

2022 年度汕尾市自然资源局 部门决算

目 录

第一部分：汕尾市自然资源局概况

- 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：汕尾市自然资源局 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：汕尾市自然资源局 2022 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：汕尾市自然资源局概况

一、部门主要职责

汕尾市自然资源局的主要职能是：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职责；负责自然资源调查监测评价；负责自然资源统一确权登记工作；负责自然资源资产有偿使用工作；负责自然资源的合理开发利用；负责空间规划体系的建立、实施和监督；负责统筹国土空间生态修复；负责组织实施最严格的耕地保护制度；负责管理地质勘查行业和全市地质工作；负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制地质灾害防治规划和防护标准并指导实施；负责矿产资源管理工作；负责监督实施海洋战略规划和发展海洋经济；负责海洋开发利用和保护的监督管理工作；负责测绘地理信息管理工作；推动自然资源领域科技发展；组织开展自然资源领域的对外交流合作；负责市城区各项建设工程项目土地和规划管理涉及的行政审批、批后管理和监管工作；负责红海湾经济开发区、华侨管理区自然资源管理工作；负责自然资源行政执法工作；管理市林业局；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

汕尾市自然资源局内设机构有 20 个，分别为：办公室、政策法规科、计划财务科、自然资源调查监测与所有者权益科、自然资源确权登记科（市政府调处自然资源争议办公室）、自然资源开

发利用与国土空间用途管制科、国土空间规划科(村镇规划科)、详细规划科、规划与建设用地管理科、建设项目管理科、城市更新科、国土空间生态修复与矿产资源管理科、耕地保护监督科、地质与海洋勘查防灾科、海洋规划与经济科、海域海岛管理科、测绘地理信息管理科、执法监督科、市区协调服务科、机关党委办公室。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求,纳入我部门汕尾市自然资源局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:汕尾市不动产登记中心、汕尾市土地整备中心和汕尾市自然资源档案馆。

第二部分：汕尾市自然资源局 2022 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：汕尾市自然资源局

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	16,461.85	一、一般公共服务支出	31	56.50
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	51,561.97	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	5.00
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	429.44
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	460.72	八、社会保障和就业支出	38	1,417.23
	9		九、卫生健康支出	39	87.69
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：汕尾市自然资源局

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	62,157.38
	12		十二、农林水支出	42	74.27
	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	12,278.98
	19		十九、住房保障支出	49	1,077.84
	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	888.29
	23		二十三、其他支出	53	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：汕尾市自然资源局

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	68,484.54	本年支出合计	57	78,472.62
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	19,102.54	年末结转和结余	59	9,114.46
总计	30	87,587.08	总计	60	87,587.08

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：汕尾市自然资源局

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	68,484.54	68,023.82	0.00	0.00	0.00	0.00	460.72
201	一般公共服务支出	56.50	56.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	46.40	46.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	46.40	46.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	2.12	2.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	2.12	2.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	4.98	4.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：汕尾市自然资源局

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	68,484.54	68,023.82	0.00	0.00	0.00	0.00	460.72
2019999	其他一般公共服务支出	4.98	4.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	429.44	429.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	294.01	294.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060599	其他科技条件与服务支出	294.01	294.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	135.43	135.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	135.43	135.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,436.30	1,436.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：汕尾市自然资源局

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	68,484.54	68,023.82	0.00	0.00	0.00	0.00	460.72
20805	行政事业单位养老支出	1,428.74	1,428.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	458.28	458.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	298.32	298.32	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	351.84	351.84	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	320.30	320.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.84	0.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.84	0.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	6.72	6.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	6.72	6.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：汕尾市自然资源局

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	68,484.54	68,023.82	0.00	0.00	0.00	0.00	460.72
210	卫生健康支出	81.72	81.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	81.72	81.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	54.19	54.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	27.53	27.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	52,000.07	52,000.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	278.68	278.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	278.68	278.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	64.18	64.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	64.18	64.18	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	51,561.97	51,561.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：汕尾市自然资源局

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	68,484.54	68,023.82	0.00	0.00	0.00	0.00	460.72
2120801	征地和拆迁补偿支出	38,215.90	38,215.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	8,046.00	8,046.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120805	补助被征地农民支出	41.40	41.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	140.27	140.27	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	5,118.40	5,118.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	95.24	95.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	95.24	95.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	12,470.43	12,009.71	0.00	0.00	0.00	0.00	460.72
22001	自然资源事务	12,470.43	12,009.71	0.00	0.00	0.00	0.00	460.72

收入决算表

部门：汕尾市自然资源局

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	68,484.54	68,023.82	0.00	0.00	0.00	0.00	460.72
2200101	行政运行	2,233.98	2,233.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200102	一般行政管理事务	128.52	128.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200104	自然资源规划及管理	547.24	547.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	460.50	460.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200107	自然资源社会公益服务	137.00	137.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200108	自然资源行业业务管理	366.50	366.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200109	自然资源调查与确权登记	293.65	293.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200120	海域与海岛管理	4,485.27	4,485.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200129	基础测绘与地理信息监管	19.95	19.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：汕尾市自然资源局

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	68,484.54	68,023.82	0.00	0.00	0.00	0.00	460.72
2200150	事业运行	449.15	449.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	3,348.67	2,887.95	0.00	0.00	0.00	0.00	460.72
221	住房保障支出	1,116.79	1,116.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	220.65	220.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210106	公共租赁住房	220.65	220.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	264.55	264.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	264.55	264.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	631.59	631.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	631.59	631.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	888.29	888.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：汕尾市自然资源局

