

2023年度翁源县自然资源局（本级）部门决  
算

# 目 录

## **第一部分：翁源县自然资源局（本级）概况**

- 一、单位主要职责
- 二、单位机构设置
- 三、部门决算单位构成

## **第二部分：翁源县自然资源局（本级）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：翁源县自然资源局（本级）2023年度部门决算情况说明**

## **第四部分：名词解释**

# 第一部分：翁源县自然资源局（本级）概况

## 一、单位主要职责

（一）履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水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。组织起草本县自然资源、国土空间规划和测绘信息管理相关的政策措施和部门规范性文件并组织实施。

（二）负责自然资源调查监测评价。贯彻执行上级自然资源调查监测评价的指标体系和统计标准，落实自然资源调查监测评价体制机制。组织实施自然资源基础调查、专项调查和监测。负责自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布。

（三）负责自然资源统一确权登记工作。贯彻执行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、成果应用等制度、标准和规范。建立健全全县自然资源和不动产登记信息管理基础平台。负责全县自然资源和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理等。指导监督全县自然资源和不动产确权登记工作。调处土地等重大自然资源（除林权）权属争议。

（四）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，拟订和执行考核标准。贯彻执行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。

（五）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。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政策措施。统筹推进全县“三旧”改造工作，会同有关部门拟订“三旧”改造政策措施并组织实施。

（六）负责建立空间规划体系并监督实施。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、详细规划和相关专项规划。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。组织划定生态保护红线、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。建立健全全县国土空间用途管制制度，组织拟订城乡规划政策措施并监督实施。负责城区建设用地及建设工程规划管理。负责城区城市设计工作。组织拟订并实施土地等自然资源年度利用计划。负责土地等国土空间用途转用工作。负责土地征收征用管理。

（七）负责统筹国土空间生态修复。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。负责国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理等工作。牵头实施生态保护补偿制度，拟订合理利用社会资金进行生态修复的政策措施，提出备选项目。

（八）负责组织实施最严格的耕地保护制度。牵头拟订并实施耕地保护政策措施，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。完善耕地占补平衡制度，监督占用耕地补偿制度执行情况。

（九）负责管理地质勘查行业和全县地质工作。组织编制和监督检查执行地质勘查规划，以及重大地质矿产勘查项目的实施。负责地质灾害的预防和治理，监督管理地下水过量开采及引发的地面沉降等地质问题。

（十）负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制地质灾害防治规划和防护标准并指导实施。组织开展地质灾害隐患排查和排查。指导开展群测群防、专业监测、预报预警和地质灾害工程治理工作。承担地质灾害应急救援的技术支撑工作。

（十一）负责矿产资源管理工作。负责矿产资源储量管理及压覆矿产资源审查。负责矿业权管理。会同有关部门承担国家重要矿区和特定矿种的相关管理工作。监督指导矿产资源合理利用和保护。

（十二）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。负责测绘资质资格和信用管理，监督管理全县地理信息安全和市场秩序。负责地图管理。负责地理信息公共服务管理。负责测量标志保护。

（十三）推动自然资源领域科技发展。制定并实施自然资源领域科技创新发展和人才培养战略、规划和计划。组织实施县级科技工程及创新能力建设，推进自然资源信息化和信息资料的公共服务。

（十四）负责自然资源行政执法工作。建立健全自然资源动态巡查机制，查处自然资源开发利用、国土空间规划和违法案件。

## 二、单位机构设置

翁源县自然资源局内部机构包括办公室、人事与政策法规股、测绘与调查确权股、市场管理与利用股、国土空间规划股、规划管理股、耕地保护监督股、矿产资源管理股、执法股共9个股室。

### **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：翁源县自然资源局（本级）2023年度部门决算表

表1

### 收入支出决算总表

单位：翁源县自然资源局（本级）

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	2,243.53	一、一般公共服务支出	31	41.36
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	134.66	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	5.00
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	230.97
	9		九、卫生健康支出	39	51.44
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	135.36
	12		十二、农林水支出	42	189.88
	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	1,688.50
	19		十九、住房保障支出	49	35.68
	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
<b>本年收入合计</b>	27	2,378.19	<b>本年支出合计</b>	57	2,378.19
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	2,378.19	<b>总计</b>	60	2,378.19

