

2022 年度云浮市自然资源局 部门决算

目 录

第一部分：云浮市自然资源局概况

- 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：云浮市自然资源局 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：云浮市自然资源局 2022 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：云浮市自然资源局概况

一、部门主要职责

云浮市自然资源局的主要职责是：

（一）履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。组织起草有关自然资源、国土空间规划和测绘信息管理的规范性文件、规章草案和政策措施并组织实施。

（二）负责自然资源调查监测评价。执行自然资源调查监测评价的指标体系和统计标准，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。指导监督县（市、区）自然资源调查监测评价工作。

（三）负责自然资源统一确权登记工作。指导监督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。建立健全全市自然资源和不动产登记信息管理基础平台。负责全市自然资源和不动产登记资料的收集、整理、共享、汇交管理等。指导监督全市自然资源和不动产确权登记工作。调处土地、林权等重大自然资源权属争议。

（四）负责自然资源资产有偿使用工作。建立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，组织实施考核。实施全民所有自然资

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

（五）负责自然资源的合理开发利用。组织拟订自然资源发展规划，组织实施自然资源开发利用标准，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，会同有关部门拟定“三旧”改造政策并组织实施。

（六）负责建立“多规合一”的空间规划体系并监督实施。推进主体功能区战略和制度，组织编制并监督实施国土空间规划和相关专项规划。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。建立健全全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等自然资源年度利用计划。负责土地等国土空间用途转用工作。负责土地征收征用管理。承担市城乡规划委员会办公室工作。

（七）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。

（八）负责组织实施最严格的耕地保护制度。贯彻实施耕地保护政策，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。

（九）负责市辖区国土空间规划的统一监督管理工作。组织编制中心城区控制性详细规划并指导监督实施，负责审核市辖区其他镇（中心城区之外）国土空间规划、控制性详细规划方案，按程序报市政府审批；负责市级立项项目的规划选址，协调跨县（市、区）行政区域的重大项目规划，协调区域性基础设施和公共服务设施选址，制定区域性基础设施项目规划要求。

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

（十一）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。

(十二) 负责矿产资源管理工作。负责矿产资源储量管理及压覆矿产资源审查工作。负责矿业权管理。会同有关部门承担保护性开采的特定矿种、优势矿产的调控及相关管理工作。监督指导矿产资源合理利用和保护。

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

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

(十五) 负责自然资源行政执法工作。查处自然资源开发利用和国土空间规划及测绘重大违法案件，指导监督县（市、区）有关行政执法工作。配合国家自然资源领域督察以及省自然资源厅执法监督相关工作。

(十六) 领导和管理市林业局。

(十七) 完成市委、市政府和省自然资源厅交办的其他任务。

(十八) 职能转变。市自然资源局应当贯彻落实中央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，按照省自然资源厅和市委的工作安排，强化制度设计，积极作为，发挥国土空间规划的

引领和管控作用，为保护和合理开发利用全市自然资源提供科学指引。进一步加强自然资源的调查监测和评价、确权和登记、保护和合理开发利用，建立健全源头保护和全过程修复治理相结合的工作机制，实现整体保护、系统修复、综合治理。创新激励约束并举的制度措施，推进自然资源节约集约利用。进一步精简下放有关行政审批事项、强化监管力度，充分发挥市场对资源的配置的决定性作用，更好发挥政府作用，强化自然资源服务的便民高效，提升管理的现代化水平。

二、部门机构设置

云浮市自然资源局机关内设机构包括：1. 办公室，2. 政策法规科，3. 自然资源调查监测与确权登记科，4. 自然资源所有者权益与开发利用科，5. 城市更新科，6. 国土空间规划科，7. 国土空间用途管制科，8. 耕地保护与国土空间生态修复科，9. 地质防灾与矿产资源管理科，10. 测绘地理信息管理科，11. 空间规划协调科，12. 村镇规划管理科，13. 执法监督科，14. 财务科，15. 人事科。

