

2023年度汕尾市自然资源局部门决算

目 录

第一部分：汕尾市自然资源局概况

- 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：汕尾市自然资源局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：汕尾市自然资源局2023年度部门决算情况说 明

第四部分：名词解释

第一部分：汕尾市自然资源局概况

一、部门主要职责

汕尾市自然资源局的主要职责是：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；负责自然资源调查监测评价；负责自然资源统一确权登记工作；负责自然资源资产有偿使用工作；负责自然资源的合理开发利用；负责空间规划体系的建立、实施和监督；负责统筹国土空间生态修复；负责组织实施最严格的耕地保护制度；负责管理地质勘查行业和全市地质工作；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；负责矿产资源管理工作；负责监督实施海洋战略规划和发展海洋经济；负责海洋开发利用和保护的监督管理工作；负责测绘地理信息管理工作；推动自然资源领域科技发展；组织开展自然资源领域的对外交流合作；负责市城区各项建设工程项目土地和规划管理涉及的行政审批、批后管理和监管工作；负责红海湾经济开发区、华侨管理区自然资源管理工作；负责自然资源行政执法工作；管理市林业局；完成市委、市政府和省自然资源厅交办的其他任务。

二、部门机构设置

汕尾市自然资源局内设机构有20个，分别为：办公室、政策法规科、计划财务科、自然资源调查监测与所有者权益科、自然资源确权登记科（市政府调处自然资源争议办公室）、自然资源开发利用与国土空间用途管制科、国土空间规划科（村镇规划科）、详

细规划科、规划与建设用地管理科、建设项目管理科、城市更新科、国土空间生态修复与矿产资源管理科、耕地保护监督科、地质与海洋勘查防灾科、海洋规划与经济科、海域海岛管理科、测绘地理信息管理科、执法监督科、市区协调服务科、机关党委办公室。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门汕尾市自然资源局2023年度部门决算编报范围的单位共4个，包括本级和下属3个预算单位，下属单位分别是：汕尾市不动产登记中心、汕尾市土地整备中心和汕尾市自然资源档案馆。

第二部分：汕尾市自然资源局2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：汕尾市自然资源局

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	10,956.48	一、一般公共服务支出	31	40.26
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	50,983.46	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	5.00
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	9.00
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	0.51	八、社会保障和就业支出	38	1,424.69
	9		九、卫生健康支出	39	88.42
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	51,048.70
	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	8,803.71
	19		十九、住房保障支出	49	408.32
	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	214.65
	23		二十三、其他支出	53	219.60
	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	61,940.45	本年支出合计	57	62,262.35
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	9,206.44	年末结转和结余	59	8,884.53
总计	30	71,146.89	总计	60	71,146.89

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：汕尾市自然资源局

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	61,940.45	61,939.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.51
201	一般公共服务支出	40.26	40.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	12.27	12.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010150	事业运行	12.27	12.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	24.99	24.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	24.99	24.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,360.14	1,360.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,307.83	1,307.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	588.44	588.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	212.13	212.13	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	338.18	338.18	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	169.09	169.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	42.77	42.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	42.77	42.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	9.53	9.53	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
2089999	其他社会保障和就业支出	9.53	9.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	82.36	82.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	82.36	82.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	52.03	52.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	30.32	30.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	51,028.93	51,028.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	45.46	45.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	45.46	45.46	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	50,983.46	50,983.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	43,064.25	43,064.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	2,661.69	2,661.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120805	补助被征地农民支出	775.29	775.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	189.43	189.43	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	4,292.80	4,292.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	8,652.52	8,652.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.51
22001	自然资源事务	8,652.52	8,652.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.51
2200101	行政运行	3,295.89	3,295.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.51
2200104	自然资源规划及管理	44.77	44.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	772.09	772.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200108	自然资源行业业务管理	280.60	280.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200109	自然资源调查与确权登记	354.78	354.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200120	海域与海岛管理	2,052.82	2,052.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	481.63	481.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	1,369.93	1,369.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	328.00	328.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	38.49	38.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210106	公共租赁住房	38.49	38.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	289.51	289.51	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
2210201	住房公积金	289.51	289.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	214.65	214.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	214.65	214.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240601	地质灾害防治	214.65	214.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	219.60	219.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	219.60	219.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	219.60	219.60	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：汕尾市自然资源局

