

2023年度汕头市自然资源局平分局部门决算

目 录

第一部分：汕头市自然资源金平分局概况

一、单位主要职责

二、单位机构设置

三、部门决算单位构成

第二部分：汕头市自然资源金平分局2023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：汕头市自然资源金平分局2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：汕头市自然资源局金平分局概况

一、单位主要职责

汕头市自然资源局金平分局的主要职责是：

1. 履行全民所有土地、矿产、森林、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。贯彻执行国家、省和市有关自然资源、国土空间规划和测绘信息管理政策和法律法规。

2. 负责自然资源调查监测评价。参与建立健全自然资源调查监测评价体制机制。负责自然资源基础调查、专项调查和监测评价。指导监督街道自然资源调查监测评价工作。

3. 负责自然资源和权籍调查工作。负责各类自然资源权籍调查、成果应用等工作。负责自然资源资料的收集、整理、共享、汇交管理等工作。负责土地、林权等自然资源权属争议调处具体工作。

4. 负责自然资源资产有偿使用工作。负责全民所有自然资源资产核算。编制全民所有自然资源资产负债表。负责自然资源资产价值评估管理，依法收缴相关资产收益。

5. 负责自然资源的合理开发利用。参与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、实施节约集约利用工作。参与组织实施“三旧”改造工作。

6. 参与建立空间规划体系并实施。组织实施国土空间规划体系；组织编制、实施国土空间规划；承担国土空间规划的审核、报批工作；参与分区规划、控制性详细规划及有关专业、专项规划的组织编制和审查工作；负责建设用地及建设工程规划管理。

开展国土空间规划适宜性评价、负责国土空间规划实施监测、评估和预警工作；审查指导村镇规划编制工作；承担绿道规划工作，承担南粤古驿道保护利用规划工作。参与划定生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界等控制线。参与建立健全国土空间用途管制制度。参与拟订并实施土地、海洋等自然资源年度利用计划。负责土地、海域、海岛等国土空间用途转用工作。负责土地征收征用管理具体工作。

7. 负责统筹国土空间生态修复工作。参与编制国土空间生态修复规划并实施有关生态修复工程。负责国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理、海洋生态、海域海岸线和海岛修复等工作。参与实施生态保护补偿制度。

8. 负责组织实施最严格的耕地保护制度。实施耕地保护政策，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。组织实施耕地占补平衡制度和占用耕地补偿制度。

9. 负责地质工作和地质灾害的预防和治理。管理区级地质勘查项目。负责管理地质工作。监督管理地下水过量开采及引发的地面沉降等地质问题。组织实施地质灾害防治规划。落实综合防灾减灾规划相关要求。参与实施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、预报预警及地质灾害工程治理工作。参与地质灾害应急救援的技术支撑工作。

10. 负责矿产资源管理工作。负责矿产资源合理利用和保护工作；承担探矿权、采矿权登记审核；监督地质资料汇交、保管和利用；承担矿业权权属纠纷调处工作；承担矿山地质环境恢复治理。

11. 参与实施海洋战略规划和发展海洋经济。参与实施国家和省、市海洋战略规划。组织实施海洋经济发展、海岸带综合保护利用等规划和政策。参与海洋经济运行监测评估工作。

12. 负责海洋开发利用和保护监督管理工作。负责海域使用和海岛保护利用管理。监督管理海底电缆、管道铺设及海上人工构筑物设置。参与海洋减灾及海洋灾害应急处置工作。

13. 负责测绘地理信息管理工作。负责测绘地理信息管理工作。参与测绘行业管理工作；参与地图、地理信息公共服务管理工作。负责测量标志保护工作。

14. 负责监督管理林业及其生态保护修复和造林绿化工作。参与开展森林、湿地和陆生野生动植物资源动态监测与评价。负责监督管理沙化防治工作。组织实施林业重点生态保护修复工程和沙化防治重点生态工程。指导公益林和商品林的培育，组织、指导、监督全民义务植树、城乡绿化工作。组织开展退耕还林，负责天然林保护工作。

15. 负责林地与森林资源的监督管理。依法审核征占用林地，监督管理林地保护利用工作。监督执行森林采伐限额计划，监督检查林木凭证采伐、运输。参与实施国有森林资源资产有偿使用制度。参与林业有害生物的防治、检疫工作。

