

2023年度徐闻县自然资源局（本级）部门决算

目 录

第一部分：徐闻县自然资源局（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：徐闻县自然资源局（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：徐闻县自然资源局（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：徐闻县自然资源局（本级）概况

一、单位主要职责

徐闻县自然资源局（本级）的主要职责是：徐闻县自然资源局是徐闻县人民政府下设工作部门，其主要职能：1、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和城乡规划管理职责。2、负责自然资源调查监测评价。3、负责自然资源统一确权登记工作。4、负责自然资源资产有偿使用工作。5、负责自然资源的合理开发利用。6、负责建立国土空间规划体系并监督实施。7、负责审批项目规划方案。8、负责城市规划区内建设用地的规划管理，提出地块规划条件，核发建设用地规划许可证。9、负责城乡规划勘察测量及行业管理工作。10、负责统筹国土空间生态修复。11、负责组织实施最严格的耕地保护制度。12、负责管理地质勘查行业和全县地质工作。13、负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制地质灾害、森林火灾防治规划和防护标准并组织实施。14、负责矿产资源管理工作。15、负责监督实施海洋经济规划和发展海洋经济。16、负责海洋开发利用和保护的监督管理工作。17、负责测绘地理信息管理工作。18、负责自然资源领域宣传教育、交流与合作工作。19、负责自然资源行政执法工作。20、负责森林和草原资源的监督管理。21、负责陆生野生动植物资源监督管理。22、负责湿地资源的监督管理。23、负责监督管理各类自然保护地。24、负责推进林业改革相关工作。25、负责林木种苗、草种管理。26、贯彻执行国家、省、市有关城市更新（含三旧改造，不同）工作的法律、法规和政策。

二、单位机构设置

1、徐闻县自然资源局内设机构16个，分别为：办公室、宣教法规股、自然资源调查与登记股、自然资源权益与利用股、国土空间规划股、国土空间用途管制股、生态修复与耕地保护股、地质矿产管理股、海域海岛管理股、勘测与地理信息股、城乡更新股、规划建设管理股、营林与种苗管理股、森林资源与自然保护地管理股、执法股、人事股。下属单位4个，分别是：徐闻县土地整理中心、徐闻县不动产登记中心、徐闻县国土资源档案室、徐闻县矿产资源管理所。2、人员构成情况：局机关行政编制49名，实有在职人员51人；事业编制102名，实有在职人员95人；离退休人员82人。

三、部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：徐闻县自然资源局（本级）2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：徐闻县自然资源局（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	13,534.76	一、一般公共服务支出	31	2.78
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	9,241.10	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	593.40
	9		九、卫生健康支出	39	89.64
	10		十、节能环保支出	40	0.10
	11		十一、城乡社区支出	41	1,443.73
	12		十二、农林水支出	42	929.42
	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	12,022.81
	19		十九、住房保障支出	49	140.58
	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	14.00
	23		二十三、其他支出	53	7,830.75
	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	22,775.86	本年支出合计	57	23,067.21
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	973.06	年末结转和结余	59	681.71
总计	30	23,748.92	总计	60	23,748.92

