

2023年度揭阳市惠来县自然资源局（本级）
部门决算

目 录

第一部分：揭阳市惠来县自然资源局（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：揭阳市惠来县自然资源局（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：揭阳市惠来县自然资源局（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：揭阳市惠来县自然资源局（本级）概况

一、单位主要职责

（一）履行全民所有土地、矿产、森林、草原、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。组织起草有关自然资源、国土空间规划和测绘信息管理的地方规范性文件草案和政策措施并组织实施。

（二）负责自然资源调查监测评价。制定本县自然资源调查监测评价的指标体系和统计标准，建立健全自然资源调查监测评价体制机制。实施自然资源基础调查、专项调查和监测。负责自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布。指导监督镇（场）自然资源调查监测评价工作。

（三）负责自然资源统一确权登记工作。制定各类自然资源 and 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。建立健全全县自然资源和不动产登记信息管理基础平台。负责全县自然资源和不动产登记资料的收集、整理、共享、汇交管理等。负责全县自然资源确权登记工作。负责房屋交易监管与产权管理工作。调处土地、林权等重大自然资源权属争议。

（四）负责自然资源有偿使用工作。落实自然资源统计制度，负责自然资源核算。编制全县全民所有自然资源资产负债表，拟订考核标准。制定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政策，合理配置全民所有自然资源资

产。负责自然资源资产价值评估管理，依法收缴相关资产收益。

（五）负责自然资源的合理开发利用。组织拟订自然资源发展规划，制定自然资源开发利用标准并组织实施，建立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，开展自然资源利用评价考核，指导节约集约利用。负责自然资源市场监管。组织研究自然资源管理涉及宏观调控、区域协调和城乡统筹的政策措施。统筹推进全县“三旧”改造工作，会同有关部门拟订“三旧”改造政策并组织实施。

（六）负责建立空间规划体系并监督实施。推进主体功能区战略和制度，组织编制并监督实施国土空间规划和相关专项规划。开展国土空间开发适宜性评价，建立国土空间规划实施监测、评估和预警体系。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，构建节约资源和保护环境的生产、生活、生态空间布局。建立健全本县国土空间用途管制制度，研究拟订城乡规划政策并监督实施。组织拟订并实施土地、矿产、森林、草原、湿地、水、海洋等自然资源年度利用计划。负责土地、林地、海域、海岛等国土空间用途转用工作。负责土地、林地征收征用管理。

（七）负责城乡规划建设管理。拟订城乡规划建设管理的相关政策措施。管理全县以划拨方式提供国有土地使用权的建设项目选址。负责全县建设项目的建设用地规划管理、建设工程规划管理，组织建设工程的验线、规划核实。负责城乡规划编制单位的资质认定。负责全县村庄建设规划管理。指导全县城乡规划的实施和管理工作。

（八）负责统筹国土空间生态修复。牵头组织编制国土空间

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、林业生态、海洋生态、海域海岸线 and 海岛修复等工作。牵头建立和实施生态保护补偿制度，制定合理利用社会资金进行生态修复的政策措施，提出备选项目。

（九）负责组织实施最严格的耕地保护制度。牵头拟订并实施耕地保护政策，负责耕地数量、质量、生态保护。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。完善耕地占补平衡制度，监督占用耕地补偿制度执行情况。

（十）负责管理地质勘查行业和全县地质工作。组织编制地质勘查规划并监督检查执行情况。管理县级地质勘查项目。配合实施国家、省、市和县重大地质矿产勘查专项。负责地质灾害的预防和治理，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。

（十一）负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制地质灾害防治规划和防护标准并指导实施。组织指导协调和监督全县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等工作，指导开展地质灾害工程治理工作。承担地质灾害应急救援的技术支撑工作。组织编制森林和草原火灾防治规划和防护标准并指导实施，负责森林火情监测预警工作，组织开展防火巡护、火源管理、防火设施建设、防火宣传等工作。组织指导国有林场林区开展森林防火相关工作。指导监督自然资源领域安全生产工作，负责林业行业安全生产工作。必要时，可以提请县应急管理局，以县应急指挥机构名义，部署相关防治工作。

（十二）负责矿产资源管理工作。负责矿产资源储量管理及压覆矿产资源初审。负责矿业权管理。会同有关部门承担保护性开采的特定矿种、优势矿产的调控及相关管理工作。监督指导矿产资源合理利用和保护。

（十三）负责监督实施海洋战略规划和发展海洋经济。组织海洋战略研究，提出优化海洋经济结构、调整产业布局、建设海洋强县的建议。拟订海洋发展战略并监督实施。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监督实施。负责海洋经济运行监测评估工作。

