

2023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2023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2023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2023年度部门决算编报范围的单位共7个，包括本级和下属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2023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	24,315.86	一、一般公共服务支出	31	66.43
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	19,313.26	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	1,132.50
	9		九、卫生健康支出	39	120.58
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	7,098.10
	12		十二、农林水支出	42	3,387.02
	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	3.64
	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	18,860.31
	19		十九、住房保障支出	49	256.37
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	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	12,704.17
	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	43,629.12	本年支出合计	57	43,629.12
使用非财政拨款结余(含专用结余)	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	43,629.12	总计	60	43,629.12

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：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	43,629.12	43,629.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	66.43	66.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	66.43	66.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	66.43	66.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,132.50	1,132.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,129.20	1,129.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	280.16	280.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	305.71	305.71	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	301.98	301.98	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	148.47	148.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	92.87	92.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.30	3.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3.30	3.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	120.58	120.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	120.58	120.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	32.11	32.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	78.37	78.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	10.10	10.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	7,098.10	7,098.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	284.84	284.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	284.84	284.84	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	6,784.63	6,784.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	4,634.71	4,634.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2120802	土地开发支出	1,616.04	1,616.04	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	533.88	533.88	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	17.13	17.13	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	17.13	17.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	11.50	11.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121499	其他污水处理费安排的支出	11.50	11.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3,387.02	3,387.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	3,081.38	3,081.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	12.87	12.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	1,676.37	1,676.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	72.85	72.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	1,308.30	1,308.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	305.64	305.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	305.64	305.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	3.64	3.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21599	其他资源勘探工业信息等支出	3.64	3.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	3.64	3.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	18,860.31	18,860.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	18,860.31	18,860.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	944.94	944.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200102	一般行政管理事务	149.33	149.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	12,513.95	12,513.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200114	地质勘查与矿产资源管理	65.74	65.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	1,424.51	1,424.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	3,761.84	3,761.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	256.37	256.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	256.37	256.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2210201	住房公积金	256.37	256.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	12,704.17	12,704.17	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	12,500.00	12,500.00	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	12,500.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	204.17	204.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	204.17	204.17	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	43,629.12	4,150.22	39,478.90	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	66.43	0.00	66.43	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	66.43	0.00	66.43	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	66.43	0.00	66.43	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,132.50	1,132.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,129.20	1,129.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	280.16	280.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	305.71	305.71	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	301.98	301.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	148.47	148.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	92.87	92.87	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.30	3.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3.30	3.30	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	120.58	120.58	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	120.58	120.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	32.11	32.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	78.37	78.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	10.10	10.10	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	7,098.10	0.00	7,098.10	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	284.84	0.00	284.84	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	284.84	0.00	284.84	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	6,784.63	0.00	6,784.63	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	4,634.71	0.00	4,634.71	0.00	0.00	0.00

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
2120802	土地开发支出	1,616.04	0.00	1,616.04	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	533.88	0.00	533.88	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	17.13	0.00	17.13	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	17.13	0.00	17.13	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	11.50	0.00	11.50	0.00	0.00	0.00
2121499	其他污水处理费安排的支出	11.50	0.00	11.50	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3,387.02	0.00	3,387.02	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	3,081.38	0.00	3,081.38	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	11.00	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	12.87	0.00	12.87	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	1,676.37	0.00	1,676.37	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	72.85	0.00	72.85	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	1,308.30	0.00	1,308.30	0.00	0.00	0.00
21303	水利	305.64	0.00	305.64	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	305.64	0.00	305.64	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	3.64	0.00	3.64	0.00	0.00	0.00
21599	其他资源勘探工业信息等支出	3.64	0.00	3.64	0.00	0.00	0.00
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	3.64	0.00	3.64	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	18,860.31	2,640.77	16,219.54	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	18,860.31	2,640.77	16,219.54	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	944.94	944.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2200102	一般行政管理事务	149.33	149.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	12,513.95	0.00	12,513.95	0.00	0.00	0.00
2200114	地质勘查与矿产资源管理	65.74	0.00	65.74	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	1,424.51	1,424.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	3,761.84	121.99	3,639.85	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	256.37	256.37	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	256.37	256.37	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2210201	住房公积金	256.37	256.37	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	12,704.17	0.00	12,704.17	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	12,500.00	0.00	12,500.00	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	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	204.17	0.00	204.17	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	204.17	0.00	204.17	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：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	24,315.86	一、一般公共服务支出	33	66.43	66.43	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	19,313.26	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	1,132.50	1,132.50	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	120.58	120.58	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	7,098.10	284.84	6,813.26	0.00
	12		十二、农林水支出	44	3,387.02	3,387.02	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	3.64	3.64	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	18,860.31	18,860.31	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	256.37	256.37	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

