

2023年度乳源瑶族自治县自然资源局部门决算

目 录

第一部分：乳源瑶族自治县自然资源局概况

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：乳源瑶族自治县自然资源局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：乳源瑶族自治县自然资源局2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：乳源瑶族自治县自然资源局概况

一、部门主要职责

乳源瑶族自治县自然资源局的主要职责是：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，推动“多规合一”、“一张图”管理并监督实施。拟订全民所有自然资源资产管理政策措施，建立和执行全民所有自然资源资产统计制度，承担全县自然资源资产价值评估和资产核算工作。拟订全县土地、房屋等征收、征用的政策文件以及土地储备政策措施。管理地质勘查行业和地质相关工作，执行地质勘查规划，以及地质矿产勘查项目的实施。组织实施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。组织实施自然资源领域科技发展规划计划、科技工程项目及创新能力建设。查处国土空间规划和自然资源违法案件，协调解决跨区域违法案件查处。

二、部门机构设置

本部门内设机构共9个，包括：局办公室、法规股、国土空间规划管理股、自然资源权益与市场管理股、征收管理与用途管制股、矿产资源与生态修复股、调查监测与耕地保护股、测绘地理信息与确权登记股（县政府调处自然资源争议办公室）及执法股。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门（乳源瑶族自治县自然资源局）2023年度部门决算编报范围的单位共5个，包括本级和下

属4个预算单位，下属单位分别是：乳源瑶族自治县自然资源技术服务中心(为非独立核算事业单位)、乳源瑶族自治县土地储备中心、乳源瑶族自治县土地整治管理中心、乳源瑶族自治县不动产登记中心。

第二部分：乳源瑶族自治县自然资源局2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：乳源瑶族自治县自然资源局

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	4,014.73	一、一般公共服务支出	31	0.56
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	3,421.31	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	925.02	八、社会保障和就业支出	38	169.24
	9		九、卫生健康支出	39	22.44
	10		十、节能环保支出	40	3.00
	11		十一、城乡社区支出	41	3,847.51
	12		十二、农林水支出	42	245.91
	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	4,293.58
	19		十九、住房保障支出	49	67.15
	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	71.97
	23		二十三、其他支出	53	18.36
	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	8,361.06	本年支出合计	57	8,739.72
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	29,330.37	年末结转和结余	59	28,951.71
总计	30	37,691.43	总计	60	37,691.43

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：乳源瑶族自治县自然资源局

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	8,361.06	7,436.04	0.00	0.00	0.00	0.00	925.02
201	一般公共服务支出	0.56	0.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	0.56	0.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	0.56	0.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	169.24	169.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	169.24	169.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	41.05	41.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2.91	2.91	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	83.52	83.52	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	41.76	41.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	22.44	22.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	22.44	22.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	8.33	8.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	14.11	14.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110499	其他自然生态保护支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3,481.55	3,481.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	60.24	60.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	60.24	60.24	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	3,355.55	3,355.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	2,993.16	2,993.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120805	补助被征地农民支出	268.68	268.68	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
2120806	土地出让业务支出	93.71	93.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	65.76	65.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	245.91	245.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	245.91	245.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130153	农田建设	245.91	245.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	4,286.54	3,374.21	0.00	0.00	0.00	0.00	912.33
22001	自然资源事务	4,286.54	3,374.21	0.00	0.00	0.00	0.00	912.33
2200101	行政运行	226.64	226.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200104	自然资源规划及管理	240.12	240.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	1,270.06	743.08	0.00	0.00	0.00	0.00	526.98
2200109	自然资源调查与确权登记	494.73	389.85	0.00	0.00	0.00	0.00	104.88
2200112	土地资源储备支出	277.85	79.60	0.00	0.00	0.00	0.00	198.26
2200113	地质矿产资源与环境调查	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200114	地质勘查与矿产资源管理	5.30	5.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	70.66	70.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	1,700.18	1,617.97	0.00	0.00	0.00	0.00	82.21
221	住房保障支出	67.15	67.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	67.15	67.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	67.15	67.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	71.97	71.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	71.97	71.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240601	地质灾害防治	71.97	71.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	12.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.69
22999	其他支出	12.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.69
2299999	其他支出	12.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.69

