

2022 年度广东省湛江市雷州市自然资源局 部门决算

目 录

第一部分：广东省湛江市雷州市自然资源局 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：广东省湛江市雷州市自然资源局 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：广东省湛江市雷州市自然资源局 2022 年 度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：广东省湛江市雷州市自然资源局概况

一、单位主要职责

- (一) 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。
- (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) 贯彻执行国家、省、市有关城市更新和“三旧”改造的法律、法规和政策。组织编制城市更新（“三旧”改造）规划、总体工作方案，制定城市更新中长期及年度实施计划，经批准后实施。
- (七) 负责编制全市名城名镇名村（历史建筑）保护规划。
- (八) 负责建立国土空间规划体系并监督实施。
- (九) 负责审批项目规划方案。
- (十) 负责城镇规划区内建设用地的规划管理。
- (十一) 负责城乡规划勘察测量及设计行业管理工作。
- (十二) 负责统筹国土空间生态修复。
- (十三) 负责组织实施最严格的耕地保护制度。
- (十四) 负责管理地质勘查行业和全市地质工作。
- (十五) 负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制地

质灾害、森林火灾防治规划和防护标准并指导实施。

(十六) 负责矿产资源管理工作。

(十七) 负责监督实施海洋经济规划和发展海洋经济。

(十八) 负责海洋开发利用和保护的监督管理工作。

(十九) 负责测绘地理信息管理工作。

(二十) 负责自然资源领域科技发展、宣传教育、交流与合作工作。

(二十一) 负责自然资源行政执法工作。

(二十二) 负责森林和草原资源的监督管理。

(二十三) 负责陆生野生动植物资源监督管理。

(二十四) 负责湿地资源的监督管理。

(二十五) 负责监督管理各类自然保护地。

(二十六) 负责推进林业改革相关工作。

(二十七) 指导国有林场基本建设和发展。

(二十八) 完成市委、市政府和上级自然资源、林业主管部门交办的其他任务。

二、单位机构设置

雷州市自然资源局内设 10 个股室，分别为：办公室、党委办、地籍耕保股、管制利用股、规划建设股、行政审批股、海洋和矿产股、林业管理股、执法调处股、人事股。外设相关下属事业单位。

三、部门决算单位构成

本部门决算为单位本级决算。

第二部分：广东省湛江市雷州市自然资源局 2022 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：广东省湛江市雷州市自然资源局

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	3,076.49	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	2,589.97	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	515.92
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：广东省湛江市雷州市自然资源局

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	2,589.97
	12		十二、农林水支出	42	684.16
	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	1,854.22
	19		十九、住房保障支出	49	22.19
	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	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：广东省湛江市雷州市自然资源局

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	5,666.46	本年支出合计	57	5,666.46
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	5,666.46	总计	60	5,666.46

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：广东省湛江市雷州市自然资源局

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	5,666.46	5,666.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	515.92	515.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	460.83	460.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	442.77	442.77	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	0.85	0.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	17.20	17.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	55.09	55.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	55.09	55.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,589.97	2,589.97	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	2,462.00	2,462.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：广东省湛江市雷州市自然资源局

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	5,666.46	5,666.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	1,173.29	1,173.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	1,086.70	1,086.70	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	202.00	202.00	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	127.98	127.98	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	127.98	127.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	684.16	684.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	684.16	684.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	46.53	46.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：广东省湛江市雷州市自然资源局

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	5,666.46	5,666.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	169.60	169.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	450.03	450.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	1,854.22	1,854.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	1,826.69	1,826.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	584.57	584.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200102	一般行政管理事务	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200103	机关服务	74.00	74.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	732.00	732.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	435.12	435.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22099	其他自然资源海洋气象等支出	27.54	27.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：广东省湛江市雷州市自然资源局

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	5,666.46	5,666.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2209999	其他自然资源海洋气象等支出	27.54	27.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	22.19	22.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	22.19	22.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	9.59	9.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	12.60	12.60	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：广东省湛江市雷州市自然资源局

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	5,666.46	2,722.31	2,944.15	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	515.92	515.92	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	460.83	460.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	442.77	442.77	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	0.85	0.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	17.20	17.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	55.09	55.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	55.09	55.09	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,589.97	329.98	2,260.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,462.00	202.00	2,260.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	1,173.29	0.00	1,173.29	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：广东省湛江市雷州市自然资源局

