

# 2023年度陆河县自然资源局部门决算

# 目 录

## **第一部分：陆河县自然资源局概况**

- 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：陆河县自然资源局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：陆河县自然资源局2023年度部门决算情况说 明**

## **第四部分：名词解释**

# 第一部分：陆河县自然资源局概况

## 一、部门主要职责

部门的主要职责是：

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。组织实施有关自然资源、国土空间规划和测绘信息管理的法规、规章和政策措施。

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。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。

3、负责自然资源统一确权登记工作。制定各类自然资源 and 不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘、争议调处、成果应用的制度、标准、规范。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的收集、整理、共享、汇交管理等。负责全县自然资源 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。

4、负责自然资源资产有偿使用工作。贯彻执行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，拟订考核标准。制定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。负责全县自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资和土地储备工作。负责自然资源资产价值评

估管理，依法收缴相关资产收益。

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，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”改造政策并组织实施。

6、负责空间规划体系的建立、实施和监督。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，统筹衔接其他种类专项规划。负责编制并组织实施国土空间规划和相关专项规划、分区规划、控制性详细规划、城市设计等城乡规划。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，研究拟订城乡规划政策并监督实施。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。

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，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。

8、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。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。落实耕地占补平衡制度，监督占用耕地补偿制度执行情况。

9、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。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。

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。组织指导协调和监督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等工作，指导开展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。

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申报。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、优势矿产相关管理工作。监督指导矿产资源合理利用和保护。负责全县矿产资源出让工作。

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。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。

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、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信息资料的公共服务。

14、组织开展自然资源领域的对外交流合作。

15、负责全县各项建设工程项目土地和规划管理涉及的行政

审批、批后管理和监管工作。

16、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违法案件，指导、监督各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。

17、管理县林业局。

18、完成县委、县政府和上级主管部门交办的其他任务。

19、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，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。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**

陆河县自然资源局内设机构有11个，分别为：人秘股、政策法规股、计财股、调查与权益股、确权登记股、开发利用与用途管制股、规划股、建设项目管理股、生态修复与地矿管理股、耕保与测绘管理股、执法大队。

## **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：陆河县自然资源局2023年度部门决算表

表1

### 收入支出决算总表

部门：陆河县自然资源局

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	2,562.45	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	2,395.18	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	275.18
	9		九、卫生健康支出	39	21.21
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	395.18
	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	2,101.00
	19		十九、住房保障支出	49	133.11
	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	2,513.52
	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	4,957.63	<b>本年支出合计</b>	57	5,439.20
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	569.41	年末结转和结余	59	87.85
<b>总计</b>	30	5,527.04	<b>总计</b>	60	5,527.04

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：陆河县自然资源局

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	4,957.63	4,957.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	275.18	275.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	246.34	246.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	85.49	85.49	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	102.41	102.41	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	51.23	51.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	7.20	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	28.84	28.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	28.84	28.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	21.21	21.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	21.21	21.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	10.41	10.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	10.80	10.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	395.18	395.18	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	395.18	395.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	395.18	395.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	2,132.95	2,132.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	2,132.95	2,132.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	903.79	903.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	1,229.16	1,229.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	133.11	133.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	133.11	133.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	133.11	133.11	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
229	其他支出	2,000.00	2,000.00	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	2,000.00	2,000.00	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	2,000.00	2,000.00	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：陆河县自然资源局

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		5,439.20	1,455.79	3,983.41	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	275.18	275.18	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	246.34	246.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	85.49	85.49	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	102.41	102.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	51.23	51.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	7.20	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	28.84	28.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	28.84	28.84	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	21.21	21.21	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	21.21	21.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	10.41	10.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	10.80	10.80	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	395.18	0.00	395.18	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	395.18	0.00	395.18	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	395.18	0.00	395.18	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	2,101.00	1,026.29	1,074.71	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	2,101.00	1,026.29	1,074.71	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	903.79	903.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	1,197.21	122.50	1,074.71	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	133.11	133.11	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	133.11	133.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	133.11	133.11	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
229	其他支出	2,513.52	0.00	2,513.52	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	2,513.52	0.00	2,513.52	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	2,513.52	0.00	2,513.52	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：陆河县自然资源局

