

2022 年度中山市自然资源局 部门决算

目 录

第一部分：中山市自然资源局概况

- 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：中山市自然资源局 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：中山市自然资源局 2022 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：中山市自然资源局概况

一、部门主要职责

中山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、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。贯彻落实国家自然资源和国土空间规划及测绘信息管理等法律、法规，拟订相关政策措施和管理办法并组织实施。

（二）负责自然资源调查监测评价。贯彻执行自然资源调查监测评价的指标体系和统计标准，建立统一规范的自然资源调查监测评价制度。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。

（三）负责自然资源统一确权登记工作。制定各类自然资源 and 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。推进自然资源和不动产登记信息管理基础平台建设。负责全市自然资源和不动产登记资料收集、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。贯彻执行全民所有自然资源资产统计制度，负责全市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，拟订考核标准。执行全

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。承担全市自然保护区、风景名胜区、自然遗产的管理工作。

（五）负责自然资源的合理开发利用。贯彻执行自然资源发展规划，制定自然资源开发利用标准并组织实施，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。

（六）负责建立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、镇、村国土空间规划和相关专项规划，城乡控制性详细规划、分区规划，统筹其他部门专项规划的衔接。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。贯彻执行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、林地、海洋等自然资源年度利用计划。承担土地、海域、海岛等国土空

间用途转用工作，承担需报国务院和省政府、市政府批准的土地转用、征收征用的相关工作。

（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重大工程。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，提出重大备选项目。

（八）负责组织实施最严格的耕地保护制度。贯彻执行耕地保护政策，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。落实耕地占补平衡制度，监督占用耕地补偿制度执行情况。

（九）负责管理地质勘查相关工作。组织实施全市地质调查和矿产资源勘查，管理全市地质勘查项目，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。

（十）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。组织编制森林火灾防治

规划和防护标准并指导实施。指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作,组织指导国有林场开展宣传教育、监测预警、督促检查等防火工作。

(十一) 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管理。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。

(十二) 负责组织实施海洋战略规划和指导海洋经济发展。贯彻执行海洋发展等战略,提出优化海洋经济结构、调整产业布局的建议。会同有关部门拟订海洋经济发展、海岸带综合保护利用、海域海岛保护利用等规划和政策并组织监督实施。负责组织全市海洋经济运行综合监测、统计核算、评估及信息发布。

(十三) 负责编制并实施全市海洋功能区划、海域海岛保护利用等规划。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、海岸线保护利用管理。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。

（十四）负责组织实施林业建设总体规划。负责组织、指导和管理全市林业建设相关工作。依法监管林业资产，指导林业产业发展。

（十五）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。负责测绘资质资格与信用管理，监督管理地理信息安全 and 市场秩序。负责地理信息公共服务和地图管理。组织实施地方测量标志的设立和保护。

（十六）推动自然资源领域科技发展。执行自然资源领域科技创新发展和人才培养战略、规划和计划。组织实施本市自然资源领域科技发展及创新能力建设，推进自然资源信息化和信息资料的公共服务。指导全市自然资源人才队伍建设。

（十七）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违法案件，指导、监督各镇街有关行政执法工作。

（十八）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和监察工作。

（十九）完成市委、市政府和上级业务主管部门交办的其他任务。

（二十）职能转变。市自然资源局要落实党中央、省委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，强化对全市各级国土空间规划及专项规划的统筹管理，发挥国土空间规划的管控作用，为保护和合理开发利用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则、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。

二、部门机构设置

中山市自然资源局根据单位的主要职能内设 27 个科室。

（一）办公室。

负责文电、会务、机要、档案、信息、安全、保密等工作，承担政务公开、政务宣传、政务督办、新闻发布、舆情应对等工作。承担组织编制自然资源中长期规划和年度计划工作。负责自然资源重大问题调查研究，组织协调调研课题的评审、交流和成果转化。负责起草重要文件文稿，协调自然资源领域综合改革有关工作。承担综合统计分析工作。

（二）政策法规科。

组织起草自然资源管理地方规范性文件草案。承担自然资源管理方面重大行政决定的合法性审查及规范性文件合法性审查和清理工作，组织法律法规宣传教育，承担行政复议、行政应诉等有关工作。协调统筹本系统的依法行政和普法工作。

（三）财务科。

拟订有关财务、资产管理的制度，负责机关财务及国有资产监管，负责部门预决算、政府采购、国库集中支付、内部审计工作。负责指导监督下属单位财务工作。承担自然资源专项收入征管和专项资金、基金的管理工作。管理基本建设及重大专项投资、重大装备。

（四）信访科。

处理群众来信，接待群众来访，承办上级交办信访事宜。向下属单位交办信访，并做好催办、督办工作。协助领导接访群众，调查了解群众来信来访反映的突出问题，收集、综合、分析信访信息，报送信访信息，及时向领导反馈信访信息。

（五）审批服务办公室。

主要负责本部门行政审批及服务事项申请的受理、咨询、发证等工作。在授权范围内对申请事项进行审批。对需要上级审批的行政审批事项进行审核、转报。对需要进行技术审查、专家论

证、现场勘察、科室会审、班子审定等行政审批事项进行组织、协调、跟踪和落实等职责。

（六）自然资源调查监测科。

贯彻执行省自然资源调查监测评价的指标体系和统计标准，建立全市自然资源定期调查监测评价制度。定期组织实施自然资源基础调查、变更调查、专项调查、动态监测和分析评价。开展全市水、森林、草原、湿地资源和地理国情等专项调查监测评价工作。承担全市自然资源调查监测评价成果的汇交、管理、维护、发布、共享和利用监督。

（七）自然资源确权登记科（市政府调处自然资源争议办公室）。

贯彻执行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、成果应用的办法。指导监督全市自然资源和不动产确权登记工作。推进全市自然资源和不动产登记信息基础平台建设与应用，推动建立不动产信息公开查询系统。负责土地、林权等自然资源权属争议调处。

（八）自然资源所有者权益科。

贯彻执行全民所有自然资源资产管理政策，落实全民所有自然资源资产统计制度，承担自然资源资产价值评估和资产核算工作。编制全市全民所有自然资源资产负债表，拟订相关考核标准。

负责拟订全市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。

（九）自然资源开发利用科。

贯彻执行国家自然资源资产有偿使用制度，建立自然资源市场交易规则，组织开展自然资源市场调控。负责自然资源市场监督管理和市场动态监测、信息发布，建立自然资源市场信用体系。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。贯彻执行自然资源开发利用标准及相关规定，开展评价考核，指导实施节约集约利用。负责自然资源协议出让、划拨、公开出让以及批后监督管理（包括批而未供）等工作。

（十）国土空间用途管制科。

贯彻执行国家国土空间用途管制制度规范和技术标准。提出土地、林地、海洋年度利用计划、供应计划并组织实施。组织实施耕地、林地、草地、湿地、海域、海岛等国土空间用途转用政策措施及相关规范。承担自然资源用途转用的相关审核、报批工作。承担土地征收征用管理及相应的历史遗留问题处理等工作。

（十一）空间规划科。

贯彻执行国土空间规划相关政策。组织编制市级国土空间规划、土地利用总体规划、城市总体规划、近期建设规划等专项规划；承担全市性涉及土地利用等专项规划的统筹协调工作；负责

全市生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界等控制线的统筹划定工作并监督实施。承担报国务院、省、市政府审批的市国土空间规划的审核、报批工作。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。指导绿道规划建设管理。负责总体规划层面综合交通、市政重大基础设施等专项规划编制与审查、全市轨道交通线网的规划编制。

（十二）详细规划科。

负责制定并实施控制性详细规划的政策、技术标准和制度规范，并进行监督管理。负责全市控制性详细规划和村庄规划的审查、报批、成果备案与维护。负责组织详细规划层面涉及综合交通、轨道线网、地下空间、公共服务和市政基础设施等重大专项规划编制、审核和报批，负责规划条件论证管理工作。指导分局组织编制村庄规划、一般地区的控制性详细规划(含修编、调整)。

