

2022 年度东莞市自然资源局 部门决算

目 录

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

第四部分：名词解释

第一部分：东莞市自然资源局概况

一、部门主要职责

东莞市自然资源局的主要职责是：

（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职责。组织拟订有关自然资源、国土空间规划和测绘信息管理的规范性文件 and 政策措施并组织实施。

（二）负责自然资源调查监测评价。贯彻自然资源调查监测评价的指标体系和统计标准，落实自然资源调查监测评价体制机制。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。指导监督全市自然资源调查监测评价工作。

（三）负责自然资源统一确权登记工作。贯彻执行各类自然资源和不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘、争议调处、成果应用的制度、标准、规范，依法办理不动产登记。建立健全全市自然资源和不动产登记信息管理基础平台。负责全市自然资源和不动产登记资料的收集、整理、共享、汇交管理等。指导监督全市自然资源和不动产确权登记工作。调处土地、林权等自然资源权属争议。

（四）负责自然资源资产有偿使用工作。贯彻全民所有自然资源资产统计制度，负责全民所有自然资源资产核算。编制全市全民所有自然资源资产负债表，执行相关考核标准。贯彻执行全

民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资和土地储备政策，合理配置全民所有自然资源资产。负责自然资源资产价值评估管理，依法收缴相关资产收益。

（五）负责自然资源的合理开发利用。组织拟订自然资源发展规划，组织实施自然资源开发利用标准，落实政府公示自然资源价格体系，组织开展自然资源分等定级价格评估，开展自然资源利用评价考核，指导节约集约利用。组织研究自然资源管理涉及宏观调控、区域协调和城乡统筹的政策措施。负责自然资源市场监管和二次开发利用工作。负责管理和监督集体经济组织自然资源流转工作。

（六）负责组织编制国土空间规划。推进主体功能区战略和制度，组织编制和实施国土空间规划、主体功能区规划、土地利用总体规划、城乡总体规划、控制性详细规划、修建性详细规划，编制和实施海洋、矿产、森林、草原、湿地相关的功能区空间规划，协助编制和实施其他相关专项规划。负责规划行业管理工作。承担市城乡规划委员会日常工作。指导次区域、园区、镇（街道）国土空间规划和各类专项规划的编制和实施工作。

（七）负责落实空间规划体系并监督实施。开展国土空间开发适宜性评价，建立国土空间规划实施监测、评估和预警体系。组织划定生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界等控制线，构建节约资源和保护环境的生产、生活、生态空间布局，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监督实

施。组织实施土地、海洋等自然资源年度利用计划。负责土地、海域、海岛等国土空间用途转用工作。负责土地征收征用管理。

（八）负责全市建设用地规划实施管理工作。依法提出建设项目的选址意见和规划条件，审查建设工程的规划设计方案，承担规划实施管理的“一书两证”核发工作。负责建设工程验线管理工作，负责已审批建设工程的规划条件核实工作。负责全市规划设计单位资质和规划设计市场管理工作。

（九）负责全市城市设计工作。牵头提出提升城市公共空间环境品质与建筑设计水平的政策措施，组织编制或者审查重点（节点）地区城市设计和公共空间、公共景观规划，提高城市设计水平，推动城市品质提升。负责统筹全市历史文化名城名镇名村、历史文化街区、历史地段、历史建筑保护与利用规划管理工作。负责全市乡村规划管理工作。

（十）负责统筹推进全市城市更新和“三旧”改造工作。会同有关部门拟订城市更新和“三旧”改造政策并组织实施，统筹协调规划空间布局，优化自然资源的空间配置，推进自然资源节约集约利用。

（十一）负责统筹国土空间生态修复。牵头组织编制国土空间生态修复规划并实施有关生态修复工程。负责国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理、海洋生态、海域海岸线和海岛修复等工作。牵头实施生态保护补偿制度，制定合理利用社会资金进行生态修复的政策措施，提出备选项目。

（十二）负责组织实施最严格的耕地保护制度。牵头实施耕地保护政策，负责耕地数量、质量、生态保护。组织实施耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护。完善耕地占补平衡制度，监督占用耕地补偿制度执行情况。

