**环江毛南族自治县自然资源局 2022年度部门决算**

**2023年10月**

**目 录**

第一部分：环江毛南族自治县自然资源局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：环江毛南族自治县自然资源局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：环江毛南族自治县自然资源局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。

第四部分：名词解释

**第一部分：环江毛南族自治县自然资源局概况**

一、主要职能

根据《环江毛南族自治县机构改革方案》和自治县机构改革实施意见精神，自治县自然资源局贯彻落实党中央、自治区、河池市和自治县党委关于自然资源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）负责全县全民所有土地、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，组织拟订相关地方规范性文件草案，制定实施相关政策并监督检查全县执行情况。

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

（三）负责全县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。建立健全全县自然资源和不动产登记信息管理基础平台。负责全县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。指导监督全县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。建立全县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。拟订并组织实施全县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。负责全县自然资源资产价值评估管理，依法收缴相关资产收益。

（五）负责全县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。

（六）负责建立全县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。

（七）负责编制和实施县域城镇体系规划、县域乡镇村体系规划、乡镇域乡镇村体系规划、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规划的监督、管理及核发建设项目选址意见书，出具地块规划设计条件（即明确地块的位置、使用性质、用地范围、容积率等）及核发建设用地规划许可证，核发乡村建设规划许可证。

（八）负责统筹全县国土空间生态修复。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。

（九）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。

（十）负责管理全县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。管理自治县本级地质勘查项目。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。

（十一）负责落实全县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。承担和协调地质灾害应急救援的技术支撑工作。必要时，可以提请自治县应急管理局，以自治县应急指挥机构名义部署相关灾害防治工作。

（十二）负责全县矿产资源管理工作。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。

（十三）负责全县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。

（十四）根据授权，对各乡（镇)人民政府落实党中央、国务院、自治区、河池市、自治县党委和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。指导各乡（镇)有关行政执法工作。

（十五）统一领导和管理自治县林业局。

（十六）完成自治县党委、自治县人民政府交办的其他任务。

（十七）职能转变。自治县自然资源局要落实党中央、自治区、河池市和自治县党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、部门决算单位构成

|  |  |
| --- | --- |
| **单位名称** | **单位性质** |
| 环江毛南族自治县自然资源局 | 行政单位 |
| 环江县土地征收储备交易中心 | 全额拨款事业单位 |
| 环江县自然资源生态修复中心 | 全额拨款事业单位 |

本部门由机关本级1个行政单位、5个财政拨款事业单位组成。

2022年底止，行政编制11人，事业编制83人（其中：参公管理事业人员14人、全额拨款事业人员69人）。2022年末行政在职人员11人，事业编制在职人员 75人（其中：参公管理事业人员11人、全额拨款事业人员64人）。退休人员36人。政府购买服务及其他聘请人员30人。

第二部分：环江毛南族自治县自然资源局 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 |
| 部门：环江毛南族自治县自然资源局 |  |  |  |  | 金额单位：万元 |
| 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 | 5,726.99 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 17.27 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 17,158.71 | 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 | 0.00 |
| 六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 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 | 38 | 0.00 |
| 八、其他收入 | 8 | 174.48 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 121.31 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 40 | 0.00 |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 42 | 17,144.81 |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 43 | 1,792.86 |
|  | 13 |  | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 |
|  | 14 |  | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00 |
|  | 15 |  | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 |
|  | 16 |  | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 |
|  | 17 |  | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 |
|  | 18 |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 3,649.88 |
|  | 19 |  | 十九、住房保障支出 | 50 | 88.68 |
|  | 20 |  | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 |
|  | 21 |  | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 |
|  | 22 |  | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 38.75 |
|  | 23 |  | 二十三、其他支出 | 54 | 192.72 |
|  | 24 |  | 二十四、债务还本支出 | 55 | 13.90 |
|  | 25 |  | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 |
|  | 26 |  | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 |
| **本年收入合计** | 27 | 23,060.18 | **本年支出合计** | 58 | 23,060.18 |
| 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 | 0.00 | 年末结转和结余 | 60 | 0.00 |
|  | 30 |  |  | 61 |  |
| **总计** | 31 | 23,060.18 | **总计** | 62 | 23,060.18 |
| 注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | | | | | |
| 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | | | | | |

