2022年度茂名市自然资源局部门决算

目　　录

第一部分：茂名市自然资源局概况

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：茂名市自然资源局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：茂名市自然资源局2022年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：茂名市自然资源局概况

一、部门主要职责

茂名市自然资源局的主要职责是：

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职责。依法承担有关地方性法规、规章草案的起草工作。组织起草有关自然资源、国土空间规划和测绘信息管理的政策措施并组织实施。

2.负责自然资源调查监测评价。建立健全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。指导监督各区（县级市）自然资源调查监测评价工作。

3.负责自然资源统一确权登记工作。建立健全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、汇交管理等工作。指导监督各区（县级市）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。

4.负责自然资源资产有偿使用工作。组织落实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，实施相关考核标准。拟订全民所有自然资产划拨、出让、租赁、作价出资政策并组织实施，执行土地储备政策，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。

5.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，建立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。负责自然资源市场监管。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。统筹推进全市“三旧”改造工作，会同有关部门拟订“三旧”改造政策并组织实施。

6.负责建立全市空间规划体系并监督实施。推进落实主体功能区战略和制度，组织编制并监督实施市国土空间规划和相关专项规划、详细规划，统筹衔接其他种类专项规划。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。组织拟订并实施土地、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。负责土地征收征用政策把关、技术指导、审查报批，负责市辖区临时使用土地的审批。负责全市规划资质的管理。承担市规划委员会的日常工作。

7.负责统筹指导各县级市编制县、镇国土空间规划。指导监督各县级市编制城镇和村庄规划。负责组织编制历史文化保护区专项保护规划，划定历史建筑核心保护范围，划定各类自然风貌区的边界控制线。负责城市规划区范围内的各项建设工程的规划

审批与规划管理及批后管理工作。

8.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。牵头建立和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。

9.负责组织实施最严格的耕地保护制度。牵头拟定并实施耕地保护政策，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。

10.负责管理地质勘查行业和全市地质工作。配合实施省级地质勘查规划并监督检查执行情况。配合实施省地质矿产勘查专项。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。

11.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。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。

12.负责矿产资源管理工作。负责矿产资源储量管理。负责矿业权管理。监督指导矿产资源合理利用和保护。

13.负责监督实施海洋战略规划和指导发展海洋经济。组织

海洋战略研究，提出优化海洋经济结构、调整产业布局、建设海洋强市的建议。监督实施海洋发展战略。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。

14.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。

15.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。

16.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。组织制定技术标准、规程规范并监督实施。组织实施市级科技工程及创新能力建设，推进落实自然资源信息化和信息资料的公共服务。

17.组织开展自然资源领域的对外交流合作。

18.负责自然资源行政执法（渔业渔政执法除外）工作。查处自然资源开发利用和国土空间规划及测绘重大违法案件，指导、监督各区（县级市）有关行政执法工作。负责市本级闲置土地的调查认定和处置工作。配合省自然资源领域督察相关工作。

依法负责本系统的行业安全生产工作。

19.统一领导和管理市林业局。

20.完成市委、市政府和省自然资源厅交办的其他任务。

21.职能转变。市自然资源局应当贯彻落实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、强化监督力度，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划、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

22.自然资源督察与审计科：配合国家、省自然资源领域督察相关工作，督促落实国家、省自然资源领域督察发现问题的整改工作。根据市政府授权，负责对国家、省、市关于自然资源和国土空间规划法律法规、方针政策、决策部署等执行落实情况进行督察。指导各区(县级市)自然资源领域督察工作。负责局机关和所属单位内部审计工作。配合各级审计机关对局开展的审计工作。负责督促落实各级审计发现问题的整改工作。指导各区(县

级市)自然资源部门开展内部审计工作。

23.耕地保护监督科：拟订并实施耕地保护政策规定，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，负责永久基本农田划定、占用和补划的监督管理。审核耕地补充方案和农地转用方案。负责新增耕地的验收管理。承担耕地占补平衡管理工作。负责耕地保护政策与林地、草地、湿地等土地资源保护政策的衔接。

