

2023年度珠海市自然资源局斗门分局部门决算

目 录

第一部分：珠海市自然资源局斗门分局概况

- 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：珠海市自然资源局斗门分局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：珠海市自然资源局斗门分局2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：珠海市自然资源局斗门分局概况

一、单位主要职责

珠海市自然资源局斗门分局的主要职责是：城乡规划、规划编制、建设用地管理（土地供应、土地预审、行政许可业务、土地转让）、建筑工程审核、土地节约集约利用（批后监管、土地收储）、海洋林业管理、矿产资源管理、地质灾害防治、违法用地查处整治、自然资源执监察、耕地保护和基本农田保护工作。

二、单位机构设置

珠海市自然资源局斗门分局为市自然资源局派出机构，分局内设办公室、政策法规科、自然资源调查确权科、国土空间用途管制科、自然资源开发利用科、国土空间规划与市政科、建筑规划管理科、海洋与林业资源管理科、国土空间生态修复科、人事科、执法大队共11个职能科室，下设井岸、白蕉、乾务、斗门、莲洲5个自然资源管理所。

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：珠海市自然资源局斗门分局2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：珠海市自然资源局斗门分局

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	4,423.80	一、一般公共服务支出	31	5.57
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	10,494.41	八、社会保障和就业支出	38	799.00
	9		九、卫生健康支出	39	131.88
	10		十、节能环保支出	40	0.20
	11		十一、城乡社区支出	41	3,320.08
	12		十二、农林水支出	42	829.38
	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	3,481.85
	19		十九、住房保障支出	49	0.00
	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	16.20
	23		二十三、其他支出	53	6,693.13
	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	14,918.21	本年支出合计	57	15,277.29
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	777.36	年末结转和结余	59	418.27
总计	30	15,695.57	总计	60	15,695.57

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：珠海市自然资源局斗门分局

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		14,918.21	4,423.80	0.00	0.00	0.00	0.00	10,494.41
201	一般公共服务支出	5.57	5.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	5.57	5.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	5.57	5.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	792.51	789.41	0.00	0.00	0.00	0.00	3.11
20801	人力资源和社会保障管理事务	3.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.11
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	3.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.11
20805	行政事业单位养老支出	786.93	786.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	409.96	409.96	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	262.16	262.16	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	114.81	114.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.47	2.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.47	2.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	131.88	131.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	131.88	131.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	100.25	100.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	31.63	31.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20
21104	自然生态保护	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20
2110499	其他自然生态保护支出	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20
212	城乡社区支出	3,320.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,320.08
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3,257.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,257.68
2120802	土地开发支出	3,250.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,250.64

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
2120803	城市建设支出	1.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.16
2120806	土地出让业务支出	5.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.88
21210	国有土地收益基金安排的支出	62.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62.40
2121001	征地和拆迁补偿支出	62.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62.40
213	农林水支出	480.55	20.56	0.00	0.00	0.00	0.00	459.99
21302	林业和草原	480.55	20.56	0.00	0.00	0.00	0.00	459.99
2130207	森林资源管理	9.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.50
2130209	森林生态效益补偿	10.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.67
2130299	其他林业和草原支出	460.37	20.56	0.00	0.00	0.00	0.00	439.81
220	自然资源海洋气象等支出	3,478.08	3,460.18	0.00	0.00	0.00	0.00	17.90
22001	自然资源事务	3,395.51	3,377.61	0.00	0.00	0.00	0.00	17.90
2200101	行政运行	3,353.96	3,353.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	23.64	23.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	17.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.90
22099	其他自然资源海洋气象等支出	82.57	82.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2209999	其他自然资源海洋气象等支出	82.57	82.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	16.20	16.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	16.20	16.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240601	地质灾害防治	16.20	16.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	6,693.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,693.13
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	6,693.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,693.13
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	6,693.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,693.13

