

2023年度平远县自然资源局部门决算

目 录

第一部分：平远县自然资源局概况

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：平远县自然资源局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：平远县自然资源局2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：平远县自然资源局概况

一、部门主要职责

平远县自然资源局的主要职能是：一、编制和实施国土规划、土地和矿产资源保护与合理利用规划、地质勘查规划、制订地籍管理办法、技术标准；组织土地资源调查、地籍调查、土地统计和动态监测；组织进行土地确权、城乡地籍、土地登记发证等工作。负责实施耕地保护的责任，实施农地用途管制，指导基本农田保护；拟订未利用土地开发、土地整理、土地复垦和开发耕地有关规定并指导监督实施，确保耕地面积占补动态平衡。二、负责辖区内区域测绘工作的统一监督管理；制订基础测绘规划；组织并管理基础测绘、行政区域界线测绘、地籍测绘和其他重大测绘项目；依法实施测绘行业管理和成果质量审查；指导和监督测量标志的保护工作。三、负责组织节约集约利用土地的工作。对土地使用权出让、转让、租赁、抵押、作价出资等交易业务和政府收购等进行管理和监督检查；指导农村集体非农土地使用权的流转管理；指导土地定级、基准地价、标定地价的制定与公布，实施地价备案制度；承担呈报国务院、省人民政府和市、县人民政府审批的各类用地的审查、报批；主管全县土地的征用、划拨、出让工作。

二、部门机构设置

平远县自然资源局设有10个内设机构，分别是：办公室、政策法规股、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、耕地保护监督与

生态修复股、地质与矿产资源管理股、规划建设股、执法股（执法大队）。平远县自然资源局下设8个事业单位，分别是：平远县土地纠纷调解中心、平远县规划编制研究中心、平远县土地开发整理中心、平远县土地储备中心、平远县地质环境监测站、平远县不动产登记中心、平远县国土资源技术中心、平远县土地房屋征收安置中心。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门（平远县自然资源局）2022年度部门决算编报范围的单位共9个，包括局本级和下属8个预算单位，下属单位分别是：平远县土地纠纷调解中心、平远县规划编制研究中心、平远县土地开发整理中心、平远县土地储备中心、平远县地质环境监测站、平远县不动产登记中心、平远县国土资源技术中心、平远县土地房屋征收安置中心。8个下属事业单位均为非独立核算单位，纳入局本级统一编制决算。

第二部分：平远县自然资源局2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：平远县自然资源局

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	20,604.08	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	7,340.02	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	340.06
	9		九、卫生健康支出	39	73.20
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	17,340.02
	12		十二、农林水支出	42	4,260.45
	13		十三、交通运输支出	43	1,836.26
	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	3,975.61
	19		十九、住房保障支出	49	118.49
	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	0.00
	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
本年收入合计	27	27,944.10	本年支出合计	57	27,944.10
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
总计	30	27,944.10	总计	60	27,944.10

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：平远县自然资源局

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	27,944.10	27,944.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	340.06	340.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	307.24	307.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	65.12	65.12	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	163.02	163.02	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	79.11	79.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	32.81	32.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	32.81	32.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	73.20	73.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	73.20	73.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	20.18	20.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	53.02	53.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	17,340.02	17,340.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	10,000.00	10,000.00	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	7,340.02	7,340.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	6,486.24	6,486.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	17.59	17.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120805	补助被征地农民支出	236.20	236.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	4,260.45	4,260.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	504.17	504.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	504.17	504.17	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
21399	其他农林水支出	3,756.28	3,756.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	3,756.28	3,756.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	1,836.26	1,836.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	1,836.26	1,836.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	27.58	27.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	1,808.68	1,808.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	3,975.61	3,975.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	3,975.61	3,975.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	1,073.42	1,073.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	2,591.15	2,591.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200109	自然资源调查与确权登记	11.40	11.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	299.65	299.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	118.49	118.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	118.49	118.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	118.49	118.49	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。

