

# 2022 年度江门市自然资源局 部门决算

# 目 录

## **第一部分：江门市自然资源局概况**

- 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：江门市自然资源局 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：江门市自然资源局 2022 年度部门决算情况说明**

## **第四部分：名词解释**

# 第一部分：江门市自然资源局概况

## 一、部门主要职责

江门市自然资源局是江门市政府组成部门，为正处级。主要职责是：

1. 履行全民所有土地、矿产、森林、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。

2. 负责自然资源调查监测评价。制定本市自然资源调查监测评价的指标体系和统计标准，建立健全自然资源调查监测评价体制机制。

3. 负责自然资源统一确权登记工作。制定各类自然资源 and 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。建立健全全市自然资源和不动产登记信息管理基础平台。

4. 负责自然资源资产有偿使用工作。落实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。实施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。

5. 负责自然资源的合理开发利用。组织实施自然资源发展规划和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，开展节约集约利用工作。负责自然资源市场监管。统筹推进全市“三旧”改造工作，会同有关部门拟订“三旧”改造政策并组织实施。

6. 负责建立空间规划体系并监督实施。配合上级部门编制主体功能区规划，落实上级国土空间规划政策，配合建立市域空间规划体系并监督实施。

7. 负责统筹国土空间生态修复。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工程。负责国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理、海洋生态、海域海岸线和海岛修复等工作。牵头建立和实施生态保护补偿制度。

8. 负责组织实施最严格的耕地保护制度。贯彻落实耕地保护政策，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。

9. 管理地质勘查行业和全市地质工作。组织编制地质勘查规划并监督检查执行情况，参与海洋地质科学调查与勘测。管理地市级地质勘查项目，组织实施上级委托的重大地质矿产勘查专项工作，参与或组织调处矿产资源勘查争议和纠纷。承担陆域地质灾害预防和治理管理、指导工作，发布相关预警和公报，参与海洋地质灾害预防和治理工作。监督管理地下水过量开采及引发的地面沉降等地质灾害问题。

10. 负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查。负责地质灾害的预防和治理，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。负责海洋观测预报、预警监测和减灾工作，参与海洋灾害应急处置。组织编制森林火灾防治规划、防护标准并指导实施。指导开展防火巡护、火源管理、及防火设施建设等工作。组织指导开展宣传教育、监测预警、督促检查等森林防火工作。

11. 负责管理地质勘查行业和全市地质勘查工作。组织编制地质勘查规划并监督检查执行情况。组织矿产资源调查，管理地质勘查项目。负责地质遗迹的监督管理。

12. 负责矿产资源管理工作。组织编制矿产资源开发利用规划并监督检查执行情况。负责矿产资源储量管理及压覆矿产资源管理。负责矿业权管理。监督指导矿产资源合理利用和保护。

13. 负责监督实施海洋战略规划和发展海洋经济。组织海洋

战略研究，提出优化海洋经济结构、调整产业布局、建设海洋强市的建议。拟订海洋发展战略并监督实施。会同有关部门拟订海洋经济发展、海岸带综合保护利用等规划和政策并监督实施。负责海洋经济运行监测评估工作。

14. 负责海洋开发利用和保护的监督管理工作。负责海域使用和海岛保护利用管理。制定海域海岛保护利用规划并监督实施。负责无居民海岛、海域、海底地形地名管理工作，监督管理海底电缆、管道铺设及海上人工构筑物设置。

15. 负责测绘地理信息管理工作。负责全市基础测绘和测绘行业管理。负责测绘资质资格和信用管理，监督管理测绘地理信息安全 and 市场秩序。负责地图管理。负责地理信息公共服务管理。负责测量标志保护。

16. 推动自然资源领域科技发展。制定并实施自然资源领域科技创新发展和人才培养战略、规划和计划。组织制定技术标准、规程规范并监督实施。组织实施市级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。

17. 负责自然资源行政执法工作。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，指导、监督县级有关行政执法工作。配合国家自然资源领域督察相关工作。

18. 负责林业管理工作。贯彻执行国家和省有关林业方针政策和法律法规。研究制定全市林业发展规划和年度计划并组织实施。组织、协调、指导和监督全市林业生态修复和造林绿化工作。承担全市森林资源的监督管理。负责全市陆生野生动植物资源监督管理。负责全市湿地资源的监督管理。负责监督管理全市各类自然保护地。承担推进林业改革和维护林农合法权益的工作。负责组织和实施林业生态补偿工作。指导国有林场和林业基层工作机构的建设和管理。承担林业应对气候变化的相关工作。

