

河池市自然资源局 2022 年度部门决 算

2023 年 9 月

目 录

第一部分：河池市自然资源局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：河池市自然资源局 2022 年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

第三部分：河池市自然资源局 2022 年度部门决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况。

二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2022年度政府性基金支出决算情况。

五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

八、预算绩效管理工作开展情况。

第四部分：名词解释

第一部分：河池市自然资源局概况

一、主要职能

贯彻落实党中央、自治区党委关于自然资源工作的方针政策和决策部署，按照市委的部署要求，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。主要职能是：

1、履行全市全民所有土地、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。贯彻执行国家自然资源管理和国土空间规划及测绘管理等方面的法律法规规定，组织拟订相关规范性文件，制定实施相关政并监督检查执行情况。

2、负责全市自然资源调查监测评价。贯彻执行国家、自治区自然资源调查监测评价的指标体系和统计标准，建立全市统一规范的自然资源调查监测评价制度。组织实施全市自然资源基础调查、专项调查和监测。负责全市自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布。指导各县（区）自然资源调查监测评价工作。

3、负责全市自然资源统一确权登记工作。贯彻执行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。负责全市自然资源和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理等工作。负责市本级城市规划区内土地及房屋等建筑物、构筑物所有权确权登记工作。指导督促各县（区）开展耕地、林地、草地、

水域、滩涂、以及荒山、荒沟、荒丘、荒滩等自然资源和不动产确权登记工作。

4、负责自然资源资产有偿使用工作。建立全市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，拟订考核标准。拟订并组织实施全市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。负责全市自然资源资产价值评估管理，依法收缴相关资产收益。

5、负责全市自然资源的合理开发利用。贯彻执行国家提出的自然资源发展战略和规划。组织实施自然资源开发利用标准。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，指导节约集约利用；负责自然资源市场监管。组织实施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。

6、负责建立全市空间规划体系并监督实施。推进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。

7、负责编制和实施市域城镇体系规划、县域镇村体系规划、镇域镇村体系规划、城市总体规划、镇总体规划、乡总体规划、村庄规划，负责建设项目选址和建设用地的规划监督、管理及核发建设项目选址意见书，出具地块条件（即明确地块的位置、使用性质、用地范围、容积率）及核发建设用地规划许可证，核发乡村建设规划许可证。

8、负责统筹全市国土空间生态修复。牵头组织编制国土空间生态修复规划并实施有关生态修复重大工程。负责国土空间综合整治、土地整理复垦和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，组织指导实施重大工程项目。组织开展矿业遗迹保护工作。

9、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。

10、负责管理全市地质勘查行业和地质工作。编制地质勘查规划并监督检查执行情况。管理市本级地质勘查项目。配合开展自治区重大地质矿产勘查专项。负责地质灾害预防和治理。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、钟乳石的监督管理。

11、负责落实全市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。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。

12、负责全市矿产资源管理工作。负责矿产资源储量管理及压覆矿产资源审批。负责矿业权管理。会同有关部门承担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。

13、负责全市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，监督管理国家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。

14、根据授权，对县（区）人民政府落实党中央、国务院和自治区党委、自治区人民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规定执行情况进行督察。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。依法查处重大无证勘查开采、持勘查许可证采矿、超越批准的矿区范围采矿等违法违规行为。指导县（区）有关行政执法工作。

二、部门决算单位构成

河池市自然资源局 2022 年部门决算包含河池市自然资源局局机关、河池市国土资源执法监察支队、河池市不动产登记中心、河池市国土空间规划和信息中心等 4 个部门。

第二部分：河池市自然资源局 2022 年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：河池市自然资源局

| 收入 | | | 支出 | | |
|------------------|----|---------|---------------|----|--------|
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
| 栏次 | | 1 | 栏次 | | 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 3138.19 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 15.33 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 1019.33 | 二、外交支出 | 33 | 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 | 34 | 0.00 |
| 四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 |
| 五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 3.32 |
| 六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 0.92 |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 0.00 |
| 八、其他收入 | 8 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 162.85 |

| | | | | | |
|--------|----|---------|-----------------|----|---------|
| | 9 | 0.00 | 九、卫生健康支出 | 40 | 118.37 |
| | 10 | 0.00 | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 |
| | 11 | 0.00 | 十一、城乡社区支出 | 42 | 1019.33 |
| | 12 | 0.00 | 十二、农林水支出 | 43 | 0.00 |
| | 13 | 0.00 | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 |
| | 14 | 0.00 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00 |
| | 15 | 0.00 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 |
| | 16 | 0.00 | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 |
| | 17 | 0.00 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 |
| | 18 | 0.00 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 2553.08 |
| | 19 | 0.00 | 十九、住房保障支出 | 50 | 120.99 |
| | 20 | 0.00 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 |
| | 21 | 0.00 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 |
| | 22 | 0.00 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 175.72 |
| | 23 | 0.00 | 二十三、其他支出 | 54 | 0.00 |
| | 24 | 0.00 | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 |
| | 25 | 0.00 | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 |
| | 26 | 0.00 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 27 | 4157.52 | 本年支出合计 | 58 | 4169.91 |

| | | | | | |
|-----------|----|---------|---------|----|---------|
| 使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 29 | 146.63 | 年末结转和结余 | 60 | 134.24 |
| | 30 | 0.00 | | 61 | 0.00 |
| 总计 | 31 | 4304.15 | 总计 | 62 | 4304.15 |

表二：收入决算表

收入决算表

公开 02 表

部门：河池市自然资源局

金额单位：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 |
|-----------|--------------------|----------------|----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | | 4157.52 | 4157.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 15.33 | 15.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050803 | 培训支出 | 3.32 | 3.32 | 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 | 160.97 | 160.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 1.88 | 1.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 67.45 | 67.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 50.92 | 50.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 1019.33 | 1019.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | | |
|---------|---------------|---------|---------|------|------|------|------|------|
| 2200101 | 行政运行 | 1108.06 | 1108.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2200104 | 自然资源规划及管理 | 209.86 | 209.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2200106 | 自然资源利用与保护 | 182.84 | 182.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2200108 | 自然资源行业业务管理 | 19.26 | 19.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2200114 | 地质勘查与矿产资源管理 | 657.11 | 657.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2200150 | 事业运行 | 129.87 | 129.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2200199 | 其他自然资源事务支出 | 234.62 | 234.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 120.99 | 120.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2240601 | 地质灾害防治 | 159.59 | 159.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2249999 | 其他灾害防治及应急管理支出 | 16.13 | 16.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表三：支出决算表

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

部门：河池市自然资源局

| 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 | | 4169.91 | 1576.93 | 2592.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 15.33 | 0.00 | 15.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050803 | 培训支出 | 3.32 | 3.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2060499 | 其他技术与开发支出 | 0.92 | 0.00 | 0.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 160.97 | 160.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 1.88 | 1.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | |
|---------|------------------------|---------|---------|---------|------|------|------|
| 2101101 | 行政单位医疗 | 67.45 | 67.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 50.92 | 50.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120899 | 其他国有土地使用权 出让收入安排的支出 | 1019.33 | 0.00 | 1019.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2200101 | 行政运行 | 1108.06 | 1067.43 | 40.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2200104 | 自然资源规划及管理 | 209.86 | 0.00 | 209.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2200106 | 自然资源利用与保护 | 182.84 | 0.00 | 182.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2200108 | 自然资源行业业务管 理 | 19.26 | 0.00 | 19.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2200114 | 地质勘查与矿产资源 管理 | 657.11 | 0.00 | 657.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2200150 | 事业运行 | 129.87 | 92.32 | 37.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2200199 | 其他自然资源事务支 出 | 246.08 | 11.65 | 234.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 120.99 | 120.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2240601 | 地质灾害防治 | 159.59 | 0.00 | 159.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2249999 | 其他灾害防治及应急 管理支出 | 16.13 | 0.00 | 16.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表四：财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

