

2023年度陆丰市自然资源局部门决算

目 录

第一部分：陆丰市自然资源局概况

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：陆丰市自然资源局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：陆丰市自然资源局2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：陆丰市自然资源局概况

一、部门主要职责

陆丰市自然资源局的主要职责是：

（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。组织实施国家自然资源和国土空间规划及测绘等法律、法规，拟订相关管理办法和政策规定并组织实施。

（二）负责自然资源调查监测评价。贯彻执行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。

（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。指导建立健全自然资源和不动产登记信息管理基础平台。负责自然资源和不动产登记资料的收集、整理、共享、汇交管理等。负责自然资源 and 不动产确权登记工作。调处土地、林权等重大自然资源权属争议。

（四）负责自然资源资产有偿使用工作。贯彻执行全民所有自然资源资产统计制度，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，拟订考核标准。执行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。负责自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资和土地储备工作。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。统筹推进全市“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）负责空间规划体系的建立、实施和监督。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，统筹衔接其他种类专项规划。负责国土空间规划和相关专项规划、分区规划、控制性详细规划、城乡设计等城乡规划的编制并监督组织实施。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、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。

（七）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、海洋生态、海域海岸线和海岛修复等工作。牵头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。

（八）负责组织实施最严格的耕地保护制度。贯彻执行耕地保护政策，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。落实耕地占补平衡制度，监督占用耕地补偿制度执行情况。

（九）负责管理地质勘查行业和地质工作。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。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）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。承担地质灾害应急救援的技术支撑工作。

（十一）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申报。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、优势矿产相关管理工作。监督指导矿产资源合理利用和保护。负责矿产资源出让工作。

（十二）负责监督实施海洋战略规划和发展海洋经济。贯彻执行海洋发展战略，提出优化海洋经济结构、调整产业布局、建设海洋强市的建议。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。

（十三）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。

（十四）负责测绘地理信息管理工作。负责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。

（十五）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、人才培养规划和计划。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。

（十六）组织开展自然资源领域的对外交流合作。

（十七）负责各项建设工程项目土地和规划管理涉及的行政审批、批后管理和监察工作。

（十八）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违法案件。指导监督自然资源共同监管责任机制。

（十九）管理市林业局。

（二十）完成市委、市政府和上级自然资源部门交办的其他任务。

（二十一）职能转变。市自然资源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。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、部门机构设置

陆丰市自然资源局设内设机构有14个，分别为：人秘股、计划财务股、政策法规股、自然资源调查监测股、自然资源确权登记股、自然资源开发利用与国土空间用途管制股、建设项目用地管理股、国土空间规划股、建设项目规划与管理股、矿产资源管理与地质和海洋勘查防灾股、国土空间生态修复与耕地保护监督股、海域海岛管理股、测绘地理信息管理股、执法监察大队。

三、部门决算单位构成

我部门没有下属单位，部门决算为单位本级决算。

第二部分：陆丰市自然资源局2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：陆丰市自然资源局

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	47,160.02	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	20,578.07	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	12.32
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	2,102.34
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	6,347.30	八、社会保障和就业支出	38	412.30
	9		九、卫生健康支出	39	54.04
	10		十、节能环保支出	40	13.15
	11		十一、城乡社区支出	41	15,578.07
	12		十二、农林水支出	42	35,030.14
	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	8,309.96
	19		十九、住房保障支出	49	91.94
	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	1,130.89
	23		二十三、其他支出	53	11,350.24
	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	74,085.39	本年支出合计	57	74,085.39
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	1,003.48	年末结转和结余	59	1,003.48
总计	30	75,088.87	总计	60	75,088.87

