

2022 年度乐昌市自然资源局 部门决算

目 录

第一部分：乐昌市自然资源局概况

- 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：乐昌市自然资源局 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：乐昌市自然资源局 2022 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：乐昌市自然资源局概况

一、部门主要职责

乐昌市自然资源局的主要职责是：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自然空间用途管制职责。组织实施自然资源、自然空间规划和测绘信息管理相关的政策措施，拟订规范性文件并组织实施。

负责自然资源调查和分析。贯彻执行自然资源调查的指标体系和统计标准，建立健全自然资源调查体制机制。组织实施自然资源基础调查、专项调查和数据分析。负责自然资源调查成果的监督管理和信息发布。

负责自然资源统一确权登记工作。贯彻执行各类自然资源 and 不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘、争议调处（除林权）、果应用等制度、标准和规范。建立健全全市自然资源 and 不动产登记信息管理基础平台。负责全市自然资源 and 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 and 不动产确权登记工作。调处土地等重大自然资源（除林权）权属争议。

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。贯彻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。

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，指导节约集约利用。负责自然资源市场监管。研究提出自然资源管理涉及宏观调控、区域协调和城乡统筹的意见建议。统筹推进全市“三旧”改造工作，会同有关部门拟订“三旧”改造方案并组织实施。负责指导集体经济组织的自然资源流转工作。

负责编制自然空间规划并监督实施。组织编制并监督实施自然空间规划、详细规划和相关专项规划。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。组织实施自然空间用途管制制度，组织拟订城乡规划措施并监督实施。负责建设用地及建设工程规划管理。组织拟订并实施土地等自然资源年度利用计划。负责土地等自然空间用途转用工作。负责土地征收征用管理。

负责统筹自然空间生态修复。牵头组织编制自然空间生态修复规划并实施有关生态修复工程。负责自然空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理等工作。牵头实施生态保护补偿制度，拟订合理利用社会资金进行生态修复的意见建议，提出备选项目。

负责组织实施最严格的耕地保护制度。组织实施耕地保护政策措施，负责耕地数量、质量、生态保护工作。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。

负责管理地质勘查行业和全市地质工作。组织编制和监督检查执行地质勘查规划，以及地质矿产勘查项目的实施。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管管理。

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并按防护标准指导实施。组织开展地质灾害隐患排查和排查。指导开展群测群防、预报预警和地质灾害工程治理工作。

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

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。监督管理全市地理信息安全和市场秩序。负责地理信息公共服务管理。负责测量标志保护。

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。

负责自然资源行政执法工作。建立健全自然资源动态巡查机制，查处自然资源开发利用、自然空间规划和测绘违法案件。

统一领导和管理市自然资源局。

完成市委、市政府和韶关市自然资源局交办的其他任务。

职能转变。市自然资源局应当贯彻落实中央、省、韶关于统

一行使全民所有自然资源资产所有者职责，统一行使所有自然空间用途管制和生态保护修复职责的要求，按照市委工作安排，强化制度设计，积极作为，发挥自然空间规划的管控作用，为保护和合理开发利用全市自然资源提供科学指引。进一步加强自然资源的调查和分析、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，推进全市自然资源确权服务的便民高效，提升管理的现代化水平。

与市应急管理局在自然灾害防救方面的职责分工。市应急管理局负责统一组织、统一指挥、统一协调自然灾害类突发事件应急救援，统筹综合防灾减灾救灾工作。市自然资源局依法承担自然资源领域的灾害预报预警和地质灾害治理工作。

1. 市应急管理局负责组织编制市总体应急预案和自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练。按照分级负责的原则，负责自然灾害类应急救援。组织协调一般灾害应急救援工作，并按权限作出决定。承担市应对一般灾害指挥部工作，协助市委、市政府指定的负责同志组织一般灾害应急处置工作。组织编制综合防灾减灾规划，指导协调相关部门地震

和地质灾害等防治工作。会同市自然资源局、市水务局、市林业局、市气象局等相关部门建立统一的应急管理信息平台，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。开展多灾种和灾害链综合监测预警，指导开展自然灾害综合风险评估。

2. 市自然资源局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并按防护标准指导实施。组织开展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、预报预警等工作，指导开展地质灾害工程治理工作。