表二：收入决算表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 收入决算表 | | | | | | | | |
|  | |  |  |  |  | 公开02表 | | |
| 部门：环江毛南族自治县自然资源局 | |  |  |  |  | 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 |
| 科目代码 | 科目名称 |
|
|
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | | **23,060.18** | **22,885.70** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **174.48** |
| 201 | 一般公共服务支出 | 17.27 | 17.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20129 | 群众团体事务 | 17.27 | 17.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2012999 | 其他群众团体事务支出 | 17.27 | 17.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 121.31 | 121.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 121.31 | 121.31 | 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 | 121.31 | 121.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 17,144.81 | 17,144.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 17,144.81 | 17,144.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 10,771.62 | 10,771.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120802 | 土地开发支出 | 522.03 | 522.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120804 | 农村基础设施建设支出 | 803.91 | 803.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120806 | 土地出让业务支出 | 300.06 | 300.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120814 | 农业生产发展支出 | 3,026.59 | 3,026.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120815 | 农村社会事业支出 | 145.00 | 145.00 | 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 | 1,575.61 | 1,575.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | 1,792.86 | 1,792.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21303 | 水利 | 10.79 | 10.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130319 | 江河湖库水系综合整治 | 10.79 | 10.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21399 | 其他农林水支出 | 1,782.07 | 1,782.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2139999 | 其他农林水支出 | 1,782.07 | 1,782.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 220 | 自然资源海洋气象等支出 | 3,649.88 | 3,475.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 174.48 |
| 22001 | 自然资源事务 | 3,649.88 | 3,475.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 174.48 |
| 2200101 | 行政运行 | 466.77 | 466.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2200102 | 一般行政管理事务 | 7.12 | 7.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2200104 | 自然资源规划及管理 | 163.00 | 163.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2200106 | 自然资源利用与保护 | 1,116.78 | 1,116.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2200108 | 自然资源行业业务管理 | 13.60 | 13.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2200109 | 自然资源调查与确权登记 | 705.70 | 705.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2200113 | 地质矿产资源与环境调查 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2200114 | 地质勘查与矿产资源管理 | 68.44 | 68.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2200129 | 基础测绘与地理信息监管 | 120.10 | 120.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2200150 | 事业运行 | 308.95 | 308.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2200199 | 其他自然资源事务支出 | 659.41 | 484.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 174.48 |
| 221 | 住房保障支出 | 88.68 | 88.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 88.68 | 88.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 88.68 | 88.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 38.75 | 38.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22406 | 自然灾害防治 | 19.56 | 19.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2240601 | 地质灾害防治 | 19.56 | 19.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22499 | 其他灾害防治及应急管理支出 | 19.19 | 19.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2249999 | 其他灾害防治及应急管理支出 | 19.19 | 19.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | 192.72 | 192.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22999 | 其他支出 | 192.72 | 192.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2299999 | 其他支出 | 192.72 | 192.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 231 | 债务还本支出 | 13.90 | 13.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 23104 | 地方政府专项债务还本支出 | 13.90 | 13.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2310499 | 其他政府性基金债务还本支出 | 13.90 | 13.90 | 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 |
| 部门：环江毛南族自治县自然资源局 | | | |  |  |  |  |  | 金额单位：万元 |
| 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 |
| 科目代码 | | | 科目名称 |
|
|
| 栏次 | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | | | **23,060.18** | **1,355.80** | **21,704.38** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 17.27 | 17.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20129 | | | 群众团体事务 | 17.27 | 17.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2012999 | | | 其他群众团体事务支出 | 17.27 | 17.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 121.31 | 121.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 121.31 | 121.31 | 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 | 121.31 | 121.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | | | 城乡社区支出 | 17,144.81 | 0.00 | 17,144.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21208 | | | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 17,144.81 | 0.00 | 17,144.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120801 | | | 征地和拆迁补偿支出 | 10,771.62 | 0.00 | 10,771.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120802 | | | 土地开发支出 | 522.03 | 0.00 | 522.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120804 | | | 农村基础设施建设支出 | 803.91 | 0.00 | 803.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120806 | | | 土地出让业务支出 | 300.06 | 0.00 | 300.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120814 | | | 农业生产发展支出 | 3,026.59 | 0.00 | 3,026.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120815 | | | 农村社会事业支出 | 145.00 | 0.00 | 145.00 | 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 | 1,575.61 | 0.00 | 1,575.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213 | | | 农林水支出 | 1,792.86 | 0.00 | 1,792.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21303 | | | 水利 | 10.79 | 0.00 | 10.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130319 | | | 江河湖库水系综合整治 | 10.79 | 0.00 | 10.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21399 | | | 其他农林水支出 | 1,782.07 | 0.00 | 1,782.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2139999 | | | 其他农林水支出 | 1,782.07 | 0.00 | 1,782.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 220 | | | 自然资源海洋气象等支出 | 3,649.88 | 935.82 | 2,714.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22001 | | | 自然资源事务 | 3,649.88 | 935.82 | 2,714.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2200101 | | | 行政运行 | 466.77 | 436.77 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2200102 | | | 一般行政管理事务 | 7.12 | 0.00 | 7.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2200104 | | | 自然资源规划及管理 | 163.00 | 0.00 | 163.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2200106 | | | 自然资源利用与保护 | 1,116.78 | 0.00 | 1,116.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2200108 | | | 自然资源行业业务管理 | 13.60 | 0.00 | 13.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2200109 | | | 自然资源调查与确权登记 | 705.70 | 0.00 | 705.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2200113 | | | 地质矿产资源与环境调查 | 20.00 | 0.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2200114 | | | 地质勘查与矿产资源管理 | 68.44 | 0.00 | 68.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2200129 | | | 基础测绘与地理信息监管 | 120.10 | 0.00 | 120.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2200150 | | | 事业运行 | 308.95 | 284.95 | 24.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2200199 | | | 其他自然资源事务支出 | 659.41 | 214.09 | 445.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 88.68 | 88.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 88.68 | 88.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 88.68 | 88.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 224 | | | 灾害防治及应急管理支出 | 38.75 | 0.00 | 38.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22406 | | | 自然灾害防治 | 19.56 | 0.00 | 19.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2240601 | | | 地质灾害防治 | 19.56 | 0.00 | 19.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22499 | | | 其他灾害防治及应急管理支出 | 19.19 | 0.00 | 19.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2249999 | | | 其他灾害防治及应急管理支出 | 19.19 | 0.00 | 19.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229 | | | 其他支出 | 192.72 | 192.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22999 | | | 其他支出 | 192.72 | 192.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2299999 | | | 其他支出 | 192.72 | 192.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 231 | | | 债务还本支出 | 13.90 | 0.00 | 13.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 23104 | | | 地方政府专项债务还本支出 | 13.90 | 0.00 | 13.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2310499 | | | 其他政府性基金债务还本支出 | 13.90 | 0.00 | 13.90 | 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 | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 公开04表 |
| 部门：环江毛南族自治县自然资源局 | | |  |  |  |  |  | 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 | 5,726.99 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 17.27 | 17.27 | 0.00 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 17,158.71 | 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 | 121.31 | 121.31 | 0.00 | 0.00 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 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 | 17,144.81 | 0.00 | 17,144.81 | 0.00 |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 44 | 1,792.86 | 1,792.86 | 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 | 3,475.40 | 3,475.40 | 0.00 | 0.00 |
|  | 19 |  | 十九、住房保障支出 | 51 | 88.68 | 88.68 | 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 |  | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 38.75 | 38.75 | 0.00 | 0.00 |
|  | 23 |  | 二十三、其他支出 | 55 | 192.72 | 192.72 | 0.00 | 0.00 |
|  | 24 |  | 二十四、债务还本支出 | 56 | 13.90 | 0.00 | 13.90 | 0.00 |
|  | 25 |  | 二十五、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出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **本年收入合计** | 27 | 22,885.70 | **本年支出合计** | 59 | 22,885.70 | 5,726.99 | 17,158.71 | 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 |  |  |  |  |
| 政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 |  | 62 |  |  |  |  |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 |  | 63 |  |  |  |  |
| **总计** | 32 | 22,885.70 | **总计** | 64 | 22,885.70 | 5,726.99 | 17,158.71 | 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：环江毛南族自治县自然资源局 |  |  |  |  |  | 金额单位：万元 |
| 项目 | | | | 本年支出 | | |
| 科目代码 | | | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
|
|
| 栏次 | | | | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | | | | **5,726.99** | **1,355.80** | **4,371.19** |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 17.27 | 17.27 | 0.00 |
| 20129 | | | 群众团体事务 | 17.27 | 17.27 | 0.00 |
| 2012999 | | | 其他群众团体事务支出 | 17.27 | 17.27 | 0.00 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 121.31 | 121.31 | 0.00 |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 121.31 | 121.31 | 0.00 |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 121.31 | 121.31 | 0.00 |
| 213 | | | 农林水支出 | 1,792.86 | 0.00 | 1,792.86 |
| 21303 | | | 水利 | 10.79 | 0.00 | 10.79 |
| 2130319 | | | 江河湖库水系综合整治 | 10.79 | 0.00 | 10.79 |
| 21399 | | | 其他农林水支出 | 1,782.07 | 0.00 | 1,782.07 |
| 2139999 | | | 其他农林水支出 | 1,782.07 | 0.00 | 1,782.07 |
| 220 | | | 自然资源海洋气象等支出 | 3,475.40 | 935.82 | 2,539.58 |
| 22001 | | | 自然资源事务 | 3,475.40 | 935.82 | 2,539.58 |
| 2200101 | | | 行政运行 | 466.77 | 436.77 | 30.00 |
| 2200102 | | | 一般行政管理事务 | 7.12 | 0.00 | 7.12 |
| 2200104 | | | 自然资源规划及管理 | 163.00 | 0.00 | 163.00 |
| 2200106 | | | 自然资源利用与保护 | 1,116.78 | 0.00 | 1,116.78 |
| 2200108 | | | 自然资源行业业务管理 | 13.60 | 0.00 | 13.60 |
| 2200109 | | | 自然资源调查与确权登记 | 705.70 | 0.00 | 705.70 |
| 2200113 | | | 地质矿产资源与环境调查 | 20.00 | 0.00 | 20.00 |
| 2200114 | | | 地质勘查与矿产资源管理 | 68.44 | 0.00 | 68.44 |
| 2200129 | | | 基础测绘与地理信息监管 | 120.10 | 0.00 | 120.10 |
| 2200150 | | | 事业运行 | 308.95 | 284.95 | 24.00 |
| 2200199 | | | 其他自然资源事务支出 | 484.93 | 214.09 | 270.84 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 88.68 | 88.68 | 0.00 |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 88.68 | 88.68 | 0.00 |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 88.68 | 88.68 | 0.00 |
| 224 | | | 灾害防治及应急管理支出 | 38.75 | 0.00 | 38.75 |
| 22406 | | | 自然灾害防治 | 19.56 | 0.00 | 19.56 |
| 2240601 | | | 地质灾害防治 | 19.56 | 0.00 | 19.56 |
| 22499 | | | 其他灾害防治及应急管理支出 | 19.19 | 0.00 | 19.19 |
| 2249999 | | | 其他灾害防治及应急管理支出 | 19.19 | 0.00 | 19.19 |
| 229 | | | 其他支出 | 192.72 | 192.72 | 0.00 |
| 22999 | | | 其他支出 | 192.72 | 192.72 | 0.00 |
| 2299999 | | | 其他支出 | 192.72 | 192.72 | 0.00 |
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | | | | | | |

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：环江毛南族自治县自然资源局 |  |  |  |  |  |  |  | 金额单位：万元 |
| 人员经费 | | | 公用经费 | | | | | |
| 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 |
|
| 301 | 工资福利支出 | 1,251.20 | 302 | 商品和服务支出 | 46.44 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 341.66 | 30201 | 办公费 | 5.93 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 119.24 | 30202 | 印刷费 | 0.55 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 297.00 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | 15.60 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 58.34 | 30205 | 水费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 111.89 | 30206 | 电费 | 0.14 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 4.41 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 41.32 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 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 | 3.87 | 30211 | 差旅费 | 9.24 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 89.33 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
| 30114 | 医疗费 | 3.18 | 30213 | 维修（护）费 | 0.06 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 169.77 | 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 | 58.16 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 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 | 32.03 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 22.49 | 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 | 8.83 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.39 | 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 | 17.27 | 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 | 3.26 | 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 | 0.00 | 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 |  |  |  |
|  |  |  | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.00 |  |  |  |
| 人员经费合计 | | 1,309.36 | 公用经费合计 | | | | | 46.44 |
| 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07表 |
| 部门：环江毛南族自治县自然资源局 |  |  |  |  |  |  |  |  | 金额单位：万元 |
| 项目 | | | | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | | | 年末结转和结余 |
| 科目代码 | | | 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** | **17,158.71** | **17,158.71** | **0.00** | **17,158.71** | **0.00** |
| 212 | | | 城乡社区支出 | 0.00 | 17,144.81 | 17,144.81 | 0.00 | 17,144.81 | 0.00 |
| 21208 | | | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 0.00 | 17,144.81 | 17,144.81 | 0.00 | 17,144.81 | 0.00 |
| 2120801 | | | 征地和拆迁补偿支出 | 0.00 | 10,771.62 | 10,771.62 | 0.00 | 10,771.62 | 0.00 |
| 2120802 | | | 土地开发支出 | 0.00 | 522.03 | 522.03 | 0.00 | 522.03 | 0.00 |
| 2120804 | | | 农村基础设施建设支出 | 0.00 | 803.91 | 803.91 | 0.00 | 803.91 | 0.00 |
| 2120806 | | | 土地出让业务支出 | 0.00 | 300.06 | 300.06 | 0.00 | 300.06 | 0.00 |
| 2120814 | | | 农业生产发展支出 | 0.00 | 3,026.59 | 3,026.59 | 0.00 | 3,026.59 | 0.00 |
| 2120815 | | | 农村社会事业支出 | 0.00 | 145.00 | 145.00 | 0.00 | 145.00 | 0.00 |
| 2120899 | | | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 0.00 | 1,575.61 | 1,575.61 | 0.00 | 1,575.61 | 0.00 |
| 231 | | | 债务还本支出 | 0.00 | 13.90 | 13.90 | 0.00 | 13.90 | 0.00 |
| 23104 | | | 地方政府专项债务还本支出 | 0.00 | 13.90 | 13.90 | 0.00 | 13.90 | 0.00 |
| 2310499 | | | 其他政府性基金债务还本支出 | 0.00 | 13.90 | 13.90 | 0.00 | 13.90 | 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08表 |
| 部门：环江毛南族自治县自然资源局 |  |  |  |  |  | 金额单位：万元 |
| 项目 | | | | 本年支出 | | |
| 科目代码 | | | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|
|
| 栏次 | | | | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | | | |  |  |  |
|  | | |  | 0 | 0 | 0 |
|  | | |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |
| 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。 | | | | | | |

