

2022 年度
长春市双阳区自然资源局（汇总）
部门决算

2023 年 8 月 29 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 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、部门职能

（一）贯彻执行党和国家、省、市有关自然资源的保护和国土绿化的方针、政策和法律、法规；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；贯彻执行国家和地方有关自然资源和国土空间规划等方面的法律、法规，制定相应的实施办法，并组织实施和监督检查。

（二）负责全区自然资源调查、统计、登记、审批等工作。承担不动产统一确权登记工作。负责自然资源和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理等工作，负责全区建设项目规划许可审批工作；负责矿山采矿权登记、审批和发放采矿许可证；组织实施林权登记、发证工作；负责测绘地理信息管理工作。

（三）承担自然资源资产有偿使用工作。负责全区土地的征收储备、划拨、出让工作，依法收缴相关资产收益；负责管理土地、林业等国有自然资源资产；管理监督各类专项资金使用。

（四）根据国民经济和社会发展规划、计划，组织编制

实施全区国土空间规划、林业规划、城乡规划、主体功能区规划及各类自然资源保护、开发、利用等专项规划和计划，并对各类规划、计划执行情况进行监督检查；依法落实国土空间用途管制制度。

（五）负责调处土地权属、林权、矿界纠纷和林地承包合同纠纷仲裁。依法查处自然资源开发利用中的违法案件；指导有关行政执法工作。

（六）承担自然保护区，风景名胜区、自然遗产、地质公园的管理职能。负责全区林地、林权的有关管理工作；指导全区国有林场、森林公园、景观景点、基层单位的建设和管理；监督农村林地承包经营和林权流转。

（七）承担自然资源保护职责。负责自然资源保护、开发、利用，组织划定永久基本农田，依法落实占补平衡制度；负责土地开发复垦、林业恢复和矿山生态环境恢复治理工作；指导和监督全区造林绿化、退耕还林工作；制定林业资源优化配置政策；依法保护野生动植物。

（八）承担规划区内城乡规划管理责任，对城乡规划的实施情况进行监督检查，并依法履行程序；负责受理审查选址意见书、建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、乡村建设规划许可证和竣工规划核实工作；对非重要区域内的建设项目，受市规划和自然资源部门委托可以直接核发上述许可。

（九）承担主管行业领域的安全生产管理职责、指导督促行业领域单位加强安全管理；依照有关法律、法规的规定履行安全生产监督管理职责，开展监督执法工作。

（十）完成区委、区政府交办的其他任务。

（十一）职能转变。区自然资源局要落实中央和省委、省政府、市委、市政府和区委、区政府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，长春市双阳区自然资源局内设 15 个科室，11 个事业单位。

纳入长春市双阳区自然资源局 2022 年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 长春市双阳区自然资源局（本级）

2. 长春市双阳区土地收购储备中心
3. 长春市双阳区土地管理工作站
4. 长春市双阳区国土资源监察执法大队
5. 长春市双阳区土地出让金征缴中心
6. 长春市双阳区矿产资源保护中心
7. 长春市双阳区自然资源资产交易中心
8. 长春市双阳区土地测绘队
9. 长春市双阳区林业工作总站
10. 长春市双阳区退耕还林管理中心
11. 长春市双阳区国有林总场

2022 年末实有人员 853 人，其中：在职人员 431 人，离退休人员 422 人。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表
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		48,718.50	48,600.28					118.22
211	节能环保支出	427.65	427.65					
21104	自然生态保护	6.79	6.79					
2110401	生态保护	6.79	6.79					
21105	天然林保护	420.87	420.87					
2110507	停伐补助	420.87	420.87					
212	城乡社区支出	40,616.49	40,616.49					
21208	国有土地使用权 出让收入安排的	40,616.49	40,616.49					

	支出							
2120801	征地和拆迁补偿支出	39,716.92	39,716.92					
2120802	土地开发支出	695.68	695.68					
2120806	土地出让业务支出	203.89	203.89					
213	农林水支出	3,775.72	3,679.56					96.16
21301	农业农村	9.32	9.32					
2130199	其他农业农村支出	9.32	9.32					
21302	林业和草原	3,766.40	3,670.24					96.16
2130204	事业机构	3,327.14	3,322.63					4.51
2130205	森林资源培育	77.60	1.95					75.65
2130207	森林资源管理	85.00	69.00					16.00
2130209	森林生态效益补偿	42.00	42.00					
2130234	林业草原防灾减灾	201.58	201.58					
2130299	其他林业和草原支出	33.08	33.08					