3. 必要时，市自然资源局可以提请市应急管理局，以市应急指挥机构名义部署相关防治工作。

二、部门机构设置

乐昌市自然资源局下设办公室、法规股、自然资源调查监测和确权登记股、空间规划股、自然资源开发利用股、耕地保护和生态修复股、地质环境与矿产资源股、执法股、人事股等九个股室，下辖乐昌市不动产登记中心、乐昌市土地开发整理中心、乐昌市自然资源信息中心、乐昌市土地储备中心、乐昌市自然资源局测绘队、乐昌市城乡规划设计室等六个中心（队、室）。

三、部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：乐昌市自然资源局 2022 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：乐昌市自然资源局

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	31,752.13	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	519.01	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	272.03
	9		九、卫生健康支出	39	68.48
	10		十、节能环保支出	40	25,924.31

表 1

收入支出决算总表

部门：乐昌市自然资源局

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	569.78
	12		十二、农林水支出	42	1,138.03
	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	4,040.50
	19		十九、住房保障支出	49	133.20
	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	124.81
	23		二十三、其他支出	53	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：乐昌市自然资源局

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	32,271.14	本年支出合计	57	32,271.14
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	32,271.14	总计	60	32,271.14

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：乐昌市自然资源局

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	32,271.14	32,271.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	272.03	272.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	263.24	263.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	11.78	11.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	6.13	6.13	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	164.20	164.20	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	81.13	81.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	8.79	8.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	8.79	8.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	68.48	68.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：乐昌市自然资源局

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	32,271.14	32,271.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	68.48	68.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	35.17	35.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	26.67	26.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	6.64	6.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	25,924.31	25,924.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	25,924.31	25,924.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110499	其他自然生态保护支出	25,924.31	25,924.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	569.78	569.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	50.77	50.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	50.77	50.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：乐昌市自然资源局

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	32,271.14	32,271.14	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	519.01	519.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	519.01	519.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,138.03	1,138.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	498.03	498.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	260.00	260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	238.03	238.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	640.00	640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	640.00	640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	4,040.50	4,040.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	4,040.50	4,040.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：乐昌市自然资源局

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	32,271.14	32,271.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	951.92	951.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200102	一般行政管理事务	69.87	69.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200104	自然资源规划及管理	134.00	134.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	1,181.26	1,181.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200108	自然资源行业业务管理	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200109	自然资源调查与确权登记	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200112	土地资源储备支出	399.00	399.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200113	地质矿产资源与环境调查	0.49	0.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	652.84	652.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：乐昌市自然资源局

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	32,271.14	32,271.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	129.12	129.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	133.20	133.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	133.20	133.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	133.20	133.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	124.81	124.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	124.81	124.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240601	地质灾害防治	124.81	124.81	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：乐昌市自然资源局

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	32,271.14	2,149.64	30,121.50	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	272.03	272.03	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	263.24	263.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	11.78	11.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	6.13	6.13	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	164.20	164.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	81.13	81.13	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	8.79	8.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	8.79	8.79	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	68.48	68.48	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：乐昌市自然资源局

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	32,271.14	2,149.64	30,121.50	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	68.48	68.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	35.17	35.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	26.67	26.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	6.64	6.64	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	25,924.31	0.00	25,924.31	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	25,924.31	0.00	25,924.31	0.00	0.00	0.00
2110499	其他自然生态保护支出	25,924.31	0.00	25,924.31	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	569.78	0.00	569.78	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	50.77	0.00	50.77	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	50.77	0.00	50.77	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：乐昌市自然资源局

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	32,271.14	2,149.64	30,121.50	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	519.01	0.00	519.01	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	519.01	0.00	519.01	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,138.03	0.00	1,138.03	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	498.03	0.00	498.03	0.00	0.00	0.00
2130126	农村社会事业	260.00	0.00	260.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	238.03	0.00	238.03	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	640.00	0.00	640.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	640.00	0.00	640.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	4,040.50	1,675.93	2,364.57	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	4,040.50	1,675.93	2,364.57	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：乐昌市自然资源局

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	32,271.14	2,149.64	30,121.50	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	951.92	951.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2200102	一般行政管理事务	69.87	69.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2200104	自然资源规划及管理	134.00	0.00	134.00	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	1,181.26	0.00	1,181.26	0.00	0.00	0.00
2200108	自然资源行业业务管理	22.00	0.00	22.00	0.00	0.00	0.00
2200109	自然资源调查与确权登记	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
2200112	土地资源储备支出	399.00	0.00	399.00	0.00	0.00	0.00
2200113	地质矿产资源与环境调查	0.49	0.00	0.49	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	652.84	652.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	129.12	1.30	127.82	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：乐昌市自然资源局

