

# 2023年度五华县自然资源局部门决算

# 目 录

## **第一部分：五华县自然资源局概况**

- 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：五华县自然资源局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：五华县自然资源局2023年度部门决算情况说 明**

## **第四部分：名词解释**

# 第一部分：五华县自然资源局概况

## 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、省、市有关自然资源、国土空间规划和测绘地理信息管理的法律、法规，拟订相关管理办法并组织实施。负责自然资源管理、国土空间规划行政事项的听证和行政复议。依法负责本单位、本行业领域的安全生产监督管理工作。

（二）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。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。负责组织、指导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、成果应用等工作。建立健全自然资源和不动产登记信息管理系统。负责自然资源和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理等。指导调处自然资源权属争议

（四）负责自然资源资产有偿使用工作。贯彻落实全民所有自然资源资产统计制度，负责全县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，拟订考核标准。贯彻实施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。组织拟订全县自然资源发展规划，制定自然资源开发利用标准并组织实施，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，指导实施节约集约利用。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。统筹推进全县城乡更新和“三旧”改造工作，会同有关部门拟订城乡更新和“三旧”改造政策并组织实施。

（六）负责建立空间规划体系并监督实施。组织实施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。负责县域城镇体系规划、县本级城市总体规划、分区规划、控制性详细规划、专项规划、城市设计、重要地段和重要项目规划方案的编制、审查报批及实施管理工作。指导、协调各镇镇级规划和村庄规划的编制、实施，依法审核有关镇级规划和村庄规划。负责县本级城市规划区范围内的各项建设工程的规划审批及批后跟踪监督管理工作。负责核发规划许可证等。负责规划设计行业管理和规划设计单位资质管理相关工作。负责提出县本级城市规划区范围内城市道路、街、巷、市政交通设施名称的命名、更名申请。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。贯彻落实国土空间用途管制制度，研究拟订城乡规划政策并监督实施。负责对城乡规划的编制、实施情况进行监督检查，依法认定违法建设等违反城乡规划的行为。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工作。

（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，制定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。牵头实施耕地保护政策，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。组织实施耕地占补平衡制度，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。组织编制全县地质勘查规划并监督检查执行情况。管理县级地质勘查项目。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。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。组织指导协调监督和实施全县地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查。指导开展群测群防、专业监测和预报预警以及地质灾害工程治理工作。承担地质灾害应急救援的技术支撑工作。

（十）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批。负责矿业权管理。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。负责矿产资源合理利用和保护工作。

（十一）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。负责测绘资质资格与信用管理，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。

（十二）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地理信息资料的公共服务。

（十三）组织开展自然资源领域的对外交流合作。

（十四）负责自然资源行政执法工作。查处自然资源开发利用和国土空间规划及测绘地理信息违法案件，指导、监督镇有关行政执法工作。配合国家自然资源领域督察相关工作。

（十五）承办县城乡规划委员会办公室日常工作，负责城建档案管理工作。

（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）职能转变。县自然资源局应当贯彻落实中央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、县政府工作安排，积极作为，发挥国土空间规划的管控作用。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。创新激励约束并举的制度措施，推进自然资源节约集约利用。进一步精简下放有关行政审批事项、强化监管力度，充分发挥市场对资源配置的决定性作用，更好发挥政府作用，强化自然资源管理规则、标准、制度的约束性作用，推进全县自然资源服务的便民高效，提升管理的现代化水

平。

## 二、部门机构设置

县自然资源局是县政府工作部门，为正科级，统一领导和管理，核定行政编制22名，行政执法专项编制20名（含执法股编制），后勤服务编制3名，其中局长1名，副局长3名，总规划师1名，正股级领导职数15名，副股级领导职数15名，后勤服务人员数3名。内设15个行政股室，分别是：办公室、行政审批和政策法规股、行政监察股、财会股、自然资源调查监测股、自然资源确权登记股、自然资源所有者权益与开发利用股、国土空间规划股、国土空间用途管制股、规划建设股、耕地保护监督与生态修复股、地质与矿产资源管理股、测绘地理信息管理股、执法股、人事股。下设7个事业单位，分别是：五华县不动产登记中心、五华县测绘和地理信息中心、五华县地质环境监测站、五华县土地整治中心、五华县土地利用发展中心、五华县国土空间规划编制研究中心、五华县征地和土地储备中心。