24.国土空间生态修复科：承担国土空间生态修复政策研究工作，拟订国土空间生态修复规划。组织划定生态保护红线。承担国土空间综合整治、土地整治复垦、矿山地质环境恢复治理、海洋生态、海域海岸带和海岛修复等工作。承担生态保护补偿相关工作。指导各区(县级市)国土空间生态修复工作。

25.确权登记科(市政府调处自然资源争议办公室)：组织实施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。指导监督全市自然资源和不动产确权登记工作。建立健全全市自然资源和不动产登记信息管理基础平台，管理登记资料。负责不动产档案未开放利用审批工作。承担市人民政府交办的重大权属争议调处工作。指导各区(县级市)开展土地、林权等自然资源权属争议调处工作。

26.机关党委：负责机关和直属单位的党群工作。

二、部门机构设置

茂名市自然资源局（本级）内设 23 个科室及机关党委。内

设机构分别是办公室、财务科、政策法规科、调查监测与测绘地理信息科、确权登记科（市政府调处自然资源争议办公室）、权益与利用科、国土空间规划科、详细规划管理科、村镇发展与规划管理科、茂南城乡规划办公室、电白城乡规划办公室、国土空间用途管制科、耕地保护监督科、国土空间生态修复科、地质与海洋勘查防灾科、矿产资源管理科、海洋经济与规划科、海域海岛管理科、执法监督科、技术管理科、行政审批服务科、人事科、自然资源督察与审计科。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入茂名市自然资源局 2022 年部门决算编报范围的单位共7个,包括局本级和下属6个预算单位，下属单位分别是：茂名市自然资源局高新区分局、茂名市自然资源局水东湾新城分局、茂名市自然资源局滨海新区分局、茂名市城市建设档案馆、茂名市不动产登记中心(非独立核算单位)、茂名市地质与海洋监测站(非独立核算单位)。

第二部分：茂名市自然资源局2022年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：茂名市自然资源局　　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	13,087.30	一、一般公共服务支出	31	84.55
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	5,435.47	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	1,633.84	八、社会保障和就业支出	38	1,004.23
	9		九、卫生健康支出	39	146.46
	10		十、节能环保支出	40	54.42

表 1

收入支出决算总表

部门：茂名市自然资源局　　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	8,045.95
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	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	9,112.89
	19		十九、住房保障支出	49	1,107.68
	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	753.27
	23		二十三、其他支出	53	3.36

表 1

收入支出决算总表

部门：茂名市自然资源局　　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	20,156.61	**本年支出合计**	57	20,312.82
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	2,298.45	年末结转和结余	59	2,142.24
总计	30	22,455.06	**总计**	60	22,455.06

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：茂名市自然资源局　　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	20,156.61	18,522.78	0.00	0.00	0.00	0.00	1,633.84
201	一般公共服务支出	117.53	25.74	0.00	0.00	0.00	0.00	91.78
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	91.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91.78
2010301	行政运行	91.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91.78
20132	组织事务	5.40	5.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	5.40	5.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	15.34	15.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：茂名市自然资源局　　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	20,156.61	18,522.78	0.00	0.00	0.00	0.00	1,633.84
2019999	其他一般公共服务支出	15.34	15.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,043.39	1,043.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,010.39	1,010.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	402.89	402.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	6.45	6.45	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	435.19	435.19	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	165.85	165.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	33.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	33.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：茂名市自然资源局　　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	20,156.61	18,522.78	0.00	0.00	0.00	0.00	1,633.84
210	卫生健康支出	147.16	145.45	0.00	0.00	0.00	0.00	1.71
21004	公共卫生	1.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.71
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.71
21011	行政事业单位医疗	145.45	145.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	133.41	133.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.35	1.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	10.70	10.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	54.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54.42
21199	其他节能环保支出	54.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54.42
2119999	其他节能环保支出	54.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54.42
212	城乡社区支出	8,059.71	7,700.04	0.00	0.00	0.00	0.00	359.67