纳入云浮市自然资源局 2022 年决算的人员有：行政人员在职 64 人，参公事业人员在职 14 人，非参公事业人员在职 109 人，其他（聘员）3 人，年末遗属人员 8 人，退休人员 95 人。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门（云浮市自然资源局）2022 年度部门决算编报范围的单位共 4 个，包括本级和下属 3

个预算单位，下属单位分别是：云浮市土地储备中心、云浮市城乡规划编制研究中心和云浮市国土空间技术服务中心。

第二部分：云浮市自然资源局 2022 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：云浮市自然资源局

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	11,075.53	一、一般公共服务支出	31	74.38
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	9,722.40	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	488.47	六、科学技术支出	36	23.84
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	0.00	八、社会保障和就业支出	38	659.88
	9		九、卫生健康支出	39	70.35
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：云浮市自然资源局

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	14,433.53
	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	4,530.87
	19		十九、住房保障支出	49	951.31
	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	542.70
	23		二十三、其他支出	53	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：云浮市自然资源局

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	21,286.40	本年支出合计	57	21,286.87
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	537.04	年末结转和结余	59	536.57
总计	30	21,823.44	总计	60	21,823.44

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

部门：云浮市自然资源局

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	21,286.40	20,797.93	0.00	0.00	488.47	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	74.38	74.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	4.93	4.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	4.93	4.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	53.00	53.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	53.00	53.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	9.77	9.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	9.77	9.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	6.69	6.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：云浮市自然资源局

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	21,286.40	20,797.93	0.00	0.00	488.47	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	6.69	6.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	23.84	23.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	23.84	23.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	23.84	23.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	659.92	659.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会 保障管理事务	26.97	26.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080116	引进人才费用	25.57	25.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社 会保障管理事务支 出	1.40	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老 支出	582.58	582.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：云浮市自然资源局

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	21,286.40	20,797.93	0.00	0.00	488.47	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	61.80	61.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	9.40	9.40	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	340.89	340.89	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	170.49	170.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	47.41	47.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	47.41	47.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就 业支出	2.96	2.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就 业支出	2.96	2.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	70.35	70.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	70.35	70.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：云浮市自然资源局

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	21,286.40	20,797.93	0.00	0.00	488.47	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	58.71	58.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	11.64	11.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	14,433.53	14,433.53	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	9,722.40	9,722.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	8,616.09	8,616.09	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	1,106.31	1,106.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	4,711.13	4,711.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	4,711.13	4,711.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	4,530.36	4,041.89	0.00	0.00	488.47	0.00	0.00
22001	自然资源事务	4,515.96	4,027.49	0.00	0.00	488.47	0.00	0.00

收入决算表

部门：云浮市自然资源局

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	21,286.40	20,797.93	0.00	0.00	488.47	0.00	0.00
2200101	行政运行	2,219.68	2,219.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200114	地质勘查与矿产资源管理	46.00	46.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	1,350.02	861.55	0.00	0.00	488.47	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	900.26	900.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22099	其他自然资源海洋气象等支出	14.40	14.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2209999	其他自然资源海洋气象等支出	14.40	14.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	951.31	951.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	951.31	951.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	354.82	354.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：云浮市自然资源局

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	21,286.40	20,797.93	0.00	0.00	488.47	0.00	0.00
2210203	购房补贴	596.50	596.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	542.70	542.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	542.70	542.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240601	地质灾害防治	542.70	542.70	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：云浮市自然资源局

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	21,286.87	4,777.39	16,020.50	0.00	488.97	0.00
201	一般公共服务支出	74.38	14.61	59.77	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	4.93	4.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	4.93	4.93	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	53.00	3.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	53.00	3.00	50.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	9.77	0.00	9.77	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	9.77	0.00	9.77	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	6.69	6.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	6.69	6.69	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：云浮市自然资源局

