

2022 年度云浮市云城区自然资源局 部门决算

目 录

第一部分：云浮市云城区自然资源局概况

- 一、云浮市云城区自然资源局部门主要职责
- 二、云浮市云城区自然资源局部门机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：云浮市云城区自然资源局 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：云浮市云城区自然资源局 2022 年度部门 决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：云浮市云城区自然资源局概况

一、部门主要职责

(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。

(二) 负责自然资源调查监测评价。

(三) 负责自然资源统一确权登记工作。

(四) 负责自然资源资产有偿使用工作。

(五) 负责自然资源的合理开发利用。

(六) 负责组织实施空间规划。

(七) 负责统筹国土空间生态恢复。

(八) 负责组织实施最严格的耕地保护制度。

(九) 负责辖区国土空间规划的统一监督管理工作。

(十) 负责管理地质勘查行业和全区地质工作。

(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。

(十二) 负责矿产资源管理工作。

(十三) 负责测绘地理信息管理工作。

(十四) 负责自然资源行政执法工作。

(十五) 组织林业生态修复和造林绿化工作。

(十六) 负责森林和草原资源的监督管理。

(十七) 负责陆生野生动植物资源监督管理。

(十八) 负责湿地资源的监督管理。

(十九) 负责监督管理各类自然保护地。

(二十) 负责推进林业改革相关工作。

(二十一) 负责林木种苗、草种管理。

(二十二) 监督管理林业资金和国有资产，提出林业预算内投资、财政性资金安排建议，按区政府规定权限，审核区规划内和年度计划内投资项目。

(二十三) 推动自然资源领域科技发展，宣传教育、交流与合作工作。

(二十四) 完成区委、区政府和市自然资源局、市林业局交办的其他任务。

二、部门机构设置

内设机构：办公室、调查确权登记与测绘地理信息股、用途管制与开发利用股、国土空间与村镇规划管理股、耕地保护股、生态保护修复股、地质灾害与矿产资源管理股、森林资源与自然保护地管理股（省级风景名胜区管理处）、法规政策与执法监督股、人事股、防火股、城市更新股。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门云浮市云城区自然资源局 2022 年部门决算编报范围的单位共 5 个，包括局本级和下属 4 个预算单位，分别是：云城区土地储备中心、云城区不动产登记中心、云城区国有土地上房屋征收服务中心、云城区自然资源

服务中心。下属 4 个预算单位为非独立核算单位。局机关行政编制 21 名，实有人数 25 名；事业编制 41 名，实有人数 52 名。

第二部分：云浮市云城区自然资源局 2022 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：云浮市云城区自然资源局

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	11,735.44	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,417.04	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	0.00	八、社会保障和就业支出	38	746.91
	9		九、卫生健康支出	39	52.16
	10		十、节能环保支出	40	117.90

表 1

收入支出决算总表

部门：云浮市云城区自然资源局

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	423.84
	12		十二、农林水支出	42	4,166.28
	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	5,708.97
	19		十九、住房保障支出	49	388.66
	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	553.73
	23		二十三、其他支出	53	994.02

收入支出决算总表

部门：云浮市云城区自然资源局

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	13,152.47	本年支出合计	57	13,152.47
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	13,152.47	总计	60	13,152.47

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：云浮市云城区自然资源局

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	13,152.47	13,152.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	746.91	746.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	183.97	183.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	39.25	39.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	5.47	5.47	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	92.81	92.81	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	46.41	46.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	16.73	16.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：云浮市云城区自然资源局

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	13,152.47	13,152.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	16.73	16.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20826	财政对基本养老保险基金的补助	546.21	546.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	546.21	546.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	52.16	52.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	52.16	52.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	52.16	52.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	117.90	117.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	117.90	117.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110406	自然保护地	117.90	117.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	423.84	423.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：云浮市云城区自然资源局

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	13,152.47	13,152.47	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	423.01	423.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	50.30	50.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	316.72	316.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	56.00	56.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	0.83	0.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	0.83	0.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	4,166.28	4,166.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	4,156.76	4,156.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130201	行政运行	1,009.47	1,009.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	329.18	329.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	2,164.76	2,164.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：云浮市云城区自然资源局