部门：河池市自然资源局

公开 04 表
金额单位：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 | 3138.19 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 15.33 | 15.33 | 0.00 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算 财政拨款 | 2 | 1019.33 | 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 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 37 | 3.32 | 3.32 | 0.00 | 0.00 |
| | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传 媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 8 | 0.00 | 八、社会保障和就业支 出 | 40 | 162.85 | 162.85 | 0.00 | 0.00 |
| | 9 | 0.00 | 九、卫生健康支出 | 41 | 118.37 | 118.37 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | | |
|--------|----|---------|---------------------|----|---------|---------|---------|------|
| | 10 | 0.00 | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 11 | 0.00 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 1019.33 | 0.00 | 1019.33 | 0.00 |
| | 12 | 0.00 | 十二、农林水支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 13 | 0.00 | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 14 | 0.00 | 十四、资源勘探工业信息 等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 15 | 0.00 | 十五、商业服务业等支 出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 16 | 0.00 | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 17 | 0.00 | 十七、援助其他地区支 出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 18 | 0.00 | 十八、自然资源海洋气 象等支出 | 50 | 2541.61 | 2541.61 | 0.00 | 0.00 |
| | 19 | 0.00 | 十九、住房保障支出 | 51 | 120.99 | 120.99 | 0.00 | 0.00 |
| | 20 | 0.00 | 二十、粮油物资储备支 出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 21 | 0.00 | 二十一、国有资本经营 预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 22 | 0.00 | 二十二、灾害防治及应 急管理支出 | 54 | 175.72 | 175.72 | 0.00 | 0.00 |
| | 23 | 0.00 | 二十三、其他支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 24 | 0.00 | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 25 | 0.00 | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 26 | 0.00 | 二十六、抗疫特别国债 安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 27 | 4157.52 | 本年支出合计 | 59 | 4157.52 | 3138.19 | 1019.33 | 0.00 |

| | | | | | | | | |
|--------------|----|---------|-------------|----|---------|---------|---------|------|
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.00 | | 61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | | 62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | | 63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 总计 | 32 | 4157.52 | 总计 | 64 | 4157.52 | 3138.19 | 1019.33 | 0.00 |

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。

表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：河池市自然资源局

金额单位：万元

| 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 | 2 | 3 |
| 合计 | | 3138.19 | 1565.47 | 1572.72 |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 15.33 | 0.00 | 15.33 |
| 2050803 | 培训支出 | 3.32 | 3.32 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 160.97 | 160.97 | 0.00 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 1.88 | 1.88 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 67.45 | 67.45 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 50.92 | 50.92 | 0.00 |
| 2200101 | 行政运行 | 1108.06 | 1067.43 | 40.63 |
| 2200104 | 自然资源规划及管理 | 209.86 | 0.00 | 209.86 |
| 2200106 | 自然资源利用与保护 | 182.84 | 0.00 | 182.84 |

| | | | | |
|---------|---------------|--------|--------|--------|
| 2200108 | 自然资源行业业务管理 | 19.26 | 0.00 | 19.26 |
| 2200114 | 地质勘查与矿产资源管理 | 657.11 | 0.00 | 657.11 |
| 2200150 | 事业运行 | 129.87 | 92.32 | 37.55 |
| 2200199 | 其他自然资源事务支出 | 234.62 | 0.18 | 234.44 |
| 2210201 | 住房公积金 | 120.99 | 120.99 | 0.00 |
| 2240601 | 地质灾害防治 | 159.59 | 0.00 | 159.59 |
| 2249999 | 其他灾害防治及应急管理支出 | 16.13 | 0.00 | 16.13 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

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：河池市自然资源局

金额单位：万元

| 人员经费 | | | 公用经费 | | | | | |
|-------|--------|---------|-------|---------|--------|-------|-----------|------|
| 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
| 301 | 工资福利支出 | 1421.65 | 302 | 商品和服务支出 | 143.14 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 372.28 | 30201 | 办公费 | 13.27 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 243.42 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 346.80 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.50 |
| 30106 | 伙食补助费 | 1.53 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 39.69 | 30205 | 水费 | 0.45 | 31002 | 办公设备购置 | 0.50 |

| | | | | | | | | |
|-------|----------------|--------|-------|-----------|------|-------|-------------|------|
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 163.39 | 30206 | 电费 | 3.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 7.39 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 66.47 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 50.92 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 3.99 | 30211 | 差旅费 | 9.38 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 122.29 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
| 30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修(护)费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 10.86 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 0.18 | 30215 | 会议费 | 0.30 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 3.32 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 2.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
| 30303 | 退职(役)费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
| 30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |

| | | | | | | | | |
|--------|-------------|---------|--------|-----------|-------|-------|--------------------|--------|
| 30305 | 生活补助 | 0.18 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 21.22 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 39909 | 经常性赠与 | 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 | 39910 | 资本性赠与 | 0.00 |
| 30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 47.79 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | | | 0.00 |
| | | 0.00 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 35.02 | | | 0.00 |
| 人员经费合计 | | 1421.83 | 公用经费合计 | | 0.00 | | | 143.64 |

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。

表七：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

金额单位：万元

部门：河池市自然资源局

| 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 | | 0.00 | 1019.33 | 1019.33 | 0.00 | 1019.33 | 0.00 |
| 2120899 | 其他国有土地使 用权出让收入安 排的支出 | 0.00 | 1019.33 | 1019.33 | 0.00 | 1019.33 | 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、支出及结转和结余情况。

表八：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
金额单位：万元

部门：河池市自然资源局

| 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 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | |
| | | | | |

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：本部门 2022 年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据”

表九：一般公共预算财政拨款安排的“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

部门：河池市自然资源局

公开07表
金额单位：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 |
| 10.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.11 | 10.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.11 |

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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分：河池市自然资源局 2022 年度部门决算情况说明

一、2022 年度收入支出决算总体情况

(一) 本部门 2022 年度总收入 4304.15 万元，较 2021 年度决算数增加 1276.05 万元，增长 42.14%，其中本年收入 4157.52 万元。收入具体情况如下。

1. 一般公共预算财政拨款收入 3138.19 万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较 2021 年度决算数增加 862.07 万元，增长 37.87%，主要原因：一是 2022 年从宜州不动产登记中心上划 8 名工作人员，年内从南丹县等县区调入 3 名工作人员，共增加 11 名人员，工资福利支出有所增长；二是同比上面 2022 年增加了搬迁宜州房租经费 40.63 万元；三是上级专项经费支出同比上年支出增长幅度大，2022 年自然资源利用与保护（耕地开垦费等）、地质勘查和矿产资源管理、地质灾害补助经费 3 项支出达 1015.67 万元，同比上年 478.46 万元增加 537.21 万元；三是 2022 年解决了市本级安排项目进度款及尾款支付，如“多规合一”业务系统平台建设项目支付金额 209.86 万元，该项目在 2021 年仅支付了 89.94 万元，增加 119.92 万元；四是矿业权征收改革后，2022 年从市本级返还矿业权收益渠道中增加项目支出（矿产资源开发利用工作经费）192.17 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 1019.33 万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较 2021 年度决算数增加 745.18

万元，增长 271.81%，主要原因：2022 年解决了部分项目拖欠项目款问题，获得批复支出项目 16 个，其中有“数字河池地理空间框架建设二期工程”等 9 个项目为 2021 年以前已开展但未获得支付的项目，涉及金额 760.03 万元。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。为河池市自然资源局本级财政当年拨付的资金。较 2021 年度决算数增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是：本部门 2022 年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

4. 上级补助收入 0.00 万元，为上级部门当年拨付的资金。较 2021 年度决算数增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是：本单位没有上级补助收入。

5. 事业收入 0.00 万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较 2021 年度决算数增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是：本单位没有事业收入。

