

# 2023年度仁化县自然资源局部门决算

# 目 录

## **第一部分：仁化县自然资源局概况**

- 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：仁化县自然资源局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：仁化县自然资源局2023年度部门决算情况说 明**

## **第四部分：名词解释**

# 第一部分：仁化县自然资源局概况

## 一、部门主要职责

仁化县自然资源局的主要职责是：

1、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。

2、负责自然资源调查监测评价。贯彻执行自然资源调查监测评价的指标体系和统计标准，建立健全自然资源调查监测评价体制机制。

3、负责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。

4、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，拟订和执行考核标准。

5、负责自然资源的合理开发利用。组织拟订自然资源发展规划，组织实施自然开发利用标准。

6、负责建立空间规划体系并监督实施。推进主体功能区战略和制度，组织编制并监督实施国土空间规划、详细规划和相关专项规划。

7、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，拟订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。

8、负责组织实施最严格的耕地保护制度。牵头拟订并实施耕地保护政策措施，负责耕地数量、质量、生态保护工作。

9、负责管理地质勘查行业和全县地质工作。组织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组织监督治理，监督管理地下水过量开采及引发的地面沉降等地质问题。

10、负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制地质灾害防治规划和防护标准并指导实施。组织开展地质灾害隐患排查和排查。指导开展群测群防，协助专业监测、预报预警、地质灾害工程治理工作。

11、负责矿产资源管理工作。负责矿产资源储量管理及压覆矿产资源审查。负责矿业权管理。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。监督指导矿产资源合理利用和保护。

12、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。监督管理全县地理信息安全和市场秩序。负责地图管理。负责地理信息公共服务管理。负责测量标志保护。

13、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和人才培养战略、规划和计划。组织实施县级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。

14、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。

15、统一领导和管理县林业局。

16、完成县委、县政府和市自然资源局交办的其他任务。

17、职能转变。县自然资源局应当贯彻落实中央和省、市关于统一行使全民所有自然资源资产所有者职责，统一行使所有国土空间用途管制和生态保护修复职责的要求，按照县委工作安排，强化制度设计，积极作为，发挥国土空间规划的管控作用，为保护和合理开发利用全县自然资源提供科学指引。进一步加强自然资源的调查监测和评价、确权和登记、保护和合理开发利用，建立健全源头保护和全过程修复治理相结合的工作机制，实现整体保护、系统修复、综合治理。

## **二、部门机构设置**

仁化县自然资源局内设机构9个：办公室、人事股、自然资源调查监测与确权登记股、国土空间与建设工程规划管理股、矿产资源管理与国土空间生态修复股、耕地保护监督股、自然资源土地开发利用与市场管理、政策法规股、执法监督股。

## **三、部门决算单位构成**

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

## 第二部分：仁化县自然资源局2023年度部门决算表

表1

### 收入支出决算总表

部门：仁化县自然资源局

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	17,913.14	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	4,088.65	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	0.00	八、社会保障和就业支出	38	322.17
	9		九、卫生健康支出	39	77.35
	10		十、节能环保支出	40	760.11
	11		十一、城乡社区支出	41	1,663.23
	12		十二、农林水支出	42	2,114.21
	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	13,004.76
	19		十九、住房保障支出	49	59.96
	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	4,000.00
	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
<b>本年收入合计</b>	27	22,001.79	<b>本年支出合计</b>	57	22,001.79
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	0.00	年末结转和结余	59	0.00
<b>总计</b>	30	22,001.79	<b>总计</b>	60	22,001.79

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：仁化县自然资源局

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		22,001.79	22,001.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	322.17	322.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	322.17	322.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	61.03	61.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	15.08	15.08	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	119.08	119.08	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	60.34	60.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	66.65	66.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	77.35	77.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	77.35	77.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	52.09	52.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	25.26	25.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	760.11	760.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	760.11	760.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	760.11	760.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,663.23	1,663.23	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	88.65	88.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	56.10	56.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	32.55	32.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	1,574.58	1,574.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	1,574.58	1,574.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2,114.21	2,114.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	1,757.33	1,757.33	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
2130135	农业资源保护修复与利用	1,747.33	1,747.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	356.87	356.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	356.87	356.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	13,004.76	13,004.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	13,004.76	13,004.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	748.19	748.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200104	自然资源规划及管理	4.29	4.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	11,409.35	11,409.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200109	自然资源调查与确权登记	58.10	58.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200113	地质矿产资源与环境调查	4.48	4.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200114	地质勘查与矿产资源管理	65.15	65.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200129	基础测绘与地理信息监管	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	375.21	375.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	329.98	329.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	59.96	59.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	59.96	59.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	59.96	59.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	4,000.00	4,000.00	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	4,000.00	4,000.00	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	4,000.00	4,000.00	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。