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	21,286.87	4,777.39	16,020.50	0.00	488.97	0.00
206	科学技术支出	23.84	0.00	23.84	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	23.84	0.00	23.84	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	23.84	0.00	23.84	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	659.88	659.88	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	26.97	26.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2080116	引进人才费用	25.57	25.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1.40	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	582.53	582.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	61.80	61.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	9.40	9.40	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：云浮市自然资源局

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	21,286.87	4,777.39	16,020.50	0.00	488.97	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	340.89	340.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	170.44	170.44	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	47.41	47.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	47.41	47.41	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.96	2.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.96	2.96	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	70.35	70.35	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	70.35	70.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	58.71	58.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	11.64	11.64	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：云浮市自然资源局

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	21,286.87	4,777.39	16,020.50	0.00	488.97	0.00
212	城乡社区支出	14,433.53	0.00	14,433.53	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	9,722.40	0.00	9,722.40	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	8,616.09	0.00	8,616.09	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	1,106.31	0.00	1,106.31	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	4,711.13	0.00	4,711.13	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	4,711.13	0.00	4,711.13	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	4,530.87	3,081.23	960.66	0.00	488.97	0.00
22001	自然资源事务	4,516.47	3,081.23	946.26	0.00	488.97	0.00
2200101	行政运行	2,219.68	2,219.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2200114	地质勘查与矿产资源管理	46.00	0.00	46.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：云浮市自然资源局

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	21,286.87	4,777.39	16,020.50	0.00	488.97	0.00
2200150	事业运行	1,350.52	861.55	0.00	0.00	488.97	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	900.26	0.00	900.26	0.00	0.00	0.00
22099	其他自然资源海洋气象等支出	14.40	0.00	14.40	0.00	0.00	0.00
2209999	其他自然资源海洋气象等支出	14.40	0.00	14.40	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	951.31	951.31	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	951.31	951.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	354.82	354.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	596.50	596.50	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	542.70	0.00	542.70	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	542.70	0.00	542.70	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：云浮市自然资源局

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	21,286.87	4,777.39	16,020.50	0.00	488.97	0.00
2240601	地质灾害防治	542.70	0.00	542.70	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：云浮市自然资源局

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	11,075.53	一、一般公共服务支出	33	74.38	74.38	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	9,722.40	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	23.84	23.84	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	659.88	659.88	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	70.35	70.35	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	14,433.53	4,711.13	9,722.40	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：云浮市自然资源局

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	4,041.89	4,041.89	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	951.31	951.31	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	542.70	542.70	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：云浮市自然资源局

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	20,797.93	本年支出合计	59	20,797.90	11,075.49	9,722.40	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	612.66	年末财政拨款结转和结 余	60	612.69	1.92	610.78	0.00
一般公共预算财政拨款	29	1.87		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	610.78		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	21,410.59	总计	64	21,410.59	11,077.41	10,333.18	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：云浮市自然资源局

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	11,075.49	4,777.39	6,298.10
201	一般公共服务支出	74.38	14.61	59.77
20101	人大事务	4.93	4.93	0.00
2010101	行政运行	4.93	4.93	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	53.00	3.00	50.00
2010301	行政运行	53.00	3.00	50.00
20136	其他共产党事务支出	9.77	0.00	9.77
2013699	其他共产党事务支出	9.77	0.00	9.77
20199	其他一般公共服务支出	6.69	6.69	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	6.69	6.69	0.00
206	科学技术支出	23.84	0.00	23.84
20699	其他科学技术支出	23.84	0.00	23.84

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：云浮市自然资源局

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	11,075.49	4,777.39	6,298.10
2069999	其他科学技术支出	23.84	0.00	23.84
208	社会保障和就业支出	659.88	659.88	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	26.97	26.97	0.00
2080116	引进人才费用	25.57	25.57	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1.40	1.40	0.00
20805	行政事业单位养老支出	582.53	582.53	0.00
2080501	行政单位离退休	61.80	61.80	0.00
2080502	事业单位离退休	9.40	9.40	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	340.89	340.89	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	170.44	170.44	0.00
20808	抚恤	47.41	47.41	0.00
2080801	死亡抚恤	47.41	47.41	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：云浮市自然资源局