（十三）报建管理科。

负责组织建设项目规划实施工作，负责全市规划实施和监督管理，包括建设工程规划许可、建设工程规划条件核实、规划验线有关政策研究、标准制定和规范化管理工作，指导项目的审批、协调审批相关事项。组织规划实施批后监管，负责对违反规划管理的建设行为进行技术认定。

（十四）城市设计科。

负责拟订城市设计和建筑风貌控制管理制度和政策并组织实施。组织编制全市重点地区的城市设计及公共空间、景观风貌规划。负责重点地区的控制性详细规划编制和重大项目规划条件论证及相关修编、调整工作。负责户外广告设置规划的编制和审批管理。

（十五）技术科。

组织建立全市国土空间规划管理体系。组织全市国土空间规划政策研究及层级协调。负责组织制定国土空间规划相关技术规范并监督落实。开展学术交流与合作。承担市城乡规划委员会日常工作。

（十六）耕地保护与生态修复科。

贯彻执行耕地保护政策，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。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。贯彻执行国土空间生态修复政策，拟订国土空间生态修复规划。承担国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理、林业生态保护修复、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。指导镇街国土空间生态修复工作。

（十七）海洋与矿产科。

拟订海洋经济发展、海岸带综合保护利用、海域海岛保护利用等规划并监督实施。执行海域使用和海岛、海岸线保护利用政策与技术规范，监督管理海域海岛和海岸线开发利用活动。组织海域界线、大陆及海岛海岸线勘定和管理。组织开展海域海岛监视监测和评估，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。承担海洋观测预报管理工作。开展海洋生态预警监测，承担地质、海洋灾害预防和治理工作，发布相关警报和公报。参与地质和海洋灾害应急处置。监督管理地下水过量开采及引发的地面沉降等地质问题。开展海洋经济运行综合监测、统计核算、调查评估、信息发布工作。承担相关海洋事务的综合协调工作。组织编制实施矿产资源规划，监督指导矿产资源合理利用和保护。负责重要矿区和保护性开采的特定矿种开采管理工作。承担矿产资源储量评审、备案、登记、统计和信息发布及建设项目压覆矿产资源相关管理工作。实施矿山储量动态管理，建立矿产资源安全监测预警体系。监督地质资料汇交、保管和利用。依法调处矿业权权属纠纷。负责古生物化石的监督管理。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，组织开展海洋科学调查与勘测。管理地质勘查项目。

（十八）林业与自然地保护科（市绿化委员会办公室）。

负责植树造林、封山育林、林木育种、森林经营和林业科技等工作。负责森林资源管理、湿地保护、生态公益林建设和管理，监督林地保护利用开发。负责林木种苗管理工作。指导全民义务植树、城乡绿化、部门绿化、古树名木等工作。负责风景名胜区、自然保护区、自然遗产、森林公园、湿地公园等各类自然保护地的监督管理。承担市绿化委员会日常工作。

（十九）测绘与空间信息化科。

拟订全市基础测绘和地理信息工作规划、计划并监督实施。负责拟订全市空间规划信息中长期发展规划和年度计划。负责组织制定全市空间规划信息化建设标准和规范。负责统筹全市空间规划数据管理和信息化项目建设。负责承担基础测绘任务和测绘资质资格与信用管理。组织实施测绘地理信息项目，管理地理信息数据。监督测绘和地理信息行业市场秩序。负责指导监督地理信息公共服务和地图管理。审查向社会公开的地图，监督互联网地图服务。组织实施地方测量标志的设立和保护。负责统筹指导市自然资源局信息系统和数据建设管理工作。推动自然资源领域科技发展。组织实施本市自然资源领域科技发展及创新能力建设，推进自然资源信息化和信息资料的公共服务。

（二十）执法一科。

负责组织拟订全市自然资源和国土空间规划、测绘违法案件查处的规范并指导实施。负责查处中心城区范围自然资源和国土空间规划、测绘违法案件，指导协调全市违法案件调查处理工作，协调解决跨区域违法案件查处。指导各镇街自然资源执法机构和队伍建设，组织自然资源执法系统人员的业务培训。配合有关部门开展空间规划和自然资源领域维稳、综治、自然资源督察整改等工作。

（二十一）执法二科。

负责查处各镇街自然资源和国土空间规划、测绘违法案件。配合有关部门开展空间规划和自然资源领域维稳、综治、自然资源督察整改等工作。

（二十二）重点项目综合规划科。

负责统筹岐江新城等重点项目范围内国土空间规划的衔接，做好控制性详细规划、专项规划、城市设计等相关规划的审核审查工作，协调处理具体项目落地的规划衔接和优化调整工作，统筹岐江新城等重点项目范围内城市规划管理监督等工作。负责对岐江新城等重点项目范围内包括土地征储、土地管理、土地利用等政策性文件研究起草工作。负责重点项目的综合协调工作，承

担资料收集、文稿汇总、工作任务下达、考核、通报等工作。其他科室不再负责上述范围内的有关工作。

（二十三）土地整备科。

负责组织开展岐江新城等重点项目范围内的地籍调查、土地房屋征收征用、收回收储工作，并研究制定补偿方案，开展协商谈判工作，协调处理土地整备过程中的重点难点问题，指导、协调有关镇街落实岐江新城等重点项目范围内土地整备有关工作。其他科室不再负责上述范围内的有关工作。

（二十四）重点项目土地利用科。

负责岐江新城等重点项目范围内开发建设项目的协调推进、监督，做好项目实施过程中涉及的新增用地供应、批后监管、用地转用、综合开发利用等审核审查工作，配合有关部门做好“三旧”改造和城市更新工作。其他科室不再负责上述范围内的有关工作。

（二十五）森林防护科。

负责林业安全生产、应急管理以及森林防火相关工作，指导国有林场、基层林业站、护林员队伍的建设和管理。负责陆生野生动植物保护。负责林业有害生物防治检疫管理工作。

（二十六）组织人事科。

承担机关和指导所属单位的干部人事、机构编制、劳动工资、

教育培训、队伍建设等工作。指导全市自然资源人才队伍建设。协助有关部门组织本系统专业技术人员的技术职称评聘、科技成果申报工作。

（二十七）机关党委。负责机关和直属单位的党群工作。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求,纳入我部门中山市自然资源局2022年部门决算编报范围的单位共8个,包括局中山市自然资源局本级及下属七个独立预算单位。下属七个单位分别是:中山市不动产登记中心、中山市土地储备中心、中山市土地房屋征收管理中心、中山市自然资源信息中心、中山市自然资源档案馆、中山市自然保护地管护中心、中山市林业有害生物防治检疫站。

第二部分：中山市自然资源局 2022 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：中山市自然资源局

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	58,209.72	一、一般公共服务支出	31	5,003.78
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	392,277.98	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	6,999.46	八、社会保障和就业支出	38	5,346.75
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	3,284.07

表 1

收入支出决算总表

部门：中山市自然资源局

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	396,907.97
	12		十二、农林水支出	42	2,924.81
	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	43,432.27
	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	587.51
	23		二十三、其他支出	53	0.00

收入支出决算总表

部门：中山市自然资源局

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	457,487.16	本年支出合计	57	457,487.16
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	457,487.16	总计	60	457,487.16

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：中山市自然资源局

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	457,487.16	450,487.70	0.00	0.00	0.00	0.00	6,999.46
201	一般公共服务支出	5,003.78	5,003.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	3.78	3.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	3.78	3.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	5,346.75	5,346.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	5,346.75	5,346.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1,674.19	1,674.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1,014.67	1,014.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：中山市自然资源局