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：乳源瑶族自治县自然资源局

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	8,739.72	1,025.93	7,713.80	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.56	0.00	0.56	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	0.56	0.00	0.56	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	0.56	0.00	0.56	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	169.24	169.24	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	169.24	169.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	41.05	41.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2.91	2.91	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	83.52	83.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41.76	41.76	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	22.44	22.44	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	22.44	22.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	8.33	8.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	14.11	14.11	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2110499	其他自然生态保护支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3,847.51	0.00	3,847.51	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	60.24	0.00	60.24	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	60.24	0.00	60.24	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3,721.51	0.00	3,721.51	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	3,243.47	0.00	3,243.47	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	115.65	0.00	115.65	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
2120805	补助被征地农民支出	268.68	0.00	268.68	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	93.71	0.00	93.71	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	65.76	0.00	65.76	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	245.91	0.00	245.91	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	245.91	0.00	245.91	0.00	0.00	0.00
2130153	农田建设	245.91	0.00	245.91	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	4,293.58	748.74	3,544.84	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	4,286.54	748.74	3,537.80	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	226.64	226.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2200104	自然资源规划及管理	240.12	0.00	240.12	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	1,270.06	83.64	1,186.42	0.00	0.00	0.00
2200109	自然资源调查与确权登记	494.73	0.00	494.73	0.00	0.00	0.00
2200112	土地资源储备支出	277.85	79.60	198.26	0.00	0.00	0.00
2200113	地质矿产资源与环境调查	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2200114	地质勘查与矿产资源管理	5.30	0.00	5.30	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	70.66	70.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	1,700.18	288.20	1,411.97	0.00	0.00	0.00
22099	其他自然资源海洋气象等支出	7.04	0.00	7.04	0.00	0.00	0.00
2209999	其他自然资源海洋气象等支出	7.04	0.00	7.04	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	67.15	67.15	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	67.15	67.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	67.15	67.15	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	71.97	0.00	71.97	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	71.97	0.00	71.97	0.00	0.00	0.00
2240601	地质灾害防治	71.97	0.00	71.97	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	18.36	18.36	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	18.36	18.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	18.36	18.36	0.00	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：乳源瑶族自治县自然资源局

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	4,014.73	一、一般公共服务支出	33	0.56	0.56	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	3,421.31	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	169.24	169.24	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	22.44	22.44	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	3.00	3.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	3,481.55	60.24	3,421.31	0.00
	12		十二、农林水支出	44	245.91	245.91	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	3,377.54	3,377.54	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	67.15	67.15	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	71.97	71.97	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	7,436.04	本年支出合计	59	7,439.37	4,018.06	3,421.31	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	63.50	年末财政拨款结转和结余	60	60.17	60.17	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	63.50		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	7,499.54	总计	64	7,499.54	4,078.23	3,421.31	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：乳源瑶族自治县自然资源局

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	4,018.06	1,007.57	3,010.49
201	一般公共服务支出	0.56	0.00	0.56
20136	其他共产党事务支出	0.56	0.00	0.56
2013699	其他共产党事务支出	0.56	0.00	0.56
208	社会保障和就业支出	169.24	169.24	0.00
20805	行政事业单位养老支出	169.24	169.24	0.00
2080501	行政单位离退休	41.05	41.05	0.00
2080502	事业单位离退休	2.91	2.91	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.52	83.52	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41.76	41.76	0.00
210	卫生健康支出	22.44	22.44	0.00
21011	行政事业单位医疗	22.44	22.44	0.00
2101101	行政单位医疗	8.33	8.33	0.00
2101102	事业单位医疗	14.11	14.11	0.00
211	节能环保支出	3.00	0.00	3.00
21104	自然生态保护	3.00	0.00	3.00
2110499	其他自然生态保护支出	3.00	0.00	3.00
212	城乡社区支出	60.24	0.00	60.24
21203	城乡社区公共设施	60.24	0.00	60.24
2120399	其他城乡社区公共设施支出	60.24	0.00	60.24
213	农林水支出	245.91	0.00	245.91
21301	农业农村	245.91	0.00	245.91
2130153	农田建设	245.91	0.00	245.91
220	自然资源海洋气象等支出	3,377.54	748.74	2,628.81