表3

支出决算表

部门：平远县自然资源局

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	27,944.10	1,872.00	26,072.10	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	340.06	307.24	32.81	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	307.24	307.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	65.12	65.12	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	163.02	163.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	79.11	79.11	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	32.81	0.00	32.81	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	32.81	0.00	32.81	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	73.20	73.20	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	73.20	73.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	20.18	20.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	53.02	53.02	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	17,340.02	0.00	17,340.02	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	7,340.02	0.00	7,340.02	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	6,486.24	0.00	6,486.24	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	17.59	0.00	17.59	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00
2120805	补助被征地农民支出	236.20	0.00	236.20	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	4,260.45	0.00	4,260.45	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	504.17	0.00	504.17	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	504.17	0.00	504.17	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
21399	其他农林水支出	3,756.28	0.00	3,756.28	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	3,756.28	0.00	3,756.28	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	1,836.26	0.00	1,836.26	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	1,836.26	0.00	1,836.26	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	27.58	0.00	27.58	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	1,808.68	0.00	1,808.68	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	3,975.61	1,373.06	2,602.55	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	3,975.61	1,373.06	2,602.55	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	1,073.42	1,073.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	2,591.15	0.00	2,591.15	0.00	0.00	0.00
2200109	自然资源调查与确权登记	11.40	0.00	11.40	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	299.65	299.65	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	118.49	118.49	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	118.49	118.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	118.49	118.49	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：平远县自然资源局

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	20,604.08	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	7,340.02	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	340.06	340.06	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	73.20	73.20	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	17,340.02	10,000.00	7,340.02	0.00
	12		十二、农林水支出	44	4,260.45	4,260.45	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	1,836.26	1,836.26	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	3,975.61	3,975.61	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	118.49	118.49	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	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	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	27,944.10	本年支出合计	59	27,944.10	20,604.08	7,340.02	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				
总计	32	27,944.10	总计	64	27,944.10	20,604.08	7,340.02	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：平远县自然资源局

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	20,604.08	1,872.00	18,732.08
208	社会保障和就业支出	340.06	307.24	32.81
20805	行政事业单位养老支出	307.24	307.24	0.00
2080501	行政单位离退休	65.12	65.12	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	163.02	163.02	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	79.11	79.11	0.00
20808	抚恤	32.81	0.00	32.81
2080801	死亡抚恤	32.81	0.00	32.81
210	卫生健康支出	73.20	73.20	0.00
21011	行政事业单位医疗	73.20	73.20	0.00
2101101	行政单位医疗	20.18	20.18	0.00
2101102	事业单位医疗	53.02	53.02	0.00
212	城乡社区支出	10,000.00	0.00	10,000.00
21203	城乡社区公共设施	10,000.00	0.00	10,000.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	10,000.00	0.00	10,000.00
213	农林水支出	4,260.45	0.00	4,260.45
21301	农业农村	504.17	0.00	504.17
2130199	其他农业农村支出	504.17	0.00	504.17
21399	其他农林水支出	3,756.28	0.00	3,756.28
2139999	其他农林水支出	3,756.28	0.00	3,756.28
214	交通运输支出	1,836.26	0.00	1,836.26
21401	公路水路运输	1,836.26	0.00	1,836.26
2140106	公路养护	27.58	0.00	27.58
2140199	其他公路水路运输支出	1,808.68	0.00	1,808.68

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
220	自然资源海洋气象等支出	3,975.61	1,373.06	2,602.55
22001	自然资源事务	3,975.61	1,373.06	2,602.55
2200101	行政运行	1,073.42	1,073.42	0.00
2200106	自然资源利用与保护	2,591.15	0.00	2,591.15
2200109	自然资源调查与确权登记	11.40	0.00	11.40
2200150	事业运行	299.65	299.65	0.00
221	住房保障支出	118.49	118.49	0.00
22102	住房改革支出	118.49	118.49	0.00
2210201	住房公积金	118.49	118.49	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：平远县自然资源局

