

2023年度南雄市自然资源局部门决算

目 录

第一部分：南雄市自然资源局概况

- 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：南雄市自然资源局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：南雄市自然资源局2023年度部门决算情况说 明

第四部分：名词解释

第一部分：南雄市自然资源局概况

一、部门主要职责

南雄市自然资源局的主要职责是：

（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。依照权限拟订有关自然资源、国土空间规划和测绘政策措施及规范性文件并组织实施。

（二）负责自然资源调查监测评价。贯彻执行上级自然资源调查监测评价的指标体系和统计标准，落实自然资源调查监测评价体制机制。组织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。贯彻执行全市各类自然资源和不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘、争议调处、成果应用等制度、标准、规范，依法办理不动产登记。建立健全全市自然资源和不动产登记信息管理基础平台。负责全市自然资源和不动产登记资料的收集、整理、共享、汇交管理等。组织开展全市自然资源和不动产确权登记工作。调处土地等重大自然资源（除林权）权属争议。

（四）负责自然资源资产有偿使用工作。贯彻执行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。编制全市全民所有自然资源资产负债表，执行考核标准。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措施，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，开展节约集约利用工作。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。统筹推进全市“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。配合上级部门编制主体功能区规划，落实上级国土空间规划政策，组织建立市域空间规划体系并监督实施。组织编制南雄市国土空间规划、土地利用总体规划、城市总体规划、中心城区控制性详细规划等，配合部门编制、审核涉及国土空间规划的法定规划和有关专项规划。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。组织拟订并实施工地等自然年度利用计划，负责土地等国土空间用途转用工作。

（七）负责制定城乡规划管理的技术标准和制度并监督实施。按《城乡规划法》、《广东省城乡规划条例》及相关法律法规审核相关建设项目，核发相关行政许可，指导、监督、管理城乡规划建设。

（八）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，拟订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。

（九）负责组织实施最严格的耕地保护制度。贯彻落实耕地保护政策，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。

（十）负责管理地质勘查行业和地质工作。配合上级编制和监督检查执行地质勘查规划，以及重大地质矿产勘查项目的实施。负责地质灾害的预防和治理，监督管理地下水过量开采引发的地面沉降等地质问题。

（十一）落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制全市地质灾害防治规划并组织实施。组织开展地质灾害隐患排查和排查。指导开展群测群防、专业监测、预报预警和地质灾害工程治理。承担地质灾害应急救援的技术支撑工作。

（十二）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核查，负责矿业权管理。会同有关部门承担国家重要矿区和特定矿种的相关管理工作。监督指导矿产资源合理利用和保护。

（十三）负责测绘地理信息管理工作。负责全市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。

（十四）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。

（十五）负责自然资源行政执法工作。建立健全自然资源动态巡查机制，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（街道）有关自然资源行政执法工作。配合自然资源领域督察相关工作。

（十六）统一领导和管理市林业局。

（十七）完成市委、市政府和韶关市自然资源局交办的其他任务。

（十八）职能转变。市自然资源局应当贯彻落实上级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、韶关市委和南雄市委工作安排，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市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，推进全市自然资源确权服务的便民高效，提升管理的现代化水平。

二、部门机构设置

内设机构包括办公室、国土空间规划股、城乡管理股、自然资源开发利用股、自然资源市场管理股、耕地保护股、国土空间生态修复股、矿产资源管理股、地籍测绘管理股、执法股和人事股。

三、部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：南雄市自然资源局2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：南雄市自然资源局

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	4,693.70	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	12,231.51	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	2,625.53	八、社会保障和就业支出	38	229.14
	9		九、卫生健康支出	39	45.67
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	431.51
	12		十二、农林水支出	42	2,778.91
	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	3,256.99
	19		十九、住房保障支出	49	81.86
	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	0.00
	23		二十三、其他支出	53	12,726.65
	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	19,550.73	本年支出合计	57	19,550.73
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	19,550.73	总计	60	19,550.73