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		62,262.35	5,823.92	56,438.43	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	40.26	12.27	27.99	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	12.27	12.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2010150	事业运行	12.27	12.27	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	24.99	0.00	24.99	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	24.99	0.00	24.99	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,424.69	1,424.69	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,369.63	1,369.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	588.44	588.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	212.13	212.13	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	379.38	379.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	189.69	189.69	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	42.77	42.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	42.77	42.77	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
20899	其他社会保障和就业支出	12.28	12.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	12.28	12.28	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	88.42	88.42	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	88.42	88.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	53.19	53.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	35.23	35.23	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	51,048.70	0.00	51,048.70	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	45.46	0.00	45.46	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	45.46	0.00	45.46	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	51,003.24	0.00	51,003.24	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	43,084.03	0.00	43,084.03	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	2,661.69	0.00	2,661.69	0.00	0.00	0.00
2120805	补助被征地农民支出	775.29	0.00	775.29	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	189.43	0.00	189.43	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	4,292.80	0.00	4,292.80	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	8,803.71	3,928.71	4,874.99	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	8,803.71	3,928.71	4,874.99	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	3,346.43	3,346.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2200104	自然资源规划及管理	44.77	0.00	44.77	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	772.09	0.00	772.09	0.00	0.00	0.00
2200108	自然资源行业业务管理	280.60	0.00	280.60	0.00	0.00	0.00
2200109	自然资源调查与确权登记	354.78	0.00	354.78	0.00	0.00	0.00
2200120	海域与海岛管理	2,052.82	0.00	2,052.82	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	482.16	482.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	1,470.05	100.12	1,369.93	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	408.32	369.83	38.49	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	38.49	0.00	38.49	0.00	0.00	0.00
2210106	公共租赁住房	38.49	0.00	38.49	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
22102	住房改革支出	369.83	369.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	369.83	369.83	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	214.65	0.00	214.65	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	214.65	0.00	214.65	0.00	0.00	0.00
2240601	地质灾害防治	214.65	0.00	214.65	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	219.60	0.00	219.60	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	219.60	0.00	219.60	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	219.60	0.00	219.60	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：汕尾市自然资源局

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	10,956.48	一、一般公共服务支出	33	40.26	40.26	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	50,983.46	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	5.00	5.00	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	9.00	9.00	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	1,373.23	1,373.23	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	83.15	83.15	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	51,028.93	45.46	50,983.46	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	8,646.36	8,646.36	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	328.00	328.00	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	214.65	214.65	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	219.60	219.60	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	61,939.94	本年支出合计	59	61,948.18	10,964.72	50,983.46	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	3,501.59	年末财政拨款结转和结余	60	3,493.35	3,192.23	301.12	0.00
一般公共预算财政拨款	29	3,200.47		61				
政府性基金预算财政拨款	30	301.12		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	65,441.53	总计	64	65,441.53	14,156.95	51,284.59	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：汕尾市自然资源局