（十三）负责管理地质勘查行业和全市地质工作。组织编制地质勘查规划并监督检查执行情况。管理市级地质勘查项目。组织实施重大地质矿产勘查专项。负责地质灾害的预防和治理，监督管理地下水过量开采及引发的地面沉降等地质问题。负责古生物化石的监督管理。

（十四）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，落实防护标准。组织指导协调和监督全市地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查。指导开展群测群防、专业监测和预报预警等工作，指导开展地质灾害工程治理工作。承担地质灾害应急救援的技术支撑工作。

（十五）负责矿产资源管理工作。负责矿产资源储量管理及压覆矿产资源报批。负责矿业权管理。会同有关部门承担保护性开采的特定矿种、优势矿产的调控及相关管理工作。贯彻落实矿产资源合理利用和保护要求。

（十六）负责实施海洋战略规划和发展海洋经济。组织海洋战略研究，提出优化海洋经济结构、调整产业布局的建议。拟订海洋发展战略并贯彻实施。会同有关部门拟订海洋经济发展、海岸带综合保护利用等规划和政策并监督实施。负责海洋经济运行

监测评估工作。

（十七）负责海洋开发利用和保护的监督管理工作。负责海域使用和海岛保护利用管理。制定海域海岛保护利用规划并监督实施。负责无居民海岛、海域、海底地形地名管理工作，监督管理海底电缆、管道铺设及海上人工构筑物设置。负责海洋观测预报、预警监测和减灾工作，参与海洋灾害应急处置。

（十八）负责测绘地理信息管理工作。负责全市基础测绘和测绘行业管理。负责测绘资质资格和信用管理，监督管理测绘地理信息安全和市场秩序。负责地图管理。负责地理信息公共服务管理。负责测量标志保护。

（十九）推动自然资源领域科技发展。制定并实施自然资源领域科技创新发展和人才培养战略、规划和计划。组织实施相关技术标准、规程规范。组织实施市级科技工程及创新能力建设，推进自然资源信息化和信息资料的公共服务。

（二十）组织开展自然资源领域的对外交流合作。

（二十一）负责自然资源行政执法工作。查处自然资源开发利用和国土空间规划及测绘违法案件，组织实施相关行政执法工作。配合上级自然资源领域督察相关工作。

（二十二）划入下属事业单位承担的行政职能。

（二十三）完成市委、市政府和省自然资源厅交办的其他任务。

（二十四）职能转变。市自然资源局应当贯彻落实中央和省

关于统一行使全民所有自然资源资产所有者职责，统一行使所有国土空间用途管制和生态保护修复职责的要求，按照市委的工作安排，强化制度设计，积极作为，发挥国土空间规划的管控作用，为保护和合理开发利用全市自然资源提供科学指引。进一步加强自然资源的调查监测和评价、确权和登记、保护和合理开发利用，建立健全源头保护和全过程修复治理相结合的工作机制，实现整体保护、系统修复、综合治理。创新激励约束并举的制度措施，推进自然资源节约集约利用。进一步精简下放有关行政审批事项，强化监管力度，充分发挥市场对资源配置的决定性作用，更好发挥政府作用，强化自然资源管理规则、标准、制度的约束性作用，推进全市自然资源服务的便民高效，提升管理的现代化水平。

（二十五）有关职责分工。

市自然资源局与市交通运输局、市轨道交通局建立沟通协调机制，确保工作衔接。市交通运输局负责编制全市综合交通运输发展规划，参与编制全市综合交通体系规划及城市轨道交通线网规划，在城市总体规划、分区规划的指导下，拟订交通专项规划，并由市发展和改革委员会、市自然资源局提出衔接意见，经市政府批准后组织实施。市轨道交通局参与编制城市轨道交通线网规划。市自然资源局负责编制全市综合交通体系规划及城市轨道交通线网规划并纳入城市总体规划一并报批，在各层次城市规划中落实交通设施用地。