6. 经营收入 0.00 万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较 2021 年度决算数增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是：本单位没有经营性收入。

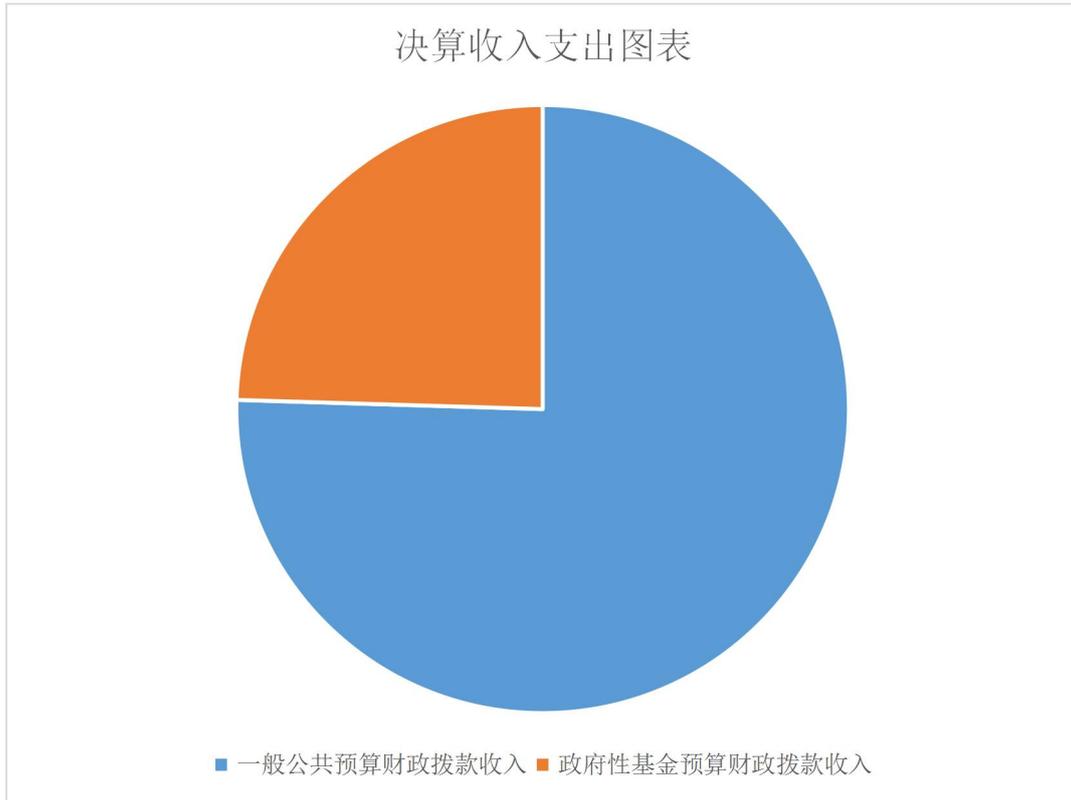
7. 附属单位上缴收入 0.00 万元。较 2021 年度决算数增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是：本单位无附属单位上缴收入。

8. 其他收入 0.00 万元，为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较 2021 年度决算数减少 9.73 万元，下降 100.00%，主要原因是：2021 年该项费用为市机关事务局转入的搬迁宜州设备购置款，2022 年没有其他收入。

9. 使用非财政拨款结余 0.00 万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。较 2021 年度决算数增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是：本单位没有非财政拨款结余。

10. 上年结转和结余 146.63 万元，为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。较 2021 年度决算数减少 321.47 万元，下降 68.68%，主要原因：146.63 万元为 2021 年年末结转和结余数据，2021 年年初结转和结余为 468.10 万元，当年形成支出 321.47 万元，不需要结转至下年继续执行，因此变动幅度大。



（二）本部门 2022 年度总支出 4304.15 万元，其中本年支出 4169.91 万元，较 2021 年度决算数增加 1276.05 万元，增长 42.14%。支出具体情况如下：

1. 一般公共服务支出（201 类）15.33 万元：主要用于：项目支出。较 2021 年度决算数增加 15.33 万元，增长 100%，主要原因是：根据自治区、市人民政府的重点工作要求，2022 年年中请示追加项目经费，当年支付河池市基础测绘“十四五”（2021-2025 年）规划编制 0.83 万元；支付河池市城市规划管理技术规定编制经费 14.5 万元，属年中追加政府调剂资金项目，增长 100%。

2. 教育支出（205 类）3.32 万元：主要用于：该项为培训经费支出。较 2021 年度决算数减少 0.85 万元，下降 20.38%，

主要原因是：新冠疫情影响，部分培训班未能如期举办。

3. 科学技术支出（206 类）0.92 万元：主要用于：“数字河池”地理空间框架项目项目支出。较 2021 年度决算数增加 0.92 万元，增长 100%，主要原因是：该项为以前年度结转资金，2021 年未有款项支付，至 2022 年该项目实施进度达到支付条件，从结转经费中列支资金，因此增长 100%。

4. 社会保障和就业支出（208 类）162.85 万元：主要用于：用于养老保险金、失业保险支付。较 2021 年度决算数增加 32.08 万元，增长 24.53%，主要原因是：一是正常的薪资变动，五险一金缴费基数增加；二是 2022 年从县区调入 11 人，人员增加，费用增加。

5. 卫生健康支出（210 类）118.37 万元：主要用于：医疗保险、公务员医疗补助、工伤保险支出。较 2021 年度决算数增加 21.49 万元，增长 22.18%，主要原因是：一是正常的薪资变动，五险一金缴费基数增加；二是 2022 年从县区调入 11 人，人员增加，费用增加。

6. 城乡社区支出（212 类）1019.33 万元：主要用于：该项为从其他国有土地出让权安排的项目资金。较 2021 年度决算数增加 745.18 万元，增长 271.81%，主要原因是：2022 年获得批复的项目支出 16 个，主要是解决了以前年度开展的部分项目拖欠款项问题，支付金额比上年大。

7. 自然资源海洋气象等支出（220 类）2553.08 万元：

主要用于：人员工资经费保障、上级拨入自然资源专项资金、市本级一般公共预算安排的项目经费。较 2021 年度决算数增加 397.03 万元，增长 18.41%，主要原因是：上级专项资金支付增多、新增市本级矿业权收益返还支出（矿产资源利用工作经费）。

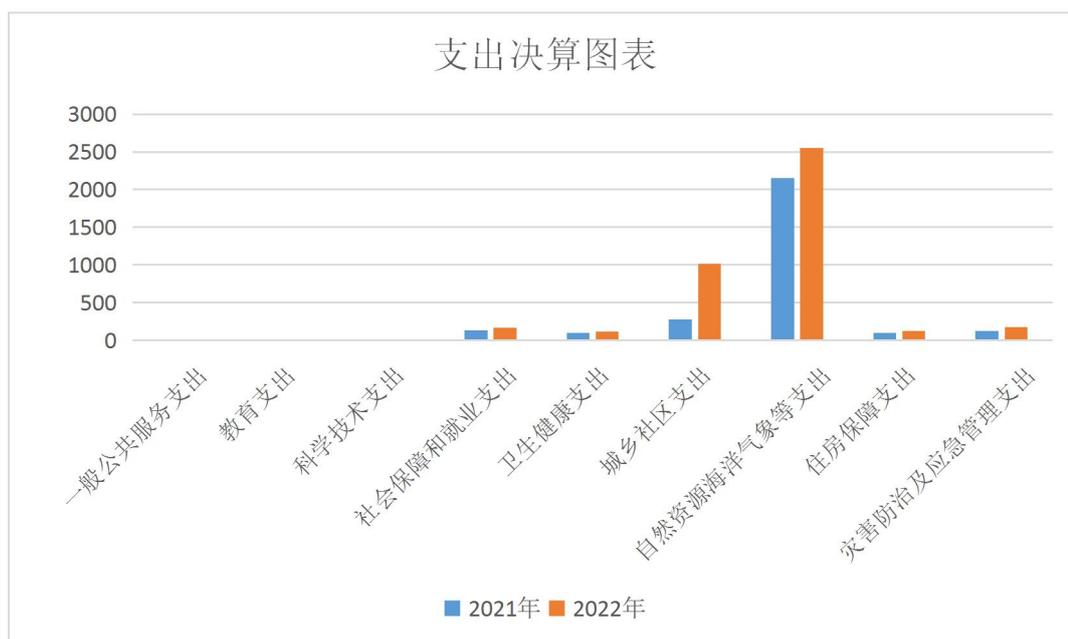
8. 住房保障支出（221 类）120.99 万元：主要用于：保障干部职工的住房公积金费用。较 2021 年度决算数增加 23.72 万元，增长 24.39%，主要原因是：一是正常的薪资变动，五险一金缴费基数增加；二是 2022 年从县区调入 11 人，人员增加，费用增加。