（十四）负责海洋开发利用和保护的监督管理工作。负责海域使用和海岛保护利用管理。制定海域海岛保护利用规划并监督实施。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。负责海洋观测预报、预警监测和减灾工作，参与海洋灾害应急处置。

（十五）负责测绘地理信息管理工作。负责全县基础测绘和测绘行业管理。负责测绘资质资格和信用管理，监督管理测绘地理信息安全和市场秩序。负责地图管理。负责地理信息公共服务管理。负责测量标志保护。

（十六）推动自然资源领域科技发展。制定并实施自然资源领域科技创新发展和人才培养战略、规划和计划。组织制定技术标准、规程规范并监督实施。组织实施县级科技工程及创新能力建设，推进自然资源信息化和信息资料的公共服务。

（十七）组织林业生态保护修复和造林绿化工作。组织实施林业重点生态保护修复工程和荒漠化、石漠化防治重点生态工程。指导公益林和商品林的培育，指导、监督全民义务植树、城

乡绿化工作。指导开展退耕还林，负责天然林保护工作。负责监督管理石漠化沙化防治工作。承担林业应对气候变化的相关工作。

（十八）负责森林和草原资源的监督管理。组织落实森林采伐限额并监督执行，监督检查林木凭证采伐、运输。负责林地管理，拟订林地保护利用规划并组织实施。指导县级生态公益林划定和公益林保护管理工作。组织实施国有森林资源资产有偿使用制度。监督管理草原的开发利用。负责林业有害生物的防治、检疫工作。

（十九）负责陆生野生动植物资源监督管理。组织实施陆生野生动植物资源调查。指导陆生野生动植物的救护繁育、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。

（二十）负责湿地资源的监督管理。拟订湿地保护规划和相关标准并组织实施。管理全县国家级和省级重要湿地，负责湿地生态保护修复工作，指导建设湿地公园，监督管理湿地的开发利用。

（二十一）负责监督管理各类自然保护地。拟订各类自然保护地规划和相关标准。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、建设和特许经营等工作。负责县政府直接行使所有权的国家公园等自然保护地的自然资源资产管理和国土空间用途管制。提出新建、调整各类省级、市级、县级自然保护地的审核建议并按程序报批。组织审核世界自然遗产的申报，会同有关部门审核世界自然与文化双重遗产的申报。负责生物多样性保护相关工作。

（二十二）负责推进林业改革相关工作。拟订集体林权制度、国有林场等重大改革意见并监督实施。拟订农村林业发展、维护林业经营者合法权益的政策措施，指导农村林地承包经营工作c拟订林业资源优化配置及木材利用政策，拟订林业产业发展规划并监督实施。指导协调开发森林体验、森林康养和生态教育等生态服务产品。组织指导林产品质量监督。指导生态扶贫相关工作。

（二十三）指导国有林场基本建设和发展。负责林木种苗、草种管理。组织林木种子、草种种质资源调查。组织建立种质资源库。负责良种推广。监督管理林木种苗、草种质量及其生产经营行为。监督管理林业生物种质资源、转基因生物安全、植物新品种保护。

（二十四）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，按县政府规定权限，审核县规划内和年度计划内投资项目。组织实施林业生态补偿工作。监督指导林区公路建设和管理。

（二十五）组织开展林地土壤污染防治工作。承担湿地、防治荒漠化、濒危野生动植物等国际公约履约相关工作。

（二十六）组织开展自然资源领域的科研、宣传教育、对外交流合作。

（二十七）负责自然资源行政执法工作。查处自然资源开发利用和国土空间规划及测绘重大违法案件，指导、监督镇（场）有关行政执法工作。查处违反自然资源及林业资源管理相关法律法规、行政许可等规定的违法行为。配合国家和省、市主管部门开展自然资源领域督察相关工作。

（二十八）完成县委、县政府和市自然资源局、市林业局交办的其他任务。

（二十九）将城乡规划行政职能相关的全部行政处罚及行政强制划给县住房和城乡建设局。

（三十）职能转变。县自然资源局应当贯彻落实中央和省、市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，按照县委工作安排，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县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、确权和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。切实加大生态系统保护力度，实施重要生态系统保护和修复工程，加强森林、草原、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，推进全县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

一、人事综合股（加挂政策法规股）；二、计划财务股；三、调查监测与确权股；四、自然资源开发利用股；五、三旧改造办；六、建设规划管理股；七、规划和资源保护股；八、地质

