

2022 年度廉江市自然资源局 部门决算

目 录

第一部分：廉江市自然资源局 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：廉江市自然资源局 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：廉江市自然资源局 2022 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：廉江市自然资源局概况

一、部门主要职责

廉江市自然资源局的主要职责是：履行全民所有土地、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和城乡规划管理职责。组织起草有关自然资源、国土空间规划和测绘信息管理的规范性文件并组织实施。贯彻执行国家、省、市有关城乡规划管理、城乡勘察测量和城乡规划设计的法律、法规、规章及方针、政策、制订有关城乡规划管理的规范性文件并组织实施。负责组织编制城市近期建设规划和控制性详细规划、重要地段的城市市级；负责组织编制或参与协调城市各专项规划。负责自然资源调查监测评价。执行自然资源调查监测评价的指标体系和统计指标，建立健全本市自然资源调查监测评价体系机制。实施自然资源基础调查、专项调查和监测。负责自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布等。

二、部门机构设置

廉江市自然资源局内设 19 个股室。主要包括办公室、宣教法规股、自然资源调查与登记股（市政府调处自然资源争议办公室）、自然资源权益与利用股、国土空间规划股、国土空间用途管制股、生态修复与耕地保护股、地质矿产管理股、海域海岛管理股、勘测与地理信息股、规划管理股、建设工程管理股、营林与种苗管理股、森林资源管理股（野生动物救护中心）、自然保护地管理股、执法股（执法大队）、财务与资金运用股、城乡更

新股、人事股（纪检监察室）。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求,纳入我部门廉江市自然资源局 2021 年部门决算编报范围的单位共 7 个,包括局本级和下属 6 个预算单位,下属单位分别是:廉江市土地储备管理中心、廉江市不动产登记中心、廉江市不动产档案信息服务中心、廉江市土地整理中心、廉江市自然资源测绘中心、廉江市自然资源事务中心。

第二部分：廉江市自然资源局 2022 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：廉江市自然资源局

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	8,877.35	一、一般公共服务支出	31	0.82
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	63,590.62	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	0.00	八、社会保障和就业支出	38	964.22
	9		九、卫生健康支出	39	133.58
	10		十、节能环保支出	40	101.00

表 1

收入支出决算总表

部门：廉江市自然资源局

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	18,318.86
	12		十二、农林水支出	42	3,916.14
	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	3,492.72
	19		十九、住房保障支出	49	254.87
	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	14.00
	23		二十三、其他支出	53	45,271.76

表 1

收入支出决算总表

部门：廉江市自然资源局

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
本年收入合计	27	72,467.97	本年支出合计	57	72,467.97
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	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	72,467.97	总计	60	72,467.97

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。

表 2

收入决算表

部门：廉江市自然资源局

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	72,467.97	72,467.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.82	0.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.82	0.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	0.82	0.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	964.22	964.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	962.12	962.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	296.69	296.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	285.30	285.30	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	249.66	249.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：廉江市自然资源局

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	72,467.97	72,467.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	129.96	129.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.51	0.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.10	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.10	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	133.58	133.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	133.58	133.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	123.51	123.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	5.09	5.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.98	4.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：廉江市自然资源局

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	72,467.97	72,467.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	101.00	101.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	101.00	101.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	101.00	101.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	18,318.86	18,318.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	18,318.86	18,318.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	12,721.25	12,721.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	5,591.81	5,591.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	5.80	5.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3,916.14	3,916.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	1,292.31	1,292.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：廉江市自然资源局

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	72,467.97	72,467.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	90.35	90.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	1,201.97	1,201.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	2,544.39	2,544.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130201	行政运行	7.25	7.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	1,393.96	1,393.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防减灾灾	59.42	59.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	1,083.76	1,083.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	79.44	79.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	79.44	79.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	3,492.72	3,492.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：廉江市自然资源局

