

2023年度海丰县自然资源局部门决算

目 录

第一部分：海丰县自然资源局概况

- 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：海丰县自然资源局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：海丰县自然资源局2023年度部门决算情况说 明

第四部分：名词解释

第一部分：海丰县自然资源局概况

一、部门主要职责

海丰县自然资源局的主要职责是：1、履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水、海洋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。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。3、负责自然资源统一确权登记工作。制定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、成果应用的制度、标准、规范。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。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。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。7、负责统筹国土空间生态修复。8、负责组织实施最严格的耕地保护制度。9、负责管理地质勘查行业和全县地质工作。10、负责矿产资源管理工作。11、负责监督实施海洋战略规划和发展海洋经济。12、负责海洋开发利用和保护的监督管理工作。13、负责测绘地理信息管理工作。14、推动自然资源领域科技发展。15、组织开展自然资源领域的对外交流合作。16、负责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。17、负责自然资源行政

执法工作。18、完成县委、县政府和市自然资源局交办的其他任务。

二、部门机构设置

海丰县自然资源局内设机构有12个，分别是办公室、行政审批股、自然资源调查监测与确权登记股、自然资源开发利用与国土空间用途管制股、国土空间规划股、建设项目管理与城市更新股、国土空间生态修复与矿产资源管理股、耕地保护监督股、海洋监督管理股、测绘地理信息管理股、执法大队、机关党委办公室。

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：海丰县自然资源局2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：海丰县自然资源局

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	3,249.41	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	1,189.40	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	4.80	八、社会保障和就业支出	38	612.60
	9		九、卫生健康支出	39	69.80
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	1,327.80
	12		十二、农林水支出	42	498.90
	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	1,713.58
	19		十九、住房保障支出	49	146.90
	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	5.00
	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	4,443.61	本年支出合计	57	4,374.57
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	3,239.18	年末结转和结余	59	3,308.22
总计	30	7,682.79	总计	60	7,682.79

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：海丰县自然资源局

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		4,443.61	4,438.81	0.00	0.00	0.00	0.00	4.80
208	社会保障和就业支出	612.60	612.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	540.42	540.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	196.27	196.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	41.49	41.49	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	198.09	198.09	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	104.57	104.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	72.18	72.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	72.18	72.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	69.80	69.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	62.83	62.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	37.50	37.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	25.33	25.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	6.97	6.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	6.97	6.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,434.57	1,434.57	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	1,189.40	1,189.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,039.40	1,039.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	245.17	245.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	245.17	245.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	470.46	470.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	470.46	470.46	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
2139999	其他农林水支出	470.46	470.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	1,704.27	1,699.48	0.00	0.00	0.00	0.00	4.80
22001	自然资源事务	1,704.27	1,699.48	0.00	0.00	0.00	0.00	4.80
2200101	行政运行	1,592.09	1,587.30	0.00	0.00	0.00	0.00	4.80
2200199	其他自然资源事务支出	112.18	112.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	146.90	146.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	146.90	146.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	146.90	146.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240601	地质灾害防治	5.00	5.00	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：海丰县自然资源局

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		4,374.57	2,595.10	1,779.48	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	612.60	612.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	540.42	540.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	196.27	196.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	41.49	41.49	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	198.09	198.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	104.57	104.57	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	72.18	72.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	72.18	72.18	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	69.80	69.80	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	62.83	62.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	37.50	37.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	25.33	25.33	0.00	0.00	0.00	0.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	6.97	6.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	6.97	6.97	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,327.80	3.22	1,324.57	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,082.63	3.22	1,079.40	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	932.63	3.22	929.40	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	245.17	0.00	245.17	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	245.17	0.00	245.17	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	498.90	161.18	337.72	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	28.44	0.00	28.44	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
2130199	其他农业农村支出	28.44	0.00	28.44	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	470.46	161.18	309.29	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	470.46	161.18	309.29	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	1,713.58	1,601.40	112.18	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	1,713.58	1,601.40	112.18	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	1,582.47	1,582.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	131.11	18.93	112.18	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	146.90	146.90	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	146.90	146.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	146.90	146.90	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2240601	地质灾害防治	5.00	0.00	5.00	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：海丰县自然资源局

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	3,249.41	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	1,189.40	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	612.60	612.60	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	69.80	69.80	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	1,327.80	245.17	1,082.63	0.00
	12		十二、农林水支出	44	498.90	498.90	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	1,713.58	1,713.58	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	146.90	146.90	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	5.00	5.00	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	4,438.81	本年支出合计	59	4,374.57	3,291.95	1,082.63	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	3,239.18	年末财政拨款结转和结余	60	3,303.42	2,182.03	1,121.39	0.00
一般公共预算财政拨款	29	2,224.56		61				
政府性基金预算财政拨款	30	1,014.62		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	7,678.00	总计	64	7,678.00	5,473.98	2,204.02	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：海丰县自然资源局