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	13,152.47	13,152.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	145.83	145.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	507.52	507.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	9.52	9.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	9.52	9.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	5,708.97	5,708.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	5,708.97	5,708.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200104	自然资源规划及管理	31.86	31.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	762.56	762.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200109	自然资源调查与确权登记	185.54	185.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：云浮市云城区自然资源局

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	13,152.47	13,152.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200113	地质矿产资源与环境调查	15.36	15.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200129	基础测绘与地理信息监管	16.52	16.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	4,697.14	4,697.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	388.66	388.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	388.66	388.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	134.97	134.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	253.69	253.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	553.73	553.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	7.74	7.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：云浮市云城区自然资源局

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	13,152.47	13,152.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240104	灾害风险防治	7.74	7.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	545.99	545.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240601	地质灾害防治	545.99	545.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	994.02	994.02	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	994.02	994.02	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	994.02	994.02	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：云浮市云城区自然资源局

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	13,152.47	1,651.00	11,501.48	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	746.91	200.70	546.21	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	183.97	183.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	39.25	39.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	5.47	5.47	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	92.81	92.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	46.41	46.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	16.73	16.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	16.73	16.73	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：云浮市云城区自然资源局

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	13,152.47	1,651.00	11,501.48	0.00	0.00	0.00
20826	财政对基本养老保险基金的补助	546.21	0.00	546.21	0.00	0.00	0.00
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	546.21	0.00	546.21	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	52.16	52.16	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	52.16	52.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	52.16	52.16	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	117.90	0.00	117.90	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	117.90	0.00	117.90	0.00	0.00	0.00
2110406	自然保护地	117.90	0.00	117.90	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	423.84	0.00	423.84	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	423.01	0.00	423.01	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：云浮市云城区自然资源局

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	13,152.47	1,651.00	11,501.48	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	50.30	0.00	50.30	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	316.72	0.00	316.72	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	56.00	0.00	56.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	0.83	0.00	0.83	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	0.83	0.00	0.83	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	4,166.28	1,009.47	3,156.81	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	4,156.76	1,009.47	3,147.29	0.00	0.00	0.00
2130201	行政运行	1,009.47	1,009.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	329.18	0.00	329.18	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	2,164.76	0.00	2,164.76	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	145.83	0.00	145.83	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	507.52	0.00	507.52	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：云浮市云城区自然资源局

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	13,152.47	1,651.00	11,501.48	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	9.52	0.00	9.52	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	9.52	0.00	9.52	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	5,708.97	0.00	5,708.97	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	5,708.97	0.00	5,708.97	0.00	0.00	0.00
2200104	自然资源规划及管理	31.86	0.00	31.86	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	762.56	0.00	762.56	0.00	0.00	0.00
2200109	自然资源调查与确权登记	185.54	0.00	185.54	0.00	0.00	0.00
2200113	地质矿产资源与环境调查	15.36	0.00	15.36	0.00	0.00	0.00
2200129	基础测绘与地理信息监管	16.52	0.00	16.52	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	4,697.14	0.00	4,697.14	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：云浮市云城区自然资源局

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	13,152.47	1,651.00	11,501.48	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	388.66	388.66	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	388.66	388.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	134.97	134.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	253.69	253.69	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	553.73	0.00	553.73	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	7.74	0.00	7.74	0.00	0.00	0.00
2240104	灾害风险防治	7.74	0.00	7.74	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	545.99	0.00	545.99	0.00	0.00	0.00
2240601	地质灾害防治	545.99	0.00	545.99	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	994.02	0.00	994.02	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：云浮市云城区自然资源局

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	13,152.47	1,651.00	11,501.48	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	994.02	0.00	994.02	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	994.02	0.00	994.02	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：云浮市云城区自然资源局

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	11,735.44	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,417.04	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	746.91	746.91	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	52.16	52.16	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	117.90	117.90	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	423.84	0.83	423.01	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：云浮市云城区自然资源局

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	4,166.28	4,166.28	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	5,708.97	5,708.97	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	388.66	388.66	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	553.73	553.73	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	994.02	0.00	994.02	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：云浮市云城区自然资源局

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	13,152.47	本年支出合计	59	13,152.47	11,735.44	1,417.04	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	13,152.47	总计	64	13,152.47	11,735.44	1,417.04	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：云浮市云城区自然资源局

