

# 2023年度郁南县自然资源局（本级）部门决算

# 目 录

## **第一部分：郁南县自然资源局（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：郁南县自然资源局（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：郁南县自然资源局（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：郁南县自然资源局（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。组织实施有关自然资源、国土空间规划和测绘信息管理的地方性法规、规章和政策措施。（二）负责自然资源调查监测评价。贯彻执行本县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。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。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、标准、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。（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，拟订考核标准。执行上级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。（五）负责自然资源的合理开发利用。组织拟订全县自然资源发展规划，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，会同有关部门拟定“三旧”改造政策并组织实施。（六）负责建立“多规合一”的空间规划体

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。（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、水域生态等工作。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、林地林木保护制度。组织实施耕地、林地林木保护政策，负责耕地和林地林木数量、质量、生态保护。组织实施耕地、林地林木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）负责县辖区国土空间规划的统一监督管理工作。组织编制县城（县政府所在地的镇）控制性详细规划并制定监督实施；负责审核县辖区其他镇（县城之外）国土空间规划、控制性详细规划方案，按程序报县政府审批；负责县级立项项目的规划选址，协调跨行政区域的重大项目规划，协调区域性基础设施和公共服务设施选址，制定区域性基础设施项目规划要求。（十）贯彻执行全县国土空间规划，负责县城（县政府所在地的镇）规划区内各建设项目的规划许可管理工作。核发《建设项目选址意见书》、《建设用地规划许可证》和《建设工程规划许可证》。并负责批后检查监督和建设工程规划条件核实工作。指导各镇建设项目规划许可管理工作、核发《乡村建设规划许可证》和批后检查监督工作。负责县城城区城建档

案资料的行政管理及指导各镇城建档案管理工作。（十一）负责管理全县地质相关工作。组织编制全县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。组织实施国家和省、市重大地质矿产勘查专项。负责地质灾害预防和治理，监督管理地下水过量开采及引发的地面沉降等地质灾害问题。负责古生物化石的监督管理。（十二）负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制地质灾害、森林火灾防治规划和防护标准并指导实施。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。指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作。组织指导国有林场开展宣传教育、监测预警、督促检查等防火工作。（十三）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管理。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。（十四）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。

（十五）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。

（十六）组织开展自然资源领域的对外交流合作。（十七）负责监督管理各类自然保护地。负责国家公园、自然保护区、风景名胜区、自然遗产、地质公园、森林公园的设立申报、规划、建设和特许经营等工作。负责县政府直接行使所有权的国家公园、自然

保护区的自然资源资产管理和国土空间用途管制。（十八）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违法案件。指导、监督镇有关行政执法工作。配合上级自然资源领域督察相关工作。

## **二、单位机构设置**

本单位内设股室10个,分别是：办公室、政策法规股、自然资源调查和确权登记股、自然资源开发利用股、国土空间用途管制股、国土空间规划与测绘地理信息股、城乡规划管理股、耕地保护与国土空间生态修复股、地质防灾与矿产资源管理股、执法监察股。

## **三、部门决算单位构成**

因本级财政预算编制覆盖包括主管单位和下属单位在内的所有预算单位，即本市下属单位预算独立编制预算、经本级财政单独批复、独立公开预算，故本部门预算为局本级预算。本部门下属单位具体包括：郁南县自然资源保护管理中心。

## 第二部分：郁南县自然资源局（本级）2023年度部门决算表

表1

### 收入支出决算总表

单位：郁南县自然资源局（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	8,743.06	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	9,056.75	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	213.82
	9		九、卫生健康支出	39	42.50
	10		十、节能环保支出	40	442.01
	11		十一、城乡社区支出	41	810.75
	12		十二、农林水支出	42	6,515.33
	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	1,234.97
	19		十九、住房保障支出	49	115.09
	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	175.35
	23		二十三、其他支出	53	8,250.00
	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	17,799.81	<b>本年支出合计</b>	57	17,799.81
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	17,799.81	<b>总计</b>	60	17,799.81

