

2023年度始兴县自然资源局部门决算

目 录

第一部分：始兴县自然资源局概况

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：始兴县自然资源局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：始兴县自然资源局2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：始兴县自然资源局概况

一、部门主要职责

（一）履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。贯彻执行国家有关土地、矿产、森林、湿地、测绘管理的方针、政策和法律、法规，拟订本县有关自然资源、国土空间规划和测绘信息管理相关的规章制度和部门规范性文件并组织实施。

（二）负责自然资源调查监测评价。贯彻执行上级自然资源调查监测评价的指标体系和统计标准，落实自然资源调查监测评价体制机制。在上级自然资源部门的指导下组织实施自然资源基础调查、专项调查和监测。负责自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布。

（三）负责县自然资源统一确权登记工作。贯彻执行各类自然资源和不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘、争议调处、成果应用等制度、标准和规范，依法办理不动产登记。建立健全全县自然资源和不动产登记信息管理基础平台。负责全县自然资源和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理等。调处土地等重大自然资源（除林权）权属争议，依据自然资源部和省、市的有关政策，组织研究解决不动产登记历史遗留问题。

（四）负责自然资源资产有偿使用工作。建立全民所有自然资源资产统计制度，负责全民所有自然资源资产核算。编制全县全民所有自然资源资产负债表，组织按标准进行考核。贯彻执行全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资和土地储备政策，合理配置全民所有自然资源资产。负责自然资源资产价值

评估管理，依法收缴相关资产收益。

（五）负责自然资源的合理开发利用。拟订自然资源发展规划，组织实施自然资源开发利用标准评价考核。建立政府公示自然资源价格体系，组织开展自然资源分等定级价格评估，开展自然资源利用评价考核，指导节约集约利用。负责自然资源市场监管。组织研究自然资源管理涉及宏观调控、区域协调和城乡统筹的政策措施。统筹推进全县“三旧”改造工作，会同有关部门拟订“三旧”改造政策措施并组织实施。

（六）负责建立空间规划体系并监督实施。在上级自然资源部门的指导下组织编制并监督实施本县国土空间规划、详细规划和相关专项规划。开展国土空间开发适宜性评价，建立国土空间规划实施监测、评估和预警体系。组织划定生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界等控制线，构建节约资源和保护环境的生产、生活、生态空间布局。建立健全全县国土空间用途管制制度，组织拟订城乡规划政策措施并监督实施。负责本县建设用地及建设工程的规划管理。负责本县城市设计工作。组织拟订并实施土地等自然资源年度利用计划。负责土地等国土空间用途转用工作。负责土地征收征用管理。

（七）负责统筹国土空间生态修复。牵头组织编制国土空间生态修复规划并实施有关生态修复工程。负责国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理等工作。牵头实施生态保护补偿制度和合理利用社会资金进行生态修复的政策措施，提出备选项目。

（八）负责组织实施最严格的耕地保护制度。贯彻执行耕地保护政策，负责耕地数量、质量、生态保护工作。组织实施耕地

保护责任目标考核和永久基本农田保护，落实耕地占补平衡制度。

（九）负责管理地质勘查行业和全县地质工作。配合编制和监督检查执行地质勘查规划，以及重大地质矿产勘查项目的实施。负责地质灾害的预防和治理，监督管理地下水过量开采及引发的地面沉降等地质问题。负责古生物化石的监督管理。

（十）负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制全县地质灾害防治规划并指导实施。组织开展地质灾害隐患调查和排查。指导开展群测群防和地质灾害工程治理工作。承担地质灾害就应急救援的技术支撑工作。

