

海南藏族自治州自然资源局

2022年度部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2022年度部门决算公开报表

- 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、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
- 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收入支出决算表
- 十、财政拨款支出情况表
- 十一、机关运行经费支出情况表
- 十二、政府采购支出情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

- 一、收入支出总体情况说明

二、收入情况说明

三、支出情况说明

四、财政拨款收入支出总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

十、财政拨款支出情况说明

十一、机关运行经费支出情况说明

十二、政府采购支出情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

(一) 贯彻执行自然资源和国土空间规划与测绘等法律、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。

(二) 贯彻执行国家自然资源调查监测评价的指标体系和统计标准，落实统一规范的自然资源调查监测评价制度。实施自然资源基础，专项调查、动态监测和统计分析评价。负责自然资源调查监督评价成果的汇交、监督管理和发布。指导全州自然资源调查监测评价工作。

(三) 贯彻执行国家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、成果应用制度、标准、规范。推进全州自然资源和不动产登记信息管理基础平台建设。负责自然资源和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理工作。指导监督全州自然资源和不动产确权登记工作。

(四) 贯彻执行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，执行国家考核标准。执行全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资和土地储备政策，合理配置全民所有自然资源资产。负责自然资源资产价值评估管理，依法收缴相关资产收益。

(五) 组织拟订全州自然资源发展规划和措施，执行国家自然资源开发利用标准并组织实施，执行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。组织研究自然资源管理涉及宏观调控、区域协调和城乡统筹的政策措施。

（六）贯彻落实国家主体功能区战略和制度，组织编制并监督实施全州国土空间规划和相关专项规划。开展资源环境承载能力和国土空间开发适宜评价，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。贯彻落实国土空间用途管制制度和国家城乡规划政策并监督实施。拟订土地等自然资源年度计划并组织实施，负责土地等国土空间用途转用工作。

（七）牵头组织编制全州国土空间生态修复规划并实施有关生态修复重大工程。负责全州国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理等工作。牵头实施生态保护补偿制度，落实合理利用社会资金进行生态修复的政策措施，建立国土空间生态修复项目库。

（八）落实国家耕地保护政策，负责耕地数量、质量、生态“三位一体”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。完善耕地占补平衡制度，监督占用耕地补偿制度执行情况。负责土地征收征用管理。

（九）组织实施和监督检查地质调查和矿产资源勘查。监督管理地下水过量开采及引发的地面沉降等地质问题。负责古生物化石保护的监督管理。

（十）组织编制全州地质灾害预防和治理规划并指导实施。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。

(十一) 负责矿产资源储量管理及权限内压覆矿产资源审批。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。

(十二) 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，监督管理地理信息安全和市场秩序。负责地理信息公共服务管理。负责测量标志保护。

(十三) 制订并实施全州自然资源领域科技创新发展、人才培养规划和计划。指导全州自然资源人才队伍建设。组织实施重大科技工程及创新能力建设，推进自然资源信息化和信息资料的公共服务。

(十四) 全州自然资源和国土空间规划及测绘等法律法规执行情况的监督检查。组织查处全州自然资源开发利用和国土空间规划及测绘重大违法行为。指导县自然资源部门有关行政执法工作。

(十五) 承担全州大中型水利水电工程建设征地补偿、移民安置和后期扶持工作。

(十六) 完成省自然资源厅和州委、州政府交办的其他任务。

(十七) 落实中央和省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，按照顶层设计和州委、州政府部署，发挥国土空间规划管制作用，为保护和合理开发利用自然资源提供科学指引。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，优化服务，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划、标准、制度的约束性作用，推进自然资源确权登记和评估的便民高效。

二、机构设置情况

纳入2022年度决算编制范围的预算单位共计1个，具体包括：海南藏族自治州自然资源局本级。

内设机构7个，具体为：办公室、自然资源确权登记科、国土空间规划科、国土空间用途管制与开发利用科、矿产资源监管与生态修复科、移民安置科、海南州自然资源综合调查服务中心。

第二部分 2022年度部门决算公开报表

（本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差）

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：海南藏族自治州自然资源局

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	1,004.21	一、一般公共服务支出	29	23.07
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	30	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	31	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	32	
五、事业收入	5		五、教育支出	33	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	34	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	35	
八、其他收入	8	51.77	八、社会保障和就业支出	36	87.29
	9		九、卫生健康支出	37	52.07
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	806.27
	19		十九、住房保障支出	47	44.82