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	32,271.14	2,149.64	30,121.50	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	133.20	133.20	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	133.20	133.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	133.20	133.20	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	124.81	0.00	124.81	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	124.81	0.00	124.81	0.00	0.00	0.00
2240601	地质灾害防治	124.81	0.00	124.81	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：乐昌市自然资源局

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	31,752.13	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	519.01	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	272.03	272.03	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	68.48	68.48	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	25,924.31	25,924.31	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	569.78	50.77	519.01	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：乐昌市自然资源局

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	1,138.03	1,138.03	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	4,040.50	4,040.50	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	133.20	133.20	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	124.81	124.81	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：乐昌市自然资源局

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	32,271.14	本年支出合计	59	32,271.14	31,752.13	519.01	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	32,271.14	总计	64	32,271.14	31,752.13	519.01	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：乐昌市自然资源局

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	31,752.13	2,149.64	29,602.49
208	社会保障和就业支出	272.03	272.03	0.00
20805	行政事业单位养老支出	263.24	263.24	0.00
2080501	行政单位离退休	11.78	11.78	0.00
2080502	事业单位离退休	6.13	6.13	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	164.20	164.20	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	81.13	81.13	0.00
20808	抚恤	8.79	8.79	0.00
2080801	死亡抚恤	8.79	8.79	0.00
210	卫生健康支出	68.48	68.48	0.00
21011	行政事业单位医疗	68.48	68.48	0.00
2101101	行政单位医疗	35.17	35.17	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：乐昌市自然资源局

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	31,752.13	2,149.64	29,602.49
2101102	事业单位医疗	26.67	26.67	0.00
2101103	公务员医疗补助	6.64	6.64	0.00
211	节能环保支出	25,924.31	0.00	25,924.31
21104	自然生态保护	25,924.31	0.00	25,924.31
2110499	其他自然生态保护支出	25,924.31	0.00	25,924.31
212	城乡社区支出	50.77	0.00	50.77
21201	城乡社区管理事务	50.77	0.00	50.77
2120199	其他城乡社区管理事务支出	50.77	0.00	50.77
213	农林水支出	1,138.03	0.00	1,138.03
21301	农业农村	498.03	0.00	498.03
2130126	农村社会事业	260.00	0.00	260.00
2130199	其他农业农村支出	238.03	0.00	238.03

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：乐昌市自然资源局

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	31,752.13	2,149.64	29,602.49
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	640.00	0.00	640.00
2130504	农村基础设施建设	640.00	0.00	640.00
220	自然资源海洋气象等支出	4,040.50	1,675.93	2,364.57
22001	自然资源事务	4,040.50	1,675.93	2,364.57
2200101	行政运行	951.92	951.92	0.00
2200102	一般行政管理事务	69.87	69.87	0.00
2200104	自然资源规划及管理	134.00	0.00	134.00
2200106	自然资源利用与保护	1,181.26	0.00	1,181.26
2200108	自然资源行业业务管理	22.00	0.00	22.00
2200109	自然资源调查与确权登记	500.00	0.00	500.00
2200112	土地资源储备支出	399.00	0.00	399.00
2200113	地质矿产资源与环境调查	0.49	0.00	0.49

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：乐昌市自然资源局

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	31,752.13	2,149.64	29,602.49
2200150	事业运行	652.84	652.84	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	129.12	1.30	127.82
221	住房保障支出	133.20	133.20	0.00
22102	住房改革支出	133.20	133.20	0.00
2210201	住房公积金	133.20	133.20	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	124.81	0.00	124.81
22406	自然灾害防治	124.81	0.00	124.81
2240601	地质灾害防治	124.81	0.00	124.81

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：乐昌市自然资源局

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	1,898.35	302	商品和服务支出	189.24
30101	基本工资	874.69	30201	办公费	84.50
30102	津贴补贴	502.74	30202	印刷费	7.30
30103	奖金	5.44	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.60
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	1.85
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	164.20	30206	电费	11.01
30109	职业年金缴费	81.13	30207	邮电费	2.50
30110	职工基本医疗保险缴费	61.84	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	6.64	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	11.45
30113	住房公积金	133.20	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	12.50
30199	其他工资福利支出	68.47	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：乐昌市自然资源局

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	28.09	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	4.00
30302	退休费	17.92	30217	公务接待费	13.10
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	8.79	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	1.39	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	18.79
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	16.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	4.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	1.64
			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：乐昌市自然资源局

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	33.96
			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	33.96