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
	23		二十三、其他支出	55	12,704.17	204.17	12,500.00	0.00
	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	43,629.12	本年支出合计	59	43,629.12	24,315.86	19,313.26	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	43,629.12	总计	64	43,629.12	24,315.86	19,313.26	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：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	24,315.86	4,150.22	20,165.64
201	一般公共服务支出	66.43	0.00	66.43
20106	财政事务	66.43	0.00	66.43
2010699	其他财政事务支出	66.43	0.00	66.43
208	社会保障和就业支出	1,132.50	1,132.50	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,129.20	1,129.20	0.00
2080501	行政单位离退休	280.16	280.16	0.00
2080502	事业单位离退休	305.71	305.71	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	301.98	301.98	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	148.47	148.47	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	92.87	92.87	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.30	3.30	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3.30	3.30	0.00
210	卫生健康支出	120.58	120.58	0.00
21011	行政事业单位医疗	120.58	120.58	0.00
2101101	行政单位医疗	32.11	32.11	0.00
2101102	事业单位医疗	78.37	78.37	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	10.10	10.10	0.00
212	城乡社区支出	284.84	0.00	284.84
21201	城乡社区管理事务	284.84	0.00	284.84
2120199	其他城乡社区管理事务支出	284.84	0.00	284.84
213	农林水支出	3,387.02	0.00	3,387.02
21302	林业和草原	3,081.38	0.00	3,081.38
2130205	森林资源培育	11.00	0.00	11.00

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
2130207	森林资源管理	12.87	0.00	12.87
2130209	森林生态效益补偿	1,676.37	0.00	1,676.37
2130234	林业草原防灾减灾	72.85	0.00	72.85
2130299	其他林业和草原支出	1,308.30	0.00	1,308.30
21303	水利	305.64	0.00	305.64
2130399	其他水利支出	305.64	0.00	305.64
215	资源勘探工业信息等支出	3.64	0.00	3.64
21599	其他资源勘探工业信息等支出	3.64	0.00	3.64
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	3.64	0.00	3.64
220	自然资源海洋气象等支出	18,860.31	2,640.77	16,219.54
22001	自然资源事务	18,860.31	2,640.77	16,219.54
2200101	行政运行	944.94	944.94	0.00
2200102	一般行政管理事务	149.33	149.33	0.00
2200106	自然资源利用与保护	12,513.95	0.00	12,513.95
2200114	地质勘查与矿产资源管理	65.74	0.00	65.74
2200150	事业运行	1,424.51	1,424.51	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	3,761.84	121.99	3,639.85
221	住房保障支出	256.37	256.37	0.00
22102	住房改革支出	256.37	256.37	0.00
2210201	住房公积金	256.37	256.37	0.00
229	其他支出	204.17	0.00	204.17
22999	其他支出	204.17	0.00	204.17
2299999	其他支出	204.17	0.00	204.17

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	3,364.00	302	商品和服务支出	82.50
30101	基本工资	994.14	30201	办公费	7.93
30102	津贴补贴	674.35	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	190.78	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	556.75	30205	水费	2.64
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	302.48	30206	电费	5.29
30109	职业年金缴费	148.47	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	110.48	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	15.57	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	256.37	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	114.61	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	703.72	30215	会议费	5.29
30301	离休费	30.32	30216	培训费	0.00
30302	退休费	551.51	30217	公务接待费	10.58
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	26.88	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	16.82	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

