

2022 年度鹤山市自然资源局 部门决算

目 录

第一部分：鹤山市自然资源局概况

- 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：鹤山市自然资源局 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：鹤山市自然资源局 2022 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：鹤山市自然资源局概况

一、部门主要职责

鹤山市自然资源局贯彻落实党中央关于自然资源工作的方针政策和决策部署，按照省委、江门市委和鹤山市委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对自然资源工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）履行全民所有土地、矿产、森林、湿地、水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。

（二）负责自然资源调查监测评价。

（三）负责自然资源统一确权登记工作。

（四）负责自然资源资产有偿使用工作。

（五）负责自然资源的合理开发利用。

（六）负责建立空间规划体系并组织实施。

（七）建立健全本市国土空间用途管制制度，研究拟订城乡规划政策并组织实施。

（八）负责统筹国土空间生态修复。

（九）负责组织实施最严格的耕地保护制度。

（十）管理地质勘查行业和全市地质工作。

（十一）负责落实综合防灾减灾规划相关要求。

（十二）负责矿产资源管理工作。

（十三）负责测绘地理信息管理工作。

（十四）推动自然资源领域科技发展。

(十五) 负责自然资源行政执法工作。

(十六) 统一领导和管理市林业局。

(十七) 完成市委、市政府和上级部门交办的其他任务。

二、部门机构设置

鹤山市自然资源局有十一个内设机构，分别是：办公室（财务）、人事和政策法规股（行政审批服务股）、测绘调查地理信息管理股、自然资源开发利用股（市“三旧”改造工作领导小组办公室）、国土空间规划股（市城乡规划委员会办公室）、规划建设管理股、耕地保护与生态修复股、地质矿产资源管理股（地质环境股）、执法监督股（信访办公室）、自然资源确权登记股（市政府调处自然资源争议办公室）、国土空间用途管制股。

下设 10 个自然资源管理所，为派出机构，分别是：沙坪自然资源管理所、雅瑶自然资源管理所、古劳自然资源管理所、龙口自然资源管理所、桃源自然资源管理所、鹤城自然资源管理所、共和自然资源管理所、址山自然资源管理所、宅梧自然资源管理所、双合自然资源管理所。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门（鹤山市自然资源局）2022 年度部门决算编报范围的单位共 4 个，包括本级和下属 3 个预算单位，下属单位分别是：鹤山市土地开发整理中心、鹤山市不动产登记中心、鹤山市自然资源信息中心。

第二部分：鹤山市自然资源局 2022 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：鹤山市自然资源局

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	3,189.10	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	643.26	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	0.84
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	1.26
八、其他收入	8	3.04	八、社会保障和就业支出	38	461.73
	9		九、卫生健康支出	39	138.19
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：鹤山市自然资源局

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	646.81
	12		十二、农林水支出	42	2.28
	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	2,219.42
	19		十九、住房保障支出	49	351.82
	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	10.00
	23		二十三、其他支出	53	0.09

表 1

收入支出决算总表

部门：鹤山市自然资源局

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	3,835.40	本年支出合计	57	3,832.44
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	1.46	年末结转和结余	59	4.42
总计	30	3,836.86	总计	60	3,836.86

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：鹤山市自然资源局

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	3,835.40	3,832.36	0.00	0.00	0.00	0.00	3.04
205	教育支出	0.84	0.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	0.84	0.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	0.84	0.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1.26	1.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	1.26	1.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	1.26	1.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	461.73	461.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	432.74	432.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	125.74	125.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：鹤山市自然资源局

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	3,835.40	3,832.36	0.00	0.00	0.00	0.00	3.04
2080502	事业单位离退休	26.88	26.88	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	188.35	188.35	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	91.77	91.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	25.93	25.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	25.93	25.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就 业支出	3.06	3.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就 业支出	3.06	3.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	138.19	138.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	138.19	138.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	38.34	38.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：鹤山市自然资源局

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	3,835.40	3,832.36	0.00	0.00	0.00	0.00	3.04
2101102	事业单位医疗	17.12	17.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	82.72	82.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	646.81	646.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	3.55	3.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	3.55	3.55	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	643.26	643.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	630.87	630.87	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	12.39	12.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2.28	2.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：鹤山市自然资源局

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	3,835.40	3,832.36	0.00	0.00	0.00	0.00	3.04
21301	农业农村	2.28	2.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	2.28	2.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	2,219.42	2,219.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	2,219.42	2,219.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	1,382.05	1,382.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200102	一般行政管理事务	48.83	48.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	788.54	788.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	351.82	351.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	351.82	351.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	158.38	158.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	193.44	193.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：鹤山市自然资源局

