2022年度茂名市自然资源局水东湾新城分局部门决算

目　　录

第一部分：茂名市自然资源局水东湾新城分局概况

一、部门主要职责

二、部门机构设置

三、部门决算单位构成

第二部分：茂名市自然资源局水东湾新城分局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明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：茂名市自然资源局水东湾新城分局2022年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：茂名市自然资源局水东湾新城分局概况

一、部门主要职责

主要职责是：根据市自然资源局的授权，负责以下有关职责：履行辖区内全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水、海洋等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。负责自然资源的调查监测评价、统一确权登记、资产有偿使用、合理开发利用、综合防灾减灾等有关工作。监督实施空间规划体系。统筹国土空间生态修复。组织实施最严格的耕地保护制度。负责矿产资源、测绘地理信息管理工作。负责管理地质勘查行业和地质工作。监督实施海洋战略规划，对海洋开发利用和保护进行监管。承担自然资源行政执法有关工作（海洋监察、海岛管理、渔政管理、渔港监督、渔船监督检验、海洋环境保护等执法除外）。承担市自然资源局交办的其他工作任务。

二、部门机构设置

局内设置工作组（所）5个，分别是：人秘法制工作组、用途管制与开发利用工作组、国土空间规则工作组、调查确权与执法工作组、直属自源资源所。

三、部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：茂名市自然资源局水东湾新城分局2022年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：茂名市自然资源局水东湾新城分局　　单位：万元

收入			支出		
项　　目	行次	决算数	项　　目	行次	决算数
栏　　次		1	栏　　次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	281.77	一、一般公共服务支出	31	70.73
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	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	37	0.00
八、其他收入	8	351.71	八、社会保障和就业支出	38	22.80
	9		九、卫生健康支出	39	6.40
	10		十、节能环保支出	40	54.42

表 1

收入支出决算总表

部门：茂名市自然资源局水东湾新城分局　　单位：万元

收入			支出		
项　　目	行次	决算数	项　　目	行次	决算数
栏　　次		1	栏　　次		2
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	394.85
	19		十九、住房保障支出	49	39.69
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：茂名市自然资源局水东湾新城分局　　单位：万元

收入			支出		
项　　目	行次	决算数	项　　目	行次	决算数
栏　　次		1	栏　　次		2
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	633.48	**本年支出合计**	57	588.89
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	54.05	年末结转和结余	59	98.64
总计	30	687.53	**总计**	60	687.53

注：1.本表反映单位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 2

收入决算表

部门：茂名市自然资源局水东湾新城分局　　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	633.48	281.77	0.00	0.00	0.00	0.00	351.71
201	一般公共服务支出	103.71	11.93	0.00	0.00	0.00	0.00	91.78
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	91.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91.78
2010301	行政运行	91.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91.78
20199	其他一般公共服务支出	11.93	11.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	11.93	11.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	28.40	28.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	28.40	28.40	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	20.80	20.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：茂名市自然资源局水东湾新城分局　　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	633.48	281.77	0.00	0.00	0.00	0.00	351.71
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.60	7.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.40	6.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.40	6.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.17	6.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.23	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	54.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54.42
21199	其他节能环保支出	54.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54.42
2119999	其他节能环保支出	54.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54.42
220	自然资源海洋气象等支出	396.57	191.06	0.00	0.00	0.00	0.00	205.51
22001	自然资源事务	396.57	191.06	0.00	0.00	0.00	0.00	205.51
2200101	行政运行	191.06	191.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：茂名市自然资源局水东湾新城分局　　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	633.48	281.77	0.00	0.00	0.00	0.00	351.71
2200106	自然资源利用与保护	8.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.01
2200109	自然资源调查与确权登记	197.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	197.50
221	住房保障支出	43.98	43.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	21.40	21.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	21.40	21.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	22.57	22.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	22.57	22.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

表 3

支出决算表

部门：茂名市自然资源局水东湾新城分局　　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	588.89	588.89	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	70.73	70.73	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	58.80	58.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	58.80	58.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	11.93	11.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	11.93	11.93	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	22.80	22.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	22.80	22.80	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	15.20	15.20	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：茂名市自然资源局水东湾新城分局　　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	588.89	588.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.60	7.60	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.40	6.40	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.40	6.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.17	6.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.23	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	54.42	54.42	0.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	54.42	54.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2119999	其他节能环保支出	54.42	54.42	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	394.85	394.85	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	394.85	394.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	189.34	189.34	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门 ：茂名市自然资源局水东湾新城分局　　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	588.89	588.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	8.01	8.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2200109	自然资源调查与确权登记	197.50	197.50	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	39.69	39.69	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	21.31	21.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	21.31	21.31	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	18.39	18.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	18.39	18.39	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：茂名市自然资源局水东湾新城分局　　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	281.77	一、一般公共服务支出	33	23.14	23.14	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	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	22.80	22.80	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	6.40	6.40	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	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：茂名市自然资源局水东湾新城分局　　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
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	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	189.34	189.34	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	39.69	39.69	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：茂名市自然资源局水东湾新城分局　　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
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	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	281.77	**本年支出合计**	59	281.37	281.37	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	17.10	年末财政拨款结转和结余	60	17.50	17.50	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	17.10		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	298.87	**总计**	64	298.87	298.87	0.00	0.00