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。

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 财政拨款“三公”经费支出决算表 | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开09表 |
| 部门：环江毛南族自治县自然资源局 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 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 |
| 24.17 | 0.00 | 19.53 | 14.68 | 4.85 | 4.64 | 24.17 | 0.00 | 19.53 | 14.68 | 4.85 | 4.64 |
| 注：本表反映部门本年度财政拨款“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。 | | | | | | | | | | | |

第三部分：环江毛南族自治县自然资源局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23060.18万元，较2021年度决算数增加6050.28万元，增长35.57%，其中本年收入23060.18万元。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入5726.99万元，为环江县毛南族自治县财政当年拨付的资金。较2021年度决算数增加3186.75万元，增长125.45%，主要原因：本年度增减挂、旱改水、开垦项目指标收储金支出较上年增加。

2.政府性基金预算财政拨款收入17158.71万元，为环江县毛南族自治县财政当年拨付的资金。较2021年度决算数增加6715.69万元，增长64.3%，主要原因：本年度征地拆迁补偿费支出较上年增加。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。为环江毛南族自治县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：本单位没有国有资本经营预算财政拨款收入。

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

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：无。

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：无。

8.其他收入174.48万元,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年度决算数增加174.48万元，增长100%。

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0万元，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418.11万元，下降100%，主要原因：部分项目已在本年执行完毕，不需要结转至下年继续执行。