220	自然资源海洋气象等支出	3,595.29	3,573.22					22.06
22001	自然资源事务	3,595.29	3,573.22					22.06
2200101	行政运行	648.76	645.66					3.10
2200104	自然资源规划及管理	109.70	109.70					
2200106	自然资源利用与保护	55.77	55.77					
2200129	基础测绘与地理信息监管	182.75	182.75					
2200150	事业运行	1,513.87	1,494.91					18.96
2200199	其他自然资源事务支出	1,084.43	1,084.43					
221	住房保障支出	303.36	303.36					
22102	住房改革支出	303.36	303.36					
2210201	住房公积金	303.36	303.36					
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。								

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表
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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		48,813.70	5,705.21	43,108.49			
211	节能环保支出	534.77		534.77			
21104	自然生态保护	6.79		6.79			
2110401	生态保护	6.79		6.79			
21105	天然林保护	527.99		527.99			
2110507	停伐补助	527.99		527.99			
212	城乡社区支出	40,544.00		40,544.00			

21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	40,544.00		40,544.00			
2120801	征地和拆迁补偿支出	39,598.68		39,598.68			
2120802	土地开发支出	793.26		793.26			
2120806	土地出让业务支出	152.05		152.05			
213	农林水支出	3,751.11	3,160.13	590.98			
21301	农业农村	9.32		9.32			
2130199	其他农业农村支出	9.32		9.32			
21302	林业和草原	3,741.79	3,160.13	581.66			
2130204	事业机构	3,394.26	3,160.13	234.13			
2130205	森林资源培育	1.95		1.95			
2130207	森林资源管理	69.00		69.00			
2130209	森林生态效益补偿	42.00		42.00			
2130234	林业草原防灾减灾	201.11		201.11			
2130299	其他林业和草原支出	33.47		33.47			

220	自然资源海洋气象等支出	3,680.88	2,242.14	1,438.74			
22001	自然资源事务	3,680.88	2,242.14	1,438.74			
2200101	行政运行	661.83	661.83				
2200104	自然资源规划及管理	109.70		109.70			
2200106	自然资源利用与保护	55.77		55.77			
2200129	基础测绘与地理信息监管	182.75		182.75			
2200150	事业运行	1,531.75	1,531.75				
2200199	其他自然资源事务支出	1,139.08	48.56	1,090.52			
221	住房保障支出	302.94	302.94				
22102	住房改革支出	302.94	302.94				
2210201	住房公积金	302.94	302.94				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

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

单位：万元

收入		支出			
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	7,983.80	一、节能环保支出	534.77	534.77	
二、政府性基金预算财政拨款	40,616.49	二、城乡社区支出	40,544.00		40,544.00
		三、农林水支出	3,746.60	3,746.60	
		四、自然资源海洋气象等支出	3,625.11	3,625.11	
		五、住房保障支出	302.94	302.94	
本年收入合计	48,600.28	本年支出合计	48,753.43	8,209.43	40,544.00
年初财政拨款结转和结余	3,080.75	年末结转和结余	2,927.60	599.89	2,327.71
一般公共预算财政拨款	825.53				
政府性基金预算财政拨款	2,255.22				
总计	51,681.03	总计	51,681.03	8,809.32	42,871.71

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

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
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			
栏次		1	2	3
合计		8,209.43	5,678.64	2,530.79
211	节能环保支出	534.77		534.77
21104	自然生态保护	6.79		6.79
2110401	生态保护	6.79		6.79
21105	天然林保护	527.99		527.99
2110507	停伐补助	527.99		527.99
213	农林水支出	3,746.60	3,155.62	590.98
21301	农业农村	9.32		9.32

2130199	其他农业农村支出	9.32		9.32
21302	林业和草原	3,737.28	3,155.62	581.66
2130204	事业机构	3,389.75	3,155.62	234.13
2130205	森林资源培育	1.95		1.95
2130207	森林资源管理	69.00		69.00
2130209	森林生态效益补偿	42.00		42.00
2130234	林业草原防灾减灾	201.11		201.11
2130299	其他林业和草原支出	33.47		33.47
220	自然资源海洋气象等支出	3,625.11	2,220.08	1,405.04
22001	自然资源事务	3,625.11	2,220.08	1,405.04
2200101	行政运行	658.73	658.73	
2200104	自然资源规划及管理	109.70		109.70
2200106	自然资源利用与保护	55.77		55.77
2200129	基础测绘与地理信息监管	182.75		182.75

2200150	事业运行	1,512.78	1,512.78	
2200199	其他自然资源事务支出	1,105.38	48.56	1,056.82
221	住房保障支出	302.94	302.94	
22102	住房改革支出	302.94	302.94	
2210201	住房公积金	302.94	302.94	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