## 支出决算表

部门：仁化县自然资源局

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		22,001.79	1,511.24	20,490.55	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	322.17	255.52	66.65	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	322.17	255.52	66.65	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	61.03	61.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	15.08	15.08	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	119.08	119.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	60.34	60.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	66.65	0.00	66.65	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	77.35	77.35	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	77.35	77.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	52.09	52.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	25.26	25.26	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	760.11	0.00	760.11	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	760.11	0.00	760.11	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	760.11	0.00	760.11	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,663.23	0.00	1,663.23	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	88.65	0.00	88.65	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	56.10	0.00	56.10	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	32.55	0.00	32.55	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	1,574.58	0.00	1,574.58	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	1,574.58	0.00	1,574.58	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2,114.21	0.00	2,114.21	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	1,757.33	0.00	1,757.33	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
2130135	农业资源保护修复与利用	1,747.33	0.00	1,747.33	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	356.87	0.00	356.87	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	356.87	0.00	356.87	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	13,004.76	1,118.41	11,886.35	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	13,004.76	1,118.41	11,886.35	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	748.19	743.19	5.00	0.00	0.00	0.00
2200104	自然资源规划及管理	4.29	0.00	4.29	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	11,409.35	0.00	11,409.35	0.00	0.00	0.00
2200109	自然资源调查与确权登记	58.10	0.00	58.10	0.00	0.00	0.00
2200113	地质矿产资源与环境调查	4.48	0.00	4.48	0.00	0.00	0.00
2200114	地质勘查与矿产资源管理	65.15	0.00	65.15	0.00	0.00	0.00
2200129	基础测绘与地理信息监管	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	375.21	375.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	329.98	0.00	329.98	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	59.96	59.96	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	59.96	59.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	59.96	59.96	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	4,000.00	0.00	4,000.00	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	4,000.00	0.00	4,000.00	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	4,000.00	0.00	4,000.00	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：仁化县自然资源局

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	17,913.14	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	4,088.65	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	322.17	322.17	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	77.35	77.35	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	760.11	760.11	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	1,663.23	1,574.58	88.65	0.00
	12		十二、农林水支出	44	2,114.21	2,114.21	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	13,004.76	13,004.76	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	59.96	59.96	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	4,000.00	0.00	4,000.00	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
<b>本年收入合计</b>	27	22,001.79	<b>本年支出合计</b>	59	22,001.79	17,913.14	4,088.65	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				
<b>总计</b>	32	22,001.79	<b>总计</b>	64	22,001.79	17,913.14	4,088.65	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：仁化县自然资源局

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	17,913.14	1,511.24	16,401.90
208	社会保障和就业支出	322.17	255.52	66.65
20805	行政事业单位养老支出	322.17	255.52	66.65
2080501	行政单位离退休	61.03	61.03	0.00
2080502	事业单位离退休	15.08	15.08	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	119.08	119.08	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	60.34	60.34	0.00
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	66.65	0.00	66.65
210	卫生健康支出	77.35	77.35	0.00
21011	行政事业单位医疗	77.35	77.35	0.00
2101101	行政单位医疗	52.09	52.09	0.00
2101102	事业单位医疗	25.26	25.26	0.00
211	节能环保支出	760.11	0.00	760.11
21104	自然生态保护	760.11	0.00	760.11
2110402	农村环境保护	760.11	0.00	760.11
212	城乡社区支出	1,574.58	0.00	1,574.58
21299	其他城乡社区支出	1,574.58	0.00	1,574.58
2129999	其他城乡社区支出	1,574.58	0.00	1,574.58
213	农林水支出	2,114.21	0.00	2,114.21
21301	农业农村	1,757.33	0.00	1,757.33
2130135	农业资源保护修复与利用	1,747.33	0.00	1,747.33
2130199	其他农业农村支出	10.00	0.00	10.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	356.87	0.00	356.87
2130504	农村基础设施建设	356.87	0.00	356.87