表 2

收入决算表

部门：茂名市自然资源局　　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	20,156.61	18,522.78	0.00	0.00	0.00	0.00	1,633.84
21202	城乡社区规划与管理	1,917.79	1,833.79	0.00	0.00	0.00	0.00	84.00
2120201	城乡社区规划与管理	1,917.79	1,833.79	0.00	0.00	0.00	0.00	84.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3,136.14	2,860.47	0.00	0.00	0.00	0.00	275.67
2120801	征地和拆迁补偿支出	2,575.00	2,575.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	37.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37.80
2120814	农业生产发展支出	237.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	237.87
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	285.47	285.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21210	国有土地收益基金安排的支出	2,575.00	2,575.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：茂名市自然资源局　　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	20,156.61	18,522.78	0.00	0.00	0.00	0.00	1,633.84
2121001	征地和拆迁补偿支出	2,575.00	2,575.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	430.78	430.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	430.78	430.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	8,849.88	7,723.83	0.00	0.00	0.00	0.00	1,126.04
22001	自然资源事务	8,446.44	7,320.40	0.00	0.00	0.00	0.00	1,126.04
2200101	行政运行	3,300.12	3,266.82	0.00	0.00	0.00	0.00	33.30
2200102	一般行政管理事务	109.91	89.55	0.00	0.00	0.00	0.00	20.35
2200106	自然资源利用与保护	367.61	359.60	0.00	0.00	0.00	0.00	8.01
2200109	自然资源调查与确权登记	417.36	97.89	0.00	0.00	0.00	0.00	319.47
2200112	土地资源储备支出	490.28	490.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04