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	68,484.54	68,023.82	0.00	0.00	0.00	0.00	460.72
22406	自然灾害防治	888.29	888.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240601	地质灾害防治	888.29	888.29	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：汕尾市自然资源局

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	78,472.62	5,604.01	72,868.61	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	56.50	46.40	10.10	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	46.40	46.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	46.40	46.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	2.12	0.00	2.12	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	2.12	0.00	2.12	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	4.98	0.00	4.98	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	4.98	0.00	4.98	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：汕尾市自然资源局

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	78,472.62	5,604.01	72,868.61	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	429.44	0.00	429.44	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	294.01	0.00	294.01	0.00	0.00	0.00
2060599	其他科技条件与服务支出	294.01	0.00	294.01	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	135.43	0.00	135.43	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	135.43	0.00	135.43	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,417.23	1,417.23	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,409.01	1,409.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	458.28	458.28	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：汕尾市自然资源局

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	78,472.62	5,604.01	72,868.61	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	298.32	298.32	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	338.79	338.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	313.62	313.62	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.84	0.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.84	0.84	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	7.38	7.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	7.38	7.38	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	87.69	87.69	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	87.69	87.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	60.12	60.12	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：汕尾市自然资源局

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	78,472.62	5,604.01	72,868.61	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	27.57	27.57	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	62,157.38	373.92	61,783.46	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	278.68	278.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	278.68	278.68	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	64.18	0.00	64.18	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	64.18	0.00	64.18	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	61,719.28	0.00	61,719.28	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	39,256.21	0.00	39,256.21	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	17,163.00	0.00	17,163.00	0.00	0.00	0.00
2120805	补助被征地农民支出	41.40	0.00	41.40	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	140.27	0.00	140.27	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：汕尾市自然资源局

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	78,472.62	5,604.01	72,868.61	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	5,118.40	0.00	5,118.40	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	95.24	95.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	95.24	95.24	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	74.27	2.73	71.54	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	74.27	2.73	71.54	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	74.27	2.73	71.54	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	12,278.98	2,785.33	9,493.65	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	12,278.98	2,785.33	9,493.65	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	2,264.67	2,264.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2200102	一般行政管理事务	128.53	57.72	70.81	0.00	0.00	0.00
2200104	自然资源规划及管理	547.24	0.00	547.24	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：汕尾市自然资源局

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	78,472.62	5,604.01	72,868.61	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	460.50	0.00	460.50	0.00	0.00	0.00
2200107	自然资源社会公益服务	137.00	0.00	137.00	0.00	0.00	0.00
2200108	自然资源行业业务管理	366.50	0.00	366.50	0.00	0.00	0.00
2200109	自然资源调查与确权登记	293.65	10.68	282.97	0.00	0.00	0.00
2200120	海域与海岛管理	4,485.27	0.00	4,485.27	0.00	0.00	0.00
2200129	基础测绘与地理信息监管	19.95	0.00	19.95	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	452.27	452.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	3,123.40	0.00	3,123.40	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,077.84	890.71	187.13	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：汕尾市自然资源局

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	78,472.62	5,604.01	72,868.61	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	220.65	33.52	187.13	0.00	0.00	0.00
2210106	公共租赁住房	220.65	33.52	187.13	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	260.79	260.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	260.79	260.79	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	596.40	596.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	596.40	596.40	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	888.29	0.00	888.29	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	888.29	0.00	888.29	0.00	0.00	0.00
2240601	地质灾害防治	888.29	0.00	888.29	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：汕尾市自然资源局

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	16,461.85	一、一般公共服务支出	33	56.50	56.50	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	51,561.97	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	5.00	5.00	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	429.44	429.44	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	1,416.22	1,416.22	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	81.76	81.76	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	62,157.38	438.10	61,719.28	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：汕尾市自然资源局

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	74.27	74.27	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	12,012.84	12,012.84	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	1,077.84	1,077.84	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	888.29	888.29	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：汕尾市自然资源局

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	68,023.82	本年支出合计	59	78,199.54	16,480.26	61,719.28	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	13,710.19	年末财政拨款结转和结 余	60	3,534.47	3,213.57	320.90	0.00
一般公共预算财政拨款	29	3,231.97		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	10,478.22		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	81,734.01	总计	64	81,734.01	19,693.83	62,040.18	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：汕尾市自然资源局

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	16,480.26	5,566.38	10,913.88
201	一般公共服务支出	56.50	46.40	10.10
20101	人大事务	46.40	46.40	0.00
2010101	行政运行	46.40	46.40	0.00
20113	商贸事务	2.12	0.00	2.12
2011308	招商引资	2.12	0.00	2.12
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	3.00	0.00	3.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	3.00	0.00	3.00
20199	其他一般公共服务支出	4.98	0.00	4.98
2019999	其他一般公共服务支出	4.98	0.00	4.98
204	公共安全支出	5.00	0.00	5.00
20402	公安	5.00	0.00	5.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：汕尾市自然资源局

