

2023年度珠海市自然资源局金湾分局部门决算

目 录

第一部分：珠海市自然资源局金湾分局概况

- 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：珠海市自然资源局金湾分局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：珠海市自然资源局金湾分局2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：珠海市自然资源局金湾分局概况

一、单位主要职责

珠海市自然资源局金湾分局是珠海市自然资源局的派出机构，正科级建制。分局整合了原国土、规划、海洋、林业等多个部门的管理职能，为实现基层自然资源统统筹管理提供了机构保障。分局主要负责辖区内城乡规划、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），建设工程审核、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、自然资源执法监察、耕地保护和基本农田保护等工作。

二、单位机构设置

珠海市自然资源局金湾分局设置办公室、人事科、法规科、自然资源开发利用与调查确权科、国土空间用途管制科、国土空间规划与市政科、国土空间生态修复科、建筑规划科、海洋规划与经济科、森林资源科、林业与湿地保护科、执法大队，并设置红旗、三灶、平沙、南水4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：珠海市自然资源局金湾分局2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：珠海市自然资源局金湾分局

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	4,070.31	一、一般公共服务支出	31	0.18
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	19,542.36	八、社会保障和就业支出	38	571.10
	9		九、卫生健康支出	39	104.74
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	14,752.33
	12		十二、农林水支出	42	1,786.27
	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	5,906.18
	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	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	23,612.67	本年支出合计	57	23,120.79
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	2,128.14	年末结转和结余	59	2,620.01
总计	30	25,740.80	总计	60	25,740.80

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：珠海市自然资源局金湾分局

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		23,612.67	4,070.31	0.00	0.00	0.00	0.00	19,542.36
201	一般公共服务支出	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	571.36	571.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	569.55	569.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	192.61	192.61	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	262.01	262.01	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	114.93	114.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.81	1.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.81	1.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	126.58	126.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	126.58	126.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	96.36	96.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	30.21	30.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	14,575.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,575.71
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	14,575.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,575.71
2120801	征地和拆迁补偿支出	8,392.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,392.87
2120802	土地开发支出	4,508.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,508.87
2120814	农业生产发展支出	737.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	737.88
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	936.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	936.09
213	农林水支出	1,817.59	38.32	0.00	0.00	0.00	0.00	1,779.27
21301	农业农村	47.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47.14

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
2130153	农田建设	47.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47.14
21302	林业和草原	1,706.68	30.56	0.00	0.00	0.00	0.00	1,676.13
2130205	森林资源培育	201.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	201.86
2130209	森林生态效益补偿	116.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116.00
2130234	林业草原防灾减灾	68.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68.00
2130299	其他林业和草原支出	1,320.82	30.56	0.00	0.00	0.00	0.00	1,290.27
21399	其他农林水支出	63.77	7.77	0.00	0.00	0.00	0.00	56.00
2139999	其他农林水支出	63.77	7.77	0.00	0.00	0.00	0.00	56.00
220	自然资源海洋气象等支出	6,521.25	3,333.87	0.00	0.00	0.00	0.00	3,187.38
22001	自然资源事务	6,395.55	3,208.17	0.00	0.00	0.00	0.00	3,187.38
2200101	行政运行	3,205.04	3,204.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50
2200104	自然资源规划及管理	554.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	554.06
2200106	自然资源利用与保护	1,307.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,307.72
2200108	自然资源行业业务管理	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.00
2200109	自然资源调查与确权登记	147.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	147.69
2200120	海域与海岛管理	59.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59.50
2200129	基础测绘与地理信息监管	221.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	221.91
2200199	其他自然资源事务支出	864.64	3.63	0.00	0.00	0.00	0.00	861.01
22099	其他自然资源海洋气象等支出	125.70	125.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2209999	其他自然资源海洋气象等支出	125.70	125.70	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。