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	72,467.97	72,467.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	3,492.72	3,492.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	997.31	997.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200102	一般行政管理事务	173.50	173.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	149.62	149.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200109	自然资源调查与确权登记	53.81	53.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	1,347.76	1,347.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	770.72	770.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	254.87	254.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	254.87	254.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	254.87	254.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：廉江市自然资源局

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	72,467.97	72,467.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240601	地质灾害防治	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	45,271.76	45,271.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	45,271.76	45,271.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290401	其他政府性基金安排的支出	771.76	771.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	44,500.00	44,500.00	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。

表 3

支出决算表

部门：廉江市自然资源局

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	72,467.97	3,926.05	68,541.92	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.82	0.82	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.82	0.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	0.82	0.82	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	964.22	964.22	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	962.12	962.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	296.69	296.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	285.30	285.30	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	249.66	249.66	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：廉江市自然资源局

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	72,467.97	3,926.05	68,541.92	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	129.96	129.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.51	0.51	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.10	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.10	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	133.58	133.58	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	133.58	133.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	123.51	123.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	5.09	5.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.98	4.98	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	101.00	0.00	101.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：廉江市自然资源局

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	72,467.97	3,926.05	68,541.92	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	101.00	0.00	101.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	101.00	0.00	101.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	18,318.86	0.34	18,318.52	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	18,318.86	0.34	18,318.52	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	12,721.25	0.00	12,721.25	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	5,591.81	0.34	5,591.47	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	5.80	0.00	5.80	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3,916.14	7.25	3,908.89	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	1,292.31	0.00	1,292.31	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	90.35	0.00	90.35	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：廉江市自然资源局

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	72,467.97	3,926.05	68,541.92	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	1,201.97	0.00	1,201.97	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	2,544.39	7.25	2,537.14	0.00	0.00	0.00
2130201	行政运行	7.25	7.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	1,393.96	0.00	1,393.96	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	59.42	0.00	59.42	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	1,083.76	0.00	1,083.76	0.00	0.00	0.00
21303	水利	79.44	0.00	79.44	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	79.44	0.00	79.44	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	3,492.72	2,564.82	927.90	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	3,492.72	2,564.82	927.90	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	997.31	997.31	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：廉江市自然资源局

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	72,467.97	3,926.05	68,541.92	0.00	0.00	0.00
2200102	一般行政管理事务	173.50	173.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	149.62	0.00	149.62	0.00	0.00	0.00
2200109	自然资源调查与确权登记	53.81	0.00	53.81	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	1,347.76	1,347.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	770.72	46.25	724.46	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	254.87	254.87	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	254.87	254.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	254.87	254.87	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	14.00	0.00	14.00	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	14.00	0.00	14.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：廉江市自然资源局

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	72,467.97	3,926.05	68,541.92	0.00	0.00	0.00
2240601	地质灾害防治	14.00	0.00	14.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	45,271.76	0.16	45,271.61	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	45,271.76	0.16	45,271.61	0.00	0.00	0.00
2290401	其他政府性基金安排的支出	771.76	0.16	771.61	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	44,500.00	0.00	44,500.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门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：廉江市自然资源局

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	8,877.35	一、一般公共服务支出	33	0.82	0.82	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	63,590.62	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	964.22	964.22	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	133.58	133.58	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	101.00	101.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	18,318.86	0.00	18,318.86	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：廉江市自然资源局

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	3,916.14	3,916.14	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	3,492.72	3,492.72	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	254.87	254.87	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	14.00	14.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	45,271.76	0.00	45,271.76	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：廉江市自然资源局

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
本年收入合计	27	72,467.97	本年支出合计	59	72,467.97	8,877.35	63,590.62	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结 余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		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	72,467.97	总计	64	72,467.97	8,877.35	63,590.62	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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：廉江市自然资源局

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	8,877.35	3,925.56	4,951.79
201	一般公共服务支出	0.82	0.82	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.82	0.82	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	0.82	0.82	0.00
208	社会保障和就业支出	964.22	964.22	0.00
20805	行政事业单位养老支出	962.12	962.12	0.00
2080501	行政单位离退休	296.69	296.69	0.00
2080502	事业单位离退休	285.30	285.30	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	249.66	249.66	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	129.96	129.96	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.51	0.51	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.10	2.10	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：廉江市自然资源局