## 三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门（五华县自然资源局）2023年度部门决算编报范围的单位共2个，包括本级和下属1个预算单位，下属单位分别是：五华县征地和土地储备中心。

## 第二部分：五华县自然资源局2023年度部门决算表

表1

### 收入支出决算总表

部门：五华县自然资源局

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	7,866.57	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	960.28	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	0.09	八、社会保障和就业支出	38	547.34
	9		九、卫生健康支出	39	97.08
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	960.28
	12		十二、农林水支出	42	3,332.85
	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	3,507.09
	19		十九、住房保障支出	49	283.71
	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	135.00
	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
<b>本年收入合计</b>	27	8,826.95	<b>本年支出合计</b>	57	8,863.36
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	91.10	年末结转和结余	59	54.70
<b>总计</b>	30	8,918.05	<b>总计</b>	60	8,918.05

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：五华县自然资源局

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		8,826.95	8,826.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.09
208	社会保障和就业支出	601.39	601.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	474.09	474.09	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	120.59	120.59	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	100.22	100.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	253.28	253.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	119.53	119.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	119.53	119.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	7.78	7.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	7.78	7.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	97.08	97.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	97.08	97.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	35.81	35.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	61.28	61.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	960.28	960.28	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	960.28	960.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120805	补助被征地农民支出	960.28	960.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3,324.85	3,324.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	3,323.34	3,323.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130153	农田建设	282.18	282.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	3,041.15	3,041.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	1.51	1.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	1.51	1.51	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
220	自然资源海洋气象等支出	3,438.63	3,438.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.09
22001	自然资源事务	3,438.63	3,438.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.09
2200101	行政运行	674.31	674.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.09
2200106	自然资源利用与保护	1,677.88	1,677.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200109	自然资源调查与确权登记	18.76	18.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200112	土地资源储备支出	12.32	12.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	756.31	756.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	299.04	299.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	283.71	283.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	160.04	160.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	160.04	160.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	123.67	123.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	123.67	123.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	121.00	121.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	121.00	121.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240601	地质灾害防治	121.00	121.00	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：五华县自然资源局

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		8,863.36	2,629.56	6,233.79	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	547.34	539.56	7.78	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	420.03	420.03	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	99.16	99.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	67.59	67.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	253.28	253.28	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	119.53	119.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	119.53	119.53	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	7.78	0.00	7.78	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	7.78	0.00	7.78	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	97.08	97.08	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	97.08	97.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	35.81	35.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	61.28	61.28	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	960.28	0.00	960.28	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	960.28	0.00	960.28	0.00	0.00	0.00
2120805	补助被征地农民支出	960.28	0.00	960.28	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3,332.85	1.51	3,331.34	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	3,331.34	0.00	3,331.34	0.00	0.00	0.00
2130153	农田建设	290.18	0.00	290.18	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	3,041.15	0.00	3,041.15	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	1.51	1.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	1.51	1.51	0.00	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	3,507.09	1,707.70	1,799.40	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	3,507.09	1,707.70	1,799.40	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	724.74	724.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	1,677.88	0.00	1,677.88	0.00	0.00	0.00
2200109	自然资源调查与确权登记	18.76	0.00	18.76	0.00	0.00	0.00
2200112	土地资源储备支出	12.32	0.00	12.32	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	774.98	774.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	298.40	207.97	90.43	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	283.71	283.71	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	160.04	160.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	160.04	160.04	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	123.67	123.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	123.67	123.67	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	135.00	0.00	135.00	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	135.00	0.00	135.00	0.00	0.00	0.00
2240601	地质灾害防治	135.00	0.00	135.00	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：五华县自然资源局

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	7,866.57	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	960.28	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	547.34	547.34	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	97.08	97.08	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	960.28	0.00	960.28	0.00
	12		十二、农林水支出	44	3,332.85	3,332.85	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	3,507.00	3,507.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	283.71	283.71	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	135.00	135.00	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	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
<b>本年收入合计</b>	27	8,826.86	<b>本年支出合计</b>	59	8,863.26	7,902.98	960.28	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	91.10	年末财政拨款结转和结余	60	54.70	54.70	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	91.10		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	8,917.96	<b>总计</b>	64	8,917.96	7,957.68	960.28	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：五华县自然资源局

