

2023年度潮州市潮安区自然资源局部门决算

目 录

第一部分：潮州市潮安区自然资源局概况

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：潮州市潮安区自然资源局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：潮州市潮安区自然资源局2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：潮州市潮安区自然资源局概况

一、单位主要职责

潮州市潮安区自然资源局的主要职责是：

（一）履行全民所有土地、矿产、森林、湿地、水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、市有关自然资源、国土空间规划和测绘信息管理的法律法规和政策，起草有关地方性法规、规章草案和措施并组织实施。

（二）负责自然资源调查监测评价。

（三）负责自然资源和不动产统一确权登记工作。

（四）负责自然资源资产有偿使用工作。

（五）负责自然资源的合理开发利用。

（六）负责建立空间规划体系并组织实施。

（七）负责统筹国土空间生态修复工作。

（八）负责组织实施最严格的耕地保护制度。

（九）负责矿产资源管理工作。

（十）负责地质环境保护和地质灾害防治工作。

（十一）负责测绘地理信息管理工作。负责全区基础测绘和测绘行业管理。

（十二）负责组织自然资源科技发展工作，指导和组织自然资源系统人员的业务培训、科技人才队伍建设等工作，推进自然资源系统信息化建设和信息资料的公共服务。

（十三）负责自然资源行政执法工作。

（十四）负责林业及其生态保护修复的监督管理。

- (十五) 组织林业生态保护修复和造林绿化工作。
- (十六) 负责森林资源的监督管理。
- (十七) 负责陆生野生动植物资源监督管理。
- (十八) 负责湿地资源的监督管理。
- (十九) 负责监督管理各类自然保护地。
- (二十) 负责推进林业改革相关工作。
- (二十一) 指导国有林场基本建设和发展。负责林木种苗管理。
- (二十二) 负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制森林火灾防治规划、防护标准并指导实施。
- (二十三) 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，按区政府规定权限，审核区规划内和年度计划内投资项目。
- (二十四) 组织开展林地土壤污染防治工作。
- (二十五) 完成区委、区政府和市自然资源局、市林业局交办的其他任务。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、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工作。

二、单位机构设置

1. 潮州市潮安区自然资源局是政府行政单位，是纳入部门预算一级编制的单位。本部门决算为汇总决算，包括：局本级决算，以及纳入编制范围的下属单位决算。下属单位具体包括：潮州市潮安区土地整理储备中心、潮州市潮安区不动产登记中心、潮州市潮安区国土资源信息中心、潮州市潮安区生物多样性保护

中心、潮州市潮安区自然资源规划和调查监测中心、潮州市潮安区土地市场服务中心。

2. 本部门内设机构、人员构成情况：局内设机构有人秘股、政策法规股、计财股、自然资源调查登记股、自然资源开发利用与测绘管理股、国土空间规划股、工程规划管理与用途管制股、国土空间生态修复与耕地保护股、地质矿产与自然保护地管理股、执法股、林业生态管理股、审批服务股等股室。局内人员情况：核定编制数52人，年末实有在职人数47人，退休30人。下属单位潮州市潮安区土地整理储备中心在职8人；潮州市潮安区不动产登记中心在职25人、退休3人；潮州市潮安区国土资源信息中心在职3人；潮州市潮安区生物多样性保护中心在职11人；潮州市潮安区自然资源规划和调查监测中心在职18人、退休5人；潮州市潮安区土地市场服务中心在职5人。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我单位潮州市潮安区自然资源局2023年度部门决算编报范围的单位共7个，包括本级和下属6个预算单位，下属单位分别是：潮州市潮安区土地整理储备中心、潮州市潮安区不动产登记中心、潮州市潮安区国土资源信息中心、潮州市潮安区生物多样性保护中心、潮州市潮安区自然资源规划和调查监测中心、潮州市潮安区土地市场服务中心。

第二部分：潮州市潮安区自然资源局2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：潮州市潮安区自然资源局

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	7,260.29	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	6,967.88	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	30.60	八、社会保障和就业支出	38	361.03
	9		九、卫生健康支出	39	72.31
	10		十、节能环保支出	40	60.32
	11		十一、城乡社区支出	41	6,967.88
	12		十二、农林水支出	42	3,999.34
	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	2,673.14
	19		十九、住房保障支出	49	111.78
	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	4.00
	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	14,258.76	本年支出合计	57	14,249.79
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	1,113.11	年末结转和结余	59	1,122.08
总计	30	15,371.87	总计	60	15,371.87

