

2023年度饶平县自然资源局部门决算

目 录

第一部分：饶平县自然资源局概况

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：饶平县自然资源局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：饶平县自然资源局2023年度部门决算情况说 明

第四部分：名词解释

第一部分：饶平县自然资源局概况

一、部门主要职责

饶平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、草地、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。贯彻执行国家、省、市有关自然资源、国土空间规划和测绘信息管理的法律法规和政策，有关地方性法规、规章和政策。

2. 负责自然资源调查监测评价。建立健全自然资源调查监测评价机制及体制机制。组织实施自然资源基础调查、专项调查和监测评价。负责自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布。

3. 负责自然资源和不动产统一确权登记工作。负责组织、指导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、成果应用等工作。建立健全全县自然资源和不动产登记信息管理系统。负责全县自然资源和不动产登记资料的收集、整理、共享、汇交管理等工作。负责全县自然资源和不动产确权登记工作，调处土地、林权等自然资源权属争议。

4. 负责自然资源资产有偿使用工作。建立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，落实相关考核工作。贯彻实施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，组织实施自然资源开发利用标准，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，指导节约集约利用工作。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相关措施。实施推进全县“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. 负责建立空间规划体系并组织实施。协调实施主体功能区规划，组织编制并监督实施国土空间规划和县城区整地总体规划、控制性详细规划，主导或参与编制相关专项规划，指导村镇规划编制工作。负责全县建设用地和建设工程规划管理。负责城镇规划设计行业管理。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。

7. 负责统筹国土空间生态修复工作。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。负责国土空间整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理、海洋生态、海域海岸线和海岛修复等工作。组织实施生态保护补偿制度。

8. 负责组织实施最严格的耕地保护制度。牵头实施耕地保护措施，负责耕地数量、质量、生态保护工作。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。组织实施耕地占补平衡制度和占用耕地补偿制度。

9. 负责矿产资源管理工作。负责矿产资源储备和压覆矿产资源管理工作。承担矿产资源采矿权的审批登记管理工作。负责矿产资源合理利用和保护工作。

10. 负责地质环境保护和地质灾害防治工作。负责管理地质勘查行业和全县地质工作。

11. 负责组织实施海洋战略规划和发展海洋经济。组织实施国家、省和市海洋发展战略。

12. 负责海洋开发利用的保护和监督管理工作。负责海域使用和海岛保护利用管理。

13. 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。

14. 负责组织自然资源科技发展工作，指导和组织自然资源系统人员的业务培训、科技人才队伍建设等工作，推进自然资源系统信息化建设和信息资料的公共服务。

15. 负责自然资源行政执法工作。

16. 统一领导和管理县林业局。

17. 完成县委县政府和上级主管部门交办的其他任务。

18. 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市自然资源提供科学指引。

二、部门机构设置

饶平县自然资源局设下列9个内设机构。

(一) 秘书股。

(二) 自然资源调查监测与确权登记股(加挂县政府调处自然资源争议办公室牌子)。

(三) 自然资源所有者权益与开发利用股。

(四)国土空间规划与耕地保护股。

(五)工程规划管理股。

(六)地质矿产与自然资源监测管理股。

(七)海洋资源管理股。

(八)执法监察大队。

(九)人事教育和政策法规股。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门（饶平县自然资源局）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：饶平县土地储备中心、饶平县不动产登记中心、饶平县自然资源信息中心、饶平县海洋与渔业环境监测站。

第二部分：饶平县自然资源局2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：饶平县自然资源局

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	9,199.58	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	7,300.00	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	41.16	八、社会保障和就业支出	38	326.75
	9		九、卫生健康支出	39	62.41
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	5,300.00
	12		十二、农林水支出	42	365.39
	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	7,304.43
	19		十九、住房保障支出	49	83.72
	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	711.14
	23		二十三、其他支出	53	2,395.20
	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	16,540.74	本年支出合计	57	16,549.05
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	18.00	年末结转和结余	59	9.69
总计	30	16,558.74	总计	60	16,558.74