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	10,964.72	5,529.52	5,435.19
201	一般公共服务支出	40.26	12.27	27.99
20101	人大事务	12.27	12.27	0.00
2010102	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00
2010150	事业运行	12.27	12.27	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	3.00	0.00	3.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	3.00	0.00	3.00
20199	其他一般公共服务支出	24.99	0.00	24.99
2019999	其他一般公共服务支出	24.99	0.00	24.99
204	公共安全支出	5.00	0.00	5.00
20499	其他公共安全支出	5.00	0.00	5.00
2049999	其他公共安全支出	5.00	0.00	5.00
206	科学技术支出	9.00	0.00	9.00
20699	其他科学技术支出	9.00	0.00	9.00
2069999	其他科学技术支出	9.00	0.00	9.00
208	社会保障和就业支出	1,373.23	1,373.23	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,321.34	1,321.34	0.00
2080501	行政单位离退休	588.44	588.44	0.00
2080502	事业单位离退休	212.13	212.13	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	347.18	347.18	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	173.59	173.59	0.00
20808	抚恤	42.77	42.77	0.00
2080801	死亡抚恤	42.77	42.77	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	9.12	9.12	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
2089999	其他社会保障和就业支出	9.12	9.12	0.00
210	卫生健康支出	83.15	83.15	0.00
21011	行政事业单位医疗	83.15	83.15	0.00
2101101	行政单位医疗	52.03	52.03	0.00
2101102	事业单位医疗	31.12	31.12	0.00
211	节能环保支出	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	0.00	0.00	0.00
2119999	其他节能环保支出	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	45.46	0.00	45.46
21203	城乡社区公共设施	45.46	0.00	45.46
2120399	其他城乡社区公共设施支出	45.46	0.00	45.46
220	自然资源海洋气象等支出	8,646.36	3,771.36	4,874.99
22001	自然资源事务	8,646.36	3,771.36	4,874.99
2200101	行政运行	3,289.21	3,289.21	0.00
2200104	自然资源规划及管理	44.77	0.00	44.77
2200106	自然资源利用与保护	772.09	0.00	772.09
2200108	自然资源行业业务管理	280.60	0.00	280.60
2200109	自然资源调查与确权登记	354.78	0.00	354.78
2200120	海域与海岛管理	2,052.82	0.00	2,052.82
2200150	事业运行	482.15	482.15	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	1,369.93	0.00	1,369.93
221	住房保障支出	328.00	289.51	38.49
22101	保障性安居工程支出	38.49	0.00	38.49
2210106	公共租赁住房	38.49	0.00	38.49
22102	住房改革支出	289.51	289.51	0.00
2210201	住房公积金	289.51	289.51	0.00
22103	城乡社区住宅	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	0.00	0.00	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
224	灾害防治及应急管理支出	214.65	0.00	214.65
22406	自然灾害防治	214.65	0.00	214.65
2240601	地质灾害防治	214.65	0.00	214.65
229	其他支出	219.60	0.00	219.60
22999	其他支出	219.60	0.00	219.60
2299999	其他支出	219.60	0.00	219.60

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：汕尾市自然资源局

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	4,088.29	302	商品和服务支出	482.95
30101	基本工资	816.12	30201	办公费	60.75
30102	津贴补贴	700.35	30202	印刷费	2.06
30103	奖金	1,342.62	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.85
30107	绩效工资	186.37	30205	水费	4.85
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	348.98	30206	电费	41.42
30109	职业年金缴费	174.49	30207	邮电费	23.40
30110	职工基本医疗保险缴费	83.15	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	27.90
30112	其他社会保障缴费	61.20	30211	差旅费	30.73
30113	住房公积金	321.34	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	6.73
30199	其他工资福利支出	53.68	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	948.84	30215	会议费	0.38
30301	离休费	0.00	30216	培训费	3.94
30302	退休费	904.39	30217	公务接待费	6.70
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	42.77	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	1.68	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	75.64
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	9.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	21.63
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	19.10
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	52.84
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	95.04
			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	9.45
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	9.45
			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	5,037.13		公用经费合计	492.39

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：汕尾市自然资源局

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	301.12	50,983.46	50,983.46	0.00	50,983.46	301.12
212	城乡社区支出	301.12	50,983.46	50,983.46	0.00	50,983.46	301.12
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	301.12	50,983.46	50,983.46	0.00	50,983.46	301.12
2120801	征地和拆迁补偿支出	301.12	43,064.25	43,064.25	0.00	43,064.25	301.12
2120802	土地开发支出	0.00	2,661.69	2,661.69	0.00	2,661.69	0.00
2120805	补助被征地农民支出	0.00	775.29	775.29	0.00	775.29	0.00
2120806	土地出让业务支出	0.00	189.43	189.43	0.00	189.43	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	4,292.80	4,292.80	0.00	4,292.80	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：汕尾市自然资源局

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：汕尾市自然资源局

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
51.83	0.00	44.91	20.00	24.91	6.92	44.34	0.00	37.64	18.10	19.54	6.70

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：汕尾市自然资源局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

汕尾市自然资源局2023年度总收入71,146.89万元，其中本年收入61,940.45万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入10,956.48万元，比上年决算数减少5,505.38万元，下降33.44%。主要变动情况：自然资源海洋气象等支出项目收入减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入50,983.46万元，比上年决算数减少578.50万元，下降1.12%。主要变动情况：用于国有土地使用权出让收入安排的支出项目减少。

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0.51万元，比上年决算数减少460.21万元，下降99.89%。主要变动情况：本年度没有征地工作经费收入。

（二）年度支出总体情况

汕尾市自然资源局2023年度总支出71,146.89万元，其中本年支出62,262.35万元。具体情况如下：

1. 基本支出5,823.92万元,比上年决算数增加219.91万元,增长3.92%。主要变动情况:预算后新录用公务员及事业单位人员,财政追加拨款人员经费和公用经费。