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：潮州市潮安区自然资源局

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	14,258.76	14,228.17	0.00	0.00	0.00	0.00	30.60
208	社会保障和就业支出	361.03	361.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	361.03	361.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	95.31	95.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	7.21	7.21	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	174.26	174.26	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	84.26	84.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	72.31	72.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	72.31	72.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	46.51	46.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	25.80	25.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	60.32	60.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	16.50	16.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110406	自然保护地	16.50	16.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21105	天然林保护	43.82	43.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110501	森林管护	37.79	37.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110507	停伐补助	6.03	6.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	6,967.88	6,967.88	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	6,967.88	6,967.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	894.32	894.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	5,820.12	5,820.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120805	补助被征地农民支出	253.44	253.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3,999.34	3,999.34	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
21302	林业和草原	3,783.84	3,783.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	1,588.03	1,588.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	1,893.96	1,893.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	70.68	70.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	231.18	231.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	215.50	215.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	215.50	215.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	2,682.11	2,651.51	0.00	0.00	0.00	0.00	30.60
22001	自然资源事务	2,682.11	2,651.51	0.00	0.00	0.00	0.00	30.60
2200101	行政运行	841.16	810.56	0.00	0.00	0.00	0.00	30.60
2200106	自然资源利用与保护	113.00	113.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200112	土地资源储备支出	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	751.40	751.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	856.55	856.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	111.78	111.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	111.78	111.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	111.78	111.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240601	地质灾害防治	4.00	4.00	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：潮州市潮安区自然资源局

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	14,249.79	1,876.26	12,373.54	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	361.03	361.03	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	361.03	361.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	95.31	95.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	7.21	7.21	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	174.26	174.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	84.26	84.26	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	72.31	72.31	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	72.31	72.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	46.51	46.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	25.80	25.80	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	60.32	0.00	60.32	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	16.50	0.00	16.50	0.00	0.00	0.00
2110406	自然保护区	16.50	0.00	16.50	0.00	0.00	0.00
21105	天然林保护	43.82	0.00	43.82	0.00	0.00	0.00
2110501	森林管护	37.79	0.00	37.79	0.00	0.00	0.00
2110507	停伐补助	6.03	0.00	6.03	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	6,967.88	0.00	6,967.88	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	6,967.88	0.00	6,967.88	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	894.32	0.00	894.32	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	5,820.12	0.00	5,820.12	0.00	0.00	0.00
2120805	补助被征地农民支出	253.44	0.00	253.44	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3,999.34	0.00	3,999.34	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
21302	林业和草原	3,783.84	0.00	3,783.84	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	1,588.03	0.00	1,588.03	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	1,893.96	0.00	1,893.96	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	70.68	0.00	70.68	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	231.18	0.00	231.18	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	215.50	0.00	215.50	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	215.50	0.00	215.50	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	2,673.14	1,331.14	1,342.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	2,673.14	1,331.14	1,342.00	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	832.19	786.24	45.95	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	113.00	0.00	113.00	0.00	0.00	0.00
2200112	土地资源储备支出	120.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	751.40	544.90	206.50	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	856.55	0.00	856.55	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	111.78	111.78	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	111.78	111.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	111.78	111.78	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
2240601	地质灾害防治	4.00	0.00	4.00	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：潮州市潮安区自然资源局

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	7,260.29	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	6,967.88	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	361.03	361.03	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	72.31	72.31	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	60.32	60.32	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	6,967.88	0.00	6,967.88	0.00
	12		十二、农林水支出	44	3,999.34	3,999.34	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	2,648.19	2,648.19	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	111.78	111.78	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	4.00	4.00	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	14,228.17	本年支出合计	59	14,224.84	7,256.97	6,967.88	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	1,033.03	年末财政拨款结转和结余	60	1,036.36	36.36	1,000.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	33.03		61				
政府性基金预算财政拨款	30	1,000.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	15,261.20	总计	64	15,261.20	7,293.32	7,967.88	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：潮州市潮安区自然资源局