市自然资源局指导开展地质灾害工程治理工作，承担地质灾

害应急救援的技术支撑工作。市应急管理局负责地质灾害应急救援。

二、部门机构设置

东莞市自然资源局为正处级行政单位，设 21 个内设机构和机关党委，21 个内设机构分别是办公室、政策法规科(行政审批协调科)、调查监测与确权登记科、国土空间规划科、详细规划科、资源保护与用途管制科、资源权益与开发利用科、资源调控与市场监管科、防灾与生态修复科、交通市政科、建设工程管理科、城市设计与工程监管科、城市更新计划科、城市更新实施科、海洋管理科、测绘管理与地理信息科、执法监察科、重点项目管理科、财务科、人事科和宣传培训科。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门东莞市自然资源局 2022 年部门决算编报范围的单位共 8 个，包括局本级和下属 7 个预算单位，下属单位分别是：东莞市自然资源技术中心、东莞市地质环境与海域使用动态监测站、东莞市土地开发中心、东莞市城建档案馆、东莞市规划展览馆、东莞市土地储备中心、东莞市不动产登记中心。

第二部分：东莞市自然资源局 2022 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：东莞市自然资源局

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	62,988.55	一、一般公共服务支出	31	250.06
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	29,741.48	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	92,005.62	八、社会保障和就业支出	38	68.81
	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：东莞市自然资源局

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	121,454.76
	12		十二、农林水支出	42	9.60
	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	62,114.49
	19		十九、住房保障支出	49	837.93
	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：东莞市自然资源局

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	184,735.65	本年支出合计	57	184,735.65
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	184,735.65	总计	60	184,735.65

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：东莞市自然资源局

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	184,735.65	92,730.03	0.00	0.00	0.00	0.00	92,005.62
201	一般公共服务支出	250.06	250.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20126	档案事务	250.06	250.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012604	档案馆	223.42	223.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012699	其他档案事务支出	26.64	26.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	68.81	68.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保 障管理事务	48.81	48.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080108	信息化建设	3.90	3.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080116	引进人才费用	44.91	44.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	121,454.76	31,454.75	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00

收入决算表

部门：东莞市自然资源局

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	184,735.65	92,730.03	0.00	0.00	0.00	0.00	92,005.62
21201	城乡社区管理事务	348.26	348.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	50.94	50.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理 事务支出	297.32	297.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管 理	1,365.01	1,365.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管 理	1,365.01	1,365.01	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	6,130.90	6,130.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	37.62	37.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120805	补助被征地农民支 出	75.07	75.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	1,005.50	1,005.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：东莞市自然资源局

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	184,735.65	92,730.03	0.00	0.00	0.00	0.00	92,005.62
2120814	农业生产发展支出	5,000.00	5,000.00	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	12.70	12.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21210	国有土地收益基金安排的支出	106,748.16	16,748.16	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00
2121002	土地开发支出	106,748.16	16,748.16	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	6,862.43	6,862.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金安排的支出	6,862.43	6,862.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	9.60	9.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	9.60	9.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：东莞市自然资源局

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	184,735.65	92,730.03	0.00	0.00	0.00	0.00	92,005.62
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	9.60	9.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	62,114.49	60,108.88	0.00	0.00	0.00	0.00	2,005.62
22001	自然资源事务	62,114.49	60,108.88	0.00	0.00	0.00	0.00	2,005.62
2200101	行政运行	9,513.62	9,513.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200102	一般行政管理事务	1,711.13	1,711.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200104	自然资源规划及管理	11,971.79	9,966.17	0.00	0.00	0.00	0.00	2,005.62
2200106	自然资源利用与保护	442.79	442.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200107	自然资源社会公益服务	117.78	117.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200109	自然资源调查与确权登记	5,663.07	5,663.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：东莞市自然资源局

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	184,735.65	92,730.03	0.00	0.00	0.00	0.00	92,005.62
2200129	基础测绘与地理信息监管	1,163.75	1,163.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	3,284.44	3,284.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	28,246.13	28,246.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	837.93	837.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	837.93	837.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	837.93	837.93	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。

支出决算表

部门：东莞市自然资源局

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	184,735.65	14,642.00	170,093.65	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	250.06	0.00	250.06	0.00	0.00	0.00
20126	档案事务	250.06	0.00	250.06	0.00	0.00	0.00
2012604	档案馆	223.42	0.00	223.42	0.00	0.00	0.00
2012699	其他档案事务支出	26.64	0.00	26.64	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	68.81	20.00	48.81	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会管理事务	48.81	0.00	48.81	0.00	0.00	0.00
2080108	信息化建设	3.90	0.00	3.90	0.00	0.00	0.00
2080116	引进人才费用	44.91	0.00	44.91	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	121,454.76	986.02	120,468.74	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：东莞市自然资源局

