

2022 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 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：汕头市自然资源金平分局 2022 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、汕头市自然资源局金平分局主要职责

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、汕头市自然资源局金平分局机构设置

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、档案等机关日常运转工作。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：汕头市自然资源局平分局 2022 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 | 1,361.26 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 151.63 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 167.23 | 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 | 129.73 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 173.90 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 39 | 67.92 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 40 | 0.00 |

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 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 41 | 167.23 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 42 | 30.60 |
| | 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 | 898.49 |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 49 | 66.90 |
| | 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 | 120.43 |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 53 | 0.00 |

收入支出决算总表

单位：汕头市自然资源局金平分局

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 |
| | 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 | 1,658.22 | 本年支出合计 | 57 | 1,677.10 |
| 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 | 101.94 | 年末结转和结余 | 59 | 83.05 |
| 总计 | 30 | 1,760.15 | 总计 | 60 | 1,760.15 |

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：汕头市自然资源局金平分局

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 | 1,658.22 | 1,528.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 129.73 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 151.63 | 151.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 151.63 | 151.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 151.63 | 151.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 173.90 | 173.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 173.90 | 173.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 89.07 | 89.07 | 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 | 56.55 | 56.55 | 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 | 28.28 | 28.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 67.92 | 67.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

收入决算表

单位：汕头市自然资源局金平分局

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 | 1,658.22 | 1,528.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 129.73 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 67.92 | 67.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 48.98 | 48.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 18.94 | 18.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 167.23 | 167.23 | 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 | 167.23 | 167.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120806 | 土地出让业务支出 | 167.23 | 167.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | 24.60 | 24.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21302 | 林业和草原 | 24.60 | 24.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130234 | 林业草原防灾减灾 | 24.60 | 24.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 220 | 自然资源海洋气象等支出 | 885.60 | 755.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 129.73 |
| 22001 | 自然资源事务 | 885.60 | 755.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 129.73 |

收入决算表

单位：汕头市自然资源金平分局

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 | 1,658.22 | 1,528.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 129.73 |
| 2200101 | 行政运行 | 723.79 | 594.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 129.73 |
| 2200104 | 自然资源规划及管理 | 81.75 | 81.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2200108 | 自然资源行业业务管理 | 22.50 | 22.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2200199 | 其他自然资源事务支出 | 57.56 | 57.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 66.90 | 66.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 66.90 | 66.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 66.90 | 66.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 120.43 | 120.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22406 | 自然灾害防治 | 120.43 | 120.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2240601 | 地质灾害防治 | 120.43 | 120.43 | 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：汕头市自然资源局金平分局

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 | 1,677.10 | 1,178.08 | 499.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 151.63 | 151.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 151.63 | 151.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 151.63 | 151.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 173.90 | 173.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 173.90 | 173.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 89.07 | 89.07 | 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 | 56.55 | 56.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 28.28 | 28.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 67.92 | 67.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 67.92 | 67.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

支出决算表

单位：汕头市自然资源金平分局

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 | 1,677.10 | 1,178.08 | 499.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 48.98 | 48.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 18.94 | 18.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 167.23 | 0.00 | 167.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 167.23 | 0.00 | 167.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120806 | 土地出让业务支出 | 167.23 | 0.00 | 167.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | 30.60 | 0.00 | 30.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21302 | 林业和草原 | 30.60 | 0.00 | 30.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130207 | 森林资源管理 | 6.00 | 0.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130234 | 林业草原防灾减灾 | 24.60 | 0.00 | 24.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 220 | 自然资源海洋气象等支出 | 898.49 | 717.73 | 180.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22001 | 自然资源事务 | 898.49 | 717.73 | 180.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

支出决算表

单位：汕头市自然资源金平分局

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 | 1,677.10 | 1,178.08 | 499.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2200101 | 行政运行 | 736.68 | 673.96 | 62.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2200104 | 自然资源规划及管理 | 81.75 | 0.00 | 81.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2200108 | 自然资源行业业务管理 | 22.50 | 0.00 | 22.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2200199 | 其他自然资源事务支出 | 57.56 | 43.77 | 13.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 66.90 | 66.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 66.90 | 66.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 66.90 | 66.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 120.43 | 0.00 | 120.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22406 | 自然灾害防治 | 120.43 | 0.00 | 120.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2240601 | 地质灾害防治 | 120.43 | 0.00 | 120.43 | 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：汕头市自然资源局金平分局

