

临县自然资源局

2022年度部门决算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门（单位）职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2022年部门决算表	2
一、收入支出决算总表.....	2
二、收入决算表.....	4
三、支出决算表.....	6
四、财政拨款收入支出决算总表.....	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	10
六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	12
七、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	14
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	15
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	16
十、部门决算公开相关信息统计表.....	17
第三部分 情况说明	18
一、收入支出决算总体情况说明.....	18
二、收入决算情况说明.....	18
三、支出决算情况说明.....	18
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....	18
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	18
六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	19
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....	19
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	19
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	20
十、其他重要事项情况说明.....	20
第四部分 名词解释	23
第五部分 附件	23

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

履行全县全民所有土地、矿产、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。负责全县自然资源调查监测评价。负责自然资源统一确权登记工作。组织开展全县自然资源和不动产统一确权登记工作。负责自然资源资产有偿使用工作。负责自然资源的合理开发利用。

负责建立空间规划体系。负责统筹国土空间生态修复。负责组织实施最严格的耕地保护制度。负责矿产资源管理工作。

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和防护标准并指导实施；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；组织开展群测群防、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技术支撑工作。负责测绘地理信息管理工作。负责全县自然资源执法监察工作。依法保护自然资源所有者和使用者的合法权益，组织承办和调处权属纠纷，查处各类违法案件。？

二、机构设置情况

临县自然资源局，是县政府工作部门，正科级单位。现有行政人员15人、事业人员104人。下设11个内设机构：办公室、综合股（党办）、规划股、自然资源调查确权登记股、国土空间用途管制股、土地利用管理股、耕地保护股、矿产资源管理股、非煤矿产资源管理股、地质环境股、信息网络测绘管理股。共下设4个事业单位：临县自然资源综合行政执法队、临县不动产登记中心、临县自然资源交易中心、临县国土空间规划和地理服务中心。

第二部分 2022年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：临县自然资源局

2022年度

金额单位：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	1.00	68782190.98	一、一般公共服务支出	32.00	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2.00		二、外交支出	33.00	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3.00		三、国防支出	34.00	
四、上级补助收入	4.00		四、公共安全支出	35.00	
五、事业收入	5.00		五、教育支出	36.00	
六、经营收入	6.00		六、科学技术支出	37.00	
七、附属单位上缴收入	7.00		七、文化旅游体育与传媒支出	38.00	
八、其他收入	8.00	363371.71	八、社会保障和就业支出	39.00	1725001.14
	9.00		九、卫生健康支出	40.00	429318.96
	10.00		十、节能环保支出	41.00	
	11.00		十一、城乡社区支出	42.00	
	12.00		十二、农林水支出	43.00	24308270.35
	13.00		十三、交通运输支出	44.00	
	14.00		十四、资源勘探工业信息等支出	45.00	
	15.00		十五、商业服务业等支出	46.00	
	16.00		十六、金融支出	47.00	
	17.00		十七、援助其他地区支出	48.00	
	18.00		十八、自然资源海洋气象等支出	49.00	42585778.95
	19.00		十九、住房保障支出	50.00	955636.00
	20.00		二十、粮油物资储备支出	51.00	1000.00
	21.00		二十一、国有资本经营预算支出	52.00	
	22.00		二十二、灾害防治及应急管理支出	53.00	311785.00
	23.00		二十三、其他支出	54.00	
	24.00		二十四、债务还本支出	55.00	

	25.00		二十五、债务付息支出	56.00	
	26.00		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57.00	
本年收入合计	27	69145562.69	本年支出合计	58.00	70316790.40
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59.00	
年初结转和结余	29	16497765.42	年末结转和结余	60.00	15326537.71
	30			61.00	
总计	31.00	85643328.11	总计	62.00	85643328.11

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。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