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	8,877.35	3,925.56	4,951.79
2089999	其他社会保障和就业支出	2.10	2.10	0.00
210	卫生健康支出	133.58	133.58	0.00
21011	行政事业单位医疗	133.58	133.58	0.00
2101101	行政单位医疗	123.51	123.51	0.00
2101103	公务员医疗补助	5.09	5.09	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.98	4.98	0.00
211	节能环保支出	101.00	0.00	101.00
21103	污染防治	101.00	0.00	101.00
2110399	其他污染防治支出	101.00	0.00	101.00
213	农林水支出	3,916.14	7.25	3,908.89
21301	农业农村	1,292.31	0.00	1,292.31
2130135	农业资源保护修复与利用	90.35	0.00	90.35

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：廉江市自然资源局

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	8,877.35	3,925.56	4,951.79
2130199	其他农业农村支出	1,201.97	0.00	1,201.97
21302	林业和草原	2,544.39	7.25	2,537.14
2130201	行政运行	7.25	7.25	0.00
2130209	森林生态效益补偿	1,393.96	0.00	1,393.96
2130234	林业草原防灾减灾	59.42	0.00	59.42
2130299	其他林业和草原支出	1,083.76	0.00	1,083.76
21303	水利	79.44	0.00	79.44
2130399	其他水利支出	79.44	0.00	79.44
220	自然资源海洋气象等支出	3,492.72	2,564.82	927.90
22001	自然资源事务	3,492.72	2,564.82	927.90
2200101	行政运行	997.31	997.31	0.00
2200102	一般行政管理事务	173.50	173.50	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：廉江市自然资源局

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	8,877.35	3,925.56	4,951.79
2200106	自然资源利用与保护	149.62	0.00	149.62
2200109	自然资源调查与确权登记	53.81	0.00	53.81
2200150	事业运行	1,347.76	1,347.76	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	770.72	46.25	724.46
221	住房保障支出	254.87	254.87	0.00
22102	住房改革支出	254.87	254.87	0.00
2210201	住房公积金	254.87	254.87	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	14.00	0.00	14.00
22406	自然灾害防治	14.00	0.00	14.00
2240601	地质灾害防治	14.00	0.00	14.00

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：廉江市自然资源局

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	3,190.81	302	商品和服务支出	71.71
30101	基本工资	1,340.95	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	456.28	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	2.02	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	340.98	30205	水费	1.93
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	249.66	30206	电费	10.54
30109	职业年金缴费	129.96	30207	邮电费	3.42
30110	职工基本医疗保险缴费	127.39	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	123.04	30211	差旅费	1.08
30113	住房公积金	254.87	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	165.67	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：廉江市自然资源局

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	663.04	30215	会议费	0.58
30301	离休费	23.44	30216	培训费	0.00
30302	退休费	558.55	30217	公务接待费	13.16
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	20.76	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	0.00
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	28.79
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	60.29	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	12.22
			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：廉江市自然资源局

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	0.00
			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	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

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：廉江市自然资源局

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	3,853.85		公用经费合计	71.71

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。

本部门本年度有一般公共预算财政拨款基本支出。

表 7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：廉江市自然资源局

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	63,590.62	63,590.62	0.49	63,590.13	0.00
212	城乡社区支出	0.00	18,318.86	18,318.86	0.34	18,318.52	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	18,318.86	18,318.86	0.34	18,318.52	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	12,721.25	12,721.25	0.00	12,721.25	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	5,591.81	5,591.81	0.34	5,591.47	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	5.80	5.80	0.00	5.80	0.00
229	其他支出	0.00	45,271.76	45,271.76	0.16	45,271.61	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	45,271.76	45,271.76	0.16	45,271.61	0.00
2290401	其他政府性基金安排的支出	0.00	771.76	771.76	0.16	771.61	0.00

