

2023年度汕头市濠江区自然资源局部门决算

目 录

第一部分：汕头市濠江区自然资源局概况

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：汕头市濠江区自然资源局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：汕头市濠江区自然资源局2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：汕头市濠江区自然资源局概况

一、部门主要职责

汕头市濠江区自然资源局的主要职责是：贯彻落实中央、省委、市委和区委有关自然资源工作的方针政策和决策部署，主管全区土地、矿产、森林、湿地、水、海洋等自然资源管理、调查监测、确权和登记，保护及合理开发利用，拟定并组织实施国土空间规划，负责土地、海域、海岛等国土空间用途管制及生态保护修复，负责测绘地理信息管理、地质灾害及森林火灾防治、自然资源行政执法等工作。

二、部门机构设置

内设机构。

（一）办公室（行政审批管理股）。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、固定资产管理及后勤保障等工作；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；承担有关规范性文件的合法性审查工作；统筹协调本系统依法行政和普法工作；组织开展法治宣传教育工作；承担协调、指导和监督本部门行政应议、行政应诉等有关工作；负责对本部门作出的重大行政决策、行政许可及行政执法行为进行合法性审查；组织、指导自然资源听证、法律咨询及立法征询等工作。负责机关和指导下属单位的人事管理、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、指导自然资源人才队伍建设等

工作。实施自然资源领域人才培养计划。负责管理本单位驻区行政服务中心窗口工作，统一受理本单位实施的行政审批服务事项以及办理结果的统一反馈；负责组织、协调、督促各相关股室做好职责范围内行政审批服务事项的业务办理、业务咨询和统计分析工作；负责和牵头协调本单位简化优化办事程序手续等行政审批制度改革和标准化建设工作；牵头负责本单位行政审批服务事项网上办理有关工作。

（二）计划财务股。负责拟订有关财务、资金管理的政策制度，负责机关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；负责对下属单位的财务管理工作的指导、检查和监督。

（三）国土空间规划股。承担建立国土空间规划体系并组织、监督实施；组织编制并监督实施全区国土空间规划；承担报市政府审批的濠江区国土空间总体规划的组织编制和审核、报批工作；开展国土空间开发适宜性评价，负责国土空间规划实施监测、评估和预警工作。负责编制全区国土空间生态修复规划和林地保护利用规划；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，协助汕头市自然资源局编制地质勘查规划，协助汕头市自然资源局编制和实施矿产资源规划。组织编制和审查濠江区街道、村规划、有关专业和专项规划；负责对建设项目用地进行审核和预审；负责重大建设项目规划选址工作；负责组织编制和审查市政设施有关专项规划；编制国土空间规划和镇、村规划工作，指导绿道规划建设管理，负责组织编制、审查、报

批控制性详细规划；负责审查重点地段城市设计方案；负责承办一般建设项目选址意见书及出具规划设计条件等工作；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。负责协调有关部门对上报区规划委员会审议的各项规划提出初步审查意见；负责区规划委员会的日常工作。

（四）自然资源利用与用途管制股。组织贯彻实施国土空间用途管制制度规范和技术标准；拟订土地年度利用计划并组织实施；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；按权限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工作；组织贯彻实施自然资源用途管制政策及相关规范。拟订自然资源有偿使用供应计划并组织实施；贯彻实施国家、省、市自然资源市场交易规则，参与建设交易平台，开展自然资源市场调控工作；负责自然资源市场监督管理和动态监测，参与建立自然资源市场信用体系；参与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；参与组织实施自然资源开发利用标准，实施开展评价考核，指导实施节约集约利用工作；依法管理林地、林权，审核征占用林地。

（五）自然资源调查监测与确权登记股（地理信息与测绘股）。负责实施自然资源定期调查监测评价制度；定期组织实施全区自然资源基础调查、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工作；承担自然资源调查监测评价成果的汇交、管理、维护、发布、共享和利用监督；指导街道自然资源调查监测评价工作。组织实施各类自然资源和不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘、争议调处、成果应用的制度、标准、规范；建立健全自然资源和不动产登记