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
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	13.20
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	31.27
30399	其他对个人和家庭的补助	78.19	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	6.31
			307	债务利息及费用支出	0.00
			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
			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

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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	4,067.72		公用经费合计	82.50

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：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	19,313.26	19,313.26	0.00	19,313.26	0.00
212	城乡社区支出	0.00	6,813.26	6,813.26	0.00	6,813.26	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	6,784.63	6,784.63	0.00	6,784.63	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	4,634.71	4,634.71	0.00	4,634.71	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	1,616.04	1,616.04	0.00	1,616.04	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	533.88	533.88	0.00	533.88	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	17.13	17.13	0.00	17.13	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00	17.13	17.13	0.00	17.13	0.00
21214	污水处理费安排的支出	0.00	11.50	11.50	0.00	11.50	0.00
2121499	其他污水处理费安排的支出	0.00	11.50	11.50	0.00	11.50	0.00
229	其他支出	0.00	12,500.00	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	12,500.00	12,500.00	0.00	12,500.00	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	0.00	12,500.00	12,500.00	0.00	12,500.00	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。

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。

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
23.78	0.00	13.20	0.00	13.20	10.58	23.78	0.00	13.20	0.00	13.20	10.58

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2023年度部门 决算情况说明

一、2023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2023年度总收入43,629.12万元，其中本年收入43,629.12万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入24,315.86万元，比上年决算数增加15,438.51万元，增长173.9%。主要变动情况：一是征地项目、拆旧复垦项目收入增加，二是单位新招聘公务员和事业编人员增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入19,313.26万元，比上年决算数减少44,277.36万元，下降69.6%。主要变动情况：一是土地开发项目减少，二是垦造水田项目减少。

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2023年度总支出43,629.12万元，其中本年支出43,629.12万元。具体情况如下：

1. 基本支出4,150.22万元，比上年决算数增加224.17万元，增长5.7%。主要变动情况：一是单位新招聘公务员和事业编人员增加；二是单位离退休人员年金和养老缴费增加。

2. 项目支出39,478.9万元，比上年决算数减少29,063.01万元，下降42.4%。主要变动情况：一是垦造水田项目减少；二是土地开发项目减少。

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、2023年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2023年度财政拨款收入说明

廉江市自然资源局2023年度财政拨款收入合计43,629.12万元。其中：一般公共预算财政拨款收入24,315.86万元，比上年决算数增加15,438.51万元，增长173.9%；主要变动情况：一是征地项目、拆旧复垦项目收入增加；二是单位新招聘公务员和事业编人员增加；政府性基金预算财政拨款收入19,313.26万元，比上年决算数减少44,277.36万元，下降69.6%；主要变动情况：一是垦造水田项目减少，二是土地开发项目减少。；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）。

（二）2023年度财政拨款支出说明

廉江市自然资源局2023年度财政拨款支出合计43,629.12万元。其中：一般公共预算财政拨款支出24,315.86万元，比年初预算数增加7,591.45万元，增长45.4%；主要变动情况：一是征地项目、拆旧复垦项目收入增加；二是单位新招聘公务员和事业编人

员增加；政府性基金预算财政拨款支出19,313.26万元，比年初预算数增加15,051.84万元，增长353.2%；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；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）。

三、2023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2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为23.78万元，完成全年预算23.78万元的100%，比上年决算数减少18.17万元，下降43.3%。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13.2万元，完成预算13.2万元的100%，比上年决算数减少15.59万元，下降54.2%；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13.2万元，完成预算13.2万元的100%，比上年决算数减少15.59万元，下降54.2%；公务接待费支出决算为10.58万元，完成预算10.58万元的100%，比上年决算数减少2.58万元，下降19.6%。

2023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。

2023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，全年实际支出比预算有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023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13.2万元，占55.5%；公务接待费支出10.58万元，占44.5%。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13.2万元，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13.2万元，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10.58万元，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527次，接待人数共2,643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

2023年度本部门机关运行经费支出82.5万元，比上年决算数增加10.79万元，增长15%。主要增减变动情况是：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增加。

