

# 2023年度阳山县自然资源局部门决算

# 目 录

## **第一部分：阳山县自然资源局概况**

- 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：阳山县自然资源局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：阳山县自然资源局2023年度部门决算情况说 明**

## **第四部分：名词解释**

# 第一部分：阳山县自然资源局概况

## 一、部门主要职责

（一）履行全民所有土地、矿产、森林、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。组织起草有关规范性文件和政策措施并组织实施。

（二）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体制机制。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。指导监督乡镇自然资源调查监测评价工作。

（三）负责自然资源统一确权登记工作。制定各类自然资源 and 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。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的收集、整理、共享、汇交管理等。指导监督全县自然资源 and 不动产确权登记工作。调处土地等重大自然资源权属争议。

（四）负责自然资源资产有偿使用工作。拟订全民所有自然资源资产管理政策，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，拟订考核标准。拟订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。监督实施国土空间用途管制制度，研究拟订城乡规划管理等用途管制政策并监督实施。组织拟订并实施自然资源年度利用计划。负责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。牵头建立和实施生态保护补偿制度，制定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，负责耕地数量、质量、生态保护。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查询。负责矿业权管理。会同有关部门承担保护性开采的特定矿种、优势矿产的调控及相关管理工作。监督指导矿产

资源合理利用和保护。

（十）负责管理地质勘查行业和全县地质工作。组织编制地质勘查规划并监督检查执行情况。管理县级地质勘查项目。组织实施县重大地质矿产勘查专项。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。负责古生物化石的监督管理。

（十一）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并指导实施。组织指导协调和监督全县地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查。指导开展群测群防、专业监测和预报预警等工作，指导开展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，监督管理测绘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。监督实施有关技术标准、规程规范。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。查处自然资源开发利用和国土空间规划及测绘重大违法案件，指导、监督乡镇有关行政执法工作。配合国家自然资源领域督察相关工作。

（十五）按照“管行业必须管安全，管业务必须管安全，管生产经营必须管安全”的责任体系要求，依法负责自然资源领域的安全生产监督管理工作。

(十六) 统一领导和管理县林业局。

(十七) 完成县委、县政府和市自然资源局交办的其他任务。

(十八) 组织开展自然资源领域的对外交流合作。

(十九) 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，按照省委、市委和县委工作安排，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县自然资源提供科学指引。进一步加强自然资源的调查监测和评价、确权和登记、保护和合理开发利用，建立健全源头保护和全过程修复治理相结合的工作机制，实现整体保护、系统修复、综合治理。创新激励约束并举的制度措施，推进自然资源节约集约利用。进一步精简下放有关行政审批事项、强化监管力度，充分发挥市场对资源配置的决定性作用，更好发挥政府作用，强化自然资源管理规则、标准、制度的约束性作用，推进全县自然资源服务的便民高效，提升管理的现代化水平。

## 二、部门机构设置

本部门内设机构：阳山县自然资源局设9个内设机构：办公室、政策法规股（行政审批股）、自然资源登记和测绘管理股、自然资源利用管理股、国土空间规划管理股、耕地保护和生态修复管理股、地质勘查和地质灾害防治管理股、矿产资源管理股、执法股。

## 三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门阳山县自然资源局2023年度部门决算编报范围的单位共16个，包括本级和下属15个预算单位，下属单位分别是：阳山县自然资源局青莲自然资源所、阳山县自然资源局江英自然资源所、阳山县自然资源局杜步自然资源所、阳山县自然资源局七拱自然资源所、阳山县自然资源局太平自然资源所、阳山县自然资源局杨梅自然资源所、阳山县自然资源局大崑自然资源所、阳山县自然资源局小江自然资源所、阳山县自然资源局岭背自然资源所、阳山县自然资源局黄盆自然资源所、阳山县自然资源局黎埠自然资源所、阳山县自然资源局秤架自然资源所、阳山县自然资源局阳城自然资源所、阳山县不动产登记中心、阳山县土地收购储备中心均独立核算单位。