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 | 1,361.26 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 151.63 | 151.63 | 0.00 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 167.23 | 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 | 173.90 | 173.90 | 0.00 | 0.00 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 67.92 | 67.92 | 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 | 167.23 | 0.00 | 167.23 | 0.00 |

财政拨款收入支出决算总表

单位：汕头市自然资源局金平分局

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 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 44 | 24.60 | 24.60 | 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 | 755.87 | 755.87 | 0.00 | 0.00 |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 51 | 66.90 | 66.90 | 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 | 120.43 | 120.43 | 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

单位：汕头市自然资源局金平分局

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 |
| | 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 | 1,528.49 | 本年支出合计 | 59 | 1,528.49 | 1,361.26 | 167.23 | 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 | 1.63 | 1.63 | 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 | 1,530.12 | 总计 | 64 | 1,530.12 | 1,362.89 | 167.23 | 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：汕头市自然资源局金平分局

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 | 1,361.26 | 1,035.47 | 325.79 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 151.63 | 151.63 | 0.00 |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 151.63 | 151.63 | 0.00 |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 151.63 | 151.63 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 173.90 | 173.90 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 173.90 | 173.90 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 89.07 | 89.07 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 56.55 | 56.55 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 28.28 | 28.28 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 67.92 | 67.92 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 67.92 | 67.92 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 48.98 | 48.98 | 0.00 |

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：汕头市自然资源金平分局

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 | 1,361.26 | 1,035.47 | 325.79 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 18.94 | 18.94 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | 24.60 | 0.00 | 24.60 |
| 21302 | 林业和草原 | 24.60 | 0.00 | 24.60 |
| 2130234 | 林业草原防灾减灾 | 24.60 | 0.00 | 24.60 |
| 220 | 自然资源海洋气象等支出 | 755.87 | 575.11 | 180.76 |
| 22001 | 自然资源事务 | 755.87 | 575.11 | 180.76 |
| 2200101 | 行政运行 | 594.06 | 531.34 | 62.72 |
| 2200104 | 自然资源规划及管理 | 81.75 | 0.00 | 81.75 |
| 2200108 | 自然资源行业业务管理 | 22.50 | 0.00 | 22.50 |
| 2200199 | 其他自然资源事务支出 | 57.56 | 43.77 | 13.79 |
| 221 | 住房保障支出 | 66.90 | 66.90 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 66.90 | 66.90 | 0.00 |

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：汕头市自然资源局金平分局

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 | 1,361.26 | 1,035.47 | 325.79 |
| 2210201 | 住房公积金 | 66.90 | 66.90 | 0.00 |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 120.43 | 0.00 | 120.43 |
| 22406 | 自然灾害防治 | 120.43 | 0.00 | 120.43 |
| 2240601 | 地质灾害防治 | 120.43 | 0.00 | 120.43 |

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：汕头市自然资源局金平分局

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 | 763.94 | 302 | 商品和服务支出 | 45.54 |
| 30101 | 基本工资 | 352.31 | 30201 | 办公费 | 3.64 |
| 30102 | 津贴补贴 | 93.41 | 30202 | 印刷费 | 0.24 |
| 30103 | 奖金 | 0.00 | 30203 | 咨询费 | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | 11.84 | 30204 | 手续费 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30205 | 水费 | 1.76 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 56.55 | 30206 | 电费 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 28.28 | 30207 | 邮电费 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 46.30 | 30208 | 取暖费 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 18.94 | 30209 | 物业管理费 | 6.14 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.22 | 30211 | 差旅费 | 0.32 |
| 30113 | 住房公积金 | 66.90 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 |
| 30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 0.43 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 89.19 | 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

单位：汕头市自然资源局金平分局

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 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 221.75 | 30215 | 会议费 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 174.23 | 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 | 0.00 | 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 | 3.15 |
| 30309 | 奖励金 | 47.52 | 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 | 4.50 |
| 30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 19.27 |
| 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 | 6.10 |
| | | | 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

单位：汕头市自然资源局金平分局

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 |
| | | | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
| | | | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
| | | | 310 | 资本性支出 | 4.24 |
| | | | 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 | 4.24 |
| | | | 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

单位：汕头市自然资源局金平分局

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 |
| | | | 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 | 985.69 | | 公用经费合计 | 49.78 |