（二）政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出总额12.95万元，其中：政府采购货物支出12.95万元、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12.95万元，占政府采购支出

总额的100%，其中：授予小微企业合同金额12.95万元，占授予中小企业合同金额的100%；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）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆20辆，其中，特种专业技术用车5辆、其他用车15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）2023年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，我部门组织对2023年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目二个，二级项目二个，共涉及资金10676.51万元，占一般公共预算项目支出总额的52.94%；组织对2023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6250.73万元，占政府性基金预算项目支出总额的32.37%；组织对2023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“拆旧复垦项目”“省级涉农统筹整合转移支付资金林业”“征地和拆迁补偿”“土地开发支出项目”等4个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出10676.51万元，政府性基金预算支出6250.73万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，一是从项目实施至今我市共完成拆旧复垦指标出售面积4141.05亩，其中今年出售指标面积为1293.73亩，交易收入5.85亿元，其中廉江市财政收入2587.46万元。目前我市还有

800多亩已验收未出售指标，进一步完成项目报备后可以申请交易。正在实施约1200亩，预计明年可完成建设，将给我市的乡村振兴和美丽乡村建设提供了资金后盾；二是今年共完成征地面积6444.16亩（其中征收集体土地4277.51亩，收回国有土地168.44亩，使用（含临时使用）土地1998.26亩），为环北部湾广东水资源配套工程廉江段、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、兰海高速公路龙头沙港互通立交工程项目提供用地保障；三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；克服用地指标紧张的问题取得用地批文19宗，面积2815.578亩，已通过湛江建设审批委员会会审并落实用地指标，现正等待批复的批次5宗，面积共503.421亩；已完成农村宅基地报批组件56宗，总面积209.2935亩，经市府审批并取得用地批文56个批次，总面积209.2935亩，有效解决农民建房的合理需求。四是我局按执行《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。2023年办理商品林林木采伐审批3762宗，采伐面积3880.73公顷，采伐蓄积量15.8万立方米；公益林林木采伐审批8宗，采伐面积133.86公顷，采伐蓄积量3873立方米；使用林地审核审批28宗，面积153.14公顷，收取森林植被费2221万元，临时使用林地审核审批10宗，面积60.13公顷，收取森林植被恢复费119.64万元；高质量完成各项森林资源项目建设。实施森林质量精准提升工程，进行林分优化，对低质低效林分实施改造，全年完成改造4680亩（其中新造油茶林1000亩，营造沿海防

护林热带季雨林和高质量水源林3680亩），完成新造林抚育4000亩；实施城乡一体绿美提升工程，2023年建成森林城镇1个、森林乡村1个、绿美古树乡村1条、绿美红色乡村1条。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位6个），涉及一般公共预算支出24315.86万元，政府性基金预算支出19313.26万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，一是优化村庄规划体系赋能乡村建设。我局已完成335个行政村村庄规划编制，全市村庄规划全覆盖。助力廉江市振兴乡村经济，建设美丽乡村，促进村镇规划建设协调发展，改善人居环境，推进城乡一体化建设；二是扎实做好征地拆迁工作。2023年征（收）用土地总面积6614.12亩（其中征收集体土地4426.18亩，收回国有土地189.68亩，使用（含临时使用）土地1998.26亩），为环北部湾广东水资源配套工程廉江段、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、兰海高速公路龙头沙港互通立交工程项目提供用地保障；三是盘活土地资源，为财政增收。我局强化土地供应，编制落实2023年供应国有建设用地计划。2023年合计供应土地710.87亩，土地收益共3.08亿元。分别为挂牌出让土地12宗，面积373.69亩，土地价款2.86亿元；划拨项目用地24宗，面积332.68亩，划拨价款674万元；三旧改造项目用地1宗，面积4.5亩，土地出让金155.84万元；划拨补办出让手续74宗，收取土地出让金1397.88万元等。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及“拆旧复垦项目”“省级涉农统筹整合转移支付资金林业”“征地和拆迁补偿”“土地开发”项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数17985.83万元，执

