

2023年度珠晖区自然资源局 部门决算

目 录

第一部分 珠晖区自然资源局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 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 部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算收入支出决算情况
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
- 十、关于机关运行经费支出说明
- 十一、一般性支出情况说明
- 十二、关于政府采购支出说明
- 十三、关于国有资产占用情况说明
- 十四、关于2023年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

珠晖区自然资源局部门概况

一、部门职责

珠晖区自然资源局的主要职责是：

1、负责宣传、贯彻、执行自然资源和国土空间规划及测绘等法律法规。协助拟订自然资源和测绘等规范性文件，监督检查自然资源和测绘等法律法规的执行情况。

2、协助自然资源调查监测评价。贯彻执行国家、省自然资源调查监测评价的指标体系、统计标准和自然资源调查监测评价制度。配合开展自然资源基础调查、专项调查和监测评价。

3、协助自然资源统一确权登记工作。贯彻执行国家、省、市各类自然资源和不动产统一确权登记、权籍调查、动产测绘、争议调处、成果应用的制度、标准、规范。负责调查处理辖区内土地权属争议。协助区辖乡镇的自然资源和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理等。

4、负责行使全民所有自然资源资产所有权职责。贯彻执行全民所有自然资源资产统计制度，落实全民所有自然资源资产核算、编制全民所有自然资源资产负债表、自然资源资产价值评估管理等相关工作，依法收缴区属相关资产收益。

5、协助全区自然资源的合理开发利用。贯彻执行自然资源开发利用标准，协助开展自然资源分等定级价格评估、自然资源利用评价考核，落实节约集约利用；负责开展自然资源市场监管工作，落实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。

6、负责乡镇国土空间规划的实施。落实主体功能区战略和制度；组织编制村庄规划或市级明确由区局负责编制的乡镇规划，贯彻落实

生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界等控制线。落实国土空间用途管制制度，实施土地等自然资源年度利用计划，负责土地征收征用及农村集体土地用途转用管理工作。负责配合相关部门做好乡村振兴、农村人居环境、美丽乡村等规划工作。

7、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。

8、负责贯彻落实最严格的耕地保护制度。负责全区耕地和永久基本农田网格化监管。落实区属耕地占补平衡。耕地后备资源开发。负责全区耕地保护责任目标考核。协助做好基本农田划定、耕地质量保护、耕地生态保护等相关工作。

9、负责管理地质勘查和地质工作。具体负责落实市地质勘查规划并监督检查执行情况，管理区财政出资的地质勘查项目，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。

10、负责地质灾害预防和治理。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。管理区财政出资的地质灾害预防和治理项目；组织协调和监督地质灾害调查评价及隐患的巡查、核查、排查工作。指导开展群测群防、专业监测和预报预警等工作，组织开展地质灾害工程治理工作。

11、负责矿产资源管理工作。负责矿产资源储量动态管理；负责权限内的矿业权管理，会同有关部门承担保护性开采矿种的总量调控及相关管理工作；执行矿产资源规划。监督指导矿产资源合理利用和保护，

监督指导地质资料管理。

12、负责测绘地理信息管理工作。配合做好基础测绘及测绘行业管理，负责测绘信用管理，监督管理地理信息安全和市场秩序，负责测量标志保护；负责地图管理和地理信息公共服务管理，会同有关部门规范和监管卫星导航定位基准站的建设及运行维护。

13、贯彻落实有关林业工作的方针政策和法律法规。负责全区林业工作的组织、协调、综合和指导。组织研究全区林业发展中的重大问题，提出林业发展的建议。协助市自然资源和规划局划定生态保护红线，配合市级做好森林、湿地资源资产确权发证工作。

14、负责推动自然资源领域科技发展。制定并实施自然资源和规划领域科技创新发展、人才培养规划和计划。贯彻执行国家、省相关技术标准、规程规范；组织实施重大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。

