

2022 年度汕头市自然资源局潮阳分局（本级） 部门决算

目 录

第一部分：汕头市自然资源局潮阳分局（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：汕头市自然资源局潮阳分局（本级）2022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：汕头市自然资源局潮阳分局（本级）2022年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：汕头市自然资源局潮阳分局（本级）概况

一、单位主要职责

汕头市自然资源局潮阳分局的主要职责是：

1. 贯彻执行国家、省和市有关自然资源、国土空间规划和测绘信息管理政策和法律法规，履行全民所有土地、矿产、森林、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。

2. 负责自然资源调查监测评价。

3. 负责自然资源和不动产统一确权登记工作。

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. 负责建立空间规划体系并监督实施。

7. 负责统筹国土空间生态修复工作。

8. 负责组织实施最严格的耕地保护制度。

9. 负责地质工作和地质灾害的预防和治理。

10. 负责矿产资源管理工作。

11. 负责组织实施海洋战略规划和发展海洋经济。

12. 负责海洋开发利用、保护和监督管理工作。

13. 负责测绘地理信息管理工作。

14. 负责监督管理林业及其生态保护修复和造林绿化工作。

15. 负责林地与森林资源的监督管理。

16. 负责推进林业改革相关工作。

17. 指导国有林场基本建设和发展。

18. 负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制森林火灾防治规划并指导实施。

19. 监督管理林业资金和国有资产，土储林业预算内投资、财政性资金安排建议，审核区级投资项目。

20. 负责陆生野生动植物资源监督管理。
21. 负责湿地资源和各类自然保护地的监督管理。
22. 推动自然资源领域科技发展。
23. 负责自然资源行政执法工作。
24. 完成区委、区政府和市自然资源局交办的其他任务。
25. 职能转变。
26. 与区应急管理局在自然灾害防救方面的有关职责分工。

二、单位机构设置

汕头市自然资源局潮阳分局设下列内设机构：

1. 人事秘书股（加挂行政审批股）
2. 财务股
3. 政策法规股
4. 自然资源调查监测与确权登记股（加挂地理信息与国土测绘股）
5. 自然资源开发利用与用途管制股（加挂城乡更新股）
6. 耕地保护与生态修复股
7. 地质与矿产资源管理股
8. 执法股
9. 国土空间规划综合股
10. 建设用地规划股
11. 建筑工程管理股
12. 市政工程项目管理股
13. 海洋海岛管理与监测防灾股

14. 营林与防治检疫股

15. 森林资源管理股。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我单位汕头市自然资源局潮阳分局（本级）2022 年度部门决算编报范围的单位共 5 个，包括本级和下属 4 个预算单位，下属单位分别是：汕头市潮阳区不动产登记中心、汕头市潮阳区规划测绘大队、汕头市潮阳区规划设计研究院、汕头市潮阳区海域使用动态监管中心。

第二部分：汕头市自然资源局潮阳分局（本级）2022 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：汕头市自然资源局潮阳分局（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	5,500.14	一、一般公共服务支出	31	99.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	3,585.40	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	800.00	八、社会保障和就业支出	38	436.76
	9		九、卫生健康支出	39	80.30
	10		十、节能环保支出	40	58.61

表 1

收入支出决算总表

单位：汕头市自然资源局潮阳分局（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
	11		十一、城乡社区支出	41	3,585.40
	12		十二、农林水支出	42	2,566.14
	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	3,170.73
	19		十九、住房保障支出	49	95.25
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	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

表 1

收入支出决算总表

单位：汕头市自然资源局潮阳分局（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
	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	9,885.55	本年支出合计	57	10,092.19
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	1,322.33	年末结转和结余	59	1,115.68
总计	30	11,207.88	总计	60	11,207.88

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。

表 2

收入决算表

单位：汕头市自然资源局潮阳分局（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	9,885.55	9,085.55	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00
201	一般公共服务支出	99.00	99.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	99.00	99.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	99.00	99.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	463.19	463.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	440.36	440.36	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	226.61	226.61	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	113.31	113.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	100.45	100.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：汕头市自然资源局潮阳分局（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	9,885.55	9,085.55	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00
20808	抚恤	18.73	18.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	18.73	18.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	4.10	4.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	4.10	4.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	85.70	85.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	85.70	85.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	53.30	53.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	32.40	32.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3,585.40	3,585.40	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	1,025.40	1,025.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：汕头市自然资源局潮阳分局（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	9,885.55	9,085.55	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00
2120806	土地出让业务支出	300.00	300.00	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	725.40	725.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21210	国有土地收益基金安排的支出	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121001	征地和拆迁补偿支出	2,500.00	2,500.00	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	60.00	60.00	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	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2,359.92	2,359.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	522.16	522.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：汕头市自然资源局潮阳分局（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	9,885.55	9,085.55	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00
2130135	农业资源保护修复与利用	522.16	522.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	1,008.92	1,008.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	66.39	66.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	9.42	9.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	676.84	676.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	160.11	160.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	96.16	96.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	828.84	828.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	828.84	828.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	3,197.09	2,397.09	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00