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	457,487.16	450,487.70	0.00	0.00	0.00	0.00	6,999.46
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,771.93	1,771.93	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	885.96	885.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	3,284.07	291.03	0.00	0.00	0.00	0.00	2,993.04
21104	自然生态保护	3,284.07	291.03	0.00	0.00	0.00	0.00	2,993.04
2110401	生态保护	3,284.07	291.03	0.00	0.00	0.00	0.00	2,993.04
212	城乡社区支出	396,907.97	396,907.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	4,629.99	4,629.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	4,629.99	4,629.99	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	376,657.25	376,657.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：中山市自然资源局

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	457,487.16	450,487.70	0.00	0.00	0.00	0.00	6,999.46
2120801	征地和拆迁补偿支出	376,031.61	376,031.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	625.64	625.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21210	国有土地收益基金安排的支出	15,189.08	15,189.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121001	征地和拆迁补偿支出	15,189.08	15,189.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	431.66	431.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	431.66	431.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2,924.81	2,824.61	0.00	0.00	0.00	0.00	100.20
21301	农业农村	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	2,774.81	2,674.61	0.00	0.00	0.00	0.00	100.20

收入决算表

部门：中山市自然资源局

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	457,487.16	450,487.70	0.00	0.00	0.00	0.00	6,999.46
2130204	事业机构	1,232.58	1,232.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
2130206	技术推广与转化	32.95	32.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	857.51	857.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	275.55	275.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130211	动植物保护	47.46	47.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	140.42	140.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	88.34	88.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20
220	自然资源海洋气象等支出	43,432.27	39,526.05	0.00	0.00	0.00	0.00	3,906.22
22001	自然资源事务	43,432.27	39,526.05	0.00	0.00	0.00	0.00	3,906.22
2200101	行政运行	15,925.84	15,925.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：中山市自然资源局

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	457,487.16	450,487.70	0.00	0.00	0.00	0.00	6,999.46
2200102	一般行政管理事务	2,514.18	2,514.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200104	自然资源规划及管理	1,594.69	1,594.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	435.95	435.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200107	自然资源社会公益服务	100.47	100.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200108	自然资源行业业务管理	2,944.22	2,944.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200109	自然资源调查与确权登记	1,094.23	1,094.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200113	地质矿产资源与环境调查	244.14	244.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200114	地质勘查与矿产资源管理	11.20	11.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：中山市自然资源局

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	457,487.16	450,487.70	0.00	0.00	0.00	0.00	6,999.46
2200120	海域与海岛管理	77.10	77.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200128	海洋战略规划与预警监测	69.65	69.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200129	基础测绘与地理信息监管	2,543.18	998.73	0.00	0.00	0.00	0.00	1,544.44
2200150	事业运行	7,239.00	7,239.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	8,638.43	6,276.65	0.00	0.00	0.00	0.00	2,361.78
224	灾害防治及应急管理支出	587.51	587.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	117.00	117.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240104	灾害风险防治	117.00	117.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	470.51	470.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240601	地质灾害防治	123.12	123.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：中山市自然资源局

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	457,487.16	450,487.70	0.00	0.00	0.00	0.00	6,999.46
2240602	森林草原防灾减灾	347.38	347.38	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。

支出决算表

部门：中山市自然资源局

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	457,487.16	29,678.99	427,808.17	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	5,003.78	0.00	5,003.78	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	3.78	0.00	3.78	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	3.78	0.00	3.78	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	5,346.75	5,346.75	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	5,346.75	5,346.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1,674.19	1,674.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1,014.67	1,014.67	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	1,771.93	1,771.93	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：中山市自然资源局

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	457,487.16	29,678.99	427,808.17	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	885.96	885.96	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	3,284.07	0.00	3,284.07	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	3,284.07	0.00	3,284.07	0.00	0.00	0.00
2110401	生态保护	3,284.07	0.00	3,284.07	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	396,907.97	0.00	396,907.97	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	4,629.99	0.00	4,629.99	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	4,629.99	0.00	4,629.99	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	376,657.25	0.00	376,657.25	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	376,031.61	0.00	376,031.61	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	625.64	0.00	625.64	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：中山市自然资源局

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	457,487.16	29,678.99	427,808.17	0.00	0.00	0.00
21210	国有土地收益基金安排的支出	15,189.08	0.00	15,189.08	0.00	0.00	0.00
2121001	征地和拆迁补偿支出	15,189.08	0.00	15,189.08	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	431.66	0.00	431.66	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	431.66	0.00	431.66	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2,924.81	1,207.84	1,716.97	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	2,774.81	1,207.84	1,566.97	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	1,232.58	1,207.84	24.73	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
2130206	技术推广与转化	32.95	0.00	32.95	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：中山市自然资源局

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	457,487.16	29,678.99	427,808.17	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	857.51	0.00	857.51	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	275.55	0.00	275.55	0.00	0.00	0.00
2130211	动植物保护	47.46	0.00	47.46	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	140.42	0.00	140.42	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	88.34	0.00	88.34	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	43,432.27	23,124.39	20,307.88	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	43,432.27	23,124.39	20,307.88	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	15,925.84	15,923.33	2.51	0.00	0.00	0.00
2200102	一般行政管理事务	2,514.18	0.00	2,514.18	0.00	0.00	0.00
2200104	自然资源规划及管理	1,594.69	0.00	1,594.69	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	435.95	0.00	435.95	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：中山市自然资源局

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	457,487.16	29,678.99	427,808.17	0.00	0.00	0.00
2200107	自然资源社会公益服务	100.47	0.00	100.47	0.00	0.00	0.00
2200108	自然资源行业业务管理	2,944.22	0.00	2,944.22	0.00	0.00	0.00
2200109	自然资源调查与确权登记	1,094.23	0.00	1,094.23	0.00	0.00	0.00
2200113	地质矿产资源与环境调查	244.14	0.00	244.14	0.00	0.00	0.00
2200114	地质勘查与矿产资源管理	11.20	0.00	11.20	0.00	0.00	0.00
2200120	海域与海岛管理	77.10	0.00	77.10	0.00	0.00	0.00
2200128	海洋战略规划与预警监测	69.65	0.00	69.65	0.00	0.00	0.00
2200129	基础测绘与地理信息监管	2,543.18	0.00	2,543.18	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	7,239.00	7,201.06	37.93	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：中山市自然资源局

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	457,487.16	29,678.99	427,808.17	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	8,638.43	0.00	8,638.43	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	587.51	0.00	587.51	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	117.00	0.00	117.00	0.00	0.00	0.00
2240104	灾害风险防治	117.00	0.00	117.00	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	470.51	0.00	470.51	0.00	0.00	0.00
2240601	地质灾害防治	123.12	0.00	123.12	0.00	0.00	0.00
2240602	森林草原防灾减灾	347.38	0.00	347.38	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：中山市自然资源局

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	58,209.72	一、一般公共服务支出	33	5,003.78	5,003.78	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	392,277.98	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	5,346.75	5,346.75	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	291.03	291.03	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	396,907.97	4,629.99	392,277.98	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：中山市自然资源局

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	2,824.61	2,824.61	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	39,526.05	39,526.05	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	587.51	587.51	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：中山市自然资源局

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	450,487.70	本年支出合计	59	450,487.70	58,209.72	392,277.98	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	450,487.70	总计	64	450,487.70	58,209.72	392,277.98	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：中山市自然资源局

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	58,209.72	29,678.99	28,530.73
201	一般公共服务支出	5,003.78	0.00	5,003.78
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	3.78	0.00	3.78
2013102	一般行政管理事务	3.78	0.00	3.78
20199	其他一般公共服务支出	5,000.00	0.00	5,000.00
2019999	其他一般公共服务支出	5,000.00	0.00	5,000.00
208	社会保障和就业支出	5,346.75	5,346.75	0.00
20805	行政事业单位养老支出	5,346.75	5,346.75	0.00
2080501	行政单位离退休	1,674.19	1,674.19	0.00
2080502	事业单位离退休	1,014.67	1,014.67	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,771.93	1,771.93	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	885.96	885.96	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中山市自然资源局