部门名称：临县自然资源局

2022年度

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		69145562.69	68782190.98					363371.71
208	社会保障和就业支出	1725001.14	1725001.14					
20805	行政事业单位养老支出	1389721.54	1389721.54					
2080501	行政单位离退休	209828.00	209828.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1148207.60	1148207.60					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31685.94	31685.94					
20808	抚恤	270139.20	270139.20					
2080801	死亡抚恤	270139.20	270139.20					
20899	其他社会保障和就业支出	65140.40	65140.40					
2089999	其他社会保障和就业支出	65140.40	65140.40					
210	卫生健康支出	429318.96	429318.96					
21011	行政事业单位医疗	429318.96	429318.96					
2101101	行政单位医疗	14566.76	14566.76					
2101102	事业单位医疗	414752.20	414752.20					
213	农林水支出	24308270.35	24308270.35					
21301	农业农村	4201356.64	4201356.64					
2130199	其他农业农村支出	4201356.64	4201356.64					
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	20106913.71	20106913.71					
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	20106913.71	20106913.71					
220	自然资源海洋气象等支出	41414551.24	41051179.53					363371.71
22001	自然资源事务	41414551.24	41051179.53					363371.71
2200101	行政运行	3880134.91	3773757.52					106377.39

2200103	机关服务	6912110.73	6912110.73					
2200104	自然资源规划及管理	3526232.32	3269238.00					256994.32
2200106	自然资源利用与保护	25694143.00	25694143.00					
2200109	自然资源调查与确权登记	95034.00	95034.00					
2200150	事业运行	386152.00	386152.00					
2200199	其他自然资源事务支出	920744.28	920744.28					
221	住房保障支出	955636.00	955636.00					
22102	住房改革支出	955636.00	955636.00					
2210201	住房公积金	955636.00	955636.00					
222	粮油物资储备支出	1000.00	1000.00					
22201	粮油物资事务	1000.00	1000.00					
2220101	行政运行	1000.00	1000.00					
224	灾害防治及应急管理支出	311785.00	311785.00					
22406	自然灾害防治	311785.00	311785.00					
2240601	地质灾害防治	311785.00	311785.00					

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

部门名称：临县自然资源局

2022年度

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 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		70316790.40	12108648.52	58208141.88			
208	社会保障和 就业支出	1725001.14	1725001.14				
20805	行政事业单 位养老支出	1389721.54	1389721.54				
2080501	行政单位离 退休	209828.00	209828.00				
2080505	机关事业单 位基本养老 保险缴费支 出	1148207.60	1148207.60				
2080506	机关事业单 位职业年金 缴费支出	31685.94	31685.94				
20808	抚恤	270139.20	270139.20				
2080801	死亡抚恤	270139.20	270139.20				
20899	其他社会保 障和就业支 出	65140.40	65140.40				
2089999	其他社会保 障和就业支 出	65140.40	65140.40				
210	卫生健康支 出	429318.96	429318.96				
21011	行政事业单 位医疗	429318.96	429318.96				
2101101	行政单位医 疗	14566.76	14566.76				
2101102	事业单位医 疗	414752.20	414752.20				
213	农林水支出	24308270.35		24308270.35			
21301	农业农村	4201356.64		4201356.64			
2130199	其他农业农 村支出	4201356.64		4201356.64			
21305	巩固脱贫衔 接乡村振兴	20106913.71		20106913.71			
2130599	其他巩固脱 贫衔接乡村 振兴支出	20106913.71		20106913.71			
220	自然资源海 洋气象等支 出	42585778.95	8997692.42	33588086.53			
22001	自然资源事 务	42585778.95	8997692.42	33588086.53			
2200101	行政运行	3820418.05	2102198.53	1718219.52			
2200103	机关服务	6912110.73	6787491.00	124619.73			
2200104	自然资源规 划及管理	4686183.89	108002.89	4578181.00			
2200106	自然资源利 用与保护	25694143.00		25694143.00			

2200109	自然资源调查与确权登记	95034.00		95034.00			
2200150	事业运行	386152.00		386152.00			
2200199	其他自然资源事务支出	991737.28		991737.28			
221	住房保障支出	955636.00	955636.00				
22102	住房改革支出	955636.00	955636.00				
2210201	住房公积金	955636.00	955636.00				
222	粮油物资储备支出	1000.00	1000.00				
22201	粮油物资事务	1000.00	1000.00				
2220101	行政运行	1000.00	1000.00				
224	灾害防治及应急管理支出	311785.00		311785.00			
22406	自然灾害防治	311785.00		311785.00			
2240601	地质灾害防治	311785.00		311785.00			