矿管股；九、海洋管理股；十、测绘与地理信息管理股；十一、生态修复股；十二、森林资源管理股；十三、执法监察股（惠来县自然资源执法监察大队）。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我单位惠来县自然资源局2022年部门决算编报范围的单位共8个，包括局本级和下属7个预算单位，下属单位分别是：惠来县自然资源储备开发中心、惠来县生态公益林管理中心、惠来县海域动态监管中心、惠来县地产评估事务所、惠来县自然资源测绘队、惠来县林业科学研究所和惠来县土地整理生态修复中心。

第二部分：揭阳市惠来县自然资源局（本级）2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：揭阳市惠来县自然资源局（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	11,969.96	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	19,308.20	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	57.06
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	453.11
	9		九、卫生健康支出	39	42.38
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	18,170.84
	12		十二、农林水支出	42	6,466.12
	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	4,704.17
	19		十九、住房保障支出	49	121.12
	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	1,263.37
	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	31,278.16	本年支出合计	57	31,278.16
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	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	31,278.16	总计	60	31,278.16

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：揭阳市惠来县自然资源局（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	31,278.16	31,278.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	57.06	57.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究开发	57.06	57.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060404	科技成果转化与扩散	39.06	39.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与研究开发支出	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	453.11	453.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	392.13	392.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	88.88	88.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	11.75	11.75	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	172.55	172.55	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	86.28	86.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	32.66	32.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	60.98	60.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	60.98	60.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	42.38	42.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	42.38	42.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	14.43	14.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	27.95	27.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	18,170.84	18,170.84	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	18,044.84	18,044.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	13,647.31	13,647.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	4,140.04	4,140.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	257.49	257.49	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
21299	其他城乡社区支出	126.00	126.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	126.00	126.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	6,466.12	6,466.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	808.66	808.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	808.66	808.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	3,500.72	3,500.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	1,303.11	1,303.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	9.95	9.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	1,454.45	1,454.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	377.36	377.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	355.85	355.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	156.73	156.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	156.73	156.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	4,704.17	4,704.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	4,704.17	4,704.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	1,474.62	1,474.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200104	自然资源规划及管理	1,275.11	1,275.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	43.56	43.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200109	自然资源调查与确权登记	4.67	4.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200120	海域与海岛管理	748.58	748.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	1,157.64	1,157.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	121.12	121.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	121.12	121.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	121.12	121.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,263.37	1,263.37	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
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1,263.37	1,263.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1,263.37	1,263.37	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：揭阳市惠来县自然资源局（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	31,278.16	2,082.82	29,195.34	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	57.06	0.00	57.06	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究开发	57.06	0.00	57.06	0.00	0.00	0.00
2060404	科技成果转化与扩散	39.06	0.00	39.06	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与研究开发支出	18.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	453.11	453.11	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	392.13	392.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	88.88	88.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	11.75	11.75	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	172.55	172.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	86.28	86.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	32.66	32.66	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	60.98	60.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	60.98	60.98	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	42.38	42.38	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	42.38	42.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	14.43	14.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	27.95	27.95	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	18,170.84	0.00	18,170.84	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	18,044.84	0.00	18,044.84	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	13,647.31	0.00	13,647.31	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	4,140.04	0.00	4,140.04	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	257.49	0.00	257.49	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
21299	其他城乡社区支出	126.00	0.00	126.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	126.00	0.00	126.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	6,466.12	0.00	6,466.12	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	808.66	0.00	808.66	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	808.66	0.00	808.66	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	3,500.72	0.00	3,500.72	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	1,303.11	0.00	1,303.11	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	9.95	0.00	9.95	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	1,454.45	0.00	1,454.45	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	377.36	0.00	377.36	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	355.85	0.00	355.85	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	156.73	0.00	156.73	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	156.73	0.00	156.73	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	4,704.17	1,466.22	3,237.96	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	4,704.17	1,466.22	3,237.96	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	1,474.62	1,466.22	8.40	0.00	0.00	0.00
2200104	自然资源规划及管理	1,275.11	0.00	1,275.11	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	43.56	0.00	43.56	0.00	0.00	0.00
2200109	自然资源调查与确权登记	4.67	0.00	4.67	0.00	0.00	0.00
2200120	海域与海岛管理	748.58	0.00	748.58	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	1,157.64	0.00	1,157.64	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	121.12	121.12	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	121.12	121.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	121.12	121.12	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,263.37	0.00	1,263.37	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
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1, 263. 37	0. 00	1, 263. 37	0. 00	0. 00	0. 00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1, 263. 37	0. 00	1, 263. 37	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：揭阳市惠来县自然资源局（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	11,969.96	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	19,308.20	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	57.06	57.06	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	453.11	453.11	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	42.38	42.38	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	18,170.84	126.00	18,044.84	0.00
	12		十二、农林水支出	44	6,466.12	6,466.12	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	4,704.17	4,704.17	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	121.12	121.12	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	1,263.37	0.00	1,263.37	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	31,278.16	本年支出合计	59	31,278.16	11,969.96	19,308.20	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		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	31,278.16	总计	64	31,278.16	11,969.96	19,308.20	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：揭阳市惠来县自然资源局（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	11,969.96	2,082.82	9,887.14
206	科学技术支出	57.06	0.00	57.06
20604	技术与研究开发	57.06	0.00	57.06
2060404	科技成果转化与扩散	39.06	0.00	39.06
2060499	其他技术与研究开发支出	18.00	0.00	18.00
208	社会保障和就业支出	453.11	453.11	0.00
20805	行政事业单位养老支出	392.13	392.13	0.00
2080501	行政单位离退休	88.88	88.88	0.00
2080502	事业单位离退休	11.75	11.75	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	172.55	172.55	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	86.28	86.28	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	32.66	32.66	0.00
20808	抚恤	60.98	60.98	0.00
2080801	死亡抚恤	60.98	60.98	0.00
210	卫生健康支出	42.38	42.38	0.00
21011	行政事业单位医疗	42.38	42.38	0.00
2101101	行政单位医疗	14.43	14.43	0.00
2101102	事业单位医疗	27.95	27.95	0.00
212	城乡社区支出	126.00	0.00	126.00
21299	其他城乡社区支出	126.00	0.00	126.00
2129999	其他城乡社区支出	126.00	0.00	126.00
213	农林水支出	6,466.12	0.00	6,466.12
21301	农业农村	808.66	0.00	808.66
2130122	农业生产发展	808.66	0.00	808.66