## 第二部分：阳山县自然资源局2023年度部门决算表

表1

### 收入支出决算总表

部门：阳山县自然资源局

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	3,319.81	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	11,570.02	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	455.38	八、社会保障和就业支出	38	219.53
	9		九、卫生健康支出	39	23.98
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	570.02
	12		十二、农林水支出	42	1,687.47
	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	1,598.46
	19		十九、住房保障支出	49	95.42
	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	281.94
	23		二十三、其他支出	53	9,898.67
	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	15,345.21	<b>本年支出合计</b>	57	14,375.50
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	894.53	年末结转和结余	59	1,864.24
<b>总计</b>	30	16,239.74	<b>总计</b>	60	16,239.74

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：阳山县自然资源局

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		15,345.21	14,889.82	0.00	0.00	0.00	0.00	455.38
208	社会保障和就业支出	219.53	219.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	219.53	219.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	63.99	63.99	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	103.70	103.70	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	51.85	51.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	23.98	23.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	23.98	23.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	16.77	16.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.21	7.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	570.02	570.02	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	570.02	570.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	114.44	114.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120805	补助被征地农民支出	92.83	92.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120814	农业生产发展支出	130.00	130.00	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	202.75	202.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,687.47	1,268.47	0.00	0.00	0.00	0.00	419.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,687.47	1,268.47	0.00	0.00	0.00	0.00	419.00
2130504	农村基础设施建设	1,687.47	1,268.47	0.00	0.00	0.00	0.00	419.00
220	自然资源海洋气象等支出	1,466.84	1,430.46	0.00	0.00	0.00	0.00	36.38
22001	自然资源事务	1,466.84	1,430.46	0.00	0.00	0.00	0.00	36.38
2200101	行政运行	831.02	831.02	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
2200106	自然资源利用与保护	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	256.62	256.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	344.19	307.81	0.00	0.00	0.00	0.00	36.38
221	住房保障支出	95.42	95.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	95.42	95.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	95.42	95.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	281.94	281.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	281.94	281.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240601	地质灾害防治	281.94	281.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	11,000.00	11,000.00	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	11,000.00	11,000.00	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	11,000.00	11,000.00	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：阳山县自然资源局

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		14,375.50	1,558.21	12,817.29	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	219.53	219.53	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	219.53	219.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	63.99	63.99	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	103.70	103.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	51.85	51.85	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	23.98	23.98	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	23.98	23.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	16.77	16.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.21	7.21	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	570.02	0.00	570.02	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	570.02	0.00	570.02	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	114.44	0.00	114.44	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2120805	补助被征地农民支出	92.83	0.00	92.83	0.00	0.00	0.00
2120814	农业生产发展支出	130.00	0.00	130.00	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	202.75	0.00	202.75	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,687.47	0.00	1,687.47	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,687.47	0.00	1,687.47	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	1,687.47	0.00	1,687.47	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	1,598.46	1,219.27	379.19	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	1,598.46	1,219.27	379.19	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	959.87	959.87	0.00	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
2200106	自然资源利用与保护	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	259.40	259.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	344.19	0.00	344.19	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	95.42	95.42	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	95.42	95.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	95.42	95.42	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	281.94	0.00	281.94	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	281.94	0.00	281.94	0.00	0.00	0.00
2240601	地质灾害防治	281.94	0.00	281.94	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	9,898.67	0.00	9,898.67	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	9,898.67	0.00	9,898.67	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	9,898.67	0.00	9,898.67	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：阳山县自然资源局

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	3,319.81	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	11,570.02	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	219.53	219.53	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	23.98	23.98	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	570.02	0.00	570.02	0.00
	12		十二、农林水支出	44	1,268.47	1,268.47	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	1,431.31	1,431.31	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	95.42	95.42	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	281.94	281.94	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	9,898.67	0.00	9,898.67	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	14,889.82	<b>本年支出合计</b>	59	13,789.35	3,320.66	10,468.69	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	222.60	年末财政拨款结转和结余	60	1,323.07	221.74	1,101.33	0.00
一般公共预算财政拨款	29	222.60		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	15,112.42	<b>总计</b>	64	15,112.42	3,542.40	11,570.02	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：阳山县自然资源局