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	11,075.49	4,777.39	6,298.10
20899	其他社会保障和就业支出	2.96	2.96	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.96	2.96	0.00
210	卫生健康支出	70.35	70.35	0.00
21011	行政事业单位医疗	70.35	70.35	0.00
2101101	行政单位医疗	58.71	58.71	0.00
2101102	事业单位医疗	11.64	11.64	0.00
212	城乡社区支出	4,711.13	0.00	4,711.13
21299	其他城乡社区支出	4,711.13	0.00	4,711.13
2129999	其他城乡社区支出	4,711.13	0.00	4,711.13
220	自然资源海洋气象等支出	4,041.89	3,081.23	960.66
22001	自然资源事务	4,027.49	3,081.23	946.26
2200101	行政运行	2,219.68	2,219.68	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：云浮市自然资源局

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	11,075.49	4,777.39	6,298.10
2200114	地质勘查与矿产资源管理	46.00	0.00	46.00
2200150	事业运行	861.55	861.55	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	900.26	0.00	900.26
22099	其他自然资源海洋气象等支出	14.40	0.00	14.40
2209999	其他自然资源海洋气象等支出	14.40	0.00	14.40
221	住房保障支出	951.31	951.31	0.00
22102	住房改革支出	951.31	951.31	0.00
2210201	住房公积金	354.82	354.82	0.00
2210203	购房补贴	596.50	596.50	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	542.70	0.00	542.70
22406	自然灾害防治	542.70	0.00	542.70
2240601	地质灾害防治	542.70	0.00	542.70

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：云浮市自然资源局

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	4,524.63	302	商品和服务支出	117.37
30101	基本工资	1,790.36	30201	办公费	34.99
30102	津贴补贴	1,303.26	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	58.90	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.04
30107	绩效工资	285.36	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	340.89	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	170.44	30207	邮电费	0.15
30110	职工基本医疗保险缴费	13.44	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	62.62	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	52.06	30211	差旅费	7.51
30113	住房公积金	354.82	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	3.05
30199	其他工资福利支出	92.49	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：云浮市自然资源局

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	135.39	30215	会议费	0.23
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.68
30302	退休费	85.60	30217	公务接待费	2.08
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	40.57	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	6.84	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	18.91
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.52
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	24.35
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	21.85
30399	其他对个人和家庭的补助	2.38	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	2.01
			307	债务利息及费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：云浮市自然资源局

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	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

部门：云浮市自然资源局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	4,660.02		公用经费合计	117.37

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：云浮市自然资源局

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	610.78	9,722.40	9,722.40	0.00	9,722.40	610.78
212	城乡社区支出	610.78	9,722.40	9,722.40	0.00	9,722.40	610.78
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	610.78	9,722.40	9,722.40	0.00	9,722.40	610.78
2120802	土地开发支出	610.78	8,616.09	8,616.09	0.00	8,616.09	610.78
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	1,106.31	1,106.31	0.00	1,106.31	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：云浮市自然资源局

单位：万元

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

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本表本年度无发生额。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：云浮市自然资源局

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
60.14	0.00	49.47	17.68	31.79	10.67	49.70	0.00	47.61	17.68	29.93	2.08

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：云浮市自然资源局 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

云浮市自然资源局 2022 年度总收入 21,823.44 万元，其中本年收入 21,286.40 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 11,075.53 万元，比上年决算数减少 20,674.51 万元，下降 65.12%。主要变动情况：均是因为项目拨款收入大幅减少所致。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 9,722.40 万元，比上年决算数减少 2,563.77 万元，下降 20.87%。主要变动情况：均是因为项目拨款比上年大幅减少所致。