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：陆丰市自然资源局

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	74,085.39	67,738.09	0.00	0.00	0.00	0.00	6,347.30
204	公共安全支出	12.32	12.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	12.32	12.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040221	特别业务	12.32	12.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	2,102.34	2,102.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	2,102.34	2,102.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	2,102.34	2,102.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	412.30	412.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	384.82	384.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	226.50	226.50	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	104.40	104.40	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	53.84	53.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.09	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	22.26	22.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	22.26	22.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	1.98	1.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	1.98	1.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.24	3.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3.24	3.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	54.04	54.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	54.04	54.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	54.04	54.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	13.15	13.15	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
21104	自然生态保护	13.15	13.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110499	其他自然生态保护支出	13.15	13.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	15,578.07	15,578.07	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	15,578.07	15,578.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	8,634.04	8,634.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	6,944.03	6,944.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	35,030.14	35,030.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	3.32	3.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	3.32	3.32	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	138.60	138.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	138.60	138.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	34,888.22	34,888.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	34,888.22	34,888.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	8,309.96	8,309.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	8,280.96	8,280.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	2,636.65	2,636.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200104	自然资源规划及管理	321.42	321.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	309.59	309.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200109	自然资源调查与确权登记	66.79	66.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200120	海域与海岛管理	16.14	16.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	4,930.37	4,930.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22099	其他自然资源海洋气象等支出	29.00	29.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2209999	其他自然资源海洋气象等支出	29.00	29.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	91.94	91.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	91.94	91.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	91.94	91.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	1,130.89	1,130.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	1,130.89	1,130.89	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
2240601	地质灾害防治	1,130.89	1,130.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	11,350.24	5,002.94	0.00	0.00	0.00	0.00	6,347.30
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	5,000.00	5,000.00	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	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	6,350.24	2.94	0.00	0.00	0.00	0.00	6,347.30
2299999	其他支出	6,350.24	2.94	0.00	0.00	0.00	0.00	6,347.30

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：陆丰市自然资源局

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	74,085.39	3,521.50	70,563.89	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	12.32	0.00	12.32	0.00	0.00	0.00
20402	公安	12.32	0.00	12.32	0.00	0.00	0.00
2040221	特别业务	12.32	0.00	12.32	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	2,102.34	0.00	2,102.34	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	2,102.34	0.00	2,102.34	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	2,102.34	0.00	2,102.34	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	412.30	412.30	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	384.82	384.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	226.50	226.50	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	104.40	104.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	53.84	53.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.09	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	22.26	22.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	22.26	22.26	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	1.98	1.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	1.98	1.98	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.24	3.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3.24	3.24	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	54.04	54.04	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	54.04	54.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	54.04	54.04	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	13.15	0.00	13.15	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
21104	自然生态保护	13.15	0.00	13.15	0.00	0.00	0.00
2110499	其他自然生态保护支出	13.15	0.00	13.15	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	15,578.07	0.00	15,578.07	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	15,578.07	0.00	15,578.07	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	8,634.04	0.00	8,634.04	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	6,944.03	0.00	6,944.03	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	35,030.14	0.00	35,030.14	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	3.32	0.00	3.32	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	3.32	0.00	3.32	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	138.60	0.00	138.60	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	138.60	0.00	138.60	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	34,888.22	0.00	34,888.22	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	34,888.22	0.00	34,888.22	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	8,309.96	2,844.95	5,465.01	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	8,280.96	2,844.95	5,436.01	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	2,636.65	2,636.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2200104	自然资源规划及管理	321.42	123.79	197.62	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	309.59	78.50	231.09	0.00	0.00	0.00
2200109	自然资源调查与确权登记	66.79	0.00	66.79	0.00	0.00	0.00
2200120	海域与海岛管理	16.14	6.00	10.14	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	4,930.37	0.00	4,930.37	0.00	0.00	0.00
22099	其他自然资源海洋气象等支出	29.00	0.00	29.00	0.00	0.00	0.00
2209999	其他自然资源海洋气象等支出	29.00	0.00	29.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	91.94	91.94	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	91.94	91.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	91.94	91.94	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	1,130.89	0.00	1,130.89	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	1,130.89	0.00	1,130.89	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
2240601	地质灾害防治	1,130.89	0.00	1,130.89	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	11,350.24	118.26	11,231.97	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	5,000.00	0.00	5,000.00	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	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	6,350.24	118.26	6,231.97	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	6,350.24	118.26	6,231.97	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：陆丰市自然资源局