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	3,835.40	3,832.36	0.00	0.00	0.00	0.00	3.04
224	灾害防治及应急管理支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240601	地质灾害防治	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	3.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.04
22999	其他支出	3.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.04
2299999	其他支出	3.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.04

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：鹤山市自然资源局

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	3,832.44	2,595.76	1,236.68	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	0.84	0.84	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	0.84	0.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	0.84	0.84	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1.26	0.00	1.26	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	1.26	0.00	1.26	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	1.26	0.00	1.26	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	461.73	432.74	29.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	432.74	432.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	125.74	125.74	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：鹤山市自然资源局

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	3,832.44	2,595.76	1,236.68	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	26.88	26.88	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	188.35	188.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	91.77	91.77	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	25.93	0.00	25.93	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	25.93	0.00	25.93	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.06	0.00	3.06	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3.06	0.00	3.06	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	138.19	138.19	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	138.19	138.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	38.34	38.34	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：鹤山市自然资源局

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	3,832.44	2,595.76	1,236.68	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	17.12	17.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	82.72	82.72	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	646.81	0.00	646.81	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	3.55	0.00	3.55	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	3.55	0.00	3.55	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	643.26	0.00	643.26	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	630.87	0.00	630.87	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	12.39	0.00	12.39	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2.28	0.00	2.28	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	2.28	0.00	2.28	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	2.28	0.00	2.28	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：鹤山市自然资源局

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	3,832.44	2,595.76	1,236.68	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	2,219.42	1,672.09	547.33	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	2,219.42	1,672.09	547.33	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	1,382.05	1,165.66	216.39	0.00	0.00	0.00
2200102	一般行政管理事务	48.83	48.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	788.54	457.60	330.94	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	351.82	351.82	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	351.82	351.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	158.38	158.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	193.44	193.44	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：鹤山市自然资源局

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	3,832.44	2,595.76	1,236.68	0.00	0.00	0.00
2240601	地质灾害防治	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.09	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	0.09	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	0.09	0.09	0.00	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：鹤山市自然资源局

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	3,189.10	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	643.26	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	0.84	0.84	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	1.26	1.26	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	461.73	461.73	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	138.19	138.19	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	646.81	3.55	643.26	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：鹤山市自然资源局

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	2.28	2.28	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	2,219.42	2,219.42	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	351.82	351.82	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	10.00	10.00	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：鹤山市自然资源局

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	3,832.36	本年支出合计	59	3,832.36	3,189.10	643.26	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	3,832.36	总计	64	3,832.36	3,189.10	643.26	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：鹤山市自然资源局

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	3,189.10	2,595.68	593.42
205	教育支出	0.84	0.84	0.00
20508	进修及培训	0.84	0.84	0.00
2050803	培训支出	0.84	0.84	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1.26	0.00	1.26
20701	文化和旅游	1.26	0.00	1.26
2070199	其他文化和旅游支出	1.26	0.00	1.26
208	社会保障和就业支出	461.73	432.74	29.00
20805	行政事业单位养老支出	432.74	432.74	0.00
2080501	行政单位离退休	125.74	125.74	0.00
2080502	事业单位离退休	26.88	26.88	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	188.35	188.35	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：鹤山市自然资源局

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	3,189.10	2,595.68	593.42
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	91.77	91.77	0.00
20808	抚恤	25.93	0.00	25.93
2080801	死亡抚恤	25.93	0.00	25.93
20899	其他社会保障和就业支出	3.06	0.00	3.06
2089999	其他社会保障和就业支出	3.06	0.00	3.06
210	卫生健康支出	138.19	138.19	0.00
21011	行政事业单位医疗	138.19	138.19	0.00
2101101	行政单位医疗	38.34	38.34	0.00
2101102	事业单位医疗	17.12	17.12	0.00
2101103	公务员医疗补助	82.72	82.72	0.00
212	城乡社区支出	3.55	0.00	3.55
21202	城乡社区规划与管理	3.55	0.00	3.55

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：鹤山市自然资源局

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	3,189.10	2,595.68	593.42
2120201	城乡社区规划与管理	3.55	0.00	3.55
213	农林水支出	2.28	0.00	2.28
21301	农业农村	2.28	0.00	2.28
2130126	农村社会事业	2.28	0.00	2.28
220	自然资源海洋气象等支出	2,219.42	1,672.09	547.33
22001	自然资源事务	2,219.42	1,672.09	547.33
2200101	行政运行	1,382.05	1,165.66	216.39
2200102	一般行政管理事务	48.83	48.83	0.00
2200150	事业运行	788.54	457.60	330.94
221	住房保障支出	351.82	351.82	0.00
22102	住房改革支出	351.82	351.82	0.00
2210201	住房公积金	158.38	158.38	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：鹤山市自然资源局