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	20		二十、粮油物资储备支出	48	1.03
	21		二十一、国有资本经营预算支出	49	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	50	19.00
	23		二十三、其他支出	51	
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	52	
本年收入合计	25	1,055.99	本年支出合计	53	1,033.55
使用非财政拨款结余	26		结余分配	54	
年初结转和结余	27	34.47	年末结转和结余	55	56.91
总计	28	1,090.46	总计	56	1,090.46

收入决算表

公开02表

部门名称：海南藏族自治州自然资源局

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	1,055.99	1,004.21					51.77
201	一般公共服务支出	50.11						50.11
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	50.11						50.11
2010302	一般行政管理事务	50.11						50.11
208	社会保障和就业支出	87.29	87.29					
20805	行政事业单位养老支出	87.29	87.29					
2080501	行政单位离退休	31.23	31.23					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.82	36.82					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.41	18.41					
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.83	0.83					
210	卫生健康支出	52.07	52.07					
21011	行政事业单位医疗	52.07	52.07					
2101101	行政单位医疗	12.67	12.67					
2101102	事业单位医疗	4.02	4.02					
2101103	公务员医疗补助	35.39	35.39					
220	自然资源海洋气象等支出	801.66	800.00					1.67
22001	自然资源事务	801.66	800.00					1.67
2200101	行政运行	377.76	377.76					
2200104	自然资源规划及管理	268.01	268.01					
2200108	自然资源行业业务管理	1.67						1.67
2200109	自然资源调查与确权登记	23.13	23.13					
2200150	事业运行	97.62	97.62					
2200199	其他自然资源事务支出	33.48	33.48					
221	住房保障支出	44.82	44.82					

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
22102	住房改革支出	44.82	44.82					
2210201	住房公积金	44.82	44.82					
222	粮油物资储备支出	1.03	1.03					
22201	粮油物资事务	1.03	1.03					
2220150	事业运行	1.03	1.03					
224	灾害防治及应急管理支出	19.00	19.00					
22406	自然灾害防治	19.00	19.00					
2240601	地质灾害防治	19.00	19.00					

支出决算表

公开03表

部门名称：海南藏族自治州自然资源局

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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	1,033.55	660.81	372.75			
201	一般公共服务支出	23.07		23.07			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	23.07		23.07			
2010302	一般行政管理事务	23.07		23.07			
208	社会保障和就业支出	87.29	87.29				
20805	行政事业单位养老支出	87.29	87.29				
2080501	行政单位离退休	31.23	31.23				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.82	36.82				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.41	18.41				
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.83	0.83				
210	卫生健康支出	52.07	52.07				
21011	行政事业单位医疗	52.07	52.07				
2101101	行政单位医疗	12.67	12.67				
2101102	事业单位医疗	4.02	4.02				
2101103	公务员医疗补助	35.39	35.39				
220	自然资源海洋气象等支出	806.27	475.59	330.68			
22001	自然资源事务	806.27	475.59	330.68			
2200101	行政运行	377.97	377.97				
2200104	自然资源规划及管理	272.40		272.40			
2200108	自然资源行业业务管理	1.67		1.67			
2200109	自然资源调查与确权登记	23.13		23.13			
2200150	事业运行	97.62	97.62				
2200199	其他自然资源事务支出	33.48		33.48			
221	住房保障支出	44.82	44.82				

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
22102	住房改革支出	44.82	44.82				
2210201	住房公积金	44.82	44.82				
222	粮油物资储备支出	1.03	1.03				
22201	粮油物资事务	1.03	1.03				
2220150	事业运行	1.03	1.03				
224	灾害防治及应急管理支出	19.00		19.00			
22406	自然灾害防治	19.00		19.00			
2240601	地质灾害防治	19.00		19.00			