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：郁南县自然资源局（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		17,799.81	17,799.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	213.82	213.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	160.73	160.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	52.14	52.14	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	58.46	58.46	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	29.23	29.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	20.90	20.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20806	企业改革补助	2.93	2.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080601	企业关闭破产补助	2.93	2.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	50.16	50.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	50.16	50.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	42.50	42.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	42.50	42.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	42.50	42.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	442.01	442.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	441.06	441.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110406	自然保护地	441.06	441.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21105	天然林保护	0.95	0.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110507	停伐补助	0.95	0.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	810.75	810.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	4.00	4.00	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	665.75	665.75	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
2120802	土地开发支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120805	补助被征地农民支出	142.54	142.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	416.56	416.56	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	86.66	86.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	141.00	141.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	6,515.33	6,515.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	275.24	275.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130153	农田建设	11.58	11.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	263.66	263.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	6,240.09	6,240.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	1,169.37	1,169.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130206	技术推广与转化	22.53	22.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	110.54	110.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	3,631.06	3,631.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130212	湿地保护	17.26	17.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130223	信息管理	154.76	154.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	392.47	392.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	742.10	742.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	1,234.97	1,234.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	1,234.97	1,234.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	546.16	546.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	453.94	453.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200112	土地资源储备支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	224.87	224.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	115.09	115.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	115.09	115.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	55.99	55.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	59.10	59.10	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
224	灾害防治及应急管理支出	175.35	175.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	175.35	175.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240601	地质灾害防治	175.35	175.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	8,250.00	8,250.00	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	8,250.00	8,250.00	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	8,250.00	8,250.00	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：郁南县自然资源局（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		17,799.81	883.20	16,916.61	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	213.82	213.82	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	160.73	160.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	52.14	52.14	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	58.46	58.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.23	29.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	20.90	20.90	0.00	0.00	0.00	0.00
20806	企业改革补助	2.93	2.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2080601	企业关闭破产补助	2.93	2.93	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	50.16	50.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	50.16	50.16	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	42.50	42.50	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	42.50	42.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	42.50	42.50	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	442.01	0.00	442.01	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	441.06	0.00	441.06	0.00	0.00	0.00
2110406	自然保护地	441.06	0.00	441.06	0.00	0.00	0.00
21105	天然林保护	0.95	0.00	0.95	0.00	0.00	0.00
2110507	停伐补助	0.95	0.00	0.95	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	810.75	0.00	810.75	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	665.75	0.00	665.75	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
2120802	土地开发支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2120805	补助被征地农民支出	142.54	0.00	142.54	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	416.56	0.00	416.56	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	86.66	0.00	86.66	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	141.00	0.00	141.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	6,515.33	0.00	6,515.33	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	275.24	0.00	275.24	0.00	0.00	0.00
2130153	农田建设	11.58	0.00	11.58	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	263.66	0.00	263.66	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	6,240.09	0.00	6,240.09	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	1,169.37	0.00	1,169.37	0.00	0.00	0.00
2130206	技术推广与转化	22.53	0.00	22.53	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	110.54	0.00	110.54	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	3,631.06	0.00	3,631.06	0.00	0.00	0.00
2130212	湿地保护	17.26	0.00	17.26	0.00	0.00	0.00
2130223	信息管理	154.76	0.00	154.76	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	392.47	0.00	392.47	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	742.10	0.00	742.10	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	1,234.97	511.80	723.17	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	1,234.97	511.80	723.17	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	546.16	511.80	34.36	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	453.94	0.00	453.94	0.00	0.00	0.00
2200112	土地资源储备支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	224.87	0.00	224.87	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	115.09	115.09	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	115.09	115.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	55.99	55.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	59.10	59.10	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
224	灾害防治及应急管理支出	175.35	0.00	175.35	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	175.35	0.00	175.35	0.00	0.00	0.00
2240601	地质灾害防治	175.35	0.00	175.35	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	8,250.00	0.00	8,250.00	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	8,250.00	0.00	8,250.00	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	8,250.00	0.00	8,250.00	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：郁南县自然资源局（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	8,743.06	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	9,056.75	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	213.82	213.82	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	42.50	42.50	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	442.01	442.01	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	810.75	4.00	806.75	0.00
	12		十二、农林水支出	44	6,515.33	6,515.33	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	1,234.97	1,234.97	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	115.09	115.09	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	175.35	175.35	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	8,250.00	0.00	8,250.00	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	17,799.81	<b>本年支出合计</b>	59	17,799.81	8,743.06	9,056.75	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	17,799.81	<b>总计</b>	64	17,799.81	8,743.06	9,056.75	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：郁南县自然资源局（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	8,743.06	883.20	7,859.86
208	社会保障和就业支出	213.82	213.82	0.00
20805	行政事业单位养老支出	160.73	160.73	0.00
2080501	行政单位离退休	52.14	52.14	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.46	58.46	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.23	29.23	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	20.90	20.90	0.00
20806	企业改革补助	2.93	2.93	0.00
2080601	企业关闭破产补助	2.93	2.93	0.00
20808	抚恤	50.16	50.16	0.00
2080801	死亡抚恤	50.16	50.16	0.00
210	卫生健康支出	42.50	42.50	0.00
21011	行政事业单位医疗	42.50	42.50	0.00
2101101	行政单位医疗	42.50	42.50	0.00
211	节能环保支出	442.01	0.00	442.01
21104	自然生态保护	441.06	0.00	441.06
2110406	自然保护地	441.06	0.00	441.06
21105	天然林保护	0.95	0.00	0.95
2110507	停伐补助	0.95	0.00	0.95
212	城乡社区支出	4.00	0.00	4.00
21201	城乡社区管理事务	4.00	0.00	4.00
2120101	行政运行	4.00	0.00	4.00
213	农林水支出	6,515.33	0.00	6,515.33
21301	农业农村	275.24	0.00	275.24