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	1,646.79	302	商品和服务支出	93.04
30101	基本工资	405.79	30201	办公费	19.83
30102	津贴补贴	286.34	30202	印刷费	0.64
30103	奖金	467.47	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	1.24	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	5.83	30205	水费	0.60
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	155.88	30206	电费	6.27
30109	职业年金缴费	79.11	30207	邮电费	9.96
30110	职工基本医疗保险缴费	67.69	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	3.97
30112	其他社会保障缴费	7.14	30211	差旅费	6.14
30113	住房公积金	157.32	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.03
30199	其他工资福利支出	12.99	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	129.81	30215	会议费	0.06
30301	离休费	0.00	30216	培训费	2.34
30302	退休费	125.52	30217	公务接待费	0.90
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	2.73	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	15.79
30307	医疗费补助	0.97	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	5.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.09

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	11.06
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.60	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	9.37
			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	2.35
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	2.35
			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	1,776.61		公用经费合计	95.39

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：平远县自然资源局

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	7,340.02	7,340.02	0.00	7,340.02	0.00
212	城乡社区支出	0.00	7,340.02	7,340.02	0.00	7,340.02	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	7,340.02	7,340.02	0.00	7,340.02	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	6,486.24	6,486.24	0.00	6,486.24	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	17.59	17.59	0.00	17.59	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	600.00	600.00	0.00	600.00	0.00
2120805	补助被征地农民支出	0.00	236.20	236.20	0.00	236.20	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：平远县自然资源局

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：平远县自然资源局

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
11.96	0.00	11.06	0.00	11.06	0.90	11.96	0.00	11.06	0.00	11.06	0.90

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：平远县自然资源局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

平远县自然资源局2023年度总收入27,944.1万元，其中本年收入27,944.1万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入20,604.08万元，比上年决算数增加5,823.46万元，增长39.4%。主要变动情况：本年增加了垦造水田结余资金。

2. 政府性基金预算财政拨款收入7,340.02万元，比上年决算数减少6,424.29万元，下降46.7%。主要变动情况：减少了嘉建垦造水田专项债资金。

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

平远县自然资源局2023年度总支出27,944.1万元，其中本年支出27,944.1万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,872万元，比上年决算数增加80.03万元，增长4.5%。主要变动情况：一是增加了社会保障和就业支出，二是增加了行政事业单位医疗支出。

2. 项目支出26,072.1万元，比上年决算数减少680.85万元，下降2.5%。主要变动情况：减少了地质矿产资源与环境调查和地质勘查与矿产资源管理项目支出。

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

平远县自然资源局2023年度财政拨款收入合计27,944.1万元。其中：一般公共预算财政拨款收入20,604.08万元，比上年决算数增加5,823.46万元，增长39.4%；主要变动情况：本年增加了垦造水田结余资金；政府性基金预算财政拨款收入7,340.02万元，比上年决算数减少6,424.29万元，下降46.7%；主要变动情况：减少了嘉建垦造水田专项债资金；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0%（基数为0，不可比）；主要变动情况：无。

（二）2023年度财政拨款支出说明

平远县自然资源局2023年度财政拨款支出合计27,944.1万元。其中：一般公共预算财政拨款支出20,604.08万元，比年初预算数增加6589.88万元，增长47.0%；主要变动情况：增加了县重点项目、基础设施建设资金（归垫以前年度）；政府性基金预算财政拨款支出7,340.02万元，比年初预算数减少8243.68万元，下

降52.9%；主要变动情况：减少了征地和拆迁补偿支出；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0%（基数为0，不可比）；主要变动情况：无。