9. 灾害防治及应急管理支出（224 类）175.72 万元：主要用于：该项为地质灾害防治经费支出。较 2021 年度决算数增加 53.55 万元，增长 43.83%，主要原因是：请根据该部分金额使用情况自行补充原因。

10. 结余分配 0.00 万元，为事业单位按规定提取的专用结余、缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。较 2021 年决算 0.00 万元，增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是：该项为上级专项资金，根据财政库款情况，获得批复支出的金额比 2021 年多。

11. 年末结转和结余 134.24 万元，为基本户以前年度结转结余资金，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用。较 2021 年度决算数减少 12.39 万元，下降 8.45%，主要原因是：

部门结转项目形成支出，下降 8.45%。



二、2022 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

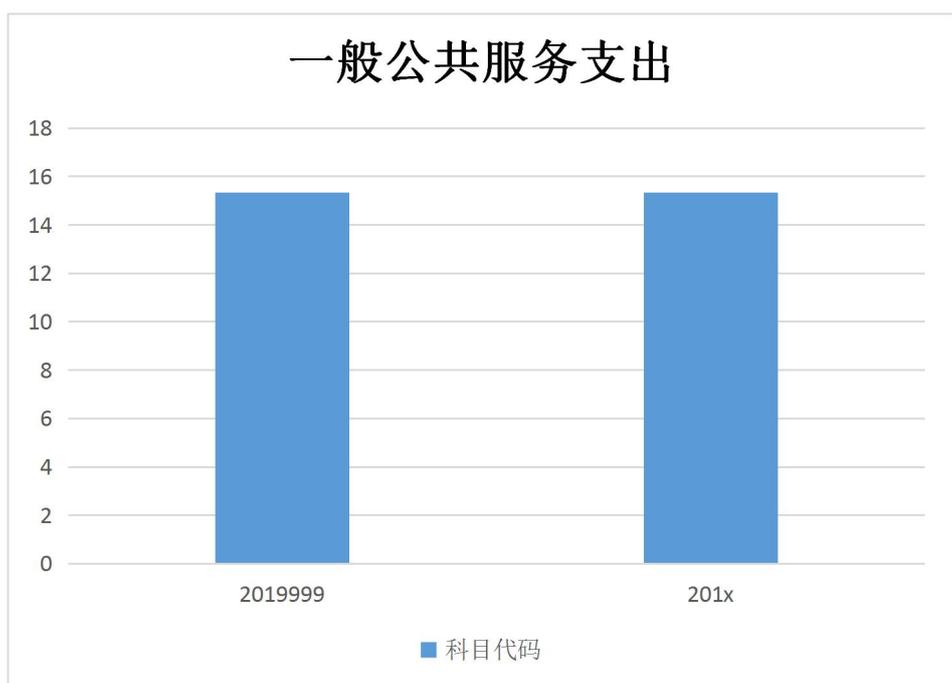
河池市自然资源局 2022 年度一般公共预算财政拨款支出 3138.19 万元，较 2021 年度决算数增加 682.88 万元，增长 27.81%。其中：基本支出 1565.47 万元，项目支出 1572.72 万元。

河池市自然资源局 2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 3265.47 万元，支出决算为 3138.19 万元，完成年初预算的 96.10%。

（一）一般公共服务支出（201 类）年初预算为 0.00 万元，支出决算为 15.33 万元，完成年初预算的 100.00%。预决算存有差异原因是：根据自治区、市人民政府的重点工作要求，年中调剂资金追加的项目。

支出具体情况如下：

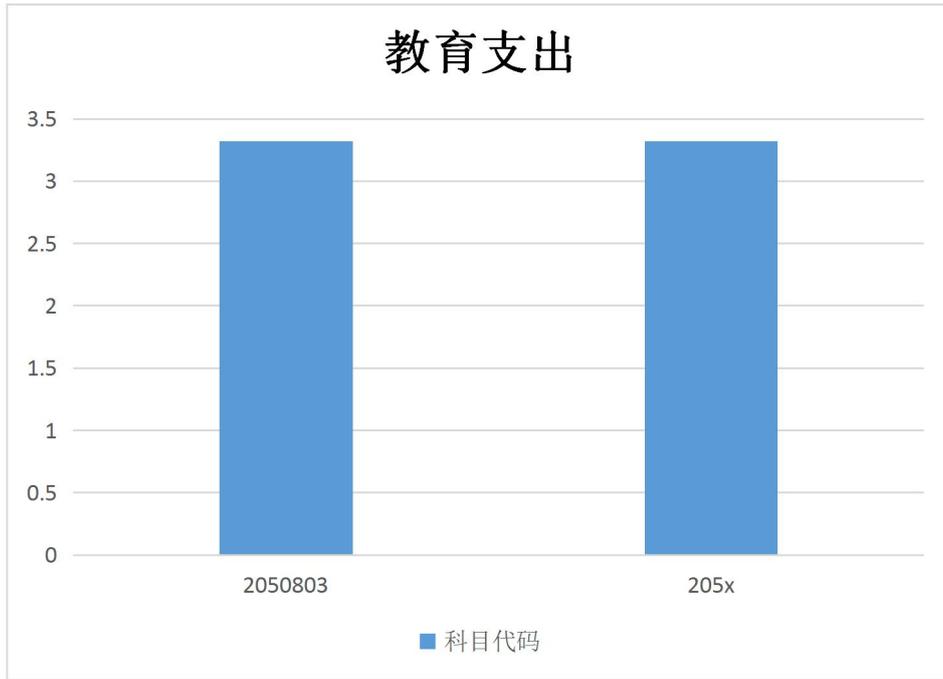
| 类款项 | 科目名称 | 年初预算数 | 决算 | 完成预算百分比 | 主要用于 | 原因 |
|---------|------------|-------|-------|---------|--------|-------------|
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 0.00 | 15.33 | 100.00% | 项目经费支出 | 年中调剂资金追加的项目 |
| 合计数 | | 0.00 | 15.33 | | 项目经费支出 | 年中调剂资金追加的项目 |



(二) 教育支出(205类)年初预算为15.92万元,支出决算为3.32万元,完成年初预算的20.85%。预决算存有差异原因是:新冠疫情影响,部分培训班未能如期举办。

支出具体情况如下:

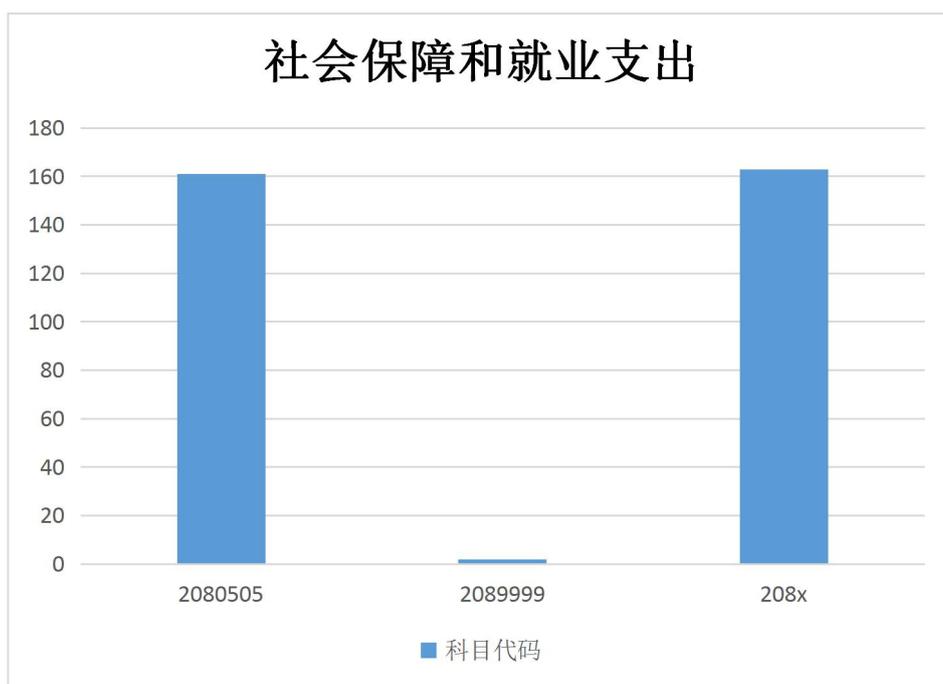
| 类款项 | 科目名称 | 年初预算数 | 决算 | 完成预算百分比 | 主要用于 | 原因 |
|---------|------|-------|------|---------|------|--------------------|
| 2050803 | 培训支出 | 15.92 | 3.32 | 20.85% | 培训支出 | 新冠疫情影响,部分培训班未能如期举办 |
| 合计数 | | 15.92 | 3.32 | | 培训支出 | 新冠疫情影响,部分培训班未能如期举办 |



（三）社会保障和就业支出（208类）年初预算为171.86万元，支出决算为162.85万元，完成年初预算的94.76%。预决算存有差异原因是：2022年年初预算编报时对2022年预计新增人员经费进行编制，但因编制冻结等原因，部分人员未能如期到岗，同时存在实际测算基数与预算差异性，导致执行进度未达100%。

支出具体情况如下：

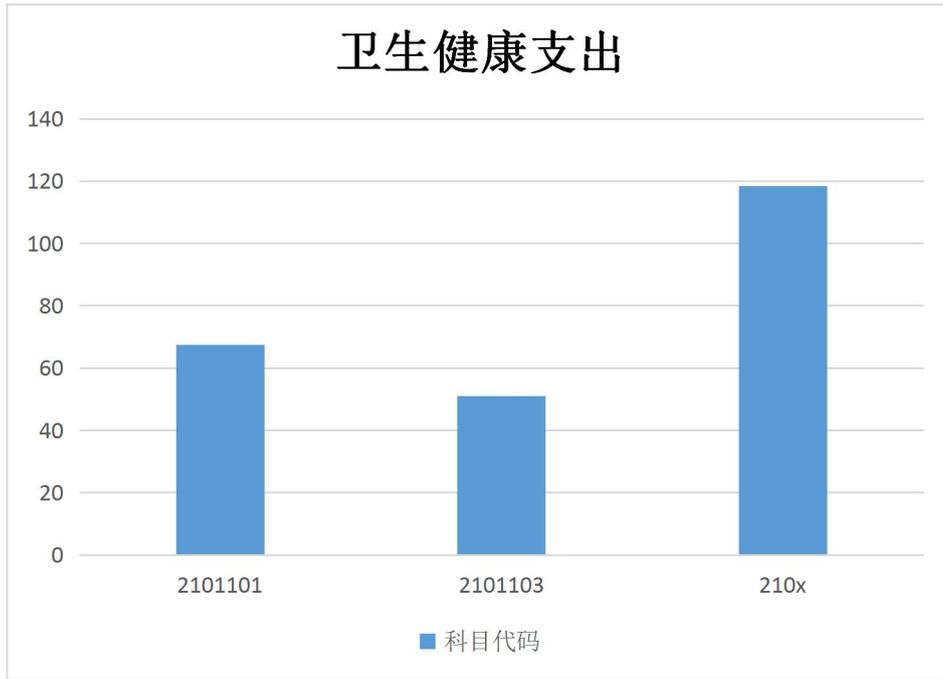
| 类款项 | 科目名称 | 年初预算数 | 决算 | 完成预算百分比 | 主要用于 | 原因 |
|---------|------------------|--------|--------|---------|---------|----------|
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 169.76 | 160.97 | 94.82% | 养老支出 | 实际与预算有出入 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 2.10 | 1.88 | 89.52% | 失业保险 | 实际与预算有出入 |
| 合计数 | | 171.86 | 162.85 | | 养老、失业保险 | 实际与预算有出入 |



（四）卫生健康支出（210类）年初预算为125.19万元，支出决算为118.37万元，完成年初预算的94.55%。预决算存有差异原因是：2022年年初预算编报时对2022年预计新增人员经费进行编制，但因编制冻结等原因，部分人员未能如期到岗，同时存在实际测算基数与预算差异性，导致执行进度未达100%。

支出具体情况如下：

| 类款项 | 科目名称 | 年初预算数 | 决算 | 完成预算百分比 | 主要用于 | 原因 |
|---------|---------|--------|--------|---------|---------|----------|
| 2101101 | 行政单位医疗 | 71.98 | 67.45 | 93.71% | 医疗保险 | 实际与预算有出入 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 53.21 | 50.92 | 95.70% | 公务员医疗补助 | 实际与预算有出入 |
| 合计数 | | 125.18 | 118.37 | | 医疗保险等 | 实际与预算有出入 |

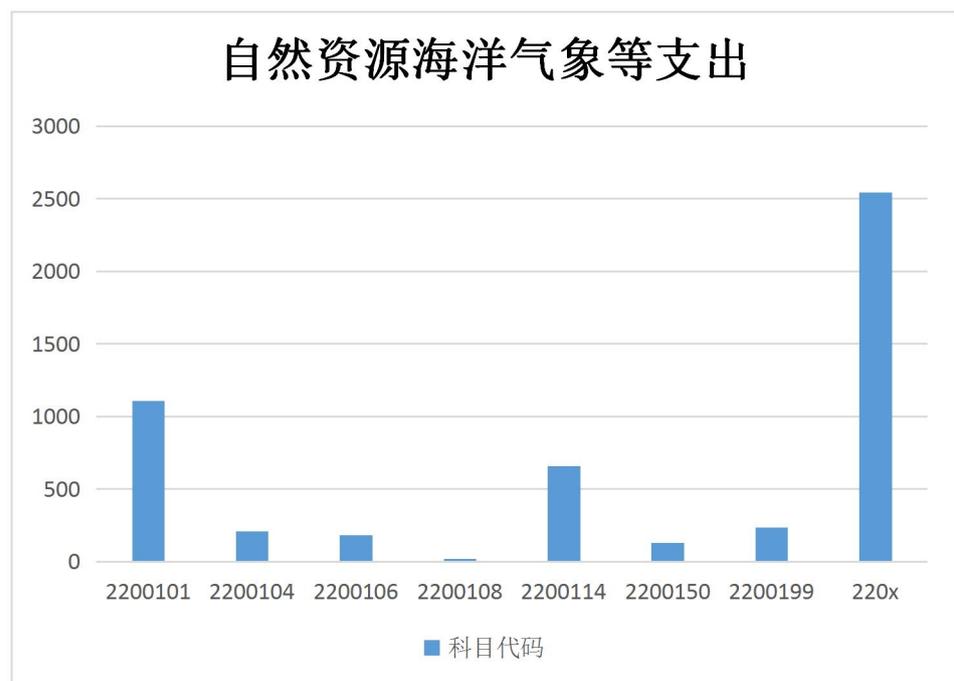


（五）自然资源海洋气象等支出（220类）年初预算为2825.18万元，支出决算为2541.61万元，完成年初预算的89.96%。预决算存有差异原因是：一是项目支付进度慢，影响支出进度；二是部分项目已申报经费，但未获财政批复支出。