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	16,480.26	5,566.38	10,913.88
2040299	其他公安支出	5.00	0.00	5.00
206	科学技术支出	429.44	0.00	429.44
20605	科技条件与服务	294.01	0.00	294.01
2060599	其他科技条件与服务支出	294.01	0.00	294.01
20699	其他科学技术支出	135.43	0.00	135.43
2069999	其他科学技术支出	135.43	0.00	135.43
208	社会保障和就业支出	1,416.22	1,416.22	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,409.01	1,409.01	0.00
2080501	行政单位离退休	458.28	458.28	0.00
2080502	事业单位离退休	298.32	298.32	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	338.79	338.79	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	313.62	313.62	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：汕尾市自然资源局

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	16,480.26	5,566.38	10,913.88
20808	抚恤	0.84	0.84	0.00
2080801	死亡抚恤	0.84	0.84	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	6.37	6.37	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	6.37	6.37	0.00
210	卫生健康支出	81.76	81.76	0.00
21011	行政事业单位医疗	81.76	81.76	0.00
2101101	行政单位医疗	54.19	54.19	0.00
2101102	事业单位医疗	27.57	27.57	0.00
212	城乡社区支出	438.10	373.92	64.18
21201	城乡社区管理事务	278.68	278.68	0.00
2120101	行政运行	278.68	278.68	0.00
21203	城乡社区公共设施	64.18	0.00	64.18

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：汕尾市自然资源局

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	16,480.26	5,566.38	10,913.88
2120399	其他城乡社区公共设施支出	64.18	0.00	64.18
21299	其他城乡社区支出	95.24	95.24	0.00
2129999	其他城乡社区支出	95.24	95.24	0.00
213	农林水支出	74.27	2.73	71.54
21301	农业农村	74.27	2.73	71.54
2130199	其他农业农村支出	74.27	2.73	71.54
220	自然资源海洋气象等支出	12,012.84	2,754.64	9,258.20
22001	自然资源事务	12,012.84	2,754.64	9,258.20
2200101	行政运行	2,233.98	2,233.98	0.00
2200102	一般行政管理事务	128.53	57.71	70.82
2200104	自然资源规划及管理	547.24	0.00	547.24
2200106	自然资源利用与保护	460.50	0.00	460.50

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：汕尾市自然资源局

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	16,480.26	5,566.38	10,913.88
2200107	自然资源社会公益服务	137.00	0.00	137.00
2200108	自然资源行业业务管理	366.50	0.00	366.50
2200109	自然资源调查与确权登记	293.65	10.68	282.97
2200120	海域与海岛管理	4,485.27	0.00	4,485.27
2200129	基础测绘与地理信息监管	19.95	0.00	19.95
2200150	事业运行	452.27	452.27	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	2,887.95	0.00	2,887.95
221	住房保障支出	1,077.84	890.71	187.13
22101	保障性安居工程支出	220.65	33.52	187.13
2210106	公共租赁住房	220.65	33.52	187.13
22102	住房改革支出	260.79	260.79	0.00
2210201	住房公积金	260.79	260.79	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：汕尾市自然资源局

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	16,480.26	5,566.38	10,913.88
22103	城乡社区住宅	596.40	596.40	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	596.40	596.40	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	888.29	0.00	888.29
22406	自然灾害防治	888.29	0.00	888.29
2240601	地质灾害防治	888.29	0.00	888.29

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：汕尾市自然资源局

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	4,168.58	302	商品和服务支出	527.34
30101	基本工资	809.07	30201	办公费	81.73
30102	津贴补贴	1,626.56	30202	印刷费	1.86
30103	奖金	332.50	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.78
30107	绩效工资	165.51	30205	水费	5.60
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	338.79	30206	电费	37.31
30109	职业年金缴费	313.62	30207	邮电费	29.60
30110	职工基本医疗保险缴费	81.77	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	24.52
30112	其他社会保障缴费	66.28	30211	差旅费	34.55
30113	住房公积金	296.52	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	12.96
30199	其他工资福利支出	137.96	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：汕尾市自然资源局

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	859.29	30215	会议费	1.84
30301	离休费	0.00	30216	培训费	3.99
30302	退休费	856.63	30217	公务接待费	1.79
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.84	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	1.82	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	62.89
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	6.89
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	23.05
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	15.59
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	22.75
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	50.19
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	109.45
			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：汕尾市自然资源局

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	11.20
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	11.20
			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：汕尾市自然资源局

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	5,027.87		公用经费合计	538.54

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：汕尾市自然资源局

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	10,478.22	51,561.97	61,719.28	0.00	61,719.28	320.91
212	城乡社区支出	10,478.22	51,561.97	61,719.28	0.00	61,719.28	320.91
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	10,478.22	51,561.97	61,719.28	0.00	61,719.28	320.91
2120801	征地和拆迁补偿支出	1,361.22	38,215.90	39,256.21	0.00	39,256.21	320.91
2120802	土地开发支出	9,117.00	8,046.00	17,163.00	0.00	17,163.00	0.00
2120805	补助被征地农民支出	0.00	41.40	41.40	0.00	41.40	0.00
2120806	土地出让业务支出	0.00	140.27	140.27	0.00	140.27	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	5,118.40	5,118.40	0.00	5,118.40	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：汕尾市自然资源局

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：本表本年度无发生额。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：汕尾市自然资源局

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
34.00	0.00	25.70	0.00	25.70	8.30	24.54	0.00	22.75	0.00	22.75	1.79

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：汕尾市自然资源局 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