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	2,562.45	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	2,395.18	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	275.18	275.18	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	21.21	21.21	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	395.18	0.00	395.18	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	2,101.00	2,101.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	133.11	133.11	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	2,513.52	0.00	2,513.52	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	4,957.63	<b>本年支出合计</b>	59	5,439.20	2,530.50	2,908.70	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	569.41	年末财政拨款结转和结余	60	87.85	33.83	54.01	0.00
一般公共预算财政拨款	29	1.88		61				
政府性基金预算财政拨款	30	567.53		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	5,527.04	<b>总计</b>	64	5,527.04	2,564.33	2,962.71	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：陆河县自然资源局

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	2,530.50	1,455.79	1,074.71
208	社会保障和就业支出	275.18	275.18	0.00
20805	行政事业单位养老支出	246.34	246.34	0.00
2080501	行政单位离退休	85.49	85.49	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	102.41	102.41	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	51.23	51.23	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	7.20	7.20	0.00
20808	抚恤	28.84	28.84	0.00
2080801	死亡抚恤	28.84	28.84	0.00
210	卫生健康支出	21.21	21.21	0.00
21011	行政事业单位医疗	21.21	21.21	0.00
2101101	行政单位医疗	10.41	10.41	0.00
2101102	事业单位医疗	10.80	10.80	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	2,101.00	1,026.29	1,074.71
22001	自然资源事务	2,101.00	1,026.29	1,074.71
2200101	行政运行	903.79	903.79	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	1,197.21	122.50	1,074.71
221	住房保障支出	133.11	133.11	0.00
22102	住房改革支出	133.11	133.11	0.00
2210201	住房公积金	133.11	133.11	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：陆河县自然资源局

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	1,207.45	302	商品和服务支出	112.06
30101	基本工资	239.25	30201	办公费	8.50
30102	津贴补贴	317.54	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	211.17	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.09
30107	绩效工资	51.79	30205	水费	1.17
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	104.05	30206	电费	11.41
30109	职业年金缴费	52.05	30207	邮电费	12.57
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	5.81
30112	其他社会保障缴费	37.23	30211	差旅费	12.02
30113	住房公积金	136.33	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	58.04	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	130.89	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	99.74	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	28.76	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.08	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	8.32
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	10.50
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	12.50
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	11.14
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	10.79
30399	其他对个人和家庭的补助	2.31	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	7.23
			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	5.38
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	5.38
			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	1,338.35		公用经费合计	117.44

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：陆河县自然资源局

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	567.53	2,395.18	2,908.70	0.00	2,908.70	54.01
212	城乡社区支出	0.00	395.18	395.18	0.00	395.18	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	395.18	395.18	0.00	395.18	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	395.18	395.18	0.00	395.18	0.00
229	其他支出	567.53	2,000.00	2,513.52	0.00	2,513.52	54.01
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	567.53	2,000.00	2,513.52	0.00	2,513.52	54.01
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	567.53	2,000.00	2,513.52	0.00	2,513.52	54.01

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：陆河县自然资源局

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：陆河县自然资源局

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
11.14	0.00	11.14	0.00	11.14	0.00	11.14	0.00	11.14	0.00	11.14	0.00

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：陆河县自然资源局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

陆河县自然资源局2023年度总收入5,527.04万元，其中本年收入4,957.63万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入2,562.45万元，比上年决算数增加248.36万元，增长10.7%。主要变动情况：一般公共预算财政拨款项目收入增加，反拨存量资金陆河县自然资源部门保障资金624.71万元，减少其他项目资金财政拨款收入。

2. 政府性基金预算财政拨款收入2,395.18万元，比上年决算数减少3,645.92万元，下降60.4%。主要变动情况：主要为政府性基金预算财政拨款项目收入减少，一是2022年下达陆河县垦造水田建设项目资金6000万元，二是2023年度下达陆河县垦造水田建设项目资金2000万元，三是2023年新增土地开发及报批资金395.18万元。

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

陆河县自然资源局2023年度总支出5,527.04万元，其中本年支出5,439.2万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,455.79万元，比上年决算数增加69.92万元，增长5%。主要变动情况：2023年补缴2021年7月-2022年6月71人住房公积金45.37万元。

