

2022 年度罗定市自然资源局（本级）部门决算

目 录

第一部分：罗定市自然资源局（本级）概况

- 一、单位主要职责
- 二、单位机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：罗定市自然资源局（本级）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：罗定市自然资源局（本级）2022年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：罗定市自然资源局（本级）概况

一、单位主要职责

罗定市自然资源局是罗定市政府设立的机构部门。2019年3月机构改革，将市国土资源局、市林业局的职责，相关机构的城乡规划管理行政职能，市发展和改革局的配合组织编制主体功能区规划职责，市水务局的水资源调查和确权登记管理职责，市农业局的草原资源调查和确权登记、监督管理职责，相关机构的自然保护区、风景名胜区、自然遗产、地质公园管理职责等整合，组建市自然资源局。

二、单位机构设置

市自然资源局编制61名，其中行政编制40名，行政执法专项编制21名。设局长1名，副局长3名（其中1名兼任市林业局局长），总工程师2名（自然资源工作1名、林业工作1名），总规划师1名。正股级领导职数15名，副股级领导职数10名。罗定市自然资源局设下列内设机构：（一）办公室。（二）政策法规股。（三）自然资源调查和确权登记股。（四）自然资源开发利用股。（五）国土空间规划股。（六）国土空间用途管制股。（七）国土空间生态修复股。（八）地质矿产资源管理股。（九）森林资源培育股（市绿化委员会办公室）。（十）森林资源管理股。（十一）城乡规划管理股。（十二）执法大队。（十三）财务股。（十四）人事股。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门（罗定市自然资源局）2021 年部门决算编报范围的单位共 4 个，包括局（罗定市自然资源局）本级和下属 3 个预算单位，下属单位分别是：罗定市自然资源综合服务中心和罗定市林业发展中心、广东罗定金银湖国家湿地公园管理处（非独立核算）。

第二部分：罗定市自然资源局（本级）2022年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：罗定市自然资源局（本级）

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	16,792.07	一、一般公共服务支出	31	197.40
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	12,558.45	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	26.89
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	673.93
	9		九、卫生健康支出	39	29.92
	10		十、节能环保支出	40	0.00

收入支出决算总表

单位：罗定市自然资源局（本级）

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	6,561.95
	12		十二、农林水支出	42	7,274.42
	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	122.38
	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	8,325.83
	19		十九、住房保障支出	49	0.00
	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	137.80
	23		二十三、其他支出	53	6,000.00

收入支出决算总表

单位：罗定市自然资源局（本级）

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	29,350.53	本年支出合计	57	29,350.53
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	29,350.53	总计	60	29,350.53

注：1. 本表反映单位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

单位：罗定市自然资源局（本级）

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	29,350.53	29,350.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	197.40	197.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	197.40	197.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	197.40	197.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	26.89	26.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	26.89	26.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	26.89	26.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	673.93	673.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	618.72	618.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：罗定市自然资源局（本级）

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	29,350.53	29,350.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	239.03	239.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	62.75	62.75	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	209.60	209.60	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	107.34	107.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	55.22	55.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	55.22	55.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	29.92	29.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	29.92	29.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	26.45	26.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位 医疗支出	3.47	3.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：罗定市自然资源局（本级）

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	29,350.53	29,350.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	6,561.95	6,561.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	3.50	3.50	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	6,558.45	6,558.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	3,610.67	3,610.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	2,434.82	2,434.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	342.17	342.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	170.00	170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120814	农业生产发展支出	0.79	0.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：罗定市自然资源局（本级）

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	29,350.53	29,350.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	7,274.42	7,274.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	4,975.14	4,975.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	129.70	129.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	105.80	105.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	3,420.83	3,420.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130212	湿地保护	105.13	105.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	655.12	655.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	558.56	558.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	2,299.28	2,299.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	2,299.28	2,299.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：罗定市自然资源局（本级）

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	29,350.53	29,350.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	122.38	122.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21507	国有资产监管	122.38	122.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150799	其他国有资产监管支出	122.38	122.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	8,325.83	8,325.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	8,325.83	8,325.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	2,180.67	2,180.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200104	自然资源规划及管理	116.25	116.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	3,977.35	3,977.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200108	自然资源行业业务管理	65.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：罗定市自然资源局（本级）