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

平远县自然资源局2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为11.96万元，完成全年预算11.96万元的100%，比上年决算数减少33.18万元，下降73.5%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的0%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长0%（基数为0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为11.06万元，完成预算11.06万元的100%，比上年决算数减少21.16万元，下降65.7%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的0%（基数为0，不可比），比上年决算数减少17.98万元，下降100%；公务用车运行维护费支出决算为11.06万元，完成预算11.06万元的100%，比上年决算数减少3.18万元，下降22.3%；公务接待费支出决算为0.9万元，完成预算0.9万元的100%，比上年决算数减少12.02万元，下降93%。

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，根据工作需要，经报请批准，全年实际支出按年初预算严格执行。

2023年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：2022年新购置了一辆公务用车，公务接待费用较上一年有所减少。

（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11.06万元，占92.5%；公务接待费支出0.9万元，占7.5%。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11.06万元，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11.06万元，公务用车保有量为5辆，主要用于行政执法。

3. 公务接待费支出0.9万元，主要用于公务业务接待，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26次，接待人数共152人。主要包括省、市、县各级来人及开展各项工作业务接待费。

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95.39万元，比上年决算数减少301.77万元，下降76%。主要增减变动情况是：2022年主要增加了信息网络及软件购置更新费用和新购置了一辆公务用车的大额支出，本年的机关运行经费支出主要用于办公费用支出和人员经费，属于正常的业务开销范围内。

（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19.76万元，其中：政府采购货物支出4.56万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出15.2万元。授予中小企业合同金额19.76万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额19.76万元，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5辆，其中，机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、其他用车3辆，其他用车主要是日常公务出行；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年度矿业权出让前期工作经费、南区市场片区改造项目回迁安置房回购项目等2个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金4983.7万元，占政府性基金预算项目支出总额的31.98%；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。

共组织对“矿业权出让前期工作经费”“南区市场片区改造项目回迁安置房回购项目”等2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4983.7万元，国有资本经营预算支出0万元。单位未委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，通过公开出让矿业权，吸引了有实力的企业参与竞买，推动了矿山转型升级和整合重组，实现了非煤矿山的规模化、集约化开采，提高了资源利用效率；通过广泛推介优质矿产资源，吸引了优势国有企业参与开发和利用，推动了资源要素

市场化配置，服务了经济社会发展。南区市场片区改造项目回迁安置房回购款共到位9154.60万元，支出9154.60万元，资金支出率100%，资金到位率99%，剩余75万作为最终与平远奥园公司结算的预留资金。已完成全部住宅安置房32户回迁户的选房工作，共选择了61套住宅安置房建筑面积7997.71m²。已完成33户商铺回迁户当中29户的选房工作，共选择了48套商铺安置房套内面积1841.01m²。

组织单位整体支出绩效自评（含下属单位8个），涉及一般公共预算支出20604.08万元，政府性基金预算支出7,340.02万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，2023年，我局认真贯彻落实《预算法》，结合本单位实际，制定、修改和完善内部财务管理制度，并按要求在县政府信息公开门户网站及时公示、公开本单位预决算信息情况。强化会计管理，会计核算规范，资金使用合法合规。资产购置严格按照政府采购程序办理，资产管理安全规范，资产使用状况良好。总体自我评价：财政资金预算配置合理合规，预算执行严格有序，预算管理规范可控，资金效益合乎预期。整体支出绩效综合自评为“优秀”。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出及矿业权出让前期工作经费、南区市场片区改造项目回迁安置房回购项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数29597.80万元，执行数27,944.1万元，完成预算的94.41%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：财政资金预算配置合理合规，预算执行严格有序，预算管理规范可控，资金效益合乎预期。一是认真贯彻落实《预算法》，结合本单位实际，制定、修改和完善内部财务管理

制度，并按要求在县政府信息公开门户网站及时公示、公开本单位预决算信息情况；二是强化会计管理，会计核算规范，资金使用合法合规；三是资产购置严格按照政府采购程序办理，资产管理安全规范，资产使用状况良好。发现的问题及原因主要是1、针对政府采购执行率不高的问题。由于年度政府采购预算不完善，导致本年度政府采购执行率未达标，下一步将完善预算管理，进一步细化预算编制工作，认真做好预算编制，提高预算编制的科学性和严谨性，将政府采购预算计入年度预算编制中；2. 针对资产管理工作中不完善的问题。由于单位人员配备不足，未配置资产管理专员，资产数量较多，每年未进行资产盘点工作。今后将提高资产管理意识，加强固定资产管理工作，定期进行固定资产清查，做到账账、账证、账实相符，规范固定资产管理，提高固定资产使用效率。