信息管理系统，管理登记资料；承担区政府调处自然资源争议办公室的日常工作。组织实施地理信息安全保密政策措施；负责地理信息成果管理和测量标志保护；负责地图管理。开展国家版图意识宣传教育；协助市自然资源局提供地理信息应急保障，指导监督地理信息公共服务；组织实施区级基础测绘和地理信息资源建设等项目；贯彻实施测绘行业管理政策。推进自然资源信息化和信息资料的公共服务。

（六）耕地保护与生态修复股。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、矿山地质环境恢复治理、海洋生态、海域海岸线 and 海岛修复、湿地和各类自然保护地生态修复等工作；承担自然资源生态保护补偿相关工作；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、占用和补划的监督管理；承担耕地占补平衡管理工作；负责耕地保护政策与林地、湿地等土地资源保护政策的衔接。

（七）海洋海岛管理与监测防灾股。组织实施国家、省、市海洋战略规划；会同有关部门拟订海洋经济发展、海岸带综合保护利用等规划和政策并组织实施；承担相关海洋事务的综合协调工作。配合开展海洋生态预警监测，承担海洋灾害预防和治理工作，发布相关警报；参与海洋灾害应急处置；组织实施海域使用和海岛保护利用政策与技术规范，监督管理海域海岛开发利用活动；组织海域界线、大陆及海岛海岸线勘定和管理工作；承担用海、用岛的审核、报批工作；组织开展海域海岛监视监测和评估，负责无居民海岛、海域、海底地形地名管理工作，监督管理海底电缆、管道铺设及海上人工构筑物设置。

（八）自然资源所有者权益与城乡更新股。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；开展编制本区全民所有自然资源资产负债表，拟订相关考核标准；实施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等工作。承担报区政府审批的改制企业的国有土地资产处置审核工作。统筹推进、负责全区“三旧”改造工作，会同有关部门拟订“三旧”改造配套政策并组织实施；负责审核“三旧”改造地块标图建库。负责拟订全区“三旧”改造年度计划；负责审核“三旧”改造方案；负责“三旧”改造涉及完善用地手续有关工作；负责区“三旧”改造工作领导小组的日常工作。

（九）建设工程规划股。承办出具道路、管线等市政工程设计要点，审查市政公用设施、道路桥梁、对外交通设施、管线工程的设计方案，负责市政工程类的建设工程规划许可工作。负责审查城市重要地块修建性详细规划和建设工程总平面方案；负责非市政工程项目建设工程规划许可工作。

（十）森林与矿产资源管理股。负责编制营林发展规划、计划，组织开展植树造林、封山育林、林木育种等工作；指导生态公益林、城市林业的建设和管理；组织实施林业生态补偿工作；组织指导以植树种草等生物措施防治水土流失工作；拟订林业产业发展规划并组织实施。组织指导商品林的培育和管理；负责林木种苗、草种管理工作，组织协调林木种苗、木本花卉、林产品经营加工；协助指导监督林业行业安全生产工作；组织林木良种选育、审定、示范、推广，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；承担林业统计工作；负责林业有害生物防治检疫管理工作，划定全区林业检疫性有害疫

区和保护区；执行国家林业植物检疫任务，指导林业有害生物防治、检疫和预测预报工作；指导监督全民义务植树、森林城市、村居绿化工作，承担古树名木保护管理相关工作。拟订农村林业发展政策措施并指导实施；负责编制森林经营规划和森林经营方案并组织实施；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；审核并监督森林资源的使用；组织编制森林采伐限额计划并监督执行；管理监督林木的凭证采伐、运输和经营；负责编制全区林地保护利用规划并组织实施依法管理林地、林权，监督林地保护利用工作；协调、指导集体林权制度改革等相关工作；承担集体林权和国有林场等改革相关工作；承担林木权属争议调处工作。组织开展陆生野生动植物资源调查；指导全区湿地保护和建设湿地公园等工作，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、监督管理和特许经营等工作。监督管理矿产资源合理利用和保护；承担探矿权、采矿权审核登记和转让报批登记管理工作；承担矿产资源储量登记、统计等管理工作；实施矿山储量动态管理，建立矿产资源安全监测预警体系；承担矿业权权属纠纷调处工作；负责地质工作和地质灾害的预防和治理；组织编制地质勘查规划并监督检查执行情况；管理区级地质勘查项目；监督管理地下水过量开采及引发的地面沉降等地质问题；负责古生物化石的监督管理；组织编制地质灾害防治规划并指导实施；落实综合防灾减灾规划相关要求；组织实施全区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；联系协助地质灾害应急救援的技术支撑工作。

