

# 2022 年度徐闻县自然资源局 部门决算

# 目 录

## **第一部分：徐闻县自然资源局 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：徐闻县自然资源局 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：徐闻县自然资源局 2022 年度部门决算情况说明**

## **第四部分：名词解释**

## 第一部分：徐闻县自然资源局概况

### 一、部门主要职责

我部门的主要职责是：1、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。2、负责自然资源调查监测评价。3、负责自然资源统一确权登记工作。4、负责自然资源资产有偿使用工作。5、负责自然资源的合理开发利用。6、负责建立国土空间规划体系并监督实施。7、负责审批项目规划方案。8、负责城市规划区内建设用地的规划管理，提出地块规划条件，核发建设用地规划许可证。9、负责城乡规划勘察测量及行业管理工作。10、负责统筹国土空间生态修复。11、负责组织实施最严格的耕地保护制度。12、负责管理地质勘查行业和全县地质工作。13、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组织实施。14、负责矿产资源管理工作。15、负责监督实施海洋经济规划和发展海洋经济。16、负责海洋开发利用和保护的监督管理工作。17、负责测绘地理信息管理工作。18、负责自然资源领域宣传教育、交流与合作工作。19、负责自然资源行政执法工作。20、负责森林和草原资源的监督管理。21、负责陆生野生动植物资源监督管理。22、负责湿地资源的监督管理。23、负责监督管理各类自然保护地。24、负责推进林业改革相关工作。25、负责林木种苗、草种管理。26、贯彻执行国家、省、市有关城市更新（含三旧改造，不同）工作的

法律、法规和政策。

## **二、部门机构设置**

1、徐闻县自然资源局内设机构 16 个，分别为：办公室、宣教法规股、自然资源调查与登记股、自然资源权益与利用股、国土空间规划股、国土空间用途管制股、生态修复与耕地保护股、地质矿产管理股、海域海岛管理股、勘测与地理信息股、城乡更新股、规划建设管理股、营林与种苗管理股、森林资源与自然保护地管理股、执法股、人事股。下属单位 5 个，分别是：徐闻县土地征用储备服务中心、徐闻县土地整理中心、徐闻县不动产登记中心、徐闻县国土资源档案室、徐闻县矿产资源管理所。

## **三、部门决算单位构成**

按照部门决算编报要求，纳入我部门（徐闻县自然资源局）2021 年部门决算编报范围的单位共 2 个，包括局（部）本级和下属 1 个预算单位，分别是：徐闻县土地征用储备服务中心，以上单位为独立核算单位，已单独公开。

## 第二部分：徐闻县自然资源局 2022 年度部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

部门：徐闻县自然资源局

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  | 25,493.69 | 一、一般公共服务支出    | 31 | 3.34   |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  | 867.99    | 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  | 14.25     | 八、社会保障和就业支出   | 38 | 608.23 |
|                  | 9  |           | 九、卫生健康支出      | 39 | 100.56 |
|                  | 10 |           | 十、节能环保支出      | 40 | 0.00   |

表 1

## 收入支出决算总表

部门：徐闻县自然资源局

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 | 994. 27     |
|     | 12 |     | 十二、农林水支出        | 42 | 4, 526. 05  |
|     | 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 | 20, 273. 06 |
|     | 19 |     | 十九、住房保障支出       | 49 | 166. 74     |
|     | 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：徐闻县自然资源局

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 | 26,375.92 | 本年支出合计          | 57 | 26,672.25 |
| 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 | 1,304.10  | 年末结转和结余         | 59 | 1,007.77  |
| 总计        | 30 | 27,680.02 | 总计              | 60 | 27,680.02 |

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：徐闻县自然资源局

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<br>科目编码 | 科目名称                |           |           |        |      |      |          |       |
| 栏次           |                     | 1         | 2         | 3      | 4    | 5    | 6        | 7     |
|              | 合计                  | 26,375.92 | 26,361.68 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 14.25 |
| 201          | 一般公共服务支出            | 3.34      | 3.34      | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 20103        | 政府办公厅（室）及相关机构事务     | 3.34      | 3.34      | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2010399      | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 3.34      | 3.34      | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 208          | 社会保障和就业支出           | 608.23    | 608.23    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 20805        | 行政事业单位养老支出          | 531.88    | 531.88    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2080501      | 行政单位离退休             | 268.45    | 268.45    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2080502      | 事业单位离退休             | 11.39     | 11.39     | 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    | 158.61    | 158.61    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |