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：乐昌市自然资源局

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	1,926.44		公用经费合计	223.20

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：乐昌市自然资源局

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	519.01	519.01	0.00	519.01	0.00
212	城乡社区支出	0.00	519.01	519.01	0.00	519.01	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	519.01	519.01	0.00	519.01	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	519.01	519.01	0.00	519.01	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：乐昌市自然资源局

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：乐昌市自然资源局

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
63.06	0.00	49.96	33.96	16.00	13.10	63.06	0.00	49.96	33.96	16.00	13.10

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：乐昌市自然资源局 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

乐昌市自然资源局 2022 年度总收入 32,271.14 万元，其中本年收入 32,271.14 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 31,752.13 万元，比上年决算数增加 19,978.59 万元，增长 169.7%。主要变动情况：2022 年我局项目支出资金较大，如 2020 年度乐昌市 13 个镇拆旧复垦项目和拆旧复垦成本村民和村集体收益项目等。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 519.01 万元，比上年决算数减少 0.99 万元，下降 0.2%。主要变动情况：国有土地使用权出让收入安排的支出科目比上年减少 0.99 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，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

乐昌市自然资源局 2022 年度总支出 32,271.14 万元，其中

本年支出 32,271.14 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2,149.64 万元，比上年决算数减少 32.45 万元，下降 1.5%。主要变动情况：2022 年 12 月乡镇机构改革，自然资源所划归乡镇，剩余公用经费划转至各镇（街道）财政所。

2. 项目支出 30,121.5 万元，比上年决算数增加 20,010.05 万元，增长 197.9%。主要变动情况：2022 年我局项目支出资金较大，如 2020 年度乐昌市 13 个镇拆旧复垦项目和拆旧复垦成本村民和村集体收益项目等。

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

乐昌市自然资源局 2022 年度财政拨款收入合计 32,271.14 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 31,752.13 万元，比上年决算数增加 19,978.59 万元，增长 169.7%；主要变动情况：2022 年我局项目支出资金较大，如 2020 年度乐昌市 13 个镇拆旧复垦项目和拆旧复垦成本村民和村集体收益项目等；政府性基金预算财政拨款收入 519.01 万元，比上年决算数减少 0.99 万元，下降 0.2%；主要变动情况：国有土地使用权出让收入安排的支出科目比上年减少 0.99 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

乐昌市自然资源局 2022 年度财政拨款支出合计 32,271.14 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 31,752.13 万元，比年初预算数增加 3,632.09 万元，增长 12.9%；主要变动情况：2022 年财政安排我局项目支出资金较少，而工作需求实际较大，导致预决算差异较大。如拆旧复垦成本村民和村集体收益实际支出比预算多 11,355,372 元，实际支出较大；政府性基金预算财政拨款支出 519.01 万元，比年初预算数增加 519.01 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要变动情况：上一年度没有安排政府性基金预算资金，本年度根据工作需求安排了资金；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

乐昌市自然资源局 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 63.06 万元，完成全年预算 63.06 万元的 100%，比上年决算数增加 33.96 万元，增长 116.7%。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 49.96 万元，完成预算 49.96

万元的 100%，比上年决算数增加 33.96 万元，增长 212.3%；其中：公务用车购置支出决算为 33.96 万元，完成预算 33.96 万元的 100%，比上年决算数增加 33.96 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 16 万元，完成预算 16 万元的 100%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%；公务接待费支出决算为 13.1 万元，完成预算 13.1 万元的 100%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%。

2022 年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：决算数与预算数持平。

2022 年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：因工作需求，增加了车辆购置费用，购置了车辆。

（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 49.96 万元，占 79.2%；公务接待费支出 13.1 万元，占 20.8%。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 49.96 万元，其中：公务用车购置支出为 33.96 万元，公务用车购置数 2 辆。公务用车运行维护费支出 16 万元，公务用车保有量为 9 辆，主要用于拆旧复垦、水田垦造、卫片执法巡查、地质灾害巡查、矿产资源巡查。

3. 公务接待费支出 13.1 万元，主要用于用于拆旧复垦、水田垦造、卫片执法巡查、地质灾害巡查、矿产资源巡查，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 311 次，接待人数共 2,632 人。主要包括卫片执法培训会议工作餐，水田垦造及地质灾害巡查下乡工作餐。

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 223.2 万元，比上年决算数增加 40.25 万元，增长 22%。主要增减变动情况是：2022 年决算办公费科目高于上年。

