

# 2023年度东源县自然资源局部门决算

# 目 录

## **第一部分：东源县自然资源局概况**

- 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：东源县自然资源局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：东源县自然资源局2023年度部门决算情况说 明**

## **第四部分：名词解释**

# 第一部分：东源县自然资源局概况

## 一、部门主要职责

(一) 贯彻执行国家和省、市有关土地、矿产、测绘管理的方针政策、法律法规，拟订本县有关规范性文件并组织实施，负责有关行政处罚的听证。

(二) 负责自然资源调查监测评价。

(三) 负责自然资源统一确权登记工作。

(四) 负责自然资源资产有偿使用工作。

(五) 负责自然资源的合理开发利用。

(六) 负责建立空间规划体系并监督实施。

(七) 负责统筹国土空间生态修复。

(八) 负责组织实施最严格的耕地保护制度。

(九) 负责管理地质勘查行业和全县地质工作。

(十) 负责落实综合防灾减灾规划相关要求。

(十一) 负责矿产资源管理工作。

(十二) 负责测绘地理信息管理工作。

(十三) 推动自然资源领域科技发展。

(十四) 组织开展自然资源领域的对外交流合作。

(十五) 负责自然资源的行政执法工作。

(十六) 完成县委、县政府和市自然资源局交办的其他事项。

东源县土地整理开发中心主要职责：负责编制全县土地开发整理专项规划；负责编制土地开发整理项目可行性报告、项目建议书等项目申报文件；负责土地开发、复垦和整理项目的选址、

调查等工作；负责项目勘测、规划、设计、论证、招投标和评审等有关事务；负责土地开发整理项目实施的监督管理，协调解决项目实施过程中遇到的困难和问题；负责土地开发整理项目进度、质量、资金管理签证手续，做好项目检查、验收各项工作；按上级业务部门要求，及时编制项目报表、总结等；收集整理土地开发整理项目有关文件资料，建立完善项目库。

东源县自然资源测绘队主要职责：负责我县范围内土地征用、租赁、土地登记、房屋交易、转让、交换、继承等的测绘工作，确保土地测绘的科学性和准确性；接受委托，在办理土地证时，进行土地房屋面积的测量和平面图的绘制工作，确保土地面积的准确性和合法性；接受有关单位、部门或个人的委托承担各类土地面积的测绘，协助有关部门解决土地面积上的争议等。

## **二、部门机构设置**

本部门机构设置情况，包括：东源县自然资源局本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。东源县自然资源局设办公室、自然资源调查监测与确权登记股、自然资源开发利用股、国土空间规划股等12个内设机构。下属单位具体包括：东源县土地整理开发中心，东源县自然资源测绘队，东源县国土空间规划设计室。本部门人员构成情况，人员编制54名：其中行政编制18名，执法编制8名，后勤4名，事业编制11名，核拨一类13名。

## **三、部门决算单位构成**

本部门预算为汇总预算，包括：东源县自然资源局本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：东源县土地整理开发中心，东源县自然资源测绘队，东源县国土空间规划设计室。

## 第二部分：东源县自然资源局2023年度部门决算表

表1

### 收入支出决算总表

部门：东源县自然资源局

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	6,470.89	一、一般公共服务支出	31	5.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	110.53	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	109.67	八、社会保障和就业支出	38	249.25
	9		九、卫生健康支出	39	39.45
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	157.53
	12		十二、农林水支出	42	285.42
	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	2,897.80
	19		十九、住房保障支出	49	53.04
	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	3,003.59
	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	6,691.08	<b>本年支出合计</b>	57	6,691.08
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	6,691.08	<b>总计</b>	60	6,691.08

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：东源县自然资源局

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		6,691.08	6,581.42	0.00	0.00	0.00	0.00	109.67
201	一般公共服务支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	249.25	249.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	221.52	221.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	96.30	96.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	3.06	3.06	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	81.71	81.71	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	40.45	40.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	26.85	26.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	26.85	26.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.87	0.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.87	0.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	39.45	39.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	39.45	39.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	31.07	31.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	8.38	8.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	157.53	157.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	110.53	110.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	47.00	47.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	47.00	47.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	285.42	285.42	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
21301	农业农村	285.42	285.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130153	农田建设	18.42	18.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	267.00	267.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	2,897.80	2,788.14	0.00	0.00	0.00	0.00	109.67
22001	自然资源事务	2,330.69	2,221.03	0.00	0.00	0.00	0.00	109.67
2200101	行政运行	688.95	688.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.70
2200104	自然资源规划及管理	139.01	139.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	1,095.19	1,036.22	0.00	0.00	0.00	0.00	58.97
2200109	自然资源调查与确权登记	230.00	230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200114	地质勘查与矿产资源管理	75.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00
2200150	事业运行	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	101.95	101.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22005	气象事务	567.11	567.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200501	行政运行	567.11	567.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	53.04	53.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	53.04	53.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	53.04	53.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	3,003.59	3,003.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	3,003.59	3,003.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240601	地质灾害防治	3,003.59	3,003.59	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：东源县自然资源局