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	11,735.44	1,651.00	10,084.44
208	社会保障和就业支出	746.91	200.70	546.21
20805	行政事业单位养老支出	183.97	183.97	0.00
2080501	行政单位离退休	39.25	39.25	0.00
2080502	事业单位离退休	5.47	5.47	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.81	92.81	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	46.41	46.41	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.03	0.03	0.00
20808	抚恤	16.73	16.73	0.00
2080801	死亡抚恤	16.73	16.73	0.00
20826	财政对基本养老保险基金的补助	546.21	0.00	546.21
2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	546.21	0.00	546.21

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：云浮市云城区自然资源局

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	11,735.44	1,651.00	10,084.44
210	卫生健康支出	52.16	52.16	0.00
21011	行政事业单位医疗	52.16	52.16	0.00
2101101	行政单位医疗	52.16	52.16	0.00
211	节能环保支出	117.90	0.00	117.90
21104	自然生态保护	117.90	0.00	117.90
2110406	自然保护地	117.90	0.00	117.90
212	城乡社区支出	0.83	0.00	0.83
21299	其他城乡社区支出	0.83	0.00	0.83
2129999	其他城乡社区支出	0.83	0.00	0.83
213	农林水支出	4,166.28	1,009.47	3,156.81
21302	林业和草原	4,156.76	1,009.47	3,147.29
2130201	行政运行	1,009.47	1,009.47	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：云浮市云城区自然资源局

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	11,735.44	1,651.00	10,084.44
2130205	森林资源培育	329.18	0.00	329.18
2130209	森林生态效益补偿	2,164.76	0.00	2,164.76
2130234	林业草原防灾减灾	145.83	0.00	145.83
2130299	其他林业和草原支出	507.52	0.00	507.52
21308	普惠金融发展支出	9.52	0.00	9.52
2130803	农业保险保费补贴	9.52	0.00	9.52
220	自然资源海洋气象等支出	5,708.97	0.00	5,708.97
22001	自然资源事务	5,708.97	0.00	5,708.97
2200104	自然资源规划及管理	31.86	0.00	31.86
2200106	自然资源利用与保护	762.56	0.00	762.56
2200109	自然资源调查与确权登记	185.54	0.00	185.54
2200113	地质矿产资源与环境调查	15.36	0.00	15.36

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：云浮市云城区自然资源局

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	11,735.44	1,651.00	10,084.44
2200129	基础测绘与地理信息监管	16.52	0.00	16.52
2200199	其他自然资源事务支出	4,697.14	0.00	4,697.14
221	住房保障支出	388.66	388.66	0.00
22102	住房改革支出	388.66	388.66	0.00
2210201	住房公积金	134.97	134.97	0.00
2210203	购房补贴	253.69	253.69	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	553.73	0.00	553.73
22401	应急管理事务	7.74	0.00	7.74
2240104	灾害风险防治	7.74	0.00	7.74
22406	自然灾害防治	545.99	0.00	545.99
2240601	地质灾害防治	545.99	0.00	545.99

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：云浮市云城区自然资源局

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	1,500.90	302	商品和服务支出	64.09
30101	基本工资	825.59	30201	办公费	9.70
30102	津贴补贴	274.94	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	63.16	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	2.58
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	92.81	30206	电费	8.38
30109	职业年金缴费	46.41	30207	邮电费	7.65
30110	职工基本医疗保险缴费	52.16	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	2.66
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	134.97	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	10.87	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：云浮市云城区自然资源局

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	84.12	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.08
30302	退休费	67.39	30217	公务接待费	0.33
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	16.73	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	6.04
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.71
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	9.07
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	15.98
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	0.90
			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：云浮市云城区自然资源局

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	1.88
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	1.88
			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：云浮市云城区自然资源局

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	1,585.03		公用经费合计	65.97

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：云浮市云城区自然资源局

单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	1,417.04	1,417.04	0.00	1,417.04	0.00
212	城乡社区支出	0.00	423.01	423.01	0.00	423.01	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	423.01	423.01	0.00	423.01	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	50.30	50.30	0.00	50.30	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	316.72	316.72	0.00	316.72	0.00
2120806	土地出让业务支出	0.00	56.00	56.00	0.00	56.00	0.00
229	其他支出	0.00	994.02	994.02	0.00	994.02	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	994.02	994.02	0.00	994.02	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	994.02	994.02	0.00	994.02	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：云浮市云城区自然资源局

