

2023年度蕉岭县自然资源局部门决算

目 录

第一部分：蕉岭县自然资源局概况

一、部门主要职责

二、部门机构设置

三、部门决算单位构成

第二部分：蕉岭县自然资源局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：蕉岭县自然资源局2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：蕉岭县自然资源局概况

一、部门主要职责

（一）履行全民所有土地、矿产、森林、湿地、水等自然资源所有者职责和所有国土用途管制职责；

（二）负责自然资源调查监测评价；

（三）负责自然资源统一确权登记工作；

（四）负责自然资源资产有偿使用工作；

（五）负责自然资源的合理开发利用；

（六）负责建立空间规划体系并监督实施；

（七）负责统筹国土空间生态修复；

（八）负责组织实施最严格的耕地保护制度；

（九）负责管理地质勘查行业和全县地质工作；

（十）负责矿产资源管理工作；

（十一）按职责分工负责石油天然气管道保护相关监管工作；

（十二）负责测绘地理信息管理工作；

（十三）推动自然资源领域科技发展；

（十四）组织开展自然资源领域的对外交流合作；

（十五）负责自然资源行政执法工作；

（十六）承办县城规划委员会办公室日常工作，负责城建档案管理工作；

（十七）完成县委、县政府和上级业务部门交办的其他任务；

（十八）职能转变。

二、部门机构设置

- （一）办公室
- （二）政策法规股
- （三）自然资源调查监测与确权登记股
- （四）自然资源所有者权益与开发利用股
- （五）国土空间与城乡规划股
- （六）国土空间用途管制股
- （七）测绘地理信息管理股
- （八）耕地保护监督与生态修复股
- （九）地质与矿产资源管理股
- （十）执法大队

三、部门决算单位构成

本部门决算为汇总决算，包括：局本级决算，以及纳入编制范围的下属单位决算。下属单位具体包括：蕉岭县土地储备中心、蕉岭县土地开发整理中心（蕉岭县国土测绘队）、蕉岭县不动产登记中心。

第二部分：蕉岭县自然资源局2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：蕉岭县自然资源局

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	10,612.24	一、一般公共服务支出	31	473.41
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	20,168.75	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	0.12	八、社会保障和就业支出	38	349.41
	9		九、卫生健康支出	39	50.89
	10		十、节能环保支出	40	4,227.75
	11		十一、城乡社区支出	41	12,946.90
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	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	4,731.30
	19		十九、住房保障支出	49	124.48
	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	7,876.85
	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	30,781.11	本年支出合计	57	30,780.99
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	14.24	年末结转和结余	59	14.36
总计	30	30,795.35	总计	60	30,795.35

注：1. 本表反映部门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

部门：蕉岭县自然资源局

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	30,781.11	30,780.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.12
201	一般公共服务支出	473.41	473.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	473.41	473.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	473.41	473.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	349.41	349.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	346.54	346.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	118.67	118.67	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	151.92	151.92	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	75.96	75.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	2.87	2.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	2.87	2.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	50.89	50.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	50.89	50.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	50.89	50.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	4,227.75	4,227.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	4,227.75	4,227.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	4,227.75	4,227.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	12,946.90	12,946.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	500.00	500.00	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	11,929.36	11,929.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	4,706.31	4,706.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	6,334.79	6,334.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2120806	土地出让业务支出	888.26	888.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	362.54	362.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	155.00	155.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	155.00	155.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	4,731.42	4,731.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.12
22001	自然资源事务	4,726.76	4,726.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.12
2200101	行政运行	1,204.74	1,204.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.12
2200106	自然资源利用与保护	3,306.98	3,306.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200109	自然资源调查与确权登记	15.04	15.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22099	其他自然资源海洋气象等支出	4.66	4.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2209999	其他自然资源海洋气象等支出	4.66	4.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	124.48	124.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	124.48	124.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	124.48	124.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	7,876.85	7,876.85	0.00	0.00	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	7,876.85	7,876.85	0.00	0.00	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	7,876.85	7,876.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表3