（十一）执法股。拟订自然资源违法案件查处规定并组织实施；组织查处重点自然资源开发利用和测绘违法案件调查处理工作；负责自然资源管理信访工作；配合国家、省、市自然资源领域督查相关工作。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门（汕头市濠江区自然资源局）2023年部门决算编报范围的单位共6个，包括局本级和下属5个预算单位，下属单位分别是：汕头市濠江区土地储备中心、汕头市濠江区规划测绘院、汕头市濠江区不动产登记中心（非独立核算单位）、汕头市濠江区自然资源监测中心（非独立核算单位）、汕头市濠江区规划设计院（非独立核算单位）。

第二部分：汕头市濠江区自然资源局2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：汕头市濠江区自然资源局

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	2,972.87	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	1,010.19	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	20.35	八、社会保障和就业支出	38	244.66
	9		九、卫生健康支出	39	55.67
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	1,018.07
	12		十二、农林水支出	42	857.03
	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	1,689.80
	19		十九、住房保障支出	49	125.69
	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	58.00
	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	4,003.41	本年支出合计	57	4,048.92
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.00	结余分配	58	0.02
年初结转和结余	29	166.41	年末结转和结余	59	120.89
总计	30	4,169.83	总计	60	4,169.83

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：汕头市濠江区自然资源局

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	4,003.41	3,983.06	0.00	0.00	0.00	0.00	20.35
208	社会保障和就业支出	243.19	243.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	243.01	243.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	30.37	30.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	6.39	6.39	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	137.50	137.50	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	68.75	68.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	55.71	55.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	55.71	55.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	27.25	27.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	28.46	28.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,010.19	1,010.19	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	894.46	894.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	23.09	23.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	638.51	638.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120814	农业生产发展支出	116.22	116.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	116.64	116.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	85.73	85.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	851.63	851.63	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
21301	农业农村	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	781.46	781.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	217.30	217.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	37.00	37.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	230.13	230.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130211	动植物保护	14.69	14.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	184.79	184.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	97.55	97.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	67.17	67.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	67.17	67.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	1,659.00	1,638.65	0.00	0.00	0.00	0.00	20.35
22001	自然资源事务	1,659.00	1,638.65	0.00	0.00	0.00	0.00	20.35
2200101	行政运行	510.25	510.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	153.25	153.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	672.71	672.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.09
2200199	其他自然资源事务支出	322.79	302.53	0.00	0.00	0.00	0.00	20.26
221	住房保障支出	125.69	125.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	125.69	125.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	125.69	125.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	58.00	58.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	53.00	53.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240601	地质灾害防治	53.00	53.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：汕头市濠江区自然资源局