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	58,209.72	29,678.99	28,530.73
211	节能环保支出	291.03	0.00	291.03
21104	自然生态保护	291.03	0.00	291.03
2110401	生态保护	291.03	0.00	291.03
212	城乡社区支出	4,629.99	0.00	4,629.99
21202	城乡社区规划与管理	4,629.99	0.00	4,629.99
2120201	城乡社区规划与管理	4,629.99	0.00	4,629.99
213	农林水支出	2,824.61	1,207.84	1,616.77
21301	农业农村	150.00	0.00	150.00
2130126	农村社会事业	150.00	0.00	150.00
21302	林业和草原	2,674.61	1,207.84	1,466.77
2130204	事业单位	1,232.58	1,207.84	24.73
2130206	技术推广与转化	32.95	0.00	32.95

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中山市自然资源局

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	58,209.72	29,678.99	28,530.73
2130207	森林资源管理	857.51	0.00	857.51
2130209	森林生态效益补偿	275.55	0.00	275.55
2130211	动植物保护	47.46	0.00	47.46
2130234	林业草原防灾减灾	140.42	0.00	140.42
2130299	其他林业和草原支出	88.14	0.00	88.14
220	自然资源海洋气象等支出	39,526.05	23,124.39	16,401.66
22001	自然资源事务	39,526.05	23,124.39	16,401.66
2200101	行政运行	15,925.84	15,923.33	2.51
2200102	一般行政管理事务	2,514.18	0.00	2,514.18
2200104	自然资源规划及管理	1,594.69	0.00	1,594.69
2200106	自然资源利用与保护	435.95	0.00	435.95
2200107	自然资源社会公益服务	100.47	0.00	100.47

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中山市自然资源局

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	58,209.72	29,678.99	28,530.73
2200108	自然资源行业业务管理	2,944.22	0.00	2,944.22
2200109	自然资源调查与确权登记	1,094.23	0.00	1,094.23
2200113	地质矿产资源与环境调查	244.14	0.00	244.14
2200114	地质勘查与矿产资源管理	11.20	0.00	11.20
2200120	海域与海岛管理	77.10	0.00	77.10
2200128	海洋战略规划与预警监测	69.65	0.00	69.65
2200129	基础测绘与地理信息监管	998.73	0.00	998.73
2200150	事业运行	7,239.00	7,201.06	37.93
2200199	其他自然资源事务支出	6,276.65	0.00	6,276.65
224	灾害防治及应急管理支出	587.51	0.00	587.51
22401	应急管理事务	117.00	0.00	117.00
2240104	灾害风险防治	117.00	0.00	117.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中山市自然资源局

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	58,209.72	29,678.99	28,530.73
22406	自然灾害防治	470.51	0.00	470.51
2240601	地质灾害防治	123.12	0.00	123.12
2240602	森林草原防灾减灾	347.38	0.00	347.38

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：中山市自然资源局

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	24,652.84	302	商品和服务支出	2,314.03
30101	基本工资	2,791.04	30201	办公费	219.33
30102	津贴补贴	10,079.58	30202	印刷费	18.87
30103	奖金	3,476.74	30203	咨询费	2.03
30106	伙食补助费	7.19	30204	手续费	0.63
30107	绩效工资	1,770.73	30205	水费	13.08
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,771.93	30206	电费	300.15
30109	职业年金缴费	885.96	30207	邮电费	97.33
30110	职工基本医疗保险缴费	450.55	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	108.83	30209	物业管理费	0.14
30112	其他社会保障缴费	58.22	30211	差旅费	48.76
30113	住房公积金	2,258.99	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	65.04
30199	其他工资福利支出	993.07	30214	租赁费	52.83

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：中山市自然资源局

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	2,673.72	30215	会议费	0.00
30301	离休费	25.52	30216	培训费	1.01
30302	退休费	1,946.36	30217	公务接待费	7.73
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	37.42
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	1.79	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	10.55
30307	医疗费补助	85.38	30227	委托业务费	337.62
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	131.77
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	154.12
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	62.39
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	421.34
30399	其他对个人和家庭的补助	614.67	30240	税金及附加费用	125.93
			30299	其他商品和服务支出	205.95
			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：中山市自然资源局

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	38.39
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	35.75
			31003	专用设备购置	0.65
			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	2.00
			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：中山市自然资源局

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	27,326.56		公用经费合计	2,352.43

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：中山市自然资源局

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	0.00	392,277.98	392,277.98	0.00	392,277.98	0.00
212	城乡社区支出	0.00	392,277.98	392,277.98	0.00	392,277.98	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	376,657.25	376,657.25	0.00	376,657.25	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	376,031.61	376,031.61	0.00	376,031.61	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	625.64	625.64	0.00	625.64	0.00
21210	国有土地收益基金安排的支出	0.00	15,189.08	15,189.08	0.00	15,189.08	0.00
2121001	征地和拆迁补偿支出	0.00	15,189.08	15,189.08	0.00	15,189.08	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	431.66	431.66	0.00	431.66	0.00
2121301	城市公共设施	0.00	431.66	431.66	0.00	431.66	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：中山市自然资源局

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：中山市自然资源局

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
178.46	0.00	158.56	65.78	92.78	19.9	135.88	0.00	128.05	65.65	62.39	7.83

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。

第三部分：中山市自然资源局 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

中山市自然资源局 2022 年度总收入 457,487.16 万元，其中本年收入 457,487.16 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 58,209.72 万元，比上年决算数增加 3,359.78 万元，增长 6.1%。主要变动情况：一是一般公共服务支出比上年决算数增加 5000 万元，二是城乡社区支出比上年决算数增加 533 万元，三是自然资源海洋气象等支出比上年决算数减少 2057 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 392,277.98 万元，比上年决算数减少 204,072.06 万元，下降 34.2%。主要变动情况：城乡社区支出比上年决算数减少 204072.06 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 6,999.46 万元，比上年决算数减少 5,423.75 万元，下降 43.7%。主要变动情况：一是农林水支出比上年决算数

减少 11927 万元，二是节能环保支出比上年决算数增加 2985 万元，三是自然资源海洋气象等支出比上年决算数增加 3518 万元。

（二）年度支出总体情况

中山市自然资源局 2022 年度总支出 457,487.16 万元，其中本年支出 457,487.16 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 29,678.99 万元，比上年决算数减少 1,295.17 万元，下降 4.2%。主要变动情况：一是工资福利支出比上年决算数减少 99 万元；二是对个人和家庭的补助比上年决算数减少 1073 万元；三是商品和服务支出比上年决算数减少 109 万元。

2. 项目支出 427,808.17 万元，比上年决算数减少 204,838.86 万元，下降 32.4%。主要变动情况：一是商品和服务支出比上年决算数减少 5911 万元；二是资本性支出比上年决算数减少 204616 万元；三是对企业补助比上年决算数增加 5700 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

中山市自然资源局 2022 年度财政拨款收入合计 450,487.7 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 58,209.72 万元，比上年决算数增加 3,359.78 万元，增长 6.1%；主要变动情况一是一

般公共服务支出比上年决算数增加 5000 万元，二是城乡社区支出比上年决算数增加 533 万元，三是自然资源海洋气象等支出比上年决算数减少 2057 万元

；政府性基金预算财政拨款收入 392,277.98 万元，比上年决算数减少 204,072.06 万元，下降 34.2%；主要变动情况：城乡社区支出比上年决算数减少 204072.06 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）。

（二）2022 年度财政拨款支出说明

中山市自然资源局 2022 年度财政拨款支出合计 450,487.7 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 58,209.72 万元，比年初预算数减少 78,033.47 万元，下降 57.3%；主要变动情况：村镇低效工业园改造升级专项资金项目资金 80000 万元纳入我局年初预算，二次分配到镇街时由市财政局进行指标调整，未统计到我局决算支出 57200 万元，20000 万元资金已经回收；政府性基金预算财政拨款支出 392,277.98 万元，比年初预算数减少 279,012.88 万元，下降 41.6%；主要变动情况主要变动情况：一是征地和拆迁补偿支出减少了 312968.39 万元，二是计提国有土地收益用于土地储备成本减少了 31810.92 万元，三是土地整备母基金增加了 65000 万元，四是高标准湿地公园、地质灾害整治、黄圃地质公园、三年绿化美化工程、凤凰山森林公园绿化提升工

