

2023年度佛冈县自然资源局本级部门决算

目 录

第一部分：佛冈县自然资源局本级概况

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：佛冈县自然资源局本级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：佛冈县自然资源局本级2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：佛冈县自然资源局本级概况

一、单位主要职责

（一）履行全民所有土地、矿产、森林、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。拟订自然资源生态保护修复的规划措施并指导实施，组织起草有关规范性文件和措施并组织实施。

（二）负责自然资源调查监测评价。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。指导、监督各镇自然资源调查监测评价工作。

（三）负责自然资源统一确权登记工作。负责全县自然资源 and 不动产登记资料的收集、整理、共享、汇交管理等。指导监督全县自然资源 and 不动产确权登记工作。调处土地、林权等重大自然资源权属争议。

（四）负责自然资源资产有偿使用工作。拟订全民所有自然资源资产管理制度，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。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。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。统筹推进全县“三旧”改造工作，会同有关部门拟订“三旧”改造方案并组织实施。

（六）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和相关专项规划。

（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。

（八）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制度，负责耕地数量、质量、生态保护。组织实施耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护。完善耕地占补平衡制度，监督占用耕地补偿制度执行情况。

（九）负责管理地质勘查行业和全县地质工作。组织编制地质勘查规划并监督检查执行情况。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。

（十）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并指导实施。

（十一）负责矿产资源管理工作。会同有关部门承担保护性开采的特定矿种、优势矿产的调控及相关管理工作。监督指导矿产资源合理利用和保护。

（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。负责测绘资质资格和信用管理，监督管理测绘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。

（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和人才培养战略、规划和计划。

（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。配合国家自然资源领域督察相关工作，指导镇自然资源行政执法工作。

（十六）按照“管行业必须管安全，管业务必须管安全，管

生产经营必须管安全”的责任体系要求，依法负责自然资源领域的安全生产监督管理工作。

二、单位机构设置

佛冈县自然资源局本级设下列内设机构：办公室、自然资源调查登记与测绘股、自然资源开发利用股、国土空间规划管理股、耕地保护和生态修复股、矿产资源管理和地质环境保护股、执法股（执法大队、法规股）。六个派出机构：佛冈县自然资源局高岗自然资源所、佛冈县自然资源局迳头自然资源所、佛冈县自然资源局水头自然资源所、佛冈县自然资源局石角自然资源所、佛冈县自然资源局龙山自然资源所、佛冈县自然资源局汤塘自然资源所。

三、部门决算单位构成

本部门决算为单位本级决算。

第二部分：佛冈县自然资源局本级2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：佛冈县自然资源局本级

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	4,143.51	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	40.00	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	50.30	八、社会保障和就业支出	38	249.98
	9		九、卫生健康支出	39	37.59
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	40.00
	12		十二、农林水支出	42	2,787.16
	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	988.38
	19		十九、住房保障支出	49	92.49
	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	73.75
	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	4,233.81	本年支出合计	57	4,269.35
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	45.06	年末结转和结余	59	9.51
总计	30	4,278.86	总计	60	4,278.86

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：佛冈县自然资源局本级

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	4,233.81	4,183.51	0.00	0.00	0.00	0.00	50.30
208	社会保障和就业支出	249.98	249.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	222.75	222.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	102.25	102.25	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	80.33	80.33	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	40.17	40.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	27.23	27.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	27.23	27.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	37.59	37.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	37.59	37.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	37.59	37.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	40.00	40.00	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	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2,787.16	2,787.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	2,128.23	2,128.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	1,828.23	1,828.23	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	464.92	464.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	464.92	464.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	194.00	194.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	194.00	194.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	952.83	902.53	0.00	0.00	0.00	0.00	50.30

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	952.83	902.53	0.00	0.00	0.00	0.00	50.30
2200106	自然资源利用与保护	869.50	869.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	83.33	33.03	0.00	0.00	0.00	0.00	50.30
221	住房保障支出	92.49	92.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	92.49	92.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	92.49	92.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	73.75	73.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	12.91	12.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240109	应急管理	12.91	12.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	60.84	60.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240601	地质灾害防治	60.84	60.84	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：佛冈县自然资源局本级

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	4,269.35	1,168.49	3,100.86	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	249.98	222.75	27.23	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	222.75	222.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	102.25	102.25	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	80.33	80.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.17	40.17	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	27.23	0.00	27.23	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	27.23	0.00	27.23	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	37.59	37.59	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	37.59	37.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	37.59	37.59	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2,787.16	815.53	1,971.62	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	2,128.23	815.53	1,312.70	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	1,828.23	815.53	1,012.70	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	464.92	0.00	464.92	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	464.92	0.00	464.92	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	194.00	0.00	194.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	194.00	0.00	194.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	988.38	0.12	988.26	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	988.38	0.12	988.26	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	869.50	0.00	869.50	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	118.88	0.12	118.76	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	92.49	92.49	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	92.49	92.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	92.49	92.49	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	73.75	0.00	73.75	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	12.91	0.00	12.91	0.00	0.00	0.00
2240109	应急管理	12.91	0.00	12.91	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	60.84	0.00	60.84	0.00	0.00	0.00
2240601	地质灾害防治	60.84	0.00	60.84	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：佛冈县自然资源局本级