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：海南藏族自治州自然资源局

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	1,004.21	一、一般公共服务支出	31				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	33				
	4		四、公共安全支出	34				
	5		五、教育支出	35				
	6		六、科学技术支出	36				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37				
	8		八、社会保障和就业支出	38	87.29	87.29		
	9		九、卫生健康支出	39	52.07	52.07		
	10		十、节能环保支出	40				
	11		十一、城乡社区支出	41				
	12		十二、农林水支出	42				
	13		十三、交通运输支出	43				
	14		十四、资源勘探信息等支出	44				
	15		十五、商业服务业等支出	45				
	16		十六、金融支出	46				
	17		十七、援助其他地区支出	47				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	804.39	804.39		
	19		十九、住房保障支出	49	44.82	44.82		
	20		二十、粮油物资储备支出	50	1.03	1.03		
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51				

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
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	19.00	19.00		
	23		二十三、其他支出	53				
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	54				
本年收入合计	25	1,004.21	本年支出合计	55	1,008.60	1,008.60		
年初财政拨款结转和结余	26	4.39	年末财政拨款结转和结余	56				
一般公共预算财政拨款	27	4.39		57				
政府性基金预算财政拨款	28			58				
国有资本经营预算财政拨款	29			59				
总计	30	1,008.60	总计	60	1,008.60	1,008.60		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：海南藏族自治州自然资源局

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	1,008.60	660.59	348.01
208	社会保障和就业支出	87.29	87.29	
20805	行政事业单位养老支出	87.29	87.29	
2080501	行政单位离退休	31.23	31.23	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.82	36.82	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.41	18.41	
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.83	0.83	
210	卫生健康支出	52.07	52.07	
21011	行政事业单位医疗	52.07	52.07	
2101101	行政单位医疗	12.67	12.67	
2101102	事业单位医疗	4.02	4.02	
2101103	公务员医疗补助	35.39	35.39	
220	自然资源海洋气象等支出	804.39	475.38	329.01
22001	自然资源事务	804.39	475.38	329.01
2200101	行政运行	377.76	377.76	
2200104	自然资源规划及管理	272.40		272.40
2200109	自然资源调查与确权登记	23.13		23.13
2200150	事业运行	97.62	97.62	
2200199	其他自然资源事务支出	33.48		33.48
221	住房保障支出	44.82	44.82	
22102	住房改革支出	44.82	44.82	
2210201	住房公积金	44.82	44.82	
222	粮油物资储备支出	1.03	1.03	
22201	粮油物资事务	1.03	1.03	

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
2220150	事业运行	1.03	1.03	
224	灾害防治及应急管理支出	19.00		19.00
22406	自然灾害防治	19.00		19.00
2240601	地质灾害防治	19.00		19.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门名称：海南藏族自治州自然资源局

金额单位：万元

科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	558.88	302	商品和服务支出	55.25	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	127.70	30201	办公费	4.35	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	174.46	30202	印刷费	0.97	30702	国外债务付息	
30103	奖金	94.53	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	0.43	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	36.82	30206	电费	0.55	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	18.41	30207	邮电费	2.05	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	16.69	30208	取暖费	3.63	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	20.98	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	4.29	30211	差旅费	10.07	31008	物资储备	
30113	住房公积金	44.82	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	20.18	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	46.47	30215	会议费	0.74	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	31.23	30217	公务接待费	0.15	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		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.83	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助	14.40	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	5.23	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		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	7.60	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	16.85	39999	其他支出	

科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	2.64			
人员经费合计		605.35	公用经费合计					55.25

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开07表

部门名称：海南藏族自治州自然资源局

金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数						会议 费	培训 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	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			
10.81		10.66		10.66	0.15	10.81		10.66		10.66	0.15	0.74	

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）		因公出国（境）人数（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	2
国内公务接待批次（个）	2	国内公务接待人次（人）	10

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：海南藏族自治州自然资源局

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
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						

备注：本部门无政府性基金预算财政拨款收入支出。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开09表

部门名称：海南藏族自治州自然资源局

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
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						