2. 项目支出56,438.43万元,比上年决算数减少16,430.18万元,下降22.55%。主要变动情况:用于国有土地使用权出让收入安排的支出项目减少。

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

汕尾市自然资源局2023年度财政拨款收入合计61,939.94万元。其中:一般公共预算财政拨款收入10,956.48万元,比上年决算数减少5,505.38万元,下降33.44%;主要变动情况:自然资源海洋气象等支出项目收入减少;政府性基金预算财政拨款收入50,983.46万元,比上年决算数减少578.50万元,下降1.12%;主要变动情况:用于国有土地使用权出让收入安排的支出项目减少;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--(基数为0,不可比);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

汕尾市自然资源局2023年度财政拨款支出合计61,948.18万元。其中:一般公共预算财政拨款支出10,964.72万元,比年初预算数减少1,454.76万元,下降11.71%;主要变动情况:蓝色海湾整治行动工程等项目支出减少;政府性基金预算财政拨款支出

50,983.46万元，比年初预算数增加50,983.46万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：用于国有土地使用权出让收入安排的支出项目增加；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：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

汕尾市自然资源局2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为44.34万元，完成全年预算51.83万元的85.55%，比上年决算数增加19.80万元，增长80.68%。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37.64万元，完成预算44.91万元的83.81%，比上年决算数增加14.89万元，增长65.45%；其中：公务用车购置支出决算为18.1万元，完成预算20万元的90.50%，比上年决算数增加18.10万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为19.54万元，完成预算24.91万元的78.44%，比上年决算数减少3.21万元，下降14.11%；公务接待费支出决算为6.7万元，完成预算6.92万元的96.82%，比上年决算数增加4.91万元，增长274.30%。

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：因为疫情影响，各部门交流互动减少，今年，上下级和各部

门加强了交流互动，因此今年的“三公”经费支出数比上年大幅增加，但未超年度预算金额。

（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37.64万元，占84.9%；公务接待费支出6.7万元，占15.1%。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37.64万元，其中：公务用车购置支出为18.1万元，公务用车购置数1辆。公务用车运行维护费支出19.54万元，公务用车保有量为16辆，主要用于公务车的燃料费、维修费、过桥过路费及保险费等。

3. 公务接待费支出6.7万元，主要用于按规定开支的各类公务接待费用，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67次，接待人数共651人。主要包括省自然资源厅工作调研等。

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406.81万元，比上年决算数减少50.19万元，下降10.98%。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1,435.44万元，其中：政府采购货物支出33.58万元、政府采购工程支出15.43万元、政府

采购服务支出1,386.43万元。授予中小企业合同金额1,426.34万元，占政府采购支出总额的99.40%，其中：授予小微企业合同金额1,426.34万元，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16辆，其中，机要通信用车10辆、应急保障用车1辆、特种专业技术用车3辆、其他用车2辆，其他用车主要是本单位公务用车；单位价值100万元以上设备（不含车辆）3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1个，二级项目28个，共涉及资金2,951.66万元，占一般公共预算项目支出总额的54.31%；组织对2023年度汕尾市高级技工学校二期征地补偿款、汕尾市城区2021年度第十一批次城镇建设用地耕地占用税等20个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金34,995.20万元，占政府性基金预算项目支出总额的68.64%；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0个项目开展了重点绩效评价，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。其中，对0个项目分别委托0个第三方机构开展绩效评价。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位3个），涉及一般公

共预算支出10,964.72万元，政府性基金预算支出50,983.46万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，部门整体支出包括基本支出和项目支出两个方面，我部门在预算配置、预算过程及产出效益方面完成情况良好。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及“建设工程验线等购买第三方服务技术项目”“汕尾市2023年度卫片执法检查监督检查技术服务项目”“汕尾市国土变更调查市级汇总与城区（含红海湾、华侨）国土变更调查工作项目”等24个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数61,948.18万元，执行数61,948.18万元，完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是有效实现自然资源部门有效运行，为市委市政府中心工作，为城乡规划、建设、管理提供优质服务。发现的问题及原因主要是部分项目经费和公用经费还有缺口，无法保障一些业务开展。下一步改进措施主要是严格执行资金管理制度，规范执行会计核算制度，严格落实厉行节约制度，保证自然资源管理工作可持续发展，积极为市委市政府中心工作服务，为城乡规划、自然资源管理服务。

