

2023年度龙川县自然资源局部门决算

目 录

第一部分：龙川县自然资源局概况

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：龙川县自然资源局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：龙川县自然资源局2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：龙川县自然资源局概况

一、部门主要职责

龙川县自然资源局的主要职责是：

履行全民所有土地、矿产、森林、草地、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。

负责自然资源调查监测评价。

负责自然资源统一确权登记工作。

负责自然资源资产有偿使用工作。

负责自然资源的合理开发利用。

负责建立空间规划体系并监督实施。

负责统筹国土空间生态修复。

负责组织实施最严格的耕地保护制度。

负责管理地质勘查行业和全县地质工作。

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。

负责矿产资源管理工作。

负责测绘地理信息管理工作。

推动自然资源领域科技发展。

组织开展自然资源领域的对外交流合作。

负责自然资源的行政执法工作。

统一领导和管理县林业局。

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

龙川县自然资源局为财政全额拨款单位。

本部门内设机构构成情况：局本部内设股室共14个，分别是办公室、财务股、政策法规股、开发利用与所有者权益股、国土空间规划股、建设规划管理股、空间用途管制股、生态修复股、耕地保护监督股、调查与确权股、测绘信息管理与防灾股、房屋征收股、地质矿产股、执法股。

本部门下设机构构成情况：局本部外派23个自然资源所，分别是老隆自然资源所、四都自然资源所、黄石自然资源所、细坳自然资源所、车田自然资源所、贝岭自然资源所、黎咀自然资源所、上坪自然资源所、丰稔自然资源所、赤光自然资源所、龙母自然资源所、廻龙自然资源所、田心自然资源所、铁场自然资源所、登云自然资源所、通衢自然资源所、鹤市自然资源所、黄布自然资源所、紫市自然资源所、佗城自然资源所、岩镇自然资源所、新田自然资源所、义都自然资源所。

本部门下属机构构成情况：局本部下属事业单位机构6个，分别是龙川县不动产登记中心、龙川县土地整理开发中心、龙川县国土空间规划编制研究中心、龙川县自然资源信息中心、龙川县自然资源测绘队、龙川县土地评估事务所。

龙川县自然资源局人员情况：行政编制数20人，行政执法专项编制85人，在职人员94人，参公管理事业人员4人；工勤编3人，在职人员5人。退休人员47人。

龙川县国土空间规划编制研究中心人员情况：事业编制5人，在职人员11人。退休人员2人。

龙川县不动产登记中心人员情况：事业编制数47人，在职160人，离休人员1人，退休人员212人。

龙川县土地整理开发中心人员情况：事业编制8人，在职人员6人，退休人员3人。

龙川县自然资源信息中心人员情况：事业编制4人，在职人员4人。

龙川县自然资源测绘队人员情况：事业编制15人，在职人员9人，退休人员2人。

龙川县土地评估事务所人员情况：事业编制5人，在职人员5人，退休人员2人。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我单位龙川县自然资源局2023年度部门决算编报范围的单位共7个，包括本级和下属6个预算单位，下属单位分别是：龙川县不动产登记中心、龙川县土地整理开发中心、龙川县国土空间规划编制研究中心、龙川县自然资源信息中心、龙川县自然资源测绘队、龙川县土地评估事务所。

第二部分：龙川县自然资源局2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：龙川县自然资源局

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	8,572.48	一、一般公共服务支出	31	9.48
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	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	2,529.48	八、社会保障和就业支出	38	2,020.97
	9		九、卫生健康支出	39	247.00
	10		十、节能环保支出	40	1,100.00
	11		十一、城乡社区支出	41	9.51
	12		十二、农林水支出	42	1,161.42
	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	5,936.89
	19		十九、住房保障支出	49	317.81
	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	298.89
	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	11,101.97	本年支出合计	57	11,101.97
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
总计	30	11,101.97	总计	60	11,101.97