矿业权出让前期工作经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为1000万元，执行数为82.74万元，完成预算的8.27%。项目绩效目标完成情况主要是：矿业权出让前期工作经费项目绩效目标设定较为科学，资金分配、管理等方面基本落实，但由于县财政资金下达较晚，导致资金支付执行率偏低。基本取得预期绩效成果，自评分数为98分。发现的问题及原因主要是1. 县财政资金下达较晚，导致预算执行率偏低，无法按时支付采矿权出让前期费用。2. 采矿权出让过程中，地质勘查、矿产资源开发利用方案编制、采矿权价款评估、资产评估、测绘和征租土地，前期需要支付大额费用。下一步改进措施主要是一是充分发挥大中型国有企业在矿产开发利用领域的经验和技術优势，以资金、技术、资源和产品作为整合要素，以全产业链开发模式参与我县矿产资源开

发利用。二是对现有持证矿山进行联合检查，一矿一策，依法督促企业“上规纳统”。通过整合重组、整改提升，实现规模开采、集约经营，高效安全、绿色环保开发利用矿产资源；三是要常态化推进绿色矿山建设。对新建矿山，要严格按照绿色矿山标准建设运行，正式投产后1-2年内应通过绿色矿山评估核查，并在采矿权出让时将相关要求和违约责任纳入出让合同。现有持证矿山，必须按照国家、省绿色矿山建设标准制定绿色矿山建设计划。

南区市场片区改造项目回迁安置房回购项目绩效自评情况：项目全年预算数为3983.7万元，执行数为1808.68万元，完成预算的45.4%。项目绩效目标完成情况主要是：截止目前，南区市场片区改造项目回迁安置房回购款共到位9154.60万元，支出9154.60万元，资金支出率100%，资金到位率99%，剩余75万作为最终与平远奥园公司结算的预留资金。已完成全部住宅安置房32户回迁户的选房工作，共选择了61套住宅安置房建筑面积7997.71m²。已完成33户商铺回迁户当中29户的选房工作，共选择了48套商铺安置房套内面积1841.01m²。按照平远奥园公司的实际经营状况和施工进度，分批支付南区市场片区改造项目回迁安置房回购款，保障了平远奥园公司持续稳定经营，贯彻落实了“保交楼”政策，保障了全社会购房人的合法权益。稳妥有序做好回迁户安置工作，确保安置工作公平、公正、公开进行，切实维护了回迁户合法权益。发现的问题及原因主要是通过项目绩效自评，该项目资金确保能够专款专用，严格执行支出审批，但也存一些问题。一是平远奥园项目资金受限，该项目已无固定办公人员，协调解决问题进度缓慢，向我局提交住宅安置房面积数据进度不及预期，安置

房交房日期延迟。二是剩余4户商铺回迁户和政府部分的住宅、商铺未完成选房，以及由于涉及农贸市场面积问题，调整首层规划设计迟迟未能实现，可能导致部分商铺无法满足回迁户安置意愿。下一步改进措施主要是我局将加强项目资金使用安排，完善项目资金执行绩效考核，进一步提升资金使用效率，加强与各部门沟通联系，做好资金支出计划，确保项目达到绩效目标。一是按照《协议》约定，根据安置房实际面积、单价与平远奥园公司结清回迁安置房回购款。二是依法依规推进剩余4户回迁户回迁安置商铺选房工作。三是勤向领导汇报，进一步研究对策，协调各部门解决首层规划设计调整事宜和安置房交付、办证等工作。

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。