19. 完成市委、市政府和省自然资源厅交办的其他任务。

## 二、部门机构设置

江门市自然资源局设下列内设机构：办公室、综合发展科、政策法规科（行政审批服务科）、自然资源调查监测科、自然资源确权登记科（市政府调处自然资源争议办公室）、自然资源所有者权益科、自然资源开发利用科（市“三旧”改造工作领导小组办公室）、国土空间规划科、市区规划管理科（市城乡规划委员会办公室）、区域规划协调科、国土空间用途管制科、耕地保护与生态修复科、矿产资源管理科（地质与海洋勘查防灾科）、海洋经济管理科、海域海岛管理科、国土绿化科（市绿化委员会办公室）、森林资源和自然保护地管理科、森林火灾预防科、测绘地理信息管理科、执法监督与信访科、财务与资金运用科、机关党委、人事科。

## 三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入本部门（江门市自然资源局）2022年部门决算编报范围的单位共16个，包括局本级和下属15个预算单位，分别是：

参公事业单位1个：江门市林业有害生物防治检疫管理站。

公益一类事业单位6个：江门市土地市场监测中心、江门市国土资源信息中心（江门市国土资源档案馆）、江门市地质与海洋防灾监测站、江门市不动产登记中心、江门市城乡规划编制研究中心、江门市海域使用动态监视监测中心。

公益二类事业单位 8 个：江门市林业科学研究所、江门市古斗林场、江门市古兜山林场、江门市大沙林场、江门市狮山林场、江门市四堡林场、江门市河排林场、江门市西坑林场。

## 第二部分：江门市自然资源局 2022 年度部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

部门：江门市自然资源局

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	16,367.94	一、一般公共服务支出	31	3.24
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,782.22	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	823.57	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	1,911.49	六、科学技术支出	36	31.26
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	104.23	八、社会保障和就业支出	38	2,006.73
	9		九、卫生健康支出	39	509.56
	10		十、节能环保支出	40	627.85

表 1

## 收入支出决算总表

部门：江门市自然资源局

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	1,782.22
	12		十二、农林水支出	42	8,321.46
	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	7,014.74
	19		十九、住房保障支出	49	588.40
	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	660.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00

表 1

## 收入支出决算总表

部门：江门市自然资源局

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
<b>本年收入合计</b>	27	20,989.46	<b>本年支出合计</b>	57	21,545.47
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	41.27
年初结转和结余	29	28.72	年末结转和结余	59	-568.56
<b>总计</b>	30	21,018.18	<b>总计</b>	60	21,018.18

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。

## 收入决算表

部门：江门市自然资源局

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	20,989.46	18,150.16	0.00	823.57	1,911.49	0.00	104.23
201	一般公共服务支出	3.24	3.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	3.24	3.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013105	专项业务	3.24	3.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,974.30	1,456.29	0.00	333.35	184.66	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,953.79	1,443.17	0.00	325.95	184.66	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	559.02	559.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	575.88	130.10	0.00	301.39	144.38	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：江门市自然资源局

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	20,989.46	18,150.16	0.00	823.57	1,911.49	0.00	104.23
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	549.38	506.18	0.00	16.00	27.19	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	269.52	247.87	0.00	8.55	13.10	0.00	0.00
20808	抚恤	19.06	11.66	0.00	7.40	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	19.06	11.66	0.00	7.40	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.45	1.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.45	1.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	509.56	347.19	0.00	53.00	109.36	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.30	0.00	0.00	0.00	0.30	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.30	0.00	0.00	0.00	0.30	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：江门市自然资源局

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	20,989.46	18,150.16	0.00	823.57	1,911.49	0.00	104.23
21011	行政事业单位医疗	509.26	347.19	0.00	53.00	109.06	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	90.11	90.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	135.93	54.91	0.00	53.00	28.01	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	270.52	189.47	0.00	0.00	81.05	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位 医疗支出	12.70	12.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	627.85	627.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21105	天然林保护	627.85	627.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110507	停伐补助	79.39	79.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110599	其他天然林保护支 出	548.46	548.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,782.22	1,782.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：江门市自然资源局