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：珠海市自然资源局斗门分局

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		15,277.29	4,274.97	11,002.33	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	5.57	0.00	5.57	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	5.57	0.00	5.57	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	5.57	0.00	5.57	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	799.00	789.41	9.59	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	9.59	0.00	9.59	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	9.59	0.00	9.59	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	786.93	786.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	409.96	409.96	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	262.16	262.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	114.81	114.81	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.47	2.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.47	2.47	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	131.88	131.88	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	131.88	131.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	100.25	100.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	31.63	31.63	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	0.20	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	0.20	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00
2110499	其他自然生态保护支出	0.20	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3,320.08	0.00	3,320.08	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3,257.68	0.00	3,257.68	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	3,250.64	0.00	3,250.64	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
2120803	城市建设支出	1.16	0.00	1.16	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	5.88	0.00	5.88	0.00	0.00	0.00
21210	国有土地收益基金安排的支出	62.40	0.00	62.40	0.00	0.00	0.00
2121001	征地和拆迁补偿支出	62.40	0.00	62.40	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	829.38	0.00	829.38	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	236.96	0.00	236.96	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	236.96	0.00	236.96	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	592.42	0.00	592.42	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	9.50	0.00	9.50	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	122.55	0.00	122.55	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	460.37	0.00	460.37	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	3,481.85	3,353.68	128.17	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	3,399.28	3,353.68	45.60	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	3,353.68	3,353.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	23.64	0.00	23.64	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	21.95	0.00	21.95	0.00	0.00	0.00
22099	其他自然资源海洋气象等支出	82.57	0.00	82.57	0.00	0.00	0.00
2209999	其他自然资源海洋气象等支出	82.57	0.00	82.57	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	16.20	0.00	16.20	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	16.20	0.00	16.20	0.00	0.00	0.00
2240601	地质灾害防治	16.20	0.00	16.20	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	6,693.13	0.00	6,693.13	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	6,693.13	0.00	6,693.13	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	6,693.13	0.00	6,693.13	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：珠海市自然资源局斗门分局

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	4,423.80	一、一般公共服务支出	33	5.57	5.57	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	789.41	789.41	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	131.88	131.88	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	20.56	20.56	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	3,459.87	3,459.87	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	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	16.20	16.20	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	4,423.80	本年支出合计	59	4,423.49	4,423.49	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	1.37	年末财政拨款结转和结余	60	1.68	1.68	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	1.37		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	4,425.17	总计	64	4,425.17	4,425.17	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：珠海市自然资源局斗门分局

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	4,423.49	4,274.94	148.55
201	一般公共服务支出	5.57	0.00	5.57
20136	其他共产党事务支出	5.57	0.00	5.57
2013699	其他共产党事务支出	5.57	0.00	5.57
208	社会保障和就业支出	789.41	789.41	0.00
20805	行政事业单位养老支出	786.93	786.93	0.00
2080501	行政单位离退休	409.96	409.96	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	262.16	262.16	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	114.81	114.81	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.47	2.47	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.47	2.47	0.00
210	卫生健康支出	131.88	131.88	0.00
21011	行政事业单位医疗	131.88	131.88	0.00
2101101	行政单位医疗	100.25	100.25	0.00
2101103	公务员医疗补助	31.63	31.63	0.00
213	农林水支出	20.56	0.00	20.56
21302	林业和草原	20.56	0.00	20.56
2130299	其他林业和草原支出	20.56	0.00	20.56
220	自然资源海洋气象等支出	3,459.87	3,353.65	106.21
22001	自然资源事务	3,377.30	3,353.65	23.64
2200101	行政运行	3,353.65	3,353.65	0.00
2200106	自然资源利用与保护	23.64	0.00	23.64
22099	其他自然资源海洋气象等支出	82.57	0.00	82.57
2209999	其他自然资源海洋气象等支出	82.57	0.00	82.57

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
224	灾害防治及应急管理支出	16.20	0.00	16.20
22406	自然灾害防治	16.20	0.00	16.20
2240601	地质灾害防治	16.20	0.00	16.20

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：珠海市自然资源局斗门分局

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	3,398.37	302	商品和服务支出	437.81
30101	基本工资	396.03	30201	办公费	42.65
30102	津贴补贴	1,801.71	30202	印刷费	3.28
30103	奖金	301.98	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	12.89
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	262.16	30206	电费	18.45
30109	职业年金缴费	114.81	30207	邮电费	27.81
30110	职工基本医疗保险缴费	96.51	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	31.63	30209	物业管理费	48.76
30112	其他社会保障缴费	6.22	30211	差旅费	7.73
30113	住房公积金	328.19	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	43.45
30199	其他工资福利支出	59.13	30214	租赁费	16.15
303	对个人和家庭的补助	410.88	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	409.96	30217	公务接待费	0.75
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.73
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.92	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	11.64
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	19.63
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	70.51