程补助等经建项目未纳入部门年初预算；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）。

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

中山市自然资源局 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 135.88 万元，完成全年预算 178.46 万元的 76%，比上年决算数增加 48.87 万元，增长 56.2%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%，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 128.05 万元，完成预算 158.56 万元的 80.8%，比上年决算数增加 50.17 万元，增长 64.4%；其中：公务用车购置支出决算为 65.65 万元，完成预算 65.78 万元的 99.8%，比上年决算数增加 49.47 万元，增长 305.7%；公务用车运行维护费支出决算为 62.39 万元，完成预算 92.78 万元的 67.2%，比上年决算数增加 0.7 万元，增长 1%；公务接待费支出决算为 7.83 万元，完成预算 19.9 万元的 39.3%，比上年决算数减少 1.3 万元，下降 14.2%。

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：主要原因是 2022 年下属单位置换四辆公务用车费用增加。

（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 128.05 万元，占 94.2%；公务接待费支出 7.83 万元，占 5.8%。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 128.05 万元，其中：公务用车购置支出为 65.65 万元，公务用车购置数 4 辆。公务用车运行维护费支出 62.39 万元，公务用车保有量为 41 辆，主要用于 41 辆车辆日常运行及维护支出及下属单位置换四辆公务用车费用。

3. 公务接待费支出 7.83 万元，主要用于市单位到访自然局的接待，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 44 次，接待人数共 330 人。主要包括各市单位到访自然局的接待所产生的接待费用。

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 2352.43 万元，比上年决算数减少 122.39 万元，下降 4.9%。主要增减变动情况是：一是税金及附加费用比上年决算数减少 133 万元；二是办公费比上年决算数减少 39.9 万元；三是委托业务费比上年决算数增加

72.8 万元；四是维修（护）费比上年决算数减少 22.6 万元。

（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 14527.95 万元，其中：政府采购货物支出 248.37 万元、政府采购工程支出 84.5 万元、政府采购服务支出 14195.08 万元。授予中小企业合同金额 14519.78 万元，占政府采购支出总额的 99.9%，其中：授予小微企业合同金额 5387.6 万元，占授予中小企业合同金额的 37.1%；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 99.9%。

（三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 41 辆，其中，应急保障用车 5 辆、特种专业技术用车 9 辆、其他用车 27 辆，其他用车主要是综合保障业务用车、测绘质量监督检查的外业工作、森林消防、护林巡查和宣传、病虫害防治检疫、森林资源日常巡护管理、救灾物资运送等；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）5 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对 2022 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 41 个，二级项目 165 个，共涉及资金 28464.73 万元，占一般公共预算项目支出总额的 99.8%；组织对 2022 年度中山

市东区三溪石场整治复绿工程、地质灾害整治-中山市黄圃镇2021年地质灾害隐患点治理工程、三年绿化美化提升工程等8个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金327246.78万元，占政府性基金预算项目支出总额的83.4%。

2022年总体绩效目标：在耕地资源质量分类成果基础上，开展耕地资源质量分类成果年度更新评价等后续工作、耕地卫片监察、永久基本农田划定、土地整治项目耕地质量等别成果审核等技术服务。二、完成当年拆除整理低效工业用地面积任务，资金管理办法及实施细则制定率100%，奖补资金规范审核率100%，“工改工”占“工改”总量的比例 $\geq 80\%$ ，奖补资金按文件要求发放及时率100%等。三、完成土地评估、土地供应前期和闲置巡查以及地价更新等相关工作。四、完成年度森林资源更新、野生动物救护、野生动物疫源疫病监测工作及林业植物检疫对象监测。全市基本建立起市、镇、村三级林长体系，建立健全森林资源保护发展目标责任制和考核评价制度，初步建立“林长制”考核办法、“林长制”追责办法、护林员管理办法和相关制度。大力推动农业保险高质量发展，以一年为一个投保周期，对中山市382521.6亩公益林购买森林保险。五、按照统一行使全民所有自然资源资产所有者职责和关于建立国有资产管理情况报告制度的部署要求，开展中山市全民所有土地、矿产、森林、草地、湿地和海洋等自然资源资产清查试点，初步摸清全民所有自然资源资产家底，夯实全民所有自然资源资产管理基础，为构建系统完备、科学规范、运行高效的全民所有自然资源资产管理制度体系提供中山经验。六、积极贯彻落实市委市政府和市自然资源局

总体工作部署，全力促进土地连片整备，拓宽产业发展空间；强力推进连片产业用地报批工作，全力破解土地瓶颈；夯实统筹全市经营性储备用地，做好土地出让和公益类民生工程项目用地供应。

共组织对 0 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 0 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。

按规定，我单位本年度未开展单位整体支出绩效自评。

绩效自评结果。2022 年，共组织对“自然资源政务信息平合项目”、“互联网不动产登记提速增效（信息平合 2.0 项目）项目”等 2 个项目开展了绩效核查，涉及一般公共预算支出 3682.72 万元，政府性基金预算支出 0 万元。

从评价情况来看，自然资源政务信息平合项目绩效自评综述：全年预算数为 3378.83 万元，执行数为 3372 万元，完成预算的 99.8%。评价得分 80.38 分，等级良。项目绩效目标完成情况与效益主要是：1、以数据治理为核心，构建统一自然资源大数据中心，形成统一、详实的自然资源“底图、底线、底板”、为自然资源业务审批、资源监管、执法监察等提供统一服务及数据支撑。2、以业务融合为抓手，构建自然资源综合业务平台，，建立覆盖项目审批、政务管理、监督监察、移动办公、便民服务的自然资源一体化管理系统，推动自然资源部门职能转变、流程再造与信息化重构，强化行政管控力度，提升行政服务效率，形成覆盖全市域、全业务、全流程的自然资源一体化综合业务平台。

发现的问题及原因主要是方案中所描述的 • 政务“一网通办”与开放共享能力,实现自然资源管理的一体化、精细化和智能化”的建设目标。下一步改进措施主要是 建议建成的自然资源综合数据库(基础地理、自然资源与空间地理)能够与其他局办充分共享,以降低其他局办对GIS系统的开发成本。

从评价情况来看,互联网不动产登记提速增效(信息平台2.0项目)项目绩效自评综述:全年预算数为310.72万元,执行数为310.72万元,完成预算的100%。评价得分81.92分,等级良。项目绩效目标完成情况与效益主要是:完成互联网+不动产登记管理平台改造开发工作一项;完成4台不动产权证一体机的采购及安装部署工作;“数据查询响应速度”经第三方测试通过,数据查询响应速度小于3秒;验收合格率100%;行政成本节约,通过部门数据共享,减少了系统重复建设和资源互不共享的弊端,系统建设和运行维护成本得到有效控制,减少部门职责交叉和分散降低政府行政成本,提高办事效率,节省了人力、物力、财力,为不动产登记发证工作节省了大量的时间和金钱。发现的问题及原因主要是软件项目研发投入成本过高。下一步改进措施主要是建议在项目管理过程中,通过定期汇报跟踪等形式加强问题反馈和工作协调,采取调整人员安排、工作模式等必要的方式解决存在问题,做好进度把控,保障项目实施时效性以最大限度发挥项目效益。