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	3,291.95	2,591.87	700.08
208	社会保障和就业支出	612.60	612.60	0.00
20805	行政事业单位养老支出	540.42	540.42	0.00
2080501	行政单位离退休	196.27	196.27	0.00
2080502	事业单位离退休	41.49	41.49	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	198.09	198.09	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	104.57	104.57	0.00
20808	抚恤	72.18	72.18	0.00
2080801	死亡抚恤	72.18	72.18	0.00
210	卫生健康支出	69.80	69.80	0.00
21011	行政事业单位医疗	62.83	62.83	0.00
2101101	行政单位医疗	37.50	37.50	0.00
2101102	事业单位医疗	25.33	25.33	0.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	6.97	6.97	0.00
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	6.97	6.97	0.00
212	城乡社区支出	245.17	0.00	245.17
21299	其他城乡社区支出	245.17	0.00	245.17
2129999	其他城乡社区支出	245.17	0.00	245.17
213	农林水支出	498.90	161.18	337.72
21301	农业农村	28.44	0.00	28.44
2130199	其他农业农村支出	28.44	0.00	28.44
21399	其他农林水支出	470.46	161.18	309.29
2139999	其他农林水支出	470.46	161.18	309.29
220	自然资源海洋气象等支出	1,713.58	1,601.40	112.18

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	1,713.58	1,601.40	112.18
2200101	行政运行	1,582.47	1,582.47	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	131.11	18.93	112.18
221	住房保障支出	146.90	146.90	0.00
22102	住房改革支出	146.90	146.90	0.00
2210201	住房公积金	146.90	146.90	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	5.00	0.00	5.00
22406	自然灾害防治	5.00	0.00	5.00
2240601	地质灾害防治	5.00	0.00	5.00

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：海丰县自然资源局

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	1,900.83	302	商品和服务支出	217.09
30101	基本工资	439.63	30201	办公费	23.81
30102	津贴补贴	575.67	30202	印刷费	0.76
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	40.31	30204	手续费	0.54
30107	绩效工资	183.98	30205	水费	1.01
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	196.21	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	107.40	30207	邮电费	23.89
30110	职工基本医疗保险缴费	81.14	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	3.62	30211	差旅费	5.96
30113	住房公积金	247.21	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	7.34
30199	其他工资福利支出	25.65	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	427.53	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	353.34	30217	公务接待费	1.15
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	73.66	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.13	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.20	30226	劳务费	68.96
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	27.76
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	19.12
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	11.35
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.30
30399	其他对个人和家庭的补助	0.19	30240	税金及附加费用	0.04
			30299	其他商品和服务支出	25.09
			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	46.43
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	46.43
			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	2,328.36		公用经费合计	263.52

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：海丰县自然资源局

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	1,014.62	1,189.40	1,082.63	3.22	1,079.40	1,121.39
212	城乡社区支出	1,014.62	1,189.40	1,082.63	3.22	1,079.40	1,121.39
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	120.00	1,189.40	1,082.63	3.22	1,079.40	226.78
2120802	土地开发支出	0.00	150.00	150.00	0.00	150.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	1,039.40	932.63	3.22	929.40	106.78
21211	农业土地开发资金安排的支出	894.62	0.00	0.00	0.00	0.00	894.62

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：海丰县自然资源局

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：海丰县自然资源局

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
12.50	0.00	11.35	0.00	11.35	1.15	12.50	0.00	11.35	0.00	11.35	1.15

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：海丰县自然资源局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

海丰县自然资源局2023年度总收入7,682.79万元，其中本年收入4,443.61万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入3,249.41万元，比上年决算数减少5,841.39万元，下降64.3%。主要变动情况：一是其他自然资源事务支出收入减少，二是地质灾害防治支出收入减少，三是其他城乡社区支出收入减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入1,189.4万元，比上年决算数增加1,173.98万元，增长7,613.36%。主要变动情况：一是相比上年决算，本年度其他国有土地使用权出让收入安排的支出收入增加，二是土地开发支出收入增加。

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4.8万元，比上年决算数增加4.66万元，增长3,366%。主要变动情况：本年度复垦保证金专户的银行利息收入未按时结转到应缴财政款，导致增幅较大。