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：云浮市云城区自然资源局

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
15.48	0.00	9.90	0.00	9.90	5.58	13.16	0.00	12.83	0.00	12.83	0.33

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：云浮市云城区自然资源局 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

云浮市云城区自然资源局 2022 年度总收入 13,152.47 万元，其中本年收入 13,152.47 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 11,735.44 万元，比上年决算数增加 2,352.58 万元，增长 25.1%。主要变动情况：农林水支出较上年度增加 1940.23 万元；灾害防治及应急管理支出较上年度增加 301.06 万元；社会保障和就业支出、节能环保支出、住房保障支出等较上年度增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 1,417.04 万元，比上年决算数增加 1,117.04 万元，增长 372.3%。主要变动情况：新增其他支出（垦造水田项目）994.02 万元；新增城乡社区支出，包含安置补偿款、青苗补偿款共 50.29 万元；新增广昆高速公路河口至平台段云浮西互通立交用地项目 316.72 万元。

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，比上年决算数减少 1,383.23 万元，下降 100%。主要变动情况：上年度收到云城区征地拆迁工作指挥部转入东海钢铁冷轧系统林地项目、金属智造林地项目资金。

（二）年度支出总体情况

云浮市云城区自然资源局 2022 年度总支出 13,152.47 万元，其中本年支出 13,152.47 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,651 万元，比上年决算数增加 361.4 万元，增长 28%。主要变动情况：行政运行、保障和就业支出、住房保障支出等人员经费较上年度增加。

2. 项目支出 11,501.48 万元，比上年决算数增加 1,724.99 万元，增长 17.6%。主要变动情况：新增其他支出（垦造水田项目）994.02 万元；新增城乡社区支出，包含安置补偿款、青苗补偿款共 50.29 万元；新增广昆高速公路河口至平台段云浮西互通立交用地项目 316.72 万元。

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

云浮市云城区自然资源局 2022 年度财政拨款收入合计 13,152.47 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 11,735.44 万元，比上年决算数增加 2,352.58 万元，增长 25.1%；主要变动

情况：农林水支出较上年度增加 1940.23 万元；灾害防治及应急管理支出较上年度增加 301.06 万元；社会保障和就业支出、节能环保支出、住房保障支出等较上年度增加；政府性基金预算财政拨款收入 1,417.04 万元，比上年决算数增加 1,117.04 万元，增长 372.3%；主要变动情况：新增其他支出（垦造水田项目）994.02 万元；新增城乡社区支出，包含安置补偿款、青苗补偿款共 50.29 万元；新增广昆高速公路河口至平台段云浮西互通立交用地项目 316.72 万元；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：本年没有发生有关收入情况。

（二）2022 年度财政拨款支出说明

云浮市云城区自然资源局 2022 年度财政拨款支出合计 13,152.47 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 11,735.44 万元，比年初预算数增加 7,016.48 万元，增长 148.6%；主要变动情况：农林水支出较上年度增加 1940.23 万元，灾害防治及应急管理支出较上年度增加 301.06 万元，社会保障和就业支出、节能环保支出、住房保障支出等较上年度增加；政府性基金预算财政拨款支出 1,417.04 万元，比年初预算数增加 1,117.04 万元，增长 372.3%；主要变动情况：新增其他支出（垦造水田项目）994.02 万元；新增城乡社区支出，包含安置补偿款、青苗补偿款共 50.29 万元；新增广昆高速公路河口至平台段云浮西互通立

交用地项目 316.72 万元；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：本年没有发生有关收入情况。

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

云浮市云城区自然资源局 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 13.16 万元，完成全年预算 15.48 万元的 85%，比上年决算数增加 3.79 万元，增长 40.4%。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 12.83 万元，完成预算 9.9 万元的 129.6%，比上年决算数增加 3.92 万元，增长 43.9%；其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（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 12.83 万元，完成预算 9.9 万元的 129.6%，比上年决算数增加 3.92 万元，增长 43.9%；公务接待费支出决算为 0.33 万元，完成预算 5.58 万元的 5.9%，比上年决算数减少 0.12 万元，下降 57.1%。

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：由于大部分公务用车使用年限已久，维护成本增加；地质灾害巡查和森林防火巡查使运行成本增加，使本年决算较上年决算数增加。

（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12.83万元，占97.5%；公务接待费支出0.33万元，占2.5%。具体情况如下：