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	184,735.65	14,642.00	170,093.65	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	348.26	348.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	50.94	50.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	297.32	297.32	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	1,365.01	637.75	727.26	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	1,365.01	637.75	727.26	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	6,130.90	0.00	6,130.90	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	37.62	0.00	37.62	0.00	0.00	0.00
2120805	补助被征地农民支出	75.07	0.00	75.07	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	1,005.50	0.00	1,005.50	0.00	0.00	0.00
2120814	农业生产发展支出	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：东莞市自然资源局

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	184,735.65	14,642.00	170,093.65	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	12.70	0.00	12.70	0.00	0.00	0.00
21210	国有土地收益基金安排的支出	106,748.16	0.00	106,748.16	0.00	0.00	0.00
2121002	土地开发支出	106,748.16	0.00	106,748.16	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	6,862.43	0.00	6,862.43	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金安排的支出	6,862.43	0.00	6,862.43	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	9.60	0.00	9.60	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	9.60	0.00	9.60	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	9.60	0.00	9.60	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	62,114.49	12,798.05	49,316.44	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：东莞市自然资源局

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	184,735.65	14,642.00	170,093.65	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	62,114.49	12,798.05	49,316.44	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	9,513.62	9,513.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2200102	一般行政管理事务	1,711.13	0.00	1,711.13	0.00	0.00	0.00
2200104	自然资源规划及管理	11,971.79	0.00	11,971.79	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	442.79	0.00	442.79	0.00	0.00	0.00
2200107	自然资源社会公益服务	117.78	0.00	117.78	0.00	0.00	0.00
2200109	自然资源调查与确权登记	5,663.07	0.00	5,663.07	0.00	0.00	0.00
2200129	基础测绘与地理信息监管	1,163.75	0.00	1,163.75	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	3,284.44	3,284.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	28,246.13	0.00	28,246.13	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：东莞市自然资源局

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	184,735.65	14,642.00	170,093.65	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	837.93	837.93	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	837.93	837.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	837.93	837.93	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：东莞市自然资源局

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	62,988.55	一、一般公共服务支出	33	250.06	250.06	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	29,741.48	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	68.81	68.81	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	31,454.75	1,713.27	29,741.48	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：东莞市自然资源局

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	9.60	9.60	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	60,108.88	60,108.88	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	837.93	837.93	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

财政拨款收入支出决算总表

部门：东莞市自然资源局

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	92,730.03	本年支出合计	59	92,730.03	62,988.55	29,741.48	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	92,730.03	总计	64	92,730.04	62,988.55	29,741.48	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：东莞市自然资源局

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	62,988.55	14,642.00	48,346.55
201	一般公共服务支出	250.06	0.00	250.06
20126	档案事务	250.06	0.00	250.06
2012604	档案馆	223.42	0.00	223.42
2012699	其他档案事务支出	26.64	0.00	26.64
208	社会保障和就业支出	68.81	20.00	48.81
20801	人力资源和社会保障管理事务	48.81	0.00	48.81
2080108	信息化建设	3.90	0.00	3.90
2080116	引进人才费用	44.91	0.00	44.91
20808	抚恤	20.00	20.00	0.00
2080801	死亡抚恤	20.00	20.00	0.00
212	城乡社区支出	1,713.27	986.02	727.26

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：东莞市自然资源局

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	62,988.55	14,642.00	48,346.55
21201	城乡社区管理事务	348.26	348.26	0.00
2120101	行政运行	50.94	50.94	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	297.32	297.32	0.00
21202	城乡社区规划与管理	1,365.01	637.75	727.26
2120201	城乡社区规划与管理	1,365.01	637.75	727.26
213	农林水支出	9.60	0.00	9.60
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	9.60	0.00	9.60
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	9.60	0.00	9.60
220	自然资源海洋气象等支出	60,108.88	12,798.05	47,310.82
22001	自然资源事务	60,108.88	12,798.05	47,310.82
2200101	行政运行	9,513.62	9,513.62	0.00
2200102	一般行政管理事务	1,711.13	0.00	1,711.13