表 2

收入决算表

部门：茂名市自然资源局　　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	20,156.61	18,522.78	0.00	0.00	0.00	0.00	1,633.84
2200199	其他自然资源事务支出	3,761.17	3,016.30	0.00	0.00	0.00	0.00	744.87
22099	其他自然资源海洋气象等支出	403.43	403.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2209999	其他自然资源海洋气象等支出	403.43	403.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,127.89	1,127.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.22
22102	住房改革支出	439.52	439.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	439.52	439.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	688.37	688.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.22
2210399	其他城乡社区住宅支出	688.37	688.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.22
224	灾害防治及应急管理支出	753.27	753.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门 ：茂名市自然资源局　　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	20,156.61	18,522.78	0.00	0.00	0.00	0.00	1,633.84
22406	自然灾害防治	753.27	753.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240601	地质灾害防治	753.27	753.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	3.36	3.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	3.36	3.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	3.36	3.36	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：茂名市自然资源局　　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	20,312.82	7,072.55	13,240.27	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	84.55	74.15	10.40	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	58.80	58.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	58.80	58.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	5.40	0.00	5.40	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	5.40	0.00	5.40	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	15.34	15.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	15.34	15.34	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：茂名市自然资源局　　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	20,312.82	7,072.55	13,240.27	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,004.23	1,004.23	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	971.23	971.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	402.67	402.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	6.45	6.45	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	399.37	399.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	162.74	162.74	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	33.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	33.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	146.46	144.75	1.71	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1.71	0.00	1.71	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：茂名市自然资源局　　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	20,312.82	7,072.55	13,240.27	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1.71	0.00	1.71	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	144.75	144.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	132.70	132.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.35	1.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	10.70	10.70	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	54.42	54.42	0.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	54.42	54.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2119999	其他节能环保支出	54.42	54.42	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	8,045.95	66.61	7,979.34	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	1,893.89	66.61	1,827.28	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	1,893.89	66.61	1,827.28	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：茂名市自然资源局　　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	20,312.82	7,072.55	13,240.27	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3,146.28	0.00	3,146.28	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	2,575.00	0.00	2,575.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	37.80	0.00	37.80	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	10.14	0.00	10.14	0.00	0.00	0.00
2120814	农业生产发展支出	237.87	0.00	237.87	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	285.47	0.00	285.47	0.00	0.00	0.00
21210	国有土地收益基金安排的支出	2,575.00	0.00	2,575.00	0.00	0.00	0.00
2121001	征地和拆迁补偿支出	2,575.00	0.00	2,575.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	430.78	0.00	430.78	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	430.78	0.00	430.78	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：茂名市自然资源局　　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	20,312.82	7,072.55	13,240.27	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	9,112.89	4,620.72	4,492.18	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	8,672.32	4,620.03	4,052.29	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	3,283.43	3,234.13	49.31	0.00	0.00	0.00
2200102	一般行政管理事务	109.91	89.55	20.35	0.00	0.00	0.00
2200104	自然资源规划及管理	0.61	0.00	0.61	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	367.61	8.01	359.60	0.00	0.00	0.00
2200108	自然资源行业业务管理	1.44	0.00	1.44	0.00	0.00	0.00
2200109	自然资源调查与确权登记	417.36	197.50	219.86	0.00	0.00	0.00
2200112	土地资源储备支出	453.14	0.00	453.14	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	4,038.82	1,090.84	2,947.98	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：茂名市自然资源局　　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	20,312.82	7,072.55	13,240.27	0.00	0.00	0.00
22099	其他自然资源海洋气象等支出	440.57	0.68	439.89	0.00	0.00	0.00
2209999	其他自然资源海洋气象等支出	440.57	0.68	439.89	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,107.68	1,107.68	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	439.08	439.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	439.08	439.08	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	668.60	668.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	668.60	668.60	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	753.27	0.00	753.27	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	753.27	0.00	753.27	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门 ：茂名市自然资源局　　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	20,312.82	7,072.55	13,240.27	0.00	0.00	0.00
2240601	地质灾害防治	753.27	0.00	753.27	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	3.36	0.00	3.36	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	3.36	0.00	3.36	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	3.36	0.00	3.36	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：茂名市自然资源局　　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	13,087.30	一、一般公共服务支出	33	36.95	36.95	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	5,435.47	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	1,004.23	1,004.23	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	144.75	144.75	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	7,710.74	2,265.13	5,445.61	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：茂名市自然资源局　　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	0.00	0.00	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	7,697.05	7,697.05	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	1,107.68	1,107.68	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	753.27	753.27	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	3.36	3.36	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：茂名市自然资源局　　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	18,522.78	**本年支出合计**	59	18,458.04	13,012.43	5,445.61	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	1,411.33	年末财政拨款结转和结余	60	1,476.07	1,476.07	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	1,401.19		61				
政府性基金预算财政拨款	30	10.14		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	19,934.11	**总计**	64	19,934.11	14,488.50	5,445.61	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：茂名市自然资源局　　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	13,012.43	5,766.27	7,246.15
201	一般公共服务支出	36.95	26.55	10.40
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	11.21	11.21	0.00
2010301	行政运行	11.21	11.21	0.00
20132	组织事务	5.40	0.00	5.40
2013299	其他组织事务支出	5.40	0.00	5.40
20136	其他共产党事务支出	5.00	0.00	5.00
2013699	其他共产党事务支出	5.00	0.00	5.00
20199	其他一般公共服务支出	15.34	15.34	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	15.34	15.34	0.00
208	社会保障和就业支出	1,004.23	1,004.23	0.00
20805	行政事业单位养老支出	971.23	971.23	0.00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：茂名市自然资源局　　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	13,012.43	5,766.27	7,246.15
2080501	行政单位离退休	402.67	402.67	0.00
2080502	事业单位离退休	6.45	6.45	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	399.37	399.37	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	162.74	162.74	0.00
20808	抚恤	33.00	33.00	0.00
2080801	死亡抚恤	33.00	33.00	0.00
210	卫生健康支出	144.75	144.75	0.00
21011	行政事业单位医疗	144.75	144.75	0.00
2101101	行政单位医疗	132.70	132.70	0.00
2101102	事业单位医疗	1.35	1.35	0.00
2101103	公务员医疗补助	10.70	10.70	0.00
212	城乡社区支出	2,265.13	66.61	2,198.52