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表

公开 06 表
单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	4,852.85	302	商品和服务支出	426.31	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	2,048.06	30201	办公费	62.68	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	114.47	30202	印刷费	2.91	30702	国外债务付息	
30103	奖金	258.46	30203	咨询费	0.20	310	资本性支出	15.28
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.42	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	1,351.25	30205	水费	2.01	31002	办公设备购置	5.35
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	443.09	30206	电费	6.58	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	4.88	30207	邮电费	4.33	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	211.02	30208	取暖费	29.07	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	101.46	30209	物业管理费	16.04	31007	信息网络及软件购置更新	9.93
30112	其他社会保障缴费	7.64	30211	差旅费	25.26	31008	物资储备	
30113	住房公积金	312.51	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	6.36	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	17.75	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	384.19	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	2.08	31013	公务用车购置	
30302	退休费	224.91	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	

30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	55.43	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	51.60	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	80.34	399	其他支出	
30307	医疗费补助	1.38	30227	委托业务费	15.88	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	33.39	30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	44.45	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	21.87			
30399	其他对个人和家庭的补助	17.49	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	88.10			
人员经费合计		5,237.04	公用经费合计				441.59	

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。

七、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
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
66.00	0	66.00		66.00	0	60.38	0	60.38		60.38	0

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。

八、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

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		2,255.22	40,616.49	40,544.00		40,544.00	2,327.71
212	城乡社区支出	2,255.22	40,616.49	40,544.00		40,544.00	2,327.71
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,255.22	40,616.49	40,544.00		40,544.00	2,327.71
2120801	征地和拆迁补偿支出	1,610.57	39,716.92	39,598.68		39,598.68	1,728.81
2120802	土地开发支出	551.54	695.68	793.26		793.26	453.96
2120806	土地出让业务支出	93.11	203.89	152.05		152.05	144.95

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。

九、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

项 目		合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
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。

十、部门预算项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

2022 年度

项目名称							
主管部门				实施单位			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率		
	年度资金总额:						
	其中:财政拨款						
	上年结转资金						
	其他资金						
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
绩效 指标	一级批 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					
			质量指标				
			时效指标				
	效益指 标	成本指标					
			经济效益指标				
			社会效益指标				
			生态效益指标				
			可持续影响指标				
		满意度指标					

(区级资金超过 200 万的项目需填写自评表 多个项目自行复制增加表格)

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 51,842.16 万元。与 2021 年相比，收、支总计各减少 51,570.37 万元，降低 49.87%。主要原因土地收储部门 2022 年出让宗地减少，回拨成本同步减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 48,718.50 万元，其中：财政拨款收入 48,600.28 万元，占 99.76%；其他收入 118.22 万元，占 0.24%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 48,813.70 万元，其中：基本支出 5,705.21 万元，占 11.69 %；项目支出 43,108.49 万元，占 88.31%；基本支出中，人员经费 5,242.05 万元，占 91.88%；公用经费 463.16 万元，占 8.12%。

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 51,681.03 万元，与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各减少 51,681.28 万元，降低 50.00 %。主要原因是土地收储部门 2022 年出让宗地减少，回拨成本同步减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度财政拨款支出 8,209.43 万元，占本年支出合计的 15.88 %。与 2021 年相比，财政拨款支出减少 123.11 万元，降低 1.48 %。主要原因是机构改革，森林公安转隶公安部门，不再列入本部门预算。

具体构成如下：

1. 节能环保支出(类)自然生态保护(款)生态保护(项)支出 6.79 万元，占比 0.08%，主要用于生态保护方面的支出如矿山治理等。完成年初预算的 100%。

2. 节能环保支出(类)天然林保护(款)停伐补助(项)支出 527.99 万元，占比 6.43%，主要用于国有天然商品停

伐管护的补助。完成年初预算的 104.14%，决算数大于预算数的主要原因是上年存在结转资金。

3. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）支出 9.32 万元，占比 0.1%，主要用于藏粮于地藏粮于技-林业有害生物防治能力建设。完成年初预算的 100%。

4. 农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）支出 3,389.75 万元，占比 41.29%，主要用于国有林总场、林业总站等事业单位的人员和公用经费。完成年初预算的 180.5%，决算数大于预算数的主要原因是国有总场预算不含上级补助的停伐补助部分。

5. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）支出 1.95 万元，占比 0.02%，主要用于农防林改造。完成年初预算的 100%。

6. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）支出 69.00 万元，占比 0.84%，主要用于天然商品管护补助，完成年初预算的 100%。

7. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）支出 42.00 万元，占比 0.51%，主要用于双阳区国有及集体林的生态效益补偿。完成年初预算的 100%。

8. 农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）支出 201.11 万元，占比 2.45%，主要用于全区林业有害生物防治和防火设备的购置。完成年初预算的 100.00%。