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 | 167.23 | 167.23 | 0.00 | 167.23 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 0.00 | 167.23 | 167.23 | 0.00 | 167.23 | 0.00 |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 0.00 | 167.23 | 167.23 | 0.00 | 167.23 | 0.00 |
| 2120806 | 土地出让业务支出 | 0.00 | 167.23 | 167.23 | 0.00 | 167.23 | 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：汕头市自然资源金平分局

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：汕头市自然资源金平分局

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 | 4.50 | 0.00 | 4.50 | 0.00 | 4.50 | 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 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

汕头市自然资源局金平分局 2022 年度总收入 1,760.15 万元，其中本年收入 1,658.22 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,361.26 万元，比上年决算数增加 35.24 万元，增长 2.7%。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，二是增加了行政运行、林业草原防灾减灾、自然资源行业业务管理、地质灾害防治等项目支出的财政拨款收入。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 167.23 万元，比上年决算数减少 332.94 万元，下降 66.6%。主要变动情况：财政资金紧缺，未能按原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 129.73 万元，比上年决算数减少 124.02 万元，下降 48.9%。主要变动情况：相对上年一是减少了金平区财政局

拨来自自然资源专项工作经费，上述经费主要用于农林水支出，二是减少了社保退回单位人员养老金。

（二）年度支出总体情况

汕头市自然资源局金平分局 2022 年度总支出 1,760.15 万元，其中本年支出 1,677.1 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,178.08 万元，比上年决算数增加 19.39 万元，增长 1.7%。主要变动情况：一般公共预算拨款的人员经费减少，日常公用经费支出增加。

2. 项目支出 499.02 万元，比上年决算数减少 403.39 万元，下降 44.7%。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，二是森林资源培育费、【金平区】护林员市级补助资金、森林生态效益补偿费用、动植物保护费用、提前下达 2021 年省级财政专职护林员补助资金-金平区、自然资源管理工作经费等一般公共预算拨款项目支出有所减少。

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、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

汕头市自然资源局金平分局 2022 年度财政拨款收入合计 1,528.49 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,361.26 万元，比上年决算数增加 35.24 万元，增长 2.7%；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，二是增加了行政运行、林业草原防灾减灾、自然资源行业业务管理、地质灾害防治等项目支出的财政拨款收入；政府性基金预算财政拨款收入 167.23 万元，比上年决算数减少 332.94 万元，下降 66.6%；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--（基数为 0，不可比）。

（二）2022 年度财政拨款支出说明

汕头市自然资源局金平分局 2022 年度财政拨款支出合计 1,528.49 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1,361.26 万元，比年初预算数增加 77.68 万元，增长 6.1%；主要变动情况：增加了人员经费、林业草原防灾减灾、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 167.23 万元，比年初预算数减少 167.73 万元，下降 50.1%；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，与年初预算数持平。

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

汕头市自然资源局金平分局 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 4.5 万元，完成全年预算 4.5 万元的 100%，比上年决算数减少 2.06 万元，下降 31.4%。其中：因公出国（境）费

支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 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 4.5 万元，完成预算 4.5 万元的 100%，比上年决算数减少 2.06 万元，下降 31.4%；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 4.5 万元，完成预算 4.5 万元的 100%，比上年决算数减少 2.06 万元，下降 31.4%；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%。

2022 年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：根据工作需要，本单位车辆主要针对土地矿产卫片执法监察、对地质隐患点和森林火灾隐患点的日常巡查等工作。

2022 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，全年实际支出比上年有所减少。

（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 4.5 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 4.5 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 4.5 万元，公务用车保有量为 3 辆，主要用于土地矿产卫片执法监察、对地质隐患点和森林火灾隐患点的日常巡查等工作。

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。本单位 2022 年未发生公务接待。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022 年度本单位机关运行经费支出 49.78 万元，比上年决算数增加 6.37 万元，增长 14.7%。主要增减变动情况是：增加了印刷费、水费、物业管理费、信息网络及软件购置更新等支出。

（二）政府采购支出情况说明

2022 年度本单位政府采购支出总额 62.9 万元，其中：政府采购货物支出 2.98 万元、政府采购工程支出 9.79 万元、政府采购服务支出 50.13 万元。授予中小企业合同金额 62.9 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 62.9 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 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）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，我单位组织对 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 3 个，二级项目 3 个，共涉及资金 158.53 万元，占一般公共预算项目支出总额的 48.66%。