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：龙川县自然资源局

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	11, 101. 97	8, 572. 48	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	2, 529. 48
201	一般公共服务支出	9. 48	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	9. 48
20132	组织事务	9. 48	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	9. 48
2013201	行政运行	9. 48	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	9. 48
208	社会保障和就业支出	2, 020. 97	2, 020. 97	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	2, 010. 70	2, 010. 70	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休	132. 09	132. 09	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	982. 85	982. 85	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	598. 92	598. 92	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	286. 15	286. 15	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080599	其他行政事业单位养老支出	10. 69	10. 69	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20808	抚恤	10. 27	10. 27	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080899	其他优抚支出	10. 27	10. 27	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	247. 00	247. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	247. 00	247. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101101	行政单位医疗	87. 34	87. 34	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101102	事业单位医疗	159. 66	159. 66	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
211	节能环保支出	1, 100. 00	1, 100. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21104	自然生态保护	1, 100. 00	1, 100. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2110401	生态保护	1, 100. 00	1, 100. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
212	城乡社区支出	9. 51	9. 51	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21201	城乡社区管理事务	3. 51	3. 51	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2120101	行政运行	3. 51	3. 51	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
21299	其他城乡社区支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,161.42	1,161.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	517.56	517.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130153	农田建设	517.56	517.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	643.85	643.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	643.85	643.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	5,936.89	3,560.76	0.00	0.00	0.00	0.00	2,376.14
22001	自然资源事务	4,060.01	3,560.76	0.00	0.00	0.00	0.00	499.26
2200101	行政运行	1,281.39	1,281.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	34.16	34.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	1,508.38	1,508.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	1,236.08	736.82	0.00	0.00	0.00	0.00	499.26
22099	其他自然资源海洋气象等支出	1,876.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,876.88
2209999	其他自然资源海洋气象等支出	1,876.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,876.88
221	住房保障支出	317.81	317.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	317.81	317.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	317.81	317.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	298.89	155.02	0.00	0.00	0.00	0.00	143.87
22401	应急管理事务	125.32	125.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240150	事业运行	125.32	125.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	173.57	29.70	0.00	0.00	0.00	0.00	143.87
2240601	地质灾害防治	173.57	29.70	0.00	0.00	0.00	0.00	143.87

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表3

支出决算表

部门：龙川县自然资源局

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	11, 101. 97	4, 778. 11	6, 323. 85	0. 00	0. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	9. 48	9. 48	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20132	组织事务	9. 48	9. 48	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2013201	行政运行	9. 48	9. 48	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	2, 020. 97	2, 010. 13	10. 84	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	2, 010. 70	2, 000. 01	10. 69	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休	132. 09	132. 09	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	982. 85	982. 85	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	598. 92	598. 92	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	286. 15	286. 15	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080599	其他行政事业单位养老支出	10. 69	0. 00	10. 69	0. 00	0. 00	0. 00
20808	抚恤	10. 27	10. 12	0. 15	0. 00	0. 00	0. 00
2080899	其他优抚支出	10. 27	10. 12	0. 15	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	247. 00	239. 30	7. 70	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	247. 00	239. 30	7. 70	0. 00	0. 00	0. 00
2101101	行政单位医疗	87. 34	87. 34	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101102	事业单位医疗	159. 66	151. 96	7. 70	0. 00	0. 00	0. 00
211	节能环保支出	1, 100. 00	0. 00	1, 100. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21104	自然生态保护	1, 100. 00	0. 00	1, 100. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2110401	生态保护	1, 100. 00	0. 00	1, 100. 00	0. 00	0. 00	0. 00
212	城乡社区支出	9. 51	0. 00	9. 51	0. 00	0. 00	0. 00
21201	城乡社区管理事务	3. 51	0. 00	3. 51	0. 00	0. 00	0. 00
2120101	行政运行	3. 51	0. 00	3. 51	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
21299	其他城乡社区支出	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,161.42	0.00	1,161.42	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	517.56	0.00	517.56	0.00	0.00	0.00
2130153	农田建设	517.56	0.00	517.56	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	643.85	0.00	643.85	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	643.85	0.00	643.85	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	5,936.89	2,076.07	3,860.82	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	4,060.01	2,076.01	1,984.00	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	1,281.39	802.64	478.75	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	34.16	0.00	34.16	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	1,508.38	1,264.85	243.53	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	1,236.08	8.52	1,227.56	0.00	0.00	0.00
22099	其他自然资源海洋气象等支出	1,876.88	0.07	1,876.81	0.00	0.00	0.00
2209999	其他自然资源海洋气象等支出	1,876.88	0.07	1,876.81	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	317.81	317.81	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	317.81	317.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	317.81	317.81	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	298.89	125.32	173.57	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	125.32	125.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2240150	事业运行	125.32	125.32	0.00	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	173.57	0.00	173.57	0.00	0.00	0.00
2240601	地质灾害防治	173.57	0.00	173.57	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：龙川县自然资源局