行数43629.12万元，完成预算的242.57%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：一是坚持依法履职，打击自然资源违法行为。我局始终保持打击自然资源违法行为的高压态势，加强对各镇、街道的指导督导，坚持依法依规对违法用地进行查处，遏制违法行为势头。严厉查处自然资源违法行为。2023年1月至12月，我局共立案查处自然资源违法案件4宗，罚款21.72万元。有效威慑了自然资源违法分子，依法依规保护自然资源。加强矿产资源管理巡查监管。2023年以来，我局对全市持证矿山进行定期巡查，共出动50余人次，巡查每个持证矿山超过12次，重点监管矿山是否存在超越批准矿区范围和超越开采深度标高等非法开采行为，同时督促矿山企业开展矿山地质环境治理、土地复垦工作。在巡查中发现存在不按矿产资源开发利用方案开采的矿山企业共2家，已发出整改通知书并整改完成。及时发现制止和查处破坏森林资源违法行为。我市2018至2022年森林督查和2021年打击毁林专项行动发现问题案件共633宗，已办结630宗，完成率为99%；二是增强法治观念，加强自然资源法治建设。2023年我局共接收案件125宗，其中行政诉讼案件82宗，现已审结69宗（其中作为廉江市人民政府代理人参加的行政诉讼案件11宗，现已审结7宗）；行政复议案件42宗，已收到行政复议决定书29宗（其中作为廉江市人民政府代理人参加的行政复议案件14宗，已收到行政复议决定书10宗）；民事诉讼1宗；三是以打造“红树林之城”为推手，推进我市红树林保护与修复。市自然资源局积极作为，履职尽责，推动我市红树林保护规划与国土空间规划及各类相关规划相衔接，统筹推进红树林保护和水利防洪（潮）设施管理、近岸海域污染防治等工作，全面完成省、湛江市下达的营造和修复任务。我局利

用上级下发的专项资金推动在高桥、营仔、车板等镇开展海洋生态修复，主要在近岸海域宜林滩涂湿地开展红树林修复与种植，整治修复滨海滩涂湿地。截止目前，我局已完成投放生态贝礁395立方米，2800米海岸生态修复和种植红树林2600亩。在建设湛江市红树林之城计划中廉江市走湛江市的前列；四是扎实做好征地拆迁工作。2023年征（收）用土地总面积6614.12亩（其中征收集体土地4426.18亩，收回国有土地189.68亩，使用（含临时使用）土地1998.26亩），为环北部湾广东水资源配套工程廉江段、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、兰海高速公路龙头沙港互通立交工程项目提供用地保障；五是盘活土地资源，为财政增收。我局强化土地供应，编制落实2023年供应国有建设用地计划。2023年合计供应土地710.87亩，土地收益共3.08亿元。分别为挂牌出让土地12宗，面积373.69亩，土地价款2.86亿元；划拨项目用地24宗，面积332.68亩，划拨价款674万元；三旧改造项目用地1宗，面积4.5亩，土地出让金155.84万元；划拨补办出让手续74宗，收取土地出让金1397.88万元；六是推进拆旧复垦项目建设。从项目实施至今我市共完成拆旧复垦指标出售面积4141.05亩，其中今年出售指标面积为1293.73亩，交易收入5.85亿元，其中廉江市财政收入2587.46万元。目前我市还有800多亩已验收未出售指标，进一步完成项目报备后可以申请交易。正在实施约1200亩，预计明年可完成建设，将给我市的乡村振兴和美丽乡村建设提供了资金后盾；七是管护并重，加强森林资源管理。积极开展森林防灭火工作，全面推进林长制，常态化开展宣传教育和隐患排查，顺利完成了森林防火各项工作任务。全市落实森林防火资金20万元，我局与廉江市教育局联合开展