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
21302	林业和草原	3,500.72	0.00	3,500.72
2130205	森林资源培育	1,303.11	0.00	1,303.11
2130207	森林资源管理	9.95	0.00	9.95
2130209	森林生态效益补偿	1,454.45	0.00	1,454.45
2130234	林业草原防灾减灾	377.36	0.00	377.36
2130299	其他林业和草原支出	355.85	0.00	355.85
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2,000.00	0.00	2,000.00
2130504	农村基础设施建设	2,000.00	0.00	2,000.00
21308	普惠金融发展支出	156.73	0.00	156.73
2130803	农业保险保费补贴	156.73	0.00	156.73
220	自然资源海洋气象等支出	4,704.17	1,466.22	3,237.96
22001	自然资源事务	4,704.17	1,466.22	3,237.96
2200101	行政运行	1,474.62	1,466.22	8.40
2200104	自然资源规划及管理	1,275.11	0.00	1,275.11
2200106	自然资源利用与保护	43.56	0.00	43.56
2200109	自然资源调查与确权登记	4.67	0.00	4.67
2200120	海域与海岛管理	748.58	0.00	748.58
2200199	其他自然资源事务支出	1,157.64	0.00	1,157.64
221	住房保障支出	121.12	121.12	0.00
22102	住房改革支出	121.12	121.12	0.00
2210201	住房公积金	121.12	121.12	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：揭阳市惠来县自然资源局（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	1,767.75	302	商品和服务支出	120.79
30101	基本工资	559.05	30201	办公费	15.35
30102	津贴补贴	425.76	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	61.82	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.36
30107	绩效工资	233.11	30205	水费	0.95
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	172.55	30206	电费	10.14
30109	职业年金缴费	86.28	30207	邮电费	4.86
30110	职工基本医疗保险缴费	42.38	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	1.92
30112	其他社会保障缴费	2.16	30211	差旅费	8.00
30113	住房公积金	121.12	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	2.00
30199	其他工资福利支出	63.53	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	194.28	30215	会议费	0.00
30301	离休费	13.16	30216	培训费	0.00
30302	退休费	115.64	30217	公务接待费	12.16
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	60.98	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	4.50	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	21.34
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	8.03
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	35.68
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	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	1,962.03		公用经费合计	120.79

