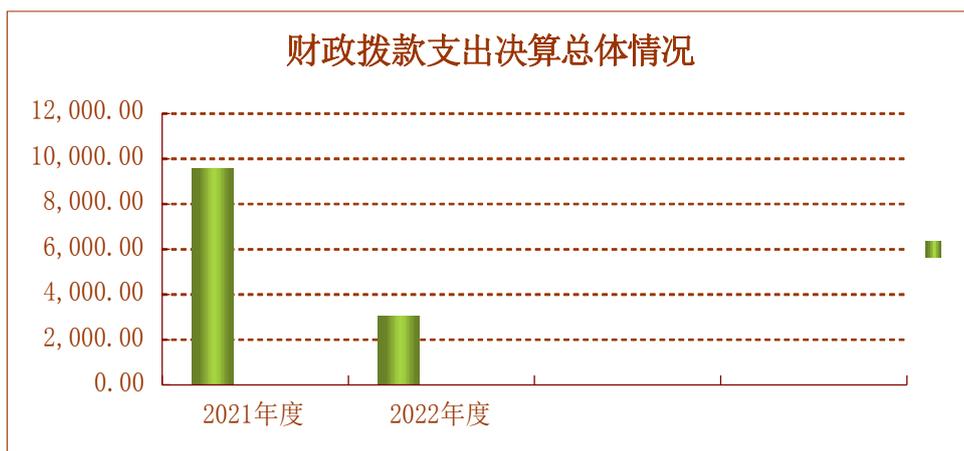
2022 年度财政拨款收、支总计各 3,630.82 万元,与 2021 年相比,财政拨款收、支总计各减少 6,586.03 万元,下降 -64.5%。主要原因是受市场大环境影响,我市用地需求下降,2022 年度农用地转用项目减少,购买补充耕地指标支出下降 7,153.42.73 万元。



#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

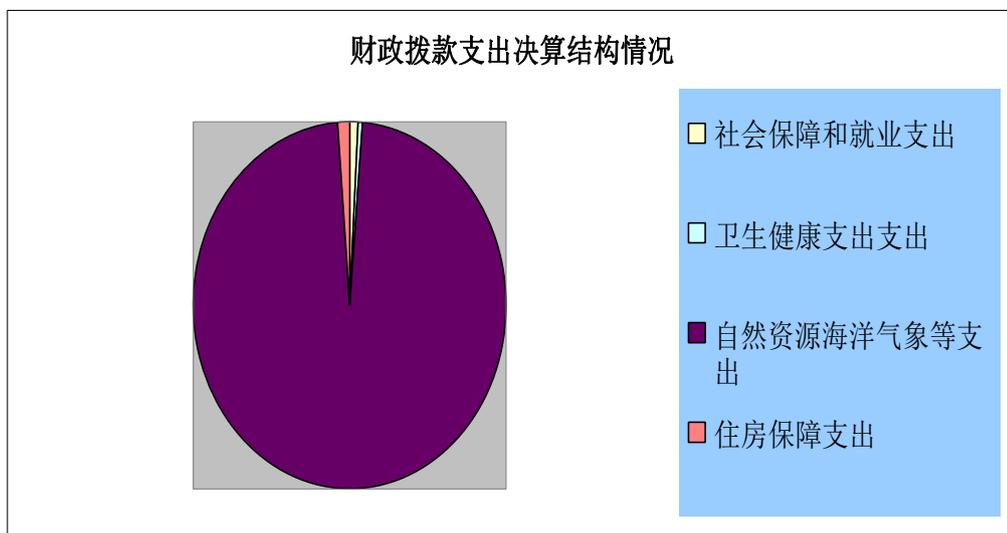
##### (一) 财政拨款支出决算总体情况

2022 年度财政拨款支出 2993.95 万元,占本年支出 (3007.92 万元) 合计的 99.5%。与 2021 年相比,财政拨款支出减少 6,560.97 万元,下降 68.7 %。主要原因是受市场大环境影响,我市用地需求下降,2022 年度农用地转用项目减少,购买补充耕地指标支出下降 7,153.42.73 万元。