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	20,989.46	18,150.16	0.00	823.57	1,911.49	0.00	104.23
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	229.87	229.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	114.07	114.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	115.80	115.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	1,552.36	1,552.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	1,552.36	1,552.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	7,996.82	5,918.67	0.00	412.67	1,565.59	0.00	99.89
21302	林业和草原	7,736.51	5,658.37	0.00	412.67	1,565.59	0.00	99.89
2130201	行政运行	117.72	117.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
2130204	事业机构	2,477.47	526.49	0.00	376.63	1,474.49	0.00	99.86
2130205	森林资源培育	544.38	508.49	0.00	35.89	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：江门市自然资源局

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	20,989.46	18,150.16	0.00	823.57	1,911.49	0.00	104.23
2130206	技术推广与转化	103.09	12.00	0.00	0.00	91.09	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	109.73	109.57	0.00	0.15	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	2,556.76	2,556.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130211	动植物保护	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	657.30	657.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	1,166.48	1,166.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	250.31	250.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	250.31	250.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：江门市自然资源局

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	20,989.46	18,150.16	0.00	823.57	1,911.49	0.00	104.23
220	自然资源海洋气象等支出	6,837.77	6,833.42	0.00	0.00	0.00	0.00	4.35
22001	自然资源事务	6,837.77	6,833.42	0.00	0.00	0.00	0.00	4.35
2200101	行政运行	2,720.53	2,716.79	0.00	0.00	0.00	0.00	3.73
2200102	一般行政管理事务	663.06	663.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200104	自然资源规划及管理	114.00	114.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200109	自然资源调查与确权登记	328.05	328.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	1,837.01	1,836.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.61
2200199	其他自然资源事务支出	1,175.13	1,175.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	567.69	491.26	0.00	24.55	51.88	0.00	0.00
22102	住房改革支出	567.69	491.26	0.00	24.55	51.88	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：江门市自然资源局

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	20,989.46	18,150.16	0.00	823.57	1,911.49	0.00	104.23
2210201	住房公积金	494.54	421.04	0.00	24.55	48.95	0.00	0.00
2210203	购房补贴	73.15	70.22	0.00	0.00	2.93	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	660.00	660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	660.00	660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240601	地质灾害防治	660.00	660.00	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。

## 支出决算表

部门：江门市自然资源局

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	21,545.47	8,209.81	11,255.03	0.00	2,080.63	0.00
201	一般公共服务支出	3.24	0.00	3.24	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	3.24	0.00	3.24	0.00	0.00	0.00
2013105	专项业务	3.24	0.00	3.24	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	31.26	0.00	31.26	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	31.26	0.00	31.26	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	31.26	0.00	31.26	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,006.73	1,786.56	5.40	0.00	214.78	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,985.77	1,765.59	5.40	0.00	214.78	0.00
2080501	行政单位离退休	559.02	553.62	5.40	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	607.85	433.36	0.00	0.00	174.49	0.00

## 支出决算表

部门：江门市自然资源局

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	21,545.47	8,209.81	11,255.03	0.00	2,080.63	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	549.38	522.19	0.00	0.00	27.19	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	269.52	256.42	0.00	0.00	13.10	0.00
20808	抚恤	19.51	19.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	19.51	19.51	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.45	1.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.45	1.45	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	509.56	387.50	12.70	0.00	109.36	0.00
21007	计划生育事务	0.30	0.00	0.00	0.00	0.30	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.30	0.00	0.00	0.00	0.30	0.00
21011	行政事业单位医疗	509.26	387.50	12.70	0.00	109.06	0.00

## 支出决算表

部门：江门市自然资源局

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	21,545.47	8,209.81	11,255.03	0.00	2,080.63	0.00
2101101	行政单位医疗	90.11	90.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	135.93	107.92	0.00	0.00	28.01	0.00
2101103	公务员医疗补助	270.52	189.47	0.00	0.00	81.05	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	12.70	0.00	12.70	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	627.85	0.00	627.85	0.00	0.00	0.00
21105	天然林保护	627.85	0.00	627.85	0.00	0.00	0.00
2110507	停伐补助	79.39	0.00	79.39	0.00	0.00	0.00
2110599	其他天然林保护支出	548.46	0.00	548.46	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,782.22	0.00	1,782.22	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	229.87	0.00	229.87	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	114.07	0.00	114.07	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：江门市自然资源局