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
22001	自然资源事务	3,374.21	748.74	2,625.48
2200101	行政运行	226.64	226.64	0.00
2200104	自然资源规划及管理	240.12	0.00	240.12
2200106	自然资源利用与保护	743.08	83.64	659.44
2200109	自然资源调查与确权登记	389.85	0.00	389.85
2200112	土地资源储备支出	79.60	79.60	0.00
2200113	地质矿产资源与环境调查	1.00	0.00	1.00
2200114	地质勘查与矿产资源管理	5.30	0.00	5.30
2200150	事业运行	70.66	70.66	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	1,617.97	288.20	1,329.76
22099	其他自然资源海洋气象等支出	3.33	0.00	3.33
2209999	其他自然资源海洋气象等支出	3.33	0.00	3.33
221	住房保障支出	67.15	67.15	0.00
22102	住房改革支出	67.15	67.15	0.00
2210201	住房公积金	67.15	67.15	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	71.97	0.00	71.97
22406	自然灾害防治	71.97	0.00	71.97
2240601	地质灾害防治	71.97	0.00	71.97

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：乳源瑶族自治县自然资源局

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	888.90	302	商品和服务支出	59.96
30101	基本工资	204.22	30201	办公费	6.04
30102	津贴补贴	175.29	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	108.70	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	110.71	30205	水费	1.50
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	83.52	30206	电费	3.50
30109	职业年金缴费	41.76	30207	邮电费	1.05
30110	职工基本医疗保险缴费	22.44	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	1.28	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.67	30211	差旅费	8.30
30113	住房公积金	68.66	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	71.65	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	48.60	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	43.96	30217	公务接待费	1.50
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	14.94
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.44

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	9.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	9.92
30399	其他对个人和家庭的补助	4.64	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	2.76
			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	10.10
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	10.10
			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	937.51		公用经费合计	70.06

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：乳源瑶族自治县自然资源局

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	3,421.31	3,421.31	0.00	3,421.31	0.00
212	城乡社区支出	0.00	3,421.31	3,421.31	0.00	3,421.31	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	3,355.55	3,355.55	0.00	3,355.55	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	2,993.16	2,993.16	0.00	2,993.16	0.00
2120805	补助被征地农民支出	0.00	268.68	268.68	0.00	268.68	0.00
2120806	土地出让业务支出	0.00	93.71	93.71	0.00	93.71	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	0.00	65.76	65.76	0.00	65.76	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：乳源瑶族自治县自然资源局

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：乳源瑶族自治县自然资源局

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
17.10	0.00	14.00	0.00	14.00	3.10	13.57	0.00	12.07	0.00	12.07	1.50

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：乳源瑶族自治县自然资源局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

乳源瑶族自治县自然资源局2023年度总收入37,691.43万元，其中本年收入8,361.06万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入4,014.73万元，比上年决算数减少2,292.36万元，下降36.3%。主要变动情况：一是减少了2019年度韶关市乳源瑶族自治县东坪镇、洛阳镇、一六镇、乳城镇农村建设用地拆旧复垦项目，二是减少了南岭国家公园南水片区生态环境系统保护修复工程-乳源瑶族自治县城区废旧矿山环境修复治理工程资金以及南岭国家公园南水片区生态环境系统保护修复工程-南水水库环境保护工程三期（生态边坡治理）资金。

2. 政府性基金预算财政拨款收入3,421.31万元，比上年决算数减少270.27万元，下降7.3%。主要变动情况：一是征地项目减少，征地补偿资金减少，二是土地出让业务工作经费减少。

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925.02万元，比上年决算数增加925.02万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：一是新增2022年度乳

源瑶族自治县自然保护地自然资源统一确权登记工作经费，二是新增一六镇2022年度耕地“进出平衡”整改青苗补偿款，三是新增2020年度历史不实补充耕地项目整改资金以及2022年度耕地“进出平衡”整改费用。

（二）年度支出总体情况

乳源瑶族自治县自然资源局2023年度总支出37,691.43万元，其中本年支出8,739.72万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,025.93万元，比上年决算数减少146.15万元，下降12.5%。主要变动情况：节约开支，压减日常公用经费。