支出决算表

部门：蕉岭县自然资源局

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	30,780.99	1,729.41	29,051.58	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	473.41	0.00	473.41	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	473.41	0.00	473.41	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	473.41	0.00	473.41	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	349.41	349.41	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	346.54	346.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	118.67	118.67	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	151.92	151.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	75.96	75.96	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	2.87	2.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	2.87	2.87	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	50.89	50.89	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	50.89	50.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	50.89	50.89	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	4,227.75	0.00	4,227.75	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	4,227.75	0.00	4,227.75	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	4,227.75	0.00	4,227.75	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	12,946.90	0.00	12,946.90	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	11,929.36	0.00	11,929.36	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	4,706.31	0.00	4,706.31	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	6,334.79	0.00	6,334.79	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
2120806	土地出让业务支出	888.26	0.00	888.26	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	362.54	0.00	362.54	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	155.00	0.00	155.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	155.00	0.00	155.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	4,731.30	1,204.62	3,526.68	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	4,726.64	1,204.62	3,522.02	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	1,204.62	1,204.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	3,306.98	0.00	3,306.98	0.00	0.00	0.00
2200109	自然资源调查与确权登记	15.04	0.00	15.04	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
22099	其他自然资源海洋气象等支出	4.66	0.00	4.66	0.00	0.00	0.00
2209999	其他自然资源海洋气象等支出	4.66	0.00	4.66	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	124.48	124.48	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	124.48	124.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	124.48	124.48	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	7,876.85	0.00	7,876.85	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	7,876.85	0.00	7,876.85	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	7,876.85	0.00	7,876.85	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：蕉岭县自然资源局

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	10,612.24	一、一般公共服务支出	33	473.41	473.41	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	20,168.75	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	349.41	349.41	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	50.89	50.89	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	4,227.75	4,227.75	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	12,946.90	655.00	12,291.90	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	4,731.30	4,731.30	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	124.48	124.48	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	7,876.85	0.00	7,876.85	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	30,780.99	本年支出合计	59	30,780.99	10,612.24	20,168.75	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	30,780.99	总计	64	30,780.99	10,612.24	20,168.75	0.00

注：本表反映部门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

部门：蕉岭县自然资源局

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	10,612.24	1,729.41	8,882.83
201	一般公共服务支出	473.41	0.00	473.41
20104	发展与改革事务	473.41	0.00	473.41
2010499	其他发展与改革事务支出	473.41	0.00	473.41
208	社会保障和就业支出	349.41	349.41	0.00
20805	行政事业单位养老支出	346.54	346.54	0.00
2080501	行政单位离退休	118.67	118.67	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	151.92	151.92	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	75.96	75.96	0.00
20811	残疾人事业	2.87	2.87	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	2.87	2.87	0.00
210	卫生健康支出	50.89	50.89	0.00
21011	行政事业单位医疗	50.89	50.89	0.00
2101101	行政单位医疗	50.89	50.89	0.00
211	节能环保支出	4,227.75	0.00	4,227.75
21104	自然生态保护	4,227.75	0.00	4,227.75
2110402	农村环境保护	4,227.75	0.00	4,227.75
212	城乡社区支出	655.00	0.00	655.00
21203	城乡社区公共设施	500.00	0.00	500.00
2120303	小城镇基础设施建设	500.00	0.00	500.00
21299	其他城乡社区支出	155.00	0.00	155.00
2129999	其他城乡社区支出	155.00	0.00	155.00
220	自然资源海洋气象等支出	4,731.30	1,204.62	3,526.68
22001	自然资源事务	4,726.64	1,204.62	3,522.02

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
2200101	行政运行	1, 204. 62	1, 204. 62	0. 00
2200106	自然资源利用与保护	3, 306. 98	0. 00	3, 306. 98
2200109	自然资源调查与确权登记	15. 04	0. 00	15. 04
2200199	其他自然资源事务支出	200. 00	0. 00	200. 00
22099	其他自然资源海洋气象等支出	4. 66	0. 00	4. 66
2209999	其他自然资源海洋气象等支出	4. 66	0. 00	4. 66
221	住房保障支出	124. 48	124. 48	0. 00
22102	住房改革支出	124. 48	124. 48	0. 00
2210201	住房公积金	124. 48	124. 48	0. 00