（二）年度支出总体情况

海丰县自然资源局2023年度总支出7,682.79万元，其中本年支出4,374.57万元。具体情况如下：

1. 基本支出2,595.1万元，比上年决算数减少644.35万元，下降19.9%。主要变动情况：一是本年度财政下拨公用经费总额较上年减少，二是本局属下事业单位海丰县征地服务中心及规划编制中心为二类事业单位，该部门人员本年度财政下拨的人员经费及公用经费减半，导致本年决算数减少。

2. 项目支出1,779.48万元，比上年决算数减少4,090.25万元，下降69.7%。主要变动情况：海丰县26处地质灾害治理工程项目款，农村房地一体权籍调查、建立数据库、确权登记服务项目款及部分项目尾款较上年支出减少，导致降幅较大。

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

海丰县自然资源局2023年度财政拨款收入合计4,438.81万元。其中：一般公共预算财政拨款收入3,249.41万元，比上年决算数减少5,841.38万元，下降64.3%；主要变动情况：本年度安排的其他自然资源事务支出收入减少，地质灾害防治支出收入减少，其他城乡社区支出收入减少；政府性基金预算财政拨款收入1,189.4万元，比上年决算数增加1,173.98万元，增长7,613.36%；主要变动情况：本年度其他国有土地使用权出让收入

安排的支出收入增加，土地开发支出收入增加；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

海丰县自然资源局2023年度财政拨款支出合计4,374.57万元。其中：一般公共预算财政拨款支出3,291.95万元，比年初预算数减少1,021.92万元，下降23.7%；主要变动情况：财政下达的资金中，一般公共预算财政拨款较少，年初预算数列支较多，导致与年初预算相比降幅较大；政府性基金预算财政拨款支出1,082.63万元，比年初预算数减少7,875.67万元，下降87.9%；主要变动情况：本年度财政下达的资金中，政府性基金预算财政拨款较少，年初预算数列支多，导致与年初预算相比降幅较大；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

海丰县自然资源局2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为12.5万元，完成全年预算12.5万元的100%，比上年决算数减少6.46万元，下降34.1%。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11.35万元，完成预算11.35万元的100%，比上年决算数减少4.61万元，下降28.9%；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11.35万元，完成预算11.35万元的100%，比上年决算数减少4.61万元，下降28.9%；公务接待费支出决算为1.15万元，完成预算1.15万元的100%，比上年决算数减少1.85万元，下降61.8%。

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，全年实际支出比预算有所节约。

2023年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：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，全年实际支出比上年有所节约。

（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11.35万元，占90.8%；公务接待费支出1.15万元，占9.2%。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11.35万元，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11.35万元，公务用车保有量为7辆，主要用于本单位日常业务开展。

3. 公务接待费支出1.15万元，主要用于按规定开支的各类公务接待，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10次，接待人数共90人。主要包括市自然资源政策宣讲、不动产工作调研等公务接待。

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266.74万元，比上年决算数减少324.21万元，下降54.9%。主要增减变动情况是：一是本年度财政下拨公用经费总额较上年减少，二是本局属下事业单位海丰县征地服务中心及规划编制中心为二类事业单位，该部门人员本年度财政下拨的公用经费减半，导致本年决算数减少。

（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51.3万元，其中：政府采购货物支出45.3万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出6万元。授予中小企业合同金额51.3万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额51.3万元，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7辆，其中，机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、特种专业技术用车1辆、其他用车4辆，其他用车主要是专用机动车辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）1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年度开展整体支出自评，没有项目自评。

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3291.95万元，政府性基金预算支出1082.63万元，国

有资本经营预算支出0.00元。部门整体支出绩效评价没有委托第三方机构具体实施。从评价情况来看，整体支出绩效完成情况一般，各业务主管部门在项目及工程的前期准备工作和开展过程监管力度还需要加强，预算执行及控制方面有所欠缺。但总体项目经济效益、社会效益明显，一是能够很好地完成本部门的职能；二是经费支出合理，控制较好。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出绩效自评，部门整体支出绩效自评综述：全年预算数11773.95万元，执行数4374.58万元，完成预算的37.15%，经费支出控制较好。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：一是能够很好地完成本部门的职能；二是经费支出合理，控制较好。发现的问题及原因主要是：一是预算完成率和实际有偏差，主要由于部分项目款已列入当年预算，但在本年度未进行支付。下一步改进措施主要是：一是进一步夯实业务基础，提高自然资源管理水平，业务主管部门需要提高绩效管理的意识，让专项资金充分发挥效益和完成目标；二是跟进资金申请下拨进度情况，在专项资金方面，要求专款专用，更大的提高资金利用率，发挥最大的效益。

以部门为主体开展的重点绩效评价结果：本部门无开展的重点绩效评价结果。

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。