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	19.85
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	84.43
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	9.11
			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	27.88
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	27.88
			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	3,809.25		公用经费合计	465.69

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：珠海市自然资源局斗门分局

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。
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：珠海市自然资源局斗门分局

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：珠海市自然资源局斗门分局

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
27.50	0.00	24.50	0.00	24.50	3.00	20.60	0.00	19.85	0.00	19.85	0.75

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：珠海市自然资源局斗门分局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

珠海市自然资源局斗门分局2023年度总收入15,695.57万元，其中本年收入14,918.21万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入4,423.8万元，比上年决算数减少231.01万元，下降5%。主要变动情况：一是编制人员数量减少，人员经费支出减少，二是根据财政部门要求，压减自然资源技术服务经费。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数减少10.96万元，下降100%。主要变动情况：2023年度政策性森林保险市级保费补贴资金转由一般公共预算财政拨款。

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10,494.41万元，比上年决算数增加583.75万元，增长5.9%。主要变动情况：一是新增广东省珠海市斗门区现代粮食产业园建设项目专项资金收入，二是地质灾害治理经费专项资金收入增加。

（二）年度支出总体情况

珠海市自然资源局斗门分局2023年度总支出15,695.57万元，其中本年支出15,277.29万元。具体情况如下：

1. 基本支出4,274.97万元，比上年决算数减少188.26万元，下降4.2%。主要变动情况：编制人员数量减少，人员经费支出减少。

2. 项目支出11,002.33万元，比上年决算数增加978.2万元，增长9.8%。主要变动情况：一是涉农资金增加，二是专项债券支出增加。

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

珠海市自然资源局斗门分局2023年度财政拨款收入合计4,423.8万元。其中：一般公共预算财政拨款收入4,423.8万元，比上年决算数减少231.01万元，下降5%；主要变动情况：一是编制人员数量减少，人员经费支出减少，二是根据财政部门要求，压减自然资源技术服务经费；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数减少10.96万元，下降100%；主要变动情况：2023年度政策性森林保险市级保费补贴资金转由一般公共预算财政拨款；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）；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

珠海市自然资源局斗门分局2023年度财政拨款支出合计4,423.49万元。其中：一般公共预算财政拨款支出4,423.49万元，比年初预算数增加381.41万元，增长9.4%；主要变动情况：一是部分上级补助资金指标于年中下达，并非年初预算，二是人员数量有所变动；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--（基数为0，不可比）；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--（基数为0，不可比）；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

珠海市自然资源局斗门分局2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为20.6万元，完成全年预算27.5万元的74.9%，比上年决算数减少5.08万元，下降19.8%。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19.85万元，完成预算24.5万元的81%，比上年决算数减少2.84万元，下降12.5%；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19.85万元，完成预算24.5万元的81%，比上年决算数减少2.84万元，下降12.5%；公务接待费支出决算为0.75万元，完成预算3万元的24.9%，比上年决算数减少2.24万元，下降75%。

2023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。

2023年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：公务接待次数减少和公务用车维修支出减少。

（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19.85万元，占96.4%；公务接待费支出0.75万元，占3.6%。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19.85万元，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19.85万元，公务用车保有量为8辆，主要用于公务用车燃油费、运维费、保险费等支出。

3. 公务接待费支出0.75万元，主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面，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5次，接待人数共52人。主要包括上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待工作用餐。

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465.69万元，比上年决算数减少6.31万元，下降1.3%。主要增减变动情况是：厉行节约，减少维修（护）费、邮电费、印刷费支出。

（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1,168.59万元，其中：政府采购货物支出15.09万元、政府采购工程支出644万元、政府采

购服务支出509.49万元。授予中小企业合同金额1,127.03万元，占政府采购支出总额的96.4%，其中：授予小微企业合同金额20.6万元，占授予中小企业合同金额的1.8%；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97.87%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的94.53%。

（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8辆，其中，执法执勤用车7辆、特种专业技术用车1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，我单位2023年没有纳入绩效重点管理的项目，没有对预算支出项目开展绩效自评。我单位2023年未开展重点绩效评。我单位2023年未开展整体支出绩效自评。

绩效自评结果。 我单位2023年没有纳入绩效重点管理的项目，未开展部门整体支出，未开展项目绩效自评。

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。