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	21,545.47	8,209.81	11,255.03	0.00	2,080.63	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	115.80	0.00	115.80	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	1,552.36	0.00	1,552.36	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	1,552.36	0.00	1,552.36	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	8,321.46	962.61	5,674.95	0.00	1,683.90	0.00
21301	农业农村	7.91	0.00	7.91	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	7.91	0.00	7.91	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	8,053.24	962.61	5,406.74	0.00	1,683.90	0.00
2130201	行政运行	117.77	117.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	2,761.89	844.84	324.24	0.00	1,592.80	0.00
2130205	森林资源培育	550.95	0.00	550.95	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：江门市自然资源局

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	21,545.47	8,209.81	11,255.03	0.00	2,080.63	0.00
2130206	技术推广与转化	108.91	0.00	17.82	0.00	91.09	0.00
2130207	森林资源管理	109.73	0.00	109.73	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	2,556.76	0.00	2,556.76	0.00	0.00	0.00
2130211	动植物保护	3.60	0.00	3.60	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	657.30	0.00	657.30	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	1,186.34	0.00	1,186.34	0.00	0.00	0.00
21303	水利	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	250.31	0.00	250.31	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	250.31	0.00	250.31	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	7,014.74	4,557.34	2,457.40	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：江门市自然资源局

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	21,545.47	8,209.81	11,255.03	0.00	2,080.63	0.00
22001	自然资源事务	7,014.74	4,557.34	2,457.40	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	2,716.79	2,710.68	6.11	0.00	0.00	0.00
2200102	一般行政管理事务	663.06	0.00	663.06	0.00	0.00	0.00
2200104	自然资源规划及管理	114.00	0.00	114.00	0.00	0.00	0.00
2200109	自然资源调查与确权登记	328.05	0.00	328.05	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	1,846.66	1,846.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	1,346.19	0.00	1,346.19	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	588.40	515.81	0.00	0.00	72.59	0.00
22102	住房改革支出	588.40	515.81	0.00	0.00	72.59	0.00
2210201	住房公积金	494.54	445.59	0.00	0.00	48.95	0.00

## 支出决算表

部门：江门市自然资源局

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	21,545.47	8,209.81	11,255.03	0.00	2,080.63	0.00
2210203	购房补贴	93.86	70.22	0.00	0.00	23.64	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	660.00	0.00	660.00	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	660.00	0.00	660.00	0.00	0.00	0.00
2240601	地质灾害防治	660.00	0.00	660.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：江门市自然资源局

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	16,367.94	一、一般公共服务支出	33	3.24	3.24	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,782.22	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	31.26	31.26	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	1,456.29	1,456.29	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	347.19	347.19	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	627.85	627.85	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	1,782.22	0.00	1,782.22	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：江门市自然资源局

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	5,945.11	5,945.11	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	6,833.43	6,833.43	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	491.26	491.26	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	660.00	660.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：江门市自然资源局

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
<b>本年收入合计</b>	27	18,150.16	<b>本年支出合计</b>	59	18,177.86	16,395.64	1,782.22	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	38.19	年末财政拨款结转和结 余	60	10.49	10.49	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	38.19		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				
<b>总计</b>	32	18,188.35	<b>总计</b>	64	18,188.35	16,406.13	1,782.22	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。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：江门市自然资源局

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	16,395.64	7,168.20	9,227.44
201	一般公共服务支出	3.24	0.00	3.24
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	3.24	0.00	3.24
2013105	专项业务	3.24	0.00	3.24
206	科学技术支出	31.26	0.00	31.26
20699	其他科学技术支出	31.26	0.00	31.26
2069999	其他科学技术支出	31.26	0.00	31.26
208	社会保障和就业支出	1,456.29	1,450.89	5.40
20805	行政事业单位养老支出	1,443.17	1,437.77	5.40
2080501	行政单位离退休	559.02	553.62	5.40
2080502	事业单位离退休	130.10	130.10	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	506.18	506.18	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：江门市自然资源局