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
220	自然资源海洋气象等支出	13,004.76	1,118.41	11,886.35
22001	自然资源事务	13,004.76	1,118.41	11,886.35
2200101	行政运行	748.19	743.19	5.00
2200104	自然资源规划及管理	4.29	0.00	4.29
2200106	自然资源利用与保护	11,409.35	0.00	11,409.35
2200109	自然资源调查与确权登记	58.10	0.00	58.10
2200113	地质矿产资源与环境调查	4.48	0.00	4.48
2200114	地质勘查与矿产资源管理	65.15	0.00	65.15
2200129	基础测绘与地理信息监管	10.00	0.00	10.00
2200150	事业运行	375.21	375.21	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	329.98	0.00	329.98
221	住房保障支出	59.96	59.96	0.00
22102	住房改革支出	59.96	59.96	0.00
2210201	住房公积金	59.96	59.96	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：仁化县自然资源局

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	1,299.72	302	商品和服务支出	135.42
30101	基本工资	230.42	30201	办公费	41.96
30102	津贴补贴	205.32	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	201.47	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	110.27	30205	水费	2.50
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	119.08	30206	电费	10.00
30109	职业年金缴费	60.34	30207	邮电费	13.00
30110	职工基本医疗保险缴费	77.35	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	5.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	4.96
30113	住房公积金	59.96	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	235.51	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	76.11	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	76.11	30217	公务接待费	1.17
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	0.00	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	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	30.68
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	26.14
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	0.00
			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	1,375.82		公用经费合计	135.42

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：仁化县自然资源局

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	4,088.65	4,088.65	0.00	4,088.65	0.00
212	城乡社区支出	0.00	88.65	88.65	0.00	88.65	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	88.65	88.65	0.00	88.65	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	56.10	56.10	0.00	56.10	0.00
2120806	土地出让业务支出	0.00	32.55	32.55	0.00	32.55	0.00
229	其他支出	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	4,000.00	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	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	4,000.00	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：仁化县自然资源局

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：仁化县自然资源局

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
37.68	0.00	35.68	0.00	35.68	2.00	36.85	0.00	35.68	0.00	35.68	1.17

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：仁化县自然资源局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

仁化县自然资源局2023年度总收入22,001.79万元，其中本年收入22,001.79万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入17,913.14万元，比上年决算数增加8,420.44万元，增长88.7%。主要变动情况：仁化县拆旧复垦项目资金增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入4,088.65万元，比上年决算数增加2,685.05万元，增长191.3%。主要变动情况：一是仁化县垦造水田项目资金增加，二是土地收储项目资金增加。

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0万元，与上年决算数持平。

### （二）年度支出总体情况

仁化县自然资源局2023年度总支出22,001.79万元，其中本年支出22,001.79万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,511.24万元，比上年决算数减少377.33万元，下降20%。主要变动情况：一是机构改革，单位人员减少，因此人员经费减少。二是厉行节约，减少开支。

2. 项目支出20,490.55万元，比上年决算数增加11,482.83万元，增长127.5%。主要变动情况：仁化县拆旧复垦项目资金、仁化县垦造水田项目资金和土地收储项目资金增加。

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

仁化县自然资源局2023年度财政拨款收入合计22,001.79万元。其中：一般公共预算财政拨款收入17,913.14万元，比上年决算数增加8,420.44万元，增长88.7%；主要变动情况：仁化县拆旧复垦项目资金增加；政府性基金预算财政拨款收入4,088.65万元，比上年决算数增加2,685.05万元，增长191.3%；主要变动情况：一是仁化县垦造水田项目资金增加，二是土地收储项目资金增加；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）；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

仁化县自然资源局2023年度财政拨款支出合计22,001.79万元。其中：一般公共预算财政拨款支出17,913.14万元，比年初预算数增加14,314.05万元，增长397.7%；主要变动情况：仁化县拆旧复垦项目资金增加；政府性基金预算财政拨款支出4,088.65万