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	47,160.02	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	20,578.07	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	12.32	12.32	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	2,102.34	2,102.34	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	412.30	412.30	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	54.04	54.04	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	13.15	13.15	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	15,578.07	0.00	15,578.07	0.00
	12		十二、农林水支出	44	35,030.14	35,030.14	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	8,309.96	8,309.96	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	91.94	91.94	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	1,130.89	1,130.89	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	5,002.94	2.94	5,000.00	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	67,738.09	本年支出合计	59	67,738.09	47,160.02	20,578.07	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	1,003.48	年末财政拨款结转和结余	60	1,003.48	0.00	1,003.48	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	1,003.48		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	68,741.57	总计	64	68,741.57	47,160.02	21,581.55	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：陆丰市自然资源局

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	47,160.02	3,403.24	43,756.79
204	公共安全支出	12.32	0.00	12.32
20402	公安	12.32	0.00	12.32
2040221	特别业务	12.32	0.00	12.32
206	科学技术支出	2,102.34	0.00	2,102.34
20699	其他科学技术支出	2,102.34	0.00	2,102.34
2069999	其他科学技术支出	2,102.34	0.00	2,102.34
208	社会保障和就业支出	412.30	412.30	0.00
20805	行政事业单位养老支出	384.82	384.82	0.00
2080501	行政单位离退休	226.50	226.50	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	104.40	104.40	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	53.84	53.84	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.09	0.09	0.00
20808	抚恤	22.26	22.26	0.00
2080801	死亡抚恤	22.26	22.26	0.00
20809	退役安置	1.98	1.98	0.00
2080901	退役士兵安置	1.98	1.98	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.24	3.24	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3.24	3.24	0.00
210	卫生健康支出	54.04	54.04	0.00
21011	行政事业单位医疗	54.04	54.04	0.00
2101101	行政单位医疗	54.04	54.04	0.00
211	节能环保支出	13.15	0.00	13.15
21104	自然生态保护	13.15	0.00	13.15

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
2110499	其他自然生态保护支出	13.15	0.00	13.15
213	农林水支出	35,030.14	0.00	35,030.14
21301	农业农村	3.32	0.00	3.32
2130199	其他农业农村支出	3.32	0.00	3.32
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	138.60	0.00	138.60
2130504	农村基础设施建设	138.60	0.00	138.60
21399	其他农林水支出	34,888.22	0.00	34,888.22
2139999	其他农林水支出	34,888.22	0.00	34,888.22
220	自然资源海洋气象等支出	8,309.96	2,844.95	5,465.01
22001	自然资源事务	8,280.96	2,844.95	5,436.01
2200101	行政运行	2,636.65	2,636.65	0.00
2200104	自然资源规划及管理	321.42	123.79	197.62
2200106	自然资源利用与保护	309.59	78.50	231.09
2200109	自然资源调查与确权登记	66.79	0.00	66.79
2200120	海域与海岛管理	16.14	6.00	10.14
2200199	其他自然资源事务支出	4,930.37	0.00	4,930.37
22099	其他自然资源海洋气象等支出	29.00	0.00	29.00
2209999	其他自然资源海洋气象等支出	29.00	0.00	29.00
221	住房保障支出	91.94	91.94	0.00
22102	住房改革支出	91.94	91.94	0.00
2210201	住房公积金	91.94	91.94	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	1,130.89	0.00	1,130.89
22406	自然灾害防治	1,130.89	0.00	1,130.89
2240601	地质灾害防治	1,130.89	0.00	1,130.89
229	其他支出	2.94	0.00	2.94
22999	其他支出	2.94	0.00	2.94
2299999	其他支出	2.94	0.00	2.94