（二）本部门2022年度总支出23060.18万元，其中本年支出23060.18万元，较2021年度决算数增加6050.28万元，增长35.57%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（201类）17.27万元：主要用于：在职干部工会经费。较2021年度决算数减少148.49万元，下降89.58%，主要原因是：本年度无优化营商环境工作经费、地质灾害防治项目资金等支出。

2.社会保障和就业支出（208 类）121.31万元：主要用于：在职干部职工养老保险。较2021年度决算数增加61.34万元，下降102.28%，主要原因是：自然资源局本级基数调整及及人员调动。原两自收自支机构即土地征收储备交易中心和自然资源生态修复中心调整为财政全额拨款事业单位，2022年上述两部门基本支出纳入决算。

3.城乡社区支出（212 类）17144.81万元：主要用于：国有土地使用权出让收入安排的支出、征地和拆迁补偿支出及土地开发支出等。较2021年度决算数增加4680.39万元，增长37.55%，主要原因是：征地和拆迁补偿支出上年度增加。

4.农林水支出（213 类）1792.86万元：主要用于：土地指标跨省域调剂收入安排支出及农村基础实施建设的征地拆迁费支出。较2021年度决算数增加1592.86万元，增长796.43%，主要原因是：土地指标跨省域调剂收入安排支出及农村基础实施建设的征地拆迁费支出较上年度增加。

5.自然资源海洋气象等支出（220 类）3649.88万元：主要用于：政府采购及聘用人员工资、公用经费、自然资源专项业务和项目等支出。较2021年度决算数减少234.27万元，下降6.03%，主要原因是：整县推进土地整治项目支出较上年度减少。

6.住房保障支出（221 类）88.68万元：主要用于：在职干部职工住房公积金。较2021年度决算数增加42.65万元，增长92.65%，主要原因是：自然资源局本级基数调整及人员调动。原两自收自支机构即土地征收储备交易中心和自然资源生态修复中心调整为财政全额拨款事业单位，2022年上述两部门基本支出纳入决算。

7.灾害防治及应急管理支出（224 类）38.75万元：主要用于：于地质灾害防治工作支出。较2021年度决算数增加24.17万元，增长165.77%，主要原因是：地质灾害防治项目及群防群策经费支出增加。

8.其他支出（229 类）192.72万元：主要用于：本单位在职人员奖励性补贴（包含代发征地拆迁办人员部分）、伙食补助。较2021年度决算数增加17.72万元，增长10.12%，主要原因是：自然资源局本级基数调整及及人员调动。原两自收自支机构即土地征收储备交易中心和自然资源生态修复中心调整为财政全额拨款事业单位，2022年上述两部门基本支出纳入决算。

9.债券还本支出（231 类）13.90万元：实际为转移性支出（230类），因决算系统没有设有230类，自动跳转到231类。主要用于：征地补偿费支出。较2021年度决算数增加13.90万元，主要原因是：上年度征地补偿费反映到此类支出。

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。

年末结转和结余0.00万元，为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。较2021年度决算数增加0.00万元。主要原因是：以支定收，年末剩余资金不结转。

二、2022 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

环江毛南族自治县自然资源局2022年度一般公共预算财政拨款支出5726.99万元，较2021年度决算数增加1181.51万元，增长25.99%。其中：基本支出1355.80万元，项目支出4371.19万元。

环江毛南族自治县自然资源局2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1298.52万元，支出决算为5726.99万元，完成年初预算的441.03%。

1. 一般公共服务支出（201类）年初预算为17.27万元，支出决算为17.27万元，完成年初预算的100.00%。预决算存有差异原因是：无。

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 |
| 2012999 | 其他群众团体事务支出 | 17.27 | 17.27 | 100%% | 工会经费 | 无差异 |

1. 社会保障和就业支出（208类）年初预算为138.15万元，支出决算为123.31万元，完成年初预算的89.25%。预决算存有差异原因是：本年度有人员退休、少部分人员因新招录等原因上年度收入未达到预算测算金额。

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 | 135.18 | 123.31 | 89.25% | 机关事业单位基本养老保险 | 人员退休、基数调整 |

1. 农林水支出（213类）年初预算为0.00万元，支出决算为1792.86万元。预决算存有差异原因是：根据本年度实际工作开展情况，年中预算调整追加土地指标跨省域调剂支出及征收集体土地补偿安置费。

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 |
| 2130319 | 江河湖库水系综合整治 | 0.00 | 10.79 |  | 环江县下庙水库除险加固工程涉及征收集体土地补偿安置费 | 年中预算调整 |
| 2139999 | 其他农林水支出 | 0.00 | 1782.07 |  | 土地指标收益分成 | 年中预算调整 |
| 合计数 |  | 0.00 | 1792.86 |  |  |  |

1. 自然资源海洋气象等支出（220类）年初预算为1039.49万元，支出决算为3475.4万元，完成年初预算的334.33%。预决算存有差异原因是：根据本年度工作开展进度，年中预算调整追加诉讼费、村庄规划编制费、国土变更调查经费、整县推进整治项目经费、用地报批费、农村不动产项目进度款、全县土地调查尾款等。

