

2023年度广东省湛江市雷州市自然资源局部 门决算

目 录

第一部分：广东省湛江市雷州市自然资源局概况

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：广东省湛江市雷州市自然资源局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：广东省湛江市雷州市自然资源局2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：广东省湛江市雷州市自然资源局概况

一、部门主要职责

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、负责自然资源调查统一确权登记工作。

4、负责自然资源有偿使用工作。

5、负责自然资源合理开发利用。

6、贯彻执行国家、省、市有关城市更新和“三旧”改造的法律、法规和政策。

7、负责编制全市名城名镇名村（历史建筑）保护规划。

8、负责建立国土空间规划体系并监督实施。

9、负责审批项目规划方案。

10、负责城镇规划区内建设用地的规划管理。

11、负责城乡规划勘察及设计行业管理工作。

12、负责统筹国土空间生态修复。

13、负责组织实施最严格的耕地保护制度。

14、负责管理地质勘查行业和全市地质工作。

15、负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制地质灾害、森林火灾防治和防护和防范标准并指导实施。

16、负责矿产资源管理工作。

- 17、负责监督实施海洋经济规划和发展海洋经济。
- 18、负责海洋开发利用和保护的监督管理工作。
- 19、负责测绘地理信息管理工作。
- 20、负责自然资源领域科技发展、宣传教育、交流与合作工作。
- 21、负责自然资源行政执法工作。
- 22、负责森林和草原资源的监督管理。
- 23、负责陆地野生动植物资源监督管理。
- 24、负责湿地资源的监督管理。
- 25、负责监督管理各类自然保护地。
- 26、负责推进林业改革相关工作。
- 27、指导国有林场基本建设和发展。
- 28、完成市委、市政府和上级自然资源、林业主管部门交办的其他任务。

二、部门机构设置

雷州市自然资源局的内室机构10个股室：办公室、党委办、耕地保护股、管制利用股、规划建设股、行政审批股、海洋和矿产股、林业管理股、执法调处股、人事股。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，本部门决算为单位本级决算。

第二部分：广东省湛江市雷州市自然资源局2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：广东省湛江市雷州市自然资源局

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	7,364.68	一、一般公共服务支出	31	143.99
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	10,280.08	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	584.05
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.10
	11		十一、城乡社区支出	41	8,562.07
	12		十二、农林水支出	42	1,301.10
	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	2,238.43
	19		十九、住房保障支出	49	301.02
	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	4,500.00
	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	17,644.76	本年支出合计	57	17,644.76
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	17,644.76	总计	60	17,644.76

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：广东省湛江市雷州市自然资源局

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	17,644.76	17,644.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	143.99	143.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	143.99	143.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	143.99	143.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	584.05	584.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	579.11	579.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	361.94	361.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	190.94	190.94	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	26.23	26.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	4.94	4.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	4.94	4.94	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	8,562.07	8,562.07	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	5,546.13	5,546.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	2,891.37	2,891.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	32.00	32.00	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	2,422.76	2,422.76	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	233.95	233.95	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	233.95	233.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	2,781.99	2,781.99	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
2129999	其他城乡社区支出	2,781.99	2,781.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,301.10	1,301.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	1,216.97	1,216.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	110.77	110.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	171.23	171.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	323.99	323.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	59.22	59.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	551.76	551.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	14.15	14.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	14.15	14.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	69.98	69.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	69.98	69.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	2,238.43	2,238.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	662.91	662.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	267.43	267.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200103	机关服务	75.50	75.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	54.00	54.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	49.57	49.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	216.40	216.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22099	其他自然资源海洋气象等支出	1,575.52	1,575.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2209999	其他自然资源海洋气象等支出	1,575.52	1,575.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	301.02	301.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	301.02	301.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	10.43	10.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	290.58	290.58	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
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

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
229	其他支出	4,500.00	4,500.00	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	4,500.00	4,500.00	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	4,500.00	4,500.00	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：广东省湛江市雷州市自然资源局

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	17,644.76	3,339.31	14,305.45	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	143.99	0.00	143.99	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	143.99	0.00	143.99	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	143.99	0.00	143.99	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	584.05	562.19	21.86	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	579.11	557.25	21.86	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	361.94	361.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	190.94	169.07	21.86	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.23	26.23	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	4.94	4.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	4.94	4.94	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	8,562.07	264.17	8,297.90	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	5,546.13	30.22	5,515.91	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	2,891.37	0.00	2,891.37	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	32.00	0.00	32.00	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	2,422.76	30.22	2,392.54	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	233.95	233.95	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	233.95	233.95	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	2,781.99	0.00	2,781.99	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
2129999	其他城乡社区支出	2,781.99	0.00	2,781.99	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,301.10	180.75	1,120.34	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	1,216.97	110.77	1,106.19	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	110.77	110.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	171.23	0.00	171.23	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	323.99	0.00	323.99	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	59.22	0.00	59.22	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	551.76	0.00	551.76	0.00	0.00	0.00
21303	水利	14.15	0.00	14.15	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	14.15	0.00	14.15	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	69.98	69.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	69.98	69.98	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	2,238.43	2,031.18	207.25	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	662.91	455.66	207.25	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	267.43	267.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2200103	机关服务	75.50	75.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	54.00	0.00	54.00	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	49.57	49.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	216.40	63.15	153.25	0.00	0.00	0.00
22099	其他自然资源海洋气象等支出	1,575.52	1,575.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2209999	其他自然资源海洋气象等支出	1,575.52	1,575.52	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	301.02	301.02	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	301.02	301.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	10.43	10.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	290.58	290.58	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
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