16. 负责推进林业改革相关工作。参与开展林权制度改革、林地经营权流转等工作。指导农村林地承包经营工作。参与管理林产品质量监督。承办生态扶贫相关工作。

17. 指导国有林场基本建设和发展。参与林木种苗、草种管理。参与林木种子、草种种质资源调查、良种选育推广；参与监督管理林木种苗、草种质量及其生产经营行为。

18. 负责落实综合防灾减灾规划相关要求，指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作。参与指导林场开展宣传教育、监测预警、督促检查等防火工作。指导监督林业行业安全生产工作。

19. 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，审核区级投资项目。组织实施林业生态补偿工作。

20. 负责陆生野生动植物资源监督管理。参与实施陆生野生动植物资源调查，参与陆生野生动植物救护繁育、栖息地恢复发展、疫源疫病监测。监督管理陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或培植、经营利用。

21. 负责湿地资源和各类自然保护地的监督管理。组织、指导建设湿地公园。监督管理湿地的开发利用。参与湿地生态保护修复工作。组织实施各类自然保护地规划负责生物多样性保护工作。承担国家公园、自然保护区、风景名胜区、自然遗产、地质公园、森林公园的设立申报、规划、建设、监督管理和特许经营等工作。

22. 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和测绘违法案件。指导、监督街道有关行政执法工作。配合国家、省和市自然资源领域督查相关工作。

23. 完成市自然资源局交办的其他任务。

24. 职能转变。市自然资源局金平分局应当贯彻落实中央关于统一行使全民所有自然资源资产所有者职责，统一行使所有国土空间用途管制和生态保护修复职责的要求，按照市自然资源局和

区委、区政府工作安排，发挥国土空间规划的管控作用。加强自然资源的调查监测和评价、确权、保护及合理开发利用，参与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。加强森林、湿地监督管理的统筹协调，大力推进国土绿化，保障国家生态安全。加快建立以国家公园为主体的自然保护地体系，统一推进各类自然保护地的清理规范和归并整合，构建统一规范高效的国家公园体制。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。进一步简化行政审批程序，强化监管力度，充分发挥市场对资源配置的决定性作用，推进自然资源服务的便民高效，提高管理的现代化水平。

25. 与区应急管理局在自然灾害防救方面的有关职责分工。市自然资源局金平分局负责落实综合防灾减灾规划相关要求；参与监督实施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、地质灾害工程治理工作；参与地质灾害应急救援的技术支撑和火险火灾监测预警工作；指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作；参与指导林场林区开展防火宣传教育、监测预警、督促检查等工作。必要时，市自然资源局金平分局可以提请区应急管理局，以区应急指挥机构名义部署相关防治工作。区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。市自然资源局金平分局依法承担相关行业领域的灾害监测、预警、防治及保障工作。

二、单位机构设置

本单位共有有10个内设部门：办公室（行政审批服务股）、自然资源调查监测股（地理信息与国土测绘股）、自然资源利用与城乡更新股、耕地保护与生态修复股、地质矿产与海洋海岛管理股、林业管理股(野生动植物及自然保护地管理股)、国土空间规划股、建设用地规划股、建设工程规划股、执法监督股。

1. 办公室（行政审批服务股）。负责文电、会务、机要、档案等机关正常运转工作。承担信息、安全、保密、政务公开、宣传、政府采购及后勤保障等工作。承担自然资源领域课题调研、日常综合性文件和文稿起草、综合统计分析工作；负责管理分局驻行政服务中心窗口工作。统筹协调分局依法行政和普法工作。配合行政应诉、行政复议等工作。负责分局的人事管理、机构编制、劳动工资、教育培训和离退休人员服务工作；承担行业相关的职称改革和专业技术职称评审工作；组织自然资源人才队伍建设工作。负责分局和下属单位财务及国有资产监管；负责编制和执行部门预决算、财政拨付、项目绩效评价和内部审计工作；负责国家、省和市规定的自然资源专项基金、自然资源相关行政事业性收费的征收及使用管理工作。