## (二) 财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 2993.95 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业(类)支出 25.68 万元，占 0.8%；卫生健康支出(类)支出 14.25 万元，占 0.4%；自然资源海洋气象等支出(类)支出 2916.75 万元，占 97.6%；住房保障支出(类)支出 37.27 万元，占 1.2%。



## (三) 财政拨款支出决算具体情况

2022 年度财政拨款支出年初预算为 5,750.31 万元，支出决算为 2,993.95 万元，完成年初预算的 52.1%。其中：

### 1. 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)**。年初预算为 35 万元，支出决算为 25.68 万元，完成年初预算的 73.4%。决算数大于预算数的主要原因是由于部分在职职工原单位未完成缴存养老保险，本年度无法支出，导致支出减少。

**2. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)**。年初预算为 18.06 万元，支出决算为 12.48 万元，完成年初预算的 69.1%。决算数小于预算数的主要原因是医保缴费政策调整，在疫情期间减免基本医保，支出下降。

**3. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)**。年初预算为 1.98 万元，支出决算为 1.55 万元。完成年初预算的 78.3%。决算数小于预算数的主要原因是医保缴费政策调整，在疫情期间减免公务员医保，支出下降。

**4. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)**。年初预算为 0.22 万元，支出决算为 0.22 万元。完成年初预算的 100%。

**5. 自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)行政运行(项)**。年初预算为 271 万元，支出决算为 370.72 万元，完成年初预算的 136.8%。决算数大于预算数的主要原因一是新招录公务员和工资调整，人员经费增加。二是绩效奖金纳入工资中核算，奖金支出增加。三是 2022 年度将办公楼取暖费纳入该功能科目核算。

**6. 自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)一**

**般行政管理事务(项)**。年初预算为 59.28 万元，支出决算为 57.97 万元，完成年初预算的 97.8%。决算数小于预算数的主要原因是 12 月份受疫情影响，部分应付支出未能及时支付。

**7. 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)**。年初预算为 6.8 万元，支出决算为 93 万元，完成年初预算的 1367.6%。决算数大于预算数的主要原因是根据省厅统一安排部署，2022 年开展农用地征收和耕地后备资源调查项目。

**8. 自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)土地资源储备支出(项)**。年初预算为 4,800 万元，支出决算为 1,722.73 万元，完成年初预算的 35.9%。决算数小于预算数的主要原因是受市场大环境影响，我市用地需求下降，2022 年度农用地转用项目减少，购买补充耕地指标支出下降。

**9. 自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)地质矿产资源与环境调查(项)**。年初预算为 15.4 万元，支出决算为 1.52 万元，完成年初预算的 9.9%。决算数小于预算数的主要原因是年初预算中包含四平市自然资源局铁东分局经费，所以在实际支出中，支出决算小于年初预算。

**10. 自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)地质勘查与矿产资源管理(项)**。年初预算为 28.75 万元，支出决算为 2.71 万元，完成年初预算的 9.4%。决算数小于预算

数的主要原因是受疫情影响，采矿权出让评估费和绿色矿山第三方评估工作当年完成支付。

**11. 自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)事业运行(项)。**年初预算为 316.5 万元，支出决算为 0.47 万元，完成年初预算的 0.01%。决算数小于预算数的主要原因是局本级预算含所属自收自支等事业单位的事业运行支出。

**12. 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)。**年初预算为 143.76 万元，支出决算为 187.56 万元，完成年初预算的 130.5%。决算数大于预算数的主要原因是本年度根据财政统一安排，核销以前年度往来款。

**13. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。**年初预算为 42.26 万元，支出决算为 37.27 万元，完成年初预算的 88.2%。决算数小于预算数的主要原因是局本级预算含所属自收自支等事业单位的住房公积金支出。

**14. 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)。**年初未申请财政拨款预算，支出决算为 2.44 万元，主要原因是对已退休人员补缴职业年金。

**15. 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)。**年初未申请财政拨款预算，支出决算为 185.45 万元。决算数大于预算数的主要原因是根据政

府采购合同，支付四平市国土空间规划编制和城乡规划编制费用。

**16. 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)。**年初未申请财政拨款预算，支出决算为 200.62 万元。决算数大于预算数的主要原因是增加了不动产登记专享云服务的服务年费支出。