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
229	其他支出	4,500.00	0.00	4,500.00	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	4,500.00	0.00	4,500.00	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	4,500.00	0.00	4,500.00	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：广东省湛江市雷州市自然资源局

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	7,364.68	一、一般公共服务支出	33	143.99	143.99	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	10,280.08	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	584.05	584.05	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	8,562.07	2,781.99	5,780.08	0.00
	12		十二、农林水支出	44	1,301.10	1,301.10	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	2,238.43	2,238.43	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	301.02	301.02	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	4,500.00	0.00	4,500.00	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	17,644.76	本年支出合计	59	17,644.76	7,364.68	10,280.08	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	17,644.76	总计	64	17,644.76	7,364.68	10,280.08	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：广东省湛江市雷州市自然资源局

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	7,364.68	3,075.14	4,289.54
201	一般公共服务支出	143.99	0.00	143.99
20199	其他一般公共服务支出	143.99	0.00	143.99
2019999	其他一般公共服务支出	143.99	0.00	143.99
208	社会保障和就业支出	584.05	562.19	21.86
20805	行政事业单位养老支出	579.11	557.25	21.86
2080501	行政单位离退休	361.94	361.94	0.00
2080502	事业单位离退休	190.94	169.07	21.86
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.23	26.23	0.00
20808	抚恤	4.94	4.94	0.00
2080801	死亡抚恤	4.94	4.94	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
212	城乡社区支出	2,781.99	0.00	2,781.99
21299	其他城乡社区支出	2,781.99	0.00	2,781.99
2129999	其他城乡社区支出	2,781.99	0.00	2,781.99
213	农林水支出	1,301.10	180.75	1,120.34
21302	林业和草原	1,216.97	110.77	1,106.19
2130204	事业机构	110.77	110.77	0.00
2130205	森林资源培育	171.23	0.00	171.23
2130209	森林生态效益补偿	323.99	0.00	323.99
2130234	林业草原防灾减灾	59.22	0.00	59.22
2130299	其他林业和草原支出	551.76	0.00	551.76

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
21303	水利	14.15	0.00	14.15
2130399	其他水利支出	14.15	0.00	14.15
21399	其他农林水支出	69.98	69.98	0.00
2139999	其他农林水支出	69.98	69.98	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	2,238.43	2,031.18	207.25
22001	自然资源事务	662.91	455.66	207.25
2200101	行政运行	267.43	267.43	0.00
2200103	机关服务	75.50	75.50	0.00
2200106	自然资源利用与保护	54.00	0.00	54.00
2200150	事业运行	49.57	49.57	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	216.40	63.15	153.25
22099	其他自然资源海洋气象等支出	1,575.52	1,575.52	0.00
2209999	其他自然资源海洋气象等支出	1,575.52	1,575.52	0.00
221	住房保障支出	301.02	301.02	0.00
22102	住房改革支出	301.02	301.02	0.00
2210201	住房公积金	10.43	10.43	0.00
2210203	购房补贴	290.58	290.58	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

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：广东省湛江市雷州市自然资源局

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	2,156.47	302	商品和服务支出	220.21
30101	基本工资	1,552.93	30201	办公费	87.12
30102	津贴补贴	351.18	30202	印刷费	2.46
30103	奖金	110.09	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.99
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33.01	30206	电费	7.22
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	11.56
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	4.72
30112	其他社会保障缴费	1.97	30211	差旅费	16.44
30113	住房公积金	11.09	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	3.26
30199	其他工资福利支出	96.20	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	689.67	30215	会议费	0.00
30301	离休费	15.44	30216	培训费	0.00
30302	退休费	669.30	30217	公务接待费	0.41
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	4.94	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	4.95
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	1.49
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	38.94
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	19.34
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	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	21.31
			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	8.78
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	8.78
			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	2,846.14		公用经费合计	228.99

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：广东省湛江市雷州市自然资源局

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	0.00	10,280.08	10,280.08	264.17	10,015.91	0.00
212	城乡社区支出	0.00	5,780.08	5,780.08	264.17	5,515.91	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	5,546.13	5,546.13	30.22	5,515.91	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	2,891.37	2,891.37	0.00	2,891.37	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	200.00	200.00	0.00	200.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	0.00	32.00	32.00	0.00	32.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	2,422.76	2,422.76	30.22	2,392.54	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	233.95	233.95	233.95	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00	233.95	233.95	233.95	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	4,500.00	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	4,500.00	4,500.00	0.00	4,500.00	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	4,500.00	4,500.00	0.00	4,500.00	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：广东省湛江市雷州市自然资源局 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：本表反映部门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