2. 自然资源调查监测股（地理信息与国土测绘股）。负责实施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、动态监测和分析评价；开展水、森林、湿地资源和地理国情等专项调查监测评价工作；承担自然资源调查监测评价成果的汇交、管理、维护。组织实施各类自然资源权籍调查、争议调处、成果应用的制度、标准、规范；负责地理信息成果管理和测量标志保护；参与地图管理；开展国家版图意识宣传教育；组织实施区级地理信息资源建设等项目；管理测绘基准、

测绘系统；贯彻实施测绘行业管理政策，监督管理测绘活动、质量。

3. 自然资源利用与城乡更新股。组织实施自然资源资产有偿使用制度和集体所有自然资源有偿使用政策；参与开展自然资源分等定级价格评估；指导实施节约集约利用工作；配合组织存量和闲置土地的清查和盘活利用工作；参与建立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；编制本区全民所有自然资源资产负债表。组织实施国土空间用途管制制度规范和技术标准；组织实施土地年度利用计划；贯彻实施耕地、林地、湿地、海域、海岛等国土空间用途转用政策，对建设项目用地进行审核和预审；承担各类土地用途转用的审核、报批工作；承担土地征收征用管理具体工作。指导和参与组织实施“三旧”改造工作；负责审核“三旧”改造地块标图建库。参与拟订“三旧”改造年度实施计划。参与审核“三旧”改造方案；负责“三旧”改造涉及完善用地手续有关工作。

4. 耕地保护与生态修复股。贯彻实施耕地保护政策规定，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、占用和补划工作的监督管理；承担耕地占补平衡管理工作。组织实施国土空间生态修复规划，承担国土空间综合治理、土地整理复垦；统筹协调矿山地质环境恢复治理、海洋生态、海域海岸线和海岛生态修复、湿地和各类自然保护地生态修复等工作；承担生态保护补偿相关工作。

5. 地质矿产与海洋海岛管理股。监督管理地下水过量开采及引发的地面沉降等地质问题；监督管理矿产资源保护和合理利用；承担矿业权权属纠纷调处工作；承担矿山地质环境恢复治

理；实施地质灾害防治规划；组织实施地质灾害调查评价及隐患的普查、排查，指导开展群测群防、专业监测、预报预警及地质灾害工程治理。组织实施海岸带综合保护利用等规划；组织实施海洋年度利用计划。参与海洋灾害预防和治理工作；监督管理海域海岛保护与开发利用活动；承担用海、用岛的审核、报批工作；监督管理海底电缆、管道铺设及海上人工构筑物设置；承担海洋生态、海域海岸线和海岛生态修复等工作。

6. 林业管理股(野生动植物及自然保护地管理股)。组织开展植树造林、封山育林、林木育种等工作；承担生态公益林、城市林业的建设和管理；参与林木种苗、草种管理及林木良种选育推广工作，组织协调用材林、经济林基地、保障性苗圃建设以及林业产业结构调整工作；组织开展林地土壤污染防治工作；参与林业有害生物防治检疫管理工作；指导监督全民义务植树、森林城市、城乡绿化、部门绿化工作；承担古树名木保护管理相关工作；实施国有森林资源资产有偿使用制度；负责森林资源动态监测和调查统计；监督管理森林资源的使用；依法管理林地、林权，审核征占用林地；承担林木权属争议调处工作。参与开展陆生野生动植物资源调查评估；参与陆生野生动物疫源疫病监测；监督管理陆生野生动植物物种资源保护与开发利用工作；组织实施湿地和各类自然保护地规划；指导湿地保护和建设湿地公园等工作，监督管理湿地的开发利用；负责国家公园、自然保护区、风景名胜区、自然遗产、地质公园、森林公园的设立申报、规划、建设、监督管理工作；承担湿地和各类自然保护地生态修复等工作。

7. 国土空间规划股。组织实施国土空间规划体系；组织编

制、实施国土空间规划；承担国土空间规划的审核、报批工作；参与分区规划、控制性详细规划及有关专业、专项规划的组织编制和审查工作；负责建设用地及建设工程规划管理。开展国土空间开发适宜性评价，开展国土空间规划适宜性评价、负责国土空间规划实施监测、评估和预警工作；审查指导村镇规划编制工作；承担绿道规划工作，承担南粤古驿道保护利用规划工作。