2. 项目支出7,713.8万元，比上年决算数减少1,127.51万元，下降12.8%。主要变动情况：一是减少2019年度韶关市乳源瑶族自治县东坪镇、洛阳镇、一六镇、乳城镇农村建设用地拆旧复垦项目支出，二是减少南岭国家公园南水片区生态环境系统保护修复工程-乳源瑶族自治县城区废旧矿山环境修复治理工程资金以及南岭国家公园南水片区生态环境系统保护修复工程-南水水库环境保护工程三期（生态边坡治理）资金支出，三是征地项目减少，征地补偿资金减少，四是土地出让业务工作经费减少。

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

乳源瑶族自治县自然资源局2023年度财政拨款收入合计7,436.04万元。其中：一般公共预算财政拨款收入4,014.73万元，比上年决算数减少2,292.36万元，下降36.3%；主要变动情

况：一是减少了2019年度韶关市乳源瑶族自治县东坪镇、洛阳镇、一六镇、乳城镇农村建设用地拆旧复垦项目；二是减少了南岭国家公园南水片区生态环境系统保护修复工程-乳源瑶族自治县城区废旧矿山环境修复治理工程资金以及南岭国家公园南水片区生态环境系统保护修复工程-南水水库环境保护工程三期（生态边坡治理）资金；政府性基金预算财政拨款收入3,421.31万元，比上年决算数减少270.27万元，下降7.3%；主要变动情况：一是征地项目减少，征地补偿资金减少，二是土地出让业务工作经费减少；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

乳源瑶族自治县自然资源局2023年度财政拨款支出合计7,439.37万元。其中：一般公共预算财政拨款支出4,018.06万元，比年初预算数增加1,205.79万元，增长42.9%；主要变动情况：年中追加乳源县洲街保护与开发利用规划编制费、59个行政村村庄规划编制剩余经费以及韶关市乳源瑶族自治县大布镇垵头村、钨连村历史遗留废弃矿山生态修复工程项目等资金；政府性基金预算财政拨款支出3,421.31万元，比年初预算数减少5,211.69万元，下降60.4%；主要变动情况：一是征地项目减少，征地补偿资金减少，二是土地出让业务工作经费减少；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

乳源瑶族自治县自然资源局2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为13.57万元，完成全年预算17.1万元的79.4%，比上年决算数增加1.96万元，增长16.9%。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12.07万元，完成预算14万元的86.2%，比上年决算数增加1.27万元，增长11.8%；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12.07万元，完成预算14万元的86.2%，比上年决算数增加1.27万元，增长11.8%；公务接待费支出决算为1.5万元，完成预算3.1万元的48.4%，比上年决算数增加0.69万元，增长85.6%。

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：根据业务交流及工作需求，公务接待增加。

（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12.07万元，占89%；公务接待费支出1.5万元，占11%。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。开支内容包括：无。

2. 公务用车购置及运行维护费支出12.07万元，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12.07万元，公务用车保有量为3辆，主要用于日常公务运行以及土地巡查执法工作。

3. 公务接待费支出1.5万元，主要用于上级单位莅临调研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27次，接待人数共257人。主要包括各业务股室用于与自然资源业务相关的公务接待。

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46.82万元，比上年决算数减少46.92万元，下降50.1%。主要增减变动情况是：贯彻落实政府过“紧日子”思想，压减一般性支出，办公经费减少。

（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142.15万元，其中：政府采购货物支出20.83万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出121.32万元。授予中小企业合同金额142.15万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额142.15万元，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100%，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4辆，其中，机要通信用车2辆、其他用车2辆，其他用车主要是保障日常工作运行

的公务车辆；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8个，二级项目29个，共涉及资金872.13万元，占一般公共预算项目支出总额的29.0%；组织对2023年度土地出让业务经费、土地储备金、被征地农民补偿资金等5个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金3,186.87万元，占政府性基金预算项目支出总额的93.1%。

未组织对项目开展重点绩效评价。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位4个），涉及一般公共预算支出4,014.73万元，政府性基金预算支出3,421.31万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，整体预算支出进度较好，资金使用科学有效，资金支出安全及时。保障了全县土地资源合理利用，促进经济发展。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出及“乳源瑶族自治县农村宅基地和集体建设用地房地一体确权登记项目”、“土地储备金”等36个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数11,639.58万元，执行数8,739.72万元，完成预算的75.1%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：绩效管理情况较为理想，达到了年初设定的各项绩效目标。所有资金使用严格按审批程序办理、操作规范，会计核算结果真实、准确，各项支出严格按照各项制度执行，较大程度地发挥了财政资金的效益。发现的问题及原因主要是预算追加