15、负责本行业、领域的应急管理工作，对本行业、领域的安全生产工作实施监督管理。

16、负责自然资源督察和行政执法。根据区委区政府授权或上级自然资源督察机构安排，对乡镇人民政府落实中央、省、市关于自然资源和国土空间规划的重大方针政策决策部署及法律法规执行情况进行督察。负责查处自然资源开发利用、测绘和权限内国土空间规划违法案件；负责对违法用地、违法建设的动态巡查和处罚；负责涉及自然资源领域的人民群众来信来访处理工作。

17、承办区委、区政府和上级部门交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

珠晖区自然资源局内设机构包括：办公室(信访办)、组织人事股（党建股）、财务股、国土空间用途管制股、矿产资源管理和国土空间生态修复股、地质勘查和地质灾害管理股、自然资源利用和空间规划股、执法监察股（法规股）、林业股。

（二）决算单位构成

珠晖区自然资源局 2023 年部门决算汇总公开单位构成包括：珠晖区自然资源局本级。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：珠晖区自然资源局

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,035.81	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	55.74	八、社会保障和就业支出	39	52.13
	9		九、卫生健康支出	40	37.16
	10		十、节能环保支出	41	0.97
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	269.11
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.45
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	623.53
	19		十九、住房保障支出	50	52.47
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	55.74
	24		二十四、债务还本支出	55	

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

收入支出决算总表

公开01表

部门：珠晖区自然资源局

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	1,091.56	本年支出合计	58	1,091.56
使用非财政拨款结余和专用结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1,091.56	总计	62	1,091.56

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门：珠晖区自然资源局

金额单位：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	1,091.56	1,035.81					55.74
208	社会保障和就业支出	52.13	52.13					
20805	行政事业单位养老支出	52.13	52.13					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.30	49.30					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.83	2.83					
210	卫生健康支出	37.16	37.16					
21011	行政事业单位医疗	37.16	37.16					
2101101	行政单位医疗	37.16	37.16					
211	节能环保支出	0.97	0.97					
21105	天然林保护	0.97	0.97					
2110501	森林管护	0.97	0.97					
213	农林水支出	269.11	269.11					
21301	农业农村	11.31	11.31					
2130135	农业资源保护修复与利用	11.31	11.31					
21302	林业和草原	257.80	257.80					

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门：珠晖区自然资源局

金额单位：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
2130205	森林资源培育	20.54	20.54					
2130209	森林生态效益补偿	101.09	101.09					
2130234	林业草原防灾减灾	113.50	113.50					
2130299	其他林业和草原支出	22.66	22.66					
215	资源勘探工业信息等支出	0.45	0.45					
21501	资源勘探开发	0.45	0.45					
2150101	行政运行	0.45	0.45					
220	自然资源海洋气象等支出	623.53	623.53					
22001	自然资源事务	623.53	623.53					
2200101	行政运行	416.45	416.45					
2200102	一般行政管理事务	4.00	4.00					
2200103	机关服务	22.81	22.81					
2200106	自然资源利用与保护	102.20	102.20					
2200109	自然资源调查与确权登记	15.00	15.00					
2200199	其他自然资源事务支出	63.07	63.07					

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门：珠晖区自然资源局

金额单位：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
221	住房保障支出	52.47	52.47					
22102	住房改革支出	52.47	52.47					
2210201	住房公积金	52.47	52.47					
229	其他支出	55.74						55.74
22999	其他支出	55.74						55.74
2299999	其他支出	55.74						55.74

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

支出决算表

公开03表

部门：珠晖区自然资源局

金额单位：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	1,091.56	579.93	511.63			
208	社会保障和就业支出	52.13	49.30	2.83			
20805	行政事业单位养老支出	52.13	49.30	2.83			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.30	49.30				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.83		2.83			
210	卫生健康支出	37.16	37.16				
21011	行政事业单位医疗	37.16	37.16				
2101101	行政单位医疗	37.16	37.16				
211	节能环保支出	0.97		0.97			
21105	天然林保护	0.97		0.97			
2110501	森林管护	0.97		0.97			
213	农林水支出	269.11		269.11			
21301	农业农村	11.31		11.31			
2130135	农业资源保护修复与利用	11.31		11.31			
21302	林业和草原	257.80		257.80			

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。
2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