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：东莞市自然资源局

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	62,988.55	14,642.00	48,346.55
2200104	自然资源规划及管理	9,966.17	0.00	9,966.17
2200106	自然资源利用与保护	442.79	0.00	442.79
2200107	自然资源社会公益服务	117.78	0.00	117.78
2200109	自然资源调查与确权登记	5,663.07	0.00	5,663.07
2200129	基础测绘与地理信息监管	1,163.75	0.00	1,163.75
2200150	事业运行	3,284.44	3,284.44	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	28,246.13	0.00	28,246.13
221	住房保障支出	837.93	837.93	0.00
22102	住房改革支出	837.93	837.93	0.00
2210201	住房公积金	837.93	837.93	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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：东莞市自然资源局

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	12,434.45	302	商品和服务支出	982.97
30101	基本工资	1,487.05	30201	办公费	162.98
30102	津贴补贴	5,845.39	30202	印刷费	12.84
30103	奖金	861.83	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	259.23	30205	水费	0.30
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	825.02	30206	电费	7.16
30109	职业年金缴费	403.92	30207	邮电费	30.73
30110	职工基本医疗保险缴费	218.22	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	16.58
30112	其他社会保障缴费	42.06	30211	差旅费	31.30
30113	住房公积金	853.63	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	38.08
30199	其他工资福利支出	1,638.10	30214	租赁费	3.67

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：东莞市自然资源局

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	1,180.62	30215	会议费	2.01
30301	离休费	19.09	30216	培训费	22.64
30302	退休费	1,044.97	30217	公务接待费	2.90
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	53.37	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	25.34
30307	医疗费补助	63.18	30227	委托业务费	19.34
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	184.40
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	24.97
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	138.10
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	259.64
			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：东莞市自然资源局

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	43.96
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	43.96
			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：东莞市自然资源局

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	13,615.07		公用经费合计	1,026.93

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：东莞市自然资源局

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	29,741.48	29,741.48	0.00	29,741.48	0.00
212	城乡社区支出	0.00	29,741.48	29,741.48	0.00	29,741.48	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	6,130.90	6,130.90	0.00	6,130.90	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	37.62	37.62	0.00	37.62	0.00
2120805	补助被征地农民支出	0.00	75.07	75.07	0.00	75.07	0.00
2120806	土地出让业务支出	0.00	1,005.50	1,005.50	0.00	1,005.50	0.00
2120814	农业生产发展支出	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	12.70	12.70	0.00	12.70	0.00
21210	国有土地收益基金安排的支出	0.00	16,748.16	16,748.16	0.00	16,748.16	0.00
2121002	土地开发支出	0.00	16,748.16	16,748.16	0.00	16,748.16	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	0.00	6,862.43	6,862.43	0.00	6,862.43	0.00

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：东莞市自然资源局

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	29,741.48	29,741.48	0.00	29,741.48	0.00
2121100	农业土地开发资金安排的支出	0.00	6,862.43	6,862.43	0.00	6,862.43	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：东莞市自然资源局

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：东莞市自然资源局

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
139.63	0.00	115.80	36.00	79.80	23.83	63.83	0.00	60.93	35.96	24.97	2.90

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：东莞市自然资源局 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

东莞市自然资源局 2022 年度总收入 184,735.65 万元，其中本年收入 184,735.65 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 62,988.55 万元，比上年决算数增加 26,351.95 万元，增长 71.9%。主要变动情况：一是 2022 年度新增部分预算项目，如 2022 年度“三旧”改造项目土地增值税奖补资金（14,161.94 万元）、粤财资环〔2021〕144 号三旧改造工改工项目（6,424.52 万元）；二是有项目于 2022 年度开始纳入我部门决算范围，如“三旧”改造项目契税、耕地占用税和其他办证费收入返还支出（4,781.31 万元），该项目上年度不纳入我部门决算编制范围。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 29,741.48 万元，比上年决算数增加 6,427.51 万元，增长 27.6%。主要变动情况：增加土地收储及前期开发费项目拨款收入。

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 92,005.62 万元，比上年决算数增加 89,536.13 万元，增长 3,625.7%。主要变动情况：增加轨道代管资金拨款收入。

（二）年度支出总体情况

东莞市自然资源局 2022 年度总支出 184,735.65 万元，其中本年支出 184,735.65 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 14,642 万元，比上年决算数增加 2,193.84 万元，增长 17.6%。主要变动情况：人员工资福利提升。