支出具体情况如下：

| 类款项 | 科目名称 | 年初预算数 | 决算 | 完成预算百分比 | 主要用于 | 原因 |
|---------|------------|---------|---------|---------|----------|-------------------|
| 2200101 | 行政运行 | 1186.20 | 1108.06 | 93.41% | 人员经费 | 预算与实际有出入 |
| 2200104 | 自然资源规划及管理 | 0.00 | 209.86 | 100.00% | 规划项目支出 | 按进度付款 |
| 2200106 | 自然资源利用与保护 | 0.00 | 182.84 | 100.00% | 主要耕地开垦支出 | 按进度付款 |
| 2200108 | 自然资源行业业务管理 | 0.00 | 19.26 | 100.00% | 矿产督查 | 按进度申请支付 |
| 2200114 | 地质勘查与矿产资 | 768.00 | 657.11 | 85.56% | 矿产资源相关经费 | 按进度支付，存在库款紧张未获批等情 |

| | | | | | | |
|---------|----------------------|---------|-------------|--------|------------------|------------------|
| | 源管理 | | | | | 况 |
| 2200150 | 事业运行 | 170.98 | 129.87 | 75.96% | 事业人员支出 | 不动产登记费未能 批复支出 |
| 2200199 | 其他自然资源 资源事务 支出 | 700.00 | 234.62 | 33.52% | 其他自然资源项 目经费支出 | 库款紧张，未获批支 出 |
| 合计数 | | 2825.19 | 2541.6 1 | | 自然资源相关工 作 | 按进度支付、库款紧 张等 |

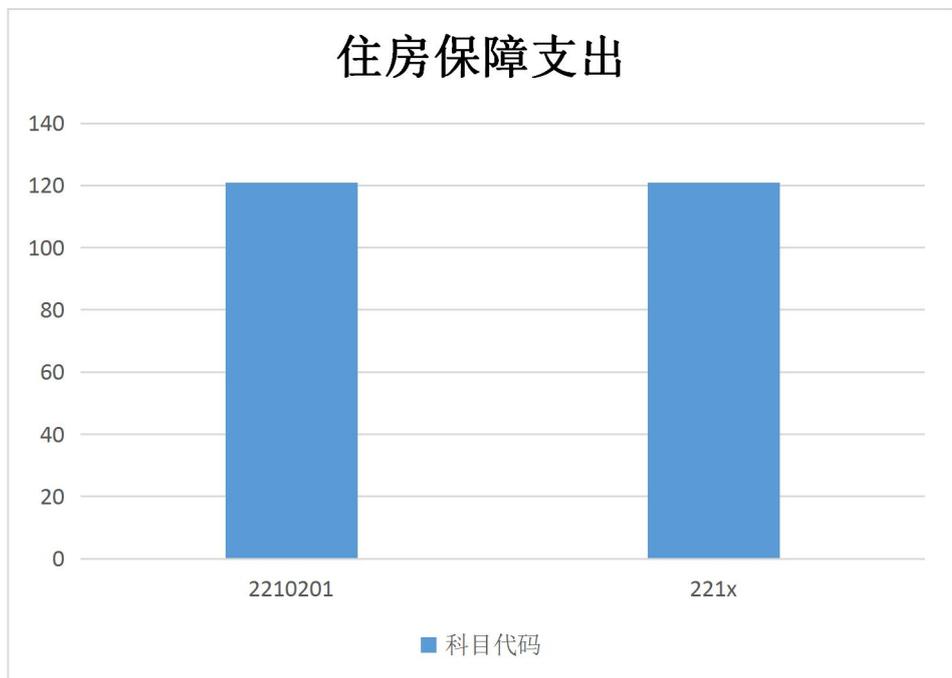


(六) 住房保障支出(221类)年初预算为127.32万元，支出决算为120.99万元，完成年初预算的95.03%。预决算存有差异原因是：022年年初预算编报时对2022年预计新增人员经费进行编制，但因编制冻结等原因，部分人员未能如期到岗，同时存在实际测算基数与预算差异性，导致执行进度未达100%。

支出具体情况如下：

| 类款项 | 科目名称 | 年初预算数 | 决算 | 完成预算百分比 | 主要用于 | 原因 |
|---------|-------|--------|--------|---------|---------|----------|
| 2210201 | 住房公积金 | 127.32 | 120.99 | 95.03% | 住房公积金支出 | 预算与实际有出入 |

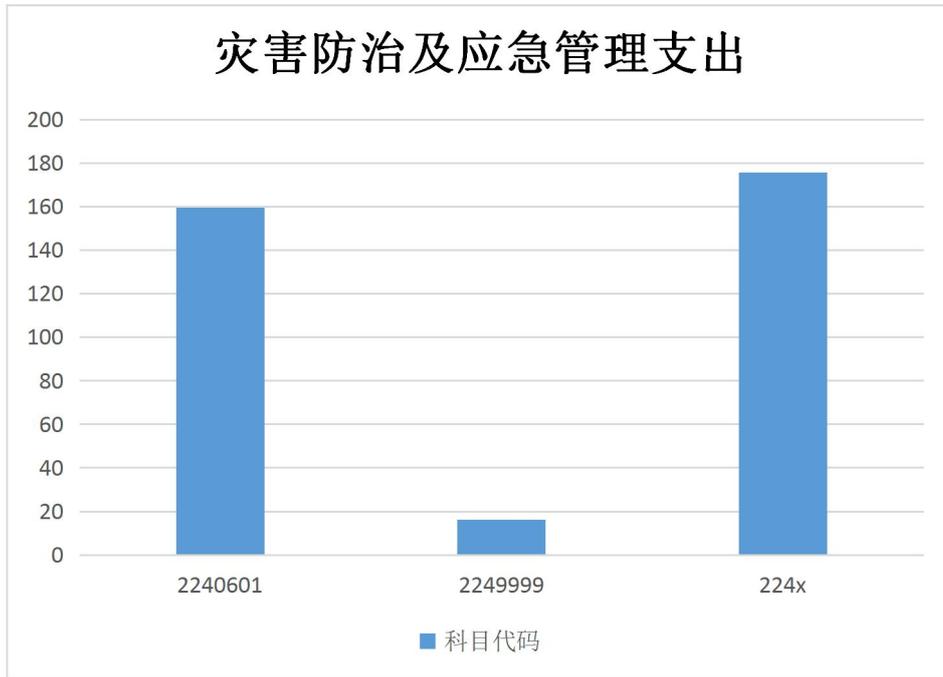
| | | | | | | |
|-----|--|--------|--------|--|---------|----------|
| 合计数 | | 127.32 | 120.99 | | 住房公积金支出 | 预算与实际有出入 |
|-----|--|--------|--------|--|---------|----------|



(七) 灾害防治及应急管理支出(224类)年初预算为0.00万元,支出决算为175.72万元,完成年初预算的100.00%。预决算存有差异原因是:该项为上级专项经费,不在市本级年初预算反应。。