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		6,691.08	1,570.85	5,120.23	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	249.25	222.40	26.85	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	221.52	221.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	96.30	96.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	3.06	3.06	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	81.71	81.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.45	40.45	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	26.85	0.00	26.85	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	26.85	0.00	26.85	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.87	0.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.87	0.87	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	39.45	39.45	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	39.45	39.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	31.07	31.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	8.38	8.38	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	157.53	0.00	157.53	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	110.53	0.00	110.53	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	47.00	0.00	47.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	47.00	0.00	47.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	285.42	0.00	285.42	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
21301	农业农村	285.42	0.00	285.42	0.00	0.00	0.00
2130153	农田建设	18.42	0.00	18.42	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	267.00	0.00	267.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	2,897.80	1,255.96	1,641.84	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	2,330.69	688.85	1,641.84	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	688.95	688.25	0.70	0.00	0.00	0.00
2200104	自然资源规划及管理	139.01	0.00	139.01	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	1,095.19	0.00	1,095.19	0.00	0.00	0.00
2200109	自然资源调查与确权登记	230.00	0.00	230.00	0.00	0.00	0.00
2200114	地质勘查与矿产资源管理	75.00	0.00	75.00	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	101.95	0.00	101.95	0.00	0.00	0.00
22005	气象事务	567.11	567.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2200501	行政运行	567.11	567.11	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	53.04	53.04	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	53.04	53.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	53.04	53.04	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	3,003.59	0.00	3,003.59	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	3,003.59	0.00	3,003.59	0.00	0.00	0.00
2240601	地质灾害防治	3,003.59	0.00	3,003.59	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：东源县自然资源局

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	6,470.89	一、一般公共服务支出	33	5.00	5.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	110.53	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	249.25	249.25	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	39.45	39.45	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	157.53	47.00	110.53	0.00
	12		十二、农林水支出	44	285.42	285.42	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	2,788.14	2,788.14	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	53.04	53.04	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	3,003.59	3,003.59	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	6,581.42	<b>本年支出合计</b>	59	6,581.42	6,470.89	110.53	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	6,581.42	<b>总计</b>	64	6,581.42	6,470.89	110.53	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：东源县自然资源局

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	6,470.89	1,570.85	4,900.04
201	一般公共服务支出	5.00	0.00	5.00
20199	其他一般公共服务支出	5.00	0.00	5.00
2019999	其他一般公共服务支出	5.00	0.00	5.00
208	社会保障和就业支出	249.25	222.40	26.85
20805	行政事业单位养老支出	221.52	221.52	0.00
2080501	行政单位离退休	96.30	96.30	0.00
2080502	事业单位离退休	3.06	3.06	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.71	81.71	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.45	40.45	0.00
20808	抚恤	26.85	0.00	26.85
2080801	死亡抚恤	26.85	0.00	26.85
20899	其他社会保障和就业支出	0.87	0.87	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.87	0.87	0.00
210	卫生健康支出	39.45	39.45	0.00
21011	行政事业单位医疗	39.45	39.45	0.00
2101101	行政单位医疗	31.07	31.07	0.00
2101102	事业单位医疗	8.38	8.38	0.00
212	城乡社区支出	47.00	0.00	47.00
21299	其他城乡社区支出	47.00	0.00	47.00
2129999	其他城乡社区支出	47.00	0.00	47.00
213	农林水支出	285.42	0.00	285.42
21301	农业农村	285.42	0.00	285.42
2130153	农田建设	18.42	0.00	18.42

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
2130199	其他农业农村支出	267.00	0.00	267.00
220	自然资源海洋气象等支出	2,788.14	1,255.96	1,532.18
22001	自然资源事务	2,221.03	688.85	1,532.18
2200101	行政运行	688.25	688.25	0.00
2200104	自然资源规划及管理	139.01	0.00	139.01
2200106	自然资源利用与保护	1,036.22	0.00	1,036.22
2200109	自然资源调查与确权登记	230.00	0.00	230.00
2200114	地质勘查与矿产资源管理	25.00	0.00	25.00
2200150	事业运行	0.60	0.60	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	101.95	0.00	101.95
22005	气象事务	567.11	567.11	0.00
2200501	行政运行	567.11	567.11	0.00
221	住房保障支出	53.04	53.04	0.00
22102	住房改革支出	53.04	53.04	0.00
2210201	住房公积金	53.04	53.04	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	3,003.59	0.00	3,003.59
22406	自然灾害防治	3,003.59	0.00	3,003.59
2240601	地质灾害防治	3,003.59	0.00	3,003.59

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：东源县自然资源局

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	818.04	302	商品和服务支出	636.62
30101	基本工资	169.19	30201	办公费	8.03
30102	津贴补贴	331.01	30202	印刷费	0.90
30103	奖金	118.85	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	1.78
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	81.71	30206	电费	24.25
30109	职业年金缴费	40.45	30207	邮电费	10.07
30110	职工基本医疗保险缴费	9.14	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	13.83	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.83	30211	差旅费	1.76
30113	住房公积金	53.04	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.61
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	115.89	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	115.89	30217	公务接待费	1.69
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	538.93
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.04
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.70