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：徐闻县自然资源局（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		22,775.86	22,775.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2.78	2.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	2.78	2.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	2.78	2.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	593.40	593.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	560.41	560.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	242.18	242.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	48.15	48.15	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	177.82	177.82	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	92.25	92.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	18.92	18.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	18.92	18.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	14.08	14.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	14.08	14.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	89.64	89.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	89.64	89.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	59.23	59.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	30.42	30.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119999	其他节能环保支出	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,441.10	1,441.10	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	997.09	997.09	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
2120802	土地开发支出	11.49	11.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	511.91	511.91	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	464.69	464.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21210	国有土地收益基金安排的支出	1.18	1.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121002	土地开发支出	1.18	1.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	442.83	442.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	442.83	442.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	929.42	929.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	420.82	420.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	420.82	420.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	159.48	159.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	94.01	94.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	65.47	65.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	349.13	349.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	349.13	349.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	11,734.09	11,734.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	11,709.09	11,709.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	1,372.69	1,372.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200120	海域与海岛管理	9,840.55	9,840.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	467.85	467.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22099	其他自然资源海洋气象等支出	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2209999	其他自然资源海洋气象等支出	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	140.58	140.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	140.58	140.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	140.58	140.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	14.00	14.00	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
22406	自然灾害防治	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240601	地质灾害防治	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	7,830.75	7,830.75	0.00	0.00	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	7,800.00	7,800.00	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	7,800.00	7,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	30.75	30.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	30.75	30.75	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：徐闻县自然资源局（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		23,067.21	2,610.45	20,456.77	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2.78	2.78	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	2.78	2.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	2.78	2.78	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	593.40	593.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	560.41	560.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	242.18	242.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	48.15	48.15	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	177.82	177.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	92.25	92.25	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	18.92	18.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	18.92	18.92	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	14.08	14.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	14.08	14.08	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	89.64	89.64	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	89.64	89.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	59.23	59.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	30.42	30.42	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	0.10	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	0.10	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00
2119999	其他节能环保支出	0.10	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,443.73	2.63	1,441.10	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	999.72	2.63	997.09	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
2120802	土地开发支出	11.49	0.00	11.49	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	511.91	0.00	511.91	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	467.32	2.63	464.69	0.00	0.00	0.00
21210	国有土地收益基金安排的支出	1.18	0.00	1.18	0.00	0.00	0.00
2121002	土地开发支出	1.18	0.00	1.18	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	442.83	0.00	442.83	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	442.83	0.00	442.83	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	929.42	0.00	929.42	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	420.82	0.00	420.82	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	420.82	0.00	420.82	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	159.48	0.00	159.48	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	94.01	0.00	94.01	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	65.47	0.00	65.47	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	349.13	0.00	349.13	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	349.13	0.00	349.13	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	12,022.81	1,781.41	10,241.40	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	11,997.81	1,781.41	10,216.40	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	1,661.41	1,661.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	28.00	0.00	28.00	0.00	0.00	0.00
2200120	海域与海岛管理	9,840.55	0.00	9,840.55	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	467.85	120.00	347.85	0.00	0.00	0.00
22099	其他自然资源海洋气象等支出	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
2209999	其他自然资源海洋气象等支出	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	140.58	140.58	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	140.58	140.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	140.58	140.58	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	14.00	0.00	14.00	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
22406	自然灾害防治	14.00	0.00	14.00	0.00	0.00	0.00
2240601	地质灾害防治	14.00	0.00	14.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	7,830.75	0.00	7,830.75	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	7,800.00	0.00	7,800.00	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	7,800.00	0.00	7,800.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	30.75	0.00	30.75	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	30.75	0.00	30.75	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：徐闻县自然资源局（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	13,534.76	一、一般公共服务支出	33	2.78	2.78	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	9,241.10	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	593.40	593.40	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	89.64	89.64	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.10	0.10	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	1,443.73	0.00	1,443.73	0.00
	12		十二、农林水支出	44	929.42	929.42	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	11,734.09	11,734.09	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	140.58	140.58	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	14.00	14.00	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	7,830.75	30.75	7,800.00	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	22,775.86	本年支出合计	59	22,778.49	13,534.76	9,243.73	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	2.63	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	2.63		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	22,778.49	总计	64	22,778.49	13,534.76	9,243.73	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：徐闻县自然资源局（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	13,534.76	2,319.09	11,215.67
201	一般公共服务支出	2.78	2.78	0.00
20104	发展与改革事务	2.78	2.78	0.00
2010401	行政运行	2.78	2.78	0.00
208	社会保障和就业支出	593.40	593.40	0.00
20805	行政事业单位养老支出	560.41	560.41	0.00
2080501	行政单位离退休	242.18	242.18	0.00
2080502	事业单位离退休	48.15	48.15	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	177.82	177.82	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	92.25	92.25	0.00
20808	抚恤	18.92	18.92	0.00
2080801	死亡抚恤	18.92	18.92	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	14.08	14.08	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	14.08	14.08	0.00
210	卫生健康支出	89.64	89.64	0.00
21011	行政事业单位医疗	89.64	89.64	0.00
2101101	行政单位医疗	59.23	59.23	0.00
2101102	事业单位医疗	30.42	30.42	0.00
211	节能环保支出	0.10	0.00	0.10
21199	其他节能环保支出	0.10	0.00	0.10
2119999	其他节能环保支出	0.10	0.00	0.10
213	农林水支出	929.42	0.00	929.42
21301	农业农村	420.82	0.00	420.82
2130199	其他农业农村支出	420.82	0.00	420.82