建设工程验线等购买第三方服务技术项目绩效自评综述：全年预算数为150.00万元，执行数为150.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过购买第三方技术服务，对规划设计方案的经济技术指标的真实性与规划条件等设计要求进行技术把关；同时按照国家、省最新规范、政策要求，结合审查项目实践总结及其他城市经验，对汕尾市建设项目规划指标计算细则进行修订和维护。能够更好地推进汕尾市工程

建设项目审批制度改革工作，提高工程建设项目审批效率，将《建设工程规划类许可证》和《建设工程规划条件核实合格证》的审批时限由法定时限20天压缩至1-3天。发现的问题及原因主要是：项目按要求全部完成，未发现相关项目问题。下一步改进措施主要是：继续严格要求，按项目标准做好相关工作。

汕尾市品清湖蓝色海湾整治工程项目绩效自评综述：全年预算数为2,046.64万元，执行数为2,046.64万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：主要用于加快推进项目实施，完成项目竣工验收。品清湖蓝色海湾整治工程共包含17个子项目，截止2023年4月底，整个工程已完成；项目建设共支出资金22,180.75万元。发现的问题及原因主要是项目经费还有缺口。下一步改进措施主要是严格执行资金管理制度，规范执行会计核算制度，严格落实厉行节约制度，保证自然资源管理工作可持续发展。

汕尾市2023年度卫片执法检查技术服务项目绩效自评综述：全年预算数为89.70万元，执行数为89.70万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过采取“技术指导+集中审核+日常审核+外业抽查”的方式，通过对年度内各批次卫片图斑进行内业分析，完善图斑定性档案，协助开展技术指导、图斑集中审核以及重点图斑外业抽查等，对各县区上报的各批次各类型图斑数据进行全面检查，并进行统计分析，防止出现漏报、瞒报违法图斑的情况，及时发现和纠正图斑上报类型不真实的问题，确保上报的图斑质量真实可信，在区域内形成执法监督“严”的高压态势，形成强大震慑作用，进一步遏制新增违法行为。发现的问题及原因主要是项目经费还有缺口。下一步改进

措施主要是严格执行资金管理制度，规范执行会计核算制度，严格落实厉行节约制度，保证自然资源管理工作可持续发展。

汕尾市国土变更调查市级汇总与城区（含红海湾、华侨）国土变更调查工作项目绩效自评综述：全年预算数为115.46万元，执行数为115.46万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是在上一年度国土调查成果基础上，通过实地调查，掌握国土利用的变化情况，更新国土调查数据库。发现的问题及原因主要是项目按要求全部完成，未发现相关项目问题。下一步改进措施主要是：继续严格要求，按项目标准做好相关工作。

“房地一体”农村宅基地和集体建设用地确权登记发证工作项目绩效自评综述：全年预算数为107.96万元，执行数为107.96万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成“房地一体”农村不动产登记发证工作市级验收工作及权籍调查成果省级汇交并完成登记数据分析入库。发现的问题及原因主要是项目按要求全部完成，未发现相关项目问题。下一步改进措施主要是：继续严格要求，按项目标准做好相关工作。

市本级重点区域自然资源确权登记工作项目绩效自评综述：全年预算数为59.81万元，执行数为59.81万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成汕尾城区大华山地方级森林自然公园、汕尾海丰五马归槽地方级森林自然公园、黄江的调查工作、建库等工作。发现的问题及原因主要是项目按要求全部完成，未发现相关项目问题。下一步改进措施主要是：继续严格要求，按项目标准做好相关工作。

不动产登记费专项经费项目项目绩效自评情况：项目全年预算数为20.00万元，执行数为15.10万元，完成预算的75.50%。项

目绩效目标完成情况主要是：开展不动产登记工作，统筹抓好不动产业务深度整合，简化办事流程、优化登记服务等工作，为群众和企业创造流程更简，效率更高、质量更优的不动产登记营商环境。发现的问题及原因主要是预算编制不够清晰，未制定详细工作计划及对全面的预算把握有不足之出，对于工作的计划不能有效实现。下一步改进措施主要是清晰编制预算，制定详细工作计划，加强重点工作建设，提高部门履职效益。