**17. 自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)基础测绘与地理信息监督(项)。**年初未申请财政拨款预算，年支出决算为 94 万元。决算数大于预算数的主要原因是本年度增加了对拟出让土地进行测绘评估。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2022 年度财政拨款基本支出 448.39 万元，其中：人员经费 363.17 万元，主要包括：基本工资 141.67 万元、津贴补贴 92.42 万元、奖金 51.58 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 23.24 万元、职业年金缴费 2.44 万元、职工基本医疗保险缴费 12.56 万元、公务员医疗补助缴费 1.55 万元、其他社会保障缴费 0.22 万元、住房公积金 37.27 万元、生活补助 0.22 万元。

公用经费 85.22 万元，主要包括：办公费 3.46 万元、印刷费 0.3 万元、水费 1 万元、电费 1 万元、邮电费 0.79 万元、取暖费 23.45 万元、差旅费 24.67 万元、租赁费 0.06 万元、会议费 0.4 万元、培训费 0.6 万元、公务接待费 0.25

万元、工会经费 4.2 万元、其他交通费用 23.95 万元、其他商品和服务支出 0.09 万元、办公设备购置 1 万元。

## **七、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年初结转和结余 0.33 万元；本年收入 0 万元；本年支出 0.33 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

**1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地出让支出（项）。**年初为 140 万元，支出决算为 0.33 万元。决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，2022 年未及时支付土地招拍挂的成本支出。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本单位不涉及此项支出。

## **九、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”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 36.6 万元，支出决算为 0.25 万元，完成预算的 0.6%。决算数小于预算数的主要原因局本级预算中含所属自收自支等事业单位的公务用车运行维护费 35.5 万元预算。同时加强厉行节约，严控“三公”经费管理，以“能省尽省”的原则进行支出。

### **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国

(境)费支出决算为0万元,占0%;公务用车购置及运行费支出决算为0万元,占0%;公务接待费支出决算为0.25万元,占100%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%。全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

### **本单位不涉及此项支出**

2.公务用车购置及运行费预算35.6万元,支出决算为0万元,完成预算的0%。。

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行支出0万元。截至2022年12月31日,开支财政拨款的公务用车保有量为0辆,公务用车购置数为0辆。

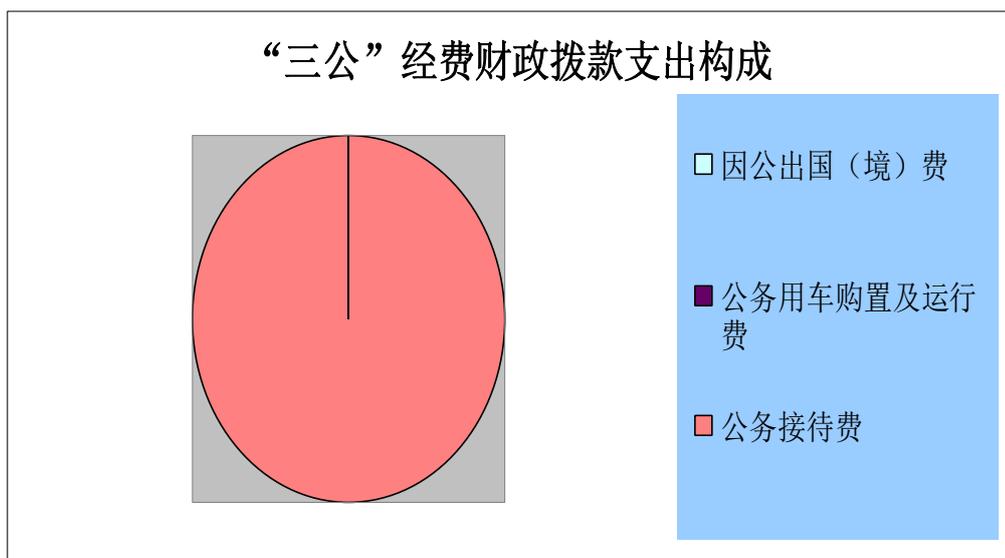
决算数小于预算数的主要原因局本级的2022年预算支出中含所属自收自支等事业单位的公务用车运行维护费35.5万元预算。