9. 农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）支出 33.47 万元，占比 0.41%，主要用于国有林场造林费用等。完成年初预算的 100.00%。

10. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）支出 658.73 万元，占比 8.02%，主要用于自然资源局本级人员费用和公用经费。完成年初预算的 160.04%。决算数大于预算数的主要原因是自然资源系统工资上涨及绩效奖金的发放及 2022 疫情防控支出。

11. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源规划及管理（项）支出 109.70 万元，占比 1.36%，主要用于全区专项规划的编制。完成年初预算的 100.00%。

12. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）支出 55.77 万元，占比 0.68%，主要用于自然资源利用的委托业务费。完成年初预算的 100.00%。

13. 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管（项）支出 182.75 万元，占比 2.23%，主要用于 1:500 全区地形图测绘的委托业务费。完成年初预算的 100.00%。

14. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）支出 1,512.78 万元，占比 18.43%，主要用于 6 个事业单位的人员和公用经费。完成年初预算的 103.95%。决算数大于预算数的主要原因是本年度人员工资正常上涨及事业绩效奖金的发放。

15. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）支出 1,105.38 万元，占比 13.46%，主要用于其他有关自然资源事务方面的支出，如矿山与非煤矿山日常动态监测、耕地质量等级评价等。完成年初预算的 100%。

16. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 302.94 万元，占比 3.69%，主要用于全系统职工住房公积金单位部分的缴纳。完成年初预算的 100.00%。

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 5,678.64 万元，其中：人员经费 5,237.04 万元，主要包括：基本工资 2,048.06 万元、津贴补贴 114.47 万元、奖金 258.46 万元、绩效工资 1,351.25 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 443.09 万元、职业年金缴费 4.88 万元、职工基本医疗保险缴费 211.02 万元、公务员医疗补助缴费 101.46 万元、其他社会保障缴费 7.64 万元、住房公积金 312.51 万元、退休费 224.91 万元、抚恤金 55.43 万元、生活补助 51.60 万元、医疗费补助 1.38 万元、奖励金 33.39 万元、其他对个人和家庭的补助支出 17.49 万元。

公用经费 441.59 万元，主要包括：办公费 62.68 万元、

印刷费 2.91 万元、咨询费 0.20 万元、手续费 0.42 万元、水费 2.01 万元、电费 6.58 万元、邮电费 4.33 万元、取暖费 29.07 万元、物业管理费 16.04 万元、差旅费 25.26 万元、维修（护）费 6.36 万元、租赁费 17.75 万元、培训费 2.08 万元、劳务费 80.34 万元、委托业务费 15.88 万元、公务用车运行维护费 44.45 万元、其他交通费用 21.87 万元、其他商品和服务支出 88.10 万元、办公设备购置 5.35 万元、信息网络及软件购置更新 9.93 万元。

七、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 66.00 万元，支出决算为 60.38 万元，完成预算的 91.48%。决算数小于预算数的主要原因是本年度压缩车辆运行费、因林场车辆较新车辆维修费较少。

（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）费支出决算为 0 万元。
2. 公务用车购置及运行费支出决算为 66.00 万元，占 100%，其中：公务用车运行支出 60.38 万元，主要是一般公务用车的修理及燃料、保险等费用。
3. 公务接待费支出决算为 0 万元。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 2,255.27 万元；本年收入 40,616.49 万元；本年支出 40,544.00 万元，主要用于土地收储项目的征地和拆迁补偿支出、土地开发支出、土地出让业务支出；年末结转和结余 2,327.71 万元。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位无国有资本经营。

十、关于 2022 年度预算绩效管理情况的说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

我单位无区级资金 200 万以上的行政事业类项目。

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304.67万元，比上年增加100.12万元，增长48.95%，主要原因是疫情防控支出较大，因房屋维修发生房屋租赁费等。

（二）政府采购支出情况

2022年度，政府采购支出总额883.06万元，其中：政府采购货物支出160.18万元、政府采购工程支出476.98万元、政府采购服务支出245.90万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元。

（三）国有资产占用情况

截至2022年12月31日，我部门共有车辆47辆，其中，执法执勤用车14辆、特种专业技术用车1辆、其他用车32辆，其他用车主要是事业单位保留的一般公务用车和林业总场购置的防火车辆；单位无价值50万元以上通用设备和单位价值100万元以上专用设备。

第四部分 名词解释

1. 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。

2. 其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。

3. 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。

4. 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。

5. 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。

6. 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。

7. “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。

8. 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。

9. 政府收支分类:部门使用的所有“项”级政府收支分类科目,参照《2022年政府收支分类科目》中的科目说明。