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		16,395.64	7,168.20	9,227.44
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	247.87	247.87	0.00
20808	抚恤	11.66	11.66	0.00
2080801	死亡抚恤	11.66	11.66	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.45	1.45	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.45	1.45	0.00
210	卫生健康支出	347.19	334.49	12.70
21011	行政事业单位医疗	347.19	334.49	12.70
2101101	行政单位医疗	90.11	90.11	0.00
2101102	事业单位医疗	54.91	54.91	0.00
2101103	公务员医疗补助	189.47	189.47	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	12.70	0.00	12.70
211	节能环保支出	627.85	0.00	627.85

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：江门市自然资源局

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	16,395.64	7,168.20	9,227.44
21105	天然林保护	627.85	0.00	627.85
2110507	停伐补助	79.39	0.00	79.39
2110599	其他天然林保护支出	548.46	0.00	548.46
213	农林水支出	5,945.11	344.47	5,600.65
21302	林业和草原	5,684.81	344.47	5,340.34
2130201	行政运行	117.69	117.69	0.00
2130204	事业单位	526.49	226.78	299.71
2130205	森林资源培育	515.06	0.00	515.06
2130206	技术推广与转化	12.00	0.00	12.00
2130207	森林资源管理	109.57	0.00	109.57
2130209	森林生态效益补偿	2,556.76	0.00	2,556.76
2130211	动植物保护	3.60	0.00	3.60

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：江门市自然资源局

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	16,395.64	7,168.20	9,227.44
2130234	林业草原防灾减灾	657.30	0.00	657.30
2130299	其他林业和草原支出	1,186.34	0.00	1,186.34
21303	水利	10.00	0.00	10.00
2130311	水资源节约管理与保护	10.00	0.00	10.00
21308	普惠金融发展支出	250.31	0.00	250.31
2130803	农业保险保费补贴	250.31	0.00	250.31
220	自然资源海洋气象等支出	6,833.43	4,547.08	2,286.34
22001	自然资源事务	6,833.43	4,547.08	2,286.34
2200101	行政运行	2,716.79	2,710.68	6.11
2200102	一般行政管理事务	663.06	0.00	663.06
2200104	自然资源规划及管理	114.00	0.00	114.00
2200109	自然资源调查与确权登记	328.05	0.00	328.05

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：江门市自然资源局

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	16,395.64	7,168.20	9,227.44
2200150	事业运行	1,836.40	1,836.40	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	1,175.13	0.00	1,175.13
221	住房保障支出	491.26	491.26	0.00
22102	住房改革支出	491.26	491.26	0.00
2210201	住房公积金	421.04	421.04	0.00
2210203	购房补贴	70.22	70.22	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	660.00	0.00	660.00
22406	自然灾害防治	660.00	0.00	660.00
2240601	地质灾害防治	660.00	0.00	660.00

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。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：江门市自然资源局

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	5,989.05	302	商品和服务支出	404.95
30101	基本工资	939.99	30201	办公费	75.22
30102	津贴补贴	1,356.77	30202	印刷费	2.42
30103	奖金	1,238.96	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	36.70	30204	手续费	0.06
30107	绩效工资	605.77	30205	水费	5.43
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	497.75	30206	电费	31.16
30109	职业年金缴费	247.87	30207	邮电费	9.43
30110	职工基本医疗保险缴费	127.31	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	125.32	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	9.97	30211	差旅费	6.26
30113	住房公积金	421.04	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	28.78
30199	其他工资福利支出	381.60	30214	租赁费	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：江门市自然资源局

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	771.89	30215	会议费	0.00
30301	离休费	29.61	30216	培训费	0.05
30302	退休费	647.30	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	2.26
30304	抚恤金	11.66	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	1.45	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	3.80
30307	医疗费补助	81.87	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	44.94
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	43.39
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	26.48
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	94.11
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	31.17
			307	债务利息及费用支出	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：江门市自然资源局

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	2.30
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	2.30
			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

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：江门市自然资源局

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	6,760.95		公用经费合计	407.25

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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：江门市自然资源局

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	1,782.22	1,782.22	0.00	1,782.22	0.00
212	城乡社区支出	0.00	1,782.22	1,782.22	0.00	1,782.22	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	229.87	229.87	0.00	229.87	0.00
2120806	土地出让业务支出	0.00	114.07	114.07	0.00	114.07	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	0.00	115.80	115.80	0.00	115.80	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	1,552.36	1,552.36	0.00	1,552.36	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00	1,552.36	1,552.36	0.00	1,552.36	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、支出及结转结余情况。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：江门市自然资源局