3.公务接待费预算为1万元,支出决算为0.25万元,完成预算的25%。其中:

外宾接待支出0万元。全年共接待国(境)外来访团组数0个、来访外宾0人次。

其他国内公务接待支出0.25万元。主要用于自然资源部来平调研、检查工作,省自然资源厅来平检查指导工作。

全年共接待国内来访团组 3 个、来宾 12 人次。



## 十、关于 2022 年度预算绩效管理情况的说明

### (一) 绩效评价工作开展情况

组织对 2022 年部门预算自然资源综合管理和地质勘查和矿产资源管理等 2 个二级项目进行了绩效自评，共涉及资金 6,2270.8 万元，绩效自评率为 100%。

### (二) 绩效评价结果应用

#### 1.我部门绩效自评结果如下：

(1) 自然资源综合管理项目绩效自评综述。项目全年预算数 6,242.05 万元，执行数 4,983.77 万元，执行率为 79.8%。该项目绩效目标完成情况如下：

- 1.基本农田保护面积 775 万亩；
- 2.土地招拍挂数量 43 宗；
- 3.自然资源违法案件查处立案率和结案率达到 100%；
- 4.完成年度内各项工作计划；

- 5.各项工作完成及时率 100%；
- 6.执法成本完成支出 153.52 万元；
- 7.补充耕地指标完成支出 1658.83 万元；
- 8.招拍挂成本支出完成 94 完成；
- 9.制止违法行为率达到 100%；
- 10.地质灾害防控效果好，我市 0 损失；
- 11.群众办理事项满意度达到 99%。

偏差原因分析及改进措施：是受市场大环境影响，我市用地需求下降，土地市场低迷，土地出让成交金额未达到预期，同时农用地转用项目减少，购买补充耕地指标支出下降。

(2) 地质勘查和矿产资源管理项目绩效自评综述。项目全年预算数 28.75 万元，执行数 2.71 万元，执行率为 29%。该项目绩效目标完成情况如下：

- 1.审批矿业权 5 宗；
- 2.矿业权审批时间在 30 以内；
- 3.矿业权管理成本支出 2.71 万元；
- 4.规范矿业权人开采行为，辖区内矿业权人有序勘查、开采；
- 5.对绿色矿山组织第三方评估，达到绿色矿山建设标准；
- 6.矿业权人办理事项满意度达到 100%。

偏差原因分析及改进措施：受疫情影响，采矿权出让评估费和绿色矿山第三方评估工作当年完成支付，需要下一年

度支付。今后将统筹好工作安排，尽量在年度内完成。

## 十一、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，机关运行经费支出85.22万元，比年初预算数增加37.4万元，增长178.2%，主要原因：一是2022年度将局机关办公楼取暖费纳入基本支出核算。二是由于新招录公务员和人员职务晋升，公车补贴增长。

### （二）政府采购支出情况

2022年度，政府采购支出总额355.9万元，其中：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355.9万元。授予中小企业合同金额240万元，占政府采购支出总额的67.4%，其中：授予小微企业合同金额240万元，占政府采购支出总额的67.4%。

### （三）国有资产占用情况

截至2022年12月31日，四平市自然资源局共有车辆0辆，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0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

## 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、其他收入：**指除上述收入以外的各项收入。包括银行存款利息收入等。

**三、年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

**四、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。

**五、基本支出：**指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**六、项目支出：**指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

**七、“三公”经费：**纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级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。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（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车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、

保险费、安全奖励费等支出；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。

**八、机关运行经费：**指为保障行政单位（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、差旅费、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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

## 九、按支出功能分类科目

（一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

（三）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（四）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员

医疗补助(项)：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

(五) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

(六) 城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)土地出让业务支出(项)：反映土地出让收入用于土地出让业务费用的开支。