汕尾市自然资源局 2022 年度总收入 87,587.08 万元，其中本年收入 68,484.54 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 16,461.85 万元，比上年决算数增加 3,380.53 万元，增长 25.8%。主要变动情况：自然资源海洋气象等支出项目收入增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 51,561.97 万元，比上年决算数减少 49,005.36 万元，下降 48.7%。主要变动情况：用于国有土地使用权出让收入安排的支出项目减少。

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 460.72 万元，比上年决算数增加 460.30 万元，增长 109,595.2%。主要变动情况：本年度增加征地工作经费收入。

（二）年度支出总体情况

汕尾市自然资源局 2022 年度总支出 87,587.08 万元，其中本年支出 78,472.62 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 5,604.01 万元，比上年决算数增加 385.24 万元，增长 7.4%。主要变动情况：预算后新录用公务员及事业单位人员，财政追加拨款人员经费和公用经费。

2. 项目支出 72,868.61 万元，比上年决算数减少 38,512.75 万元，下降 34.6%。主要变动情况：用于国有土地使用权出让收入安排的支出项目减少。

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

汕尾市自然资源局 2022 年度财政拨款收入合计 68,023.82 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 16,461.85 万元，比上年决算数增加 3,380.53 万元，增长 25.8%；主要变动情况：自然资源海洋气象等支出项目收入增加；政府性基金预算财政拨款收入 51,561.97 万元，比上年决算数减少 49,005.36 万元，下降 48.7%；主要变动情况：用于国有土地使用权出让收入安排的支出项目减少；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

汕尾市自然资源局 2022年度财政拨款支出合计 78,199.54 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 16,480.26 万元，比年初预算数增加 9,438.31 万元，增长 134.0%；主要变动情况：一是预算后新录用公务员及事业单位人员，财政追加拨款人员经费和公用经费；二是财政追加项目经费；政府性基金预算财政拨款支出 61,719.28 万元，比年初预算数增加 61,719.28 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：财政追加政府性基金用于国有土地使用权出让收入安排的支出项目；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：与年初预算数持平。

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

汕尾市自然资源局 2022年度“三公”经费财政拨款支出决算为 24.54 万元，完成全年预算 34.00 万元的 72.18%，比上年决算数减少 11.77 万元，下降 32.4%。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 22.75 万元，完成预算 25.70 万元的 88.52%，比上年决算数减少 6.13 万元，下降 21.2%；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 22.75 万元，完成预算 24.03 万元的 94.7%，比上年决算数减少 6.13 万元，下降 21.2%；公务接待费支出决算为 1.79 万元，完成预算 8.30 万元的 21.57%，比上年决算数减少 5.65 万元，下降 75.9%。

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决算有所节约。

（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 22.75 万元，占 92.7%；公务接待费支出 1.79 万元，占 7.3%。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 22.75 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 22.75 万元，公务用车保有量为 24 辆，主要用于公务车的燃料费、维修费、过桥过路费及保险费等。

3. 公务接待费支出 1.79 万元，主要用于按规定开支的各类

公务接待费用，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 21 次，接待人数共 174 人。主要包括省自然资源厅工作调研等。

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 456.99 万元，比上年决算数减少 290.64 万元，下降 38.9%。主要增减变动情况是：全面落实“过紧日子”要求，压减机关运行经费开支。

（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 10,511.62 万元，其中：政府采购货物支出 183.64 万元、政府采购工程支出 4,803.45 万元、政府采购服务支出 5,524.53 万元。授予中小企业合同金额 10511.62 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 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 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 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 23 辆，其中，主要通信用车 12 辆、应急保障用车 3 辆、特种专业技术用车 1 辆、其他用车 2 辆，其他用车主要是本部门公务用车；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）3 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 23 个，二级项目 55 个，共涉及资金 10,494.97 万元，占一般公共预算项目支出总额的 96.2%；组织对 2022 年度收回汕尾市公路建设有限公司国有建设用地使用权补偿价款、2022 年第三季度市本级土地使用权出让合同印花税等 17 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 61,719.28 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“2022 年度市区中央商务区片区土地储备项目”“市区中轴线两侧土地储备项目”等 7 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 0 万元，政府性基金预算支出 459,221.37 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。其中，对“2022 年度市区中央商务区片区土地储备项目”“市区中轴线两侧土地储备项目”等 7 个项目委托北京博思恒效咨询有限公司第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，严格按照省自然资源厅和市委市政府及市自然资源局的工作部署，依据绩效评价的工作要求，并根据年初预算情况，按时按质按量完成各项工作任务。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位 3 个），涉及一般公共预算支出 16,480.26 万元，政府性基金预算支出 61,719.28 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委

托 0 个第三方机构具体实施。从评价情况来看，部门整体支出包括基本支出和项目支出两个方面，我部门在预算配置、预算过程及产出效益方面完成情况良好。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及“海砂开采挂牌出让前期工作经费项目”“海域与海岛管理资金（第一批）项目”“汕尾市龟龄岛保护与开发利用示范项目质保金”等 26 个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 78,199.54 万元，执行数 78,199.54 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：从评价情况来看，有效实现自然资源部门有效运行，为市委市政府中心工作，为城乡规划、建设、管理提供优质服务。发现的问题及原因主要是部分项目经费和公用经费还有缺口，无法保障一些业务开展。下一步改进措施：严格执行资金管理制度，规范执行会计核算制度，严格落实厉行节约制度，保证自然资源管理工作可持续发展，积极为市委市政府中心工作服务，为城乡规划、自然资源管理服务。