表 2

收入决算表

单位：汕头市自然资源局潮阳分局（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	9,885.55	9,085.55	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00
22001	自然资源事务	3,197.09	2,397.09	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00
2200101	行政运行	2,581.04	1,781.04	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00
2200106	自然资源利用与保护	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200109	自然资源调查与确权登记	103.25	103.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	422.80	422.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	95.25	95.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	95.25	95.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	95.25	95.25	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。

表 3

支出决算表

单位：汕头市自然资源局潮阳分局（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	10,092.19	3,135.38	6,956.81	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	99.00	0.00	99.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	99.00	0.00	99.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	99.00	0.00	99.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	436.76	415.16	21.61	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	414.02	414.02	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	221.11	221.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	104.86	104.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	88.05	88.05	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	18.73	0.00	18.73	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：汕头市自然资源局潮阳分局（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	10,092.19	3,135.38	6,956.81	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	18.73	0.00	18.73	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	4.02	1.14	2.88	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	4.02	1.14	2.88	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	80.30	80.30	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	80.30	80.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	53.30	53.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	27.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	58.61	0.00	58.61	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	58.61	0.00	58.61	0.00	0.00	0.00
2110499	其他自然生态保护支出	58.61	0.00	58.61	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：汕头市自然资源局潮阳分局（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	10,092.19	3,135.38	6,956.81	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3,585.40	0.00	3,585.40	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,025.40	0.00	1,025.40	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	300.00	0.00	300.00	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	725.40	0.00	725.40	0.00	0.00	0.00
21210	国有土地收益基金安排的支出	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00
2121001	征地和拆迁补偿支出	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2,566.14	0.00	2,566.14	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	522.16	0.00	522.16	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：汕头市自然资源局潮阳分局（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	10,092.19	3,135.38	6,956.81	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	522.16	0.00	522.16	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	1,215.15	0.00	1,215.15	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	113.39	0.00	113.39	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	9.42	0.00	9.42	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	836.06	0.00	836.06	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	160.11	0.00	160.11	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	96.16	0.00	96.16	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	828.84	0.00	828.84	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	828.84	0.00	828.84	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	3,170.73	2,544.68	626.05	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	3,170.73	2,544.68	626.05	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：汕头市自然资源局潮阳分局（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	10,092.19	3,135.38	6,956.81	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	2,554.68	2,544.68	10.00	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	90.00	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00
2200109	自然资源调查与确权登记	103.25	0.00	103.25	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	422.80	0.00	422.80	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	95.25	95.25	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	95.25	95.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	95.25	95.25	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：汕头市自然资源局潮阳分局（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	5,500.14	一、一般公共服务支出	33	99.00	99.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	3,585.40	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	436.76	436.76	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	80.30	80.30	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	58.61	58.61	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	3,585.40	0.00	3,585.40	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：汕头市自然资源局潮阳分局（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
	12		十二、农林水支出	44	2,566.14	2,566.14	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	2,338.95	2,338.95	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	95.25	95.25	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
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：汕头市自然资源局潮阳分局（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
	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	9,085.55	本年支出合计	59	9,260.41	5,675.01	3,585.40	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	1,110.05	年末财政拨款结转和结 余	60	935.18	607.15	328.03	0.00
一般公共预算财政拨款	29	782.02		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	328.03		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	10,195.59	总计	64	10,195.59	6,282.16	3,913.43	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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：汕头市自然资源局潮阳分局（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	5,675.01	2,303.60	3,371.41
201	一般公共服务支出	99.00	0.00	99.00
20199	其他一般公共服务支出	99.00	0.00	99.00
2019999	其他一般公共服务支出	99.00	0.00	99.00
208	社会保障和就业支出	436.76	415.16	21.61
20805	行政事业单位养老支出	414.02	414.02	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	221.11	221.11	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	104.86	104.86	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	88.05	88.05	0.00
20808	抚恤	18.73	0.00	18.73
2080801	死亡抚恤	18.73	0.00	18.73
20899	其他社会保障和就业支出	4.02	1.14	2.88