支出决算表

单位：珠海市自然资源局金湾分局

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	23,120.79	4,534.06	18,586.73	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.18	0.00	0.18	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	0.18	0.00	0.18	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	0.18	0.00	0.18	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	571.10	571.10	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	569.55	569.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	192.61	192.61	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	262.01	262.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	114.93	114.93	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.55	1.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.55	1.55	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	104.74	104.74	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	104.74	104.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	81.17	81.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	23.57	23.57	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	14,752.33	0.00	14,752.33	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	14,752.33	0.00	14,752.33	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	8,578.36	0.00	8,578.36	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00
2120814	农业生产发展支出	737.88	0.00	737.88	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	936.09	0.00	936.09	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,786.27	0.00	1,786.27	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	22.14	0.00	22.14	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
2130153	农田建设	22.14	0.00	22.14	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	1,700.36	0.00	1,700.36	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	201.86	0.00	201.86	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	116.00	0.00	116.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	61.68	0.00	61.68	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	1,320.82	0.00	1,320.82	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	63.77	0.00	63.77	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	63.77	0.00	63.77	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	5,906.18	3,858.22	2,047.95	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	5,906.18	3,858.22	2,047.95	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	3,390.57	3,239.42	151.14	0.00	0.00	0.00
2200104	自然资源规划及管理	333.69	0.00	333.69	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	1,316.77	0.00	1,316.77	0.00	0.00	0.00
2200108	自然资源行业业务管理	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2200109	自然资源调查与确权登记	146.40	0.00	146.40	0.00	0.00	0.00
2200114	地质勘查与矿产资源管理	15.80	0.00	15.80	0.00	0.00	0.00
2200120	海域与海岛管理	16.95	0.00	16.95	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	665.99	618.80	47.19	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：珠海市自然资源局金湾分局

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	4,070.31	一、一般公共服务支出	33	0.18	0.18	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	571.10	571.10	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	104.74	104.74	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	38.32	38.32	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	3,205.74	3,205.74	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	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	4,070.31	本年支出合计	59	3,920.08	3,920.08	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	12.16	年末财政拨款结转和结余	60	162.39	162.39	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	12.16		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	4,082.47	总计	64	4,082.47	4,082.47	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：珠海市自然资源局金湾分局

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	3,920.08	3,877.95	42.13
201	一般公共服务支出	0.18	0.00	0.18
20136	其他共产党事务支出	0.18	0.00	0.18
2013699	其他共产党事务支出	0.18	0.00	0.18
208	社会保障和就业支出	571.10	571.10	0.00
20805	行政事业单位养老支出	569.55	569.55	0.00
2080501	行政单位离退休	192.61	192.61	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	262.01	262.01	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	114.93	114.93	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.55	1.55	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.55	1.55	0.00
210	卫生健康支出	104.74	104.74	0.00
21011	行政事业单位医疗	104.74	104.74	0.00
2101101	行政单位医疗	81.17	81.17	0.00
2101103	公务员医疗补助	23.57	23.57	0.00
213	农林水支出	38.32	0.00	38.32
21302	林业和草原	30.56	0.00	30.56
2130299	其他林业和草原支出	30.56	0.00	30.56
21399	其他农林水支出	7.77	0.00	7.77
2139999	其他农林水支出	7.77	0.00	7.77
220	自然资源海洋气象等支出	3,205.74	3,202.11	3.63
22001	自然资源事务	3,205.74	3,202.11	3.63
2200101	行政运行	3,202.11	3,202.11	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	3.63	0.00	3.63

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
22099	其他自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
2209999	其他自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	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：珠海市自然资源局金湾分局

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	3,281.48	302	商品和服务支出	400.70
30101	基本工资	427.11	30201	办公费	8.66
30102	津贴补贴	1,700.01	30202	印刷费	9.05
30103	奖金	274.90	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	5.48
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	262.01	30206	电费	2.70
30109	职业年金缴费	114.93	30207	邮电费	20.53
30110	职工基本医疗保险缴费	79.41	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	22.01	30209	物业管理费	3.28
30112	其他社会保障缴费	31.39	30211	差旅费	18.62
30113	住房公积金	323.55	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	16.36
30199	其他工资福利支出	46.17	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	194.90	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	193.86	30217	公务接待费	2.01
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	1.54
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	1.04	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	6.63
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	165.58
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	16.01
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	24.57

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	20.12
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	73.05
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	6.52
			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	0.87
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.87
			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	3,476.38		公用经费合计	401.57

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：珠海市自然资源局金湾分局

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：珠海市自然资源局金湾分局

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：珠海市自然资源局金湾分局

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
24.00	0.00	21.00	0.00	21.00	3.00	22.13	0.00	20.12	0.00	20.12	2.01

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：珠海市自然资源局金湾分局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