备注：本部门无国有资本经营预算财政拨款收入支出。

财政拨款支出情况表

公开10表

部门名称：海南藏族自治州自然资源局

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	1,008.60	660.59	348.01
208	社会保障和就业支出	87.29	87.29	
20805	行政事业单位养老支出	87.29	87.29	
2080501	行政单位离退休	31.23	31.23	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.82	36.82	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.41	18.41	
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.83	0.83	
210	卫生健康支出	52.07	52.07	
21011	行政事业单位医疗	52.07	52.07	
2101101	行政单位医疗	12.67	12.67	
2101102	事业单位医疗	4.02	4.02	
2101103	公务员医疗补助	35.39	35.39	
220	自然资源海洋气象等支出	804.39	475.38	329.01
22001	自然资源事务	804.39	475.38	329.01
2200101	行政运行	377.76	377.76	
2200104	自然资源规划及管理	272.40		272.40
2200109	自然资源调查与确权登记	23.13		23.13
2200150	事业运行	97.62	97.62	
2200199	其他自然资源事务支出	33.48		33.48
221	住房保障支出	44.82	44.82	
22102	住房改革支出	44.82	44.82	
2210201	住房公积金	44.82	44.82	
222	粮油物资储备支出	1.03	1.03	
22201	粮油物资事务	1.03	1.03	

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
2220150	事业运行	1.03	1.03	
224	灾害防治及应急管理支出	19.00		19.00
22406	自然灾害防治	19.00		19.00
2240601	地质灾害防治	19.00		19.00

机关运行经费支出情况表

公开11表

部门名称：海南藏族自治州自然资源局

金额单位：万元

项目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
	合计	55.25
302	商品和服务支出	55.25
30201	办公费	4.35
30202	印刷费	0.97
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	0.43
30206	电费	0.55
30207	邮电费	2.05
30208	取暖费	3.63
30209	物业管理费	
30211	差旅费	10.07
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	0.74
30216	培训费	
30217	公务接待费	0.15
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	5.23
30229	福利费	

项目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
30231	公务用车运行维护费	7.60
30239	其他交通费用	16.85
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	2.64
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

政府采购支出情况表

公开12表

部门名称：海南藏族自治州自然资源局

金额单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
(一) 政府采购支出合计	1	360.16
1. 政府采购货物支出	2	14.99
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	345.18
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	360.16
其中：授予小微企业合同金额	6	349.91

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2022年度收入、支出总计1,090.46万元，比上年收入、支出总计各减少19,562.09万元。主要原因是：移民项目资金全部在县级单位实施，州级只有监管责任，不应反应在决算报表之中，2022年移民项目资金不反应在部门决算中。其中：

（一）收入总计1,090.46万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,004.21万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款。比上年减少618.95万元，下降38.13%，主要原因是2021追加矿业权退出补偿资金1100万元。

2. 其他收入51.77万元，为取得的除上述收入以外的各项收入，主要为海南藏族自治州自然资源局取得的移民实施管理费收入。比上年减少17,345.00万元，下降99.70%，主要原因是2022年移民项目资金不反应在部门决算。

3. 年初结转和结余34.47万元，为海南藏族自治州自然资源局上年结转本年使用的移民实施管理费24.92万元、百万亩项目资金4.66万元、自然资源规划及管理4.39万元、海南州中断和初级人才培养精品项目资金0.29万元、全州藏传佛教寺院管理工作专项考核优秀奖0.21万元等资金。

（二）支出总计1,090.46万元，包括：

1. 一般公共服务支出（类）23.07万元，占2.12%，主要用于移民实施管理费支出。比上年减少14,325.06万元，下降99.84%，主要原因是移民项目资金全部在县级单位实施，州级只有监管责

任，不应反应在决算报表之中，2022年移民项目资金不反应在部门决算中。

2. 社会保障和就业支出（类）87.29万元，占8.00%，主要用于海南藏族自治州自然资源局离退休人员经费、基本养老保险缴费、职业年金缴费的支出。比上年减少6.45万元，下降6.88%，主要原因是2022年离退休人员统筹外退休费生活补助发生变化。

3. 卫生健康支出（类）52.07万元，占4.78%，主要用于海南藏族自治州自然资源局行政事业单位医疗等方面的支出。比上年减少0.52万元，下降0.99%，主要原因是2022年医疗基数发生变化。

4. 自然资源海洋气象支出（类）806.27万元，占73.94%，主要用于海南藏族自治州自然资源局的自然资源事务等方面的支出。比上年减少883.75万元，下降52.29%，主要原因是2021年支出一笔支付青海省兴海县浪琴-得龙地区金锑矿详查探矿权退出补偿商谈补助资金1100万元。