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：本表反映部门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。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：江门市自然资源局

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
41.83	0.00	38.45	0.00	38.45	3.39	32.80	0.00	30.05	0.00	30.05	2.75

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：江门市自然资源局 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说明

##### （一）年度收入总体情况

江门市自然资源局 2022 年度总收入 21,018.18 万元，其中本年收入 20,989.46 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 16,367.94 万元，比上年决算数减少 1,350.12 万元，下降 7.6%。主要变动情况：受疫情影响，从严从紧控制预算，相应减少本部门收入预算。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 1,782.22 万元，比上年决算数减少 1,282.29 万元，下降 41.8%。主要变动情况：受疫情影响，从严从紧控制预算，相应减少本部门收入预算。

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 823.57 万元，比上年决算数增加 343.37 万元，增长 71.5%。主要变动情况：市大沙林场收入使用了事业收入会计科目核算（上年决算列入其他收入统计）。

6. 经营收入 1,911.49 万元，比上年决算数增加 506.41 万元，增长 36%。主要变动情况：市河排林场、市西坑林场和市四堡林场 2022 年木材采伐收入增加。

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 104.23 万元，比上年决算数减少 703.37 万元，下降 87.1%。主要变动情况：市大沙林场收入使用了事业收入会计科目核算（上年决算列入其他收入统计）。

## （二）年度支出总体情况

江门市自然资源局 2022 年度总支出 21,018.18 万元，其中本年支出 21,545.47 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 8,209.81 万元，比上年决算数增加 134.92 万元，增长 1.7%。主要变动情况：社保费等人员经费支出略有增加。

2. 项目支出 11,255.03 万元，比上年决算数减少 3,256.93 万元，下降 22.4%。主要变动情况：根据市财政局有关文件要求，压减 2022 年部门预算支出，兜牢兜实“三保底线”，保障财政平稳运行。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 2,080.63 万元，比上年决算数减少 128.42 万元，下降 5.8%。主要变动情况：市属国有林场按量入为出的原则，从严从紧控制经营支出预算。

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

江门市自然资源局 2022 年度财政拨款收入合计 18,150.16 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 16,367.94 万元，比上年决算数减少 1,350.12 万元，下降 7.6%；主要变动情况：受疫

情影响，从严从紧控制预算，相应减少本部门收入预算；政府性基金预算财政拨款收入 1,782.22 万元，比上年决算数减少 1,282.29 万元，下降 41.8%；主要变动情况：受疫情影响，从严从紧控制预算，相应减少本部门收入预算；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--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我部门本年无发生额。

## （二）2022 年度财政拨款支出说明

江门市自然资源局 2022 年度财政拨款支出合计 18,177.86 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 16,395.64 万元，比年初预算数减少 1,479.39 万元，下降 8.3%；主要变动情况：根据市财政局有关文件要求，压减 2022 年部门预算支出，兜牢兜实“三保底线”，保障财政平稳运行；政府性基金预算财政拨款支出 1,782.22 万元，比年初预算数减少 2,683.08 万元，下降 60.1%；主要变动情况：根据市财政局有关文件要求，压减 2022 年部门预算支出，兜牢兜实“三保底线”，保障财政平稳运行；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--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我部门本年无发生额。

## 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

江门市自然资源局 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 32.8 万元，完成全年预算 41.83 万元的 78.4%，比上年决算数减少 3.93 万元，下降 10.7%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（基数为 0，不可比），比上年决算数减少 0.83 万元，下降 100%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 30.05 万元，完成预算 38.45 万元的 78.2%，比上年决算数减少 2.18 万元，下降 6.8%；其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（基数为 0，不可比），比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为 30.05 万元，完成预算 38.45 万元的 78.2%，比上年决算数减少 2.18 万元，下降 6.8%；公务接待费支出决算为 2.75 万元，完成预算 3.39 万元的 81.1%，比上年决算数减少 0.91 万元，下降 24.9%。

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，全年实际支出比上年度有所节约。

## （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 30.05 万元，

占 91.6%；公务接待费支出 2.75 万元，占 8.4%。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 30.05 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 30.05 万元，公务用车保有量为 17 辆，主要用于林业、海洋、执法、地质灾害等业务所需车辆燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。公务用车保有量与国有资产占有情况中的车辆数不一致，原因：部分直属单位车辆为林业生产和森林资源管护用车等，不属于公务用车。