汕尾市龟龄岛保护与开发利用示范项目质保金项目绩效自评综述：全年预算数为 35.25 万元，执行数为 35.25 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：龟龄岛保护开发项目不仅是改善岛上居民生活条件、保护海岛特殊地质环境及促进龟龄岛旅游开发的需要；还是促进腹地经济发展、保障国家资源能源安全战略和推进区域现代海洋产业发展的需要。现已完成竣工验收，按合同约定满两年支付质保金。发现的问题及原因主要是绩效目标指标库指标不够完善，导致绩效指标设置不

够合理。下一步改进措施主要是逐步完善绩效目标指标库。

海砂开采挂牌出让前期工作经费项目绩效自评综述：全年预算数为 1,598.92 万元，执行数为 1,478.39 万元，完成预算的 92.5%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：用于完成我市 3 宗海砂区块挂牌出让工作任务。发现的问题及原因主要是：项目按要求全部完成，未发现相关项目问题。下一步改进措施主要是：继续严格要求，按项目标准做好相关工作。

海域与海岛管理资金（第一批）项目绩效自评综述：全年预算数为 4,485.27 万元，执行数为 4,485.27 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：主要用于加快推进项目实施，完成项目竣工验收。截止 2023 年 1 月 9 日，品清湖蓝色海湾整治工程共包含 17 个子项目，截止目前已完成主体建设的项目 13 个。发现的问题及原因主要是项目经费还有缺口。下一步改进措施主要是严格执行资金管理制度，规范执行会计核算制度，严格落实厉行节约制度，保证自然资源管理工作可持续发展。

收回汕尾市公路建设有限公司国有建设用地使用权补偿价款项目绩效自评综述：全年预算数为 1,214.17 万元，执行数为 1,214.17 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是收回汕尾市公路建设有限公司国有建设用地使用作为市级储备土地，为我市经济社会发展提供用地保障。发现的问题及原因主要是项目按要求全部完成，未发现相关项目问题。下一步改进措施主要是：继续严格要求，按项目标准做好相关工作。

2021 年第四季度评估费项目绩效自评综述：全年预算数为

103.67 万元，执行数为 103.67 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：为市区土地使用权出让及收回地价决策提供价格参考依据，保证了相关工作依法顺利进行。发现的问题及原因主要是项目按要求全部完成，未发现相关项目问题。下一步改进措施主要是：继续严格要求，按项目标准做好相关工作。

2022 年第三季度市本级土地使用权出让合同印花税项目绩效自评综述：全年预算数为 21.76 万元，执行数为 21.76 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：根据《财政部、国家税务总局关于印花税若干政策的通知》的文件要求，用于缴交 2022 年上半年市本级土地使用权出让合同印花税。发现的问题及原因主要是项目按要求全部完成，未发现相关项目问题。下一步改进措施主要是：继续严格要求，按项目标准做好相关工作。

不动产登记费专项经费项目绩效自评综述：全年预算数为 20.00 万元，执行数为 19.65 万元，完成预算的 98.3%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：开展不动产登记工作，统筹抓好不动产业务深度整合，简化办事流程、优化登记服务等工作，为群众和企业创造流程更简，效率更高、质量更优的不动产登记营商环境。发现的问题及原因主要是预算编制不够清晰，未制定详细工作计划及对全面的预算把握有不足之出，对于工作的计划不能有效实现。下一步改进措施主要是清晰编制预算，制定详细工作计划，加强重点工作建设，提高部门履职效益。

档案管理经费项目绩效自评综述：全年预算数为 80.00 万

元，执行数为 50.12 万元，完成预算的 62.7%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：做好不动产档案的管理工作，协助司法机关查询不动产登记信息，协助查封、解封不动产。发现的问题及原因主要是预算编制不够清晰，未制定详细工作计划及对全面的预算把握有不足之出，对于工作的计划不能有效实现。下一步改进措施主要是清晰编制预算，制定详细工作计划，加强重点工作建设，提高部门履职效益。

房地产交易经费项目绩效自评综述：全年预算数为 50.00 万元，执行数为 20.69 万元，完成预算的 41.4%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：加强对市区房地产市场的管理，强化商品房项目备案管理，落实商品房买卖合同登记备案管理，有效的防止一房多卖，有效的保护购房者的权益。发现的问题及原因主要是预算编制不够清晰，未制定详细工作计划及对全面的预算把握有不足之出，对于工作的计划不能有效实现。下一步改进措施主要是清晰编制预算，制定详细工作计划，加强重点工作建设，提高部门履职效益。

公租房管理专项经费项目全年预算数 50.00 万元，执行数 16.34 万元，完成预算的 32.7%。绩效目标完成情况与效益主要是：我中心将住房保障政策落实工作当做“民心工程”和“实事工程”，强化住房保障管理职能，解决了部分城镇困难家庭的住房问题。发现的问题及原因主要是预算编制不够清晰，未制定详细工作计划及对全面的预算把握有不足之出，对于工作的计划不能有效实现。下一步改进措施主要是清晰编制预算，制定详细工作计划，加强重点工作建设，提高部门履职效益。