5. 住房保障支出（类）44.82万元，占4.11%，主要用于海南藏族自治州自然资源局的住房公积金等方面的支出。比上年增加7.71万元，增长20.78%，主要原因是2022年住房公积金缴费基数发生变化。

6. 粮油物资储备支出（类）1.03万元，占0.09%，主要用于海南藏族自治州自然资源局的事业人员工资等方面的支出。比上年增加1.03万元，主要原因是年底追加一笔事业人员工资。

7. 灾害防治及应急管理支出（类）19.00万元，占1.74%，主要用于海南藏族自治州自然资源局的自然灾害防治等方面的支出。比上年增加10.50万元，增长123.53%，主要原因是2022年支付地质灾害防治项目8.50万元，省级地质灾害避险搬迁和防治资金

10.50万元。

8. 年末结转和结余56.91万元，占5.22%，为海南藏族自治州自然资源局结转下年的移民实施管理费51.96万元，2020年海南州中断和初级人才培养精品项目资金0.29万元，百万亩项目资金4.66万元。

二、收入情况说明

本年收入合计1,055.99万元，其中：财政拨款收入1,004.21万元，占95.10%；其他收入51.77万元，占4.90%。

三、支出情况说明

本年支出合计1,033.55万元，其中：基本支出660.81万元，占63.94%；项目支出372.75万元，占36.06%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

2022年度财政拨款收入、支出总计1,008.60万元。比上年财政拨款收入、支出各减少990.61万元，下降49.55%。主要原因是2021年追加青海省兴海县浪琴-得龙地区金梯矿详查探矿权退出补偿商谈补助资金1100万元，追加大中型水库移民后期扶持资金113.03万元。

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）一般公共预算支出总体情况。

2022年度一般公共预算支出1,008.60万元，占本年支出合计的97.59%。比上年减少877.58万元，下降46.53%。主要原因是

2022年追加青海省兴海县浪琴-得龙地区金锑矿详查探矿权退出补偿商谈补助资金1100万元。

（二）一般公共预算支出结构情况。

2022年度一般公共预算支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）87.29万元，占8.65%；卫生健康支出（类）52.07万元，占5.16%；自然资源海洋气象等支出（类）804.39万元，占79.75%；住房保障支出（类）44.82万元，占4.44%；粮油物资储备支出（类）1.03万元，占0.10%；灾害防治及应急管理支出（类）19.00万元，占1.88%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

2022年度一般公共预算支出年初预算为1,036.27万元，支出决算为1,008.60万元，完成年初预算的97.33%。决算数小于预算数的主要原因是信息平台及一张图系统支付率74.00%，国土空间规划城市体检支付率31.06%，自然资源统一确权登记28.92%，不动产平台等保建设支付率50%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）

（1）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为39.47万元，支出决算为31.23万元，完成年初预算的79.12%。决算数小于预算数的主要原因是2022年离退休人员统筹外退休费生活补助发生变化。

（2）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为34.40万元，支出决算为36.82万元，完成年初预算的107.03%。决算数大于预算数的主要原因是2022年新增四名行政人员。

（3）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费

支出（项）。年初预算为17.20万元，支出决算为18.41万元，完成年初预算的107.03%。决算数大于预算数的主要原因是2022年新增四名行政人员。

（4）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为0.80万元，支出决算为0.83万元，完成年初预算的103.75%。决算数大于预算数的主要原因是2022遗属生活补助费提高。

2. 卫生健康支出（类）

（1）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为12.67万元，支出决算为12.67万元，完成年初预算的100%。

（2）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为4.31万元，支出决算为4.02万元，完成年初预算的93.27%。决算数小于预算数的主要原因是医疗保险基数发生变化。

（3）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为30.97万元，支出决算为35.39万元，完成年初预算的114.27%。决算数大于预算数的主要原因是医疗保险基数发生变化。

3. 自然资源海洋气象等支出（类）

（1）自然资源事务（款）行政运行（项）。年初预算为325.06万元，支出决算为377.76万元，完成年初预算的116.21%。决算数大于预算数的主要原因是2022年新增四名行政人员，且行政人员工资调整。