支出决算表

公开03表

部门：珠晖区自然资源局

金额单位：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
2130205	森林资源培育	20.54		20.54			
2130209	森林生态效益补偿	101.09		101.09			
2130234	林业草原防灾减灾	113.50		113.50			
2130299	其他林业和草原支出	22.66		22.66			
215	资源勘探工业信息等支出	0.45	0.45				
21501	资源勘探开发	0.45	0.45				
2150101	行政运行	0.45	0.45				
220	自然资源海洋气象等支出	623.53	440.55	182.98			
22001	自然资源事务	623.53	440.55	182.98			
2200101	行政运行	416.45	416.45				
2200102	一般行政管理事务	4.00		4.00			
2200103	机关服务	22.81		22.81			
2200106	自然资源利用与保护	102.20		102.20			
2200109	自然资源调查与确权登记	15.00		15.00			
2200199	其他自然资源事务支出	63.07	24.10	38.97			

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。
2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

支出决算表

公开03表
金额单位：万元

部门：珠晖区自然资源局

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
221	住房保障支出	52.47	52.47				
22102	住房改革支出	52.47	52.47				
2210201	住房公积金	52.47	52.47				
229	其他支出	55.74		55.74			
22999	其他支出	55.74		55.74			
2299999	其他支出	55.74		55.74			

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。
2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：万元

部门：珠晖区自然资源局

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	1,035.81	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	52.13	52.13		
	9		九、卫生健康支出	41	37.16	37.16		
	10		十、节能环保支出	42	0.97	0.97		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	269.11	269.11		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.45	0.45		
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	623.53	623.53		
	19		十九、住房保障支出	51	52.47	52.47		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				

注：1. 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。
2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：万元

部门：珠晖区自然资源局

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
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	1,035.81	本年支出合计	59	1,035.81	1,035.81		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,035.81	总计	64	1,035.81	1,035.81		

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：珠晖区自然资源局

金额单位：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	1,035.81	579.93	455.89
208	社会保障和就业支出	52.13	49.30	2.83
20805	行政事业单位养老支出	52.13	49.30	2.83
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.30	49.30	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.83		2.83
210	卫生健康支出	37.16	37.16	
21011	行政事业单位医疗	37.16	37.16	
2101101	行政单位医疗	37.16	37.16	
211	节能环保支出	0.97		0.97
21105	天然林保护	0.97		0.97
2110501	森林管护	0.97		0.97
213	农林水支出	269.11		269.11
21301	农业农村	11.31		11.31
2130135	农业资源保护修复与利用	11.31		11.31
21302	林业和草原	257.80		257.80

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：珠晖区自然资源局

金额单位：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
2130205	森林资源培育	20.54		20.54
2130209	森林生态效益补偿	101.09		101.09
2130234	林业草原防灾减灾	113.50		113.50
2130299	其他林业和草原支出	22.66		22.66
215	资源勘探工业信息等支出	0.45	0.45	
21501	资源勘探开发	0.45	0.45	
2150101	行政运行	0.45	0.45	
220	自然资源海洋气象等支出	623.53	440.55	182.98
22001	自然资源事务	623.53	440.55	182.98
2200101	行政运行	416.45	416.45	
2200102	一般行政管理事务	4.00		4.00
2200103	机关服务	22.81		22.81
2200106	自然资源利用与保护	102.20		102.20
2200109	自然资源调查与确权登记	15.00		15.00
2200199	其他自然资源事务支出	63.07	24.10	38.97

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：珠晖区自然资源局

金额单位：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
221	住房保障支出	52.47	52.47	
22102	住房改革支出	52.47	52.47	
2210201	住房公积金	52.47	52.47	

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：珠晖区自然资源局

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	512.06	302	商品和服务支出	56.96	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	330.59	30201	办公费	2.33	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	24.79	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	12.84	30205	水费	1.03	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	49.13	30206	电费	1.63	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	0.17	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	35.49	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	2.02	30211	差旅费	0.17	31008	物资储备	
30113	住房公积金	57.02	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.69	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	10.90	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.13	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	3.54	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	7.94	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	10.56	39908	对民间非营利组织和群众性自治	
30309	奖励金	0.38	30229	福利费	9.49	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	5.20	39910	资本性赠与	