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 488.47 万元，比上年决算数增加 218.45 万元，增长 80.90%。主要变动情况：下属单位云浮市国土空间技术服务中心经营情况好转，经营收入大幅增长。

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

云浮市自然资源局 2022 年度总支出 21,823.44 万元，其中本年支出 21,286.87 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 4,777.39 万元，比上年决算数增加 18.96 万元，增长 0.39%。主要变动情况：下属单位云浮市土地储备中心、云浮市城乡规划编制研究中心和云浮市国土空间技术服务中心基本支出均有增加所致。

2. 项目支出 16,020.50 万元，比上年决算数减少 24,447.42 万元，下降 60.41%。主要变动情况：2022 年，我部门对所有项目开展事前绩效评估，做好立项必要性、投入经济性、绩效目标合理性、实施方案可行性、筹资合规性等的论证，压减或取消低效无效支出，优化了项目资金支出结构。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 488.97 万元，比上年决算数增加 319.59 万元，增长 188.68%。主要变动情况：下属单位云浮市国土空间技术服务中心经营情况好转，经营支出增加。

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

云浮市自然资源局 2022 年度财政拨款收入合计 20,797.93 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 11,075.53 万元，比上年决算数减少 20,674.51 万元，下降 65.12%；主要变动情况：均是因为项目支出拨款比上年大幅减少所致；政府性基金预算财

财政拨款收入 9,722.40 万元，比上年决算数减少 2,563.77 万元，下降 20.86%；主要变动情况：均是因为项目支出拨款比上年大幅减少所致；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

云浮市自然资源局 2022 年度财政拨款支出合计 20,797.90 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 11,075.49 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0%；主要变动情况：与年初预算数持平；政府性基金预算财政拨款支出 9,722.40 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0%；主要变动情况：与年初预算数持平；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

云浮市自然资源局 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 49.70 万元，完成全年预算 60.14 万元的 82.64%，比上年决算数增加 15.53 万元，增长 45.45%。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 47.61 万元，完成预算 49.47

万元的 96.24%，比上年决算数增加 15.65 万元，增长 48.97%；其中：公务用车购置支出决算为 17.68 万元，完成预算 17.68 万元的 100%，比上年决算数增加 17.68 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 29.93 万元，完成预算 31.79 万元的 94.15%，比上年决算数减少 2.03 万元，下降 6.35%；公务接待费支出决算为 2.08 万元，完成预算 10.67 万元的 19.49%，比上年决算数减少 0.12 万元，下降 5.45%。

2022 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：2022 年，我部门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：经报请批准，在已报废一台已经没有使用价值的车辆的前提下，重新购买一台公务用车，车辆价值 17.68 万元。

（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 47.61 万元，占 95.80%；公务接待费支出 2.08 万元，占 4.20%。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 47.61 万元，其中：公务

用车购置支出为 17.68 万元，公务用车购置数 1 辆。公务用车运行维护费支出 29.93 万元，公务用车保有量为 16 辆，主要用于地质灾害防治、疫情防控、突发性自然灾害、基层调研、下乡、跨区域出差等业务活动。

3. 公务接待费支出 2.08 万元，主要用于接待上级或同级单位工作业务交流活动支出，共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 35 次，接待人数共 347 人。主要包括上级省单位和异地同级单位。

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 100.03 万元，比上年决算数增加 18.26 万元，增长 22.34%。主要增减变动情况是：由于我部门业务量大，纸张碳粉电脑耗材等办公费用开支较大，虽然尽量节约，依然比上年有所增加（上述数据只计算局机关和云浮市土地储备中心的数据，其他非参公下属事业单位，不在机关运行经费统计范围内）。

（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 1,487.91 万元，其中：政府采购货物支出 20.23 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 1,467.68 万元。授予中小企业合同金额 789.91 万元，占政府采购支出总额的 53.09%，其中：授予小微企业合同金额 261.74 万元，占授予中小企业合同金额的 33.14%；货物采