（2）自然资源事务（款）自然资源规划及管理（项）。年初预算为340万元，支出决算为272.40万元，完成年初预算的80.12%。决算数小于预算数的主要原因是信息平台及一张图系统预算300万

元，实际支付222万元，国土空间规划城市体检预算40万元，实际支付12.27万元，十四五规划编制质保金支付4.39万元，海南州州级矿产资源规划支付33.74万元。

(3) 自然资源事务(款)自然资源调查与确权登记(项)。年初预算为61.72万元，支出决算为23.13万元，完成年初预算的37.48%。决算数小于预算数的主要原因是网络专线和系统维护支付5.72万元，不动产平台等保建设预算6万元，实际支付2.95万元，自然资源统一确权登记预算50万元，实际支付14.46万元。

(4) 自然资源事务(款)事业运行(项)。年初预算为96.08万元，支出决算为97.62万元，完成年初预算的101.60%。决算数大于预算数的主要原因是事业人员工资调整。

(5) 自然资源事务(款)其他自然资源事务支出(项)。年初预算为24.00万元，支出决算为33.48万元，完成年初预算的139.50%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加并支付以下项目：自然资源发展项目3.00万元，建设用地节约集约利用状况评价报告4.17万元，耕地保护目标考核奖0.85万元，目标责任考核奖金1.50万元。

4. 住房保障支出(类)

住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为41.08万元，支出决算为44.82万元，完成年初预算的109.10%。决算数大于预算数的主要原因是2022年新增四名行政人员，且住房公积金基数调整。

5. 粮油物资储备支出(类)

粮油物资事务(款)事业运行(项)。年初预算为0万元，支出决算为1.03万元。决算数大于预算数的主要原因是年末追加事业

人员工资。

6. 灾害防治及应急管理支出（类）

自然灾害防治（款）地质灾害防治（项）。年初预算为8.5万元，支出决算为19.00万元，完成年初预算的223.53%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加并支付省级地质灾害避险搬迁和防治资金10.50万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2022年度一般公共预算基本支出660.59万元，其中：人员经费605.35万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助；公用经费55.25万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、会议费、公务招待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）“三公”经费支出执行情况说明。

2022年度“三公”经费支出预算为10.81万元，支出决算为10.81万元，完成预算的100.00%，其中：因公出国（境）费预算0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费预算10.66万元，支出决算为10.66万元，完成预算的100.00%；公务接待费预算0.15万元，支出决算为0.15万元，完成预算的100.00%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2022年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算10.66万元，占98.65%；公务接待费支出决算0.15万元，占1.35%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.00万元。全年使用财政拨款安排海南藏族自治州自然资源局因公出国（境）团组0个，0人次。

2. 公务用车购置及运行费支出10.66万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，购置公务用车0辆；公务用车运行费支出10.66万元，公务用车保有量为2辆。

3. 公务接待费支出0.15万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待2批次，接待10人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2022年度“三公”经费支出决算数比上年增加3.49万元，增长47.68%。其中：因公出国（境）费支出决算数与上年持平，都为0万元，均无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年增加3.46万元，增长48.06%，主要原因是我局两辆公务用车使用年限长，青E21399为2010年1月购买，已累计行驶35万公里，青E60606为2013年1月购买，已累计行驶28万公里，且出差频繁，出差地路况较差，经常维修，2022年仅维修费用支出2.17万元，车辆保险费需支出1万多，导致车辆运行费用较高；公务接待费支出决算数比上年增加0.03万元，增长25.00%。主要原因是2022年实际接待数为0.15万元。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2022年度，本部门没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出相关情况。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

2022年度，本部门没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出相关情况。

十、财政拨款支出情况说明

（一）财政拨款支出总体情况。

2022年度财政拨款支出1,008.60万元，占本年支出合计的97.59%。比上年减少990.61万元，下降49.55%。主要原因是2021年支出青海省兴海县浪琴-得龙地区金锑矿详查探矿权退出补偿商谈补助资金1100万元、大中型水库移民后期扶持资金113.03万元。