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	4,048.92	1,644.05	2,404.87	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	244.66	244.66	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	244.48	244.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	30.37	30.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	6.39	6.39	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	138.97	138.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	68.75	68.75	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	55.67	55.67	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	55.67	55.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	27.90	27.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	27.78	27.78	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,018.07	0.00	1,018.07	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	902.33	0.00	902.33	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	23.09	0.00	23.09	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	646.39	0.00	646.39	0.00	0.00	0.00
2120814	农业生产发展支出	116.22	0.00	116.22	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	116.64	0.00	116.64	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	85.73	0.00	85.73	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	857.03	0.00	857.03	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
21301	农业农村	8.40	0.00	8.40	0.00	0.00	0.00
2130148	渔业发展	5.40	0.00	5.40	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	781.46	0.00	781.46	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	217.30	0.00	217.30	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	37.00	0.00	37.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	230.13	0.00	230.13	0.00	0.00	0.00
2130211	动植物保护	14.69	0.00	14.69	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	184.79	0.00	184.79	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	97.55	0.00	97.55	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	67.17	0.00	67.17	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	67.17	0.00	67.17	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	1,689.80	1,218.02	471.78	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	1,689.80	1,218.02	471.78	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	513.29	513.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	153.25	0.00	153.25	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	672.55	672.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	350.71	32.18	318.52	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	125.69	125.69	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	125.69	125.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	125.69	125.69	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	58.00	0.00	58.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	53.00	0.00	53.00	0.00	0.00	0.00
2240601	地质灾害防治	53.00	0.00	53.00	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：汕头市濠江区自然资源局

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	2,972.87	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	1,010.19	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	244.66	244.66	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	55.67	55.67	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	1,018.07	0.00	1,018.07	0.00
	12		十二、农林水支出	44	851.63	851.63	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	1,682.41	1,682.41	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	125.69	125.69	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	58.00	58.00	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	3,983.06	本年支出合计	59	4,036.13	3,018.06	1,018.07	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	59.67	年末财政拨款结转和结余	60	6.61	3.15	3.46	0.00
一般公共预算财政拨款	29	48.34		61				
政府性基金预算财政拨款	30	11.33		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	4,042.74	总计	64	4,042.74	3,021.21	1,021.52	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：汕头市濠江区自然资源局

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	3,018.06	1,636.66	1,381.40
208	社会保障和就业支出	244.66	244.66	0.00
20805	行政事业单位养老支出	244.48	244.48	0.00
2080501	行政单位离退休	30.37	30.37	0.00
2080502	事业单位离退休	6.39	6.39	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	138.97	138.97	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	68.75	68.75	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.18	0.18	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.18	0.18	0.00
210	卫生健康支出	55.67	55.67	0.00
21011	行政事业单位医疗	55.67	55.67	0.00
2101101	行政单位医疗	27.90	27.90	0.00
2101102	事业单位医疗	27.78	27.78	0.00
213	农林水支出	851.63	0.00	851.63
21301	农业农村	3.00	0.00	3.00
2130199	其他农业农村支出	3.00	0.00	3.00
21302	林业和草原	781.46	0.00	781.46
2130205	森林资源培育	217.30	0.00	217.30
2130207	森林资源管理	37.00	0.00	37.00
2130209	森林生态效益补偿	230.13	0.00	230.13
2130211	动植物保护	14.69	0.00	14.69
2130234	林业草原防灾减灾	184.79	0.00	184.79
2130299	其他林业和草原支出	97.55	0.00	97.55
21399	其他农林水支出	67.17	0.00	67.17

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
2139999	其他农林水支出	67.17	0.00	67.17
220	自然资源海洋气象等支出	1,682.41	1,210.63	471.78
22001	自然资源事务	1,682.41	1,210.63	471.78
2200101	行政运行	513.29	513.29	0.00
2200106	自然资源利用与保护	153.25	0.00	153.25
2200150	事业运行	672.55	672.55	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	343.32	24.79	318.52
221	住房保障支出	125.69	125.69	0.00
22102	住房改革支出	125.69	125.69	0.00
2210201	住房公积金	125.69	125.69	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	58.00	0.00	58.00
22401	应急管理事务	5.00	0.00	5.00
2240199	其他应急管理支出	5.00	0.00	5.00
22406	自然灾害防治	53.00	0.00	53.00
2240601	地质灾害防治	53.00	0.00	53.00