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	159.48	0.00	159.48
2130209	森林生态效益补偿	94.01	0.00	94.01
2130299	其他林业和草原支出	65.47	0.00	65.47
21399	其他农林水支出	349.13	0.00	349.13
2139999	其他农林水支出	349.13	0.00	349.13
220	自然资源海洋气象等支出	11,734.09	1,492.69	10,241.40
22001	自然资源事务	11,709.09	1,492.69	10,216.40
2200101	行政运行	1,372.69	1,372.69	0.00
2200106	自然资源利用与保护	28.00	0.00	28.00
2200120	海域与海岛管理	9,840.55	0.00	9,840.55
2200199	其他自然资源事务支出	467.85	120.00	347.85
22099	其他自然资源海洋气象等支出	25.00	0.00	25.00
2209999	其他自然资源海洋气象等支出	25.00	0.00	25.00
221	住房保障支出	140.58	140.58	0.00
22102	住房改革支出	140.58	140.58	0.00
2210201	住房公积金	140.58	140.58	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	14.00	0.00	14.00
22406	自然灾害防治	14.00	0.00	14.00
2240601	地质灾害防治	14.00	0.00	14.00
229	其他支出	30.75	0.00	30.75
22999	其他支出	30.75	0.00	30.75
2299999	其他支出	30.75	0.00	30.75

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：徐闻县自然资源局（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	1,918.22	302	商品和服务支出	64.45
30101	基本工资	1,195.49	30201	办公费	16.25
30102	津贴补贴	7.77	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	43.86	30203	咨询费	1.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	47.39	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	209.32	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	94.67	30207	邮电费	7.31
30110	职工基本医疗保险缴费	66.94	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	14.55	30211	差旅费	9.64
30113	住房公积金	168.44	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.02
30199	其他工资福利支出	69.80	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	334.62	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	289.73	30217	公务接待费	0.18
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	18.92	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.60	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	25.37	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
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	15.62
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	14.44
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	1.81
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	1.81
			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	2,252.84		公用经费合计	66.26

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：徐闻县自然资源局（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	2.63	9,241.10	9,243.73	2.63	9,241.10	0.00
212	城乡社区支出	2.63	1,441.10	1,443.73	2.63	1,441.10	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2.63	997.09	999.72	2.63	997.09	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	11.49	11.49	0.00	11.49	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	9.00	9.00	0.00	9.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	0.00	511.91	511.91	0.00	511.91	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2.63	464.69	467.32	2.63	464.69	0.00
21210	国有土地收益基金安排的支出	0.00	1.18	1.18	0.00	1.18	0.00
2121002	土地开发支出	0.00	1.18	1.18	0.00	1.18	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	442.83	442.83	0.00	442.83	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00	442.83	442.83	0.00	442.83	0.00
229	其他支出	0.00	7,800.00	7,800.00	0.00	7,800.00	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	7,800.00	7,800.00	0.00	7,800.00	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	7,800.00	7,800.00	0.00	7,800.00	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：徐闻县自然资源局（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：徐闻县自然资源局（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
23.23	0.00	21.02	0.00	21.02	2.21	23.23	0.00	21.02	0.00	21.02	2.21

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：徐闻县自然资源局（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

徐闻县自然资源局（本级）2023年度总收入23,748.92万元，其中本年收入22,775.86万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入13,534.76万元，比上年决算数减少10,351.82万元，下降43.3%。主要变动情况：一是事业改革徐闻县林业工作站划回各乡镇，一般公共服务支出收入减少；二是本年度没有拆旧复垦指标；三是海洋生态保护修复项目资金减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入9,241.1万元，比上年决算数增加8,948.89万元，增长3,062.5%。主要变动情况：一是2022年度湛江市徐闻县垦造水田项目专项债券资金7800万元，二是国有土地使用权出让收入增加。

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，比上年决算数减少9.74万元，下降100%。

主要变动情况：本年度没有其他收入。

（二）年度支出总体情况

徐闻县自然资源局（本级）2023年度总支出23,748.92万元，其中本年支出23,067.21万元。具体情况如下：

1. 基本支出2,610.45万元，比上年决算数减少1,139.12万元，下降30.4%。主要变动情况：一是事业改革徐闻县林业工作站划回各乡镇，一般公共服务支出收入减少，二是海洋生态保护修复项目资金减少。

2. 项目支出20,456.77万元，比上年决算数减少151.73万元，下降0.7%。主要变动情况：海洋生态保护修复项目支出减少。

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

徐闻县自然资源局（本级）2023年度财政拨款收入合计22,775.86万元。其中：一般公共预算财政拨款收入13,534.76万元，比上年决算数减少10,351.82万元，下降43.3%；主要变动情况：一是事业改革徐闻县林业工作站划回各乡镇，一般公共服务支出收入减少；二是本年度没有拆旧复垦指标；三是海洋生态保护修复项目资金减少；政府性基金预算财政拨款收入9,241.1万元，比上年决算数增加8,948.89万元，增长3,062.5%；主要变动情况：一是2022年度湛江市徐闻县垦造水田项目专项债券资金7800万元，二是国有土地使用权出让收入增加；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%；主要变动情况：与年初预算数持平。