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

部门名称：临县自然资源局

2022年度

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	68782190.98	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	1725001.14	1725001.14		
	9		九、卫生健康支出	41	429318.96	429318.96		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	24308270.35	24308270.35		
	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	41051179.53	41051179.53		
	19		十九、住房保障支出	51	955636.00	955636.00		
	20		二十、粮油物资储备支出	52	1000.00	1000.00		
	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	311785.00	311785.00		
	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	68782190.98	本年支出合计	59	68782190.98	68782190.98		
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				
收入总计	32	68782190.98	总计	64	68782190.98	68782190.98		

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

部门名称：临县自然资源局

2022年度

金额单位：元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1.00	2.00	3.00
合计		68782190.98	11956017.10	56826173.88
208	社会保障和就业支出	1725001.14	1725001.14	
20805	行政事业单位养老支出	1389721.54	1389721.54	
2080501	行政单位离退休	209828.00	209828.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1148207.60	1148207.60	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31685.94	31685.94	
20808	抚恤	270139.20	270139.20	
2080801	死亡抚恤	270139.20	270139.20	
20899	其他社会保障和就业支出	65140.40	65140.40	
2089999	其他社会保障和就业支出	65140.40	65140.40	
210	卫生健康支出	429318.96	429318.96	
21011	行政事业单位医疗	429318.96	429318.96	
2101101	行政单位医疗	14566.76	14566.76	
2101102	事业单位医疗	414752.20	414752.20	
213	农林水支出	24308270.35		24308270.35
21301	农业农村	4201356.64		4201356.64
2130199	其他农业农村支出	4201356.64		4201356.64
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	20106913.71		20106913.71
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	20106913.71		20106913.71
220	自然资源海洋气象等支出	41051179.53	8845061.00	32206118.53
22001	自然资源事务	41051179.53	8845061.00	32206118.53
2200101	行政运行	3773757.52	2057570.00	1716187.52
2200103	机关服务	6912110.73	6787491.00	124619.73
2200104	自然资源规划及管理	3269238.00		3269238.00
2200106	自然资源利用与保护	25694143.00		25694143.00
2200109	自然资源调查与确权登记	95034.00		95034.00
2200150	事业运行	386152.00		386152.00
2200199	其他自然资源事务支出	920744.28		920744.28

221	住房保障支出	955636.00	955636.00	
22102	住房改革支出	955636.00	955636.00	
2210201	住房公积金	955636.00	955636.00	
222	粮油物资储备支出	1000.00	1000.00	
22201	粮油物资事务	1000.00	1000.00	
2220101	行政运行	1000.00	1000.00	
224	灾害防治及应急管理支出	311785.00		311785.00
22406	自然灾害防治	311785.00		311785.00
2240601	地质灾害防治	311785.00		311785.00

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支出决算明细表

公开06表

部门名称：临县自然资源局

2022年度

金额单位：元

人员经费				公用经费											
科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出
301	工资福利支出	11319092.90	11319092.90	302	商品和服务支出	7594543.53	156957.00	307	债务利息及费用支出			31011	地上附着物和青苗补偿		
30101	基本工资	4159332.00	4159332.00	30201	办公费	1392270.85		30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿		
30102	津贴补贴	2189203.00	2189203.00	30202	印刷费	52400.00		30702	国外债务付息			31013	公务用车购置		
30103	奖金	53950.00	53950.00	30203	咨询费			30703	国内债务发行费用			31019	其他交通工具购置		
30106	伙食补助费			30204	手续费			30704	国外债务发行费用			31021	文物和陈列品购置		
30107	绩效工资	2286619.00	2286619.00	30205	水费			309	资本性支出（基本建设）		——	31022	无形资产购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1148207.60	1148207.60	30206	电费	60000.00		30901	房屋构筑物构建		——	31099	其他资本性支出		
30109	职业年金缴费	31685.94	31685.94	30207	邮电费	1000.00	1000.00	30902	办公设备购置		——	311	对企业补助（基本建设）		——
30110	职工基本医疗保险缴费	429318.96	429318.96	30208	取暖费	21357.00	21357.00	30903	专用设备购置		——	31101	资本金注入		——
30111	公务员医疗补助缴费			30209	物业管理费			30905	基础设施建设		——	31199	其他对企业补助		——
30112	其他社会保障缴费	65140.40	65140.40	30211	差旅费	73669.00		30906	大型修缮		——	312	对企业补助		
30113	住房公积金	955636.00	955636.00	30212	因公出国（境）费用			30907	信息网络及软件购置更新		——	31201	资本金注入		
30114	医疗费			30213	维修（护）费			30908	物资储备		——	31203	政府投资基金股权投资		
30199	其他工资福利支出			30214	租赁费	145000.00		30913	公务用车购置		——	31204	费用补贴		
303	对个人和家庭的补助	479967.20	479967.20	30215	会议费			30919	其他交通工具购置		——	31205	利息补贴		

