

2023年度连州市自然资源局部门决算

目 录

第一部分：连州市自然资源局概况

- 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：连州市自然资源局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：连州市自然资源局2023年度部门决算情况说 明

第四部分：名词解释

第一部分：连州市自然资源局概况

一、部门主要职责

我局是连州市人民政府主管土地资源、矿产资源和测绘事业的职能部门。主要职责包括：1、贯彻执行国家土地、矿产、测绘管理的方针政策和法律法规，拟定本市土地、矿产和测绘管理的规章制度并组织实施；2、负责国土资源的调整、区划、评价、分析等工作，编制和实施国土规划、土地和矿产资源保护及合理利用；3、负责地质勘查规划、地质灾害防治、地质保护规划，统筹国土资源整治；4、统一管理土地和城乡地政工作，负责全市各类土地的报批工作；5、统一管理城乡地籍工作；6、负责对土地执法监督和管理的工作；7、实施农地用途管制；8、负责矿产探矿权、采矿权的审批和登记发证等工作；9、依法保护土地和矿产资源所有者和使用者的合法权益；10、负责全市测绘行业管理；11、负责土地、房屋等不动产的登记发证工作；12、负责全市城乡建设规划、国土空间规划、规划报建及验收、房产测绘工作；13、负责全市调处山林纠纷工作；14、承办市委市政府和上级业务主管部门交办的其他事项。

二、部门机构设置

我局内设办公室、政策法规股、国土空间和村镇规划管理股、财会股、自然资源调查确认登记股、自然资源开发利用和空间用途管制股、耕地保护和国土空间生态修复股、地质勘查和地质灾害防治股、矿产资源管理股、测绘地理信息管理股、执法股11个股室，辖管12个镇乡基层自然资源所。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入连州市自然资源局2023年度部门决算编报范围的单位共5个，包括本级和下属4个预算单位，下属单位分别是：连州市土地整理中心、连州市自然资源局测绘队、连州市人民政府调处山林纠纷办公室及连州市不动产登记中心。下属单位没有独立编制决算，均由本部门汇总公开。

第二部分：连州市自然资源局2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：连州市自然资源局

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	5,851.92	一、一般公共服务支出	31	66.69
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	27,299.66	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	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	21.97
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	353.27
	9		九、卫生健康支出	39	83.48
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	8,224.43
	12		十二、农林水支出	42	745.10
	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	3,546.06
	19		十九、住房保障支出	49	459.37
	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	1,235.03
	23		二十三、其他支出	53	18,100.00
	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	33,151.58	本年支出合计	57	32,835.40
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	1,620.67	年末结转和结余	59	1,936.84
总计	30	34,772.25	总计	60	34,772.25

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：连州市自然资源局

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		33,151.58	33,151.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	66.69	66.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	66.69	66.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	66.69	66.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	21.97	21.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	21.97	21.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	21.97	21.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	353.27	353.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	353.27	353.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	48.52	48.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	37.72	37.72	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	178.09	178.09	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	88.93	88.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	83.48	83.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	83.48	83.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	56.74	56.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	26.74	26.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	9,199.66	9,199.66	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	9,199.66	9,199.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	6,485.58	6,485.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	196.60	196.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	339.31	339.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120805	补助被征地农民支出	2,178.17	2,178.17	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
213	农林水支出	749.90	749.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	749.90	749.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	317.28	317.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130153	农田建设	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	412.62	412.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	2,882.21	2,882.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	2,882.21	2,882.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	1,260.81	1,260.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	415.71	415.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200113	地质矿产资源与环境调查	11.55	11.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	216.53	216.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	977.62	977.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	459.37	459.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	459.37	459.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	129.80	129.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	329.57	329.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	1,235.03	1,235.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	1,235.03	1,235.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240601	地质灾害防治	1,235.03	1,235.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	18,100.00	18,100.00	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	18,100.00	18,100.00	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	18,100.00	18,100.00	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：连州市自然资源局