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：茂名市自然资源局　　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	13,012.43	5,766.27	7,246.15
21202	城乡社区规划与管理	1,834.35	66.61	1,767.74
2120201	城乡社区规划与管理	1,834.35	66.61	1,767.74
21299	其他城乡社区支出	430.78	0.00	430.78
2129999	其他城乡社区支出	430.78	0.00	430.78
220	自然资源海洋气象等支出	7,697.05	3,416.45	4,280.60
22001	自然资源事务	7,256.47	3,415.76	3,840.71
2200101	行政运行	3,239.37	3,223.02	16.35
2200102	一般行政管理事务	89.55	89.55	0.00
2200104	自然资源规划及管理	0.61	0.00	0.61
2200106	自然资源利用与保护	359.60	0.00	359.60
2200109	自然资源调查与确权登记	97.89	0.00	97.89
2200112	土地资源储备支出	453.14	0.00	453.14

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：茂名市自然资源局　　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	13,012.43	5,766.27	7,246.15
2200199	其他自然资源事务支出	3,016.30	103.19	2,913.12
22099	其他自然资源海洋气象等支出	440.57	0.68	439.89
2209999	其他自然资源海洋气象等支出	440.57	0.68	439.89
221	住房保障支出	1,107.68	1,107.68	0.00
22102	住房改革支出	439.08	439.08	0.00
2210201	住房公积金	439.08	439.08	0.00
22103	城乡社区住宅	668.60	668.60	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	668.60	668.60	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	753.27	0.00	753.27
22406	自然灾害防治	753.27	0.00	753.27
2240601	地质灾害防治	753.27	0.00	753.27
229	其他支出	3.36	0.00	3.36

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：茂名市自然资源局　　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	13,012.43	5,766.27	7,246.15
22999	其他支出	3.36	0.00	3.36
2299999	其他支出	3.36	0.00	3.36

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：茂名市自然资源局　　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	4,674.48	302	商品和服务支出	379.55
30101	基本工资	1,066.79	30201	办公费	38.39
30102	津贴补贴	1,183.64	30202	印刷费	3.20
30103	奖金	935.95	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.20
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.47
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	356.69	30206	电费	18.91
30109	职业年金缴费	164.80	30207	邮电费	27.04
30110	职工基本医疗保险缴费	143.32	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	1.26	30209	物业管理费	1.03
30112	其他社会保障缴费	13.40	30211	差旅费	7.89
30113	住房公积金	460.49	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	14.83
30199	其他工资福利支出	348.16	30214	租赁费	7.65

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：茂名市自然资源局　　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	699.98	30215	会议费	0.00
30301	离休费	30.16	30216	培训费	0.14
30302	退休费	510.29	30217	公务接待费	1.27
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	2.38
30304	抚恤金	33.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	103.99	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	11.73
30307	医疗费补助	0.32	30227	委托业务费	1.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	6.96
30309	奖励金	6.45	30229	福利费	93.50
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.08
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	89.18
30399	其他对个人和家庭的补助	15.76	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	50.71
			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：茂名市自然资源局　　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	12.26
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	9.43
			31003	专用设备购置	1.47
			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

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：茂名市自然资源局　　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	1.35
			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	5,374.46		公用经费合计	391.81

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

本部门本年度无一般公共预算财政拨款基本支出。

表 7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门 ：茂名市自然资源局　　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	10.14	5,435.47	5,445.61	0.00	5,445.61	0.00
212	城乡社区支出	10.14	5,435.47	5,445.61	0.00	5,445.61	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	10.14	2,860.47	2,870.61	0.00	2,870.61	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	2,575.00	2,575.00	0.00	2,575.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	10.14	0.00	10.14	0.00	10.14	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	285.47	285.47	0.00	285.47	0.00
21210	国有土地收益基金安排的支出	0.00	2,575.00	2,575.00	0.00	2,575.00	0.00
2121001	征地和拆迁补偿支出	0.00	2,575.00	2,575.00	0.00	2,575.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

表 8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门 ：茂名市自然资源局　　单位：万元

项　　目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本表本年度无发生额。

表 9

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门 ：茂名市自然资源局　　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
42.56	0.00	31.14	0.00	31.14	11.42	42.56	0.00	31.14	0.00	31.14	11.42

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：茂名市自然资源局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

茂名市自然资源局 2022年度总收入 22,455.06万元，其中本年收入20,156.61万元。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入 13,087.3万元，比上年决算数增加916.12万元，增长7.5%。主要变动情况：一是根据工作需要，经报请批准，自然资源事务增多，增加了拨款，二是职工工资增长。