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	8,572.48	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	0.00	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	2,020.97	2,020.97	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	247.00	247.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	1,100.00	1,100.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	9.51	9.51	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	1,161.42	1,161.42	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	3,560.76	3,560.76	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	317.81	317.81	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	155.02	155.02	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	8,572.48	本年支出合计	59	8,572.48	8,572.48	0.00	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				
总计	32	8,572.48	总计	64	8,572.48	8,572.48	0.00	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：龙川县自然资源局

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	8,572.48	4,760.06	3,812.43
208	社会保障和就业支出	2,020.97	2,010.13	10.84
20805	行政事业单位养老支出	2,010.70	2,000.01	10.69
2080501	行政单位离退休	132.09	132.09	0.00
2080502	事业单位离退休	982.85	982.85	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	598.92	598.92	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	286.15	286.15	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	10.69	0.00	10.69
20808	抚恤	10.27	10.12	0.15
2080899	其他优抚支出	10.27	10.12	0.15
210	卫生健康支出	247.00	239.30	7.70
21011	行政事业单位医疗	247.00	239.30	7.70
2101101	行政单位医疗	87.34	87.34	0.00
2101102	事业单位医疗	159.66	151.96	7.70
211	节能环保支出	1,100.00	0.00	1,100.00
21104	自然生态保护	1,100.00	0.00	1,100.00
2110401	生态保护	1,100.00	0.00	1,100.00
212	城乡社区支出	9.51	0.00	9.51
21201	城乡社区管理事务	3.51	0.00	3.51
2120101	行政运行	3.51	0.00	3.51
21299	其他城乡社区支出	6.00	0.00	6.00
2129999	其他城乡社区支出	6.00	0.00	6.00
213	农林水支出	1,161.42	0.00	1,161.42
21301	农业农村	517.56	0.00	517.56

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	517.56	0.00	517.56
21399	其他农林水支出	643.85	0.00	643.85
2139999	其他农林水支出	643.85	0.00	643.85
220	自然资源海洋气象等支出	3,560.76	2,067.49	1,493.26
22001	自然资源事务	3,560.76	2,067.49	1,493.26
2200101	行政运行	1,281.39	802.64	478.75
2200106	自然资源利用与保护	34.16	0.00	34.16
2200150	事业运行	1,508.38	1,264.85	243.53
2200199	其他自然资源事务支出	736.82	0.00	736.82
221	住房保障支出	317.81	317.81	0.00
22102	住房改革支出	317.81	317.81	0.00
2210201	住房公积金	317.81	317.81	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	155.02	125.32	29.70
22401	应急管理事务	125.32	125.32	0.00
2240150	事业运行	125.32	125.32	0.00
22406	自然灾害防治	29.70	0.00	29.70
2240601	地质灾害防治	29.70	0.00	29.70

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：龙川县自然资源局

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	3,425.25	302	商品和服务支出	188.52
30101	基本工资	1,135.85	30201	办公费	59.47
30102	津贴补贴	759.80	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	102.82	30203	咨询费	12.73
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	5.82	30205	水费	0.05
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	598.92	30206	电费	5.88
30109	职业年金缴费	286.15	30207	邮电费	14.12
30110	职工基本医疗保险缴费	218.08	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	19.36
30113	住房公积金	317.81	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	4.19
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.13
303	对个人和家庭的补助	1,146.29	30215	会议费	1.19
30301	离休费	2.48	30216	培训费	0.00
30302	退休费	1,027.22	30217	公务接待费	2.05
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	10.12	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	85.24	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.00
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	2.25
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	50.54
30399	其他对个人和家庭的补助	21.23	30240	税金及附加费用	4.00
			30299	其他商品和服务支出	10.56
			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	4,571.54		公用经费合计	188.52