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		32,835.40	2,440.15	30,395.25	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	66.69	66.69	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	66.69	66.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	66.69	66.69	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	21.97	0.00	21.97	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	21.97	0.00	21.97	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	21.97	0.00	21.97	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	353.27	353.27	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	353.27	353.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	48.52	48.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	37.72	37.72	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	178.09	178.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	88.93	88.93	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	83.48	83.48	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	83.48	83.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	56.74	56.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	26.74	26.74	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	8,224.43	0.00	8,224.43	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	8,224.43	0.00	8,224.43	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	5,510.35	0.00	5,510.35	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	196.60	0.00	196.60	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	339.31	0.00	339.31	0.00	0.00	0.00
2120805	补助被征地农民支出	2,178.17	0.00	2,178.17	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
213	农林水支出	745.10	0.00	745.10	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	745.10	0.00	745.10	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	317.28	0.00	317.28	0.00	0.00	0.00
2130153	农田建设	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	407.82	0.00	407.82	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	3,546.06	1,477.34	2,068.73	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	3,546.06	1,477.34	2,068.73	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	1,260.81	1,260.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	415.71	0.00	415.71	0.00	0.00	0.00
2200113	地质矿产资源与环境调查	11.55	0.00	11.55	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	216.53	216.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	1,641.47	0.00	1,641.47	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	459.37	459.37	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	459.37	459.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	129.80	129.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	329.57	329.57	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	1,235.03	0.00	1,235.03	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	1,235.03	0.00	1,235.03	0.00	0.00	0.00
2240601	地质灾害防治	1,235.03	0.00	1,235.03	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	18,100.00	0.00	18,100.00	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	18,100.00	0.00	18,100.00	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	18,100.00	0.00	18,100.00	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：连州市自然资源局

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	5,851.92	一、一般公共服务支出	33	66.69	66.69	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	27,299.66	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	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	21.97	21.97	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	353.27	353.27	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	83.48	83.48	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	8,224.43	0.00	8,224.43	0.00
	12		十二、农林水支出	44	745.10	745.10	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	3,546.06	3,546.06	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	459.37	459.37	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	1,235.03	1,235.03	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	18,100.00	0.00	18,100.00	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	33,151.58	本年支出合计	59	32,835.40	6,510.97	26,324.43	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	1,620.67	年末财政拨款结转和结余	60	1,936.84	961.61	975.23	0.00
一般公共预算财政拨款	29	1,620.67		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	34,772.25	总计	64	34,772.25	7,472.58	27,299.66	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：连州市自然资源局

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	6,510.97	2,440.15	4,070.82
201	一般公共服务支出	66.69	66.69	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	66.69	66.69	0.00
2010301	行政运行	66.69	66.69	0.00
206	科学技术支出	21.97	0.00	21.97
20699	其他科学技术支出	21.97	0.00	21.97
2069999	其他科学技术支出	21.97	0.00	21.97
208	社会保障和就业支出	353.27	353.27	0.00
20805	行政事业单位养老支出	353.27	353.27	0.00
2080501	行政单位离退休	48.52	48.52	0.00
2080502	事业单位离退休	37.72	37.72	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	178.09	178.09	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	88.93	88.93	0.00
210	卫生健康支出	83.48	83.48	0.00
21011	行政事业单位医疗	83.48	83.48	0.00
2101101	行政单位医疗	56.74	56.74	0.00
2101102	事业单位医疗	26.74	26.74	0.00
213	农林水支出	745.10	0.00	745.10
21301	农业农村	745.10	0.00	745.10
2130122	农业生产发展	317.28	0.00	317.28
2130153	农田建设	20.00	0.00	20.00
2130199	其他农业农村支出	407.82	0.00	407.82
220	自然资源海洋气象等支出	3,546.06	1,477.34	2,068.73
22001	自然资源事务	3,546.06	1,477.34	2,068.73

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
2200101	行政运行	1,260.81	1,260.81	0.00
2200106	自然资源利用与保护	415.71	0.00	415.71
2200113	地质矿产资源与环境调查	11.55	0.00	11.55
2200150	事业运行	216.53	216.53	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	1,641.47	0.00	1,641.47
221	住房保障支出	459.37	459.37	0.00
22102	住房改革支出	459.37	459.37	0.00
2210201	住房公积金	129.80	129.80	0.00
2210203	购房补贴	329.57	329.57	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	1,235.03	0.00	1,235.03
22406	自然灾害防治	1,235.03	0.00	1,235.03
2240601	地质灾害防治	1,235.03	0.00	1,235.03

