

2023年度汕头市自然资源局龙湖分局部门决算

目 录

第一部分：汕头市自然资源局龙湖分局概况

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：汕头市自然资源局龙湖分局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：汕头市自然资源局龙湖分局2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：汕头市自然资源局龙湖分局概况

一、单位主要职责

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. 与区应急管理局在自然灾害防救方面的有关职责分工。市自然资源局龙湖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，市自然资源局龙湖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。市自然资源局龙湖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

汕头市自然资源局龙湖分局列入部门预算编制范围的单位共一个，为：汕头市自然资源局龙湖分局。

汕头市自然资源局龙湖分局内设机构有9个：办公室、执法监督股、耕地保护与生态修复股、利用与城乡更新股、建设工程规划股、自然资源调查监测股、国土空间规划股、建设用地规划股、地矿林业与海洋海岛管理股。

三、部门决算单位构成

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：汕头市自然资源局龙湖分局2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：汕头市自然资源局龙湖分局

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	1,027.18	一、一般公共服务支出	31	68.50
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	38.20	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	206.00	八、社会保障和就业支出	38	242.69
	9		九、卫生健康支出	39	55.52
	10		十、节能环保支出	40	115.79
	11		十一、城乡社区支出	41	40.97
	12		十二、农林水支出	42	55.98
	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	736.45
	19		十九、住房保障支出	49	56.30
	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	1,271.39	本年支出合计	57	1,372.20
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	164.39	年末结转和结余	59	63.58
总计	30	1,435.78	总计	60	1,435.78

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：汕头市自然资源局龙湖分局

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, 271. 39	1, 065. 38	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	206. 00
201	一般公共服务支出	68. 50	66. 68	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	1. 82
20199	其他一般公共服务支出	68. 50	66. 68	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	1. 82
2019999	其他一般公共服务支出	68. 50	66. 68	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	1. 82
208	社会保障和就业支出	242. 69	242. 69	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	199. 19	199. 19	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休	110. 88	110. 88	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	58. 87	58. 87	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	29. 44	29. 44	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20808	抚恤	43. 50	43. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080801	死亡抚恤	43. 50	43. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	55. 52	55. 52	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	55. 52	55. 52	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101101	行政单位医疗	37. 54	37. 54	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101103	公务员医疗补助	17. 98	17. 98	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
211	节能环保支出	115. 79	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	115. 79
21104	自然生态保护	115. 79	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	115. 79
2110499	其他自然生态保护支出	115. 79	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	115. 79
212	城乡社区支出	38. 26	38. 20	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 06
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	38. 26	38. 20	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 06
2120804	农村基础设施建设支出	0. 06	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 06
2120806	土地出让业务支出	38. 20	38. 20	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
213	农林水支出	55. 98	1. 92	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	54. 06

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
21302	林业和草原	1.98	1.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06
2130234	林业草原防灾减灾	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06
2130299	其他林业和草原支出	1.92	1.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	54.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54.00
2139999	其他农林水支出	54.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54.00
220	自然资源海洋气象等支出	638.35	604.08	0.00	0.00	0.00	0.00	34.27
22001	自然资源事务	638.35	604.08	0.00	0.00	0.00	0.00	34.27
2200101	行政运行	559.54	539.54	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00
2200104	自然资源规划及管理	59.54	59.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	14.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.27
2200199	其他自然资源事务支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	56.30	56.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	56.30	56.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	56.30	56.30	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：汕头市自然资源局龙湖分局

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, 372. 20	1, 026. 72	345. 48	0. 00	0. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	68. 50	66. 68	1. 82	0. 00	0. 00	0. 00
20199	其他一般公共服务支出	68. 50	66. 68	1. 82	0. 00	0. 00	0. 00
2019999	其他一般公共服务支出	68. 50	66. 68	1. 82	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	242. 69	242. 69	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	199. 19	199. 19	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休	110. 88	110. 88	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	58. 87	58. 87	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29. 44	29. 44	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20808	抚恤	43. 50	43. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080801	死亡抚恤	43. 50	43. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	55. 52	55. 52	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	55. 52	55. 52	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101101	行政单位医疗	37. 54	37. 54	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101103	公务员医疗补助	17. 98	17. 98	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
211	节能环保支出	115. 79	0. 00	115. 79	0. 00	0. 00	0. 00
21104	自然生态保护	115. 79	0. 00	115. 79	0. 00	0. 00	0. 00
2110499	其他自然生态保护支出	115. 79	0. 00	115. 79	0. 00	0. 00	0. 00
212	城乡社区支出	40. 97	2. 72	38. 26	0. 00	0. 00	0. 00
21201	城乡社区管理事务	2. 72	2. 72	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2120101	行政运行	2. 72	2. 72	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	38. 26	0. 00	38. 26	0. 00	0. 00	0. 00
2120804	农村基础设施建设支出	0. 06	0. 00	0. 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
2120806	土地出让业务支出	38.20	0.00	38.20	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	55.98	0.00	55.98	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	1.98	0.00	1.98	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	0.06	0.00	0.06	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	1.92	0.00	1.92	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	54.00	0.00	54.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	54.00	0.00	54.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	736.45	602.82	133.63	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	736.45	602.82	133.63	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	657.64	602.82	54.82	0.00	0.00	0.00
2200104	自然资源规划及管理	59.54	0.00	59.54	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	14.27	0.00	14.27	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	56.30	56.30	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	56.30	56.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	56.30	56.30	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：汕头市自然资源局龙湖分局

