

2023年度珠海市自然资源局香洲分局部门决算

目 录

第一部分：珠海市自然资源局香洲分局概况

- 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：珠海市自然资源局香洲分局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：珠海市自然资源局香洲分局2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：珠海市自然资源局香洲分局概况

一、单位主要职责

珠海市自然资源局香洲分局属珠海市自然资源局派出机构，正科级建制。市自然资源局香洲分局整合了原规划、国土、林业、海洋等多个部门的管理职能，为实现基层自然资源统一、统筹管理提供了机构保障。

主要工作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、自然资源执法监察以及协办城中旧村改造、城市更新，耕地保护和基本农田保护工作。

二、单位机构设置

珠海市自然资源局香洲分局设下列内设机构：办公室、财务科、政策法规科、国土空间规划科、建设工程规划科、生态修复科、海洋和林业科、用途管制科、调查确权权益科、利用监管科、香洲自然资源管理所、拱北自然资源管理所、前山自然资源管理所、南湾自然资源管理所和执法大队。

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：珠海市自然资源局香洲分局2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：珠海市自然资源局香洲分局

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	3,156.51	一、一般公共服务支出	31	3.32
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	32.12	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	840.51	八、社会保障和就业支出	38	473.60
	9		九、卫生健康支出	39	95.86
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	32.12
	12		十二、农林水支出	42	4.34
	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	3,564.57
	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	35.20
	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	4,029.14	本年支出合计	57	4,209.01
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	675.69	年末结转和结余	59	495.82
总计	30	4,704.83	总计	60	4,704.83

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：珠海市自然资源局香洲分局

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	4,029.14	3,188.63	0.00	0.00	0.00	0.00	840.51
201	一般公共服务支出	3.32	3.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	3.32	3.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	3.32	3.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	473.60	473.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	472.56	472.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	164.63	164.63	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	196.04	196.04	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	86.58	86.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	25.31	25.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.03	1.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.03	1.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	95.86	95.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	95.86	95.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	72.82	72.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	23.04	23.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	32.12	32.12	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	32.12	32.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	32.12	32.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	4.34	4.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	4.34	4.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	4.34	4.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	3,384.70	2,544.19	0.00	0.00	0.00	0.00	840.51

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
22001	自然资源事务	3,384.70	2,544.19	0.00	0.00	0.00	0.00	840.51
2200101	行政运行	3,242.93	2,402.42	0.00	0.00	0.00	0.00	840.51
2200106	自然资源利用与保护	15.61	15.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	126.16	126.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	35.20	35.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	35.20	35.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240601	地质灾害防治	35.20	35.20	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：珠海市自然资源局香洲分局

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	4,209.01	3,107.25	1,101.76	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3.32	0.00	3.32	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	3.32	0.00	3.32	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	3.32	0.00	3.32	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	473.60	448.28	25.31	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	472.56	447.25	25.31	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	164.63	164.63	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	196.04	196.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	86.58	86.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	25.31	0.00	25.31	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.03	1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.03	1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	95.86	95.86	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	95.86	95.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	72.82	72.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	23.04	23.04	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	32.12	0.00	32.12	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	32.12	0.00	32.12	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	32.12	0.00	32.12	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	4.34	0.00	4.34	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	4.34	0.00	4.34	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	4.34	0.00	4.34	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	3,564.57	2,563.11	1,001.46	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
22001	自然资源事务	3,564.57	2,563.11	1,001.46	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	3,422.80	2,563.11	859.70	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	15.61	0.00	15.61	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	126.16	0.00	126.16	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	35.20	0.00	35.20	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	35.20	0.00	35.20	0.00	0.00	0.00
2240601	地质灾害防治	35.20	0.00	35.20	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：珠海市自然资源局香洲分局

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	3,156.51	一、一般公共服务支出	33	3.32	3.32	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	32.12	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	473.60	473.60	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	95.86	95.86	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	32.12	0.00	32.12	0.00
	12		十二、农林水支出	44	4.34	4.34	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	2,544.19	2,544.19	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	35.20	35.20	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	3,188.63	本年支出合计	59	3,188.63	3,156.51	32.12	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	3,188.63	总计	64	3,188.63	3,156.51	32.12	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：珠海市自然资源局香洲分局

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	3,156.51	2,946.57	209.94
201	一般公共服务支出	3.32	0.00	3.32
20136	其他共产党事务支出	3.32	0.00	3.32
2013699	其他共产党事务支出	3.32	0.00	3.32
208	社会保障和就业支出	473.60	448.28	25.31
20805	行政事业单位养老支出	472.56	447.25	25.31
2080501	行政单位离退休	164.63	164.63	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	196.04	196.04	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	86.58	86.58	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	25.31	0.00	25.31
20899	其他社会保障和就业支出	1.03	1.03	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.03	1.03	0.00
210	卫生健康支出	95.86	95.86	0.00
21011	行政事业单位医疗	95.86	95.86	0.00
2101101	行政单位医疗	72.82	72.82	0.00
2101103	公务员医疗补助	23.04	23.04	0.00
213	农林水支出	4.34	0.00	4.34
21302	林业和草原	4.34	0.00	4.34
2130299	其他林业和草原支出	4.34	0.00	4.34
220	自然资源海洋气象等支出	2,544.19	2,402.42	141.77
22001	自然资源事务	2,544.19	2,402.42	141.77
2200101	行政运行	2,402.42	2,402.42	0.00
2200106	自然资源利用与保护	15.61	0.00	15.61
2200199	其他自然资源事务支出	126.16	0.00	126.16