下属单位中山市土地储备中心开展了项目征地和拆迁补偿

支出项目绩效自评，自评综述：全年预算数为 348572.77 万元，执行数为 311031.61 万元，完成预算的 89.23%。自评等级为“中”。项目绩效目标完成情况：实现年度储备土地出让收入 1047505.76 万元，供应收入分成 311031.61 万元。项目的主要产出：一是 2022 年度储备土地划拨各项计提基金收入 91236.95 万元，二是 2022 年度储备土地出让各项计提基金收入 19811.73 万元，三是 2022 年度储备土地出让财政市级计提收入 23165.47 万元。项目的主要效益：一是 2022 年度实现储备土地供应收入 1047505.76 万元，二是 2022 年度实现储备土地住宅用地出让收入 128256.67 万元。发现的问题主要是：受市场土地需求影响，储备用地供应计划有变，导致项目预算相应作出调整。下一步改进措施主要是：进一步加强对土地储备计划的管理，及时跟踪土地储备计划执行情况，并根据实际情况进行调整。

计提国有土地收益用于土地储备成本项目绩效自评综述：全年预算数为 15189.08 万元，执行数为 15189.08 万元，完成预算的 100%。自评等级为“良”。项目绩效目标完成情况：实现年度统管用地出让收入 589968.62 万元，计提国有土地收益 15189.08 万元。项目的主要产出：一是 2022 年度统管用地出让面积 944.2 亩，二是 2022 年度统管用地出让各项计提基金 296484.66 万元，三是 2022 年度统管用地出让财政市级计提 88141.24 万元。项目的主要效益：一是 2022 年度实现统管用地出让收入 589968.62 万元，二是 2022 年度实统管住宅用地出让收入 26679.29 万元。发现的问题主要是：受市场土地需求影响，储备用地供应计划有变，导致项目预算相应作出调整。下一步改

进措施主要是：进一步加强对土地储备计划的管理，及时跟踪土地储备计划执行情况，并根据实际情况进行调整。

下属单位中山市自然保护地管护中心对“树木园维护经费”等 13 个项目绩效自评综述：全年预算数为 2092.25 万元，执行数为 1810.53 万元，完成预算的 86.5%。根据年初设定的绩效目标，11 个项目自评分数达 90 分及以上，自评等级为“优”；1 个项目自评分数达 80 分及以上，自评等级为“良”；1 个项目自评分数达 70 分及以上，自评等级为“中”。项目绩效目标完成情况与效益主要是：保证了树木园和田心公园对外开放所需日常运行维护，维持了园区正常秩序；管理好森林防灭火采购项目，保障了管辖范围内森林资源安全；完善了防火和自然教育基地设施设备建设，降低了森林火灾隐患，提升了自然教育基地功能；做好了香山省级自然保护区建设工程前期服务项目和大寮巡护站高低压供电工程，为以后保护区建设提供了保障；做好了林业有害生物预防与救治、森林更新改造、猪笼草群落生态学研究、梅园引种等项目，达到了保护生物多样性、维护和改善生态环境、保持生态平衡的目的。发现的问题及原因主要为：一是项目管理方面，项目监管措施待完善，个别子项目实施进度未如预期，影响预算执行率；二是绩效表现方面，部分指标未能细化量化设置，可衡量性欠佳。下一步改进措施主要为：一是项目管理优化方面，加强项目前期研判，明确项目实施条件，同时加强项目过程监管；二是绩效表现提升方面，加强绩效培训，提高绩效指标设置水平，

优化和完善绩效指标设置。

下属单位中山市不动产登记中心对不动产登记业务经费项目绩效自评综述：项目自评得分为 99.15 分，自评等级为优。全年预算数为 840.2 万元，执行数为 840.2 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：深化“放管服”改革，提高不动产登记中心服务质量和工作效率，进一步加强不动产登记队伍建设，确保全市不动产工作有序开展，该项目为推动不动产登记工作高质量发展发挥了重要作用。项目执行中发现的问题为：项目实施公司对派驻的人员的管理力度有待提升。主要原因是：项目实施公司考核方案有待优化。下一步改进措施主要是：强化与项目实施公司的沟通交流，要求强化考核管理，提升项目执行质量。

下属单位中山市自然资源信息中心对“自然资源信息管理技术项目经费”项目绩效自评综述：全年预算数为 138.4 万元，执行数为 137.48 万元，完成预算的 99.34%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：1、预算执行过程总分 20 分，我单位自评得分 20 分；2、产出指标总分 40 分，我单位自评得分 40 分；3、效益指标总分 40 分，我单位自评得分 40 分；4、逆向指标中自评没有扣分。综合以上四点，总得分 100 分，绩效评价等级为“优”。

下属单位中山市自然资源档案管对档案管理业务经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分为 93.86 分，自评等级为优。项目全年预算数为 624.18 万元，执行数为 624.17 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况

与效益主要是：①第三方配备人员在岗月均率达 99%；②档案查阅利用 2774243 宗；档案收集、整理、保管等规范化工作量 557571 宗；③新接收档案入库率 100%；④合同支付及时率 100%；⑤档案资料化建设推动档案管理及档案信息共享的实现程度 40%。以上工作，一是提高了我馆的公共服务水平；二是有利于完成档案规范化工作，方便档案利用，以及提高自然资源业务服务效率，推动档案工作的可持续发展。发现的问题及原因主要是：产出指标的设置，对客观因素考虑不够全面，体现在档案查阅利用的人次预测等方面。下一步改进的措施主要是：注重结合当地经济、社会发展的实际情况，设置合适的绩效指标，提高绩效指标申报质量。

我部门开展了 173 个项目绩效自评。

序号	单位名称	项目名称	预算金额 (元)	自评分	主管部门 评分
1	中山市自然资源局	物业管理费	5,400,000.00	100	100
2	中山市自然资源局	常用办公设备购置	189,460.00	100	100
3	中山市自然资源局	宣传经费	900,000.00	100	100
4	中山市自然资源局	修缮费	1,500,000.00	88	88
5	中山市自然资源局	中山市 13 个行政村村庄规划优化提升	1,485,000.00	98.4	98.4
6	中山市自然资源局	中山北部产业园总体城市设计及重点片区详细城市设计	2,140,000.00	100	100
7	中山市自然资源局	中山北大门城市设计	1,380,000.00	100	100
8	中山市自然资源局	京珠高速城区出入口景观提升规划	546,000.00	99.5	99

9	中山市自然资源局	中山市三大垃圾处理基地选址研究及概念设计方案	266,000.00	93	93
10	中山市自然资源局	中山温泉宾馆及周边区域城市设计	654,000.00	100	100
11	中山市自然资源局	中山市五桂山桂南村发展规划及近期建设规划	261,000.00	100	100
12	中山市自然资源局	中山市村庄规划编制指引	294,000.00	98	98
13	中山市自然资源局	中山市公园与绿地体系专项规划(2020-2035年)	481,390.00	100	99
14	中山市自然资源局	中山市规划分区及编码体系研究	209,400.00	100	99
15	中山市自然资源局	办案费	2,300,000.00	100	100
16	中山市自然资源局	税金支出	6,625,000.00	85	85
17	中山市自然资源局	三维数字建模项目(私人住宅及小工业项目)	389,000.00	98.4	98.4
18	中山市自然资源局	政府购买服务(联合测绘数据质检项目经费)	2,527,320.00	98	98
19	中山市自然资源局	基础地理信息数据更新经费	7,823,900.00	98	98
20	中山市自然资源局	ZSCORS(中山市连续卫星定位服务系统)基础设施改造升级经费	360,000.00	98	98
21	中山市自然资源局	电子政务项目建设及运维经费(运维)	3,299,405.00	97	97
22	中山市自然资源局	电子政务项目建设及运维经费(新建类)	2,624,000.00	100	100
23	中山市自然资源局	中山市自然资源局信息化软件系统维护改造项目	345,745.00	97.3	97.3
24	中山市自然资源局	中山市自然资源局不动产登记数据深度整合治理和系统建设项目	21,390,000.00	97	97
25	中山市自然资源局	中山市自然资源局工程建设项目联合测绘信息平台项目	120,800.00	98	98
26	中山市自然资源局	中山市自然资源局自然资源政务信息平台项目	33,788,300.00	100	100
27	中山市自然资源局	“互联网+”不动产登记管理平台(中山市自然资源局不动产登记提速增效(信息平台2.0项目))	3,107,200.00	99.8	99.8
28	中山市自然资源局	中山北部产业园城市更新(“三旧”改造)片区策划	3,048,500.00	100	100
29	中山市自然资源局	西区水牛城、沙溪龙瑞服装城专业市场改造概念性规划、单元计划及单元规划	1,350,000.00	95	95