2.政府性基金预算财政拨款收入 5,435.47万元，比上年决算数增加 3,434.9 万元，增长 171.7%。主要变动情况：根据工作需要，经报请批准，自然资源事务增多，增加了拨款。

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 1,633.84万元，比上年决算数减少 1,168.3 万元，下降41.7%。主要变动情况：一是本年电白区财政和茂南区财政仅划拨了工作经费，无划拨专项项目经费，二是银行利息收

入。

（二）年度支出总体情况

茂名市自然资源局 2022 年度总支出 22,455.06 万元，其中本年支出 20,312.82 万元。具体情况如下：

1.基本支出 7,072.55 万元，比上年决算数减少 649.64 万元，下降 8.4%。主要变动情况：根据中央过紧日子，厉行节约的要求，压缩了一般性支出，本年工资福利支出及日常公用经费支出比上年少。

2.项目支出 13,240.27 万元，比上年决算数增加 4,775.38 万元，增长 56.4%。主要变动情况：根据工作需要，经报请批准，自然资源事务增多，增加了拨款。

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

茂名市自然资源局 2022 年度财政拨款收入合计 18,522.78 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 13,087.3 万元，比上年决算数增加 916.12 万元，增长 7.5%；主要变动情况：一是根据工作需要，经报请批准，自然资源事务增多，增加了拨款，二是职工工资增长；政府性基金预算财政拨款收入 5,435.47 万元，比上年决算数增加 3,434.9 万元，增长 171.7%；主要变动情况：

根据工作需要，经报请批准，自然资源事务增多，增加了拨款。；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

茂名市自然资源局 2022年度财政拨款支出合计 18,458.04万元。其中：一般公共预算财政拨款支出13,012.43万元，比年初预算数增加6,673.65万元，增长105.3%；主要变动情况：一是根据工作需要，经报请批准，自然资源事务增多，增加了拨款，二是追加了单位人员经费（绩效资金等）预算，三是档案库房维护及职工工资增长；政府性基金预算财政拨款支出5,445.61万元，比年初预算数增加 5,445.61万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：根据工作需要，经报请批准，自然资源事务增多，增加了拨款；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

茂名市自然资源局2022年度“三公”经费财政拨款支出决算为42.56万元，完成全年预算42.56万元的100%，比上年决算数减少7.16万元，下降14.4%。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31.14万元，完成预算31.14万元的100%，比上年决算数减少0.36万元，下降1.1%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（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31.14万元，完成预算31.14万元的100%,比上年决算数减少0.36万元,下降1.1%；公务接待费支出决算为11.42万元，完成预算11.42万元的100%，比上年决算数减少6.8万元，下降37.3%。

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。

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，全年实际支出与上年相比有所节约。

（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31.14万元，占73.2%；公务接待费支出11.42万元，占26.8%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组0个、累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出31.14万元，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 31.14万元，公务用车保有量为 18辆，主要用于单位日常公务活动出行、调研工作开展等。

3.公务接待费支出11.42万元，主要用于上级单位检查、相关单位工作交流等方面的接待,本年度我部门共接待了广东省自然资源厅、省土地整治中心、省地环总站、廉江市自然资源局、阳江市自然资源局等单位，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161次，接待人数共1,585人。主要包括上级单位检查、相关单位工作交流等方面的接待,本年度我部门共接待了广东省自然资源厅、省土地整治中心、省地环总站、湛江市自然资源局等单位。

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391.81万元，比上年决算数减少 179.82万元，下降 31.5%。主要增减变动情况是：根据实际工作需要，从严控制经费开支，全年实际支出比上年有所节约。

（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4,453.73万元，其中：政府采购货物支出 88.01万元、政府采购工程支出 7.93万元、政府采购服务支出 4,357.79万元。授予中小企业合同金额

4396.26 万元，占政府采购支出总额的 98.71%，其中：授予小微企业合同金额 1,513.62 万元，占授予中小企业合同金额的 34.43%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 34.7%,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 18 辆，其中，机要通信用车 2 辆、应急保障用车 4 辆、执法执勤用车 5 辆、其他用车 7 辆,其他用车主要是下属单位茂名市不动产登记中心 2 台、茂名市地质与海洋监测站 1 台、土地开发储备中心 3 台、滨海新区 1 台的工作用车；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

