

2023年度揭阳市揭西县自然资源局部门决算

目 录

第一部分：揭阳市揭西县自然资源局概况

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：揭阳市揭西县自然资源局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：揭阳市揭西县自然资源局2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：揭阳市揭西县自然资源局概况

一、部门主要职责

揭西县自然资源局是县政府工作部门，主要职责包括：履行全民所有土地、矿产、森林、草原、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，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；负责自然资源的合理开发利用及自然资源资产有偿使用工作；负责建立空间规划体系并监督实施；负责城乡建设规划管理；负责统筹国土空间生态修复；负责管理地质勘查行业和全县地质工作；负责测绘地理信息管理工作；负责自然资源行政执法工作。

二、部门机构设置

揭西县自然资源局下设人秘股、规划股、开发利用股、建设管理股、确权登记股、生态保护股、矿产资源股和执法大队8个股室。

三、部门决算单位构成

本部门无下属单位，部门预算为局本级预算。

第二部分：揭阳市揭西县自然资源局2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：揭阳市揭西县自然资源局

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	3,891.77	一、一般公共服务支出	31	2.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	3,775.09	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	416.66
	9		九、卫生健康支出	39	21.84
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	3,775.09
	12		十二、农林水支出	42	682.59
	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	2,718.76
	19		十九、住房保障支出	49	49.92
	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	0.00
	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	7,666.85	本年支出合计	57	7,666.85
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	7,666.85	总计	60	7,666.85

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

收入决算表

部门：揭阳市揭西县自然资源局

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	7,666.85	7,666.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	416.66	416.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	295.56	295.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	137.93	137.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	16.80	16.80	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	80.10	80.10	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	40.05	40.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	20.68	20.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	120.58	120.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	120.58	120.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.52	0.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.52	0.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	21.84	21.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	21.84	21.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	15.88	15.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.96	5.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3,775.09	3,775.09	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	3,261.39	3,261.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	1,727.05	1,727.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	25.97	25.97	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
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,508.37	1,508.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21210	国有土地收益基金安排的支出	513.69	513.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121001	征地和拆迁补偿支出	513.69	513.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	682.59	682.59	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	682.59	682.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	682.59	682.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	2,718.76	2,718.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	2,718.76	2,718.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	848.83	848.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200104	自然资源规划及管理	297.28	297.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	145.29	145.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200108	自然资源行业业务管理	73.97	73.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200109	自然资源调查与确权登记	223.40	223.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200114	地质勘查与矿产资源管理	67.56	67.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	1,062.44	1,062.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	49.92	49.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	49.92	49.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	49.92	49.92	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：揭阳市揭西县自然资源局

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	7,666.85	1,337.25	6,329.61	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	416.66	416.66	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	295.56	295.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	137.93	137.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	16.80	16.80	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	80.10	80.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.05	40.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	20.68	20.68	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	120.58	120.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	120.58	120.58	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.52	0.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.52	0.52	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	21.84	21.84	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	21.84	21.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	15.88	15.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.96	5.96	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3,775.09	0.00	3,775.09	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3,261.39	0.00	3,261.39	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	1,727.05	0.00	1,727.05	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	25.97	0.00	25.97	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
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,508.37	0.00	1,508.37	0.00	0.00	0.00
21210	国有土地收益基金安排的支出	513.69	0.00	513.69	0.00	0.00	0.00
2121001	征地和拆迁补偿支出	513.69	0.00	513.69	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	682.59	0.00	682.59	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	682.59	0.00	682.59	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	682.59	0.00	682.59	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	2,718.76	848.83	1,869.93	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	2,718.76	848.83	1,869.93	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	848.83	848.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2200104	自然资源规划及管理	297.28	0.00	297.28	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	145.29	0.00	145.29	0.00	0.00	0.00
2200108	自然资源行业业务管理	73.97	0.00	73.97	0.00	0.00	0.00
2200109	自然资源调查与确权登记	223.40	0.00	223.40	0.00	0.00	0.00
2200114	地质勘查与矿产资源管理	67.56	0.00	67.56	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	1,062.44	0.00	1,062.44	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	49.92	49.92	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	49.92	49.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	49.92	49.92	0.00	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：揭阳市揭西县自然资源局