注：1. 本表反映单位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

单位：翁源县自然资源局（本级）

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		2,378.19	2,378.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	41.36	41.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	40.64	40.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	40.64	40.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	0.73	0.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	0.73	0.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	230.97	230.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	208.37	208.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	150.16	150.16	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	38.81	38.81	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	19.40	19.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	22.61	22.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	22.61	22.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	51.44	51.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	51.29	51.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	48.12	48.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.92	1.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.26	1.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	0.15	0.15	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
212	城乡社区支出	135.36	135.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	0.70	0.70	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	134.66	134.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	134.66	134.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	189.88	189.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	12.83	12.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	12.83	12.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	177.05	177.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	177.05	177.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	1,688.50	1,688.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	1,688.50	1,688.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	334.79	334.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200102	一般行政管理事务	35.25	35.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200104	自然资源规划及管理	213.00	213.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	741.03	741.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200108	自然资源行业业务管理	29.80	29.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	334.63	334.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	35.68	35.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	35.68	35.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	35.68	35.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

单位：翁源县自然资源局（本级）

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		2,378.19	812.89	1,565.31	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	41.36	0.00	41.36	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	40.64	0.00	40.64	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	40.64	0.00	40.64	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	0.73	0.00	0.73	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	0.73	0.00	0.73	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	230.97	215.82	15.15	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	208.37	208.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	150.16	150.16	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	38.81	38.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.40	19.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	22.61	7.45	15.15	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	22.61	7.45	15.15	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	51.44	51.29	0.15	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	51.29	51.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	48.12	48.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.92	1.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.26	1.26	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	0.15	0.00	0.15	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	0.15	0.00	0.15	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
212	城乡社区支出	135.36	0.00	135.36	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	0.70	0.00	0.70	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	0.70	0.00	0.70	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	134.66	0.00	134.66	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	134.66	0.00	134.66	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	189.88	176.81	13.07	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	12.83	0.00	12.83	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	12.83	0.00	12.83	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	177.05	176.81	0.24	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	177.05	176.81	0.24	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	1,688.50	333.29	1,355.21	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	1,688.50	333.29	1,355.21	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	334.79	333.29	1.50	0.00	0.00	0.00
2200102	一般行政管理事务	35.25	0.00	35.25	0.00	0.00	0.00
2200104	自然资源规划及管理	213.00	0.00	213.00	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	741.03	0.00	741.03	0.00	0.00	0.00
2200108	自然资源行业业务管理	29.80	0.00	29.80	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	334.63	0.00	334.63	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	35.68	35.68	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	35.68	35.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	35.68	35.68	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

单位：翁源县自然资源局（本级）

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	2,243.53	一、一般公共服务支出	33	41.36	41.36	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	134.66	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	5.00	5.00	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	230.97	230.97	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	51.44	51.44	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	135.36	0.70	134.66	0.00
	12		十二、农林水支出	44	189.88	189.88	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	1,688.50	1,688.50	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	35.68	35.68	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
<b>本年收入合计</b>	27	2,378.19	<b>本年支出合计</b>	59	2,378.19	2,243.53	134.66	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	2,378.19	<b>总计</b>	64	2,378.19	2,243.53	134.66	0.00

注：本表反映单位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

单位：翁源县自然资源局（本级）

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	2,243.53	812.89	1,430.65
201	一般公共服务支出	41.36	0.00	41.36
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	40.64	0.00	40.64
2010302	一般行政管理事务	40.64	0.00	40.64
20113	商贸事务	0.73	0.00	0.73
2011308	招商引资	0.73	0.00	0.73
204	公共安全支出	5.00	0.00	5.00
20499	其他公共安全支出	5.00	0.00	5.00
2049999	其他公共安全支出	5.00	0.00	5.00
208	社会保障和就业支出	230.97	215.82	15.15
20805	行政事业单位养老支出	208.37	208.37	0.00
2080501	行政单位离退休	150.16	150.16	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.81	38.81	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.40	19.40	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	22.61	7.45	15.15
2089999	其他社会保障和就业支出	22.61	7.45	15.15
210	卫生健康支出	51.44	51.29	0.15
21011	行政事业单位医疗	51.29	51.29	0.00
2101101	行政单位医疗	48.12	48.12	0.00
2101102	事业单位医疗	1.92	1.92	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.26	1.26	0.00
21099	其他卫生健康支出	0.15	0.00	0.15
2109999	其他卫生健康支出	0.15	0.00	0.15
212	城乡社区支出	0.70	0.00	0.70