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：陆丰市自然资源局

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	2,444.73	302	商品和服务支出	528.42
30101	基本工资	614.96	30201	办公费	154.96
30102	津贴补贴	625.00	30202	印刷费	9.09
30103	奖金	489.79	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	38.53	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	2.18
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	212.14	30206	电费	42.52
30109	职业年金缴费	73.56	30207	邮电费	18.76
30110	职工基本医疗保险缴费	94.40	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	40.36	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	78.41
30113	住房公积金	250.17	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	46.54
30199	其他工资福利支出	5.82	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	430.09	30215	会议费	0.00
30301	离休费	15.80	30216	培训费	0.00
30302	退休费	386.72	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	1.98	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	0.09	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	86.85
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	6.48
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	15.09
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	25.50	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	67.55
			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	2,874.82		公用经费合计	528.42

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：陆丰市自然资源局

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	1,003.48	20,578.07	20,578.07	0.00	20,578.07	1,003.48
212	城乡社区支出	1,003.48	15,578.07	15,578.07	0.00	15,578.07	1,003.48
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,003.48	15,578.07	15,578.07	0.00	15,578.07	1,003.48
2120801	征地和拆迁补偿支出	1,003.48	8,634.04	8,634.04	0.00	8,634.04	1,003.48
2120802	土地开发支出	0.00	6,944.03	6,944.03	0.00	6,944.03	0.00
229	其他支出	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	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	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	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	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	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：陆丰市自然资源局

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：本表本年度无发生额。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：陆丰市自然资源局

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
16.52	0.00	16.52	0.00	16.52	0.00	16.52	0.00	16.52	0.00	16.52	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：陆丰市自然资源局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

陆丰市自然资源局2023年度总收入75,088.87万元，其中本年收入74,085.39万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入47,160.02万元，比上年决算数增加42,661.83万元，增长948.4%。主要变动情况：2023年高铁枢纽一体化建设、揭普惠高速项目支出增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入20,578.07万元，比上年决算数减少3,365.81万元，下降14.1%。主要变动情况：陆丰市储备中心征地项目减少。

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6,347.3万元，比上年决算数增加6,292.16万元，增长11,411.4%。主要变动情况：陆丰市交通局拨入项目征地款。

（二）年度支出总体情况

陆丰市自然资源局2023年度总支出75,088.87万元，其中本年支出74,085.39万元。具体情况如下：

1. 基本支出3,521.5万元，比上年决算数增加204.73万元，增长6.2%。主要变动情况：2023年录入新公务员，增加新公务员工资支出。

2. 项目支出70,563.89万元，比上年决算数增加45,735.06万元，增长184.2%。主要变动情况：2023年高铁枢纽一体化建设、揭普惠高速项目增加支出。

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

陆丰市自然资源局2023年度财政拨款收入合计67,738.09万元。其中：一般公共预算财政拨款收入47,160.02万元，比上年决算数增加42,661.83万元，增长948.4%；主要变动情况：2023年项目支出增加；政府性基金预算财政拨款收入20,578.07万元，比上年决算数减少3,365.81万元，下降14.1%；主要变动情况：储备中心征地项目减少；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0%；主要变动情况：与上年决算数持平。

（二）2023年度财政拨款支出说明

陆丰市自然资源局2023年度财政拨款支出合计67,738.09万元。其中：一般公共预算财政拨款支出47,160.02万元，比年初预算数增加43,885.75万元，增长1,340.3%；主要变动情况：部分新建支出项目资金年初没有列入预算；政府性基金预算财政拨款支出20,578.07万元，比年初预算数增加20,578.07万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：项目资金年初没有列入预

算；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%；主要变动情况：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

陆丰市自然资源局2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为16.52万元，完成全年预算16.52万元的100%，比上年决算数增加0.99万元，增长6.4%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（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16.52万元，完成预算16.52万元的100%，比上年决算数增加10.52万元，增长175.3%；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16.52万元，完成预算16.52万元的100%，比上年决算数增加10.52万元，增长175.3%；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），比上年决算数减少9.53万元，下降100%。