历史遗留问题权籍调查测量费经费项目全年预算数 40.00 万元，执行数 19.95 万元，完成预算的 49.9%。绩效目标完成情况与效益主要是：委托第三方对具有历史遗留问题的不动产进行测绘，全年共测绘历史遗留问题的不动产 89 宗，统筹协调推进汕尾市区历史遗留问题的解决，最大程度为人民群众解决了不动产登记难题，人民群众的获得感显著增强。发现的问题及原因主要是预算编制不够清晰，未制定详细工作计划及对全面的预算把握有不足之出，对于工作的计划不能有效实现。下一步改进措施主要是清晰编制预算，制定详细工作计划，加强重点工作建设，提高部门履职效益。

房地一体农村不动产登记专项经费项目全年预算数 50.00 万元，执行数 38.46 万元，完成预算的 76.9%。绩效目标完成情况与效益主要是：加快推进“房地一体”农村不动产登记发证及建库工作，我中心将“房地一体”农村不动产登记发证工作作为当前工作的重中之重，对提交的材料即收即核即办，集中人力物力全面推进“房地一体”农村不动产登记发证工作，确保按质按量完成自然资源部和自然资源厅的任务要求。发现的问题及原因主要是预算编制不够清晰，未制定详细工作计划及对全面的预算把握有不足之出，对于工作的计划不能有效实现。下一步改进措施主要是：清晰编制预算，制定详细工作计划，加强重点工作建设，提高部门履职效益。

市房管局房屋维修费用项目全年预算数 5.00 万元，执行数 4.98 万元，完成预算的 99.6%。绩效目标完成情况与效益主要是：对吉祥花园 4 栋 202-1 房进行了维修：包括卫生间、厨房排水管

路给水管路重新排管制作、全屋铺贴地板砖、卫生间厨房墙砖、大理石灶台、淋浴洁具、灯具及安装、新换房间门、大门，全屋墙体天花板批灰油乳胶漆，现已基本维修完成，解决公租房租户住房安全问题，改善公租房住户居住条件。发现的问题及原因主要是预算编制不够清晰，未制定详细工作计划及对全面的预算把握有不足之出，对于工作的计划不能有效实现。下一步改进措施主要是清晰编制预算，制定详细工作计划，加强重点工作建设，提高部门履职效益。

公共租赁住房配套建设及维护经费项目全年预算数 160.00 万元，执行数 132.34 万元，完成预算的 82.7%。绩效目标完成情况与效益主要是：2022 年度对既有公共租赁住房进行翻新维修维护、日常运营管理、信息化系统建设、智能化设备建设，对市区百安居小区的 188 套公租房进行安装监控设备，其中室内房屋修缮 15 套。市区吉祥花园小区 192 套公租房的配套建设包括地面硬化、新建停车位、铺设人行道砖、新建围墙、围墙加固、宿舍维修、绿化美化、污水管道和化粪池清理等工作，其中室内房屋修缮 17 套。进一步满足符合条件的城镇居民保障其基本居住需求，解决住房安全问题，改善其居住条件。发现的问题及原因主要是预算编制不够清晰，未制定详细工作计划及对全面的预算把握有不足之出，对于工作的计划不能有效实现。下一步改进措施主要是清晰编制预算，制定详细工作计划，加强重点工作建设，提高部门履职效益。

市不动产登记中心“历史遗留问题土地出让金”项目评估费项目全年预算数 9.51 万元，执行数 9.51 万元，完成预算的 100%。

绩效目标完成情况与效益主要是：针对历史遗留问题土地出让金评估问题，我单位委托公司进行评估，统筹协调推进汕尾市区历史遗留问题的解决，最大程度为人民群众解决了不动产登记难题，人民群众的获得感显著增强。发现的问题及原因主要是预算编制不够清晰，未制定详细工作计划及对全面的预算把握有不足之出，对于工作的计划不能有效实现。下一步改进措施主要是清晰编制预算，制定详细工作计划，加强重点工作建设，提高部门履职效益。

市区中央商务区片区土地储备项目自评综述：2022 年度全年预算数为 9,329.71 万元，执行数为 9,329.71 万元，执行率为 100%，完成年度绩效目标工作任务。该项目拟征收土地面积共约 264.00 万平方米，预算资金 138,000.00 万元，在 2023 年市财政局调剂减少资金 36,000.00 万元，实际该项目下达预算费用指标 10,2000.00 万元，到位率 100%，截止 2023 年 7 月底，已支付资金 85,893.95 万元（其中：2023 年 1-7 月支付资金 1,374.30 万元），结余资金 16,106.05 万元。项目绩效目标完成情况及效益是我单位较好地完成了该项目安排的工作任务，全力配合城区人民政府、市代建项目事务中心开展各项工作。对于该项目我单位实施有专门的机构和人员负责，根据《土地储备管理办法》实施，管理制度比较完善，完成土地收储工作后，能够推进汕尾城区的综合开发，优化环境和提高城市品质，但因项目还未完成，效益不够明显。发现问题及原因主要是我单位在绩效管理工作方面工作基础比较薄弱，绩效指标设置还不够科学全面，

没有设置总体绩效目标和分阶段绩效目标，指标缺乏细化和量化，项目产出设置缺乏成本指标和时效指标等措施。下一步改进措施是为推进预算资金的支出进度，我单位将继续督促实施单位，要求加大土地征地补偿、道路建设工作力度，对未付资金申请支付，确保尽快完成资金支付完毕，提高资金使用效益，促进完成项目的绩效目标。