表 2

## 收入决算表

部门：徐闻县自然资源局

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<br>科目编码 | 科目名称           |           |           |        |      |      |          |       |
| 栏次           |                | 1         | 2         | 3      | 4    | 5    | 6        | 7     |
|              | 合计             | 26,375.92 | 26,361.68 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 14.25 |
| 2080506      | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 93.43     | 93.43     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 20808        | 抚恤             | 34.44     | 34.44     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2080801      | 死亡抚恤           | 34.44     | 34.44     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 20899        | 其他社会保障和就业支出    | 41.91     | 41.91     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2089999      | 其他社会保障和就业支出    | 41.91     | 41.91     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 210          | 卫生健康支出         | 100.56    | 100.56    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 21011        | 行政事业单位医疗       | 100.56    | 100.56    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2101101      | 行政单位医疗         | 89.24     | 89.24     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2101102      | 事业单位医疗         | 11.33     | 11.33     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 212          | 城乡社区支出         | 867.99    | 867.99    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |

表 2

## 收入决算表

部门：徐闻县自然资源局

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<br>科目编码 | 科目名称               |           |           |        |      |      |          |       |
| 栏次           |                    | 1         | 2         | 3      | 4    | 5    | 6        | 7     |
|              | 合计                 | 26,375.92 | 26,361.68 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 14.25 |
| 21208        | 国有土地使用权出让收入安排的支出   | 784.14    | 784.14    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2120802      | 土地开发支出             | 70.90     | 70.90     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2120806      | 土地出让业务支出           | 123.56    | 123.56    | 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 | 589.68    | 589.68    | 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     | 83.85     | 83.85     | 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   | 83.85     | 83.85     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 213          | 农林水支出              | 4,526.05  | 4,526.05  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 21302        | 林业和草原              | 199.01    | 199.01    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2130207      | 森林资源管理             | 6.96      | 6.96      | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |

表 2

## 收入决算表

部门：徐闻县自然资源局

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<br>科目编码 | 科目名称        |           |           |        |      |      |          |       |
| 栏次           |             | 1         | 2         | 3      | 4    | 5    | 6        | 7     |
|              | 合计          | 26,375.92 | 26,361.68 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 14.25 |
| 2130209      | 森林生态效益补偿    | 170.12    | 170.12    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2130234      | 林业草原防灾减灾    | 21.93     | 21.93     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 21399        | 其他农林水支出     | 4,327.03  | 4,327.03  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2139999      | 其他农林水支出     | 4,327.03  | 4,327.03  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 220          | 自然资源海洋气象等支出 | 20,103.01 | 20,088.76 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 14.25 |
| 22001        | 自然资源事务      | 18,289.45 | 18,275.20 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 14.25 |
| 2200101      | 行政运行        | 1,502.99  | 1,493.25  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 9.74  |
| 2200102      | 一般行政管理事务    | 5.80      | 5.80      | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2200106      | 自然资源利用与保护   | 1,084.09  | 1,084.09  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2200112      | 土地资源储备支出    | 1,511.37  | 1,506.86  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 4.50  |
| 2200120      | 海域与海岛管理     | 13,429.17 | 13,429.17 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |

表 2

## 收入决算表

部门：徐闻县自然资源局

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<br>科目编码 | 科目名称          |           |           |        |      |      |          |       |
| 栏次           |               | 1         | 2         | 3      | 4    | 5    | 6        | 7     |
|              | 合计            | 26,375.92 | 26,361.68 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 14.25 |
| 2200150      | 事业运行          | 5.00      | 5.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2200199      | 其他自然资源事务支出    | 751.03    | 751.03    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 22099        | 其他自然资源海洋气象等支出 | 1,813.56  | 1,813.56  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2209999      | 其他自然资源海洋气象等支出 | 1,813.56  | 1,813.56  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 221          | 住房保障支出        | 166.74    | 166.74    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 22102        | 住房改革支出        | 166.74    | 166.74    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00  |
| 2210201      | 住房公积金         | 166.74    | 166.74    | 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：徐闻县自然资源局