8. 建设用地规划股。负责建设项目规划选址工作，承办一般建设项目选址意见书工作；负责出具建设用地规划条件工作；负责建设用地的定点，划定用地红线图；负责建设用地规划许可工作。

9. 建设工程规划股。负责审查建设项目修建性详细规划或建设工程总平面图方案，承办核发非市政类建设工程规划许可证工作；负责审查市政公用设施、道路桥梁、对外交通设施、管线工程的修建性详细规划和设计方案，承办核发市政类建设工程规划许可证工作。负责审查非重点地段城市设计方案。负责建设工程开工验线和竣工规划条件核实工作。

10. 执法监督股。贯彻执行自然资源违法案件查处规定；组织查处自然资源开发利用和测绘违法案件，指导监督违法案件调查处理工作；负责自然资源信访工作；配合国家、省和市自然资源领域督查相关工作。

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：汕头市自然资源金平分局2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：汕头市自然资源金平分局

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	1,158.60	一、一般公共服务支出	31	77.29
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	36.99	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	103.48	八、社会保障和就业支出	38	277.55
	9		九、卫生健康支出	39	43.88
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	36.99
	12		十二、农林水支出	42	24.96
	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	823.95
	19		十九、住房保障支出	49	63.25
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	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	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	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	1,299.07	本年支出合计	57	1,347.87
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	83.05	年末结转和结余	59	34.25
总计	30	1,382.12	总计	60	1,382.12

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

单位：汕头市自然资源局平分局

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		1,299.07	1,195.59	0.00	0.00	0.00	0.00	103.48
201	一般公共服务支出	77.29	77.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	77.29	77.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	77.29	77.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	277.55	277.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	277.55	277.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	183.05	183.05	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	63.01	63.01	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	31.49	31.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	43.88	43.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	43.88	43.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	30.65	30.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	13.23	13.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	36.99	36.99	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	36.99	36.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	36.99	36.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	24.96	24.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	24.96	24.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	24.96	24.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	775.15	671.67	0.00	0.00	0.00	0.00	103.48
22001	自然资源事务	775.15	671.67	0.00	0.00	0.00	0.00	103.48
2200101	行政运行	682.17	578.69	0.00	0.00	0.00	0.00	103.48
2200104	自然资源规划及管理	56.06	56.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2200199	其他自然资源事务支出	36.92	36.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	63.25	63.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	63.25	63.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	63.25	63.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：汕头市自然资源局平分局

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		1,347.87	1,154.75	193.13	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	77.29	77.29	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	77.29	77.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	77.29	77.29	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	277.55	277.55	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	277.55	277.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	183.05	183.05	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	63.01	63.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.49	31.49	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	43.88	43.88	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	43.88	43.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	30.65	30.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	13.23	13.23	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	36.99	0.00	36.99	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	36.99	0.00	36.99	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	36.99	0.00	36.99	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	24.96	0.00	24.96	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	24.96	0.00	24.96	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	24.96	0.00	24.96	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	823.95	692.77	131.18	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	823.95	692.77	131.18	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	730.97	692.77	38.20	0.00	0.00	0.00
2200104	自然资源规划及管理	56.06	0.00	56.06	0.00	0.00	0.00

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
2200199	其他自然资源事务支出	36.92	0.00	36.92	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	63.25	63.25	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	63.25	63.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	63.25	63.25	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：汕头市自然资源局平分局

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	1,158.60	一、一般公共服务支出	33	77.29	77.29	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	36.99	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	277.55	277.55	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	43.88	43.88	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	36.99	0.00	36.99	0.00
	12		十二、农林水支出	44	24.96	24.96	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	673.14	673.14	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	63.25	63.25	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	0.00	0.00	0.00	0.00

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
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	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	1,195.59	本年支出合计	59	1,197.06	1,160.07	36.99	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	1.63	年末财政拨款结转和结余	60	0.16	0.16	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	1.63		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	1,197.23	总计	64	1,197.23	1,160.24	36.99	0.00