注：1. 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。
2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：珠晖区自然资源局

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	14.66	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	6.98	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	3.14			
	人员经费合计	522.96					公用经费合计	56.96

注：1. 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。
2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：珠晖区自然资源局

金额单位：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							

注：1. 本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

3. 本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：珠晖区自然资源局

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

3. 本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：珠晖区自然资源局

金额单位：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费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6.26		6.26		6.26		6.26		6.26		6.26	

注：1. 本表反映部门本年度“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；决算数是包括财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

第三部分

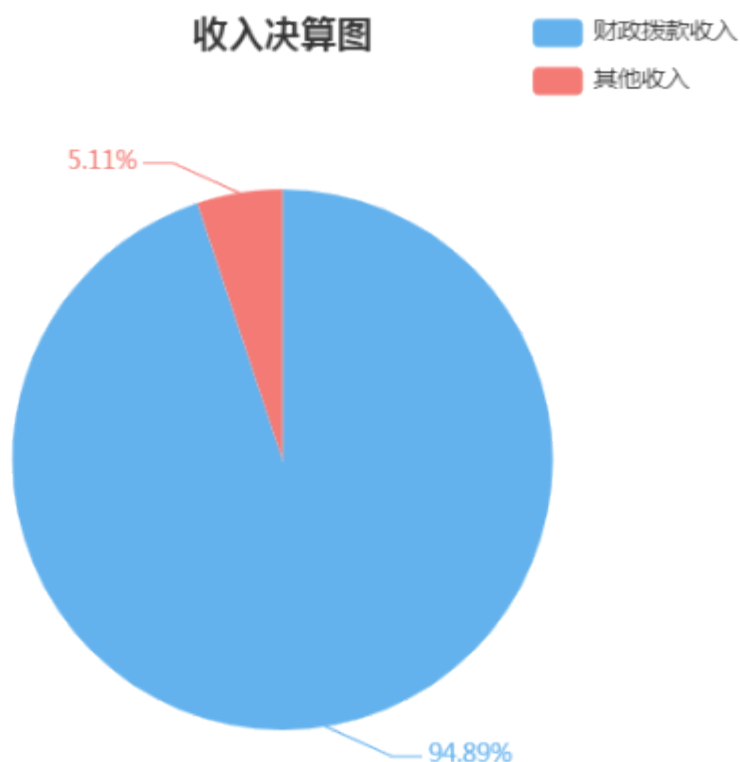
2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计 1091.56 万元，与上年相比增加 282.27 万元，上升 34.88%。主要是因为财政拨款收入增加、新增往来资金填报。

二、收入决算情况说明

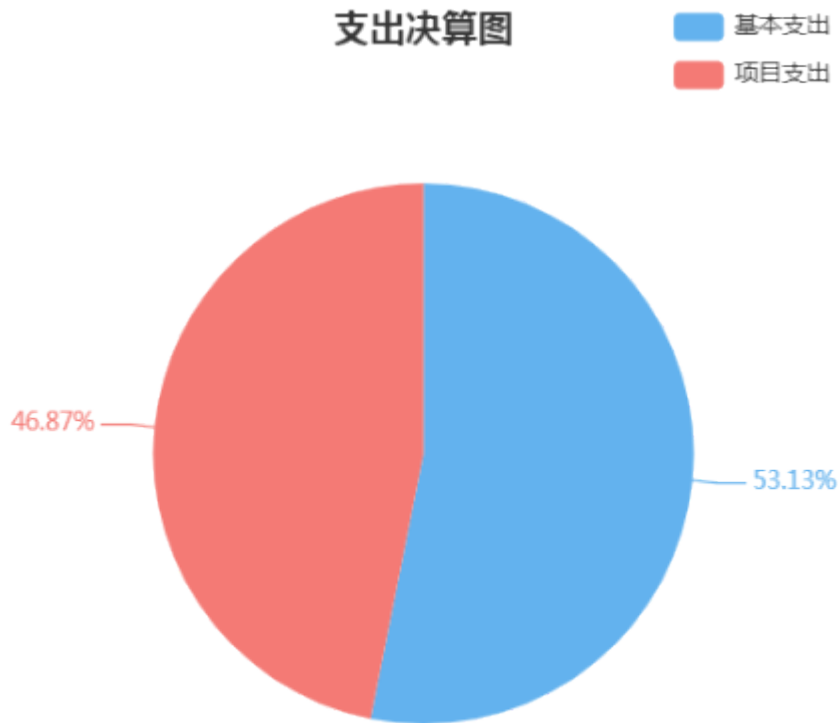
2023 年度收入合计 1091.56 万元，其中：财政拨款收入 1035.81 万元，占 94.89%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 55.74 万元，占 5.11%。