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
21205	城乡社区环境卫生	0.70	0.00	0.70
2120501	城乡社区环境卫生	0.70	0.00	0.70
213	农林水支出	189.88	176.81	13.07
21301	农业农村	12.83	0.00	12.83
2130135	农业资源保护修复与利用	12.83	0.00	12.83
21399	其他农林水支出	177.05	176.81	0.24
2139999	其他农林水支出	177.05	176.81	0.24
220	自然资源海洋气象等支出	1,688.50	333.29	1,355.21
22001	自然资源事务	1,688.50	333.29	1,355.21
2200101	行政运行	334.79	333.29	1.50
2200102	一般行政管理事务	35.25	0.00	35.25
2200104	自然资源规划及管理	213.00	0.00	213.00
2200106	自然资源利用与保护	741.03	0.00	741.03
2200108	自然资源行业业务管理	29.80	0.00	29.80
2200199	其他自然资源事务支出	334.63	0.00	334.63
221	住房保障支出	35.68	35.68	0.00
22102	住房改革支出	35.68	35.68	0.00
2210201	住房公积金	35.68	35.68	0.00

注：本表反映单位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

单位：翁源县自然资源局（本级）

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	503.77	302	商品和服务支出	56.69
30101	基本工资	102.87	30201	办公费	15.69
30102	津贴补贴	131.71	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	118.59	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	11.97	30205	水费	1.46
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	38.81	30206	电费	4.30
30109	职业年金缴费	19.40	30207	邮电费	3.02
30110	职工基本医疗保险缴费	23.40	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	1.26	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	5.58
30113	住房公积金	35.68	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	20.08	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	252.42	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	176.79	30217	公务接待费	2.90
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	7.15	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	4.31
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	9.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	10.44
30399	其他对个人和家庭的补助	68.48	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00
			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	756.19		公用经费合计	56.69

注：本表反映单位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

单位：翁源县自然资源局（本级）

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	134.66	134.66	0.00	134.66	0.00
212	城乡社区支出	0.00	134.66	134.66	0.00	134.66	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排 的支出	0.00	134.66	134.66	0.00	134.66	0.00
2120806	土地出让业务支出	0.00	134.66	134.66	0.00	134.66	0.00

注：本表反映单位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

单位：翁源县自然资源局（本级）

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：本表反映单位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

单位：翁源县自然资源局（本级）

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
48.25	0.00	44.25	35.25	9.00	4.00	47.15	0.00	44.25	35.25	9.00	2.90

注：本表反映单位本年度财政拨款“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：翁源县自然资源局（本级）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

翁源县自然资源局（本级）2023年度总收入2,378.19万元，其中本年收入2,378.19万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入2,243.53万元，比上年决算数增加526.54万元，增长30.7%。主要变动情况：一是一般公共服务支出增加，二是农林水支出增加，三是自然资源海洋气象等支出增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入134.66万元，比上年决算数减少51.74万元，下降27.8%。主要变动情况：土地出让业务支出减少。

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0万元，与上年决算数持平。

### （二）年度支出总体情况

翁源县自然资源局（本级）2023年度总支出2,378.19万元，其中本年支出2,378.19万元。具体情况如下：

1. 基本支出812.89万元，比上年决算数减少393.91万元，下降32.6%。主要变动情况：机构改革，基层自然资源所并入镇政府，人员经费减少。

2. 项目支出1,565.31万元，比上年决算数增加868.71万元，增长124.7%。主要变动情况：自然资源海洋气象等支出增加。

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

翁源县自然资源局（本级）2023年度财政拨款收入合计2,378.19万元。其中：一般公共预算财政拨款收入2,243.53万元，比上年决算数增加526.54万元，增长30.7%；主要变动情况：一是一般公共服务支出增加，二是农林水支出增加，三是自然资源海洋气象等支出增加；政府性基金预算财政拨款收入134.66万元，比上年决算数减少51.74万元，下降27.8%；主要变动情况：土地出让业务支出减少；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：我单位无国有资本经营预算财政拨款收入。