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                  | 26,672.25 | 4,109.80 | 22,562.45 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 201      | 一般公共服务支出            | 3.34      | 0.00     | 3.34      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20103    | 政府办公厅（室）及相关机构事务     | 3.34      | 0.00     | 3.34      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2010399  | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 3.34      | 0.00     | 3.34      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 208      | 社会保障和就业支出           | 608.23    | 608.23   | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20805    | 行政事业单位养老支出          | 531.88    | 531.88   | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080501  | 行政单位离退休             | 268.45    | 268.45   | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080502  | 事业单位离退休             | 11.39     | 11.39    | 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    | 158.61    | 158.61   | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

表 3

## 支出决算表

部门：徐闻县自然资源局

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<br>科目编码 | 科目名称           |           |          |           |        |      |           |
| 栏次           |                | 1         | 2        | 3         | 4      | 5    | 6         |
|              | 合计             | 26,672.25 | 4,109.80 | 22,562.45 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080506      | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 93.43     | 93.43    | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20808        | 抚恤             | 34.44     | 34.44    | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080801      | 死亡抚恤           | 34.44     | 34.44    | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20899        | 其他社会保障和就业支出    | 41.91     | 41.91    | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2089999      | 其他社会保障和就业支出    | 41.91     | 41.91    | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 210          | 卫生健康支出         | 100.56    | 100.56   | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21011        | 行政事业单位医疗       | 100.56    | 100.56   | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101101      | 行政单位医疗         | 89.24     | 89.24    | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101102      | 事业单位医疗         | 11.33     | 11.33    | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 212          | 城乡社区支出         | 994.27    | 113.43   | 880.84    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

表 3

## 支出决算表

部门：徐闻县自然资源局

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                 | 26,672.25 | 4,109.80 | 22,562.45 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21208    | 国有土地使用权出让收入安排的支出   | 781.51    | 29.58    | 751.93    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2120802  | 土地开发支出             | 70.90     | 0.00     | 70.90     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2120806  | 土地出让业务支出           | 123.56    | 0.00     | 123.56    | 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 | 587.05    | 29.58    | 557.47    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21213    | 城市基础设施配套费安排的支出     | 212.76    | 83.85    | 128.92    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2121399  | 其他城市基础设施配套费安排的支出   | 212.76    | 83.85    | 128.92    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 213      | 农林水支出              | 4,526.05  | 28.89    | 4,497.16  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21302    | 林业和草原              | 199.01    | 28.89    | 170.12    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2130207  | 森林资源管理             | 6.96      | 6.96     | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2130209  | 森林生态效益补偿           | 170.12    | 0.00     | 170.12    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

表 3

## 支出决算表

部门：徐闻县自然资源局

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          | 26,672.25 | 4,109.80 | 22,562.45 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2130234  | 林业草原防灾减灾    | 21.93     | 21.93    | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21399    | 其他农林水支出     | 4,327.03  | 0.00     | 4,327.03  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2139999  | 其他农林水支出     | 4,327.03  | 0.00     | 4,327.03  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 220      | 自然资源海洋气象等支出 | 20,273.06 | 3,091.95 | 17,181.11 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22001    | 自然资源事务      | 18,459.50 | 2,067.98 | 16,391.52 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2200101  | 行政运行        | 1,670.97  | 1,670.97 | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2200102  | 一般行政管理事务    | 5.80      | 5.80     | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2200106  | 自然资源利用与保护   | 1,084.09  | 0.00     | 1,084.09  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2200112  | 土地资源储备支出    | 1,509.26  | 260.00   | 1,249.26  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2200120  | 海域与海岛管理     | 13,429.17 | 0.00     | 13,429.17 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2200150  | 事业运行        | 5.00      | 5.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