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 | 423.56 | 466.77 | 110.20% | 工资、抚恤金、社保、办公经费 | 追加抚恤金、办公经费 |
| 2200102 | 一般行政管理事务 | 0 | 7.12 |  | 诉讼费 | 年中预算调整 |
| 2200104 | 自然资源规划及管理 | 0 | 163 |  | 村庄规划编制 | 年中预算调整 |
| 2200106 | 自然资源利用与保护 | 12.8 | 1116.78 | 8724.84% | 国土变更调查、整县土地整治项目、用地报批费、办公经费 | 追加项目支出 |
| 2200108 | 自然资源行业业务管理 | 13.6 | 13.6 | 100% | 办公经费 | 无 |
| 2200109 | 自然资源调查与确权登记 | 0 | 705.7 |  | 农村不动产项目、全县第三次土地调查 | 年中预算调整 |
| 2200113 | 地质矿产资源与环境调查 | 0 | 20 |  | 地质灾害详细勘察项目 | 年中预算调整 |
| 2200114 | 地质勘查与矿产资源管理 | 6.4 | 68.44 | 1069.38% | 地质灾害治理项目、历史遗留矿山测绘 | 年中预算调整 |
| 2200129 | 基础测绘与地理信息监管 | 0 | 120.1 |  | 县中心城区控制性详细规划编制经 | 年中预算调整 |
| 2200150 | 事业运行 | 314.74 | 308.95 | 98.16% | 工资、抚恤金、社保 | 社保基数调整 |
| 2200199 | 其他自然资源事务支出 | 268.39 | 484.93 | 180.68% | 工资、办公经费、追加报批费、公车购置、指标占卜 | 追加报批费、公车购置、指标占卜 |
| 合计数 |  | 1039.49 | 3475.39 |  |  |  |

1. 住房保障支出（221类）年初预算为103.62万元，支出决算为88.68万元，完成年初预算的85.58%。预决算存有差异原因是：本年度有人员退休、少部分人员因新招录等原因上年度收入未达到预算测算金额。

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 | 103.62 | 88.68 | 85.58% | 住房公积金 | 人员退休、基数调整 |

1. 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38.75万元。预决算存有差异原因是：根据本年度工作开展进度，年中预算调整追加地质灾害治理项目经费、地质灾害群防群策经费。

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 | 19.56 |  | 地质灾害群防群策工作 | 年中预算调整 |
| 2249999 | 其他灾害防治及应急管理支出 | 0 | 19.19 |  | 思恩洛岩屯滑坡地灾治理工程 | 年中预算调整 |
| 合计数 |  |  | 38.75 |  |  |  |

1. 其他支出（229类）年初预算为0.00万元，支出决算为192.72万元。预决算存有差异原因是：根据本年度工作开展进度，年中预算调整追加奖励性补贴、伙食补助经费。

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 |
| 2299999 | 其他支出 |  | 192.72 |  | 奖励性补贴、伙食补助 | 年中预算调整 |

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

环江毛南族自治县自然资源局2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1355.80万元，其中：人员经费支出1309.36万元，公用经费支出46.44万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出1251.20万元，完成年初预算的124.63%，主要原因是：年中预算调整追加奖励性补贴、伙食补助经费，年初预算的公务交通补助因记账时使用的经济科目原因在决算时列入工资福利支出。

支出具体情况如下：30101基本工资341.66万元，30102津贴补贴119.24万元，30103奖金297.00万元，30106伙食补助费15.60万元，30107绩效工资58.34万元，30108机关事业单位基本养老保险缴费111.89万元，30110职工基本医疗保险缴费41.32万元，30112其他社会保障缴费3.87万元，30113住房公积金89.33万元，30199其他工资福利支出169.71万元。

（二）商品和服务支出46.44万元，完成年初预算的75.74%，主要原因是：年初预算的公务交通补助因记账时使用的经济科目原因在决算时列入工资福利支出。故造成了预算和决算的差异。

支出具体情况如下：30201办公费5.93万元，30202印刷费0.55万元，30206电费0.14万元，30207邮电费4.41万元，30211差旅费9.24万元，30213维修（护）费0.06万元，30226劳务费8.83万元，30228工会经费17.27万元。

（三）对个人和家庭的补助58.16万元，完成年初预算的240.42%，主要原因是：本年度产生抚恤金支出。

支出具体情况如下：30304抚恤金32.03万元，30305生活补助22.49万元，奖励金3.26万元。

（四）债务利息及费用支出0.00万元，完成年初预算的0%，主要原因是：无。

（五）资本性支出0.00万元，完成年初预算的0%，主要原因是：无。

（六）其他支出0.00万元，完成年初预算的0%，主要原因是：无。

四、2022年度政府性基金支出决算情况

环江毛南族自治县自然资源局2022年度政府性基金支出17158.71万元，较2021年度决算数增加4694.29万元，增长37.66%其中：基本支出0.00万元，项目支出17158.71万元。

环江毛南族自治县自然资源局2022年度政府性基金支出年初预算为0.00万元，支出决算为17158.71万元。

1. 城乡社区支出（212 类）年初预算为0.00万元，支出决算为17144.81万元。预决算存有差异原因是：根据实际工作推进，调整追加红茂矿区洛阳集中安置点和县城区二合一公益性公墓建设项目征地经费、城西中小学项目涉及三乐社区塘兰三队集体土地补偿费、环江盛祥公司年产25万立方米超强刨花板项目用地征收那康、肯坡。桥潭、谭家集体土地补偿费、项目用地耕地占用税、建设用地报批费、明伦至东三级公路征地拆迁补偿经费等。