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	7,256.97	1,851.31	5,405.66
208	社会保障和就业支出	361.03	361.03	0.00
20805	行政事业单位养老支出	361.03	361.03	0.00
2080501	行政单位离退休	95.31	95.31	0.00
2080502	事业单位离退休	7.21	7.21	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	174.26	174.26	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	84.26	84.26	0.00
210	卫生健康支出	72.31	72.31	0.00
21011	行政事业单位医疗	72.31	72.31	0.00
2101101	行政单位医疗	46.51	46.51	0.00
2101102	事业单位医疗	25.80	25.80	0.00
211	节能环保支出	60.32	0.00	60.32
21104	自然生态保护	16.50	0.00	16.50
2110406	自然保护地	16.50	0.00	16.50
21105	天然林保护	43.82	0.00	43.82
2110501	森林管护	37.79	0.00	37.79
2110507	停伐补助	6.03	0.00	6.03
213	农林水支出	3,999.34	0.00	3,999.34
21302	林业和草原	3,783.84	0.00	3,783.84
2130205	森林资源培育	1,588.03	0.00	1,588.03
2130209	森林生态效益补偿	1,893.96	0.00	1,893.96
2130234	林业草原防灾减灾	70.68	0.00	70.68
2130299	其他林业和草原支出	231.18	0.00	231.18
21308	普惠金融发展支出	215.50	0.00	215.50

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
2130803	农业保险保费补贴	215.50	0.00	215.50
220	自然资源海洋气象等支出	2,648.19	1,306.19	1,342.00
22001	自然资源事务	2,648.19	1,306.19	1,342.00
2200101	行政运行	807.24	761.29	45.95
2200106	自然资源利用与保护	113.00	0.00	113.00
2200112	土地资源储备支出	120.00	0.00	120.00
2200150	事业运行	751.40	544.90	206.50
2200199	其他自然资源事务支出	856.55	0.00	856.55
221	住房保障支出	111.78	111.78	0.00
22102	住房改革支出	111.78	111.78	0.00
2210201	住房公积金	111.78	111.78	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	4.00	0.00	4.00
22406	自然灾害防治	4.00	0.00	4.00
2240601	地质灾害防治	4.00	0.00	4.00

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：潮州市潮安区自然资源局

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	1,581.38	302	商品和服务支出	155.66
30101	基本工资	347.57	30201	办公费	4.55
30102	津贴补贴	232.23	30202	印刷费	0.95
30103	奖金	146.73	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.23
30107	绩效工资	317.18	30205	水费	0.01
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	174.26	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	84.26	30207	邮电费	0.89
30110	职工基本医疗保险缴费	60.93	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.65
30112	其他社会保障缴费	4.17	30211	差旅费	0.34
30113	住房公积金	111.78	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.89
30199	其他工资福利支出	102.29	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	113.90	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.01
30302	退休费	102.52	30217	公务接待费	0.82
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	80.08
30307	医疗费补助	11.39	30227	委托业务费	7.70
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.79
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.28

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	13.69
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	21.99
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	17.79
			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	0.36
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.36
			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	1,695.29		公用经费合计	156.02

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：潮州市潮安区自然资源局

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	1,000.00	6,967.88	6,967.88	0.00	6,967.88	1,000.00
212	城乡社区支出	1,000.00	6,967.88	6,967.88	0.00	6,967.88	1,000.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,000.00	6,967.88	6,967.88	0.00	6,967.88	1,000.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	1,000.00	894.32	894.32	0.00	894.32	1,000.00
2120802	土地开发支出	0.00	5,820.12	5,820.12	0.00	5,820.12	0.00
2120805	补助被征地农民支出	0.00	253.44	253.44	0.00	253.44	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：潮州市潮安区自然资源局

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：潮州市潮安区自然资源局

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
19.00	0.00	16.50	0.00	16.50	2.50	14.51	0.00	13.69	0.00	13.69	0.82

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：潮州市潮安区自然资源局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

潮州市潮安区自然资源局2023年度总收入15,371.87万元，其中本年收入14,258.76万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入7,260.29万元，比上年决算数增加57.73万元，增长0.8%。主要变动情况：自然资源事务项目资金财政拨款增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入6,967.88万元，比上年决算数减少4,452.93万元，下降39%。主要变动情况：批次用地征地拆迁补偿和养老保障补偿费用财政拨款减少。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入0万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入0万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入0万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入0万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入30.6万元，比上年决算数增加30.6万元，增长100%。主要变动情况：利息收入增加。