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	1,027.18	一、一般公共服务支出	33	66.68	66.68	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	38.20	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	242.69	242.69	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	55.52	55.52	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	38.20	0.00	38.20	0.00
	12		十二、农林水支出	44	1.92	1.92	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	604.08	604.08	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	56.30	56.30	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	1,065.38	本年支出合计	59	1,065.38	1,027.18	38.20	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	10.51	年末财政拨款结转和结余	60	10.51	10.51	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	10.51		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	1,075.89	总计	64	1,075.89	1,037.69	38.20	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：汕头市自然资源局龙湖分局

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	1,027.18	925.90	101.28
201	一般公共服务支出	66.68	66.68	0.00
20199	其他一般公共服务支出	66.68	66.68	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	66.68	66.68	0.00
208	社会保障和就业支出	242.69	242.69	0.00
20805	行政事业单位养老支出	199.19	199.19	0.00
2080501	行政单位离退休	110.88	110.88	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.87	58.87	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.44	29.44	0.00
20808	抚恤	43.50	43.50	0.00
2080801	死亡抚恤	43.50	43.50	0.00
210	卫生健康支出	55.52	55.52	0.00
21011	行政事业单位医疗	55.52	55.52	0.00
2101101	行政单位医疗	37.54	37.54	0.00
2101103	公务员医疗补助	17.98	17.98	0.00
212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1.92	0.00	1.92
21302	林业和草原	1.92	0.00	1.92
2130299	其他林业和草原支出	1.92	0.00	1.92
220	自然资源海洋气象等支出	604.08	504.72	99.36

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
22001	自然资源事务	604.08	504.72	99.36
2200101	行政运行	539.54	504.72	34.82
2200104	自然资源规划及管理	59.54	0.00	59.54
2200199	其他自然资源事务支出	5.00	0.00	5.00
221	住房保障支出	56.30	56.30	0.00
22102	住房改革支出	56.30	56.30	0.00
2210201	住房公积金	56.30	56.30	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：汕头市自然资源局龙湖分局

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	717.68	302	商品和服务支出	53.85
30101	基本工资	357.41	30201	办公费	9.40
30102	津贴补贴	69.97	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	10.89	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	10.16	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	58.87	30206	电费	4.23
30109	职业年金缴费	29.44	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	37.54	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	17.98	30209	物业管理费	7.33
30112	其他社会保障缴费	0.39	30211	差旅费	0.97
30113	住房公积金	56.30	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	68.73	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	154.37	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	110.88	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	43.50	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	6.58
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	2.68
30309	奖励金	0.00	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	4.70
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	16.26
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	1.70
			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	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			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	872.06		公用经费合计	53.85

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：汕头市自然资源局龙湖分局

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	38.20	38.20	0.00	38.20	0.00
212	城乡社区支出	0.00	38.20	38.20	0.00	38.20	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	38.20	38.20	0.00	38.20	0.00
2120806	土地出让业务支出	0.00	38.20	38.20	0.00	38.20	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：汕头市自然资源局龙湖分局

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：汕头市自然资源局龙湖分局

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
4.70	0.00	4.70	0.00	4.70	0.00	4.70	0.00	4.70	0.00	4.70	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：汕头市自然资源局龙湖分局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

汕头市自然资源局龙湖分局2023年度总收入1,435.78万元，其中本年收入1,271.39万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,027.18万元，比上年决算数减少82.6万元，下降7.4%。主要变动情况：因有人员退休，人员经费有所减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入38.2万元，比上年决算数减少99.38万元，下降72.2%。主要变动情况：征地前期实测会界、权属确认等前期工作、征地组件及跟踪报批、土地出让前期委托评估等相关费用有所减少。