事项较多，项目绩效目标不够细化，实际执行与预算有偏差。下一步改进措施主要是强化预算执行，提高预算完成率。严格按项目和进度执行预算，合理安排资金支出，增强预算执行的规范性和严肃性；完善项目责任制，业务股室为项目实施责任单位，应加强与财务部门的沟通协调和项目实施，定期做好预算执行分析，及时了解预算执行差异，合理调整、纠正预算执行偏差，加快预算的执行进度，减少存量资金，切实提高预算完成率及资金使用效益。

“土地储备金”项目绩效自评情况：项目全年预算数为8,233万元，执行数为2,993.16万元，完成预算的36.4%。项目绩效目标完成情况主要是：2023以来发布征地预公告22个，拟征收面积2145.208亩。现今累计完成新材料产业园扩园一期项目、欧莱新金属材料项目、云门五季项目、消防训练基地项目等项目收储土地1437.73亩，有效推动了乳源瑶族自治县土地房屋征收工作。按照审核流程及时发放征收土地房屋补偿款，群众满意度高，没有造成社会不公而引起纠纷、上访等。发现的问题及原因主要是征地项目历年往来资金未结算，征地资料档案未归档，土地收储管理不规范。下一步改进措施主要是严把送审资料核查关和质量关，加快审核进度；加强业务指导，确保依法依规开展征收工作。

“乳城镇2012-2022年各重点项目征地未完成部分待支付征地拆迁补偿款”项目绩效自评情况：项目全年预算数为200万元，执行数为198.26万元，完成预算的99.1%。项目绩效目标完成情况主要是：已完成乳城镇2012-2022年各重点项目征地未完成部分待支付征地拆迁补偿款（城区小学项目、乳源县C690线新大坪至新坪

项目、丽宫温泉开发租用高涧塘村鱼塘项目、东阳光璞泰来项目等) 的支付。发现的问题及原因主要是征地项目历年往来资金未结算, 征地资料档案未归档, 土地收储管理不规范。下一步改进措施主要是严把送审资料核查关和质量关, 加快审核进度; 加强业务指导, 确保依法依规开展征收工作。

“乳源瑶族自治县农村宅基地和集体建设用地房地一体确权登记项目”项目绩效自评情况: 项目全年预算数为252.23万元, 执行数为240.75万元, 完成预算的95.5%。项目绩效目标完成情况主要是: 项目促进全县经济产业发展, 促进农村不动产产权流转, 提高抵押贷款率, 相比未确权情况下, 农村宅基地抵押贷款率有所上升, 高于0%; 加快推进生态文明建设、夯实自然资源调查基础和推进统一确权登记, 农村宅基地登记发证率达55%。农村不动产登记办证保障了农民权利有助于农村社会和谐稳定; 有助于掌握准确的土地基础数据, 推进国家治理体系和治理能力现代化、促进经济社会全面协调可持续发展。群众满意度高, 没有造成社会不公而引起纠纷、上访等。发现的问题及原因主要是项目监理单位不负责任, 具体工作有委托方跟进, 监理未履行合同约定义务, 多次发函据不整改, 合同中未约定相关处罚条款, 根据合同不支付尾款处罚力度较低。下一步改进措施主要是加大合同约定处罚力度, 进一步精心组织精细管理, 有计划步骤, 按实施, 并实时监管项目质量。

“被征地农民补偿资金”项目绩效自评情况: 项目全年预算数为100万元, 执行数为100万元, 完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是: 保障了我县2023年度中国电力、固废、化工产业园特勤消防站等多个重点项目的用地需求, 完成285.831亩被

征地农民养老保障资金拨付，切实保障被征地村村民权益。完成2022年度第三、第十等7个批次用地报批工作，涉及征收村集体面积285.831亩，切实保障被征地村村民权益，同时保障了我县中国电力、固废、化工产业园特勤消防站等多个重点项目的用地需求。发现的问题及原因主要是因用地报批项目增多，导致被征地农民社保预算不足。下一步改进措施主要是提高预算额度。

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。