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	7,902.98	2,629.47	5,273.51
208	社会保障和就业支出	547.34	539.56	7.78
20805	行政事业单位养老支出	420.03	420.03	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	99.16	99.16	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	67.59	67.59	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	253.28	253.28	0.00
20808	抚恤	119.53	119.53	0.00
2080801	死亡抚恤	119.53	119.53	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	7.78	0.00	7.78
2089999	其他社会保障和就业支出	7.78	0.00	7.78
210	卫生健康支出	97.08	97.08	0.00
21011	行政事业单位医疗	97.08	97.08	0.00
2101101	行政单位医疗	35.81	35.81	0.00
2101102	事业单位医疗	61.28	61.28	0.00
213	农林水支出	3,332.85	1.51	3,331.34
21301	农业农村	3,331.34	0.00	3,331.34
2130153	农田建设	290.18	0.00	290.18
2130199	其他农业农村支出	3,041.15	0.00	3,041.15
21302	林业和草原	1.51	1.51	0.00
2130204	事业机构	1.51	1.51	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	3,507.00	1,707.60	1,799.40
22001	自然资源事务	3,507.00	1,707.60	1,799.40
2200101	行政运行	724.65	724.65	0.00
2200106	自然资源利用与保护	1,677.88	0.00	1,677.88



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
2200109	自然资源调查与确权登记	18.76	0.00	18.76
2200112	土地资源储备支出	12.32	0.00	12.32
2200150	事业运行	774.98	774.98	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	298.40	207.97	90.43
221	住房保障支出	283.71	283.71	0.00
22102	住房改革支出	160.04	160.04	0.00
2210201	住房公积金	160.04	160.04	0.00
22103	城乡社区住宅	123.67	123.67	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	123.67	123.67	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	135.00	0.00	135.00
22406	自然灾害防治	135.00	0.00	135.00
2240601	地质灾害防治	135.00	0.00	135.00

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：五华县自然资源局

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	1,862.59	302	商品和服务支出	387.19
30101	基本工资	531.07	30201	办公费	49.33
30102	津贴补贴	484.50	30202	印刷费	10.32
30103	奖金	290.02	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.26
30107	绩效工资	49.75	30205	水费	0.60
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	166.59	30206	电费	12.06
30109	职业年金缴费	77.81	30207	邮电费	28.15
30110	职工基本医疗保险缴费	98.23	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.50	30211	差旅费	66.96
30113	住房公积金	163.11	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.51
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.32
303	对个人和家庭的补助	377.94	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.43
30302	退休费	253.28	30217	公务接待费	9.23
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	113.77	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	5.76	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	38.29
30309	奖励金	1.82	30229	福利费	45.62

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	26.85
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	24.51
30399	其他对个人和家庭的补助	3.32	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	73.76
			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	1.74
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	1.74
			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	2,240.54		公用经费合计	388.93

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：五华县自然资源局

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	960.28	960.28	0.00	960.28	0.00
212	城乡社区支出	0.00	960.28	960.28	0.00	960.28	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	960.28	960.28	0.00	960.28	0.00
2120805	补助被征地农民支出	0.00	960.28	960.28	0.00	960.28	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：五华县自然资源局

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：五华县自然资源局

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
41.00	0.00	30.00	0.00	30.00	11.00	36.07	0.00	26.85	0.00	26.85	9.23

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：五华县自然资源局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

五华县自然资源局2023年度总收入8,918.05万元，其中本年收入8,826.95万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入7,866.57万元，比上年决算数减少3,649.51万元，下降31.69%。主要变动情况：一是自然资源海洋气象等项目支出减少，二是灾害防治及应急管理项目支出减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入960.28万元，比上年决算数减少6,047.91万元，下降86.30%。主要变动情况：一是其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出减少。

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0.09万元，比上年决算数增加0.09万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：一是其他收入增加。

### （二）年度支出总体情况

五华县自然资源局2023年度总支出8,918.05万元，其中本年收入支出8,863.36万元。具体情况如下：



1. 基本支出2,629.56万元，比上年决算数增加414.09万元，增长18.69%。主要变动情况：一是自然资源事务中社会保障和就业支出、卫生健康、住房保障等基本支出增加，二是自然资源海洋气象等基本支出增加。