支出具体情况如下:

| 类款项 | 科目名称 | 年初预算数 | 决算 | 完成预算百分比 | 主要用于 | 原因 |
|---------|---------------|-------|--------|---------|--------|--------------------|
| 2240601 | 地质灾害防治 | 0.00 | 159.59 | 100.00% | 地质灾害防治 | 上级专项经费,不在市本级年初预算反应 |
| 2249999 | 其他灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | 16.13 | 100.00% | 地质灾害防治 | 上级专项经费,不在市本级年初预算反应 |
| 合计数 | | 0.00 | 175.72 | | 地质灾害防治 | 上级专项经费,不在市本级年初预算反应 |



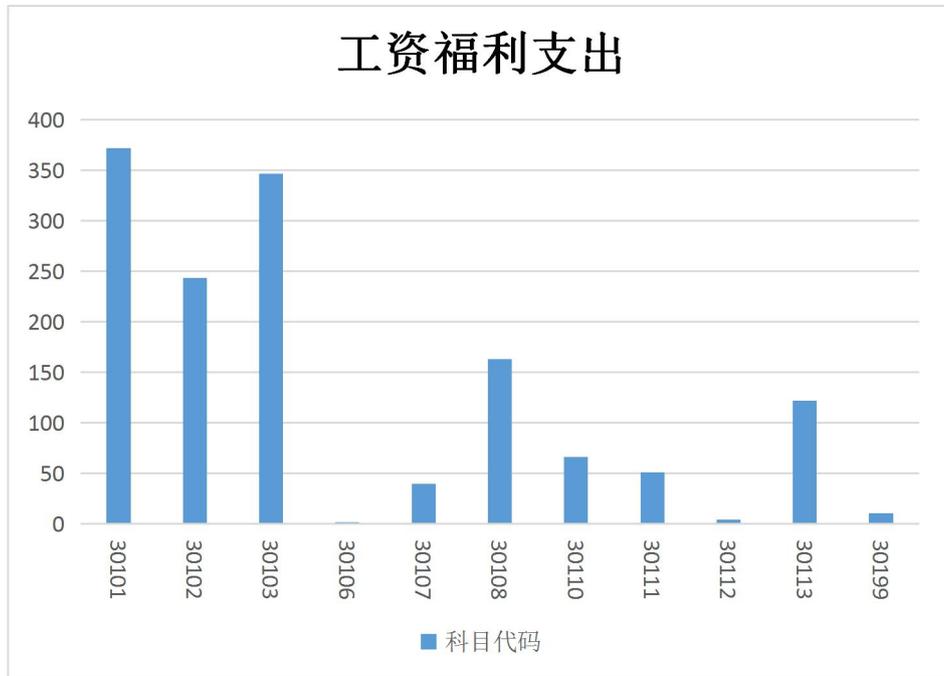
三、2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

河池市自然资源局 2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1565.47 万元，其中：人员经费支出 1421.83 万元，公用经费支出 143.64 万元，支出具体情况如下：

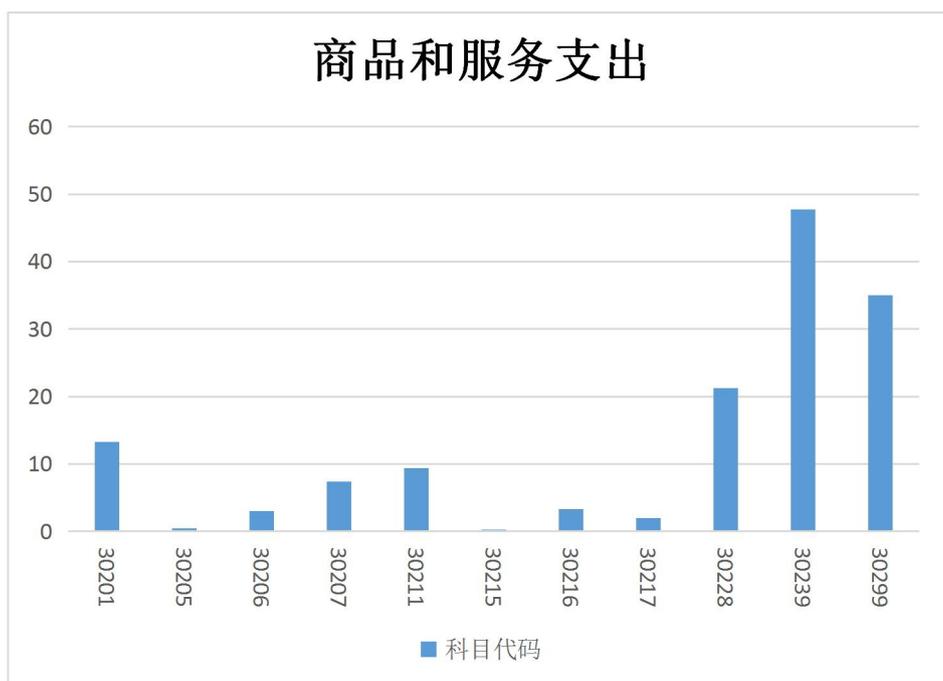
（一）工资福利支出 1421.65 万元，完成年初预算的 93.34%，主要原因是：预决算存有差异原因是：022 年年初预算编报时对 2022 年预计新增人员经费进行编制，但因编制冻结等原因，部分人员未能如期到岗，同时存在实际测算基数与预算差异性，导致执行进度未达 100%。。

支出具体情况如下：30101 基本工资 372.28 万元，30102 津贴补贴 243.42 万元，30103 奖金 346.80 万元，30106 伙食补助费 1.53 万元，30107 绩效工资 39.69 万元，30108 机关事业单位基本养老保险缴费 163.39 万元，30110 职工基本

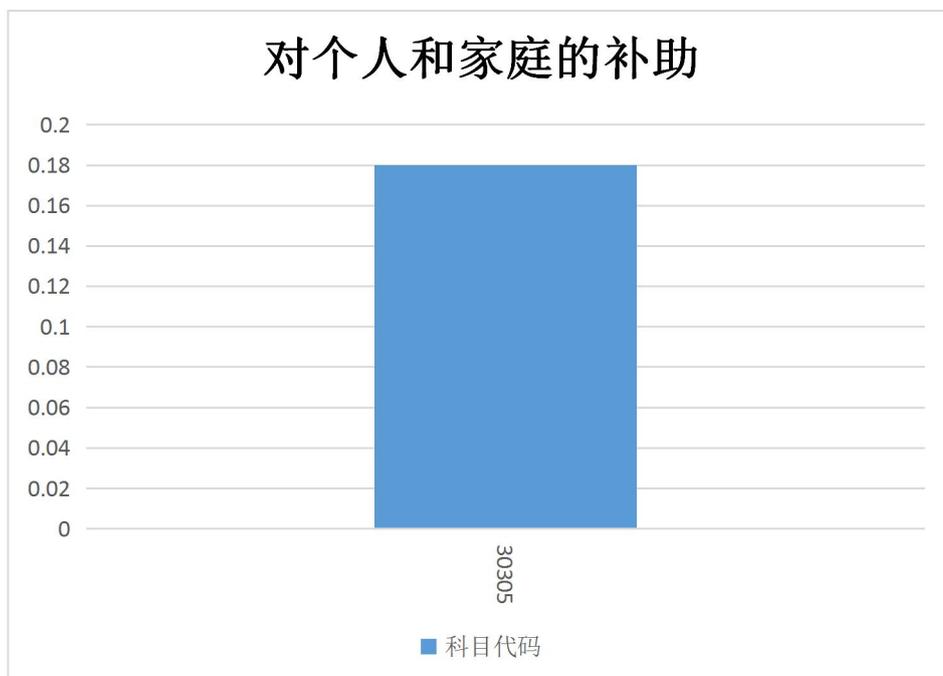
医疗保险缴费 66.47 万元,30111 公务员医疗补助缴费 50.92 万元, 30112 其他社会保障缴费 3.99 万元, 30113 住房公积金 122.29 万元, 30199 其他工资福利支出 10.86 万元。