绩效管理工作总体情况。本单位本年度没有开展一般公共预算项目支出绩效自评，没有开展政府性基金预算项目支出绩效自评，没有项目开展重点绩效评价。我部门组织开展了 2022 年部门整体支出绩效自评（含下属单位 6 个），涉及一般公共预算财政拨款收入 13012.43 万元，政府性基金预算财政拨款收入 5435.47 万元。从评价情况来看，本级贯彻落实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。聚焦推进自然资源治理体系完善和治理能力现代化，着力建立健全自然资源资产产权管理、国土空间规划与用途管制、生态保护修复“三大制度体系”，大力提升耕地保护、资源高效利用、海洋资源开发利用、保障发展、基础支撑“五大能力”。针对新形势新情况，全面排查、提前防控，规范权力运行印制《干预自然资源管理工作打招呼行为记录簿》，对打招呼干预工作行为登记备案，定期报送省厅及驻局纪检监察组。认真执行《茂名市自然资源局专项资金管理办法》《茂名市自然资源局固定资产管理办法》《茂名市自然资源局招标代理机构遴选与管理暂行办法》《茂名市自然资源局工会会员重大疾病救助实施办法》《关于进一步规范公务接待工作的通知》等管理制度，切实用制度管人，按制度办事。做好重点工作任务，包括：1.加快构建国土空间规划体系。按省规定时间节点完成市、县（区）级国土空间规划报批以及市级国土空间基础信息平台和国土空间规划“一张图”实施监督信息系统的全面评定。根据《广东省村庄规划全面优化提升三年行动计划》，基本完成村庄规划全面优化提升工作台账，确保村庄国土空间用途管制和建设管控有规可依。继续深化《茂名市共青河新城中央公园景观设计及修建性详细规划》编制，修改完善《茂名市共青河新城城市设计与控制性详细规划》。2.坚持最严格的耕地保护制度。全面摸查各辖区即可恢复和工程恢复园地、林地、坑塘、草地等恢复为耕地的实际

潜力，提前谋划将全国国土“三调”中的即可恢复、工程恢复地类有计划有组织恢复为耕地。严格落实“八不准”，“零容忍”要求，继续指导督促各地加大摸排整治力度，坚决遏制新增农村乱占耕地建房行为。3.稳步推进自然资源生态保护修复。谋划组织申报2023年中央海洋生态修复资金（共3亿元）和2023年中央财政支持“美丽海湾”整治，持续加强我市生态修复力度。提升露天矿山综合整治水平，根据《茂名市绿色矿山建设工作方案》，分三个年度统筹推进绿色矿山建设，确保2023年底前全市持证矿山全部达到绿色矿山建设标准。4.统筹保障项目建设用地需求。加强职能部门、属地政府的沟通协作，建立健全市级储备地留用地指标台账管理系统和制度，逐步妥善解决农民留用地，提高征地拆迁效率。组织开展新一轮垦造水田，保障环北部湾广东水资源配置工程及我市重大建设项目耕地占补平衡。继续加强对各地贯彻落实连片开发政策的指导，严格把关审查土地征收成片开发方案。精准使用用地指标，提高用地审批效率，引导各地将重大项目纳入国家、省重大项目清单，由国家直接配置用地指标，使用省指标保障民生项目用地需求。5.加快盘活利用低效城镇建设用地。制定我市城市规划区2021-2023年“三旧”改造实施计划，启动新一轮“三旧”改造专项规划修编，对全市“三旧”改造总体目标和规模、重点区域、改造时序和策略等作出统筹安排。落实好建设用地“增存挂钩”机制，全力推进批而未供闲置土地处置、开展批而未用土地专项整治。6.提升地质灾害防治水平。加快推进省、市地质灾害三年行动方案任务治理，加强全市地质灾害群测群防网络化管理建设，升级现有地质灾害预警