2. 项目支出 170,093.65 万元，比上年决算数增加 119,550.18 万元，增长 236.5%。主要变动情况：一是增加土地收储及前期开发费项目资金支出；二是增加轨道代管资金支出；三是 2022 年度新增部分预算项目，如 2022 年度“三旧”改造项目土地增值税奖补资金（14,161.94 万元）、粤财资环〔2021〕144 号三旧改造工改工项目（6,424.52 万元）；四是有项目于 2022 年度开始纳入我部门决算范围，如“三旧”改造项目契税、耕地占用税和其他办证费收入返还支出（4,781.31 万元），该项目上年度不纳入我部门决算编制范围。

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

东莞市自然资源局 2022 年度财政拨款收入合计 92,730.04 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 62,988.55 万元，比上年决算数增加 26,351.95 万元，增长 71.9%；主要变动情况：一是 2022 年度新增部分预算项目，如 2022 年度“三旧”改造项目土地增值税奖补资金（14,161.94 万元）、粤财资环〔2021〕144 号三旧改造工改工项目（6,424.52 万元）；二是有项目于 2022 年度开始纳入我单位决算范围，如“三旧”改造项目契税、耕地占用税和其他办证费收入返还支出（4,781.31 万元），该项目上年度不纳入我单位决算编制范围；政府性基金预算财政拨款收入 29,741.48 万元，比上年决算数增加 6,427.51 万元，增长 27.6%；主要变动情况：增加土地收储及前期开发费项目资金拨款收入；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

东莞市自然资源局 2022 年度财政拨款支出合计 92,730.04 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 62,988.55 万元，比年初预算数增加 18,668.44 万元，增长 42.1%；主要变动情况：粤财资环〔2021〕144 号三旧改造工改工项目（6,424.52 万元）、“三旧”改造项目土地增值税奖补资金（14,161.94 万元）未纳入 2022 年预算；政府性基金预算财政拨款支出 29,741.48 万元，

比年初预算数减少 74,045.07 万元,下降 71.3%;主要变动情况:减少市级统筹产业单元专项资金拨款支出;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

东莞市自然资源局 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 63.83 万元,完成全年预算 139.63 万元的 45.7%,比上年决算数增加 34.83 万元,增长 120.1%。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 60.93 万元,完成预算 115.8 万元的 52.6%,比上年决算数增加 38.04 万元,增长 166.2%;其中:公务用车购置支出决算为 35.96 万元,完成预算 36 万元的 99.9%,比上年决算数增加 35.96 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 24.97 万元,完成预算 79.8 万元的 31.3%,比上年决算数增加 2.08 万元,增长 9.1%;公务接待费支出决算为 2.9 万元,完成预算 23.83 万元的 12.2%,比上年决算数减少 3.2 万元,下降 52.5%。

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”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：本部门于 2022 年度购置了两辆公务用车。

（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 60.93 万元，占 95.5%；公务接待费支出 2.9 万元，占 4.5%。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 60.93 万元，其中：公务用车购置支出为 35.96 万元，公务用车购置数 2 辆。公务用车运行维护费支出 24.97 万元，公务用车保有量为 20 辆，主要用于执法执勤、机要通信用车等公务用车。

3. 公务接待费支出 2.9 万元，主要用于国内公务来访人员的接待支出，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 31 次，接待人数共 154 人。主要包括自然资源厅、珠海市自然资源局来我局调研人员。

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 789.24 万元，比上年决算数减少 26.98 万元，下降 3.3%。主要增减变动情况是：一是办公设备及专用设备购置减少；二是 2022 年度大力压减公用经费支出，减少非必要的开支。

（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 16,312.1 万元，其中：政府采购货物支出 149.13 万元、政府采购工程支出 254.45 万元、政府采购服务支出 15,908.52 万元。授予中小企业合同金额 5,072.36 万元，占政府采购支出总额的 31.1%，其中：授予小微企业合同金额 4,610.93 万元，占授予中小企业合同金额的 90.9%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 23.9%，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 40.8%。