三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 1091.56 万元，其中：基本支出 579.93 万元，占 53.13%；项目支出 511.63 万元，占 46.87%；上缴上级支出 0.00 万

元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计 1035.81 万元，与上年相比，增加 226.52 万元，上升 27.99%。主要是因为公用经费、项目经费支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1035.81 万元，占本年支出合计的 94.89%，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 226.52 万元，上升 27.99%。主要是公用经费、项目经费支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1035.81 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）52.13 万元，占比 5.03%；卫生健康支出（类）37.16 万元，占比 3.59%；节能环保支出（类）0.97 万元，占比 0.09%；农林水支出（类）269.11 万元，占比 25.98%；资源勘探信息等支出（类）0.45 万元，占比 0.04%；自然资源海洋气象等支出（类）623.53 万元，占比 60.20%；住房保障支出（类）52.47 万元，占比 5.07%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为 664.56 万元，支出决算数为 1035.81 万元，完成年初预算的 155.86%，其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为 51.16 万元，支出决算为 49.3 万元，完成年初预算的 96.36%，决算数小于预算数的主要原因是：养老保险缴费支出减少。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 2.83 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：年中追加。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为 37.68 万元，支出决算为 37.16 万元，完成年初预算的 98.62%，决算数小于预算数的主要原因是：单位医疗支出减少。

4、节能环保支出（类）天然林保护（款）森林管护（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 0.97 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：年中追加。

5、农林水支出(类)农业农村(款)农业资源保护修复与利用(项)。

年初预算为 0 万元，支出决算为 11.31 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：年中追加。

6、农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 20.54 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：年中追加。

7、农林水支出（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 101.09 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：年中追加。

8、农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 113.5 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：年中追加。

9、农林水支出(类)林业和草原(款)其他林业和草原支出(项)。

年初预算为 0 万元，支出决算为 22.66 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：年中追加。

10、资源勘探工业信息等支出（类）资源勘探开发（款）行政运行（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 0.45 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：年中追加。

11、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运

行（项）。

年初预算为 467.21 万元，支出决算为 416.45 万元，完成年初预算的 89.14%，决算数小于预算数的主要原因是：运行经费支出减少。

12、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为 4 万元，支出决算为 4 万元，完成年初预算的 100%。

13、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）机关服务（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 22.81 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：年中追加。

14、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 102.2 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：年中追加。

15、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源调查与确权登记（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 15 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：年中追加。

16、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）。

年初预算为 50 万元，支出决算为 63.07 万元，完成年初预算的 126.14%，决算数大于预算数主要原因是：项目支出增加。

17、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为 54.52 万元，支出决算为 52.47 万元，完成年初预算的 96.24%，决算数小于预算数的主要原因是：公积金支出减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 579.93 万元，其中：

人员经费 522.96 万元，占基本支出的 90.18%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、奖励金、其他对个人和家庭的补助；

公用经费 56.96 万元，占基本支出的 9.82%，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、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

“三公”经费财政拨款支出预算为 6.26 万元，支出决算为 6.26 万元，完成预算的 100.00%，与本年预算数相同，主要原因是严格执行预算，与上年相比增加 4.41 万元，上升 238.38%，增长的主要原因是减少公务接待支出、支付 22 年度的公车维修及加油费用。其中：