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	5,666.46	2,722.31	2,944.15	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	1,086.70	0.00	1,086.70	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	202.00	202.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	127.98	127.98	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	127.98	127.98	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	684.16	0.00	684.16	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	684.16	0.00	684.16	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	18.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	46.53	0.00	46.53	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	169.60	0.00	169.60	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	450.03	0.00	450.03	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：广东省湛江市雷州市自然资源局

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	5,666.46	2,722.31	2,944.15	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	1,854.22	1,854.22	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	1,826.69	1,826.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	584.57	584.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2200102	一般行政管理事务	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200103	机关服务	74.00	74.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	732.00	732.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	435.12	435.12	0.00	0.00	0.00	0.00
22099	其他自然资源海洋气象等支出	27.54	27.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2209999	其他自然资源海洋气象等支出	27.54	27.54	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	22.19	22.19	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：广东省湛江市雷州市自然资源局

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	5,666.46	2,722.31	2,944.15	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	22.19	22.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	9.59	9.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	12.60	12.60	0.00	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：广东省湛江市雷州市自然资源局

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	3,076.49	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	2,589.97	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	515.92	515.92	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	2,589.97	0.00	2,589.97	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：广东省湛江市雷州市自然资源局

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	684.16	684.16	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	1,854.22	1,854.22	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	22.19	22.19	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
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：广东省湛江市雷州市自然资源局

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	5,666.46	本年支出合计	59	5,666.46	3,076.49	2,589.97	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	5,666.46	总计	64	5,666.46	3,076.49	2,589.97	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：广东省湛江市雷州市自然资源局

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	3,076.49	2,392.33	684.16
208	社会保障和就业支出	515.92	515.92	0.00
20805	行政事业单位养老支出	460.83	460.83	0.00
2080502	事业单位离退休	442.77	442.77	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.85	0.85	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	17.20	17.20	0.00
20808	抚恤	55.09	55.09	0.00
2080801	死亡抚恤	55.09	55.09	0.00
213	农林水支出	684.16	0.00	684.16
21302	林业和草原	684.16	0.00	684.16
2130205	森林资源培育	18.00	0.00	18.00
2130209	森林生态效益补偿	46.53	0.00	46.53

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广东省湛江市雷州市自然资源局

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	3,076.49	2,392.33	684.16
2130234	林业草原防灾减灾	169.60	0.00	169.60
2130299	其他林业和草原支出	450.03	0.00	450.03
220	自然资源海洋气象等支出	1,854.22	1,854.22	0.00
22001	自然资源事务	1,826.69	1,826.69	0.00
2200101	行政运行	584.57	584.57	0.00
2200102	一般行政管理事务	1.00	1.00	0.00
2200103	机关服务	74.00	74.00	0.00
2200150	事业运行	732.00	732.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	435.12	435.12	0.00
22099	其他自然资源海洋气象等支出	27.54	27.54	0.00
2209999	其他自然资源海洋气象等支出	27.54	27.54	0.00
221	住房保障支出	22.19	22.19	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广东省湛江市雷州市自然资源局

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	3,076.49	2,392.33	684.16
22102	住房改革支出	22.19	22.19	0.00
2210201	住房公积金	9.59	9.59	0.00
2210203	购房补贴	12.60	12.60	0.00

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。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：广东省湛江市雷州市自然资源局

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	1,753.19	302	商品和服务支出	141.28
30101	基本工资	1,652.39	30201	办公费	83.13
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	1.85
30103	奖金	0.00	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	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.85	30206	电费	1.47
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.43
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	2.36
30112	其他社会保障缴费	17.20	30211	差旅费	9.07
30113	住房公积金	9.59	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	13.37
30199	其他工资福利支出	73.16	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：广东省湛江市雷州市自然资源局

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	497.86	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	442.77	30217	公务接待费	4.04
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	55.09	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	8.25
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	16.32
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	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00
			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：广东省湛江市雷州市自然资源局

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：广东省湛江市雷州市自然资源局

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	2,251.05		公用经费合计	141.28

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。

表 7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：广东省湛江市雷州市自然资源局

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	2,589.97	2,589.97	329.98	2,260.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	2,589.97	2,589.97	329.98	2,260.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	2,462.00	2,462.00	202.00	2,260.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	1,173.29	1,173.29	0.00	1,173.29	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	1,086.70	1,086.70	0.00	1,086.70	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	202.00	202.00	202.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	127.98	127.98	127.98	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00	127.98	127.98	127.98	0.00	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：广东省湛江市雷州市自然资源局

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：广东省湛江市雷州市自然资源局

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
27.30	0.00	19.50	0.00	19.50	7.80	20.36	0.00	16.32	0.00	16.32	4.04