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	3,320.66	1,427.44	1,893.22
208	社会保障和就业支出	219.53	219.53	0.00
20805	行政事业单位养老支出	219.53	219.53	0.00
2080501	行政单位离退休	63.99	63.99	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	103.70	103.70	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	51.85	51.85	0.00
210	卫生健康支出	23.98	23.98	0.00
21011	行政事业单位医疗	23.98	23.98	0.00
2101101	行政单位医疗	16.77	16.77	0.00
2101102	事业单位医疗	7.21	7.21	0.00
213	农林水支出	1,268.47	0.00	1,268.47
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,268.47	0.00	1,268.47
2130504	农村基础设施建设	1,268.47	0.00	1,268.47
220	自然资源海洋气象等支出	1,431.31	1,088.50	342.81
22001	自然资源事务	1,431.31	1,088.50	342.81
2200101	行政运行	829.10	829.10	0.00
2200106	自然资源利用与保护	35.00	0.00	35.00
2200150	事业运行	259.40	259.40	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	307.81	0.00	307.81
221	住房保障支出	95.42	95.42	0.00
22102	住房改革支出	95.42	95.42	0.00
2210201	住房公积金	95.42	95.42	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	281.94	0.00	281.94
22406	自然灾害防治	281.94	0.00	281.94

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
2240601	地质灾害防治	281.94	0.00	281.94

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：阳山县自然资源局

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	1,214.32	302	商品和服务支出	143.33
30101	基本工资	256.73	30201	办公费	31.37
30102	津贴补贴	374.44	30202	印刷费	5.95
30103	奖金	210.50	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.10
30107	绩效工资	62.36	30205	水费	0.20
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	103.70	30206	电费	3.06
30109	职业年金缴费	51.85	30207	邮电费	3.70
30110	职工基本医疗保险缴费	24.51	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	14.71
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	5.04
30113	住房公积金	95.42	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	2.63
30199	其他工资福利支出	34.80	30214	租赁费	0.36
303	对个人和家庭的补助	64.28	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.01
30302	退休费	63.99	30217	公务接待费	1.82
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	0.30	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	9.98
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	6.78
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	5.23

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	14.97
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	20.16
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	17.26
			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	5.51
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	5.51
			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	1,278.60		公用经费合计	148.84

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：阳山县自然资源局

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	11,570.02	10,468.69	0.00	10,468.69	1,101.33
212	城乡社区支出	0.00	570.02	570.02	0.00	570.02	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	570.02	570.02	0.00	570.02	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	114.44	114.44	0.00	114.44	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	30.00	30.00	0.00	30.00	0.00
2120805	补助被征地农民支出	0.00	92.83	92.83	0.00	92.83	0.00
2120814	农业生产发展支出	0.00	130.00	130.00	0.00	130.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	202.75	202.75	0.00	202.75	0.00
229	其他支出	0.00	11,000.00	9,898.67	0.00	9,898.67	1,101.33
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	11,000.00	9,898.67	0.00	9,898.67	1,101.33
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	11,000.00	9,898.67	0.00	9,898.67	1,101.33

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：阳山县自然资源局

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：阳山县自然资源局

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
17.80	0.00	15.00	0.00	15.00	2.80	16.78	0.00	14.97	0.00	14.97	1.82

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：阳山县自然资源局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

阳山县自然资源局2023年度总收入16,239.74万元，其中本年收入15,345.21万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入3,319.81万元，比上年决算数减少6,123.93万元，下降64.8%。主要变动情况：一是垦造水田项目一般公共预算拨款收入减少，二是农村建设用地拆旧复垦项目经费减少，三是2012-2017年高标准基本农田建设项目经费减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入11,570.02万元，比上年决算数增加11,096.56万元，增长2,343.7%。主要变动情况：本年度增加土地整治项目一期11000万元收入。