3. 公务接待费支出 2.75 万元，主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待，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 11 次，接待人数共 511 人。主要包括考察调研、学习交流、检查指导等。

#### **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 295.18 万元，比上年决算数增加 43.03 万元，增长 17.1%。主要增减变动情况是：2022 年度财政安排公用经费人均标准略有增加。

##### **（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 4,516.14 万元，其中：政府采购货物支出 59.65 万元、政府采购工程支出 368.24 万元、

政府采购服务支出 4,088.25 万元。授予中小企业合同金额 4,214.16 万元，占政府采购支出总额的 93.31%，其中：授予小微企业合同金额 1,962.18 万元，占授予中小企业合同金额的 46.56%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 92.61%。

### （三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 42 辆，其中，机要通信用车 1 辆、应急保障用车 5 辆、执法执勤用车 6 辆、特种专业技术用车 7 辆、其他用车 23 辆，其他用车主要是林场林业生产和森林资源管护用车。公务用车保有量与国有资产占有情况中的车辆数不一致，原因：部分直属单位车辆为林业生产和森林资源管护用车等，不属于公务用车。单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

### （四）预算绩效管理开展情况

**绩效管理工作总体情况。**根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对 2022 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 26 个（含中央、省），二级项目 70 个（含中央、省），共涉及资金 8,835.02 万元，占一般公共预算项目支出总额 9,227.44 万元的 95.74%；组织对 2022 年度生态修复及国土空间综合整治费用、建设用地标图建库经费等 26 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 1,624.57 万元，占政府性基金

预算项目支出总额 1,782.22 万元的 91.15%。

共组织对“自然资源监管经费”1个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 1,073.65 万元，政府性基金预算支出 1,885 万元。其中，对“自然资源监管经费”项目委托广东省公共事务与社会治理研究会第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，评定 2022 年自然资源监管经费绩效得分为 82 分，绩效等级为良。（上述得分评定为征求意见稿反馈得分情况，我部门已反馈意见，截至 2023 年 10 月 8 日，正式评分暂未定稿）。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位 15 个），涉及一般公共预算支出 16,395.64 万元，政府性基金预算支出 1,782.22 万元。部门整体支出绩效评价委托广东三胜管理顾问有限公司第三方机构具体实施。从评价情况来看，本部门 2022 年度整体绩效目标已基本实现，年初设定的履职绩效指标达到目标值。本部门 2021 年度整体支出绩效自评复核总得分为 91.75 分，绩效等级为“优”。

**绩效自评结果。**我部门今年开展了部门整体支出绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 18,188.35 万元，执行数 18,188.35 万元，完成预算的 100%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：

部门全面贯彻落实中央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，发挥国土空间规划的管控作用，为保护和合理开发利用全市自然资源提供科学指引。进一步加强自然资源的调查监

测和评价、确权和登记、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，推进全市自然资源服务的便民高效，提升管理的现代化水平。项目完成产生良好的社会、经济、环境效益。

一是经济效益方面。促进全市海洋经济发展；降低灾害风险，减少损失；地质防灾治理避免人民群众损失；监测区域地质灾害预警预报能力提升；矿产资源综合利用提升。

二是社会效益方面。规划项目阶段性成果得到综合利用；受地质灾害威胁人员减少；监测区域群众生命财产安全保障能力提升；耕地质量提升；提升海洋渔业防灾减灾观测预报能力，有利于保护沿海人民生命财产安全。

三是生态效益方面。矿区环境有效改善；构建稳定森林生态系统，生态环境得到改善；保护和改善中华白海豚及其生存环境。

发现的问题及原因主要是：一是受疫情影响，导致一些项目实施进度受到影响；二是不动产登记服务有待继续优化完善，持续多维度满足群众、企业需求。

下一步改进措施主要是：一是完善算绩效管理制，提高财

务管理水平。二是进一步统筹部门职能和业务模块，构建更具整体性的绩效目标、指标体系，提高绩效目标和指标对部门职能权责的涵盖性。三是进一步加强项目监控和应急管理能力和，采取有效措施推动项目进度。

## 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。