

2023年度揭阳市自然资源局（本级）部门决 算

目 录

第一部分：揭阳市自然资源局（本级）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：揭阳市自然资源局（本级）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：揭阳市自然资源局（本级）2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：揭阳市自然资源局（本级）概况

一、单位主要职责

揭阳市自然资源局是市政府工作部门，为正处级。

贯彻落实党中央、省委关于自然资源工作的方针政策和决策部署，按照市委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对自然资源工作的集中统一领导。主要职责：

市自然资源局贯彻落实中央和省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，按照上级工作安排，强化制度设计，积极作为，发挥国土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监测和评价、确权登记、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，推进全市自然资源服务的便民高效，提升管理的现代化水平。

二、单位机构设置

市自然资源局下设办公室、政策法规科（行政审批科）、调查监测与确权登记科、所有者权益与开发利用科、国土空间规划科、国土空间用途管制科、生态修复与耕地保护科、三旧改造管理科、建设规划管理科、勘查防灾与矿产资源管理科、海域海岛

管理科、海洋规划与经济科、测绘与地理信息管理科、执法监督科、科技信息科、信访科、财务科、人事科、档案室19个科室。

市自然资源局核定行政编制人数226名、工勤编制人数21名、事业编制人数15名，编制人数合计262名。

市自然资源局榕城分局、产业园分局、高新分局、揭东分局为市自然资源局派出机构，正科级。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门市自然资源局2023年部门决算编报范围的单位共3个，包括局本级和下属2个事业单位，分别是：揭阳市自然资源信息中心、揭阳市城市规划编制研究中心，2个事业单位都没有独立核算，合并在局机关核算。

第二部分：揭阳市自然资源局（本级）2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：揭阳市自然资源局（本级）

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	6,965.80	一、一般公共服务支出	31	209.49
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	2,747.40	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	1,326.00
	9		九、卫生健康支出	39	226.84
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	2,748.06
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	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	4,399.83
	19		十九、住房保障支出	49	393.36
	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	169.96
	23		二十三、其他支出	53	240.00
	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	9,713.20	本年支出合计	57	9,713.53
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	3,462.00	年末结转和结余	59	3,461.68
总计	30	13,175.20	总计	60	13,175.20

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：揭阳市自然资源局（本级）

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	9,713.20	9,713.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	209.49	209.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010105	人大立法	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	205.50	205.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	205.50	205.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	3.89	3.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	3.89	3.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,326.00	1,326.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	1.47	1.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1.47	1.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,246.07	1,246.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	470.72	470.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	7.51	7.51	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	511.83	511.83	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	256.01	256.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	72.51	72.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	72.51	72.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	5.95	5.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	5.95	5.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	226.84	226.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	226.84	226.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	217.97	217.97	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
2101102	事业单位医疗	8.87	8.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,747.40	2,747.40	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	1,151.50	1,151.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	1,151.50	1,151.50	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	1,595.90	1,595.90	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	1,595.90	1,595.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	4,400.16	4,400.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	4,400.16	4,400.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	4,147.85	4,147.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200102	一般行政管理事务	24.04	24.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	169.95	169.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	58.32	58.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	393.36	393.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	393.36	393.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	393.36	393.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	169.96	169.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	169.96	169.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240601	地质灾害防治	169.96	169.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	240.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	240.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	240.00	240.00	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：揭阳市自然资源局（本级）

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	9,713.53	6,259.73	3,453.79	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	209.49	0.00	209.49	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	0.10	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00
2010105	人大立法	0.10	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	205.50	0.00	205.50	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	205.50	0.00	205.50	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	3.89	0.00	3.89	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	3.89	0.00	3.89	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,326.00	1,325.33	0.67	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	1.47	0.80	0.67	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1.47	0.80	0.67	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,246.07	1,246.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	470.72	470.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	7.51	7.51	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	511.83	511.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	256.01	256.01	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	72.51	72.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	72.51	72.51	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	5.95	5.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	5.95	5.95	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	226.84	226.84	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	226.84	226.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	217.97	217.97	0.00	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
2101102	事业单位医疗	8.87	8.87	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,748.06	0.74	2,747.32	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	0.74	0.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	0.74	0.74	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	1,151.50	0.00	1,151.50	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	1,151.50	0.00	1,151.50	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	1,595.82	0.00	1,595.82	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	1,595.82	0.00	1,595.82	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	4,399.83	4,313.47	86.36	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	4,399.83	4,313.47	86.36	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	4,147.51	4,147.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2200102	一般行政管理事务	24.04	0.00	24.04	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	169.95	165.95	4.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	58.32	0.00	58.32	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	393.36	393.36	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	393.36	393.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	393.36	393.36	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	169.96	0.00	169.96	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	169.96	0.00	169.96	0.00	0.00	0.00
2240601	地质灾害防治	169.96	0.00	169.96	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	240.00	0.00	240.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	240.00	0.00	240.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	240.00	0.00	240.00	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：揭阳市自然资源局（本级）