因公出国（境）费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，由于预算数为 0 万元，无法计算完成比率。与本年预算数相同，主要

原因是严格执行预算，与上年决算数相同，主要原因是严格执行预算。

公务接待费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，由于预算数为 0 万元，无法计算完成比率。与本年预算数相同，主要原因是严格执行预算，与上年相比减少 0.22 万元，下降 100.00%，减少的主要原因是减少公务接待支出。

公务用车购置费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，由于预算数为 0 万元，无法计算增减比率。与本年预算数相同，主要原因是严格执行预算，与上年决算数相同，主要原因是严格执行预算。

公务用车运行维护费支出预算为 6.26 万元，支出决算为 6.26 万元，完成预算的 100.00%，与本年预算数相同，主要原因是严格执行预算，与上年相比增加 4.63 万元，上升 284.05%，增长的主要原因是支付 22 年度的公车维修及加油费用。

（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，公务接待费支出决算 0.00 万元，占 0.00%，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，占 0.00%，公务用车购置费及运行维护费支出决算 6.26 万元，占 100.00%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元，全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，我部门 2023 年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为 0.00 万元，全年共接待来访团组 0 个，来宾 0 人次，我部门 2023 年度无公务接待费支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 6.26 万元，其中：

公务用车购置费 0.00 万元，无更新公务用车。公务用车运行维护费 6.26 万元，主要是车辆的维修、保养、油费等支出，截止 2023 年 12 月 31 日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2023 年度未发生政府性基金预算财政拨款收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况

2023 年度未发生国有资本经营预算财政拨款收支。

十、关于机关运行经费支出说明

本部门 2023 年机关运行经费支出 56.96 万元，年初预算数 55.28 万元，比年初预算增加 1.68 万元，增加 3.04%，主要原因是：人员变动，经费支出增加。

十一、一般性支出情况说明

2023 年本部门开支会议费 0 万元，我部门 2023 年度无会议费支出；开支培训费 0 万元，我部门 2023 年度无培训费支出。未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

十二、关于政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，由于政府采购总额为 0 万元，无法进行百分比测算，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，由于政府采购总额为 0 万元，无法进行百分比测算；由于货物支出金额为 0 万元，无法进行货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的百分比测

算；由于工程支出金额为 0 万元，无法进行工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的百分比测算；由于服务支出金额为 0 万元，无法进行服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的百分比测算。

十三、关于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 0 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 1 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十四、关于 2023 年度预算绩效情况的说明

（一）绩效管理工作开展情况

我局财务管理严格依法依规，做到公开公平公正，在严格执行各项有关法律法规、财经纪律、财务规章制度的同时，根据单位自身情况结合各项规定编制了《内部控制手册》，系统阐述了预（决）算、政府采购、国库集中支付、专项资金等管理办法和操作规程。

（二）部门整体支出绩效情况

职能整合、权责离合、人员磨合；加强了管理力量，努力夯实了管理和安全生产的工作基础；与水利、民政、林业、自然资源等部门加强了沟通对接，进一步理顺部门职责职能，逐步建立起高效快捷应急响应机制。绩效评价为优。

（三）存在的问题及原因分析

部门整体预算的编制、执行和管理过程以及职能发挥和履职效益基本支出经费预算完成率和预算控制率均较好，项目收支中部分项目因受机构改革等因素影响，造成指标下达时间较晚，导致资金未能及时使用。

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等见附件。

第四部分

名词解释

1. 财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的各类财政拨款。

2. 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。

3. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

4. 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。

5. 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。

6. 其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

7. 使用非财政拨款结余：指事业单位使用非财政拨款结余（原事业基金）弥补当年收支差额的数额。

8. 年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

9. 结余分配：指事业单位按规定对非财政拨款结余资金提取的专用基金、缴纳的所得税和转入非财政拨款结余等。

10. 年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

11. 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

的支出，包括人员经费和公用经费。

12. 项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

13. 上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

14. 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发生的支出。

15. 对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

16. “三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、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）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

17. 机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的公用经费支出，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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

第五部分

附 件