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：汕头市濠江区自然资源局

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	1,510.19	302	商品和服务支出	88.84
30101	基本工资	351.84	30201	办公费	5.22
30102	津贴补贴	436.32	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	201.14	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.06
30107	绩效工资	127.41	30205	水费	1.43
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	139.12	30206	电费	15.96
30109	职业年金缴费	68.75	30207	邮电费	7.04
30110	职工基本医疗保险缴费	46.60	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	8.09	30209	物业管理费	3.00
30112	其他社会保障缴费	0.46	30211	差旅费	2.18
30113	住房公积金	125.69	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	5.50
30199	其他工资福利支出	4.76	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	37.63	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	37.00	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	0.63	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	12.55
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	4.41
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	16.99
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	14.50
			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	1,547.82		公用经费合计	88.84

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：汕头市濠江区自然资源局

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	11.33	1,010.19	1,018.07	0.00	1,018.07	3.46
212	城乡社区支出	11.33	1,010.19	1,018.07	0.00	1,018.07	3.46
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	11.33	894.46	902.33	0.00	902.33	3.46
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	23.09	23.09	0.00	23.09	0.00
2120806	土地出让业务支出	11.33	638.51	646.39	0.00	646.39	3.46
2120814	农业生产发展支出	0.00	116.22	116.22	0.00	116.22	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	116.64	116.64	0.00	116.64	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	0.00	85.73	85.73	0.00	85.73	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	30.00	30.00	0.00	30.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00	30.00	30.00	0.00	30.00	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：汕头市濠江区自然资源局

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：汕头市濠江区自然资源局

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
9.71	0.00	9.71	0.00	9.71	0.00	9.71	0.00	9.71	0.00	9.71	0.00

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：汕头市濠江区自然资源局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

汕头市濠江区自然资源局2023年度总收入4,169.83万元，其中本年收入4,003.41万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入2,972.87万元，比上年决算数增加635.39万元，增长27.2%。主要变动情况：2023年涉农项目、松材线虫病乡镇疫点拔除补助等上级资金项目收入增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入1,010.19万元，比上年决算数减少1,201.81万元，下降54.3%。主要变动情况：下属单位区土地储备中心根据财综〔2016〕4号文件精神，行政经费与土地储备资金实行分账核算，减少部分为未在部门填列决算中的部分。

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20.35万元，比上年决算数增加19.41万元，增长2064.9%。主要变动情况：一是区委组织部拨付党员慰问等资金；二是收到华能汕头勒门（二）海上风电场项目陆域海缆沟及海域补偿补助协调经费。

（二）年度支出总体情况

汕头市濠江区自然资源局2023年度总支出4,169.83万元，其中本年支出4,048.92万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,644.05万元，比上年决算数增加114.96万元，增长7.5%。主要变动情况：2023年下属非独立核算事业单位人员增加，相应人员、公用经费增加。

2. 项目支出2,404.87万元，比上年决算数减少734.41万元，下降23.4%。主要变动情况：下属单位区土地储备中心根据财综〔2016〕4号文件精神，行政经费与土地储备资金实行分账核算，减少部分为未在部门填列决算中的部分。

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

汕头市濠江区自然资源局2023年度财政拨款收入合计3,983.06万元。其中：一般公共预算财政拨款收入2,972.87万元，比上年决算数增加635.39万元，增长27.2%；主要变动情况：2023年涉农项目、松材线虫病乡镇疫点拔除补助等上级资金项目收入增加；政府性基金预算财政拨款收入1,010.19万元，比上年决算数减少1,201.81万元，下降54.3%；主要变动情况：下属单位区土地储备中心根据财综〔2016〕4号文件精神，行政经费与土地储备资金实行分账核算，减少部分为未在部门填列决算中的部分；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），与上年决算数持平。

（二）2023年度财政拨款支出说明

汕头市濠江区自然资源局2023年度财政拨款支出合计4,036.13万元。其中：一般公共预算财政拨款支出3,018.06万元，比年初预算数增加912.66万元，增长43.3%；主要变动情况：省、市涉农资金、省级公益林、省级海洋资金等上级资金未列入年初预算；政府性基金预算财政拨款支出1,018.07万元，比年初预算数减少29,978.42万元，下降96.7%；主要变动情况：下属单位区土地储备中心根据财综〔2016〕4号文件精神，行政经费与土地储备资金实行分账核算，减少部分为未在部门填列决算中的部分；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），与年初预算数持平。