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	29,350.53	29,350.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200109	自然资源调查与确权登记	504.03	504.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	833.65	833.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	648.88	648.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	137.80	137.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	137.80	137.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240601	地质灾害防治	137.80	137.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：罗定市自然资源局（本级）

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	29,350.53	29,350.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：罗定市自然资源局（本级）

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	29,350.53	4,591.34	24,759.19	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	197.40	197.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	197.40	197.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	197.40	197.40	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	26.89	26.89	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	26.89	26.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	26.89	26.89	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	673.93	673.93	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	618.72	618.72	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：罗定市自然资源局（本级）

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	29,350.53	4,591.34	24,759.19	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	239.03	239.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	62.75	62.75	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	209.60	209.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	107.34	107.34	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	55.22	55.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	55.22	55.22	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	29.92	29.92	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	29.92	29.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	26.45	26.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.47	3.47	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：罗定市自然资源局（本级）

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	29,350.53	4,591.34	24,759.19	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	6,561.95	0.00	6,561.95	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	3.50	0.00	3.50	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	3.50	0.00	3.50	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	6,558.45	0.00	6,558.45	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	3,610.67	0.00	3,610.67	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	2,434.82	0.00	2,434.82	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	342.17	0.00	342.17	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	170.00	0.00	170.00	0.00	0.00	0.00
2120814	农业生产发展支出	0.79	0.00	0.79	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	7,274.42	0.00	7,274.42	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	4,975.14	0.00	4,975.14	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：罗定市自然资源局（本级）

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	29,350.53	4,591.34	24,759.19	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	129.70	0.00	129.70	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	105.80	0.00	105.80	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	3,420.83	0.00	3,420.83	0.00	0.00	0.00
2130212	湿地保护	105.13	0.00	105.13	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	655.12	0.00	655.12	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	558.56	0.00	558.56	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	2,299.28	0.00	2,299.28	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	2,299.28	0.00	2,299.28	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	122.38	0.00	122.38	0.00	0.00	0.00
21507	国有资产监管	122.38	0.00	122.38	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：罗定市自然资源局（本级）

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	29,350.53	4,591.34	24,759.19	0.00	0.00	0.00
2150799	其他国有资产监管支出	122.38	0.00	122.38	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	8,325.83	3,663.20	4,662.63	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	8,325.83	3,663.20	4,662.63	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	2,180.67	2,180.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2200104	自然资源规划及管理	116.25	0.00	116.25	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	3,977.35	0.00	3,977.35	0.00	0.00	0.00
2200108	自然资源行业业务管理	65.00	0.00	65.00	0.00	0.00	0.00
2200109	自然资源调查与确权登记	504.03	0.00	504.03	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	833.65	833.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	648.88	648.88	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：罗定市自然资源局（本级）

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	29,350.53	4,591.34	24,759.19	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	137.80	0.00	137.80	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	137.80	0.00	137.80	0.00	0.00	0.00
2240601	地质灾害防治	137.80	0.00	137.80	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：罗定市自然资源局（本级）

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	16,792.07	一、一般公共服务支出	33	197.40	197.40	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	12,558.45	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	26.89	26.89	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	673.93	673.93	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	29.92	29.92	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	6,561.95	3.50	6,558.45	0.00

财政拨款收入支出决算总表

单位：罗定市自然资源局（本级）

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	7,274.42	7,274.42	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	122.38	122.38	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	8,325.83	8,325.83	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	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	137.80	137.80	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

单位：罗定市自然资源局（本级）

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	29,350.53	本年支出合计	59	29,350.53	16,792.07	12,558.45	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	29,350.53	总计	64	29,350.53	16,792.07	12,558.45	0.00

注：本表反映单位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

单位：罗定市自然资源局（本级）

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	16,792.07	4,591.34	12,200.73
201	一般公共服务支出	197.40	197.40	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	197.40	197.40	0.00
2010301	行政运行	197.40	197.40	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	26.89	26.89	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	26.89	26.89	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	26.89	26.89	0.00
208	社会保障和就业支出	673.93	673.93	0.00
20805	行政事业单位养老支出	618.72	618.72	0.00
2080501	行政单位离退休	239.03	239.03	0.00
2080502	事业单位离退休	62.75	62.75	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	209.60	209.60	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：罗定市自然资源局（本级）