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

2. 公务用车购置及运行维护费支出12.83万元，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12.83万元，公务用车保有量为8辆，主要用于防汛防火、执法巡查、疫情防控、下乡出差等业务活动。

3. 公务接待费支出0.33万元，主要用于接待上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3次，接待人数共51人。主要包括上级省单位卫片执法外业核查、开展“铁拳护林”行动等。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年度本部门机关运行经费支出65.97万元，比上年决算数增加3.92万元，增长6.3%。主要增减变动情况是：由于本年办公大楼合驻办公的单位较多，未能合时分拆水电表，使本年

度水电费比上年度增加。

（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 946.93 万元，其中：政府采购货物支出 15.91 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 931.02 万元。授予中小企业合同金额 946.93 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 946.93 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 100%，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 8 辆，其中，执法执勤用车 2 辆，机要通信用车 1 辆，应急用车 2 辆，行政综合用车 3 辆；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 5 个，二级项目 6 个，共涉及资金 1172.501 万元，占一般公共预算项目支出总额的 10%；组织对 2022 年度 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%；组织对 2022 年度 0 个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预

算项目支出总额的 0%。

2022 年，我局共支持 5 个涉农资金项目，其中：

1、2022 年云城区自然保护地整合优化项目资金 300 万元。其中：省级涉农资金 20 万元，与省级涉农资金共同投入到同一项目或政策的中央资金 0 万元，市级资金 0 万元，县级资金 280 万元，其他资金 0 万元。

截至 2022 年 12 月 31 日，省级涉农资金共支出 0 万元，预算执行率为 0%，其中：中央资金 0 万元，执行率 0%，省级涉农资金 0 万元，执行率 0%，市级资金 0 万元，执行率 0%，县级资金 0 万元，执行率 0%，其他资金 0 万元，执行率 0%。

2、森林火灾风险普查项目资金 40 万元，其中：省级涉农资金 40 万元，与省级涉农资金共同投入到同一项目或政策的中央资金 0 万元，市级资金 0 万元，县级资金 0 万元，其他资金 0 万元。截至 2022 年 12 月 31 日，省级涉农资金 16 万元，执行率 40%。

3、全面推行林长制项目资金 499 万元，其中，省级涉农资金 230 万元，与省级涉农资金共同投入到同一项目或政策的中央资金 0 万元，市级资金 0 万元，县级资金 269 万元。截止 2022 年 12 月 31 日，省级涉农资金共支出 12.766 万元，预算执行率为 5.56%，其中：中央资金 0 万元，执行率 0%，省级涉农资金 12.766 万元，执行率 5.56%，市级资金 0 万元，执行率 0%，县级资金 0 万元，执行率 0%，其他资金 0 万元，执行率 0%。其中：

(1)、云浮市云城区 2022 年高质量水源林（退化林修复）造林项目 304 万元。其中：省级涉农资金 35 万元，县级资金 269 万元，截至 2022 年 12 月 31 日，各级涉农资金共支出 0 元。

(2)、云浮市云城区 2021 年大径材培育项目 165 万元。其中，省级涉农资金 165 万元，截止 2022 年 12 月 31 日，省级涉农资金共支出 4.16 万元。

(3)、制造安装林长公示牌、制度上墙和相关宣传资金 30 万元，其中，省级涉农资金 30 万元，截止 2022 年 12 月 31 日，省级涉农资金共支出 8.606 万元。

4、云城区 2022 林业有害生物防治项目 40 万元，其中：省级涉农资金 10 万元，与省级涉农资金共同投入到同一项目或政策的中央资金 0 万元，市级资金 0 万元，县级资金 30 万元，其他资金 0 万元。截至 2022 年 12 月 31 日，各级涉农资金共支出 0 元，预算执行率为 0%。

5、2022 年基本农田保护经济补偿省级补助资金 293.501 万元。根据《云城区 2022 年省级涉农资金统筹整合工作会议纪要（征求意见稿）》要求，从省级联合审查通过的 2022 年涉农预备项目中遴选，并从提前下达资金已安排的项目中调整到农村公路项目，由于原已安排农村公路资金 300 万元，现需调整 805 万元。其中，涉及我局监督使用的 2022 年云浮市云城区基本农田保护省级涉农资金项目 89.501 万元属于本次调整范围，并于 2022 年 11 月 8 日我局向区财政局发函《关于再次申请划拨 2022 年云城区永久基本农田保护经济补偿省级补助资金的函》（云区