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 |
| 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 |  | 10771.62 |  | 征地补偿费 | 年中预算调整 |
| 2120802 | 土地开发支出 |  | 522.03 |  | 用地报批费、耕地占用税 | 年中预算调整 |
| 2120804 | 农村基础设施建设支出 |  | 803.91 |  | 征地补偿费 | 年中预算调整 |
| 2120806 | 土地出让业务支出 |  | 300.06 |  | 土地出让评估费 | 年中预算调整 |
| 2120814 | 农业生产发展支出 |  | 3026.59 |  | 土地整治项目、土地指标收储 | 年中预算调整 |
| 2120815 | 农村社会事业支出 |  | 145 |  | 村庄规划编制 | 年中预算调整 |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |  | 1575.61 |  | 土地指标收储 | 年中预算调整 |
| 合计数 |  |  | 17144.81 |  |  |  |

（一）债券还本支出（231 类）年初预算为0.00万元，支出决算为13.90万元：实际为转移性支出（230类），因决算系统没有设有230类，填报时自动跳转到231类。主要用于：征地补偿费支出。较2021年度决算数增加13.90万元，主要原因是：上年度征地补偿费反映到此类支出。

五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况

环江毛南族自治县自然资源局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。

环江毛南族自治县自然资源局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%。

环江毛南族自治县自然资源局没有国有资本经营预算收入，也没有国有资本经营预算收入安排的支出。

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20.23万元，完成年初预算的160.06%，比上年增加20.23万元，主要原因是：本年内土地征收储备交易中心和自然资源生态修复中心新增公务用车各1辆，产生公务用车购置及运行维护费。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19.53万元，公务接待费支出决算4.64万元。

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。

（二）公务用车购置及运行维护费19.53万元。其中：公务用车购置支出14.68万元，比上年增加14.68万元。主要原因是自然资源生态修复中心支付新购公务用车费用。

公务用车运行维护支出4.85万元，比上年增加4.85万元。主要原因是：原两自收自支机构即土地征收储备交易中心和自然资源生态修复中心调整为财政全额拨款事业单位，2022年上述两部门“三公”经费支出纳入决算。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2022年，环江毛南族自治县自然资源局及5个所属（代管）单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆，全年运行费支出4.85万元，平均每辆2.425万元。

（三）公务接待费支出4.64万元，完成年初预算的58%， 比上年增加0.7万元，主要原因是：原两自收自支机构即土地征收储备交易中心和自然资源生态修复中心调整为财政全额拨款事业单位，2022年上述两部门“三公”经费支出纳入决算。国内公务接待批次65次，人次505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46.44万元，比年初预算数减少14.874万元，下降24.25%，比上年决算数增加25.41万元，增长120.82%。原因是：上年度部分机关运行经费在一般项目业务经费中列支，编制决算时未列入机关运行维护费。增加土地征收储备交易中心和自然资源生态修复中心数据。

（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11488.76万元，其中：政府采购货物支出45.57万元、政府采购工程支出139.57万元、政府采购服务支出1303.62万元。

（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2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2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年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一等项目21个，二等项目8个，三等项目1个，共涉及资金2491.96万元，占一般公共预算项目支出总额的57.00%。组织对2022年度10个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金16221.77万元，占政府性基金预算项目支出总额的94.53%。组织对2022年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0.00万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0.00%

组织对“全县田长制工作牌”等40个项目进行了部门评价，涉及一般公共预算支出2491.96万元，政府性基金预算支出16221.77元，国有资本经营预算支出0.00万元。从评价情况来看，从评价情况来看，年初预算数149.38万元，当年预算数26053.08万元，全年执行数18713.74万元，执行率71.82%。

组织对1个部门（单位）开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出4970.12万元，政府性基金预算支出22465.02万元。从评价情况来看，年初预算数1298.52万元，调整后预算数27435.15万元，全年执行数2007.81万元，执行率73.16%。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

（1）全县田长制工作牌项目自评得分为87.53分，自评结论为二等，发现的主要问题及原因：项目已经完成但未形成支付。下一步改进措施：尽快完成请款，形成支付。

（2）矿产案件破坏价值鉴定费项目自评得分为67.67分，自评结论为三等。发现的主要问题及原因：项目已完成未形成支付。下一步改进措施：加强与财政沟通待国库资金充足及时支付。

（3）环江县村庄规划项目自评得分为80分，自评结论为二等。发现的主要问题及原因：由于国库资金紧张，项目资金没能足额支付。下一步改进措施：待国库资金充足及时支付。

（4）局机关运行工作经费项目自评得分为100分，自评结论为一等。

（5）奖励性补贴项目自评得分为90分，自评结论为一等。项目已完成。发现的主要问题及原因：年中调整使用项目。下一步改进措施：加强预算绩效相关知识学习，科学设置预算项目。

（6）2022年自治区财政乡村振兴补助资金村庄规划专项补助资金项目自评得分为98分。自评结论为一等。发现的主要问题及原因：由于国库资金紧张，项目资金没能足额支付。下一步改进措施：待国库资金充足及时支付。