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	4,143.51	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	40.00	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	249.98	249.98	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	37.59	37.59	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	40.00	0.00	40.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	2,787.16	2,787.16	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	938.26	938.26	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	92.49	92.49	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	73.75	73.75	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	4,183.51	本年支出合计	59	4,219.23	4,179.23	40.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	44.76	年末财政拨款结转和结余	60	9.04	9.04	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	44.76		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	4,228.27	总计	64	4,228.27	4,188.27	40.00	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：佛冈县自然资源局本级

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	4,179.23	1,168.37	3,010.86
208	社会保障和就业支出	249.98	222.75	27.23
20805	行政事业单位养老支出	222.75	222.75	0.00
2080501	行政单位离退休	102.25	102.25	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.33	80.33	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.17	40.17	0.00
20808	抚恤	27.23	0.00	27.23
2080801	死亡抚恤	27.23	0.00	27.23
210	卫生健康支出	37.59	37.59	0.00
21011	行政事业单位医疗	37.59	37.59	0.00
2101101	行政单位医疗	37.59	37.59	0.00
213	农林水支出	2,787.16	815.53	1,971.62
21301	农业农村	2,128.23	815.53	1,312.70
2130135	农业资源保护修复与利用	300.00	0.00	300.00
2130199	其他农业农村支出	1,828.23	815.53	1,012.70
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	464.92	0.00	464.92
2130504	农村基础设施建设	464.92	0.00	464.92
21399	其他农林水支出	194.00	0.00	194.00
2139999	其他农林水支出	194.00	0.00	194.00
220	自然资源海洋气象等支出	938.26	0.00	938.26
22001	自然资源事务	938.26	0.00	938.26
2200106	自然资源利用与保护	869.50	0.00	869.50
2200199	其他自然资源事务支出	68.76	0.00	68.76
221	住房保障支出	92.49	92.49	0.00

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
22102	住房改革支出	92.49	92.49	0.00
2210201	住房公积金	92.49	92.49	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	73.75	0.00	73.75
22401	应急管理事务	12.91	0.00	12.91
2240109	应急管理	12.91	0.00	12.91
22406	自然灾害防治	60.84	0.00	60.84
2240601	地质灾害防治	60.84	0.00	60.84

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：佛冈县自然资源局本级

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	960.15	302	商品和服务支出	105.44
30101	基本工资	174.25	30201	办公费	5.81
30102	津贴补贴	342.11	30202	印刷费	0.32
30103	奖金	179.76	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	0.79
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	80.33	30206	电费	7.85
30109	职业年金缴费	40.17	30207	邮电费	5.23
30110	职工基本医疗保险缴费	37.59	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	2.60
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	7.84
30113	住房公积金	92.49	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.97
30199	其他工资福利支出	13.45	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	102.25	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.39
30302	退休费	102.25	30217	公务接待费	4.50
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	7.30
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	9.12

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	23.92
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	22.64
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	6.14
			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	0.53
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.53
			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	1,062.40		公用经费合计	105.96

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：佛冈县自然资源局本级

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	40.00	40.00	0.00	40.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	40.00	40.00	0.00	40.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	40.00	40.00	0.00	40.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	40.00	40.00	0.00	40.00	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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：佛冈县自然资源局本级

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：佛冈县自然资源局本级

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
35.00	0.00	28.00	0.00	28.00	7.00	28.42	0.00	23.92	0.00	23.92	4.50

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：佛冈县自然资源局本级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

佛冈县自然资源局本级2023年度总收入4,278.86万元，其中本年收入4,233.81万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入4,143.51万元，比上年决算数减少6,564.02万元，下降61.3%。主要变动情况：2023年自然资源生态保护修复、中小型地质灾害隐患点治理经费等专项资金收入比2022年减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入40万元，比上年决算数减少1,324.57万元，下降97.1%。主要变动情况：2023年佛冈县土地征收成片开发方案工作经费收入比2022年减少。

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50.3万元，比上年决算数减少16万元，下降24.1%。主要变动情况：2022年有县应急局划入市级抗洪救灾补助资金。