表 3

## 支出决算表

部门：徐闻县自然资源局

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<br>科目编码 | 科目名称          |           |          |           |        |      |           |
| 栏次           |               | 1         | 2        | 3         | 4      | 5    | 6         |
|              | 合计            | 26,672.25 | 4,109.80 | 22,562.45 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2200199      | 其他自然资源事务支出    | 755.21    | 126.20   | 629.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22099        | 其他自然资源海洋气象等支出 | 1,813.56  | 1,023.97 | 789.59    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2209999      | 其他自然资源海洋气象等支出 | 1,813.56  | 1,023.97 | 789.59    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 221          | 住房保障支出        | 166.74    | 166.74   | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22102        | 住房改革支出        | 166.74    | 166.74   | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2210201      | 住房公积金         | 166.74    | 166.74   | 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：徐闻县自然资源局

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<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营<br>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  | 25,493.69 | 一、一般公共服务支出    | 33 | 3.34   | 3.34           | 0.00            | 0.00             |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  | 867.99    | 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 | 608.23 | 608.23         | 0.00            | 0.00             |
|                | 9  |           | 九、卫生健康支出      | 41 | 100.56 | 100.56         | 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 | 994.27 | 0.00           | 994.27          | 0.00             |

表 4

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：徐闻县自然资源局

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<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营<br>预算财政拨款 |
| 栏 次 |    | 1  | 栏 次                 |    | 2         | 3              | 4               | 5                |
|     | 12 |    | 十二、农林水支出            | 44 | 4,526.05  | 4,526.05       | 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<br>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<br>等支出  | 50 | 20,092.94 | 20,092.94      | 0.00            | 0.00             |
|     | 19 |    | 十九、住房保障支出           | 51 | 166.74    | 166.74         | 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<br>算支出  | 53 | 0.00      | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|     | 22 |    | 二十二、灾害防治及应急<br>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：徐闻县自然资源局

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<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营<br>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<br>排的支出 | 58 | 0.00      | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
| <b>本年收入合计</b>    | 27 | 26,361.68 | <b>本年支出合计</b>       | 59 | 26,492.13 | 25,497.86      | 994.27          | 0.00             |
| 年初财政拨款结转和结余      | 28 | 165.69    | 年末财政拨款结转和结<br>余     | 60 | 35.23     | 0.00           | 35.23           | 0.00             |
| 一般公共预算财政拨款       | 29 | 4.18      |                     | 61 |           |                |                 |                  |
| 政府性基金预算财政拨<br>款  | 30 | 161.52    |                     | 62 |           |                |                 |                  |
| 国有资本经营预算财政<br>拨款 | 31 | 0.00      |                     | 63 |           |                |                 |                  |
| <b>总计</b>        | 32 | 26,527.37 | <b>总计</b>           | 64 | 26,527.37 | 25,497.86      | 1,029.50        | 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：徐闻县自然资源局

单位：万元

| 项 目          |                     | 本年支出合计    | 基本支出     | 项目支出      |
|--------------|---------------------|-----------|----------|-----------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称                |           |          |           |
| 栏次           |                     | 1         | 2        | 3         |
|              | 合计                  | 25,497.86 | 3,816.25 | 21,681.61 |
| 201          | 一般公共服务支出            | 3.34      | 0.00     | 3.34      |
| 20103        | 政府办公厅（室）及相关机构事务     | 3.34      | 0.00     | 3.34      |
| 2010399      | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 3.34      | 0.00     | 3.34      |
| 208          | 社会保障和就业支出           | 608.23    | 608.23   | 0.00      |
| 20805        | 行政事业单位养老支出          | 531.88    | 531.88   | 0.00      |
| 2080501      | 行政单位离退休             | 268.45    | 268.45   | 0.00      |
| 2080502      | 事业单位离退休             | 11.39     | 11.39    | 0.00      |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出    | 158.61    | 158.61   | 0.00      |
| 2080506      | 机关事业单位职业年金缴费支出      | 93.43     | 93.43    | 0.00      |
| 20808        | 抚恤                  | 34.44     | 34.44    | 0.00      |
| 2080801      | 死亡抚恤                | 34.44     | 34.44    | 0.00      |