（十一）负责矿产资源管理工作。负责矿产资源储量管理、压覆矿产资源初审和矿业权管理。会同有关部门承担国家重要矿区和特定矿种的相关管理工作。保护和合理利用矿产资源。

（十二）负责测绘地理信息管理工作。负责全县基础测绘和测绘行业管理。负责地图管理工作。负责地理信息公共服务管理工作。负责测量标志保护。

（十三）推动自然资源领域科技发展。制定并实施自然资源领域科技创新发展计划。组织实施科技工程及创新能力建设，推进自然资源信息化和信息资料的公共服务。

（十四）负责自然资源行政执法工作。建立健全自然资源动态巡查机制，查处本县自然资源开发利用和国土空间规划及测绘违法案件。配合国家和省、市自然资源领域督察相关工作。

（十五）统一领导和管理县林业局。

（十六）完成县委、县政府和市自然资源局交办的其他任务。

（十七）负责全面管理乡镇自然资源管理所。

二、部门机构设置

（一）办公室。负责文电、会务、机要等机关日常运转工作。承担信息、保密、政务公开、督导、宣传、扶贫、公车及后勤管理等工作。

（二）法规股。负责本系统推进依法行政综合工作。负责自然资源信访维稳、纪检监察有关工作。

（三）计划财务股。承担机关财务、资金和资产管理、内部控制、综合统计分析等工作。

（四）国土空间规划与生态修复股。执行国土空间规划相关政策，组织编制全县国土空间规划和相关专项规划。

（五）城乡规划管理股。组织县城控制性详细规划的编制、审查、报批、备案和维护工作。

（六）自然资源开发利用股。拟订本县土地利用年度计划并报县工作会议审定实施。

（七）自然资源确权登记与测绘管理股（县政府调处自然资源争议办公室）。执行上级自然资源调查监测评价指标体系和统计标准，承担自然资源定期调查监测评价工作，组织实施全县自然资源基础调查、变更调查、动态监测和分析评价。

（八）自然资源市场管理股。负责组织实施全民所有自然资源划拨、出让、租赁、作价出资工作，核定出让价款，签订出让合同及相关工作。

（九）矿产资源管理股。制定矿产资源的勘查、开采规划并

监督实施，进行矿产资源勘查、开采管理。

（十）执法股（大队）。查处全县国土空间规划和自然资源领域违法案件，协调查处跨区域违法案件。

三、部门决算单位构成

本部门预算为汇总预算，包括：局本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：下属事业单位有3个，分别是：始兴县土地储备中心(非独立核算单位)、始兴县不动产登记中心(非独立核算单位)、始兴县城乡规划技术中心（非独立核算单位）。

第二部分： 始兴县自然资源局2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：始兴县自然资源局

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	44,251.86	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	8,777.65	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	859.42	八、社会保障和就业支出	38	166.79
	9		九、卫生健康支出	39	27.48
	10		十、节能环保支出	40	37,339.51
	11		十一、城乡社区支出	41	8,777.65
	12		十二、农林水支出	42	815.81
	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	6,236.47
	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	97.41
	23		二十三、其他支出	53	427.80
	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	53,888.93	本年支出合计	57	53,888.93
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	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	53,888.93	总计	60	53,888.93

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：始兴县自然资源局

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	53,888.93	53,029.52	0.00	0.00	0.00	0.00	859.42
208	社会保障和就业支出	166.79	166.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	131.20	131.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	31.38	31.38	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	66.55	66.55	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	33.27	33.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	35.59	35.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	35.59	35.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	27.48	27.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	27.48	27.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	24.90	24.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.16	2.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.43	0.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	37,339.51	37,339.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	37,339.51	37,339.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119999	其他节能环保支出	37,339.51	37,339.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	8,777.65	8,777.65	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	8,777.65	8,777.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	7,687.51	7,687.51	0.00	0.00	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	1,090.14	1,090.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	815.81	595.73	0.00	0.00	0.00	0.00	220.08
21301	农业农村	815.81	595.73	0.00	0.00	0.00	0.00	220.08
2130199	其他农业农村支出	815.81	595.73	0.00	0.00	0.00	0.00	220.08