购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 52.44%。

（三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 16 辆，其中，执法执勤用车 3 辆、其他用车 13 辆，其他用车主要是综合保障用车；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 0 个，二级项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0%；组织对云浮市 2022 年度城市地价动态监测项目、云浮市云城区 2022 年度城镇国有建设用地标定地价更新项目、云浮市云城区 2021 年国有建设用地使用权基准地价更新项目、广梧高速云浮西出入口地块征地包干费等 4 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 4832.88 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 49.71%；2022 年度我部门没有国有资本经营预算财政拨款支出，因此没有开展资本经营预算项目绩效自评。

2022 年，我部门没有开展重点绩效评价，也没有委托第三方开展绩效评价。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位 3 个），涉及一般公共预算支出 11075.49 万元，政府性基金预算支出 9722.40

万元，国有资本经营预算支出 0 万元。部门整体支出绩效评价没有委托第三方机构具体实施。从评价情况来看，2022 年，我部门贯彻落实中央、省、市的工作部署，落实过“紧日子”的要求，严格控制和压减一般性支出，提高资金使用效益。从评价结果来看，2022 年我部门整体支出绩效自评得分 100 分。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及 4 个项目绩效自评，4 个项目分别是：云浮市 2022 年度城市地价动态监测项目、云浮市云城区 2022 年度城镇国有建设用地标定地价更新项目、云浮市云城区 2021 年国有建设用地使用权基准地价更新项目和广梧高速云浮西出入口地块征地包干费项目。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 21286.40 万元，执行数 21286.87 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：2022 年，我部门积极履行各项职责，强化管理，较好地完成了年度工作目标。同时，通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出水平得到有效提升，预算执行率到位，预算管理较为理想。发现的问题及原因主要是：我部门承担职能多，出差下乡调查调研任务重，而近年不断压减经费支出，导致行政运转经费缺口大，预算执行面临巨大的压力。下一步改进措施主要是：一是需要继续细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。二是加强财务管理，严格财务审核。三是完善资产管理，抓好“三公”经费控制。严格编制政府采购年初预算和计划，规范各类资产的购置审批制度、资

产采购制度、资产处置和报废审批制度等，加强单位内部的资产管理。进一步细化“三公”经费的管理，合理压缩“三公”经费支出。

项目绩效自评综述：2022年我部门对以下4个项目进行了项目绩效评价，分别是：1. 云浮市2022年度城市地价动态监测项目，2. 云浮市云城区2022年度城镇国有建设用地标定地价更新项目，3. 云浮市云城区2021年国有建设用地使用权基准地价更新项目，4. 广梧高速云浮西出入口地块征地包干费。上述项目全年预算数为4832.88万元，执行数为4832.88万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：对于上述项目，我部门先从决策层面看项目的立项是否合理规范、绩效目标是否合理明确和资金投入是否科学合理进行评价，再评价项目实施过程中资金管理和制度执行情况，最后从实施该项目产出和效益方面进行了详细的评价。经过论证评价，上述项目从决策、过程、产出、效益等方面来看均为优，部门自评分均为100分。发现的问题及原因主要是：预算绩效目标设定方面仍待提高。项目绩效目标设定应全面涵盖产出、成本、经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响和服务对象满意度等绩效指标，确保与政府政策目标、社会公众需求、财政投入规模、部门职责职能、项目实施计划等相匹配。但绩效管理工作专业性、技术性较强，由于缺少实际操作性较强的预算绩效业务培训机会，从预算绩效目标的编报这个关键环节开始，对具体指标的选取和细化还有待提高。下一步改进措施主要是：加强预算绩效管理的基础性工作，加强组

织领导，统一思想认识，注重工作协调，积极培养绩效管理人才，努力提高预算绩效管理能力和知识水平。

以部门为主体开展的重点绩效评价结果：2022年，我部门没有开展重点绩效评价，也没有委托第三方机构开展重点绩效评价，因此没有重点绩效评价结果。

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定

继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

“三公”经费：指部门（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。