注：本表反映部门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

部门：蕉岭县自然资源局

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	1,511.22	302	商品和服务支出	92.74
30101	基本工资	422.17	30201	办公费	27.73
30102	津贴补贴	403.95	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	196.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.05
30107	绩效工资	75.21	30205	水费	0.37
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	151.92	30206	电费	12.47
30109	职业年金缴费	75.96	30207	邮电费	13.34
30110	职工基本医疗保险缴费	50.92	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	6.07
30112	其他社会保障缴费	3.69	30211	差旅费	4.72
30113	住房公积金	124.48	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.26
30199	其他工资福利支出	6.92	30214	租赁费	0.52
303	对个人和家庭的补助	125.45	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	93.84	30217	公务接待费	2.74
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	24.83	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.42	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	7.05
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	5.88
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.35
30399	其他对个人和家庭的补助	6.37	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	10.18
			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	1,636.67		公用经费合计	92.74

注：本表反映部门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

部门：蕉岭县自然资源局

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	20,168.75	20,168.75	0.00	20,168.75	0.00
212	城乡社区支出	0.00	12,291.90	12,291.90	0.00	12,291.90	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	11,929.36	11,929.36	0.00	11,929.36	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	4,706.31	4,706.31	0.00	4,706.31	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	6,334.79	6,334.79	0.00	6,334.79	0.00
2120806	土地出让业务支出	0.00	888.26	888.26	0.00	888.26	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	0.00	362.54	362.54	0.00	362.54	0.00
229	其他支出	0.00	7,876.85	7,876.85	0.00	7,876.85	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	7,876.85	7,876.85	0.00	7,876.85	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	0.00	7,876.85	7,876.85	0.00	7,876.85	0.00

注：本表反映部门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

部门：蕉岭县自然资源局

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：本表反映部门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

部门：蕉岭县自然资源局

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
17.00	0.00	12.00	0.00	12.00	5.00	8.62	0.00	5.88	0.00	5.88	2.74

注：本表反映部门本年度财政拨款“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：蕉岭县自然资源局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

蕉岭县自然资源局2023年度总收入30,795.35万元，其中本年收入30,781.11万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入10,612.24万元，比上年决算数增加928.97万元，增长9.6%。主要变动情况：一是蕉岭县桂岭新区医院生命通道小城镇基础设施建设，二是蕉岭县石窟河（新铺段）水生态修复和自然资源利用与保护支出，三是人员增加，费用增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入20,168.75万元，比上年决算数减少1,934.43万元，下降8.8%。主要变动情况：征地拆迁补偿支出减少。

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0.12万元，比上年决算数增加0.12万元，增长100%。主要变动情况：本年度退税手续费。

（二）年度支出总体情况

蕉岭县自然资源局2023年度总支出30,795.35万元，其中本年支出30,780.99万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,729.41万元，比上年决算数增加325.64万元，增长23.2%。主要变动情况：人员增加，费用增加。

2. 项目支出29,051.58万元，比上年决算数减少1,331.1万元，下降4.4%。主要变动情况：征地拆迁补偿支出减少。

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

蕉岭县自然资源局2023年度财政拨款收入合计30,780.99万元。其中：一般公共预算财政拨款收入10,612.24万元，比上年决算数增加928.97万元，增长9.6%；主要变动情况：一是蕉岭县桂岭新区医院生命通道小城镇基础设施建设，二是蕉岭县石窟河（新铺段）水生态修复和自然资源利用与保护支出，三是人员增加，费用增加；政府性基金预算财政拨款收入20,168.75万元，比上年决算数减少1,934.43万元，下降8.8%；主要变动情况：征地拆迁补偿支出减少；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）2023年度财政拨款支出说明

蕉岭县自然资源局2023年度财政拨款支出合计30,780.99万元。其中：一般公共预算财政拨款支出10,612.24万元，比年初预算数增加8,760.32万元，增长473%；主要变动情况：一是蕉岭县桂岭新区医院生命通道小城镇基础设施建设，二是蕉岭县石窟河