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：汕头市自然资源局平分局

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	1,160.07	1,003.94	156.14
201	一般公共服务支出	77.29	77.29	0.00
20199	其他一般公共服务支出	77.29	77.29	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	77.29	77.29	0.00
208	社会保障和就业支出	277.55	277.55	0.00
20805	行政事业单位养老支出	277.55	277.55	0.00
2080501	行政单位离退休	183.05	183.05	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.01	63.01	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.49	31.49	0.00
210	卫生健康支出	43.88	43.88	0.00
21011	行政事业单位医疗	43.88	43.88	0.00
2101101	行政单位医疗	30.65	30.65	0.00
2101103	公务员医疗补助	13.23	13.23	0.00
213	农林水支出	24.96	0.00	24.96
21302	林业和草原	24.96	0.00	24.96
2130299	其他林业和草原支出	24.96	0.00	24.96
220	自然资源海洋气象等支出	673.14	541.96	131.18
22001	自然资源事务	673.14	541.96	131.18
2200101	行政运行	580.16	541.96	38.20
2200104	自然资源规划及管理	56.06	0.00	56.06
2200199	其他自然资源事务支出	36.92	0.00	36.92
221	住房保障支出	63.25	63.25	0.00
22102	住房改革支出	63.25	63.25	0.00
2210201	住房公积金	63.25	63.25	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：汕头市自然资源局平分局

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	753.55	302	商品和服务支出	57.52
30101	基本工资	387.18	30201	办公费	6.17
30102	津贴补贴	77.29	30202	印刷费	0.76
30103	奖金	46.87	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	16.77	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	3.17
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	62.98	30206	电费	5.19
30109	职业年金缴费	31.49	30207	邮电费	1.06
30110	职工基本医疗保险缴费	30.65	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	12.87	30209	物业管理费	14.80
30112	其他社会保障缴费	0.32	30211	差旅费	1.43
30113	住房公积金	63.25	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	2.15
30199	其他工资福利支出	23.89	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	190.74	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.19
30302	退休费	183.41	30217	公务接待费	0.00
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	0.33	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	0.83
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
30309	奖励金	6.99	30229	福利费	0.00

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
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	4.49
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	17.30
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	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	2.12
			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	2.12
			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
			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

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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	944.29		公用经费合计	59.64

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：汕头市自然资源局平分局

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	36.99	36.99	0.00	36.99	0.00
212	城乡社区支出	0.00	36.99	36.99	0.00	36.99	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	36.99	36.99	0.00	36.99	0.00
2120806	土地出让业务支出	0.00	36.99	36.99	0.00	36.99	0.00

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：汕头市自然资源局平分局

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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本表本年度无发生额。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：汕头市自然资源局平分局

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
4.50	0.00	4.50	0.00	4.50	0.00	4.49	0.00	4.49	0.00	4.49	0.00

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分：汕头市自然资源局金平分局2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

汕头市自然资源局金平分局2023年度总收入1,382.12万元，其中本年收入1,299.07万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,158.6万元，比上年决算数减少202.65万元，下降14.9%。主要变动情况：一是减少了一般公共预算的基本支出财政拨款收入，二是减少了一般公共预算的项目支出财政拨款收入。

2. 政府性基金预算财政拨款收入36.99万元，比上年决算数减少130.24万元，下降77.9%。主要变动情况：财政资金紧缺，未能按预算指标下达资金款项。

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103.48万元，比上年决算数减少26.25万元，下降20.2%。主要变动情况：一是减少了金平区财政局拨来自自然资源专项工作经费，用于土地储备项目征地费及前期开发的各项委托费用。

（二）年度支出总体情况

汕头市自然资源金平分局2023年度总支出1,382.12万元，其中本年支出1,347.87万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,154.75万元，比上年决算数减少23.34万元，下降2%。主要变动情况：减少了一般公共预算拨款的人员经费，增加了日常公用经费支出。

2. 项目支出193.13万元，比上年决算数减少305.89万元，下降61.3%。主要变动情况：一是政府性基金预算拨款支出比上年度减少，二是自然资源管理工作经费、自然资源规划及管理、地质灾害防治、自然资源行业业务管理等一般公共预算拨款项目支出减少。

3. 上缴上级支出0万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出0万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出0万元，与上年决算数持平。