（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 82.14 万元，其中：政府采购货物支出 54.3 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 27.84 万元。授予中小企业合同金额 82.14 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 82.14 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 0%，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 9 辆，其中，机要通信用车 1 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 3 辆、其他

用车 4 辆，其他用车主要是日常公务出行用车；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

绩效管理工作总体情况。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 1 个，二级项目 2 个，共涉及资金 24709.19 万元，占一般公共预算项目支出总额的 83.47%；组织对 2022 年度 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评；组织对 2022 年度 0 个国有资本经营预算项目开展绩效自评。

共组织对 2020 年度乐昌市 13 个镇拆旧复垦项目和拆旧复垦成本村民和村集体收益等 2 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 24709.19 万元。从评价情况来看，预算绩效评价工作落实情况为良好。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 31752.13 万元，政府性基金预算支出 519.03 万元。从评价情况来看，2022 年，我局对预算执行做到了严格核算，专款专用。每一步严格按照市财政的资金管理要求进行预算、核算及拨付，资金使用规范、资金申请的资料齐全，有效的防止了资金的挪用、截留。自评为良好。

绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出绩效自评。

（一）单位整体支出绩效自评综述：全年预算数 32271.14 万元，执行数 32271.14 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：

1. 积极探寻资源资产价值化，高效推动自然资源工作管理

(1) 聚焦矿产资源价值转化，重点整治违法开采

一是矿产资源资产价值化初显成效。制定印发了《乐昌市推进矿产资源资产价值化实施方案（试行）》，全年完成乐昌双门寨石场水泥用灰岩采矿权出让，形成收益 2.157 亿元（县级收益 1.59 亿元），其中包括出让收益 8100 元、以及资源资产价值化收益 1.347 亿元。

二是严厉打击违法开采行为。截至目前，共计查处 6 起矿产违法案件，其中 2 起无证开采案件均已办结，共罚款 1.2 万元，均已缴纳；4 起矿山企业越界开采案件，办结 3 起，移送司法机关 3 起（其中履行行政处罚 2 起），正在调查 1 起，共罚款 974.3 万元，切实有效保护矿产资源。

(2) 加强土地要素保障工作，着力谋划闲置低效用地盘活

新增建设用地指标：2022 年以来，我市获批建设用地指标共约 883.9 亩，其中原以二调组卷建设用地批次 9 个，获批建设用地指标约 759.4 亩；以三调组卷建设用地批次 4 个，获批建设用地指标约 124.5 亩。为继续做好 2022 年度重点项目建设用地保障工作，我市正在组卷批次共 12 个，主要为教育、卫生、等基础设施、光伏发电能源类项目。

土地出让：今年以来，全市土地实际成交总价 18923.335 万元（含协议出让），其中协议出让 46 宗，出让金额 885.335 万元（含划拨补办出让）；挂牌出让 14 宗，出让金额 18038 万元。

正在挂牌土地 2 宗（庆云农贸市场地块、冷链二期地块），预计成交金额 1102.99 万元。目前已入库 12240.335 万元，剩余 6683 万元未缴纳入库，其中 4003 万元（竹林公园商住地块 3660 万元、三和磁材项目 343 万元）年内可完成入库，2680 万元（竹林公园商住地块第二期缴交金额）将于 2023 年 4 月 30 日前缴交入库。今年预计可确保实现土地收益 1.9 亿元，完成入库约 1.6 亿元。

闲置低效用地盘活：截至目前，我市闲置土地已处置完成 2 宗，面积共 60.26 亩（广东高速交警执勤用房项目 3.75 亩通过录入开工方式完成处置；坪梅小学地块 56.51 亩已无偿收回国有建设用地使用权），已完成闲置土地处置任务量（50 亩）要求，闲置土地处置率为 30.28%。

已完成对广东金康新材料有限公司项目（16.89 亩），乐昌市昌雄实业投资开发有限公司项目（79.14 亩）、乐昌市千山房地产有限公司机械冶金厂地块（3.2 亩）3 宗地，约 102.75 亩闲置土地认定工作；已对庆和房地产开发有限公司“三旧”改造项目（6.25 亩）下达《征缴土地闲置费决定书》，涉及土地闲置费 30.9 万元，已完成征缴。

通过引进招商引资项目东莞森刚五金项目与广东昊奕有限公司签订收购协议，盘活昊奕有限公司低效用地面积 15 亩。通过引进凯欣电子、恒琪等 2 个项目盘活欧昊、顶厨低效厂房共计 28 亩。