（二）年度支出总体情况

潮州市潮安区自然资源局2023年度总支出15,371.87万元，其中本年支出14,249.79万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,876.26万元，比上年决算数减少60.91万元，下降3.1%。主要变动情况：办公设备购置减少，节约日常开支。

2. 项目支出12,373.54万元，比上年决算数减少10,039.18万元，下降44.8%。主要变动情况：一是国有土地使用权出让支出减少，二是森林资源培育支出减少，三是地质灾害防治支出减少。

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、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

潮州市潮安区自然资源局2023年度财政拨款收入合计14,228.17万元。其中：一般公共预算财政拨款收入7,260.29万元，比上年决算数增加57.73万元，增长0.8%；主要变动情况：自然资源事务项目资金财政拨款增加；政府性基金预算财政拨款收入6,967.88万元，比上年决算数减少4,452.93万元，下降39%；主要变动情况：批次用地征地拆迁补偿和养老保障补偿费用财政拨款减少；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：我单位无国有资本经营预算财政拨款收入。

（二）2023年度财政拨款支出说明

潮州市潮安区自然资源局2023年度财政拨款支出合计14,224.84万元。其中：一般公共预算财政拨款支出7,256.97万元，比年初预算数增加5,134.96万元，增长242%；主要变动情况：年中追加上级项目资金，例如追加安财农[2023]18号-2023年省级以上生态公益林效益补偿资金1932.54万元，追加安财农

[2023]10号涉农项目资金等1808.4万元；政府性基金预算财政拨款支出6,967.88万元，比年初预算数增加6,967.88万元，增长100%；主要变动情况：一是征地和拆迁补偿支出增加，二是土地开发支出增加，三是补助被征地农民支出增加，四是土地出让业务支出增加；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）；主要变动情况：我单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

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

潮州市潮安区自然资源局2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为14.51万元，完成全年预算19万元的76.3%，比上年决算数增加4.15万元，增长40%。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--（基数为0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为13.69万元，完成预算16.5万元的83%，比上年决算数增加3.63万元，增长36.1%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为13.69万元，完成预算16.5万元的83%，比上年决算数增加3.63万元，增长36.1%；公务接待费支出决算为0.82万元，完成预算2.5万元的32.7%，比上年决算数增加0.52万元，增长173.2%。

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：下乡工作业务增加，公务用车运行维护费支出增加。

（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13.69万元，占94.4%；公务接待费支出0.82万元，占5.6%。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13.69万元，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13.69万元，公务用车保有量为6辆，主要用于国土巡查、森林病虫害防治、森林防火等。保有量与国有资产占有情况中的车辆数不一致，差异在于两辆摩托车因手续原因无法处置而闲置。

3. 公务接待费支出0.82万元，主要用于松材线虫病防控调研、自然资源违法案件查处分片指导、绿色矿山抽查核查工作等，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11次，接待人数共158人。主要包括上级部门工作指导及检查等的接待。

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156.02万元，比上年决算数减少80.54万元，下降34%。主要增减变动情况是：厉行节俭，

在执行公务和日常工作中合理安排财政支出，倡导绿色办公，减少办公用品的消耗，降低办公费和邮电费等日常开支，降低运行成本。

（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3,933.06万元，其中：政府采购货物支出3.89万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出3,929.17万元。授予中小企业合同金额2,149.2万元，占政府采购支出总额的54.6%，其中：授予小微企业合同金额221.73万元，占授予中小企业合同金额的10.3%；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0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的54.6%。

（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6辆，其中，机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车2辆、特种专业技术用车1辆、其他用车1辆，其他用车主要是检疫执法用车；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9个，二级项目9个，共涉及资金2126.59万元，占一般公共预算项目支出总额的39.34%；组织对2023年度城镇建设用地涉及被征地农民养老保障资金等1个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金155.41万元，占政府性基金预算项目支出总额的2.23%。