表 7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：廉江市自然资源局

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	63,590.62	63,590.62	0.49	63,590.13	0.00
2290402	其他地方自行试点项目 收益专项债券收入安排 的支出	0.00	44,500.00	44,500.00	0.00	44,500.00	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。

表 8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：廉江市自然资源局

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。

表 9

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：廉江市自然资源局

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
41.95	0.00	28.79	0.00	28.79	13.16	41.95	0.00	28.79	0.00	28.79	13.16

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：廉江市自然资源局 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

廉江市自然资源局 2022 年度总收入 72,467.97 万元，其中本年收入 72,467.97 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 8,877.35 万元，比上年决算数减少 27,696.67 万元，下降 75.7%。主要变动情况：一是森林公园项目、乡村绿化美化等生态林业项目减少，二是矿山整治项目减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 63,590.62 万元，比上年决算数减少 37,760.74 万元，下降 37.3%。主要变动情况：一是征地拆迁补偿款项目减少，二是垦造水田项目减少，三是拆旧复垦项目减少。

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 0 万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

廉江市自然资源局 2022 年度总支出 72,467.97 万元，其中本年支出 72,467.97 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 3,926.05 万元，比上年决算数增加 798.24 万元，增长 25.5%。主要变动情况：一是人员增加，住房公积金缴款增加，二是单位离退休人员年金和养老缴费增加。

2. 项目支出 68,541.92 万元，比上年决算数减少 66,255.64 万元，下降 49.2%。主要变动情况：一是征地拆迁补偿款项目减少，二是垦造水田项目减少，三是拆旧复垦项目减少，森林公园项目、乡村绿化美化等生态林业项目减少。

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

廉江市自然资源局 2022 年度财政拨款收入合计 72,467.97 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 8,877.35 万元，比上年决算数减少 27,696.67 万元，下降 75.7%；主要变动情况：一是森林公园项目、乡村绿化美化等生态林业项目减少，二是矿山整治项目减少；政府性基金预算财政拨款收入 63,590.62 万元，比上年决算数减少 37,760.74 万元，下降 37.3%；主要变动情况：一是征地拆迁补偿款项目减少，二是垦造水田项目减少，三是拆

旧复垦项目减少；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：与上年决算数持平。

（二）2022 年度财政拨款支出说明

廉江市自然资源局 2022 年度财政拨款支出合计 72,467.97 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 8,877.35 万元，比年初预算数增加 4,017.59 万元，增长 82.7%；主要变动情况：一是森林公园项目、乡村绿化美化等生态林业项目增加，二是矿山整治项目增加；政府性基金预算财政拨款支出 63,590.62 万元，比年初预算数增加 59,474.32 万元，增长 1,444.8%；主要变动情况：一是征地拆迁补偿款项目增加，二是垦造水田项目增加，三是拆旧复垦项目增加；四是人员增加，住房公积金缴款增加；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：与上年决算数持平。

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

廉江市自然资源局 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 41.95 万元，完成全年预算 41.95 万元的 100%，比上年决算数减少 2.18 万元，下降 4.9%。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），比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；公务

用车购置及运行维护费支出决算为 28.79 万元，完成预算 28.79 万元的 100%，比上年决算数减少 1.49 万元，下降 4.9%；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 28.79 万元，完成预算 28.79 万元的 100%，比上年决算数减少 1.49 万元，下降 4.9%；公务接待费支出决算为 13.16 万元，完成预算 13.16 万元的 100%，比上年决算数减少 0.69 万元，下降 5%。

2022 年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：控制不超预算数。

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 0.0%；公务用车购置及运行维护费支出 28.79 万元，占 68.6%；公务接待费支出 13.16 万元，占 31.4%。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。开支内容包括：（1）参加 0 会议支出 0 万元；（2）出国谈判、工作磋商支出 0 万元；（3）境外业务培训及考察 0 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 28.79 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 28.79 万元，公务用车保有量为 22 辆，主要用于项目征地，野外测绘、土地矿产资源巡查。