市区中轴线两侧土地储备项目自评综述：2022 年度全年预算数为 7,000.00 万元，执行数为 7,000.00 万元，执行率为 100%，按时完成年度绩效目标工作任务。该项目拟征收土地面积共约 266.80 万平方米，预算资金 75,000.00 万元，实际该项目下达预算费用指标 75,000.00 万元，实际到位率 100%，截止 2023 年 7 月底，已支付资金 49,664.37 万元（其中 2023 年 1-7 月份支付资金 1,660.26 万元），剩余资金 23,675.36 万元，支出率 66.2%。项目绩效目标完成情况及效益是对于该项目我单位实施有专门的机构和人员负责，根据《土地储备管理办法》实施，管理制度比较完善，完成土地收储工作后，能够推进汕尾城区的综合开发，优化环境和提高城市品质，但因项目还未完成，效益不够明显。发现问题及原因主要是我单位在绩效管理工作方面工作基础比较薄弱，绩效指标设置还不够科学全面，没有设置总体绩效目标和分阶段绩效目标，指标缺乏细化和量化，项目产出设置缺乏成本指标和时效指标等措施。下一步改进措施是为推进预算资金的支出进度，我单位将继续督促实施单位，要求加大土地征地补偿、道路建设工作力度，对未付资金申请支付，确保尽快完

成资金支付完毕，提高资金使用效益，促进完成项目的绩效目标。

红海湾白沙湖片区土地储备项目自评综述：2022 年度全年预算数为 41,000.00 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。该项目拟征收土地面积共约 244.12 万平方米，总资金指标为 75,000.00 万元，实际到位资金指标 75,000.00 万元，全部为地方债券资金，我单位按项目进度已支付红海湾经济开发区财政局资金 34,000.00 万元，结余资金指标为 41,000.00 万元。项目绩效目标完成情况及效益是我单位较好地完成了该项目安排的工作任务，全力配合红海湾管委会开展征地补偿工作，达到预期的目标。发现问题及原因主要是因白沙湖盐场与田墘街道 5 个居委会土地权属存在历史争议，工作推进难度大，待确定土地权属及召开盐场职工代表大会通过才能实施土地收回，以及安置方案未落实等问题，导致结余资金暂时无法支付。下一步改进措施是为推进预算资金的支出进度，我单位将继续督促实施单位红海湾管委会、田墘街道，要求加大土地征地补偿工作力度，对未付资金申请支付，确保尽快完成资金支付完毕，提高资金使用效益，促进完成项目的绩效目标。

品清湖东岸及南岸土地储备项目自评综述：2022 年度全年预算数 7,000.00 万元，执行数 7,000.00 万元，执行率 100%，完成预算的 100%，按时完成年度绩效目标工作任务。该项目拟征收土地面积共约 433.00 万平方米，预算资金 102,000.00 万元，实际市财政局下达预算费用指标 102,000.00 万元，到位率 100%。截止 2023 年 7 月底，已支付资金 80,059.95 万元（其中

2023 年 1-7 月份支付资金 2,000.00 万元)，剩余资金金额 19,940.05 万元。项目绩效目标完成情况及效益是我单位较好地完成了该项目安排的工作任务，全力配合城区人民政府、市区盐田管理中心、市代建项目事务中心开展各项工作，达到预期的目标。发现问题及原因主要是因青龙山、沙海盐场土地征收后职工安置没有落实，滨海旅游公路建设规模大建设周期长等问题，导致支出率偏低，影响财政资金使用效率。下一步改进措施是推进预算资金的支出进度，我单位将继续督促实施单位，要求加大土地征地补偿、滨海旅游公路道路建设工作力度，对未付资金申请支付，确保尽快完成资金支付完毕，提高资金使用效益，促进完成项目的绩效目标。

红海湾田寮湖片区土地储备项目自评综述：该项目资金 2021 年前已全部完成支付，资金支付率 100%，执行率 100%。该项目计划征收田寮湖片区土地面积 236.87 万平方米，实际已完成 278.33 万平方米的征地面积，项目预算资金 80,000.00 万元，实际下达预算费用指标 80,000.00 万元，到位率 100%。项目绩效目标完成情况及效益是土地征收超额完成任务，我单位较好地完成了该项目安排的工作任务，全力配合红海湾管委会开展征地补偿工作，达到预期的目标。发现问题及原因主要是我单位在绩效管理方面工作基础比较薄弱，绩效指标设置还不够科学全面，没有设置总体绩效目标和分阶段绩效目标，指标缺乏细化和量化，项目产出设置缺乏成本指标和时效指标等措施。下一步改进措施是根据项目实施方案、项目性质设立绩效目标及绩效指

标，设立的绩效指标应包含产出数量、质量、成本指标及效益指标等，能有效反映项目整体目标、工作内容及达到的预期效果，保证绩效指标设置的全面性。同时指标的设置应尽量细化、量化，符合客观实际，与资金或项目属性特点、支出内容相关，并体现决策意图，且必要时可聘请专业的第三方指导或培训项目指标编制人员，保证科学合理地设置绩效指标，提高绩效指标的可衡量性，有利于年末绩效评价考核，从而提高绩效管理水平。