（新铺段）水生态修复和自然资源利用与保护支出；政府性基金预算财政拨款支出20,168.75万元，比年初预算数增加14,315.76万元，增长244.6%；主要变动情况：储备土地前期开发费用增加；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0；主要变动情况：与上年决算数持平。

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

蕉岭县自然资源局2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为8.62万元，完成全年预算17万元的50.7%，比上年决算数减少1.58万元，下降15.5%。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0；公务用车购置及运行维护费支出决算为5.88万元，完成预算12万元的49%，比上年决算数减少2.2万元，下降27.2%；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0；公务用车运行维护费支出决算为5.88万元，完成预算12万元的49%，比上年决算数减少2.2万元，下降27.2%；公务接待费支出决算为2.74万元，完成预算5万元的54.8%，比上年决算数增加0.62万元，增长29.2%。

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：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5.88万元，占68.2%；公务接待费支出2.74万元，占31.8%。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5.88万元，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5.88万元，公务用车保有量为3辆，主要用于担负着全县辖区范围的土地执法、矿山的巡查任务、地灾应急用车等工作。

3. 公务接待费支出2.74万元，主要用于主要包括接待上级来人检查、调研等支出，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49次，接待人数共475人。主要包括接待上级来人检查、调研等支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度本部门机关运行经费支出92.74万元，比上年决算数增加11.65万元，增长14.4%。主要增减变动情况是：人员增加，费用增加。

（二）政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出总额36.18万元，其中：政府采购货物支出13.44万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出22.74万元。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36.18万元，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，本部门共有车辆3辆，其中，机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、其他用车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，我部门组织对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3个，二级项目3个，共涉及资金8882.83万元，占一般公共预算项目支出总额的84%；组织对2023年度储备土地前期开发等8个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金20168.75万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%；组织对2023年度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。未委托第三方机构开展绩效评价。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位3个），涉及一般公共预算支出10,612.24万元，政府性基金预算支出20168.75万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，整体支出绩效自评情况比较理想，自评成绩为良好。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出及11项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数19485.56万元，执

行数29051.58万元（含专项、债券资金），完成预算的149%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：一是抓要素，促发展。加快土地收储、用地报批、土地供应工作，以最大限度最高效率保障我县实体经济、乡村振兴、民生项目等落实；二是抓整治，严保护。扎实推进新铺镇全域土地综合整治国家级试点项目实施工作；加快推进蕉岭县山水林田湖草沙一体化保护和修复工程项目；三是抓服务，为民生。推进存量拆旧复垦项目尽快形成复垦指标交易效益；加快推进蕉岭县桂岭新区医院生命通道基础设施建设，争取早日实现剩余路段全面通车。发现的问题及原因主要是预算编制还存在一定的短板，导致实际支出与年初预算有一定偏差。下一步改进措施主要是一是更加科学设置绩效目标及指标，增强绩效指标的清晰性、可衡量性，便于开展量化评价，及时了解资金使用绩效情况，二是加强部门预算资金、特别是项目资金的执行进度跟踪，进一步将财政资金管理工作做细做实，严格按照相关规定、相关程序管理使用资金，把握重点和细节，确保财政资金使用安全和高效。

“蕉岭县桂岭新区医院生命通道基础设施费”、“广东省梅州市蕉岭县全域土地综合整治项目”及“《蕉岭县2019年度国有自然资源资产报告》编制”等11个项目绩效自评综述：全年预算数为19485.56万元，执行数为29051.58万元（含专项、债券资金），完成预算的149%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：本项目工作政策依据充分，绩效目标设定科学，但是因为实际执行与预算之间的协调难，加上申请的债券资金未列入年初预算，造成执行数大于预算数。依据各项目评价指标，项目评分结果为良好。存在的问题及原因主要是：部分项目立项前期论证不够充

分，项目监管检查还处在薄弱环节。下一步改进措施主要是：一是充分论证，及时编制预算，做到预算目标设置合理，编制规范、科学、及时，整体预算编制工作符合预期；二是需切实加强对项目实施过程的全方位动态管理和监督检查。

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。