

淮南市自然资源和规划局潘集分局 2022
年度单位决算

2023 年 8 月

目 录

第一部分 淮南市自然资源和规划局潘集分局概况

- 一、主要职责
- 二、单位决算构成

第二部分 淮南市自然资源和规划局潘集分局2022年度单位决算表

- 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、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

第三部分 淮南市自然资源和规划局潘集分局2022年度单位决算情况说明

- 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、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

淮南市自然资源和规划局潘集分局 2022 年度单位决算情况

第一部分 淮南市自然资源和规划局潘集分局概况

一、主要职责

根据中共淮南市委办公室 淮南市人民政府办公室《关于印发淮南市自然资源和规划局职能配置、内设机构和人员编制规定的通知》（淮办秘[2019]48号）规定，自然资源和规划分局为市自然资源和规划局的派出机构，主要负责辖区内的自然资源和规划（林业）行政管理工作，并完成市局交办的其他任务。

二、单位决算构成

淮南市自然资源和规划局潘集分局 2022 年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算，与预算比较，无增减变动。

纳入淮南市自然资源和规划局潘集分局 2022 年度单位决算编制范围的单位仅 1 个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	淮南市自然资源和规划局潘集分局

第二部分 淮南市自然资源和规划局潘集分局 2022 年度

单位决算表

一、收入支出决算总表

公开 01 表

单位：淮南市自然资源和规划局潘集分局

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	439.90	一、一般公共服务支出	35	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	36	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	37	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	38	0.86
五、事业收入	5		五、教育支出	39	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	40	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	41	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	42	54.58
	9		九、卫生健康支出	43	11.86
	10		十、节能环保支出	44	
	11		十一、城乡社区支出	45	
	12		十二、农林水支出	46	
	13		十三、交通运输支出	47	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48	
	15		十五、商业服务业等支出	49	
	16		十六、金融支出	50	
	17		十七、援助其他地区支出	51	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52	330.53
	19		十九、住房保障支出	53	42.08
	20		二十、粮油物资储备支出	54	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56	
	23		二十三、其他支出	57	
	24		二十四、债务还本支出	58	
	25		二十五、债务付息支出	59	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60	
本年收入合计	27	439.90	本年支出合计	61	439.90
使用非财政拨款结余	28		结余分配	62	
年初结转和结余	29	3.16	年末结转和结余	63	3.16
	30			64	
总计	31	443.06	总计	65	443.06

二、收入决算表

公开 02 表

单位：淮南市自然资源和规划局潘集分局

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
科目编码		科目名称				小计	其中：教育 收费			
类	款	项								
		合计	439.90	439.90						
204		公共安全支出	0.86	0.86						
20402		公安	0.86	0.86						
2040201		行政运行	0.86	0.86						
208		社会保障和就业支出	54.58	54.58						
20805		行政事业单位养老支出	49.50	49.50						
2080501		行政单位离退休	9.65	9.65						
2080502		事业单位离退休	3.00	3.00						
2080505		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	24.57	24.57						
2080506		机关事业单位职业年金缴费 支出	12.29	12.29						
20808		抚恤	5.07	5.07						
2080801		死亡抚恤	5.07	5.07						
210		卫生健康支出	11.86	11.86						
21011		行政事业单位医疗	11.86	11.86						
2101102		事业单位医疗	11.86	11.86						
220		自然资源海洋气象等支出	330.53	330.53						
22001		自然资源事务	330.53	330.53						
2200150		事业运行	270.53	270.53						
2200199		其他自然资源事务支出	60.00	60.00						
221		住房保障支出	42.08	42.08						
22102		住房改革支出	42.08	42.08						
2210201		住房公积金	28.59	28.59						
2210202		提租补贴	13.49	13.49						