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：徐闻县自然资源局

单位：万元

| 项 目          |             | 本年支出合计    | 基本支出     | 项目支出      |
|--------------|-------------|-----------|----------|-----------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称        |           |          |           |
| 栏次           |             | 1         | 2        | 3         |
|              | 合计          | 25,497.86 | 3,816.25 | 21,681.61 |
| 20899        | 其他社会保障和就业支出 | 41.91     | 41.91    | 0.00      |
| 2089999      | 其他社会保障和就业支出 | 41.91     | 41.91    | 0.00      |
| 210          | 卫生健康支出      | 100.56    | 100.56   | 0.00      |
| 21011        | 行政事业单位医疗    | 100.56    | 100.56   | 0.00      |
| 2101101      | 行政单位医疗      | 89.24     | 89.24    | 0.00      |
| 2101102      | 事业单位医疗      | 11.33     | 11.33    | 0.00      |
| 213          | 农林水支出       | 4,526.05  | 28.89    | 4,497.16  |
| 21302        | 林业和草原       | 199.01    | 28.89    | 170.12    |
| 2130207      | 森林资源管理      | 6.96      | 6.96     | 0.00      |
| 2130209      | 森林生态效益补偿    | 170.12    | 0.00     | 170.12    |
| 2130234      | 林业草原防灾减灾    | 21.93     | 21.93    | 0.00      |
| 21399        | 其他农林水支出     | 4,327.03  | 0.00     | 4,327.03  |

表 5

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：徐闻县自然资源局

单位：万元

| 项 目          |               | 本年支出合计    | 基本支出     | 项目支出      |
|--------------|---------------|-----------|----------|-----------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称          |           |          |           |
| 栏次           |               | 1         | 2        | 3         |
|              | 合计            | 25,497.86 | 3,816.25 | 21,681.61 |
| 2139999      | 其他农林水支出       | 4,327.03  | 0.00     | 4,327.03  |
| 220          | 自然资源海洋气象等支出   | 20,092.94 | 2,911.83 | 17,181.11 |
| 22001        | 自然资源事务        | 18,279.38 | 1,887.86 | 16,391.52 |
| 2200101      | 行政运行          | 1,493.25  | 1,493.25 | 0.00      |
| 2200102      | 一般行政管理事务      | 5.80      | 5.80     | 0.00      |
| 2200106      | 自然资源利用与保护     | 1,084.09  | 0.00     | 1,084.09  |
| 2200112      | 土地资源储备支出      | 1,506.86  | 257.60   | 1,249.26  |
| 2200120      | 海域与海岛管理       | 13,429.17 | 0.00     | 13,429.17 |
| 2200150      | 事业运行          | 5.00      | 5.00     | 0.00      |
| 2200199      | 其他自然资源事务支出    | 755.21    | 126.20   | 629.00    |
| 22099        | 其他自然资源海洋气象等支出 | 1,813.56  | 1,023.97 | 789.59    |
| 2209999      | 其他自然资源海洋气象等支出 | 1,813.56  | 1,023.97 | 789.59    |

表 5

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：徐闻县自然资源局

单位：万元

| 项 目          |        | 本年支出合计    | 基本支出     | 项目支出      |
|--------------|--------|-----------|----------|-----------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称   |           |          |           |
| 栏次           |        | 1         | 2        | 3         |
|              | 合计     | 25,497.86 | 3,816.25 | 21,681.61 |
| 221          | 住房保障支出 | 166.74    | 166.74   | 0.00      |
| 22102        | 住房改革支出 | 166.74    | 166.74   | 0.00      |
| 2210201      | 住房公积金  | 166.74    | 166.74   | 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：徐闻县自然资源局