档案管理经费项目全年预算数为80.00万元，执行数为63.27万元，完成预算的79.09%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：做好不动产档案的管理工作，协助司法机关查询不动产登记信息，协助查封、解封不动产。发现的问题及原因主要是预算编制不够清晰，未制定详细工作计划及对全面的预算把握有不足之出，对于工作的计划不能有效实现。下一步改进措施主要是清晰编制预算，制定详细工作计划，加强重点工作建设，提高部门履职效益。

房地产交易经费项目绩效自评综述：全年预算数为50.00万元，执行数为30.85万元，完成预算的61.70%，目绩效目标完成情况与效益主要是：加强对市区房地产市场的管理，强化商品房项目备案管理，落实商品房买卖合同登记备案管理，有效的防止一房多卖，有效的保护购房者的权益。发现的问题及原因主要是预算编制不够清晰，未制定详细工作计划及对全面的预算把握有不足之出，对于工作的计划不能有效实现。下一步改进措施主要是清晰编制预算，制定详细工作计划，加强重点工作建设，提高部门履职效益。

公租房管理专项经费项目全年预算数50.00万元，执行数

34.62万元，完成预算的69.24%。绩效目标完成情况与效益主要是：我中心将住房保障政策落实工作当做“民心工程”和“实事工程”，强化住房保障管理职能，解决了部分城镇困难家庭的住房问题。发现的问题及原因主要是预算编制不够清晰，未制定详细工作计划及对全面的预算把握有不足之出，对于工作的计划不能有效实现。下一步改进措施主要是清晰编制预算，制定详细工作计划，加强重点工作建设，提高部门履职效益。

历史遗留问题权籍调查测量费经费项目全年预算数40.00万元，执行数20.00万元，完成预算的50%。绩效目标完成情况与效益主要是：委托第三方对具有历史遗留问题的不动产进行测绘，全年共测绘历史遗留问题的不动产92宗，统筹协调推进汕尾市区历史遗留问题的解决，最大程度为人民群众解决了不动产登记难题，人民群众的获得感显著增强。发现的问题及原因主要是预算编制不够清晰，未制定详细工作计划及对全面的预算把握有不足之出，对于工作的计划不能有效实现。下一步改进措施主要是清晰编制预算，制定详细工作计划，加强重点工作建设，提高部门履职效益。

房地一体农村不动产登记专项经费项目全年预算数50.00万元，执行数21.67万元，完成预算的43.34%。绩效目标完成情况与效益主要是：加快推进“房地一体”农村不动产登记发证及建库工作，我中心将“房地一体”农村不动产登记发证工作作为当前工作的重中之重，对提交的材料即收即核即办，集中人力物力全面推进“房地一体”农村不动产登记发证工作，确保按质按量完成自然资源部和自然资源厅的任务要求。发现的问题及原因主要是预算编制不够清晰，未制定详细工作计划及对全面的预算把握

有不足之出，对于工作的计划不能有效实现。下一步改进措施主要是：清晰编制预算，制定详细工作计划，加强重点工作建设，提高部门履职效益。

购买不动产登记错误赔偿经费项目全年预算数10.00万元，执行数9.86万元，完成预算的98.60%。绩效目标完成情况与效益主要是：作为市营商环境深化不动产登记便利化的重点工作之一，顺利完成了不动产登记责任保险投保，建立了市区不动产登记责任保险制度，有效降低不动产登记风险，提高登记财产的服务效能。发现的问题及原因主要是预算编制不够清晰，未制定详细工作计划及对全面的预算把握有不足之出，对于工作的计划不能有效实现。下一步改进措施主要是：清晰编制预算，制定详细工作计划，加强重点工作建设，提高部门履职效益。

市不动产登记中心“历史遗留问题土地出让金”项目评估费项目全年预算数7.61万元，执行数7.61万元，完成预算的100%。绩效目标完成情况与效益主要是：针对历史遗留问题土地出让金评估问题，我单位委托公司进行评估，统筹协调推进汕尾市区历史遗留问题的解决，最大程度为人民群众解决了不动产登记的难题，人民群众的获得感显著增强。发现的问题及原因主要是预算编制不够清晰，未制定详细工作计划及对全面的预算把握有不足之出，对于工作的计划不能有效实现。下一步改进措施主要是清晰编制预算，制定详细工作计划，加强重点工作建设，提高部门履职效益。

“档案保管保护经费”项目绩效自评综述：全年预算数为18.00万元，执行数为14.63万元，完成预算的81.28%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成新办公区临时库房的气体自动