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	3,189.10	2,595.68	593.42
2210203	购房补贴	193.44	193.44	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	10.00	0.00	10.00
22406	自然灾害防治	10.00	0.00	10.00
2240601	地质灾害防治	10.00	0.00	10.00

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：鹤山市自然资源局

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	2,250.06	302	商品和服务支出	167.55
30101	基本工资	354.71	30201	办公费	27.74
30102	津贴补贴	623.49	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	442.11	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	183.24	30205	水费	0.12
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	184.42	30206	电费	6.00
30109	职业年金缴费	91.77	30207	邮电费	4.00
30110	职工基本医疗保险缴费	55.81	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	61.92	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	7.19	30211	差旅费	4.65
30113	住房公积金	158.38	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	87.02	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：鹤山市自然资源局

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	178.06	30215	会议费	0.19
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.57
30302	退休费	178.06	30217	公务接待费	0.64
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	27.36
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	29.59
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	47.15
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	18.56
			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：鹤山市自然资源局

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：鹤山市自然资源局

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	2,428.12		公用经费合计	167.55

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。

本部门本年度无一般公共预算财政拨款基本支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：鹤山市自然资源局

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	643.26	643.26	0.00	643.26	0.00
212	城乡社区支出	0.00	643.26	643.26	0.00	643.26	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	643.26	643.26	0.00	643.26	0.00
2120806	土地出让业务支出	0.00	630.87	630.87	0.00	630.87	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	12.39	12.39	0.00	12.39	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：鹤山市自然资源局

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：鹤山市自然资源局

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
53.31	0.00	50.19	12.58	37.61	3.12	42.81	0.00	42.17	12.58	29.59	0.64

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：鹤山市自然资源局 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

鹤山市自然资源局 2022 年度总收入 3,836.86 万元，其中本年收入 3,835.4 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 3,189.1 万元，比上年决算数减少 508.54 万元，下降 13.8%。主要变动情况：一是人员经费支出减少，二是受宏观经济不稳定性不确定因素增多和新冠肺炎疫情等影响，财政收入增收困难，为常态化践行过“紧日子”思想，按预算编制要求，从严从紧控制编制预算，从而减少收入。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 643.26 万元，比上年决算数减少 1,485.3 万元，下降 69.8%。主要变动情况：受宏观经济不稳定性不确定因素增多和新冠肺炎疫情等影响，财政收入增收困难，为常态化践行过“紧日子”思想，按预算编制要求，从严从紧控制编制预算，从而减少收入。

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 3.04 万元，比上年决算数增加 2.84 万元，增长 1,371.2%。主要变动情况：银行存款利息收入增加。

（二）年度支出总体情况

鹤山市自然资源局 2022 年度总支出 3,836.86 万元，其中本年支出 3,832.44 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2,595.76 万元，比上年决算数减少 394.99 万元，下降 13.2%。主要变动情况：一是人员经费支出减少，二是根据有关文件要求，为兜牢兜实“三保”底线，对一般性支出进行压减。

2. 项目支出 1,236.68 万元，比上年决算数减少 1,598.77 万元，下降 56.4%。主要变动情况：根据有关文件要求，为兜牢兜实“三保”底线，压减 2022 年预算支出，对已完成工作任务的项目资金拨付可缓则缓。

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

鹤山市自然资源局 2022 年度财政拨款收入合计 3,832.36 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 3,189.1 万元，比上年决算数减少 508.54 万元，下降 13.8%；主要变动情况：一是人员经费支出减少，二是受宏观经济不稳定性不确定因素增多和新冠

肺炎疫情等影响，财政收入增收困难，为常态化践行过“紧日子”思想，按预算编制要求，从严从紧控制编制预算，从而减少收入；政府性基金预算财政拨款收入 643.26 万元，比上年决算数减少 1,485.3 万元，下降 69.8%；主要变动情况：受宏观经济不稳定性不确定因素增多和新冠肺炎疫情等影响，财政收入增收困难，为常态化践行过“紧日子”思想，按预算编制要求，从严从紧控制编制预算，从而减少收入；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）2022 年度财政拨款支出说明