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。

2023年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：因车辆老化，维修次数增加。

（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16.52万元，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0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出16.52万元，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16.52万元，公务用车保有量为3辆，主要用于车辆维修和加油、车辆保险。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于无，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。无。

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528.42万元，比上年决算数减少225.85万元，下降29.9%。主要增减变动情况是：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，全年实际支出比上年支出有所节约。

（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161.67万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出161.67万元。授予中小企业合同金额161.67万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中

小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，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100%。

（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3辆，其中，应急保障用车1辆、其他用车2辆，其他用车主要是本单位公务出行；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，其中一级项目4个，二级项目4个，共涉及资金695万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2023年陆丰市政府储备项目（海工基地扩园）耕占税等成本支出项目1个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金3000万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%；组织对2023年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

共组织对等“陆丰市政府储备项目（海工基地扩园）耕占税等成本支出”、“陆丰市农村乱占耕地建房摸排工作技术服务项目”、“陆丰市海洋灾害普查项目”、“规划管理补助经费项目”、“土地执法补助经费”项目5个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出695万元，政府性基金预算支出3000万元，国有资本经营预算支出0万元。其中，对“陆丰市政府储备项目（海工基地扩园）耕占税等成本支出”、“陆丰市农村乱占耕地建房摸排工作技术服务项目”、“陆丰市海洋灾害普查项目”、“规划管理补助经费项目”、“土地执法补助经费项目”等项目

分别委托“致同会计师事务所（特殊普通合伙）广州分所”第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，“陆丰市政府储备项目（海工基地扩园）耕占税等成本支出”的评价为良，“陆丰市农村乱占耕地建房摸排工作技术服务项目”的评价为中，“陆丰市海洋灾害普查项目”的评价为中，“规划管理补助经费项目”的评价为低，“土地执法补助经费项目”的评价为低。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位6个），涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及“陆丰市政府储备项目（海工基地扩园）耕占税等成本支出”、“陆丰市农村乱占耕地建房摸排工作技术服务项目”、“陆丰市海洋灾害普查项目”、“规划管理补助经费项目”、“土地执法补助经费”项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数0万元，执行数0万元，完成预算的0%。

陆丰市政府储备项目（海工基地扩园）耕占税等成本支出项目绩效自评情况：项目全年预算数为3000万元，执行数为3000万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：较好完成预算目标。发现的问题及原因主要是项目单位设置的绩效目标全面性不足及资金支出进度缓慢。下一步改进措施主要是在项目实施的过程中，根据发现的问题及时提出解决措施，提高项目管理水平。

陆丰市农村乱占耕地建房摸排工作技术服务项目绩效自评情况：项目全年预算数为249万元，执行数为249万元，完成预算的

100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：较好完成预算目标。发现的问题及原因主要是项目单位设置的绩效目标全面性不足及资金支出进度缓慢。下一步改进措施主要是在项目实施的过程中，根据发现的问题及时提出解决措施，提高项目管理水平。

陆丰市海洋灾害普查项目绩效自评情况：项目全年预算数为50万元，执行数为50万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：较好完成预算目标。发现的问题及原因主要是项目单位设置的绩效目标全面性不足及资金支出进度缓慢。下一步改进措施主要是在项目实施的过程中，根据发现的问题及时提出解决措施，提高项目管理水平。

规划管理补助经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为240万元，执行数为240万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：较好完成预算目标。发现的问题及原因主要是项目单位设置的绩效目标全面性不足及资金支出进度缓慢。下一步改进措施主要是在项目实施的过程中，根据发现的问题及时提出解决措施，提高项目管理水平。

土地执法补助经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为156万元，执行数为156万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：较好完成预算目标。发现的问题及原因主要是项目单位设置的绩效目标全面性不足及资金支出进度缓慢。下一步改进措施主要是在项目实施的过程中，根据发现的问题及时提出解决措施，提高项目管理水平。

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。