

2023年度阳江市自然资源局海陵分局部门决算

目 录

第一部分：阳江市自然资源局海陵分局概况

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：阳江市自然资源局海陵分局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：阳江市自然资源局海陵分局2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：阳江市自然资源局海陵分局概况

一、单位主要职责

阳江市自然资源局海陵分局主要职责是：负责辖区范围内贯彻执行土地、矿产、测绘、规划、海洋、林业管理法律法规和政策工作；负责辖区内土地利用总体规划与耕地保护工作；在市自然资源局授权下，负责辖区内建设用地的征用、划拨、出让工作；在市自然资源局授权下，负责辖区内国有土地使用权，集体土地所有权、使用权出让登记；负责辖区内测绘管理工作；负责辖区内自然资源管理的信访工作；协助市自然资源局监督检查辖区内土地、矿产资源、测绘、规划、海洋和林业等管理法律法规执行情况，依法行使自然资源执法检查权、制止权、调查权、建议权、执行动态巡查监察任务，协助市自然资源局查处土地、矿产资源、测绘、规划、海洋和林业等违法案件；负责林业管理：负责海洋资源管理；组织编制区内建设规划并组织实施：指导城乡规划建设；负责建设用地规划许可证及建设工程规划许可证工作；负责水资源调查管理；负责自然保护区、风景名胜区、自然遗产、地质公园管理；承办市政府、区管理委员会和市自然资源局交办的其他事项。

二、单位机构设置

阳江市自然资源局海陵分局内设5个股(室)：办公室、行政审批股、政策法规与扶法监察股、规划与开发利用股、地矿海洋

与林业管理股。核定行政编制9名、行政执法专项编制10名。其中局长1正2副，正副股长8名。后勤服务人员数2名。实有在职人员21名，退休人员10人，遗属3人。

三、部门决算单位构成

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：阳江市自然资源局海陵分局2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：阳江市自然资源局海陵分局

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	709.66	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	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	699.37	八、社会保障和就业支出	38	96.31
	9		九、卫生健康支出	39	18.37
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	216.17
	12		十二、农林水支出	42	188.71
	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	701.39
	19		十九、住房保障支出	49	79.55
	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	33.30
	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	1,409.03	本年支出合计	57	1,333.79
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	173.77	年末结转和结余	59	249.01
总计	30	1,582.80	总计	60	1,582.80

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：阳江市自然资源局海陵分局

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	1,409.03	709.66	0.00	0.00	0.00	0.00	699.37
208	社会保障和就业支出	97.45	97.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	97.45	97.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	28.84	28.84	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	48.44	48.44	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	20.16	20.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	18.37	18.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.37	18.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	18.37	18.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	249.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	249.21
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	249.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	249.21
2120802	土地开发支出	56.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56.96
2120803	城市建设支出	174.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	174.12
2120804	农村基础设施建设支出	18.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.13
213	农林水支出	144.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144.20
21302	林业和草原	102.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102.78
2130209	森林生态效益补偿	95.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95.62
2130234	林业草原防灾减灾	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.50
2130299	其他林业和草原支出	2.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.66
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	33.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33.03
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	33.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33.03
21308	普惠金融发展支出	8.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.39
2130803	农业保险保费补贴	8.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.39

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
220	自然资源海洋气象等支出	786.31	513.65	0.00	0.00	0.00	0.00	272.66
22001	自然资源事务	786.31	513.65	0.00	0.00	0.00	0.00	272.66
2200101	行政运行	302.40	302.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	483.91	211.25	0.00	0.00	0.00	0.00	272.66
221	住房保障支出	80.19	80.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	80.19	80.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	39.65	39.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	40.54	40.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	33.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33.30
22401	应急管理事务	3.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.30
2240199	其他应急管理支出	3.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.30
22406	自然灾害防治	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00
2240601	地质灾害防治	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00

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：阳江市自然资源局海陵分局

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	1,333.79	492.70	841.09	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	96.31	96.31	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	96.31	96.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	27.70	27.70	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	48.44	48.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.16	20.16	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	18.37	18.37	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.37	18.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	18.37	18.37	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	216.17	0.00	216.17	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	199.15	0.00	199.15	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	56.96	0.00	56.96	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	124.06	0.00	124.06	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	18.13	0.00	18.13	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	17.02	0.00	17.02	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	17.02	0.00	17.02	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	188.71	0.00	188.71	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	147.29	0.00	147.29	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	33.87	0.00	33.87	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	100.87	0.00	100.87	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	6.54	0.00	6.54	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	33.03	0.00	33.03	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
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	33.03	0.00	33.03	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	8.39	0.00	8.39	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	8.39	0.00	8.39	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	701.39	298.48	402.91	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	701.39	298.48	402.91	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	298.48	298.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	402.91	0.00	402.91	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	79.55	79.55	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	79.55	79.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	39.65	39.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	39.90	39.90	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	33.30	0.00	33.30	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	3.30	0.00	3.30	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	3.30	0.00	3.30	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2240601	地质灾害防治	30.00	0.00	30.00	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：阳江市自然资源局海陵分局

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	709.66	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	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	96.31	96.31	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	18.37	18.37	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	0.00	0.00	0.00	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	497.69	497.69	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	79.55	79.55	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	709.66	本年支出合计	59	691.91	691.91	0.00	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	17.75	17.75	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	709.66	总计	64	709.66	709.66	0.00	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：阳江市自然资源局海陵分局