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	35.20	0.00	35.20
22406	自然灾害防治	35.20	0.00	35.20
2240601	地质灾害防治	35.20	0.00	35.20

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：珠海市自然资源局香洲分局

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	2,464.30	302	商品和服务支出	291.94
30101	基本工资	285.54	30201	办公费	20.22
30102	津贴补贴	1,324.33	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	206.15	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.02	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	6.50
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	196.04	30206	电费	17.67
30109	职业年金缴费	86.58	30207	邮电费	17.20
30110	职工基本医疗保险缴费	71.26	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	23.04	30209	物业管理费	46.96
30112	其他社会保障缴费	2.59	30211	差旅费	7.32
30113	住房公积金	244.51	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	17.70
30199	其他工资福利支出	24.24	30214	租赁费	9.96
303	对个人和家庭的补助	169.81	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.18
30302	退休费	164.63	30217	公务接待费	0.15
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.23
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	2.60
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	12.04
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	13.76
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	45.72

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	14.49
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	52.91
30399	其他对个人和家庭的补助	5.17	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	6.33
			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	20.52
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	3.47
			31003	专用设备购置	4.90
			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	12.15
			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	2,634.11		公用经费合计	312.46

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：珠海市自然资源局香洲分局

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	32.12	32.12	0.00	32.12	0.00
212	城乡社区支出	0.00	32.12	32.12	0.00	32.12	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	32.12	32.12	0.00	32.12	0.00
2120806	土地出让业务支出	0.00	32.12	32.12	0.00	32.12	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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：珠海市自然资源局香洲分局

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：珠海市自然资源局香洲分局

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
15.25	0.00	15.00	0.00	15.00	0.25	14.64	0.00	14.49	0.00	14.49	0.15

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：珠海市自然资源局香洲分局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

珠海市自然资源局香洲分局2023年度总收入4,704.83万元，其中本年收入4,029.14万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入3,156.51万元，比上年决算数增加147.85万元，增长4.9%。主要变动情况：本年度新增编制人员，人员经费增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入32.12万元，比上年决算数减少43.68万元，下降57.6%。主要变动情况：一是地价评估经费减少，二是公告费减少。

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840.51万元，比上年决算数减少355.29万元，下降29.7%。主要变动情况：一是林业及海洋管理经费减少，二是自然保护地勘界立标工作经费减少，三是珠海市香洲区森林防火规划编制工作经费减少。

（二）年度支出总体情况

珠海市自然资源局香洲分局2023年度总支出4,704.83万元，其中本年支出4,209.01万元。具体情况如下：

1. 基本支出3,107.25万元，比上年决算数减少383.75万元，下降11%。主要变动情况：人员及业务补充经费减少。

2. 项目支出1,101.76万元，比上年决算数减少699.12万元，下降38.8%。主要变动情况：一是林业及海洋管理经费减少，二是自然保护地勘界立标工作经费减少，三是珠海市香洲区森林防火规划编制工作经费减少，四是国土资源综合管理经费减少，五是地质灾害风险普查工作经费减少。

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、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

珠海市自然资源局香洲分局2023年度财政拨款收入合计3,188.63万元。其中：一般公共预算财政拨款收入3,156.51万元，比上年决算数增加147.85万元，增长4.9%；主要变动情况：本年度新增编制人员，人员经费增加；政府性基金预算财政拨款收入32.12万元，比上年决算数减少43.68万元，下降57.6%；主要变动情况：一是地价评估经费减少，二是公告费减少；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--（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

珠海市自然资源局香洲分局2023年度财政拨款支出合计3,188.63万元。其中：一般公共预算财政拨款支出3,156.51万

元，比年初预算数增加548.72万元，增长21%；主要变动情况：一是本年度新增编制人员，人员经费增加，二是自然资源海洋气象等支出预算增加；政府性基金预算财政拨款支出32.12万元，比年初预算数增加7.13万元，增长28.5%；主要变动情况：地价评估经费预算增加；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

珠海市自然资源局香洲分局2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为14.64万元，完成全年预算15.25万元的96%，比上年决算数减少1.56万元，下降9.6%。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14.49万元，完成预算15万元的96.6%，比上年决算数减少1.51万元，下降9.4%；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14.49万元，完成预算15万元的96.6%，比上年决算数减少1.51万元，下降9.4%；公务接待费支出决算为0.15万元，完成预算0.25万元的60%，比上年决算数减少0.05万元，下降25%。

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数有所节约。

2023年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：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支出数有所节约。

（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14.49万元，占99%；公务接待费支出0.15万元，占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14.49万元，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14.49万元，公务用车保有量为5辆，主要用于监督检查辖区自然资源动态巡查工作。

3. 公务接待费支出0.15万元，主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待，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2次，接待人数共13人。主要包括接待用餐费用支出。

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312.46万元，比上年决算数增加18.85万元，增长6.4%。主要增减变动情况是：一是人员增加相应的办公费、电费、邮电费等费用开支增加，二是资产老化，维修（护）费开支增加。

（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934.1万元，其中：政府采购货物支出6.12万元、政府采购工程支出10.15万元、政府采购服务支出917.83万元。授予中小企业合同金额933.14万元，占政府采购支出总额的99.9%，其中：授予小微企业合同金额523.99万元，占授予中小企业合同金额的56.2%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的99.9%。

（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5辆，其中，执法执勤用车5辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）1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。 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价。

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年未开展绩效自评项目。

我单位2023年未开展整体支出绩效自评。

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。