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

汕头市濠江区自然资源局2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为9.71万元，完成全年预算9.71万元的100%，比上年决算数减少5.64万元，下降36.7%。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9.71万元，完成预算9.71万元的100%，比上年决算数减少5.64万元，下降36.7%；其中：公务用车购置支出决算为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）；公务用车运行维护费支出决算为9.71万元，完成预算9.71万元的100%，比上年决算数减少5.64万元，下降36.7%；公务接待费支出决算为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）。

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，全年实际支出与预算数持平。

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决算数有所节约。

（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9.71万元，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9.71万元，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9.71万元，公务用车保有量为8辆，主要用于执法巡查、地质灾害巡查、海域动态监测巡查、规划外业、森林防火、林长巡林等。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于本部门无公务接待费支出，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。本部门无公务接待费支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度本部门机关运行经费支出79.35万元，比上年决算数减少7.88万元，下降9%。主要增减变动情况是：全面落实“过紧日子”要求，压减机关运行经费开支。

（二）政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出总额139.66万元，其中：政府采购货物支出5.69万元、政府采购工程支出93万元、政府采购服务支出40.97万元。授予中小企业合同金额102.69万元，占政府采购支出总额的73.5%，其中：授予小微企业合同金额102.69万元，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9.8%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆8辆，其中，特种专业技术用车1辆、其他用车7辆，其他用车主要是一般公务用车、地质灾害巡查车、海域移动监测指挥车、规划及测绘外业车；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，我部门组织对2023年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中二级项目12个，共涉及资金181.59万元，占一般公共预算项目支出总额的13.1%；组织对2023年度基本农田保护经济补偿区级补助资金、濠江区礐石山-青云岩景区云道示范段规划设计研究等2个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金75.69万元，占政府性基金预算项目支出总额的7.4%。

组织对省级以上生态公益林效益补偿资金项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出221.16万元。从评价情况来看，全面完成了项目工作任务，顺利完成预期目标，效果良好。

组织部门整体支出绩效自评,涉及一般公共预算支出3,018.06万元,政府性基金预算支出1,018.07万元,国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看,我部门整体支出完成率较好,财政下达的资金当年基本完成支出。在支出过程中,我部门严格执行财务管理制度和专项资金管理规定,资金拨付有完整的审批程序和手续,保证资金使用的合规性,专项资金专款专用,不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及省级以上生态公益林效益补偿资金、测绘业务经费等项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况:全年预算数4,048.92万元,执行数4,048.92万元,完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是:一是认真做好预算编制,细化预算编制工作,人员经费和公用经费按照预算项目合理支出,确保单位办公正常运转;二是加强财务管理,严格财务审核,专项经费专款专用,确保各项业务工作任务圆满完成。发现的问题及原因主要是绩效评价指标体系有待完善,单位内部各股室的预算管理意识有待加强。下一步改进措施主要是进一步优化绩效评价指标体系,加强对绩效评价结果的运用,逐步建立以绩效为导向的预算编制模式,把绩效考核结果作为编制单位预算的重要依据,同时强化单位内部各股室的预算管理意识,预算编制严格按照制度和要求执行,不断提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。

省级以上生态公益林效益补偿资金绩效自评情况:项目全年预算数为221.16万元,执行数为221.16万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是:按时足额分配下达省级以上生态公益林补偿资金至有关单位,有效保障和维护公益林所有

者、管护者权益，提高保护和监管公益林的积极性，专项资金使用绩效中无存在问题。

测绘业务经费绩效自评情况：项目全年预算数为60万元，执行数为58.87万元，完成预算的98.12%。项目绩效目标完成情况与效益主要是单位领导要求各技术人员严格执行设备操作流程规定，严格落实岗位责任制度，保障检测仪器、设备良好运作，提高测绘业务水平，保障测绘业务正常开展并提高办公效率。该项目支出绩效自评中暂无存在问题。

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。