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	3,891.77	一、一般公共服务支出	33	2.00	2.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	3,775.09	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	416.66	416.66	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	21.84	21.84	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	3,775.09	0.00	3,775.09	0.00
	12		十二、农林水支出	44	682.59	682.59	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	2,718.76	2,718.76	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	49.92	49.92	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	0.00	0.00	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	7,666.85	本年支出合计	59	7,666.85	3,891.77	3,775.09	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	7,666.85	总计	64	7,666.85	3,891.77	3,775.09	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：揭阳市揭西县自然资源局

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	3,891.77	1,337.25	2,554.52
201	一般公共服务支出	2.00	0.00	2.00
20199	其他一般公共服务支出	2.00	0.00	2.00
2019999	其他一般公共服务支出	2.00	0.00	2.00
208	社会保障和就业支出	416.66	416.66	0.00
20805	行政事业单位养老支出	295.56	295.56	0.00
2080501	行政单位离退休	137.93	137.93	0.00
2080502	事业单位离退休	16.80	16.80	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.10	80.10	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.05	40.05	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	20.68	20.68	0.00
20808	抚恤	120.58	120.58	0.00
2080801	死亡抚恤	120.58	120.58	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.52	0.52	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.52	0.52	0.00
210	卫生健康支出	21.84	21.84	0.00
21011	行政事业单位医疗	21.84	21.84	0.00
2101101	行政单位医疗	15.88	15.88	0.00
2101102	事业单位医疗	5.96	5.96	0.00
213	农林水支出	682.59	0.00	682.59
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	682.59	0.00	682.59
2130504	农村基础设施建设	682.59	0.00	682.59
220	自然资源海洋气象等支出	2,718.76	848.83	1,869.93
22001	自然资源事务	2,718.76	848.83	1,869.93

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
2200101	行政运行	848.83	848.83	0.00
2200104	自然资源规划及管理	297.28	0.00	297.28
2200106	自然资源利用与保护	145.29	0.00	145.29
2200108	自然资源行业业务管理	73.97	0.00	73.97
2200109	自然资源调查与确权登记	223.40	0.00	223.40
2200114	地质勘查与矿产资源管理	67.56	0.00	67.56
2200199	其他自然资源事务支出	1,062.44	0.00	1,062.44
221	住房保障支出	49.92	49.92	0.00
22102	住房改革支出	49.92	49.92	0.00
2210201	住房公积金	49.92	49.92	0.00

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：揭阳市揭西县自然资源局

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	962.41	302	商品和服务支出	66.69
30101	基本工资	326.71	30201	办公费	6.40
30102	津贴补贴	178.22	30202	印刷费	0.29
30103	奖金	177.68	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	24.54	30205	水费	0.86
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	80.10	30206	电费	14.00
30109	职业年金缴费	40.05	30207	邮电费	4.43
30110	职工基本医疗保险缴费	21.84	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.69
30112	其他社会保障缴费	0.52	30211	差旅费	0.53
30113	住房公积金	69.48	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.74
30199	其他工资福利支出	43.28	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	295.99	30215	会议费	0.16
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	142.15	30217	公务接待费	1.30
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	120.58	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	0.90
30307	医疗费补助	31.04	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.97
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	7.13
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	23.26
30399	其他对个人和家庭的补助	2.22	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	1.02
			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	12.15
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.17
			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	11.98
			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	1,258.41		公用经费合计	78.84

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。本部门本年度无一般公共预算财政拨款基本支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：揭阳市揭西县自然资源局

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	3,775.09	3,775.09	0.00	3,775.09	0.00
212	城乡社区支出	0.00	3,775.09	3,775.09	0.00	3,775.09	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	3,261.39	3,261.39	0.00	3,261.39	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	1,727.05	1,727.05	0.00	1,727.05	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	25.97	25.97	0.00	25.97	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	1,508.37	1,508.37	0.00	1,508.37	0.00
21210	国有土地收益基金安排的支出	0.00	513.69	513.69	0.00	513.69	0.00
2121001	征地和拆迁补偿支出	0.00	513.69	513.69	0.00	513.69	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：揭阳市揭西县自然资源局

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：揭阳市揭西县自然资源局

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
20.41	0.00	19.11	11.98	7.13	1.30	20.41	0.00	19.11	11.98	7.13	1.30

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：揭阳市揭西县自然资源局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