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	16,792.07	4,591.34	12,200.73
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	107.34	107.34	0.00
20808	抚恤	55.22	55.22	0.00
2080801	死亡抚恤	55.22	55.22	0.00
210	卫生健康支出	29.92	29.92	0.00
21011	行政事业单位医疗	29.92	29.92	0.00
2101101	行政单位医疗	26.45	26.45	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.47	3.47	0.00
212	城乡社区支出	3.50	0.00	3.50
21202	城乡社区规划与管理	3.50	0.00	3.50
2120201	城乡社区规划与管理	3.50	0.00	3.50
213	农林水支出	7,274.42	0.00	7,274.42
21302	林业和草原	4,975.14	0.00	4,975.14

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：罗定市自然资源局（本级）

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		16,792.07	4,591.34	12,200.73
2130205	森林资源培育	129.70	0.00	129.70
2130207	森林资源管理	105.80	0.00	105.80
2130209	森林生态效益补偿	3,420.83	0.00	3,420.83
2130212	湿地保护	105.13	0.00	105.13
2130234	林业草原防灾减灾	655.12	0.00	655.12
2130299	其他林业和草原支出	558.56	0.00	558.56
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	2,299.28	0.00	2,299.28
2130504	农村基础设施建设	2,299.28	0.00	2,299.28
215	资源勘探工业信息等支出	122.38	0.00	122.38
21507	国有资产监管	122.38	0.00	122.38
2150799	其他国有资产监管支出	122.38	0.00	122.38
220	自然资源海洋气象等支出	8,325.83	3,663.20	4,662.63

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：罗定市自然资源局（本级）

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	16,792.07	4,591.34	12,200.73
22001	自然资源事务	8,325.83	3,663.20	4,662.63
2200101	行政运行	2,180.67	2,180.67	0.00
2200104	自然资源规划及管理	116.25	0.00	116.25
2200106	自然资源利用与保护	3,977.35	0.00	3,977.35
2200108	自然资源行业业务管理	65.00	0.00	65.00
2200109	自然资源调查与确权登记	504.03	0.00	504.03
2200150	事业运行	833.65	833.65	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	648.88	648.88	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	137.80	0.00	137.80
22406	自然灾害防治	137.80	0.00	137.80
2240601	地质灾害防治	137.80	0.00	137.80

注：本表反映单位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

单位：罗定市自然资源局（本级）

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	3,562.16	302	商品和服务支出	672.19
30101	基本工资	2,016.95	30201	办公费	229.32
30102	津贴补贴	469.90	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	20.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	1.43
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	1.89
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	209.60	30206	电费	23.00
30109	职业年金缴费	107.34	30207	邮电费	22.21
30110	职工基本医疗保险缴费	26.45	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	3.47	30211	差旅费	3.27
30113	住房公积金	411.26	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	297.19	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：罗定市自然资源局（本级）

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	356.99	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	299.78	30217	公务接待费	5.20
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	55.22	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	2.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	53.02
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	234.35
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	58.66
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	35.04
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	4.80
			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

单位：罗定市自然资源局（本级）

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：罗定市自然资源局（本级）

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	3,919.15		公用经费合计	672.19

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

本单位本年度无一般公共预算财政拨款基本支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：罗定市自然资源局（本级）

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	12,558.45	12,558.45	0.00	12,558.45	0.00
212	城乡社区支出	0.00	6,558.45	6,558.45	0.00	6,558.45	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	6,558.45	6,558.45	0.00	6,558.45	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	3,610.67	3,610.67	0.00	3,610.67	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	2,434.82	2,434.82	0.00	2,434.82	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	342.17	342.17	0.00	342.17	0.00
2120806	土地出让业务支出	0.00	170.00	170.00	0.00	170.00	0.00
2120814	农业生产发展支出	0.00	0.79	0.79	0.00	0.79	0.00
229	其他支出	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：罗定市自然资源局（本级）

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	12,558.45	12,558.45	0.00	12,558.45	0.00
2290402	其他地方自行试点项目 收益专项债券收入安排 的支出	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00

注：本表反映单位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

单位：罗定市自然资源局（本级）

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：本表反映单位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

单位：罗定市自然资源局（本级）

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
42.00	0.00	36.00	0.00	36.00	6.00	40.24	0.00	35.04	0.00	35.04	5.20

注：本表反映单位本年度财政拨款“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：罗定市自然资源局（本级）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