三、支出决算表

公开 03 表

单位：淮南市自然资源和规划局潘集分局

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
科目编码		科目名称						
类	款	项	合计					
			439.90	379.90	60.00			
204			0.86	0.86				
20402			0.86	0.86				
2040201			0.86	0.86				
208			54.58	54.58				
20805			49.50	49.50				
2080501			9.65	9.65				
2080502			3.00	3.00				
2080505			24.57	24.57				
2080506			12.29	12.29				
20808			5.07	5.07				
2080801			5.07	5.07				
210			11.86	11.86				
21011			11.86	11.86				
2101102			11.86	11.86				
220			330.53	270.53	60.00			
22001			330.53	270.53	60.00			
2200150			270.53	270.53				
2200199			60.00		60.00			
221			42.08	42.08				
22102			42.08	42.08				
2210201			28.59	28.59				
2210202			13.49	13.49				

四、财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：淮南市自然资源和规划局潘集分局

金额单位：万元

收 入		支 出				
项目	金额	项目	小计	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	439.90	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出	0.86	0.86		
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	54.58	54.58		
		九、卫生健康支出	11.86	11.86		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出	330.53	330.53		
		十九、住房保障支出	42.08	42.08		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
本年收入合计	439.90	二十四、债务还本支出				
年初财政拨款结转和结余	3.16	二十五、债务付息支出				
一、一般公共预算财政拨款	3.16	二十六、抗疫特别国债安排的支出				
二、政府性基金预算财政拨款		本年支出合计	439.90	439.90		
三、国有资本经营预算财政拨款		年末财政拨款结转和结余	3.16	3.16		
总计	443.06	总计	443.06	443.06		

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：淮南市自然资源和规划局潘集分局

金额单位：万元

科目编码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计	439.90	379.90	60.00
204			公共安全支出	0.86	0.86	
20402			公安	0.86	0.86	
2040201			行政运行	0.86	0.86	
208			社会保障和就业支出	54.58	54.58	
20805			行政事业单位养老支出	49.50	49.50	
2080501			行政单位离退休	9.65	9.65	
2080502			事业单位离退休	3.00	3.00	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.57	24.57	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	12.29	12.29	
20808			抚恤	5.07	5.07	
2080801			死亡抚恤	5.07	5.07	
210			卫生健康支出	11.86	11.86	
21011			行政事业单位医疗	11.86	11.86	
2101102			事业单位医疗	11.86	11.86	
220			自然资源海洋气象等支出	330.53	270.53	60.00
22001			自然资源事务	330.53	270.53	60.00
2200150			事业运行	270.53	270.53	
2200199			其他自然资源事务支出	60.00		60.00
221			住房保障支出	42.08	42.08	
22102			住房改革支出	42.08	42.08	
2210201			住房公积金	28.59	28.59	
2210202			提租补贴	13.49	13.49	

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：淮南市自然资源和规划局潘集分局

金额单位：万元

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	352.36	302	商品和服务支出	4.81	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	102.50	30201	办公费	0.22	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	60.94	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	65.58	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	5.68	30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	21.97	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险费	24.57	30206	电费	0.47	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	12.29	30207	邮电费	0.38	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险费	11.86	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	1.68	30211	差旅费	0.33	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	28.59	30212	因公出国(境)费用		31007	信息网络及软件购置	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	16.72	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	22.74	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	15.25	30217	公务招待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	5.07	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	2.42	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	2.84	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	0.57	31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资	
30399	对其他个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费		31204	费用补贴	
			30240	税金及附加		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出		31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补助	
						39999	其他支出	
	人员经费合计	375.09		公用经费合计	4.81			

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：淮南市自然资源和规划局潘集分局

金额单位：万元

科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	合计													

（注：淮南市自然资源和规划局潘集分局没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故此表无数据。）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：淮南市自然资源和规划局潘集分局