组织单位整体支出绩效自评（含下属单位6个），涉及一般公

共预算支出2126.59万元，政府性基金预算支出155.41万元。从评价情况来看，部门整体支出绩效自评等次为中。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出及10个项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数2122.01万元，执行数14249.79万元，完成预算的100%，导致差异原因主要是：年中追加上级项目资金，例如追加安财农[2023]18号-2023年省级以上生态公益林效益补偿资金1932.54万元，追加安财农[2023]10号涉农项目资金等1808.4万元。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：通过制定制度、实施措施和执行程序，保证单位经济活动合法合规；通过加强制约和监督，建立健全收支管理体系，保证单位资产安全和使用有效，较好完成年度工作目标；将制衡机制嵌入到单位内部管理制度建设之中，有效防范舞弊和预防腐败。发现的问题主要是：单位内部管理仍不够到位，系统内仍缺乏专业性人才。原因主要是：在落实从严治党的要求方面还存在薄弱环节及短板，业务工作繁忙，干部综合素质、政策水平和专业水平亟需提高。下一步改进措施主要是：持续强化作风转变，提高局干部的思想观念、业务能力。

安府办函[2021]704号凤塘镇村镇工业集聚区改造试点工作项目绩效自评情况：项目全年预算数为246.72万元，执行数为246.72万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：完成试点片区地形测绘、规划设计工作、第三方咨询服务，推进试点片区村镇工业集聚区升级改造工作。

潮安区西山溪片区村镇工业集聚区升级改造片区统筹与单元规划项目绩效自评情况：项目全年预算数为60万元，执行数为60

万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：完成西山溪片区规划设计，推进西山溪片区村镇工业集聚区升级改造工作。发现的问题主要是：古巷镇涉及压覆矿范围，后续开发建设需要进行压矿评估论证。下一步改进措施主要是：街坊划分充分考虑压覆矿区域，将其单独作为一个街坊进行“留白”处理，暂不编制地块开发细则，待压覆矿问题与开发建设之间的关系理顺后再启动地块开发细则编制。

城镇建设用地涉及被征地农民养老保障资金项目绩效自评情况：项目全年预算数为155.41万元，执行数为155.41万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：该批次用地批准后，由劳动保障部门按有关规定要求将符合条件的被征地农民纳入社会保障体系，可以做到被征地农民原有生活水平不降低，长远生计有保障。

2023年潮州市潮安区高质量水源林建设项目绩效自评情况：项目全年预算数为990.64万元，年度收回金额198.45万元，执行数为792.19万元，完成预算的79.97%。项目绩效目标完成情况主要是：完成建设高质量水源林造林0.668万亩，其中人工造林0.016亩，退化林修复0.652亩。

2023年潮州市潮安区林分林相改造项目绩效自评情况：项目全年预算数为692万元，年度收回128.87万元，执行数为563.13万元，完成预算的81.38%。项目绩效目标完成情况主要是：完成林分林相改造面积4943亩。

安财农[2023]62号2023年森林保险区级保费补贴资金项目绩效自评情况：项目全年预算数为50万元，年度收回7.16万元，执行数为42.84万元，完成预算的85.68%。项目绩效目标完成情况主

要是：引导和支持农户参加森林综合保险，保持森林综合保险高覆盖率；扩大风险保障水平，逐步建立市场化的风险防范机制；稳定林业生产，保障林农收入。

安府办函[2023]470号区自然资源局工作经费补助资金项目绩效自评情况：项目全年预算数为28万元，执行数为28万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：补充我局工作经费，确保各项工作能正常有序开展，更好地完成上级部门下达的各项任务。

潮安区计划治理中小型地质灾害项目（宝山）项目绩效自评情况：项目全年预算数为43.71万元，执行数为41.79万元，完成预算的95.61%。项目绩效目标完成情况主要是：完成1处地质灾害隐患点治理，避免80名人员伤亡和200万元财产损失，保障人民群众生命财产安全。

潮州市潮安区2021年度至2023年度全国国土变更调查工作项目绩效自评情况：项目全年预算数为80.05万元，年度收回30.05万元，执行数为50万元，完成预算的62.46%。项目绩效目标完成情况主要是：按照国土变更调查的相关要求，形成全区工作底图，用于外业实地调查及举证工作。同时做好地理国情数据专项衔接、土地权属状况更新。

“房地一体”农村不动产登记发证工作项目绩效自评情况：项目全年预算数为300万元，执行数为300万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：有效保障农民合法财产权益，促进乡村振兴战略实施，维护农村社会和谐稳定。

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。