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	6,236.47	6,024.93	0.00	0.00	0.00	0.00	211.54
22001	自然资源事务	6,231.20	6,019.66	0.00	0.00	0.00	0.00	211.54
2200101	行政运行	819.15	691.98	0.00	0.00	0.00	0.00	127.17
2200106	自然资源利用与保护	2,156.78	2,156.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200112	土地资源储备支出	2,905.86	2,905.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	349.41	265.04	0.00	0.00	0.00	0.00	84.37
22099	其他自然资源海洋气象等支出	5.27	5.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2209999	其他自然资源海洋气象等支出	5.27	5.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	97.41	97.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	97.41	97.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240601	地质灾害防治	97.41	97.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	427.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	427.80
22999	其他支出	427.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	427.80
2299999	其他支出	427.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	427.80

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：始兴县自然资源局

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	53,888.93	978.14	52,910.80	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	166.79	131.50	35.29	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	131.20	131.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	31.38	31.38	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	66.55	66.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.27	33.27	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	35.59	0.30	35.29	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	35.59	0.30	35.29	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	27.48	27.48	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	27.48	27.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	24.90	24.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.16	2.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.43	0.43	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	37,339.51	0.00	37,339.51	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	37,339.51	0.00	37,339.51	0.00	0.00	0.00
2119999	其他节能环保支出	37,339.51	0.00	37,339.51	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	8,777.65	0.00	8,777.65	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	8,777.65	0.00	8,777.65	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	7,687.51	0.00	7,687.51	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	1,090.14	0.00	1,090.14	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	815.81	0.00	815.81	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	815.81	0.00	815.81	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	815.81	0.00	815.81	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
220	自然资源海洋气象等支出	6,236.47	819.15	5,417.32	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	6,231.20	819.15	5,412.05	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	819.15	819.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	2,156.78	0.00	2,156.78	0.00	0.00	0.00
2200112	土地资源储备支出	2,905.86	0.00	2,905.86	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	349.41	0.00	349.41	0.00	0.00	0.00
22099	其他自然资源海洋气象等支出	5.27	0.00	5.27	0.00	0.00	0.00
2209999	其他自然资源海洋气象等支出	5.27	0.00	5.27	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	97.41	0.00	97.41	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	97.41	0.00	97.41	0.00	0.00	0.00
2240601	地质灾害防治	97.41	0.00	97.41	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	427.80	0.00	427.80	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	427.80	0.00	427.80	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	427.80	0.00	427.80	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：始兴县自然资源局

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	44,251.86	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	8,777.65	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	166.79	166.79	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	27.48	27.48	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	37,339.51	37,339.51	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	8,777.65	0.00	8,777.65	0.00
	12		十二、农林水支出	44	595.73	595.73	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	6,024.93	6,024.93	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	97.41	97.41	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	53,029.52	本年支出合计	59	53,029.52	44,251.86	8,777.65	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	53,029.52	总计	64	53,029.52	44,251.86	8,777.65	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：始兴县自然资源局

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	44,251.86	850.96	43,400.90
208	社会保障和就业支出	166.79	131.50	35.29
20805	行政事业单位养老支出	131.20	131.20	0.00
2080501	行政单位离退休	31.38	31.38	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.55	66.55	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.27	33.27	0.00
20808	抚恤	35.59	0.30	35.29
2080801	死亡抚恤	35.59	0.30	35.29
210	卫生健康支出	27.48	27.48	0.00
21011	行政事业单位医疗	27.48	27.48	0.00
2101101	行政单位医疗	24.90	24.90	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.16	2.16	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.43	0.43	0.00
211	节能环保支出	37,339.51	0.00	37,339.51
21199	其他节能环保支出	37,339.51	0.00	37,339.51
2119999	其他节能环保支出	37,339.51	0.00	37,339.51
213	农林水支出	595.73	0.00	595.73
21301	农业农村	595.73	0.00	595.73
2130199	其他农业农村支出	595.73	0.00	595.73
220	自然资源海洋气象等支出	6,024.93	691.98	5,332.96
22001	自然资源事务	6,019.66	691.98	5,327.68
2200101	行政运行	691.98	691.98	0.00
2200106	自然资源利用与保护	2,156.78	0.00	2,156.78
2200112	土地资源储备支出	2,905.86	0.00	2,905.86