单位：万元

| 人员经费         |                |          | 公用经费         |           |        |
|--------------|----------------|----------|--------------|-----------|--------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称           | 金额       | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称      | 金额     |
| 301          | 工资福利支出         | 3,166.15 | 302          | 商品和服务支出   | 280.70 |
| 30101        | 基本工资           | 1,896.41 | 30201        | 办公费       | 14.58  |
| 30102        | 津贴补贴           | 168.32   | 30202        | 印刷费       | 0.00   |
| 30103        | 奖金             | 7.17     | 30203        | 咨询费       | 20.70  |
| 30106        | 伙食补助费          | 0.00     | 30204        | 手续费       | 0.09   |
| 30107        | 绩效工资           | 0.00     | 30205        | 水费        | 0.88   |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 187.18   | 30206        | 电费        | 1.60   |
| 30109        | 职业年金缴费         | 93.43    | 30207        | 邮电费       | 11.96  |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 71.40    | 30208        | 取暖费       | 0.00   |
| 30111        | 公务员医疗补助缴费      | 0.00     | 30209        | 物业管理费     | 0.00   |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 13.34    | 30211        | 差旅费       | 6.36   |
| 30113        | 住房公积金          | 166.74   | 30212        | 因公出国（境）费用 | 0.00   |
| 30114        | 医疗费            | 0.00     | 30213        | 维修（护）费    | 2.62   |
| 30199        | 其他工资福利支出       | 562.16   | 30214        | 租赁费       | 0.69   |

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：徐闻县自然资源局

单位：万元

| 人员经费         |             |        | 公用经费         |           |       |
|--------------|-------------|--------|--------------|-----------|-------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称        | 金额     | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称      | 金额    |
| 303          | 对个人和家庭的补助   | 343.43 | 30215        | 会议费       | 0.00  |
| 30301        | 离休费         | 0.00   | 30216        | 培训费       | 0.96  |
| 30302        | 退休费         | 279.83 | 30217        | 公务接待费     | 1.21  |
| 30303        | 退职（役）费      | 0.00   | 30218        | 专用材料费     | 0.00  |
| 30304        | 抚恤金         | 34.44  | 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       | 91.95 |
| 30307        | 医疗费补助       | 29.15  | 30227        | 委托业务费     | 0.00  |
| 30308        | 助学金         | 0.00   | 30228        | 工会经费      | 35.59 |
| 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 | 13.81 |
| 30311        | 代缴社会保险费     | 0.00   | 30239        | 其他交通费用    | 14.23 |
| 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 | 63.47 |
|              |             |        | 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：徐闻县自然资源局

单位：万元

| 人员经费         |      |    | 公用经费         |             |       |
|--------------|------|----|--------------|-------------|-------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类<br>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       | 25.97 |
|              |      |    | 31001        | 房屋建筑物购建     | 0.00  |
|              |      |    | 31002        | 办公设备购置      | 25.53 |
|              |      |    | 31003        | 专用设备购置      | 0.44  |
|              |      |    | 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：徐闻县自然资源局

单位：万元

| 人员经费         |        |          | 公用经费         |                    |        |
|--------------|--------|----------|--------------|--------------------|--------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称   | 金额       | 经济分类<br>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 | 3,509.58 |              | 公用经费合计             | 306.67 |

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。

表 7

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：徐闻县自然资源局

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<br>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                 | 161.52  | 867.99 | 994.27 | 113.43 | 880.84 | 35.23   |
| 212          | 城乡社区支出             | 161.52  | 867.99 | 994.27 | 113.43 | 880.84 | 35.23   |
| 21208        | 国有土地使用权出让收入安排的支出   | 0.00    | 784.14 | 781.51 | 29.58  | 751.93 | 2.63    |
| 2120802      | 土地开发支出             | 0.00    | 70.90  | 70.90  | 0.00   | 70.90  | 0.00    |
| 2120806      | 土地出让业务支出           | 0.00    | 123.56 | 123.56 | 0.00   | 123.56 | 0.00    |
| 2120899      | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 0.00    | 589.68 | 587.05 | 29.58  | 557.47 | 2.63    |
| 21213        | 城市基础设施配套费安排的支出     | 161.52  | 83.85  | 212.76 | 83.85  | 128.92 | 32.60   |
| 2121399      | 其他城市基础设施配套费安排的支出   | 161.52  | 83.85  | 212.76 | 83.85  | 128.92 | 32.60   |