预报系统，完善海洋灾害预警预报系统，完成茂名市地质灾害防治“十四五”规划编制，开展地质灾害风险调查评价和城市地质调查工作，为地质灾害防治打好坚实基础。加强巡查排查、监测预警、值班值守、转移避险，全力做好汛期地质灾害防御，严守不发生重大地质灾害底线。7.严厉打击违法违规用地。加大卫片执法力度，对巡查上报事件和卫片新增违法事件进行及时处理，以“零容忍”态度严肃打击新增违法行为，提高事件处理率和办结率，及时消除违法事件状态。加快处理历史上报违法事件，结合违法事件台账进行督促提醒，逐宗销案，对符合立案标准的，坚决予以立案查处，对达到结案条件的，及时予以办结。2022年本级很好地履行了自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责等相关职能，按要求完成省、市交办及既定年度重点工作和项目，全市自然资源各项工作实现了预期的效果。

绩效自评结果。本级今年开展了本级整体支出绩效自评，根据设定的绩效目标，本级 2022 年度整体支出绩效自评结果为96.5 分。七个项目重点绩效评价分数分别为：自然资源生态修复项目 96 分、特大型地质灾害防治项目 99.5 分、海洋海岛管理综合业务项目 82 分、海洋经济统计与评估业务项目 92 分、海洋防灾减灾类项目 90 分、海砂开采挂牌出让项目 87 分、海洋预警监测能力提升与省级站点建设项目 78 分。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 18522.77 万元，预算执行为 20312.82 万元，完成预算的 109.7%，完成预算比例超过 100%的原因为部分支出为 2021 年延续项目经费。本级整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：1.工作绩效方面。(1)自

然资源要素供给取得新突破。保障重大项目建设用地、抓好财政收入；（2）加强耕地保护和生态保护修复。加强耕地保护（全力推动垦造水田工作、推进拆旧复垦）、坚持生态绿色发展、强化执法监督加快卫片执法的核查上报工作；（3）构建全域陆海统筹发展新格局。坚持规划先行、构建海洋经济发展规划体系；（4）坚决守牢安全生产底线。筑牢疫情防控安全屏障、抓好安全生产保障、开展地质灾害隐患点综合治理；（5）夯实自然资源管理基础。助力乡村振兴、规范设施农业用地管理、加快规划审批、创新不动产登记。2.资金使用绩效方面。（1）整体预算支出管理情况良好，整体支出完成率完成较好，结转结余资金控制程度较好，预算执行情况良好；（2）严格执行财务合规性，基本支出、项目支出（含专项工作经费）及各项费用需符合规定方能支出，年度内先后制定或修订了《茂名市自然资源局财务管理暂行规定》等制度，对加强财务管理，规范财务运行、规范预算执行都起到很好的促进作用。3.预算决算信息公开方面。本级严格按照市财政部门的要求在茂名市财政局、茂名市政府网重点领域信息公开专栏及部门门户网站按时公开预决算相关情况。4.预算管理情况方面。严格依法依规地执行项目、资产、经费等方面的预算支出，各项指标控制率均达良好等级。本级认真履职履责，高要求、高质量完成各项年度重点工作和项目，全面推进预算绩效管理，整体支出绩效目标完成情况良好，达到了预期的效益。

发现的问题及原因主要是本年度省级专项资金支出进度不理想，主要是资金下达较迟，资金分配耗时相对长，造成资金

未能及时下拨到位；因部分资金入库前期论证不充分，条件不成熟，资金下达后，工作未能按时推进，部分项目资金支付进度较缓慢；下属某单位一零星装修工程未严格执行政府采购制度，经审计发现该问题，已整改。

下一步改进措施主要是1.合理编制预算，严格执行预算。提高预算编制的到位率，做好基本支出预算、项目支出预算的准确率，加强预算支出的审核、跟踪及预算执行情况分析，提高预算编制的严谨性和可控性。2.加强预算项目资金管理，建立项目资金的动态管理机制。实现项目资金申报、实施、拨付、评价全流程监督与控制，规范专项资金管理，提高专项资金的使用效益。3.严格执行政府采购制度，规范政府采购程序。

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。