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
2200199	其他自然资源事务支出	265.04	0.00	265.04
22099	其他自然资源海洋气象等支出	5.27	0.00	5.27
2209999	其他自然资源海洋气象等支出	5.27	0.00	5.27
224	灾害防治及应急管理支出	97.41	0.00	97.41
22406	自然灾害防治	97.41	0.00	97.41
2240601	地质灾害防治	97.41	0.00	97.41

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：始兴县自然资源局

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	736.89	302	商品和服务支出	72.40
30101	基本工资	162.51	30201	办公费	24.01
30102	津贴补贴	208.01	30202	印刷费	0.72
30103	奖金	68.88	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.01
30107	绩效工资	116.40	30205	水费	0.13
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	66.55	30206	电费	5.35
30109	职业年金缴费	33.27	30207	邮电费	2.84
30110	职工基本医疗保险缴费	17.24	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	2.64	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.19	30211	差旅费	7.46
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.61
30199	其他工资福利支出	61.20	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	41.68	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	32.62	30217	公务接待费	6.11
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	0.30	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.72
30307	医疗费补助	7.59	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	9.00
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	2.50
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	12.71
30399	其他对个人和家庭的补助	1.17	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.24
			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	778.57		公用经费合计	72.40

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：始兴县自然资源局

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	8,777.65	8,777.65	0.00	8,777.65	0.00
212	城乡社区支出	0.00	8,777.65	8,777.65	0.00	8,777.65	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	8,777.65	8,777.65	0.00	8,777.65	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	7,687.51	7,687.51	0.00	7,687.51	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	1,090.14	1,090.14	0.00	1,090.14	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：始兴县自然资源局

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：始兴县自然资源局

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
13.00	0.00	2.50	0.00	2.50	10.50	8.61	0.00	2.50	0.00	2.50	6.11

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：始兴县自然资源局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

始兴县自然资源局2023年度总收入53,888.93万元，其中本年收入53,888.93万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入44,251.86万元，比上年决算数增加32,712.43万元，增长283.5%。主要变动情况：一是拆旧复垦项目收益增加，二是自然资源利用与保护项目增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入8,777.65万元，比上年决算数增加6,244.17万元，增长246.5%。主要变动情况：一是征地和拆迁补偿项目增加，二是其他国有土地使用权出让收入增加。

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859.42万元，比上年决算数增加859.42万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：一是始兴县永久基本农田保护经济补偿省级资金，二是垦造水田项目后期管理经费。

（二）年度支出总体情况

始兴县自然资源局2023年度总支出53,888.93万元，其中本年支出53,888.93万元。具体情况如下：

1. 基本支出978.14万元，比上年决算数减少197.96万元，下降16.8%。主要变动情况：一是乡镇自然资源所人员调拨由乡镇管理，二是严格落实党中央厉行节约，反对浪费有关文件精神。

2. 项目支出52,910.8万元，比上年决算数增加40,013.98万元，增长310.3%。主要变动情况：一是安排的征地和拆迁补偿项目增加，二是拆旧复垦项目增加。

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

始兴县自然资源局2023年度财政拨款收入合计53,029.52万元。其中：一般公共预算财政拨款收入44,251.86万元，比上年决算数增加32,712.43万元，增长283.5%；主要变动情况：拆旧复垦项目收益增加及自然资源利用与保护项目增加；政府性基金预算财政拨款收入8,777.65万元，比上年决算数增加6,244.17万元，增长246.5%；主要变动情况：安排的征地和拆迁项目增加其他国有土地使用权出让项目支出增加；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）。