元，比年初预算数增加663.21万元，增长19.4%；主要变动情况：一是仁化县垦造水田项目资金增加，二是土地收储项目资金增加；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

仁化县自然资源局2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为36.85万元，完成全年预算37.68万元的97.8%，比上年决算数增加11.38万元，增长44.7%。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35.68万元，完成预算35.68万元的100%，比上年决算数增加10.88万元，增长43.9%；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35.68万元，完成预算35.68万元的100%，比上年决算数增加10.88万元，增长43.9%；公务接待费支出决算为1.17万元，完成预算2万元的58.5%，比上年决算数增加0.5万元，增长74.6%。

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：工作量增加导致公务用车数增加，相应的公务用车维护费增加。

## **（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35.68万元，占96.8%；公务接待费支出1.17万元，占3.2%。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35.68万元，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35.68万元，公务用车保有量为6辆，主要用于车辆维修、汽油费、及车辆保险。

3. 公务接待费支出1.17万元，主要用于公务活动中对来宾的接待费用，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31次，接待人数共248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。

## **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135.42万元，比上年决算数减少25.5万元，下降15.8%。主要增减变动情况是：认真落实厉行节约的要求，减少非必要的支出。

### **（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5万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出5万元。授予中小企业合同金额5万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额5万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，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6辆，其中，机要通信用车5辆、应急保障用车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4个，二级项目30个，共涉及资金11911.87万元，占一般公共预算项目支出总额的72.6%；组织对2023年度仁化县垦造水田项目、土地收储项目等7个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金10089.92万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出11911.87万元，政府性基金预算支出10089.92万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，从评价情况来看，2022年仁化县自然资源局部门预算基本完成了产出任务、实现了效益，但仍存在预算编制规划性不足、绩效指标明确性欠缺、资产管理不规范、部分项目效果未达标等问题。

**绩效自评结果。** 我部门今年开展了部门整体支出及2022年度仁化县第三次全国土地调查费用、仁化县“房地一体”农村宅基地和集体建设用地确权登记发证及土地收储出让前期费用项目等37个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数7024.53万元，执行数7024.53万元，完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：抓好涉土创收和地块收储工作，加快完成全县闲置建设用地的拆旧复垦，提高土地利用效率，社会效益显著；山水林田湖草生态保护修复治理有效减轻环境污染、维护生态环境，对保护和改善生态环境，保障土地的可持续利用有着至关重要的作用；垦造水田项目的实施，为仁化县兑现垦造水田任务提供了保证，也有效提高项目区耕地质量和综合生产能力，促进土地承包经营权流转和农业产业化发展；成立仁化县第一届国土空间规划委员会，为我县自然资源保护各类开发建设、各层次专项规划和详细规划编制提供基本依据，对我县各类项目落地起到了科学指导的推动作用。发现的问题及原因主要是预算方面没有做到相对精准的预算，存在着追加预算金额的问题。下一步改进措施主要是合理准确地做好下一年度的部门预算。

聘请地勘单位技术支撑地质灾害防治工作绩效自评综述：全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：聘请了广东省核工业地质调查院、核工业二九〇研究所2家技术支撑单位，按照本年度地质灾害工作实际需求，编制了地质灾害应急调查报告4份，协助开展应急演练培训数量1次，演练同时开展地质灾害防治知识培训，参训人员满意度达到100%。调查发现地质灾害隐患排查率达100%，提供

灾害防治专业技术咨询及时率达100%。对我县地质灾害防治工作进行指导，定期和不定期对全县区域进行地质灾害排查，尤其加强对全县18个地质灾害隐患点的巡查，做到雨前排查、雨中核查、雨后复查，提高了地质灾害应急调查技术及防治水平，专业监测技术水平，全面提升基层地质灾害防治能力和水平，确保人民群众生命财产安全。发现的问题及原因主要是：是绩效目标树立不够明确、细化和量化。下一步改进措施主要是：一是细化预算编制工作，严格按照预算编制的相关制度和要求做好预算的编制，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性；二是建立健全财务管理制度及内部控制制度。

## 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。