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	6,965.80	一、一般公共服务支出	33	209.49	209.49	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	2,747.40	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	1,326.00	1,326.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	226.84	226.84	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	2,748.06	0.74	2,747.32	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	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	4,399.83	4,399.83	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	393.36	393.36	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	169.96	169.96	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	240.00	240.00	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	9,713.20	本年支出合计	59	9,713.53	6,966.21	2,747.32	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	927.52	年末财政拨款结转和结余	60	927.19	662.85	264.35	0.00
一般公共预算财政拨款	29	663.25		61				
政府性基金预算财政拨款	30	264.27		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	10,640.72	总计	64	10,640.72	7,629.05	3,011.67	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：揭阳市自然资源局（本级）

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	6,966.21	6,259.73	706.48
201	一般公共服务支出	209.49	0.00	209.49
20101	人大事务	0.10	0.00	0.10
2010105	人大立法	0.10	0.00	0.10
20104	发展与改革事务	205.50	0.00	205.50
2010499	其他发展与改革事务支出	205.50	0.00	205.50
20111	纪检监察事务	3.89	0.00	3.89
2011101	行政运行	3.89	0.00	3.89
208	社会保障和就业支出	1,326.00	1,325.33	0.67
20801	人力资源和社会保障管理事务	1.47	0.80	0.67
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1.47	0.80	0.67
20805	行政事业单位养老支出	1,246.07	1,246.07	0.00
2080501	行政单位离退休	470.72	470.72	0.00
2080502	事业单位离退休	7.51	7.51	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	511.83	511.83	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	256.01	256.01	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	72.51	72.51	0.00
2080801	死亡抚恤	72.51	72.51	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	5.95	5.95	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	5.95	5.95	0.00
210	卫生健康支出	226.84	226.84	0.00
21011	行政事业单位医疗	226.84	226.84	0.00
2101101	行政单位医疗	217.97	217.97	0.00

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
2101102	事业单位医疗	8.87	8.87	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.74	0.74	0.00
21201	城乡社区管理事务	0.74	0.74	0.00
2120101	行政运行	0.74	0.74	0.00
213	农林水支出	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	0.00	0.00	0.00
2130148	渔业发展	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	4,399.83	4,313.47	86.36
22001	自然资源事务	4,399.83	4,313.47	86.36
2200101	行政运行	4,147.51	4,147.51	0.00
2200102	一般行政管理事务	24.04	0.00	24.04
2200150	事业运行	169.95	165.95	4.00
2200199	其他自然资源事务支出	58.32	0.00	58.32
221	住房保障支出	393.36	393.36	0.00
22102	住房改革支出	393.36	393.36	0.00
2210201	住房公积金	393.36	393.36	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	169.96	0.00	169.96
22406	自然灾害防治	169.96	0.00	169.96
2240601	地质灾害防治	169.96	0.00	169.96
229	其他支出	240.00	0.00	240.00
22999	其他支出	240.00	0.00	240.00
2299999	其他支出	240.00	0.00	240.00

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：揭阳市自然资源局（本级）

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	5,291.16	302	商品和服务支出	416.11
30101	基本工资	1,325.83	30201	办公费	62.20
30102	津贴补贴	1,367.89	30202	印刷费	0.74
30103	奖金	1,086.24	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.61
30107	绩效工资	90.08	30205	水费	3.30
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	511.83	30206	电费	31.58
30109	职业年金缴费	256.01	30207	邮电费	4.97
30110	职工基本医疗保险缴费	226.84	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	10.38	30211	差旅费	14.81
30113	住房公积金	393.36	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	5.41
30199	其他工资福利支出	22.70	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	551.53	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	470.77	30217	公务接待费	1.28
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	72.51	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	38.19
30307	医疗费补助	7.46	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	44.34
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	21.64