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	12.03
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	18.11
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	17.71
			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	0.29
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.29
			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	933.94		公用经费合计	636.91

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：东源县自然资源局

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	110.53	110.53	0.00	110.53	0.00
212	城乡社区支出	0.00	110.53	110.53	0.00	110.53	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	0.00	110.53	110.53	0.00	110.53	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：东源县自然资源局

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：东源县自然资源局

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
13.72	0.00	12.03	0.00	12.03	1.69	13.72	0.00	12.03	0.00	12.03	1.69

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：东源县自然资源局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

东源县自然资源局2023年度总收入6,691.08万元，其中本年收入6,691.08万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入6,470.89万元，比上年决算数减少1,159.57万元，下降15.2%。主要变动情况：房地一体农村不动产登记以及各项普查经费等项目减少，对应财政拨款收入减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入110.53万元，比上年决算数减少1,889.47万元，下降94.5%。主要变动情况：拆旧复垦项目财政预算收入减少。

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109.67万元，比上年决算数增加109.67万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：主要是代管资金拨入款项，用于我单位的正常运行及工作开展经费。

### （二）年度支出总体情况

东源县自然资源局2023年度总支出6,691.08万元，其中本年支出6,691.08万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,570.85万元，比上年决算数减少207.97万元，下降11.7%。主要变动情况：人员数量减少，人员经费支出减少，财政拨款收入相应减少。

2. 项目支出5,120.23万元，比上年决算数减少2,731.41万元，下降34.8%。主要变动情况：房地一体农村不动产登记、各项普查经费以及拆旧复垦项目等专项资金减少，对应财政拨款支出减少。

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**

东源县自然资源局2023年度财政拨款收入合计6,581.42万元。其中：一般公共预算财政拨款收入6,470.89万元，比上年决算数减少1,159.57万元，下降15.2%；主要变动情况：房地一体农村不动产登记以及各项普查经费等项目减少，对应财政拨款收入减少；政府性基金预算财政拨款收入110.53万元，比上年决算数减少1,889.47万元，下降94.5%；主要变动情况：拆旧复垦项目财政预算收入减少；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）。

### **（二）2023年度财政拨款支出说明**

东源县自然资源局2023年度财政拨款支出合计6,581.42万元。其中：一般公共预算财政拨款支出6,470.89万元，比年初预

算数增加3,769.44万元，增长139.5%；主要变动情况：上级转移支付下达的省级地质灾害防治专项资金项目增加；政府性基金预算财政拨款支出110.53万元，比年初预算数增加110.53万元，增长--（基数为0，不可比）；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）。

### 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

东源县自然资源局2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为13.72万元，完成全年预算13.72万元的100%，比上年决算数减少8.84万元，下降39.2%。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12.03万元，完成预算12.03万元的100%，比上年决算数减少7.21万元，下降37.5%；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12.03万元，完成预算12.03万元的100%，比上年决算数减少7.21万元，下降37.5%；公务接待费支出决算为1.69万元，完成预算1.69万元的100%，比上年决算数减少1.63万元，下降49.1%。

2023年度“三公”经费支出决算等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，按预算资金范围内合理安排支出。

2023年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：厉行节约，减少公车开支7.21万元，减少公务接待1.63万元。

## （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12.03万元，占87.7%；公务接待费支出1.69万元，占12.3%。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12.03万元，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12.03万元，公务用车保有量为6辆，主要用于保障土地整治、地质灾害巡查、执法巡查及征地拆迁等工作。

3. 公务接待费支出1.69万元，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30次，接待人数共283人。主要包括有公函的上级检查（调研）组，以及协调乡村干部和农户关于土地整治和征地拆迁项目等工作产生的费用，包括用餐费、住宿费和交通费。

## 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636.91万元，比上年决算数增加231.5万元，增长57.1%。主要增减变动情况是：办公业务需要，委托业务费支出费用增加。

## **（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454.72万元，其中：政府采购货物支出12.77万元、政府采购工程支出5.05万元、政府采购服务支出436.9万元。授予中小企业合同金额454.72万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额12.77万元，占授予中小企业合同金额的2.8%；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100%，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2辆、执法执勤用车3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18个，二级项目20个，共涉及资金4365.24万元，占一般公共预算项目支出总额的67.5%；未对2023年度政府性基金预算项目开展绩效自评。

共组织对“2023年度基本农田保护经济补贴资金（县级）”、“历史遗留矿山生态修复工程”等20个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出4365.24万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。未委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，项目立项依据充分，资金分配合理，拨付及时，无滞留等现象。资金使用及时、合规，无截留、

挪用等现象，项目已达到预期效果，预算绩效自评情况平均为优。

**绩效自评结果。** 项目资金使用规范，注重绩效，支出审批程序严格，厉行节约，支出费用合理，确保了专款专用，最大限度地提高资金的使用效益。所有项目支出都按照先计划再审批最后使用的原则进行。

## 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。