部门：广东省湛江市雷州市自然资源局

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
49.51	0.00	46.83	0.00	46.83	2.68	49.51	0.00	46.83	0.00	46.83	2.68

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：广东省湛江市雷州市自然资源局

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

广东省湛江市雷州市自然资源局2023年度总收入17,644.76万元，其中本年收入17,644.76万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入7,364.68万元，比上年决算数增加4,288.19万元，增长139.4%。主要变动情况是我市增加了垦造水田项目费用。

2. 政府性基金预算财政拨款收入10,280.08万元，比上年决算数增加7,690.11万元，增长296.9%。主要变动情况是我市征地项目补偿款增加。

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

广东省湛江市雷州市自然资源局2023年度总支出17,644.76万元，其中本年支出17,644.76万元。具体情况如下：

1. 基本支出3,339.31万元，比上年决算数增加617万元，增长22.7%。主要变动情况是年度招录公务员与各类调资补缴社保等人员经费增加，政府购买服务增加。

2. 项目支出14,305.45万元，比上年决算数增加11,361.3万元，增长385.9%。主要变动情况是增加垦造水田项目支出和征地补偿项目补偿款支出。

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

广东省湛江市雷州市自然资源局2023年度财政拨款收入合计17,644.76万元。其中：一般公共预算财政拨款收入7,364.68万元，比上年决算数增加4,288.19万元，增长139.4%；主要变动情况：我市增加了垦造水田项目费用支出；政府性基金预算财政拨款收入10,280.08万元，比上年决算数增加7,690.11万元，增长296.9%；主要变动情况：我市征地项目补偿款增加；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（基数为0，不可比）。

（二）2023年度财政拨款支出说明

广东省湛江市雷州市自然资源局2023年度财政拨款支出合计17,644.76万元。其中：一般公共预算财政拨款支出7,364.68万元，比年初预算数增加4,250.79万元，增长136.5%；主要变动情况：我市增加了垦造水田费用支出；政府性基金预算财政拨款支出10,280.08万元，比年初预算数增加6,512.57万元，增长

172.9%；主要变动情况：我市征地项目补偿款增加；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）。

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

广东省湛江市雷州市自然资源局2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为49.51万元，完成全年预算49.51万元的100%，比上年决算数增加29.15万元，增长143.2%。比2019年（疫情前）决算数减少9.23万元，降低了15.85%。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46.83万元，完成预算46.83万元的100%，比上年决算数增加30.51万元，增长187%；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46.83万元，完成预算46.83万元的100%，比上年决算数增加30.51万元，增长187%；公务接待费支出决算为2.68万元，完成预算2.68万元的100%，比上年决算数减少1.36万元，下降33.8%。

2023年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：我部门严格按照预算管理法的規定，先有预算再有支出，没有超预算支出。

2023年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：我部门“三公经费”中的公务用车运行维护费支出决算46.83万元比2022年16.32万元增加了30.51万元，主要是我单位加强自

然资源执法管理、助力乡村振兴、美丽乡村建设等方面出差下乡，公车残坏，经领导同意才给予支出。

（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46.83万元，占94.6%；公务接待费支出2.68万元，占5.4%。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46.83万元，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46.83万元，公务用车保有量为12辆，主要用于公务车辆维修、油料、保险等费用。

3. 公务接待费支出2.68万元，主要用于上级部门到本单位调研、指导及检查监督工作，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9次，接待人数共298人。主要包括广东省自然资源厅（含广东省林业局）、湛江市自然资源局等上级部门等上级部门到本单位检查、调研、指导督查等工作。

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460.81万元，比上年决算数增加28.27万元，增长6.5%。主要增减变动情况是：加强违法土地执法、助力乡村振兴、美丽乡村建设等需要车辆经费增加。

（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0万元，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0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，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0%。

（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12辆，其中，其他用车12辆，其他用车主要是应急用车及公务用车；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，我部门组织开展了2023年度整体支出绩效自评（按照要求未单独开展项目支出绩效自评），涉及一般公共预算支出7364.68万元，政府性基金预算支出10280.08万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，达到了优等级别。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出绩效自评，按照《部门整体支出绩效自评指标评分表》的评价指标，年初设定的绩效目标基本实现，单位整体支出绩效自评得分为96.34分，资金使用绩效良好。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数17644.76万元，执行数17644.76万元，完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：一是扎实推进我市绿化生态工作和生态修复工作，提升我市农林生态环境质量，助力乡村振兴，美丽乡村

建设；二是积极做好征地工作，保障项目用地的供应；三是科学编制规划，助力雷州建设；四是坚守耕地红线，保护好基本农田；五是加强土地违法整治，加强自然资源的监护；六是加强矿产资源管护和地质灾害防治，切实维护好群众合法权益和生命财产安全。发现的问题及原因：主要是我市财政资金不足，导致部分项目无法开展（如林业生态绿化、编制规划等方面资金）。下一步改进措施主要是向财政或上级部门争取资金来保障各项目如期开展，助力雷州建设。

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。