金额单位：万元

科目编码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计			

（注：淮南市自然资源和规划局潘集分局没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故此表无数据。）

第三部分 淮南市自然资源和规划局潘集分局 2022 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计 443.06 万元（含使用非财政拨款结转结余和年初结转结余）、支出总计 443.06 万元（含结余分配和年末结转结余）。与 2021 年相比，收、支总计各增加 143.56 万元，增长 47.93%，主要原因是发放基础绩效奖及人员变动、增资所致。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 439.90 万元，其中：财政拨款收入 439.90 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 439.90 万元，其中：基本支出 379.90 万元，占 86.36%；项目支出 60 万元，占 13.64%；经营支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计 443.06 万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计 443.06 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各增加 143.56 万元，增长 47.93%，主要原因是发放基础绩效奖及人员变动、增资所致。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 439.90 万元，占本年支出的 100%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 143.56 万元，增长 48.44%。主要原因是人员变动及增资所致。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 439.90 万元，主要用于以下方面：**公共安全支出（类）**支出 0.86 万元，占 0.2%；**社会保障和就业（类）**支出 54.58 万元，占 12.4%；**卫生健康（类）**支出 11.86 万元，占 2.70%；**自然资源海洋气象等（类）**支出 330.53 万元，占 75.14%；**住房保障（类）**支出 42.08 万元，占 9.56%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 314.50 万元，支出决算为 439.90 万元，完成年初预算的 139.87%。决算数大于预算数的主要原因是发放基础绩效奖及人员变动、增资所致。其中：基本支出 379.90 万元，占 86.36%；项目支出 60.00 万元，占 13.64%。具体情况如下：

1. **公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）**。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.86 万元，决算数大于预算数的主要原因是人员调整变动所致。

2. **社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）**。年初预算为 0 万元，支出决

算为 9.56 万元，决算数大于预算数的主要原因是发放退休人员绩效奖金所致。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 3.0 万元，决算数大于预算数的主要原因是发放退休人员绩效奖金所致。

4. 社会保障和就业支出（类）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 24.57 万元，支出决算为 24.57 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数相同。

5. 社会保障和就业支出（类）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 0 万元，支出决算为 12.29 万元，决算数大于预算数的主要原因是职业年金做实缴费所致。

6. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 5.07 万元，决算数大于预算数的主要原因是死亡抚恤费用年度无预算。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 11.86 万元，支出决算为 11.86 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数相同。

8. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）。年初预算为 186.60 万元，支出决算为 270.53 万元，完成年初预算的 144.98%，决算数大于预算数的主要原因是发放基础绩效奖及人员变动、增资所致。

9. 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）。年初预算为 60.00 万元，支出决算为 60.00 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数相同。

10. 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 18.40 万元，支出决算为 28.59 万元，完成年初预算的 155.38%，决算数大于预算数的主要原因是补缴基础绩效奖等公积金所致。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 13.0 万元，支出决算为 13.49 万元，完成年初预算的 1103.77%，决算数大于预算数的主要原因是人员变动所致。

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 379.90 万元，其中：人员经费 375.09 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助；公用经费 4.81 万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费等。

七、政府性基金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0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。具体情况说明如下：

淮南市自然资源和规划局潘集分局没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2022年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。具体情况说明如下：

淮南市自然资源和规划局潘集分局没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2022年度，淮南市自然资源和规划局潘集分局机关运行经费支出4.81万元，比2021年增加0.15万元，增长3.22%，主要原因是自然资源和规划业务量增加所致。

（二）政府采购支出情况。

2022年度，淮南市自然资源和规划局潘集分局政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、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，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，淮南市自然资源和规划局潘集分局共有车辆 0 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）关于 2022 年度预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况

淮南市自然资源和规划局潘集分局项目均未达到绩效考核 50 万元标准，无需开展项目绩效自评。

组织对 2022 年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，2022 年淮南市自然资源和规划局潘集分局整体支出符合《预算法》和其他财经法规的规定，预算执行情况较好；专项资金能够按照项目预算安排和规定的用途使用；会计核算真实、完整、合规，项目的实施达到了预期绩效目标，总体评价为优秀。

2. 单位决算中项目绩效自评结果。

淮南市自然资源和规划局潘集分局项目均未达到绩效考核 50 万元标准，无需开展项目绩效自评。

第四部分 名词解释

一、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。

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、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。

四、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。

五、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。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

八、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

九、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十、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。

十一、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。

十二、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。

十三、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、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维护费反映单位公务用车购置支出（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。

十四、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、专用材料费及一般设备购置费、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。