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：揭阳市惠来县自然资源局（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	0.00	19,308.20	19,308.20	0.00	19,308.20	0.00
212	城乡社区支出	0.00	18,044.84	18,044.84	0.00	18,044.84	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	18,044.84	18,044.84	0.00	18,044.84	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	13,647.31	13,647.31	0.00	13,647.31	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	4,140.04	4,140.04	0.00	4,140.04	0.00
2120806	土地出让业务支出	0.00	257.49	257.49	0.00	257.49	0.00
229	其他支出	0.00	1,263.37	1,263.37	0.00	1,263.37	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	1,263.37	1,263.37	0.00	1,263.37	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	1,263.37	1,263.37	0.00	1,263.37	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：揭阳市惠来县自然资源局（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：揭阳市惠来县自然资源局（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
20.34	0.00	8.03	0.00	8.03	12.31	20.19	0.00	8.03	0.00	8.03	12.16

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：揭阳市惠来县自然资源局（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

揭阳市惠来县自然资源局（本级）2023年度总收入31,278.16万元，其中本年收入31,278.16万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入11,969.96万元，比上年决算数增加1,980.88万元，增长19.8%。主要变动情况：农林水支出财政拨款项目收入增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入19,308.2万元，比上年决算数增加13,146.49万元，增长213.4%。主要变动情况：政府性基金预算城乡社区支出财政拨款收入增加。

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

揭阳市惠来县自然资源局（本级）2023年度总支出31,278.16万元，其中本年支出31,278.16万元。具体情况如下：

1. 基本支出2,082.82万元，比上年决算数增加8.05万元，增长0.4%。主要变动情况：在职和退休人员保障水平有所提高。

2. 项目支出29,195.34万元，比上年决算数增加15,119.32万元，增长107.4%。主要变动情况：政府性基金预算城乡社区支出财政拨款项目支出增加。

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

揭阳市惠来县自然资源局（本级）2023年度财政拨款收入合计31,278.16万元。其中：一般公共预算财政拨款收入11,969.96万元，比上年决算数增加1,980.88万元，增长19.8%；主要变动情况：农林水支出财政拨款项目收入增加；政府性基金预算财政拨款收入19,308.2万元，比上年决算数增加13,146.49万元，增长213.4%；主要变动情况：政府性基金预算城乡社区支出财政拨款项目收入增加；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0%。

（二）2023年度财政拨款支出说明

揭阳市惠来县自然资源局（本级）2023年度财政拨款支出合计31,278.16万元。其中：一般公共预算财政拨款支出11,969.96万元，比年初预算数增加5,342.71万元，增长80.6%；主要变动情况：农林水支出财政拨款项目支出增加；政府性基金预算财政拨款支出19,308.2万元，比年初预算数增加19,308.2万元，增长0%；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%。

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

揭阳市惠来县自然资源局（本级）2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为20.19万元，完成全年预算20.34万元的99.3%，比上年决算数增加0.98万元，增长5.1%。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8.03万元，完成预算8.03万元的100%，比上年决算数减少4.8万元，下降37.4%；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8.03万元，完成预算8.03万元的100%，比上年决算数减少4.8万元，下降37.4%；公务接待费支出决算为12.16万元，完成预算12.31万元的98.8%，比上年决算数增加5.78万元，增长90.7%。

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”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：根据工作需要，公务接待费增加。

（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8.03万元，占39.8%；公务接待费支出12.16万元，占60.2%。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：（1）无参加会议支出；（2）无出国谈判、工作磋商支出；（3）无境外业务培训及考察。

2. 公务用车购置及运行维护费支出8.03万元，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8.03万元，公务用车保有量为3辆，主要用于日常工作。

3. 公务接待费支出12.16万元，主要用于国内人员接待，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172次，接待人数共1,320人。主要包括省市县相关部门工作接待。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度本单位机关运行经费支出120.79万元，比上年决算数减少121.82万元，下降50.2%。主要增减变动情况是：公务用车运行维护费和其他交通费用减少。

（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854.98万元，其中：政府采购货物支出35.42万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出819.56万元。授予中小企业合同金额854.98万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额317.66万元，占授予中小企业合同金额的37.2%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的4.14%，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95.86%。

（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、执法执勤用车2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4个，二级项目7个，共涉及资金9887.14万元，占一般公共预算项目支出总额100%；组织对2023年度国有土地使用权出让收入安排的支出等1个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金18,044.84万元，占政府性基金预算项目支出总额的93.45%。

组织单位整体支出绩效自评（含下属单位7个），涉及一般公共预算支出11969.96万元，政府性基金预算支出19308.20万元。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数31278.16万元，执行数31278.16万元，完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：完成年初设定的绩效目标，支出额100%，支出率100%。下一步改进措施主要是在今后的预算编制与绩效目标申报过程中，完善绩效目标的编制，不断完善绩效考核工作。

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。