(七) 自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)行政运行(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

(八) 自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)一般行事务管理事务(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

(九) 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)：反映用于国土空间规划、国土空间开发适宜性评价等方面的支出。

(十) 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)：反映用于自然资源有偿使用与合理开发利用，国土空间生态修复，国土整治，耕地保护等方面的支出。

(十一) 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)：反映自然资源部门用于

自然资源调查监测评价、自然资源统一确权登记等方面的支出。

(十二) 自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)土地资源储备支出(项): 反映用于土地资源储备方面的支出。

(十三) 自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)地质矿产资源与环境调查(项): 反映用于中国地质调查局开展陆域海域公益性基础地质调查、重要能源资源矿产调查; 服务国民经济和生态文明建设, 开展重要经济区和城市群综合地质调查、地质灾害隐患和水文地质环境调查; 服务“一带一路”、军民融合等国家重大战略, 开展相关地质调查工作; 以及加强地质资源环境信息化建设, 提高地质调查能力和科技水平等相关支出。

(十四) 自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)地质勘查与矿产资源管理(项): 反映用于地质勘查行业和地质工作管理, 矿业权管理, 矿产资源合理利用和保护等方面的支出。

(十五) 自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)基础测绘与地理信息监督(项): 反映基础测绘、航空摄影、地理信息应用与安全监管等方面的支出。

(十六) 自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)事业运行(项): 反映事业单位的基本支出, 不包括行政单位

（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

（十七）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）：反映除上述项目以外其他用于自然资源事务方面的支出。

（十八）住房保障支出（类）住房改革支出（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。

## 十、按支出经济分类科目

（一）基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期（见习期）工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资和军龄工资等。

（二）津贴补贴：反映按规定发放的津贴、补贴，包括机关工作人员工作性津贴、生活性补贴、地区附加津贴、岗位津贴，机关事业单位艰苦边远地区津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴、机关事业单位提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等。

(三) 奖金：反映按规定发放的奖金，包括机关工作人员年终一次性资金。

(四) 机关事业单位基本养老保险费：反映单位为职工缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

(五) 职业年金缴费：反映单位为职工实际缴纳的职业年金(含职业年金补记支出)。由单位代扣的工作人员职业年金缴费，不在此科目反映。

(六) 职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

(七) 公务员医疗补助缴费：反映按规定可享受公务员医疗补助单位为职工缴纳的公务员医疗补助费。

(八) 其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的退役养老、医疗等社会保险费。生育保险和职工基本医疗保险合并实施的地区，相关缴费不在此科目反映。

(九) 住房公积金：反映单位按规定为职工缴纳的住房公积金。

(十) 办公费：反映单位购买日常办公用品、书报等杂志等支出。

(十一) 印刷费：反映单位的印刷费支出。

(十二) 水费：反映单位的水费、污水处理费等支出。

(十三) 电费：反映单位的电费支出。

(十四) 邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

(十五) 取暖费：反映单位取暖用燃料费、热力费、炉具购置费、锅炉临时工的工资、节煤奖以及由单位支付的未实行职工住房采暖补贴改革的在职职工和离退休人员宿舍取暖费。

(十六) 差旅费：反映单位工作人员国（境）内出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。

(十七) 租赁费：反映租赁办公用房、宿舍、专用通讯网以及其他设备等方面的费用。

(十八) 会议费：反映单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议场地租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

(十九) 培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的，在培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、培训资料费、交通费等各类培训费用。

(二十) 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。

(二十一) 工会会费：反映单位按规定提取或安排的工

会经费。

（二十二）其他交通费：反映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、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

（二十三）其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传费以及离休人员特需费、离退休人员公用经费等。

（二十四）生活补助：反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费，退役军人生活补助费，机关事业单位职工遗属生活补助，长期赡养人员补助费，由于国家实行退耕还林禁牧舍饲政策补偿给农牧民的现金、粮食支出，对农村党员、复员军人以及村干部的补助支出，人犯的伙食费、药费等。

（二十五）办公设备购置：反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出，以及按规定提取的修购基金。