30301	离休费			30216	培训费			30921	文物和陈列品购置		————	31299	其他对企业补助		
30302	退休费	209828.00	209828.00	30217	公务接待费			30922	无形资产购置		————	313	对社会保障基金补助		————
30303	退职(役)费			30218	专用材料费			30999	其他资本性支出		————	31302	对社会保障基金补助		————
30304	抚恤金	220619.20	220619.20	30224	被装购置费			310	资本性支出	49388587.35		31303	补充全国社会保障基金		————
30305	生活补助	49520.00	49520.00	30225	专用燃料费			31001	房屋构筑物构建			31304	对机关事业单位职业年金的补助		————
30306	救济费			30226	劳务费	1411780.28		31002	办公设备购置	48874.00		399	其他支出		
30307	医疗费补助			30227	委托业务费	3619880.00		31003	专用设备购置			39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金			30228	工会经费			31005	基础设施建设	45801056.71		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			31006	大型修缮			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	20000.00	20000.00	31007	信息网络及软件购置更新			39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费			30239	其他交通费用	114600.00	114600.00	31008	物资储备			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			31009	土地补偿	3538656.64					
				30299	其他商品和服务支出	682586.40		31010	安置补助						
人员经费合计		11799060.10	11799060.10	公用经费合计										56983130.88	156957.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况（其中包括基本支出明细情况）。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门名称：临县自然资源局

2022年度

金额单位：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
20000.00		20000.00		20000.00		20000.00		20000.00		20000.00	

注：本表反映部门本年度“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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门名称：临县自然资源局

2022年度

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	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							
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。							
说明：本表无数据							

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门名称：临县自然资源局

2022年度

单位：元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	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。

说明：本表无数据

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：临县自然资源局

2022年度

金额单位：元

一、政府采购情况		
项目	行次	采购金额
合计	1	567625.00
货物	2	169625.00
工程	3	
服务	4	398000.00
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	156957.00
(二) 参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
(一) 车辆数合计(辆)	7	18
1. 副部(省)级及以上领导用车	8	
2. 主要领导干部用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	1
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部用车	14	
8. 其他用车	15	17
(二) 单价100万元(含)以上设备(不含车辆)	17	

注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计85,643,328.11元、支出总计85,643,328.11元。与2021年相比，收入总计减少31,732,986.77元，下降27.04%，支出总计减少31,732,986.77元，下降27.04%。主要原因是2022年度收入总计85,643,328.11元（上年117,376,314.88元）、支出总计85,643,328.11元（上年117,376,314.88元）。与2021年相比，收入总计减少31,732,986.77元，下降27.04%，支出总计减少31,732,986.77元，下降27.04%。主要原因是2022年度服务费用支出减少。

。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计69,145,562.69元，其中：财政拨款收入68,782,190.98元，占比99.47%；上级补助收入0.00元，占比0.00%；事业收入0.00元，占比0.00%；经营收入0.00元，占比0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占比0.00%；其他收入363,371.71元，占比0.53%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计70,316,790.40元，其中：基本支出12,108,648.52元，占比17.22%；项目支出58,208,141.88元，占比82.78%；上缴上级支出0.00元，占比0.00%；经营支出0.00元，占比0.00%；对附属单位补助支出0.00元，占比0.00%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