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	34.96
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	137.70
30399	其他对个人和家庭的补助	0.80	30240	税金及附加费用	0.11
			30299	其他商品和服务支出	14.29
			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	0.93
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.93
			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	5,842.70		公用经费合计	417.04

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：揭阳市自然资源局（本级）

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	264.27	2,747.40	2,747.32	0.00	2,747.32	264.35
212	城乡社区支出	264.27	2,747.40	2,747.32	0.00	2,747.32	264.35
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	153.73	1,151.50	1,151.50	0.00	1,151.50	153.73
2120806	土地出让业务支出	153.73	1,151.50	1,151.50	0.00	1,151.50	153.73
21213	城市基础设施配套费安排的支出	110.54	1,595.90	1,595.82	0.00	1,595.82	110.62
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	110.54	1,595.90	1,595.82	0.00	1,595.82	110.62

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：揭阳市自然资源局（本级）

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：揭阳市自然资源局（本级）

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
36.24	0.00	34.96	0.00	34.96	1.28	36.24	0.00	34.96	0.00	34.96	1.28

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：揭阳市自然资源局（本级）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

揭阳市自然资源局（本级）2023年度总收入13,175.2万元，其中本年收入9,713.2万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入6,965.8万元，比上年决算数减少609.01万元，下降8%。主要变动情况：主要是上年度省安排其他发展与改革事务支出项目资金，本年度没有安排上述资金，因此对应的一般公共预算财政拨款收入减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入2,747.4万元，比上年决算数增加584.01万元，增长27%。主要变动情况：本年度在土地出让业务费及城市基础设施配套费安排的项目支出较上年度有所增加，相对应的政府性基金预算财政拨款收入增加。

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

揭阳市自然资源局（本级）2023年度总支出13,175.2万元，其中本年支出9,713.53万元。具体情况如下：

1. 基本支出6,259.73万元，比上年决算数增加435.11万元，增长7.5%。主要变动情况：一是养老保险及职业年金的缴费基数调整，相关缴费较上年度增加；二是人员工资正常晋升调整，工资和福利支出较上年度增加。

2. 项目支出3,453.79万元，比上年决算数减少465.76万元，下降11.9%。主要变动情况：一是2023年预算项目当年度因土地出让收入减少无法安排支出，二是部分项目因工作重点调整未达到预期支付进度。

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

揭阳市自然资源局（本级）2023年度财政拨款收入合计9,713.2万元。其中：一般公共预算财政拨款收入6,965.8万元，比上年决算数减少609.01万元，下降8%；主要变动情况：上年度安排的省级其他发展与改革事务支出项目资金本年度没有安排，因此对应的一般公共预算财政拨款收入减少；政府性基金预算财政拨款收入2,747.4万元，比上年决算数增加584.01万元，增长27%；主要变动情况：本年度的土地出让业务费及城市基础设施配套费征收收入较上年度有所增加，相应的项目拨款有所增加；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）2023年度财政拨款支出说明

揭阳市自然资源局（本级）2023年度财政拨款支出合计9,713.53万元。其中：一般公共预算财政拨款支出6,966.21万元，比年初预算数增加628.43万元，增长9.9%；主要变动情况：一是养老保险及职业年金的缴费基数调整，相关缴费较上年度增加；二是人员工资正常晋升调整，工资和福利支出较上年度增加。；政府性基金预算财政拨款支出2,747.32万元，比年初预算数减少3,907.73万元，下降58.7%；主要变动情况：一是2023年预算项目当年度因土地出让收入减少无法安排支出，二是部分项目因工作重点调整未达到预期支付进度，因此对应的财政拨款支出减少；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--（基数为0，不可比）。

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

揭阳市自然资源局（本级）2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为36.24万元，完成全年预算36.24万元的100%，比上年决算数增加7.55万元，增长26.3%。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34.96万元，完成预算34.96万元的100%，比上年决算数增加7.14万元，增长25.7%；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34.96万元，完成预算34.96万元

的100%，比上年决算数增加7.14万元，增长25.7%；公务接待费支出决算为1.28万元，完成预算1.28万元的100%，比上年决算数增加0.41万元，增长47.9%。

2023年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：本年度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，严格按照年初预算控制支出。

2023年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：一是本年度加大执法巡查力度，相关执法用车的费用较上年度有所增加；二是本年度上级有关部门的业务调研、业务指导较上年度有所增加，相应的接待费用有所增加。