（7）抚恤金项目自评得分为100分。自评结论为一等。

（8）县中心城区控制性详细性规划编制及地形测绘费项目自评得分为97分。自评结论为一等。发现的主要问题及原因：项目已超合同约定进度完成未能按合同约定支付进度款。下一步改进措施：加强与财政沟通待国库资金充足及时支付。

（9）地质矿产资源与环境调查自评得分为95分。自评结论为一等。

（10）机关事业单位伙食补助费项目自评得分为100分。自评结论为一等。

（11）地质灾害专项经费项目自评得分为88分。自评结论为二等。项目已完成。发现的主要问题及原因：年中调整使用项目。下一步改进措施：加强预算绩效相关知识学习，科学设置预算项目。

（12）自治区下达资金(探矿权采矿权出让收益、自然资源事业发展专项资金、地质灾害防治资金等)项目自评得分为91.13分。自评结论为一等。发现的主要问题及原因：由于国库资金紧张，项目资金没能足额支付。下一步改进措施：待国库资金充足及时支付。

（13）不动产登记及地籍调查经费项目自评得分为98分。自评结论为一等。发现的主要问题及原因：资金仍有缺口。下一步改进措施：加大预算投入。

（14）农村集体经营性建设用地入市工作经费项目自评得分为80分。自评结论为二等。发现的主要问题及原因：由于国库资金紧张，项目资金没能足额支付。下一步改进措施：待国库资金充足及时支付。

（15）土地资源利用及保护工作经费项目自评得分为80分。自评结论为二等。发现的主要问题及原因：资金严重不足。下一步改进措施：增加预算投入。

（16）县城区实景三维建设项目项目自评得分为80分。发现的主要问题及原因：资金严重不足。下一步改进措施：增加预算投入。

（17）2022年地质灾害应急治理项目资金项目自评得分为94.6分。自评结论为一等。

（18）土地执法监察日常经费项目自评得分为95分。自评结论为一等。发现的主要问题及原因：资金仍有缺口。下一步改进措施：加大预算投入。

（19）党员活动经费项目自评得分为96分。自评结论为一等。

（20）自然资源利用与保护工作经费项目自评得分为95分。自评结论为一等。

（21）自然资源规划及管理经费项目自评得分为97.99分。自评结论为一等。发现的主要问题及原因：资金仍有缺口。下一步改进措施：加大预算投入。

（22）土地开发整理中心事业运行基本支出项目自评得分为98分。自评结论为一等。

（23）旱改水项目项目自评得分为92.59分。自评结论为一等。自评结论为二等。发现的主要问题及原因：由于国库资金紧张，项目资金没能足额支付。下一步改进措施：待国库资金充足及时支付。

（24）拨陈双陈屯征地补偿费项目自评得分为90分。自评结论为一等。自评结论为二等。发现的主要问题及原因：由于国库资金紧张，项目资金没能足额支付。下一步改进措施：待国库资金充足及时支付。

（25）第三次国土调查、三调分类项目自评得分为94.28分。自评结论为一等。

（26）地质灾害防治及矿产资源管理经费项目自评得分为95分。自评结论为一等。

（27）采矿权、探矿权前期出让工作经费项目自评得分为88分。发现的主要问题及原因：由于国库资金紧张，项目资金没能列入预算及产生支出。下一步改进措施：待国库资金充足及时支付。

（28）项目建设用地耕地占补指标项目自评得分为80.9分。自评结论为二等。发现的主要问题及原因：由于国库资金紧张，项目资金没能列入预算及产生支出。下一步改进措施：待国库资金充足及时支付。

（29）指标收储金项目自评得分为95分。自评结论为一等。发现的主要问题及原因：由于国库资金紧张，项目资金没能足额支付。下一步改进措施：待国库资金充足及时支付。

（30）开垦项目项目自评得分为87.75分。自评结论为二等。发现的主要问题及原因：由于国库资金紧张，项目资金没能足额支付。下一步改进措施：待国库资金充足及时支付。

（31）奖励性补贴项目自评得分为100分。自评结论为一等。

（32）项目林地报批费项目自评得分为95分。自评结论为一等。

（33）城乡建设用地报批费项目自评得分为90分。自评结论为一等。

（34）奖励性补贴项目自评得分为100分。自评结论为一等。

（35）征地补偿支出项目自评得分为86.11分。自评结论为二等。发现的主要问题及原因：由于国库资金紧张，项目资金没能足额支付。下一步改进措施：待国库资金充足及时支付。

（36）机关事业单位伙食补助费项目自评得分为100分。自评结论为一等。

（37）缴纳耕地占用税及滞纳金项目自评得分为77.5分。自评结论为三等。发现的主要问题及原因：由于国库资金紧张，项目资金没能列入预算及产生支出。下一步改进措施：待国库资金充足及时支付。

（38）抚恤金项目自评得分为100分。自评结论为一等。

（39）土地利用储备交易等委托业务费项目自评得分为95分。自评结论为一等。

（40）征地补偿费支出项目自评得分为93.45分。自评结论为一等。发现的主要问题及原因：由于国库资金紧张，项目资金没能足额支付。下一步改进措施：待国库资金充足及时支付。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指环江毛南自治县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：纳入环江毛南自治县财政预决算管理的“三公”经费，是指环江毛南自治县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。