临县自然资源局2022年度财政拨款收入总计68,782,190.98元，支出总计68,782,190.98元。与2021年相比，财政拨款收入总计减少19,081,838.73元，下降21.72%，财政拨款支出总计减少19,081,838.73元，下降21.72%。主要原因是临县自然资源局2022年度财政拨款收入总计68,782,190.98元（上年87864029.71元），支出总计68,782,190.98元（上年87864029.71元）。与2021年相比，财政拨款收入总计减少19,081,838.73元，下降21.72%，财政拨款支出总计减少19,081,838.73元，下降21.72%。主要原因是2022年度服务费用减少。。

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

临县自然资源局2022年财政拨款决算支出68,782,190.98元，占本年支出合计的100.00%。与2021年相比，财政拨款支出减少5,021,834.60元，下降6.8%。主要原因是临县自然资源局2022年财政拨款决算支出68,782,190.98元（上年73,804,025.58元），占本年支出合计（68782190.98）的100.00%。与2021年相比，财政拨款支出

减少5,021,834.60元，下降6.8%。主要原因是2022年度服务费用减少。。其中，人员经费11,799,060.10元，占比17.15%；日常公用经费156,957.00元，占比0.23%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

临县自然资源局2022年度财政拨款支出68,782,190.98元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出(类)1,725,001.14元，占比2.51%；卫生健康支出(类)429,318.96元，占比0.62%；农林水支出(类)24,308,270.35元，占比35.34%；自然资源海洋气象等支出(类)41,051,179.53元，占比59.68%；住房保障支出(类)955,636.00元，占比1.39%；粮油物资储备支出(类)1,000.00元，占比0.00%；灾害防治及应急管理支出(类)311,785.00元，占比0.45%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

临县自然资源局2022年度财政拨款支出年初预算68,782,190.98元，支出决算68,782,190.98元，完成年初预算的100.00%。其中：

临县自然资源局2022年度财政拨款支出年初预算68,782,190.98元，支出决算68,782,190.98元，完成年初预算的100.00%。其中：基本支出11956017.1元、项目支出56826173.88元，2021年度财政拨款支出年初预算73804025.58元，基本支出11771520.69元，项目支出62032504.89元，2022年比2021年减少5021834.6元，减少了6.8%。主要项目支出减少。

六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

临县自然资源局2022年度财政拨款基本支出11,956,017.10元，其中：人员经费11,799,060.10元，主要包括人员经费11,799,060.10元，主要包括工资福利支出其中：基本工资4,159,332.00元，津贴补贴2,189,203.00元，奖金53950元，绩效工资2286619元，机关事业单位基本养老保险缴费1148207.6元，职业年金缴费31685.94元，职工基本医疗保险缴费429318.96元，其他社会保障缴费65140.4元，住房公积金955636元；对个人和家庭的补助其中：退休费209828元，抚恤金220619.2元，生活补助49520元。

；公用经费156,957.00元，主要包括公用经费156,957.00元，主要包括 邮电费1000元、取暖费21357元、公务用车运行维护费20000元、其他交通费用114600元。。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

九、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20,000.00元，支出决算20,000.00元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加3,628.73元，增长22.17%。主要原因是：主要原因是：地质灾害增加，车辆运行费维护费增加。其中：因公出国（境）费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：无因公出国（境）费。

；公务用车购置费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：无公务用车购置费。

；公务用车运行维护费支出20,000.00元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加3,628.73元，增长22.17%，主要原因是：公务用车运行维护费支出20,000.00元（上年16371.27元），完成全年预算（20000元）的100.00%，比上年度增加3,628.73元，增长22.17%。主要原因是：地质灾害增加，车辆运行费维护费增加。

；公务接待费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：无公务接待费支出。。

（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0.00元，出国团组共0个，0人次。主要用于：无因公出国境费支出。

2、公务用车购置支出0.00元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于无公务用车购置支出。

3、公务用车运行维护费支出20,000.00元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共1辆车，主要用于：1辆车主要用于地质灾害应急。

4、公务接待费支出0.00元，共接待0批次，0人次。国内接待费0.00元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0.00元，共接待0批次，0人次，主要是接待无公务接待费支出；国（境）外接待费0.00元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要为无国（境）外接待费。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

临县自然资源局2022年机关运行经费支出156,957.00元，比2021年增加39,185.73元，增长33.27%，主要原因是：临县自然资源局2022年机关运行经费支出156,957.00元（上117771.27元）比2021年增加39,185.73元，增长33.27%，主要原因是：办公费增加。