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：南雄市自然资源局

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		19,550.73	16,925.21	0.00	0.00	0.00	0.00	2,625.53
208	社会保障和就业支出	229.14	229.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	209.17	209.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	36.97	36.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	9.76	9.76	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	108.30	108.30	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	54.14	54.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	3.97	3.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082701	财政对失业保险基金的补助	2.87	2.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.10	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	45.67	45.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	45.67	45.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	17.42	17.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	28.25	28.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	431.51	431.51	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	431.51	431.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	135.29	135.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	246.29	246.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	49.93	49.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2,778.91	2,778.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	8.05	8.05	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
2130199	其他农业农村支出	8.05	8.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	2,770.87	2,770.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	2,770.87	2,770.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	3,256.99	1,558.12	0.00	0.00	0.00	0.00	1,698.87
22001	自然资源事务	3,256.99	1,558.12	0.00	0.00	0.00	0.00	1,698.87
2200101	行政运行	588.16	588.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200102	一般行政管理事务	30.22	30.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200104	自然资源规划及管理	99.95	99.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	1,784.62	85.75	0.00	0.00	0.00	0.00	1,698.87
2200109	自然资源调查与确权登记	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200112	土地资源储备支出	2.99	2.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200129	基础测绘与地理信息监管	95.00	95.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	575.71	575.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	45.33	45.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	81.86	81.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	81.86	81.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	81.86	81.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	12,726.65	11,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	926.65
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	11,800.00	11,800.00	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	11,800.00	11,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	926.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	926.65
2299999	其他支出	926.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	926.65

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：南雄市自然资源局

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		19,550.73	1,525.53	18,025.20	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	229.14	213.14	16.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	209.17	209.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	36.97	36.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	9.76	9.76	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	108.30	108.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	54.14	54.14	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	16.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	16.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	3.97	3.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2082701	财政对失业保险基金的补助	2.87	2.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.10	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	45.67	45.67	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	45.67	45.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	17.42	17.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	28.25	28.25	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	431.51	0.00	431.51	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	431.51	0.00	431.51	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	135.29	0.00	135.29	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	246.29	0.00	246.29	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	49.93	0.00	49.93	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2,778.91	20.99	2,757.93	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	8.05	0.00	8.05	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
2130199	其他农业农村支出	8.05	0.00	8.05	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	2,770.87	20.99	2,749.88	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	2,770.87	20.99	2,749.88	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	3,256.99	1,163.87	2,093.12	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	3,256.99	1,163.87	2,093.12	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	588.16	588.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2200102	一般行政管理事务	30.22	0.00	30.22	0.00	0.00	0.00
2200104	自然资源规划及管理	99.95	0.00	99.95	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	1,784.62	0.00	1,784.62	0.00	0.00	0.00
2200109	自然资源调查与确权登记	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00
2200112	土地资源储备支出	2.99	0.00	2.99	0.00	0.00	0.00
2200129	基础测绘与地理信息监管	95.00	0.00	95.00	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	575.71	575.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	45.33	0.00	45.33	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	81.86	81.86	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	81.86	81.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	81.86	81.86	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	12,726.65	0.00	12,726.65	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	11,800.00	0.00	11,800.00	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	11,800.00	0.00	11,800.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	926.65	0.00	926.65	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	926.65	0.00	926.65	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：南雄市自然资源局

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	4,693.70	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	12,231.51	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	229.14	229.14	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	45.67	45.67	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	431.51	0.00	431.51	0.00
	12		十二、农林水支出	44	2,778.91	2,778.91	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	1,558.12	1,558.12	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	81.86	81.86	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	0.00	0.00	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	11,800.00	0.00	11,800.00	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	16,925.21	本年支出合计	59	16,925.21	4,693.70	12,231.51	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	16,925.21	总计	64	16,925.21	4,693.70	12,231.51	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：南雄市自然资源局

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	4,693.70	1,525.53	3,168.17
208	社会保障和就业支出	229.14	213.14	16.00
20805	行政事业单位养老支出	209.17	209.17	0.00
2080501	行政单位离退休	36.97	36.97	0.00
2080502	事业单位离退休	9.76	9.76	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	108.30	108.30	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	54.14	54.14	0.00
20808	抚恤	16.00	0.00	16.00
2080801	死亡抚恤	16.00	0.00	16.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	3.97	3.97	0.00
2082701	财政对失业保险基金的补助	2.87	2.87	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.10	1.10	0.00
210	卫生健康支出	45.67	45.67	0.00
21011	行政事业单位医疗	45.67	45.67	0.00
2101101	行政单位医疗	17.42	17.42	0.00
2101102	事业单位医疗	28.25	28.25	0.00
213	农林水支出	2,778.91	20.99	2,757.93
21301	农业农村	8.05	0.00	8.05
2130199	其他农业农村支出	8.05	0.00	8.05
21399	其他农林水支出	2,770.87	20.99	2,749.88
2139999	其他农林水支出	2,770.87	20.99	2,749.88
220	自然资源海洋气象等支出	1,558.12	1,163.87	394.24
22001	自然资源事务	1,558.12	1,163.87	394.24
2200101	行政运行	588.16	588.16	0.00