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：龙川县自然资源局

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	0.00	0.00	0.00	0.00	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。
本表本年度无发生额。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：龙川县自然资源局

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：龙川县自然资源局

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
9.34	0.00	5.27	0.00	5.27	4.07	9.34	0.00	5.27	0.00	5.27	4.07

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：龙川县自然资源局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

龙川县自然资源局2023年度总收入11,101.97万元，其中本年收入11,101.97万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入8,572.48万元，比上年决算数增加654.24万元，增长8.3%。主要变动情况：一是一般公共服务支出减少12万元，二是社会保障和就业支出增加147.08万元，三是卫生和健康支出13.01万元，四是节能环保支出增加1100万元，五是城乡社区支出减少1,742.05万元，六是农林水支出增加1,161.42万元，七是自然资源海洋气象等支出减少427.78万元，八是住房保障支出增加317.81万元，九是灾害防治及应急管理支出增加99.55万元，十是其他支出减少2.79万元。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数减少1,413.31万元，下降100%。主要变动情况：城乡社区支出其他国有土地使用权出让收入安排支出已完成，减少1,413.31万元。

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2,529.48万元,比上年决算数减少2,455.65万元,下降49.3%。主要变动情况:一是一般公共服务支出增加9.48万元,二是自然资源海洋气象等支出减少2,608.99万元,三是灾害防治及应急管理支出增加143.87万元。

(二) 年度支出总体情况

龙川县自然资源局2023年度总支出11,101.97万元,其中本年支出11,101.97万元。具体情况如下:

1. 基本支出4,778.11万元,比上年决算数减少949.41万元,下降16.6%。主要变动情况:一是一般公共服务支出增加9.48万元,二是社会保障和就业支出增加136.24万元,三是卫生健康支出增加5.31万元,四是城乡社区支出减少610.67万元,五是自然资源海洋气象等支出减少930.11万元,六是灾害防治及应急管理支出增加125.32万元,七是其他支出减少2.79万元,八是住房保障支出增加317.81万元。

2. 项目支出6,323.85万元,比上年决算数减少2,265.31万元,下降26.4%。主要变动情况:一是一般公共服务支出减少12万元,二是城乡社区支出减少2,544.69万元,三是自然资源海洋气象等支出减少2,106.67万元,四是灾害防治及应急管理支出增加118.1万元,五是社会保障和就业支出增加10.84万元,六是卫生健康支出增加7.7万元,七是节能环保支出增加1,100万元,八是农林水支出增加1,161.42万元。

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

龙川县自然资源局2023年度财政拨款收入合计8,572.48万元。其中：一般公共预算财政拨款收入8,572.48万元，比上年决算数增加654.24万元，增长8.3%；主要变动情况：一是一般公共服务支出减少12万元，二是社会保障和就业支出增加147.08万元，三是卫生和健康支出13.01万元，四是节能环保支出增加1100万元，五是城乡社区支出减少1,742.05万元，六是农林水支出增加1,161.42万元，七是自然资源海洋气象等支出减少427.78万元，八是住房保障支出增加317.81万元，九是灾害防治及应急管理支出增加99.55万元，十是其他支出减少2.79万元；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数减少1,413.31万元，下降100%；主要变动情况：城乡社区支出其他国有土地使用权出让收入安排支出已完成，减少1,413.31万元；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：与上年决算数无变动。

（二）2023年度财政拨款支出说明

龙川县自然资源局2023年度财政拨款支出合计8,572.48万元。其中：一般公共预算财政拨款支出8,572.48万元，比年初预算数增加2,102.37万元，增长32.5%；主要变动情况：一是社会保障和就业支出减少455.7万元，二是卫生健康支出增加5.33万元，三是节能环保支出增加1,100万元，四是城乡社区支出增加9.51万元，五是农林水支出增加1,161.42万元，六是自然资源海洋气象等支出增加734万元，七是住房保障支出减少454.41万元，八是灾害防治及应急管理支出增加2.22万元；政府性基金预算财政拨款支出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：与上年预算数无变动；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：与上年预算数无变动。