市区火车站北片区土地储备项目自评综述：2022 全年预算数 6,678.44 万元，执行数 6,678.44 万元，执行率 100%，完成预算的 100%，按时完成年度绩效目标工作任务。该项目拟征收土地面积共约 166.75 万平方米，原预算资金 60,000.00 万元，在 2023 年市财政局调剂减少资金 20,000.00 万元，实际该项目下达预算费用指标 40,000.00 万元，到位率 100%，截止 2023 年 7 月底，已支付资金 28,976.21 万元（其中 2023 年 1-7 月份支付资金 1,174.30 万元），剩余资金 8,023.79 万元，支出率 72.4%。项目绩效目标完成情况及效益是我单位较好地完成了该项目安排的工作任务，全力配合城区人民政府、市代建项目事务中心开展各项工作。对于该项目我单位实施有专门的机构和人员负责，根据《土地储备管理办法》实施，管理制度比较完善，完成土地收储工作后，能够推进汕尾城区的综合开发，优化环境和提高城市品质，但因项目还未完成，效益不够明显。发现问题及原因主要是我单位在绩效管理工作方面工作基础比较薄弱，绩效指标设置还不够科学全面，没有设置总体绩效目标和分阶段绩效

目标，指标缺乏细化和量化，项目产出设置缺乏成本指标和时效指标等措施。下一步改进措施是为推进预算资金的支出进度，我单位将继续督促实施单位，要求加大土地征地补偿、道路建设工作力度，对未付资金申请支付，确保尽快完成资金支付完毕，提高资金使用效益，促进完成项目的绩效目标。

市区西片区（滨海西）土地储备项目自评综述：该项目 2021 年前已全额支付完成，其中支付：城区人民政府作为该项目征地补偿的资金 32,811.96 万元，市住房和城乡建设局作为滨海西路等路段建设费用 47,188.04 万元，资金支付率为 100%，执行率 100%，由城区人民政府具体实施征地补偿工作和市住房和城乡建设局道路建设费用。该项目计划征收市区西片区（滨海西）土地储备项目土地面积 3687.00 亩，项目预算资金 80,000 万元，全部为地方债券资金，实际市财政局下达预算费用指标 80,000 万元，到位率 100%。项目绩效目标完成情况及效益是我单位较好地完成了该项目安排的工作任务，全力配合城区人民政府开展征地补偿工作，达到预期的绩效目标。发现问题及原因主要是我单位在绩效管理方面工作基础比较薄弱，绩效指标设置还不够科学全面，没有设置总体绩效目标和分阶段绩效目标，指标缺乏细化和量化，项目产出设置缺乏成本指标和时效指标等措施。下一步改进措施是根据项目实施方案、项目性质设立绩效目标及绩效指标，设立的绩效指标应包含产出数量、质量、成本指标及效益指标等，能有效反映项目整体目标、工作内容及达到的预期效果，保证绩效指标设置的全面性。同时指标的设置应尽量细化、

量化，符合客观实际，与资金或项目属性特点、支出内容相关，并体现决策意图，且必要时可聘请专业的第三方指导或培训项目指标编制人员，保证科学合理地设置绩效指标，提高绩效指标的可衡量性，有利于年末绩效评价考核，从而提高绩效管理水平。

“档案保管保护经费”项目绩效自评综述：全年预算数为30.00万元，执行数为29.93万元，完成预算的99.8%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成新办公区临时库房的气体自动灭火系统、消防设备项目和办公区的修缮；做好馆库空调的维护保养工作。发现的问题及原因主要是项目经费还有缺口，无法保障一些业务开展。下一步改进措施主要是严格执行资金管理制度，各类资金按实际支出，规范执行会计核算制度，保证自然资源档案管理工作可持续发展，为市委市政府中心工作服务，为城乡建设、规划、管理服务。

“档案管理服务经费”项目绩效自评综述：全年预算数为20.00万元，执行数为18.42万元，完成预算的92.1%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：主要做好馆库的物业管理、审计服务、印刷服务以及购买服务的需要。发现的问题及原因主要是项目经费还有缺口，无法保障一些业务开展。下一步改进措施主要是严格执行资金管理制度，各类资金按实际支出，规范执行会计核算制度，保证自然资源档案管理工作可持续发展，为市委市政府中心工作服务，为城乡建设、规划、管理服务。

“档案编研拍摄经费”项目绩效自评综述：全年预算数为20.00万元，执行数为19.93万元，完成预算的99.7%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：对汕尾市区一些重点建设项目以及原

貌和建设过程采用相片、录像方式记录，分类整理、入库上架存档。发现的问题及原因主要是项目经费还有缺口，无法保障一些业务开展。下一步改进措施主要是严格执行资金管理制度，各类资金按实际支出，规范执行会计核算制度，保证自然资源档案管理工作可持续发展，为市委市政府中心工作服务，为城乡建设、规划、管理服务。

“档案整理和数字化加工服务经费”项目绩效自评综述：全年预算数为40.00万元，执行数为39.00万元，完成预算的95.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：对现有馆藏档案纸质文字资料、工程图纸进行扫描、图文识别处理，对档案进行分类、整理，通过馆综合信息系统进行条目著录，挂接相应的电子文件。发现的问题及原因主要是项目经费还有缺口，无法保障一些业务开展。下一步改进措施主要是严格执行资金管理制度，各类资金按实际支出，规范执行会计核算制度，保证自然资源档案管理工作可持续发展，为市委市政府中心工作服务，为城乡建设、规划、管理服务。

以部门为主体开展的重点绩效评价结果：本部门无开展的重点绩效评价结果。

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。