罗定市自然资源局(本级)2022年度总收入 29,350.53 万元，其中本年收入 29,350.53 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 16,792.07 万元，比上年决算数减少 37,226.18 万元，下降 68.9%。主要变动情况：调整预算数 37226.18 万元。项目支出减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 12,558.45 万元，比上年决算数增加 3,577.15 万元，增长 39.8%。主要变动情况：因机构改革职能合并，增加自然资源事务和规划业务等职能的项目支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 0 万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

罗定市自然资源局(本级)2022年度总支出 29,350.53 万元，

其中本年支出 29,350.53 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 4,591.34 万元，比上年决算数增加 449.48 万元，增长 10.9%。主要变动情况：因机构改革合并，人员增加，人员工资经费增加。

2. 项目支出 24,759.19 万元，比上年决算数减少 34,098.51 万元，下降 57.9%。主要变动情况：项目支出减少。

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

罗定市自然资源局（本级）2022 年度财政拨款收入合计 29,350.53 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 16,792.07 万元，比上年决算数减少 37,226.18 万元，下降 68.9%；主要变动情况：项目支出减少；政府性基金预算财政拨款收入 12,558.45 万元，比上年决算数增加 3,577.15 万元，增长 39.8%；主要变动情况：因机构改革职能合并，增加自然资源事务和规划业务等职能的项目支出；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/%。

（二）2022 年度财政拨款支出说明

罗定市自然资源局（本级）2022 年度财政拨款支出合计

29,350.53万元。其中：一般公共预算财政拨款支出16,792.07万元，比年初预算数增加0.01万元，增长0%；无变动；政府性基金预算财政拨款支出12,558.45万元，比年初预算数增加0万元，增长/%；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/%。

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

罗定市自然资源局（本级）2022年度“三公”经费财政拨款支出决算为40.24万元，完成全年预算42万元的95.8%，比上年决算数增加9.63万元，增长31.5%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的/%，比上年决算数增加0万元，增长/%；公务用车购置及运行维护费支出决算为35.04万元，完成预算36万元的97.3%，比上年决算数增加13.12万元，增长59.9%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的/%，比上年决算数增加0万元，增长/%；公务用车运行维护费支出决算为35.04万元，完成预算36万元的97.3%，比上年决算数增加13.12万元，增长59.9%；公务接待费支出决算为5.2万元，完成预算6万元的86.7%，比上年决算数减少3.49万元，下降40.2%。

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：因机构改革合并，车辆数量增加，经费增加。

（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35.04万元，占87.1%；公务接待费支出5.2万元，占12.9%。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35.04万元，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35.04万元，公务用车保有量为22辆，主要用于公务出差、执法用车。

3. 公务接待费支出5.2万元，主要用于上级部门检查接待，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160次，接待人数共1,350人。主要包括上级单位检查业务和同级单位业务交流等。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年度本单位机关运行经费支出672.19万元，比上年决算数减少184.7万元，下降21.6%。主要增减变动情况是：过好紧日子，全面压缩经费开支。

（二）政府采购支出情况说明

2022 年度本单位政府采购支出总额 2,236.36 万元，其中：政府采购货物支出 0.9 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 2,235.46 万元。授予中小企业合同金额 854.26 万元，占政府采购支出总额的 38.2%，其中：授予小微企业合同金额 854.26 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 /%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 38.21%。

（三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 22 辆，其中，执法执勤用车 17 辆、其他用车 5 辆，其他用车主要是公务用车；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）预算绩效管理开展情况

绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对 2022 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 15 个，二级项目 15 个，共涉及资金 4735.08 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2022 年度罗定市城市建设项目用地（恒安纸业、东临天下项目、海创路项目、海尔二路项目）建筑物拆迁补偿、罗定市城市建设用地（环园东路项目、环园路延长线项目、环园路延长线一期）地上附着物拆迁补偿等 9 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 3366.08 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

共组织对“耕地占用税（罗定市 2021 年度第二、第三、第

四、第五批次城镇建设用地耕地占用税、云茂高速项目耕地占用税及滞纳金、江罗高速项目耕地占用税及滞纳金及罗阳、云梧高速项目耕地占用税及滞纳金）”“罗定市沿江路占用广东星光脂胶科技股份有限公司建筑物拆迁补偿款”等 24 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 4735.08 万元，政府性基金预算支出 3366.08 万元。

我单位整体支出绩效自评（含下属单位 3 个），涉及一般公共预算支出 4735.08 万元，政府性基金预算支出 3366.08 万元。

绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出及 15 个项目绩效自评，自评结果良好。

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。