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
2200102	一般行政管理事务	30.22	0.00	30.22
2200104	自然资源规划及管理	99.95	0.00	99.95
2200106	自然资源利用与保护	85.75	0.00	85.75
2200109	自然资源调查与确权登记	35.00	0.00	35.00
2200112	土地资源储备支出	2.99	0.00	2.99
2200129	基础测绘与地理信息监管	95.00	0.00	95.00
2200150	事业运行	575.71	575.71	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	45.33	0.00	45.33
221	住房保障支出	81.86	81.86	0.00
22102	住房改革支出	81.86	81.86	0.00
2210201	住房公积金	81.86	81.86	0.00

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：南雄市自然资源局

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	1,363.61	302	商品和服务支出	115.19
30101	基本工资	288.92	30201	办公费	62.27
30102	津贴补贴	224.82	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	238.03	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	168.23	30205	水费	0.33
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	110.17	30206	电费	6.99
30109	职业年金缴费	55.60	30207	邮电费	2.22
30110	职工基本医疗保险缴费	46.20	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	4.12	30211	差旅费	7.95
30113	住房公积金	82.11	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	145.41	30214	租赁费	3.48
303	对个人和家庭的补助	46.73	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	46.73	30217	公务接待费	2.95
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	0.15
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	9.53
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	6.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	12.93
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	0.39
			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	1,410.34		公用经费合计	115.19

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：南雄市自然资源局

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	12,231.51	12,231.51	0.00	12,231.51	0.00
212	城乡社区支出	0.00	431.51	431.51	0.00	431.51	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	431.51	431.51	0.00	431.51	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	135.29	135.29	0.00	135.29	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	246.29	246.29	0.00	246.29	0.00
2120806	土地出让业务支出	0.00	49.93	49.93	0.00	49.93	0.00
229	其他支出	0.00	11,800.00	11,800.00	0.00	11,800.00	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	11,800.00	11,800.00	0.00	11,800.00	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	11,800.00	11,800.00	0.00	11,800.00	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：南雄市自然资源局

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：南雄市自然资源局

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
8.95	0.00	6.00	0.00	6.00	2.95	8.95	0.00	6.00	0.00	6.00	2.95

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：南雄市自然资源局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

南雄市自然资源局2023年度总收入19,550.73万元，其中本年收入19,550.73万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入4,693.7万元，比上年决算数增加1,559.91万元，增长49.8%。主要变动情况：一是增加了拆旧复垦项目支出，二是增加了全域地理数据采集及系统建设等项目支出。

2. 政府性基金预算财政拨款收入12,231.51万元，比上年决算数增加9,286.88万元，增长315.4%。主要变动情况：增加了南雄市垦造水田、拆旧复垦、高标农田建设项目支出。

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2,625.53万元，比上年决算数增加2,625.53万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：一是增加了拆旧复垦项目支出，二是增加了退还保证金的支出。

（二）年度支出总体情况

南雄市自然资源局2023年度总支出19,550.73万元，其中本年支出19,550.73万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,525.53万元，比上年决算数增加154.06万元，增长11.2%。主要变动情况：人员增加及工资基数调增。

2. 项目支出18,025.2万元，比上年决算数增加13,318.26万元，增长282.9%。主要变动情况：一是增加了南雄市垦造水田、拆旧复垦、高标农田建设项目支出，二是增加了退还保证金的支出。

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

南雄市自然资源局2023年度财政拨款收入合计16,925.21万元。其中：一般公共预算财政拨款收入4,693.7万元，比上年决算数增加1,559.91万元，增长49.8%；主要变动情况：增加了其他农林水支出；政府性基金预算财政拨款收入12,231.51万元，比上年决算数增加9,286.88万元，增长315.4%；主要变动情况：增加了南雄市垦造水田、拆旧复垦、高标农田建设项目支出；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：无。

（二）2023年度财政拨款支出说明

南雄市自然资源局2023年度财政拨款支出合计16,925.21万元。其中：一般公共预算财政拨款支出4,693.7万元，比年初预算数减少7,082.15万元，下降60.1%；主要变动情况：调减了拆旧复