揭阳市揭西县自然资源局2023年度总收入7,666.85万元，其中本年收入7,666.85万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入3,891.77万元，比上年决算数减少31.23万元，下降0.8%。主要变动情况：一是日常经费比上年增加216.24元，二是专用经费比上年减少247.47万元。

2. 政府性基金预算财政拨款收入3,775.09万元，比上年决算数减少8,510.33万元，下降69.3%。主要变动情况：一是征地和拆迁补偿增加3025.67万元，二是水田垦造专项资金减少11536万元。

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

揭阳市揭西县自然资源局2023年度总支出7,666.85万元，其中本年支出7,666.85万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,337.25万元，比上年决算数增加216.24万元，增长19.3%。主要变动情况：人员经费增加206.97万元，公用经费增加9.27万元。

2. 项目支出6,329.61万元，比上年决算数减少8,757.81万元，下降58%。主要变动情况：征地拆迁和补偿经费增加3025.67万元，水田垦造专项资金减少11536万元。

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

揭阳市揭西县自然资源局2023年度财政拨款收入合计7,666.85万元。其中：一般公共预算财政拨款收入3,891.77万元，比上年决算数减少31.23万元，下降0.8%；主要变动情况：一是日常经费比上年增加216.24元，二是专用经费比上年减少247.47万元。；政府性基金预算财政拨款收入3,775.09万元，比上年决算数减少8,510.33万元，下降69.3%；主要变动情况：一是征地和拆迁补偿增加3025.67万元，二是水田垦造专项资金减少11536万元。；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）。

（二）2023年度财政拨款支出说明

揭阳市揭西县自然资源局2023年度财政拨款支出合计7,666.85万元。其中：一般公共预算财政拨款支出3,891.77万元，比年初预算数减少942.39万元，下降19.5%；主要变动情况：人员经费和公用经费比年初预算数增加917.11万元，项目经费比

年初预算数减少1859.49万元；政府性基金预算财政拨款支出3,775.09万元，比年初预算数增加3,775.09万元，增长--（基数为0，不可比）；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

揭阳市揭西县自然资源局2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为20.41万元，完成全年预算20.41万元的100%，比上年决算数增加9.98万元，增长95.8%。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19.11万元，完成预算19.11万元的100%，比上年决算数增加12.05万元，增长170.7%；其中：公务用车购置支出决算为11.98万元，完成预算11.98万元的100%，比上年决算数增加11.98万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为7.13万元，完成预算7.13万元的100%，比上年决算数增加0.07万元，增长1%；公务接待费支出决算为1.3万元，完成预算1.3万元的100%，比上年决算数减少2.06万元，下降61.3%。

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，全年实际支出与预算数相等。

2023年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：一是公务用车购置支出增加；二是公务用车运行维护费增加。

（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19.11万元，占93.6%；公务接待费支出1.3万元，占6.4%。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19.11万元，其中：公务用车购置支出为11.98万元，公务用车购置数1辆。公务用车运行维护费支出7.13万元，公务用车保有量为5辆，主要用于日常车辆运行和维护。

3. 公务接待费支出1.3万元，主要用于公务接待支出，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32次，接待人数共156人。主要包括违法用地执法管理、地质灾害防治、不动产登记数据整合、地籍调查、土地征收储备等相关业务发生的公务接待费用。

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78.84万元，比上年决算数增加9.28万元，增长13.3%。主要增减变动情况是：办公费支出增加4.64万元，印刷费支出增加0.29万元，水费支出减少1.53万元，电费支出减少0.39万元，邮电费支出增加0.88万元，物业管理费增加0.69万元，差旅费增加0.53万元，维修费支出增加0.74万元，会议费支出减少0.08万元，培训费支出减少2.67万元，公务接待费支出减少2.07万元，劳务费支出减少0.9万元，工会经费

增加0.35万元，福利费支出减少4.44万元，公务用车运行维护费支出增加0.07万元，其他交通费用支出增加0.19万元，其他商品和服务支出增加0.99万元，资本性支出增加11.97万元。

（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458.99万元，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458.99万元。授予中小企业合同金额458.99万元，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5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3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。 根据财政预算绩效管理要求，本部门正在努力推进预算绩效管理工作，暂无绩效评价项目。

绩效自评结果。 我部门将认真贯彻有关文件精神，对重点项目支出进行绩效自评，提高财政资金使用效益，不断提高预算绩效管理工作的质量和水平。

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。