3. 公务接待费支出 13.16 万元，主要用于省市县兄弟单位的接待，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 190 次，接待人数共 1,540 人。主要包括省市县兄弟单位的接待。

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 71.71 万元，比上年决算数减少 433.8 万元，下降 85.8%。主要增减变动情况是：为了节省开支，卫片执法巡查，地质灾害隐患普查，森林防火宣传和海岸线风险排查，征地项目等用车次数和维修减少。

（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 34.54 万元，其中：政府采购货物支出 34.54 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 34.54 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 34.54 万元，占授予中小企业合同金额的 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 22 辆，其中，执

法执勤用车 5 辆、特种专业技术用车 5 辆、其他用车 12 辆，其他用车主要是项目征地，野外测绘、土地矿产资源巡查；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）5 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。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，其中一级项目一个，二级项目二个，共涉及资金 1549.01 万元，占一般公共预算项目支出总额的 31.28%；组织对 2022 年度征地和拆迁补偿款、土地开发项目等 2 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 18312.72 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 28.8%。组织对 2022 年度 0 个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0.0%。

共组织对“廉江市垦造水田项目”“执法（拆违）项目”“征地和拆迁补偿款”“土地开发项目”等 4 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 1549.01 万元，政府性基金预算支出 18312.72 万元。从评价情况来看，一是垦造水田工作是保障全市重点项目和基础设施项目加快落地的重要举措，可缓解我市用地指标短缺的迫切需求。2022 年我局争取了湛江分配 2022 年度垦造水田指标 1800 亩，完成 4 个项目（3147 亩）垦造水田工程建设；完成 2021 年的垦造水田建设工作，3 个项目全部通过市级验收（面积 2105.11 亩）并报备形成水田指标；全年共完成恢复耕地面积 1495 亩，超额完成湛江下达任务（1250 亩），完

成垦造水田 2105 亩；完成水田指标入库收入超 11 亿元，为廉江市财政增收；二是 2022 年 1-11 月土地卫片执法工作情况。2022 年 1-11 月我市卫片执法新增非农建设违法用地图斑共 263 宗，实测面积 1381.7 亩，其中耕地 98.56 亩。截止 2022 年 12 月 31 日，我市已完成整改 181.16 亩，耕地面积 30.98 亩，整改率为 13.11%；非粮化违法违规用地 67 宗，面积 207.35 亩，其中耕地 76.64 亩，永久基本农田 131.33 亩。2022 年我市已纳入农房专项整治月报宗数 379 宗。其中产业类 19 宗面积 40.61 亩（其中耕地 29.84 亩），公共管理服务类 8 宗面积 9.61 亩（其中耕地 7.05 亩），住宅类 352 宗面积 84.7 亩（其中耕地 71.02 亩）。截止 12 月 31 日，已完成整治 351 宗，整治率 92.61%，超额完成整治任务；三是全年土地征收总面积共 1443.08 亩，保障广东廉江核电项目、国道 G325 线廉江向阳村至青平段改建工程项目、环北部湾广东水资源配套工程廉江段、廉江河综合治理工程、湛江廉江健康驿站等重点项目顺利建设实施；四是加快推进土地开发整治工作。全力推进我市的垦造水田工作，为我市建设项目使用水田提供水田指标保障并出售水田指标增加我市财政收入。大力推进农村建设用地拆旧复垦工作，为我市乡村振兴、落实项目用地指标做好服务。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位 5 个），涉及一般公共预算支出 8877.35 万元，政府性基金预算支出 63590.62 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。部门整体支出绩效评价没有委托第三方机构具体实施。从评价情况来看，一是突破重点项