（3）科学谋划 2022 年土地收储计划，倒排工期有序完成上

级目标任务

2022 年韶关市级下达我市需完成的土地储备目标任务为 1500 亩，我市制定 2022 年全年土地收储计划拟收储 1598 亩土地，包含乐昌新城中学用地 125 亩，乐昌新城项目用地 360 亩，佗城下路地块 183 亩，碳汇产业园用地 834 亩，第二污水处理厂等用地 189 亩。分为四季度进行收储：其中第一季度收储土地 96 亩、第二季度收储土地 347 亩、第三季度收储土地 543 亩、第四季度收储土地 612 亩。

截至目前，实际收储土地 1603.96 亩，完成了全年收储计划的 107%。分别为：第二污水处理厂项目用地 112.21 亩，快手项目 159.87 亩，梅花饮水工程项目 5.1003 亩，城东产业园项目 246.766 亩，佗城下路地块 116.916 亩，碳中和项目（一期）用地 495.802 亩，碳中和项目（二期）用地 267.78 亩，乐昌大道 93.925 亩，竹林公园旁地块 105.59 亩。

2. 探索地方经济绿色可持续发展，改善乡村风貌推动振兴建设步伐

（1）积极推动补充耕地指标交易，促进形成资源价值多样化

2022 年我市在库耕地储备指标 5419.0555 亩，其中属政府指标 2730.2982 亩，属社会投资者指标 2688.7573 亩，为实现指标价值化，制定年度交易 2000 亩目标。2022 年 5 月 16 日通过耕地指标交易平台成交耕地储备补充耕地指标 1000 亩，交易款

1.34 亿元。目前指标库储备补充耕地指标 4418.295 亩（包括省韶统筹 3800 多亩已归还的 400 亩），自今年 7 月以来共参与 3 次竞卖活动，因 2 次竞拍价超出我市预期底价（低于 8 万元）、1 次购买方终止挂网交易的原因，均未成功交易。

（2）高位推进垦造水田项目，提升耕地潜在价值

2020 年度韶关市乐昌市廊田镇东庄村垦造水田项目于 2022 年 5 月 5 日完成韶关市级验收，实际完成建设规模 366.744 亩，7 月 4 日通过部级审核报备，共形成指标 244.5525 亩，根据水田指标分成方案 4（省）：3（韶）：3（乐）的比例，我市获得指标 73.36575 亩。8 月 31 日成功出让 60 亩水田指标，获得收益 4500 万元。

2022 年我市在建项目共 8 个，立项规模 1917.8973 亩，其中 2021 年项目一个，为金财实施垦造的长来灵口项目，已开工建设；2022 年项目 7 个，建设规模 1434.22 亩，其中金财实施项目 2 个，建设规模 415.63 亩，暂未开工建设；本级实施激励项目 5 个，8 月底均已开工，建设规模共 1018.59 亩，预计新增水田面积 935.51 亩。目前，8 个项目已全部完成规划设计与预算编制专家评审，预算编制已全部送审。预计 2023 年形成水田指标约 1000 亩，其中我市指标分成约 750 亩，按水田指标交易最新价格 30 万元/亩，价值 22500 万元。

根据《韶关市 2022 年垦造水田考核激励约束方案》进行排名，截止目前，我市垦田工作进度目前排名前列。

(3) 推进山水林田湖草生态修复工作，改善农居生活环境

一是强化资金保障。2020 年度和 2021 年度上级下达我市中央奖补资金共计 20476.430 万元，截止目前，我市已累计支付资金 19027.15 万元，实际支付率为 92.89%。2020 年度 7 个项目均完成市级验收，2021 年度 6 个项目（含 1 个结余资金支持项目）已有 1 个项目完成市级验收，剩下 5 个已完成县级验收，按要求完成一个水文年监测，现正筹备市级验收工作。各实施单位根据项目进度及时拨付工程资金，全面保障了项目实施资金需求。二是加强项目管理。在项目实施过程中，严格实行“五项制度”管理，即项目法人负责制、工程招投标制、工程建设监理制、公告制和合同管理制。同时，为加强和规范项目建设管理，结合山水林田湖试点工程特点和我市实际，印发项目管理办法、资金管理暂行办法等文件，对项目组织和实施、项目资金使用和管理、项目监督和验收等方面进行规定，明确项目实施的组织领导、时间要求和保障措施，为全面推进我市山水林田湖草生态保护修复工作实施提供了制度保障。