### （二）2023年度财政拨款支出说明

翁源县自然资源局（本级）2023年度财政拨款支出合计2,378.19万元。其中：一般公共预算财政拨款支出2,243.53万元，比年初预算数增加1,500.35万元，增长201.9%；主要变动情况：年中新招录2名公务员、2名事业人员，调入4名公务员，人员经费增加；政府性基金预算财政拨款支出134.66万元，比年初预

算数增加134.66万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：因工作需要，年中增加土地出让业务支出，支付翁源县园、林、草地分等定级及基准地价工作技术服务费、2022年翁源县垦造水田潜力地块土壤检测技术服务费等项目费用；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：我单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

### 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

翁源县自然资源局（本级）2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为47.15万元，完成全年预算48.25万元的97.7%，比上年决算数增加37.63万元，增长395.4%。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44.25万元，完成预算44.25万元的100%，比上年决算数增加35.25万元，增长391.6%；其中：公务用车购置支出决算为35.25万元，完成预算35.25万元的100%，比上年决算数增加35.25万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为9万元，完成预算9万元的100%，比上年决算数增加0万元，增长0%；公务接待费支出决算为2.9万元，完成预算4万元的72.6%，比上年决算数增加2.39万元，增长461.9%。

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：根据工作需要，经报请批准，本年度购置了2辆公务用车，增加了公务用车购置支出。

## **（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44.25万元，占93.8%；公务接待费支出2.9万元，占6.2%。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44.25万元，其中：公务用车购置支出为35.25万元，公务用车购置数2辆。公务用车运行维护费支出9万元，公务用车保有量为4辆，主要用于日常公务出差、执法和地质灾害巡查工作。

3. 公务接待费支出2.9万元，主要用于上级单位检查和相关单位工作交流、调研工作，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36次，接待人数共292人。主要包括上级部门检查及其他部门交流工作。

## **四、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况**

2023年度本单位机关运行经费支出56.69万元，比上年决算数减少57.2万元，下降50.2%。主要增减变动情况是：机构改革，基层自然资源所并入镇政府，人员减少，相应的机关运行经费支出减少。

### **（二）政府采购支出情况说明**

2023年度本单位政府采购支出总额41.91万元，其中：政府采购货物支出41.67万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.24万元。授予中小企业合同金额41.91万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额41.91万元，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99.43%，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0.57%。

### **（三）国有资产占用情况说明**

截至2023年12月31日，本单位共有车辆4辆，其中，机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、其他用车2辆，其他用车主要是行政综合执法用车；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2个，二级项目3个，共涉及资金731.44万元，占一般公共预算项目支出总额的51.12%；组织对2023年度10个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金134.66万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%；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，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

我单位未开展重点绩效评价。

我单位未开展整体支出绩效自评。

**绩效自评结果。** 我单位今年开展了13个项目绩效自评。

翁源县龙仙镇蓝青采石场矿区地质环境生态修复工程项目绩效自评情况：项目全年预算数为386.01万元，执行数为386.01万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：增加了林地植被面积，一定程度上防止了滑坡、坍塌等地质灾害，使生态环境大大改善，为项目区周边人民生产、生活提供良好的生态环境。发现的问题及原因主要是施工难度大，工期较紧。下一步改进措施主要是紧跟项目开展情况，加强与上级部门联系，有序推进项目进度。

翁源县官渡镇福隆采石场矿区地质环境生态修复工程项目绩效自评情况：项目全年预算数为192.45万元，执行数为192.45万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：增加了林地植被面积，一定程度上防止了滑坡、坍塌等地质灾害，使生态环境大大改善，为项目区周边人民生产、生活提供良好的生态环境。发现的问题及原因主要是施工难度大，工期较紧。下一步改进措施主要是紧跟项目开展情况，加强与上级部门联系，有序推进项目进度。

2023年翁源县自然资源局工作经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为133万元，执行数为133万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：一是完成土地供给面积1010.59亩，实现土地收入35253万元，二是完成了我县的耕地保有量和基本农田保护责任任务，三是汛前及汛期以来累计排查人数超1200人次，巡查地灾点及风险点超过600次。发现的问题及原因主要是对绩效管理工作经验不足，项目的部分成果无法用量化指标形式表示，在绩效考核指标的设计上，有待完善。下一步改进措施主要是