“小手牵大手，森林防火进家庭”为主题的森林防火宣传活动；我局与廉江市农业局联合开展“改变农事用火习惯，森林防火宣传进家庭”为主题的农事防灭火以及森林防火宣传活动；印制廉江市人民政府森林防火禁火令5000份；制作安装永久森林防火宣传牌26块，维修森林防火宣传牌30块等。发现的问题及原因主要是采矿用地指标不足。根据《自然资源部关于做好采矿用地保障的通知》（自然资发〔2022〕202号）要求，采矿用地需办理建设用地审批手续。未办理的，判定为新增非农建设违法用地。采矿权挂牌出让前，自然资源主管部门要解决农转用指标用林指标，同时要与村集体签订租地意向协议。采矿用地规模大与我市城乡建设用地规模小、用地指标少之间矛盾突出，与村集体签订租地意向协议租用农用地采矿工作难度大；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等原因。下一步改进措施主要是加强土地出让工作。做好国有建设用地供应工作，提前预编制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，大力加强节约集约用地；做好违规违法用地查处整改工作，明确整改措施和时限、责任人员，以“零容忍”的态度开展工作，以自然村为单位，将相关的政策法规、以村为单位的图斑地类、地界长久性公示，让群众实时了解国家政策，让宣传效果落实落地。并且通过实施“廉江市自然资源全域职能预警监测平台”项目，通过第三方的技术手段，加强违法行为监管。实现“疏堵结合”监管用地资源，遏制新增，扭转我市违法用地高发困境。

拆旧复垦项目绩效自评情况：项目全年预算数为10290.11万元，执行数为10290.11万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：从项目实施至今我市共完成拆旧复垦指标出售面积4141.05亩，其中今年出售指标面积为1293.73亩，交易收入5.85亿元，其中廉江市财政收入2587.46万元。目前我市还有800多亩已验收未出售指标，进一步完成项目报备后可以申请交易。正在实施约1200亩，预计明年可完成建设，将给我市的乡村振兴和美丽乡村建设提供了资金后盾。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重要因素。下一步改进措施主要是（二）想方设法争取用地指标。我们将通过加快处置批而未供和闲置土地、营造红树林、加大“增违挂钩”处置力度、历史遗留废旧矿山生态修复等方式争取用地指标，尽力满足我市经济社会需求。

省级涉农统筹整合转移支付资金林业绩效自评情况项目全年预算数为386.39万元，执行数为386.39万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：增强林业风险抵御能力。结合我市实际情况，我市2023年生态公益林投保面积27.03万亩，商品林投保面积23120.33亩，两项森林投保面积29.34万亩。2023年森林保险理赔赔付金额44.2万元，切实做好森林资源保护和促进林农增收致富；高质量完成各项森林资源项目建设。实施森林质量精准提升工程，进行林分优化，对低质低效林分实施改造，全年完成改造4680亩（其中新造油茶林1000亩，营造沿海防护林热带季雨林和高质量水源林3680亩），完成新造林抚育4000亩；实施城乡一体绿美提升工程，2023年建成森林城镇1个、森林乡村1个、

绿美古树乡村1条、绿美红色乡村1条；扎实做好森林病虫害防治。全市有林地总面积138.88万亩，应施监测面积706.56万亩，实际监测面积706.56万亩，监测率已达到100%。有害生物发生面积6.91万亩(含两蚧)，没有成灾面积，成灾率为0；测报准确率96.18%。防治面积4.52万亩，全市防治率65.39%；无公害防治面积4.52万亩，无公害防治率100%。有效地控制了扩散和蔓延，减少了林业经济损失，保护了自然资源生态安全。发现的问题及原因主要是受到疫情影响，业主方积极度不高，导致项目滞留，未能按期完成项目。下一步改进措施主要是积极和财政沟通，加大项目资金的力度，提高项目的实施。

征地和拆迁补偿项目绩效自评情况：项目全年预算数为4634.14万元，执行数为4634.14万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：今年共完成征地面积6444.16亩（其中征收集体土地4277.51亩，收回国有土地168.44亩，使用（含临时使用）土地1998.26亩），为环北部湾广东水资源配套工程廉江段、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、兰海高速公路龙头沙港互通立交工程项目提供用地保障。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，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情况项目全年预算数为1616.1万元，执行数为1616.1万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：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。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。

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（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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。