。

（二）政府采购情况说明

临县自然资源局2022年度政府采购支出总额567,625.00元，其中：政府采购货物支出169,625.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出398,000.00元。政府采购授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。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0.00%。

（三）国有资产占用情况说明

临县自然资源局截至2022年12月31日，本部门共有车辆18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1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17辆，其他用车主要是临县自然资源局截至2022年12月31日，本部门共有车辆18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1辆、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17辆，其他用车主要是基层所执法用车现后勤服务中心已收回，还未下账。其中应急保障用车1辆，主要用于地质灾害应急。；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

（1）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，临县自然资源局部门（单位）按照“谁支出、谁自评”的原则，组织对2022年度年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涵盖一级项目22个，二级项目22个，共涉及资金68782190.98元，占本部门（单位）项目支出总额的82%，其中一般公共预算项目支出56826173.88元、政府性基金预算项目支出0.00元、国有资金经营预算项目支出0.00元、社会保险基金预算项目支出0.00元。

组织开展了2022年度临县自然资源局部门（单位）整体支出绩效自评，涉及资金68782190.98元，其中一般公共预算支出56826173.88元、政府性基金预算支出0.00元、国有资金经营预算支出0.00元、社会保险基金预算支出0.00元。

组织对2020年国土资源变更等22个22级项目开展了部门评价，涉及资金56826173.88元，其中一般公共预算支出56826173.88元、政府性基金预算支出0.00元、国有资金经营预算支出0.00元、社会保险基金预算支出0.00元。从评价结果来看，我单位对一般公共预算项目支出56826173.88元进行了自评，政府性基金预算项目资金16984249元，没实施未进行自评。。

（2）项目绩效自评结果

临县自然资源局部门（单位）2022年度一级项目绩效自评个数22个，涉及资金68782190.98元：2个项目自评等级为“优”，10个项目自评等级为“良”，10个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结果

为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为1.建立健全绩效评价工作机制，明晰相关责任人绩效评价职责，提高绩效评价工作效率。2.强化项目绩效评价管理，全面收集完善项目档案资料管理，提高预算资金执行率。涉密项目除外。

临县自然资源局部门（单位）2022年度部门预算二级项目绩效自评个数22个，涉及资金68782190.98元：2个项目自评等级为“优”，10个项目自评等级为“良”，10个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为1.建立健全绩效评价工作机制，明晰相关责任人绩效评价职责，提高绩效评价工作效率。2.强化项目绩效评价管理，全面收集完善项目档案资料管理，提高预算资金执行率。涉密项目除外。

具体公开的每个项目绩效自评结果如下表述：

一是重项目争取、立项、实施，轻项目绩效管理；二是县级财力有限，财政预算安排吃紧，导致预算执行难度加大，绩效满意度不高；三是项目档案资料搜集不全、不完整，直接影响项目的总体绩效评价。。

（3）部门（单位）整体支出绩效自评结果

临县自然资源局部门（单位）整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，临县自然资源局部门（单位）整体绩效自评得分为85分。部门（单位）全年预算数为68782190.98元，执行数为54990252.69元，执行率为79%。年度绩效目标完成情况：一是按照《临县财政局关于报送2022年度预算项目和部门整体支出绩效自评的通知》要求进行综合评价，单位运转经费项目综合评价得85分，评价结果为“良”；二是2022年的项目组织管理和财务管理健全规范，未发生违法违规问题。发现的主要问题及原因：一是是制度方面存在绩效评价工作机制不健全，形成绩效管理相关责任人的职责不明，工作配合不够；二是是资金管理方面存在预算执行难度较。下一步改进措施：一是建立健全绩效评价工作机制，明晰相关责任人绩效评价职责，提高绩效评价工作效率。；二是强化项目绩效评价管理，全面搜集完善项目档案资料，提高预算资金总体绩效评价效果。。涉密内容除外。

（4）部门评价项目绩效评价结果

2022年决算中，部门评价30%以上的项目评价报告向社会公开，详见附件。

（5）其他需要说明的事项

无

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、“三公”经费：指各级部门、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支出。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车辆购置支出（含车辆购置税）；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）支出。
- 十二、机关运行经费：指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。

无

第五部分 附件