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：连州市自然资源局

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	2,126.17	302	商品和服务支出	156.01
30101	基本工资	429.91	30201	办公费	30.87
30102	津贴补贴	632.30	30202	印刷费	5.61
30103	奖金	335.77	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	148.03	30205	水费	1.02
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	178.09	30206	电费	17.76
30109	职业年金缴费	88.93	30207	邮电费	37.26
30110	职工基本医疗保险缴费	79.10	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	4.39	30211	差旅费	20.94
30113	住房公积金	162.96	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	66.69	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	137.97	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	137.97	30217	公务接待费	7.90
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	0.00	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	34.66
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
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	0.00
			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	20.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	20.00
			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	2,264.14		公用经费合计	176.01

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：连州市自然资源局

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	27,299.66	26,324.43	0.00	26,324.43	975.23
212	城乡社区支出	0.00	9,199.66	8,224.43	0.00	8,224.43	975.23
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	9,199.66	8,224.43	0.00	8,224.43	975.23
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	6,485.58	5,510.35	0.00	5,510.35	975.23
2120803	城市建设支出	0.00	196.60	196.60	0.00	196.60	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	339.31	339.31	0.00	339.31	0.00
2120805	补助被征地农民支出	0.00	2,178.17	2,178.17	0.00	2,178.17	0.00
229	其他支出	0.00	18,100.00	18,100.00	0.00	18,100.00	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	18,100.00	18,100.00	0.00	18,100.00	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	18,100.00	18,100.00	0.00	18,100.00	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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：连州市自然资源局

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：连州市自然资源局

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
42.56	0.00	34.66	0.00	34.66	7.90	42.56	0.00	34.66	0.00	34.66	7.90

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：连州市自然资源局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

连州市自然资源局2023年度总收入34,772.25万元，其中本年收入33,151.58万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入5,851.92万元，比上年决算数增加2,148.77万元，增长58%。主要变动情况：本年度加快了拆旧复垦、地质灾害防治、国土空间规划、土地确权登记发证、用地报批、补充耕地整改等多个项目支出进度。

2. 政府性基金预算财政拨款收入27,299.66万元，比上年决算数增加11,306.79万元，增长70.7%。主要变动情况：本年度加快了垦造水田项目、城镇建设用地养老保障费用支出进度。

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

连州市自然资源局2023年度总支出34,772.25万元，其中本年支出32,835.4万元。具体情况如下：

1. 基本支出2,440.15万元, 比上年决算数增加28.98万元, 增长1.2%。主要变动情况为: 本年度我局在编人员增加, 相关工资福利支出增加。

2. 项目支出30,395.25万元, 比上年决算数增加13,110.4万元, 增长75.8%。主要变动情况: 本年度加快了垦造水田、城镇建设用地养老保障费用、拆旧复垦、地质灾害防治、国土空间规划、土地确权登记发证、用地报批、补充耕地整改等多个项目支出进度。

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

连州市自然资源局2023年度财政拨款收入合计33,151.58万元。其中: 一般公共预算财政拨款收入5,851.92万元, 比上年决算数增加2,148.77万元, 增长58%; 主要变动情况: 本年度加快了拆旧复垦、地质灾害防治、国土空间规划、土地确权登记发证、用地报批、补充耕地整改等多个项目支出进度; 政府性基金预算财政拨款收入27,299.66万元, 比上年决算数增加11,306.79万元, 增长70.7%; 主要变动情况: 本年度加快了垦造水田项目、城镇建设用地养老保障费用支出进度; 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

连州市自然资源局2023年度财政拨款支出合计32,835.4万元。其中：一般公共预算财政拨款支出6,510.97万元，比年初预算数增加4,221.57万元，增长184.4%；主要变动情况：本年度加快了拆旧复垦、地质灾害防治、国土空间规划、土地确权登记发证、用地报批、补充耕地整改等多个项目支出进度；政府性基金预算财政拨款支出26,324.43万元，比年初预算数增加26,294.08万元，增长86,636.2%；主要变动情况：本年度加快了垦造水田项目、城镇建设用地养老保障费用支出进度；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