二、2023年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2023年度财政拨款收入说明

汕头市自然资源金平分局2023年度财政拨款收入合计1,195.59万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1,158.6万元，比上年决算数减少202.65万元，下降14.9%；主要变动情况：一是减少了一般公共预算的基本支出财政拨款收入，二是减少了一般公共预算的项目支出财政拨款收入；政府性基金预算财政拨款收入36.99万元，比上年决算数减少130.24万元，下降77.9%；主要变动情况：财政资金紧缺，未能按预算指标下达资金款项；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0%，主要变动情况：本年及上年均未此项收入，没有变动情况。

(二) 2023年度财政拨款支出说明

汕头市自然资源局平分局2023年度财政拨款支出合计1,197.06万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1,160.07万元，比年初预算数增加43.81万元，增长3.9%；主要变动情况：增加了人员经费、其他自然资源事务支出等专项资金支出；政府性基金预算财政拨款支出36.99万元，比年初预算数减少63.01万元，下降63%；主要变动情况：财政资金紧缺，未能按预算指标下达资金款项；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0%，主要变动情况：本年及上年均未此项收入，没有变动情况。

三、2023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

汕头市自然资源局平分局2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为4.49万元，完成全年预算4.5万元的99.9%，比上年决算数减少0.01万元，下降0.1%。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0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为4.49万元，完成预算4.5万元的99.9%，比上年决算数减少0.01万元，下降0.1%；其中：公务用车购置支出决算为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0%；公务用车运行维护费支出决算为4.49万元，完成预算4.5万元的99.9%，比上年决算数减少0.01万元，下降0.1%；公务接待费支出决算为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0%。

2023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。

2023年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：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。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023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4.49万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。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4.49万元，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4.49万元，公务用车保有量为3辆，主要用于土地矿产卫片执法检查、对地质隐患点和森林火灾隐患点的日常巡查等工作。

（注：必填内容，文字表述格式供参考，不要求完全一致，公务用车购置数和公务用车保有量填列使用财政拨款负担费用所对应的车辆情况。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于接待上级部门对本单位征地工作、土地监察执法办案业务、规划编制、森林资源管理等工作的指导和检查，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0次，接待人数共0人。主要包括接待上级部门对本单位征地工作、土地监察执法办案业务、规划编制、森林资源管理等工作的指导和检查。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度本单位机关运行经费支出59.64万元，比上年决算数增加9.86万元，增长19.8%。主要增减变动情况是：增加了办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维护费、委托业务费等。

（二）政府采购支出情况说明

2023年度本单位政府采购支出总额59.46万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出59.46万元。授予中小企业合同金额59.46万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额59.46万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的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）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆3辆，其中，岗位保障用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是日常执法巡查等工作；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）2023年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2023年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目2个，二级项目2个，共涉及资金89.7万元，占一般公共预算项目支出总额的57.45%。组织部门整体支出绩效自评（含下属

单位0个），涉及一般公共预算支出1160.07万元，政府性基金预算支出36.99万元。从评价情况来看，资金管理（支出规范性）、事项管理（程序规范性、监管有效性）、资金落实（预算控制、资金到位、资金分配）等各方面基本达标。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出。部门整体支出绩效自评综述：全年预算数1382.12万元，执行数1382.12万元，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：各个预算项目的资金管理（支出规范性）、事项管理（程序规范性、监管有效性）、资金落实（预算控制、资金到位、资金分配）等各方面基本达标。

发现的问题及原因主要是：预算编制需要更加精细，以及部分预算项目的资金支出管理需要进一步优化。此外，预算的合理性和预测能力也需要提升。下一步改进措施主要是：首先，我们将着力加强预算编制管理。为此，我们将对预算编制工作进行科学规划，制定详细的预算编制指南和规范，明确各项支出的用途和标准。此外，一是加强预算编制管理，将对预算编制流程进行科学规划，并制定详尽的预算编制标准，明确各项支出的具体用途和标准；二是建立预算执行监控机制，将实施实时监控和分析预算执行情况的机制，确保预算得到合理分配和使用；三是重视资金使用管理，在费用报销和支付过程中，严格依照预算规定，对资金使用进行审核、列报和核算；四是加强资金使用的监督和管理，建立严格的资金使用审批和报销流程，以确保资金使用的合法性和规范性。

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（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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。