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206万元，比上年决算数减少346.66万元，下降62.7%。主要变动情况：减少区级预算资金。

（二）年度支出总体情况

汕头市自然资源局龙湖分局2023年度总支出1,435.78万元，其中本年支出1,372.2万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,026.72万元，比上年决算数增加64.35万元，增长6.7%。主要变动情况：本年度10月与12月各有一名退休人员离世，所以在基本支出中增加了抚恤金费用。

2. 项目支出345.48万元，比上年决算数减少555.09万元，下降61.6%。主要变动情况：根据当年业务量需要，减少资金支出。

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

汕头市自然资源局龙湖分局2023年度财政拨款收入合计1,065.38万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1,027.18万元，比上年决算数减少82.6万元，下降7.4%；主要变动情况：因有人员退休，人员经费有所减少；政府性基金预算财政拨款收入38.2万元，比上年决算数减少99.38万元，下降72.2%；主要变动情况：征地前期实测会界、权属确认等前期工作、征地组件及跟踪报批、土地出让前期委托评估等相关费用有所减少；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0.0%；主要变动情况：国有资本经营预算财政拨款收入上年度及本年度均无发生额。

（二）2023年度财政拨款支出说明

汕头市自然资源局龙湖分局2023年度财政拨款支出合计1,065.38万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1,027.18万元，比年初预算数增加81.3万元，增长8.6%；主要变动情况：工作经费增加；政府性基金预算财政拨款支出38.2万元，比年初预

算数减少109.8万元，下降74.2%；主要变动情况：征地前期实测会界、权属确认等前期工作、征地组件及跟踪报批、土地出让前期委托评估等相关费用有所减少。；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0.0%；主要变动情况：国有资本经营预算财政拨款支出上年度及本年度均无发生额。

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

汕头市自然资源局龙湖分局2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为4.7万元，完成全年预算4.7万元的100%，比上年决算数减少0.65万元，下降12.1%。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%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长0%（基数为0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为4.7万元，完成预算4.7万元的100%，比上年决算数减少0.65万元，下降12.1%；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4.7万元，完成预算4.7万元的100%，比上年决算数减少0.65万元，下降12.1%；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”经费支出决算等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，严格执行公车开支范围、开支标准等有关规定。

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，全年实际支出比去年有所节约。

（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4.7万元，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。开支内容包括：。

2. 公务用车购置及运行维护费支出4.7万元，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4.7万元，公务用车保有量为3辆，主要用于文件传递、执法执勤。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于本年度无公务接待支出，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0次，接待人数共0人。本年度无相关情况。

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53.85万元，比上年决算数增加12.23万元，增长29.4%。主要增减变动情况是：因2022年至2023年间人员数有增减变动。

（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110.63万元，其中：政府采购货物支出3万元、政府采购工程支出2.16万元、政府采购服务支出105.47万元。授予中小企业合同金额110.63万元，占政府采

购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额70.8万元，占授予中小企业合同金额的64%；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62.38%。

（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，机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车1辆；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0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%；组织对2023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2023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%。

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。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绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数1372.2万元，执行数1372.2万元，完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完成情况

况与效益主要是：根据年初设定的绩效目标，部门整体支出绩效自评得分为99.5分。部门整体支出目标实现程度及绩效：第一，在保障单位正常运行的同时，坚持勤俭节约，反对铺张浪费，确保项目的实际支出与预算批复(或合同规定)的用途相符，严格执行预算，定期对各项目进行绩效运行跟踪监控。第二，通过定期地质、海洋防灾减灾监测、排查、宣传和培训，减少自然灾害的发生、保护人民群众的生产生活安全。第三，进一步的优化森林结构、提升森林质量、强化生态功能，加快推进景观绿化，提升森林生态化和森林景观建设，更好地满足人民群众对林业生态产品的需求和提高群众的满意度。发现的问题及原因主要：需完善自然资源管理体制，在保障单位正常运行的同时，坚持勤俭节约，反对铺张浪费，确保项目的实际支出与预算批复(或合同规定)的用途相符，严格执行预算，定期对各项目进行绩效运行跟踪监控。下一步改进措施主要是针对存在的问题加强项目管理，加快资金使用进度，严守资金管理使用规定，提高资金的使用效率和效益，督促承办单位加快项目进度，保证质量。

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。