鹤山市自然资源局 2022 年度财政拨款支出合计 3,832.36 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 3,189.1 万元，比年初预算数减少 1,160.87 万元，下降 26.7%；主要变动情况：一是人员经费支出减少，二是根据有关文件要求，为兜牢兜实“三保”底线，对一般性支出进行压减；政府性基金预算财政拨款支出 643.26 万元，比年初预算数减少 2,910.53 万元，下降 81.9%；主要变动情况：根据有关文件要求，为兜牢兜实“三保”底线，压减 2022 年预算支出，对已完成工作任务的项目资金拨付可缓则缓；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、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

鹤山市自然资源局 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决

算为 42.81 万元，完成全年预算 53.31 万元的 80.30%，比上年决算数增加 10.57 万元，增长 32.8%。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 42.17 万元，完成预算 50.19 万元的 84.02%，比上年决算数增加 11.28 万元，增长 36.5%；其中：公务用车购置支出决算为 12.58 万元，完成预算 12.58 万元的 100%，比上年决算数增加 12.58 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 29.59 万元，完成预算 37.61 万元的 78.68%，比上年决算数减少 1.3 万元，下降 4.2%；公务接待费支出决算为 0.64 万元，完成预算 3.12 万元的 20.51%，比上年决算数减少 0.71 万元，下降 52.6%。

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，严格按照预算执行。

2022 年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：根据工作需要，经报请批准，增加一辆车辆购置费支出。

（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 42.17 万元，占 98.5%；公务接待费支出 0.64 万元，占 1.5%。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 42.17 万元，其中：公务用车购置支出为 12.58 万元，公务用车购置数 1 辆。公务用车运行维护费支出 29.59 万元，公务用车保有量为 15 辆，主要用于机要通信和执法执勤。

3. 公务接待费支出 0.64 万元，主要用于接待检查指导、来访人员、相关单位学习交流，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 99 人。主要包括接待上级部门和其他单位的检查指导、学习交流等。

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 128.56 万元，比上年决算数减少 1.2 万元，下降 0.9%。主要增减变动情况是：认真贯彻落实厉行节约的要求，从严控制机关运行经费开支，本年决算数较上年有所减少。

（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 591.23 万元，其中：政府采购货物支出 22.43 万元、政府采购工程支出 15.64 万元、政府采购服务支出 553.16 万元。授予中小企业合同金额 398.65 万元，占政府采购支出总额的 67.4%，其中：授予小微企业合同金额 168.14 万元，占授予中小企业合同金额的 42.2%；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 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 16 辆，其中，机要通信用车 1 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 13 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是日常公务用车；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）8 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 4 个，二级项目 9 个，共涉及资金 772.03 万元，占一般公共预算项目支出总额的 32.55%；组织对 2022 年度法律顾问费、自然资源信息管理经费等 39 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 3553.79 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%；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%。

共组织对“购买不动产登记责任保险”“鹤山市多要素城市地质调查”2 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 10 万元，政府性基金预算支出 150 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，“购买不动产登记责任保险”年初设定的绩效目标基本实现，资金使用绩效良好。“鹤山市多要素城市地质调查”项目由于地方财力紧张，按照先急后缓的原则

暂未开展。

本年度没有开展整体支出绩效自评，只开展了项目支出及重点项目绩效自评。

绩效自评结果。我部门今年开展了项目支出及重点项目绩效自评。

本年度我部门组织了法律顾问费、耕地保护与生态修复经费、鹤山市国土空间总体规划（2020-2035年）编制、购买责任险等48个项目开展绩效自评。以下列举个别项目综述。

购买责任险：项目预算数10万元，执行数为10万元，完成预算的100%；年初设定的完成不动产登记责任保险的投保，降低不动产登记中心责任风险的绩效目标全部实现，资金使用绩效优秀。

法律顾问费：全年预算数为12万元，执行数为12万元，完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：在涉法问题上不定期与法律顾问积极沟通联系，充分发挥法律顾问才参与重大决策、重大行政行为、规范性文件起草修改、行政复议和行政诉讼等事宜中的积极作用，在行使职能过程中、在重大事项决策上，无与法律法规相抵触的现象，研究决策形成的文件无被撤销、责令修改或停止执行的现象。

耕地保护与生态修复经费：全年预算数为90万元，执行数为88.008万元，完成预算的97.79%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：对全市自然资源进行统一确权登记工作，对自然资源资产有偿使用进行管理，合理开发利用自然资源，管理全市的矿产资源，对耕地数量、质量、生态保护进行管理，对自然资源

开发利用和国土空间规划及测绘违法案件进行管理。

下一步改进措施主要是数年项目设定及资金来源方面要进一步与财政部门保持深度沟通，发现资金紧张等问题应及时采取办法进行调整，确保项目落地，达成年初绩效目标。

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。