连州市自然资源局2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为42.56万元，完成全年预算42.56万元的100%，比上年决算数增加11.02万元，增长34.9%。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34.66万元，完成预算34.66万元的100%，比上年决算数增加7.43万元，增长27.3%；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34.66万元，完成预算34.66万元的100%，比上年决算数增加7.43万元，增长27.3%；公务接待费支出决算为7.9万元，完成预算7.9万元的100%，比上年决算数增加3.59万元，增长83.4%。

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。

2023年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：2023年疫情防控政策调整后，我局车辆下乡及出差沟通业务增多，车辆使用频率明显增大；上级对我局业务工作督导检查明显增加。

（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34.66万元，占81.4%；公务接待费支出7.9万元，占18.6%。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34.66万元，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34.66万元，公务用车保有量为12辆，主要用于单位日常下乡、出差及执法工作。

3. 公务接待费支出7.9万元，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71次，接待人数共779人。主要包括省市业务检查、各相关单位业务交流检查。

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176.01万元，比上年决算数减少178.96万元，下降50.4%。主要增减变动情况是：去年政府雇员劳务费支出与财政部门重复记账（金额为1570966.59元），今年已纠正，不再记账。

（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915.18万元，其中：政府采购货物支出14.29万元、政府采购工程支出897.28万元、政府采购服务支出3.6万元。授予中小企业合同金额915.18万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额915.18万元，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12辆，其中，应急保障用车1辆、特种专业技术用车6辆、其他用车5辆，其他用车主要是用于局本部日常下乡、出差及执法工作；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，我部门组织对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1235.03万元，占一般公共预算项目支出总额的30.34%；组织对2023年度连州市垦造水田1个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金18100.00万元，占政府性基金预算项目支出总额的68.76%；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0.00万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

共组织对“2023年地质灾害治理工程”及“连州市垦造水田”2个项目开展了绩效自评，涉及一般公共预算支出1235.03万元，政府性基金预算支出18100.00万元，国有资本经营预算支出0.00万元。从评价情况来看，资金落实到位情况良好，执行有效、项目质量可控。

我部门本年度没有开展重点绩效评价。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位4个），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。部门整体支出绩效评价没有委托第三方机构具体实施。

绩效自评结果。我部门今年没有开展部门整体支出绩效自评，开展了“2023年地质灾害治理工程”及“连州市垦造水田”项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：我部门今年没有开展部门整体支出绩效自评。

“2023年地质灾害治理工程”项目绩效自评情况：项目全年预算数为1235.03万元，执行数为1235.03万元，完成预算的100%。通过实施搬迁和工程治理，达到消除东陂镇马踢山村及连州镇磊平苑后山崩塌群地质灾害隐患的目的，保护隐患点东陂马踢山村受威胁88户群众及连州镇磊平苑受威胁300人生命财产安全。本项目的实施，通过异地搬迁、工程治理项目长期发挥作用，提升防灾减灾能力，同时持续改善生态和人居环境，提高人民群众生活的幸福感。

“连州市垦造水田”项目绩效自评情况：项目全年预算数为18100.00万元，执行数为18100.00万元，完成预算的100%。（1）通过对项目区田、水、路综合治理，完善灌排水体系和田间道路体系，优化农业生产布局，建成易于耕作、旱涝保收的高标准农田示范区。（2）项目建成后预计可形成水田指标，耕地质量等别至少提高一个等。（3）通过土地平整工程实施和田间道路工程实施，优化田块布局，适应农业机械化耕作和农产品运输要求；防渗保水工程的实施，增强田块防渗保水能力。（4）实施土壤改良，增加土壤有机质含量，改善土壤生态条件，大大提高项目区土地利用率和产出率，提高项目区经济效益，增加农民收入。（5）通过对水源工程的改造升级，灌排体系的配套完善，增强项目区防涝和抗旱能力。

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。