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：广东省湛江市雷州市自然资源局 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

广东省湛江市雷州市自然资源局 2022 年度总收入 5,666.46 万元，其中本年收入 5,666.46 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 3,076.49 万元，比上年决算数减少 1,955.74 万元，下降 38.9%。主要变动情况：疫情影响，项目开支减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 2,589.97 万元，比上年决算数减少 28,379.75 万元，下降 91.6%。主要变动情况：疫情影响，项目开支减少。

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

广东省湛江市雷州市自然资源局 2022 年度总支出 5,666.46 万元，其中本年支出 5,666.46 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2,722.31 万元,比上年决算数减少 166.05 万元,下降 5.7%。主要变动情况:疫情影响,项目开支减少。

2. 项目支出 2,944.15 万元,比上年决算数减少 30,169.43 万元,下降 91.1%。主要变动情况:疫情影响,项目开支减少。

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

广东省湛江市雷州市自然资源局 2022 年度财政拨款收入合计 5,666.46 万元。其中:一般公共预算财政拨款收入 3,076.49 万元,比上年决算数减少 1,955.74 万元,下降 38.9%;主要变动情况:疫情影响,项目开支减少;政府性基金预算财政拨款收入 2,589.97 万元,比上年决算数减少 28,379.75 万元,下降 91.6%;主要变动情况:疫情影响,项目开支减少;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:与上年决算持平。

(二) 2022 年度财政拨款支出说明

广东省湛江市雷州市自然资源局 2022 年度财政拨款支出合计 5,666.46 万元。其中:一般公共预算财政拨款支出 3,076.49 万元,比年初预算数增加 912.81 万元,增长 42.2%;主要变动

情况：政府购买服务增加；政府性基金预算财政拨款支出 2,589.97 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0%；主要变动情况：与上年决算持平；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

广东省湛江市雷州市自然资源局 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 20.36 万元，完成全年预算 27.3 万元的 74.6%，比上年决算数减少 0.44 万元，下降 2.1%。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 16.32 万元，完成预算 19.5 万元的 83.7%，比上年决算数减少 1.68 万元，下降 9.3%；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 16.32 万元，完成预算 19.5 万元的 83.7%，比上年决算数减少 1.68 万元，下降 9.3%；公务接待费支出决算为 4.04 万元，完成预算 7.8 万元的 51.8%，比上年决算数增加 1.24 万元，增长 44.3%。

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

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 16.32 万元，占 80.2%；公务接待费支出 4.04 万元，占 19.8%。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 16.32 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 16.32 万元，公务用车保有量为 6 辆，主要用于日常公务车维护与油料支出。

3. 公务接待费支出 4.04 万元，主要用于接待上级部门到本局调研、指导及督查工作，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 43 次，接待人数共 452 人。主要包括广东省自然资源厅（含广东省林业局）、湛江市自然资源局等上级部门到本局调研、指导及督查工作。

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 141.28 万元，比上年决算数减少 191.75 万元，下降 57.57%。主要增减变动情况是：本部门严格按照预算规定执行使用，减少经费支出。

（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 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，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

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 6 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 1 辆，特种专业技术用车 0 辆、其他用车 3 辆，其他用车主要是下属单位测绘公务用车。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，我单位组织对 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 11 个，共涉及资金 684.16 万元，占一般公共预算项目支出总额的 22.24%；组织对 2022 年度各项目

征地补偿费、义务植树项目等 17 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 2260 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 87.26%。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 3076.49 万元，政府性基金预算支出 2589.97 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。

绩效自评结果。全年预算数 5666.46 万元，执行数 2944.16 万元，完成预算的 51.96%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：一是扎实科学推进我市绿化生态工作和生态修复工作，提升我市农林业生态环境质量，改善我市人居环境；二是积极做好征地工作，保障项目用地供应；三是科学编制规划，助力绿色雷州建设；四是坚守耕地红线，助力自然资源保护建设；五是加强土地违法整治工作，加强自然资源监护；六是加强矿产资源管护和地质灾害防治，切实维护群众合法权益和生命安全。发现的问题及原因：一是我市用在林业绿化生态资金不足，导致部分项目无法开展；二是项目招投标时间长，部分项目实施完成需要时间长（如森林抚育等），导致资金拨付进度慢。下一步改进措施：一是拟向本级财政及上门部门申请更多资金投入绿化生态建设；二是优化招标投标程序，提前做好下一年项目实施报备，缩减时间，加快资金支出。

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 to 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。