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：饶平县自然资源局

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	16,540.74	16,499.58	0.00	0.00	0.00	0.00	41.16
208	社会保障和就业支出	326.75	326.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	322.12	322.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	69.62	69.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	8.32	8.32	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	109.50	109.50	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	134.68	134.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.01	1.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1.01	1.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.62	3.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3.62	3.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	62.41	62.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	62.41	62.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	39.44	39.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	22.97	22.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	5,300.00	5,300.00	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	5,300.00	5,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	5,300.00	5,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	365.39	365.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	365.39	365.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130153	农田建设	365.39	365.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	7,296.12	7,254.96	0.00	0.00	0.00	0.00	41.16
22001	自然资源事务	7,296.12	7,254.96	0.00	0.00	0.00	0.00	41.16

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
2200101	行政运行	557.36	516.20	0.00	0.00	0.00	0.00	41.16
2200103	机关服务	59.27	59.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200104	自然资源规划及管理	212.37	212.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	167.24	167.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200109	自然资源调查与确权登记	34.40	34.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200114	地质勘查与矿产资源管理	93.06	93.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200120	海域与海岛管理	5,102.16	5,102.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	382.26	382.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	688.00	688.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	83.72	83.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	83.72	83.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	83.72	83.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	711.14	711.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	711.14	711.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240601	地质灾害防治	711.14	711.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2,395.20	2,395.20	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
22999	其他支出	395.20	395.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	395.20	395.20	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：饶平县自然资源局

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	16,549.05	1,402.83	15,146.22	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	326.75	326.75	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	322.12	322.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	69.62	69.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	8.32	8.32	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	109.50	109.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	134.68	134.68	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.01	1.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1.01	1.01	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.62	3.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3.62	3.62	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	62.41	62.41	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	62.41	62.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	39.44	39.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	22.97	22.97	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	5,300.00	0.00	5,300.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	5,300.00	0.00	5,300.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	5,300.00	0.00	5,300.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	365.39	0.00	365.39	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	365.39	0.00	365.39	0.00	0.00	0.00
2130153	农田建设	365.39	0.00	365.39	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	7,304.43	929.95	6,374.48	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	7,304.43	929.95	6,374.48	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
2200101	行政运行	565.67	547.68	17.99	0.00	0.00	0.00
2200103	机关服务	59.27	0.00	59.27	0.00	0.00	0.00
2200104	自然资源规划及管理	212.37	0.00	212.37	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	167.24	0.00	167.24	0.00	0.00	0.00
2200109	自然资源调查与确权登记	34.40	0.00	34.40	0.00	0.00	0.00
2200114	地质勘查与矿产资源管理	93.06	0.00	93.06	0.00	0.00	0.00
2200120	海域与海岛管理	5,102.16	0.00	5,102.16	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	382.26	382.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	688.00	0.00	688.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	83.72	83.72	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	83.72	83.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	83.72	83.72	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	711.14	0.00	711.14	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	711.14	0.00	711.14	0.00	0.00	0.00
2240601	地质灾害防治	711.14	0.00	711.14	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2,395.20	0.00	2,395.20	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	0.00	2,000.00	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	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	395.20	0.00	395.20	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	395.20	0.00	395.20	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：饶平县自然资源局

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	9,199.58	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	7,300.00	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	326.75	326.75	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	62.41	62.41	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	5,300.00	0.00	5,300.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	365.39	365.39	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	7,254.97	7,254.97	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	83.72	83.72	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	711.14	711.14	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	2,395.20	395.20	2,000.00	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	16,499.58	本年支出合计	59	16,499.58	9,199.58	7,300.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	2.06	年末财政拨款结转和结余	60	2.05	2.05	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	2.06		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	16,501.63	总计	64	16,501.63	9,201.63	7,300.00	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：饶平县自然资源局