（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34.96万元，占96.5%；公务接待费支出1.28万元，占3.5%。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34.96万元，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34.96万元，公务用车保有量为12辆，主要用于全市自然资源管理的机要保障及日常执法巡查、违法查处工作等。

3. 公务接待费支出1.28万元，主要用于上级主管部门调研工作、业务指导及检查等公务接待工作，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23次，接待人数共149人。主要包括省自然资源厅相关工作指导和检查，自然资源专题调研等公务活动的接待支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度本单位机关运行经费支出417.04万元，比上年决算数减少3.18万元，下降0.8%。主要增减变动情况是：本单位认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制经费开支，全年机关运行经费支出比上年度有所节约。

（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2,639.54万元，其中：政府采购货物支出4.79万元、政府采购工程支出2.12万元、政府采购服务支出2,632.62万元。授予中小企业合同金额1,109.58万元，占政府采购支出总额的42%，其中：授予小微企业合同金额1,001.78万元，占授予中小企业合同金额的90.3%；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41.64%。

（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12辆，其中，机要通信用车5辆、应急保障用车4辆、执法执勤用车3辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）1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3个，二级项目6个，共涉及资金673.78万元，占一般公共预算项目支出总额的95%；组织对2023年度揭阳市中心城区重点建设地区管控单元详细规划及土地整备项目等32个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金2747.32万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

组织对揭阳高新区临港片区控制性详细规划项目重点政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及政府性基金预算支出224万元。从评价情况来看，通过项目实施，优化揭阳高新区管理范围，以组团方式扩大核心区范围，组建揭阳高新区榕江新城片区、临空片区和临港片区，优化城市、产业、交通规划布局，以规划引领城市开发和重大基础设施建设。临港片区依托榕江港口，发展临港产业，延伸港口服务功能，拟打造集现代物流、临港工业、装备制造等于一体的综合产业区。预算绩效管理的项目达到预期效果，总体提高公共服务水平，提升财政资金使用的效益和透明度，较好地服务全市自然资源管理工作。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出6,966.21万元，政府性基金预算支出2747.32万元。从评价情况来看，我单位绩效自评基本实现了绩效目标，达到了财政资金使用效益要求，各项不动产登记、规划编制、土地管理工作积极开展，较好地服务了全市自然资源管理工作，项目支出绩效管理的重视程度也得到大幅度提升，项目执行和完成情况良好，资金使用规范。

绩效自评结果。 单位今年开展了部门整体支出及揭阳市中心城区重点建设地区管控单元详细规划及土地整备项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数12,992.83万元，执

行数9713.53万元，完成预算的75%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：2023年部门整体支出基本实现了绩效目标，达到了财政资金使用效益要求，绩效自评为10分；主要效益：2023年市自然资源部门紧扣市委市政府和省自然资源厅的决策部署，以党建为引领，认真落实“两统一”职责，突出改革创新、规范提升、服务发展，把全省列入考核、事关揭阳发展大局等重点工作纳入“六项”专项，并与办好民生实事等任务纳入一揽子计划，细化量化成可衡量自然资源工作成效的“6+N”任务体系，一体统筹、整体推进，各项工作任务取得明显成效，在全省营商环境考评中得到省肯定；生态保护更加有力，坚持生态优先、绿色发展理念，强化耕地保护工作，推进生态修复工程，守好绿色本底；自然资源利用水平和服务效能持续提升，有效服务发展及民生。发现的问题及原因主要是预算编制和实际执行还是存在一定的差异，原因是当年度的土地出让收入不及预期，在出让收安排的项目资金支出额度减少。下一步改进措施主要是从存量的土地进行分析，更加精准测算土地出让收入预算。

揭阳高新区临港片区控制性详细规划项目项目自评综述：全年预算数为448万元，执行数为224万元，完成预算的50%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：该项目基本完成年初设定的绩效目标，项目产生的效益主要是优化揭阳高新区管理范围，以组团方式扩大核心区范围，组建揭阳高新区榕江新城片区、临空片区和临港片区，优化城市、产业、交通规划布局，以规划引领城市开发和重大基础设施建设。临港片区依托榕江港口，发展临港产业，延伸港口服务功能，拟打造集现代物流、临港工业、装备制造等于一体的综合产业区。发现的问题及原因主要是预算编制和

实际执行还是存在一定的差异，原因是当年度的土地出让收入不及预期，在出让收安排的项目资金支出额度减少。下一步改进措施主要是从存量的土地进行分析，更加精准测算土地出让收入预算。

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。