（二）2023年度财政拨款支出说明

始兴县自然资源局2023年度财政拨款支出合计53,029.52万元。其中：一般公共预算财政拨款支出44,251.86万元，比年初预算数增加33,692.45万元，增长319.1%；主要变动情况：安排的拆旧复垦项目收益增加及自然资源利用与保护项目支出增加；政府

性基金预算财政拨款支出8,777.65万元，比年初预算数增加4,228.85万元，增长93.0%；主要变动情况：征地和拆迁补偿项目增加；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）。

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

始兴县自然资源局2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为8.61万元，完成全年预算13万元的66.2%，比上年决算数减少1.33万元，下降13.4%。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2.5万元，完成预算2.5万元的100%，比上年决算数减少0万元，下降0%；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2.5万元，完成预算2.5万元的100%，比上年决算数减少0万元，下降0%；公务接待费支出决算为6.11万元，完成预算10.5万元的58.2%，比上年决算数减少1.33万元，下降17.9%。

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：我局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。

（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2.5万元，占29%；公务接待费支出6.11万元，占71%。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0。

2. 公务用车购置及运行维护费支出2.5万元，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2.5万元，公务用车保有量为1辆，主要用于公务活动下乡及出差等（注：其余7辆公务用车为单位负担经费）。

3. 公务接待费支出6.11万元，主要用于接待来访单位来访人员的餐费支出，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99次，接待人数共789人。主要包括来访人员的接待餐费。

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72.4万元，比上年决算数减少23.79万元，下降24.7%。主要增减变动情况是：人员调动导致单位的机关运行经费减少。

（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160.35万元，其中：政府采购货物支出22.33万元、政府采购工程支出73.62万元、政府采购服务支出64.4万元。授予中小企业合同金额160.35万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额134.68万元，占授予中小企业合同金额的84.0%；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100%，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8辆，其中，机要通信用车1辆、执法执勤用车0辆、其他用车7辆，其他用车主要是综合保障业务用车和综合执法用车；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2个，二级项目20个，共涉及资金9733.43万元，占一般公共预算项目支出总额的22.4%；组织对2023年度高标准基本农田建设项目、垦造水田项目、用地报批等4个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金2820万元，占政府性基金预算项目支出总额的32.1%；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一（基数为0，不可比）。

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。没有委托第三方机构进行重点绩效评价。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出44251.86万元，政府性基金预算支出8777.64万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，本部门履职及履职效益情况良好。一是对各项支出严格按照预算额度进行控制、努力节约经费；二是各项工作均能够按时完成，且质量较高；三是部门整体

支出使用效果达到了预期。2023年，自然资源工作按计划扎实推进、成效显著，应对突发疫情防控及时有效，做好涉及部门年度工作与部门职能、规划的相关程度判断，部门整体制度保障的完善，部门资金内部管理机制的健全，部门整体资源配置等。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出及拆旧复垦项目、用地报批项目及垦造水田项目等20个项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数53,888.93万元，执行数53,888.93万元，完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：始兴县自然资源局2023年整体支出目标达到了预算要求，保障了人员经费和日常工作运转，项目经费取得了应有效益，较好的完成了各项指标要求，绩效评价结果为优。发现的问题及原因主要是征地补偿资金紧张，限制土地征收和储备工作；部分垦造水田项目进展不畅；采矿权出让进度因上行政策变动而暂停。下一步改进措施主要是全面消除违法用地，属地管理，条块结合，实行属地管理、以块为主、条块结合、综合整治的工作机制；做好历史遗留矿山管理及地灾防治工作，加强了地灾隐患点巡查，进一步发挥地勘单位的技术支撑作用，切实提高我县地质灾害防治能力开展地质灾害防治日常技术支撑工作；进一步加快土地出让工作；做好土地收储工作，完成全县“净地”收储任务。

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。