（三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 21 辆，其中，机要通信用车 6 辆、应急保障用车 1 辆、其他用车 14 辆，其他用车主要是执法执勤用车；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）5 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对 2022 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 8 个，二级项目 24 个，共涉及资金 24,007.79 万元，占一般公共预算项目支出总额的 49.7%；组织对 2022 年度市级生态补偿资金、全市土地出让合同印花税、2022 年度储备地块管护维护费等 10 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 29,611.13 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 99.6%；

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“市级生态补偿资金”、“运行维护经费（其他专用设备）”、“东莞市不动产登记数据治理项目”3 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 842.8 万元，政府性基金预算支出 11,602 万元。其中，对“运行维护经费（其他专用设备）”“市级生态补偿资金”项目分别委托“深圳市栖境咨询服务公司”“广东政典新动能研究院有限公司”开展绩效评价。从评价情况来看，市级生态补偿资金绩效等级为“中”、运行维护经费（其他专用设备）绩效等级为“优”、“东莞市不动产登记数据治理项目”绩效等级为“优”。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位 7 个），涉及一般公共预算支出 62,988.55 万元，政府性基金预算支出 29,741.48 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，我部门基本完成年初设定总体工作目标，在履职效能及管理效率方面均很好完成，自评得分 90 分，自评等级为“优”。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及 34 项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 185,042.4 万元，执行数 184,735.65 万元，完成预算的 99.8%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：1、国土空间总体规划三区三线划定成果已报送省自然资源厅，全省划定成果已通过国家审查；《关于聚焦先进制造打造高品质空间 全面加快“三旧”改造的实施意见》即将印发实施；稳步推进重大产业项目和基础设施项

目实行“互联审批 围合供地”改革，大幅压减审查时间和材料；完成 2021 年度国土变更调查和“三调”主要成果发布工作，印发《东莞市自然资源统一确权登记实施方案》，推进 2022 年度重点区域自然资源确权登记工作，提前开展 2023 年度自然资源统一确权登记谋划工作。发现的问题及原因主要：一是整体支出进度存在先松后紧的情况，部分项目开展集中在下半年，支付工作集中在下半年，导致上半年支付进度未完成过半的任务。二是临时交办任务的紧急任务多，预算调剂较多，由于自然资源及规划领域的不可预见性较大，部门在编制预算时难以预见各方面的因素，导致年中预算调剂情况较多。调剂预算后未及时变更绩效目标，绩效运行监控和评价工作需要更加及时、高效。下一步改进措施：一是提升预算编制的科学性和准确性，督促各科室申请预算时注重预算编制的客观性、规范性，增强预见性和准确性，做好新增项目事前绩效评估工作；二是及时监督通报各科室、下属单位预算支出进度以及支出绩效情况，每年下半年每月通报各科室的支付进度，及时跟进进度较慢的项目，详细了解支出项目中存在的问题，定期向局党组报告预算执行进度，做到早发现、早解决；三是预算调整需经财务科初审后报局集体决策，并根据预算调剂情况对绩效目标进行变更；四是将项目绩效结果应用到各科室、下属事业单位的年终考核甚至个人考核，充分应用绩效评价结果。

市级生态补偿资金项目绩效自评综述：全年预算数为 11,609.59 万元，执行数为 11,602 万元，完成预算的 99.9%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：增加保护单位收入，永久基

本农田保护积极性有效提高；缓解村（社区）经济压力，保障村（社区）正常运作；完善基础设施建设，促进乡村振兴。发现的问题及原因主要是指指标设置不够严谨，绩效管理工作有待加强；部分规定不够细化，政策内容有待完善；管理制度不健全，缺乏相关配套实施方案；村（社区）部分工作未开展，制度执行规范性有待提高；资金支出结构合理性有待提高，资金使用范围有待优化；部分村（社区）资金利用率不高，资金沉淀较为严重；村（社区）财务管理标准不统一，个别村（社区）账务管理不够规范。下一步改进措施主要是科学设置绩效目标指标，加强项目绩效管理；细化各项规定，完善政策文本内容；制定相关配套方案，健全管理制度；落实政策相关工作，提高制度执行规范性；调整资金使用范围，提高资金支出结构合理性；盘活沉淀资金，提高财政资金使用效益；统一财务管理标准，提高村级账务管理规范性；加强专项资金使用监管，持续改善基本农田生态环境。。

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。