目征拆工作。全年土地征收总面积共 1443.08 亩，保障广东廉江核电项目、国道 G325 线廉江向阳村至青平段改建工程项目、环北部湾广东水资源配套工程廉江段、廉江市综合整治工程、湛江健康驿站等重点项目顺利建设实施。二是推进垦造水田，落实耕地占补平衡。全年共完成恢复耕地面积 1495 亩（湛江下达任务 1250 亩），完成垦造水田 2105 亩，完成水田指标入库收入 11.11 亿元。三是推进拆旧复垦，助力乡村振兴。2022 年我市拆旧复垦项目挂网成交面积 1364 亩，助力我市乡村振兴，为我市财政增收 6.13 亿元。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及 4 个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 8976.06 万元，执行数 72467.97 万元，完成预算的 807.35%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：一是湛江市城市更新局预下达给我市 2022 年“三旧”改造任务为新增实施改造任务面积 250 亩，完成改造任务面积 180 亩。经深入调查摸底，认真研究，已确定我市 2022 年“三旧”改造新增项目为大樟村旧村场、廉江市食品厂、市工人文化宫、原河堤纸厂、车板供销社、石颈食品站等共 6 宗“三旧”改造项目，面积 250 亩；顺利完成湛江市城市更新局预下达给我市 2022 年“三旧”改造面积 180 亩，完成廉江市怡心大酒店、廉糖公司、瑞洋制药有限公司、横山农械厂、百货公司片区、中山四路二轻集体企业联社片区和塘蓬电影院等 7 个“三旧”改造项目；完成新增项目入库 3 宗，面积共计 37.8

亩，分别为广东美满压力锅、营仔镇招伟、湛江建明房地产开发有限公司；完成廉江市“三旧”改造专项规划（2021-2025）编制工作，并已经市政府批复实施。“三旧”改造工作的开展实施，为我市更新激活了新的经济增长点，促进我市产业结构优化与调整，着力改善旧城区及旧村庄的生活和工作环境，完善城市功能，提升城市品牌；二是农村乱占耕地建房问题整治工作。2022 年我市已纳入农房专项整治月报宗数 379 宗。其中产业类 19 宗面积 40.61 亩（其中耕地 29.84 亩），公共管理服务类 8 宗面积 9.61 亩（其中耕地 7.05 亩），住宅类 352 宗面积 84.7 亩（其中耕地 71.02 亩）。截止 12 月 31 日，已完成整治 351 宗，整治率 92.61%，超额完成整治任务；三是积极开展交房即发证服务，打通政务服务最后一公里，扎实开展“我为群众办实事”实践活动。积极会同住建、税务部门，加强统筹协调，合理设置流程，结合我市实际形成具体实施方案，同时主动靠前服务，提前介入，协助申报的企业准备相关登记资料，通过信息共享优化简化材料，加快受理审核，继 2021 年碧桂园君悦华府项目实现交房即发证后，今年 4 月 30 日，又一房地产项目“龙湖山庄”实现了交房即发证，现场共颁发不动产权证 187 本，业主同时领到了新房钥匙和不动产权证，真正实现了住权和产权同时交付；四是有效保护森林资源。我局按执行《森林法》、《广东省林木采伐管理办法》等有关规定，严格落实森林采伐限额管理制度。省林业局下达我市商品林采伐限额为 191496 立方米，其中主伐 188389 立方米，抚育采伐 1182 立方米，低产林改造 1925 立方米。2022