落实内部控制制度，强化预算绩效观念，加强对专项资金的管理，积累项目经验。

2018年耕地质量等级评价与监测工作经费项目绩效自评情况：项目全年预算38.98万元，执行数为38.98万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：为我县农用地定级、土地利用、耕地保护、土地规划等相关业务提供数据支撑和参考，为招商引资提供大数据支撑，为我县经济发展助力。

2022年度耕地“进出平衡”方案编制费项目绩效自评情况：项目全年预算10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：完成年度耕地质量等别调查评价与监测工作，有利于进一步完善自然资源管理体系，为提高社会服务水平提供数据参考，为我县农用地定级、土地利用、耕地保护、土地规划等相关业务提供数据支撑和参考，为招商引资提供大数据支撑，为我县经济发展助力。

2022年翁源县垦造水田潜力地块土壤检测技术服务费项目绩效自评情况：项目全年预算14.88万元，执行数为14.88万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：完成地块土壤检测，加快推进垦造水田前期工作，提高垦造水田项目实施效率，进一步对潜力地块进行分析，提高耕地质量，促进生态环境良好发展。

城乡建设用地增减挂钩项目到期验收备案工作服务费项目绩效自评情况：项目全年预算2.80万元，执行数为2.80万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：2023年11月7日，韶关市自然资源局通过翁源县城城乡建设用地增减挂钩试点龙仙镇项目区拆旧复垦实施情况的验收意见，确认上述项目区通过拆旧复

垦验收面积79.84亩。

翁源县2022年度国有农用地样点价格信号数据采集项目技术服务费项目绩效自评情况：项目全年预算25万元，执行数为10万元，完成预算的40%。项目绩效目标完成情况主要是：项目开展覆盖翁源县全县的国有土地，进一步摸清全民所有自然资源资产家底，夯实全民所有自然资源资产管理基础，为构建系统完备、科学规范、运行高效的全民所有自然资源资产管理制度体系提供基础支撑。发现的问题及原因主要是支付进度比较缓慢，下一步改进措施主要是及时与财政进行沟通，加快项目支付进度，保障项目顺利进行。

翁源县第三次全国土地调查监理项目第二期监理费用项目绩效自评情况：项目全年预算25万元，执行数为25万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：我县“三调”工作统一时点更新复核整改工作全面完成，已通过国家级、省级检查并通过验收。

翁源县耕地后备资源调查评价项目绩效自评情况：项目全年预算18万元，执行数为18万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：完成翁源县耕地后备资源调查评价工作，完善2022年度全国国土变更调查工作及全面掌握翁源县2022年度国土利用变化情况，为招商引资提供大数据支撑，为我县经济发展助力。

翁源县国土空间总体规划（2020-2035年）项目绩效自评情况：项目全年预算920万元，执行数为20万元，完成预算的2.17%。项目绩效目标完成情况主要是：翁源县国土空间总体规划（2020-2035年）项目覆盖县镇两级的总体规划，支撑县域高质量

发展。优化县域产业布局，为广东翁源经济开发区等产业平台提供空间支撑，更好承接国内外特别是珠三角地区产业有序转移。发现的问题及原因主要是项目支付额度不满足进度要求，下一步改进措施主要是及时与财政进行沟通，加快项目支付进度，保障项目顺利进行。

翁源县垦造水田项目拍摄种植影像项目绩效自评情况：项目全年预算10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：我县“翁源县垦造水田项目拍摄种植影像项目工作全面完成，相关数据成果已提交，对全县已建成验收的垦造水田项目持续跟踪管护、落实种植。

翁源县园、林、草地分等定级及基准地价工作技术服务费项目绩效自评情况：项目全年预算50万元，执行数为15万元，完成预算的60%。项目绩效目标完成情况主要是：我县组织开展了翁源县园地、林地和草地定级及其基准地价制订工作，形成了《翁源县园地、林地和草地基准地价成果》，成果已通过韶关市自然资源局组织的专家评审验收和县政府十六届第41次常务会议审议。发现的问题及原因主要是项目支付额度不满足进度要求，下一步改进措施主要是及时与财政进行沟通，加快项目支付进度。

## 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。