珠海市自然资源局金湾分局2023年度总收入25,740.8万元，其中本年收入23,612.67万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入4,070.31万元，比上年决算数增加225.79万元，增长5.9%。主要变动情况：一是人员增加，社会保障和就业支出增加；二是自然资源海洋气象等支出增加。

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58.86万元，下降100%。主要变动情况：无政府性基金预算。

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19,542.36万元，比上年决算数减少99,400.21万元，下降83.6%。主要变动情况：一是城乡社区支出比上年决算数下降，二是农林水支出比上年决算数增加，三是自然资源海洋气象等支出比上年决算数减少。

（二）年度支出总体情况

珠海市自然资源局金湾分局2023年度总支出25,740.8万元，其中本年支出23,120.79万元。具体情况如下：

1. 基本支出4,534.06万元，比上年决算数增加409.32万元，增长9.9%。主要变动情况：一是社会保障和就业支出比上年决算数增加，二是卫生健康支出比上年决算数减少，三是农林水支出比上年决算数减少；四是自然资源海洋气象等支出比上年决算数增加。

2. 项目支出18,586.73万元，比上年决算数减少99,339.47万元，下降84.2%。主要变动情况：一是重大项目支出减少，城乡社区支出比上年决算数减少，二是项目增加，农林水支出比上年决算数增加，三是项目减少，自然资源海洋气象等支出比上年决算数减少。

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、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

珠海市自然资源局金湾分局2023年度财政拨款收入合计4,070.31万元。其中：一般公共预算财政拨款收入4,070.31万元，比上年决算数增加225.79万元，增长5.9%；主要变动情况：因人员增加，一是社会保障和就业支出比上年决算数增加50.63万元，增长9.72%，二是卫生健康支出比上年决算数增加10.69万元，增长9.22%；三是农林水支出比上年决算数减少27.96万元，下降42.18%；四是自然资源海洋气象等支出比上年决算数增加192.26万元，增长6.12%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，

比上年决算数减少58.86万元，下降100%；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

珠海市自然资源局金湾分局2023年度财政拨款支出合计3,920.08万元。其中：一般公共预算财政拨款支出3,920.08万元，比年初预算数减少53.7万元，下降1.4%；主要变动情况：项目支出减少（农林水支出减少；自然资源海洋气象等支出减少）；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：无政府性基金预算；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：无国有资本经营预算。

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

珠海市自然资源局金湾分局2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为22.13万元，完成全年预算24万元的92.2%，比上年决算数增加3.6万元，增长19.4%。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20.12万元，完成预算21万元的95.8%，比上年决算数增加2.49万元，增长14.1%；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20.12万元，完成预算21万元的95.8%，比上年决算数增加2.49万元，增长14.1%；公务接待费支出决算为

2.01万元，完成预算3万元的67%，比上年决算数增加1.11万元，增长123.3%。

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”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：根据工作需要，2023年度公务用车运行维护费支出比2022年度多2.48万元，公务接待费支出比2022年度多1.11万元。

（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20.12万元，占90.9%；公务接待费支出2.01万元，占9.1%。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20.12万元，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20.12万元，公务用车保有量为7辆，主要用于执法执勤及地质灾害巡查等。

3. 公务接待费支出2.01万元，主要用于国内接待，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12次，接待人数共85人。主要包括接待南宁市政府考察团，接待省自然资源厅开展耕地保护相关政策调研组，接待海域使用疑点疑区现场核查工作组，自然资源厅关于开展临时用地违法问题和其他违法线索实地核查工作等。

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401.57万元，比上年决算数增加70.72万元，增长21.4%。主要增减变动情况是：由于本年度住院慰问人数增加，导致福利费支出增加；由于本年度开展的专项工作增加，导致委托业务费支出增加。

（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33.32万元，其中：政府采购货物支出1.38万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出31.94万元。授予中小企业合同金额33.32万元，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）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆7辆，其中，执法执勤用车6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。 本单位本年度没有开展一般公共预算项目支出绩效自评，没有开展政府性基金预算项目支出绩效自评，没有项目开展重点绩效评价，也没有开展整体支出绩效自评。

绩效自评结果。 项目绩效目标完成情况与效益主要是：顺利地完成了辖区内的自然资源动态监测巡查任务，保障了机构有

效、平稳运转。

本单位本年没有开展部门整体支出与项目绩效自评。

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。