(4) 开展历史遗留矿山生态修复工作，加快绿水青山修复

2022 年度我市历史遗留矿山生态修复项目上级下达完成任务指标 9.31 公顷（139.65 亩），下达修复资金 139.65 万元。涉及修复图斑 8 个，其中五山镇 7 个，北乡镇 1 个，现项目施工进度约 75%，力争 2022 年底完成项目主体修复工程。

3. 不忘初心务实做好民生保障，牢记使命提高为民服务水

平

（1）加强地质灾害防治，守护群众生命财产安全

一是全面落实地质灾害防治任务。组织编制并印发《乐昌市2022年地质灾害防治方案》，建立了全市地质灾害防治联席会议制度，完成全市32处在册地质灾害隐患点警示牌和指引牌的更新，以及落实群测群防“三员”的更新和专管员AB岗的设立，完成了30处在册地灾点点监测设备的覆盖，“人防+技防”的防治体系进一步得到夯实。二是全力以赴做好汛期强降雨地质灾害防御。“龙舟雨”期间，我局累计转发地质灾害气象风险预警64次，确保风险预警全覆盖；组织全市自然资源系统巡排查人员4000余人次，开展隐患点、风险点巡查共1500余点（次），做到始终对风险隐患心中有数、心中有底。全年我市29处原在册地质灾害隐患点未出现灾情，新增在册隐患点3处，全市无因灾伤亡的情况。

（2）精简不动产办事流程，节省群众办事时间

坚持致力于提高为人民服务水平，不断改革优化，为群众提供办事便捷渠道，实现不动产登记业务1个环节办理、“最快一小时，最多一天”办结的目标。截止目前，各项不动产登记登簿数5万宗，其中办理不动产登记业务发证2.6万宗，不动产登记证明5800宗。全面深化“改革攻坚”便企利民新思路，提升不动产登记便利度。

（3）有序推进“房地一体” 发证工作，规范治理农村不

动产确权登记

我市“房地一体”农村集体土地登记发证数据库已顺利通过省厅验收，并按要求按时汇交至省自然资源厅。截至目前，我市应登记发证数为 79800 宗，已登记发证总宗数为 62665 宗，其中房地一体新发证数量为 44865 宗，发证率为 56.22%。。

根据《广东省自然资源厅关于开展省级重点区域自然资源确权登记工作的通知》（粤自然资登记〔2021〕1447 号）和韶关市自然资源局印发《关于明确 2022 年全市自然资源统一确权登记工作任务的函》有关部署和要求，今年我市已完成 5 个自然公园（其中包含 3 个县级、2 个省级）的资料收集、登记单元的规划及编制、公告发布。

4. 完善国土空间规划编制，确定空间发展战略

（1）国土空间规划编制工作有序开展

截止目前，《乐昌市国土空间总体规划（2020-2035）》如期推进，已完成我市“全国三线划定”工作，我市规划已形成“1 个文本+1 套图集+8 个专题+2 个报告+1 个数据库”的成果体系，目前已完成初步成果。今年 9 月底已完成“三线”划定成果上报，9 月 23 日，将优化调整的“三线”成果再次提交韶关市自然资源局，现“三线”成果已取得自然资源部批复，划定永久基本农田 35.7751 万亩（合 238.50 平方千米）、优化调整后生态保护红线面积 88.513 万亩（合 590.09 平方千米）、划定城镇开发边界 5.7623 万亩（合 38.42 平方千米）。

(2) 强化规划引领，助力城市发展科学有序

2022 年，共完成用地预审和选址意见书 2 宗，用地面积 145133.49 平方米。发放《建设工程规划许可证》59 份，建筑面积 377344.912 平方米，收缴城市基础设施配套费 3187.55 万元；完成规划验收核发《规划条件核实合格证》32 项，总建筑面积 182515.71 平方米；出具规划条件 37 宗，总规划建设用地面积 106.20 万平方米；审核建设工程设计方案 29 宗，总建筑面积 120.71 万平方米

(3) 统筹推进村庄规划优化提升

2022 年 3 月启动了梅花镇大坪村（传统村落）、马糍湖村、关春村、梅花村；黄圃镇石溪村（传统村落）、新塘村、紫溪村、应山村、斗湾村 9 个村的村庄规划优化提升工作。目前，梅花镇、黄圃镇 9 个村庄规划优化提升项目现已选取设计单位，经过多日现状调查，在现状调查分析的基础上，通过科学规划、合理布局，并组织村民充分发表意见，协商确定规划主要内容后在 4 月 10 日形成初步成果并征求意见修改完善后形成专家评审稿，现已于 4 月 14 日通过专家评审会。梅花镇已通过村民代表会议，梅花镇、黄圃镇均完成批前公示。