共组织对“2022 年地质灾害防治专项资金项目（金平）”等 1 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 120.43 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，项目总体及分阶段目标清晰，预期产出和效果明确，项目预算支出符合相关规定，资金到位率和本年度完成率均达 100%。

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 1361.26 万元，政府性基金预算支出 167.23 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及 2022 年地质灾害防治专项资金项目（金平）绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 1677.10 万元，执行数 1677.10 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：预算编制工作有待细化、部分预算项目支出资金管理有待进一步细化，预算的合理性及预见性还需加强。

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，我们将建立预算执行情况的监控机制，实时监测和分析预算执行情况，以确保预算的合理使用。其次，我们将重视资金使用管理。在费用报账支付过程中，我们将严格按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付和财务核算。同时，我们将加强对资金使用的监督和管理，建立资金使用审批和报销制度，确保资金使用的合法性和规范性。

2022 年地质灾害防治专项资金项目（金平）项目绩效自评综述：全年预算数为 120.43 万元，执行数为 120.43 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. 项目投入情况：

根据《广东省地质灾害防治三年行动方案(2020—2022 年)》、《汕头市地质灾害防治三年行动方案（2020—2022 年）》，根据《关于金平区东方街道浔洄老村楼子后古路地质灾害隐患点治理工程资金意见的函》（汕市财综函〔2022〕81 号）、《关于

请求启动金平区东方街道浔洄老村楼子后古路地质灾害隐患点治理工程的报告的批复》（汕自然资通〔2022〕490号）等文件精神，该项工作总体及分阶段目标清晰，预期目标及效果。

2. 项目过程情况：

2022年地质灾害防治专项资金项目（金平）共支出1204313.52元。项目预算支出符合相关规定，未存在调整预算支出内容或超范围、标准支出情况。各项费用支出按项目计划进度进行。项目经费均实行法人责任制度，按要求进行公开招标，并以合同管理项目开展。项目开展过程，按照规范程序进行，项目的合同样本均由我局法律顾问审核，对执行情况及时跟踪，不定时到现场查看工程进展等情况，严格监管和提出意见。

3. 项目产出情况：

2022年地质灾害防治专项资金项目（金平）额度目前专项资金已支付1204313.52元。成果包括：对汕头市金平区东方街道浔洄老村楼子后和浔洄老村古路地质灾害隐患点勘查区及其周边影响范围进行综合地质灾害勘查和资料收集，提出地质灾害防治工程建议及效益评价，完成汕头市金平区东方街道浔洄老村楼子后和浔洄老村古路地质灾害隐患点治理工程勘查报告及相关图件的编制。对浔洄老村楼子后地质灾害隐患点采取的治理方案为板肋式锚杆挡土墙+坡面复绿+截排水沟。目前该项目已治理完成，通过初步验收。

4. 项目效益情况：

浔洄老村楼子后古路地质灾害隐患点在上级部门的高度重视下，拨款给予整治，我单位和相关部门树立以人为本，消除隐患，确保人民生命财产安全原则，严格执行地质灾害防治资金管理办法，实行资金专款专用，严格按设计方案施工，落实工程施工质量全程监管等制度，确保治理工程保质保量。对照项目绩效自评信息指标评分表进行绩效评价，项目能按期完成，资金安排和使用合法合规。目前该项目已治理完成，通过初步验收，经过治理，进一步加强地质灾害防治工作，消除地质灾害隐患，保障人民群众的生命财产安全。

发现的问题及原因主要是 2022 年地质灾害防治专项资金项目（金平）实施过程中，因受到不可预见的情况（因疫情原因停工）进度不如预期，部分支出进度出现滞后的情况。下一步改进措施主要是：**一是**根据实际情况，重新评估和调整预算和进度计划，要充分考虑到不可预见的情况。**二是要**加强沟通协调：与相关部门和人员保持密切联系，及时了解和解决因进度滞后而产生的问题，协商制定解决方案。**三是要**建立跟踪和监控进度的机制，定期评估实际支出和进度与预算和计划之间的差异，及时发现和解决问题。**四是要**加强对不可预见的风险因素的监测和预警，制定相应的应对措施，避免或减少对项目进度和支出的不利影响。

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。