灭火系统、消防设备项目和办公区的修缮；做好馆库空调的维护保养工作。发现的问题及原因主要是项目经费还有缺口，无法保障一些业务开展。下一步改进措施主要是严格执行资金管理制度，各类资金按实际支出，规范执行会计核算制度，保证自然资源档案管理工作可持续发展，为市委市政府中心工作服务，为城乡建设、规划、管理服务。

“档案管理服务经费”项目绩效自评综述：全年预算数为12.00万元，执行数为11.77万元，完成预算的98.08%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：主要做好馆库的物业管理、审计服务、印刷服务以及购买服务的需要。发现的问题及原因主要是项目经费还有缺口，无法保障一些业务开展。下一步改进措施主要是严格执行资金管理制度，各类资金按实际支出，规范执行会计核算制度，保证自然资源档案管理工作可持续发展，为市委市政府中心工作服务，为城乡建设、规划、管理服务。

“档案编研拍摄经费”项目绩效自评综述：全年预算数为10.00万元，执行数为9.60万元，完成预算的96%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：对汕尾市区一些重点建设项目以及原貌和建设过程采用相片、录像方式记录，分类整理、入库上架存档。发现的问题及原因主要是项目经费还有缺口，无法保障一些业务开展。下一步改进措施主要是严格执行资金管理制度，各类资金按实际支出，规范执行会计核算制度，保证自然资源档案管理工作可持续发展，为市委市政府中心工作服务，为城乡建设、规划、管理服务。

“档案整理和数字化加工服务经费”项目绩效自评综述：全年预算数为26.00万元，执行数为25.8万元，完成预算的99.23%。

项目绩效目标完成情况与效益主要是：对现有馆藏档案纸质文字资料、工程图纸进行扫描、图文识别处理，对档案进行分类、整理，通过馆综合信息系统进行条目著录，挂接相应的电子文件。发现的问题及原因主要是项目经费还有缺口，无法保障一些业务开展。下一步改进措施主要是严格执行资金管理制度，各类资金按实际支出，规范执行会计核算制度，保证自然资源档案管理工作可持续发展，为市委市政府中心工作服务，为城乡建设、规划、管理服务。

“库房搬迁及购置设备等费用”项目绩效自评综述：全年预算数为25.00万元，执行数为24.99万元，完成预算的99.96%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：库房搬迁至新址，购置配套库房设备，确保自然资源档案的安全管理。发现的问题及原因主要是项目经费还有缺口，无法保障一些业务开展。下一步改进措施主要是严格执行资金管理制度，各类资金按实际支出，规范执行会计核算制度，保证自然资源档案管理工作可持续发展，为市委市政府中心工作服务，为城乡建设、规划、管理服务。

汕尾市城区2021年度第十一批次城镇建设用地耕地占用税项目自评综述：全年预算数为194.38万元，执行数为194.38万元，执行率为100%，完成年度绩效目标工作任务。基本情况是依据市委市政府工作部署，按照《中华人民共和国耕地占用税法》相关规定，以及市财政、税务部门协调意见，城镇建设用地批次用地批复下达后，由财政部门下达对应耕地占用税费用给我单位，我单位按规定向税务部门申报缴纳耕地占用税。市财政局下达我单位对应预算费用指标194.38万元，用于缴交汕尾市城区2021年度第十一批次城镇建设用地耕地占用税。项目绩效目标完成情况及

效益是：预算完成后，市财政局下达的资金指标，我单位向税务部门申请缴纳上述耕地占用税，及时全额向税务部门缴纳耕地占用税，支付实现率100%，达到预期的目标，提高了单位行政效能和用财水平，提高财政资金使用效益。发现的问题及原因主要是按照财政支出绩效管理的要求，下一步改进措施主要是健全和完善财务管理制度及内部控制制度，创新管理手段，用新思路、新方法、改进完善财务管理方法。