5. 落实最严格的耕地保护制度，明确自然资源管理工作底线

(1) 落实“严起来”总基调，扎实做好卫片执法工作

一是做好 2021 年卫片核查整改工作。我市 2021 年卫片图斑 1128 宗，面积 4928.68 亩，其中合法用地 153 宗，面积 1172.2

亩,占比 23.78%;其他用地 842 宗,面积 3476.26 亩,占比 70.53%;违法用地 133 宗,面积 280.22 亩,占比 5.7%。截至目前,280.22 亩违法用地,已整改违法用地 37.49 亩。二是做好 2022 年上半年卫片核查整改工作。我市 2022 年上半年卫片图斑 430 宗。其中合法用地 61 宗面积 284.84 亩(耕地 61.57 亩);其他用地 320 宗面积 1981.66 亩(耕地 264.97 亩,基本农田 200.9 亩);违法用地 49 宗面积 73.13 亩(耕地面积 27.39 亩,基本农田 25.76 亩),已完成整改 3 宗,面积为 4.47 亩(耕地面积 1.53 亩)。三是做好历史存量违法用地“百日攻坚”专项行动整改工作。韶关市下达我市目标任务 36.79 亩,已完成整改 20.28 亩。

(2) 采取“长牙齿”的硬措施,牢牢守住耕地保护红线

一是强化担当,积极推进存量非法占用耕地问题整治工作。其中违法用地专项审计涉及存量违法用地非法占用耕地应整改面积 151.18 亩,已累计整改面积 12.31 亩;原韶关市委、市政府主要领导离任审计涉及违规占用耕地和永久基本农田,属于建设用地管理类需立行立改的 228 宗面积 288 亩,已累计整改 5 宗 8.15 亩;韶关市委巡查反馈 2015 年以来违规占永久基本农田设施农业用地问题 25 个面积 72.03 亩(基本农田 52.35 亩),已整改 12 个面积 34.15 亩(基本农田面积 25.5 亩)。

二是铁腕治理,持续推进农村乱占耕地建房问题整治工作。截至目前,我市累计通过上级下发、日常巡查等方发现核实 125 宗疑似新增农村乱占耕地建房问题图斑。已组织乡镇整改消除违

法状态图斑 31 宗。其中省审核已认定为月报新增农村乱占耕地建房问题 6 宗，其中住宅类 5 宗（梅花 1 宗，云岩 3 宗，乐城街道 1 宗），已按照相关规定移交属地乡镇查处，现均已立案。产业类 1 宗，我局已立案查处，已完成调查笔录，测绘等工作。

三是突出重点，开展 2021 年违法违规占用耕地重点问题核实整改工作。自然资源部下发我市图斑 637 宗，面积 799.88 亩，耕地 799.88 亩，基本农田 369.51 亩。经核查，我市合法占用耕地 58 宗，耕地 171.68 亩，基本农田 29.55 亩。新增农村乱占耕地建房问题 1 宗，耕地 0.25 亩，基本农田 0.25 亩。其他“非农化”违法占用耕地 106 宗，耕地 75.78 亩，基本农田 18.19 亩。违法违规将耕地转为园地等其他类型农用地问题 374 宗，涉及耕地 439.62 亩，基本农田 269.22 亩。其他占用耕地类型图斑 98 宗，耕地 98.94 亩，基本农田 55.81 亩。

2020 年度乐昌市 13 个镇拆旧复垦项目绩效自评综述：全年预算数为 2477.66 万元，执行数为 2477.66 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：一是活了指标；二是富了乡亲；三是美了乡村。发现的问题主要是：一是 2020 年拆旧复垦收益资金发放缓慢，原因主要是财政部门和各乡镇（街道）需要时间协调解决部分纠纷后才能安排发放收益，造成发放延后；二是拆旧复垦项目零散，后期管护难。原因主要是拆旧复垦项目多分布在偏远山区，且较为零散，后期管护难度大，容易出现自然丢荒、改变复垦地类性质或建设占用等现象。下一步改

进措施主要是：一是高度重视，加强领导；二是扩大宣传，尊重民意；三是上下联动，合理规划；四是强化督查、保质保量；五是严格验收、及时报备；六是跟进交易、分配收益。

我部门未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。