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：徐闻县自然资源局

单位：万元

| 项 目          |      | 本年支出 |      |      |
|--------------|------|------|------|------|
| 功能分类<br>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：徐闻县自然资源局

单位：万元

| 预算数   |               |              |             |                   |           | 决算数   |               |              |             |                   |           |
|-------|---------------|--------------|-------------|-------------------|-----------|-------|---------------|--------------|-------------|-------------------|-----------|
| 合计    | 因公出国<br>(境) 费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |                   | 公务接待<br>费 | 合计    | 因公出国<br>(境) 费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |                   | 公务接待<br>费 |
|       |               | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护<br>费 |           |       |               | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护<br>费 |           |
| 1     | 2             | 3            | 4           | 5                 | 6         | 7     | 8             | 9            | 10          | 11                | 12        |
| 15.09 | 0.00          | 13.81        | 0.00        | 13.81             | 1.27      | 15.09 | 0.00          | 13.81        | 0.00        | 13.81             | 1.27      |

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：徐闻县自然资源局 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

徐闻县自然资源局 2022 年度总收入 27,680.02 万元，其中本年收入 26,375.92 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 25,493.69 万元，比上年决算数增加 16,465.48 万元，增长 182.4%。主要变动情况：一是海洋生态保护修复项目增加，二是 2021、2022 年省级以上生态公益林效益补偿资金增加，三是徐闻县红树林营造修复项目增加，四是行政事业单位养老支出和医疗增加，五是单位人员工资、土地征用储备经费有所增加。。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 867.99 万元，比上年决算数减少 12,394.33 万元，下降 93.5%。主要变动情况：一是非税收入减少，二是土地供应补缴土地价款收入减少，三是土地征用储备入库量减少。

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 14.25 万元，比上年决算数减少 0.35 万元，下降 2.4%。主要变动情况：利息收入减少。

## （二）年度支出总体情况

徐闻县自然资源局 2022 年度总支出 27,680.02 万元，其中本年支出 26,672.25 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 4,109.8 万元，比上年决算数增加 1,862.29 万元，增长 82.9%。主要变动情况：一是行政事业单位养老和医疗支出增加，二是海洋生态保护修复项目支出增加，三是 2021、2022 年省级以上生态公益林效益补偿资金支出增加，四是其他自然资源事务支出增加。五是单位人员工资、土地征用储备经费有所增加。

2. 项目支出 22,562.45 万元，比上年决算数增加 1,011.92 万元，增长 4.7%。主要变动情况：一是海洋生态保护修复项目支出增加，二是土地征用储备入库量减少，需支付土地征用储备资金减少。

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

徐闻县自然资源局 2022 年度财政拨款收入合计 26,361.68 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 25,493.69 万元，比上

年决算数增加 16,465.48 万元，增长 182.4%；主要变动情况：一是海洋生态保护修复项目增加，二是 2021、2022 年省级以上生态公益林效益补偿资金增加，三是徐闻县红树林营造修复项目增加，四是行政事业单位养老支出和医疗增加，五是单位人员工资、土地征用储备经费有所增加；政府性基金预算财政拨款收入 867.99 万元，比上年决算数减少 12,394.33 万元，下降 93.5%；主要变动情况：一是非税收入减少，二是土地供应补缴土地价款收入减少，三是土地征用储备入库量减少，需支付土地征用储备资金减少；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：与年初预算数持平。

## （二）2022 年度财政拨款支出说明

徐闻县自然资源局 2022 年度财政拨款支出合计 26,492.13 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 25,497.86 万元，比年初预算数减少 1,848.5 万元，下降 6.8%；主要变动情况：土地征用储备入库量减少，需支付土地征用储备资金减少；政府性基金预算财政拨款支出 994.27 万元，比年初预算数减少 8,502.01 万元，下降 89.5%；主要变动情况：非税收入减少；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

徐闻县自然资源局 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 15.09 万元，完成全年预算 15.09 万元的 100.0%，比上年决算数减少 10.91 万元，下降 42%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0.0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 13.81 万元，完成预算 13.81 万元的 100.0%，比上年决算数减少 9.24 万元，下降 40.1%；其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0.0%；公务用车运行维护费支出决算为 13.81 万元，完成预算 13.81 万元的 100.0%，比上年决算数减少 9.24 万元，下降 40.1%；公务接待费支出决算为 1.27 万元，完成预算 1.27 万元的 100.0%，比上年决算数减少 1.67 万元，下降 56.8%。