2. 项目支出3,983.41万元，比上年决算数减少2,429万元，下降37.9%。主要变动情况：陆河县垦造水田建设项目资金项目支出减少。

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

陆河县自然资源局2023年度财政拨款收入合计4,957.63万元。其中：一般公共预算财政拨款收入2,562.45万元，比上年决算数增加248.36万元，增长10.7%；主要变动情况：一般公共预算财政拨款项目收入增加，反拨存量资金陆河县自然资源部门保障资金624.71万元，减少其他项目资金财政拨款收入；政府性基金预算财政拨款收入2,395.18万元，比上年决算数减少3,645.92万元，下降60.4%；主要变动情况：主要为政府性基金预算财政拨款项目收入减少，一是2022年下达陆河县垦造水田建设项目资金6000万元，二是2023年度下达陆河县垦造水田建设项目资金2000万元，三是2023年新增土地开发及报批资金395.18万元；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

陆河县自然资源局2023年度财政拨款支出合计5,439.2万元。其中：一般公共预算财政拨款支出2,530.5万元，比年初预算数减少73.75万元，下降2.8%；主要变动情况：厉行勤俭节约，缩减各方面不必要的经费支出；政府性基金预算财政拨款支出2,908.7万元，比年初预算数增加2,908.7万元，增长100%；主要变动情况：增加陆河县垦造水田建设项目资金支出2000万元；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

陆河县自然资源局2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为11.14万元，完成全年预算11.14万元的100%，比上年决算数减少3.6万元，下降24.4%。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11.14万元，完成预算11.14万元的100%，比上年决算数减少2.72万元，下降19.6%；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11.14万元，完成预算11.14万元的100%，比上年决算数减少2.72万元，下降19.6%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数减少0.88万元，下降100%。

2023年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：增长0%，主要变动情况：按照实际情况调整“三公”经费预算数。

2023年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：厉行勤俭节约，减少公务接待费支出。

## **（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11.14万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。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11.14万元，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11.14万元，公务用车保有量为6辆，主要用于公务出行、执法巡查、应急抢险等。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于公务活动中按规定接待发生的费用，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0次，接待人数共0人。主要包括接待上级来人，地质灾害检查人员等。

## **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117.44万元，比上年决算数减少49.7万元，下降29.7%。主要增减变动情况是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，缩减各方面不必要的经费支出。

### **（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471.69万元，其中：政府采购货物支出5.38万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出466.31万元。授予中小企业合同金额471.69万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额5.38万元，占授予中小企业合同金额的1.1%；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6辆，其中，机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、其他用车4辆，其他用车主要是其他执法用车；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0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%；组织对2023年度陆河县垦造水田建设项目等1个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金2000万元，占政府性基金预算项目支出总额的68.76%；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“陆河县垦造水田建设项目”等1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2000万元，国有资本经营预算支出0万元。其中，对“陆河县垦造水田建设项目”等项目分别委托“致同会计师事务所”等第三方

机构开展绩效评价。从评价情况来看，项目区工程建设后，其生产条件得到改善，生态环境得到优化，促进了当地的经济的发展。通过改造水田项目工程建设不但可以提高耕地质量，而且可以提高单位面积耕地产量。项目建成后，预计水田净面积为1595.28亩。耕地计划种植优质杂交水稻。项目完成后，保证了灌溉用水，改善了作物种植环境，提高了耕地质量。将形成较完善的田间道路系统和农田灌排系统，中低产田得到改造，耕地质量将得到全面改善，耕地将达到旱涝保收的标准。根据项目实施后耕地质量等别评定结果显示，对比项目区周边原有水田的耕地利用等别，建设后项目区水田的耕地利用等别预计平均提高1个等别。项目区工程建设提高土地利用率和农业生产效率，夯实了农业基础，增强了农业综合生产能力、抗灾能力和发展后劲，为农业产业结构调整、农民增收奠定了坚实的基础。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位6个），涉及一般公共预算支出2530.5万元，政府性基金预算支出2908.7万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，职能定位明确，按年度制定工作计划，并明确了重点工作。管理体系相对完善，能认真按照年度总体绩效目标开展工作，完成了大部分相关工作任务。工作成效主要体现在：一是强化用地保障，助推全县发展；二是强化规划引领，服务城乡发展；三是坚守耕地红线，保护土地命脉；四是夯实发展基础，提升服务水平；五是推进法治建设，构建和谐社会。

**绩效自评结果。**我部门今年开展了部门整体支出及1项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数2604.24万元，执行

数5439.2万元，完成预算的208.86%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：坚守耕地红线，强化要素保障，强化执法监管，提升服务水平。发现的问题及原因主要是执法力量薄弱，执法水平有待提高。下一步改进措施主要是强化执法监管，维护管理秩序。

## 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。