30	中山市自然资源局	中山市南部新城城市更新(“三旧”改造)片区策划	2,433,665.00	100	100
31	中山市自然资源局	石岐区莲塘路周边片区项目策划及概念规划	378,000.00	100	100
32	中山市自然资源局	中山市西部产业园城市更新(“三旧”改造)片区策划	2,580,000.00	100	100
33	中山市自然资源局	超机场净空一体化图限高五个地块航行评估经费	6,527,000.00	97	97
34	中山市自然资源局	中山市公交场站用地控制规划	366,000.00	98.66	98.66
35	中山市自然资源局	珠中江干线项目沿线范围控制性详细规划	630,000.00	100	100
36	中山市自然资源局	中山市中心城区及翠亨新区110kV及以上架空线路电缆化改造方案研究	450,000.00	100	100
37	中山市自然资源局	南沙至珠海(中山)城际铁路中山段沿线土地综合开发专项规划项目	1,480,000.00	100	100
38	中山市自然资源局	中山市主城区市政基础设施建设规划	1,704,000.00	98.67	98.67
39	中山市自然资源局	中山市环紫马岭城市核心区城市设计	687,000.00	100	100
40	中山市自然资源局	中山市环凤凰山片区概念规划设计	333,000.00	100	100
41	中山市自然资源局	不动产登记无纸化办公资料数字化项目经费	8,488,000.00	83	82
42	中山市自然资源局	档案数字化经费	4,646,500.00	93.3	92
43	中山市自然资源局	政府购买服务(法律服务经费)	1,642,625.88	98.66	95
44	中山市自然资源局	全市组团分局管理经费	2,500,000.00	100	100
45	中山市自然资源局	耕地质量等级成果年度变更经费	250,000.00	85	85
46	中山市自然资源局	土地复垦和生态修复项目验收费	290,000.00	100	100
47	中山市自然资源局	生态补偿机制实施效果评估及更新调整经费	705,000.00	85	85
48	中山市自然资源局	永久基本农田核实整改补足及图表册库建设经费	994,000.00	85	85
49	中山市自然资源局	耕地后备资源调查评价工作	702,000.00	85	85
50	中山市自然资源局	生态林业建设-生态补偿专项资金	98,126,820.00	87.66	87.66

51	中山市自然资源局	中山市东区三溪石场整治复绿工程	3,000,000.00	100	100
52	中山市自然资源局	中山市国土空间生态修复规划	668,000.00	98	98
53	中山市自然资源局	村镇工业集聚区升级改造指挥部工作经费	2,500,000.00	99.98	99
54	中山市自然资源局	村镇低效工业园改造升级专项资金	690,000,000.00	93.71	93.71
55	中山市自然资源局	地质灾害风险普查经费	851,380.50	100	96
56	中山市自然资源局	海洋环境预报及海洋灾害预警报经费	496,500.00	100	95
57	中山市自然资源局	海洋调查与海域管理经费	1,000,000.00	91	90
58	中山市自然资源局	矿产资源管理经费	160,000.00	84	84
59	中山市自然资源局	省民生实事 0803 第一次全国自然灾害综合风险普查经费	1,180,000.00	100	96
60	中山市自然资源局	2022 年海洋六大产业专项资金（中山市）	18,150,000.00	99.97	96
61	中山市自然资源局	地质灾害整治-中山市黄圃镇 2021 年地质灾害隐患点治理工程	9,000,000.00	99.98	95
62	中山市自然资源局	国土空间规划工作经费	250,000.00	100	100
63	中山市自然资源局	中山市密度分区专项规划	616,000.00	100	100
64	中山市自然资源局	突发性地质灾害治理资金	1,545,000.00	99.98	95
65	中山市自然资源局	多要素三维城市地质调查项目经费	1,590,000.00	99.98	95
66	中山市自然资源局	海洋与地质环境监测站指挥中心系统	30,494.40	100	100
67	中山市自然资源局	空间规划项目经费	70,000,000.00	94	94
68	中山市自然资源局	中山市 2020 年度国土空间规划城市体检评估	380,000.00	100	100
69	中山市自然资源局	中山市国土空间总体规划（2020-2035 年）	5,160,000.00	100	100
70	中山市自然资源局	评估业务项目经费	1,300,000.00	88	88
71	中山市自然资源局	地价更新项目经费	2,498,500.00	91.26	91.26
72	中山市自然资源局	土地供应前期准备和闲置巡查经费	1,835,000.00	98.67	98.67

73	中山市自然资源局	生态林业建设-政策性森林保险资金	153,022.65	100	100
74	中山市自然资源局	全面推行林长制经费	360,000.00	85	85
75	中山市自然资源局	林业与自然地保护工作经费	600,000.00	91.82	91.82
76	中山市自然资源局	生态林业建设-义务植树经费	500,000.00	85	85
77	中山市自然资源局	提前下达 2022 年省级涉农统筹整合转移支付资金（粤财农[2021]152 号）-中山市自然保护地科学考察自然保护地勘界	1,500,000.00	100	100
78	中山市自然资源局	2022 年中央财政森林保险保险费补贴资金	340,000.00	100	100
79	中山市自然资源局	古树名木普查挂牌经费	681,500.00	85	85
80	中山市自然资源局	三年绿化美化提升工程	5,000,000.00	99.98	99.98
81	中山市自然资源局	中央财政森林保险保险费补贴资金（2022 年第二批）	110,000.00	95	95
82	中山市自然资源局	中国历史文化名村中山市翠亨村保护规划（2021-2035 年）	321,000.00	99.99	99.99
83	中山市自然资源局	广东省历史文化名镇中山市南朗镇保护规划（2021-2035 年）	275,400.00	99.99	99.99
84	中山市自然资源局	中山市历史文化名城保护规划（2020-2035）	2,353,600.00	90	90
85	中山市自然资源局	中山市西区长洲村传统村落保护发展规划（2022-2035）	248,000.00	99.99	99.99
86	中山市自然资源局	中山市历史文化街区保护规划（2021-2035 年）	377,400.00	99.99	99.99
87	中山市自然资源局	全民所有自然资源资产清查试点经费	116,500.00	100	100
88	中山市自然资源局	自然资源调查与确权登记经费	9,625,000.00	93	93
89	中山市自然资源局	离退休干部党组织工作经费	38,000.00	100	100
90	中山市自然资源局	遗属生活困难补助	25,126.40	100	100
91	中山市自然资源局	政府购买服务（机关行政辅助性服务）	2,018,452.98	100	100
92	中山市自然资源局	政府购买服务（自然资源分局辅助性服务项目经费）	17,659,004.40	100	100
93	中山市自然资源局	农业救灾应急-森林防火经费	2,000,000.00	91	91