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	9,199.58	1,353.36	7,846.22
208	社会保障和就业支出	326.75	326.75	0.00
20805	行政事业单位养老支出	322.12	322.12	0.00
2080501	行政单位离退休	69.62	69.62	0.00
2080502	事业单位离退休	8.32	8.32	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	109.50	109.50	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	134.68	134.68	0.00
20808	抚恤	1.01	1.01	0.00
2080801	死亡抚恤	1.01	1.01	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.62	3.62	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3.62	3.62	0.00
210	卫生健康支出	62.41	62.41	0.00
21011	行政事业单位医疗	62.41	62.41	0.00
2101101	行政单位医疗	39.44	39.44	0.00
2101102	事业单位医疗	22.97	22.97	0.00
213	农林水支出	365.39	0.00	365.39
21301	农业农村	365.39	0.00	365.39
2130153	农田建设	365.39	0.00	365.39
220	自然资源海洋气象等支出	7,254.97	880.48	6,374.48
22001	自然资源事务	7,254.97	880.48	6,374.48
2200101	行政运行	516.21	498.22	17.99
2200103	机关服务	59.27	0.00	59.27
2200104	自然资源规划及管理	212.37	0.00	212.37
2200106	自然资源利用与保护	167.24	0.00	167.24

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
2200109	自然资源调查与确权登记	34.40	0.00	34.40
2200114	地质勘查与矿产资源管理	93.06	0.00	93.06
2200120	海域与海岛管理	5,102.16	0.00	5,102.16
2200150	事业运行	382.26	382.26	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	688.00	0.00	688.00
221	住房保障支出	83.72	83.72	0.00
22102	住房改革支出	83.72	83.72	0.00
2210201	住房公积金	83.72	83.72	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	711.14	0.00	711.14
22406	自然灾害防治	711.14	0.00	711.14
2240601	地质灾害防治	711.14	0.00	711.14
229	其他支出	395.20	0.00	395.20
22999	其他支出	395.20	0.00	395.20
2299999	其他支出	395.20	0.00	395.20

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：饶平县自然资源局

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	1,189.71	302	商品和服务支出	62.49
30101	基本工资	288.53	30201	办公费	14.33
30102	津贴补贴	168.02	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	107.51	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	198.34	30205	水费	0.35
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	109.50	30206	电费	2.07
30109	职业年金缴费	134.68	30207	邮电费	2.67
30110	职工基本医疗保险缴费	62.41	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	2.30	30211	差旅费	6.20
30113	住房公积金	83.72	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	34.67	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	101.17	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	77.93	30217	公务接待费	2.65
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	1.01	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	3.62	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1.28
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	3.62
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	8.88
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	14.87
30399	其他对个人和家庭的补助	18.61	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	5.58
			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	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			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	1,290.88		公用经费合计	62.49

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：饶平县自然资源局

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	7,300.00	7,300.00	0.00	7,300.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	5,300.00	5,300.00	0.00	5,300.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	5,300.00	5,300.00	0.00	5,300.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	5,300.00	5,300.00	0.00	5,300.00	0.00
229	其他支出	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	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	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	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：饶平县自然资源局

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：饶平县自然资源局

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
29.51	0.00	26.86	17.98	8.88	2.65	29.51	0.00	26.86	17.98	8.88	2.65

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：饶平县自然资源局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

饶平县自然资源局2023年度总收入16,558.74万元，其中本年收入16,540.74万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入9,199.58万元，比上年决算数增加2,861.45万元，增长45.1%。主要变动情况：本年度一般公共预算财政拨款项目增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入7,300万元，比上年决算数减少1,863.11万元，下降20.3%。主要变动情况：本年度政府性基金预算财政拨款项目减少。

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41.16万元，比上年决算数增加41.16万元，增长--（基数为0，不可比）。

（二）年度支出总体情况

饶平县自然资源局2023年度总支出16,558.74万元，其中本年支出16,549.05万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,402.83万元，比上年决算数减少22.14万元，下降1.6%。主要变动情况：受本年度人员调动影响，在职人员经费减少。

2. 项目支出15,146.22万元，比上年决算数增加1,058.9万元，增长7.5%。主要变动情况：一是支出2021年度饶平县樟溪镇垦造水田项目经费2000万元，二是支出大唐潮州电厂5-6号机组项目经费5000万元。