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	691.91	492.70	199.21
208	社会保障和就业支出	96.31	96.31	0.00
20805	行政事业单位养老支出	96.31	96.31	0.00
2080501	行政单位离退休	27.70	27.70	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.44	48.44	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.16	20.16	0.00
210	卫生健康支出	18.37	18.37	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.37	18.37	0.00
2101101	行政单位医疗	18.37	18.37	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	497.69	298.48	199.21
22001	自然资源事务	497.69	298.48	199.21
2200101	行政运行	298.48	298.48	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	199.21	0.00	199.21
221	住房保障支出	79.55	79.55	0.00
22102	住房改革支出	79.55	79.55	0.00
2210201	住房公积金	39.65	39.65	0.00
2210203	购房补贴	39.90	39.90	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：阳江市自然资源局海陵分局

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	422.86	302	商品和服务支出	26.32
30101	基本工资	102.31	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	141.00	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	54.66	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	1.12
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	48.44	30206	电费	4.51
30109	职业年金缴费	20.16	30207	邮电费	6.12
30110	职工基本医疗保险缴费	11.33	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	1.50	30209	物业管理费	0.77
30112	其他社会保障缴费	1.08	30211	差旅费	0.53
30113	住房公积金	39.65	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	2.73	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	43.52	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	43.52	30217	公务接待费	0.00
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	0.00	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	0.00	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	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	12.28
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	1.00
			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	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
			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	466.38		公用经费合计	26.32

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：阳江市自然资源局海陵分局

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表本年度无发生额。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：阳江市自然资源局海陵分局

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

单位：阳江市自然资源局海陵分局

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
3.16	0.00	2.16	0.00	2.16	1.01	3.16	0.00	2.16	0.00	2.16	1.01

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：阳江市自然资源局海陵分局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

阳江市自然资源局海陵分局2023年度总收入1,582.8万元，其中本年收入1,409.03万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入709.66万元，比上年决算数增加249.21万元，增长54.1%。主要变动情况：新增2022年度省级海洋资源管理与利用专项资金项目收入。
2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。
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699.37万元，比上年决算数减少124.09万元，下降15.1%。主要变动情况：区级项目收入减少。

（二）年度支出总体情况

阳江市自然资源局海陵分局2023年度总支出1,582.8万元，其中本年支出1,333.79万元。具体情况如下：

1. 基本支出492.7万元，比上年决算数减少114.3万元，下降18.8%。主要变动情况：节支省流，公用经费减少。

2. 项目支出841.09万元，比上年决算数增加119.6万元，增长16.6%。主要变动情况：新增2022年度省级海洋资源管理与利用专项资金项目支出。

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

阳江市自然资源局海陵分局2023年度财政拨款收入合计709.66万元。其中：一般公共预算财政拨款收入709.66万元，比上年决算数增加249.21万元，增长54.1%；主要变动情况：新增2022年度省级海洋资源管理与利用专项资金项目收入；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长0%；主要变动情况：与上年决算数持平；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：与上年决算数持平。

（二）2023年度财政拨款支出说明

阳江市自然资源局海陵分局2023年度财政拨款支出合计691.91万元。其中：一般公共预算财政拨款支出691.91万元，比年初预算数增加154.71万元，增长28.8%；主要变动情况：新增2022年度省级海洋资源管理与利用专项资金项目支出；政府性基金预算财政拨款支出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；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

阳江市自然资源局海陵分局2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为3.16万元，完成全年预算3.16万元的100%，比上年决算数增加3.16万元，增长100%，主要变动情况：海洋执法车运行与维护增加和海洋工作接待增加。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2.16万元，完成预算2.16万元的100%，比上年决算数增加2.16万元，增长100%，主要变动情况：海洋执法车运行与维护增加；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2.16万元，完成预算2.16万元的100%，比上年决算数增加2.16万元，增长100%，主要变动情况：海洋执法车运行与维护增加；公务接待费支出决算为1.01万元，完成预算1.01万元的100%，比上年决算数增加1.01万元，增长100%，主要变动情况：海洋工作接待增加。

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。

2023年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：根据工作需要，增加海洋海洋资源管理与利用方面，海洋执法车运行与维护 and 海洋工作接待等”三公“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2.16万

元，占68.1%；公务接待费支出1.01万元，占31.9%。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：（1）参加会议支出0万元；（2）出国谈判、工作磋商支出0万元；（3）境外业务培训及考察0万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出2.16万元，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2.16万元，公务用车保有量为7辆，主要用于自然资源管理工作。

3. 公务接待费支出1.01万元，主要用于海洋资源管理与利用工作方面，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10次，接待人数共70人。主要包括开展和美海岛创建示范现场核查工作接待、海岸线规划编制工作调研接待等。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度本单位机关运行经费支出26.32万元，比上年决算数减少2.24万元，下降7.8%。主要增减变动情况是：日常公用经费支出减少。

（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，本单位共有车辆7辆，其中，特种专业技术用车1辆、其他用车6辆，其他用车主要是自然资源管理工作；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，我单位组织对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0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%；组织对2023年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%；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。

组织单位整体支出绩效自评（含下属单位0个），涉及一般公共预算支出691.91万元，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。从评价情况来看，我单位按时按质发放在职和退休人员基本工资、津贴补贴、住房公积金、养老保险、住房改革补贴、公务交通补贴等人员经费支出；基本满足维持日常办公需求，资金及时支付，保障各项工作顺利开展。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出及0个项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数537.20万元，执行数691.91万元，完成预算的128.80%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：保障各项工作顺利开展。发现的问题及原因主要是：本单位在项目经费在区级财政编制，导致整体支出绩效评价无法完整体现中效率性和效果性。下一步改进措施主要是：加强与财政部门沟通，规范预算编制，绩效目标设置尽可能明确可量化。

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。