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

龙川县自然资源局2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为9.34万元，完成全年预算9.34万元的100%，比上年决算数增加2.27万元，增长32.2%。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%，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5.27万元，完成预算5.27万元的100%，比上年决算数减少0.04万元，下降0.7%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的0%，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5.27万元，完成预算5.27万元的100%，比上年决算数减少0.04万元，下降0.7%；公务接待费支出决算为4.07万元，完成预算4.07万元的100%，比上年决算数增加2.31万元，增长131.2%。

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，全年实际支出与预算持平。

2023年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：因2022年度受疫情影响暂停各项巡查、调研等活动，2022年度“三公”经费整体低于疫情前支出。

（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5.27万元，占56.4%；公务接待费支出4.07万元，占43.6%。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5.27万元，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5.27万元，公务用车保有量为3辆，主要用于综合执法执勤、矿山巡查、地质灾害防治巡查等用车。

3. 公务接待费支出4.07万元，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96次，接待人数共1,018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188.52万元，比上年决算数减少129.44万元，下降40.7%。主要增减变动情况是：2023年度部分项目资金暂缓支付、单位按比例压缩办公经费支出。

（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1,676.05万元，其中：政府采购货物支出5.28万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1,670.77万元。授予中小企业合同金额1,676.05万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额55.41万元，占授予中小企业合同金额的3.3%；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，机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、其他用车1辆，其他用车主要是综合执法用车；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1个，二级项目1个，共涉及资金356.04万元，占一般公共预算项目支出总额的9.34%；组织对2023年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的--%（基数为0，不可比）；组织对2023年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金万元，占国有资本经营预算项目支出总额的--%（基数为0，不可比）。

共组织对0个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位6个），涉及一般公共预算支出4,593.31万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，一是根据项目职能范围设置了切实可行的总体绩效目标，确定了具体目标，明确了时间节点，并制定了可衡量的指标，使绩效目标具备可操作性并与项目实际情况相贴合，二是在目标的执行过程中，严格按照计划执

行，三是按时完成项目，在规定时间内完成项目的建设 work，并确保项目质量达到预期水平。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出及“2021年度河源市龙川县老隆镇等五个垦造水田项目”项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数4,593.31万元，执行数4,593.31万元，完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：一是建立健全的项目管理制度，规范项目管理，在项目实施过程中严格按照项目管理制度与相关规定文件执行。二是合理设定绩效目标与指标，定期开展项目督查工作，及时发现问题并解决问题，保障工作顺利进行。发现的问题及原因主要一是资金到位不及时，预算金额与到达资金不相符，二是项目进度较慢，部分项目截止至预计完工时间尚未验收结算。下一步改进措施主要是分类细化绩效目标的设定，进一步规范财政支出绩效目标的申报。在项目绩效目标申报时，根据年度工作计划，将主要工作内容分类，并将工作完成目标细化、量化，有利于科学编制项目绩效目标，为后续项目中期跟踪、评价提供参考依据。

“2021年度河源市龙川县老隆镇等五个垦造水田项目”项目绩效自评情况：项目全年预算数为712.08万元，执行数为356.04万元，完成预算的50%。项目绩效目标完成情况主要是：我县2021年度垦造水田建设实施计划共分两个批次开展，预算总投资共计6399.35万元。第一批次2021年度河源市龙川县老隆镇等五个垦造水田项目，建设规模合计443.43亩；预算总投资3369.75万元，财政审核金额为2872.22万元，第一批次2021年度河源市龙川县老隆镇等五个垦造水田项目于2021年8月份进场施工，截至2023年底该项目已全部完工验收，已形成水田指标320.5995亩。发现的问题

及原因主要是本项目年度预算目标为总建设规模466亩，预计新增水田指标350亩，实际该项目总建设规模为443.34亩，形成水田指标320.5995亩，本次绩效目标指标基本完成，已如期实现预算总体目标。项目完成日期存在延期的情况，财政资金到账周期长，进度款支付滞后等问题。下一步改进措施主要是我单位将积极与财政沟通，解决资金问题，加紧资金安排进度，进一步提高财政资金利用和管理水平。

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。