垦项目经费；政府性基金预算财政拨款支出12,231.51万元，比年初预算数增加7,231.51万元，增长144.6%；主要变动情况：增加了南雄市垦造水田、拆旧复垦、高标农田建设项目支出；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：无。

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

南雄市自然资源局2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为8.95万元，完成全年预算8.95万元的100%，比上年决算数减少15.05万元，下降62.7%。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6万元，完成预算6万元的100%，比上年决算数减少15万元，下降71.4%；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），比上年决算数减少15万元，下降100%；公务用车运行维护费支出决算为6万元，完成预算6万元的100%，比上年决算数减少0万元，下降0%；公务接待费支出决算为2.95万元，完成预算2.95万元的100%，比上年决算数减少0.05万元，下降1.7%。

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，全年实际支出等于预算数。

2023年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：上年有购置公务用车。

（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6万元，占67%；公务接待费支出2.95万元，占33%。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6万元，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6万元，公务用车保有量为2辆，主要用于日常维修保养及油费开支。

3. 公务接待费支出2.95万元，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52次，接待人数共364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115.19万元，比上年决算数增加0.07万元，增长0.1%。主要增减变动情况是：增加了其他交通费用支出。

（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127.88万元，其中：政府采购货物支出0.96万元、政府采购工程支出0.9万元、政府采购服务支出126.02万元。授予中小企业合同金额127.88万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额82.88万元，占授予中小企业合同金额的64.8%；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2辆，其中，其他用车2辆，其他用车主要是保障工作正常开展；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1139.91万元，占一般公共预算项目支出总额的36.0%；组织对2023年度南雄市垦造水田、拆旧复垦、高标农田建设项目1个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金11800万元，占政府性基金预算项目支出总额的96.5%。组织对2023年度南雄市废品收购站及交通局宿舍片区“三旧”改造项目退回迁安置保证金1个其他支出开展绩效自评，占其他支出项目支出总额的19.0%。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出4693.70万元，政府性基金预算支出12231.51万元，其他支出2625.53万元。从评价情况来看，自评情况为优，达到了申请时设定的各项绩效目标。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出及南雄市废品收购站及交通局宿舍片区“三旧”改造项目退回迁安置保证金项目、南雄市垦造水田、拆旧复垦、高标农田建设项目和拆旧复垦项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数19550.73万元，执

行数19550.73万元，完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：绩效评价结果为优，达到了申请时设定的各项绩效目标。发现的问题及原因主要是绩效目标设置不够细化、量化。下一步改进措施主要是加强业务学习，提高相关人员编制项目绩效目标设置水平，解决绩效目标设置不够细化、量化的问题。

南雄市废品收购站及交通局宿舍片区“三旧”改造项目退回迁安置保证金绩效自评情况：项目全年预算数为500万元，执行数为500万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：按时完成保证金退回。

南雄市垦造水田、拆旧复垦、高标农田建设项目绩效自评情况：项目全年预算数为20000万元，执行数为11800万元，完成预算的59%。项目绩效目标完成情况主要是：完成垦造水田2700亩，四个项目已通过市级验收。拆旧复垦已形成指标437亩，价值约8740万元，项目通过验收，新增农用地面积约437亩。发现的问题及原因主要是：完成进度较缓慢；形成的指标暂时未交易，无法获得指标交易收入；可能会有突发的恶劣自然气候对生产造成严重损害。下一步改进措施主要是：在全面落实各项措施化解风险的同时，制定相应的应急处理预案，加强维稳和处置能力，一旦发生影响社会稳定问题的苗头和事件时，要及时向相关部门报告并启动相应的应急预案。积极推动项目实施，项目完成及时验收，验收完成及时上报系统，尽快形成指标交易，及时完成资金支付。

拆旧复垦项目绩效自评情况：项目全年预算数为8100万元，执行数为1139.91万元，完成预算的14.1%。项目绩效目标完成情

况主要是：已形成指标437亩，价值约8740万元，项目通过验收，新增农用地面积约437亩。发现的问题及原因主要是：因形成的指标暂时尚未交易，无法获得指标交易收入支付村民收益和工程施工费用。下一步改进措施主要是：积极整改，系统内及时上报，力争形成指标交易，尽快支付村民收益和工程施工费用。

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。