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
2130153	农田建设	11.58	0.00	11.58
2130199	其他农业农村支出	263.66	0.00	263.66
21302	林业和草原	6,240.09	0.00	6,240.09
2130205	森林资源培育	1,169.37	0.00	1,169.37
2130206	技术推广与转化	22.53	0.00	22.53
2130207	森林资源管理	110.54	0.00	110.54
2130209	森林生态效益补偿	3,631.06	0.00	3,631.06
2130212	湿地保护	17.26	0.00	17.26
2130223	信息管理	154.76	0.00	154.76
2130234	林业草原防灾减灾	392.47	0.00	392.47
2130299	其他林业和草原支出	742.10	0.00	742.10
220	自然资源海洋气象等支出	1,234.97	511.80	723.17
22001	自然资源事务	1,234.97	511.80	723.17
2200101	行政运行	546.16	511.80	34.36
2200106	自然资源利用与保护	453.94	0.00	453.94
2200112	土地资源储备支出	10.00	0.00	10.00
2200199	其他自然资源事务支出	224.87	0.00	224.87
221	住房保障支出	115.09	115.09	0.00
22102	住房改革支出	115.09	115.09	0.00
2210201	住房公积金	55.99	55.99	0.00
2210203	购房补贴	59.10	59.10	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	175.35	0.00	175.35
22406	自然灾害防治	175.35	0.00	175.35
2240601	地质灾害防治	175.35	0.00	175.35

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：郁南县自然资源局（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	637.82	302	商品和服务支出	83.32
30101	基本工资	146.80	30201	办公费	50.20
30102	津贴补贴	203.55	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	108.19	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	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	58.46	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	29.23	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	24.90	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	0.00	30211	差旅费	0.34
30113	住房公积金	55.99	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	10.70	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	162.06	30215	会议费	0.99
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	111.90	30217	公务接待费	0.43
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	47.54	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	2.62	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	0.00
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	10.58
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	19.96
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	0.81
			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	799.88		公用经费合计	83.32

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：郁南县自然资源局（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	9,056.75	9,056.75	0.00	9,056.75	0.00
212	城乡社区支出	0.00	806.75	806.75	0.00	806.75	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	665.75	665.75	0.00	665.75	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	20.00	20.00	0.00	20.00	0.00
2120805	补助被征地农民支出	0.00	142.54	142.54	0.00	142.54	0.00
2120806	土地出让业务支出	0.00	416.56	416.56	0.00	416.56	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	86.66	86.66	0.00	86.66	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	0.00	141.00	141.00	0.00	141.00	0.00
229	其他支出	0.00	8,250.00	8,250.00	0.00	8,250.00	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	8,250.00	8,250.00	0.00	8,250.00	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	8,250.00	8,250.00	0.00	8,250.00	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：郁南县自然资源局（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：郁南县自然资源局（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
11.02	0.00	10.58	0.00	10.58	0.43	11.02	0.00	10.58	0.00	10.58	0.43