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：汕头市自然资源局潮阳分局（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	5,675.01	2,303.60	3,371.41
2089999	其他社会保障和就业支出	4.02	1.14	2.88
210	卫生健康支出	80.30	80.30	0.00
21011	行政事业单位医疗	80.30	80.30	0.00
2101101	行政单位医疗	53.30	53.30	0.00
2101102	事业单位医疗	27.00	27.00	0.00
211	节能环保支出	58.61	0.00	58.61
21104	自然生态保护	58.61	0.00	58.61
2110499	其他自然生态保护支出	58.61	0.00	58.61
213	农林水支出	2,566.14	0.00	2,566.14
21301	农业农村	522.16	0.00	522.16
2130135	农业资源保护修复与利用	522.16	0.00	522.16
21302	林业和草原	1,215.15	0.00	1,215.15

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：汕头市自然资源局潮阳分局（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	5,675.01	2,303.60	3,371.41
2130205	森林资源培育	113.39	0.00	113.39
2130207	森林资源管理	9.42	0.00	9.42
2130209	森林生态效益补偿	836.06	0.00	836.06
2130234	林业草原防灾减灾	160.11	0.00	160.11
2130299	其他林业和草原支出	96.16	0.00	96.16
21399	其他农林水支出	828.84	0.00	828.84
2139999	其他农林水支出	828.84	0.00	828.84
220	自然资源海洋气象等支出	2,338.95	1,712.90	626.05
22001	自然资源事务	2,338.95	1,712.90	626.05
2200101	行政运行	1,722.90	1,712.90	10.00
2200106	自然资源利用与保护	90.00	0.00	90.00
2200109	自然资源调查与确权登记	103.25	0.00	103.25

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：汕头市自然资源局潮阳分局（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	5,675.01	2,303.60	3,371.41
2200199	其他自然资源事务支出	422.80	0.00	422.80
221	住房保障支出	95.25	95.25	0.00
22102	住房改革支出	95.25	95.25	0.00
2210201	住房公积金	95.25	95.25	0.00

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：汕头市自然资源局潮阳分局（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	1,988.54	302	商品和服务支出	222.88
30101	基本工资	615.24	30201	办公费	52.77
30102	津贴补贴	499.86	30202	印刷费	2.22
30103	奖金	91.41	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	279.38	30205	水费	5.84
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	209.71	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	104.86	30207	邮电费	10.75
30110	职工基本医疗保险缴费	75.12	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	16.51	30209	物业管理费	3.26
30112	其他社会保障缴费	1.14	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	95.31	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	5.97
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：汕头市自然资源局潮阳分局（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
303	对个人和家庭的补助	92.18	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	88.05	30217	公务接待费	0.37
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	4.13	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	11.72
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	4.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	11.91
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	5.57
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	15.15
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	38.20
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	55.16
			307	债务利息及费用支出	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：汕头市自然资源局潮阳分局（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
			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

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：汕头市自然资源局潮阳分局（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
			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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	2,080.72		公用经费合计	222.88

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。

表 7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：汕头市自然资源局潮阳分局（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	328.03	3,585.40	3,585.40	0.00	3,585.40	328.03
212	城乡社区支出	328.03	3,585.40	3,585.40	0.00	3,585.40	328.03
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	245.03	1,025.40	1,025.40	0.00	1,025.40	245.03
2120801	征地和拆迁补偿支出	245.03	0.00	0.00	0.00	0.00	245.03
2120806	土地出让业务支出	0.00	300.00	300.00	0.00	300.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	725.40	725.40	0.00	725.40	0.00
21210	国有土地收益基金安排的支出	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00
2121001	征地和拆迁补偿支出	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	83.00	60.00	60.00	0.00	60.00	83.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	83.00	60.00	60.00	0.00	60.00	83.00

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。

表 8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：汕头市自然资源局潮阳分局（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。

表 9

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：汕头市自然资源局潮阳分局（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
58.00	0.00	49.00	36.00	13.00	9.00	15.70	0.00	15.32	0.00	15.32	0.37

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：汕头市自然资源局潮阳分局（本级）2022 年度部门决算情况说明

一、2022 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

汕头市自然资源局潮阳分局（本级）2022 年度总收入 11,207.88 万元，其中本年收入 9,885.55 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 5,500.14 万元，比上年决算数增加 411.7 万元，增长 8.1%。主要变动情况：增加了基本农田保护补助、林业等项目经费。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 3,585.4 万元，比上年决算数减少 29,995.02 万元，下降 89.3%。主要变动情况：征地项目减少，所需项目经费减少。