（二）年度支出总体情况

佛冈县自然资源局本级2023年度总支出4,278.86万元，其中本年支出4,269.35万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,168.49万元，比上年决算数减少377.63万元，下降24.4%。主要变动情况：一是2023年在职人员减少，基本工资、津贴补贴、养老保险、职业年金、医疗保险等费用减少；二是进一步压缩办公费、差旅费、其他交通费和办公设备购置等一般性支出。

2. 项目支出3,100.86万元，比上年决算数减少7,657.91万元，下降71.2%。主要变动情况：2023年自然资源生态保护修复、中小型地质灾害隐患点治理经费、2023年佛冈县土地征收成片开发方案工作经费支出比2022年减少。

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

佛冈县自然资源局本级2023年度财政拨款收入合计4,183.51万元。其中：一般公共预算财政拨款收入4,143.51万元，比上年决算数减少6,564.02万元，下降61.3%；主要变动情况：2023年自然资源生态保护修复、中小型地质灾害隐患点治理经费等专项资金收入比2022年减少；政府性基金预算财政拨款收入40万元，比上年决算数减少1,324.57万元，下降97.1%；主要变动情况：2023年佛冈县土地征收成片开发方案工作经费收入比2022年减少；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

佛冈县自然资源局本级2023年度财政拨款支出合计4,219.23万元。其中：一般公共预算财政拨款支出4,179.23万元，比年初预算数增加2,937.52万元，增长236.6%；主要变动情况：增加2023年自然资源生态保护修复、中小型地质灾害隐患点治理经费等专项资金；政府性基金预算财政拨款支出40万元，比年初预算数增加19.64万元，增长96.5%；主要变动情况：增加2023年佛冈县土地征收成片开发方案工作经费项目支出；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

佛冈县自然资源局本级2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为28.42万元，完成全年预算35万元的81.2%，比上年决算数减少35.83万元，下降55.8%。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23.92万元，完成预算28万元的85.4%，比上年决算数减少36.85万元，下降60.6%；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），比上年决算数减少33.36万元，下降100%；公务用车运行维护费支出决算为23.92万元，完成预算28万元的85.4%，比上年决算数减少

3.49万元，下降12.7%；公务接待费支出决算为4.5万元，完成预算7万元的64.2%，比上年决算数增加1.02万元，增长29.3%。

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”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：2022年报废车辆2台，新购买车辆2台，金额33.36万元。

（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23.92万元，占84.2%；公务接待费支出4.5万元，占15.8%。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23.92万元，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23.92万元，公务用车保有量为7辆，主要用于自然资源管理工作，打击破坏自然资源违法犯罪行为的行政执法执勤。车辆保有量与国有资产占有情况中的车辆数不一致，一是因为车改时和本单位置换的一台车，原车辆单位没有提供资料入固定资产，二是因为有租车使用。

3.公务接待费支出4.5万元，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55次，接待人数共350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年度本单位机关运行经费支出105.96万元，比上年决算数减少61.11万元，下降36.6%。主要增减变动情况是：进一步压缩办公费、差旅费、其他交通费和办公设备购置等一般性支出。

（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384.62万元，其中：政府采购货物支出37.79万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出346.83万元。授予中小企业合同金额384.62万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额45.59万元，占授予中小企业合同金额的11.9%；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，应急保障用车1辆、其他用车6辆，其他用车主要是公务下乡、出差学习；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3个，二级项目17个，共涉及资金1221.25万元，占一般公共预算项目支出总额的40.6%；组织对2023年佛冈县土地征收成片开发方案工作经费1个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金40万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%；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0%。

共组织对0个项目开展了重点绩效评价。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出4179.05万元，政府性基金预算支出40万元，国有资本经营预算支出0万元，其他收入50.3万元。从评价情况来看我单位支出绩效总体良好，按相关要求严格执行预算范围内开支，并完成所有预定目标，使财政收支预算执行都得到了良好的制度保障和实施效果。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出及18项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数4278.86万元，执行数4269.35万元，完成预算的99.8%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：我单位积极履行职责职能，强化管理，较好地完成了年度工作目标，自评为优。发现的问题及原因主要是主要是有些专项资金支付缓慢。下一步改进措施主要是抓紧对项目工程建设的进度及验收工作，切实加强自然资源专项资金的监管，达到预期绩效目标。

18个项目绩效自评情况：项目全年预算数为1261.25万元，执行数为1261.25万元，完成预算的100%。17个项目绩效自评为优，1个项目绩效自评为良。项目绩效目标完成情况主要是：各项目按照省、市、县关于加强专项资金管理的有关规定，严格执行各项目支出标准和支出程序，未擅自扩大专项资金开支范围。发现的问题及原因主要是在自查中发现有些专项资金支付缓慢。下一步改进措施主要是主要是抓紧对项目工程建设的进度及验收工作，切实加强自然资源专项资金的监管，达到预期绩效目标，充分发

挥专项资金在自然资源建设的作用。

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。