(二) 商品和服务支出 143.14 万元, 完成年初预算的 91.43%, 主要原因是: 库款紧张, 项目款未获得落实。支出具体的情况如下: 30201 办公费 13.27 万元, 30205 水费 0.45 万元, 30206 电费 3.00 万元, 30207 邮电费 7.39 万元, 30211 差旅费 9.38 万元, 30215 会议费 0.30 万元, 30216 培训费 3.32 万元, 30217 公务接待费 2.00 万元, 30228 工会经费 21.22 万元, 30239 其他交通费用 47.79 万元, 30299 其他商品和服务支出 35.02 万元。

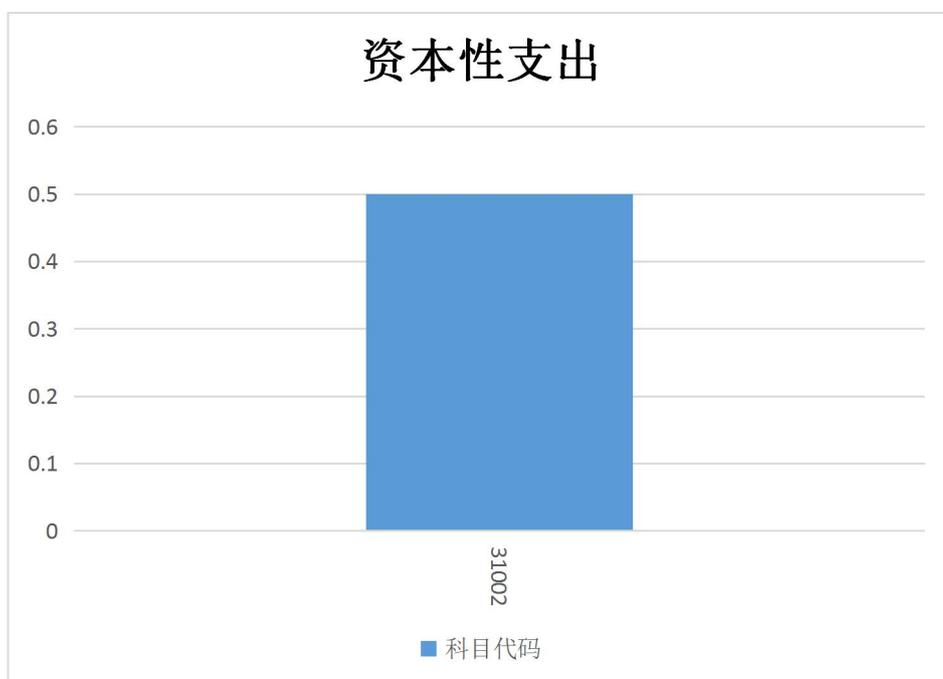


(三) 对个人和家庭的补助 0.18 万元，完成年初预算的 0.43%，主要原因是：库款紧张，款项未获得落实。支出具体情况如下：30305 生活补助 0.18 万元。



（四）资本性支出 0.50 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：按进度支付。

支出具体情况如下：31002 办公设备购置 0.50 万元。



四、2022 年度政府性基金支出决算情况

河池市自然资源局 2022 年度政府性基金支出 1019.33 万元，较 2021 年度决算数增加 745.18 万元，增长 271.81% 其中：基本支出 0.00 万元，项目支出 1019.33 万元。

河池市自然资源局 2022 年度政府性基金支出年初预算为 5484.50 万元，支出决算为 1019.33 万元，完成年初预算的 18.59%。

五、2022 年度国有资本经营预算支出决算情况

河池市自然资源局 2022 年度国有资本经营预算支出

0.00 万元。其中：基本支出 0.00 万元，项目支出 0.00 万元。

河池市自然资源局 2022 年度国有资本经营预算支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出 10.11 万元，完成年初预算的 100.00%，比上年减少 3.10 万元，主要原因是：按照三公经费只减不增的要求，控制三公经费开支，二是存在部分三公经费未获得批复支出。。其中：因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，公务用车购置及运行费支出决算 0.00 万元，公务接待费支出决算 10.11 万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，完成年初预算的 0%，比上年增加 0.00 万元。原因是：全年使用财政拨款安排 0（局、办、镇）机关、0 个所属单位出国团组 0 个，参加其他单位组织的出国团组 0 个，全年因公出国（境）团组共计 0 个，累计 0 人次。

（二）公务用车购置及运行费支出 0.00 万元。其中：公务用车购置支出 0.00 万元，完成年初预算的 0%，比上年增加 0.00 万元。原因是：我单位没有公务用车。

公务用车运行支出 0.00 万元，完成年初预算的 0%，比上年增加 0.00 万元。2022 年，河池市自然资源局及所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆，全年运行费支出 0.00 万元。

（三）公务接待费支出 10.11 万元，完成年初预算的 56.17%，比上年减少 3.10 万元，主要原因是：按照三公经费只减不增的要求，控制三公经费开支，二是存在部分三公经费未获得批复支出。国内公务接待批次 105 次，人次 810 次，国（境）外公务接待批次 0 次，人次 0 次。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门 2022 年度机关运行经费支出 143.64 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比年初预算数减少 12.91 万元，下降 8.25%，比上年决算数增加 53.44 万元，增长 59.25%。主要原因是：一是根据市财政要求，将伙食补助经费纳入到其他商品和服务支出核算，改科目实际应为人员经费；二是 2022 年将公车补贴核算到商品和服务支出，2021 年放在工资福利支出。

（二）政府采购支出情况说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 1541.79 万元，其中：政府采购货物支出 143.99 万元、政府采购工程支出 0.00

万元、政府采购服务支出 1397.80 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，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 万元，占授予中小企业合同金额的 0%。

（三）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 0 辆，其中：副部（省）级领导干部用车 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、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）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

1. 绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，本部门组织对2022年度预算项目支出全面开展绩效自评。2022年共开展预算项目自评70个，共涉及资金10822.68万元（含上级专项资金，下同），自评覆盖率达到100%。

组织对本部门开展整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 10822.68 万元。从评价情况来看，2022 年我单位整体支出自评得分 94 分，即：产出质量总分 20 分，自评得分 19 分；产出数量总分 10 分，自评得分 10 分；产出时效总分 10 分，自评得分 9 分；产出成本总分 10 分，自评得分 8 分；效果指标（含社会效益、可持续影响）30 分，自评得分 30 分；社会公众或服务对象满意度 10 分，自评得分 10 分；预

算执行总分 10 分，自评得分 8 分。

改进措施：

2. 部门决算中项目绩效自评结果

我部门根据年初设定的绩效目标，70 项目自评得分为 94 分，项目全年预算数为 10822.68 万元，执行数为 1205.79 万元，完成预算的 11.14%。发现的主要问题及原因：部分指标未达成原因分析：一是我单位市本级经费拨款项目 49 万，已全部申请支出，但因财力原因，未获财政批复支出；二是上级拨付的经费，使用时限 2 年，同时经统计当年仍有申请的 556.62 万元费用未获得批复支出；三是市本级安排我单位的项目经费主要支出途径从非税返还或者政府性基金收入中安排，都是以收定支的项目，因此根据库款情况部分项目已申请支出但未获批、部分项目未能落实开展；四是存在部分项目实施进度慢的原因，部分项目未达支付条件，预算执行进度慢。下一步改进措施：一是积极挖掘财源，增加地方财政收入，充盈库款，足额保障市本级经费拨款及中央、自治区拨付项目经费开支；二是优化营商环境，为土地出让创造条件，增加政府性基金收入；三是积极跟进项目开展，督促项目落实，加快项目实施进度，争取按年初既定工作目标完成项目工作。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指河池市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：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。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、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。

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、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。

十二、“三公”经费：纳入河池市财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各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车辆购置支出（含车辆购置税）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。

十三、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、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。