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 800 万元，比上年决算数减少 1,774.8 万元，下降 68.93%。主要变动情况：减少了上级主管部门拨入项目经费。

（二）年度支出总体情况

汕头市自然资源局潮阳分局（本级）2022 年度总支出

11,207.88 万元,其中本年支出 10,092.19 万元。具体情况如下:

1. 基本支出 3,135.38 万元,比上年决算数减少 754.33 万元,下降 19.4%。主要变动情况是下属事业单位土地储备中心独立核算。

2. 项目支出 6,956.81 万元,比上年决算数减少 34,089.2 万元,下降 83.1%。主要变动情况:项目减少,所需项目经费减少。

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、2022 年度财政拨款收入支出总表说明

(一) 2022 年度财政拨款收入说明

汕头市自然资源局潮阳分局(本级)2022 年度财政拨款收入合计 9,085.55 万元。其中:一般公共预算财政拨款收入 5,500.14 万元,比上年决算数增加 411.7 万元,增长 8.1%;主要变动情况:增加了基本农田保护补助、林业等项目经费;政府性基金预算财政拨款收入 3,585.4 万元,比上年决算数减少 29,995.02 万元,下降 89.3%;主要变动情况:一是下属事业单位土地储备中心独立核算,二是征地项目减少,所需项目经费减少;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%。

(二) 2022 年度财政拨款支出说明

汕头市自然资源局潮阳分局（本级）2022 年度财政拨款支出合计 9,260.41 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 5,675.01 万元，比年初预算数增加 2990.26 万元，增长 111.38%；主要变动情况：增加省级、市级转移支付项目资金；政府性基金预算财政拨款支出 3,585.4 万元，比年初预算数减少 1546.63 万元，下降 30.14%；主要变动情况：征地项目减少，所需项目经费减少；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。

三、2022 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

汕头市自然资源局潮阳分局（本级）2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 15.7 万元，完成全年预算 58 万元的 27.07%，比上年决算数减少 22.7 万元，下降 59.1%。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 15.32 万元，完成预算 49 万元的 31.27%，比上年决算数减少 20.15 万元，下降 56.8%；其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 36 万元的 0%，比上年决算数减少 17.9 万元，下降 100%；公务用车运行维护费支出决算为 15.32 万元，完成预算 13 万元的 117.85%，比上年决算数减少 2.25 万元，下降 12.8%；公务接待费支出决算为 0.37 万元，完成预算 9 万元的 4.11%，比上年决算数减少 2.56 万元，下降 87.37%。

2022 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。其中，因公务车辆严重老化，国家油价大幅上涨，车辆运行及维护费大于预算数。

2022 年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：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，全年实际支出比上年决算数有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 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 15.32 万元，占 97.6%；公务接待费支出 0.37 万元，占 2.4%。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 15.32 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 15.32 万元，公务用车保有量为 7 辆，主要用于日常公务、森林管护巡查、执法执勤、森林消防、检疫执法等。

3. 公务接待费支出 0.37 万元，主要用于公务接待，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 4 次，接待人数共 31 人。主要包括业务接待。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022 年度本单位机关运行经费支出 222.88 万元，比上年决算数减少 164.73 万元，下降 42.5%。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，委托业务费等支出比上年有所节约。

（二）政府采购支出情况说明

2022 年度本单位政府采购支出总额 140.23 万元，其中：政府采购货物支出 34.28 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 105.94 万元。授予中小企业合同金额 140.23 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 100%，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

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 7 辆，其中，应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 4 辆、特种专业技术用车 1 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是日常公务；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）1 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对 2022 年度良种示范补助、农村地籍调查项目等 11 个项

目支出开展绩效自评，从评价情况来看，2022 年度预算资金支出合理，财务管理制度健全，但在预算执行的过程方面还有待加强。

绩效自评结果。我单位今年主要针对汕头市潮阳区 2023 年开展义务植树活动项目、汕头市潮阳区 2023 年政策性森林保险保费补贴项目进行绩效自评，并形成报告。

开展义务植树活动项目绩效自评综述：全年预算数为 20 万元，执行数为 20 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：经过组织技术人员对项目进行两轮阶段验收，该绿化工程抚育管养抚育率达 100%，达到了建设景观林效果。

政策性森林保险保费补贴项目绩效自评综述：全年预算数为 13.025826 万元，执行数为 13.025826 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2022 年生态公益林参保率达到 100%，商品林参保率达到 30%。森林保险赔偿对林区的稳定提供了保证，有效保护森林资源，激发林户经营森林积极性，增加林户收入，增加就业，促进林业可持续发展。

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：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转 to 本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定

继续使用的资金。

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。