94	中山市自然资源局	松材线虫病疫情防控项目经费	1,355,380.26	85	85
95	中山市自然资源局	水资源调查评价项目经费	2,556,500.00	93.57	93.57
96	中山市自然资源局	土地变更调查与遥感监测经费	1,161,500.00	97.67	97.67
97	中山市自然资源局	京珠高速城区出入口景观提升规划	468,000.00	99.5	99
98	中山市自然资源局	政府购买服务(建设工程规划报批和规划验收电子文件技术审查服务经费)	2,482,100.00	97.32	95
99	中山市自然资源局	政府购买服务(控制性详细规划编制电子文件技术审查服务经费)	1,453,700.00	91.97	91.97
100	中山市自然资源局	政府购买服务(中山市自然资源局规划验线技术审查服务项目2022-2023年度)	5,663,000.00	80	85
101	中山市自然资源局	中山南部新城城市设计	1,676,000.00	85.67	85.67
102	中山市自然资源局	中山火炬开发区陵岗-宫花片区(2405单元)控制性详细规划	168,000.00	93	93
103	中山市自然资源局	中山火炬开发区黎村-灰炉片区(2419单元)控制性详细规划	384,000.00	96.5	96
104	中山市自然资源局	中山市科学城总体城市设计及重点片区详细城市设计	2,020,000.00	98.33	95
105	中山市自然资源局	中山市南区大科学装置聚集区(2202单元)控制性详细规划	144,000.00	100	94
106	中山市自然资源局	中山市南朗横门片区控制性详细规划	450,000.00	100	100
107	中山市自然资源局	中山站片区控制性详细规划调整	861,000.00	100	100
108	中山市自然资源局	中山市中心城区康华路东段片区控制性详细规划调整(东区总部经济区以外范围)	147,000.00	100	100
109	中山市自然资源局	中山市港口镇铺锦片区控制性详细规划调整	340,900.00	100	100
110	中山市自然资源局	中山市岐江新城总体城市设计和重点片区详细城市设计	760,000.00	80	80
111	中山市自然资源局	香海路交通规划研究	480,000.00	99.42	99
112	中山市自然资源局	南朗片区总体城市设计及东部重点片区详细城市设计	1,120,000.00	98.01	98
113	中山市自然资源局	中山市沙朗西片区控制性详细规划调整	139,600.00	100	96

114	中山市自然资源局	中山市大涌镇卓旗山郊野公园及周边区域发展策划与概念设计项目	750,000.00	100	97
115	中山市自然资源局	中山市沙岗片区控制性详细规划调整	224,000.00	99.99	95
116	中山市自然资源局	中山市南区马岭片区D单元控制性详细规划调整	140,000.00	100	98
117	中山市自然资源局	中山市南区树涌工业园(2206单元)控制性详细规划	238,000.00	100	98
118	中山市自然资源局	中山市长江景区重点地段控制性详细规划调整	99,800.00	96.66	94
119	中山市自然资源局	中山市长江景区片区概念规划及重点地段详细设计	546,000.00	90	90
120	中山市自然资源局	中山市南区北溪片区0501街区控制性详细规划调整	227,200.00	100	98
121	中山市自然资源局	京珠高速城区出入口景观提升规划	312,000.00	99.5	99
122	中山市自然资源局	城市更新“三旧”改造工作经费	160,000.00	97	97
123	中山市自然资源局	历史建筑测绘建档项目经费	849,600.00	77.98	77.98
124	中山市自然资源局	城市更新片区策划经费	5,000,000.00	95	95
125	中山市自然资源局	“三旧”改造片区市场评估价更新维护经费	396,000.00	100	100
126	中山市自然资源局	粤财建[2022]35号广东省财政厅关于下达2022年中央财政城镇保障性安居工程补助资金-城镇老旧小区改造	28,740,000.00	100	100
127	中山市自然资源局	岐江新城开发建设经费	1,684,600.00	85	81
128	中山市自然资源局	中山市中心城区康华路中段片区控制性详细规划-石岐总部经济区调整	30,000.00	95	92
129	中山市自然资源局	中山市城市更新(“三旧”改造)专项规划(2020-2035)	3,240,000.00	91	90
130	中山市自然资源局	待结算政府采购项目经费-不动产登记专网(一期)服务	551,250.00	100	100
131	中山市自然资源局	待结算政府采购项目经费-中山市国土资源局不动产登记专网(一期)监理服务	17,100.00	100	100
132	中山市自然资源局	待结算政府采购项目经费-国土空间信息管理平台建设	364,500.00	100	100
133	中山市自然资源局	待结算政府采购项目经费-中山市土地规划实施管理系统建设	169,000.00	98.66	90

134	中山市自然资源局	待结算政府采购项目经费-土地利用总体规划成果应用及批次用地图库管理软件开发	26,460.00	98.66	90
135	中山市自然资源信息中心	自然资源信息管理技术项目经费	1384000	100	90
136	中山市自然资源信息中心	公务用车购置	480000	100	100
137	中山市自然资源信息中心	自然资源信息中心工作经费	120000	100	98
138	中山市自然保护地管护中心	树木园维护经费	5,000,000.00	100	100
139	中山市自然保护地管护中心	林业科研经费	331,000.00	100	99
140	中山市自然保护地管护中心	防火经费	250,000.00	100	98
141	中山市自然保护地管护中心	管护服务经费	1,313,000.00	98.66	97
142	中山市自然保护地管护中心	森林防灭火项目经费	1,700,000.00	99.58	99.58
143	中山市自然保护地管护中心	田心森林公园维护经费	2,450,000.00	94	94
144	中山市自然保护地管护中心	林地资源特殊性补偿经费	2,933,347.10	97.94	97.94
145	中山市自然保护地管护中心	常用办公设备购置	64,500.00	98.13	98.13
146	中山市自然保护地管护中心	公务用车更新购置	180,000.00	92.53	92.53
147	中山市自然保护地管护中心	生态林业建设-生态补偿专项资金(公益林)	3,783,750.79	83.99	83
148	中山市自然保护地管护中心	松材线虫病疫情防控项目经费	320,245.99	96	96
149	中山市自然保护地管护中心	广东中山香山省级自然保护区建设工程	1,105,200.00	73.33	73.33
150	中山市自然保护地管护中心	大寮巡护站高低压供电工程	1,491,478.14	100	100
151	中山市土地房屋征收管理中心	常用办公设备购置	32,000.00	95.5	95
152	中山市土地房屋征收管理中心	土地房屋征收管理经费	340,000.00	98.66	98.66
153	中山市土地房屋征收管理中心	历史征地拆迁档案整理数字化经费	360,000.00	94.8	88.8

154	中山市自然资源档案馆	档案管理业务经费	6,300,000.00	93.86	93.86
155	中山市自然资源档案馆	库房除湿设备购置及精密空调维修经费	853,000.00	100	95
156	中山市自然资源档案馆	档案资料数字化经费	1,118,200.00	86.66	86.66
157	中山市自然资源档案馆	档案库房消毒经费	220,000.00	100	99
158	中山市自然资源档案馆	自然资源档案工作经费	800,000.00	81.4	81.4
159	中山市自然资源档案馆	物业管理费	650,000.00	96.35	96.35
160	中山市自然资源档案馆	常用办公设备购置	182,500.00	85	85
161	中山市林业有害生物防治检疫站	林业有害生物调查、监控和防治经费	1093934	100	100
162	中山市林业有害生物防治检疫站	常用办公设备购置	31500	100	99
163	中山市林业有害生物防治检疫站	物业管理费	52800	100	99
164	中山市林业有害生物防治检疫站	行政事业单位办公用房租金	130,038.72	100	100
165	中山市不动产登记中心	不动产登记业务经费	8402000	99.15	99.15
166	中山市不动产登记中心	土地房产登记发证经费	250,000.00	94	94
167	中山市不动产登记中心	土地房产证书工本费	495,000.00	91	91
168	中山市不动产登记中心	常用办公设备购置	30,000.00	85	85
169	中山市土地储备中心	常用办公设备购置	46,000.00	100	100
170	中山市土地储备中心	土地整备项目经费	988,000.00	99.99	95
171	中山市土地储备中心	征地和拆迁补偿支出	6,240,000,000.00	73.38	73.38
172	中山市土地储备中心	计提国有土地收益用于土地储备成本	470,000,000.00	84.99	84.99
173	中山市土地储备中心	合作收储储备土地出租收入分成项目经费	2,060,000.00	100	95

以省级单位为主体开展的重点绩效评价结果。本单位无省级部门委托第三方机构开展重点绩效评价。

第四部分：名词解释

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

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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

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

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

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

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

继续使用的资金。

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

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

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

“三公”经费：指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。