（二）财政拨款支出结构情况。

2022年度财政拨款支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）87.29万元，占8.65%；卫生健康支出（类）52.07万元，占5.16%；自然资源海洋气象等支出（类）804.39万元，占79.75%；住房保障支出（类）44.82万元，占4.44%；粮油物资储备支出（类）1.03万元，占0.10%；灾害防治及应急管理支出（类）19.00万元，占1.88%。

十一、机关运行经费支出情况说明

2022年度，机关运行经费支出55.25万元，比上年增加5.19万元，增长10.37%。主要原因是2022年水费、电费、取暖费不再由海南州机关事务局统一缴纳，由本部门自行缴纳。

十二、政府采购支出情况说明

2022年度，本部门政府采购支出总额360.16万元，其中：政府采购货物支出14.99万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出345.18万元。授予中小企业合同金额360.16万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额349.91万元，占政府采购授予中小企业合同金额的97.15%。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展及完成情况。

2022年度，财政部门批复我部门项目支出绩效项目7项，共涉及资金434.22万元。根据预算绩效管理要求，海南藏族自治州自然资源局组织对2022年度7项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金434.22万元，占部门项目支出预算总额的100%。绩效目标完成情况：基本完成绩效目标任务。

（二）项目绩效自评结果。

海南藏族自治州自然资源局在2022年度部门决算中反映“地质灾害防治工作”、“网络专线和系统维护”、“购买公共服务”、“不动产平台等保建设”、“国土空间规划城市体检”、“国土空间信息平台及‘一张图’建设”、“自然资源统一确权登记”等7个项目绩效自评结果。

1. 地质灾害防治工作项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为8.50万元，实际支出8.50万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，2022年完成全州地质灾害检查及防治等工作，按期编制并报州政府发布《海南州2022年地质灾害防灾预案》。

2. 网络专线和系统维护项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为5.72万元，实际支出5.72万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，不动产登记信息平台系统更新和维护，移动专网对不动产登记数据信息汇总、监管准确、规范、实效，政务工作务实增效、防范系统瘫痪、入侵木马病毒现象，为不动产登记工作正常运行提供保障。

3. 购买公共服务项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为24万元，实际支出23.96万元，结余0.04万元，完成年度预算的99.83%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，局内工作效率提高，推进工作实绩，有效解决人员短缺与工作繁多之间的突出矛盾。

4. 不动产平台等保建设项目绩效自评综述

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为6.00万元，实际支出2.95万元，结转2.95万元，完成年度预算的49.17%。项目绩效目标完成情况：按照《中华人民共和国网络安全法》要求，做州不动产登记信息平台等级保护2.0建设，保障不动产登记系统数据安全、业务

安全。存在的问题：预算精准度不高。

5. 信息平台及“一张图”系统项目绩效自评综述

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为300.00万元，实际支出222.00万元，结转78.00万元，完成年度预算的74.00%。项目绩效目标完成情况：建立海南州国土空间基础信息平台；建立自然资源数据体系、整合资源数据；满足空间规划、开发利用、确权登记、用途管制、资源管理等业务需求；实现政府部门数据共享和政府与社会信息交互。存在的问题：预算精准度不高。

6. 国土空间规划城市体检绩效自评综述

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为40万元，实际支出12.27万元，结转27.23万元，完成年度预算的30.68%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，形成海南州国土空间规划体检评估报告、指标成果、矢量数据等；成果能够作为国土空间规划编制的重要决策依据。存在的问题：预算精准度不高。

7. 自然资源统一确权登记绩效自评综述

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为50万元，实际支出14.46万元，结转35.54万元，完成年度预算的28.92%。项目绩效目标完成情况：通过开展州属河流、湖泊确权登记项目，推动建立归属清晰、权责明确、监管有效的自然资源资产产权制度，划清全民所有和集体所有之间的边界、划清全民所有、不同层级政府行使所有权的边界、划清不同集体所有者的边界。存在的问题：预算精准度不高。

十四、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况。截至2022年12月31日，海南藏族自治州自然资源局共有车辆2辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆；单价100万元(含)以上设备0台。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入预算的投资收益、捐赠收入、租金收入等，各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

三、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

四、住房保障支出住房改革支出（款）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金；按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴；按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。

五、年末结转和结余：单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

七、项目支出：单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

八、“三公”经费支出：单位使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）费是指单位公务出国（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是指单位购置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

九、机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费，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。