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455.38万元，比上年决算数增加455.38万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：一是增加补充耕地项目工作经费，二是增加农村建设用地拆旧复垦项目，三是增加国土空间规划编制费用。

### （二）年度支出总体情况

阳山县自然资源局2023年度总支出16,239.74万元，其中本年支出14,375.5万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,558.21万元，比上年决算数增加126.3万元，增长8.8%。主要变动情况：一是增加本年度工作经费，二是增加下属公益二类人员经费。

2. 项目支出12,817.29万元，比上年决算数增加4,332.01万元，增长51.1%。主要变动情况：一是本年度增加土地整治项目一期11000万元收入，二是农村建设用地拆旧复垦项目经费减少，三是2012-2017年高标准基本农田建设项目经费减少。

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**

阳山县自然资源局2023年度财政拨款收入合计14,889.82万元。其中：一般公共预算财政拨款收入3,319.81万元，比上年决算数减少6,123.93万元，下降64.8%；主要变动情况：一是垦造水田项目一般公共预算拨款收入减少，二是农村建设用地拆旧复垦项目经费减少，三是2012-2017年高标准基本农田建设项目经费减少；政府性基金预算财政拨款收入11,570.02万元，比上年决算数增加11,096.56万元，增长2,343.7%；主要变动情况：本年度增加土地整治项目一期11000万元收入；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：与上年决算数持平。

### **(二) 2023年度财政拨款支出说明**

阳山县自然资源局2023年度财政拨款支出合计13,789.35万元。其中：一般公共预算财政拨款支出3,320.66万元，比年初预算数增加1,862.62万元，增长127.7%；主要变动情况：2012-2017年高标准基本农田建设项目经费支出增加；政府性基金预算财政拨款支出10,468.69万元，比年初预算数增加10,468.69万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：本年度增加土地整治项目一期支出；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--（基数为0，不可比）；主要变动情况：与年初预算数持平。

### 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

阳山县自然资源局2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为16.78万元，完成全年预算17.8万元的94.3%，比上年决算数增加1.08万元，增长6.9%。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14.97万元，完成预算15万元的99.8%，比上年决算数减少0.03万元，下降0.2%；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14.97万元，完成预算15万元的99.8%，比上年决算数减少0.03万元，下降0.2%；公务接待费支出决算为1.82万元，完成预算2.8万元的64.9%，比上年决算数增加1.11万元，增长156.3%。

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：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，全年实际支出在预算范围内，接待费比上年增加。

## **（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14.97万元，占89.2%；公务接待费支出1.82万元，占10.8%。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14.97万元，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14.97万元，公务用车保有量为3辆，主要用于车辆维修、加油卡充值、购买车辆保险等。

3. 公务接待费支出1.82万元，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28次，接待人数共246人。主要包括上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待。

## **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115.15万元，比上年决算数增加1.76万元，增长1.6%。主要增减变动情况是：按照相关发文调整人员福利待遇，机关运行支出增加。

## **（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254.5万元，其中：政府采购货物支出14.84万元、政府采购工程支出233.9万元、政府采购服务支出5.76万元。授予中小企业合同金额254.5万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额20.60万元，占授予中小企业合同金额的8.09%；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3辆，其中，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。** 根据财政预算绩效管理求，我部门组织对2023年一般公共预算支出开展绩效自评，其中一级项目1个；二级项目9个，共涉及资金1893.22万元，占一半公共预算项目支出的100%；组织对项目分别为阳山县土地整治项目一期项目、2023年度阳山县自然资源局农村建设用地拆旧复垦项目、2023年度征地补偿款项目、2023年度征地预存款项目。组织对2023年度阳山县土地整治项目一期项目、2023年度阳山县自然资源局农村建设用地拆旧复垦项目、2023年度征地补偿款项目、