2. 项目支出6,233.79万元，比上年决算数减少10,075.02万元，下降61.18%。主要变动情况：一是农林水项目支出减少，二是自然资源海洋气象等项目支出减少。

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**

五华县自然资源局2023年度财政拨款收入合计8,826.86万元。其中：一般公共预算财政拨款收入7,866.57万元，比上年决算数减少3,649.51万元，下降31.69%；主要变动情况：自然资源海洋气象等项目支出减少，灾害防治及应急管理项目支出减少；政府性基金预算财政拨款收入960.28万元，比上年决算数减少6,047.91万元，下降86.30%；主要变动情况：其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出减少。；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--（基数为0，不可比）；主要变动情况：与上年决算持平。

### **(二) 2023年度财政拨款支出说明**

五华县自然资源局2023年度财政拨款支出合计8,863.26万元。其中：一般公共预算财政拨款支出7,902.98万元，比年初预算数减少3,649.51万元，下降31.69%；主要变动情况：自然资源

海洋气象等项目支出减少，灾害防治及应急管理项目支出减少；政府性基金预算财政拨款支出960.28万元，比年初预算数增加367.28万元，增长61.94%；主要变动情况：国有土地使用权出让收入增加；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

五华县自然资源局2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为36.07万元，完成全年预算41万元的88%，比上年决算数增加13.81万元，增长62%。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26.85万元，完成预算30万元的89.5%，比上年决算数增加12.98万元，增长93.5%；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26.85万元，完成预算30万元的89.5%，比上年决算数增加12.98万元，增长93.5%；公务接待费支出决算为9.23万元，完成预算11万元的83.9%，比上年决算数增加0.84万元，增长10%。

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：一是上级单位来五华督查、业务指导的次数比上年度减少，二是公务用车车辆使用周期比较长，形成公务用车运行维护费用大。

## **（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26.85万元，占74.4%；公务接待费支出9.23万元，占25.6%。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26.85万元，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26.85万元，公务用车保有量为7辆，主要用于一般公务用车及执法执勤。

3. 公务接待费支出9.23万元，主要用于国内公务接待，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62次，接待人数共1,517人。主要包括上级单位来五华进行督查、业务指导等产生的费用，以及兄弟县来五华进行业务交流产生的费用。

## **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386.58万元，比上年决算数增加174.42万元，增长82.2%。主要增减变动情况是：一是公务用车车辆使用周期比较长，形成公务用车运行维护费用大，二是

部门职能工作需要加大到省市学习联系业务，三是办公设备购置和其他交通费用及其他商品和服务支出费用增加。

## **（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51.56万元，其中：政府采购货物支出51.56万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额51.56万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额51.56万元，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-%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的-%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的-%。

## **（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，执法执勤用车1辆；机要通信用车1辆；应急保障用车1辆；岗位保障用车3辆，特殊工种用车2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5个，二级项目5个，共涉及资金7,866.57万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

共组织对“垦造水田2020”“历史矿山”“山水林田湖草沙项目”“拆旧复垦”“地质灾害专项治理工程”等5个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出7,866.57万元。经自查，2023年度整体支出绩效自评可得98分，整体支出良好。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位1个），涉及一般公

共预算支出7,866.57万元，政府性基金预算支出960.28万元。从评价情况来看，资金支出均能在规定时间内规范支出，整体支出良好。

**绩效自评结果。**我部门今年开展了部门整体支出及“垦造水田2020”“历史矿山”“山水林田湖草沙项目”“拆旧复垦”“地质灾害专项治理工程”等5个项目项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数7,866.57万元，执行数7,866.57万元，完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：进一步优化政策环境，加快推进我局垦造水田、基本农田、地质灾害等项目建设工作，全面提升经济发展质量，为加快推进发展提供有力支撑，做好职能范围内的各项工作，完成整体支出目标，2023年度整体支出绩效自评可得98分，整体支出良好。发现的问题及原因主要是涉及较多省级专项资金，涉及项目资金金额大、数量多，加大了年初对本年的预算评估难度。项目周期长。部分项目存在周期长的特点，时间跨度较大，跟踪时间长，需要好几年时间来完成绩效目标，加大了项目的资金运营、数据统计、绩效管理等工作难度。下一步改进措施主要是一是积极向上争取项目资金；二是向县级财政争取统筹资金。

## 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。