自然资函〔2022〕675号)申请2022年云城区永久基本农田资金共293.501万元划拨给我局。截至2022年12月31日,2022年云城区永久基本农田资金未形成支出,补偿资金未到位。

绩效自评结果。2022年度,我局共实施涉农资金项目5个,区涉农办分别组织和指导同级主管部门,对照项目年度绩效目标开展了项目绩效自评。根据项目绩效自评结果,5个项目基本完成了项目年度绩效目标。具体情况为:

自然保护地整合优化项目:根据省级涉农转移支付资金区域绩效指标表,自然保护地整合优化项目的绩效目标为:自然保护地范围边界矢量化数据制作任务工作量完成率达50%;自然保护区科学考察任务工作量完成率达50%;自然保护区管控分区划度任务工作量完成率达50%。根据实际情况,我局计划2022年进行云浮崖楼山市级自然保护区、云浮大云雾山市级自然保护区(云城辖区)、云浮云城观音山市级森林公园、云浮云城笔架山市级森林公园四个保护地的科学考察、矢量化勘界和总体规划。为完成自然保护地范围边界矢量化数据制作工作,我局招投标方式委托江西山和林业工程咨询事务所有限公司完成了云浮崖楼山市级自然保护区、云浮大云雾山市级自然保护区(云城辖区)、云浮云城观音山市级森林公园、云浮云城笔架山市级森林公园四个保护地的科学考察、矢量化勘界和总体规划,完成率达100%。

森林火灾风险普查项目:已完成森林火灾可燃物、野外火源、

气象条件、历史森林火灾、减灾能力等风险要素调查，以及危险性评估、重点隐患评估、减灾能力评估、风险评估与区划和防治区划，并完成编制森林火灾风险普查各项成果报告，已全面完成森林火灾风险普查项目。

云城区 2022 林业有害生物防治项目：对照项目年度绩效目标开展了项目绩效自评，根据项目绩效自评结果，基本完成了项目年度绩效目标。防治面积共 6000 亩。

全面推行林长制项目：

(1) 云浮市云城区 2022 年高质量水源林（退化林修复）造林项目：对照项目年度绩效目标开展了项目绩效自评，根据项目绩效自评结果，基本完成了项目年度绩效目标。通过实施云浮市云城区高质量水源林（退化林修复）项目，促进区域内森林植被恢复，扩大水源涵养林面积，提高森林植被的水源涵养、水土保持能力，打造结构稳定、功能完备的水源涵养林。2022 年高质量水源林（退化林修复）造林任务 4100 亩，其中退化林修复 3700 亩，封山育林 400 亩，完成率为 100%。

(2) 云浮市云城区 2021 年大径材培育项目：对照项目年度绩效目标开展了项目绩效自评。根据项目绩效自评结果，基本完成了项目年度绩效目标。对区内林地采取全过程精准经营管理，改善林分结构和生长条件，促进目的树种向大树生长，抚育作业面积为 4167 亩。

(3) 制造安装林长公示牌、制度上墙和加强相关宣传。

云城区永久基本农田保护经济补偿省级补助：我区永久基本农田面积为 9.8335 万亩，高于耕地保护目标责任书明确的永久基本农田保护面积 7.12 万亩的任务。根据通知要求各村（居）委要充分利用基层公共服务平台对经济补偿资金拨付使用情况进行公告公示，公告公示内容应包括资金筹集、资金发放、资金使用、资金存余等情况。经自评，项目自评等级为良好，分数为 80。

偏离绩效目标的原因和下一步改进措施：

云城区永久基本农田保护经济补偿省级补助项目资金未到位，支出进度为 0%。主要原因：由于资金分散、部分基本农田保护单位资金量小等种种原因、利用率低、申报手续繁琐、申报意愿差。下一步改进措施：要求各镇（街道）、村（居）委一级永久基本农田保护单位要充分利用基层公共服务平台对补助资金进行申请使用。各镇政府（街道办事处）要加大资金监督使用宣传，促使资金零存余，能把资金用好到每个基本农田一级保护单位。继续对照资金使用范围，科学合理、依法依规用好每笔补助资金，对资金安全进行监督，使基本农田补助资金能真正做到服务生产，为民利民。

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。