2023年度征地预存款项目等4个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金10468.69万元，占项目支出总额的100%。

共组织对阳山县土地整治项目一期项目、阳山县自然资源局下属公益二类事业单位人员经费项目、2023年度阳山县自然资源局农村建设用地拆旧复垦项目、2023年度征地补偿款项目、2023年度征地预存款项目等5个项目开展重大绩效评价。涉及一般公共预算支出218.44万元；政府性基金支出10468.69万元，根据要求项目支出达到预期目标。

组织部门整体绩效支出自评（含下属单位15个），涉及一般公共预算支出3320.66万元。政府性基金预算支出10468.69万元，国有资本经营预算支出0万元。从总评价来看：全年的基本支出保证了部门的正常运行和日常工作的开展；全年项目支出达到预期绩效目标。

**绩效自评结果。**我部门今年开展了部门整体支出及13个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数15345.21万元，执行数14375.50万元，完成预算的93.68%。部门整体支出目标实现程度及绩效：按计划顺利完成年初制定的各项工作任务。发现的问题及原因：阳山县土地整治项目一期项目2023年度预算收入总金额11000万元，执行数为9898.67万元，完成预算支出的89.99%。其中涉及建设高标准农田600公顷，垦造水田156公顷，新增水田面积约125公顷，新增补充耕地面积约330公顷，项目已通过有关部门验收，但支出目标不理想，需要加快项目进度。下一步改进措施主要是：一是针对项目存在问题，要求业务股室按实施方案要求开展工作，及时向县财政局申请支付，保障资金使用效益；二

是对专项资金项目要继续加强资金使用的监管管理，以及项目进度的抽查检查，确保资金落到实处，既是加强专项资金管理的需要，也是确保专款专用的重要保证。

一是：阳山县土地整治项目一期项目2023年度预算收入总金额11000万元，执行数为9898.67万元，完成预算支出的89.99%。建设高标准农田600公顷，垦造水田156公顷，新增水田面积约125公顷，新增补充耕地面积约330公顷，项目已通过有关部门验收。

二是阳山县自然资源局下属公益二类事业单位人员经费项目2023年度预算收入总金额218.44万元，执行数为218.44万元，完成预算支出100%，主要用于归垫已经支付的测绘地理信息中心人员经费，保障我县测绘、地理信息的工作运行。

三是2023年度阳山县自然资源局农村建设用地拆旧复垦项目2023年度预算收入总金额66.38万元，执行数为66.38万元，完成预算支出100%。我县七拱镇石角村三十四合作社等4个拆旧复垦项目、黎埠镇界滩村等7个农村建设用地拆旧复垦项目分别由江英镇人民政府、黎埠镇人民政府、七拱镇人民政府、小江镇人民政府、阳城镇人民政府作为项目建设单位，项目资金为拆旧复垦指标交易后，指标款由省财政拨到县财政。项目两批次于2019年和2020年获得我局立项批复，计划建设年限2020年底前完成，目标为完成约300亩农村建设用地拆旧复垦。2023年度预算安排资金66.3814万元，目前累计已支付4342.9527万元，支出率100%。已完成完成拆旧复垦面积263.7298亩，并形成拆旧复垦指标，现已完成交易。

四是2023年度征地补偿款项目2023年度预算收入总金额62.51万元，执行数为62.51万元，完成预算支出100%。我县2023年开展

阳山县2020年度第十批次城镇建设用地征地和供地工作，征地面积1.7451公顷，征地补偿款需求资金62.5140万元，2023年岭背镇已足额支付补偿费用，目前阳山县2020年度第十批次城镇建设用地项目已完成征地。

五是2023年度征地预存款项目2023年度预算收入总金额192.37万元，执行数为192.37万元，完成预算支出100%。我县2023年开展阳山县2022年度第六批次城镇建设用地、阳山县2022年度第九批次城镇建设用地项目用地报批，征地面积2.9509公顷，征地预存款需求资金193.3691万元，2023年银行已出具征地预存款资金证明。

## 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。