汕尾市城区2021年度第九批次、第十四批次已批准新增建设用地耕地占用税项目自评综述：全年预算数为553.30万元，执行数为553.30万元，执行率为100%，完成年度绩效目标工作任务。基本情况是依据根据市委市政府工作部署，按照《中华人民共和国耕地占用税法》相关规定，以及市财政、税务部门协调意见，城镇建设用地批次用地批复下达后，由财政部门下达对应耕地占用税费用给我单位，我单位按规定向税务部门申报缴纳耕地占用税。市财政局下达我单位对应预算费用指标553.30万元，用于缴交汕尾市城区2021年度第九批次、第十四批次已批准新增建设用地耕地占用税。项目绩效目标完成情况及效益是预算完成后，市财政局下达的资金指标，我单位向税务部门申请缴纳上述耕地占用税，及时全额向税务部门缴纳耕地占用税，支付实现率100%，达到预期的目标，提高了单位行政效能和用财水平，提高财政资金使用效益。发现的问题及原因主要是按照财政支出绩效管理的要求，下一步改进措施主要是健全和完善财务管理制度及内部控制制度，创新管理手段，用新思路、新方法、改进完善财务管理方法。

红海湾白沙湖片区土地储备项目（广东汕尾红海湾经济开发

区2023年度第四批次、第六批次已批准新增建设用地耕地占用税)项目自评综述:该项目2023年度全年预算数为1342.51万元,执行数为1342.51万元,执行率为100%,完成年度绩效目标工作任务。基本情况是依据根据市委市政府工作部署,按照《中华人民共和国耕地占用税法》相关规定,以及市财政、税务部门协调意见,城镇建设用地批次用地批复下达后,由财政部门下达对应耕地占用税费用给我单位,我单位按规定向税务部门申报缴纳耕地占用税。市财政局下达我单位对应预算费用指标1342.51万元,用于缴交广东汕尾红海湾经济开发区2023年度第四批次、第六批次已批准新增建设用地耕地占用税。项目绩效目标完成情况及效益是预算完成后,市财政局下达的资金指标,我单位向税务部门申请缴纳上述耕地占用税,及时全额向税务部门缴纳耕地占用税,支付实现率100%,达到预期的目标,提高了单位行政效能和用财水平,提高财政资金使用效益。发现的问题及原因主要是按照财政支出绩效管理的要求,下一步改进措施主要是健全和完善财务管理制度及内部控制制度,创新管理手段,用新思路、新方法、改进完善财务管理方法。

汕尾市城区2022年度第三批次、第九批次已批准新增建设用地耕地占用税项目自评综述:该项目2023年度全年预算数为146.33万元,执行数为146.33万元,执行率为100%,完成年度绩效目标工作任务。基本情况是依据根据市委市政府工作部署,按照《中华人民共和国耕地占用税法》相关规定,以及市财政、税务部门协调意见,城镇建设用地批次用地批复下达后,由财政部门下达对应耕地占用税费用给我单位,我单位按规定向税务部门申报缴纳耕地占用税。市财政局下达我单位对应预算费用指标

146.33万元，用于缴交汕尾市城区2022年度第三批次、第九批次已批准新增建设用地耕地占用税。项目绩效目标完成情况及效益是预算完成后，市财政局下达的资金指标，我单位向税务部门申请缴纳上述耕地占用税，及时全额向税务部门缴纳耕地占用税，支付实现率100%，达到预期的目标，提高了单位行政效能和用财水平，提高财政资金使用效益。发现的问题及原因主要是按照财政支出绩效管理的要求，下一步改进措施主要是健全和完善财务管理制度及内部控制制度，创新管理手段，用新思路、新方法、改进完善财务管理方法。

汕尾市城区2023年度第二十一批次城镇建设用地耕地占用税项目自评综述：该项目2023年度全年预算数为549.21万元，执行数为549.21万元，执行率为100%，完成年度绩效目标工作任务。基本情况是依据根据市委市政府工作部署，按照《中华人民共和国耕地占用税法》相关规定，以及市财政、税务部门协调意见，城镇建设用地批次用地批复下达后，由财政部门下达对应耕地占用税费用给我单位，我单位按规定向税务部门申报缴纳耕地占用税。市财政局下达我单位对应预算费用指标549.21万元，用于缴交汕尾市城区2023年度第二十一批次城镇建设用地耕地占用税。项目绩效目标完成情况及效益是预算完成后，市财政局下达的资金指标，我单位向税务部门申请缴纳上述耕地占用税，及时全额向税务部门缴纳耕地占用税，支付实现率100%，达到预期的目标，提高了单位行政效能和用财水平，提高财政资金使用效益。发现的问题及原因主要是按照财政支出绩效管理的要求，下一步改进措施主要是健全和完善财务管理制度及内部控制制度，创新管理手段，用新思路、新方法、改进完善财务管理方法。

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。