（二）2023年度财政拨款支出说明

徐闻县自然资源局（本级）2023年度财政拨款支出合计22,778.49万元。其中：一般公共预算财政拨款支出13,534.76万元，比年初预算数增加6,167.07万元，增长83.7%；主要变动情况：项目预算增加；政府性基金预算财政拨款支出9,243.73万元，比年初预算数增加5,478.08万元，增长145.5%；主要变动情况：增加2022年度湛江市徐闻县垦造水田项目专项债券资金；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

徐闻县自然资源局（本级）2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为23.23万元，完成全年预算23.23万元的100%，比上年决算数增加9.35万元，增长67.4%。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21.02万元，完成预算21.02万元的100%，比上年决算数增加8.42万元，增长66.8%；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21.02万元，完成预算21.02万元的100%，比上年决算数增加8.42万元，增长66.8%；公务接待费支出决算为2.21万元，完成预算2.21万元的100%，比上年决算数增加0.94万元，增长73.6%。

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，全年实际支出等于预算支出。

2023年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：业务工作繁多，需要上省、市学习，到各乡镇执法巡查。

（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21.02万元，占90.5%；公务接待费支出2.21万元，占9.5%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组0个、累计0人次。开支内容包括：本局没有因公出国支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出21.02万元，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21.02万元，公务用车保有量为9辆，主要用于行政办公，执法巡查。

3. 公务接待费支出2.21万元，主要用于上级领导指导工作，共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待30次，接待人数共300人。主要包括省市县等各级部门的来访人员。

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68.89万元，比上年决算数减少338.81万元，下降83.1%。主要增减变动情况是：办公费用、差旅费、其他费用减少。

（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498.01万元，其中：政府采购货物支出33.33万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出464.67万元。授予中小企业合同金额498.01万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额498.01万元，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0%。

（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9辆，其中，应急保障用车2辆，执法执勤用车7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16个，二级项目16个，共涉及资金11215.67万元，占一般公共预算项目支出总额的82.86%；组织对2022年湛江市徐闻县沿海防护林基干林带退化林修复建设项目，共涉及资金173.39万元，占政府性基金预算项目支出总额的1.88%，主要项目绩效自评情况。

共组织对“徐闻县2022年度耕地“进出平衡”总体方案编制工作”等1个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出10万元。从评价情况来看，2023年我单位该项目支出绩效核查得分为90分，等级为优。但仍存在绩效目标编制不够完善和绩效自评不够规范等问题，需要继续改进。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出

13534.76万元，政府性基金预算支出9241.10万元。从评价情况来看，我单位今年预算编制、预算支出管理和部门产出绩效等方面都取得一定成绩，但仍存在一些问题和不足需要改进。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及2个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数23748.92万元，执行数23748.92万元，完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：一是2023年我局资金运行维护决算正确，资金管理规范，项目管理到位，政策执行有力，有效发挥财政资金的使用效率；二是我局各项项目资金是野生动物保护、沿海防护林建设、土地变更调查、高标准基本农田建设工作、矿产资源管理工作、耕地保护及基本农田巡查、其他城市基础建设管理工作等；在人员经费支出、公共支出严格执行政府的各项制度；在项目经费的使用上，在保证各项任务顺利完成的同时，严格落实厉行节约的原则；三公经费的使用严格控制在预算申报的范围内。发现的问题及原因：一是决算执行存在偏差；二是固定资产核算欠缺规范。下一步改进措施：一是细化决算编制工作；二是加强财务管理，严格财务审核。

项目绩效自评情况：项目全年预算数为23748.92万元，执行数为23748.92万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：一是2023年我局资金运行维护决算正确，资金管理规范，项目管理到位，政策执行有力，有效发挥财政资金的使用效率；二是我局各项项目资金是野生动物保护、沿海防护林建设、林业执法、国土执法、土地变更调查、高标准基本农田建设工作、矿产资源管理工作、耕地保护及基本农田巡查、其他城市基础建设

管理工作等；在人员经费支出、公共支出严格执行政府的各项制度；在项目经费的使用上，在保证各项任务顺利完成的同时，严格落实厉行节约的原则；三公经费的使用严格控制在预算申报的范围内。发现的问题及原因主要是一是决算执行存在偏差；二是固定资产核算欠缺规范。下一步改进措施：一是细化决算编制工作；二是加强财务管理，严格财务审核；三是加强新行政单位会议制度和新会计法学习培训。

徐闻县2022年度耕地“进出平衡”总体方案编制工作项目绩效自评情况：全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：资金使用到位，预期目标不理想。发现的问题及原因主要是：一是资金紧张，项目缓慢实施；二是项目绩效管理意识不强。下一步改进措施主要是进一步加强对项目资金的管理，完善绩效评价机制。

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。