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

饶平县自然资源局2023年度财政拨款收入合计16,499.58万元。其中：一般公共预算财政拨款收入9,199.58万元，比上年决算数增加2,861.45万元，增长45.1%；主要变动情况：本年度一般公共预算财政拨款项目增加；政府性基金预算财政拨款收入7,300万元，比上年决算数减少1,863.11万元，下降20.3%；主要变动情况：本年度政府性基金预算财政拨款项目减少；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

饶平县自然资源局2023年度财政拨款支出合计16,499.58万元。其中：一般公共预算财政拨款支出9,199.58万元，比年初预算数增加7,308.26万元，增长386.4%；主要变动情况：本年度一般公共预算财政拨款项目增加；政府性基金预算财政拨款支出

7,300万元，比年初预算数增加7,300万元，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

饶平县自然资源局2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为29.51万元，完成全年预算29.51万元的100%，比上年决算数增加17.95万元，增长155.2%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的0%（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26.86万元，完成预算26.86万元的100%，比上年决算数增加18万元，增长203%；其中：公务用车购置支出决算为17.98万元，完成预算17.98万元的100%，比上年决算数增加17.98万元，增长基数为0，不可比；公务用车运行维护费支出决算为8.88万元，完成预算8.88万元的100%，比上年决算数增加0.02万元，增长0.2%；公务接待费支出决算为2.65万元，完成预算2.65万元的100%，比上年决算数减少0.05万元，下降1.7%。

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。

2023年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：本年新购置一辆公务用车。

（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26.86万元，占91%；公务接待费支出2.65万元，占9%。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26.86万元，其中：公务用车购置支出为17.98万元，公务用车购置数1辆。公务用车运行维护费支出8.88万元，公务用车保有量为6辆，主要用于日常公务出行及外出执法。

3. 公务接待费支出2.65万元，主要用于公务接待，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67次，接待人数共530人。主要包括市、县各部门检查业务接待。

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62.49万元，比上年决算数减少20.88万元，下降25%。主要增减变动情况是：厉行节约，控制开支，办公费、差旅费、劳务费、其他商品和服务支出等费用减少。

（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254.63万元，其中：政府采购货物支出24.01万元、政府采购工程支出14.5万元、政府采购服务支出216.12万元。授予中小企业合同金额83.57万元，占政府采购支出总额的32.8%，其中：授予小微企业合同金额83.57万元，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20.85%。

（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，执法执勤用车6辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）2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18个，共涉及资金2477.6万元，占一般公共预算项目支出总额的31.58%；组织对2023年度饶平县樟溪镇垦造水田项目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27.4%；

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位5个），涉及一般公共预算支出9199.58万元，政府性基金预算支出7300万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，基本能做到推进自然资源管理工作，确保我县土地规划与耕地保护工作的落实，加快重点项目用地的报批和征收工作，认真履行城乡规划管理职能，积极稳妥推进不动产登记与土地交易市场监督管理工作，强化土地执法监察与巡查力度，加强地质灾害防治和矿产资源管理，推动海域管理工作向前发展。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出绩效自评及饶平县樟溪镇垦造水田项目、县自然资源局办公楼电梯拆旧换新工程项目、卫片执法检查及案件办理、耕地资源质量分类更新工作服务经费、潮州市资源环境承载能力和国土空间开发适宜性评价项目、土地利用现状变更调查等19个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数1891.32万元，执行数16549.05万元，完成预算的875%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：推进自然资源管理工作,确保我县土地规划与耕地保护工作的落实,加快重点项目用地的报批和征收工作,认真履行城乡规划管理职能,积极稳妥推进不动产登记与土地交易市场监督管理工作,强化土地执法监察与巡查力度,加强地质灾害防治和矿产资源管理,推动海域管理工作向前发展。发现的问题及原因主要是水田垦造进度不理想、“工改工”成片改造短期面临资金压力大、企业用地需求保障难度大和耕地保护压力大等。下一步改进措施主要是围绕县委、县政府及市自然资源局工作部署,紧扣当前省、市工作重点和全年预期目标要求,以鲜明的导向、有力的举措,全面提高要素支撑能力、自然资源开发利用效率,全力服务保障经济社会高质量发展。

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。