注：本表反映单位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 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：茂名市自然资源局水东湾新城分局　　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	281.37	281.37	0.00
201	一般公共服务支出	23.14	23.14	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	11.21	11.21	0.00
2010301	行政运行	11.21	11.21	0.00
20199	其他一般公共服务支出	11.93	11.93	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	11.93	11.93	0.00
208	社会保障和就业支出	22.80	22.80	0.00
20805	行政事业单位养老支出	22.80	22.80	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.20	15.20	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.60	7.60	0.00
210	卫生健康支出	6.40	6.40	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.40	6.40	0.00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：茂名市自然资源局水东湾新城分局　　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	281.37	281.37	0.00
2101101	行政单位医疗	6.17	6.17	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.23	0.23	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	189.34	189.34	0.00
22001	自然资源事务	189.34	189.34	0.00
2200101	行政运行	189.34	189.34	0.00
221	住房保障支出	39.69	39.69	0.00
22102	住房改革支出	21.31	21.31	0.00
2210201	住房公积金	21.31	21.31	0.00
22103	城乡社区住宅	18.39	18.39	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	18.39	18.39	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：茂名市自然资源局水东湾新城分局　　单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	256.55	302	商品和服务支出	23.97
30101	基本工资	55.94	30201	办公费	2.22
30102	津贴补贴	75.23	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	74.87	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.03
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.20	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	7.60	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	6.17	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.23	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	2.64
30113	住房公积金	21.31	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：茂名市自然资源局水东湾新城分局　　单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.55
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.50
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	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
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	5.24
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	8.77
			307	债务利息及费用支出	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：茂名市自然资源局水东湾新城分局　　单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.85
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.85
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：茂名市自然资源局水东湾新城分局　　单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	256.55		公用经费合计	24.82

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表 7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门 ：茂名市自然资源局水东湾新城分局　　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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

本表本年度无发生额。

表 8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门 ：茂名市自然资源局水东湾新城分局　　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	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本表本年度无发生额。

表 9

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门 ：茂名市自然资源局水东湾新城分局　　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
3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.55

注：本表反映单位本年度财政拨款“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：茂名市自然资源局水东湾新城分局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说明

（一）年度收入总体情况

茂名市自然资源局水东湾新城分局2022年度总收入687.53万元，其中本年收入633.48万元。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入 281.77万元，比上年决算数增加72.22万元，增长34.5%。主要变动情况：根据工作需要，经报请批准，人员工资和运行经费有所增加。

2.政府性基金预算财政拨款收入 0万元，与上年决算数持平。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

4.上级补助收入0万元，与上年决算数持平。

5.事业收入0万元，与上年决算数持平。

6.经营收入0万元，与上年决算数持平。

7.附属单位上缴收入0万元，与上年决算数持平。

8.其他收入 351.71万元，比上年决算数增加87.18万元，增长33%。主要变动情况：是因房地一体确权登记款、不动产登记存量数据整合款、临港商务区前期研究及实施建议服务费、国土变更调查款等经费有所增加。

（二）年度支出总体情况

茂名市自然资源局水东湾新城分局2022年度总支出687.53万元，其中本年支出588.89万元。具体情况如下：

1.基本支出588.89万元，比上年决算数增加79.17万元，增长15.5%。主要变动情况：一是根据工作需要，经报请批准，人员工资和运行经费有所增加，二是房地一体确权登记款、不动产登记存量数据整合款、临港商务区前期研究及实施建议服务费、国土变更调查款等经费有所增加。

2.项目支出0万元，与上年决算数持平。

3.上缴上级支出0万元，与上年决算数持平。

4.经营支出0万元，与上年决算数持平。

5.对附属单位补助支出0万元，与上年决算数持平。

二、2022年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2022年度财政拨款收入说明

茂名市自然资源局水东湾新城分局 2022年度财政拨款收入合计281.77万元。其中：一般公共预算财政拨款收入281.77万元，比上年决算数增加72.22万元，增长34.5%；主要变动情况：根据工作需要，经报请批准，人员工资和运行经费有所增加；政府性基金预算财政拨款收入0万元,比上年决算数增加0万元，增长 0.0%；主要变动情况：与上年决算数持平；国有资本经营预算财政拨款收入0万元,比上年决算数增加0万元,增长0.0%；主要变动情况：与上年决算数持平。

（二）2022年度财政拨款支出说明

茂名市自然资源局水东湾新城分局 2022 年度财政拨款支出合计 281.37 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 281.37 万元，比年初预算数增加 17.08 万元，增长 6.5%；主要变动情况：追加了人员工资福利等预算，增加了拨款；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0.0%；主要变动情况：与年初预算数持平；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0.0%；主要变动情况：与年初预算数持平。

三、2022 年度财政拨款“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

茂名市自然资源局水东湾新城分局 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0.55 万元，完成全年预算 3 万元的 18.3%，比上年决算数减少 0.19 万元，下降 25.5%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0.0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0.0%；其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0.0%；公务用车运行维护费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0.0%；公务接待费支出决算为 0.55 万元，完成预算 3 万元的 18.3%，比上年决算数减少 0.19 万元，下降 25.5%。

2022年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2022年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，今年决算数支出上年决算数有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0.55万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组0个、累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费支出0万元，公务用车保有量为0辆，主要用于我部门无公务车。

3.公务接待费支出0.55万元，主要用于国内接待，共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待7次，接待人数共90人。主要包括国内接待餐费。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年度本部门机关运行经费支出 24.82万元，比上年决算数增加9万元，增长56.9%。主要增减变动情况是：办公费用

有所增多。

（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0.19万元，其中：政府采购货物支出0.19万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况

截至2022年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，岗位保障用车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100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

绩效管理工作总体情况。目前，市财政局每年均要求市直部门开展整体支出绩效自评（含下属单位），部门本级没有要求组织开展整体支出绩效自评，部门整体支出绩效自评情况及结果已在部门汇总决算公开。重点项目绩效自评由市财政局选检。

绩效自评结果。无。

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括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。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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。

使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

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。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

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。

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。

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。

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所发生的支出。

“三公”经费：指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。