年我市商品林主伐采伐审批 3382 宗，采伐林木面积 4287.643 公顷，采伐林木蓄积量为 175134.1 立方米；生态林审批 3 宗，面积 21.67 公顷，林木蓄积 579 立方米。我局严格按照规定审批使用林地，今年审核审批使用林地 37 宗；其中永久使用林地 34 宗，面积 167.29 公顷，收缴植被恢复费 1828.82 万元；临时使用林地 3 宗，面积 32.16 公顷，收缴植被恢复费 244.95 万元此外，我局加强巡查，对破坏森林资源的违法行为，及时制止和查处，严守林业生态底线。发现的问题及原因主要是新增建设用地指标严重不足，导致部分重点项目、基础设施和民生工程等无法落地建设，成为制约我市发展的瓶颈，要加大力度积极向上争取更多的建设用地指标，满足我市经济建设发展需求以及违法用地形势严峻。未整改新增卫片违法用地存量较大，需加紧整改。因部分镇街综合执法力量薄弱、部分群众不了解政策等原因，导致违法用地行为发生，造成目前工作任务量较大。 下一步改进措施主要是一是加快推进土地开发整治工作。全力推进我市的垦造水田工作，为我市建设项目使用水田提供水田指标保障并出售水田指标增加我市财政收入。大力推进农村建设用地拆旧复垦工作，为我市乡村振兴、落实项目用地指标做好服务；二是加强土地出让工作。为做好 2023 年国有建设用地供应工作，提前预编制《廉江市 2023 年度国有建设用地供应计划》。认真听取供地会审中的意见和建议，研究切实可行的工作方法和工作措施，坚持求真务实的工作作风，依法行政，大力加强节约集约用地。

廉江市垦造水田项目绩效自评综述：全年预算数为 1100 万

元，执行数为 1100 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2022 年我局争取了湛江分配 2022 年度垦造水田指标 1800 亩，完成 4 个项目（3147 亩）垦造水田工程建设；完成 2021 年的垦造水田建设工作，3 个项目全部通过市级验收（面积 2105.11 亩）并报备形成水田指标；全年共完成恢复耕地面积 1495 亩，超额完成湛江下达任务（1250 亩），完成垦造水田 2105 亩；完成水田指标入库收入超 11 亿元，为廉江市财政增收。发现的问题及原因主要是新增建设用地指标严重不足，导致部分重点项目、基础设施和民生工程等无法落地建设，成为制约我市发展的瓶颈。下一步改进措施主要是要加大力度积极向上争取更多的建设用地指标，满足我市经济建设发展需求。

执法（拆违）项目绩效自评综述：全年预算数为 449.01 万元，执行数为 449.01 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：。发现的问题及原因主要是违法用地形势严峻。未整改新增卫片违法用地存量较大，需加紧整改。因部分镇街综合执法力量薄弱、部分群众不了解政策等原因，导致违法用地行为发生，造成目前工作任务量较大。下一步改进措施主要是要加大力对周边群众违法用地的宣传力度，提高群众的意识，提高镇街综合执法队伍建设，加大对违法用地的制止。

征地和拆迁补偿款项目绩效自评综述：全年预算数为 12721.25 万元，执行数为 12721.25 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：全年我局共完成新征土地 1443.08 亩，包括廉江核电项目、国道 G325 线廉江向阳村至青平段改建工程项目、环北部湾广东水资源配套工程廉江段、廉江河

综合治理工程、湛江廉江健康驿站等重点项目，加快推进我市经济社会发展和重点项目建设。发现的问题及原因主要是部分重点项目征地拆迁工作推进慢，目前我市重点项目正在征地 68 个，由于一些客观的原因影响，部分项目推进不快。下一步改进措施主要是要积极指导配合各镇（街）征地工作，配强征地工作组人员，明确目标责任，加快推进重点项目征地拆迁工作。

土地开发项目绩效自评综述：全年预算数为 5591.47 万元，执行数为 5591.47 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：全年共出让国有土地使用权 16 宗，面积 472.81 亩，土地出让价款收入合计 2.42 亿元，保障了重点项目建设资金需求。发现的问题及原因主要是土地储备资金严重不足，制约城区土地的收购、储备和盘活工作。由于市财政困难，土地收储资金没法安排，从而造成没有资金收购闲置土地和盘活土地。下一步改进措施主要是要一是扎实抓好资源配置和项目用地保障。围绕市委市政府确定的重点建设项目，积极落实用地指标，确保重大项目的顺利实施。开展批而未供地块清理工作，对条件成熟、符合政策的地块开展建设用地区位调整；二是盘活土地资源，进一步加大土地报批力度，保障重点项目用地。

我部门没有开展以部门为主体的重点绩效评价。

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。