2022 年度“三公”经费支出决算等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，全年实际支出等于预算支出。

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，全年实际支出小于预算支出。

### （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 0.0%；公务用车购置及运行维护费支出 13.81 万

元，占 91.6%；公务接待费支出 1.27 万元，占 8.4%。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。开支内容包括：本局没有因公出国支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 13.81 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，公务用车购置数 0 辆。公务用车运行维护费支出 13.81 万元，公务用车保有量为 8 辆，主要用于行政办公、执法巡查。

3. 公务接待费支出 1.27 万元，主要用于上级领导指导工作，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 26 次，接待人数共 167 人。主要包括省市县等各级部门的来访人员。

#### **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 306.67 万元，比上年决算数增加 261.12 万元，增长 85.2%。主要增减变动情况是：办公费用、差旅费，其他费用增加。

##### **（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 32.76 万元，其中：政府采购货物支出 32.76 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 32.76 万元，占政府

采购支出总额的 100.0%，其中：授予小微企业合同金额 32.76 万元，占授予中小企业合同金额的 100.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.0%。

### （三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 8 辆，其中，应急保障用车 2 辆、执法执勤用车 5 辆，其他用车 1 辆主要是用于日常办公；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 14 个，二级项目 14 个，共涉及资金 21681.61 万元，占一般公共预算项目支出总额的 85.04%；组织对徐闻县 2020 年度全国土地变更调查政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 35 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 4.04%

共组织对“湛江市 2022 年度历史遗留矿山生态修复项目”1 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 209 万元。从评价情况来看，2022 年我单位该项目支出绩效核查得分为 95 分，等级为优。但仍存在绩效目标编制不够完善和绩效自评不够规范等问题，需要继续改进。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 23886.59 万元，政府性基金预算支出 292.21 万元。从评价情况

来看，我单位今年预算编制、预算支出管理和部门产出绩效等方面都取得一定成绩，但仍存在一些问题和不足需要改进。

**绩效自评结果。**我部门 2022 年开展了部门整体支出及 2 个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 27680.02 万元，执行数 27680.02 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：一是 2022 年我局资金运行维护决算正确，资金管理规范，项目管理到位，政策执行有力，有效发挥财政资金的使用效率；二是我局各项项目资金是野生动物保护、沿海防护林建设、林业执法、国土执法、土地变更调查、高标准基本农田建设工作、矿产资源管理工作、耕地保护及基本农田巡查、其他城市基础建设管理工作等；在人员经费支出、公共支出严格执行政府的各项制度；在项目经费的使用上，在保证各项任务顺利完成的同时，严格落实厉行节约的原则；三公经费的使用严格控制在预算申报的范围内。发现的问题及原因：一是决算执行存在偏差；二是固定资产核算欠缺规范。下一步改进措施：一是细化决算编制工作；二是加强财务管理，严格财务审核；三是加强新行政单位会议制度和新会计法学习培训。

徐闻县 2020 年度全国土地变更调查项目绩效自评综述：全年预算数为 35 万元，执行数为 35 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：资金使用到位，预期目标不理想。发现的问题及原因主要是：一是资金紧张，项目缓慢实施；二是项目绩效管理意识不强。下一步改进措施主要是进一步加强对项目资金的管理，完善绩效评价机制。

湛江市 2022 年度历史遗留矿山生态修复项目绩效自评综述：全年预算数为 209 万元，执行数为 209 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：资金使用到位，保障项目及时进行。发现的问题及原因主要是财政专项资金管理流程、审批流程有待提速。下一步改进措施主要是优化财政专项资金管理流程，简化资金审批程序，适当将下达项目经费的时间提前，从源头上保障项目资金使用效率。

我部门没有开展以部门为主体的重点绩效评价。

## 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。

我部门没有开展以部门为主体的重点绩效评价。