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：郁南县自然资源局（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

郁南县自然资源局（本级）2023年度总收入17,799.81万元，其中本年收入17,799.81万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入8,743.06万元，比上年决算数减少1,305.58万元，下降13%。主要变动情况：一是项目数量和金额减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入9,056.75万元，比上年决算数增加9,001.75万元，增长16,366.8%。主要变动情况：一是增加了政府性基金的项目数量和金额。

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

郁南县自然资源局（本级）2023年度总支出17,799.81万元，其中本年支出17,799.81万元。具体情况如下：

1. 基本支出883.2万元，比上年决算数减少67.83万元，下降7.1%。主要变动情况：一是减少了日常开支金额。

2. 项目支出16,916.61万元，比上年决算数增加7,764万元，增长84.8%。主要变动情况：一是项目的数量和金额增加。

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

郁南县自然资源局（本级）2023年度财政拨款收入合计17,799.81万元。其中：一般公共预算财政拨款收入8,743.06万元，比上年决算数减少1,305.58万元，下降13%；主要变动情况：项目数量和金额减少。；政府性基金预算财政拨款收入9,056.75万元，比上年决算数增加9,001.75万元，增长16,366.8%；主要变动情况：项目数量和金额增加。；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）；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

郁南县自然资源局（本级）2023年度财政拨款支出合计17,799.81万元。其中：一般公共预算财政拨款支出8,743.06万元，比年初预算数增加1,490.73万元，增长20.6%；主要变动情况：项目数量和金额增加；政府性基金预算财政拨款支出9,056.75万元，比年初预算数减少1,812.87万元，下降16.7%；主要变动情况：项目数量和金额减少；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：与上年决算数持平。

## 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

郁南县自然资源局（本级）2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为11.02万元，完成全年预算11.02万元的100%，比上年决算数减少2.45万元，下降18.2%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（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10.58万元，完成预算10.58万元的100%，比上年决算数减少1.04万元，下降8.9%；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10.58万元，完成预算10.58万元的100%，比上年决算数减少1.04万元，下降8.9%；公务接待费支出决算为0.43万元，完成预算0.43万元的100%，比上年决算数减少1.41万元，下降76.5%。

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，全年实际支出比预算有所节约。

## （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10.58万元，占96.1%；公务接待费支出0.43万元，占3.9%。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10.58万元，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10.58万元，公务用车保有量为10辆，主要用于执行41任务、学习交流、检查指导工作、请示汇报工作等公务活动。

3. 公务接待费支出0.43万元，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14次，接待人数共76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年度本单位机关运行经费支出83.32万元，比上年决算数增加5.45万元，增长7%。主要增减变动情况是：商品和服务支出增加了5.45万元。

##### **（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1,995.4万元，其中：政府采购货物支出5.93万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1,989.48万元。授予中小企业合同金额1,415.52万元，占政府采购支出总额的70.9%，其中：授予小微企业合同金额1,016.74万元，占授予中小企业合同金额的71.8%；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71.15%。

##### **（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10辆，其中，执法执勤用车8辆、其他用车2辆，其他用车主要是公务用车；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18个，二级项目29个，共涉及资金8324.549902元，占一般公共预算项目支出总额的95.21%；组织对2023年度大王山西宁湖亮化工程—郁南县大王山国家森林公园灯光提升项目等2个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金1951万元，占政府性基金预算项目支出总额的21.54%。

**绩效自评结果。** 组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出8324.549902万元，政府性基金预算支出1951万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，在实施的所有项目中，绩效目标已落实，资金拨付到位，数量指标达100%，目标实际完成值为100%，效益指标达100%，本次绩效自评结果为优秀。主要表现为：一是资金投向合理、目标设置合理。二是资金管理到位，资金支出规范，没有超范围、超标准支出，没有截留、挤占、挪用资金的情况。三是项目绩效明显、公众满意度等都达到预期目标。项目资金按程序拨付使用。

## 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。